

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	38,003,694	36,020,137	1,983,557
국	232,750	231,000	1,750
시	231,985	231,985	0
군	37,538,959	35,557,152	1,981,807
지방행정 역량 강화	1,039,021	1,070,576	△31,555
시	31,048	31,048	0
군	1,007,973	1,039,528	△31,555
군정기획의 내실화	605,590	572,590	33,000
주요업무 및 시책기획	320,690	287,690	33,000
201 일반운영비	149,960	114,960	35,000
01 사무관리비	147,960	112,960	35,000
◎산불백서 및 동영상 제작 35,000,000원	35,000	0	35,000
207 연구개발비	135,500	140,000	△4,500
01 연구용역비	135,500	140,000	△4,500
◎예산절감 135,500,000원-기정140,000,000원	△4,500	0	△4,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎문서세단기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
의회협력 및 법제업무 추진	263,775	325,030	△61,255
자치법규정비 및 소송수행	216,900	276,730	△59,830
201 일반운영비	183,200	243,030	△59,830
01 사무관리비	170,000	226,110	△56,110
◎예산절감 170,000,000원-기정226,110,000원	△56,110	0	△56,110
03 행사운영비	10,200	13,920	△3,720
◎예산절감 10,200,000원-기정13,920,000원	△3,720	0	△3,720
의회협력	46,875	48,300	△1,425
201 일반운영비	28,075	29,500	△1,425
01 사무관리비	28,075	29,500	△1,425
◎예산절감 28,075,000원-기정29,500,000원	△1,425	0	△1,425
내실있는 감사수행	38,660	41,960	△3,300
감사수행	31,200	34,200	△3,000
201 일반운영비	20,900	22,400	△1,500
01 사무관리비	20,900	22,400	△1,500
◎예산절감 20,900,000원-기정22,400,000원	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	2,500	4,000	△1,500
02 전산개발비	2,500	4,000	△1,500
◎예산절감 2,500,000원-기정4,000,000원	△1,500	0	△1,500
공직자 재산등록	3,100	3,400	△300

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 내실있는 감사수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,100	3,400	△300
	01 사무관리비	600	900	△300
	◎예산절감 600,000원-기정900,000원	△300	0	△300
재정 운영		729,538	735,538	△6,000
일반재정지원		729,538	735,538	△6,000
예산편성		116,138	119,138	△3,000
	201 일반운영비	84,100	87,100	△3,000
	01 사무관리비	84,100	87,100	△3,000
	◎예산절감 84,100,000원-기정87,100,000원	△3,000	0	△3,000
사회단체보조금 지원		563,400	566,400	△3,000
	201 일반운영비	3,400	6,400	△3,000
	01 사무관리비	3,400	6,400	△3,000
	◎예산절감 3,400,000원-기정6,400,000원	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(기획예산실)		22,547,019	21,545,907	1,001,112
	국	232,750	231,000	1,750
	시	200,937	200,937	0
	군	22,113,332	21,113,970	999,362
인력운영비		22,391,859	21,394,347	997,512
	국	232,750	231,000	1,750
	시	200,937	200,937	0
	군	21,958,172	20,962,410	995,762
인력운영비(본청)		22,287,185	21,289,673	997,512
	국	232,750	231,000	1,750
	시	200,937	200,937	0
	군	21,853,498	20,857,736	995,762
101 인건비		21,424,565	20,468,513	956,052
	국	232,750	231,000	1,750
	시	200,937	200,937	0
	군	20,990,878	20,036,576	954,302
01 보수		20,563,264	19,653,429	909,835
	◎봉급	14,725,551	14,061,631	663,920
	○호봉제(497명)	14,267,605	13,603,685	663,920
	。5급(25호) 경정 3,823,300원*23명*12월	1,055,231	917,592	137,639
	。6급(20호) 경정 3,100,100원*115명*12월	4,278,138	4,129,334	148,804
	。7급(13호) 경정 2,424,400원*144명*12월	4,189,364	3,956,621	232,743
	。8급(5호) 경정 1,632,600원*122명*12월	2,390,127	2,311,762	78,365
	。9급(3호) 경정 1,330,600원*63명*12월	1,005,934	942,065	63,869
	。공공복지전달체계 개선사업(복지직 총원) 경정 332,500,000	332,500	330,000	2,500
	국	232,750	231,000	1,750
	군	99,750	99,000	750
	◎수당	3,072,788	2,945,162	127,626

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당 경정 14,267,605,000원*0.9*1/12	1,070,071	1,020,277	49,794
○가족수당	362,612	350,208	12,404
. 배우자 경정 40,000원*497명*12월*0.78	186,077	179,712	6,365
. 존비속 경정 20,000원*497명*12월*1.48	176,535	170,496	6,039
○자녀학비보조수당	158,681	153,253	5,428
. 중학생 경정 51,990원*497명*4회*0.20	20,672	19,965	707
. 고등학생 경정 433,880원*497명*4회*0.16	138,009	133,288	4,721
○육아휴직수당 경정 1,000,000원*25명*12월	300,000	240,000	60,000
◎정액급식비 경정 130,000원*497명*12월	775,320	748,800	26,520
◎명절휴가비 경정 14,267,605,000원*1/12*120%	1,426,761	1,360,369	66,392
◎연가보상비 경정 14,725,551,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	562,844	537,467	25,377
02 기타직보수	861,301	815,084	46,217
◎봉급	697,712	655,712	42,000
○전임계약직(7명)	282,000	240,000	42,000
. "나"급(문화체육관광) 42,000,000원*1명	42,000	0	42,000
◎수당	65,868	64,817	1,051
○가족수당	15,323	14,592	731
. 배우자 경정 40,000원*21명*12월*0.78	7,863	7,488	375
. 존비속 경정 20,000원*21명*12월*1.48	7,460	7,104	356
○자녀학비보조수당	6,706	6,386	320
. 중학교 경정 51,990원*21명*4회*0.20	874	832	42
. 고등학교 경정 433,880원*21명*4회*0.16	5,832	5,554	278
◎정액급식비 경정 130,000원*21명*12월	32,760	31,200	1,560
◎연가보상비 경정 697,712,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	26,669	25,063	1,606
204 직무수행경비	862,620	821,160	41,460
02 직급보조비	862,620	821,160	41,460
◎5급 경정 250,000원*23명*12월	69,000	60,000	9,000
◎6급 경정 155,000원*115명*12월	213,900	206,460	7,440
◎7급 경정 140,000원*144명*12월	241,920	228,480	13,440
◎8-9급 경정 105,000원*185명*12월	233,100	223,020	10,080
◎전임계약직 나급 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
기본경비	155,160	151,560	3,600
기본경비(본청)	59,400	55,800	3,600
204 직무수행경비	59,400	55,800	3,600
01 직책급업무수행경비	59,400	55,800	3,600
◎5급 경정 100,000원*23명*12월	27,600	24,000	3,600

부서: 기획예산실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리	10,294,151	9,274,151	1,020,000
예비비	10,294,151	9,274,151	1,020,000
예비비	10,294,151	9,274,151	1,020,000
801 예비비	10,294,151	9,274,151	1,020,000
01 예비비	10,294,151	9,274,151	1,020,000
◎예비비 경정 10,294,150,130원	10,294,151	9,274,151	1,020,000