세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 예산담당관 ~ 예산담당관

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 예산편성 및 계획적 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		882,650,470	799,707,508	82,942,962
	국	499,770	499,770	0
	광	325,269	325,269	0
	특	499,770	499,770	0
	시	881,325,661	798,382,699	82,942,962
건전재정운영(일반공공행정/일반행정)		3,613,014	3,673,014	△60,000
성과목표 : 재정의 건전성 및 투명성 강화				
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영		3,536,114	3,596,114	△60,000
성과지표 1 : 예산효율화 · 절감액				
당해년도 목표치 : 4,050 억원				
효율적인 예산편성		208,439	268,439	△60,000
207 연구개발비		0	60,000	△60,000
02 전산개발비		0	60,000	△60,000
재정운영정보시스템 구축 경정 0원		0	60,000	△60,000
지방재정지원(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)		542,433,838	435,358,687	107,075,151
성과목표 : 자치구 · 군 재정 안정성 제고				
자치구 · 군 재정지원		542,433,838	435,358,687	107,075,151
성과지표 1 : 자치구 · 군 재정력 지수				
당해년도 목표치 : 32 %				
자치구 · 군 재정지원		542,433,838	435,358,687	107,075,151
308 자치단체등이전		542,433,838	435,358,687	107,075,151
03 조정교부금		520,287,922	418,644,050	101,643,872
재원조정교부금		520,287,922	418,644,050	101,643,872
· 취득세 경정 520,287,922,000원		520,287,922	418,644,050	101,643,872
04 재정보전금		22,145,916	16,714,637	5,431,279
기장군 재정보전금 경정 22,145,916,000원		22,145,916	16,714,637	5,431,279
재원관리(예비비/예비비)		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
예비비		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
예비비		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
801 예비비		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
01 예비비		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
예비비 경정 26,497,000,000원		26,497,000	56,611,189	△30,114,189
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)		105,500,517	100,108,517	5,392,000
	광	325,269	325,269	0
	시	105,175,248	99,783,248	5,392,000
인력운영비		104,852,635	99,460,635	5,392,000
	광	325,269	325,269	0
	시	104,527,366	99,135,366	5,392,000
인력운영비(총괄)		104,852,635	99,460,635	5,392,000

부서: 예산담당관
정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	325,269	325,269	0
	시	104,527,366	99,135,366	5,392,000
101 인건비		101,052,955	95,660,955	5,392,000
	광	325,269	325,269	0
	시	100,727,686	95,335,686	5,392,000
01 보수		101,052,955	95,660,955	5,392,000
봉급		61,792,872	56,400,872	5,392,000
・호봉급(1,674명)		54,482,316	49,090,316	5,392,000
-직원 봉급 경정 16,629,315,000원		16,629,315	11,237,315	5,392,000
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/일반행정)		204,606,101	203,956,101	650,000
	국	499,770	499,770	0
	특	499,770	499,770	0
	시	203,606,561	202,956,561	650,000
내부거래지출		200,056,781	199,406,781	650,000
내부거래지출		200,056,781	199,406,781	650,000
705 예수금원리금상환		161,188,158	160,538,158	650,000
02 예수금이자상환		14,956,758	14,306,758	650,000
통합관리기금 예수금 이자상환 경정 14,956,758,000원		14,956,758	14,306,758	650,000