세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	19,940,783 시 61,158 구 19,879,625	18,901,832 61,158 18,840,674	1,038,951 0 1,038,951
구정의 종합기획 및 조정	171,810	171,210	600
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	4,810	4,210	600
행정규제 개선의 내실화	4,810	4,210	600
303 포상금	2,300	1,700	600
01 포상금	2,300	1,700	600
◎ 포상금	2,300	1,700	600
○ 적극행정 우수공무원 시상	600	0	600
· 최우수 300,000원*1명	300	0	300
· 우수 200,000원*1명	200	0	200
· 장려 100,000원*1명	100	0	100
성과중심의 건전한 재정운영	331,535	427,535	△96,000
기관공통운영비의 합리적 집행관리	176,000	272,000	△96,000
원활한 구정업무추진 공통경비	176,000	272,000	△96,000
201 일반운영비	96,000	87,000	9,000
01 사무관리비	86,000	77,000	9,000
◎ 코로나19 업무추진 급량비('20년 특교금 집행잔액 1,458천원 포함) 경정 3,000,000원*12월	36,000	27,000	9,000
202 여비	30,000	135,000	△105,000
01 국내여비	30,000	100,000	△70,000
◎ 구정업무추진 국내여비 공통관리 경정 30,000,000원*1년	30,000	100,000	△70,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
◎ 공무원해외출장 국외여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
04 국제화여비	0	25,000	△25,000
◎ 공무원해외시찰 국외여비 경정 0원	0	25,000	△25,000
신뢰받는 공직사회 구현	42,521	43,121	△600
시정견문 및 구정환경 순찰	8,600	9,200	△600
시정견문보고제 운영 및 구정환경순찰	8,600	9,200	△600
303 포상금	2,900	3,500	△600
01 포상금	2,900	3,500	△600
◎ 시정견문 유공 공무원 산업시찰 경정 0원	0	600	△600
다양하고 정확한 통계구축	94,389 시 61,158 구 33,231	94,389 61,158 33,231	0 0 0
통계조사	74,065 시 61,158	74,065 61,158	0 0

부서: 기획조정실
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,907	12,907	0
대구사회조사		43,500	43,500	0
	시	43,500	43,500	0
101 인건비		13,515	11,824	1,691
	시	13,515	11,824	1,691
04 기간제근로자등보수		13,515	11,824	1,691
◎ 대구사회조사 인부임		13,515	11,824	1,691
○ 조사지원관리자 경정 69,760원*22일*1명		1,535	1,396	139
	시	1,535	1,396	139
○ 내검 및 입력요원 경정 69,760원*21일*4명		5,860	5,302	558
	시	5,860	5,302	558
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 1,340,000원*1년		1,340	346	994
	시	1,340	346	994
201 일반운영비		29,985	31,676	△1,691
	시	29,985	31,676	△1,691
01 사무관리비		29,985	31,296	△1,311
◎ 일반수용비		7,521	10,228	△2,707
○ 상황실 운영비 경정 1,326,000원*1년		1,326	1,408	△82
	시	1,326	1,408	△82
○ 설문조사 답례품 경정 10,000원*1,000개*1.05*0.55		5,775	8,400	△2,625
	시	5,775	8,400	△2,625
◎ 조사원 수당(도급)		22,464	21,068	1,396
○ 본조사 조사원 경정 69,760원*20명*16일		22,324	20,928	1,396
	시	22,324	20,928	1,396
02 공공운영비		0	380	△380
◎ 우편요금		0	380	△380
○ 안내문 발송 경정 0원		0	380	△380
	시	0	380	△380
재원관리		4,984,596	4,432,537	552,059
예비비		4,984,596	4,432,537	552,059
예비비		4,984,596	4,432,537	552,059
801 예비비		4,984,596	4,432,537	552,059
02 재해・재난목적예비비		2,984,596	2,432,537	552,059
◎ 재해예비비 경정 2,984,596,000원		2,984,596	2,432,537	552,059
행정운영경비(기획조정실)		131,932	169,040	△37,108
인력운영비(기획조정실)		82,912	100,380	△17,468
인건비		82,912	100,380	△17,468
101 인건비		82,912	100,380	△17,468
01 보수		82,912	100,380	△17,468

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시간외근무수당	82,912	100,380	△17,468
○ 6급 경정 12,219,280원+(12,002원*35시간*7명*6월)	29,863	30,246	△383
○ 7급 경정 10,735,740원+(10,841원*35시간*8명*6월)	28,949	45,533	△16,584
○ 8급 경정 5,977,760원+(9,733원*35시간*5명*6월)	16,198	20,440	△4,242
○ 9급 1,892,900원+(8,798원*35시간*1명*6월)	3,741	0	3,741
기본경비(기획조정실)	49,020	68,660	△19,640
기본경비	49,020	68,660	△19,640
202 여비	27,880	47,520	△19,640
01 국내여비	27,880	47,520	△19,640
◎ 기본업무추진여비 경정 4,120,000원+(180,000원*22명*6월)	27,880	47,520	△19,640
재무활동(기획조정실)	14,180,000	13,560,000	620,000
보전지출	14,180,000	13,560,000	620,000
국・시비 보조금 반환	14,180,000	13,560,000	620,000
802 반환금기타	14,180,000	13,560,000	620,000
01 국고보조금반환금	10,395,000	9,900,000	495,000
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 경정 10,180,000,000원	10,180,000	9,700,000	480,000
◎ 국고보조금 이자 반납금 경정 215,000,000원	215,000	200,000	15,000
02 시・도비보조금반환금	3,785,000	3,660,000	125,000
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 경정 3,720,000,000원	3,720,000	3,600,000	120,000
◎ 시비보조금 이자 반납금 경정 65,000,000원	65,000	60,000	5,000