세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		42,349,583	54,143,681	△11,794,098
	국	157,500	157,500	0
	시	34,208	39,990	△5,782
	군	42,157,875	53,946,191	△11,788,316
지방행정 역량 강화		1,350,114	1,361,378	△11,264
	시	34,208	39,990	△5,782
	군	1,315,906	1,321,388	△5,482
군정기획의 내실화		732,420	732,120	300
주요업무 및 시책기획		500,020	499,720	300
204 직무수행경비		7,500	7,200	300
03 특정업무경비		7,500	7,200	300
◎대민활동비 50,000원*1명*6월		300	0	300
각종 통계조사 실시		154,456	166,020	△11,564
	시	34,208	39,990	△5,782
	군	120,248	126,030	△5,782
기초통계조사		57,630	69,194	△11,564
	시	34,208	39,990	△5,782
	군	23,422	29,204	△5,782
101 인건비		14,800	16,340	△1,540
	시	9,086	9,856	△770
	군	5,714	6,484	△770
04 기간제근로자등보수		14,800	16,340	△1,540
◎사업체조사 경정 11,428,000원		11,428	12,968	△1,540
	시	5,714	6,484	△770
	군	5,714	6,484	△770
201 일반운영비		42,830	52,854	△10,024
	시	25,122	30,134	△5,012
	군	17,708	22,720	△5,012
01 사무관리비		42,530	52,554	△10,024
◎일반수용비		42,530	52,554	△10,024
○사업체조사 도급조사원 수당 경정 32,296,000원		32,296	42,320	△10,024
	시	16,148	21,160	△5,012
	군	16,148	21,160	△5,012
행정운영경비(기획예산실)		29,936,157	29,740,382	195,775
	국	157,500	157,500	0
	군	29,778,657	29,582,882	195,775
인력운영비		29,758,675	29,568,186	190,489
	국	157,500	157,500	0
	군	29,601,175	29,410,686	190,489
인력운영비(본청)		29,384,175	29,202,183	181,992
101 인건비		28,339,035	28,218,843	120,192
01 보수		27,599,236	27,485,284	113,952
◎봉급		20,018,059	20,017,867	192

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 보수인상분 경정 533,740,000원	533,740	533,548	192
◎수당	4,083,043	3,969,283	113,760
○가족수당	625,200	530,400	94,800
。존비속 경정 20,000원*800명*12월	192,000	259,200	△67,200
。둘째자녀 가족수당 경정 60,000원*200명*12월	144,000	7,200	136,800
。셋째자녀 가족수당 경정 100,000원*25명*12월	30,000	4,800	25,200
○특수업무수당	288,480	269,520	18,960
。특수직무수당	129,720	110,760	18,960
-민원업무수당 경정 50,000원*79명*12월	47,400	28,440	18,960
02 기타직보수	739,799	733,559	6,240
◎수당	54,474	48,234	6,240
○가족수당	18,720	12,480	6,240
。존비속 경정 80,000원*13명*12월	12,480	6,240	6,240
204 직무수행경비	1,045,140	983,340	61,800
02 직급보조비	1,045,140	983,340	61,800
◎국장 400,000원*1명*6월	2,400	0	2,400
◎5급 경정 250,000원*26명*12월	78,000	75,000	3,000
◎8~9급 경정 125,000원*230명*12월	345,000	289,800	55,200
◎전문경력관 다군 경정 125,000원*2명*12월	3,000	2,520	480
◎청경	9,720	9,000	720
○경장 경정 125,000원*3명*12월	4,500	3,780	720
인력운영비(기획예산실)	149,500	141,003	8,497
101 인건비	149,500	141,003	8,497
01 보수	149,500	141,003	8,497
◎시간외근무수당 경정 11,074원*50시간*22명*12월	146,177	141,003	5,174
◎시간외근무수당 11,074원*50시간*1명*6월	3,323	0	3,323
기본경비	177,482	172,196	5,286
기본경비(본청)	65,100	61,800	3,300
204 직무수행경비	65,100	61,800	3,300
01 직책급업무수행경비	65,100	61,800	3,300
◎국장 350,000원*1명*6월	2,100	0	2,100
◎5급 경정 100,000원*26명*12월	31,200	30,000	1,200
기본경비(기획예산실)	112,382	110,396	1,986
201 일반운영비	40,502	39,956	546
01 사무관리비	40,502	39,956	546
◎급량비 7,000원*1명*13식*6월	546	0	546
202 여비	67,680	66,240	1,440

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	67,680	66,240	1,440
◎관내여비 240,000원*1명*6월	1,440	0	1,440
재무활동(기획예산실)	1,998	0	1,998
보전지출	1,998	0	1,998
보전지출	1,998	0	1,998
802 반환금기타	1,998	0	1,998
02 시・도비보조금반환금	1,998	0	1,998
◎2016년도 사업체조사 및 사회지표조사 집행잔액 1,997,740원	1,998	0	1,998
재원관리	7,965,655	19,946,262	△11,980,607
예비비	7,965,655	19,946,262	△11,980,607
예비비	7,965,655	19,946,262	△11,980,607
801 예비비	7,965,655	19,946,262	△11,980,607
03 내부유보금	0	11,980,607	△11,980,607
◎내부유보금 경정 0원	0	11,980,607	△11,980,607