

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관실		570,255,112 국 25,293 광 200,969 시 570,028,850	451,227,752	119,027,360
건전재정운영		33,661,609	29,686,689	3,974,920
예산제도 운영		33,661,609	29,686,689	3,974,920
예산편성 및 운영		134,359	179,789	△45,430
201 일반운영비		94,557	98,324	△3,767
01 사무관리비		86,637	91,196	△4,559
○일반수용비(예산서 유인 등) 78,160,000원		78,160		
○책자구입(자치행정, 북방저널 등) 8,477,000원		8,477		
02 공공운영비		7,920	7,128	792
○통합재정정보시스템 운영 S/W 유지관리 660,000원*12월		7,920		
202 여비		5,002	5,265	△263
01 국내여비		5,002	5,265	△263
○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행 5,002,000원		5,002		
203 업무추진비		10,800	7,200	3,600
03 시책추진업무추진비		10,800	7,200	3,600
○재원확보 추진 7,000,000원*90/100		6,300		
○지방재정 및 재정계획 관리 5,000,000원*90/100		4,500		
403 자치단체등자본이전		24,000	24,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		24,000	24,000	0
○e-호조시스템 유지보수 및 운영지원 24,000,000원		24,000		
예산정책토론회 운영		94,000	87,500	6,500
201 일반운영비		74,000	67,500	6,500
01 사무관리비		56,000	49,500	6,500
○분야별 예산토론회 개최 TV방영 5,000,000*10개분야		50,000		
○주민참여예산위원회 운영		6,000		
○심의를수당 200,000원*20명		4,000		
○참석수당 100,000원*20명		2,000		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○분야별 예산토론회 개최 1,800,000원*10개분야		18,000		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
10 행사실비보상금		20,000	20,000	0

부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○분야별 예산토론회 참여자 실비보상 200,000원*10명*10개분야	20,000		
			예산성과금제도 운영	100,400	100,400	0
			201 일반운영비	400	400	0
			01 사무관리비	400	400	0
			○예산성과금 심사위원 참석 수당 100,000원*4명	400		
			303 포상금	100,000	100,000	0
			01 포상금	100,000	100,000	0
			○예산성과금 지급 100,000,000원	100,000		
			지방재정계획심의위원회 운영	18,000	11,200	6,800
			201 일반운영비	18,000	11,200	6,800
			01 사무관리비	18,000	11,200	6,800
			○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당 300,000원*9명*5회	13,500		
			○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
			학술용역심의위원회 운영	7,800	7,800	0
			201 일반운영비	7,800	7,800	0
			01 사무관리비	7,800	7,800	0
			○학술용역심의회 개최에 따른 심의수당 200,000원*13명*2회	5,200		
			○학술용역심의회 개최에 따른 참가자 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
			지역상생발전기금 지원	33,307,050	29,300,000	4,007,050
			306 출연금	33,307,050	29,300,000	4,007,050
			01 출연금	33,307,050	29,300,000	4,007,050
			○지역상생발전기금(지방소비세의 35%) 33,307,050,000원	33,307,050		
			군 구 재정지원	370,982,070	284,933,392	86,048,678
			군 재정지원	18,224,547	13,126,700	5,097,847
			재정보전금 운영	18,224,547	13,126,700	5,097,847
			308 자치단체등이전	18,224,547	13,126,700	5,097,847
			04 재정보전금	18,224,547	13,084,000	5,140,547
			○군 재정보전금 18,224,547,000원	18,224,547		
			자치구 재정지원	352,757,523	271,806,692	80,950,831
			재원조정교부금 운영	352,757,523	271,806,692	80,950,831
			308 자치단체등이전	352,757,523	271,806,692	80,950,831
			03 조정교부금	352,757,523	271,806,692	80,950,831
			○재원조정교부금 391,952,803,000원*90/100	352,757,523		

부서: 예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비(예산담당관실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비		54,637,725	52,556,503	2,081,222
예비비(예산담당관실)		54,637,725	52,556,503	2,081,222
예비비		54,637,725	52,556,503	2,081,222
801 예비비		54,637,725	52,556,503	2,081,222
01 예비비		54,637,725	52,556,503	2,081,222
○예비비	54,637,725,000원	54,637,725		
행정운영경비		73,671,212	61,576,448	12,094,764
	국	25,293		
	광	200,969		
	시	73,444,950		
인력운영비(예산담당관실)		73,138,653	60,972,552	12,166,101
	국	25,293		
	광	200,969		
	시	72,912,391		
인력운영비		73,138,653	60,972,552	12,166,101
	국	25,293		
	광	200,969		
	시	72,912,391		
101 인건비		73,138,653	60,972,552	12,166,101
	국	25,293		
	광	200,969		
	시	72,912,391		
01 보수		73,138,653	60,972,552	12,166,101
○기본급		56,622,151		
○시장	8,262,700원*1명*12월	99,153		
○1급	7,439,200원*1명*12월	89,271		
○3급	6,391,600원*18명*12월	1,380,586		
○4급	5,847,100원*80명*12월	5,613,216		
○5급	3,620,000원*282명*12월	12,250,080		
○6급	2,836,900원*578명*12월	19,676,739		
○7급	11,626,110,000원	11,626,110		
	국	25,293		
	광	200,969		
	시	11,399,848		
○8급	1,659,000원*32명*12월	637,056		
○9급	1,367,100원*26명*12월	426,536		
○기능6급	3,248,800원*13명*12월	506,813		
○기능7급	2,654,400원*54명*12월	1,720,052		
○기능8급	2,223,100원*95명*12월	2,534,334		
○기능9급	1,727,900원*3명*12월	62,205		
○상여금		4,120,441		
○정근수당	49,445,285,000원*1/12	4,120,441		
○수당		5,106,838		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	1,140,480		
			· 배우자	40,000원*1,309명*12월	628,320	
			· 존 · 비속	20,000원*1,996명*12월	479,040	
			· 3자녀	30,000원*92명*12월	33,120	
			○육아휴직수당	500,000원*7명*12월	42,000	
			○자녀학비보조수당	735,905		
			· 중학교	57,000원*204명*4분기	46,512	
			· 고등학교	476,100원*362명*4분기	689,393	
			○정근수당 가산금	1,697,520		
			· 25년이상	130,000원*303명*12월	472,680	
			· 20~25년미만	110,000원*453명*12월	597,960	
			· 15~20년미만	80,000원*525명*12월	504,000	
			· 10~15년미만	60,000원*89명*12월	64,080	
			· 5~10년미만	50,000원*98명*12월	58,800	
			○모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800	
			○위험근무수당	29,760		
			· 갑종	50,000원*16명*12월	9,600	
			· 을종	40,000원*42명*12월	20,160	
			○대우수당	1,081,229		
			· 3급	6,391,600원*4명*12월*0.03168	9,720	
			· 4급	5,847,100원*21명*12월*0.03168	46,680	
			· 5급	3,620,000원*139명*12월*0.041	247,565	
			· 6급	2,836,900원*312명*12월*0.041	435,476	
			· 7급	2,369,900원*241명*12월*0.041	281,004	
			· 기능6급	3,248,800원*8명*12월*0.041	12,788	
			· 기능7급	2,654,400원*20명*12월*0.041	26,120	
			· 기능8급	2,223,100원*20명*12월*0.041	21,876	
			○특수업무수당	366,144		
			· 기술정보수당	339,960		
			5급이상	50,000원*98명*12월	58,800	
			6·7급	30,000원*456명*12월	164,160	
			8급이하	20,000원*72명*12월	17,280	
			가산금	50,000원*18명*12월	10,800	
			가산금	30,000원*247명*12월	88,920	
			· 의료업무수당	7,080		
			간호직	50,000원*9명*12월	5,400	
			의무직	70,000원*2명*12월	1,680	
			· 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960	
			· 함정근무수당	5,808		
			6급·기능6급	32,000원*7명*12월	2,688	
			7급·기능7급	25,000원*8명*12월	2,400	
			8급·기능8급	20,000원*3명*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 장려수당	936		
			6급이상 40,000원*1명*12월	480		
			7급 38,000원*1명*12월	456		
			· 특수직무수당	11,400		
			사서 20,000원*1명*12월	240		
			사회복지업무 30,000원*31명*12월	11,160		
			○정액급식비 130,000원*1,492명*12월	2,327,520		
			○명절휴가비 4,961,703,000원	4,961,703		
		기본경비(예산담당관실)		92,559	58,896	33,663
		부서운영비		92,559	58,896	33,663
		201 일반운영비		40,663	42,804	△2,141
		01 사무관리비		40,663	42,804	△2,141
			○사무관리비	40,663		
			○부서운영수용비 22,433,000원	22,433		
			○기본업무수행 급량비 18,230,000원	18,230		
		202 여비		11,696	12,312	△616
		01 국내여비		11,696	12,312	△616
			○기본업무수행 여비 11,696,000원	11,696		
		203 업무추진비		4,200	3,780	420
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
			○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		36,000	0	36,000
		03 특정업무경비		36,000	0	36,000
			○예산담당공무원 150,000원*20명*12월	36,000		
		공통운영기본경비(예산담당관실)		440,000	545,000	△105,000
		공통운영기본경비		440,000	545,000	△105,000
		201 일반운영비		300,000	400,000	△100,000
		01 사무관리비		300,000	400,000	△100,000
			○일반운영비(공통경비) 100,000,000원	100,000		
			○주요예산 자료관리(공통경비) 200,000,000원	200,000		
		202 여비		40,000	45,000	△5,000
		01 국내여비		40,000	45,000	△5,000
			○여비(공통경비) 40,000,000원	40,000		
		405 자산취득비		100,000	100,000	0
		01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
			○자산및물품취득비(공통경비) 100,000,000원	100,000		
		재무활동(예산담당관실)		37,302,496	22,474,720	14,827,776
		내부거래지출		33,440,500	15,000,000	18,440,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기금전출금	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	702 기금전출금	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	01 기금전출금	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	○지방채상환기금 전출금 17,000,000,000원	17,000,000		
	예수금원리금상환	16,440,500	0	16,440,500
	705 예수금원리금상환	16,440,500	0	16,440,500
	01 예수금원리금상환	14,800,000	0	14,800,000
	○광역교통시설특별회계 예수금 원금 8,000,000,000원	8,000,000		
	○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금 원금 6,800,000,000원	6,800,000		
	02 예수금이자상환	1,640,500	0	1,640,500
	○상수도사업특별회계 예수금 이자 18,100,000,000원*4%*3/4	543,000		
	○광역교통시설특별회계 예수금 이자 160,000,000원	160,000		
	○지하도상가특별회계 예수금 이자 5,000,000,000원*4%*3/4	150,000		
	○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금 이자 1,050,000,000원*3/4	787,500		
	보전지출	3,861,996	7,474,720	△3,612,724
	차입금이자상환	3,861,996	5,149,328	△1,287,332
	311 차입금이자상환	3,861,996	5,149,328	△1,287,332
	03 통화금융기관차입금이자상환	2,446,500	3,262,000	△815,500
	○제5회 공모지방채 이자 지급 815,500,000원*4회*3/4	2,446,500		
	04 중앙정부차입금이자상환	1,415,496	1,887,328	△471,832
	○국고보조금 지방비 부담분 23,049,000,000원*4.49%*3/4	776,176		
	○교부세 감액분 18,985,000,000원*4.49%*3/4	639,320		