

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합계획 수립·조정
단위: 시정발전 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관		14,345,638	13,355,450	990,188
	국	16,100	0	16,100
	도	4,922	0	4,922
	시	14,324,616	13,355,450	969,166
시정의 종합계획 수립·조정		227,041	237,225	△10,184
시정발전 종합계획		132,259	135,112	△2,853
시정업무 총괄 기획		117,209	120,062	△2,853
301 일반보상금		1,947	4,800	△2,853
10 행사실비보상금		1,947	4,800	△2,853
○ 토론식 간부회의 운영		1,947	4,800	△2,853
○ 발표자 수당 및 교통비 경정 147,000원		147	3,000	△2,853
정책연구 및 시책개발		94,782	102,113	△7,331
창의시정을 위한 정책연구 기능 활성화		94,782	102,113	△7,331
201 일반운영비		15,382	19,513	△4,131
02 공공운영비		8,262	12,393	△4,131
○ 공공요금 및 제세		8,262	12,393	△4,131
○ ARS 시스템 접속료(월정액) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○ 시민패널 의견조사 통신요금 경정 6,262,000원		6,262	9,393	△3,131
303 포상금		21,800	25,000	△3,200
01 포상금		21,800	25,000	△3,200
○ 시책연구모임 운영비 지원(급량비, 여비) 경정 16,800,000원		16,800	20,000	△3,200
건전한 지방재정운영		3,227,728	3,260,528	△32,800
예산편성의 계획성 및 투명성		133,478	148,278	△14,800
계획적 예산편성		124,978	139,778	△14,800
303 포상금		15,200	30,000	△14,800
01 포상금		15,200	30,000	△14,800
○ 예산성과금 및 각종 포상금 경정 15,200,000원		15,200	30,000	△14,800
집중관리예산 효율적 지원		3,041,500	3,059,500	△18,000
공통운영경비 지원		3,041,500	3,059,500	△18,000
301 일반보상금		13,500	31,500	△18,000
07 민간인국외여비		0	18,000	△18,000
○ 시정수행 민간인 해외여비 경정 0원		0	18,000	△18,000
법무행정 및 의회운영지원		255,215	327,215	△72,000
의회운영지원		16,197	88,197	△72,000
내실있는 의회운영 지원		16,197	88,197	△72,000

부서: 기획예산담당관
정책: 법무행정 및 의회운영지원
단위: 의회운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		304 연금부담금등		0	72,000	△72,000
		03 의원상해부담금		0	72,000	△72,000
		○ 의원 상해부담금	경정 0원	0	72,000	△72,000
		성과중심 업무평가		263,991	260,491	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	260,491	260,491	0
		시정주요업무 자체평가		125,091	121,591	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	121,591	121,591	0
		시 자체 평가제 운영		125,091	121,591	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	121,591	121,591	0
		303 포상금		7,500	4,000	3,500
			도	3,500	0	3,500
			시	4,000	4,000	0
		01 포상금		7,500	4,000	3,500
		○ '09 정부합동평가 우수부서 포상금				
		3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
		통계조사 활용도 제고		104,499	103,077	1,422
			도	1,422	0	1,422
			시	103,077	103,077	0
		효율적인 통계조사		104,499	103,077	1,422
			도	1,422	0	1,422
			시	103,077	103,077	0
		각종 통계조사 실시		104,499	103,077	1,422
			도	1,422	0	1,422
			시	103,077	103,077	0
		101 인건비		14,734	13,312	1,422
			도	1,422	0	1,422
			시	13,312	13,312	0
		04 기간제근로자등보수		14,734	13,312	1,422
		○ 2010 전남사회통계조사 보조원 인부임[예산 성립전사용]		1,422	0	1,422
		○ 조사관리자 40,750원 * 2명 * 4일		326	0	326
			도	326	0	326
		○ 조사원교육 42,660원 * 3명 * 1일		128	0	128
			도	128	0	128
		○ 조사원 도급수당 9,600원 * 100매		960	0	960
			도	960	0	960
		○ 보험료 8,000원 * 1식		8	0	8
			도	8	0	8
		행정운영경비(기획예산담당관)		123,005	151,316	△28,311
		인력운영비		23,891	52,202	△28,311

단위: 인력운영비

비교증감

인력운영비(총괄)		11,000	39,311	△28,311
101 인건비		11,000	39,311	△28,311
01 보수		7,000	30,000	△23,000
○ 시간외근무수당 초과분 총액(재해, 산불, 행사 등 집중관리) 경정 7,000,000원		7,000	30,000	△23,000
03 무기계약근로자보수		4,000	9,311	△5,311
○ 예산교정사 시간외근무수당		4,000	9,311	△5,311
○ 휴일근무수당 경정 4,000,000원		4,000	5,667	△1,667
○ 시간외근무수당 초과분 경정 0원		0	3,644	△3,644
기타		10,144,159	9,015,598	1,128,561
	국	16,100	0	16,100
	시	10,128,059	9,015,598	1,112,461
예비비		10,144,159	9,015,598	1,128,561
	국	16,100	0	16,100
	시	10,128,059	9,015,598	1,112,461
예비비		10,144,159	9,015,598	1,128,561
	국	16,100	0	16,100
	시	10,128,059	9,015,598	1,112,461
801 예비비		10,144,159	9,015,598	1,128,561
	국	16,100	0	16,100
	시	10,128,059	9,015,598	1,112,461
01 예비비		10,144,159	9,015,598	1,128,561
○ 예비비 경정 10,144,159,000원		10,144,159	9,015,598	1,128,561
	국	16,100	0	16,100
	시	10,128,059	9,015,598	1,112,461