

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	10,584,411	10,540,865	43,546
도	9,436	9,436	0
시	10,574,975	10,531,429	43,546
건전하고 효율적인 지방재정 운영	511,622	520,680	△9,058
탄력적인 예산편성 운영	468,902	475,200	△6,298
주민참여예산 운영	76,000	81,000	△5,000
201 일반운영비	70,000	75,000	△5,000
01 사무관리비	70,000	75,000	△5,000
○시민예산학교 교재 제작	5,000	10,000	△5,000
- 책자형 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
예산편성관리	91,952	93,100	△1,148
201 일반운영비	69,952	71,100	△1,148
01 사무관리비	69,952	71,100	△1,148
○2013년도 예산편성기본지침서 제작 2,352,000원	2,352	3,500	△1,148
건전재정 운영	21,950	22,100	△150
201 일반운영비	1,950	2,100	△150
01 사무관리비	1,950	2,100	△150
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 1,950,000원	1,950	2,100	△150
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	42,720	45,480	△2,760
예산절약 성과 관리	42,720	45,480	△2,760
201 일반운영비	12,720	15,480	△2,760
01 사무관리비	12,720	15,480	△2,760
○중기재정·투융자·기금운용계획서 유인 11,000원*200부*4종	8,800	9,600	△800
○위원회(재정계획, 투자심사, 통합관리기금, 예산 성과금 등)회의 참석수당 70,000원*7명*8회	3,920	5,880	△1,960
시민과 함께하는 시정운영	258,710	309,898	△51,188
도	9,436	9,436	0
시	249,274	300,462	△51,188
경쟁력 있는 시정운영	221,395	272,083	△50,688
제안제도 운영	15,612	15,900	△288
201 일반운영비	712	1,000	△288
01 사무관리비	712	1,000	△288
○제안제도 홍보, 운영 712,000원	712	1,000	△288
시민정책토론회 운영	21,600	72,000	△50,400
201 일반운영비	8,400	28,000	△19,600
01 사무관리비	8,400	28,000	△19,600

부서: 기획예산과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정책토론회 책자 제작 7,000원*100권*12회	8,400	28,000	△19,600
	301 일반보상금	13,200	44,000	△30,800
	10 행사실비보상금	13,200	44,000	△30,800
	○토론자료 발제(강사비) 300,000원*2명*12회	7,200	24,000	△16,800
	○토론회(전문가)참석수당	6,000	20,000	△14,000
	- 기본 70,000원*5명*12회	4,200	14,000	△9,800
	- 초과 30,000원*5명*12회	1,800	6,000	△4,200
	통계자료 생산	37,315	37,815	△500
	도	9,436	9,436	0
	시	27,879	28,379	△500
	통계조사	27,879	28,379	△500
	201 일반운영비	21,600	22,100	△500
	02 공공운영비	500	1,000	△500
	○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,500원*200개소	500	1,000	△500
	고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	579,698	496,098	83,600
	법무행정 내부지원 강화	530,316	442,316	88,000
	행정절차제도운영 및 소송업무수행	519,900	431,900	88,000
	201 일반운영비	246,000	138,500	107,500
	01 사무관리비	246,000	138,500	107,500
	○소송 수행료	241,000	131,000	110,000
	- 범박동 흉타운 부동산처분금지 가처분신청 착수금 33,000,000원*1회	33,000	0	33,000
	- 범박동 흉타운 소유권이전등기 청구소송 착수금 77,000,000원*1회	77,000	0	77,000
	○직원법무교육(법제,소송) 실시	5,000	7,500	△2,500
	- 교재 제작비 2,500원*700부*2회	3,500	6,000	△2,500
	301 일반보상금	161,000	175,400	△14,400
	12 기타보상금	161,000	175,400	△14,400
	○고문변호사 수당	36,000	50,400	△14,400
	- 추가법률 자문료 300,000원*6명*12월	21,600	36,000	△14,400
	303 포상금	12,900	18,000	△5,100
	01 포상금	12,900	18,000	△5,100
	○소송수행자 포상금 300,000원*43회	12,900	18,000	△5,100
	의회와의 상호협력체계 구축	49,382	53,782	△4,400
	의회협력	49,382	53,782	△4,400
	207 연구개발비	6,600	11,000	△4,400
	01 연구용역비	6,600	11,000	△4,400
	○주민의견수렴 용역비 6,600,000원	6,600	11,000	△4,400
	성과중심의 행정시스템 운영	158,343	201,123	△42,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 도의원사무실 9,420원*15시간*1명*12월	1,696	1,167	529
	- 건강보험 28,490,800원*29/1,000	827	711	116
	- 노인장기요양보험 827,000원*65.5/1,000	55	47	8
	- 국민연금 28,490,800원*45/1,000	1,283	1,134	149
	- 고용보험 28,490,800원*14/1,000	399	353	46
	- 산재보험 28,490,800원*10/1,000	285	252	33
예비비		4,576,761	4,517,577	59,184
예비비		4,576,761	4,517,577	59,184
예비비		4,576,761	4,517,577	59,184
801 예비비		4,576,761	4,517,577	59,184
01 예비비		4,576,761	4,517,577	59,184
○예비비 4,576,761,000원		4,576,761	4,517,577	59,184
재무활동(기획예산과)		4,379,134	4,379,000	134
보전지출		134	0	134
반환금기타		134	0	134
802 반환금기타		134	0	134
02 시·도비보조금반환금		134	0	134
○도민생활 및 의식조사 조사요원 수당 133,200원		134	0	134