(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 기획감사실장 | 9,879,222 | 11,114,749 | △1,235,527 | |
| 1000 일반행정비 | 2,797,410 | 3,023,220 | △225,810 | |
| 1200 일반행정비 | 2,797,410 | 3,023,220 | △225,810 | |
| 1210 기획관리 | 2,548,903 | 2,929,617 | △380,714 | |
| 1211 기획관리 | 527,381 | 282,742 | 244,639 | |
| 100 경상예산 | 377,381 | 245,042 | 132,339 | |
| 110 인건비 | 62,271 | 39,627 | 22,644 | |
| 101 인건비 | 62,271 | 39,627 | 22,644 | |
| | 62,271 | 39,627 | 22,644 | 02 수당<br>○초과근무수당 6,919 X 25시간 X 30명 X 12월 = 62,271 |
| 120 경상적경비 | 315,110 | 205,415 | 109,695 | |
| 201 일반운영비 | 205,792 | 143,992 | 61,800 | |
| | 205,792 | 143,992 | 61,800 | 01 일반운영비<br>○일반수용비 = 159,500<br>○공공요금 및 제세 = 4,172<br>○운영수당 = 14,000<br>○급 량 비 = 12,120 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○임 차 료 | = | 8,000 |
| | | | | ○시설장비유지비 | = | 8,000 |
| 202 여비 | 33,318 | 26,095 | 7,223 | | | |
| | 33,318 | 26,095 | 7,223 | 01 국내여비 | | |
| | | | | ○기본업무 수행 관내출장 50,000 X 30명 X 12월 | = | 18,000 |
| | | | | ○여비 총액 | = | 15,318 |
| 203 업무추진비 | 6,200 | 5,600 | 600 | | | |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | ○주요시책업무추진비 | = | 2,000 |
| | 4,200 | 3,600 | 600 | 04 부서운영업무추진비 | | |
| | | | | ○부서운영 소요경비 350,000 X 12월 | = | 4,200 |
| 301 일반보상금 | 7,800 | 12,028 | △4,228 | | | |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | 10 행사실비보상금 | | |
| | | | | ○시정 주요시책계획 수립 워크샵 참석보상 100,000 X 10명 X 2회 | = | 2,000 |
| | 5,800 | 5,800 | 0 | 12 기타보상금 | | |
| | | | | ○시민제안 참여자 보상 1,450,000 X 4회 | = | 5,800 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 20,000 | 16,700 | 3,300 | | | | |
| | | | | ○포상금 총액 | | = | 20,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | | |
| | 40,000 | 0 | 40,000 | 02 민간경상보조 | | | |
| | | | | ○지속가능한 도시 추진(지표운용등) | 40,000,000 X 1식 | = | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 02 도서구입비 | | | |
| | | | | ○행정자료실 도서구입 | 10,000 X 50종 X 4회 | = | 2,000 |
| 200 사업예산 | 150,000 | 37,700 | 112,300 | | | | |
| 220 자체사업 | 150,000 | 37,700 | 112,300 | | | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 15,000 | △10,000 | | | | |
| | 5,000 | 15,000 | △10,000 | 05 자치단체간부담금 | | | |
| | | | | ○행정협의회 부담금 | 5,000,000 X 1회 | = | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 15,000 | 125,000 | | | | |
| | 140,000 | 0 | 140,000 | 01 시설비 | | | |
| | | | | ○공동시청 안테나 설치 | 80,000,000 X 1식 | = | 80,000 |
| | | | | ○낭트동산 빨래배 설치공사 | 40,000,000 X 1식 | = | 40,000 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○자치단체박람회 참가 부스설치 20,000,000 X 1식 = 20,000 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 7,700 | △2,700 | |
| | 5,000 | 7,700 | △2,700 | 01 자산및물품취득비<br>○칼라프린터기 5,000,000 X 1식 = 5,000 |
| 1212 예산공통운영 | 1,008,034 | 1,416,831 | △408,797 | |
| 100 경상예산 | 508,034 | 416,831 | 91,203 | |
| 110 인건비 | 70,209 | 79,006 | △8,797 | |
| 101 인건비 | 70,209 | 79,006 | △8,797 | |
| | 70,209 | 79,006 | △8,797 | 02 수당<br>○초과근무수당(POOL) 6,919X1,057명X4시간X12월X20/100 = 70,209 |
| 120 경상적경비 | 437,825 | 337,825 | 100,000 | |
| 201 일반운영비 | 87,825 | 87,825 | 0 | |
| | 87,825 | 87,825 | 0 | 01 일반운영비<br>[ 기관공통경비 ]<br>○일반수용비 = 57,825 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○공공요금및제세 | = | 2,000 |
| | | | | ○급 량 비 | = | 8,000 |
| | | | | ○종합행정추진 임차료 | = | 20,000 |
| 202 여비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | | | |
| | 350,000 | 250,000 | 100,000 | 01 국내여비 | | |
| | | | | ○기관운영 공통경비 | = | 100,000 |
| | | | | ○시 공무원 교육여비 | = | 250,000 |
| 200 사업예산 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | | | |
| 220 자체사업 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | | | |
| | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 | 01 시설비 | | |
| | | | | ○기본조사 및 실시설계비 | = | 500,000 |
| 1213 예산운영 | 46,929 | 51,063 | △4,134 | | | |
| 100 경상예산 | 45,529 | 49,063 | △3,534 | | | |
| 120 경상적경비 | 45,529 | 49,063 | △3,534 | | | |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 39,004 | 42,538 | △3,534 | | | |
| | 39,004 | 42,538 | △3,534 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | ○일반수용비 | = | 31,809 |
| | | | | ○운영수당 | = | 3,472 |
| | | | | ○급 량 비 | = | 3,000 |
| | | | | ○연 료 비 | = | 723 |
| 202 여비 | 4,525 | 4,525 | 0 | | | |
| | 4,525 | 4,525 | 0 | 01 국내여비 | | |
| | | | | ○여비 총액 | = | 4,525 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | 2,000 | 2,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | ○의존재원 확충 및 건전재정운영 2,000,000 X 1식 | = | 2,000 |
| 200 사업예산 | 1,400 | 2,000 | △600 | | | |
| 220 자체사업 | 1,400 | 2,000 | △600 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,400 | 2,000 | △600 | | | |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | 1,400 | 2,000 | △600 | 02 공기관등에대한대행사업비<br>○지방예산 · 결산 통합 전산시스템(자치정보화조합)<br>1,400,000 X 1식 = 1,400 |
| 1214 의회법무운영 | 455,347 | 455,347 | 0 | |
| 100 경상예산 | 155,347 | 155,347 | 0 | |
| 120 경상적경비 | 155,347 | 155,347 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 146,294 | 146,294 | 0 | |
| | 146,294 | 146,294 | 0 | 01 일반운영비<br>○일반수용비 = 133,634<br>○공공요금및제세 = 7,100<br>○운영수당 = 1,960<br>○급 량 비 = 3,600 |
| 202 여비 | 5,453 | 5,453 | 0 | |
| | 5,453 | 5,453 | 0 | 01 국내여비<br>○여비 총액 = 5,453 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도(기정)예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○의회지원업무추진비 | = | 3,000 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 | | | |
| | | | | ○소송수행 유공공무원 표창 100,000 X 2명 X 3회 | = | 600 |
| 400 예비비등 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 420 기타 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 305 배상금등 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| | | | | ○민사소송사건 배상금 및 소송비용 | = | 296,000 |
| | | | | ○법원 및 경찰관 현장검증 여비 변상금 500,000 X 6회 | = | 3,000 |
| | | | | ○소송사건 증인 및 참고인 실비변상 100,000 X 10명 | = | 1,000 |
| 1217 홍보관리 | 511,212 | 723,634 | △212,422 | | | |
| 100 경상예산 | 511,212 | 723,634 | △212,422 | | | |
| 120 경상적경비 | 511,212 | 714,849 | △203,637 | | | |
| 201 일반운영비 | 491,448 | 688,649 | △197,201 | | | |
| | 491,448 | 688,649 | △197,201 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | ○일반수용비 | = | 408,508 |
| | | | | ○공공요금 및 제세 | = | 720 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획관리 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ○운영수당 | = | 6,720 |
| | | | | ○급 량 비 | = | 4,800 |
| | | | | ○임 차 료 | = | 66,000 |
| | | | | ○시설장비유지비 | = | 4,700 |
| 202 여비 | 4,764 | 4,764 | 0 | | | |
| | 4,764 | 4,764 | 0 | 01 국내여비 | | |
| | | | | ○여비총액 | = | 4,764 |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | | | |
| | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | ○시정홍보 활동자 격려 | = | 10,000 |
| | | | | ○정례브리핑 간담회 경비 | = | 5,000 |
| 1220 행정감사 | 248,507 | 93,603 | 154,904 | | | |
| 1221 감사관리 | 248,507 | 93,603 | 154,904 | | | |
| 100 경상예산 | 118,507 | 32,403 | 86,104 | | | |
| 110 인건비 | 21,653 | 0 | 21,653 | | | |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)행정감사 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 21,653 | 0 | 21,653 | |
| | 21,653 | 0 | 21,653 | 10 일시사역인부임<br>○주요업무 주민만족도 조사 인부임 34,700 X 12명 X 52일 = 21,653 |
| 120 경상적경비 | 96,854 | 32,403 | 64,451 | |
| 201 일반운영비 | 75,480 | 16,708 | 58,772 | |
| | 75,480 | 16,708 | 58,772 | 01 일반운영비<br>○일반수용비 = 19,020<br>○공공요금 및 제세 = 1,500<br>○운영수당 = 46,160<br>○급 량 비 = 7,500<br>○임 차 료 = 800<br>○시설장비유지비 = 500 |
| 202 여비 | 16,425 | 13,696 | 2,729 | |
| | 16,425 | 13,696 | 2,729 | 01 국내여비<br>○여비 총액 = 16,425 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)행정감사 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○공직기강 확립 및 감사업무 추진 = 1,000 |
| 301 일반보상금 | 1,799 | 599 | 1,200 | |
| | 1,799 | 599 | 1,200 | 12 기타보상금<br>○공직자윤리위원회 현지 출장비 49,900 X 4명 X 3회 = 599<br>○시정주요업무 평가실무반 현장확인 보상 10,000 X 5일 X 12명 X 2회 = 1,200 |
| 303 포상금 | 2,150 | 400 | 1,750 | ○포상금 총액 = 2,150 |
| 200 사업예산 | 130,000 | 61,200 | 68,800 | |
| 220 자체사업 | 130,000 | 61,200 | 68,800 | |
| 207 연구개발비 | 130,000 | 60,000 | 70,000 | |
| | 30,000 | 60,000 | △30,000 | 01 용역비<br>○BSC시스템 주민만족도 조사 30,000,000 X 1식 = 30,000 |
| | 100,000 | 0 | 100,000 | 02 전산개발비<br>○BSC시스템 구축 100,000,000 X 1식 = 100,000 |
| 5000 지원및기타경비 | 7,081,812 | 8,091,529 | △1,009,717 | |
| 5200 제지출금 | 135,853 | 0 | 135,853 | |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 5210 제지출금 | 135,853 | 0 | 135,853 | |
| 5211 제지출금 | 135,853 | 0 | 135,853 | |
| 400 예비비등 | 135,853 | 0 | 135,853 | |
| 420 기타 | 135,853 | 0 | 135,853 | |
| 802 반환금및기타 | 135,853 | 0 | 135,853 | |
| | 104,502 | 0 | 104,502 | 01 국고보조금반환금<br>[ 환경보호과 ]<br>○천연가스 자동차(버스) 연료비 보조<br>ㅇ2004년 = 45,176<br>ㅇ2005년 = 59,326 |
| | 31,351 | 0 | 31,351 | 02 시·도비보조금반환금<br>[ 환경보호과 ]<br>○천연가스 자동차(버스) 연료비 보조<br>ㅇ2004년 = 13,553<br>ㅇ2005년 = 17,798 |
| 5400 예비비 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | |
| 5410 예비비 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | |

(부서 0001010100)기획감사실장 (장 5000)지원및기타경비 (관 5400)예비비 (항 5410)예비비 (단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 (기 정) 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 5411 예비비 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | |
| 400 예비비등 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | |
| 410 예비비 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | |
| 801 예비비 | 6,945,959 | 8,091,529 | △1,145,570 | ○일반회계 예비비 = 6,945,959 |