

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	40,688,136	37,847,166	2,840,970
국	283,500	273,000	10,500
시	230,778	230,778	0
군	40,173,858	37,343,388	2,830,470
지방행정 역량 강화	897,786	892,896	4,890
시	29,841	29,841	0
군	867,945	863,055	4,890
군정기획의 내실화	468,260	465,260	3,000
주요업무 및 시책기획	253,360	250,360	3,000
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
◎표준 KMS 자동접속(SSO) 모듈 개발 3,000,000원	3,000	0	3,000
의회협력 및 법제업무 추진	262,640	259,340	3,300
자치법규정비 및 소송수행	213,540	211,040	2,500
201 일반운영비	178,840	177,340	1,500
01 사무관리비	178,840	177,340	1,500
◎일반수용비	176,740	175,240	1,500
○법률고문변호사 수당 경정 10,500,000원	10,500	9,000	1,500
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
◎소송 승소에 따른 포상금 경정 200,000원*20건	4,000	3,000	1,000
의회협력	49,100	48,300	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎집행부대기실 냉장고 교체 구입 800,000원*1대	800	0	800
내실있는 감사수행	43,550	44,960	△1,410
감사수행	35,790	37,200	△1,410
207 연구개발비	2,110	4,000	△1,890
02 전산개발비	2,110	4,000	△1,890
◎행동강령 평가시스템 구축 경정 2,110,000원	2,110	4,000	△1,890
403 자치단체등자본이전	22,680	23,000	△320
02 공기관등에대한대행사업비	22,680	23,000	△320
◎청백-e(통합상시모니터링)시스템 구축 경정 22,680,000원	22,680	23,000	△320
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎소감사장 냉장고 구입 800,000원*1대	800	0	800

부서: 기획예산실
 정책: 재정 운영
 단위: 시설관리공단 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정 운영	782,178	785,538	△3,360
시설관리공단 관리	38,640	42,000	△3,360
시설관리공단 효율적 운영	38,640	42,000	△3,360
207 연구개발비	38,640	42,000	△3,360
01 연구용역비	38,640	42,000	△3,360
◎시설관리공단 조직운영방안 용역 경정 38,640,000원	38,640	42,000	△3,360
행정운영경비(기획예산실)	24,518,935	23,462,674	1,056,261
국	283,500	273,000	10,500
시	200,937	200,937	0
군	24,034,498	22,988,737	1,045,761
인력운영비	24,361,095	23,305,834	1,055,261
국	283,500	273,000	10,500
시	200,937	200,937	0
군	23,876,658	22,831,897	1,044,761
인력운영비(본청)	24,254,326	23,201,160	1,053,166
국	283,500	273,000	10,500
시	200,937	200,937	0
군	23,769,889	22,727,223	1,042,666
101 인건비	23,355,773	22,322,820	1,032,953
국	283,500	273,000	10,500
시	200,937	200,937	0
군	22,871,336	21,848,883	1,022,453
01 보수	22,446,253	21,454,477	991,776
◎봉급	16,307,325	15,315,549	991,776
○호봉제	15,839,879	14,848,103	991,776
。6급(21호) 경정 3,211,200원*122명*12월	4,701,197	4,420,073	281,124
。7급(14호) 경정 2,537,500원*165명*12월	5,024,250	4,328,598	695,652
。공공복지전달체계 개선사업(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 인건비) 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
국	31,500	21,000	10,500
군	13,500	9,000	4,500
02 기타직보수	909,520	868,343	41,177
◎봉급	749,713	708,536	41,177
○일반임기제(7명)	309,665	289,014	20,651
。6급(문화체육관광) 경정 51,665,000원*1명	51,665	49,014	2,651
。7급(총무2,문화체육관광,지역경제,평생교육, 해양정책) 경정 43,000,000원*6명	258,000	240,000	18,000
○시간제임기제(2명)	76,556	72,928	3,628
。"나"급(농업정책) 경정 43,286,000원*1명	43,286	41,577	1,709
。"라"급(생활지원) 경정 33,270,000원*1명	33,270	31,351	1,919

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청원경찰(10명)		363,492	346,594	16,898
○ 30년이상(31호)	경정 3,173,700원*5명*12월	190,422	111,158	79,264
○ 15년이상~30년미만(29호)	경정 2,884,500원*5명*12월	173,070	235,436	△62,366
204 직무수행경비		898,553	878,340	20,213
02 직급보조비		898,553	878,340	20,213
◎7급	경정 273,893,000원	273,893	253,680	20,213
인력운영비(기획예산실)		106,769	104,674	2,095
101 인건비		106,769	104,674	2,095
01 보수		106,769	104,674	2,095
◎시간외근무수당(기획예산실)	경정 9,886원*45시간*20명*12월	106,769	104,674	2,095
기본경비		157,840	156,840	1,000
기본경비(본청)		60,400	59,400	1,000
204 직무수행경비		60,400	59,400	1,000
01 직책급업무수행경비		60,400	59,400	1,000
◎5급	경정 28,600,000원	28,600	27,600	1,000
재무활동(기획예산실)		3,892,615	3,892,206	409
보전지출		409	0	409
보전지출		409	0	409
802 반환금기타		409	0	409
02 시·도비보조금반환금		409	0	409
◎2013년 사업체조사 및 사회지표조사 집행잔액	408,930원	409	0	409
재원관리		10,596,622	8,813,852	1,782,770
예비비		10,596,622	8,813,852	1,782,770
예비비		10,596,622	8,813,852	1,782,770
801 예비비		10,596,622	8,813,852	1,782,770
01 예비비		10,596,622	8,813,852	1,782,770
◎예비비	경정 10,596,622,000원	10,596,622	8,813,852	1,782,770