

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 구정 종합기획 및 조정
 단위: 기획 및 의회관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 기획감사실 | 24,829,416 | 13,704,111 | 11,125,305 |
| 국 | 7,794 | 7,794 | 0 |
| 특 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 시 | 16,681 | 16,681 | 0 |
| 구 | 24,794,941 | 13,669,636 | 11,125,305 |
| 구정 종합기획 및 조정 | 184,057 | 198,100 | △ 14,043 |
| 기획 및 의회관리 | 178,517 | 190,560 | △ 12,043 |
| 구정운영 기획 및 평가 관리 | 77,882 | 73,410 | 4,472 |
| 201 일반운영비 | 64,082 | 59,610 | 4,472 |
| 01 사무관리비 | 64,082 | 59,610 | 4,472 |
| ○구정소개 동영상 제작(절감) | 3,430 | 10,000 | △6,570 |
| 경정 3,430,000원 | | | |
| ○민선6기 구정운영 성과집 발간(절감) | 1,942 | 9,900 | △7,958 |
| 경정 1,941,500원 | | | |
| ○을지연습 종합상황실 운영 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 경정 0원 | | | |
| ○민선7기 구정비전도 제작 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 20,000,000원*1식 | | | |
| 의정 및 국제협력 강화 | 78,285 | 94,300 | △ 16,015 |
| 202 여비 | 16,200 | 18,000 | △ 1,800 |
| 03 국외업무여비 | 16,200 | 18,000 | △ 1,800 |
| ○국제교류도시 방문(절감) | 16,200 | 18,000 | △ 1,800 |
| 경정 16,200,000원 | | | |
| 301 일반보상금 | 26,285 | 40,500 | △ 14,215 |
| 06 민간인국외여비 | 785 | 5,000 | △4,215 |
| ○청소년 홈스테이 교류(절감) | 785 | 5,000 | △4,215 |
| 경정 785,000원 | | | |
| 07 외빈초청여비 | 22,500 | 32,500 | △ 10,000 |
| ○국제교류도시 외빈초청여비(절감) | 15,500 | 25,500 | △ 10,000 |
| -숙박비 | 9,500 | 13,500 | △4,000 |
| 경정 9,500,000원 | | | |
| -식비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 경정 3,000,000원 | | | |
| -시찰여비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 경정 3,000,000원 | | | |
| 서구발전 전략사업 개발 | 22,350 | 22,850 | △ 500 |
| 303 포상금 | 0 | 500 | △ 500 |
| 01 포상금 | 0 | 500 | △ 500 |
| ○서구정책연구단 우수팀 시상 | 0 | 500 | △ 500 |
| -최우수 | 0 | 300 | △ 300 |
| 경정 0원 | | | |
| -우 수 | 0 | 200 | △ 200 |
| 경정 0원 | | | |
| 실용중심 창의행정 운영 | 5,540 | 7,540 | △ 2,000 |
| 지식행정 관리 | 1,540 | 3,540 | △ 2,000 |
| 201 일반운영비 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 01 사무관리비 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| ○정책박람회 지원 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 경정 0원 | | | |
| 재정 운영 | 286,461 | 359,520 | △ 73,059 |

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 사업예산 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 276,461 | 349,520 | △73,059 |
| 사업예산 운영 | 281,511 | 354,570 | △73,059 |
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 271,511 | 344,570 | △73,059 |
| 예산편성 관리 | 37,511 | 49,570 | △12,059 |
| | 특 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 27,511 | 39,570 | △12,059 |
| 201 일반운영비 | 17,311 | 28,470 | △11,159 |
| 01 사무관리비 | 17,311 | 28,470 | △11,159 |
| ○예산(안) 및 예산서 인쇄 | 15,400 | 25,600 | △10,200 |
| -본예산 경정 50,000원*70부*1회*2종 | 7,000 | 8,800 | △1,800 |
| -추경 경정 30,000원*70부*2회*2종 | 8,400 | 16,800 | △8,400 |
| ○2019년도 예산편성지침 인쇄(절감) 경정 3,300원*70부 | 231 | 1,190 | △959 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,600 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,600 | △900 |
| ○예산편성관련 업무추진(절감) 경정 1,000,000원*90% | 900 | 1,350 | △450 |
| ○재원확보 및 재정운영 업무추진(절감) 경정 2,000,000원*90% | 1,800 | 2,250 | △450 |
| 공통경비 운영 | 244,000 | 305,000 | △61,000 |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 140,000 | △35,000 |
| 01 사무관리비 | 105,000 | 140,000 | △35,000 |
| ○부서공통 일반수용비 경정 45,000,000원 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| ○부서공통 급량비 경정 5,000,000원 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○각종위원회 운영수당 경정 55,000,000원 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 202 여비 | 79,000 | 100,000 | △21,000 |
| 01 국내여비 | 54,000 | 65,000 | △11,000 |
| ○부서공통 국내여비 경정 54,000,000원 | 54,000 | 65,000 | △11,000 |
| 04 국제화여비 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| ○부서공통 국제화여비 경정 25,000,000원 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| ○부서공통 자산 및 물품취득비 경정 55,000,000원 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 법무행정 및 통계조사 | 106,044 | 139,608 | △33,564 |
| | 시 16,681 | 16,681 | 0 |
| | 구 89,363 | 122,927 | △33,564 |
| 소송 관리 | 52,532 | 86,796 | △34,264 |
| 소송관리 | 52,532 | 86,796 | △34,264 |
| 201 일반운영비 | 32,907 | 48,506 | △15,599 |

부서: 기획감사실
 정책: 법무행정 및 통계조사
 단위: 소송 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | | 32,892 | 38,506 | △5,614 |
| ○승소 사례금(절감) | 경정 10,886,000원 | 10,886 | 16,500 | △5,614 |
| 02 공공운영비 | | 15 | 10,000 | △9,985 |
| ○민사사건 보증공탁금(절감) | 경정 15,000원 | 15 | 10,000 | △9,985 |
| 303 포상금 | | 400 | 1,500 | △1,100 |
| 01 포상금 | | 400 | 1,500 | △1,100 |
| ○소송수행자 포상금(절감) | 경정 400,000원 | 400 | 1,500 | △1,100 |
| 305 배상금등 | | 17,785 | 35,350 | △17,565 |
| 01 배상금등 | | 17,785 | 35,350 | △17,565 |
| ○확정판결 손해배상금(절감) | 경정 17,435,000원 | 17,435 | 35,000 | △17,565 |
| 규제개혁 업무추진 | | 1,700 | 1,000 | 700 |
| 규제개혁 업무추진 | | 1,700 | 1,000 | 700 |
| 303 포상금 | | 700 | 0 | 700 |
| 01 포상금 | | 700 | 0 | 700 |
| ○규제혁신 우수부서 시상 | | 700 | 0 | 700 |
| -최우수 | 300,000원*1개부서 | 300 | 0 | 300 |
| -우수 | 200,000원*1개부서 | 200 | 0 | 200 |
| -장려 | 100,000원*2개부서 | 200 | 0 | 200 |
| 구정 정보화 운영 | | 930,899 | 956,772 | △25,873 |
| | 국 | 7,794 | 7,794 | 0 |
| | 구 | 923,105 | 948,978 | △25,873 |
| 구정 정보화 내실운영 | | 930,899 | 956,772 | △25,873 |
| | 국 | 7,794 | 7,794 | 0 |
| | 구 | 923,105 | 948,978 | △25,873 |
| 정보화 기반 조성 | | 278,550 | 283,000 | △4,450 |
| 405 자산취득비 | | 278,550 | 283,000 | △4,450 |
| 01 자산및물품취득비 | | 278,550 | 283,000 | △4,450 |
| ○노후 전산장비 교체(절감) | | 134,218 | 134,500 | △282 |
| -일반형 PC(모니터) | 경정 23,829,000원 | 23,829 | 24,000 | △171 |
| -프린터(A3) | 경정 2,889,000원 | 2,889 | 3,000 | △111 |
| ○네트워크 스위치 교체(절감) | 경정 29,197,000원 | 29,197 | 30,000 | △803 |
| ○개인정보 접속기록관리 시스템 구입(절감) | 경정 48,762,000원 | 48,762 | 50,000 | △1,238 |
| ○서버팜 도입(절감) | 경정 43,259,000원 | 43,259 | 45,000 | △1,741 |
| ○서버팜 방화벽 도입(절감) | 경정 21,114,000원 | 21,114 | 21,500 | △386 |
| 정보시스템 운영 관리 | | 372,926 | 393,949 | △21,023 |
| 201 일반운영비 | | 249,829 | 270,852 | △21,023 |
| 01 사무관리비 | | 86,275 | 91,475 | △5,200 |

부서: 기획감사실
 정책: 예비적 자원 관리(기획감사실)
 단위: 예 비 비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 예비적 자원 관리(기획감사실) | 23,188,280 | 11,916,436 | 11,271,844 |
| 예 비 비 | 23,188,280 | 11,916,436 | 11,271,844 |
| 예비비 | 23,188,280 | 11,916,436 | 11,271,844 |
| 801 예비비 | 23,188,280 | 11,916,436 | 11,271,844 |
| 02 재해·재난목적예비비 | 20,688,280 | 9,416,436 | 11,271,844 |
| ○목적예비비 경정 20,688,280,000원 | 20,688,280 | 9,416,436 | 11,271,844 |