세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관실	632,793,556 국 24,371 광 198,469 시 632,570,716	570,255,112	62,538,444
건전재정운영	35,236,229	33,661,609	1,574,620
예산제도 운영	35,236,229	33,661,609	1,574,620
예산편성 및 운영	119,389	134,359	△14,970
201 일반운영비	77,230	94,557	△17,327
01 사무관리비	69,310	86,637	△17,327
○일반수용비(예산서 유인 등) 62,528,000원	62,528		
○책자구입(자치행정, 북방저널 등) 6,782,000원	6,782		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○통합재정정보시스템 운영 S/W 유지관리 660,000원*12월	7,920		
202 여비	4,002	5,002	△1,000
01 국내여비	4,002	5,002	△1,000
○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행 4,002,000원	4,002		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○재원확보 추진 6,300,000원	6,300		
○지방재정 및 재정계획 관리 4,500,000원	4,500		
403 자치단체등자본이전	27,357	24,000	3,357
02 공기관등에대한대행사업비	27,357	24,000	3,357
○e-호조시스템 유지보수 및 운영지원 27,357,000원	27,357		
예산성과금제도 운영	150,400	100,400	50,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○예산성과금 심사위원 참석 수당 100,000원*4명	400		
303 포상금	150,000	100,000	50,000
01 포상금	150,000	100,000	50,000
○예산성과금 지급 150,000,000원	150,000		
주민참여예산제 운영	103,300	94,000	9,300
201 일반운영비	79,300	74,000	5,300
01 사무관리비	55,300	56,000	△700
○자료집 발간 등 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○참여위원 모집 등 홍보비 3,000,000원	3,000		

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산위원회 운영	30,500		
ㅇ위원회 참여수당 20,000원*100명*10회	20,000		
ㅇ분과위원장 참여수당 70,000원*10명*10회	7,000		
ㅇ민관협의회 참여수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○예산학교 운영 강사 수당 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	24,000	18,000	6,000
○주민참여예산 실국토론회 개최 2,000,000원*9개분야	18,000		
○공청회 개최 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○주민참여예산 운영 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	21,000	20,000	1,000
10 행사실비보상금	21,000	20,000	1,000
○토론회 참여 패널 등 전문가 수당 200,000원*10명*9개분야	18,000		
○공청회 참가수당 200,000원*5명*3회	3,000		
학술용역심의위원회 운영	6,240	7,800	△1,560
201 일반운영비	6,240	7,800	△1,560
01 사무관리비	6,240	7,800	△1,560
○학술용역심의회 개최에 따른 심의수당 160,000원*13명*2회	4,160		
○학술용역심의회 개최에 따른 참가자 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
지역상생발전기금 지원	34,842,500	33,307,050	1,535,450
306 출연금	34,842,500	33,307,050	1,535,450
01 출연금	34,842,500	33,307,050	1,535,450
○지역상생발전기금 99,550,000,000원 * 35%	34,842,500		
지방재정계획심의위원회 운영	14,400	18,000	△3,600
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당 300,000원*9명*4회	10,800		
○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
군 구 재정지원	377,607,000	370,982,070	6,624,930
군 재정지원	18,000,000	18,224,547	△224,547
재정보전금 운영	18,000,000	18,224,547	△224,547
308 자치단체등이전	18,000,000	18,224,547	△224,547
04 재정보전금	18,000,000	18,224,547	△224,547

부서: 예산담당관실
정책: 군 구 재정지원
단위: 군 재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군 재정보전금 18,000,000,000원	18,000,000		
자치구 재정지원	359,607,000	352,757,523	6,849,477
재원조정교부금 운영	359,607,000	352,757,523	6,849,477
308 자치단체등이전	359,607,000	352,757,523	6,849,477
03 조정교부금	359,607,000	352,757,523	6,849,477
○재원조정교부금 1,798,035,000,000원*20%	359,607,000		
예비비	48,840,119	54,637,725	△5,797,606
예비비(예산담당관실)	48,840,119	54,637,725	△5,797,606
예비비	48,840,119	54,637,725	△5,797,606
801 예비비	48,840,119	54,637,725	△5,797,606
01 예비비	48,840,119	54,637,725	△5,797,606
○예비비 48,840,119,000원	48,840,119		
행정운영경비	82,098,551	73,671,212	8,427,339
	국 24,371		
	광 198,469		
	시 81,875,711		
인력운영비(예산담당관실)	81,573,463	73,138,653	8,434,810
	국 24,371		
	광 198,469		
	시 81,350,623		
인력운영비	81,573,463	73,138,653	8,434,810
	국 24,371		
	광 198,469		
	시 81,350,623		
101 인건비	81,573,463	73,138,653	8,434,810
	국 24,371		
	광 198,469		
	시 81,350,623		
01 보수	81,573,463	73,138,653	8,434,810
○기본급	62,017,480		
ㅇ시장 8,600,750원*1명*12월	103,209		
ㅇ1급 7,743,580원*2명*12월	185,846		
ㅇ2급 7,156,660원*4명*12월	343,520		
ㅇ3급 6,653,080원*20명*12월	1,596,740		
ㅇ4급 6,086,330원*79명*12월	5,769,841		
ㅇ5급 3,797,100원*296명*12월	13,487,300		
ㅇ6급 3,001,400원*609명*12월	21,934,232		
ㅇ7급 13,054,305,600원	13,054,306		
	국 24,371		
	광 198,469		
	시 12,831,466		
ㅇ8급 1,726,900원*63명*12월	1,305,537		

부서: 예산담당관실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급	1,492,300원*7명*12월	125,354		
ㅇ기능6급	3,381,700원*15명*12월	608,706		
ㅇ기능7급	2,843,700원*57명*12월	1,945,091		
ㅇ기능8급	2,360,300원*55명*12월	1,557,798		
○상여금		4,501,527		
ㅇ정근수당	54,018,324,000원*1/12	4,501,527		
○수당		15,054,456		
ㅇ가족수당		1,101,000		
·배우자	40,000원*1,222명*12월	586,560		
·존·비속	20,000원*1,980명*12월	475,200		
·3자녀	30,000원*109명*12월	39,240		
ㅇ육아휴직수당	750,000원*18명*12월	162,000		
ㅇ자녀학비보조수당		790,368		
·중학교	57,000원*209명*4분기	47,652		
·고등학교	476,100원*390명*4분기	742,716		
ㅇ정근수당 가산금		1,814,640		
·25년이상	130,000원*303명*12월	472,680		
·20~25년미만	110,000원*536명*12월	707,520		
·15~20년미만	80,000원*451명*12월	432,960		
·10~15년미만	60,000원*179명*12월	128,880		
·5~10년미만	50,000원*121명*12월	72,600		
ㅇ모범공무원수당	50,000원*33명*12월	19,800		
ㅇ위험근무수당		29,880		
·갑종	50,000원*21명*12월	12,600		
·을종	40,000원*36명*12월	17,280		
ㅇ대우수당		1,210,418		
·3급	6,653,080원*1명*12월*0.03198	2,554		
·4급	6,086,330원*13명*12월*0.03198	30,364		
·5급	3,797,100원*140명*12월*0.041	261,545		
·6급	3,001,400원*360명*12월*0.041	531,608		
·7급	2,466,800원*273명*12월*0.041	331,331		
·8급	1,726,900원*1명*12월*0.041	850		
·기능6급	3,381,700원*8명*12월*0.041	13,311		
·기능7급	2,843,700원*12명*12월*0.041	16,790		
·기능8급	2,360,300원*19명*12월*0.041	22,065		
ㅇ특수업무수당		452,160		
·기술정보수당		421,200		
5급이상	50,000원*109명*12월	65,400		
6·7급	30,000원*450명*12월	162,000		
8급이하	20,000원*47명*12월	11,280		
가산금	60,000원*37명*12월	26,640		
가산금	50,000원*28명*12월	16,800		

부서: 예산담당관실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가산금 30,000원*287명*12월	103,320		
가산금 20,000원*149명*12월	35,760		
·의료업무수당	5,400		
간호직 50,000원*9명*12월	5,400		
·연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
·함정근무수당	4,824		
6급·기능6급 32,000원*6명*12월	2,304		
7급·기능7급 25,000원*6명*12월	1,800		
8급 · 기능8급 20,000원*3명*12월	720		
·장려수당	1,416		
6급이상 40,000원*2명*12월	960		
7급 38,000원*1명*12월	456		
·특수직무수당	12,360		
사서 20,000원*2명*12월	480		
사회복지업무 30,000원*33명*12월	11,880		
·교류파견수당 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 130,000원*1,649명*12월	2,572,440		
ㅇ명절휴가비 6,201,750,000원	6,201,750		
ㅇ연가보상비 700,000,000원	700,000		
기본경비(예산담당관실)	85,088	92,559	△7,471
부서운영비	85,088	92,559	△7,471
201 일반운영비	32,531	40,663	△8,132
01 사무관리비	32,531	40,663	△8,132
○사무관리비	32,531		
ㅇ부서운영수용비 18,230,000원	18,230		
ㅇ기본업무수행 급량비 14,301,000원	14,301		
202 여비	12,357	11,696	661
01 국내여비	12,357	11,696	661
○기본업무수행 여비 12,357,000원	12,357		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
03 특정업무경비	36,000	36,000	0
○예산담당공무원 150,000원*20명*12월	36,000		
조직운영 기본경비	440,000	440,000	0
조직운영 기본경비	440,000	440,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0

부서: 예산담당관실
정책: 행정운영경비
단위: 조직운영 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비(공통경비) 100,000,000원	100,000		
○주요예산 자료관리(공통경비) 200,000,000원	200,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○여비(공통경비) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○자산및물품취득비(공통경비) 100,000,000원	100,000		
재무활동(예산담당관실)	89,011,657	37,302,496	51,709,161
내부거래지출	16,314,000	33,440,500	△17,126,500
기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
702 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
01 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
○지방채상환기금 전출금 2,500,000,000원	2,500,000		
예수금원리금상환	13,814,000	16,440,500	△2,626,500
705 예수금원리금상환	13,814,000	16,440,500	△2,626,500
01 예수금원금상환	12,000,000	14,800,000	△2,800,000
○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금 원금 10,000,000,000원	10,000,000		
○도시개발특별회계 예수금 원금 2,000,000,000원	2,000,000		
02 예수금이자상환	1,814,000	1,640,500	173,500
○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금 이자 650,000,000원	650,000		
○상수도사업특별회계 예수금 이자 18,100,000,000원*4%	724,000		
○지하도상가특별회계 예수금 이자 5,000,000,000원*4%	200,000		
○도시개발특별회계 예수금 이자 6,000,000,000원*4%	240,000		
보전지출	72,697,657	3,861,996	68,835,661
차입금이자상환	2,697,657	3,861,996	△1,164,339
311 차입금이자상환	2,697,657	3,861,996	△1,164,339
03 통화금융기관차입금이자상환	815,500	2,446,500	△1,631,000
○제5회 공모지방채 이자 지급 815,500,000원	815,500		
04 중앙정부차입금이자상환	1,882,157	1,415,496	466,661
○국고보조금 지방비 부담분 1,032,065,000원	1,032,065		
○교부세 감액분 850,092,000원	850,092		
차입금원금상환	70,000,000	0	70,000,000
601 차입금원금상환	70,000,000	0	70,000,000

부서: 예산담당관실
정책: 재무활동(예산담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 통화금융기관차입금원금상환	70,000,000	0	70,000,000
○제5회 공모지방채 원금 상환 70,000,000,000원	70,000,000		