

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 기획예산담당관실 ~ 기획예산담당관실
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	50,822,474	50,671,269	151,205	
기획예산담당관실	50,822,474	50,671,269	151,205	
성장잠재력의 극대화	2,374,014	2,438,014	△64,000	
사회단체 보조	417,000	450,000	△33,000	
사회단체 보조	417,000	450,000	△33,000	
307 민간이전	417,000	450,000	△33,000	
	417,000	450,000	△33,000	03 사회단체보조금 △33,000 <input type="checkbox"/> 사회단체보조금(예산절감) 경정 417,000,000원 - 기정 450,000,000원 = △33,000
주요업무의 성과 평가	95,900	105,900	△10,000	
평가업무 운영	30,760	40,760	△10,000	
201 일반운영비	11,200	21,200	△10,000	
	11,200	21,200	△10,000	01 사무관리비 △10,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △10,000 <input type="checkbox"/> 외부기관 평가 응모비(예산절감) 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
창의행정 추진	394,605	420,605	△26,000	
성과중심의 창의행정 추진	30,985	36,985	△6,000	
201 일반운영비	19,565	25,565	△6,000	
	10,200	16,200	△6,000	01 사무관리비 △6,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △6,000

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○ 창의실용행정 온라인 교육(예산절감) 경정 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000
	지역혁신협의회 운영	16,830	36,830	△20,000	
	307 민간이전	0	20,000	△20,000	
		0	20,000	△20,000	02 민간경상보조 △20,000 □ 지역혁신협의회 운영지원(예산절감) 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000
	녹색성장	5,000	0	5,000	
	녹색성장	5,000	0	5,000	
	201 일반운영비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 사무관리비 3,000 □ 일반수용비 3,000 ○ 행정장비(프린터기 등)유지보수(조직개편) 3,000,000원 * 1식 = 3,000
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 2,000 □ 시정종합순찰 및 그린시정 자료수집(조직개편) 2,000,000원 * 1식 = 2,000
	효율적인 예산지원	5,036,656	4,821,451	215,205	
	효율적인 자원관리	5,036,656	4,821,451	215,205	
	예비비	5,036,656	4,821,451	215,205	
	801 예비비	5,036,656	4,821,451	215,205	

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 효율적인 예산지원
 단 위 : 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	5,036,656	4,821,451	215,205	01 예비비 215,205 <input type="checkbox"/> 예비비 경정 5,036,656,000원 - 기정 4,821,451,000원 = 215,205 [균 경정 150,000 기정 150,000] [균 0] [도 경정 18,000 기정 18,000] [도 0] [시 경정 4,868,656 기정 4,653,451] [시 215,205]
행정운영경비(기획예산담당관실)	43,411,804	43,411,804	0	
인력운영비(총괄)	43,121,539	43,121,539	0	
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)	43,121,539	43,121,539	0	
101 인건비	40,907,479	40,907,479	0	
	25,491,769	25,816,214	△324,445	01 기본급 △324,445 <input type="checkbox"/> 봉급(1,025명) △324,445 <input type="radio"/> 7급 경정 6,958,933,000원 - 기정 7,283,378,000원 = △324,445
	3,640,113	3,340,113	300,000	02 수당 300,000 <input type="checkbox"/> 명예퇴직수당 50,000,000원 * 6명 = 300,000
	944,168	919,723	24,445	08 기타직보수 24,445 <input type="checkbox"/> 전임계약직(12명) 24,445 <input type="radio"/> 봉 급 18,000

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 행정운영경비(기획예산담당관실)
 단 위 : 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 마 급 경정 114,000,000원 - 기정 96,000,000원 = 18,000
				○ 시간외 근무수당 1,800
				· 마 급 경정 11,400,000원 - 기정 9,600,000원 = 1,800
				○ 가족수당 1,080
				· 배우자 경정 6,120,000원 - 기정 5,760,000원 = 360
				· 기타가족 경정 7,440,000원 - 기정 6,720,000원 = 720
				○ 직급보조비 945
				· 마 급 경정 5,985,000원 - 기정 5,040,000원 = 945
				○ 정액급식비 경정 19,890,000원 - 기정 18,720,000원 = 1,170
				○ 대민활동비 경정 7,650,000원 - 기정 7,200,000원 = 450
				○ 연가보상비 경정 20,734,000원 - 기정 19,734,000원 = 1,000