

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	10,779	6,703	4,076
01	자산및물품취득비	10,779	6,703	4,076
	○냉난방기 구입(안전감사실) 4,076,000원	4,076	0	4,076
신뢰성있는 법률 서비스 제공		215,410	144,410	71,000
소송관리		202,280	131,280	71,000
201	일반운영비	105,200	94,200	11,000
01	사무관리비	105,200	94,200	11,000
	○운영수당	22,000	11,000	11,000
	－ 법률자문료 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
305	배상금등	90,280	30,280	60,000
01	배상금등	90,280	30,280	60,000
	○손해배상금 경정 90,000,000원	90,000	30,000	60,000
정보통신체계 구축		814,678	664,678	150,000
드론을 활용한 스마트 패트roller		150,000	0	150,000
307	민간이전	150,000	0	150,000
05	민간위탁금	150,000	0	150,000
	○드론을 활용한 스마트패트roller 구축 사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
행정운영경비(기획예산실)		147,900	146,970	930
기본경비		71,442	72,200	△758
기본경비		71,442	72,200	△758
201	일반운영비	29,728	29,949	△221
01	사무관리비	29,728	29,949	△221
	○급량비(10%절감) 경정 14,067,900원	14,068	14,289	△221
202	여비	36,700	37,200	△500
01	국내여비	36,700	37,200	△500
	○국내여비 경정 31,900,000원	31,900	32,400	△500
203	업무추진비	5,014	5,051	△37
02	정원가산업추진비	694	731	△37
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 경정 694,000원	694	731	△37
인력운영비		76,458	74,770	1,688
인력운영비		76,458	74,770	1,688
101	인건비	76,458	74,770	1,688
02	기타직보수	76,458	74,770	1,688
	○일반임기제공무원	76,458	74,770	1,688
	－ 연봉 경정 61,025,000원	61,025	58,838	2,187
	－ 성과연봉 경정 4,655,000원	4,655	6,082	△1,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 경정 3,601,000원	3,601	2,793	808
	- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
재원관리		2,172,108	8,277,447	△6,105,339
예비비		2,172,108	8,277,447	△6,105,339
예비비		2,172,108	8,277,447	△6,105,339
801 예비비		2,172,108	8,277,447	△6,105,339
01 일반예비비		2,172,108	8,277,447	△6,105,339
○ 일반회계 예비비 경정 2,172,108,000원		2,172,108	8,277,447	△6,105,339