



부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		14,250	15,000	△750
▣BSC 성과관리 고객만족도 조사 용역				
경정14,250,000원		14,250	15,000	△750
예산관리		176,945	174,845	2,100
201 일반운영비		64,600	68,000	△3,400
01 사무관리비		64,600	68,000	△3,400
▣일반수용비	경정61,750,000원	61,750	65,000	△3,250
▣급량비(예산편성 작업)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비		28,000	30,000	△2,000
01 국내여비		28,000	30,000	△2,000
▣예산 업무추진	경정28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
203 업무추진비		47,500	50,000	△2,500
03 시책추진업무추진비		47,500	50,000	△2,500
▣시책추진비(부시장)	경정42,750,000원	42,750	45,000	△2,250
▣재정확충 업무추진	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
▣시민참여 포인트제 관리시스템 구축	10,000,000원	10,000	0	10,000
법무관리		315,450	326,400	△10,950
법제및송무		315,450	326,400	△10,950
201 일반운영비		136,600	147,500	△10,900
01 사무관리비		16,600	17,500	△900
▣일반수용비	경정13,750,000원	13,750	14,500	△750
▣운영수당	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비		120,000	130,000	△10,000
▣공공요금 및 제세	경정120,000,000원	120,000	130,000	△10,000
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
▣행정소송 및 규제개혁 추진	경정950,000원	950	1,000	△50
공단관리		11,546,641	11,130,778	415,863
	분	78,000	78,000	0
	시	11,468,641	11,052,778	415,863
공단위탁		11,288,641	10,872,778	415,863
403 자치단체등자본이전		11,288,641	10,872,778	415,863
02 공기관등에대한대행사업비		11,288,641	10,872,778	415,863
▣시설공단위탁금	경정11,288,641,000원	11,288,641	10,872,778	415,863
행정운영경비(기획예산담당관)		318,643	328,767	△10,124
인력운영비		141,756	170,287	△28,531

부서: 기획예산담당관  
 정책: 행정운영경비(기획예산담당관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	141,756	170,287	△28,531
101 인건비	67,071	92,587	△25,516
01 보수	66,402	76,509	△10,107
▣시간외근무수당           경정66,402,000원	66,402	76,509	△10,107
03 무기계약근로자보수	669	16,078	△15,409
▣성과관리업무 보조요원	669	16,078	△15,409
◎기본급               경정396,000원	396	8,316	△7,920
◎상여금               경정0원	0	2,772	△2,772
◎연장근무수당       경정123,800원	124	1,486	△1,362
◎유급휴일수당       경정99,000원	99	1,716	△1,617
◎연차유급휴가수당   경정0원	0	495	△495
◎명절휴가비         경정0원	0	693	△693
◎급식보조비         경정50,000원	50	600	△550
203 업무추진비	57,285	60,300	△3,015
01 기관운영업무추진비	53,295	56,100	△2,805
▣부시장(가군)         경정53,295,000원	53,295	56,100	△2,805
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하)   경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	176,887	158,480	18,407
기본경비	176,887	158,480	18,407
201 일반운영비	51,065	55,160	△4,095
01 사무관리비	51,065	55,160	△4,095
▣일반수용비         경정39,760,000원	39,760	41,860	△2,100
▣급량비             경정11,305,000원	11,305	13,300	△1,995
202 여비	93,822	103,320	△9,498
01 국내여비	93,822	103,320	△9,498
▣기획(예산)업무 관련 추진   경정36,822,000원	36,822	43,320	△6,498
▣재정활동 업무추진         경정57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
▣사무실 집기 비품등 구입     12,000,000원	12,000	0	12,000
▣컬러복사기 및 주변기기     20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(기획예산담당관)	6,802,962	1,500,000	5,302,962
보전지출	6,802,962	1,500,000	5,302,962
국·도비 보조금 반환	6,802,962	1,500,000	5,302,962
802 반환금기타	6,802,962	1,500,000	5,302,962
01 국고보조금반환금	5,789,035	1,000,000	4,789,035
▣국비사업 집행잔액 반납금   경정5,789,035,000원	5,789,035	1,000,000	4,789,035

