

'99제1회추가경정예산(안)

- 기획감사실, 동소관 -

기 획 감 사 실

I. 기획감사실 예산총괄

1. 기능별 세출규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					1회추경	증감율
계	11,496	100%	10,796	100%	700	6.5%
일반행정부	9,656	84.0	9,003	83.4	653	7.3
기획관리	9,640	83.9	8,987	83.2	653	7.3
감사관리	16	0.1	16	0.2	-	-
지원및기타경비	1,840	16.0	1,793	16.6	47	2.6
지방채상환	643	5.6	596	5.5	47	7.9
예비비	1,197	10.4	1,197	11.1	-	-

2. 성질별 세출내역 _____ 700백만원

필수경비 _____ 653백만원

인건비 _____ 452백만원

· 기본급 414 · 초과근무수당 46

· 일용인부임 Δ8

기준경비 _____ 201백만원

· 연가보상비 205 · 국내여비등 Δ1

· 업무추진비 Δ2 · 기본업무수행급량비 Δ1

경상적경비 _____ 47백만원

· 지방채상환 47

· 규제개혁위원회 참석수당등 2

· 사무전결처리규칙 책자 Δ2

Ⅱ. 동소관 예산총괄

1. 기능별 세출규모

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	
					1회추경	증감율
계	6,416	100%	6,834	100%	△418	△6.1
일반행정비	6,384	99.5	6,799	99.5	△415	△6.1
내무행정	6,191	96.5	6,637	97.1	△446	△6.7
재무행정	193	3.0	162	2.4	31	19.1
사회개발비	32	0.5	35	0.5	△3	△8.6
체육진흥관리	32	0.5	35	0.5	△3	△8.6

2. 성질별 세출내역 _____ △418백만원

필수경비 _____ △42백만원

○ 인건비 _____ △57백만원

· 기본급 △106 · 초과근무수당 49

○ 기준경비 _____ 15백만원

· 부서운영수용비 △8 · 기본업무수행급량비 △6

· 월액여비 △28 · 업무추진비 △38

· 연가보상비 95

경상적경비 _____ △445백만원

· 동기능전환관련경비 14 · 통반장수당및활동비 △456

· 구민체육대회 참가자보상 △3

자산취득비 _____ 38백만원

· 냉난방기 5 · 컴퓨터 20

· 프린트 2 · 책상, 의자등 11

투자사업비 _____ 31백만원

· 괴정1동사 안전진단용역 10

· 동사수선등 21