

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
탄력적인 예산운영		55,000	35,000	20,000
201 일반운영비		55,000	35,000	20,000
01 사무관리비		55,000	35,000	20,000
○일반수용비		50,000	30,000	20,000
- 기관공통 일반운영비(P00L) 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
주민참여예산제 운영		146,340	137,340	9,000
201 일반운영비		51,900	42,900	9,000
03 행사운영비		33,900	24,900	9,000
○구 계획형사업 주민총회 5,000,000원		5,000	0	5,000
○동 계획형사업 주민총회 2,000,000원*2개동		4,000	0	4,000
효율적인 공기업 관리		22,872,060	21,685,278	1,186,782
국		9,000	9,000	0
시		104,570	118,756	△ 14,186
구		22,758,490	21,557,522	1,200,968
시설관리공단 운영		22,872,060	21,685,278	1,186,782
국		9,000	9,000	0
시		104,570	118,756	△ 14,186
구		22,758,490	21,557,522	1,200,968
201 일반운영비		0	91,190	△ 91,190
01 사무관리비		0	91,190	△ 91,190
○시설관리공단 본부 사무실 임대료 경정 0원		0	91,190	△ 91,190
308 자치단체등이전		20,798,465	19,356,720	1,441,745
시		97,050	110,403	△ 13,353
구		20,701,415	19,246,317	1,455,098
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,798,465	19,356,720	1,441,745
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		20,798,465	19,356,720	1,441,745
- 인건비 경정 15,137,657,000원		15,137,657	14,591,721	545,936
시		97,050	110,403	△ 13,353
구		15,040,607	14,481,318	559,289
- 사업비 경정 5,660,808,000원		5,660,808	4,764,999	895,809
401 시설비및부대비		0	963,159	△ 963,159
01 시설비		0	947,431	△ 947,431
○공단 본부 사무실 이전에 따른 리모델링비 경정 0원		0	947,431	△ 947,431
02 감리비		0	15,728	△ 15,728
○공단 본부 리모델링 감리비 경정 0원		0	15,728	△ 15,728
403 자치단체등자본이전		2,024,595	1,225,209	799,386
시		7,520	8,353	△ 833
구		2,017,075	1,216,856	800,219
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,024,595	1,225,209	799,386
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		2,024,595	1,225,209	799,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 사업비	경정 2,024,595,000원	2,024,595	1,225,209	799,386
		시 7,520	8,353	△833
		구 2,017,075	1,216,856	800,219
통계 행정		182,324	126,978	55,346
		시 58,813	58,339	474
		구 123,511	68,639	54,872
사업체 기초통계조사		117,625	116,678	947
		시 58,813	58,339	474
		구 58,812	58,339	473
101 인건비		30,698	29,143	1,555
		시 15,349	14,571	778
		구 15,349	14,572	777
04 기간제근로자등보수		30,698	29,143	1,555
○사업체 조사관리자, 내검입력원	경정 30,698,000원	30,698	29,143	1,555
		시 15,349	14,571	778
		구 15,349	14,572	777
201 일반운영비		86,927	87,535	△608
		시 43,464	43,768	△304
		구 43,463	43,767	△304
01 사무관리비		86,927	87,535	△608
○일반수용비		86,927	87,535	△608
- 사업체조사원	경정 86,927,000원	86,927	87,535	△608
		시 43,464	43,768	△304
		구 43,463	43,767	△304
사회지표조사		45,399	0	45,399
101 인건비		15,551	0	15,551
04 기간제근로자등보수		15,551	0	15,551
○사회지표 조사관리자, 입력내검원(9명)	15,551,000원	15,551	0	15,551
201 일반운영비		29,848	0	29,848
01 사무관리비		29,848	0	29,848
○일반수용비		29,848	0	29,848
- 사회지표 조사원	23,848,000원	23,848	0	23,848
- 사회지표조사 보고서 발간	25,000원*200부	5,000	0	5,000
- 조사관련 사무용품비	1,000,000원	1,000	0	1,000
영유아통계		9,000	0	9,000
308 자치단체등이전		9,000	0	9,000
11 기타부담금		9,000	0	9,000
○영유아 통계분석 대행비	9,000,000원	9,000	0	9,000
신뢰성있는 법률 서비스 제공		247,260	213,260	34,000
소송관리		233,830	199,830	34,000
305 배상금등		120,280	86,280	34,000

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 배상금등		120,280	86,280	34,000
○손해배상금	경정 120,000,000원	120,000	86,000	34,000
정보통신체계 구축		1,026,236	645,736	380,500
IPT 전화교환기 및 전화단말기 구축		380,500	0	380,500
405 자산취득비		380,500	0	380,500
01 자산및물품취득비		380,500	0	380,500
○IPT 전화교환기 설비	260,000,000원	260,000	0	260,000
○IPT 전화단말기		120,500	0	120,500
- 고급형 IP전화기	540,000원*100대	54,000	0	54,000
- 일반형 IP전화기	190,000원*350대	66,500	0	66,500
인구정책		3,794,650	34,300	3,760,350
출산·입양축하금 지원		2,404,750	0	2,404,750
301 일반보상금		2,404,750	0	2,404,750
01 사회보장적수혜금		2,404,750	0	2,404,750
○출산·입양축하금	2,404,750,000원	2,404,750	0	2,404,750
차상위 출산축하용품비 지원		11,100	0	11,100
301 일반보상금		11,100	0	11,100
01 사회보장적수혜금		11,100	0	11,100
○차상위 출산축하용품비	11,100,000원	11,100	0	11,100
산후조리비 지원		1,194,500	0	1,194,500
301 일반보상금		1,194,500	0	1,194,500
01 사회보장적수혜금		1,194,500	0	1,194,500
○산후조리비	1,194,500,000원	1,194,500	0	1,194,500
아빠 육아휴직 장려금 지원		150,000	0	150,000
301 일반보상금		150,000	0	150,000
01 사회보장적수혜금		150,000	0	150,000
○아빠 육아휴직 장려금	150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(기획예산실)		159,858	158,478	1,380
기본경비		85,600	84,220	1,380
기본경비		85,600	84,220	1,380
201 일반운영비		32,844	31,464	1,380
01 사무관리비		32,844	31,464	1,380
○공기청정기 임차료		1,380	0	1,380
- 중형	50,000원*3대*6월	900	0	900
- 중형(조직개편)	50,000원*1대*6월	300	0	300
- 소형	30,000원*1대*6월	180	0	180
재무활동(기획예산실)		457,500	2,747,261	△2,289,761

