

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 3 회
 부 서 : 기획예산담당관실 ~ 기획예산담당관실
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	51,268,725	50,822,474	446,251	
기획예산담당관실	51,268,725	50,822,474	446,251	
성장잠재력의 극대화	2,068,794	2,374,014	△305,220	
시정의 종합적 기획 및 조정	696,491	953,911	△257,420	
도시마케팅 추진	23,400	36,400	△13,000	
201 일반운영비	12,200	25,200	△13,000	
	5,000	18,000	△13,000	01 사무관리비 △13,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △13,000 <input type="checkbox"/> 도시마케팅 기념품 제작 경정 5,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △13,000
도시 박람회 참가	71,000	155,800	△84,800	
201 일반운영비	38,000	64,000	△26,000	
	38,000	64,000	△26,000	03 행사운영비 △26,000 <input type="checkbox"/> 박람회 부스 설치공간 사용료 경정 14,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △26,000
301 일반보상금	3,000	11,800	△8,800	
	3,000	11,800	△8,800	10 행사실비보상금 △8,800 <input type="checkbox"/> 도시박람회 참가자 보상 경정 1,200,000원 - 기정 7,000,000원 = △5,800 <input type="checkbox"/> 도시박람회 참가자 여비보상 경정 1,800,000원 - 기정 4,800,000원 = △3,000

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000	
	30,000	80,000	△50,000	04 행사관련시설비 △50,000 <input type="checkbox"/> 박람회용 홍보부스 제작 경정 30,000,000원 - 기정 80,000,000원 = △50,000
효율적인 시정조정	278,000	371,000	△93,000	
207 연구개발비	180,000	260,000	△80,000	
	180,000	260,000	△80,000	01 연구용역비 △80,000 <input type="checkbox"/> 3대문화권 및 시책사업 수행 등 용역 경정 80,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △80,000
301 일반보상금	3,000	16,000	△13,000	
	0	5,000	△5,000	10 행사실비보상금 △5,000 <input type="checkbox"/> 감천천수회랑조성 세미나 참석자 보상 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000
	3,000	11,000	△8,000	12 기타보상금 △8,000 <input type="checkbox"/> 시정발전정책연구논문 공모 보상금 △8,000 ○ 최우수 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000 ○ 우수 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000
의정활동 지원	81,960	89,580	△7,620	
201 일반운영비	18,360	24,860	△6,500	
	18,360	24,860	△6,500	01 사무관리비 △6,500 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △6,500

부 서 : 기획예산담당관실
 정 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 경정 1,000,000원 - 기정 7,500,000원 = △6,500
301 일반보상금	0	1,120	△1,120	
	0	1,120	△1,120	10 행사실비보상금 △1,120 □ 의정비 심의위원회 참석자 급식제공 경정 0원 - 기정 1,120,000원 = △1,120
정책자문단 운영활성화	14,031	33,031	△19,000	
201 일반운영비	2,500	9,500	△7,000	
	2,500	9,500	△7,000	01 사무관리비 △7,000 □ 운영수당 △7,000 ○ 정책자문단회의 참석수당 경정 2,500,000원 - 기정 9,500,000원 = △7,000
301 일반보상금	11,531	23,531	△12,000	
	3,531	8,531	△5,000	10 행사실비보상금 △5,000 □ 정책자문단 회의 참석보상 경정 2,201,000원 - 기정 7,201,000원 = △5,000
	8,000	15,000	△7,000	12 기타보상금 △7,000 □ 정책자문단 과제수행 보상 경정 8,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △7,000
시도경계사인 관리	77,500	117,500	△40,000	
401 시설비및부대비	77,500	117,500	△40,000	
	77,500	117,500	△40,000	01 시설비 △40,000

부 서 : 기획예산담당관실
 정 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 시가지 안내판 정비 경정 27,500,000원 - 기정 67,500,000원 = △40,000
효율적인 법무, 통계행정 수행	154,603	185,403	△30,800	
자치입법	23,820	28,820	△5,000	
201 일반운영비	20,620	25,620	△5,000	
	20,420	25,420	△5,000	01 사무관리비 △5,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △5,000 <input type="radio"/> 자치법규 추록발간 경정 9,400,000원 - 기정 14,400,000원 = △5,000
소송업무 추진	39,876	65,676	△25,800	
201 일반운영비	32,400	58,200	△25,800	
	32,200	52,200	△20,000	01 사무관리비 △20,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △20,000 <input type="radio"/> 변호사 선임료 경정 25,000,000원 - 기정 45,000,000원 = △20,000
	200	6,000	△5,800	02 공공운영비 △5,800 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 △5,800 <input type="radio"/> 소송사건 공탁금 및 기타공과금 경정 200,000원 - 기정 6,000,000원 = △5,800
주요업무의 성과 평가	63,900	95,900	△32,000	
평가업무 운영	22,760	30,760	△8,000	

부 서 : 기획예산담당관실
 정 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 주요업무의 성과 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
301 일반보상금	0	8,000	△8,000	
	0	8,000	△8,000	10 행사실비보상금 △8,000 <input type="checkbox"/> 외부평가 시상식 참석자 보상 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000
규제개혁업무 추진	3,720	7,720	△4,000	
201 일반운영비	2,120	6,120	△4,000	
	2,120	6,120	△4,000	01 사무관리비 △4,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △4,000 ○ 규제개혁 홍보책자 발간 경정 1,000,000원 - 기정 5,000,000원 = △4,000
성과관리(BSC) 운영	37,420	57,420	△20,000	
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000	
	0	20,000	△20,000	02 전산개발비 △20,000 <input type="checkbox"/> 성과관리시스템 개발비 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000
창의행정 추진	409,605	394,605	15,000	
살기좋은 지역만들기 활성화 지원	15,000	0	15,000	
307 민간이전	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	02 민간경상보조 15,000 <input type="checkbox"/> 균특보조사업 15,000

부 서 : 기획예산담당관실
 정 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 살기좋은 지역만들기 사업추진 우수마을 지원 15,000,000원 * 1식 = 15,000 [균 15,000]
효율적인 예산지원	5,788,127	5,036,656	751,471	
효율적인 자원관리	5,788,127	5,036,656	751,471	
예비비	5,788,127	5,036,656	751,471	
801 예비비	5,788,127	5,036,656	751,471	
	5,788,127	5,036,656	751,471	01 예비비 751,471 □ 예비비 경정 5,788,127,000원 - 기정 5,036,656,000원 = 751,471 [균 경정 0 기정 150,000] [균 △150,000] [도 경정 0 기정 18,000] [도 △18,000] [시 경정 5,788,127 기정 4,868,656] [시 919,471]