

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	49,750,749	53,466,197	△3,715,448
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	638,387	569,555	68,832
시정정책 연구 개발	512,288	443,456	68,832
시정운영계획수립	185,056	183,120	1,936
301 일반보상금	6,056	4,120	1,936
09 공익근무요원보상금	6,056	4,120	1,936
○공익근무요원 경정 6,056,000원 - 기정 4,120,000원	1,936	0	1,936
감사운동 추진	247,596	180,700	66,896
201 일반운영비	169,116	115,500	53,616
01 사무관리비	121,116	97,500	23,616
○1.일반수용비	15,000	0	15,000
-감사운동 일반수용비 5,000,000원	5,000	0	5,000
-감사운동 책자 제작 5,000원*2,000부	10,000	0	10,000
○5.급량비	7,560	0	7,560
-감사운동 주요업무추진 야간근무자 급식 7,000원*9명*15일*8월	7,560	0	7,560
○6.임차료	1,056	0	1,056
-복사기 임차 132,000원*8월	1,056	0	1,056
03 행사운영비	48,000	18,000	30,000
○감사운동 범시민 1주년 기념식 30,000,000원	30,000	0	30,000
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○감사운동 업무추진여비 60,000원*9명*3일*4회	6,480	0	6,480
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○감사운동 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○유관기관단체 실무회의 참석자 급식 7,000원*50명*8회	2,800	0	2,800
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○냉장고 500,000원*1대	500	0	500
재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,976,397	1,941,397	35,000
효율적인 예산편성 운영	1,976,397	1,941,397	35,000
예산편성운영	865,197	830,197	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	185,000	150,000	35,000
	01 연구용역비	185,000	150,000	35,000
	○국비지원사업 등 사전 타당성 용역 경정 185,000,000원	185,000	150,000	35,000
예비비(예비비/예비비)		7,906,183	11,772,977	△3,866,794
예비비		7,906,183	11,772,977	△3,866,794
	예비비	7,906,183	11,772,977	△3,866,794
	801 예비비	7,906,183	11,772,977	△3,866,794
	01 예비비	7,906,183	11,772,977	△3,866,794
	○예비비 경정 7,906,183,000원	7,906,183	11,772,977	△3,866,794
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		189,491	170,455	19,036
인력운영비(기획예산과)		101,031	100,475	556
부서인력운영비		31,031	30,475	556
	101 인건비	31,031	30,475	556
	03 무기계약근로자보수	31,031	30,475	556
	○예산편성작업 전산보조	31,031	30,475	556
	-기본급 경정 48,000원*1명*313일	15,024	14,711	313
	-상여금 경정 15,024,000원*1명*1/12*300%	3,756	3,678	78
	-명절휴가비 경정 15,024,000원*1명*1/12*120%	1,503	1,472	31
	-연차수당 경정 48,000원*1명*20일	960	940	20
	-주휴수당 경정 48,000원*1명*52일	2,496	2,444	52
	-근속가산금 경정 48,000원*1명*6일*12월*50%	1,728	1,692	36
	-정근수당 경정 15,024,000원*1/12*50%*2회	1,252	1,226	26
기본경비(기획예산과)		88,460	69,980	18,480
업무추진여비		79,200	60,720	18,480
	202 여비	79,200	60,720	18,480
	01 국내여비	79,200	60,720	18,480
	○주요업무추진여비(23명→30명) 경정 79,200,000원	79,200	60,720	18,480
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		38,633,847	38,605,369	28,478
내부거래지출(기획예산과)		7,782,723	7,754,245	28,478
시설관리공단운영(경영기획팀)		2,155,609	2,127,131	28,478
	309 전출금	2,003,809	1,984,331	19,478
	02 공사·공단경상전출금	2,003,809	1,984,331	19,478
	○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 경정 2,003,809,000원	2,003,809	1,984,331	19,478
	404 공기업자본전출금	151,800	142,800	9,000

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 내부거래지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공사·공단자본전출금	151,800	142,800	9,000
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금 경정 151,800,000원	151,800	142,800	9,000