

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	5,333,913	5,167,407	166,506
교	20,000	0	20,000
시	28,563	28,563	0
구	5,285,350	5,138,844	146,506
구정의 경쟁력 강화	420,098	397,998	22,100
시	28,563	28,563	0
구	391,535	369,435	22,100
구정종합기획운영	252,790	230,690	22,100
기획·조정관리	105,642	83,542	22,100
201 일반운영비	85,063	62,963	22,100
01 사무관리비	80,388	58,288	22,100
○일반수용비	63,680	43,680	20,000
- 구정주요현안관련타운홀미팅추진 20,000,000원	20,000	0	20,000
○운영수당	12,100	10,000	2,100
- 정책자문단회의참석수당 70,000원*30인*4회	8,400	6,300	2,100
지방행정 홍보 강화	316,419	306,419	10,000
구정 홍보	316,419	306,419	10,000
방송 및 사진실 운영	31,040	21,040	10,000
405 자산취득비	16,000	6,000	10,000
01 자산및물품취득비	16,000	6,000	10,000
○영상편집시스템구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
건전한 재정 운영	155,312	135,312	20,000
교	20,000	0	20,000
구	135,312	135,312	0
효율적 예산관리	155,312	135,312	20,000
교	20,000	0	20,000
구	135,312	135,312	0
효율적 예산 편성	88,397	68,397	20,000
교	20,000	0	20,000
구	68,397	68,397	0
207 연구개발비	20,000	0	20,000
교	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○민선7기재정건전화를위한재정분석용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
교	20,000	0	20,000
예비비	4,140,014	4,114,234	25,780
내부유보금	521,142	495,362	25,780
내부유보금	521,142	495,362	25,780
801 예비비	521,142	495,362	25,780

부서: 기획감사실
 정책: 예비비
 단위: 내부유보금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	내부유보금	521,142	495,362	25,780
	○내부유보금 521,142,000원	521,142	495,362	25,780
행정운영경비(기획감사실)		244,866	158,208	86,658
인력운영비		191,169	130,490	60,679
인력운영비		191,169	130,490	60,679
101	인건비	191,169	130,490	60,679
01	보수	158,100	99,990	58,110
	○시간외근무수당(단가인상분) 102,949,000원-기정99,990,000원	2,959	0	2,959
	○시간외근무수당(조직개편에따른신설부서) 55,151,000원	55,151	0	55,151
03	무기계약근로자보수	33,069	30,500	2,569
	○'17년임금협약인상분및소급분(단순노무1인) 33,069,000원-기정30,500,000원	2,569	0	2,569
기본경비		53,697	27,718	25,979
기본경비		53,697	27,718	25,979
201	일반운영비	32,065	18,919	13,146
01	사무관리비	32,065	18,919	13,146
	○일반수용비	13,888	9,184	4,704
	－부서운영수용비(조직개편에따른신설부서) 4,704,000원	4,704	0	4,704
	○급량비	11,367	4,455	6,912
	－부서운영업무추진급식비 (조직개편에따른신설부서) 6,912,000원	6,912	0	6,912
	○임차료	6,810	5,280	1,530
	－전자복사기임차료(조직개편에따른신설부서) 120,000원*3대*3월	1,080	0	1,080
	－정수기임차료(조직개편에따른신설부서) 50,000원*3대*3월	450	0	450
202	여비	12,639	3,999	8,640
01	국내여비	12,639	3,999	8,640
	○부서운영업무추진여비 (조직개편에따른신설부서) 8,640,000원	8,640	0	8,640
203	업무추진비	6,893	4,800	2,093
04	부서운영업무추진비	6,893	4,800	2,093
	○부서운영업무추진비(조직개편에따른신설부서) 2,093,000원	2,093	0	2,093
405	자산취득비	2,100	0	2,100
01	자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	○캐비닛구입 300,000원*7개	2,100	0	2,100
재우활동(기획감사실)		1,968	0	1,968

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
보전지출				1,968	0	1,968
보조금 집행잔액 반환				1,968	0	1,968
802 반환금기타				1,968	0	1,968
02 시 · 도비보조금반환금				1,968	0	1,968
○2016년기준사업체조사 1,967,830원				1,968	0	1,968