

# 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년  
 예산구분 : 추경 1 회  
 부 서 : 기획예산과  
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	106,075,351	106,508,971	△433,620	
기획예산과	106,075,351	106,508,971	△433,620	
시정종합기획조정	2,162,461	2,152,546	9,915	
시정정책 연구 · 개발	1,541,853	1,527,210	14,643	
시정운영계획수립	272,383	276,960	△4,577	
201 일반운영비	178,593	201,210	△22,617	
	178,353	200,970	△22,617	01 사무관리비 <span style="float: right;">△22,617</span>
				○1. 일반수용비 <span style="float: right;">△18,819</span>
				-일반수용비(절감) <span style="float: right;">△18,819</span>
				경정 169,371,000원 - 기정 188,190,000원=
				-포항시 행정지도 제작 전액감 <span style="float: right;">△40,000</span>
				경정 0원 - 기정 40,000,000원=
				-포항시 플래시지도 제작(부기변경) <span style="float: right;">40,000</span>
				40,000,000원*1식=
				○3. 운영수당 <span style="float: right;">△3,150</span>
				-타임캡슐 추진위원회 참석수당(절감) <span style="float: right;">△3,150</span>
				경정 3,150,000원 - 기정 6,300,000원=
				○5. 급량비 <span style="float: right;">△648</span>
				-시정현안사항 야간근무자 급식(절감) <span style="float: right;">△648</span>
				경정 5,832,000원 - 기정 6,480,000원=
202 여비	8,640	9,600	△960	
	8,640	9,600	△960	01 국내여비 <span style="float: right;">△960</span>

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 시정종합기획조정  
 단 위 : 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○주요 시책추진 자료수집 여비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960
207 연구개발비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 연구용역비 20,000 ○포항시 행정수요 및 시정발전방안 조사용역 20,000,000원*1식= 20,000
301 일반보상금	2,150	3,150	△1,000	
	2,150	3,150	△1,000	10 행사실비보상금 △1,000 ○타임캡슐추진위원 자료수집 여비(절감) 경정 1,700,000원 - 기정 2,700,000원= △1,000
시 승격 60주년 기념사업	19,220	0	19,220	
201 일반운영비	14,120	0	14,120	
	14,120	0	14,120	01 사무관리비 14,120 ○1.일반수용비 6,000 -시 승격 60주년 기념사업 계획서 유인 20,000원*150부*2회= 6,000 ○3.운영수당 7,000 -시 승격 60주년 기념사업 추진위원회 참석수당 70,000원*20명*5회= 7,000 ○5.급량비 1,120 -시 승격 60주년 기념사업 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*8일*5월= 1,120
202 여비	2,700	0	2,700	

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 시정종합기획조정  
 단 위 : 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		2,700	0	2,700	01 국내여비 2,700 ○시 승격 60주년 기념사업 자료수집 여비 60,000원*3명*3일*5회= 2,700
	301 일반보상금	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	10 행사실비보상금 2,400 ○시 승격 60주년 기념사업추진위원회 벤치마킹 여 비 60,000원*20명*2회= 2,400
	지방의회협력체계강화	73,292	64,190	9,102	
	의회협력 지원	59,588	52,070	7,518	
	201 일반운영비	40,900	44,950	△4,050	
		40,900	44,950	△4,050	01 사무관리비 △4,050 ○1.일반수용비(절감) 경정 34,020,000원 - 기정 37,800,000원= △3,780 ○5.급량비 △270 -의회협력 주요업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
	202 여비	3,888	4,320	△432	
		3,888	4,320	△432	01 국내여비 △432 ○의회협력업무 추진여비(절감) 경정 3,888,000원 - 기정 4,320,000원= △432
	405 자산취득비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비 12,000 ○의회협력상당실 물품구입 12,000,000원*1식= 12,000

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 시정종합기획조정  
 단 위 : 지방의회협력체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	지방자치서포터즈 운영	13,704	12,120	1,584	
	201 일반운영비	3,504	4,620	△1,116	
		3,504	4,620	△1,116	01 사무관리비 △1,116 ○지방자치 서포터즈 교육 강사수당(절감) 경정 3,504,000원 - 기정 4,620,000원= △1,116
	301 일반보상금	10,200	7,500	2,700	
		10,200	7,500	2,700	10 행사실비보상금 2,700 ○지방자치 서포터즈 타도시 비교견학 여비 경정 60,000원*45명*2회 - 기정 2,700,000원= 2,700
	주요업무 평가	399,150	409,720	△10,570	
	시정 주요업무 평가	34,750	43,720	△8,970	
	201 일반운영비	29,160	37,700	△8,540	
		29,160	37,700	△8,540	01 사무관리비 △8,540 ○1.일반수용비 △8,300 -일반수용비(절감) 경정 26,700,000원 - 기정 29,000,000원= △2,300 -시장지시사항 보고회 책자 유인 전액감(부서변경) 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000 ○5.급량비 △240 -주요업무 자체평가 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
	202 여비	3,890	4,320	△430	
		3,890	4,320	△430	01 국내여비 △430

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 시정종합기획조정  
 단 위 : 주요업무 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○국내여비(절감) 경정 3,890,000원 - 기정 4,320,000원= △430
성과관리시스템(BSC) 구축	364,400	366,000	△1,600	
201 일반운영비	11,160	12,400	△1,240	
11,160	11,160	12,400	△1,240	01 사무관리비 △1,240 ○1.일반수용비 △1,000 -성과관리(BSC)업무추진 수용비(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○5.급량비 △240 -성과관리 시스템 운영 급식비(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
202 여비	3,240	3,600	△360	
3,240	3,240	3,600	△360	01 국내여비 △360 ○성과관리시스템 벤치마킹 여비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
통계조사	148,166	151,426	△3,260	
통계조사	35,647	38,907	△3,260	
201 일반운영비	27,316	30,240	△2,924	
27,316	26,316	29,240	△2,924	01 사무관리비 △2,924 ○1.일반수용비(절감) 경정 24,210,000원 - 기정 26,900,000원= △2,690 ○5.급량비 △234

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 시정종합기획조정  
 단 위 : 통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							-통계조사업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,106,000원 - 기정 2,340,000원= △234
		202	여비	3,024	3,360	△336	
				3,024	3,360	△336	01 국내여비 △336 ○각종 통계조사 업무추진 여비(절감) 경정 3,024,000원 - 기정 3,360,000원= △336
		재정 운영		3,134,048	2,463,108	670,940	
		효율적인 예산편성 운영		3,134,048	2,463,108	670,940	
		예산편성운영		2,110,868	1,438,268	672,600	
		201	일반운영비	356,098	338,998	17,100	
				354,098	336,998	17,100	01 사무관리비 17,100 ○1. 일반수용비 13,000 -일반수용비(절감) 경정 245,998,000원 - 기정 272,998,000원= △27,000 -시책업무추진 일반수용비 30,000,000원= 30,000 -국비확보관련 책자유인 10,000,000원= 10,000 ○5. 급량비 4,100 -급량비(절감) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900 -국비예산확보 업무추진 야간근무자 급식 5,000,000원= 5,000
		202	여비	356,000	256,000	100,000	
				156,000	126,000	30,000	01 국내여비 30,000

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 재정 운영  
 단 위 : 효율적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	200,000	130,000	70,000	○현안사업추진여비 30,000,000원= 30,000 03 국외여비 70,000 ○공무원해외시찰(기관공통) 경정 200,000,000원 - 기정 130,000,000원= 70,000
203 업무추진비	18,000	15,000	3,000	
	18,000	15,000	3,000	03 시책추진업무추진비 3,000 ○국가예산확보 업무추진비 3,000,000원= 3,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 연구용역비 50,000 ○국비지원사업 사전타당성 용역 50,000,000원*1식= 50,000
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000	
	1,300,000	800,000	500,000	04 시설비 500,000 ○소규모주민생활편익사업비 경정 1,300,000,000원 - 기정 800,000,000원= 500,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비 2,500 ○예산작업장 에어컨 구입 2,500,000원*1대= 2,500
중장기 재정계획 운영	19,840	21,500	△1,660	
201 일반운영비	11,200	11,900	△700	
	11,200	11,900	△700	01 사무관리비 △700 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원= △700

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 재정 운영  
 단 위 : 효율적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
			202 여비	8,640	9,600	△960	
				8,640	9,600	△960	01 국내여비 △960 ○지방재정관련교육 및 회의참석여비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960
			예비비	7,138,873	8,448,626	△1,309,753	
			예비비	7,138,873	8,448,626	△1,309,753	
			예비비	7,138,873	8,448,626	△1,309,753	
			801 예비비	7,138,873	8,448,626	△1,309,753	
				7,138,873	8,448,626	△1,309,753	01 예비비 △1,309,753 ○예비비(절감) 경정 7,138,873,000원 - 기정 8,448,626,000원= △1,309,753
			행정운영경비(기획예산과)	82,933,759	83,178,121	△244,362	
			인력운영비(기획예산과)	82,881,039	83,123,956	△242,917	
			직접인력운영비	81,910,544	82,153,251	△242,707	
			101 인건비	78,624,044	78,870,351	△246,307	
				48,142,485	48,142,485	0	01 기본급 0 ○봉급(1,809명) 0 -7급 0 경정 15,462,818,000원 - 기정 15,462,818,000원= 0 [국 경정 209,001 기정 0] [국 209,001] [시 경정 15,253,817 기정 15,462,818] [시 △209,001]
				11,062,182	11,060,769	1,413	02 수당 1,413

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 행정운영경비(기획예산과)  
 단 위 : 인력운영비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,105,629	2,353,349	△247,720	○초과근무수당 1,413 -시간외근무수당(초과적용 조정분) △12,218 ° 보건지소(장기,대보,죽장)(47시간→37시간) 경정 22,997,000원 - 기정 25,234,000원= △2,237 ° 농업인상담소(장기,대보,죽장)(47시간→37시 간) 경정 11,498,000원 - 기정 12,617,000원= △1,119 ° 보건지소(구룡포,송라,기북)(37시간→27시간) 경정 8,813,000원 - 기정 16,555,000원= △7,742 ° 농업인상담소(구룡포,송라,기북)(37시간→27 시간) 경정 8,813,000원 - 기정 9,933,000원= △1,120 -휴일근무수당 13,631 ° 호동쓰레기매립장 경정 55,181원*14명*115일*1/3*1.018 - 기정 16,516 ,000원= 13,631 07 연가보상비 △247,720 ○연가보상비 경정 44,589,770,000원*17/360 - 기정 2,353,349,00 0원= △247,720
204 직무수행경비	3,286,500	3,282,900	3,600	
	3,064,740	3,061,140	3,600	02 직급보조비 3,600 ○직급보조비 3,600 -서울사무소 근무공무원 경정 300,000원*2명*12월 - 기정 3,600,000원= 3,600
부서인력운영비	970,495	970,705	△210	

부서 : 기획예산과  
 책 : 행정운영경비(기획예산과)  
 단 위 : 인력운영비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(기획예산과)	52,720	54,165	△1,445	
부서운영비	11,680	13,125	△1,445	
201 일반운영비	11,680	13,125	△1,445	
	11,380	12,645	△1,265	01 사무관리비 △1,265 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,533,000원 - 기정 8,370,000원= △837 ○5.급량비 △428 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,847,000원 - 기정 4,275,000원= △428
	300	480	△180	02 공공운영비 △180 ○1.공공요금및제세 △180 -부서운영 공공요금(절감) 경정 300,000원 - 기정 480,000원= △180
재무활동	10,706,210	10,266,570	439,640	
보전지출(기획예산과)	10,706,210	10,266,570	439,640	
차입금이자상환	2,900,210	2,460,570	439,640	
311 차입금이자상환	2,900,210	2,460,570	439,640	
	982,800	888,160	94,640	04 중앙정부차입금이자상환 94,640

부 서 : 기획예산과  
 정 책 : 재무활동  
 단 위 : 보전지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,206,410	861,410	345,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'98수해복구사업 경정 9,000,000,000원*5.40% - 기정 439,200,000원= 46,800</li> <li>○형산강변도로개설(98) 경정 1,200,000,000원*5.40% - 기정 58,560,000원= 6,240</li> <li>○구형산교재가설(2000) 경정 2,400,000,000원*5.40% - 기정 117,120,000원= 12,480</li> <li>○포항테크노파크조성(2000) 경정 5,600,000,000원*5.40% - 기정 273,280,000원= 29,120</li> <li>06 기타차입금이자상환 345,000</li> <li>○영일만 제2일반지방산업단지조성 10,000,000,000원*4.6%*3/4= 345,000</li> </ul>