세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 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		106,357,971	109,003,687	△2,645,716
	국	199,573	199,573	0
	도	37,959	37,959	0
	시	106,120,439	108,766,155	△2,645,716
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)		1,415,695	1,387,695	28,000
	도	37,959	37,959	0
	시	1,377,736	1,349,736	28,000
시정정책 연구 · 개발		1,130,496	1,105,496	25,000
시정운영계획수립		275,283	250,283	25,000
201 일반운영비		205,683	180,683	25,000
01 사무관리비		205,443	180,443	25,000
○1.일반수용비		25,000	0	25,000
-심벌마크, 도시브랜드, 캐릭터 업무표장등록 5,000,000원		5,000	0	5,000
-심벌마크, 도시브랜드, 캐릭터 홍보책자 및 팜플릿 제작 5,000원*2종*1,000부		10,000	0	10,000
-홍보 영상물 제작 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
-CI 변경에 따른 심벌마크 교체		4,000	0	4,000
° 직원명패부착 스티커 200원*2,000매		400	0	400
° 직원패용 배지 1,200원*3,000개		3,600	0	3,600
주요업무 평가		54,212	51,212	3,000
성과관리시스템(BSC) 구축		19,220	16,220	3,000
201 일반운영비		14,420	11,420	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○성과관리 업무추진 워크숍 3,000,000원		3,000	0	3,000
재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)		3,463,172	3,360,172	103,000
효율적인 예산편성 운영		3,463,172	3,360,172	103,000
예산편성운영		2,339,342	2,236,342	103,000
201 일반운영비		356,037	316,037	40,000
01 사무관리비		344,037	304,037	40,000
○1.일반수용비		321,072	291,072	30,000
-기관공통 일반수용비(POOL) 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
○5.급량비		50,080	40,080	10,000
-기관공통 급식비 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
202 여비		296,000	236,000	60,000
01 국내여비		156,000	126,000	30,000
○현안사업 추진여비 30,000,000원		30,000	0	30,000
03 국외업무여비		80,000	50,000	30,000
○공무원 국외업무 여비(기관공통) 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	18,000	15,000	3,000
03 시책추진업무추진비	18,000	15,000	3,000
○재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
예비비(예비비/예비비)	8,140,829	8,674,342	△533,513
예비비	8,140,829	8,674,342	△533,513
예비비	8,140,829	8,674,342	△533,513
801 예비비	8,140,829	8,674,342	△533,513
01 예비비	8,140,829	8,674,342	△533,513
○예비비 경정 8,140,829,000원	8,140,829	8,674,342	△533,513
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	81,167,670 국 199,573 시 80,968,097	83,466,998 199,573 83,267,425	△2,299,328 0 △2,299,328
인력운영비(기획예산과)	81,113,505 국 199,573 시 80,913,932	83,412,833 199,573 83,213,260	△2,299,328 0 △2,299,328
직접인력운영비	80,147,188 국 199,573 시 79,947,615	82,447,188 199,573 82,247,615	△2,300,000 0 △2,300,000
101 인건비	76,854,988 국 199,573 시 76,655,415	79,154,988 199,573 78,955,415	△2,300,000 0 △2,300,000
01 기본급	46,178,392	48,478,392	△2,300,000
○기본급 경정 46,178,392,000원 - 기정 48,478,392,000원	△2,300,000	0	△2,300,000
부서인력운영비	966,317	965,645	672
101 인건비	24,797	24,125	672
09 무기계약근로자보수	24,797	24,125	672
○예산편성작업 전산입력인부	24,797	24,125	672
-기본급 경정 38,240원*1명*313일	11,970	11,472	498
-상여금 경정 997,420원*1명*300%	2,993	2,868	125
-명절휴가비 경정 997,420원*1명*120%	1,197	1,148	49
재무활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)	12,170,605	12,114,480	56,125
보전지출(기획예산과)	11,769,005	12,114,480	△345,475
차입금이자상환	5,013,005	5,358,480	△345,475
311 차입금이자상환	5,013,005	5,358,480	△345,475
04 중앙정부차입금이자상환	2,314,375	1,884,250	430,125
○이동~고속도로간도시계획도로개설(2005년도) 10,000,000,000원*3.74%	374,000	0	374,000

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방교부세 감액보전 지방채 5,000,000,000원*4.49%*1/4	56,125	0	56,125
06 기타차입금이자상환	1,900,630	2,676,230	△775,600
○이동~고속도로간도시계획도로개설(2005년도) 전액감 경정 0원	0	374,000	△374,000
○영일만2산업단지 조성 전액감 경정 0원	0	150,600	△150,600
○종합운동장 토지매입 전액감 경정 0원	0	100,400	△100,400
○동대병원~이동간도로 전액감 경정 0원	0	75,300	△75,300
○장성~흥해간도로 전액감 경정 0원	0	75,300	△75,300
내부거래지출(기획예산과)	401,600	0	401,600
예수금이자상환	401,600	0	401,600
705 예수금원리금상환	401,600	0	401,600
02 예수금이자상환	401,600	0	401,600
○영일만2산업단지 조성 6,000,000,000원*5.02%*2/4	150,600	0	150,600
○종합운동장 조성사업 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