세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	18,901,832	8,840,238	10,061,594
	시 61,158	61,158	0
	구 18,840,674	8,779,080	10,061,594
구정의 종합기획 및 조정	171,210	159,210	12,000
구정의 종합기획	95,290	83,290	12,000
구정의 종합기획	64,435	52,435	12,000
201 일반운영비	55,235	43,235	12,000
01 사무관리비	55,235	43,235	12,000
◎ 일반수용비	52,195	40,195	12,000
○ 구정만족도 조사 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
성과중심의 건전한 재정운영	427,535	378,665	48,870
투명하고 합리적인 예산운영	146,735	137,865	8,870
예산편성 및 관리	115,345	113,545	1,800
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
◎ 예산업무수행활동비 경정 150,000원*7명*12월	12,600	10,800	1,800
주민참여예산 운영	25,740	18,670	7,070
201 일반운영비	18,260	12,490	5,770
01 사무관리비	18,260	12,490	5,770
◎ 일반수용비	5,300	4,900	400
○ 주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 경정 40,000원*35부*1회	1,400	1,000	400
◎ 운영수당	12,960	7,590	5,370
○ 주민참여예산위원회 참석수당 경정 70,000원*26명*3회	5,460	3,990	1,470
○ 동지역회의 운영 경정 500,000원*13개동	6,500	2,600	3,900
301 일반보전금	7,480	6,180	1,300
09 행사실비지원금	7,480	6,180	1,300
◎ 주민참여예산 민간인 참여 보상	7,480	6,180	1,300
○ 동지역회의 참가자 보상 경정 500,000원*13개동	6,500	5,200	1,300
기관공통운영비의 합리적 집행관리	272,000	232,000	40,000
원활한 구정업무추진 공통경비	272,000	232,000	40,000
201 일반운영비	87,000	72,000	15,000
01 사무관리비	77,000	62,000	15,000
◎ 코로나19 업무추진 급량비('20년 특교금 집행잔액 891천원 포함) 경정 3,000,000원*9월	27,000	12,000	15,000
405 자산취득비	50,000	25,000	25,000
01 자산및물품취득비	50,000	25,000	25,000

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 자산 및 물품취득비 공통관리 경정 50,000,000원*1년	50,000	25,000	25,000
신뢰받는 공직사회 구현	43,121	41,131	1,990
감사활동 및 공직기강 확립	33,921	31,931	1,990
감사 및 공직자 재산등록	23,281	21,291	1,990
204 직무수행경비	4,800	5,760	△960
03 특정업무경비	4,800	5,760	△960
◎ 감사업무수행활동비 경정 80,000원*5명*12월	4,800	5,760	△960
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
◎ 일상감사장 냉난방기 교체 2,950,000원*1대	2,950	0	2,950
재원관리	4,432,537	3,943,139	489,398
예비비	4,432,537	3,943,139	489,398
예비비	4,432,537	3,943,139	489,398
801 예비비	4,432,537	3,943,139	489,398
02 재해・재난목적예비비	2,432,537	1,943,139	489,398
◎ 재해예비비 경정 2,432,537,000원	2,432,537	1,943,139	489,398
행정운영경비(기획조정실)	169,040	179,704	△10,664
인력운영비(기획조정실)	100,380	108,164	△7,784
인건비	100,380	108,164	△7,784
101 인건비	100,380	108,164	△7,784
01 보수	100,380	108,164	△7,784
◎ 시간외근무수당	100,380	108,164	△7,784
○ 8급 경정 9,733원*35시간*5명*12월	20,440	24,528	△4,088
○ 9급 경정 0원	0	3,696	△3,696
기본경비(기획조정실)	68,660	71,540	△2,880
기본경비	68,660	71,540	△2,880
201 일반운영비	16,940	17,660	△720
01 사무관리비	16,444	17,164	△720
◎ 일반수용비	5,280	5,520	△240
○ 부서운영수용비 경정 (25,000원*22명*12월)*0.8	5,280	5,520	△240
◎ 급량비	10,560	11,040	△480
○ 특근급식비 경정 8,000원*22명*5식*12월	10,560	11,040	△480
202 여비	47,520	49,680	△2,160
01 국내여비	47,520	49,680	△2,160
◎ 기본업무추진여비 경정 180,000원*22명*12월	47,520	49,680	△2,160

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획조정실)	13,560,000	4,040,000	9,520,000
보전지출	13,560,000	4,040,000	9,520,000
국 · 시비 보조금 반환	13,560,000	4,040,000	9,520,000
802 반환금기타	13,560,000	4,040,000	9,520,000
01 국고보조금반환금	9,900,000	2,020,000	7,880,000
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 경정 9,700,000,000원	9,700,000	2,000,000	7,700,000
◎ 국고보조금 이자 반납금 경정 200,000,000원	200,000	20,000	180,000
02 시・도비보조금반환금	3,660,000	2,020,000	1,640,000
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 경정 3,600,000,000원	3,600,000	2,000,000	1,600,000
◎ 시비보조금 이자 반납금 경정 60,000,000원	60,000	20,000	40,000