세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속가능경영기획실
정책: 군정의 기획·조정·홍보
단위: 군정 정책의 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능경영기획실	55,398,655	55,261,691	136,964
	국 221,324	221,324	0
	지 2,255,000	2,255,000	0
	도 142,053	129,196	12,857
	군 52,780,278	52,656,171	124,107
군정의 기획·조정·홍보	5,488,771	5,458,771	30,000
	지 2,255,000	2,255,000	0
	도 33,976	3,976	30,000
	군 3,199,795	3,199,795	0
군정 정책의 기획 조정	244,170	214,170	30,000
	도 30,000	0	30,000
	군 214,170	214,170	0
군정주요업무 평가 및 분석	34,000	4,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	군 4,000	4,000	0
303 포상금	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○정부합동평가우수 포상금 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
신뢰받는 법무행정 수행	128,580	121,980	6,600
법무행정 관리 강화	128,580	121,980	6,600
소송업무 수행	125,500	118,900	6,600
201 일반운영비	26,700	20,100	6,600
01 사무관리비	23,700	17,100	6,600
○고문법무사 수당 경정 9,300,000원	9,300	2,700	6,600
행정운영경비(지속가능경영기획실)	44,944,736	44,961,064	△16,328
	국 188,324	188,324	0
	도 106,477	123,620	△17,143
	군 44,649,935	44,649,120	815
인력운영비(지속가능경영기획실)	44,769,726	44,786,054	△16,328
	국 188,324	188,324	0
	도 106,477	123,620	△17,143
	군 44,474,925	44,474,110	815
인력운영비	44,769,726	44,786,054	△16,328
	국 188,324	188,324	0
	도 106,477	123,620	△17,143
	군 44,474,925	44,474,110	815
101 인건비	34,600,285	34,616,613	△16,328
	국 188,324	188,324	0
	도 106,477	123,620	△17,143
	군 34,305,484	34,304,669	815
03 무기계약근로자보수	2,923,188	2,939,516	△16,328
○다 직군	189,708	206,036	△16,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급(12호봉)				
경정 1,387,700원*5명*12월		83,262	84,460	△1,198
	도	49,478	50,676	△1,198
	군	33,784	33,784	0
- 시간외근무수당				
경정 13,455원*1.5*5명*10시간*12월		12,110	24,489	△12,379
	도	1,499	14,693	△13,194
	군	10,611	9,796	815
- 연차유급휴가수당 경정 107,640원*5명*5일		2,691	5,442	△2,751
	도	514	3,265	△2,751
	군	2,177	2,177	0
예비비		3,192,455	3,075,763	116,692
예비비		3,192,455	3,075,763	116,692
예비비		3,192,455	3,075,763	116,692
801 예비비		3,192,455	3,075,763	116,692
01 일반예비비		3,051,352	2,934,660	116,692
○예비비 경정 3,051,352,000원		3,051,352	2,934,660	116,692