세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	23,903,160	10,338,095	13,565,065
	시 40,547	40,547	0
	구 23,862,613	10,297,548	13,565,065
구정기획 조정	565,276	481,801	83,475
	시 40,547	40,547	0
	구 524,729	441,254	83,475
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	164,865	169,165	△4,300
구정의 종합적 기획관리	44,700	48,800	△4,100
201 일반운영비	36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100
○일반수용비	36,900	41,000	△4,100
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 등 경정 15,900,000원	15,900	20,000	△4,100
구정자료실 운영	2,100	2,300	△200
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
합리적 법무행정 추진	265,068	177,268	87,800
법무·소송업무 수행	265,068	177,268	87,800
201 일반운영비	48,678	49,878	△1,200
01 사무관리비	48,678	49,878	△1,200
○일반수용비	48,678	49,878	△1,200
-무료 법률상담실 운영 변호사 수당 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
305 배상금등	189,540	100,540	89,000
01 배상금등	189,540	100,540	89,000
○확정판결 손해배상금 경정 189,000,000원	189,000	100,000	89,000
빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정	95,728	96,298	△570
	시 40,547	40,547	0
	구 55,181	55,751	△570
혁신행정 역량강화	4,550	4,400	150
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○일반수용비	1,350	1,500	△150
-홍보물 제작 및 구입 등 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○운영수당	900	1,000	△100
-규제혁신 교육 강사수당 경정 450,000원	450	500	△50
-적극행정 교육 강사수당 경정 450,000원	450	500	△50
303 포상금	2,300	1,900	400

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	2,300	1,900	400
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 경정 2,000,000원	2,000	1,600	400
통계 빅데이터 분석관리	3,505	4,225	△720
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○시간선택제임기제(빅데이터 분석) 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
신뢰받는 공직사회 조성	39,615	39,070	545
감사업무 추진	18,294	18,549	△255
203 업무추진비	2,295	2,550	△255
03 시책추진업무추진비	2,295	2,550	△255
○감사관련 시책 추진 경정 2,295,000원	2,295	2,550	△255
청렴한 공직기강 확립	21,321	20,521	800
303 포상금	2,750	1,950	800
01 포상금	2,750	1,950	800
○청렴 퀴즈대회 우수부서 포상 800,000원	800	0	800
재원관리	22,781,475	9,282,198	13,499,277
예비비	22,781,475	9,282,198	13,499,277
예비비(일반회계)	22,781,475	9,282,198	13,499,277
801 예비비	22,781,475	9,282,198	13,499,277
01 일반예비비	5,000,000	3,400,000	1,600,000
○예비비 경정 5,000,000,000원	5,000,000	3,400,000	1,600,000
02 재해·재난목적예비비	17,781,475	5,882,198	11,899,277
○재해·재난목적 예비비 경정 17,781,475,000원	17,781,475	5,882,198	11,899,277
행정운영경비(기획감사실)	121,253	138,940	△17,687
인력운영비	55,393	52,080	3,313
통계 빅데이터 분석관리 인건비	55,393	52,080	3,313
101 인건비	53,555	50,347	3,208
02 기타직보수	53,555	50,347	3,208
○빅데이터 분석관리 시간선택제임기제	53,555	50,347	3,208
-급여 경정 41,989,000원	41,989	38,558	3,431
-국민건강보험 경정 1,468,000원	1,468	1,323	145
-노인장기요양보험 경정 181,000원	181	153	28
-고용보험 경정 735,000원	735	637	98
-특수직무수당 경정 1,900,000원	1,900	1,870	30
-초과근무수당 경정 4,675,000원	4,675	4,554	121
-가족수당 경정 0원	0	720	△720

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연가보상비 경정 927,000원	927	852	75
204 직무수행경비	1,838	1,733	105
02 직급보조비	1,838	1,733	105
○직급보조비 경정 1,838,000원	1,838	1,733	105
기본경비(기획감사실)	65,860	86,860	△21,000
기본경비(기획감사실)	65,860	86,860	△21,000
202 여비	42,360	63,360	△21,000
01 국내여비	42,360	63,360	△21,000
○기본업무 수행여비 경정 42,360,000원	42,360	63,360	△21,000