

부 서 : 기획예산담당관실
 정 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 시민참여 조형물 설치(예산절감) 경정 0원 - 기정 50,000,000원 = △50,000
주요업무의 성과 평가	105,900	134,140	△28,240	
성과관리(BSC) 운영	57,420	85,660	△28,240	
201 일반운영비	15,020	13,260	1,760	
	9,520	7,760	1,760	02 공공운영비 1,760 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 1,760 <input type="checkbox"/> 성과관리시스템 유지보수 경정 9,520,000원 - 기정 7,760,000원 = 1,760
207 연구개발비	40,000	70,000	△30,000	
	20,000	50,000	△30,000	02 전산개발비 △30,000 <input type="checkbox"/> 성과관리시스템 개발비(예산절감) 경정 20,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △30,000
창의행정 추진	420,605	418,405	2,200	
참살기좋은 마을가꾸기	314,290	312,090	2,200	
201 일반운영비	11,720	9,520	2,200	
	2,200	0	2,200	03 행사운영비 2,200 <input type="checkbox"/> 참 살기좋은 마을 전시회 2,200,000원 * 1식 = 2,200
효율적인 예산지원	4,821,451	6,830,336	△2,008,885	
효율적인 재원관리	4,821,451	6,830,336	△2,008,885	
예비비	4,821,451	6,830,336	△2,008,885	

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 효율적인 예산지원
 단 위 : 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	801 예비비	4,821,451	6,830,336	△2,008,885	
		4,821,451	6,830,336	△2,008,885	01 예비비 △2,008,885 <input type="checkbox"/> 예비비 경정 4,821,451,000원 - 기정 6,830,336,000원 = △2,008,885 [국 경정 0 기정 133,750] [국 △133,750] [균 경정 150,000 기정 150,000] [균 0] [도 경정 18,000 기정 84,875] [도 △66,875] [시 경정 4,653,451 기정 6,461,711] [시 △1,808,260]
	행정운영경비(기획예산담당관실)	43,411,804	43,410,568	1,236	
	인력운영비(총괄)	43,121,539	43,120,303	1,236	
	인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)	43,121,539	43,120,303	1,236	
	101 인건비	40,907,479	40,906,243	1,236	
		919,723	918,487	1,236	08 기타직보수 1,236 <input type="checkbox"/> 전임계약직(12명) 1,236 <input type="radio"/> 휴일근무수당 41,200원 * 1명 * 30일 = 1,236