세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	90,417,995	95,772,934	△5,354,939
	국 597,568	588,818	8,750
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	도 8,515	8,515	0
	시 88,024,339	93,896,517	△5,872,178
지방행정 역량강화	987,851	1,024,051	△36,200
	도 8,515	8,515	0
	시 979,336	1,015,536	△36,200
고품질통계행정실현	116,323	116,363	△40
	도 8,515	8,515	0
	시 107,808	107,848	△40
통계조사	107,808	107,848	△40
202 여비	800	840	△40
01 국내여비	800	840	△40
○ 여비	800	840	△40
o 사업체조사, 사회조사 관내여비(예산절감)	800	840	△40
정책개발	139,060	141,560	△2,500
정책개발 지원	93,400	95,900	△2,500
201 일반운영비	15,000	17,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○ 정책자문위원회 운영수당 외 1건(예산절감)	△2,500	0	△2,500
시 행정 종합기획	545,268	570,868	△25,600
시책 및 현안사업 추진	189,368	198,968	△9,600
201 일반운영비	30,788	32,048	△1,260
01 사무관리비	23,988	25,248	△1,260
○ 2013 시정계획 발간 외 3건(예산절감)	△1,260	0	△1,260
202 여비	74,790	78,720	△3,930
01 국내여비	74,790	78,720	△3,930
○ 기획예산업무추진 외 2건(예산절감)	△3,930	0	△3,930
203 업무추진비	83,790	88,200	△4,410
03 시책추진업무추진비	83,790	88,200	△4,410
○ 국가예산 및 시책발굴 업무추진 외 4건(예산절감)	△4,410	0	△4,410
국내외교류사업 활성화	343,400	359,400	△16,000
202 여비	186,200	194,200	△8,000
03 국외업무여비	12,000	20,000	△8,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	12,000	20,000	△8,000
o 자매도시 방문(3개국) (예산절감)	12,000	20,000	△8,000
301 일반보상금	69,750	77,750	△8,000
07 민간인국외여비	35,000	43,000	△8,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 자매도시 방문 외 1건(예산절감)	△8,000	0	△8,000
법률서비스	187,200	195,260	△8,060
법률서비스 지원	187,200	195,260	△8,060
201 일반운영비	146,000	154,000	△8,000
01 사무관리비	146,000	154,000	△8,000
○ 소송업무 추진 외 4건(예산절감)	△8,000	0	△8,000
202 여비	1,200	1,260	△60
01 국내여비	1,200	1,260	△60
○ 소송수행 업무추진여비(예산절감)	1,200	1,260	△60
예산운영	1,397,257	1,410,005	△12,748
효율적 재원관리	727,407	739,855	△12,448
예산편성 및 관리	79,307	77,760	1,547
202 여비	9,250	10,500	△1,250
01 국내여비	9,250	10,500	△1,250
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업외 다수)(예산절감)	9,250	10,500	△1,250
403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	20,000	2,797
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	22,797	20,000	2,797
기관공통운영경비 지원	640,505	654,500	△13,995
201 일반운영비	66,500	70,000	△3,500
01 사무관리비	66,500	70,000	△3,500
○ 시정운영 공통 일반운영비(예산절감)	66,500	70,000	△3,500
202 여비	19,800	30,000	△10,200
01 국내여비	19,800	30,000	△10,200
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)(예산절감)	19,800	30,000	△10,200
203 업무추진비	5,605	5,900	△295
03 시책추진업무추진비	5,605	5,900	△295
○ 시정업무추진(Pool)(예산절감)	5,605	5,900	△295
사회단체보조금 운영	669,850	670,150	△300
사회단체보조금 지원	669,850	670,150	△300
201 일반운영비	2,850	3,150	△300
01 사무관리비	2,850	3,150	△300
○ 사회단체보조금 위원회 수당(예산절감)	2,850	3,150	△300
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	42,023	43,089	△1,066
합리적인 성과관리체계 구축	39,813	40,749	△936
성과관리시스템 구축	39,813	40,749	△936

부서: 기획예산과
정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성
단위: 합리적인 성과관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,832	24,768	△936
01 사무관리비	12,764	13,700	△936
○ 성과관리체계 직원교육 외 2건(예산절감)	△936	0	△936
고객만족 친절 서비스 체계 구축	2,210	2,340	△130
고객만족교육 및 과제 발굴	2,210	2,340	△130
201 일반운영비	2,210	2,340	△130
01 사무관리비	2,210	2,340	△130
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용)(예산절감)	2,210	2,340	△130
재무활동(기획예산과)	11,452,633	11,414,583	38,050
내부거래지출	10,789,418	10,751,368	38,050
내부거래지출	10,789,418	10,751,368	38,050
404 공기업자본전출금	6,341,397	6,303,347	38,050
01 공기업특별회계자본전출금	6,341,397	6,303,347	38,050
○ 생활환경개선사업	530,450	535,900	△5,450
o 하수도설치 및 정비(함열읍 정동2길 외)	521,950	527,400	△5,450
○ 어양동 722 하수도개설(건설과로)	5,000	15,000	△10,000
○ 작은옛둑이마을 하수구공사	18,100	0	18,100
○ 함라면 하수관로공사	20,000	0	20,000
○ 웅포 상제마을 맨홀정비공사	3,900	0	3,900
○ 황등면 구자마을 하수도공사	2,000	0	2,000
○ 황등면 율동마을 하수도공사	9,500	0	9,500
예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
801 예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
01 예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
○ 예비비	8,076,382	13,893,819	△5,817,437
행정운영경비(기획예산과)	68,460,849	67,986,387	474,462
	국 597,568	588,818	8,750
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	시 66,075,708	66,118,485	△42,777
인력운영비(총괄)	68,256,378	67,779,537	476,841
	국 597,568	588,818	8,750
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	시 65,871,237	65,911,635	△40,398
인력운영비(총괄)	68,256,378	67,779,537	476,841
	국 597,568	588,818	8,750
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	시 65,871,237	65,911,635	△40,398

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	62,441,608	62,053,137	388,471
	국 597,568	588,818	8,750
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	시 60,056,467	60,185,235	△128,768
01 보수	60,344,836	59,956,365	388,471
○ 봉 급	43,836,582	43,508,611	327,971
o 7 급	11,213,655	10,885,684	327,971
	국 105,818	105,818	0
	분 1,787,573	1,279,084	508,489
	시 9,320,264	9,500,782	△180,518
○ 수 당	8,331,896	8,283,896	48,000
o 특수업무수당	818,808	770,808	48,000
· 특수직무수당	488,760	440,760	48,000
- 보건진료직렬 의료업무수당 250,000원 * 24명 * 8월	48,000	0	48,000
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원	702,500	690,000	12,500
o 사회복지직 공무원(23명⇒28명)	702,500	690,000	12,500
	국 491,750	483,000	8,750
	시 210,750	207,000	3,750
204 직무수행경비	2,334,770	2,246,400	88,370
02 직급보조비	2,334,770	2,246,400	88,370
○ 직급보조비(부족분)	88,370	0	88,370
기본경비(총괄)	72,561	71,760	801
기본경비(총괄)	72,561	71,760	801
204 직무수행경비	72,561	71,760	801
01 직책급업무수행경비	72,561	71,760	801
○ 과 장(1명증)	35,601	34,800	801
기본경비	92,302	95,482	△3,180
기본경비	92,302	95,482	△3,180
203 업무추진비	60,420	63,600	△3,180
01 기관운영업무추진비	56,430	59,400	△2,970
○ 복사용지 구입 외 2건(예산절감)	△2,970	0	△2,970
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영업무추진비(예산절감)	3,990	4,200	△210