

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	18,417,917	9,288,952	9,128,965
도	9,839	9,839	0
시	18,408,078	9,279,113	9,128,965
건전하고 효율적인 지방재정 운영	374,430	394,185	△ 19,755
탄력적인 예산편성 운영	323,400	328,705	△ 5,305
예산편성관리	80,630	85,935	△ 5,305
201 일반운영비	55,955	61,260	△ 5,305
01 사무관리비	55,955	61,260	△ 5,305
○2015년도 추경예산서 제작 17,395,000원	17,395	22,500	△ 5,105
○2016년도 예산편성기본지침서 제작 2,600,000원	2,600	2,800	△ 200
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	51,030	65,480	△ 14,450
예산절약 성과 관리	51,030	65,480	△ 14,450
207 연구개발비	20,550	30,000	△ 9,450
01 연구용역비	20,550	30,000	△ 9,450
○출연기관 경영평가 용역비 20,550,000원	20,550	30,000	△ 9,450
303 포상금	15,000	20,000	△ 5,000
01 포상금	15,000	20,000	△ 5,000
○수입증대 및 지출절약 성과금 15,000,000원	15,000	20,000	△ 5,000
시민과 함께하는 시정운영	39,465	40,465	△ 1,000
도	9,839	9,839	0
시	29,626	30,626	△ 1,000
통계자료 생산	39,465	40,465	△ 1,000
도	9,839	9,839	0
시	29,626	30,626	△ 1,000
통계조사	29,626	30,626	△ 1,000
202 여비	1,000	2,000	△ 1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△ 1,000
○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000	2,000	△ 1,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	587,102	597,592	△ 10,490
법무행정 내부지원 강화	572,500	575,000	△ 2,500
행정절차제도운영 및 소송업무수행	572,500	575,000	△ 2,500
201 일반운영비	252,500	255,000	△ 2,500
01 사무관리비	252,500	255,000	△ 2,500
○직원법무교육(법제, 소송) 실시	2,500	5,000	△ 2,500
- 교재제작 및 운영비 1,700,000원*1회	1,700	3,400	△ 1,700
- 감사비 200,000원*4시간*1회	800	1,600	△ 800
의회와의 상호협력체계 구축	14,602	22,592	△ 7,990
의회협력	14,602	22,592	△ 7,990

부서: 예산법무과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 의회와의 상호협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,302	18,292	△7,990
	01 사무관리비	10,302	18,292	△7,990
	○의회관련 각종 보고서 인쇄비	6,560	11,980	△5,420
	- 시정질문답변서 0원	0	4,320	△4,320
	- 행감지적처리결과 11,000원*80부*1회	880	1,980	△1,100
	○도의원사무실 운영비 223,000원	223	1,200	△977
	○도의원사무실 신문구독료 159,000원	159	672	△513
	○도의원사무실 복사기임차료 120,000원*3월	360	1,440	△1,080
	성과중심의 행정시스템 운영	96,792	99,492	△2,700
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	96,792	99,492	△2,700
	성과관리 운영	96,792	99,492	△2,700
	201 일반운영비	63,892	66,592	△2,700
	02 공공운영비	14,762	17,462	△2,700
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 14,762,000원	14,762	17,462	△2,700
	행정운영경비(예산법무과)	94,714	135,230	△40,516
	인력운영비	36,394	42,830	△6,436
	인력운영비	36,394	42,830	△6,436
	101 인건비	36,394	42,830	△6,436
	03 무기계약근로자보수	36,394	42,830	△6,436
	○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 인건비	33,255	38,902	△5,647
	- 기본급	25,401	30,341	△4,940
	· 도의원사무실 1,648,730원*1명*8월	13,190	18,130	△4,940
	- 정액급식비	1,600	1,800	△200
	· 도의원사무실 110,000원*1명*8월	880	1,080	△200
	- 연차수당	644	1,270	△626
	· 도의원사무실 0원	0	626	△626
	- 시간외근무수당	2,695	3,209	△514
	· 도의원사무실 11,720원*1명*15시간*8월	1,407	1,921	△514
	- 명절휴가비	1,595	2,282	△687
	· 도의원사무실 823,440원*1명*1회	824	1,511	△687
	- 가족수당	1,120	0	1,120
	· 부속실 60,000원*1명*8월	480	0	480
	· 도의원사무실 80,000원*1명*8월	640	0	640
	- 체육행사비 100,000원*2명	200	0	200
	○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 보험료	3,139	3,928	△789
	- 국민연금 (38,902,000원*45/1,000)-(85,590원*4월)	1,409	1,751	△342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 건강보험 (38,902,000원*29/1,000)-(60,090원*4월)	888	1,129	△241
	－ 노인장기요양보험 (1,129,000원*65.5/1,000)-(3,930원*4월)	59	74	△15
	－ 고용보험 (38,902,000원*15/1,000)-(29,700원*4월)	465	584	△119
	－ 산재보험 (38,902,000원*10/1,000)-(17,820원*4월)	318	390	△72
기본경비		58,320	92,400	△34,080
기본경비		58,320	92,400	△34,080
	202 여비	12,000	46,080	△34,080
	01 국내여비	12,000	46,080	△34,080
	○업무추진기본여비 40,000원*25명*12월	12,000	46,080	△34,080
예비비		1,331,654	4,212,828	△2,881,174
예비비		1,331,654	4,212,828	△2,881,174
	예비비	1,331,654	4,212,828	△2,881,174
	801 예비비	1,331,654	4,212,828	△2,881,174
	01 일반예비비	1,331,654	2,212,828	△881,174
	○일반예비비 1,331,654,000원	1,331,654	2,212,828	△881,174
	02 재해·재난목적예비비	0	2,000,000	△2,000,000
	○재해·재난목적 예비비 0원	0	2,000,000	△2,000,000
재우활동(예산법무과)		15,893,760	3,809,160	12,084,600
내부거래지출		15,893,760	3,809,160	12,084,600
	회계별차입금원리금상환	15,893,760	3,809,160	12,084,600
	705 예수금원리금상환	15,893,760	3,809,160	12,084,600
	01 예수금원리금상환	12,000,000	0	12,000,000
	○상수도공기업특별회계 차입금 원리금상환 12,000,000,000원	12,000,000	0	12,000,000
	02 예수금이자상환	3,893,760	3,809,160	84,600
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환(1년차)			
	(20,000,000,000원+(12,000,000,000원*9/12월)))*1.44%	417,600	0	417,600
	○공유재산특별회계 차입금 이자상환(1년차)			
	19,000,000,000원*1.44%	273,600	0	273,600
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환			
	－ 10년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000	585,000	△225,000
	－ 8년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160	383,760	△147,600
	○도시개발특별회계 차입금 이자상환 9년차(2006년)			
	26,000,000,000원*1.44%	374,400	608,400	△234,000