

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	116,186,527	127,235,551	△11,049,024
국	281,128	160,937	120,191
광	5,000	5,000	0
특	97,200	0	97,200
도	31,766	31,766	0
시	115,771,433	127,037,848	△11,266,415
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	3,446,315	3,321,715	124,600
광	5,000	5,000	0
도	31,766	31,766	0
시	3,409,549	3,284,949	124,600
시정정책 연구 · 개발	379,836	329,836	50,000
광	5,000	5,000	0
시	374,836	324,836	50,000
정책운영관리	169,280	119,280	50,000
201 일반운영비	71,380	21,380	50,000
01 사무관리비	71,380	21,380	50,000
○1.일반수용비	50,000	0	50,000
-국책사업(테마별) 핵심과제 발굴 전문컨설팅 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
주요업무 평가	2,819,672	2,745,072	74,600
시설관리공단운영	2,723,753	2,649,153	74,600
309 공기업경상전출금	2,626,472	2,551,872	74,600
02 공사 · 공단경상전출금	2,626,472	2,551,872	74,600
○시설관리공단 경상전출금 경정 2,626,472,000원	2,626,472	2,551,872	74,600
통계조사	148,069	148,069	0
도	31,766	31,766	0
시	116,303	116,303	0
사업체조사(보조)	87,623	87,623	0
도	25,709	25,709	0
시	61,914	61,914	0
101 인건비	30,713	15,614	15,099
도	9,093	4,684	4,409
시	21,620	10,930	10,690
04 기간제근로자등보수	30,713	15,614	15,099
○사업체조사 인부임	28,233	14,617	13,616
-조사관리자 경정 46,790원*21명*23일	22,600	8,984	13,616
도	6,671	2,695	3,976
시	15,929	6,289	9,640
○4대보험 기관부담금	2,480	997	1,483
-조사관리자 경정 2,350,000원	2,350	867	1,483
도	693	260	433
시	1,657	607	1,050
201 일반운영비	56,910	72,009	△15,099

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,616	21,025	△4,409
		시 40,294	50,984	△10,690
	01 사무관리비	56,910	72,009	△15,099
	○1.일반수용비	56,910	72,009	△15,099
	-사업체조사 업무 대행수수료 경정 44,670원*49명*26일	56,910	72,009	△15,099
		도 16,616	21,025	△4,409
		시 40,294	50,984	△10,690
재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		2,669,558	2,629,558	40,000
효율적인 예산편성 운영		2,669,558	2,629,558	40,000
예산편성운영		1,540,038	1,500,038	40,000
207 연구개발비		120,000	80,000	40,000
01 연구용역비		120,000	80,000	40,000
○국비지원사업 사전타당성 용역 경정 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
예비비(예비비/예비비)		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
예비비		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
예비비		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
801 예비비		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
01 예비비		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
○예비비 경정 10,701,357,000원		10,701,357	21,986,881	△11,285,524
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		83,198,797	83,126,897	71,900
		국 183,928	160,937	22,991
		시 83,014,869	82,965,960	48,909
인력운영비(기획예산과)		82,898,667	82,821,487	77,180
		국 183,928	160,937	22,991
		시 82,714,739	82,660,550	54,189
직접인력운영비		81,780,184	81,731,184	49,000
101 인건비		78,703,384	78,654,384	49,000
01 보수		78,703,384	78,654,384	49,000
○초과근무수당		5,651,027	5,602,027	49,000
-주요업무추진 시간외근무수당 경정 245,693,000원		245,693	196,693	49,000
직접인력운영비(가족관계)		194,368	167,186	27,182
		국 183,928	160,937	22,991
		시 10,440	6,249	4,191
101 인건비		194,368	167,186	27,182
		국 183,928	160,937	22,991
		시 10,440	6,249	4,191
01 보수		194,368	167,186	27,182
○가족관계업무담당자 인건비(7급) 경정 2,313,900원*7명*12월		194,368	167,186	27,182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 183,928	160,937	22,991
	시 10,440	6,249	4,191
부서인력운영비	924,115	923,117	998
101 인건비	25,795	24,797	998
03 무기계약근로자보수	25,795	24,797	998
○예산편성작업 전산보조	25,795	24,797	998
-정근수당 11,970,000원*1명*1/12*50%*2회	998	0	998
기본경비(기획예산과)	300,130	305,410	△5,280
업무추진여비	58,080	63,360	△5,280
202 여비	58,080	63,360	△5,280
01 국내여비	58,080	63,360	△5,280
○주요업무추진여비 조정(24명→22명) -5,280,000원	△5,280	0	△5,280
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	16,170,500	16,170,500	0
	국 97,200	0	97,200
	특 97,200	0	97,200
	시 15,976,100	16,170,500	△194,400
보전지출(기획예산과)	15,152,000	15,152,000	0
	국 97,200	0	97,200
	특 97,200	0	97,200
	시 14,957,600	15,152,000	△194,400
차입금이자상환	6,952,000	6,952,000	0
	국 97,200	0	97,200
	특 97,200	0	97,200
	시 6,757,600	6,952,000	△194,400
311 차입금이자상환	6,952,000	6,952,000	0
	국 97,200	0	97,200
	특 97,200	0	97,200
	시 6,757,600	6,952,000	△194,400
04 중앙정부차입금이자상환	2,636,000	2,636,000	0
○지방교부세 감액보전 지원 경정 5,000,000,000원*4.85%	242,500	242,500	0
	국 97,200	0	97,200
	특 97,200	0	97,200
	시 48,100	242,500	△194,400