

# 2004년도 세출예산안

- 기획감사실, 동소관 -

## 기 획 감 사 실

# 목 차

## I. 예 산 총 괄

## II. 세출예산 규모

### 1. 기획감사실

### 2. 동 소 관

# 2004년도 세출예산안

## I. 예산총괄

### □ 기능 별(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2004년도 예산액	2003년도 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	28,039	24,713	3,326	13.5
일 반 행 정 비	26,078	22,973	3,105	13.5
기 획 관 리	17,005	15,110	1,895	12.5
감 사 관 리	15	9	6	66.7
내 무 행 정	8,773	7,570	1,203	15.9
재 무 행 정	285	284	1	0.4
사 회 개 발 비	51	51	0	0.0
체 육 진 흥 관 리	51	51	0	0.0
경 제 개 발 비	30	20	10	50.0
관 광 및 국 제 교 류	30	20	10	50.0
지 원 및 기 타 경 비	1,880	1,669	211	12.6
지 방 채 상 환	386	363	23	6.3
예 비 비	1,494	1,306	188	14.4

### □ 성 질 별(총괄)

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
28,039	24,504	1,412	537	92	1,494

## II. 세출예산규모

### 1. 기획감사실

#### □ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2004년도 예산액	2003년도 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	18,930	16,808	2,122	12.6
일 반 행 정 비	17,020	15,119	1,901	12.6
기 획 관 리	17,005	15,110	1,895	12.5
감 사 관 리	15	9	6	66.7
경 제 개 발 비	30	20	10	50.0
관 광 및 국 제 교 류	30	20	10	50.0
지 원 및 기 타 경 비	1,880	1,669	211	12.6
지 방 채 상 환	386	363	23	6.3
예 비 비	1,494	1,306	188	14.4

#### □ 성질별

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	예비비
18,930	16,216	713	507	1,494

□ **필수경비** **16,216 백만원**

○ **인 건 비** **14,476 백만원**

• 기 본 급	8,607	• 정 액 수 당	957
• 시간외 근무수당	1,200	• 복리후생비	3,712

○ **기 준 경 비** **1,256 백만원**

• 업 무 추 진 비 (시책, 기타업무추진)	983	• 사회단체 보조금	261
• 예산 성과금	5	• 공익근무 요원 보상	7

○ **기타필수경비** **484 백만원**

• 채 무 상 환 (지 방 체)	386	• 일시사역 인부임	78
• 국 외 여 비	20		

□ **경상사업비** **713 백만원**

• 기 획 관 리	123	• 예 산 운 영	86
• 법 무 관 리	104	• 조 직 통 계 관 리	20
• 감 사 관 리	7	• 국 제 교 류	26
• 전 산 관 리	347		

□ 자산취득비 \_\_\_\_\_ 507백만원

- |                       |     |            |     |
|-----------------------|-----|------------|-----|
| • 컴퓨터(80대)            | 140 | 프린터(10대)   | 9   |
| • 주민등록시스템 장비<br>(16대) | 47  | 정보통신망 장비   | 174 |
| • 재정·민원정보 시스템         | 70  | 전산교육장 장비교체 | 54  |
| • 전산실 냉·난방기 등         | 13  |            |     |

□ 예비비 \_\_\_\_\_ 1,494백만원

## 2. 동소관

## □ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2004년도 예산액	2003년도 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	9,109	7,905	1,204	15.2
일 반 행 정 비	9,058	7,854	1,204	15.3
내 무 행 정	8,773	7,570	1,203	15.9
재 무 행 정	285	284	1	0.4
사 회 개 발 비	51	51	0	0.0
체 육 진 흥 관 리	51	51	0	0.0

## □ 성질별

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비
9,109	8,288	699	30	92





<b>□ 자산취득비</b>	<b>30 백만원</b>
----------------	---------------

• 복 사 기(3대 - 괴정1 · 신평2 · 다대2동)	9
--------------------------------	---

• 민원실 냉 · 난방기(4개동)	15
--------------------	----

• 민원실 의자, 집기류 등(6개동)	6
----------------------	---

<b>□ 투자사업비</b>	<b>92 백만원</b>
----------------	---------------

• 동사보수(9개동)	92
-------------	----