세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	14,597,848	20,350,022	△5,752,174
적극적인 행정 지원	3,737,323	4,036,220	△298,897
시정 기획과 조정	398,146	460,760	△62,614
시정 주요 시책 추진	165,500	172,000	△6,500
201 일반운영비	79,000	84,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
◎시정 의견수렴 시민토론회 개최(예산절감) 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	8,500	10,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	8,500	10,000	△1,500
◎지역현안 및 국도정 시책업무 추진 20,000원*20명*21회+100,000원	8,500	10,000	△1,500
국내교류 추진	9,450	11,000	△1,550
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
◎국내자매도시 초청 행사(예산절감) 1,000,000원*4회	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
◎대외협력 업무추진 20,000원*10명*18회	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	1,850	2,000	△150
01 자산및물품취득비	1,850	2,000	△150
◎행사용 무선마이크 구입(예산절감) 1,849,930원*1대	1,850	2,000	△150
국제교류 추진	142,196	196,760	△54,564
202 여비	70,000	100,000	△30,000
03 국외업무여비	70,000	100,000	△30,000
◎국제교류 및 자매결연 단체 방문(예산절감) 2,000,000원*35명	70,000	100,000	△30,000
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
◎국제교류 업무 추진 20,000원*25명*10회-500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	27,000	50,200	△23,200
06 민간인국외여비	7,000	10,000	△3,000
◎자매우호도시 교류 추진(예산절감) 2,000,000원*1회	2,000	5,000	△3,000
07 외빈초청여비	20,000	40,200	△20,200
◎외빈초청 체재비(예산절감) 500,000원*20명*1회	10,000	20,000	△10,000

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자매결연 해외 문화예술 단체 초청 여비(예산절감) 4,000,000원*1회	4,000	10,000	△6,000
◎중국 옥환시 파견공무원 체제비(예산절감) 800,000*5월	4,000	7,200	△3,200
◎한.일.중 청소년 홈스테이 교류 초청(예산절감) 200,000원*10명	2,000	3,000	△1,000
310 국외이전	7,136	8,000	△864
02 국제부담금	7,136	8,000	△864
◎세계지방정부연합(UCLG)가입 연회비(예산절감) 7,135,930원*1회	7,136	8,000	△864
엄정한 평가와 성과분석	3,318,677	3,554,960	△236,283
성과관리 운영	3,215,517	3,450,600	△235,083
201 일반운영비	54,740	78,600	△23,860
01 사무관리비	19,100	22,600	△3,500
◎성과관리 워크숍 행사장 임차(예산절감) 3,500,000원*1회	3,500	7,000	△3,500
02 공공운영비	35,640	56,000	△20,360
◎종합성과평가시스템 유지보수(예산절감) 4,510,000원*4회	18,040	19,000	△960
◎정책플러스시스템 유지보수(예산절감) 4,400,000원*4회	17,600	19,000	△1,400
◎정책플러스시스템 고도화 용역(예산절감) 18,000,000원*0회	0	18,000	△18,000
207 연구개발비	70,260	72,000	△1,740
01 연구용역비	70,260	72,000	△1,740
◎전화친절도 설문조사(예산절감) 16,360,000원*1회	16,360	18,000	△1,640
◎종합성과평가 부서 고유지표 고도화 용역(예산절감) 17,900,000원*1회	17,900	18,000	△100
303 포상금	3,090,517	3,300,000	△209,483
02 성과상여금	3,090,517	3,300,000	△209,483
◎성과상여금(총괄)(예산절감) 3,300,000원*1,000명-209,483,040원	3,090,517	3,300,000	△209,483
평가분석 관리	103,160	104,360	△1,200
207 연구개발비	16,800	18,000	△1,200
01 연구용역비	16,800	18,000	△1,200
◎출자.출연기관 경영실적 평가(예산절감) 5,600,000원*3개기관	16,800	18,000	△1,200
건전재정 운영	533,380	647,418	△114,038
성과중심 재정관리	533,380	647,418	△114,038
세입세출예산 편성 관리	390,396	473,896	△83,500
202 여비	128,096	208,096	△80,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 성과중심 재정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	128,096	178,096	△50,000
◎국내여비 통합관리(예산절감) 100,000,000원*1년	100,000	150,000	△50,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
◎정부예산확보 우수부서 해외연수(예산절감) 0원	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	31,500	35,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	31,500	35,000	△3,500
◎현안사업 및 의존재원 확보활동 500,000원*70회-3,500,000원	31,500	35,000	△3,500
재정관리시스템 운영	40,636	70,674	△30,038
403 자치단체등자본이전	867	30,905	△30,038
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	30,905	△30,038
◎지방재정관리시스템 유지관리비(예산절감) 0원	0	30,038	△30,038
세종사무소 운영	20,680	21,180	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
◎정부예산확보 활동 250,000원*18회	4,500	5,000	△500
재원관리	7,049,557	10,082,676	△3,033,119
예비비	7,049,557	10,082,676	△3,033,119
예비비	7,049,557	10,082,676	△3,033,119
801 예비비	7,049,557	10,082,676	△3,033,119
01 일반예비비	5,339,557	4,339,557	1,000,000
◎일반예비비 5,339,557,000원	5,339,557	4,339,557	1,000,000
03 내부유보금	710,000	4,743,119	△4,033,119
◎내부유보금 710,000,000원	710,000	4,743,119	△4,033,119
행정운영경비(기획예산담당관)	79,504	85,624	△6,120
기본경비	79,504	85,624	△6,120
일반운영비	79,504	85,624	△6,120
202 여비	34,680	40,800	△6,120
01 국내여비	34,680	40,800	△6,120
◎업무수행 출장여비(예산절감) 170,000원*17명*12월	34,680	40,800	△6,120
재무활동(기획예산담당관)	3,198,084	5,498,084	△2,300,000
내부거래지출	0	2,300,000	△2,300,000
재정안정화기금	0	2,300,000	△2,300,000
702 기금전출금	0	2,300,000	△2,300,000
01 기금전출금	0	2,300,000	△2,300,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재정안정화기금 전출 0원	0	2,300,000	△2,300,000