

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	10,889,823	14,688,431	△3,798,608
도	9,376	9,376	0
시	10,880,447	14,679,055	△3,798,608
건전하고 효율적인 지방재정 운영	433,897	478,887	△44,990
탄력적인 예산편성 운영	388,417	433,407	△44,990
주민참여예산 운영	57,850	58,340	△490
201 일반운영비	57,850	58,340	△490
01 사무관리비	51,850	52,340	△490
○참여예산조정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490	980	△490
예산편성관리	90,837	95,337	△4,500
201 일반운영비	65,760	70,260	△4,500
01 사무관리비	65,760	70,260	△4,500
○2013년도 추경예산서 제작 30,000원*125권*2종*3회	22,500	27,000	△4,500
건전재정 운영	20,730	60,730	△40,000
201 일반운영비	2,730	42,730	△40,000
01 사무관리비	2,730	42,730	△40,000
○보통교부세를 중심으로 하는 재정력 강화 연 구용역 0원	0	40,000	△40,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	540,338	560,538	△20,200
법무행정 내부지원 강화	502,716	522,916	△20,200
법령집 및 자치법규집 관리	6,816	10,416	△3,600
201 일반운영비	6,816	10,416	△3,600
01 사무관리비	6,816	10,416	△3,600
○법령집 추록 0원	0	3,600	△3,600
행정절차제도운영 및 소송업무수행	495,900	512,500	△16,600
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○법무행정 업무추진 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	164,600	175,400	△10,800
12 기타보상금	164,600	175,400	△10,800
○고문변호사 자문수당 550,000원*6명*12월	39,600	50,400	△10,800
303 포상금	13,200	18,000	△4,800
01 포상금	13,200	18,000	△4,800
○소송수행자 포상금 300,000원*44회	13,200	18,000	△4,800
성과중심의 행정시스템 운영	145,488	148,583	△3,095
안정적인 성과관리(BSC) 운영	137,048	139,143	△2,095

부서: 기획예산과
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영
 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성과관리 운영		137,048	139,143	△2,095
201 일반운영비		42,148	44,243	△2,095
01 사무관리비		42,148	44,243	△2,095
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*13.8%		24,098	26,193	△2,095
지식관리시스템 운영		8,440	9,440	△1,000
지식행정활동 운영		8,440	9,440	△1,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○규제개혁위원회 회의참석 수당		0	1,000	△1,000
- 기본 0원		0	700	△700
- 초과 0원		0	300	△300
행정운영경비(기획예산과)		149,260	144,968	4,292
인력운영비		50,160	45,868	4,292
인건비		50,160	45,868	4,292
101 인건비		50,160	45,868	4,292
03 무기계약근로자보수		50,160	45,868	4,292
○재정경제국, 복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비		50,160	45,868	4,292
- 기본급		35,140	33,954	1,186
· 부속실 1,469,280원*1명*12월		17,632	17,037	595
· 도의원사무실 1,458,960원*1명*12월		17,508	16,917	591
- 명절휴가비		2,929	2,830	99
· 부속실 1,469,280원		1,470	1,420	50
· 도의원사무실 1,458,960원		1,459	1,410	49
- 연차수당		1,656	1,513	143
· 부속실 55,360원*1명*15일		831	759	72
· 도의원사무실 54,960원*1명*15일		825	754	71
- 초과근무수당		3,723	3,403	320
· 부속실 10,380원*15시간*1명*12월		1,869	1,707	162
· 도의원사무실 10,300원*15시간*1명*12월		1,854	1,696	158
- 국민연금 45,543,920원*45/1,000		2,050	1,877	173
- 건강보험 45,543,920원*29/1,000		1,321	1,210	111
- 노인장기요양보험 1,320,000원*65.5/1,000		87	80	7
- 고용보험 45,543,920원*14/1,000		638	584	54
- 산재보험 45,543,920원*10/1,000		456	417	39
- 정액급식비 90,000원*2명*12월		2,160	0	2,160
예비비		4,887,551	8,668,212	△3,780,661
예비비		4,887,551	8,668,212	△3,780,661
예비비		4,887,551	8,668,212	△3,780,661

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
801	예비비	4,887,551	8,668,212	△3,780,661
01	예비비	4,887,551	8,668,212	△3,780,661
	○예비비 4,887,551,000원	4,887,551	8,668,212	△3,780,661
재무활동(기획예산과)		4,425,046	4,379,000	46,046
내부거래지출		4,425,000	4,379,000	46,000
예수금원리금상환		4,425,000	4,379,000	46,000
705	예수금원리금상환	4,425,000	4,379,000	46,000
02	예수금이자상환	4,425,000	4,379,000	46,000
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,242,000	1,656,000	△414,000
	- 8년차(2005년) 25,000,000,000원*3.0%	750,000	1,000,000	△250,000
	- 6년차(2007년) 16,400,000,000원*3.0%	492,000	656,000	△164,000
	○도시개발특별회계 차입금 이자상환 7년차(2006년) 26,000,000,000원*3.0%	780,000	1,040,000	△260,000
	○통합관리기금 차입금 이자상환	2,403,000	1,683,000	720,000
	- 1년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5%	720,000	0	720,000
보전지출		46	0	46
반환금기타		46	0	46
802	반환금기타	46	0	46
02	시·도비보조금반환금	46	0	46
	○2012년도 경기도사회조사 도비보조금 집행잔액(조사원수당) 반납 45,570원	46	0	46