

부서: 예산법무과
 정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리공단운영	9,109,247	9,606,065	△496,818
309 전출금	9,017,037	9,512,715	△495,678
01 공사·공단경상전출금	9,017,037	9,512,715	△495,678
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금(절감) 경정 9,017,037,000원	9,017,037	9,512,715	△495,678
404 공사공단자본전출금	62,210	63,350	△1,140
01 공사·공단자본전출금	62,210	63,350	△1,140
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금(절감) 경정 62,210,000원	62,210	63,350	△1,140
의회협력체계구축(일반공공행정/일반행정)	104,488	99,688	4,800
지방의회협력체계강화	104,488	99,688	4,800
의회협력 지원	86,296	81,496	4,800
201 일반운영비	55,516	50,716	4,800
01 사무관리비	55,516	50,716	4,800
○1.일반수용비	53,500	48,700	4,800
-시정질문 답변서 유인 경정 9,000원*200부*2일*4회	14,400	9,600	4,800
예비비(예비비/예비비)	16,477,397	14,239,934	2,237,463
예비비	16,477,397	14,239,934	2,237,463
예비비	16,477,397	14,239,934	2,237,463
801 예비비	16,477,397	14,239,934	2,237,463
01 일반예비비	6,494,434	6,239,934	254,500
○일반 예비비 경정 6,494,434,000원	6,494,434	6,239,934	254,500
02 재해·재난목적예비비	9,982,963	8,000,000	1,982,963
○재해·재난목적 예비비 경정 9,982,963,000원	9,982,963	8,000,000	1,982,963
행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)	262,566	240,183	22,383
인력운영비	134,036	111,653	22,383
직접인력운영비	90,000	70,000	20,000
101 인건비	90,000	70,000	20,000
01 보수	90,000	70,000	20,000
○주요업무추진 시간외근무수당 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
부서인력운영비	44,036	41,653	2,383
101 인건비	44,036	41,653	2,383
03 무기계약근로자보수	44,036	41,653	2,383
○예산편성작업 전산보조	44,036	41,653	2,383
-기본급 경정 1,329,750원*1명*12월	15,957	15,344	613
-상여금 경정 1,329,750원*1명*450%	5,984	5,115	869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 경정 1,329,750원*1명*120%	1,596	1,535	61
-가족수당 경정 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
-연차수당 경정 65,950원*1명*25일	1,649	1,541	108
-근속가산금 경정 60,000원*1명*12월	720	840	△ 120
-정근수당 경정 1,329,750원*1명*50%*2회	1,330	1,279	51
-직무수당 경정 1,329,750원*1명*10%*12월	1,596	1,535	61
-휴일근무수당 경정 65,950원*150%*3일*12월	3,562	3,466	96
-연장근무수당 경정 8,250원*150%*40시간*12월	5,940	5,776	164