## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 예산담당관 ~ 예산담당관

부서: 예산담당관

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

(단위:천원)

	부서·정책·단위(회계)·세부서	ㅏ업 • 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산	담당관		759,331,59 국 499,77 광 325,26 특 499,77 시 758,006,78	0 9 0	41,583,683
	전재정운영(일반공공행정/일반행정) 과목표 : 재정의 건전성 및 투명성 2	호화	3,053,79	3,726,009	△672,215
4	투명한 예산편성 및 계획적 재정운영 성과지표 1 : 예산효율화·절감액 당해년도 목표치 : 4,050 억원		2,991,79	4 3,677,909	△686,115
	효율적인 예산편성		197,09	191,799	5,295
	201 일반운영비		140,09	136,094	4,000
	01 사무관리비	F0 000 000H 0 = 1	140,09	136,094	4,000
	예산서 인쇄 사업명세서 인쇄	50,000*230부*3회 50,000*230부*3회	34,50 34,50		
	지 하다 하게 한 때 점부서류 인쇄	50,000*230부*2회 50,000*230부*2회	23,00		
		12,000*270부*1회	3,24		
	예산편성 운영기준 인쇄	25,000*200부*1회	5,00		
	예산편성계획 인쇄	5,000*250부*1회	1,25		
	기금운용계획 인쇄	10,000*160부*2회	3,20		
	   예산개요 인쇄	15,000*200부*1회	3,00		
	   재정수첩 인쇄	10,000*90부*2회	1,80		
	현안사항 보고 등 인쇄	2,000*800부*2회	3,20		
	│ │	습 습	8,00		
	예산편성 등 각종합동작업 급	급량비	19,40		
	203 업무추진비		33,00	33,500	△500
	03 시책추진업무추진비		33,00	33,500	△500
	예산편성 및 운용 업무추진		15,00		
	기획재정 등 업무추진		12,00	0	
	재정관리 업무추진		4,00	0	
	사업예산 성과관리 업무추진		2,00	0	
	403 자치단체등자본이전		24,00	22,205	1,795
	02 공기관등에대한대행사업비		24,00	22,205	1,795
	e-호조 유지보수 자치단체 5	음담금	24,00	0	
	예산성과금제도 운영		660,40	1,164,400	△504,000
	201 일반운영비		40	400	0
	01 사무관리비		40	0 400	0
	예산성과금심사위원회 참석=		40		
	303 ਜ 4⊦⊐	100,000*4명*1회	160,000	+	^ 4 000
	303 포상금		160,00	164,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	160,000	164,000	△4,000
예산성과금	150,000		
예산효율화 우수부서 포상	10,000		
· 최우수 3,000,000*1개부서	3,000		
│	4,000		
· 장려 1,000,000*3개부서	3,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
01 자치단체자본보조	500,000	1,000,000	△500,000
자치구·군 예산효율화 평가 상사업비	500,000		
· 최우수 150,000,000*1개구	150,000		
· 우수 100,000,000*2개구	200,000		
· 장려 50,000,000*3개구	150,000		
계획적인 재정 운영	47,500	56,910	△9,410
201 일반운영비	32,500	51,910	△19,410
01 사무관리비	32,500	51,910	△19,410
중기재정 계획서 인쇄 10,000*350부	3,500		
중기재정 계획서 작성 지침서 인쇄 10,000*100부	1,000		
	6,000		
재정계획심의위원회 참석 수당			
100,000*8명*6회	4,800		
광특회계 예산서 인쇄 10,000원 <b>*</b> 500부	5,000		
보조금 평가위원회 심사자료 인쇄 50,000원*100부	5,000		
보조금 평가위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	(
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	(
재정분석 및 건전화 업무추진	1,000		
중기재정계획 및 투융자심사 업무추진	2,000		
301 일반보상금	12,000	2,000	10,000
12 기타보상금	12,000	2,000	10,000
예산당비 신고 보상 50,000*40명	2,000		
예산절감 우수제안 성과금 지급	10,000		
기관운영	2,086,800	2,264,800	△178,000
201 일반운영비	450,000	500,000	△50,000
01 사무관리비	300,000	300,000	(
     기관공통	300,000		
     03 행사운영비	150,000	200,000	△50,000
기관공통	150,000		
202 여비	200,000	300,000	△100,000
	200,000	550,550	_ 100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	200,000	300,000	△100,000
기관공통	200,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
기관공통	30,000		
204 직무수행경비	1,141,800	1,144,800	△3,000
03 특정업무경비	1,141,800	1,144,800	△3,000
감사담당	41,760		
· 감사실장, 청렴담당관 100,000*2명*12월	2,400		
· 5급이하 80,000*41명*12월	39,360		
세무담당(과장이하) 100,000*49명*12월	58,800		
예산담당(과장이하) 150,000*31명*12월	55,800		
여론·동향전담(5급이하) 100,000*8명*12월	9,600		
공무원단체담당	3,840		
· 과장급 80,000*1명*12월	960		
· 5급이하 60,000*4명*12월	2,880		
회계 · 계약업무담당	22,800		
· 회계(5급이하) 50,000*18명*12월	10,800		
· 계약(5급이하) 50,000*20명*12월	12,000		
특사경수사활동비(구·군파견 8명 포함)       200,000*23명*12월	55,200		
대민활동비(5급이하) 50,000*1,490명*12월	894,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
기관공통	30,000		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
기관공통	10,000		
405 자산취득비	225,000	250,000	△25,000
01 자산및물품취득비	225,000	250,000	△25,000
기관공통	225,000		
예산운용의 안정성 확보	31,700	26,700	5,000
당해년도 목표치 : 8,000 억원			
정부지원금 확충	31,700	26,700	5,000
201 일반운영비	11,700	6,700	5,000
01 사무관리비	11,700	6,700	5,000
보통교부세산정 기초통계자료 인쇄 30,000*60부*1회	1,800		
광특회계예산 신청서 인쇄 30,000*30부*1회	900		
투자국비확보 협의자료 인쇄 15,000*200부*3회	9,000		

정책: 건전재정운영(일반공공행정/일반행정) 단위: 예산운용의 안정성 확보

단위: 예산운용의 안정성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
정부재원확충 업무추진	20,000		
지방공사·공단 경영 효율화	30,300	21,400	8,900
성과지표 1 : 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출 연기관 경영평가 횟수			
당해년도 목표치 : 1 회			
공사·공단 운영 내실화	30,300	21,400	8,900
201 일반운영비	28,800	14,400	14,400
01 사무관리비	28,800	14,400	14,400
공사·공단 사장평가단 민간전문위원 수당 100,000*5개기관*2일*6명	6,000		
출자·출연기관 경영평가위원 회의참석수당 100,000*3회*6명	1,800		
출자·출연기관 경영평가단 민간전문위원 수당 100,000*15개기관*5명*2일			
지방공기업 예산편성기준등 인쇄	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
공사공단 업무추진	1,500		
지방재정지원(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정 지원)	435,358,687	423,225,900	12, 132, 787
성과목표 : 자치구·군 재정 안정성 제고			
│	435,358,687	423,225,900	12, 132, 787
성과지표 1 : 자치구·군 재정력 지수 당해년도 목표치 : 32 %			
자치구·군 재정지원	435,358,687	423,225,900	12, 132, 787
308 자치단체등이전	435,358,687	423,225,900	12, 132, 787
03 조정교부금	418,644,050	413,235,900	5,408,150
재원조정교부금	418,644,050		
· 취득세 761,171,000,000*55%	418,644,050		
04 재정보전금	16,714,637	9,990,000	6,724,637
기장군 재정보전금 61,906,062,000*27%	16,714,637		
재원관리(예비비/예비비)	55,725,268	56,231,225	△505,957
예비비	55,725,268	56,231,225	△505,957
ଜାଧାଧ	55,725,268	56,231,225	△505,957
801 예비비	55,725,268	56,231,225	△505,957
01 예비비	55,725,268	56,231,225	△505,957
예비비	55,725,268		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	100, 106, 370	95,203,210	4,903,160

정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(	회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시	325,269 99,781,101		
인력운영비			99,460,635	94,561,095	4,899,5
		광	325,269	, ,	.,,-
		시	99, 135, 366		
인력운영비(총괄)			99,460,635	94,561,095	4,899,5
		광	325,269		
		시	99, 135, 366		
101 인건비			95,660,955	90,832,995	4,827,9
		광 시	325,269 95,335,686		
01 보수		71	95,660,955	90,832,995	4,827,9
이 고구     봉급			56,400,872	30,002,993	4,027,3
	12명 )		7, 138, 170		
-고정급(1			7,100,170		
	93,381,600+(93,381,600*66%)*5.1%		96,525		
-성과급(1	1급, 1명)				
	84,072,000+(84,072,000*66%)*5.1%		86,902		
-성과급(2			040 047		
1 1	33,100,000+(233,100,000*66%)*5.1%		240,947		
	3급, 14명) 192,000+(1,011,192,000*66%)*5.1%		1,045,229		
	··· , · · · · , · · · , · · · , · · · ·		.,,		
	1급, 83명)				
5,483,	976,000+(5,483,976,000*66%)*5.1%		5,668,567		
   · 호봉급(1,	,674명)		49,090,316		
-5급	2,940,600*303명*12월*1.051		11,237,315		
-6급	2,457,200*681명*12월*1.051		21,104,331		
		광	325,269		
		시	20,779,062		
-7급	1,990,300*541명*12월*1.051		13,580,001		
-8급	1,786,100*127명*12월*1.051		2,860,840		
-9급	1,085,200*20명*12월*1.051		273,731		
-연구사	1,351,800*2명*12월*1.051		34,098		
	후보자 봉급 820,100*200명*1.051		172,386		
	호봉급봉급총액49,090,316,000*1/12		4,090,860		
시간외근무수!	당(호봉급 직원)		8,327,235		
· 5급	9,796*299명*48시간*12월*1.051		1,773,149		
· 6급	8,312*668명*48시간*12월*1.051		3,361,300		
· 7급	7,457*531명*48시간*12월*1.051		2,397,088		
· 8급	6,682*122명*48시간*12월*1.051		493,505		
· 9급	5,993*17명*48시간*12월*1.051		61,677		
· 연구사	7,978*2명*48시간*12월*1.051		9,660		
I I	원(4명),어업지도선(15명),재난경		000 050		
보상황실(	(10명)		230,856		

정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)・세부사업・	편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 9,796*4명*67시	간*12월*1.051	33,111		
-6급 8,312*13명*67시	간*12월*1.051	91,308		
-7급 7,457*10명*67시	간*12월*1.051	63,012		
-8급 6,682*5명*67시	간*12월*1.051	28,232		
-9급 5,993*3명*67시	간*12월*1.051	15, 193		
야간근무수당		112,679		
· 5급		14,139		
-재난경보상황실	71.00E01.1.0E1	10,001		
3,265*1명*8시급		10,021		
-어업지도선 3,265*1명*8시급	간*150일*1.051	4,118		
· 6급		42,986		
-재난경보상황실 	안*365일*1.051	25,512		
-어업지도선 2,771*5명*8시		17,474		
7급		30,937		
┃				
2,486*1명*8시급	간*365일*1.051	7,630		
-청사방호원 2,486*1명*8시급	간*365일*1.051	7,630		
-어업지도선 2,486*5명*8시급	간*150일*1.051	15,677		
· 8급		22,097		
-재난경보상황실	71.00E01.1.0E1	6 005		
2,227*1명*8시급		6,835		
-청사방호원 2,227*1명*8시급		6,835 8,427		
-어업지도선 2,227*3명*8시급 	건*150월*1.051	2,520		
	71-15001-1 051	2,520		
	1 * 150 <b>=</b> * 1.05 1	27,241		
	명*30일*1.051	2,327		
	5명 *30일 *1.051	9,872		
	5명 *30일 *1.051	8,856		
	8명*30일*1.051	4,762		
	명*30일*1.051	1,424		
	3 002 1.001	1,295,771		
	'6명 *0.78*12월	664,935		
	'6명 *1.48*12월	630,836		
		567,034		
	76명*0.20*4회	73,868		
	76명 *0.16*4회	493,166		
	),000*4명*12월	24,000		
		2,169,240		
		1,896,240		
	)*1,096명 *12월	1,315,200		
	000*456명*12월	437,760		

정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)・세부시	⊦업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년~15년미만	60,000*139명*12월	100,080		
-5년~10년 미만	50,000*72명*12월	43,200		
· 추가가산금		273,000		
-25년이상	30,000*591명*12월	212,760		
-20년~25년미만	10,000*502명*12월	60,240		
위험근무수당		56,160		
· 갑종	50,000*56명*12월	33,600		
· 을종	40,000*47명*12월	22,560		
대우공무원수당 2,050	,756,100*4.8%*12월	1,181,236		
모범공무원수당		37,200		
· 정부모범공무원	50,000*43명*12월	25,800		
· 시모범공무원	50,000*19명*12월	11,400		
특수업무수당(기술정보수당)		423,240		
· 5급, 전산3년이상	50,000*132명*12월	79,200		
· 6~7급, 전산1년이상~3년	기만 30,000*523명*12월	188,280		
· 8급이하, 전산1년미만	20,000*44명*12월	10,560		
· 가산금(기술사)	50,000*29명*12월	17,400		
· 가산금(기능장,기사)	30,000*245명*12월	88,200		
· 가산금(산업기사,운전원				
	20,000*153명*12월	36,720		
┃	10,000*24명*12월	2,880		
		13,920		
┃	70,000*4명*12월	3,360		
┃	50,000*11명*12월	6,600		
· 의료기사업무	50,000*1명*12월	600		
┃	70,000*4명*12월	3,360		
특수업무수당(연구업무수당)		960		
┃	80,000*1명*12월	960		
┃		7,272		
▋	39,000*1명*12월	468		
【 │ │ │ │	32,000*6명*12월	2,304		
┃	25,000*11명*12월	3,300		
┃	20,000*5명*12월	1,200		
특수업무수당(장려수당)		3,744		
· 6급	40,000*4명*12월	1,920		
· 7급	38,000*4명*12월	1,824		
특수업무수당(개방형,전문직	위수당)	1,200		
┃	100,000*1명*12월	1,200		
특수업무수당(경제자유구역칭	영수당)	701,040		
· 3급	1,280,000*1명*12월	15,360		
┃	1,220,000*2명*12월	29,280		

정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)・/	세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	1,050,000*6명*12월	75,600		
· 6급이하	880,000*55명*12월	580,800		
특수직무수당		68,280		
· 민원업무수당	30,000*70명*12월	25,200		
· 사서수당(6급이하)	20,000*1명*12월	240		
· 사회복지업무수당	30,000*84명*12월	30,240		
· 사회복지업무수당	가산금 30,000*35명*12월	12,600		
정액급식비(전직원)	130,000*1,776명*12월	2,770,560		
         교통보조비(호봉급 직원	<u>원</u> )	2,630,160		
- 5급	140,000*303명*12월	509,040		
	130,000*1,222명*12월	1,906,320		
· 8급이하	120,000*147명*12월	211,680		
	130,000*2명*12월	3,120		
명절휴가비(호봉급 직원 봉급총	원) 5억49,090,316,000*1.2/12	4,909,032		
가계지원비(호봉급 직원 봉급:	권) 총액49,090,316,000*16.7%	8,198,083		
연가보상비		1,643,936		
· 연봉급 직원 연봉총액,	7,138,170,000*66%*11/360	143,954		
· 호봉급 직원 	∮ <sup></sup> 49,090,316,000*11/360	1,499,982		
204 직무수행경비		3,799,680	3,727,500	72,180
02 직급보조비		3,799,680	3,727,500	72, 180
	950,000*1명*12월	11,400		
1급	750,000*1명*12월	9,000		
2급	650,000*3명*12월	23,400		
3급	500,000*14명*12월	84,000		
4급	400,000*83명*12월	398,400		
5급	250,000*303명*12월	909,000		
6급	155,000*681명*12월	1,266,660		
	140,000*541명*12월	908,880		
8~9급	105,000*147명*12월	185,220		
연구사	155,000*2명*12월	3,720		
기본경비		645,735	642,115	3,620
기본경비		645,735	642,115	3,620
201 일반운영비		45,516	48,016	△2,500
01 사무관리비		45,516	48,016	△2,500
부서운영 기본수용비		24,600		
기본업무수행 급량비		20,916		
202 여비		99,099	100,779	△1,680

정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	99,099	100,779	△1,680
관내출장 여비	52,080		
관외출장 여비	47,019		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
부서운영업무추진비	4,320		
204 직무수행경비	490,200	482,400	7,800
01 직책급업무수행경비	490,200	482,400	7,800
시장 900,000*1명*12월	10,800		
부시장 700,000*1명*12월	8,400		
2~3급 600,000*17명*12월	122,400		
4급 350,000*83명*12월	348,600		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/일반행정)	165,087,478	139,361,570	25,725,908
	국 499,770 특 499,770		
	当 499,770 		
내부거래지출	160,538,158	134,807,420	25,730,738
내부거래지출	160,538,158	134,807,420	25,730,738
705 예수금원리금상환	160,538,158	134,807,420	25,730,738
01 예수금원금상환	146,231,400	117,790,000	28,441,400
통합관리기금 예수금 원금상환	146,231,400		
02 예수금이자상환	14,306,758	17,017,420	△2,710,662
통합관리기금 예수금 이자상환	14,306,758		
보전지출(일반회계)	4,549,320	4,554,150	△4,830
	국 499,770		
	与 499,770 人 3,549,780		
보전지출	4,549,320	4,554,150	△4,830
	국 499,770	1,001,100	_ 1,650
	<b>≒</b> 499,770		
	시 3,549,780		
	4,549,320	4,554,150	△4,830
	국 499,770 특 499,770		
	Ы 3,549,780		
04 중앙정부차입금이자상환	4,549,320	4,554,150	△4,830
지방교부세감액분 차입('09년도분)	2,992,460		
	국 499,770 특 499,770		
	与 499,770 人 1,992,920		
국고보조금 지방비부담분 차입('09년도분)	1,556,860		