

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
기 획 예 산 과	16,490,343	31,272,487	△ 14,782,144	
1000 일반행정비	4,306,096	4,172,318	133,778	
1200 일반행정비	4,306,096	4,172,318	133,778	
1220 기획예산	4,306,096	4,172,318	133,778	
1221 기획관리	1,263,533	1,388,096	△ 124,563	
100 경상예산	263,533	288,096	△ 24,563	
110 인건비	41,467	47,910	△ 6,443	
101 인건비	41,467	47,910	△ 6,443	
	41,467	47,910	△ 6,443	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 2,727 ○ 6 급 7,711원 * 5명 * 25시간 * 12월 = 11,567 ○ 7 급 6,919원 * 9명 * 25시간 * 12월 = 18,682 ○ 8 급 6,200원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 1,860 ○ 기능 9 급 5,560원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,336 ○ 기능 1 0 급 5,030원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 1,509

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 인상분 39,681,000원 * 4.5% = 1,786
120 경상적경비	222,066	240,186	△18,120	
201 일반운영비	164,089	161,309	2,780	
	154,089	154,089	0	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상
				○ 기획담당소관 총액계상 = 105,267
				○ 민선3기 시정4년 성과보고 동영상 제작 = 25,000
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 1,455
				0 운영수당 총액계상 = 2,000
				0 급량비 총액계상
				○ 기획소관 총액계상 = 12,730
				○ 시책연구모임 특근급식 = 7,200
				0 연료비 총액계상 = 437
	10,000	7,220	2,780	02 행사운영비

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 현안업무 추진 토론회(심포지엄) 개최 = 10,000
202 여비	22,900	28,440	△5,540	
	22,900	28,440	△5,540	01 국내여비
				0 기획담당소관 총액계상 = 17,200
				0 특수시책 연구모임 연구과제 벤치마킹 = 4,500
				0 광역행정 협의회 업무추진 = 1,200
203 업무추진비	21,600	24,600	△3,000	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
				0 기획관광국장 3,000,000원 * 1명 = 3,000
	14,400	18,000	△3,600	03 시책추진업무추진비
				0 시정기획 및 관광·문화·체육 업무추진 = 14,400
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 기획예산과(정원 2 1 명) 350,000원 * 12월 = 4,200
301 일반보상금	4,177	15,937	△11,760	
	4,177	6,187	△2,010	09 공익근무요원보상금
				0 기획예산업무행정정보조 공익근무요원 보상금
				○ 기본급 47,880원 * 2명 * 12월 = 1,150
				○ 상여금 1,150,000원 * 2/12 = 192
				○ 중식비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월 = 1,920
				○ 교통비 1,780원 * 2명 * 20일 * 12월 = 855
				○ 기 타 30,000원 * 2명 * 1회 = 60
303 포상금	6,800	6,400	400	0 특수시책 추진우수 부서 시상
				○ 최우수상 600,000 * 1개부서 = 600
				○ 우 수 상 500,000 * 1개부서 = 500
				○ 장 려 상 400,000 * 1개부서 = 400

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노 력 상 300,000 * 1개부서 = 300 0 우수시책 연구과제 모임 시상 ○ 최우수상 2,000,000원 * 1개팀 = 2,000 ○ 우 수 상 1,500,000원 * 1개팀 = 1,500 ○ 장 려 상 1,000,000원 * 1개팀 = 1,000 ○ 노 력 상 500,000원 * 1개팀 = 500
405 자산취득비	2,500	3,500	△1,000	
	2,500	3,500	△1,000	02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> 0 업무용 참고도서 구입 50,000원 * 50권 = 2,500
200 사업예산	1,000,000	1,100,000	△100,000	
220 자체사업	1,000,000	1,100,000	△100,000	
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0	
	1,000,000	1,000,000	0	06 교육기관에대한보조금 <ul style="list-style-type: none"> 0 학생교육문화회관 건립사업지원 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
1222 예산공통운영	2,580,198	2,389,217	190,981	
100 경상예산	1,380,198	1,189,217	190,981	
110 인건비	115,298	114,287	1,011	
101 인건비	115,298	114,287	1,011	
	80,000	80,000	0	02 수당 0 집중관리 시간외근무수당 초과분 (재해 및 비상근무, 합동설계단, 예산편성, 산불비상등) 80,000,000원 * 1식 = 80,000
	35,298	34,287	1,011	09 일용인부임 0 예산교정사 휴일근무수당 44,150원 * 2명 * 40일 * 150% = 5,298 0 일용인부 시간외근무수당 총액계상 30,000,000원 * 1식 = 30,000
120 경상적경비	1,264,900	1,074,930	189,970	
201 일반운영비	177,900	189,930	△12,030	

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
	177,900	189,930	△12,030	01 일반운영비			
				[예산담당소관]			
				0 일반수용비 총액계상	=		50,000
				0 운영수당 총액계상	=		3,900
				0 급량비 총액계상	=		9,000
				[공통운영경비]			
				0 일반수용비 총액계상	=		20,000
				0 위탁교육비 총액계상(공무원교육등록비)	=		60,000
				0 공공요금 및 제세 총액계상	=		10,000
				0 운영수당 총액계상	=		5,000
				0 급량비 총액계상	=		10,000
				0 임차료 총액계상	=		5,000
				0 시설장비유지비 총액계상	=		5,000
202 여비	885,000	720,000	165,000				

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	625,000	555,000	70,000	01 국내여비
				0 예산담당소관 총액계상 = 20,000
				0 의존수입 확보 업무추진 총액계상 = 30,000
				0 공통운영 총액계상 = 115,000
				0 공무원 교육여비 총액계상 = 460,000
	260,000	165,000	95,000	03 국외여비
				0 공무원 해외연수여비 = 200,000
				0 공무원 장기교육자 해외연수 = 60,000
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000	
	12,000	15,000	△3,000	03 시책추진업무추진비
				0 지방재정운영 및 의존수입 확보 업무추진 = 12,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000	
	10,000	0	10,000	07 민간인국외여비

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 시정수행 민간인 해외여비 = 10,000
	30,000	0	30,000	10 행사실비보상금
				0 교육 및 각종행사 참가자 실비보상 = 30,000
303 포상금	50,000	50,000	0	0 예산성과금 = 50,000
307 민간이전	100,000	100,000	0	
	100,000	100,000	0	04 민간행사보조·위탁
				0 각종 행사보조위탁 = 100,000
200 사업예산	1,200,000	1,200,000	0	
220 자체사업	1,200,000	1,200,000	0	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0	
	1,000,000	1,000,000	0	01 시설비

(부서 0004010100)기 획 예 산 과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)기획예산 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				0 집중관리 소규모주민숙원사업 1,000,000,000원 * 1식 = 1,000,000
402 민간자본이전	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	01 민간자본보조
				0 집중관리 소규모주민숙원사업 200,000,000원 * 1식 = 200,000
1223 평가.의회.법무	462,365	395,005	67,360	
100 경상예산	462,365	394,005	68,360	
120 경상적경비	462,365	394,005	68,360	
201 일반운영비	297,941	279,861	18,080	
	297,941	279,861	18,080	01 일반운영비
				0 일반수용비 총액계상
				○ 평가분석담당 소관 = 17,596
				○ 의회협력담당 소관 = 7,870
				○ 법무담당 소관 = 84,540
				○ 변호사 수임료 = 120,000

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
				0 운영수당 총액계상			
				○ 평가분석담당 소관		=	27,360
				○ 의회협력담당 소관		=	1,000
				○ 법무담당 소관		=	11,520
				0 공공요금 및 제세 총액계상		=	15,000
				0 급량비 총액계상			
				○ 평가분석담당 소관		=	4,800
				○ 의회협력담당 소관		=	3,255
				○ 법무담당 소관		=	5,000
202 여비	55,444	25,444	30,000				
	25,444	25,444		01 국내여비			
				0 평가분석담당소관 총액계상		=	8,640
				0 의회협력담당소관 총액계상		=	8,402
				0 법무담당 총액계상		=	8,402

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	30,000	0	30,000	03 국외여비 0 시정자체평가 우수과제 선정자 해외연수 3,000,000원 * 10명 * 1회 = 30,000
301 일반보상금	42,780	42,300	480	
	5,280	4,800	480	10 행사실비보상금 0 무료법률 상담관 참여 변호인단 실비보상 ○ 관외 50,000원 * 4명 * 24회 = 4,800 ○ 관내 10,000원 * 2명 * 24회 = 480
	37,500	37,500	0	12 기타보상금 0 시민 제안공모 우수자 포상금 ○ 금 상 1,000,000원 * 1명 = 1,000 ○ 은 상 700,000원 * 1명 = 700 ○ 동 상 500,000원 * 1명 = 500 ○ 장려상 200,000원 * 1명 = 200

(부서 0004010100)기 획 예 산 과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)기획예산

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노력상 100,000원 * 1명 = 100 ○ 소송대리인 승소 사례금 3,500,000원 * 10회 = 35,000
303 포상금	13,400	8,000	5,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 포상금 총액계상 ○ 평가분석담당 소관 = 7,000 ○ 의회·법무담당 소관 = 1,000 ○ 직무관련 발명포상 = 5,400
304 연금부담금등	52,800	38,400	14,400	
	52,800	38,400	14,400	<ul style="list-style-type: none"> 03 의원상해부담금 ○ 의원상해 부담금 110,000원 * 4명 * 120일 = 52,800
5000 지원및기타경비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
5400 예비비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
5410 예비비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	

(부서 0004010100)기 획 예 산 과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5400)예비비 (항 5410)예비비 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
5411 예비비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
400 예비비등	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
410 예비비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
801 예비비	12,184,247	27,100,169	△ 14,915,922	
				0 예비비 = 12,184,247 (문화원사 건립보조 균특보조금 300,000천원포함)