세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		32,084,395	33,596,851	△1,512,456
	국	257,270	201,178	56,092
	시비	825,080	825,080	0
	구비	31,002,045	32,570,593	△1,568,548
재원관리		958,466	1,914,497	△956,031
예비비		958,466	1,914,497	△956,031
예비비		958,466	1,914,497	△956,031
801 예비비		958,466	1,914,497	△956,031
01 예비비		958,466	1,914,497	△956,031
○예비비	경정 958,466,000원	958,466	1,914,497	△956,031
행정운영경비(기획감사실)		29,368,910	29,925,335	△556,425
	국	197,100	141,008	56,092
	시비	798,868	798,868	0
	구비	28,372,942	28,985,459	△612,517
인력운영비		27,769,010	28,225,435	△456,425
	국	197,100	141,008	56,092
	시비	798,868	798,868	0
	구비	26,773,042	27,285,559	△512,517
인력운영비		27,769,010	28,225,435	△456,425
	국	197,100	141,008	56,092
	시비	798,868	798,868	0
	구비	26,773,042	27,285,559	△512,517
101 인건비		26,160,218	26,616,643	△456,425
	국	197,100	141,008	56,092
	시비	798,868	798,868	0
	구비	25,164,250	25,676,767	△512,517
01 기본급		15,972,259	16,356,629	△384,370
○호봉대상봉급		14,459,550	14,659,550	△200,000
・7급	경정 3,919,382,000원	3,919,382	4,119,382	△200,000
	국	197,100	141,008	56,092
	시비	798,868	798,868	0
	구비	2,923,414	3,179,506	△256,092
○호봉대상상여금		1,037,260	1,221,630	△184,370
・정근수당(1,7월)	경정 1,037,260,000원	1,037,260	1,221,630	△184,370
02 수당		3,703,870	3,753,870	△50,000
○직원시간외근무수당		1,792,291	1,842,291	△50,000
・6급	경정 321,124,000원	321,124	341,124	△20,000
・7급	경정 455,151,000원	455,151	475,151	△20,000
・8급	경정 475,927,000원	475,927	485,927	△10,000
03 정액급식비		1,040,120	1,095,120	△55,000
○정액급식비	경정 1,040,120,000원	1,040,120	1,095,120	△55,000
05 명절휴가비		1,401,955	1,465,955	△64,000
○명절휴가비	경정 1,401,955,000원	1,401,955	1,465,955	△64,000

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
06 가계지원비	2,342,259	2,443,259	△101,000
○가계지원비 경정 2,342,259,000원	2,342,259	2,443,259	△101,000
07 연가보상비	653,955	456,010	197,945
○연가보상비	653,955	456,010	197,945
· 직원연가보상비	653,955	456,010	197,945
- 부구청장 경정 71,864,000원*66%*16/360	2,109	1,450	659
- 국장 경정 328,710,000원*66%*16/360	9,643	6,629	3,014
- 직원 경정 14,449,550,000원*16/360	642,203	447,931	194,272
기본경비	1,599,900	1,699,900	△100,000
기본경비	1,599,900	1,699,900	△100,000
202 여비	1,576,040	1,676,040	△100,000
01 국내여비	1,551,200	1,651,200	△100,000
○기본업무수행여비(구,동직원) 경정 1,551,200,000원	1,551,200	1,651,200	△100,000