

세출예산사업명세서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	7,432,222	8,318,611	△ 886,389
도	9,376	9,376	0
시	7,422,846	8,309,235	△ 886,389
건전하고 효율적인 지방재정 운영	381,837	387,337	△ 5,500
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	29,980	35,480	△ 5,500
예산절약 성과 관리	29,980	35,480	△ 5,500
303 포상금	14,500	20,000	△ 5,500
01 포상금	14,500	20,000	△ 5,500
○수입증대 및 지출절약 성과금 14,500,000원	14,500	20,000	△ 5,500
시민과 함께하는 시정운영	228,863	231,363	△ 2,500
도	9,376	9,376	0
시	219,487	221,987	△ 2,500
경쟁력 있는 시정운영	189,753	192,253	△ 2,500
제안제도 운영	8,400	10,900	△ 2,500
303 포상금	2,500	5,000	△ 2,500
01 포상금	2,500	5,000	△ 2,500
○제안제도 포상금(공무원) 2,500,000원	2,500	5,000	△ 2,500
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	599,152	536,152	63,000
법무행정 내부지원 강화	573,300	513,300	60,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	573,300	513,300	60,000
201 일반운영비	256,100	196,100	60,000
01 사무관리비	256,100	196,100	60,000
○소송 수행료 250,000,000원	250,000	190,000	60,000
의회와의 상호협력체계 구축	25,852	22,852	3,000
의회협력	25,852	22,852	3,000
201 일반운영비	21,552	18,552	3,000
01 사무관리비	21,552	18,552	3,000
○의정비심의위원회 참석수당	3,000	0	3,000
- 기본 70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
- 초과 30,000원*10명*3회	900	0	900
성과중심의 행정시스템 운영	78,548	93,548	△ 15,000
안정적인 성과관리(BSC) 운영	70,048	85,048	△ 15,000
성과관리 운영	70,048	85,048	△ 15,000
207 연구개발비	20,000	35,000	△ 15,000
01 연구용역비	20,000	35,000	△ 15,000
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 20,000,000원	20,000	35,000	△ 15,000
시민체감형 정책개발 운영	184,226	188,226	△ 4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실행위주 정책개발	184,226	188,226	△4,000
정책개발	184,226	188,226	△4,000
301 일반보상금	151,286	155,286	△4,000
06 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(기획예산과)	98,773	145,970	△47,197
인력운영비	34,270	50,345	△16,075
인력운영비	34,270	50,345	△16,075
101 인건비	34,270	50,345	△16,075
03 무기계약근로자보수	34,270	50,345	△16,075
○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 인건비	31,127	45,729	△14,602
- 기본급	23,665	35,140	△11,475
· 부속실 1,469,280원*1명*4월	5,878	17,632	△11,754
· 도의원사무실 (1,458,960원*1명*6월)+(1,500,240원*1명*6월)+(30,960원*1월)	17,787	17,508	279
- 정액급식비 (90,000원*1명*4월)+(90,000원*1명*12월)	1,440	2,160	△720
- 명절휴가비	2,220	2,940	△720
· 부속실 734,640원*1명*1회	735	1,470	△735
· 도의원사무실 (734,640원*1명*1회)+(750,120원*1명*1회)	1,485	1,470	15
- 연차수당	1,606	1,766	△160
· 부속실 55,360원*1명*16일	886	886	0
· 도의원사무실 55,360원*1명*13일	720	880	△160
- 초과근무수당	2,196	3,723	△1,527
· 부속실 10,380원*15시간*1명*2월	312	1,869	△1,557
· 도의원사무실 (10,300원*15시간*1명*6월)+(10,590원*15시간*1명*6월)+(210*15)	1,884	1,854	30
○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 보험료	3,143	4,616	△1,473
- 국민연금 31,127,000원*45/1,000	1,401	2,058	△657
- 건강보험 31,127,000원*29/1,000	903	1,327	△424
- 노인장기요양보험 903,000원*65.5/1,000	60	87	△27
- 고용보험 31,127,000원*15/1,000	467	686	△219
- 산재보험 31,127,000원*10/1,000	312	458	△146
기본경비	64,503	95,625	△31,122
기본경비	64,503	95,625	△31,122
202 여비	16,758	47,880	△31,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	16,758	47,880	△31,122
	○업무추진기본여비 (120,000원*31명*3월+120,000원*34명*9월)*35/100	16,758	47,880	△31,122
예비비		1,606,823	2,482,015	△875,192
예비비		1,606,823	2,482,015	△875,192
예비비		1,606,823	2,482,015	△875,192
801 예비비		1,606,823	2,482,015	△875,192
01 예비비		1,606,823	2,482,015	△875,192
	○예비비 1,606,823,000원	1,606,823	2,482,015	△875,192