

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	107,320,265	111,385,366	△4,065,101
국	212,532	114,872	97,660
특	97,660	0	97,660
도	46,418	39,539	6,879
시	106,963,655	111,230,955	△4,267,300
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	582,618	658,377	△75,759
도	39,539	39,539	0
시	543,079	618,838	△75,759
시정정책 연구 · 개발	232,389	289,876	△57,487
시정운영계획수립	164,927	215,096	△50,169
201 일반운영비	151,557	194,896	△43,339
01 사무관리비	147,057	190,396	△43,339
○1.일반수용비	134,406	155,340	△20,934
-일반수용비(절감) -149,340,000원*10/100	△14,934	0	△14,934
-저탄소녹색성장 유인물 제작(부서이동) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○3.운영수당	6,300	28,000	△21,700
- 포항시규제개혁위원회 회의 참석 수당(절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
- 저탄소 녹색성장위원회 회의 참석수당(부서이동) 경정 0원	0	21,000	△21,000
○5.급량비	6,351	7,056	△705
-시정현안사항 야간근무자 급식(절감) 경정 6,351,000원	6,351	7,056	△705
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
○주요 시책추진 자료수집 여비(절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○주요시책 및 종합대책 업무추진비(절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	1,400	7,600	△6,200
10 행사실비보상금	1,400	7,600	△6,200
○저탄소녹색성장위원회 선진지 견학(부서이동) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○규제개혁 위원회 회의참석 급식(부서이동) 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
도민체전(성화봉송반)	67,462	74,780	△7,318
201 일반운영비	55,654	61,660	△6,006
03 행사운영비	54,054	60,060	△6,006
○행사운영비(절감) -60,060,000원*10/100	△6,006	0	△6,006
206 재료비	9,000	10,000	△1,000

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	9,000	10,000	△1,000
	○성화연료 구입(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301	일반보상금	2,808	3,120	△312
10	행사실비보상금	2,808	3,120	△312
	○행사실비보상금(절감) -3,120,000원*10/100	△312	0	△312
지방의회협력체계강화		91,900	98,988	△7,088
의회협력 지원		73,675	78,738	△5,063
201	일반운영비	42,785	47,538	△4,753
01	사무관리비	42,785	47,538	△4,753
	○1.일반수용비(절감) -40,400,000원*10/100	△4,040	0	△4,040
	○2.위탁교육비	225	250	△25
	-의회협력담당공무원 국회위탁 교육등록비(절감) 경정 225,000원	225	250	△25
	○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
202	여비	3,990	4,200	△210
01	국내여비	3,990	4,200	△210
	○의회협력업무 추진여비(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○의회협력 업무추진비(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
지방자치서포터즈 운영		18,225	20,250	△2,025
201	일반운영비	8,388	9,320	△932
01	사무관리비	8,388	9,320	△932
	○1.일반수용비(절감) -4,700,000원*10/100	△470	0	△470
	○3.운영수당(절감) -4,620,000원*10/100	△462	0	△462
301	일반보상금	9,837	10,930	△1,093
10	행사실비보상금	9,837	10,930	△1,093
	○행사실비보상금(절감) -10,930,000원*10/100	△1,093	0	△1,093
주요업무 평가		87,493	95,525	△8,032
시정 주요업무 평가		24,876	27,400	△2,524
201	일반운영비	20,772	23,080	△2,308
01	사무관리비	20,772	23,080	△2,308
	○1.일반수용비(절감) -13,000,000원*10/100	△1,300	0	△1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○3.운영수당(절감) -8,400,000원*10/100	△840	0	△840
	○5.급량비	1,512	1,680	△168
	-평가업무 야간근무자 급식(절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
	202 여비	4,104	4,320	△216
	01 국내여비	4,104	4,320	△216
	○국내여비(절감) -4,320,000원*5/100	△216	0	△216
	성과관리시스템(BSC) 운영	62,617	68,125	△5,508
	201 일반운영비	36,157	39,425	△3,268
	01 사무관리비	20,420	22,688	△2,268
	○1.일반수용비(절감) -20,000,000원*10/100	△2,000	0	△2,000
	○5.급량비	2,420	2,688	△268
	-성과관리(BSC) 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○성과지표개발 워크숍(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○성과관리(BSC) 고도화에 따른 자료수집 여비(절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
	02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
	○성과관리시스템 고도화(절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	통계조사	170,836	173,988	△3,152
	도	39,539	39,539	0
	시	131,297	134,449	△3,152
	통계조사	53,221	56,373	△3,152
	201 일반운영비	30,400	33,480	△3,080
	01 사무관리비	29,400	32,480	△3,080
	○1.일반수용비(절감) -30,800,000원*10/100	△3,080	0	△3,080
	202 여비	1,368	1,440	△72
	01 국내여비	1,368	1,440	△72
	○각종 통계조사 업무추진 여비(절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
	전략경영(일반공공행정/일반행정)	216,625	266,006	△49,381
	혁신분권운영	216,625	266,006	△49,381
	시정정책운영 및 비전	78,103	81,736	△3,633
	201 일반운영비	17,763	19,736	△1,973

부서: 기획예산과
 정책: 전략경영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 혁신분권운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,763	19,736	△1,973
○1.일반수용비(절감) -13,100,000원*10/100	△1,310	0	△1,310
○3.운영수당	1,890	2,100	△210
-정책자문단 회의참석 수당(절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○5.급량비	4,083	4,536	△453
-정책수립 및 연구 야간근무자 급식(절감) 경정 4,083,000원	4,083	4,536	△453
202 여비	10,260	10,800	△540
01 국내여비	10,260	10,800	△540
○국내여비(절감) -10,800,000원*5/100	△540	0	△540
301 일반보상금	10,080	11,200	△1,120
10 행사실비보상금	10,080	11,200	△1,120
○행사실비보상금(절감) -11,200,000원*10/100	△1,120	0	△1,120
시책운영관리	88,488	90,370	△1,882
201 일반운영비	7,668	8,770	△1,102
01 사무관리비	7,668	8,770	△1,102
○1.일반수용비	5,400	6,250	△850
-일반수용비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
-아이디어 제안 우수자 표창장 제작 전액감(절감) 경정 0원	0	250	△250
○5.급량비	2,268	2,520	△252
-시책개발 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
202 여비	14,820	15,600	△780
01 국내여비	14,820	15,600	△780
○국내여비(절감) -15,600,000원*5/100	△780	0	△780
혁신관리	19,714	54,580	△34,866
201 일반운영비	10,400	36,320	△25,920
01 사무관리비	0	20,320	△20,320
○1.일반수용비	0	9,000	△9,000
-시장지시사항 보고회 책자유인 전액감(절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
-창의실용관련 유인물 제작 등 일반수용비 전액감(절감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○2.위탁교육비	0	6,000	△6,000
-창의실용관련 현장특별교육 위탁비 전액감(절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○5.급량비	0	5,320	△5,320
-지시사항 업무추진 야간근무자 급식 전액감(절감) 경정 0원	0	2,520	△2,520

부서: 기획예산과
 정책: 전략경영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 혁신분권운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-학습동아리활동 급식 전액감(절감) 경정 0원	0	2,800	△2,800
03	행사운영비	5,400	11,000	△5,600
	○행정협의회 행사운영비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○대도시협의회 행사운영비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○학습동아리 워크숍 전액감(절감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
202	여비	2,314	6,180	△3,866
01	국내여비	2,314	6,180	△3,866
	○행정협의회 운영 업무추진비(절감) 경정 2,314,000원	2,314	3,780	△1,466
	○학습동아리 우수사례 벤치마킹 전액감(절감) 경정 0원	0	2,400	△2,400
301	일반보상금	0	480	△480
10	행사실비보상금	0	480	△480
	○행정협의회 정책세미나 참석민간인 여비보상 전액감(절감) 경정 0원	0	480	△480
303	포상금	7,000	11,600	△4,600
01	포상금	7,000	11,600	△4,600
	○현안사항 과제추진 우수부서 시상 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 2,900,000원	△2,900	0	△2,900
	○우수 학습동아리 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,700,000원	△1,700	0	△1,700
	지방분권관리	30,320	39,320	△9,000
201	일반운영비	14,580	18,720	△4,140
01	사무관리비	14,580	18,720	△4,140
	○1.일반수용비(절감) -12,000,000원*10/100	△1,200	0	△1,200
	○3.운영수당	3,780	4,200	△420
	-지역발전협의회 위원 참석수당(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	○5.급량비	0	2,520	△2,520
	-균형발전 업무추진 야간근무자 급식 전액감(절감) 경정 0원	0	2,520	△2,520
202	여비	0	4,500	△4,500
01	국내여비	0	4,500	△4,500
	○균형발전 워크숍 및 회의참석 여비 전액감(절감) 경정 0원	0	4,500	△4,500
301	일반보상금	3,240	3,600	△360
10	행사실비보상금	3,240	3,600	△360
	○지역발전협의회 행사 참석자 여비(절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,588,100	2,656,900	△68,800

부서: 기획예산과

정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 예산편성 운영	2,588,100	2,656,900	△68,800
예산편성운영	1,460,895	1,524,060	△63,165
201 일반운영비	327,037	363,152	△36,115
01 사무관리비	316,037	351,152	△35,115
○1.일반수용비(절감) -311,072,000원*10/100	△31,107	0	△31,107
○5.급량비(절감) -40,080,000원*10/100	△4,008	0	△4,008
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○국비확보를 위한 워크숍 개최(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	218,700	236,000	△17,300
01 국내여비	119,700	126,000	△6,300
○국내여비(절감) -126,000,000원*5/100	△6,300	0	△6,300
03 국외업무여비	45,000	50,000	△5,000
○공무원 국외업무 여비(기관공통)(절감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
04 국제화여비	54,000	60,000	△6,000
○공무원 해외시찰(기관공통)(절감) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
203 업무추진비	14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
○재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비(절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
207 연구개발비	72,000	80,000	△8,000
01 연구용역비	72,000	80,000	△8,000
○국비지원사업 사전타당성 용역(절감) 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○행사참여민간인실비보상(P00L)(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
중장기 재정계획 운영	18,930	20,500	△1,570
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
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
○지방재정관련교육 및 회의참석여비(절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
사회단체 육성	1,108,275	1,112,340	△4,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	8,275	12,340	△4,065
	01 사무관리비	8,275	12,340	△4,065
	○1.일반수용비	6,820	10,800	△3,980
	-사회단체보조금 심의자료유인(신청서, 정산서 등)(절감) 경정 6,820,000원	6,820	10,800	△3,980
	○3.운영수당	1,455	1,540	△85
	-사회단체보조금심의 위원회 참석수당(절감) 경정 1,455,000원	1,455	1,540	△85
예비비(예비비/예비비)		8,244,704	11,510,614	△3,265,910
예비비		8,244,704	11,510,614	△3,265,910
	예비비	8,244,704	11,510,614	△3,265,910
	801 예비비	8,244,704	11,510,614	△3,265,910
	01 예비비	8,244,704	11,510,614	△3,265,910
	○예비비 경정 8,244,704,000원	8,244,704	11,510,614	△3,265,910
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		81,575,468	82,180,719	△605,251
	국	114,872	114,872	0
	시	81,460,596	82,065,847	△605,251
인력운영비(기획예산과)		81,506,503	82,116,734	△610,231
	국	114,872	114,872	0
	시	81,391,631	82,001,862	△610,231
직접인력운영비		80,465,096	81,075,117	△610,021
	101 인건비	77,205,476	77,815,497	△610,021
	01 보수	77,205,476	77,815,497	△610,021
	○연가보상비(절감) 경정 43,921,510,000원*10/360	1,220,042	1,830,063	△610,021
부서인력운영비		917,507	917,717	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(정원:22명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(기획예산과)		68,965	63,985	4,980
부서운영비		13,089	13,125	△36
	201 일반운영비	13,089	13,125	△36
	01 사무관리비	12,609	12,645	△36
	○1.일반수용비(절감) 경정 8,154,000원 - 기정 8,370,000원	△216	0	△216
	○5.급량비 경정 4,455,000원 - 기정 4,275,000원	180	0	180
업무추진여비		55,176	50,160	5,016
	202 여비	55,176	50,160	5,016

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비 ○주요업무추진여비(19명→22명) 경정 55,176,000원	55,176	50,160	5,016
		55,176	50,160	5,016
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		14,112,750	14,112,750	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	13,910,551	14,112,750	△202,199
보전지출(기획예산과)		13,094,250	13,094,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	12,892,051	13,094,250	△202,199
차입금이자상환		5,559,250	5,559,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	5,357,051	5,559,250	△202,199
311	차입금이자상환	5,559,250	5,559,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	5,357,051	5,559,250	△202,199
04	중앙정부차입금이자상환 ○지방교부세 감액보전 지원 경정 242,500,000원	2,363,700	2,363,700	0
		242,500	242,500	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	40,301	242,500	△202,199