

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주요업무 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	114,064,397	116,821,506	△2,757,109
국	281,128	281,128	0
광	5,000	5,000	0
특	97,200	97,200	0
시	113,681,069	116,438,178	△2,757,109
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	3,301,446	3,298,246	3,200
광	5,000	5,000	0
시	3,296,446	3,293,246	3,200
주요업무 평가	2,822,872	2,819,672	3,200
시정 주요업무 평가	28,454	25,254	3,200
201 일반운영비	20,920	17,720	3,200
01 사무관리비	20,920	17,720	3,200
○올해의 시정 TOP-7 부서 시상	3,200	0	3,200
-최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000	0	1,000
-우수 500,000원*2개 부서	1,000	0	1,000
-장려 300,000원*4개 부서	1,200	0	1,200
예비비(예비비/예비비)	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
예비비	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
예비비	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
801 예비비	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
01 예비비	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
○예비비 경정 8,488,228,000원	8,488,228	10,701,357	△2,213,129
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	83,381,617	83,198,797	182,820
국	183,928	183,928	0
시	83,197,689	83,014,869	182,820
인력운영비(기획예산과)	83,078,667	82,898,667	180,000
국	183,928	183,928	0
시	82,894,739	82,714,739	180,000
직접인력운영비	81,960,184	81,780,184	180,000
101 인건비	78,883,384	78,703,384	180,000
01 보수	78,883,384	78,703,384	180,000
○인건비 상승분(미반영분) 180,000,000원	180,000	0	180,000
기본경비(기획예산과)	302,950	300,130	2,820
업무추진여비	59,700	58,080	1,620
202 여비	59,700	58,080	1,620
01 국내여비	59,700	58,080	1,620
○주요업무추진여비 조정 1,620,000원	1,620	0	1,620
자산및물품취득비	5,200	4,000	1,200
405 자산취득비	5,200	4,000	1,200
01 자산및물품취득비	5,200	4,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산작업장 레이저프린터 구입(B4) 1,200,000원	1,200	0	1,200
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	15,440,500	16,170,500	△730,000
국	97,200	97,200	0
특	97,200	97,200	0
시	15,246,100	15,976,100	△730,000
보전지출(기획예산과)	14,422,000	15,152,000	△730,000
국	97,200	97,200	0
특	97,200	97,200	0
시	14,227,600	14,957,600	△730,000
차입금이자상환	6,222,000	6,952,000	△730,000
국	97,200	97,200	0
특	97,200	97,200	0
시	6,027,600	6,757,600	△730,000
311 차입금이자상환	6,222,000	6,952,000	△730,000
국	97,200	97,200	0
특	97,200	97,200	0
시	6,027,600	6,757,600	△730,000
04 중앙정부차입금이자상환	2,246,000	2,636,000	△390,000
○대잠지구 택지조성사업(1998) 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
○수해복구사업(1998) 경정 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
○형산강변도로개설(1998) 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
○구형산교 재가설(1999) 경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
○포항테크노파크 조성(2000) 경정 130,000,000원	130,000	210,000	△80,000
06 기타차입금이자상환	2,506,000	2,846,000	△340,000
○포항시신청사건립 경정 296,000,000원	296,000	336,000	△40,000
○영일만2일반산업단지조성 경정 430,000,000원	430,000	460,000	△30,000
○뱃머리마을종합(문화콘텐츠)사업(2008-1) 경정 380,000,000원	380,000	600,000	△220,000
○장성~흥해간 도로(광3-3)개설 경정 200,000,000원	200,000	250,000	△50,000