세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 기획예산담당관 2022-12-27 14:35:40

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	19,842,733	44,649,483	△24,806,750
	도 70,186		
	시 19,772,547		
적극적인 행정 지원	565,950	4,031,510	△3,465,560
시정 기획과 조정	415,450	347,850	67,600
시정 주요 시책 추진	265,000	184,000	81,000
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
◎시정보고서 및 주요업무보고서 책자 제작 40,000원*75권*10회	30,000		
◎시정시책 홍보물 제작 5,000,000원*6회	30,000		
◎균형발전계획 보고서 제작 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎시정 의견수렴 시민토론회 5,000,000원*1회	5,000		
◎정책개발 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지역현안 및 국도정 시책업무 추진 9,000,000원	9,000		
303 포상금	105,000	5,000	100,000
01 포상금	105,000	5,000	100,000
◎10대 성과 우수부서 포상금 500,000원*10개부서	5,000		
◎성과시상금 100,000,000원*1식	100,000		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
◎2023년 충남연구원 출연금 50,000,000원*1회	50,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
◎정책토론회,포럼,연찬회 등 개최지원	28,000		
○지역 주요현안 정책토론회 개최 18,000,000원*1개단체	18,000		
○포럼사업, 논총 및 회보 발간 지원 10,000,000원*1개단체	10,000		
미래 정책 개발	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
◎정책자문 위원 참석 및 자문 수당 100,000원*60명*2회	12,000		
◎시정 현안 전문가 자문 3,000,000원*12회	36,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공모사업 지원 및 공공기관 유치 추진	30,000	38,000	△8,000
201 일반운영비	30,000	38,000	△8,000
01 사무관리비	30,000	38,000	△8,000
◎공공기관 유치추진위원회 참석수당 20명*2회*100,000원	4,000		
◎공공기관 유치 홍보책자 제작 20,000원*300부	6,000		
◎공모사업 발굴 지원비 2,000,000원*10회	20,000		
의회 업무 추진	44,000	44,000	0
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	44,000	44,000	0
◎정례회 자료 및 보고서 제작 90,000원*100부*4회	36,000		
◎의회 주요 업무 보고자료 제작 40,000원*100부*2회	8,000		
상징물 관리 업무 추진	3,850	9,450	△5,600
201 일반운영비	3,850	4,450	△600
01 사무관리비	3,850	4,450	△600
◎상표권 갱신 550,000원*7건	3,850		
시정연구모임 및 제안제도 운영	20,700	20,500	200
201 일반운영비	6,000	5,800	200
01 사무관리비	6,000	5,800	200
◎시정연구모임 자문료 및 연구집 발간 1,000,000원*4회	4,000		
◎제안 집중공모전 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
◎국민 제안 보상금 2,000,000원*2회	4,000		
303 포상금	10,700	10,700	0
01 포상금	10,700	10,700	0
◎시정연구모임 성과포상금	4,500		
○금상 2,000,000원*1팀	2,000		
○은상 1,000,000원*1팀	1,000		
○동상 500,000원*3팀	1,500		
◎제안경진대회 포상금	4,700		
○금상 2,000,000원*1명	2,000		
○은상 1,000,000원*1명	1,000		
○동상 500,000원*1명	500		
○장려상 300,000원*2명	600		
○노력상 200,000원*3명	600		
◎제안참가자 상품권 구입 30,000원*50명*1회	1,500		

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책의 투명성과 책임성 확보	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
◎정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*2시간*2회*6명	2,400		
◎정책실명제 심의위원회 자료 제작비 25,000원*30부*2회	1,500		
엄정한 평가와 성과분석	150,500	3,683,660	△3,533,160
성과관리 운영	88,900	3,625,900	△3,537,000
201 일반운영비	49,400	69,400	△20,000
01 사무관리비	11,400	11,400	0
◎위임사무 시군평가 매뉴얼 발간 20,000원*120부*1회	2,400		
◎종합성과평가 운영 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
◎성과관리 워크숍 행사장 임차 2,000,000원*1회	2,000		
◎종합성과평가 외부평가위원 수당 지급 100,000원*15명*4회	6,000		
02 공공운영비	38,000	58,000	△20,000
◎종합성과평가시스템 유지보수 4,750,000원*4회	19,000		
◎정책플러스시스템 유지보수 4,750,000원*4회	19,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
◎성과관리 시책업무 추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	38,000	57,000	△19,000
01 연구용역비	38,000	57,000	△19,000
◎종합성과평가 지표 고도화 용역 19,000,000원*1회	19,000		
◎종합성과평가 수행용역 19,000,000원*1회	19,000		
평가분석 관리	61,600	57,760	3,840
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
◎당진시 성과평가위원 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
◎대외수상.평가 참가수수료 2,000,000원*1회	2,000		
◎대외수상.평가관련 자료제작 2,500,000원*4회	10,000		
◎시군평가 추진상황 보고자료 발간 30,000원*30부*2회	1,800		
◎시장공약사항 추진상황 보고자료 발간 30,000원*50부*2회	3,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 엄정한 평가와 성과분석

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성과관리업무 보고자료 발간 30,000원*30부*2회	1,800		
◎출자.출연기관 운영심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎위임사무 시군평가 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	20,000	16,000	4,000
01 연구용역비	20,000	16,000	4,000
◎출자.출연기관 경영실적 평가 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
◎시군평가 우수지표 포상금(1위 지표) 200,000원*60개지표	12,000		
건전재정 운영	662,079	669,351	△7,272
성과중심 재정관리	662,079	669,351	△7,272
세입세출예산 편성 관리	427,796	440,396	△12,600
201 일반운영비	192,000	171,000	21,000
01 사무관리비	192,000	171,000	21,000
◎세입세출예산(안) 및 예산서 유인(당초,추경) 10,000,000원*4회*2회	80,000		
◎예산편성 기준 및 실무지침 3,000,000원*2회	6,000		
◎현안사업 관리카드 유인 2,000,000원*4회	8,000		
◎세출예산 사업설명서 제작 4,000,000원*3회	12,000		
◎신규공무원 예산회계 워크숍 개최 3,000,000원*2회	6,000		
◎사무관리 통합관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎급량비 통합관리 20,000,000원*1년	20,000		
◎각종 시정 정책자문 자문료 통합관리 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	98,096	148,096	△50,000
01 국내여비	78,096	128,096	△50,000
◎정부예산 확보활동 75,800원*3명*4회*12월	10,916		
◎예산업무 합동집무 참석여비 75,800원*2명*50일	7,580		
◎국내여비 통합관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎토요혁신탐방 여비 40,000원*20명*12회	9,600		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
◎예산운용 우수부서 해외연수 2,000,000원*10개부서	20,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 성과중심 재정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	35,900	41,500	△5,600
03 시책추진업무추진비	35,900	41,500	△5,600
◎현안사업 및 의존재원 확보활동 25,900,000원	25,900		
◎시책추진업무추진비 통합관리(신설부서 지원 등) 1,000,000원*10회	10,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
◎예산담당공무원 특정업무수당 150,000원*8명*12월	14,400		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎연구용역비 통합관리 50,000,000원*1년	50,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
◎중앙 및 도단위 각종 교육참석보상 10,000원*20명*12월	2,400		
◎당진 살림지킴이 예산절감 우수지역 현장견학 3,000,000원*1회	3,000		
303 포상금	32,000	10,000	22,000
01 포상금	32,000	10,000	22,000
◎국도비(공모사업) 확보 우수부서 포상	10,000		
○<최우수> 3,000,000원*1개부서	3,000		
○<우수> 2,000,000원*2개부서	4,000		
○<장려> 1,000,000원*3개부서	3,000		
◎재정집행 우수부서 포상(하반기분)	22,000		
○<최우수> 2,500,000원*2개부서	5,000		
○<우수> 2,000,000원*4개부서	8,000		
○<장려> 1,500,000원*6개부서	9,000		
각종 위원회 운영	33,300	24,300	9,000
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	24,300	24,300	0
◎예산관련 위원회 참석수당	19,300		
○지방보조금심의위원회 100,000원*12명*12회	14,400		
○투자심사위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
○지방재정계획 및 재정공시심의위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
○용역심의위원회 100,000원*3명*3회	900		
◎중기재정계획, 성인지예산서 등 유인 5,000원*2부*500부	5,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 성과중심 재정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위원회 회의용 노트북 600,000원*15대	9,000		
재정관리시스템 운영	165,893	163,229	2,664
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
◎지능형 보통교부세 확충시스템 구축 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎지방보조금 신고포상금 5,000,000원*1회	5,000		
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
◎지방재정관리시스템 유지관리비 65,047,000원*1회	65,047		
403 자치단체등자본이전	45,846	125,593	△79,747
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,846	125,593	△79,747
◎차세대 지방재정관리시스템 구축(분담금) 45,846,000원*1회	45,846		
정부예산 확보	35,090	20,990	14,100
201 일반운영비	30,590	16,490	14,100
01 사무관리비	24,840	10,740	14,100
◎관용차량(61러0385)고속도로 통행료 70,000원*12개월	840		
◎정부예산확보 인쇄물 제작 4,000,000원*3회	12,000		
◎정부예산확보 관련 각종 간담회 개최 3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
◎차량선박비	5,750		
○차량유류대 1,650원*250L*12월	4,950		
○차량정비유지비 및 소모품비 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎정부예산확보 활동 4,500,000원*1식	4,500		
지속가능한 당진 조성	799,934	1,188,061	△388,127
	도 70,186		
	시 729,748		
내실있고 실행가능한 지속가능발전	125,400	161,668	△36,268
지속가능발전 정책 및 관리	125,400	161,668	△36,268
201 일반운영비	116,400	111,800	4,600
01 사무관리비	53,800	60,800	△7,000
◎지속가능발전정책 자문료	10,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 내실있고 실행가능한 지속가능발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지속가능발전 보고서 평가 1,000,000원*7회	7,000		
○알기쉬운 지속가능발전 실천 사례 개발 1,000,000원*3회	3,000		
◎지속가능발전 보고서 책자 제작 30,000원*350권	10,500		
◎UN 제출용 보고서 번역 5,000,000원*1식	5,000		
◎부서별 이행계획 자료 제작 20,000원*150권	3,000		
◎라운드테이블 운영 퍼실리테이터 수당 380,000원*1명*10회	3,800		
◎부서별 직원 지속가능발전 역량강화 교육 750,000원*10회	7,500		
◎지속가능발전 정책 홍보자료 제작 5,000원*1,200개	6,000		
◎지속가능발전위원회 참석 수당 20,000원*50명*8회	8,000		
03 행사운영비	62,600	51,000	11,600
◎지속가능발전 공론화장 5,000,000원*2회	10,000		
◎지속가능발전 디자이너 역량강화 2,000,000원*10회	20,000		
◎지속가능발전 공론화장 토론회 및 공청회 700,000원*10회	7,000		
◎지속가능발전 공론화장 시민보고회 4,000,000원*1회	4,000		
◎찾아가는 지속가능발전 교육 강사수당 90,000원*4명*60회원	21,600		
301 일반보전금	9,000	30,600	△21,600
11 행사실비지원금	9,000	30,600	△21,600
◎지속가능발전정책 회의(워크숍, 발표회 등) 500,000원*16회	8,000		
◎지속가능발전 공론화장 선진지 사례탐방 500,000원*2회	1,000		
도시 지속가능성 향상	410,839	522,479	△111,640
도시환경의 지속가능발전체계 구축	281,404	321,044	△39,640
201 일반운영비	101,980	124,220	△22,240
01 사무관리비	35,980	50,980	△15,000
◎이클레이 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
◎시민실천사업 홍보물 제작	8,000		
○사업 홍보용 전단지 200,000원*5종*4회	4,000		
○시민 홍보용 캐릭터 디자인 1,500,000원*1식	1,500		
○지속가능발전 배지 2,500원*1,000개	2,500		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 도시 지속가능성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지속가능발전 우수사례 국제기구 홍보 및 국제 공모전 참여 1,980,000원*1식	1,980		
◎지속가능발전 시민실천사업 버스 임차 500,000원*5팀*2회	5,000		
◎시민실천사업 공모전 심사위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎시민실천사업 참여자 모바일 상품권 구입 10,000원*50명*4회	2,000		
◎시민실천사업 공모전 홍보 및 기록영상제작 5,000,000원*3종	15,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎지속가능발전 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	63,000	70,240	△7,240
◎지속가능발전 국내외 민관학 네트워크 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
◎시민실천사업 공모전 실행사업비	50,000		
○시민실천사업 신규그룹 2,000,000원*10팀	20,000		
○시민실천사업 심화그룹 3,000,000원*10팀	30,000		
◎시민실천사업 공모전 발표회 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
◎지속가능발전 전국대회 참석자 여비 75,000원*40명*1회	3,000		
◎민관협력사업 참여자 간식비 3,000원*100명*6회	1,800		
◎민관협력사업 참여자 중식비 8,000원*150명*2회	2,400		
307 민간이전	172,224	172,224	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎자전거 출퇴근 챌린지 사업 5,000,000원*1회	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	152,224	152,224	0
◎지속가능발전협의회 운영비 152,224,000원*1개소	152,224		
12 민간인위탁교육비	15,000	15,000	0
◎지속가능발전 거버넌스 역량강화 교육(정기교육, 전문가 과정 등) 5,000,000원*3회	15,000		
공익활동 활성화 및 지원센터 운영	92,435	122,435	△30,000
101 인건비	15,035	15,035	0
04 기간제근로자등보수	15,035	15,035	0
◎공익활동지원센터 인건비 및 보험료 등 2,505,780원*1명*6개월	15,035		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 도시 지속가능성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,400	99,400	△22,000
01 사무관리비	55,800	55,800	0
◎공익활동 활성화 위원회 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
◎공익활동지원센터 임차료 2,750,000원*12월	33,000		
◎공익활동지원센터 사무집기 및 전산장비 등 임차료 800,000원*12월	9,600		
◎공익활동 홍보 리플렛 제작 1,000원*4,000개	4,000		
◎공익활동 홍보 현수막 제작 50,000원*80개	4,000		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
◎공익활동지원센터 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
◎공익활동지원센터 홈페이지 유지관리용역비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	6,000	28,000	△22,000
◎공익활동 활성화 정책 토론회 및 워크숍 2,000,000원*3회	6,000		
민관협치 활성화 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎직원 협치역량 강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
◎민관협치 중간조직 네트워크 강화 워크숍 및 공동학습회 2,500,000원*2회	5,000		
◎민관협치 시민 아카데미 및 토론회 2,000,000원*4회	8,000		
현장밀착형 지역코디네이터 양성 지원	22,000	64,000	△42,000
201 일반운영비	22,000	64,000	△42,000
03 행사운영비	22,000	64,000	△42,000
◎시민 공익활동모임 문제해결 실험 22,000,000원*1식	22,000		
데이터 중심 과학행정 구현	263,695	503,914	△240,219
	도 70,186		
	시 193,509		
정확한 통계조사 및 발간	168,795	271,314	△102,519
	도 70,186		
	시 98,609		
101 인건비	41,734	38,896	2,838
	도 20,522		
	시 21,212		
04 기간제근로자등보수	41,734	38,896	2,838

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 데이터 중심 과학행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사업체조사 기간제근로자 인건비		16,719		
○관리자(6명) 인건비 79,840원*28일*6명*70%+1,000원		9,391		
	도	2,817		
	시	6,574		
○조사지원관리자(1명) 인건비 76,960원*28일*1명*70%		1,509		
	도	453		
	시	1,056		
○입력요원(6명) 인건비 76,960원*18일*6명*70%		5,819		
	도	1,746		
	시	4,073		
◎충청남도 사회조사 기간제근로자 인건비		19,917		
○조사관리자(4명) 인건비 79,840원*32일*4명		10,220		
	도	7,154		
	시	3,066		
○입력요원(6명) 인건비 76,960원*21일*6명		9,697		
	도	6,788		
	시	2,909		
◎사업체조사 기간제근로자 4대보험료 1,869,000원*1회		1,869		
	도	561		
	시	1,308		
◎충청남도 사회조사 기간제근로자 4대보험료 1,433,000원*1회		1,433		
	도	1,003		
	시	430		
◎통계조사 관리자(11명) 인건비 부족분(시비 추가 매칭) (85,280원-79,840원)*11명*30일		1,796		
201 일반운영비		126,661	141,378	△14,717
	도	49,384		
	시	77,277		
01 사무관리비		126,661	141,378	△14,717
◎통계연보 제작 16,000,000원*1회		16,000		
◎알기쉬운 당진시 100대 통계 제작 10,000,000원*1회		10,000		
◎통계조사 홍보 및 사무용품 구입 1,000,000원*2회		2,000		
◎지역통계 보고서 제작 2,500,000원*1회		2,500		
◎사업체조사(조사원 도급비) 76,960원*32명*26일*70%		44,822		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 데이터 중심 과학행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,447		
	시 31,375		
◎충청남도 사회조사(조사원 도급비) 76,960원*23명*25일	44,252		
	도 30,976		
	시 13,276		
◎충청남도 사회조사(통계상황실 운영) 5,845,000원*1회	5,845		
	도 4,091		
	시 1,754		
◎충청남도 사회조사 조사요원 교통비 54,000원*23회	1,242		
	도 870		
	시 372		
202 여비	400	1,040	△640
	도 280		
	시 120		
01 국내여비	400	1,040	△640
◎충청남도 사회조사 여비 20,000원*20회	400		
	도 280		
	시 120		
빅데이터 활용분석	94,900	232,600	△137,700
201 일반운영비	17,000	39,900	△22,900
01 사무관리비	17,000	17,900	△900
◎빅데이터 업무 추진 자문료 100,000원*5명*2회	1,000		
◎빅데이터 분석 카드뉴스 제작 1,000,000원*3개	3,000		
◎빅데이터 분석 보고서 등 인쇄 1,000,000원*5회	5,000		
◎빅데이터 및 공공데이터 관련 직원 교육 2,000,000원*2회	4,000		
◎빅데이터 분석과제 설계 4,000,000원*1회	4,000		
207 연구개발비	19,000	135,000	△116,000
01 연구용역비	19,000	129,000	△110,000
◎지역경제 데이터 모니터링 19,000,000원*1식	19,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
◎빅데이터 아이디어 공모전	2,900		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 500,000원*2명	1,000		
○장려 300,000원*3명	900		

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능한 당진 조성
단위: 데이터 중심 과학행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	56,000	51,000	5,000
07 자치단체간부담금	56,000	51,000	5,000
◎민간데이터 도-시군 공동구매 56,000,000원*1회	56,000		
재원관리	10,545,080	34,658,702	△24,113,622
예비비	10,545,080	34,658,702	△24,113,622
예비비	10,545,080	34,658,702	△24,113,622
801 예비비	10,545,080	34,658,702	△24,113,622
01 일반예비비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
◎일반예비비 6,000,000,000원	6,000,000		
03 내부유보금	4,545,080	29,658,702	△25,113,622
◎내부유보금 4,545,080,000원	4,545,080		
행정운영경비(기획예산담당관)	3,840,752	75,816	3,764,936
기본경비	88,752	75,816	12,936
일반운영비	88,752	75,816	12,936
201 일반운영비	36,792	31,536	5,256
01 사무관리비	36,792	31,536	5,256
◎급량비 8,000원*21명*7일*12월	14,112		
◎일반수용비 90,000원*21명*12월	22,680		
202 여비	45,360	38,880	6,480
01 국내여비	45,360	38,880	6,480
◎업무수행 출장여비 180,000원*21명*12월	45,360		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
◎회의용 테이블 구입 300,000원*2개	600		
인력운영비	3,752,000	0	3,752,000
성과상여금(총괄)	3,752,000	0	3,752,000
303 포상금	3,752,000	0	3,752,000
02 성과상여금	3,752,000	0	3,752,000
◎성과상여금(총괄) 3,350,000원*1,120명	3,752,000		
재무활동(기획예산담당관)	3,428,938	4,026,043	△597,105
보전지출(반환금기타)	3,428,938	4,026,043	△597,105
차입금상환	3,428,938	4,026,043	△597,105
311 차입금이자상환	335,188	425,209	△90,021
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	335,188	425,209	△90,021

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출(반환금기타)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역개발기금 이자상환 335,187,470원	335,188		
601 차입금원금상환	3,093,750	3,600,834	△507,084
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	3,093,750	3,600,834	△507,084
◎지역개발기금 원금상환 3,093,750,000원	3,093,750		