

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	15,182,582	11,622,355	3,560,227
도	12,080	12,080	0
시	15,170,502	11,610,275	3,560,227
지방행정 역량 강화	714,388	847,412	△ 133,024
도	12,080	12,080	0
시	702,308	835,332	△ 133,024
시정의 종합기획	305,220	420,820	△ 115,600
시정의 종합기획	86,776	182,376	△ 95,600
201 일반운영비	76,300	171,900	△ 95,600
01 사무관리비	76,300	96,300	△ 20,000
○ 1 일반수용비	76,300	96,300	△ 20,000
▷ 시정주요성과 책자 발간 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
02 공공운영비	0	75,600	△ 75,600
○ 1 공공요금 및 제세	0	75,600	△ 75,600
▷ 우편요금 경정 0원	0	75,600	△ 75,600
인구정책 개발 및 추진	157,592	177,592	△ 20,000
301 일반보상금	0	20,000	△ 20,000
11 기타보상금	0	20,000	△ 20,000
○ 영아 건강상태 모니터링 기기지원 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
시정의 종합 평가	148,802	152,076	△ 3,274
시정업무평가	148,802	152,076	△ 3,274
201 일반운영비	18,894	20,968	△ 2,074
02 공공운영비	12,090	14,164	△ 2,074
○ 3 시설장비 유지비	12,090	14,164	△ 2,074
▷ 성과관리시스템 유지보수비 경정 12,090,000원	12,090	14,164	△ 2,074
207 연구개발비	13,800	15,000	△ 1,200
01 연구용역비	13,800	15,000	△ 1,200
○ 성과관리 고도화 연구개발비 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△ 1,200
시정시책개발시스템 강화	10,988	14,138	△ 3,150
시정 추진상황 관리	1,980	5,130	△ 3,150
201 일반운영비	1,980	5,130	△ 3,150
01 사무관리비	1,980	5,130	△ 3,150
○ 1 일반수용비	1,080	4,230	△ 3,150
▷ 외부기관평가 보고서 발간 경정 0원	0	3,150	△ 3,150
통계조사·관리	249,378	260,378	△ 11,000
도	12,080	12,080	0
시	237,298	248,298	△ 11,000
정기 통계조사	126,258	133,258	△ 7,000

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		37,031	44,031	△7,000
04 기간제근로자등보수		37,031	44,031	△7,000
○사업체조사		37,031	44,031	△7,000
▷조사관리자	경정 16,632,000원	16,632	17,632	△1,000
▷입력내검원	경정 10,844,000원	10,844	14,844	△4,000
▷입력내검관리자	경정 1,651,000원	1,651	2,651	△1,000
▷4대 보험료	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
시민의견 설문조사		4,675	8,675	△4,000
201 일반운영비		4,675	8,675	△4,000
01 사무관리비		4,675	8,675	△4,000
○1 일반수용비		4,675	8,675	△4,000
▷설문조사 도급수수료	경정 4,675,000원	4,675	8,675	△4,000
재정 운영		736,014	781,251	△45,237
효율적 재정운영		736,014	781,251	△45,237
사전심사제 운영		84,538	129,775	△45,237
201 일반운영비		44,120	67,347	△23,227
01 사무관리비		44,120	67,347	△23,227
○1 일반수용비		26,960	44,010	△17,050
▷주민참여예산위원회 운영	경정 1,680,000원	1,680	5,400	△3,720
▷주요투자사업 현황판 제작	경정 0원	0	1,800	△1,800
▷2019년도 성과계획서(안) 인쇄	경정 8,700,000원	8,700	11,700	△3,000
▷2019년도 성과계획서 인쇄	경정 12,750,000원	12,750	20,250	△7,500
▷예산보조 표시판 제작	경정 770,000원	770	1,800	△1,030
○3 운영수당		17,160	23,337	△6,177
▷재정계획 심의위원회 참석수당	경정 6,020,000원	6,020	6,804	△784
▷예산성과금 심사위원회 참석수당	경정 210,000원	210	378	△168
▷주민참여예산위원회 참석수당	경정 8,580,000원	8,580	12,474	△3,894
▷출자출연기관운영심의위원회 참석수당	경정 560,000원	560	1,701	△1,141
▷주민참여예산위원회 교육 강사수당	경정 530,000원	530	720	△190
207 연구개발비		18,500	20,000	△1,500
01 연구용역비		18,500	20,000	△1,500
○출자출연기관 경영실적 평가 용역	경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
301 일반보상금		15,830	18,540	△2,710

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	행사실비보상금	15,830	18,540	△2,710
	○주민참여예산위원회 워크숍 경정 10,430,000원	10,430	11,520	△1,090
	○주민참여예산위원회 찾아가는 예산학교 운영 경정 0원	0	1,620	△1,620
303	포상금	2,200	20,000	△17,800
01	포상금	2,200	20,000	△17,800
	○예산성과금 경정 2,200,000원	2,200	20,000	△17,800
재무활동		4,595,711	1,675,711	2,920,000
내부거래지출		3,060,700	140,700	2,920,000
통합관리기금 융자금 상환		3,060,700	140,700	2,920,000
705	예수금원리금상환	3,060,700	140,700	2,920,000
01	예수금원금상환	2,920,000	0	2,920,000
	○통합관리기금 예수금 원금상환	2,920,000	0	2,920,000
	▷양성평등기금 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	▷옥외광고발전기금 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
	▷식품진흥기금 630,000,000원*1식	630,000	0	630,000
	▷혁신도시이전공공기관 임직원자녀 장학기금 490,000,000원*1식	490,000	0	490,000
예비비		9,009,606	8,191,118	818,488
예비비		9,009,606	8,191,118	818,488
예비비		9,009,606	8,191,118	818,488
801	예비비	9,009,606	8,191,118	818,488
02	재해·재난목적예비비	7,009,606	6,191,118	818,488
	○재해·재난목적예비비 경정 7,009,606,000원	7,009,606	6,191,118	818,488