



부서: 기획예산실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		40,000	20,000	20,000
○일반수용비		40,000	20,000	20,000
- 기관공통 일반운영비(P00L)				
경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
주민참여예산제 운영		69,040	54,540	14,500
201 일반운영비		24,000	15,300	8,700
01 사무관리비		12,000	9,000	3,000
○주민참여예산제 운영		12,000	9,000	3,000
- 위원회 운영비	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
03 행사운영비		12,000	6,300	5,700
○위원회 활동	경정 12,000,000원	12,000	6,300	5,700
301 일반보상금		45,040	39,240	5,800
09 행사실비보상금		13,000	7,200	5,800
○위원회 운영	경정 10,000,000원	10,000	4,200	5,800
효율적인 공기업 관리		19,768,738	16,005,873	3,762,865
시설관리공단 운영		19,768,738	16,005,873	3,762,865
308 자치단체등이전		18,789,597	15,177,390	3,612,207
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,789,597	15,177,390	3,612,207
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		18,789,597	15,177,390	3,612,207
- 인건비	경정 13,577,172,000원	13,577,172	11,296,551	2,280,621
- 사업비	경정 5,212,425,000원	5,212,425	3,880,839	1,331,586
403 자치단체등자본이전		969,141	818,483	150,658
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		969,141	818,483	150,658
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		969,141	818,483	150,658
- 사업비	경정 969,141,000원	969,141	818,483	150,658
통계행정		106,441	112,706	△6,265
	시	48,571	51,703	△3,132
	구	57,870	61,003	△3,133
사업체 기초통계조사		106,441	112,706	△6,265
	시	48,571	51,703	△3,132
	구	57,870	61,003	△3,133
101 인건비		24,467	24,466	1
	시	12,234	12,233	1
	구	12,233	12,233	0
04 기간제근로자등보수		24,467	24,466	1
○사업체 조사관리자, 내검입력원				
경정 24,467,000원		24,467	24,466	1
	시	12,234	12,233	1
	구	12,233	12,233	0
201 일반운영비		81,974	88,240	△6,266
	시	36,337	39,470	△3,133
	구	45,637	48,770	△3,133

부서: 기획예산실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 통계행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		81,974	88,240	△6,266
○일반수용비		81,974	88,240	△6,266
- 사업체조사원	경정 72,674,000원	72,674	78,940	△6,266
		36,337	39,470	△3,133
		36,337	39,470	△3,133
행정운영경비(기획예산실)		174,081	147,080	27,001
기본경비		87,514	82,399	5,115
기본경비		87,514	82,399	5,115
201 일반운영비		29,296	28,624	672
01 사무관리비		29,296	28,624	672
○급량비		16,296	15,624	672
경정 16,296,000원				
202 여비		50,060	48,140	1,920
01 국내여비		50,060	48,140	1,920
○국내여비		46,560	44,640	1,920
경정 46,560,000원				
203 업무추진비		5,715	5,635	80
04 부서운영업무추진비		4,940	4,860	80
○직원사기양양 및 제잡비		4,940	4,860	80
경정 4,940,000원				
405 자산취득비		2,443	0	2,443
01 자산및물품취득비		2,443	0	2,443
○사무환경 개선사업		2,443	0	2,443
- 사무용 책상 구입		140,000원*3개	420	420
- 사무용 의자 구입		198,000원*3개	594	594
- 이동서랍 구입		147,500원*3개	443	443
- 3인 옷장 구입		442,600*1개	443	443
- 캐비닛 구입		171,800원*2개	344	344
- 사무용 책상 유리 구입		33,000원*3개	99	99
- 스크린 파티션 구입		100,000원*1개	100	100
인력운영비		86,567	64,681	21,886
인력운영비		86,567	64,681	21,886
101 인건비		86,567	64,681	21,886
02 기타직보수		86,567	64,681	21,886
○일반임기제공무원(개방형직위)		68,462	64,681	3,781
- 연봉		경정 53,629,000원	53,629	1,540
- 성과연봉		경정 5,907,120원	5,908	2,005
- 시간외근무수당		경정 2,052,180원	2,053	59
- 가족수당		960	720	240
· 기타가족		경정 480,000원	480	240
- 연가보상비		경정 1,291,440원	1,292	△63
○일반임기제공무원(개방형직위)(미래기획단)		18,105,000원	18,105	18,105

부서: 기획예산실  
 정책: 재무활동(기획예산실)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획예산실)	4,412,430	2,593,092	1,819,338
내부거래지출	4,012,430	2,193,092	1,819,338
내부유보금	4,012,430	2,193,092	1,819,338
801 예비비	4,012,430	2,193,092	1,819,338
03 내부유보금	4,012,430	2,193,092	1,819,338
○내부유보금                    경정 4,012,430,000원	4,012,430	2,193,092	1,819,338
자원관리	45,249,762	6,737,589	38,512,173
예비비	45,249,762	6,737,589	38,512,173
예비비	45,249,762	6,737,589	38,512,173
801 예비비	45,249,762	6,737,589	38,512,173
01 일반예비비	5,249,762	5,737,589	△487,827
○일반회계 예비비            경정 5,249,762,000원	5,249,762	5,737,589	△487,827
02 재해·재난목적예비비	40,000,000	1,000,000	39,000,000
○재해·재난목적예비비            경정 40,000,000,000원	40,000,000	1,000,000	39,000,000