

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	36,984,070	36,772,617	211,453
시	227,831	227,831	0
군	36,756,239	36,544,786	211,453
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	565,493	582,923	△17,430
시	26,894	26,894	0
군	538,599	556,029	△17,430
군정기획의 내실화	271,415	280,320	△8,905
주요업무 및 시책기획	128,315	132,820	△4,505
201 일반운영비	100,090	104,300	△4,210
01 사무관리비	70,640	73,300	△2,660
◎일반수용비	50,340	53,000	△2,660
○2010년도 주요업무계획서 인쇄 예산절감 18,340,000원	18,340	21,000	△2,660
03 행사운영비	29,450	31,000	△1,550
◎맞춤형 워크숍 실시 예산절감 16,450,000원	16,450	18,000	△1,550
203 업무추진비	5,605	5,900	△295
03 시책추진업무추진비	5,605	5,900	△295
◎기획업무 추진비 예산절감 5,605,000원	5,605	5,900	△295
군정 이미지 홍보	143,100	147,500	△4,400
201 일반운영비	135,600	140,000	△4,400
03 행사운영비	5,600	10,000	△4,400
◎방송프로그램 참가 예산절감 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
의회협력 및 법제업무 추진	160,570	164,970	△4,400
자치법규정비 및 소송수행	123,100	123,500	△400
201 일반운영비	91,200	91,600	△400
01 사무관리비	88,200	88,600	△400
◎일반수용비	86,550	86,950	△400
○자치법규 추록대금 예산절감 9,400,000원	9,400	9,800	△400
의회협력	37,470	41,470	△4,000
201 일반운영비	23,270	26,270	△3,000
01 사무관리비	23,270	26,270	△3,000
◎일반수용비	20,400	23,400	△3,000
○행정사무감사 처리결과보고서 인쇄(위원회 별) 예산절감 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
207 연구개발비	4,000	5,000	△1,000
01 연구용역비	4,000	5,000	△1,000
◎의정비 심의를 위한 주민의견조사 예산절감 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
각종 통계조사 실시	120,343	124,143	△3,800
시	26,894	26,894	0

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 각종 통계조사실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군	93,449	97,249	△3,800
지역통계조사	60,271	62,271	△2,000
201 일반운영비	26,400	28,400	△2,000
01 사무관리비	25,700	27,700	△2,000
◎일반수용비	25,700	27,700	△2,000
○사회통계조사 조사물품 구입 예산절감 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
기초 통계자료 관리	14,760	16,560	△1,800
201 일반운영비	9,760	10,560	△800
01 사무관리비	9,760	10,560	△800
◎일반수용비	9,760	10,560	△800
○군정기본통계 발간 예산절감 1,160,000원	1,160	1,960	△800
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
02 도서구입비	5,000	6,000	△1,000
◎도서 및 연감 예산절감 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
내실있는 감사수행	13,165	13,490	△325
감사수행	6,175	6,500	△325
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
◎일반수용비	3,610	3,800	△190
○감사자료 유인 예산절감 1,610,000원	1,610	1,800	△190
203 업무추진비	2,565	2,700	△135
03 시책추진업무추진비	2,565	2,700	△135
◎감사업무 추진 예산절감 2,565,000원	2,565	2,700	△135
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,220,880	1,235,205	△14,325
일반재정지원	695,880	705,205	△9,325
예산편성	113,130	118,205	△5,075
201 일반운영비	92,960	97,860	△4,900
01 사무관리비	92,960	97,860	△4,900
◎일반수용비	90,560	95,460	△4,900
○2010년 추경예산 안 인쇄 예산절감 16,100,000원	16,100	21,000	△4,900
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
◎재정운영 업무추진 예산절감 3,325,000원	3,325	3,500	△175
사회단체보조금 지원	536,000	537,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000

부서: 기획예산실
 정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	5,000	6,000	△1,000
○사회단체보조금 심의자료 인쇄 예산절감 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
탄력적인 재정 지원	46,750	50,000	△3,250
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
◎급량비	14,250	15,000	△750
○시책 및 재해·재난 비상근무자 급식비(pool I) 예산절감 14,250,000원	14,250	15,000	△750
202 여비	23,000	25,000	△2,000
01 국내여비	23,000	25,000	△2,000
◎군정시책 종합추진(pool) 예산절감 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
◎교육 및 세미나 참석자 실비보상(pool) 예산절감 9,500,000원	9,500	10,000	△500
시설관리공단 관리	25,000	30,000	△5,000
시설관리공단 효율적 운영	25,000	30,000	△5,000
207 연구개발비	25,000	30,000	△5,000
01 연구용역비	25,000	30,000	△5,000
◎시설관리공단 조직운영방안 용역 예산절감 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
자원관리(예비비/예비비)	9,409,113	9,014,306	394,807
예비비	9,409,113	9,014,306	394,807
예비비	9,409,113	9,014,306	394,807
801 예비비	9,409,113	9,014,306	394,807
01 예비비	9,409,113	9,014,306	394,807
◎예비비 경정 9,409,113,000원	9,409,113	9,014,306	394,807
행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)	19,307,196	19,467,578	△160,382
시	200,937	200,937	0
군	19,106,259	19,266,641	△160,382
인력운영비(본청)	19,220,050	19,375,886	△155,836
시	200,937	200,937	0
군	19,019,113	19,174,949	△155,836
인력운영비(본청)	19,220,050	19,375,886	△155,836
시	200,937	200,937	0
군	19,019,113	19,174,949	△155,836
101 인건비	18,142,030	18,297,866	△155,836
시	200,937	200,937	0
군	17,941,093	18,096,929	△155,836

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	17,383,974	17,534,083	△150,109
◎수당	3,059,375	3,147,557	△88,182
○시간외근무수당(442명)	1,955,256	2,043,438	△88,182
。 기획예산실 예산절감 81,490,848원	81,491	85,282	△3,791
。 총무과 예산절감 107,224,800원	107,225	98,747	8,478
。 회계정보과 예산절감 175,848,672원	175,849	184,028	△8,179
。 지방세과 예산절감 154,403,712원	154,404	161,586	△7,182
。 민원지적과 예산절감 120,091,776원	120,092	125,678	△5,586
。 정책사업과 예산절감 68,623,872원	68,624	85,282	△16,658
。 지역경제과 예산절감 77,201,856원	77,202	80,793	△3,591
。 위생과 예산절감 64,334,880원	64,335	67,328	△2,993
。 농산과 예산절감 90,068,832원	90,069	76,305	13,764
。 축수산과 예산절감 64,334,880원	64,335	67,328	△2,993
。 산림공원과 예산절감 85,779,840원	85,780	89,770	△3,990
。 생활지원과 예산절감 77,201,856원	77,202	80,793	△3,591
。 사회복지과 예산절감 90,068,832원	90,069	94,259	△4,190
。 문화관광과 예산절감 72,912,864원	72,913	76,305	△3,392
。 환경관리과 예산절감 120,091,776원	120,092	125,678	△5,586
。 건설방재과 예산절감 124,380,768원	124,381	112,212	12,169
。 도로교통과 예산절감 94,357,824원	94,358	98,747	△4,389
。 도시과 예산절감 85,779,840원	85,780	116,701	△30,921
。 건축과 예산절감 77,201,856원	77,202	80,793	△3,591
。 동해안권추진팀 예산절감 64,334,880원	64,335	76,305	△11,970
◎연가보상비 예산절감 9,288,926,000원*1/12*1/30*17일*80%	350,915	412,842	△61,927
02 기타직보수	758,056	763,783	△5,727
◎시간외근무수당 예산절감 58,905,256원	58,906	61,645	△2,739
◎연가보상비 예산절감 448,144,000원*1/12*1/30*17일*80%	16,930	19,918	△2,988
인력운영비(기획예산실)	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎부서운영업무추진 예산절감 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(기획예산실)	83,156	87,492	△4,336
기본경비	83,156	87,492	△4,336
201 일반운영비	31,172	32,772	△1,600
01 사무관리비	31,172	32,772	△1,600
◎일반운영비	12,020	13,620	△1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○총액예산운영 예산절감 12,020,000원	12,020	13,620	△1,600
	202 여비	51,984	54,720	△2,736
	01 국내여비	51,984	54,720	△2,736
	◎관내여비 예산절감 51,984,000원	51,984	54,720	△2,736
재무활동(기획예산실)(일반공공행정/일반행정)		1,481,388	1,472,605	8,783
내부거래지출(기획예산실)		1,481,388	1,472,605	8,783
시설관리공단 운영		1,481,388	1,472,605	8,783
309 공기업경상전출금		1,481,388	1,472,605	8,783
02 공사 · 공단경상전출금		1,481,388	1,472,605	8,783
◎시설관리공단 운영 경정 1,481,388,000원		1,481,388	1,472,605	8,783