

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	3,955,023	1,927,356	2,027,667
	시비 19,985	19,985	0
	구비 3,935,038	1,907,371	2,027,667
구정의 조정	579,650	572,110	7,540
	시비 19,985	19,985	0
	구비 559,665	552,125	7,540
구정운영의 기획·조정·평가	144,763	133,990	10,773
구정기획·홍보	84,310	72,400	11,910
201 일반운영비	80,590	68,400	12,190
01 사무관리비	80,590	68,400	12,190
○지역기본자료 제작(예산절감)			
경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
○각종보고서 제작	19,000	13,000	6,000
경정 19,000,000원			
○업무보고 등 PPT 제작	21,000	13,000	8,000
경정 21,000,000원			
○행정수첩 제작(예산절감)	12,090	13,000	△910
경정 12,090,000원			
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등(예산절감)	3,800	4,000	△200
경정 3,800,000원			
○구민과 대화의 광장(예산절감)	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원			
○행정봉투 제작(예산절감)	1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원			
○한국매니페스토네트워크 회원 등록(예산절감)	1,100	1,200	△100
경정 1,100,000원			
203 업무추진비	3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비	3,720	4,000	△280
○장·단기 기획 업무추진(예산절감)			
경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
○시책개발 업무추진(예산절감)			
경정 930,000원	930	1,000	△70
○구민평가단 구성 업무추진(예산절감)			
경정 930,000원	930	1,000	△70
주요업무평가	5,670	5,940	△270
201 일반운영비	3,350	3,500	△150
01 사무관리비	3,350	3,500	△150
○성과관리계획 책자 제작(예산절감)			
경정 3,350,000원	3,350	3,500	△150
202 여비	1,320	1,440	△120
01 국내여비	1,320	1,440	△120
○주요업무 확인평가 여비(예산절감)			
경정 1,320,000원	1,320	1,440	△120
구의회 지원	5,500	4,100	1,400
201 일반운영비	5,000	3,600	1,400
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400
○의회제출자료 제작	5,000	3,600	1,400
경정 5,000,000원			

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상대비태세 구축지원	872	1,000	△128
201 일반운영비	872	1,000	△128
01 사무관리비	872	1,000	△128
○을지연습 현황판 제작(예산절감)			
경정 500,000원	500	600	△100
○을지연습 종합상황실 운영(예산절감)			
경정 372,000원	372	400	△28
국제교류 추진	48,411	50,550	△2,139
201 일반운영비	12,836	13,050	△214
01 사무관리비	2,836	3,050	△214
○번역료(예산절감)			
경정 604,000원	604	650	△46
○통역료(예산절감)			
경정 2,232,000원	2,232	2,400	△168
203 업무추진비	5,580	6,000	△420
03 시책추진업무추진비	5,580	6,000	△420
○국제교류 업무추진(예산절감)			
경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
301 일반보상금	29,995	31,500	△1,505
07 외빈초청여비	19,995	21,500	△1,505
○공무원 연수단 초청(예산절감)			
경정 8,649,000원	8,649	9,300	△651
○대표단 초청(예산절감)			
경정 11,346,000원	11,346	12,200	△854
예산운영	303,930	303,511	419
예산편성·조정	68,930	68,511	419
201 일반운영비	29,969	31,850	△1,881
01 사무관리비	29,969	31,850	△1,881
○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작(예산절감)			
경정 744,000원	744	800	△56
○주민참여예산 홍보 현수막(예산절감)			
경정 325,000원	325	350	△25
○재정정보공개시스템 유지보수(예산절감)			
경정 0원	0	1,800	△1,800
303 포상금	9,300	7,000	2,300
01 포상금	9,300	7,000	2,300
○예산성과금			
경정 3,700,000원	3,700	7,000	△3,300
○조기집행 추진 우수부서 시상			
· 본청 및 사업소			
- 최우수			
1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
- 우수			
700,000원*2개부서	1,400	0	1,400
- 장려			
500,000원*3개부서	1,500	0	1,500
· 동			
- 최우수			
500,000원*1개동	500	0	500

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	우 수 300,000원*2개동	600	0	600
	○조기집행 추진 우수직원 시상 200,000원*3명	600	0	600
신뢰받는 법무·통계행정 구현		130,957	134,609	△3,652
	시비	19,985	19,985	0
	구비	110,972	114,624	△3,652
통계수행		6,319	9,639	△3,320
201 일반운영비		2,790	6,000	△3,210
	01 사무관리비	2,790	6,000	△3,210
	○통계연보 제작(예산절감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○경제총조사 홍보 및 기본수용비(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
202 여비		540	600	△60
	01 국내여비	540	600	△60
	○통계자료수집 등(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
	○지역통계조사(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
203 업무추진비		450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○통계 업무추진(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
소송수행		84,668	85,000	△332
201 일반운영비		40,068	40,400	△332
	01 사무관리비	40,068	40,400	△332
	○직원 법률 교육(예산절감)	2,790	3,000	△210
	· 교재비 경정 1,790,000원	1,790	2,000	△210
	○행정심판 답변자료 제작 소모품(예산절감)	1,618	1,740	△122
	· 토너 경정 1,018,000원	1,018	1,140	△122
자원관리		3,174,482	1,155,018	2,019,464
예비비		3,174,482	1,155,018	2,019,464
	예비비	3,174,482	1,155,018	2,019,464
	801 예비비	3,174,482	1,155,018	2,019,464
	01 일반예비비	3,174,482	1,155,018	2,019,464
	○예비비 경정 3,174,482,000원	3,174,482	1,155,018	2,019,464
행정운영경비(기획실)		18,048	18,728	△680
기본경비		18,048	18,728	△680
	기본경비	18,048	18,728	△680
	201 일반운영비	14,048	14,528	△480
	01 사무관리비	14,048	14,528	△480
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	8,480	△480
	203 업무추진비	4,000	4,200	△200

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
	○부서운영업무추진비(예산절감) 4,000,000원	4,000	4,200	△200
재무활동(기획실)		182,843	181,500	1,343
보전지출		182,843	181,500	1,343
기획실 국시비보조금 반환금		1,343	0	1,343
802 반환금기타		1,343	0	1,343
02 시·도비보조금반환금		1,343	0	1,343
	○2015년 사업체조사 1,343,000원	1,343	0	1,343