세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	19,061,867	7,243,288	11,818,579
	시 43,623	43,623	0
	구 19,018,244	7,199,665	11,818,579
지방행정 역량 강화	332,605	373,725	△41,120
	시 43,623	43,623	0
	구 288,982	330,102	△41,120
체계적인 행정계획 수립 · 평가	134,016	144,726	△10,710
구정주요시책 추진 및 정책수립	94,296	98,296	△4,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
◎ 관외여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
◎ 지역발전위원회 유치활동 실비 경정 0원	0	2,000	△2,000
구정성과 자체평가	15,850	17,520	△1,670
201 일반운영비	2,950	3,620	△670
01 사무관리비	2,950	3,620	△670
◎ 운영수당	450	1,120	△670
○ 자체평가위원회 참석수당 경정 450,000원	450	1,120	△670
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
정책과제 개발 및 추진	14,070	19,110	△5,040
201 일반운영비	12,670	16,210	△3,540
01 사무관리비	12,670	16,210	△3,540
◎ 일반수용비	7,000	9,300	△2,300
○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 경정 0원	0	500	△500
○ 공모사업 보고용 PPT 작성 지원 경정 300,000원*4건	1,200	3,000	△1,800
◎ 운영수당	5,670	6,910	△1,240
○ 직원 정책개발 자체교육	0	1,240	△1,240
- 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 실비 경정 0원	0	240	△240
202 여비	500	2,000	△1,500
01 국내여비	500	2,000	△1,500
◎ 정책자료 수집 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	128,870	159,070	△30,200
효율적인 송무업무	114,520	139,220	△24,700
201 일반운영비	108,620	132,820	△24,200

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	108,620	132,820	△24,200
◎ 일반수용비	108,620	132,820	△24,200
○ 변호사 소송 위임 착수금 경정 2,200,000원*15건	33,000	55,000	△22,000
○ 승소사건 변호사 승소사례금 경정 2,200,000원*19건	41,800	44,000	△2,200
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
◎ 관외여비 경정 0원	0	500	△500
의회업무 지원	11,170	16,170	△5,000
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
01 연구용역비	0	5,000	△5,000
◎ 의정비 결정 관련 주민의견조사 용역 경정 0원	0	5,000	△5,000
규제발굴 및 정비	3,180	3,680	△500
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
◎ 관외여비 경정 0원	0	500	△500
정확한 통계조사	69,719	69,929	△210
	시 43,623	43,623	0
	구 26,096	26,306	△210
통계자료 관리	990	1,200	△210
201 일반운영비	990	1,200	△210
01 사무관리비	990	1,200	△210
◎ 일반수용비	990	1,200	△210
○ 통계연보 발간(CD) 경정 33,000원*30개	990	1,200	△210
건전재정 운용	2,499,537	2,941,508	△441,971
투명하고 효율적인 재정운용	2,499,537	2,941,508	△441,971
성과중심의 예산편성	165,722	169,850	△4,128
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
303 포상금	1,800	3,000	△1,200
01 포상금	1,800	3,000	△1,200
◎ 예산성과금 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
403 자치단체등자본이전	81,766	83,694	△1,928
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,766	83,694	△1,928
◎ 차세대 지방재정관리시스템 구축비 경정 81,766,000원	81,766	83,694	△1,928

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산제 운영	16,316	28,499	△12,183
201 일반운영비	5,224	10,460	△5,236
01 사무관리비	5,224	10,460	△5,236
◎ 일반수용비	4,524	8,990	△4,466
○ 현수막 제작 경정 253,000원	253	350	△97
○ 성과보고회 자료 인쇄 경정 264,000원	264	2,000	△1,736
○ 분과위원회 심의자료 인쇄 경정 3,675,000원	3,675	4,800	△1,125
○ 주민참여예산학교 교육자료 인쇄 경정 0원	0	1,440	△1,440
○ 주민참여예산 유공자 표창패 경정 332,000원	332	400	△68
◎ 운영수당	700	1,470	△770
○ 주민참여예산 연구회 참석수당 경정 350,000원	350	1,120	△770
301 일반보전금	11,092	18,039	△6,947
09 행사실비지원금	1,094	1,623	△529
◎ 주민참여예산학교 참석자 간식비 경정 430,750원	431	960	△529
12 기타보상금	9,998	16,416	△6,418
◎ 시민위원회 참석자 실비 경정 2,620,000원	2,620	4,416	△1,796
◎ 지역위원회 참석자 실비 경정 7,377,170원	7,378	12,000	△4,622
시설관리공단 운영 지원	2,304,499	2,713,159	△408,660
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	19,360	22,000	△2,640
01 연구용역비	19,360	22,000	△2,640
◎ 시설관리공단 조직진단 용역 경정 19,360,000원	19,360	22,000	△2,640
309 전출금	2,274,929	2,679,949	△405,020
01 공사·공단경상전출금	2,274,929	2,679,949	△405,020
◎ 경영지원본부 운영 경상전출금 경정 2,274,929,000원	2,274,929	2,679,949	△405,020
기관공통경비 지원	13,000	30,000	△17,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
◎ 주요 시책업무 추진 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000
◎ 주요 시책업무 추진 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000

부서: 기획예산담당관
정책: 긴급재정 운용
단위: 예비비 편성 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
긴급재정 운용	16,044,492	3,670,512	12,373,980
예비비 편성 운용	16,044,492	3,670,512	12,373,980
예비비 편성	16,044,492	3,670,512	12,373,980
801 예비비	16,044,492	3,670,512	12,373,980
01 일반예비비	5,000,000	2,909,112	2,090,888
◎ 일반예비비 경정 5,000,000,000원	5,000,000	2,909,112	2,090,888
02 재해·재난목적예비비	11,044,492	400,000	10,644,492
◎ 재해·재난목적예비비 경정 11,044,492,000원	11,044,492	400,000	10,644,492
03 내부유보금	0	361,400	△361,400
◎ 내부유보금 경정 0원	0	361,400	△361,400
감사업무추진	20,470	31,256	△10,786
공정하고 투명한 감사수행	20,470	31,256	△10,786
일반감사업무	16,110	16,810	△700
202 여비	300	1,000	△700
01 국내여비	300	1,000	△700
◎ 관외여비 경정 300,000원	300	1,000	△700
구민감시활동 지원	1,050	2,290	△1,240
301 일반보전금	0	1,240	△1,240
12 기타보상금	0	1,240	△1,240
◎ 주민감시 활동보상	0	1,240	△1,240
○ 명예구민감사관 활동보상 경정 0원	0	640	△640
○ 대형공사구민감시관 활동보상 경정 0원	0	600	△600
계약심사제 운영	625	1,731	△1,106
201 일반운영비	625	1,331	△706
01 사무관리비	625	1,331	△706
◎ 일반수용비	625	1,331	△706
○ 표준품셈 구입 경정 55,000원	55	275	△220
○ 물가정보지 등 정기구독 경정 569,060원	570	1,056	△486
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
◎ 관외여비 경정 0원	0	400	△400
옴부즈만 운영	900	8,640	△7,740
301 일반보전금	900	8,640	△7,740
12 기타보상금	900	8,640	△7,740
◎ 옴부즈만 활동수당 경정 900,000원	900	8,640	△7,740
행정운영경비(기획예산담당관)	162,072	226,287	△64,215
인력운영비	107,324	118,939	△11,615

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	107,324	118,939	△11,615
101 인건비	107,324	118,939	△11,615
01 보수	107,324	118,939	△11,615
◎ 시간외수당 경정 110,595,000원	110,595	122,210	△11,615
기본경비	54,748	107,348	△52,600
기본경비	54,748	107,348	△52,600
202 여비	7,400	60,000	△52,600
01 국내여비	7,400	60,000	△52,600
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 9,800,000원	9,800	62,400	△52,600
재무활동(기획예산담당관)	2,691	0	2,691
보전지출	2,691	0	2,691
국시비 보조금 반환	2,691	0	2,691
802 반환금기타	2,691	0	2,691
02 시·도비보조금반환금	2,691	0	2,691
◎ 사업체조사 집행잔액 2,166,415원	2,167	0	2,167
◎ 사회조사 집행잔액 523,580원	524	0	524