세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 구정종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	94,027,239	78,299,592	15,727,647
	국 1,885	1,885	0
	시 15,655	15,655	0
	구 94,009,699	78,282,052	15,727,647
구정운영의 지원체계 강화	295,348	400,774	△105,426
	시 15,655	15,655	0
	구 279,693	385,119	△105,426
구정종합기획	62,872	82,172	△19,300
기획 및 정책 운영	16,372	25,672	△9,300
201 일반운영비	15,572	24,872	△9,300
01 사무관리비	7,572	16,872	△9,300
○주요업무보고 등 책자유인 경정 3,500,000원	3,500	12,000	△8,500
○시책홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
효율적인 위원회 운영	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○위원회 회의 참석수당(구본청) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
관학협력 추진	1,500	6,500	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○관학협력사업 연구결과 발표대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
구정업무 평가 운영	49,405	102,862	△53,457
주요업무 자체평가 시행	15,719	20,152	△4,433
303 포상금	12,967	17,400	△4,433
01 포상금	12,967	17,400	△4,433
○자체평가 우수성과 시상금	6,767	8,000	△1,233
- 우수팀 경정 2,767,000원	2,767	4,000	△1,233
○공무원 인센티브 경정 1,800,000원	1,800	5,000	△3,200
구정발전과제 발굴 및 운영	33,686	82,710	△49,024
201 일반운영비	14,624	37,010	△22,386
01 사무관리비	4,690	7,010	△2,320
○과제발굴 수용비 경정 1,800,000원	1,800	3,400	△1,600
○동아리 연구활동 급량비 경정 1,240,000원	1,240	1,960	△720
03 행사운영비	9,934	30,000	△20,066
○동아리 워크숍 경정 4,161,900원	4,162	6,000	△1,838
○화도진 토론회 경정 5,772,000원	5,772	24,000	△18,228
202 여비	8,000	20,000	△12,000
01 국내여비	8,000	20,000	△12,000

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 구정업무 평가 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정발전과제 발굴여비 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
301 일반보상금	2,462	16,600	△14,138
09 행사실비보상금	522	3,600	△3,078
○화도진 토론회 추진 경정 522,000원	522	3,600	△3,078
12 기타보상금	1,940	13,000	△11,060
○온라인 정책토론방 시상금 경정 940,000원	940	12,000	△11,060
303 포상금	7,600	8,100	△500
01 포상금	7,600	8,100	△500
○동아리 연구발표대회 시상금	2,500	3,000	△500
-노력 경정 500,000원*3개팀	1,500	2,000	△500
효율적인 예산운영	52,912	61,099	△8,187
	시 1,500	1,500	0
	구 51,412	59,599	△8,187
예산편성 운영	46,831	50,919	△4,088
201 일반운영비	28,233	29,431	△1,198
01 사무관리비	27,045	28,045	△1,000
○세입,세출예산서 인쇄	19,800	20,800	△1,000
-추경예산 경정 13,400,000원	13,400	14,400	△1,000
02 공공운영비	1,188	1,386	△198
○세입세출예산 공개시스템 유지보수 경정 1,188,000원	1,188	1,386	△198
202 여비	726	2,400	△1,674
01 국내여비	726	2,400	△1,674
○예산업무 작업 등 여비 경정 726,000원	726	2,400	△1,674
203 업무추진비	1,184	1,400	△216
03 시책추진업무추진비	1,184	1,400	△216
○효율적 재정운영 경정 1,184,000원	1,184	1,400	△216
303 포상금	0	1,000	△1,000
01 포상금	0	1,000	△1,000
○지방보조금 부정수급신고 포상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
주민참여예산운영	6,081	10,180	△4,099
	시 1,500	1,500	0
	구 4,581	8,680	△4,099
201 일반운영비	2,401	6,500	△4,099
	시 1,500	1,500	0
	구 901	5,000	△4,099
01 사무관리비	470	2,000	△1,530
○주민참여예산제 운영	470	2,000	△1,530
-주민참여예산 심의자료 유인 경정 235,000원	235	1,000	△765
-주민참여예산 홍보물 제작 경정 235,000원	235	1,000	△765

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,931	4,500	△2,569
○주민참여예산학교 운영 경정 431,000원	431	3,000	△2,569
공통경비의 통합관리	13,118	17,000	△3,882
P00L예산 관리	13,118	17,000	△3,882
201 일반운영비	8,460	10,000	△1,540
01 사무관리비	8,460	10,000	△1,540
○P00L 일반운영비 경정 8,460,000원	8,460	10,000	△1,540
202 여비	670	3,000	△2,330
01 국내여비	670	3,000	△2,330
○P00L 국내여비 경정 670,000원	670	3,000	△2,330
405 자산취득비	3,988	4,000	△12
01 자산및물품취득비	3,988	4,000	△12
○P00L 자산취득비 경정 3,988,000원	3,988	4,000	△12
생산적인 법무 및 의회 운영	29,950	40,550	△10,600
효율적인 법무업무 수행	23,780	34,380	△10,600
201 일반운영비	22,580	32,380	△9,800
01 사무관리비	22,580	32,380	△9,800
○소송수행업무 대행수수료 경정 10,200,000원	10,200	20,000	△9,800
303 포상금	200	1,000	△800
01 포상금	200	1,000	△800
○소송수행자 포상금 경정 200,000원*1건	200	1,000	△800
정확하고 유용한 통계조사	64,772	72,872	△8,100
	시 14,155	14,155	0
	구 50,617	58,717	△8,100
사업체 기초통계 조사	32,009	32,309	△300
	시 14,155	14,155	0
	구 17,854	18,154	△300
202 여비	0	300	△300
01 국내여비	0	300	△300
○사업체여비 경정 0원	0	300	△300
사회지표조사	27,658	35,458	△7,800
101 인건비	9,624	12,424	△2,800
04 기간제근로자등보수	9,624	12,424	△2,800
○사회지표 인부임 경정 9,053,000원	9,053	10,353	△1,300
○4대보험 부담금 경정 571,000원	571	2,071	△1,500
201 일반운영비	18,034	23,034	△5,000
01 사무관리비	18,034	23,034	△5,000
○사회지표조사 보고서 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 투명한 감사행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투명한 감사행정 구현	22,319	24,219	△1,900
청렴한 공직자상 확립	15,719	17,619	△1,900
201 일반운영비	8,540	9,440	△900
01 사무관리비	8,540	9,440	△900
○재산등록자 금융기관 거래정보 통보비용 경정 100,000원	100	1,000	△900
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○공무원부조리신고 보상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
규제개혁의 지원체계 강화	1,111	2,300	△1,189
효과적인 규제개혁 추진	1,111	2,300	△1,189
규제개혁 기반 구축	1,111	2,300	△1,189
201 일반운영비	611	1,300	△689
01 사무관리비	611	1,300	△689
○규제개혁 교육 강사수당 경정 0원	0	500	△500
○규제개혁추진 관련 자료 제작 경정 311,000원	311	500	△189
303 포상금	500	1,000	△500
01 포상금	500	1,000	△500
○규제개선우수과제 발굴 공무원 시상금 경정 500,000원	500	1,000	△500
효율적인 정보시스템 및 보안관리	867,134	888,242	△21,108
	국 1,885	1,885	0
	구 865,249	886,357	△21,108
유비쿼터스 전자정부 구현	867,134	888,242	△21,108
	국 1,885	1,885	0
	구 865,249	886,357	△21,108
정보시스템 운영	398,390	417,518	△19,128
201 일반운영비	254,490	273,618	△19,128
01 사무관리비	28,800	30,585	△1,785
○정보화교육 강사료 경정 22,800,000원	22,800	24,585	△1,785
02 공공운영비	225,690	243,033	△17,343
○시설장비유지비	203,350	220,693	△17,343
-업무용 전산장비 유지보수비 경정 69,500,000원	69,500	74,965	△5,465
-네트워크 및 보안장비 유지보수비 경정 75,650,000원	75,650	84,000	△8,350
-구 전자결재시스템 및 부대장비 유지보수비 경정 25,200,000원	25,200	27,000	△1,800
-홈페이지 시스템 유지보수비 경정 33,000,000원	33,000	34,728	△1,728

부서: 기획감사실
정책: 효율적인 정보시스템 및 보안관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보서비스 기반 확충	460,738	462,718	△1,980
405 자산취득비	457,738	459,718	△1,980
01 자산및물품취득비	457,738	459,718	△1,980
○보안관제시스템 교체 경정 39,420,000원	39,420	40,000	△580
○서버실 에어컨 교체 경정 3,630,000원	3,630	4,000	△370
○전자책(e-book)변환 솔루션 교체 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
○보건소 VPN장비 교체 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
행정운영경비(기획감사실)	68,224	89,224	△21,000
기본경비(기획감사실)	34,714	55,714	△21,000
기본경비(기획감사실)	34,714	55,714	△21,000
202 여비	4,200	25,200	△21,000
01 국내여비	4,200	25,200	△21,000
○부서운영 국내여비 경정 600,000원	600	21,600	△21,000
재무활동(기획감사실)	74,170,000	4,170,000	70,000,000
내부거래지출(기획감사실)	70,000,000	0	70,000,000
재정안정화기금 기금전출금(기획감사실)	70,000,000	0	70,000,000
702 기금전출금	70,000,000	0	70,000,000
01 기금전출금	70,000,000	0	70,000,000
○재정안정화기금 전출금 70,000,000,000원	70,000,000	0	70,000,000
예비비	18,625,422	72,749,052	△54,123,630
예비비	18,625,422	72,749,052	△54,123,630
예비비	18,625,422	72,749,052	△54,123,630
801 예비비	18,625,422	72,749,052	△54,123,630
02 재해·재난목적예비비	16,625,422	69,349,572	△52,724,150
○재해·재난목적예비비 경정 16,625,422,000원	16,625,422	69,349,572	△52,724,150
03 내부유보금	0	1,399,480	△1,399,480
○내부유보금 경정 0원	0	1,399,480	△1,399,480