

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 시정 종합기획 조정

단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		18,309,723	12,620,133	5,689,590
	국	73,000	150,000	△77,000
	지	176,000	1,444,000	△1,268,000
	특	9,500	8,000	1,500
	도	7,500	257,500	△250,000
	시	18,043,723	10,760,633	7,283,090
시정 종합기획 조정		1,578,722	1,606,722	△28,000
	국	73,000	75,000	△2,000
	지	176,000	176,000	0
	특	9,500	8,000	1,500
	도	7,500	7,500	0
	시	1,312,722	1,340,222	△27,500
정책기획		832,858	835,358	△2,500
	국	73,000	75,000	△2,000
	특	1,500	0	1,500
	시	758,358	760,358	△2,000
시정 현안사업 추진(공통)		348,700	347,200	1,500
	특	1,500	0	1,500
	시	347,200	347,200	0
202 여비		86,200	84,700	1,500
	특	1,500	0	1,500
	시	84,700	84,700	0
01 국내여비		86,200	84,700	1,500
●2016조기집행우수부서인센티브(성덕700,광활500,백구300) 재배정(현안업무추진) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
작은목욕탕 관리(보조)		146,000	150,000	△4,000
	국	73,000	75,000	△2,000
	시	73,000	75,000	△2,000
401 시설비및부대비		146,000	150,000	△4,000
	국	73,000	75,000	△2,000
	시	73,000	75,000	△2,000
01 시설비		144,950	148,920	△3,970
●청하 작은목욕탕 태양광,태양열 설치사업 144,950,000원		144,950	148,920	△3,970
	국	72,475	74,460	△1,985
	시	72,475	74,460	△1,985
03 시설부대비		1,050	1,080	△30
●청하 작은목욕탕 태양광,태양열 설치사업 1,050,000원		1,050	1,080	△30
	국	525	540	△15
	시	525	540	△15
지도감사행정		100,070	100,070	0
감사행정운영		63,282	63,282	0
201 일반운영비		39,629	39,629	0

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 지도감사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		38,429	38,429	0
		● 일반수용비		34,800	34,800	0
		o 감사 업무추진	8,900,000원	8,900	4,900	4,000
		o 청렴 홍보 책자 등 제작	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
		성과관리		51,388	76,888	△25,500
			도	7,500	7,500	0
			시	43,888	69,388	△25,500
		성과관리		36,388	61,888	△25,500
		201 일반운영비		33,958	53,958	△20,000
		01 사무관리비		13,200	33,200	△20,000
		● 일반수용비		9,000	29,000	△20,000
		o 성과관리(BSC) 지표개발 고도화(2017)	0원	0	20,000	△20,000
		306 출연금		0	5,500	△5,500
		01 출연금		0	5,500	△5,500
		● 한국지역진흥재단 출연금	0원	0	5,500	△5,500
		재원관리		16,496,749	10,779,159	5,717,590
			국	0	75,000	△75,000
			지	0	1,268,000	△1,268,000
			도	0	250,000	△250,000
			시	16,496,749	9,186,159	7,310,590
		예비비		16,496,749	10,779,159	5,717,590
			국	0	75,000	△75,000
			지	0	1,268,000	△1,268,000
			도	0	250,000	△250,000
			시	16,496,749	9,186,159	7,310,590
		예비비		16,496,749	10,779,159	5,717,590
			국	0	75,000	△75,000
			지	0	1,268,000	△1,268,000
			도	0	250,000	△250,000
			시	16,496,749	9,186,159	7,310,590
		801 예비비		16,496,749	10,779,159	5,717,590
			국	0	75,000	△75,000
			지	0	1,268,000	△1,268,000
			도	0	250,000	△250,000
			시	16,496,749	9,186,159	7,310,590
		01 일반예비비		16,496,749	8,648,659	7,848,090
		● 예비비	16,496,749,000원	16,496,749	8,648,659	7,848,090
		03 내부유보금		0	2,130,500	△2,130,500
		● 내부유보금	0원	0	2,130,500	△2,130,500
			국	0	75,000	△75,000
			지	0	1,268,000	△1,268,000
			도	0	250,000	△250,000
			시	0	537,500	△537,500