

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정기획
 단위: 지역인구정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미혼남녀 인연만들기 행사	20,900	22,000	△1,100
	207 연구개발비	83,600	85,800	△2,200
	01 연구용역비	62,700	63,800	△1,100
	○인구감소지역 대응 계획수립 용역	62,700	63,800	△1,100
	02 전산개발비	20,900	22,000	△1,100
	○인구증가시책 지원금 관리 시스템 구축 용역	20,900	22,000	△1,100
	301 일반보전금	1,090,100	1,136,000	△45,900
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	150,000	△50,000
	○신혼부부 전세자금 대출이자 지원	100,000	150,000	△50,000
	14 기타보상금	990,100	986,000	4,100
	○인구증가 유공 기관·단체 포상	4,100	0	4,100
재정운영		573,774	592,262	△18,488
	도	75,000	75,000	0
	시	498,774	517,262	△18,488
재정운영		323,774	342,262	△18,488
예산관리		164,783	183,271	△18,488
	403 자치단체등자본이전	38,814	57,302	△18,488
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,814	57,302	△18,488
	○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	38,814	57,302	△18,488
공기업 관리		8,431,490	7,980,040	451,450
공기업 운영		8,431,490	7,980,040	451,450
시설관리 공단운영		8,431,490	7,980,040	451,450
	309 전출금	8,320,128	7,868,678	451,450
	01 공사·공단경상전출금	8,320,128	7,868,678	451,450
	○시설관리공단 운영비	8,320,128	7,868,678	451,450
행정운영경비(기획감사담당관)		179,000	177,977	1,023
인력운영비		46,752	45,729	1,023
인력운영비		46,752	45,729	1,023
	101 인건비	46,752	45,729	1,023
	03 공무원(무기계약)근로자보수	46,752	45,729	1,023
	○발간실운영관리	46,752	45,729	1,023
	-기본급	2,765,870원*12월	32,351	840
	-시간외수당	11,999원*150%*30시간*12월	6,324	156
	-연차수당	95,990원*12월	1,125	27
예비비		2,466,189	12,444,000	△9,977,811
예비비		2,466,189	12,444,000	△9,977,811
예비비		2,466,189	12,444,000	△9,977,811
	801 예비비	2,466,189	12,444,000	△9,977,811
	01 일반예비비	117,711	1,000,000	△882,289
	○예비비	117,711	1,000,000	△882,289

부서: 기획감사담당관
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	2,348,478	11,444,000	△9,095,522
○재해 재난 예비비	2,348,478	11,444,000	△9,095,522