

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		11,403,557	11,561,754	△ 158,197
	도	6,767	0	6,767
	시	11,396,790	11,561,754	△ 164,964
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		1,432,681	1,349,868	82,813
	도	6,767	0	6,767
	시	1,425,914	1,349,868	76,046
시정업무 총괄 기획		293,784	288,084	5,700
시정업무 기획·조정		233,954	228,254	5,700
203 업무추진비		31,300	25,600	5,700
03 시책추진업무추진비		31,300	25,600	5,700
○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진 경정 31,300,000원		31,300	25,600	5,700
시정 제안제 운영		417,591	346,741	70,850
제안 및 건문보고제		417,591	346,741	70,850
101 인건비		14,457	13,607	850
04 기간제근로자등보수		14,457	13,607	850
○ 건문보고처리 운영보조 인부임		14,457	13,607	850
○ 기본급		9,587	8,943	644
○ 주차수당		1,918	1,789	129
○ 사회보험료		1,152	1,075	77
401 시설비및부대비		370,000	300,000	70,000
01 시설비		370,000	300,000	70,000
○ 건문보고 현장처리 정비사업 경정 370,000,000원		370,000	300,000	70,000
효율적인 통계조사		133,647	126,880	6,767
	도	6,767	0	6,767
	시	126,880	126,880	0
통계조사		83,647	76,880	6,767
	도	6,767	0	6,767
	시	76,880	76,880	0
101 인건비		16,920	16,179	741
	도	741	0	741
	시	16,179	16,179	0
04 기간제근로자등보수		16,920	16,179	741
○ 2013년 전라남도 사회조사[예산성립전 사용]		741	0	741
○ 인부임 48,190원 * 1명 * 15일		723	0	723
○ 보험료(산재, 고용) 18,000원 * 1식		723	0	723
	도	18	0	18
	도	18	0	18
201 일반운영비		62,124	56,098	6,026
	도	6,026	0	6,026
	시	56,098	56,098	0

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		62,124	56,098	6,026
		○ 2013년 전라남도 사회조사 도급수당[예산성립전 사용]		6,026	0	6,026
		○ 조사원 수당 46,000원 * 10명 * 13일	도	5,980	0	5,980
			도	5,980	0	5,980
		○ 예비조사원 교육비 46,000원 * 1명 * 1일		46	0	46
			도	46	0	46
		법제·송무 운영		262,235	262,739	△504
		법제·송무		262,235	262,739	△504
		301 일반보상금		26,696	27,200	△504
		10 행사실비보상금		6,696	7,200	△504
		○ 무료 법률 상담 참석 수당[예산절감] 경정 6,696,000원		6,696	7,200	△504
		지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		534,981	525,257	9,724
		예산운영관리		472,725	474,475	△1,750
		공통운영경비 지원		300,881	302,631	△1,750
		301 일반보상금		23,250	25,000	△1,750
		07 민간인국외여비		9,300	10,000	△700
		○ 시정수행 민간인 참가 해외연수[예산절감] 경정 9,300,000원		9,300	10,000	△700
		10 행사실비보상금		13,950	15,000	△1,050
		○ 각종 시정 시책교육 및 행사 참가자 실비 보상 등[예산절감] 경정 13,950,000원		13,950	15,000	△1,050
		체계적인 의존 자원 확충		62,256	50,782	11,474
		정부지원금 확충		62,256	50,782	11,474
		201 일반운영비		3,480	2,500	980
		01 사무관리비		3,480	2,500	980
		○ 급량비		980	0	980
		○ 중앙행정기관 업무협의 및 국고활동 서울근무자 급량비(총무과에서 부서변경) 7,000원 * 1명 * 20일 * 7개월		980	0	980
		202 여비		18,776	16,282	2,494
		01 국내여비		18,776	16,282	2,494
		○ 중앙행정기관 업무협의 및 국고활동 서울근무자 여비(총무과에서 부서변경) 2,494,000원 * 1식		2,494	0	2,494
		203 업무추진비		40,000	32,000	8,000
		03 시책추진업무추진비		40,000	32,000	8,000
		○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 경정 40,000,000원		40,000	32,000	8,000
		행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		126,276	123,387	2,889

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	32,588	29,699	2,889
	인력운영경비	17,588	14,699	2,889
	101 인건비	17,588	14,699	2,889
	03 무기계약근로자보수	17,588	14,699	2,889
	○ 무기계약 근로자 시간외근무수당 초과분	7,709	7,803	△ 94
	◇ 시정홍보 경정 2,013,000원	2,013	2,044	△ 31
	◇ 예산교정사 경정 4,121,000원	4,121	4,184	△ 63
	○ 예산교정사 예산편성작업	9,879	6,896	2,983
	◇ 휴일근무수당 경정 7,104,000원	7,104	4,959	2,145
	◇ 시간외근무수당 초과분 경정 2,775,000원	2,775	1,937	838
	예비비(예비비/예비비)	8,809,619	9,063,242	△ 253,623
	예비비	8,809,619	9,063,242	△ 253,623
	예비비	8,809,619	9,063,242	△ 253,623
	801 예비비	8,809,619	9,063,242	△ 253,623
	01 예비비	8,809,619	9,063,242	△ 253,623
	○ 예비비 경정 8,809,619,000원	8,809,619	9,063,242	△ 253,623