

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	8,318,611	18,168,621	△9,850,010
도	9,376	9,376	0
시	8,309,235	18,159,245	△9,850,010
시민과 함께하는 시정운영	231,363	216,465	14,898
도	9,376	9,376	0
시	221,987	207,089	14,898
경쟁력 있는 시정운영	192,253	177,355	14,898
기획행정 운영	83,898	69,000	14,898
101 인건비	14,898	0	14,898
04 기간제근로자등보수	14,898	0	14,898
○재정경제국장 및 창조도시사업단장 부속실 대 체인력 기간제근로자 인건비	13,543	0	13,543
- 기본급 44,640원*1명*22일*9월	8,839	0	8,839
- 주휴수당 44,640원*1명*40일	1,786	0	1,786
- 월차수당 44,640원*1명*9월	402	0	402
- 급식비 7,000원*1명*22일*9월	1,386	0	1,386
- 초과근무수당 8,370원*15시간*1명*9월	1,130	0	1,130
○재정경제국장 및 창조도시사업단장 부속실 대 체인력 기간제근로자 보험료	1,355	0	1,355
- 국민연금 13,543,000원*45/1,000	610	0	610
- 건강보험 13,543,000원*29/1,000	393	0	393
- 노인장기요양보험 393,000원*65.5/1,000	26	0	26
- 고용보험 13,543,000원*14/1,000	190	0	190
- 산재보험 13,543,000원*10/1,000	136	0	136
고객중심의 범우행정 및 의정활동 지원	536,152	496,152	40,000
범우행정 내부지원 강화	513,300	473,300	40,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	513,300	473,300	40,000
201 일반운영비	196,100	156,100	40,000
01 사무관리비	196,100	156,100	40,000
○소송 수행료 190,000,000원	190,000	150,000	40,000
성과중심의 행정시스템 운영	93,548	95,643	△2,095
안정적인 성과관리(BSC) 운영	85,048	87,143	△2,095
성과관리 운영	85,048	87,143	△2,095
201 일반운영비	37,148	39,243	△2,095
02 공공운영비	24,098	26,193	△2,095
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*13.8%	24,098	26,193	△2,095
시민체감형 정책개발 운영	188,226	189,926	△1,700
실행위주 정책개발	188,226	189,926	△1,700
정책개발	188,226	189,926	△1,700

부서: 기획예산과
 정책: 시민체감형 정책개발 운영
 단위: 실행위주 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,700	3,400	△1,700
	03 시책추진업무추진비	1,700	3,400	△1,700
	○정책개발 업무추진 1,700,000원	1,700	3,400	△1,700
행정운영경비(기획예산과)		145,970	137,165	8,805
기본경비		95,625	86,820	8,805
기본경비		95,625	86,820	8,805
201 일반운영비		43,290	37,860	5,430
01 사무관리비		43,290	37,860	5,430
○부서운영기본경비		36,990	34,560	2,430
- 일반수용비				
40,000원*32명*3월+40,000원*35명*9월		16,440	15,360	1,080
- 급양비				
50,000원*32명*3월+50,000원*35명*9월		20,550	19,200	1,350
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
202 여비		47,880	44,640	3,240
01 국내여비		47,880	44,640	3,240
○업무추진기본여비				
120,000원*31명*3월+120,000원*34명*9월		47,880	44,640	3,240
203 업무추진비		4,455	4,320	135
04 부서운영업무추진비		4,455	4,320	135
○부서운영업무추진비				
(350,000원+5,000원*2명)*3월+(350,000원+5,000원*5명)*9월		4,455	4,320	135
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
801 예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
01 예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
○예비비 2,482,015,000원		2,482,015	12,391,933	△9,909,918