

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	102,840	111,840	△9,000
	01 사무관리비	102,840	111,840	△9,000
	1. 일반수용비(예산절감)	81,300	90,300	△9,000
	○ 예산서(안)유인	60,000	69,000	△9,000
	· 예산안사항별설명서및부속서류 경정 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000
	202 여비	143,038	151,038	△8,000
	01 국내여비	143,038	151,038	△8,000
	□ 국비확보 업무 추진(예산절감) 경정 27,475,000원	27,475	35,475	△8,000
	효율적인 법무, 통계행정 수행	200,513	211,890	△11,377
		도 11,335	11,335	0
		시 189,178	200,555	△11,377
	소송업무 추진	63,832	67,832	△4,000
	201 일반운영비	57,200	61,200	△4,000
	01 사무관리비	48,200	52,200	△4,000
	1. 일반수용비(예산절감)	48,200	52,200	△4,000
	○ 변호사 선임료 경정 41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
	정확한 통계자료 생산 보급	50,301	57,678	△7,377
	101 인건비	2,299	6,899	△4,600
	10 기간제근로자등보수	2,299	6,899	△4,600
	□ 농업기본통계조사(예산절감) 경정 2,299,000원	2,299	6,899	△4,600
	201 일반운영비	43,273	46,050	△2,777
	01 사무관리비	42,523	45,300	△2,777
	1. 일반수용비(예산절감)	42,523	45,300	△2,777
	○ 업무용 수첩제작 경정 12,223,000원	12,223	15,000	△2,777
	성과중심의 혁신정책 추진	452,972	625,972	△173,000
	성과중심의 행정혁신 추진	88,772	91,772	△3,000

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		66,018	69,018	△3,000
		01 사무관리비		55,000	58,000	△3,000
		2. 위탁교육비(예산절감)		27,000	30,000	△3,000
		○ 혁신과제도출 워크숍	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
		참 살기좋은 마을가꾸기 추진		192,500	362,500	△170,000
		307 민간이전		180,000	350,000	△170,000
		02 민간경상보조		180,000	350,000	△170,000
		□ 마을가꾸기 우수계획지원(예산절감)	경정 130,000,000원	130,000	300,000	△170,000
		사회단체 보조		520,000	260,000	260,000
		사회단체 보조		520,000	260,000	260,000
		307 민간이전		520,000	260,000	260,000
		03 사회단체보조금		520,000	260,000	260,000
		□ 사회단체보조금	경정 520,000,000원	520,000	260,000	260,000
		효율적인 자원관리의 예산지원		8,102,501	6,942,501	1,160,000
		효율적인 자원관리		8,102,501	6,942,501	1,160,000
		예비비		8,102,501	6,942,501	1,160,000
		801 예비비		8,102,501	6,942,501	1,160,000
		01 예비비		8,102,501	6,942,501	1,160,000
		□ 예비비	경정8,102,501,000원	8,102,501	6,942,501	1,160,000
		행정운영경비(기획예산담당관실)		20,808,989	21,598,338	△789,349
			분	600,000	600,000	0
			시	20,208,989	20,998,338	△789,349
		인력운영비		215,970	209,452	6,518
		인력운영비(기획예산담당관실)		215,970	209,452	6,518
		203 업무추진비		133,034	126,516	6,518
		01 기관운영업무추진비		51,000	41,000	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	□ 부시장	경정 51,000,000원	51,000	41,000	10,000
	02 정원가산업무추진비		7,484	8,316	△832
	□ 직원사기진작 경비(예산절감)	경정 7,484,000원	7,484	8,316	△832
	03 시책추진업무추진비		70,350	73,000	△2,650
	□ 시책사업 및 주요투자사업 추진(예산절감)	경정 32,350,000원	32,350	35,000	△2,650
기본경비			172,924	182,924	△10,000
기본경비(기획예산담당관실)			172,924	182,924	△10,000
	201 일반운영비		143,580	151,580	△8,000
	01 사무관리비		134,030	141,030	△7,000
	1. 일반수용비(예산절감)		84,330	91,330	△7,000
	○ 주요전략사업 유치홍보물 제작	경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
	02 공공운영비		9,550	10,550	△1,000
	1. 공공요금 및 제세(예산절감)		9,550	10,550	△1,000
	○ 일반요금 및 제세	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	202 여비		29,344	31,344	△2,000
	01 국내여비		29,344	31,344	△2,000
	□ 장기발전계획 자료수집(예산절감)	경정 4,064,000원	4,064	6,064	△2,000
인력운영비(총괄)			20,420,095	21,205,962	△785,867
		분	600,000	600,000	0
		시	19,820,095	20,605,962	△785,867
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)			20,420,095	21,205,962	△785,867
		분	600,000	600,000	0
		시	19,820,095	20,605,962	△785,867
	101 인건비		19,322,635	20,108,502	△785,867
		분	600,000	600,000	0
		시	18,722,635	19,508,502	△785,867

부서: 기획예산담당관실
 정책: 행정운영경비(기획예산담당관실)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 기본급		11,824,774	12,610,641	△785,867
		□ 봉급(본청 461명)(예산절감)		10,854,724	11,640,591	△785,867
		○ 6급	경정 2,720,422,000원	2,720,422	3,080,578	△360,156
		○ 7급	경정 3,299,278,000원	3,299,278	3,724,989	△425,711