세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		36,020,137	35,297,483	722,654
	국	231,000	231,000	0
	시	231,985	231,785	200
	군	35,557,152	34,834,698	722,454
지방행정 역량 강화		1,070,576	1,069,346	1,230
	시	31,048	30,848	200
	군	1,039,528	1,038,498	1,030
군정기획의 내실화		572,590	572,560	30
주요업무 및 시책기획		287,690	287,660	30
204 직무수행경비		5,430	5,400	30
03 특정업무경비		5,430	5,400	30
◎대민활동비 경정 5,430,000원		5,430	5,400	30
의회협력 및 법제업무 추진		325,030	324,030	1,000
의회협력		48,300	47,300	1,000
201 일반운영비		29,500	28,500	1,000
01 사무관리비		29,500	28,500	1,000
◎일반수용비		25,400	24,400	1,000
○집행부 대기실 운영물품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
각종 통계조사 실시		130,996	130,796	200
	시	31,048	30,848	200
	군	99,948	99,948	0
기초통계조사		59,270	59,070	200
	시	31,048	30,848	200
	군	28,222	28,222	0
201 일반운영비		46,771	46,571	200
	시	23,396	23,196	200
	군	23,375	23,375	0
01 사무관리비		42,451	42,251	200
◎일반수용비		42,451	42,251	200
○사회지표조사 용역수수료 경정 7,541,000원		7,541	7,341	200
	시	7,541	7,341	200
행정운영경비(기획예산실)		21,545,907	21,032,962	512,945
	국	231,000	231,000	0
	시	200,937	200,937	0
	군	21,113,970	20,601,025	512,945
인력운영비		21,394,347	20,881,402	512,945
	국	231,000	231,000	0
	시	200,937	200,937	0
	군	20,962,410	20,449,465	512,945
인력운영비(본청)		21,289,673	20,780,065	509,608
	국	231,000	231,000	0
	시	200,937	200,937	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 20,857,736	20,348,128	509,608
101 인건비	20,468,513	19,959,925	508,588
	국 231,000	231,000	0
	시 200,937	200,937	0
	군 20,036,576	19,527,988	508,588
01 보수	19,653,429	19,144,841	508,588
◎봉급	14,061,631	13,648,451	413,180
○연봉제(6명)	457,946	455,208	2,738
。군수 경정 85,965,000원	85,965	83,227	2,738
○호봉제(474명)	13,603,685	13,193,243	410,442
。5급(25호) 경정 3,823,300원*20명*12월	917,592	888,360	29,232
。6급(20호) 경정 3,100,100원*111명*12월	4,129,334	3,961,848	167,486
。7급(13호) 경정 2,424,400원*136명*12월	3,956,621	3,746,132	210,489
。8급(5호) 경정 1,632,600원*118명*12월	2,311,762	2,143,294	168,468
。9급(3호) 경정 1,330,600원*59명*12월	942,065	834,754	107,311
。기능6급(20호) 경정 3,100,100원*5명*12월	186,006	180,084	5,922
。기능7급(15호) 경정 2,548,000원*6명*12월	183,456	236,813	△53,357
。기능8급(10호) 경정 1,991,100원*6명*12월	143,360	208,192	△64,832
。기능9급(7호) 경정 1,609,800원*12명*12월	231,812	392,742	△160,930
。연구사(3호) 경정 1,708,800원*1명*12월	20,506	19,853	653
◎수당	2,945,162	2,906,590	38,572
○대우공무원수당	244,632	236,843	7,789
。4급대우 경정 3,823,300원*4.1%*8명*12월	15,049	14,570	479
。5급대우 경정 3,100,100원*4.1%*75명*12월	114,394	110,752	3,642
。6급대우 경정 2,424,400원*4.1%*73명*12월	87,075	84,303	2,772
。7급대우 경정 1,632,600원*4.1%*35명*12월	28,114	27,218	896
○정근수당 경정 13,603,685,000원*0.9*1/12	1,020,277	989,494	30,783
◎명절휴가비 경정 13,603,685,000원*1/12*120%	1,360,369	1,319,325	41,044
◎연가보상비 경정 14,061,631,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	537,467	521,675	15,792
204 직무수행경비	821,160	820,140	1,020
02 직급보조비	821,160	820,140	1,020
◎6급 경정 155,000원*111명*12월	206,460	204,600	1,860
◎7급 경정 140,000원*136명*12월	228,480	223,440	5,040
◎8~9급 경정 105,000원*177명*12월	223,020	210,420	12,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기능7급 경정 140,000원*6명*12월	10,080	13,440	△3,360
◎기능8~9급 경정 105,000원*18명*12월	22,680	37,800	△15,120
인력운영비(기획예산실)	104,674	101,337	3,337
101 인건비	104,674	101,337	3,337
01 보수	104,674	101,337	3,337
◎시간외근무수당(기획예산실) 경정 9,692원*45시간*20명*12월	104,674	101,337	3,337
재무활동(기획예산실)	3,393,965	3,393,801	164
보전지출	164	0	164
보전지출	164	0	164
802 반환금기타	164	0	164
02 시・도비보조금반환금	164	0	164
◎2012년 사업체조사 집행잔액 158,280원	159	0	159
◎2012년 사회지표조사 집행잔액 4,590원	5	0	5
재원관리	9,274,151	9,065,836	208,315
예비비	9,274,151	9,065,836	208,315
예비비	9,274,151	9,065,836	208,315
801 예비비	9,274,151	9,065,836	208,315
01 예비비	9,274,151	9,065,836	208,315
◎예비비 경정 9,274,150,130원	9,274,151	9,065,836	208,315