

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관실		461,334,344	674,325,030	△212,990,686
		국 광 특 시		
		227,123		
		200,969		
		153,770		
		460,752,482		
건전재정운영		29,690,469	474,438	29,216,031
예산제도 운영		29,690,469	474,438	29,216,031
예산편성 및 운영		183,569	229,338	△45,769
201 일반운영비		98,324	107,341	△9,017
01 사무관리비		91,196	106,160	△14,964
○일반수용비(예산서 유인 등)				
91,414,000원*90/100		82,273		
○책자구입(자치행정, 북방자널 등)				
9,914,000원*90/100		8,923		
02 공공운영비		7,128	1,181	5,947
○통합재정정보시스템 운영 S/W 유지관리				
660,000원*12월*90/100		7,128		
202 여비		5,265	6,500	△1,235
01 국내여비		5,265	6,500	△1,235
○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행				
5,850,000원*90/100		5,265		
203 업무추진비		10,980	17,700	△6,720
03 시책추진업무추진비		7,200	13,500	△6,300
○재원확보 추진				
3,000,000원*90/100		2,700		
○지방재정 및 재정계획 관리				
5,000,000원*90/100		4,500		
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비				
350,000원*12월*90/100		3,780		
204 직무수행경비		45,000	36,000	9,000
03 특정업무경비		45,000	36,000	9,000
○예산담당공무원				
150,000원*25명*12월		45,000		
403 자치단체등자본이전		24,000	61,797	△37,797
02 공기관등에대한대행사업비		24,000	61,797	△37,797
○e-호조시스템 유지보수 및 운영지원				
24,000,000원		24,000		
예산정책토론회 운영		87,500	83,500	4,000
201 일반운영비		67,500	70,000	△2,500
01 사무관리비		49,500	50,000	△500
○분야별 예산토론회 개최 TV방영				
55,000,000원*90/100		49,500		
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○분야별 예산토론회 개최 2,000,000원*10개분야*90/100	18,000		
			301 일반보상금	20,000	13,500	6,500
			10 행사실비보상금	20,000	13,500	6,500
			○분야별 예산토론회 참여자 실비보상 200,000원*10명*10개분야	20,000		
			예산성과금제도 운영	100,400	150,400	△50,000
			201 일반운영비	400	400	0
			01 사무관리비	400	400	0
			○예산성과금 심사위원 참석 수당 100,000원*4명	400		
			303 포상금	100,000	150,000	△50,000
			01 포상금	100,000	150,000	△50,000
			○예산성과금 지급 100,000,000원	100,000		
			지방재정계획심의위원회 운영	11,200	11,200	0
			201 일반운영비	11,200	11,200	0
			01 사무관리비	11,200	11,200	0
			○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당 300,000원*7명*4회	8,400		
			○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
			학술용역심의위원회 운영	7,800	0	7,800
			201 일반운영비	7,800	0	7,800
			01 사무관리비	7,800	0	7,800
			○학술용역심의회 개최에 따른 심의수당 200,000원*13명*2회	5,200		
			○학술용역심의회 개최에 따른 참가자 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
			지역상생발전기금 지원	29,300,000	0	29,300,000
			306 출연금	29,300,000	0	29,300,000
			01 출연금	29,300,000	0	29,300,000
			○2010년분(지방소비세의 35%) 19,300,000,000원	19,300,000		
			○2011년분(지방소비세의 35%) 10,000,000,000원	10,000,000		
			지방공기업육성	2,367,592	32,624,382	△30,256,790
			공사공단 육성	2,367,592	32,624,382	△30,256,790
			공사공단운영내실화 추진	2,367,592	32,624,382	△30,256,790
			201 일반운영비	11,700	346,000	△334,300
			01 사무관리비	4,500	338,000	△333,500

부서: 예산담당관실
정책: 지방공기업육성
단위: 공사공단 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2011년도 지방공기업 예산편성 책자유인 10,000원*200부*90/100	1,800	8,000	△800
			○공사공단 CEO 주요업무보고회 보고서 유인 10,000원*150부*2회*90/100	2,700		
			03 행사운영비	7,200		
			○지방공기업 육성관련 워크숍 개최 8,000,000원*90/100	7,200		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○지방공기업관련 업무협의 2,000,000원*90/100	1,800	0	47,710
			207 연구개발비	47,710		
			01 연구용역비	47,710	0	47,710
			○공사공단 인력 및 조직진단 용역 47,710,000원	47,710	2,276,382	30,000
			403 자치단체등자본이전	2,306,382		
			02 공기관등에대한대행사업비	2,306,382		
			○시설관리공단 위탁대행비(공단운영) 2,306,382,000원	2,306,382		
			군 구 재정지원	284,933,392	507,251,072	△222,317,680
				국 시 284,890,692	12,886,231	240,469
			군 재정지원	13,126,700		
				국 시 13,084,000		
			재정보전금 운영	13,126,700		
				국 시 13,084,000		
			308 자치단체등이전	13,126,700		
				국 시 13,084,000		
			01 자치단체경상보조금	42,700		
			○공자기금 이차보전분 42,700,000원	42,700		
				국 42,700		
			04 재정보전금	13,084,000		
			○군 재정보전금 13,084,000,000원	13,084,000		
			자치구 재정지원	271,806,692	494,364,841	△222,558,149
			재원조정교부금 운영	271,806,692	494,364,841	△222,558,149
			308 자치단체등이전	271,806,692	494,364,841	△222,558,149
			03 조정교부금	271,806,692	494,364,841	△222,558,149
			○자치구 재원조정교부금 362,408,922,555원*75/100	271,806,692	43,486,820	9,069,683
			예비비	52,556,503		

부서: 예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비(예산담당관실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		예비비(예산담당관실)	52,556,503	43,486,820	9,069,683
		예비비	52,556,503	43,486,820	9,069,683
		801 예비비	52,556,503	43,486,820	9,069,683
		01 예비비	52,556,503	43,486,820	9,069,683
		○예비비 52,556,503,000원	52,556,503		
	행정운영경비		61,572,668	62,477,618	△904,950
			국 30,653		
			광 200,969		
			시 61,341,046		
	인력운영비(예산담당관실)		60,972,552	62,179,618	△1,207,066
			국 30,653		
			광 200,969		
			시 60,740,930		
	인력운영비		60,972,552	62,179,618	△1,207,066
			국 30,653		
			광 200,969		
			시 60,740,930		
	101 인건비		60,972,552	62,179,618	△1,207,066
			국 30,653		
			광 200,969		
			시 60,740,930		
	01 보수		60,972,552	62,179,618	△1,207,066
	○기본급		39,802,174		
	○시장 7,781,830원*1명*12월		93,382		
	○1급 7,006,340원*2명*12월		168,153		
	○3급 6,019,670원*11명*12월		794,597		
	○4급 5,506,833원*59명*12월		3,898,838		
	○5급 2,842,800원*264명*12월		9,005,991		
	○6급 2,252,000원*487명*12월		13,160,688		
	○7급 1,862,700원*388명*12월		8,672,732		
			국 30,653		
			광 200,969		
			시 8,441,110		
	○8급 1,154,400원*36명*12월		498,701		
	○기능6급 2,457,200원*18명*12월		530,756		
	○기능7급 2,132,700원*35명*12월		895,734		
	○기능8급 1,821,700원*84명*12월		1,836,274		
	○기능9급 1,465,200원*6명*12월		105,495		
	○기능10급 1,078,100원*9명*12월		116,435		
	○연구사 2,033,100원*1명*12월		24,398		
	○상여금		2,903,934		
	○정근수당 34,847,204,000원*1/12		2,903,934		
	○수당		4,420,335		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가족수당	1,023,600		
		· 배우자 40,000원*1,095명*12월	525,600		
		· 존 · 비속 20,000원*1,964명*12월	471,360		
		· 3자녀 30,000원*74명*12월	26,640		
		○자녀학비보조수당	604,120		
		· 중학교 52,000원*315명*4분기	65,520		
		· 고등학교 422,100원*319명*4분기	538,600		
		○정근수당 가산금	1,521,360		
		· 25년이상 130,000원*264명*12월	411,840		
		· 20~25년미만 110,000원*385명*12월	508,200		
		· 15~20년미만 80,000원*498명*12월	478,080		
		· 10~15년미만 60,000원*102명*12월	73,440		
		· 5~10년미만 50,000원*83명*12월	49,800		
		○모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200	
		○위험근무수당	29,400		
		· 갑종 50,000원*17명*12월	10,200		
		· 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
		○대우수당	760,727		
		· 3급 6,019,670원*4명*12월*0.048	13,870		
		· 4급 5,506,833원*8명*12월*0.048	25,376		
		· 5급 2,842,800원*96명*12월*0.048	157,196		
		· 6급 2,252,000원*280명*12월*0.048	363,203		
		· 7급 1,154,400원*243명*12월*0.048	161,580		
		· 기능6급 2,457,200원*8명*12월*0.048	11,323		
		· 기능7급 2,132,700원*5명*12월*0.048	6,143		
		· 기능8급 1,821,700원*21명*12월*0.048	22,036		
		○특수업무수당	467,928		
		· 기술업무수당	350,880		
		5급이상 50,000원*101명*12월	60,600		
		6·7급 30,000원*396명*12월	142,560		
		8급이하 20,000원*57명*12월	13,680		
		가산금 50,000원*6명*12월	3,600		
		가산금 30,000원*289명*12월	104,040		
		가산금 20,000원*103명*12월	24,720		
		가산금 10,000원*14명*12월	1,680		
		· 의료업무수당	3,600		
		간호직 50,000원*6명*12월	3,600		
		· 함정근무수당	5,448		
		6급·기능6급 32,000원*7명*12월	2,688		
		7급·기능7급 25,000원*6명*12월	1,800		
		8급·기능8급 20,000원*4명*12월	960		
		· 전산업무수당	29,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3년이상	50,000원*48명*12월	28,800		
		1~3년	30,000원*2명*12월	720		
		1년미만	20,000원*1명*12월	240		
		·사서수당	20,000원*1명*12월	240		
		·사회복지업무수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		·육아휴직수당	500,000원*10명*12월	60,000		
		·의무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
		·교류파견수당	500,000원*2명*12월	12,000		
		○정액급식비	130,000원*1,581명*12월	2,466,360		
		○교통보조비		2,087,160		
		○5급	140,000원*264명*12월	443,520		
		○6~7급	130,000원*929명*12월	1,449,240		
		○8~10급	120,000원*135명*12월	194,400		
		○명절휴가비	34,847,204,000원*1.2/12	3,484,721		
		○가계지원비	34,847,204,000원*2.0/12	5,807,868		
	기본경비(예산담당관실)			55,116	48,000	7,116
	부서운영비			55,116	48,000	7,116
	201	일반운영비		42,804	34,800	8,004
	01	사무관리비		42,804	34,800	8,004
		○사무관리비		42,804		
		○부서운영수용비	25,060,000원*90/100	22,554		
		○기본업무수행 급량비	22,500,000원*90/100	20,250		
	202	여비		12,312	13,200	△888
	01	국내여비		12,312	13,200	△888
		○기본업무수행 여비	13,680,000원*90/100	12,312		
	공통운영기본경비(예산담당관실)			545,000	250,000	295,000
	공통운영기본경비			545,000	250,000	295,000
	201	일반운영비		400,000	100,000	300,000
	01	사무관리비		400,000	100,000	300,000
		○일반운영비(공통경비)	100,000,000원	100,000		
		○주요예산 자료관리(공통경비)	300,000,000원	300,000		
	202	여비		45,000	50,000	△5,000
	01	국내여비		45,000	50,000	△5,000
		○여비(공통경비)	45,000,000원	45,000		
	405	자산취득비		100,000	100,000	0
	01	자산및물품취득비		100,000	100,000	0
		○자산및물품취득비(공통경비)	100,000,000원	100,000		
	재무활동(예산담당관실)			30,213,720	27,980,295	2,233,425
				국 특 153,770 153,770		

부서: 예산담당관실
정책: 재무활동(예산담당관실)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,906,180		
	내부거래지출	22,739,000	23,905,400	△1,166,400
	공기업자본전출금	7,739,000	7,739,000	0
	404 공기업자본전출금	7,739,000	7,739,000	0
	01 공기업특별회계자본전출금 ○청라2지구 공유재산 회계이관 7,739,000,000원	7,739,000	7,739,000	0
	기금전출금	15,000,000	16,166,400	△1,166,400
	702 기금전출금	15,000,000	16,166,400	△1,166,400
	01 기금전출금 ○지방채상환기금 전출금 15,000,000,000원	15,000,000	16,166,400	△1,166,400
	보전지출	국 7,474,720 특 153,770 시 153,770 7,167,180	4,074,895	3,399,825
	국고보조금반환금	2,325,392	2,187,567	137,825
	802 반환금기타	2,325,392	2,187,567	137,825
	01 국고보조금반환금 ○국고보조금 반환금 2,325,392,000원	2,325,392	2,187,567	137,825
	차입금이자상환	국 5,149,328 특 153,770 시 153,770 4,841,788	1,887,328	3,262,000
	311 차입금이자상환	국 5,149,328 특 153,770 시 153,770 4,841,788	1,887,328	3,262,000
	03 통화금융기관차입금이자상환 ○제5회 공모지방채 이자 지급 815,500,000원*4회	3,262,000	0	3,262,000
	04 중앙정부차입금이자상환 ○국고보조금 지방비 부담분 23,049,000,000원*4.49%	1,887,328	1,887,328	0
	○교부세 감액분 18,985,000,000원*4.49%	1,034,901		
		국 852,427 특 153,770 시 153,770 544,887		