

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획공보실

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공보실	7,434,714	5,958,226	1,476,488
지	0	70,000	△70,000
시	19,646	54,646	△35,000
특금	10,000	0	10,000
구	7,405,068	5,833,580	1,571,488
구정 기획·조정	550,602	559,987	△9,385
시	19,646	19,646	0
특금	10,000	0	10,000
구	520,956	540,341	△19,385
구정기획운영	58,656	48,790	9,866
특금	10,000	0	10,000
구	48,656	48,790	△134
구민제안제도 운영	4,766	4,900	△134
201 일반운영비	1,266	1,400	△134
01 사무관리비	1,266	1,400	△134
○예산절감	-134,000원	0	△134
구정운영계획 수립	46,050	36,050	10,000
특금	10,000	0	10,000
구	36,050	36,050	0
201 일반운영비	41,550	31,550	10,000
특금	10,000	0	10,000
구	31,550	31,550	0
01 사무관리비	41,550	31,550	10,000
○일반수용비	41,200	31,200	10,000
-매력유성 스토리텔링 책자 제작	8,000,000원	0	8,000
특금	8,000	0	8,000
-매력유성 스토리텔링 작가 원고료	2,000,000원	0	2,000
특금	2,000	0	2,000
국내외교류 활성화	115,450	121,600	△6,150
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	115,450	121,600	△6,150
202 여비	57,000	60,000	△3,000
03 국외업무여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	0	△3,000
301 일반보상금	34,850	38,000	△3,150
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	0	△1,000
07 외빈초청여비	13,000	15,000	△2,000
○예산절감	-2,000,000원	0	△2,000
09 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	0	△150
예산의 효율적 운영	170,194	179,405	△9,211

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
계획적 예산편성 관리		52,033	53,244	△1,211
201 일반운영비		39,034	41,844	△2,810
01 사무관리비		39,034	41,844	△2,810
○예산절감 -2,810,000원		△2,810	0	△2,810
204 직무수행경비		10,599	9,000	1,599
03 특정업무경비		10,599	9,000	1,599
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월+1,598,270원		10,599	9,000	1,599
예산운영통합지원		72,000	80,000	△8,000
201 일반운영비		37,000	40,000	△3,000
01 사무관리비		37,000	40,000	△3,000
○예산절감 -3,000,000원		△3,000	0	△3,000
202 여비		18,000	20,000	△2,000
01 국내여비		18,000	20,000	△2,000
○예산절감 -2,000,000원		△2,000	0	△2,000
203 업무추진비		17,000	20,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		17,000	20,000	△3,000
○예산절감 -3,000,000원		△3,000	0	△3,000
통계행정관리		86,452	89,852	△3,400
		시 19,646	19,646	0
		구 66,806	70,206	△3,400
각종 보고서 발간		4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○예산절감 -1,200,000원		△1,200	0	△1,200
지역통계		42,360	44,560	△2,200
201 일반운영비		36,890	39,090	△2,200
01 사무관리비		36,890	39,090	△2,200
○예산절감 -2,200,000원		△2,200	0	△2,200
규제관련 제도개선		490	980	△490
제도정비및조정		490	980	△490
201 일반운영비		490	980	△490
01 사무관리비		490	980	△490
○예산절감 -490,000원		△490	0	△490
구행정종합홍보		496,164	515,316	△19,152
구정홍보 운영		496,164	515,316	△19,152
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보		220,631	221,191	△560
201 일반운영비		188,533	189,093	△560

부서: 기획공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		185,796	186,356	△560
○예산절감	-560,000원	△560	0	△560
구보제작		146,821	160,221	△13,400
201 일반운영비		141,421	154,821	△13,400
01 사무관리비		118,741	132,141	△13,400
○예산절감	-13,400,000원	△13,400	0	△13,400
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보		63,948	64,620	△672
201 일반운영비		44,248	44,920	△672
01 사무관리비		44,248	44,920	△672
○예산절감	-672,000원	△672	0	△672
소통공감하는 구정홍보		52,172	54,772	△2,600
201 일반운영비		52,172	54,772	△2,600
01 사무관리비		47,830	50,430	△2,600
○예산절감	-2,600,000원	△2,600	0	△2,600
직장신문 발간		12,592	14,512	△1,920
201 일반운영비		12,592	14,512	△1,920
01 사무관리비		11,592	13,512	△1,920
○예산절감	-1,920,000원	△1,920	0	△1,920
행정운영경비(기획공보실)		352,139	352,349	△210
기본경비		94,126	94,336	△210
기본경비		94,126	94,336	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210
예비비		6,034,749	4,530,574	1,504,175
	지	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	6,034,749	4,425,574	1,609,175
예비비		6,034,749	4,530,574	1,504,175
	지	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	6,034,749	4,425,574	1,609,175
예비비		6,034,749	4,530,574	1,504,175
	지	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	6,034,749	4,425,574	1,609,175
801 예비비		6,034,749	4,530,574	1,504,175
	지	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	6,034,749	4,425,574	1,609,175

부서: 기획공보실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비		3,695,932	2,967,894	728,038
○일반예비비	3,695,932,000원	3,695,932	2,967,894	728,038
02 재해·재난목적예비비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○재해·재난목적예비비	2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
03 내부유보금		338,817	562,680	△223,863
○내부유보금	338,817,000원	338,817	562,680	△223,863
	지	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	338,817	457,680	△118,863
재무활동(기획공보실)		1,060	0	1,060
보전지출		1,060	0	1,060
보전지출		1,060	0	1,060
802 반환금기타		1,060	0	1,060
02 시·도비보조금반환금		1,060	0	1,060
○사업체조사		1,059,980원	0	1,060