

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국비지원사업 등 사전 타당성 용역 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
예비비(예비비/예비비)	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
예비비	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
예비비	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
801 예비비	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
01 예비비	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
○예비비 경정 8,930,983,000원	8,930,983	15,733,798	△6,802,815
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	391,620	383,807	7,813
인력운영비(기획예산과)	302,415	298,102	4,313
부서인력운영비	30,184	25,871	4,313
101 인건비	30,184	25,871	4,313
03 무기계약근로자보수	30,184	25,871	4,313
○예산편성작업 전산보조	30,184	25,871	4,313
-기본급 경정 47,000원*1명*313일	14,711	11,970	2,741
-상여금 경정 14,711,000원*1명*1/12*300%	3,678	2,993	685
-명절휴가비 경정 14,711,000원*1명*1/12*120%	1,472	1,197	275
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
-연차수당 경정 47,000원*1명*20일	940	765	175
-주휴수당 경정 47,000원*1명*53일	2,491	2,027	464
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,893	△1,893
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-근속가산금 경정 47,000원*1명*5일*12월*50%	1,410	1,148	262
-정근수당 경정 14,711,000원*1/12*50%*2회	1,226	998	228
-자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736	0	1,736
기본경비(기획예산과)	89,205	85,705	3,500
자산및물품취득비	6,700	3,200	3,500
405 자산취득비	6,700	3,200	3,500
01 자산및물품취득비	6,700	3,200	3,500
○책장 구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	24,997,438	24,511,386	486,052
내부거래지출(기획예산과)	5,360,338	4,874,286	486,052
예수금이자상환	1,382,250	1,018,500	363,750
705 예수금원리금상환	1,382,250	1,018,500	363,750
02 예수금이자상환	1,382,250	1,018,500	363,750

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 내부거래지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○뱃머리마을문화콘텐츠센터 건립 10,000,000,000원*4.85%*3/4	363,750	0	363,750
시설관리공단운영(경영기획팀)	3,978,088	3,855,786	122,302
309 전출금	3,761,088	3,638,786	122,302
02 공사·공단경상전출금	3,761,088	3,638,786	122,302
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 경정 3,761,088,000원	3,761,088	3,638,786	122,302