

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	182,725,910	18,692,606	164,033,304
도	46,846	16,846	30,000
시	182,679,064	18,675,760	164,003,304
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)	3,441,556	3,581,643	△ 140,087
도	46,846	16,846	30,000
시	3,394,710	3,564,797	△ 170,087
시정업무 총괄 기획	1,947,595	1,958,595	△ 11,000
시책개발 및 지원	1,288,025	1,299,025	△ 11,000
202 여비	396,110	406,110	△ 10,000
04 국제화여비	365,000	375,000	△ 10,000
○ 벤치마킹 원정대 및 시책연구팀 선진지 견학 경정 365,000,000원	365,000	375,000	△ 10,000
303 포상금	20,000	21,000	△ 1,000
01 포상금	20,000	21,000	△ 1,000
○ 시책연구 모임 우수시책 연구비 지원 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△ 1,000
참여시정 구현 및 시책개발	815,130	943,780	△ 128,650
인구증가 시책 추진	472,200	577,200	△ 105,000
201 일반운영비	51,800	56,800	△ 5,000
01 사무관리비	31,800	36,800	△ 5,000
○ 일반수용비	26,800	28,800	△ 2,000
○ 인구증가시책 안내봉투 제작 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
○ 운영수당	5,000	8,000	△ 3,000
○ 인구증가시책 자문위원회 참석수당 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△ 3,000
301 일반보상금	400,000	500,000	△ 100,000
11 기타보상금	400,000	500,000	△ 100,000
○ 인구증가시책 추진 인센티브 지원 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△ 100,000
정책개발 현안추진	342,930	366,580	△ 23,650
201 일반운영비	123,670	147,320	△ 23,650
01 사무관리비	43,670	67,320	△ 23,650
○ 위탁교육비	5,350	20,000	△ 14,650
○ 2018년 공모사업 대응 역량강화 워크숍 경정 5,350,000원	5,350	20,000	△ 14,650
○ 운영수당	19,500	28,500	△ 9,000
○ 디자인단 서비스디자이너 자문 수당 경정 6,000,000원	6,000	15,000	△ 9,000
주요업무 자체평가 및 통계조사	298,687	299,124	△ 437
도	46,846	16,846	30,000
시	251,841	282,278	△ 30,437

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자체 평가 운영		116,163	86,163	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	86,163	86,163	0
201 일반운영비		37,963	27,963	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	27,963	27,963	0
02 공공운영비		23,843	13,843	10,000
○ 시설장비유지비		23,843	13,843	10,000
○ TOP성과관리시스템 기능고도화[예산성립전 사용] 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
303 포상금		25,700	5,700	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	5,700	5,700	0
01 포상금		25,700	5,700	20,000
○ 합동평가 우수부서 포상금[예산성립전사용] 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
통계조사		182,524	212,961	△30,437
	도	16,846	16,846	0
	시	165,678	196,115	△30,437
101 인건비		29,203	36,643	△7,440
	도	3,543	3,543	0
	시	25,660	33,100	△7,440
04 기간제근로자등보수		29,203	36,643	△7,440
○ 민선6기 시정성과 시민체감도 조사원 인부임		750	8,190	△7,440
○ 총관리자, 조사관리자		0	3,780	△3,780
○ 전산입력 및 내검원		0	3,660	△3,660
201 일반운영비		148,311	171,308	△22,997
	도	13,303	13,303	0
	시	135,008	158,005	△22,997
01 사무관리비		148,311	171,308	△22,997
○ 일반수용비		148,311	171,308	△22,997
○ 민선6기 시정성과 시민체감도 및 개선사항 조사		36,668	59,665	△22,997
- 도급계약원 조사수당		0	22,997	△22,997
예비비(예비비/예비비)		178,440,640	14,267,249	164,173,391
예비비		178,440,640	14,267,249	164,173,391
예비비		178,440,640	14,267,249	164,173,391
801 예비비		178,440,640	14,267,249	164,173,391
02 재해·재난목적예비비		169,367,020	5,204,637	164,162,383
○ 재해재난 목적 예비비 경정 169,367,020,000원		169,367,020	5,204,637	164,162,383

부서: 기획예산과
 정책: 예비비(예비비/예비비)
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 내부유보금	781,008	770,000	11,008
○ 내부유보금 경정 781,008,000원	781,008	770,000	11,008