세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	6,423,612	6,595,445	△171,833
	시 70,107	70,107	0
	구 6,353,505	6,525,338	△171,833
구정종합기획및건전재정운영	1,154,739	1,201,770	△47,031
	시 70,107	70,107	0
	구 1,084,632	1,131,663	△47,031
열린 행정 구현	414,005	447,742	△33,737
의회운영지원	14,880	15,120	△240
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○기획및의회업무추진(예산절감) 4,560,000	4,560	4,800	△240
조직진단및정책개발	220,753	229,320	△8,567
201 일반운영비	83,488	90,020	△6,532
01 사무관리비	77,488	84,020	△6,532
○일반수용비(예산절감)	63,500	69,500	△6,000
ㅇ구정보고서등제작 3,000,000	3,000	6,000	△3,000
ㅇ구정안내책자제작등 17,000,000	17,000	20,000	△3,000
○운영수당(예산절감)	9,668	10,200	△532
ㅇ지역발전자문위원회참석수당 7,868,000	7,868	8,400	△532
202 여비	84,060	84,800	△740
01 국내여비	14,060	14,800	△740
○관외여비(예산절감)	12,060	12,800	△740
ㅇ구정시책개발및중앙부처회의참석 10,780,000	10,780	11,520	△740
203 업무추진비	49,605	50,900	△1,295
03 시책추진업무추진비	49,605	50,900	△1,295
○구정업무기획조정및조직관리(예산절감) 24,605,000	24,605	25,900	△1,295
행정자료실및발간실운영	21,868	24,742	△2,874
201 일반운영비	21,868	24,742	△2,874
01 사무관리비	20,868	23,742	△2,874
○일반수용비(예산절감)	20,868	23,742	△2,874
ㅇ행정자료및도서구입 1,626,000	1,626	4,500	△2,874
지방행정역량강화	71,364	79,260	△7,896
201 일반운영비	67,272	74,580	△7,308
01 사무관리비	65,772	73,080	△7,308
○일반수용비(예산절감)	25,692	33,000	△7,308
ㅇ우수사례책자제작 3,692,000	3,692	11,000	△7,308
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관외여비(예산절감)	2,592	2,880	△288
ㅇ정책연구개발자료수집 672,000	672	960	△288
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
09 행사실비보상금	1,500	1,800	△300
○구정참여평가단분과별간담회및현장방문(예산절감) 1,500,000	1,500	1,800	△300
지역발전시책추진	21,908	32,020	△10,112
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○지역발전주민참여토론회운영(예산절감) 20,000,000	20,000	30,000	△10,000
202 여비	1,008	1,120	△112
01 국내여비	1,008	1,120	△112
○관외여비(예산절감)	848	960	△112
ㅇ지역발전주민참여토론회추진 848,000	848	960	△112
성과관리시스템 운영	26,232	27,280	△1,048
201 일반운영비	20,632	21,680	△1,048
01 사무관리비	9,432	10,480	△1,048
○운영수당(예산절감)	6,552	7,600	△1,048
ㅇ성과관리직무교육 2,952,000	2,952	4,000	△1,048
자치분권촉진	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	32,500	35,000	△2,500
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○운영수당(예산절감)	3,600	4,000	△400
ㅇ자치분권협의회참석수당 3,600,000	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	18,900	21,000	△2,100
○찾아가는분권학교운영(예산절감) 18,900,000	18,900	21,000	△2,100
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○찾아가는분권학교운영(예산절감) 4,500,000	4,500	5,000	△500
지식행정 활성화	25,757	27,330	△1,573
창의실용제안제도운영	17,497	18,530	△1,033
201 일반운영비	6,651	7,390	△739
01 사무관리비	4,651	5,390	△739
○일반수용비(예산절감)	761	1,500	△739
ㅇ제안제도업무추진 761,000	761	1,500	△739
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○관내여비(예산절감)	1,296	1,440	△144

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 지식행정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주민·공무원제안제도홍보 1,296,000	1,296	1,440	△144
301 일반보상금	5,200	5,350	△150
09 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○으뜸서구생각토론한마당사회자등사례금(예산절감) 1,350,000	1,350	1,500	△150
학습동아리 운영	8,260	8,800	△540
201 일반운영비	6,060	6,600	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○일반수용비(예산절감)	1,260	1,800	△540
ㅇ연구활동지원소모품비 1,260,000	1,260	1,800	△540
건전재정운영	386,592	395,484	△8,892
예산편성운영및재정공시	126,592	135,484	△8,892
201 일반운영비	64,188	71,320	△7,132
01 사무관리비	64,188	71,320	△7,132
○일반수용비(예산절감)	44,100	49,000	△4,900
ㅇ예산편성	42,300	47,000	△4,700
· 본예산서제작 60,000*150부*90%	8,100	9,000	△900
· 추경예산서제작 40,000*150부*3회*90%	16,200	18,000	△1,800
· 예산편성운영기준및매뉴얼제작 50,000*150부*90%	6,750	7,500	△750
· 성과계획서제작 40,000*150부*90%	5,400	6,000	△600
· 성인지예산서제작 30,000*100부*90%	2,700	3,000	△300
· 재정현황및재정공시책자제작등 3,000,000*90%	2,700	3,000	△300
· 예산업무질의회신사례집구입 10,000*50부*90%	450	500	△50
ㅇ주민참여예산제도및예산학교운영 1,000,000*90%	900	1,000	△100
ㅇ주민참여예산제책자발간 1,000,000*90%	900	1,000	△100
○운영수당(예산절감)	14,040	15,600	△1,560
ㅇ지방재정계획심의위원회참석수당 100,000*7명*3회*90%	1,890	2,100	△210
ㅇ지방보조금심의위원회참석수당 100,000*10명*6회*90%	5,400	6,000	△600
ㅇ지방재정공시심의위원회참석수당 100,000*7명*1회*90%	630	700	△70
ㅇ주민참여예산위원회참석수당 100,000*62명*1회*90%	5,580	6,200	△620
ㅇ주민참여예산교육강사수당 300,000*2회*90%	540	600	△60
○급량비(예산절감)	6,048	6,720	△672
ㅇ예산편성업무추진특근급식 8,000*5명*120일*90%	4,320	4,800	△480

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ지방재정공시자료작성특근급식 8,000*3명*20일*90%	432	480	△48
ㅇ주민참여예산제도운영특근급식 8,000*3명*20일*90%	432	480	△48
ㅇ지방보조사업추진특근급식 8,000*3명*40일*90%	864	960	△96
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○관내여비(예산절감)	3,600	4,000	△400
ㅇ주요현안사업현장방문및추진상황점검 20,000*3명*30일*90%	1,620	1,800	△180
ㅇ공무직노조임금협상 20,000*1명*50일*90%	900	1,000	△100
ㅇ투자사업현지확인등 20,000*2명*30일*90%	1,080	1,200	△120
○관외여비(예산절감)	5,040	5,600	△560
ㅇ국비및특별교부세확보중앙부처방문 80,000*3명*2일*3회*90%	1,296	1,440	△144
ㅇ지방자치단체예산편성지침시달회의참석 80,000*3명*2일*1회*90%	432	480	△48
ㅇ재정운영및예산효율화우수지자체벤치마킹 80,000*3명*3일*2회*90%	1,296	1,440	△144
ㅇ재정관련시스템교육및기금운용교육참석 80,000*2명*2일*4회*90%	1,152	1,280	△128
ㅇ교부세산정및지방채업무합동집무교육등 80,000*2명*2일*3회*90%	864	960	△96
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○건전재정운영및재정력확충(예산절감) 4,800,000*95%	4,560	4,800	△240
301 일반보상금	5,040	5,600	△560
09 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○주민참여예산지역회의개최(예산절감) 3,600,000*90%	3,240	3,600	△360
○주민참여예산위원회전체회의등개최(예산절감) 2,000,000*90%	1,800	2,000	△200
법규정비 및 행정쟁송 수행	191,914	192,140	△226
법제관리	7,154	7,380	△226
201 일반운영비	6,020	6,120	△100
01 사무관리비	6,020	6,120	△100
○일반수용비(예산절감)	4,100	4,200	△100
ㅇ조례공모안내홍보물제작 1,900,000	1,900	2,000	△100
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○관외여비(예산절감)	574	700	△126

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 법규정비 및 행정쟁송 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ법제,소송담당자교육참석 574,000	574	700	△126
정확한 통계조사 및 인구정책 추진	136,471	139,074	△2,603
	시 70,107	70,107	0
	구 66,364	68,967	△2,603
통계조사업무추진	14,909	16,512	△1,603
201 일반운영비	14,429	16,032	△1,603
01 사무관리비	14,429	16,032	△1,603
○일반수용비(예산절감)	13,597	15,200	△1,603
ㅇ통계연보발간 5,597,000	5,597	7,200	△1,603
인구정책 추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	4,360	5,360	△1,000
01 사무관리비	4,360	5,360	△1,000
○일반수용비(예산절감)	4,000	5,000	△1,000
ㅇ인구정책관련주민인식개선홍보물제작 4,000,000	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(기획실)	378,389	381,691	△3,302
기본경비	137,306	140,608	△3,302
기본경비	137,306	140,608	△3,302
201 일반운영비	27,948	29,178	△1,230
01 사무관리비	26,748	27,978	△1,230
○일반수용비(예산절감)	18,300	19,530	△1,230
ㅇ각종유인물발간용지 4,390,000	4,390	5,620	△1,230
203 업무추진비	39,358	41,430	△2,072
01 기관운영업무추진비	34,798	36,630	△1,832
○부구청장(예산절감) 34,798,000	34,798	36,630	△1,832
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○30인이하(예산절감) 4,560,000	4,560	4,800	△240
예비비	2,000,000	2,121,500	△121,500
예비비	2,000,000	2,121,500	△121,500
예비비	2,000,000	2,121,500	△121,500
801 예비비	2,000,000	2,121,500	△121,500
03 내부유보금	0	121,500	△121,500
○내부유보금 0	0	121,500	△121,500