

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○ 전입축하금 50,000원 * 2,000세대 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 효율적인 예산지원 | 17,421,733 | 11,017,945 | 6,403,788 |
| 도 | 62,600 | 62,600 | 0 |
| 시 | 17,359,133 | 10,955,345 | 6,403,788 |
| 효율적인 자원관리 | 17,421,733 | 11,017,945 | 6,403,788 |
| 도 | 62,600 | 62,600 | 0 |
| 시 | 17,359,133 | 10,955,345 | 6,403,788 |
| 예비비 | 17,421,733 | 11,017,945 | 6,403,788 |
| 도 | 62,600 | 62,600 | 0 |
| 시 | 17,359,133 | 10,955,345 | 6,403,788 |
| 801 예비비 | 17,421,733 | 11,017,945 | 6,403,788 |
| 도 | 62,600 | 62,600 | 0 |
| 시 | 17,359,133 | 10,955,345 | 6,403,788 |
| 01 일반예비비 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| □ 일반 예비비 경정 9,000,000,000원 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 6,452,947 | 1,049,159 | 5,403,788 |
| □ 재해,재난목적 예비비 경정 6,452,947,000원 | 6,452,947 | 1,049,159 | 5,403,788 |
| 행정운영경비(기획예산실) | 66,113,008 | 66,086,658 | 26,350 |
| 국 | 34,790 | 34,790 | 0 |
| 도 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 시 | 66,076,828 | 66,050,478 | 26,350 |
| 인력운영비(총괄) | 65,856,642 | 65,826,642 | 30,000 |
| 국 | 34,790 | 34,790 | 0 |
| 도 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 시 | 65,820,462 | 65,790,462 | 30,000 |
| 인력운영비(기획예산실)(본청 총괄) | 65,817,222 | 65,787,222 | 30,000 |
| 101 인건비 | 63,619,962 | 63,589,962 | 30,000 |
| 01 보수 | 61,593,546 | 61,563,546 | 30,000 |
| □ 특수업무수당 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 비상근무수당 50,000원 * 100명 * 6개월 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 기본경비 | 102,796 | 106,446 | △3,650 |
| 기본경비(기획예산실) | 102,796 | 106,446 | △3,650 |
| 201 일반운영비 | 32,186 | 35,836 | △3,650 |
| 01 사무관리비 | 31,750 | 35,400 | △3,650 |
| □ 일반수용비 | 31,750 | 35,400 | △3,650 |
| ○ 복사용지 구입 경정 3,750,000원 | 3,750 | 4,500 | △750 |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 14,100 | 17,000 | △2,900 |
| · 프린터 토너 경정 2,800,000원 | 2,800 | 3,500 | △700 |
| · 컬러프린터 토너 경정 8,800,000원 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| 재우활동(기획예산실) | 429 | 0 | 429 |
| 보전지출 | 429 | 0 | 429 |

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----|-----|------|
| 보전지출(기획예산실) | 429 | 0 | 429 |
| 802 반환금기타 | 429 | 0 | 429 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 429 | 0 | 429 |
| <input type="checkbox"/> 저출산극복 연계협력 캠페인 429,000원 | 429 | 0 | 429 |