세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 기획관리실 ~ 기획관리실

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군정기획조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획관리실	21,426,987	22,874,760	△1,447,773
	국 17,226	6,880	10,346
	광 1,250,000	1,250,000	0
	도 72,404	18,700	53,704
	군 20,087,357	21,599,180	△1,511,823
변화의 새물결 도약하는 완주건설	10,010,250	10,498,738	△488,488
	국 17,226	6,880	10,346
	광 1,250,000	1,250,000	0
	도 72,404	18,700	53,704
	군 8,670,620	9,223,158	△552,538
군정기획조정	682,498	1,047,828	△365,330
기획행정	215,644	415,050	△199,406
201 일반운영비	75,980	74,750	1,230
01 사무관리비	75,980	74,750	1,230
○ 마젤란21 정책탐험대 연구비 지원(연구책자 등) 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
○ 완주군 읍면장기발전계획수립지원 400,000원*13읍면	5,200	0	5,200
○ 2010 군정주요업무계획(예산절감)	1,056	1,200	△144
○ 2011 군정주요업무 및 시책추진계획(예산절감)	1,848	2,100	△252
○ 군정시책발굴자료유인(예산절감)	2,112	2,400	△288
○ 2010년도 군정 현황판정비(예산절감)	1,760	2,000	△240
○ 저탄소 녹색성장 T/F팀 정책자료유인(예산절감)	1,760	2,000	△240
○ 10+1 연구과제 유인 (제안자료)(예산절감)	2,640	3,000	△360
○ 10+1 연구과제 심사수당(예산절감)	880	1,000	△120
○ 창의군정 정책특강(예산절감)	1,320	1,500	△180
○ 도지사 연초방문 전략산업 자료유인(예산절감)	1,320	1,500	△180
○ 자치단체평가 및 공모자료 유인(예산절감)	17,600	20,000	△2,400
○ 군정상황실 유지운영(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
○ 자치광장 구독료(예산절감)	18,480	21,000	△2,520
○ 공공정책 구독료(예산절감)	3,168	3,600	△432
○ 자치의정 구독료(예산절감)	396	450	△54
○ 빅아이디어 챌린지 공모 기념품(예산절감)	2,640	3,000	△360
202 여비	15,376	2,700	12,676
01 국내여비	15,376	2,700	12,676
○ 완주군 읍면장기발전계획수립 직원활동비 250,000원*4월*13읍면	13,000	0	13,000
○ 마젤란21 정책탐험대 여비(예산절감)	2,376	2,700	△324
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군정기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 만경강 르네상스프로젝트 마스터플랜 용역 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
301 일반보상금	59,600	20,000	39,600
10 행사실비보상금	59,600	20,000	39,600
○ 완주군 읍면장기발전계획수립 행사추진	42,000	0	42,000
○ 아이디어 챌린지 공모 시상금(예산절감)	17,600	20,000	△2,400
303 포상금	4,400	5,000	△600
01 포상금	4,400	5,000	△600
○ 10+1 연구과제 시상금(예산절감)	4,400	5,000	△600
307 민간이전	0	250,000	△250,000
04 민간행사보조	0	250,000	△250,000
○ 정원가꾸기 콘테스트 개최	0	250,000	△250,000
405 자산취득비	5,288	2,600	2,688
01 자산및물품취득비	5,288	2,600	2,688
○ 사무실 에어컨 구입(예산절감)	880	1,000	△120
○ 디지털 카메라 구입 (예산,감사)(예산절감)	1,408	1,600	△192
○ 레이저프린터	3,000	0	3,000
군정방향 수립	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○ 주요군정현황 홍보 카다로그 제작(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
○ 군정홍보물 제작(예산절감)	13,200	15,000	△1,800
국가사업 발굴	72,718	80,578	△7,860
201 일반운영비	15,400	17,500	△2,100
01 사무관리비	15,400	17,500	△2,100
○ 2012년도 국가예산사업 발굴보고유인(예산절감)	3,080	3,500	△420
○ 정책자문단 정책제안자료 유인(예산절감)	2,640	3,000	△360
○ 지역중점전략사업 책자유인(예산절감)	880	1,000	△120
○ 국도비 확보 제안홍보집 제작(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
301 일반보상금	42,240	48,000	△5,760
12 기타보상금	42,240	48,000	△5,760
○ 완주미래비전 정책자문단 자문수당(예산절감)	42,240	48,000	△5,760
국제교류	310,520	464,000	△153,480
201 일반운영비	4,400	5,000	△600
01 사무관리비	4,400	5,000	△600
○ 국제교류 통역료(예산절감)	2,640	3,000	△360
○ 국제교류추진 플래카드등 소모품(예산절감)	1,760	2,000	△240

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군정기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	51,120	54,000	△2,880
08 외빈초청여비	21,120	24,000	△2,880
○ 국제자매도시 대표단 초청(예산절감)	21,120	24,000	△2,880
307 민간이전	0	150,000	△150,000
02 민간경상보조	0	150,000	△150,000
○ 남북협력교류사업 (자체)	0	150,000	△150,000
의회업무	32,616	34,200	△1,584
201 일반운영비	7,216	8,200	△984
01 사무관리비	7,216	8,200	△984
○ 의회업무보고 유인(예산절감)	2,112	2,400	△288
○ 행정사무감사자료 유인(예산절감)	880	1,000	△120
○ 행정사무감사 처리결과 자료유인(예산절감)	880	1,000	△120
○ 행정사무감사 소요물품 구입(예산절감)	880	1,000	△120
○ 의정비 심의위원회 수당(예산절감)	2,464	2,800	△336
207 연구개발비	4,400	5,000	△600
01 연구용역비	4,400	5,000	△600
○ 의정비 심의 여론조사 (1식)(예산절감)	4,400	5,000	△600
군민중심의 참여행정 추진	1,708,158	1,930,964	△222,806
	국 17,226	6,880	10,346
	도 72,404	18,700	53,704
	군 1,618,528	1,905,384	△286,856
군민과 함께하는 행사 및 시책추진	244,322	280,230	△35,908
201 일반운영비	31,842	51,250	△19,408
01 사무관리비	23,042	41,250	△18,208
○ 군정홍보물 제작 400원*1,000부*7회	2,800	0	2,800
○ 시책홍보 현수막제작(예산절감)	3,960	4,500	△540
○ 읍면민의날 및 선행군민표창장 제작(예산절감)	3,432	3,900	△468
○ 군민의날 행사 (패,꽃다발,현수막,장비임차,안내팜프렛등)	0	10,000	△10,000
○ 군민의날 행사 (초청장 제작)	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	8,800	10,000	△1,200
○ 군 행사운영비(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
202 여비	18,480	21,000	△2,520
01 국내여비	18,480	21,000	△2,520
○ 중앙회의 참석 및 관외출장(예산절감)	13,200	15,000	△1,800
○ 직소민원처리 현지출장(예산절감)	5,280	6,000	△720
301 일반보상금	0	5,980	△5,980
10 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
○ 민선5기 출범 문화공연	0	5,000	△5,000

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군민중심의 참여행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	980	△980
○ 군민의장 심사위원수당	0	980	△980
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
04 행사관련시설비	0	8,000	△8,000
○ 민선5기 출범행사 무대설치 및 장비임차료	0	8,000	△8,000
이장 자녀장학금 및 각종 단체지원	197,398	208,600	△11,202
	도 17,963	14,700	3,263
	군 179,435	193,900	△14,465
301 일반보상금	128,406	130,200	△1,794
	도 3,263	0	3,263
	군 125,143	130,200	△5,057
02 장학금및학자금	6,526	6,400	126
○ 새마을 지도자 자녀장학금	6,526	0	6,526
	도 3,263	0	3,263
	군 3,263	0	3,263
○ 이장자녀장학금	0	6,400	△6,400
10 행사실비보상금	21,880	23,800	△1,920
○ 우수 자원봉사자 지원(예산절감)	14,080	16,000	△1,920
307 민간이전	68,992	78,400	△9,408
	도 14,700	14,700	0
	군 54,292	63,700	△9,408
06 보험금	68,992	78,400	△9,408
○ 새마을 부녀회장 상해보험 가입(예산절감)	34,496	39,200	△4,704
○ 이장상해보험가입	34,496	39,200	△4,704
	도 14,700	14,700	0
	군 19,796	24,500	△4,704
군정상황유지	192,030	87,150	104,880
	도 35,000	0	35,000
	군 157,030	87,150	69,880
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	도 13,500	0	13,500
	군 31,500	0	31,500
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 범죄예방 CCTV 설치 (주요도로변)	45,000	0	45,000
	도 13,500	0	13,500
	군 31,500	0	31,500
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 21,500	0	21,500
	군 38,500	0	38,500
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○ 범죄예방 CCTV 설치 (마을단위)	60,000	0	60,000
	도 21,500	0	21,500
	군 38,500	0	38,500
405 자산취득비	880	1,000	△120

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군민중심의 참여행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	880	1,000	△120
○ 부속실 TV 교체(예산절감)	880	1,000	△120
시장군수협의회 부담금	9,500	8,000	1,500
201 일반운영비	9,500	8,000	1,500
02 공공운영비	9,500	8,000	1,500
○ 전국 청년 시장군수협의회 부담금 500,000원*3회	1,500	0	1,500
2010년 전국동시지방선거	1,043,682	1,336,104	△292,422
	도 15,441	0	15,441
	군 1,028,241	1,336,104	△307,863
101 인건비	2,760	0	2,760
	도 1,380	0	1,380
	군 1,380	0	1,380
04 기간제근로자등보수	2,760	0	2,760
○ 벽보첨부,선거공보등 기간제근로자인건비 (추경전승인)	2,760	0	2,760
	도 1,380	0	1,380
	군 1,380	0	1,380
201 일반운영비	31,742	7,000	24,742
	도 12,371	0	12,371
	군 19,371	7,000	12,371
01 사무관리비	28,882	7,000	21,882
○ 사무용품,급량비,선거인명부제작등 (추경전승인)	21,882	0	21,882
	도 10,941	0	10,941
	군 10,941	0	10,941
02 공공운영비	2,860	0	2,860
○ 부재자신고서우편요금,차량유류비등 (추경전승인)	2,860	0	2,860
	도 1,430	0	1,430
	군 1,430	0	1,430
202 여비	5,180	1,800	3,380
	도 1,690	0	1,690
	군 3,490	1,800	1,690
01 국내여비	5,180	1,800	3,380
○ 법정선거사무 수행여비등 (추경전승인)	3,380	0	3,380
	도 1,690	0	1,690
	군 1,690	0	1,690
308 자치단체등이전	1,004,000	1,327,304	△323,304
08 기타부담금	1,004,000	1,327,304	△323,304
○ 제5회 전국동시선거 선관위 부담금	1,004,000	1,327,304	△323,304
태평양전쟁 위로금신청 (보조)	14,726	6,880	7,846
	국 14,726	6,880	7,846
101 인건비	14,726	6,880	7,846

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 군민중심의 참여행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,726	6,880	7,846
04 기간제근로자등보수	14,726	6,880	7,846
○ 태평양전쟁 위로금신청 인부임 (추경전승인)	14,726	6,880	7,846
	국 14,726	6,880	7,846
진실규명 공동수행사업 (유해매장지 표지판)	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 유해매장추정지 안내표지판설치 (추경전승인)	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
투명하고 내실있는 군 재정운영	841,601	862,897	△21,296
효율적인 군 예산편성을 위한 업무의 적정화	330,599	351,895	△21,296
201 일반운영비	146,890	147,250	△360
03 행사운영비	2,640	3,000	△360
○ 주민참여예산 행사운영비(예산절감)	2,640	3,000	△360
301 일반보상금	6,864	7,800	△936
10 행사실비보상금	6,864	7,800	△936
○ 찾아가는 주민참여예산제 설명회개최(예산절감)	6,864	7,800	△936
303 포상금	30,000	50,000	△20,000
01 포상금	30,000	50,000	△20,000
○ 예산절감 성과금	30,000	50,000	△20,000
감사기능의 활성화 및 법제업무추진	178,362	172,370	5,992
공직자 재산등록	1,901	2,160	△259
201 일반운영비	1,901	2,160	△259
01 사무관리비	493	560	△67
○ 공직자 재산등록 위원회 참석수당(예산절감)	493	560	△67
02 공공운영비	1,408	1,600	△192
○ 공직자 재산등록 금융조회 수수료(예산절감)	1,408	1,600	△192
법제 및 소송관리	168,161	164,910	3,251
201 일반운영비	106,779	103,340	3,439
01 사무관리비	106,779	103,340	3,439
○ 소송수행 변호사 선임료 3,300,000원*18회	59,400	49,500	9,900
○ 고문변호사 위촉수당(예산절감)	4,752	5,400	△648
○ 무료법률상담실 운영 (상담료)(예산절감)	4,752	5,400	△648
○ 소송수행 비용 및 기타(예산절감)	4,400	5,000	△600
○ 관보,법령집 구입 및 자치법규인쇄비(예산절감)	33,475	38,040	△4,565

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 감사기능의 활성화 및 법제업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	678	770	△92
12 기타보상금	678	770	△92
○ 소송수행 실비보상(예산절감)	678	770	△92
303 포상금	704	800	△96
01 포상금	704	800	△96
○ 소송수행 유공공무원 포상(예산절감)	704	800	△96
자체종합감사 및 상급기관감사 수감	8,300	5,300	3,000
201 일반운영비	8,300	5,300	3,000
01 사무관리비	8,300	5,300	3,000
○ 상급기관 감사 및 자체종합감사 물품	6,200	3,200	3,000
효율적인 조직운영 및 행정혁신의 선도적 역활강화	1,330,713	1,328,421	2,292
조직의 활성화를 위한 공정한 인사관리	711,140	708,848	2,292
201 일반운영비	107,010	113,010	△6,000
01 사무관리비	43,010	44,210	△1,200
○ 인사업무 프린터토너 및 드럼교체 (예산절감)	7,040	8,000	△960
○ 인사업무 사무용품 구입 (예산절감)	1,760	2,000	△240
03 행사운영비	35,200	40,000	△4,800
○ 도시군 공무원 체육대회 (예산절감)	8,800	10,000	△1,200
○ 도시군 청원경찰 한마음대회 (예산절감)	26,400	30,000	△3,600
202 여비	4,620	4,828	△208
01 국내여비	4,620	4,828	△208
○ 파견근무자 여비	1,520	1,728	△208
303 포상금	62,500	54,000	8,500
01 포상금	62,500	54,000	8,500
○ 공로연수 및 명예퇴직공무원 해외연수(부부) 3,000,000원*20명	60,000	54,000	6,000
○ 군정평가 우수부서 포상 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
공무원단체와의 바람직한 노사문화 구현	989,120	1,017,740	△28,620
신명나는 직장분위기 조성	65,880	73,500	△7,620
201 일반운영비	23,672	26,900	△3,228
01 사무관리비	4,488	5,100	△612
○ 자문노무사 수수료(예산절감)	2,112	2,400	△288
○ 노사관계법령 및 비정규직 보호법령교육 메뉴얼(예산절감)	880	1,000	△120
○ 단체교섭추진 교섭위원 급량비(예산절감)	616	700	△84
○ 단체협약 유인물 및 단체협약서 제작(예산절감)	880	1,000	△120
03 행사운영비	19,184	21,800	△2,616
○ 각종행사 및 대회 참가지원(예산절감)	8,800	10,000	△1,200

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 공무원단체와의 바람직한 노사문화 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공무원 한마음 체육대회(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
○ 공무원단체노사활동 워크샵(예산절감)	1,584	1,800	△216
202 여비	32,208	36,600	△4,392
01 국내여비	32,208	36,600	△4,392
○ 각종행사 및 대회참가지원(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
○ 공무원 한마음 체육대회(예산절감)	15,488	17,600	△2,112
○ 공무원단체 노사활동 워크샵 참가(예산절감)	7,920	9,000	△1,080
수요자중심의 복지제도 운영	923,240	944,240	△21,000
303 포상금	923,240	944,240	△21,000
01 포상금	923,240	944,240	△21,000
○ 선택적 복지제도 (단체보험)	172,600	193,600	△21,000
커뮤니티비즈니스사업 추진	4,279,798	4,138,518	141,280
	광 1,250,000	1,250,000	0
	군 3,029,798	2,888,518	141,280
커뮤니티비즈니스사업	739,926	855,618	△115,692
201 일반운영비	45,856	51,700	△5,844
01 사무관리비	29,656	33,700	△4,044
○ 지역공동체 활성화사업 심사위원수당(예산절감)	2,640	3,000	△360
○ 지역공동체 활성화사업 자문위원 수당(예산절감)	4,400	5,000	△600
○ 지역공동체 활성화사업 심사책자 인쇄(공모사업)(예산절감)	880	1,000	△120
○ 지역공동체 활성화사업 현장교육 교재발간(예산절감)	15,840	18,000	△2,160
○ 지역공동체 활성화사업 홍보물 인쇄(예산절감)	2,200	2,500	△300
○ 지역공동체 활성화사업 교육(읍면순회등)현수막제작(예산절감)	1,056	1,200	△144
○ 지역공동체 활성화사업 교육강사수당(예산절감)	2,640	3,000	△360
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○ 완주군 e-shop 시스템 운영 및 관리(예산절감)	16,200	18,000	△1,800
202 여비	12,672	14,400	△1,728
01 국내여비	12,672	14,400	△1,728
○ 지역공동체 활성화사업 공무원 역량강화교육(예산절감)	12,672	14,400	△1,728
207 연구개발비	28,800	32,000	△3,200
02 전산개발비	28,800	32,000	△3,200
○ 완주군 e-shop 시스템 프로그램개발 및 장비구축(예산절감)	28,800	32,000	△3,200
301 일반보상금	22,880	26,000	△3,120

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 커뮤니티비즈니스사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	22,880	26,000	△3,120
○ 지역공동체 활성화사업 현장지도(예산절감)	5,280	6,000	△720
○ 지역공동체 활성화사업 주민현장교육(예산절감)	17,600	20,000	△2,400
307 민간이전	374,200	465,000	△90,800
02 민간경상보조	61,000	50,000	11,000
○ 지역공동체 활성화 사업 (소득상품 및 프로그램개발)	61,000	50,000	11,000
04 민간행사보조	13,200	15,000	△1,800
○ 지역공동체활성화사업 한일포럼개최(예산절감)	13,200	15,000	△1,800
05 민간위탁금	300,000	400,000	△100,000
○ 지역공동체활성화센터 설립운영	300,000	400,000	△100,000
402 민간자본이전	239,000	250,000	△11,000
01 민간자본보조	239,000	250,000	△11,000
○ 지역공동체 활성화 시범사업	239,000	250,000	△11,000
완주군커뮤니티비지니스센터 설립운영	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	군 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
	광 600,000	600,000	0
	군 600,000	600,000	0
01 시설비	1,185,000	1,200,000	△15,000
○ 커뮤니티비지니스센터 내외부시설비	1,185,000	1,200,000	△15,000
	광 600,000	600,000	0
	군 585,000	600,000	△15,000
02 감리비	15,000	0	15,000
○ 커뮤니티비지니스센터 감리비	15,000	0	15,000
파워빌리지사업	743,072	782,900	△39,828
201 일반운영비	21,912	24,900	△2,988
01 사무관리비	21,912	24,900	△2,988
○ 파워빌리지 소식지 인쇄 (예산절감)	17,600	20,000	△2,400
○ 파워빌리지 마을평가위원회 참석수당(예산절감)	1,232	1,400	△168
○ 마을발전 포럼 책자발간(예산절감)	3,080	3,500	△420
207 연구개발비	27,000	51,000	△24,000
01 연구용역비	27,000	36,000	△9,000
○ 마을사업운영 프로그램 진단개발 및 CI개발	21,000	30,000	△9,000
02 전산개발비	0	15,000	△15,000
○ 파워빌리지 홈페이지 제작 및 기능보강	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	94,160	107,000	△12,840
07 민간인국외여비	44,880	51,000	△6,120

부서: 기획관리실
정책: 변화의 새물결 도약하는 완주건설
단위: 커뮤니티비즈니스사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 마을 추진위원 커뮤니티 해외 벤치마킹	44,880	51,000	△6,120
10 행사실비보상금	49,280	56,000	△6,720
○ 마을발전계획 주민교육(예산절감)	22,880	26,000	△3,120
○ 파워빌리지 현장지도(예산절감)	17,600	20,000	△2,400
○ 마을발전 포럼 강사료(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
공동체회사 정책단운영	11,800	0	11,800
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○ 호민관교육 교재제작 30,000원*200부	6,000	0	6,000
○ 호민관 교육 강사료 200,000원*15회	3,000	0	3,000
○ 마을발전 정책협력단 자문회의 수당 70,000원*4회*10명	2,800	0	2,800
마을회사 육성센터	35,000	0	35,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 차량운영비	5,000	0	5,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○ 마을사무장 역량강화교육	15,000	0	15,000
○ 마을 CEO육성 아카데미	15,000	0	15,000
생태정원 가꾸기사업	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
04 민간행사보조	250,000	0	250,000
○ 생태정원 가꾸기마을 콘테스트개최 250,000,000원*1회	250,000	0	250,000
행정운영경비(기획관리실)	7,392,648	7,310,813	81,835
인력운영비	7,259,591	7,159,613	99,978
인력운영비	7,259,591	7,159,613	99,978
101 인건비	410,249	293,474	116,775
02 기타직보수	100,548	0	100,548
○ 고용보험료 (기타직) 7,734,418,080원*1.3/100	100,548	0	100,548
03 무기계약근로자보수	309,701	293,474	16,227
○ 건강보험료 부담금 3,189,175,000원*2.665/100	84,992	71,438	13,554
○ 노인장기요양보험료 부담금 84,992,000원*6.55/100	5,567	2,894	2,673
203 업무추진비	118,027	118,610	△583
04 부서운영업무추진비	4,277	4,860	△583
○ 업무추진비(예산절감)	4,277	4,860	△583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	1,750,207	1,929,207	△179,000
02 성과상여금	1,750,207	1,929,207	△179,000
○ 성과상여금(일반직)	1,631,074	1,810,074	△179,000
304 연금부담금등	4,905,508	4,742,722	162,786
02 국민건강보험금	908,427	745,641	162,786
○ 건강보험금(일반직) 29,979,927,000원*2.665/100	798,966	671,551	127,415
○ 건강보험금(기타직) 2,011,849,640원*2.665/100	53,616	45,066	8,550
○ 노인장기요양 보험료(일반직) 798,966,000원*6.55/100	52,333	27,198	25,135
○ 노인장기요양 보험료(기타직) 53,616,000원*6.55/100	3,512	1,826	1,686
기본경비	133,057	151,200	△18,143
기본경비	133,057	151,200	△18,143
201 일반운영비	64,029	72,760	△8,731
01 사무관리비	52,853	60,060	△7,207
○ 사무관리비(예산절감)	52,853	60,060	△7,207
02 공공운영비	11,176	12,700	△1,524
○ 공공운영비(예산절감)	11,176	12,700	△1,524
202 여비	69,028	78,440	△9,412
01 국내여비	69,028	78,440	△9,412
○ 과 국내여비(예산절감)	37,066	42,120	△5,054
○ 시책추진여비(기획)(예산절감)	5,562	6,320	△758
○ 시책추진여비(예산)(예산절감)	3,168	3,600	△432
○ 시책추진여비 (행정지원)(예산절감)	9,715	11,040	△1,325
○ 시책추진여비(법무감사)(예산절감)	5,174	5,880	△706
○ 시책추진여비(인사교육)(예산절감)	3,802	4,320	△518
○ 시책추진여비(커뮤니티)(예산절감)	4,541	5,160	△619
예 비 비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
예 비 비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
예 비 비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
801 예비비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
01 예비비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
○ 예 비 비	4,017,041	5,065,209	△1,048,168
재무활동(기획관리실)	7,048	0	7,048
보전지출	7,048	0	7,048
국도비반환금	7,048	0	7,048
802 반환금기타	7,048	0	7,048

부서: 기획관리실
정책: 재무활동(기획관리실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,050	0	2,050
○ 2009 일제강점하 피해동원사업	2,050	0	2,050
02 시・도비보조금반환금	4,998	0	4,998
○ 2009 이장상해보험 도비반환	4,998	0	4,998