

기 획 관 리 실

□ 예산증감현황 (일반회계+학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액		기 정 액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
기 획 관 리 실	308,618,305	100.00%	352,747,724	100.00%	△ 44,129,419	△ 12.51%
일반회계	295,091,305	95.62%	343,613,724	97.41%	△ 48,522,419	△ 14.12%
학교용지부담금	13,527,000	4.38%	9,134,000	2.59%	4,393,000	48.10%
기획관실	179,041,117	58.01%	174,192,553	49.38%	4,848,564	2.78%
일반회계	165,514,117	53.63%	165,058,553	46.79%	455,564	0.28%
학교용지부담금	13,527,000	4.38%	9,134,000	2.59%	4,393,000	48.10%
남북협력담당관실	24,799,443	8.04%	24,799,443	7.03%	-	-
예산담당관실	94,725,128	30.69%	143,633,908	40.72%	△ 48,908,780	△ 34.05%
정보화담당관실	9,533,774	3.09%	9,602,977	2.72%	△ 69,203	△ 0.72%
서울사무소	518,843	0.17%	518,843	0.15%	-	-

□ 사업구조별 현황

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 관 리 실	308,618,305	291,136,234	94.34%	1,043,503	0.34%	16,438,568	5.33%
일반회계	295,091,305	277,609,234	94.08%	1,043,503	0.35%	16,438,568	5.57%
학교용지부담금	13,527,000	13,527,000	100.00%	-	-	-	-
기획관실	179,041,117	170,603,886	95.29%	633,105	0.35%	7,804,126	4.36%
일반회계	165,514,117	157,076,886	94.90%	633,105	0.38%	7,804,126	4.72%
학교용지부담금	13,527,000	13,527,000	100.00%	-	-	-	-
남북협력담당관실	24,799,443	23,287,373	93.90%	12,070	0.05%	1,500,000	6.05%
예산담당관실	94,725,128	87,559,309	92.44%	37,435	0.04%	7,128,384	7.53%
정보화담당관실	9,533,774	9,488,589	99.53%	39,127	0.41%	6,058	0.06%
서울사무소	518,843	197,077	37.98%	321,766	62.02%	-	-