

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	5,239,509	5,204,511	34,998
	시 31,305	31,305	0
	구 5,208,204	5,173,206	34,998
구정의 경쟁력 강화	390,898	384,788	6,110
	시 31,305	31,305	0
	구 359,593	353,483	6,110
구정종합기획운영	220,069	213,959	6,110
기획·조정관리	180,711	177,211	3,500
201 일반운영비	62,382	58,882	3,500
01 사무관리비	62,382	58,882	3,500
○운영수당	12,950	9,450	3,500
- 정책자문단회의참석수당 11,900,000원	11,900	8,400	3,500
의회협력	11,008	8,848	2,160
201 일반운영비	11,008	8,848	2,160
01 사무관리비	11,008	8,848	2,160
○일반수용비	11,008	8,848	2,160
- 의회업무보고인쇄 15,000원*200부*3회*80%<절감>	7,200	5,040	2,160
특정업무추진(기획홍보실)	20,850	20,400	450
204 직무수행경비	20,850	20,400	450
03 특정업무경비	20,850	20,400	450
○대민활동비(6급이하/조직개편에따른증원) 10,050,000원	10,050	9,600	450
건전한 재정 운영	164,469	152,469	12,000
효율적 예산관리	164,469	152,469	12,000
효율적 예산 편성	93,943	83,583	10,360
201 일반운영비	57,672	47,312	10,360
01 사무관리비	57,672	47,312	10,360
○일반수용비	51,872	41,512	10,360
- 예산서(안)인쇄 35,000원*120부*4회*80%<절감>	13,440	10,080	3,360
- 예산서(안)설명자료인쇄 35,000원*100부*4회*80%<절감>	11,200	8,400	2,800
- 예산서인쇄 35,000원*150부*4회*80%<절감>	16,800	12,600	4,200
지방보조금 운영	4,920	3,280	1,640
201 일반운영비	4,920	3,280	1,640
01 사무관리비	4,920	3,280	1,640
○일반수용비	1,920	1,280	640
- 지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄 20,000원*40부*3회*80%<절감>	1,920	1,280	640
○운영수당	3,000	2,000	1,000

부서: 기획홍보실
 정책: 건전한 재정 운영
 단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 지방보조금심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*3회 	3,000	2,000	1,000
과학인재 양성을 위한 과학협력	1,940	0	1,940
대덕연구개발특구 연계사업 추진	1,940	0	1,940
대덕연구개발특구 연계사업 추진	1,940	0	1,940
201 일반운영비	1,076	0	1,076
01 사무관리비	576	0	576
○급량비	576	0	576
- 특구연계사업추진특근급식비 8,000원*3인*30일*80%<절감>	576	0	576
02 공공운영비	500	0	500
○공공요금및제세	500	0	500
- 대덕연구개발특구기관장협의회연회비 500,000원	500	0	500
202 여비	864	0	864
01 국내여비	864	0	864
○특구연계사업업무추진여비 20,000원*3인*18일*80%<절감>	864	0	864
예비비	3,837,296	3,826,081	11,215
예비비	3,837,296	3,826,081	11,215
예비비	3,837,296	3,826,081	11,215
801 예비비	3,837,296	3,826,081	11,215
03 내부유보금	257,695	246,480	11,215
○내부유보금 257,695,000원	257,695	246,480	11,215
행정운영경비(기획홍보실)	262,605	259,403	3,202
인력운영비	231,823	228,843	2,980
인력운영비	231,823	228,843	2,980
101 인건비	231,823	228,843	2,980
01 보수	86,401	83,421	2,980
○시간외근무수당(조직개편에따른증원) 10,509원*3인*35시간*3월*90%<절감>	2,980	0	2,980
기본경비	30,782	30,560	222
기본경비	30,782	30,560	222
201 일반운영비	14,628	14,556	72
01 사무관리비	14,628	14,556	72
○일반수용비	8,584	8,512	72
- 부서운영수용비(조직개편에따른증원) 8,584,000원	8,584	8,512	72
203 업무추진비	4,350	4,200	150

부서: 기획홍보실
 정책: 행정운영경비(기획홍보실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,350	4,200	150
	○부서운영업무추진비(조직개편에따른증원) 4,350,000원	4,350	4,200	150
재무활동(기획홍보실)		531	0	531
보전지출		531	0	531
보조금 집행잔액 반환		531	0	531
802 반환금기타		531	0	531
02 시·도비보조금반환금		531	0	531
	○2017년기준사업체조사 530,780원	531	0	531