

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	863,017,816	790,547,839	72,469,977
광 시	355,001 862,662,815		
건전재정운영(일반공공행정/일반행정)	3,659,899	3,194,854	465,045
성과목표 : 재정의 건전성 및 투명성 강화			
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영	3,553,251	3,106,774	446,477
성과지표 1 : 예산대비 채무비율			
당해년도 목표치 : 30.0 %			
효율적인 예산편성	242,251	197,094	45,157
201 일반운영비	181,894	140,094	41,800
01 사무관리비	181,894	140,094	41,800
예산서 인쇄 50,000원*230부*3회	34,500		
사업명세서 인쇄 50,000원*230부*3회	34,500		
첨부서류 인쇄 50,000원*230부*2회	23,000		
예산편성매뉴얼 인쇄 12,000원*270부*1회	3,240		
예산편성 운영기준 인쇄 25,000원*200부*1회	5,000		
예산편성계획 인쇄 5,000원*250부*1회	1,250		
기금운용계획 인쇄 10,000원*160부*2회	3,200		
예산개요 인쇄 15,000원*200부*1회	3,000		
재정수첩 인쇄 10,000원*90부*2회	1,800		
성과보고서 인쇄 50,000원*230부*1회	11,500		
성인지예산서 인쇄 50,000원*230부*1회	11,500		
예산업무담당자 워크숍	10,000		
예산편성 등 각종합동작업 급량비	19,404		
의회 등 현안사항 보고자료 인쇄 10,000원*200부*10회	20,000		
203 업무추진비	33,000	33,000	0
03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
예산편성 및 운용 업무추진	15,000		
기획재정 등 업무추진	12,000		
재정관리 업무추진	4,000		
사업예산 성과관리 업무추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	27,357	24,000	3,357
02 공기관등에대한대행사업비	27,357	24,000	3,357
e-호조 유지보수 자치단체 분담금	27,357		
주민참여 예산제 운영	63,340	37,660	25,680
201 일반운영비	54,800	28,100	26,700
01 사무관리비	54,800	28,100	26,700
주민제안 의견서 인쇄 20,000원*150부*1회	3,000		
주민참여예산위원회 운영	44,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무용품 등 소모품비	1,000		
· 회의참석 수당 100,000원*65명*6회	39,000		
· 회의자료 인쇄 10,000원*100부*4회	4,000		
예산학교 운영	7,800		
· 교재 및 회의자료 인쇄 20,000원*150부*2종	6,000		
· 교재 원고료 60,000원*4시간*2회	480		
· 강사수당 220,000원*3명*2회	1,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
주민참여예산제 업무추진	2,000		
301 일반보상금	6,540	7,560	△1,020
10 행사실비보상금	6,540	7,560	△1,020
예산학교 운영	2,600		
· 교통비 10,000원*65명*2회	1,300		
· 식비 7,000원*65명*2회	910		
· 간식비 3,000원*65명*2회	390		
주민참여예산위원회 참석자 식비	1,820		
· 전체위원회 7,000원*65명*2회	910		
· 분과위원회 7,000원*65명*2회	910		
공청회 및 세미나 사례금	2,120		
· 주제발표자 220,000원*2명*2회	880		
· 토론자 100,000원*4명*2회	800		
· 사회자 220,000원*1명*2회	440		
예산성과금제도 운영	665,400	660,400	5,000
201 일반운영비	5,400	400	5,000
01 사무관리비	5,400	400	5,000
예산성과금 사례집 인쇄 50,000원*100부*1회	5,000		
예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	160,000	160,000	0
01 포상금	160,000	160,000	0
예산성과금	150,000		
예산효율화 우수부서 포상	10,000		
· 최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
· 우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
· 장려 1,000,000원*3개부서	3,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조	500,000	500,000	0
자치구·군 예산효율화 평가 상사업비	500,000		
· 최우수 150,000,000원*1개구	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수 100,000,000원*2개구	200,000		
· 장려 50,000,000원*3개구	150,000		
계획적인 재정 운영	401,500	57,500	344,000
201 일반운영비	396,500	42,500	354,000
01 사무관리비	396,500	42,500	354,000
중기재정 계획서 인쇄 10,000원*350부	3,500		
중기재정 계획서 작성 지침서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
투융자 심사(안) 인쇄 30,000원*100부*3회	9,000		
재정계획심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
보조금 평가위원회 심사자료 인쇄 70,000원*100부*2회	14,000		
보조금 평가위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
총사업비 관리 자문수당 100,000원*10명*3회	3,000		
총사업비관리 지침서 인쇄 50,000원*80부	4,000		
공모지방채 발행 수수료	350,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
재정분석 및 건전화 업무추진	1,000		
중기재정계획 및 투융자심사 업무추진	2,000		
301 일반보상금	2,000	12,000	△ 10,000
12 기타보상금	2,000	12,000	△ 10,000
예산낭비 신고 보상 50,000원*40명	2,000		
기관운영	2,180,760	2,154,120	26,640
201 일반운영비	450,000	450,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
기관공통	300,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
기관공통	150,000		
202 여비	200,000	200,000	0
01 국내여비	200,000	200,000	0
기관공통	200,000		
203 업무추진비	43,200	43,200	0
01 기관운영업무추진비	13,200	13,200	0
기관공통	13,200		
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
기관공통	30,000		
204 직무수행경비	1,222,560	1,195,920	26,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	36,000	36,000	0
기관공통	36,000		
03 특정업무경비	1,186,560	1,159,920	26,640
감사담당	72,720		
· 감사관, 감사담당관, 조사담당관	100,000원*3명*12월	3,600	
· 5급이하	80,000원*72명*12월	69,120	
세무담당(과장이하)	100,000원*45명*12월	54,000	
예산담당(과장이하)	150,000원*37명*12월	66,600	
여론·동향전담(5급이하)	100,000원*6명*12월	7,200	
공무원단체담당	3,840		
· 과장급	80,000원*1명*12월	960	
· 5급이하	60,000원*4명*12월	2,880	
특사경수사활동비	200,000원*22명*12월	52,800	
대민활동비(5급이하)	50,000원*1,549명*12월	929,400	
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	225,000	0
01 자산및물품취득비	225,000	225,000	0
기관공통	225,000		
예산운용의 안정성 확보	36,228	31,700	4,528
성과지표 1 : 교부세 확보액			
당해년도 목표치 : 11,000 억원			
정부지원금 확충	36,228	31,700	4,528
201 일반운영비	15,400	11,700	3,700
01 사무관리비	15,400	11,700	3,700
광특회계예산 신청자료 인쇄	25,000원*50부*4회	5,000	
투자국비확보 협의자료 인쇄	15,000원*200부*3회	9,000	
재정운용 정책고문 운영	1,400		
· 자문료	250,000원*4회	1,000	
· 회의참석 수당	100,000원*4회	400	
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
정부재원확충 업무추진	20,000		
301 일반보상금	828	0	828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	828	0	828
재정운용 정책고문 국내여비 207,000원*4회	828		
지방공사·공단 경영 효율화	70,420	56,380	14,040
성과지표 1 : 공사·공단 CEO 성과평가 및 출자·출연기관 경영평가			
당해년도 목표치 : "나"등급이상 9 개			
공사·공단 운영 내실화	21,180	17,100	4,080
201 일반운영비	19,680	15,600	4,080
01 사무관리비	19,680	15,600	4,080
공사·공단 사장평가단 운영	11,400		
· 민간전문위원 수당	6,000		
100,000원*6명*2일*5개기관			
· 민간전문위원 원고료	5,400		
12,000원*6명*15매*5개기관			
기초지방자치단체 경영평가단 운영	2,280		
· 민간전문위원 참석수당	1,200		
100,000원*6명*2일*1개기관			
· 민간전문위원 원고료	1,080		
12,000원*6명*15매*1개기관			
지방공기업 예산편성기준 등 인쇄	6,000		
20,000원*100부*3회			
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공사공단 업무추진	1,500		
출자·출연기관 경영평가 내실화	49,240	39,280	9,960
201 일반운영비	49,240	39,280	9,960
01 사무관리비	49,240	39,280	9,960
고객만족도 조사	20,000		
출자·출연기관 경영평가단 운영	29,240		
· 경영평가위원 회의참석수당	1,800		
100,000원*6명*3회			
· 민간전문위원 수당	9,800		
100,000원*7명*1일*14개기관			
· 민간전문위원 원고료	17,640		
12,000원*7명*15매*14개기관			
지방재정지원(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	493,719,421	463,989,269	29,730,152
성과목표 : 자치구·군 재정 안정성 제고			
자치구·군 재정지원	493,719,421	463,989,269	29,730,152
성과지표 1 : 자치구·군 재정력 지수			
당해년도 목표치 : 36 %			
자치구·군 재정지원	493,719,421	463,989,269	29,730,152

부서: 예산담당관
 정책: 지방재정지원(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자치구·군 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	493,719,421	463,989,269	29,730,152
	03 조정교부금	468,705,818	445,343,800	23,362,018
	재원조정교부금	468,705,818		
	04 재정보전금	25,013,603	18,645,469	6,368,134
	기장군 재정보전금	25,013,603		
	자원관리(예비비/예비비)	67,208,404	56,810,903	10,397,501
	예비비	67,208,404	56,810,903	10,397,501
	예비비	67,208,404	56,810,903	10,397,501
	801 예비비	67,208,404	56,810,903	10,397,501
	01 예비비	67,208,404	56,810,903	10,397,501
	예비비	67,208,404		
	행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	112,633,253	107,217,571	5,415,682
	광	355,001		
	시	112,278,252		
	인력운영비	111,940,718	106,548,736	5,391,982
	광	355,001		
	시	111,585,717		
	인력운영비(총괄)	111,940,718	106,548,736	5,391,982
	광	355,001		
	시	111,585,717		
	101 인건비	107,854,838	102,552,856	5,301,982
	광	355,001		
	시	107,499,837		
	01 보수	107,854,838	102,552,856	5,301,982
	봉급	73,761,868		
	· 연봉급(108명)	7,801,831		
	-고정급(1명)			
	103,209,000원+(103,209,000원*78%)*2.8%	105,464		
	-성과급(1급, 1명)			
	92,923,000원+(92,923,000원*78%)*2.8%	94,953		
	-성과급(2급, 1명)			
	85,880,000원+(85,880,000원*78%)*2.8%	87,756		
	-성과급(3급, 18명)			
	1,437,066,000원+(1,437,066,000원*78%)*2.8%	1,468,452		
	-성과급(4급, 87명)			
	5,916,000,000원+(5,916,000,000원*78%)*2.8%	6,045,206		
	· 호봉급(1,734명)	65,960,037		
	-5급 3,797,100원*353명*12월*1.028	16,534,883		
	-6급 3,171,900원*815명*12월*1.028	31,889,776		
	-7급 2,575,500원*444명*12월*1.028	14,106,488		
	-8급 2,215,100원*107명*12월*1.028	2,923,826		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 1,622,500원*5명*12월*1.028	100,076		
-연구관 5,295,600원*1명*12월*1.028	65,327		
-연구사 2,111,200원*3명*12월*1.028	78,132		
-기능5급 3,533,400원*6명*12월*1.028	261,529		
국가사무 인건비 지원(보건위생과)	200,970		
	광 200,970		
국가사무 인건비 지원(수산정책과)	154,031		
	광 154,031		
정근수당			
봉급총액 65,960,037,000원*1/12*50%*2회	5,496,670		
시간외근무수당	9,631,807		
· 호봉급	9,407,858		
-5급 11,002원*349명*48시간*12월*1.028	2,273,593		
-6급 9,383원*801명*48시간*12월*1.028	4,450,306		
-7급 8,476원*432명*48시간*12월*1.028	2,168,155		
-8급 7,609원*100명*48시간*12월*1.028	450,551		
-9급 6,878원*4명*48시간*12월*1.028	16,291		
-연구사 8,620원*3명*48시간*12월*1.028	15,313		
-기능5급 9,471원*6명*48시간*12월*1.028	33,649		
· 청사방호원(1명), 어업지도선(18명), 재난경 보상황실(12명)	223,949		
-5급 11,002원*5명*67시간*12월*1.028	45,467		
-6급 9,383원*11명*67시간*12월*1.028	85,307		
-7급 8,476원*8명*67시간*12월*1.028	56,045		
-8급 7,609원*5명*67시간*12월*1.028	31,445		
-9급 6,878원*1명*67시간*12월*1.028	5,685		
야간근무수당	119,898		
· 5급	22,619		
-재난경보상황실			
3,667원*4명*8시간*150일*1.028	18,095		
-어업지도선			
3,667원*1명*8시간*150일*1.028	4,524		
· 6급	42,447		
-재난경보상황실			
3,128원*5명*8시간*150일*1.028	19,294		
-어업지도선			
3,128원*6명*8시간*150일*1.028	23,153		
· 7급	36,360		
-재난경보상황실			
2,825원*3명*8시간*150일*1.028	10,455		
-청사방호원			
2,825원*1명*8시간*365일*1.028	8,480		
-어업지도선			
2,825원*5명*8시간*150일*1.028	17,425		
· 8급	15,643		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업지도선			
2,536원*5명*8시간*150일*1.028	15,643		
· 9급	2,829		
-어업지도선			
2,293원*1명*8시간*150일*1.028	2,829		
휴일근무수당(어업지도선)	38,330		
· 5급	2,728		
88,440원*1명*30일*1.028			
· 6급	13,958		
75,427원*6명*30일*1.028			
· 7급	10,506		
68,132원*5명*30일*1.028			
· 8급	9,432		
61,167원*5명*30일*1.028			
· 9급	1,706		
55,291원*1명*30일*1.028			
가족수당	1,509,704		
· 배우자	689,645		
40,000원*1,842명*0.78*12월			
· 직계 존비속	654,279		
20,000원*1,842명*1.48*12월			
· 셋째자녀	165,780		
30,000원*1,842명*0.25*12월			
자녀학비보조수당	528,139		
· 고등학교	528,139		
448,000원*1,842명*0.16*4회			
육아휴직수당	240,000		
1,000,000원*20명*12월			
정근수당가산금	2,299,560		
· 기본	1,982,520		
-20년이상	1,459,200		
100,000원*1,216명*12월			
-15년~20년미만	350,400		
80,000원*365명*12월			
-10년~15년미만	105,120		
60,000원*146명*12월			
-5년~10년미만	67,800		
50,000원*113명*12월			
· 추가가산금	317,040		
-25년이상	256,680		
30,000원*713명*12월			
-20년~25년미만	60,360		
10,000원*503명*12월			
위험근무수당	45,360		
· 갑종	18,000		
50,000원*30명*12월			
· 을종	27,360		
40,000원*57명*12월			
대우공무원수당	1,178,789		
2,395,910,630원*4.1%*12월			
모범공무원수당	33,600		
50,000원*56명*12월			
특수업무수당(기술정보수당)	429,720		
· 5급, 전산3년이상	85,200		
50,000원*142명*12월			
· 6~7급, 전산1년이상~3년미만	182,160		
30,000원*506명*12월			
· 8급이하, 전산1년미만	7,440		
20,000원*31명*12월			
· 가산금(기술사)	17,400		
50,000원*29명*12월			
· 가산금(기능장, 기사)	96,480		
30,000원*268명*12월			
· 가산금(산업기사, 운전원)	38,160		
20,000원*159명*12월			
· 가산금(운전장)	2,880		
10,000원*24명*12월			
특수업무수당(의료업무등의수당)	19,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 약무직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
· 간호직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
· 의료기사업무 50,000원*2명*12월	1,200		
· 수축또는축산물검사업무 150,000원*5명*12월	9,000		
특수업무수당(연구업무수당)	2,880		
· 연구직공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
특수업무수당(함정근무수당)	3,504		
· 6급 32,000원*6명*12월	2,304		
· 8급 20,000원*5명*12월	1,200		
특수업무수당(장려수당)	1,896		
· 6급 40,000원*3명*12월	1,440		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
특수업무수당(개방형직위등 보전 및 전문직위수당)	10,200		
· 개방형직위등 보전수당	3,600		
-3급 200,000원*1명*12월	2,400		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 전문직위수당(1~2년) 50,000원*11명*12월	6,600		
특수업무수당(경제자유구역청수당)	701,040		
· 3급 1,280,000원*1명*12월	15,360		
· 4급 1,220,000원*2명*12월	29,280		
· 5급 1,050,000원*6명*12월	75,600		
· 6급이하 880,000원*55명*12월	580,800		
특수직무수당	59,040		
· 민원업무수당 30,000원*51명*12월	18,360		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
· 사회복지업무수당 30,000원*78명*12월	28,080		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*33명*12월	11,880		
정액급식비(전직원) 130,000원*1,842명*12월	2,873,520		
명절휴가비(호봉급 직원) 봉급총액 65,960,037,000원/12월*60%*2회	6,596,004		
연가보상비	1,919,228		
· 연봉급 직원(고정급 제외) 7,801,831,000원*78%*11/360	185,944		
· 호봉급 직원 봉급총액 65,960,037,000원*86%*11/360	1,733,284		
204 직무수행경비	4,085,880	3,995,880	90,000
02 직급보조비	4,085,880	3,995,880	90,000
시장 950,000원*1명*12월	11,400		
1급 750,000원*1명*12월	9,000		
2급 650,000원*1명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3급	500,000원*18명*12월	108,000	
	4급	400,000원*87명*12월	417,600	
	5급	250,000원*353명*12월	1,059,000	
	6급	155,000원*815명*12월	1,515,900	
	7급	140,000원*444명*12월	745,920	
	8~9급	105,000원*112명*12월	141,120	
	연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
	연구사	155,000원*3명*12월	5,580	
	기능5급	155,000원*6명*12월	11,160	
	중앙기관파견	300,000원*14명*12월	50,400	
기본경비		692,535	668,835	23,700
기본경비		692,535	668,835	23,700
	201 일반운영비	51,756	50,196	1,560
	01 사무관리비	51,756	50,196	1,560
	부서운영 기본수용비	25,800		
	기본업무수행 급량비	25,956		
	202 여비	114,219	104,139	10,080
	01 국내여비	114,219	104,139	10,080
	관내 출장여비	67,200		
	관외 출장여비	47,019		
	203 업무추진비	11,160	11,100	60
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	국장	6,600		
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
	부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*6명)*12월	4,560		
	204 직무수행경비	515,400	503,400	12,000
	01 직책급업무수행경비	515,400	503,400	12,000
	시장	900,000원*1명*12월	10,800	
	부시장	700,000원*1명*12월	8,400	
	2~3급	600,000원*18명*12월	129,600	
	4급	350,000원*87명*12월	365,400	
	직장예비군중대장	100,000원*1명*12월	1,200	
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/일반행정)		185,796,839	159,335,242	26,461,597
내부거래지출		185,796,839	154,761,014	31,035,825
	지방채상환기금 전출	30,000,000	0	30,000,000
	702 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
	01 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
	지방채상환기금 전출금	30,000,000		

부서: 예산담당관
 정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합관리기금 전출	155,796,839	154,761,014	1,035,825
705 예수금원리금상환	155,796,839	154,761,014	1,035,825
01 예수금원금상환	141,649,900	139,573,900	2,076,000
통합관리기금 예수금 원금상환	141,649,900		
02 예수금이자상환	14,146,939	15,187,114	△1,040,175
통합관리기금 예수금 이자상환	14,146,939		