세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	3,268,505	3,101,117	167,388
	시 98,926	98,926	0
	구 3,169,579	3,002,191	167,388
구정 종합 기획 및 지원	393,795	347,119	46,676
	시 98,926	98,926	0
	구 294,869	248,193	46,676
구정 발전 종합 기획	245,544	198,868	46,676
	시 5,000	5,000	0
	구 240,544	193,868	46,676
구정 종합기획 및 조정	52,340	39,164	13,176
201 일반운영비	49,364	36,764	12,600
01 사무관리비	49,364	36,764	12,600
○일반수용비	34,500	19,500	15,000
ㅇ구정 홍보책자 등 제작 경정 22,000,000	22,000	7,000	15,000
○운영수당	13,840	16,240	△2,400
ㅇ동구발전혁신위원회 참석수당 경정 100,000 * 30명 * 3회 * 80%	7,200	9,600	△2,400
301 일반보전금	576	0	576
09 행사실비지원금	576	0	576
○동구발전혁신 과제 연구 8,000 * 30명 * 3회 * 80%	576	0	576
시책 운영 지원	62,305	40,305	22,000
201 일반운영비	50,000	28,000	22,000
01 사무관리비	50,000	28,000	22,000
○정책토론회 개최	22,000	0	22,000
발간실 운영	25,713	22,713	3,000
201 일반운영비	25,713	22,713	3,000
01 사무관리비	23,113	20,113	3,000
○일반수용비	22,498	19,498	3,000
ㅇ예산, 행감자료 제작 경정 4,500,000	4,500	1,500	3,000
의회협력 지원	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○일반수용비	7,500	0	7,500
ㅇ의정비결정 주민의견 조사	7,200	0	7,200
ㅇ의정비결정 자료 제작 등	300	0	300
○운영수당	3,000	0	3,000
ㅇ의정비심의위원회 수당 100,000*10명*3회	3,000	0	3,000
지역균형 뉴딜 운영	4,140	6,140	△2,000
303 포상금	0	2,000	△2,000

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	0	2,000	△2,000
○지역균형 뉴딜 우수 성과 사례 선정	0	2,000	△2,000
ㅇ최우수 경정 0	0	1,000	△1,000
ㅇ우수 경정 0	0	600	△600
ㅇ장려 경정 0	0	400	△400
건전재정운영	296,709	295,509	1,200
재정의 투명성 제고	158,709	157,509	1,200
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○출자·출연 기관 운영심의위원회 참석수당 100,000*12명*1회	1,200	0	1,200
예비비	2,415,706	2,296,892	118,814
예비비	2,415,706	2,296,892	118,814
예비비	2,415,706	2,296,892	118,814
801 예비비	2,415,706	2,296,892	118,814
01 일반예비비	2,215,706	2,096,892	118,814
○일반예비비 경정 2,215,706,000	2,215,706	2,096,892	118,814
행정운영경비(기획예산실)	160,623	159,925	698
인력운영비	97,968	81,070	16,898
인력운영비	97,968	81,070	16,898
101 인건비	97,968	81,070	16,898
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,968	81,070	16,898
○자료정리원(1명)	50,924	41,847	9,077
ㅇ기본급(19호봉) 경정 2,877,100*12월	34,526	27,179	7,347
ㅇ기본급 및 수당 등 인상분	1,730	0	1,730
○발간실 제본원(1명)	45,604	37,783	7,821
ㅇ기본급(10호봉) 경정 2,288,000*7월	16,016	12,608	3,408
ㅇ기본급(11호봉) 경정 2,361,700*5월	11,809	9,296	2,513
ㅇ기본급 및 수당 등 인상분	1,300	0	1,300
ㅇ성과격려금(인상) 소급분 150,000*4년	600	0	600
기본경비	62,655	78,855	△16,200
기본경비	62,655	78,855	△16,200
202 여비	32,518	48,718	△16,200
01 국내여비	32,518	48,718	△16,200
○관내출장 경정 27,000,000	27,000	43,200	△16,200