

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	109,003,687	108,268,777	734,910
국	199,573	146,127	53,446
도	37,959	37,959	0
시	108,766,155	108,084,691	681,464
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	1,387,695	1,518,436	△130,741
도	37,959	37,959	0
시	1,349,736	1,480,477	△130,741
시정정책 연구 · 개발	1,105,496	1,225,545	△120,049
시정운영계획수립	250,283	273,332	△23,049
201 일반운영비	180,683	200,732	△20,049
01 사무관리비	180,443	200,492	△20,049
○1.일반수용비(절감)   -193,940,000원*10/100	△19,394	0	△19,394
○5.급량비	5,897	6,552	△655
-시정현안사항 야간근무자 급식(절감) 경정 5,897,000원	5,897	6,552	△655
207 연구개발비	57,000	60,000	△3,000
01 연구용역비	57,000	60,000	△3,000
○포항시 상징물(CI) 변경 및 재디자인 용역(절감) 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
시승격 60년 기념사업	855,213	952,213	△97,000
201 일반운영비	229,700	314,700	△85,000
01 사무관리비	77,600	92,600	△15,000
○1.일반수용비	63,600	78,600	△15,000
-행사준비물(소품,베너,현수막 등)(절감) 경정 28,000,000원	28,000	33,000	△5,000
-각종 홍보자료 제작(절감) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
-기념사업 안내책자 제작(절감) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	150,000	220,000	△70,000
○시승격 60년 기념행사(절감) 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
○타임캡슐 매설행사 전액감(절감)   경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	220,213	232,213	△12,000
01 시설비	218,000	230,000	△12,000
○타임캡슐제작 및 수장품 매설(절감) 경정 218,000,000원 - 기정 230,000,000원	△12,000	0	△12,000
지방의회협력체계강화	62,670	67,188	△4,518
의회협력 지원	47,120	51,638	△4,518
201 일반운영비	40,920	45,438	△4,518
01 사무관리비	40,920	45,438	△4,518
○1.일반수용비(절감)   -38,300,000원*10/100	△3,830	0	△3,830

부서: 기획예산과  
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 지방의회협력체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3.운영수당	3,780	4,200	△420
-포항시의정비심의위원회 참석수당(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○5.급량비	2,420	2,688	△268
-의회협력 주요업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
주요업무 평가	51,212	55,888	△4,676
시정 주요업무 평가	34,992	38,400	△3,408
201 일반운영비	30,672	34,080	△3,408
01 사무관리비	30,672	34,080	△3,408
○1.일반수용비(절감) -24,000,000원*10/100	△2,400	0	△2,400
○3.운영수당(절감) -8,400,000원*10/100	△840	0	△840
○5.급량비	1,512	1,680	△168
-주요업무 자체평가 야간근무자 급식(절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
성과관리시스템(BSC) 구축	16,220	17,488	△1,268
201 일반운영비	11,420	12,688	△1,268
01 사무관리비	11,420	12,688	△1,268
○1.일반수용비	9,000	10,000	△1,000
-성과관리(BSC)업무추진 수용비(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○5.급량비	2,420	2,688	△268
-성과관리(BSC) 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
통계조사	168,317	169,815	△1,498
도	37,959	37,959	0
시	130,358	131,856	△1,498
통계조사	53,710	55,208	△1,498
201 일반운영비	32,486	33,984	△1,498
01 사무관리비	31,486	32,984	△1,498
○1.일반수용비(절감) 경정 29,520,000원 - 기정 30,800,000원	△1,280	0	△1,280
○5.급량비	1,966	2,184	△218
-통계조사업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,966,000원	1,966	2,184	△218
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,360,172	2,895,997	464,175
효율적인 예산편성 운영	3,360,172	2,895,997	464,175
예산편성운영	2,236,342	1,769,457	466,885
201 일반운영비	316,037	353,152	△37,115
01 사무관리비	304,037	331,152	△27,115
○1.일반수용비(절감) -261,072,000원*10/100	△26,107	0	△26,107

부서: 기획예산과  
 정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
 단위: 효율적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○5.급량비(절감) -10,080,000원*10/100	△1,008	0	△1,008
03	행사운영비	10,000	20,000	△10,000
	○국비확보를 위한 워크숍 개최(절감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
303	포상금	4,000	0	4,000
01	포상금	4,000	0	4,000
	○지방재정 조기집행 우수부서 시상금	4,000	0	4,000
	-최우수 2,000,000원*1개부서	2,000	0	2,000
	-우수 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
	-장려 500,000원*2개부서	1,000	0	1,000
401	시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01	시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
	○소규모주민생활편익사업비 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	중장기 재정계획 운영	19,410	20,500	△1,090
201	일반운영비	9,810	10,900	△1,090
01	사무관리비	9,810	10,900	△1,090
	○1.일반수용비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
	○3.운영수당(절감) -4,900,000원*10/100	△490	0	△490
	사회단체 육성	1,104,420	1,106,040	△1,620
201	일반운영비	4,420	6,040	△1,620
01	사무관리비	4,420	6,040	△1,620
	○1.일반수용비	2,880	4,500	△1,620
	-사회단체보조금 심의자료유인(신청서, 정산서 등)(절감) 경정 2,880,000원	2,880	4,500	△1,620
	예비비(예비비/예비비)	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	예비비	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	예비비	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	801 예비비	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	01 예비비	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	○예비비 경정 8,674,342,000원	8,674,342	10,646,956	△1,972,614
	행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	83,466,998	83,469,158	△2,160
	국	199,573	146,127	53,446
	시	83,267,425	83,323,031	△55,606
	인력운영비(기획예산과)	83,412,833	83,412,833	0
	국	199,573	146,127	53,446
	시	83,213,260	83,266,706	△53,446
	직접인력운영비	82,447,188	82,447,188	0
	국	199,573	146,127	53,446
	시	82,247,615	82,301,061	△53,446

부서: 기획예산과  
 정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	79,154,988	79,154,988	0
		국 199,573	146,127	53,446
		시 78,955,415	79,008,861	△53,446
01	기본급	48,478,392	48,478,392	0
	○봉급(1,814명)	44,143,662	44,143,662	0
	-7급                    경정 15,537,060,000원	15,537,060	15,537,060	0
		국 199,573	146,127	53,446
		시 15,337,487	15,390,933	△53,446
	기본경비(기획예산과)	54,165	56,325	△2,160
	업무추진여비	41,040	43,200	△2,160
202	여비	41,040	43,200	△2,160
01	국내여비	41,040	43,200	△2,160
	○주요업무추진여비(절감) 경정 20,000원*19명*9일*12월	41,040	43,200	△2,160
	재무활동(일반공공행정/지방행정·재정지원)	12,114,480	9,738,230	2,376,250
	보전지출(기획예산과)	12,114,480	9,738,230	2,376,250
	차입금이자상환	5,358,480	2,982,230	2,376,250
311	차입금이자상환	5,358,480	2,982,230	2,376,250
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	798,000	623,000	175,000
	○동빈내항복원                    2,000,000,000원*3.5%	70,000	0	70,000
	○뱃머리마을(문화콘텐츠) 3,000,000,000원*3.5%	105,000	0	105,000
04	중앙정부차입금이자상환	1,884,250	1,107,000	777,250
	○연일강변도로(대2-17) 개설 5,000,000,000원*5.02%*3/4	188,250	0	188,250
	○영일만2일반산업단지조성('08-1) 10,000,000,000원*5.89%	589,000	0	589,000
06	기타차입금이자상환	2,676,230	1,252,230	1,424,000
	○뱃머리마을종합(문화콘텐츠)사업('08-1) 12,000,000,000원*3.5%	420,000	0	420,000
	○영일만2산업단지 조성 6,000,000,000원*5.02%*2/4	150,600	0	150,600
	○종합운동장 토지매입 4,000,000,000원*5.02%*2/4	100,400	0	100,400
	○죽도배수펌프장 설치 4,000,000,000원*5.02%*2/4	100,400	0	100,400
	○동대병원~이동간도로 3,000,000,000원*5.02%*2/4	75,300	0	75,300
	○장성~흥해간도로   3,000,000,000원*5.02%*2/4	75,300	0	75,300
	○영일만 일반산업단지(부품소재1단계) 10,000,000,000원*5.02%*2/4	251,000	0	251,000
	○연일대교 개체공사 10,000,000,000원*5.02%*2/4	251,000	0	251,000