# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 22,153,855 | 9,267,299 | 12,886,556 |
| | 시 47,285 | 47,285 | 0 |
| | 구 22,106,570 | 9,220,014 | 12,886,556 |
| 지방행정 역량 강화 | 1,969,833 | 1,915,583 | 54,250 |
| | 시 47,285 | 47,285 | 0 |
| | 구 1,922,548 | 1,868,298 | 54,250 |
| 구정정책 기획 조정 | 139,289 | 118,539 | 20,750 |
| 주요업무 및 정책수립 | 90,389 | 76,139 | 14,250 |
| 201 일반운영비 | 72,889 | 66,139 | 6,750 |
| 01 사무관리비 | 72,310 | 65,560 | 6,750 |
| ○직원 뱃지 제작 | 6,750 | 0 | 6,750 |
| -일반형 2,100원*1,500개 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| -자석형 2,400원*1,500개 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 207 연구개발비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 02 전산개발비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○주요투자사업 디지털 현황판 구축 7,500,000원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 정부3.0 행정서비스 | 16,770 | 10,270 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 13,270 | 8,270 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 13,270 | 8,270 | 5,000 |
| ○정부3.0 체험마당 전시관 설치운영 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| ○국민디자인단 워크숍 참석 50,000원*10명*2팀*2회 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 경쟁력있는 정책 개발 | 377,160 | 343,660 | 33,500 |
| 구정 주요정책 평가 | 265,100 | 231,600 | 33,500 |
| 201 일반운영비 | 43,400 | 29,900 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 43,400 | 29,900 | 13,500 |
| ○합동평가 등 외부 컨설팅 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○평가대상 사업 자료 인쇄 및 PPT제작 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 202 여비 | 11,200 | 1,200 | 10,000 |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지자체 합동평가 유공자 벤치마킹 5,000,000원*2명 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 303 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○정부평가수상업무 우수 부서 포상금 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 기획예산실
정책: 성과지향의 계획재정 운영
단위: 일반 재정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성과지향의 계획재정 운영 | 2,488,735 | 2,413,341 | 75,394 |
| 일반 재정 지원 | 2,488,735 | 2,413,341 | 75,394 |
| 효율적 예산운영 | 78,420 | 76,620 | 1,800 |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| ○예산담당공무원 수행활동비 150,000원*6명*12월 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| 도시관리공단 전출금 | 2,289,165 | 2,215,571 | 73,594 |
| 309 전출금 | 2,005,515 | 1,936,721 | 68,794 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,005,515 | 1,936,721 | 68,794 |
| ○경영기획,지원팀 경상전출금 2,005,515,000원 | 2,005,515 | 1,936,721 | 68,794 |
| 404 공사공단자본전출금 | 283,650 | 278,850 | 4,800 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 283,650 | 278,850 | 4,800 |
| ○경영기획,지원팀 자본전출금 283,650,000원 | 283,650 | 278,850 | 4,800 |
| 예비비 | 17,351,782 | 4,604,365 | 12,747,417 |
| 예비비 | 17,351,782 | 4,604,365 | 12,747,417 |
| 예비비 | 17,351,782 | 4,604,365 | 12,747,417 |
| 801 예비비 | 17,351,782 | 4,604,365 | 12,747,417 |
| 01 일반예비비 | 3,820,000 | 3,331,191 | 488,809 |
| ○일반 예비비 3,820,000,000원 | 3,820,000 | 3,331,191 | 488,809 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 13,420,782 | 1,200,000 | 12,220,782 |
| ○재해.재난목적 예비비 13,420,782,000원 | 13,420,782 | 1,200,000 | 12,220,782 |
| 03 내부유보금 | 111,000 | 73,174 | 37,826 |
| ○내부유보금(의회삭감액) 111,000,000원 | 111,000 | 73,174 | 37,826 |
| 행정운영경비(기획예산실) | 343,248 | 334,010 | 9,238 |
| 인력운영비(기획예산실) | 237,318 | 228,080 | 9,238 |
| 인력운영비 | 237,318 | 228,080 | 9,238 |
| 101 인건비 | 237,318 | 228,080 | 9,238 |
| 01 보수 | 141,516 | 136,866 | 4,650 |
| ○시간외근무수당 10,682원*24명*46시간*12월 | 141,516 | 136,866 | 4,650 |
| 02 기타직보수 | 95,802 | 91,214 | 4,588 |
| ○구정홍보 일반임기제공무원(7급) | 52,195 | 47,607 | 4,588 |
| -연봉 42,515,000원*1명 | 42,515 | 37,927 | 4,588 |
| 재무활동(기획예산실) | 257 | 0 | 257 |
| 보전지출 | 257 | 0 | 257 |
| 국시비보조금반환 | 257 | 0 | 257 |
| 802 반환금기타 | 257 | 0 | 257 |

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 시·도비보조금반환금 | 257 | 0 | 257 |
| ○사업체조사 집행잔액 90,430원 | 91 | 0 | 91 |
| ○사회지표조사 집행잔액 165,930원 | 166 | 0 | 166 |