세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	39,123,823	28,584,674	10,539,149
	시 88,815	88,815	0
	구 39,035,008	28,495,859	10,539,149
성과지향적 기획관리	464,959	503,672	△38,713
	시 88,815	88,815	0
	구 376,144	414,857	△38,713
구정기획 및 조정지원	265,879	257,892	7,987
	시 75,000	75,000	0
	구 190,879	182,892	7,987
구정조정 · 지원	111,659	103,672	7,987
201 일반운영비	97,960	84,400	13,560
01 사무관리비	95,440	81,880	13,560
○벤치마킹단 연구활동 경정 0원	0	1,440	△1,440
○각종 위원회 운영수당 경정 89,400,000원	89,400	74,400	15,000
202 여비	2,587	8,160	△5,573
01 국내여비	2,587	8,160	△5,573
○우수혁신시책 선진지견학 경정 2,586,300원	2,587	8,160	△5,573
성과창출	18,100	22,600	△4,500
제안제도 운영	7,100	11,600	△4,500
301 일반보전금	500	5,000	△4,500
12 기타보상금	500	5,000	△4,500
○구민제안제도 시상 경정 500,000원	500	5,000	△4,500
법무행정서비스 기능강화	53,410	94,910	△41,500
법무업무추진	300	1,800	△1,500
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○무료법률상담실 홍보물 제작 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	300	1,200	△900
12 기타보상금	300	1,200	△900
○무료법률상담실 상담관 수당 경정 50,000원*2명*3회	300	1,200	△900
소송업무추진	53,110	93,110	△40,000
305 배상금등	10,000	50,000	△40,000
01 배상금등	10,000	50,000	△40,000
○판결배상금 등 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
지방행정 역량 강화	700	1,400	△700
규제개혁 업무추진	700	1,400	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
01 사무관리비	300	1,000	△700

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 지방행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○규제개혁 직장 교육 경정 0원	0	700	△700
건전재정 기반 구축	225,205	241,273	△16,068
효율적 예산운용	145,905	141,473	4,432
예산편성 및 중기재정계획 수립	44,820	35,100	9,720
201 일반운영비	44,820	35,100	9,720
01 사무관리비	44,820	35,100	9,720
○예산서(안) 인쇄 경정 58,000원*90부*6회	31,320	21,600	9,720
주민참여예산제 운영	6,854	9,850	△2,996
201 일반운영비	4,694	6,150	△1,456
03 행사운영비	1,044	2,500	△1,456
○주민참여예산위원 교육 강사료 경정 1,044,000원	1,044	2,500	△1,456
301 일반보전금	2,160	3,700	△1,540
09 행사실비지원금	2,160	3,700	△1,540
○예산학교 참석자 여비 등 경정 1,960,000원	1,960	3,000	△1,040
○주민참여예산 현장확인 여비 등 경정 200,000원	200	700	△500
예산운영	94,231	96,523	△2,292
201 일반운영비	2,318	2,390	△72
02 공공운영비	708	780	△72
○재정정보공개시스템 유지관리비 경정 708,000원	708	780	△72
301 일반보전금	300	2,520	△2,220
09 행사실비지원금	300	520	△220
○예산낭비신고센터 감시단 여비 경정 300,000원	300	520	△220
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○지방보조금 신고포상금 지급 경정 0원	0	1,000	△1,000
○예산성과금 경정 0원	0	1,000	△1,000
기관공통경비의 합리적 관리	79,300	99,800	△20,500
기관공통경비 운영	79,300	99,800	△20,500
101 인건비	2,000	5,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	2,000	5,000	△3,000
○기간제근로자등보수(기관공통) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
202 여비	3,500	21,000	△17,500
01 국내여비	3,500	6,000	△2,500
○공무관외출장여비(기획조정실,감사담당관, 보건소) 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
04 국제화여비	0	15,000	△15,000

부서: 기획조정실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원국외출장여비(기관공통) 경정 0원	0	15,000	△15,000
재원관리	27,760,106	17,140,367	10,619,739
예비비의 운용	27,760,106	17,140,367	10,619,739
예비비의 관리	27,760,106	17,140,367	10,619,739
801 예비비	27,760,106	17,140,367	10,619,739
02 재해·재난목적예비비	25,760,106	15,140,367	10,619,739
○재해예비비 경정 25,760,106,000원	25,760,106	15,140,367	10,619,739
구정홍보	395,132	396,832	△1,700
구정홍보 활성화	395,132	396,832	△1,700
SNS 운영	8,363	10,063	△1,700
201 일반운영비	1,363	3,063	△1,700
01 사무관리비	1,000	2,700	△1,700
○SNS 서포터즈 원고료 경정 200,000원*5월	1,000	2,400	△1,400
○SNS 홍보 교육 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(기획조정실)	278,421	302,530	△24,109
기본경비	83,140	107,920	△24,780
기본경비	83,140	107,920	△24,780
202 여비	49,140	73,920	△24,780
01 국내여비	49,140	73,920	△24,780
○기본업무추진여비(일반직) 경정 46,870,000원	46,870	68,640	△21,770
○기본업무추진여비(시간선택제임기제) 경정 2,270,000원	2,270	5,280	△3,010
인력운영비	195,281	194,610	671
인력운영비	195,281	194,610	671
101 인건비	187,715	187,044	671
03 무기계약근로자보수	34,709	34,038	671
○공무직 인건비	34,709	34,038	671
· 기본급 경정 2,285,583원*1명*12월	27,427	27,127	300
· 명절휴가비 경정 917,500원*2회	1,835	1,809	26
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
· 성과상여금 경정 3,016,460원*38%	1,147	1,091	56
· 연차유급휴가수당 경정 103,718원*16일	1,660	1,491	169