세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획전략과	19,142,630	6,002,597	13,140,033
	국 100,000	100,000	0
	시 0	9,000	△9,000
	구 19,042,630	5,893,597	13,149,033
구정의 종합 기획 및 조정	1,205,224	1,090,874	114,350
구정업무 기획 조정	200,852	199,852	1,000
구정 이미지 제고사업	27,000	22,000	5,000
201 일반운영비	27,000	22,000	5,000
01 사무관리비	27,000	22,000	5,000
○신청사 유치 활동 백서 발간 50,000원*100부	5,000	0	5,000
자치분권 기반 조성	7,150	11,150	△4,000
201 일반운영비	1,400	5,400	△4,000
01 사무관리비	1,400	3,400	△2,000
○자치분권 역량강화 홍보물 제작비 경정 0	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○자치분권 역량강화 경정 0	0	2,000	△2,000
성과중심의 효율적인 재정운영	428,772	384,372	44,400
예산편성관리	79,245	43,345	35,900
201 일반운영비	79,245	43,345	35,900
01 사무관리비	79,245	43,345	35,900
○본예산서(안) 58,000원*100부	5,800	0	5,800
○본예산서(안) 세부사업설명서 60,000원*100부	6,000	0	6,000
○본예산서(안) 첨부서류 8,000원*80부	640	0	640
○본예산서 58,000원*130부	7,540	0	7,540
○예산편성 운영기준(매뉴얼) 제작 6,000원*120부	720	0	720
○성인지예산서(안) 30,000원*80부	2,400	0	2,400
○성인지예산서 30,000원*80부	2,400	0	2,400
○성과계획서(안) 65,000원*80부	5,200	0	5,200
○성과계획서 65,000원*80부	5,200	0	5,200
지방재정관리제도 운영	238,923	230,423	8,500
201 일반운영비	17,500	9,000	8,500
01 사무관리비	17,500	9,000	8,500
○중기지방재정계획(안) 28,000원*50부	1,400	0	1,400
○중기지방재정계획 17,000원*120부	2,040	0	2,040
○기금운용계획(안) 11,000원*60부	660	0	660
○기금운용계획 11,000원*60부	660	0	660
○기금운용계획 변경(안) 11,000원*60부	660	0	660
○기금성과분석보고서 8,000원*60부	480	0	480

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방재정공시 26,000원*100부	2,600	0	2,600
내실있는 법무 업무추진	145,800	76,850	68,950
법제 · 송무사무 처리	145,800	76,850	68,950
201 일반운영비	72,300	43,350	28,950
01 사무관리비	72,300	43,350	28,950
○변호사 수임료 등	60,500	33,550	26,950
· 2,000만원 이상 ~ 5,000만원 미만 경정 1,650,000원*6건	9,900	8,250	1,650
· 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 경정 2,200,000원*8건	17,600	11,000	6,600
· 1억원 이상 ~ 2억원 미만 경정 2,750,000원*2건	5,500	2,750	2,750
· 2억원 이상 ~ 5억원 미만 경정 3,300,000원*2건	6,600	3,300	3,300
· 5억원 이상 ~ 10억원 미만 경정 3,850,000원*2건	7,700	3,850	3,850
· 10억원 이상 경정 4,400,000원*3건	13,200	4,400	8,800
○소송수수료(인지대 등) 경정 500,000원*10건	5,000	3,000	2,000
305 배상금등	70,500	30,500	40,000
01 배상금등	70,500	30,500	40,000
○손해배상금, 부당이득금 등 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○패소비용 변상금 경정 10,000,000원*6건	60,000	10,000	50,000
효율적 재원관리	2,215,581	1,077,400	1,138,181
	시 0	9,000	△9,000
	구 2,215,581	1,068,400	1,147,181
예비비 등	2,215,581	1,077,400	1,138,181
	시 0	9,000	△9,000
	구 2,215,581	1,068,400	1,147,181
예비비	2,215,581	1,077,400	1,138,181
	시 0	9,000	△9,000
	구 2,215,581	1,068,400	1,147,181
801 예비비	2,215,581	1,077,400	1,138,181
	시 0	9,000	△9,000
	구 2,215,581	1,068,400	1,147,181
01 일반예비비	1,529,740	1,068,400	461,340
○일반 예비비 경정 1,529,740,000원	1,529,740	1,068,400	461,340
02 재해・재난목적예비비	685,841	0	685,841
○재해 재난 목적 예비비 685,841,000원	685,841	0	685,841
03 내부유보금	0	9,000	△9,000
○내부유보금	0	9,000	△9,000
· 빈집정비사업 경정 0	0	9,000	△9,000

부서: 기획전략과
정책: 효율적 재원관리
단위: 예비비 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시	0	9,000	△9,000
행정운영경비	290,314	324,043	△33,729
인력운영비(기획전략과)	249,992	283,721	△33,729
인력운영비(기획전략과)	249,992	283,721	△33,729
101 인건비	235,678	269,407	△33,729
01 보수	55,560	53,460	2,100
○직급보조비	50,760	48,660	2,100
· 6급 경정 185,000원*8명*12월	17,760	19,980	△2,220
· 7급 경정 180,000원*10명*12월	21,600	17,280	4,320
02 기타직보수	50,544	86,373	△35,829
○일반임기제 6급(상당)	50,544	86,373	△35,829
· 연봉 경정 73,321,570원*1명*7/12월	42,771	73,322	△30,551
· 시간외근무수당 경정 12,531원*35시간*1명*7월	3,071	5,264	△2,193
· 직급보조비 경정 250,000원*1명*7월	1,750	3,000	△1,250
· 가족수당	700	1,200	△500
-배우자 경정 40,000원*1명*7월	280	480	△200
-기타가족 경정 20,000원*3명*7월	420	720	△300
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*7월	980	1,680	△700
· 연가보상비 경정 127,120원*10일	1,272	1,907	△635
재무활동(기획전략과)	15,216,231	3,295,000	11,921,231
보전지출(기획전략과)	15,216,231	3,295,000	11,921,231
국·시비보조금반환 등(기획전략과)	15,175,769	3,280,000	11,895,769
802 반환금기타	15,175,769	3,280,000	11,895,769
01 국고보조금반환금	9,949,138	1,845,000	8,104,138
○국고보조금 사용잔액 경정 9,706,476,000원	9,706,476	1,800,000	7,906,476
○국고보조금 이자 반납금 경정 242,662,000원	242,662	45,000	197,662
02 시·도비보조금반환금	5,226,631	1,435,000	3,791,631
○시비보조금 사용잔액 경정 5,099,152,000원	5,099,152	1,400,000	3,699,152
○시비보조금 이자 반납금 경정 127,479,000원	127,479	35,000	92,479
국·시비 보조금 반환 등(기후환경과)	40,462	15,000	25,462
802 반환금기타	40,462	15,000	25,462
01 국고보조금반환금	37,462	12,000	25,462
○2023년도 탄소중립 지원센터 집행잔액 및 발생이자 25,461,665원	25,462	0	25,462