세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	21,740,875	19,812,503	1,928,372
	시 26,186	26,186	0
	구 21,714,689	19,786,317	1,928,372
구정의 종합적 기획 및 조정	15,218,192	14,403,711	814,481
	시 26,186	26,186	0
	구 15,192,006	14,377,525	814,481
건전 재정 운영	190,785	188,145	2,640
예산편성 및 관리	113,941	111,301	2,640
207 연구개발비	8,580	5,940	2,640
02 전산개발비	8,580	5,940	2,640
○세입,세출 운영상황 공개시스템 서버 구축 2,640,000원	2,640	0	2,640
효율적인 공기업 관리	13,899,166	13,087,325	811,841
시설관리공단 운영	13,899,166	13,087,325	811,841
308 자치단체등이전	12,920,993	12,264,911	656,082
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,920,993	12,264,911	656,082
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	12,920,993	12,264,911	656,082
- 인건비 경정 9,346,509,000원	9,346,509	9,284,127	62,382
- 사업비 경정 3,574,484,000원	3,574,484	2,980,784	593,700
403 자치단체등자본이전	978,173	822,414	155,759
02 공기관등에대한자본적대행사업비	978,173	822,414	155,759
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	978,173	822,414	155,759
- 사업비 경정 978,173,000원	978,173	822,414	155,759
행정운영경비(기획예산실)	123,912	124,162	△250
기본경비	72,255	71,015	1,240
기본경비	72,255	71,015	1,240
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○사무실 이전(예산팀)	1,240	0	1,240
- TV 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 캐비닛 구입 240,000원*1개	240	0	240
인력운영비	51,657	53,147	△1,490
인력운영비	51,657	53,147	△1,490
101 인건비	51,657	53,147	△1,490
02 기타직보수	51,657	53,147	△1,490
○일반임기제공무원(개방형직위)	51,657	53,147	△1,490
- 연봉 경정 38,649,600원	38,650	40,494	△1,844
- 성과연봉 경정 3,469,000원	3,469	3,303	166
- 시간외근무수당 경정 3,204,000원	3,204	3,100	104

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 경정 754,000원	754	670	84
재무활동(기획예산실)	741,987	400,000	341,987
내부거래지출	341,987	0	341,987
내부유보금	341,987	0	341,987
801 예비비	341,987	0	341,987
03 내부유보금	341,987	0	341,987
○내부유보금 경정 341,987,000원	341,987	0	341,987
재원관리	5,656,784	4,884,630	772,154
예비비	5,656,784	4,884,630	772,154
예비비	5,656,784	4,884,630	772,154
801 예비비	5,656,784	4,884,630	772,154
01 일반예비비	5,656,784	4,884,630	772,154
○일반회계 예비비 경정 5,656,784,000원	5,656,784	4,884,630	772,154