

부서:예산담당관실
 정책:건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용
 단위:계획적이고 투명한 예산편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기금운용계획 합동작업 75,800*6일*1명*2회 =	910		
03	국외여비	4,000	3,000	1,000
	선진지방예산제도 비교연구 =	4,000		
203	업무추진비	28,500	30,000	△1,500
03	시책추진업무추진비	28,500	30,000	△1,500
	예산편성 및 운용 업무추진 =	15,000		
	재정관리 업무추진 =	12,000		
	사업예산제도 업무추진 =	1,000		
	주민참여예산 업무추진 =	500		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
02	전산개발비	40,000	0	40,000
	사업예산 시행에 따른 예산운영 프로그램 개발 =	40,000		
301	일반보상금	20,000	0	20,000
10	행사실비보상금	20,000	0	20,000
	주민참여 예산연구회 운영 행사실비보상 =	20,000		
403	자치단체등자본이전	18,810	0	18,810
02	공기관등에대한대행사업비	18,810	0	18,810
	지방재정관리시스템 유지보수 분담금 =	18,810		
	중기재정계획 및 투융자 심사	16,953	15,510	1,443
201	일반운영비	13,450	12,780	670
01	사무관리비	13,450	12,780	670
	중기재정계획서 인쇄 =	3,450		
	중기재정계획서 작성지침서 인쇄 =	900		
	투융자심사(안) 인쇄 =	2,700		
	재정계획심의위원회 참석수당 100,000*8명*3회 =	2,400		
	투융자심사 안건 심의수당 10,000*20건*10명*2회 =	4,000		
202	여비	2,503	2,730	△227
01	국내여비	2,503	2,730	△227
	중기재정계획수립 합동작업 75,800*9일*1명*1회 =	683		
	투융자심사 합동작업 75,800*6일*1명*4회 =	1,820		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서:예산담당관실
 정책:건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용
 단위:계획적이고 투명한 예산편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중기재정계획 및 투융자심사 업무추진 =	1,000		
재정의 건전성·효율성 제고		1,140,662	442,949	697,713
예산성과금제도 운영		100,400	50,400	50,000
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
예산성과금심사위원회 참석수당 100,000*4명*1회 =		400		
303 포상금		100,000	50,000	50,000
01 포상금		100,000	50,000	50,000
예산성과금 =		100,000		
예산낭비신고센터 운영		1,000	0	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
예산낭비신고 보상 =		1,000		
재정분석·공시 및 건전화 이행 추진		3,168	0	3,168
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
재정공시 관련자료 인쇄 =		500		
202 여비		1,668	0	1,668
01 국내여비		1,668	0	1,668
재정공시 업무협의 75,800*2일*3회 =		455		
재정분석 업무협의 75,800*2일*8회 =		1,213		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
재정분석 및 건전화 업무추진 =		1,000		
부채의 효율적 관리		8,094	4,549	3,545
202 여비		8,094	4,549	3,545
01 국내여비		4,094	4,549	△455
지방채발행 업무협의 75,800*2일*2명*9회 =		2,729		
지방채무현황관리 합동작업 75,800*5일*1명*2회 =		758		
자치복권실무협의회 업무협의 75,800*2일*2명*2회 =		607		
03 국외여비		4,000	0	4,000
지방채담당공무원 해외연수 =		4,000		

부서:예산담당관실
 정책:건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용
 단위:재정의 건전성·효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영	1,028,000	388,000	640,000
201 일반운영비	600,000	200,000	400,000
01 사무관리비	300,000	200,000	100,000
기관공통	= 300,000		
03 행사운영비	300,000	0	300,000
기관공통	= 300,000		
202 여비	200,000	20,000	180,000
01 국내여비	200,000	20,000	180,000
기관공통	= 200,000		
203 업무추진비	30,000	20,000	10,000
03 시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
기관공통	= 30,000		
301 일반보상금	58,000	8,000	50,000
07 민간인국외여비	50,000	0	50,000
기관공통	= 50,000		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
기관공통	= 8,000		
405 자산취득비	140,000	140,000	0
01 자산및물품취득비	140,000	140,000	0
기관공통	= 140,000		
예산운용의 안정성 확보	38,497	43,626	△5,129
정부지원금 확충	38,497	43,626	△5,129
201 일반운영비	4,700	4,100	600
01 사무관리비	4,700	4,100	600
보통교부세산정 기초통계자료 인쇄	= 1,800		
균특회계예산 신청서 인쇄	= 900		
투자국비확보 협의자료 인쇄	= 2,000		
202 여비	13,797	19,526	△5,729
01 국내여비	13,797	16,526	△2,729
지방교부세 업무협의	75,800*2일*2명*8회 = 2,426		
지방교부세 합동작업	75,800*6일*3명*4회 = 5,458		
국고보조금신청 분석 합동작업	75,800*3일*1명*2회 = 455		

부서:예산담당관실
 정책:건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용
 단위:예산운용의 안정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	투자국비 확보 업무협의 75,800*2일*3명*12회 =	5,458		
	203 업무추진비	20,000	20,000	0
	03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
	정부재원확충 업무추진 =	20,000		
	지방공사·공단 경영 효율화	52,973	7,296	45,677
	공사·공단 운영 내실화	52,973	7,296	45,677
	201 일반운영비	2,940	1,960	980
	01 사무관리비	2,940	1,960	980
	사장추천위원회 참석수당 70,000*7명*3개기관*2회 =	2,940		
	202 여비	3,033	3,336	△303
	01 국내여비	3,033	3,336	△303
	공사공단 경영평가 참석 75,800*6일*2명*2회 =	1,820		
	공사공단 업무협의 75,800*2일*2명*4회 =	1,213		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	공사공단 업무추진 =	1,000		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	지방 공기업 위탁사업 표준관리비 산정 용역 =	40,000		
	303 포상금	6,000	0	6,000
	01 포상금	6,000	0	6,000
	경영혁신 우수 출자·출연기관 포상금	6,000		
	· 최우수 3,000,000*1개기관 =	3,000		
	· 우수 2,000,000*1개기관 =	2,000		
	· 장려 1,000,000*1개기관 =	1,000		
	민간투자사업 내실 추진	6,900	5,890	1,010
	민간투자사업 심의위원회 운영	6,900	5,890	1,010
	201 일반운영비	6,900	5,890	1,010
	01 사무관리비	6,900	5,890	1,010
	사회기반시설에 대한 민간투자법 규정집 제작 =	3,600		
	민간투자사업관련 자료료 200,000*1명*3회 =	600		
	민간투자사업심의위원회 참석수당 100,000*9명*3회 =	2,700		

부서:예산담당관실
 정책:지방재정지원(예산담당관실)
 단위:자치구·군 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방재정지원(예산담당관실)	407,978,080	413,746,375	△5,768,295
자치구·군 재정지원	407,978,080	413,746,375	△5,768,295
자치구·군 재정지원	407,978,080	413,746,375	△5,768,295
308 자치단체등이전	407,978,080	413,746,375	△5,768,295
03 조정교부금	402,226,000	409,350,882	△7,124,882
재원조정교부금	402,226,000		
· 취득세	360,063,000,000*55% = 198,034,650		
· 등록세	371,257,000,000*55% = 204,191,350		
04 재정보전금	5,752,080	4,395,493	1,356,587
기장군 재정보전금	21,304,000,000*27% = 5,752,080		
교육재정지원(예산담당관실)	437,306,611	390,627,819	46,678,792
유아 및 초·중등교육 재정지원	437,306,611	390,627,819	46,678,792
유아 및 초·중등교육 재정지원	437,306,611	390,627,819	46,678,792
703 교육비특별회계전출금	437,306,611	390,627,819	46,678,792
01 교육비특별회계전출금	437,306,611	390,627,819	46,678,792
교육재정지원	176,233,611		
· 시세(목적세 제외)의 5% 지원	96,363,665		
-2008년도분	1,858,554,000,000*5% = 92,927,700		
-2006년도 정산분	결산액90,835,015,000-예산액87,399,050,000 = 3,435,965		
· 담배소비세의 45% 지원	79,869,946		
-2008년도분	175,145,000,000*45% = 78,815,250		
-2006년도 정산분	결산액82,699,096,000-예산액81,644,400,000 = 1,054,696		
지방교육세	259,049,000		
· 2008년도분	259,049,000,000*100% = 259,049,000		
기타지원	2,024,000		
· 도서관 운영비	= 1,754,000		
· 어린이회관 운영비	= 100,000		
· 특수학교 운영비	= 20,000		
· 부산체육고 운영비	= 150,000		

부서:예산담당관실
 정책:재원관리
 단위:예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	46,786,788	42,947,225	3,839,563
예비비	46,786,788	42,947,225	3,839,563
예비비	46,786,788	42,947,225	3,839,563
801 예비비	46,786,788	42,947,225	3,839,563
01 예비비	46,786,788	42,947,225	3,839,563
예비비 =	46,786,788		
행정운영경비(예산담당관실)	6,297,484	6,115,677	181,807
인력운영비	6,207,694	6,030,378	177,316
인력운영비	6,207,694	6,030,378	177,316
101 인건비	5,730,154	5,560,758	169,396
01 기본급	3,575,595	3,481,526	94,069
봉급	3,320,551		
· 연봉급(4명)	260,023		
-성과급(3급, 1명)			
$69,014,000+69,014,000*66%*3.5% =$	70,609		
-성과급(4급, 3명)			
$185,137,000+185,137,000*66%*3.5% =$	189,414		
· 호봉급(113명)	3,060,528		
-5급	$2,867,700*17명*12월*1.035 =$	605,487	
-6급	$2,353,500*42명*12월*1.035 =$	1,227,680	
-7급	$1,873,400*44명*12월*1.035 =$	1,023,776	
-8급	$1,680,500*9명*12월*1.035 =$	187,847	
-9급	$1,267,100*1명*12월*1.035 =$	15,738	
정근수당	$호봉급봉급총액3,060,528,000*1/12 =$	255,044	
02 수당	880,017	829,986	50,031
시간외근무수당	532,831		
· 5급	$9,622*17명*48시간*12월*1.035 =$	97,517	
· 6급	$8,165*42명*48시간*12월*1.035 =$	204,442	
· 7급	$7,325*44명*48시간*12월*1.035 =$	192,143	
· 8급	$6,564*9명*48시간*12월*1.035 =$	35,219	
· 9급	$5,887*1명*48시간*12월*1.035 =$	3,510	
가족수당	85,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 배우자	40,000*117명*0.78*12월 =	43,805		
· 직계 존비속	20,000*117명*1.48*12월 =	41,559		
자녀학비보조수당		35,528		
· 중학교	52,000*117명*0.20*4회 =	4,868		
· 고등학교	409,450*117명*0.16*4회 =	30,660		
정근수당가산금		134,280		
· 기본		117,480		
-20년이상	100,000*58명*12월 =	69,600		
-15년~20년미만	80,000*24명*12월 =	23,040		
-10년~15년미만	60,000*32명*12월 =	23,040		
-5년~10년미만	50,000*3명*12월 =	1,800		
· 추가가산금		16,800		
-25년이상	30,000*41명*12월 =	14,760		
-20년~25년미만	10,000*17명*12월 =	2,040		
대우공무원수당	124,553,350*4.8%*12월*1.035 =	74,254		
모범공무원수당		1,200		
· 정부모범공무원수당	50,000*2명*12월 =	1,200		
특수업무수당(기술)		720		
· 7급	30,000*1명*12월 =	360		
· 가산금(기능장, 기사)	30,000*1명*12월 =	360		
특수업무수당(자동차운전)	40,000*1명*12월 =	480		
특수업무수당(전산)		4,800		
· 3년이상	50,000*8명*12월 =	4,800		
특수업무수당(경제자유구역청)		10,560		
· 6급이하	880,000*1명*12월 =	10,560		
03 정액급식비		182,520	185,640	△3,120
전직원	130,000*117명*12월 =	182,520		
04 교통보조비		177,120	179,640	△2,520
호봉급 직원		177,120		
· 5급	140,000*17명*12월 =	28,560		
· 6급~7급	130,000*86명*12월 =	134,160		
· 8급이하	120,000*10명*12월 =	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	명절휴가비	306,053	298,684	7,369
	호봉급 직원 봉급총액3,060,528,000*1.2/12 =	306,053		
06	가계지원비	510,088	497,807	12,281
	호봉급 직원 봉급총액3,060,528,000*2/12 =	510,088		
07	연가보상비	98,761	87,475	11,286
	연봉급 직원 연봉총액260,023,000*66%*11/360 =	5,244		
	호봉급 직원 봉급총액3,060,528,000*11/360 =	93,517		
203	업무추진비	10,500	10,620	△120
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	국장(3급) =	6,000		
04	부서운영업무추진비	4,500	4,620	△120
	부서운영업무추진비 (350,000+5,000*5명)*12월 =	4,500		
204	직무수행경비	467,040	459,000	8,040
01	직책급업무수행경비	21,000	19,800	1,200
	3급 600,000*1명*12월 =	7,200		
	4급 350,000*3명*12월 =	12,600		
	5급(팀장) 100,000*1명*12월 =	1,200		
02	직급보조비	236,040	236,400	△360
	3급 500,000*1명*12월 =	6,000		
	4급 400,000*3명*12월 =	14,400		
	5급 250,000*17명*12월 =	51,000		
	6급 155,000*42명*12월 =	78,120		
	7급 140,000*44명*12월 =	73,920		
	8~9급 105,000*10명*12월 =	12,600		
03	특정업무수행활동비	210,000	202,800	7,200
	예산담당(과장이하, 34명) 150,000*34명*12월 =	61,200		
	세무담당(과장이하, 51명) 100,000*51명*12월 =	61,200		
	회계, 계약담당(담당이하) 50,000*15명*12월 =	9,000		
	복식부기담당(담당이하, 4명) 100,000*4명*12월 =	4,800		
	관제담당(담당이하, 10명) 50,000*10명*12월 =	6,000		
	대민활동비(5급이하) 50,000*113명*12월 =	67,800		

부서:예산담당관실
 정책:행정운영경비(예산담당관실)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,790	85,299	4,491
기본경비	89,790	85,299	4,491
201 일반운영비	48,990	39,899	9,091
01 사무관리비	48,150	39,419	8,731
부서운영 기본수용비	= 27,750		
기본업무 수행 급량비	= 20,400		
02 공공운영비	840	480	360
이동전화 사용료	= 840		
202 여비	40,800	42,000	△1,200
01 국내여비	40,800	42,000	△1,200
관내 출장여비	100,000*34명*12월 = 40,800		
재무활동(예산담당관실)	79,368,567	34,080,116	45,288,451
내부거래지출	79,368,567	34,080,116	45,288,451
내부거래지출	79,368,567	34,080,116	45,288,451
702 기금전출금	15,000,000	200,000	14,800,000
01 기금전출금	15,000,000	200,000	14,800,000
지방채상환기금	50,000,000,000*30% = 15,000,000		
705 예수금원리금상환	64,368,567	33,880,116	30,488,451
01 예수금원금상환	50,025,800	22,893,600	27,132,200
통합관리기금 예수금 원금상환(04~06년 융자금)	= 50,025,800		
02 예수금이자상환	14,342,767	10,986,516	3,356,251
통합관리기금 예수금 이자상환	14,342,767		
· 2004년도 융자금	= 1,029,198		
· 2005년도 융자금	= 2,279,357		
· 2006년도 융자금	= 2,785,351		
· 2007년도 융자금	= 6,548,900		
· 2008년도 융자금	= 1,699,961		