세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 선진시정 구축기반 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	3,340,742	8,535,241	△5,194,499
선진모범 시정 구현	419,640	429,170	△9,530
선진시정 구축기반 확립	280,136	274,460	5,676
시정 기획 · 조정 및 의회협력	56,000	63,000	△7,000
201 일반운영비	53,000	60,000	△7,000
01 사무관리비	53,000	60,000	△7,000
○일반수용비	53,000	60,000	△7,000
-계룡시정 홍보책자 제작(예산절감)	16,750	20,000	△3,250
-주요업무실천계획 인쇄(예산절감)	3,400	4,000	△600
-상하반기 주요업무추진상황 보고서 인쇄(예산절감)	3,400	4,000	△600
-의회행정사무감사 제출 자료 인쇄(예산절감)	4,250	5,000	△750
-시책구상보고회 회의 자료 인쇄(예산절감)	1,700	2,000	△300
-정책 및 현안 보고자료 등 인쇄(예산절감)	4,250	5,000	△750
-각종 보고회 등 행정자료 제작(예산절감)	4,250	5,000	△750
정책개발 육성	22,546	24,760	△2,214
201 일반운영비	10,546	12,760	△2,214
01 사무관리비	5,546	7,760	△2,214
○일반수용비	1,400	2,000	△600
-위원회 운영 회의자료 유인 등(예산절감)	1,400	2,000	△600
○운영수당	4,146	5,760	△1,614
-정책자문단 참석수당(예산절감)	3,058	4,480	△1,422
-정책자문단 참석실비(예산절감)	1,088	1,280	△192
창의실용 교육 및 홍보	19,050	23,000	△3,950
201 일반운영비	19,050	23,000	△3,950
01 사무관리비	19,050	23,000	△3,950
○위탁교육비	19,050	23,000	△3,950
-창의실용 위탁교육비(예산절감)	16,500	20,000	△3,500
-창의전문가 초청특강(예산절감)	2,550	3,000	△450
창의실용 증진 및 장려	32,540	23,700	8,840
201 일반운영비	16,050	5,000	11,050
01 사무관리비	16,050	5,000	11,050
○창의실용 학습동아리 컨설팅(예산절감)	4,050	5,000	△950
○시정발전 역량강화 워크숍 4,000,000원*3개부서	12,000	0	12,000
202 여비	10,990	13,200	△2,210
01 국내여비	10,990	13,200	△2,210
○워크숍, 설명회, 연찬회, 교육 등 업무추진(예산절감)	3,570	4,200	△630
○부서별 기획연수 벤치마킹 운영(예산절감)	7,420	9,000	△1,580

부서: 기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 선진시정 구축기반 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인구유입 시책추진	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○전입세대 제대군인 정착금 지원			
200,000원*50명	10,000	0	10,000
깨끗한 공직자 · 클린 계룡 구현	25,308	23,420	1,888
투명하고 신뢰받는 열린감사 구현	18,355	15,240	3,115
201 일반운영비	9,250	5,000	4,250
01 사무관리비	9,250	5,000	4,250
○일반수용비	9,250	5,000	4,250
-감사업무편람 인쇄 등(예산절감)	2,550	3,000	△450
-청렴의식 향상 홍보물 제작 등(예산절감)	1,700	2,000	△300
-청렴 자가학습시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	5,305	6,240	△935
01 국내여비	5,305	6,240	△935
○감사업무추진	5,305	6,240	△935
- 감사업무 추진(관내)(예산절감)	1,377	1,620	△243
- 감사업무 추진(관외)(예산절감)	3,035	3,570	△535
- 감사관련 각종 회의(교육) 참석(예산절감)	893	1,050	△157
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○감사업무추진(예산절감)	1,800	2,000	△200
공직자 재산 등록	1,292	1,520	△228
201 일반운영비	1,292	1,520	△228
01 사무관리비	1,292	1,520	△228
○일반수용비	572	800	△228
-금융기관 금융거래 정보 통보비용(예산절감)	572	800	△228
시민의 행정감사 참여 확대	1,836	2,160	△324
201 일반운영비	1,836	2,160	△324
01 사무관리비	1,836	2,160	△324
○운영수당	1,836	2,160	△324
-명예감사관 참석수당(예산절감)	476	560	△84
-명예감사관 참석실비(예산절감)	136	160	△24
-명예감사관 간담회 참석수당(예산절감)	952	1,120	△168
-명예감사관 간담회 참석실비(예산절감)	272	320	△48
시민고충처리 위원회 운영	3,825	4,500	△675
201 일반운영비	3,825	4,500	△675
01 사무관리비	3,825	4,500	△675
○운영수당	3,825	4,500	△675

부서: 기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 깨끗한 공직자 · 클린 계룡 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시민고충처리위원 참석수당(예산절감)	2,975	3,500	△525
-시민고충처리위원 참석실비(예산절감)	850	1,000	△150
신뢰받는 법무행정 구현	32,402	38,650	△6,248
시민편익 위주의 법규 운용	4,335	5,100	△765
201 일반운영비	3,315	3,900	△585
01 사무관리비	3,315	3,900	△585
○일반수용비	1,700	2,000	△300
-소송실무 교육 교재 제작(예산절감)	1,700	2,000	△300
○운영수당	1,615	1,900	△285
-청문주재자 여비지급(예산절감)	595	700	△105
-청문주재자 참석실비(예산절감)	170	200	△30
-청문도우미 수당(예산절감)	850	1,000	△150
202 여비	1,020	1,200	△180
01 국내여비	1,020	1,200	△180
○법무 및 송무 업무추진(예산절감)	1,020	1,200	△180
완벽한 소송사무 수행	28,067	33,550	△5,483
201 일반운영비	23,067	28,550	△5,483
01 사무관리비	22,217	27,550	△5,333
○일반수용비	22,217	27,550	△5,333
-소송수행 변호사 수임료 등(예산절감)	17,417	22,750	△5,333
02 공공운영비	850	1,000	△150
○소송수행 송달료 등 기타공과금(예산절감)	850	1,000	△150
평가활동강화	22,420	23,200	△780
성과 평가 운영	22,420	23,200	△780
201 일반운영비	11,230	11,800	△570
01 사무관리비	3,230	3,800	△570
○일반수용비	1,700	2,000	△300
-위원회 운영 회의자료 인쇄 등(예산절감)	850	1,000	△150
-정부3.0 홍보 현수막, 전단지 등(예산절감)	850	1,000	△150
○운영수당	1,530	1,800	△270
-자체평가위원회 참석수당(예산절감)	1,190	1,400	△210
-자체평가위원회 참석실비(예산절감)	340	400	△60
202 여비	1,190	1,400	△210
01 국내여비	1,190	1,400	△210
○워크숍, 연찬회 참석 및 정부 3.0 벤치마킹(예산절감)	1,190	1,400	△210
공공기관 유치 지원	5,540	6,400	△860
공공기관 유치 활동 지원	5,540	6,400	△860
201 일반운영비	1,700	2,000	△300

부서: 기획감사실
정책: 선진모범 시정 구현
단위: 공공기관 유치 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○일반수용비	1,700	2,000	△300
- 전단지,현수막,책자 제작 등(예산절감)	1,700	2,000	△300
202 여비	2,040	2,400	△360
01 국내여비	2,040	2,400	△360
○공공기관유치 활동 지원	2,040	2,400	△360
- 관내여비(예산절감)	850	1,000	△150
- 관외여비(예산절감)	1,190	1,400	△210
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공공기관 유치활동 지원 업무추진(예산절감)	1,800	2,000	△200
민군 화합 및 우호 협력	53,834	63,040	△9,206
민군 행정 협력 강화	19,784	24,040	△4,256
201 일반운영비	14,984	19,240	△4,256
01 사무관리비	14,270	18,400	△4,130
○일반수용비	13,046	16,960	△3,914
-정책협의회등 사무용품구입 및 회의자료인쇄(예산절감)	2,400	3,000	△600
-6.25참전국 국기 구입 및 유지관리(예산절감)	7,046	9,360	△2,314
-국군의 날 행사등 국방모범도시 홍보물 제작(예산절감)	3,000	4,000	△1,000
○운영수당	1,224	1,440	△216
-정책협의회 위원회 참석수당(예산절감)	952	1,120	△168
-정책협의회 위원회 참석실비(예산절감)	272	320	△48
02 공공운영비	714	840	△126
○공중부양 전투기 전기요금(예산절감)	714	840	△126
계룡대와의 상생·화합 행사 운영	29,050	34,000	△4,950
201 일반운영비	28,050	33,000	△4,950
01 사무관리비	25,500	30,000	△4,500
○장교합동 임관식 지원(예산절감)	25,500	30,000	△4,500
03 행사운영비	2,550	3,000	△450
○계룡대와의 한마음 화합행사 운영(예산절감)	2,550	3,000	△450
건전재정 운영	209,590	149,271	60,319
건전재정 운영	209,590	149,271	60,319
예산 편성관리	94,035	80,971	13,064
201 일반운영비	35,105	37,871	△2,766
01 사무관리비	35,105	37,871	△2,766
○일반수용비	27,236	29,111	△1,875
-예산안 및 예산서 인쇄(예산절감)	20,125	22,000	△1,875

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	7,869	8,760	△891
-지방보조금 심의위원회 참석수당(예산절감)	2,142	2,520	△378
-지방보조금 심의위원회 참석실비(예산절감)	612	720	△108
-재정계획 및 재정공시 심의위원회 참석수당(예산절감)	1,785	2,100	△315
-재정계획 및 재정공시 심의위원회 참석실비(예산절감)	510	600	△90
202 여비	18,000	0	18,000
04 국제화여비	18,000	0	18,000
○지방재정집행 우수기관 선정 유공자 포상 600,000원*30명	18,000	0	18,000
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○국도비 예산확보 및 현안 업무추진(예산절감)	11,700	13,000	△1,300
207 연구개발비	9,300	10,000	△700
02 전산개발비	9,300	10,000	△700
○재정정보공개시스템 구입(예산절감)	9,300	10,000	△700
405 자산취득비	7,330	7,500	△170
01 자산및물품취득비	7,330	7,500	△170
○재정정보공개시스템 구축 서버 구입	7,330	7,500	△170
예산운용 합동집무	15,555	18,300	△2,745
202 여비	15,555	18,300	△2,745
01 국내여비	15,555	18,300	△2,745
○교부세 산정 도 및 중앙 합동작업(예산절감)	2,975	4,200	△1,225
○예산관련 각종 회의 및 교육참석(예산절감)	1,400	1,960	△560
○예산관련 업무추진(예산절감)	7,680	8,640	△960
국도비 예산 확보 및 시정현안 업무추진 지원 강화	100,000	50,000	50,000
201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○일반수용비	30,000	15,000	15,000
-국도비 예산확보 및 현안 업무추진(POOL)	30,000	15,000	15,000
202 여비	50,000	25,000	25,000
01 국내여비	50,000	25,000	25,000
○국도비 예산확보 및 현안 업무추진(POOL)	50,000	25,000	25,000
203 업무추진비	20,000	10,000	10,000
03 시책추진업무추진비	20,000	10,000	10,000
○국도비 예산확보 및 현안 업무추진(POOL)	20,000	10,000	10,000
예비비 운용	1,597,023	7,823,130	△6,226,107
예비비 운용	1,597,023	7,823,130	△6,226,107

부서: 기획감사실
정책: 예비비 운용
단위: 예비비 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	1,597,023	7,823,130	△6,226,107
801 예비비	1,597,023	7,823,130	△6,226,107
03 내부유보금	1,262,668	7,488,775	△6,226,107
○내부유보금	1,262,668	7,488,775	△6,226,107
행정운영경비(기획감사실)	114,489	133,670	△19,181
인력운영비	45,549	59,562	△14,013
인력운영비	45,549	59,562	△14,013
101 인건비	45,549	59,562	△14,013
01 보수	45,339	59,352	△14,013
○시간외근무수당	45,339	59,352	△14,013
-6급	14,561	21,696	△7,135
-7급	22,425	27,437	△5,012
-8급	5,753	7,038	△1,285
-9급	2,600	3,181	△581
기본경비	68,940	74,108	△5,168
기본경비	68,940	74,108	△5,168
201 일반운영비	16,820	19,788	△2,968
01 사무관리비	16,820	19,788	△2,968
○일반수용비	4,682	5,508	△826
-기본사무용품비(예산절감)	4,682	5,508	△826
○급량비	12,138	14,280	△2,142
-일반직(예산절감)	12,138	14,280	△2,142
203 업무추진비	46,000	48,200	△2,200
01 기관운영업무추진비	41,800	44,000	△2,200
○부시장(예산절감)	38,665	40,700	△2,035
○기획감사실장(예산절감)	3,135	3,300	△165
재무활동(지방채상환기금)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
지방채상환기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○지방채상환기금 전출금 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000