

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
				□ 도시박람회 참가자 여비보상 경정 2,793,000원 - 기정 4,300,000원 = △1,507
401 시설비및부대비	19,750	45,000	△25,250	
	19,750	45,000	△25,250	04 행사관련시설비 △25,250 □ 박람회용 홍보부스 제작 경정 19,750,000원 - 기정 45,000,000원 = △25,250
효율적인 시정조정	271,000	438,000	△167,000	
207 연구개발비	161,000	328,000	△167,000	
	161,000	328,000	△167,000	01 연구용역비 △167,000 □ 4대강살리기 프로젝트 추진 경정 0원 - 기정 42,000,000원 = △42,000 □ 3대문화권 사업개발 경정 0원 - 기정 42,000,000원 = △42,000 □ 기초생활권 장기 발전계획 수립 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000 □ 각종시책사업발굴 경정 29,000,000원 - 기정 82,000,000원 = △53,000
의정활동 지원	29,460	89,580	△60,120	
201 일반운영비	19,860	24,860	△5,000	
	19,860	24,860	△5,000	01 사무관리비 △5,000 □ 운영수당 △5,000 ○ 의정비 심의위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000

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
301 일반보상금	0	1,120	△1,120	
	0	1,120	△1,120	10 행사실비보상금 △1,120 <input type="checkbox"/> 의정비 심의위원회 참석자 급식제공 경정 0원 - 기정 1,120,000원 = △1,120
304 연금부담금등	0	54,000	△54,000	
	0	54,000	△54,000	03 의원상해부담금 △54,000 <input type="checkbox"/> 의원 상해보상 △54,000 ○ 사망 경정 0원 - 기정 36,000,000원 = △36,000 ○ 상해 경정 0원 - 기정 18,000,000원 = △18,000
정책자문단 운영활성화	13,625	30,625	△17,000	
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000	
	6,000	8,000	△2,000	01 사무관리비 △2,000 <input type="checkbox"/> 운영수당 △2,000 ○ 정책자문단회의 참석수당 경정 6,000,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,000
301 일반보상금	7,625	22,625	△15,000	
	2,625	7,625	△5,000	10 행사실비보상금 △5,000 <input type="checkbox"/> 정책자문단 회의 참석보상 경정 1,600,000원 - 기정 6,600,000원 = △5,000
	5,000	15,000	△10,000	12 기타보상금 △10,000

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"/> 정책자문단 과제수행 보상 경정 5,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △10,000
효율적인 법무, 통계행정 수행	160,891	185,977	△25,086	
소송업무 추진	46,960	57,560	△10,600	
201 일반운영비	39,200	49,200	△10,000	
	33,200	43,200	△10,000	01 사무관리비 △10,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △10,000 <input type="radio"/> 변호사 선임료 경정 26,000,000원 - 기정 36,000,000원 = △10,000
305 배상금등	0	600	△600	
	0	600	△600	01 배상금등 △600 <input type="checkbox"/> 증인 및 참고인 실비변상금 경정 0원 - 기정 600,000원 = △600
정확한 통계자료 생산 보급	51,454	65,940	△14,486	
201 일반운영비	44,400	54,400	△10,000	
	43,500	53,500	△10,000	01 사무관리비 △10,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △10,000 <input type="radio"/> 통계조사 홍보 현수막 제작 경정 1,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △3,000 <input type="radio"/> 사업체기초통계조사 보고서 발간 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 효율적인 범무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 업무용 수첩제작 경정 15,000,000원 - 기정 19,000,000원 = △4,000
301 일반보상금	814	5,300	△4,486	
	814	5,300	△4,486	10 행사실비보상금 △4,486 □ 통계조사 조사원 교육 경정 814,000원 - 기정 5,300,000원 = △4,486
주요업무의 성과 평가	59,120	67,520	△8,400	
평가업무 운영	20,340	28,740	△8,400	
301 일반보상금	0	8,400	△8,400	
	0	8,400	△8,400	10 행사실비보상금 △8,400 □ 자체평가 시상식 참석자 보상 경정 0원 - 기정 1,400,000원 = △1,400 □ 외부평가 시상식 참석자 보상 경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000
창의행정 추진	366,155	387,115	△20,960	
성과중심의 창의행정 추진	9,105	25,900	△16,795	
201 일반운영비	7,185	19,980	△12,795	
	7,185	19,980	△12,795	01 사무관리비 △12,795 □ 일반수용비 △12,000 ○ 창의행정 홍보물 제작 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구학습모임 교재 및 사례집 제작 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000 ○ 브레인뱅크 홍보물 및 사례집 제작 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000 □ 급량비 △795 ○ 연구학습모임 급식 경정 3,405,000원 - 기정 4,200,000원 = △795
303 포상금	0	4,000	△4,000	
	0	4,000	△4,000	<ul style="list-style-type: none"> 01 포상금 △4,000 □ 우수연구학습 모임 포상 △4,000 ○ 최우수 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 ○ 우수 경정 0원 - 기정 1,200,000원 = △1,200 ○ 장려 경정 0원 - 기정 800,000원 = △800
참살기좋은 마을가꾸기	319,290	321,790	△2,500	
201 일반운영비	9,220	11,720	△2,500	
	0	2,500	△2,500	<ul style="list-style-type: none"> 03 행사운영비 △2,500 □ 참살기좋은마을가꾸기 순회전시회 참가금 경정 0원 - 기정 2,500,000원 = △2,500
지역발전 정책추진	37,760	39,425	△1,665	
301 일반보상금	0	1,665	△1,665	
	0	1,665	△1,665	<ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 △1,665

부 서 : 기획예산담당관실
 책 : 성장잠재력의 극대화
 단 위 : 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					<input type="radio"/> 마실숲조성 사업계획서 유인 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △1,500 <input type="radio"/> 마실숲조성 홍보영상물 제작 경정 0원 - 기정 2,700,000원 = △2,700 <input type="checkbox"/> 운영수당 △2,100 <input type="radio"/> 마실숲조성 추진 심사위원회 수당 경정 0원 - 기정 2,100,000원 = △2,100 <input type="checkbox"/> 임차료 △1,000 <input type="radio"/> 선진사례 견학 차량임차 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
	301 일반보상금	0	770	△770	
		0	770	△770	10 행사실비보상금 △770 <input type="checkbox"/> 마실숲조성 심사위원회 급식제공 경정 0원 - 기정 210,000원 = △210 <input type="checkbox"/> 선진사례 견학자 급식제공 경정 0원 - 기정 560,000원 = △560
	307 민간이전	0	60,000	△60,000	
		0	60,000	△60,000	02 민간경상보조 △60,000 <input type="checkbox"/> 마실숲조성 지원 경정 0원 - 기정 60,000,000원 = △60,000
	효율적인 예산지원	6,022,880	5,179,482	843,398	
	효율적인 자원관리	6,022,880	5,179,482	843,398	
	예비비	6,022,880	5,179,482	843,398	

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	6,022,880	5,179,482	843,398	
		6,022,880	5,179,482	843,398	01 예비비 843,398 <input type="checkbox"/> 예비비 경정 6,022,880,000원 - 기정 5,179,482,000원 = 843,398
	행정운영경비(기획예산담당관실)	44,623,140	44,625,140	△2,000	
	기본경비	131,683	133,683	△2,000	
	기본경비(기획예산담당관실)	131,683	133,683	△2,000	
	201 일반운영비	117,183	119,183	△2,000	
		1,693	3,693	△2,000	02 공공운영비 △2,000 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 △2,000 <input type="radio"/> 일반요금 및 제세 경정 1,600,000원 - 기정 3,600,000원 = △2,000