

2004년도 제1회 추가경정예산안

(기획감사실, 동소관)

사하구 기획감사실

1. 기획감사실 예산총괄

1. 세출규모

단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감		비 고
			증감액	증감율(%)	
합 계	19,637	19,207	430	2.2	
일반 행정비	17,972	17,001	971	5.7	
지원 및 기타경비	1,665	2,206	△541	△24.5	

2. 세출내역 _____ 430 백만원

○ 인 건 비 _____ 634 백만원
(구본청 직원 인건비 부족분)

○ 경 상 경 비 _____ 262 백만원

- 복리후생비, 업무추진비 등 부족분 ----- 247
- 소송패소 배상금 ----- 15
- 변호사 승소사례금 ----- 5
- 한글 2004(사무용 S/W)구입비 ----- 12
- 공무원 국외여비(집중관리) ----- 10
- 2003년 시비보조금 반환금 ----- 5
- 구정정보망(ATM) 회선비 등 ----- △32

○ 물 품 구 입 비 _____ 80 백만원

- 사무용컴퓨터(30대) ----- 52
- OCR고지서발급용 프린터(7대) ----- 6
- 전산보안장비 구입 ----- 22

○ 예 비 비 _____ (1,820 → 1,274백만원) △546 백만원

II. 동소관 예산총괄

1. 세출규모

단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감		비 고
			증 감액	증감율(%)	
일반 행정비	8,811	9,109	△298	△3.3	

2. 세출내역 △298 백만원

○ 인 건 비 △184 백만원
(동직원 구청 전출분)

○ 경상경비(복리후생비, 업무추진비, 여비 등 구청 전출분) △156 백만원

○ 물품구입비 7 백만원

· 난방기 구입(부족분, 신평2동) 2

· 복사기 구입(장림1동) 3

· 인종기 등 구입 2

○ 투자사업비 35 백만원

· 주민자치센터 취미교실 방음시설 및 바닥교체(괴정3동) 10

· 청사내 전기증설공사(신평2·다대1동) 9

· 동청사 보수(괴정1·하단2동) 8

· 동사 계단철거 및 주차장 설치 7

· 냉난방기 수리 및 압축기 교체 등 기타 1