세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		26,966,951	24,355,933	2,611,018
	시	71,703	51,703	20,000
	구	26,895,248	24,304,230	2,591,018
구정의 종합적 기획 및 조정		17,489,190	16,924,804	564,386
	시	71,703	51,703	20,000
	구	17,417,487	16,873,101	544,386
구정시책의 경쟁력 강화		295,170	258,670	36,500
	시	20,000	0	20,000
	구	275,170	258,670	16,500
국정평가 추진		31,000	11,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	11,000	11,000	0
201 일반운영비		6,000	1,000	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	1,000	1,000	0
01 사무관리비		6,000	1,000	5,000
○국정평가 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
303 포상금		25,000	10,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	10,000	10,000	0
01 포상금		25,000	10,000	15,000
○국정평가 담당공무원 및 부서 포상금 경정 25,000,000원		25,000	10,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	10,000	10,000	0
인천 서구 장기발전전략 수립		16,500	0	16,500
201 일반운영비		16,500	0	16,500
01 사무관리비		16,500	0	16,500
○인천 서구 장기발전계획 책자 제작 55,000원*300부		16,500	0	16,500
효율적인 공기업 관리		16,005,873	15,477,987	527,886
시설관리공단 운영		16,005,873	15,477,987	527,886
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○시설관리공단 신규사업 타당성 검토용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		15,177,390	14,668,464	508,926
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,177,390	14,668,464	508,926
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		15,177,390	14,668,464	508,926
- 인건비 경정 11,296,551,000원		11,296,551	10,852,081	444,470
- 사업비 경정 3,880,839,000원		3,880,839	3,816,383	64,456
403 자치단체등자본이전		818,483	809,523	8,960

부서: 기획예산실
정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
단위: 효율적인 공기업 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	818,483	809,523	8,960
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	818,483	809,523	8,960
- 사업비 경정 818,483,000원	818,483	809,523	8,960
재무활동(기획예산실)	2,593,092	1,360,647	1,232,445
내부거래지출	2,193,092	960,647	1,232,445
내부유보금	2,193,092	960,647	1,232,445
801 예비비	2,193,092	960,647	1,232,445
03 내부유보금	2,193,092	960,647	1,232,445
○내부유보금 경정 2,193,092,000원	2,193,092	960,647	1,232,445
재원관리	6,737,589	5,923,402	814,187
예비비	6,737,589	5,923,402	814,187
예비비	6,737,589	5,923,402	814,187
801 예비비	6,737,589	5,923,402	814,187
01 일반예비비	5,737,589	5,923,402	△185,813
○일반회계 예비비 경정 5,737,589,000원	5,737,589	5,923,402	△185,813
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000