

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획감사담당관 ~ 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	8,251,387	6,448,722	1,802,665
지방행정 역량 강화	325,200	393,520	△68,320
시정의 종합기획	147,630	244,680	△97,050
시정의 종합기획	147,630	244,680	△97,050
201 일반운영비	97,430	98,330	△900
01 사무관리비	95,800	96,200	△400
○1. 일반수용비	93,000		
▷시정주요성과 책자 제작 7,000,000원*1식	7,000		
▷일반현황 책자 제작 6,000,000원*1식	6,000		
▷시정홍보 책자 제작 20,000,000원*1식	20,000		
▷현안사업 리플릿 제작 5,000,000원*1식	5,000		
▷도시브랜드 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
▷주요시책보고서 유인외 3종 5,000,000원*1식	5,000		
▷기초생활권발전계획 책자 발간 10,000,000원*1식	10,000		
▷시정연감제작 20,000,000원*1식	20,000		
○3.운영수당	2,800		
▷원주지역발전협의회 회의 참석 수당 70,000원*20인*2회	2,800		
02 공공운영비	630	630	0
○1. 공공요금및 제세	630		
▷우편요금 1,750원*30건*12월	630		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○시정관련 포럼.심포지엄등 500,000원*2회	1,000		
202 예비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○현안사업 업무수행 여비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○포럼,토론회등 참석 보상금 300,000원*10인*1회	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○원주 2009 책자발간 운영비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
○도시브랜드 홍보시설물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
조직관리	27,880	0	27,880

부서: 기획감사담당관
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 조직운영	27,880	0	27,880
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○1 일반수용비	25,000		
▷조직진단 결과분석 수수료 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○상시조직진단 업무수행 여비 240,000원*12월	2,880		
시정의 종합 평가	121,570	118,020	3,550
시정업무평가	96,570	93,020	3,550
201 일반운영비	15,850	22,300	△6,450
01 사무관리비	2,800	22,300	△19,500
○3. 운영수당	2,800		
▷성과평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
02 공공운영비	13,050	0	13,050
○3 시설장비 유지비	13,050		
▷성과관리시스템 유지보수비 13,050,000원*1식	13,050		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○시정업무평가 수행여비 360,000원*12월	4,320		
207 연구개발비	37,000	27,000	10,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○성과지표.이행과제 고도화 연구용역 19,000,000원*1식	19,000		
02 전산개발비	18,000	27,000	△9,000
○BSC성과관리시스템 고도화 18,000,000원*1식	18,000		
303 포상금	9,400	9,400	0
01 포상금	9,400	9,400	0
○시정업무평가 우수부서 시상금	9,400		
▷자체평가우수부서 시상금 9,400,000원*1식	9,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
○지방자치경영대전 부스 제작(임차) 30,000,000원*1식	30,000		
평가우수부서 포상금 지급	25,000	25,000	0
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0

부서: 기획감사담당관
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙 및 도단위 시책평가 우수부서 포상금 25,000,000원*1식	25,000		
시정시책개발시스템 강화		28,120	30,820	△2,700
제안제도 및 시책개발		18,120	18,120	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○3. 운영수당		1,120		
▷제안심사위원회 회의 참석수당 70,000원*4인*4회		1,120		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
12 기타보상금		9,000	9,000	0
○시민제안제도 시상금		6,000		
▷금상 2,000,000원*1인*1회		2,000		
▷은상 1,000,000원*1인*1회		1,000		
▷동상 500,000원*1인*1회		500		
▷장려상 300,000원*3인*1회		900		
▷노력상 200,000원*3인*1회		600		
▷참가상 20,000원*50인*1회		1,000		
○시민아이디어광장 상품권 10,000원*300매		3,000		
303 포상금		8,000	8,000	0
01 포상금		8,000	8,000	0
○공무원 제안제도 시상금		8,000		
▷금상 2,000,000원*1인*1회		2,000		
▷은상 1,000,000원*1인*1회		1,000		
▷동상 500,000원*3인*1회		1,500		
▷장려상 300,000원*5인*1회		1,500		
▷노력상 200,000원*5인*1회		1,000		
▷참가상 20,000원*50인*1회		1,000		
시정 추진상황 관리		10,000	12,700	△2,700
201 일반운영비		10,000	12,700	△2,700
01 사무관리비		10,000	12,000	△2,000
○1. 일반수용비		10,000		
▷시장공약사업 추진상황 현황판 제작 250,000원*1개*4회		1,000		
▷외부기관평가 보고서 발간 90,000원*50부*2회		9,000		
감사·법무운영		83,043	34,540	48,503
투명한 감사운영		83,043	34,540	48,503
감사 및 조사		36,090	30,700	5,390
201 일반운영비		10,000	10,000	0

부서: 기획감사담당관
 정책: 감사 · 법무운영
 단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○1.일반수용비	7,000		
▷감사용 측량수수료 7,000,000원*1식	7,000		
○3.운영수당	3,000		
▷건설기술 및 안전점검 자문 수당 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	20,160	11,520	8,640
01 국내여비	20,160	11,520	8,640
○종합감사실시 20,000원*8인*54회	8,640		
○감사업무추진 여비 360,000원*12월	4,320		
○조사업무추진 여비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	2,030	3,780	△1,750
10 행사실비보상금	2,030	3,780	△1,750
○감사조사시 참여시민 보상 70,000원*29일	2,030		
405 자산취득비	3,900	5,400	△1,500
01 자산및물품취득비	3,900	5,400	△1,500
○상설감사용 PC 1,300,000원*3대	3,900		
공직자 재산등록	3,420	3,840	△420
201 일반운영비	3,420	3,840	△420
01 사무관리비	420	840	△420
○3 운영수당	420		
▷공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○1 공공요금 및 제세	3,000		
▷금융거래정보명의인 통보 2,000원*300인*5건	3,000		
청렴교육	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○1.일반수용비	1,000		
▷청렴,부패방지교육 수용비 1,000,000원 *1식	1,000		
시민고충처리위원회 운영	42,533	0	42,533
201 일반운영비	13,900	0	13,900
01 사무관리비	13,900	0	13,900
○1.일반수용비	5,500		
▷시민고충처리위원회 안내 홍보물 제작 100,000원*25개소	2,500		
▷사무용품 150,000원*12월	1,800		
▷복사기,프린터 토너 300,000원*4회	1,200		

부서: 기획감사담당관
 정책: 감사 · 법무운영
 단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.운영수당	8,400		
	▷시민고충처리위원회 운영수당 70,000원*5인*2회*12월	8,400		
	202 여비	1,440	0	1,440
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	○고충민원 현장확인 여비 120,000원*12월	1,440		
	301 일반보상금	27,193	0	27,193
	12 기타보상금	27,193	0	27,193
	○시민고충처리위원회 상근위원 보수	27,193		
	▷급여 1,656,800원*12월	19,882		
	▷정근수당 82,840원*1회	83		
	▷가계지원비 276,686원*12월	3,321		
	▷명절휴가비 994,080원*2회	1,989		
	▷정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	▷건강보험료 2,237,000*2.54%*0.5*12월	341		
	▷노인장기요양보험료 56,820원*4.78%*0.5*12월	17		
	재정 운영	751,993	738,854	13,139
	효율적 재정운영	751,993	738,854	13,139
	예산편성 및 운영	95,993	131,286	△35,293
	201 일반운영비	70,416	93,650	△23,234
	01 사무관리비	70,416	93,650	△23,234
	○1 일반수용비	64,316		
	▷2011년도 예산편성운영기준 및 기금운용계 획수립기준 6,700원*330부	2,211		
	▷2011년도 예산편성기본지침서 인쇄(자체) 8,500원*330부	2,805		
	▷2011년도 본예산서(안) 인쇄 110,000원*100부	11,000		
	▷2011년도 본예산서 인쇄 120,000원*150부	18,000		
	▷2010년도 추경예산(안) 인쇄 5,000,000원*3회	15,000		
	▷2010년도 추경예산서 인쇄 5,100,000원*3회	15,300		
	○3 운영수당	6,100		
	▷지방재정 투.융자 심의위원회 참석수당 100,000원*9인*3회	2,700		
	▷재정계획 심의위원회 참석수당 100,000원*14인*1회	1,400		
	▷지방재정공시 심의위원회 참석수당 100,000원*8인*1회	800		
	▷용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*4인*3회	1,200		

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	7,200	0	7,200
	01 국내여비	7,200	0	7,200
	○예산업무추진 여비 600,000원*12월	7,200		
	403 자치단체등자본이전	18,377	37,636	△19,259
	02 공기관등에대한대행사업비	18,377	37,636	△19,259
	○지방재정관리시스템 유지관리 18,377,000원*1식	18,377		
	기관공통운영경비 지원	656,000	607,568	48,432
	201 일반운영비	120,000	148,128	△28,128
	01 사무관리비	120,000	140,448	△20,448
	○1 일반수용비	50,000		
	▷기관운영공통 일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
	○5 급량비	40,000		
	▷주요시책업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
	▷산불예방활동 30,000,000원*1식	30,000		
	○6 임차료	30,000		
	▷시책추진 및 행사장 임차료 30,000,000원*1식	30,000		
	202 여비	226,000	259,440	△33,440
	01 국내여비	146,000	185,440	△39,440
	○기관공통 업무추진 30,000,000원*1식	30,000		
	○주요시책 업무수행 20,000,000원*1식	20,000		
	○산불예방 활동 20,000원*1,200인*4일	96,000		
	03 국외업무여비	20,000	20,000	0
	○지방행정 업무수행 해외여비 20,000,000원*1식	20,000		
	04 국제화여비	60,000	54,000	6,000
	○지방행정 업무능력향상 해외연수 60,000,000원*1식	60,000		
	207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
	01 연구용역비	200,000	100,000	100,000
	○P00L 용역비 200,000,000원*1식	200,000		
	301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
	07 민간인국외여비	20,000	30,000	△10,000
	○원주시주요사업추진 민간인 해외여비 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	90,000	70,000	20,000
	01 자산및물품취득비	90,000	70,000	20,000
	○기관운영 공통물품 구입 90,000,000원*1식	90,000		
	재무활동	650,000	0	650,000

부서: 기획감사담당관
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(기획감사담당관)	650,000	0	650,000
지방채상환(기획감사담당관)	650,000	0	650,000
311 차입금이자상환	650,000	0	650,000
04 중앙정부차입금이자상환	650,000	0	650,000
○지방교부세 감액분 지방채 이자상환 650,000,000원*1식	650,000		
행정운영경비	1,722,961	420,965	1,301,996
인력운영비(기획감사담당관)	1,551,146	55,654	1,495,492
인력운영비(기획감사담당관)	1,551,146	55,654	1,495,492
101 인건비	1,546,946	51,454	1,495,492
01 보수	49,217	51,454	△2,237
○시간외근무수당 7,457원*22인*300시간	49,217		
03 무기계약근로자보수	1,497,729	0	1,497,729
○단순노무원 기본급 42,600원*21인*250일	223,650		
○단순노무원 상여금 223,650,000원*4/12	74,550		
○단순노무원 주휴수당 42,600원*21인*52일	46,520		
○단순노무원 연차유급휴가수당 42,600원*21인*23일	20,576		
○가로등보수 노무원 기본급 53,900원*2인*250일	26,950		
○가로등보수 노무원 상여금 26,950,000원*4/12	8,984		
○가로등보수 노무원 주휴수당 53,900원*2인*52일	5,606		
○가로등보수 노무원 연차유급휴가수당 53,900원*2인*23일	2,480		
○도로보수 및 수로원 기본급 43,100원*9인*250일	96,975		
○도로보수 및 수로원 상여금 96,975,000원*4/12	32,325		
○도로보수 및 수로원 주휴수당 43,100원*9인*52일	20,171		
○도로보수 및 수로원 연차유급휴가수당 43,100원*9인*23일	8,922		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 기본급 44,700원*3인*250일	33,525		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 상여금 33,525,000원*4/12	11,175		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 주휴수당 44,700원*3인*52일	6,974		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 연차유급 휴가수당 44,700원*3인*23일	3,085		
○발간실 업무보조원 기본급 38,300원*1인*250일	9,575		

부서: 기획감사담당관
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발간실 업무보조원 상여금 9,575,000원*4/12	3,192		
○발간실 업무보조원 주휴수당 38,300원*1인*52일	1,992		
○발간실 업무보조원 연차유급휴가수당 38,300원*1인*23일	881		
○행정보조원 기본급 34,900원*18인*250일	157,050		
○행정보조원 상여금 157,050,000원*4/12	52,350		
○행정보조원 주휴수당 34,900원*18인*52일	32,667		
○행정보조원 연차유급휴가수당 34,900원*18인*23일	14,449		
○국민체육센터 체육지도자(수영장, 헬스장) 기 본급 51,100원*9인*250일	114,975		
○국민체육센터 체육지도자(수영장, 헬스장) 상 여금 114,975,000원*4/12	38,325		
○국민체육센터 체육지도자(수영장, 헬스장) 주 휴수당 51,100원*9인*52일	23,915		
○국민체육센터 체육지도자(수영장, 헬스장) 연 차유급휴가수당 51,100원*9인*23일	10,578		
○국민연금부담금 1,732,417,000원*4.5/100	77,959		
○국민건강보험료 2,100,000,000원*2.54/100	53,340		
○장기요양보험료 53,340,000원*4.78/100	2,550		
○산재보험료 2,300,000,000원*35.31/1,000	81,213		
○고용보험료 2,300,000,000원*1.75/100	40,250		
○퇴직금 5,000,000원*20인	100,000		
○휴일근무 및 시간외수당 50,000,000원*1식	50,000		
○피복비 200,000원*25인*2회	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(기획감사담당관)	38,440	39,240	△800
기본경비(기획감사담당관)	38,440	39,240	△800
201 일반운영비	29,340	28,140	1,200
01 사무관리비	27,240	26,040	1,200
○1 일반수용비	18,000		
▷부서운영수용비 1,500,000원*12월	18,000		
○5 급량비	9,240		
▷야간·휴일근무 7,000원*22인*5일*12월	9,240		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○1 공공요금 및 제세	2,100		
▷우편요금 1,750원*100건*12월	2,100		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600

부서: 기획감사담당관
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행 여비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	5,500	3,900	1,600
	01 자산및물품취득비	5,500	3,900	1,600
	○PC 1,300,000원*4대	5,200		
	○디지털카메라 300,000원*1대	300		
	인력운영비(총괄)	133,375	326,071	△192,696
	인력운영비(총괄)	133,375	326,071	△192,696
	101 인건비	133,375	321,871	△188,496
	01 보수	131,244	317,609	△186,365
	○초과근무수당	131,244		
	▷산불예방 시간외 근무수당 7,457원*1,100인*16시간	131,244		
	02 기타직보수	2,131	4,262	△2,131
	○초과근무수당	2,131		
	▷산불예방 시간외 근무수당 6,342원*21인*16시간	2,131		
	예비비	4,718,190	4,789,833	△71,643
	예비비	4,718,190	4,789,833	△71,643
	예비비	4,718,190	4,789,833	△71,643
	801 예비비	4,718,190	4,789,833	△71,643
	01 예비비	4,718,190	4,789,833	△71,643
	○예비비 4,718,190,000원*1식	4,718,190		