세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	101,766,103	69,277,933	32,488,170
시정발전 추진역량 강화	473,628	468,708	4,920
정책기획 기능 강화	179,520	174,600	4,920
시정발전 운영지원	43,460	45,460	△2,000
203 업무추진비	5,660	7,660	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,660	7,660	△2,000
○주요 정책현안 업무추진	3,000	5,000	△2,000
시정빨래터 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○시정빨래터 홈페이지 유지보수	0	3,000	△3,000
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○시정빨래터 우수부서 및 공무원 포상	0	2,000	△2,000
세종사무소 운영	11,920	0	11,920
201 일반운영비	10,120	0	10,120
01 사무관리비	9,220	0	9,220
○일반수용비	800	0	800
○야간 및 휴일근무자 급식비 8,000원*15일*6월	720	0	720
○숙소임차료	7,700	0	7,700
02 공공운영비	900	0	900
○숙소 관리비 및 공공요금 150,000원*6월	900	0	900
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○출장여비 300,000원*1명*6월	1,800	0	1,800
신뢰받는 행정구현	243,690	241,690	2,000
소송업무 및 법률서비스 강화	243,690	241,690	2,000
납세자보호관 업무 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○납세자보호관 홍보물 제작	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	1,000	0	1,000
03 특정업무경비	1,000	0	1,000
○납세자보호관업무 100,000원*1명*10월	1,000	0	1,000
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	23,116,995	23,042,392	74,603
대행사업 관리	23,116,995	23,042,392	74,603
시설관리공단 관리	23,102,595	23,027,992	74,603
309 전출금	22,891,764	22,837,961	53,803
01 공사・공단경상전출금	22,891,764	22,837,961	53,803

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영
단위: 대행사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설관리공단 경상전출금	22,891,764	22,837,961	53,803
404 공사공단자본전출금	209,871	189,071	20,800
01 공사·공단자본전출금	209,871	189,071	20,800
○시설관리공단 자본전출금	209,871	189,071	20,800
예비비관리	73,987,111	41,628,400	32,358,711
예비비 관리	73,987,111	41,628,400	32,358,711
예비비 관리	73,987,111	41,628,400	32,358,711
801 예비비	73,987,111	41,628,400	32,358,711
01 일반예비비	15,000,000	10,151,046	4,848,954
○일반예비비	15,000,000	10,151,046	4,848,954
02 재해·재난목적예비비	56,282,132	28,772,375	27,509,757
○재해·재난목적예비비	56,282,132	28,772,375	27,509,757
행정운영경비(기획예산담당관)	176,465	128,529	47,936
인력운영비(기획예산담당관)	83,745	65,316	18,429
인력운영비(기획예산담당관)	83,745	65,316	18,429
101 인건비	83,745	65,316	18,429
01 보수	83,745	65,316	18,429
○시간외근무수당	116,404	97,975	18,429
-6급	37,203	36,224	979
-7급	29,902	32,723	△2,821
-8급	49,299	25,180	24,119
-9급	0	3,848	△3,848
기본경비(기획예산담당관)	92,720	63,213	29,507
기본경비(기획예산담당관)	92,720	63,213	29,507
201 일반운영비	45,800	32,293	13,507
01 사무관리비	45,320	32,133	13,187
○급량비 8,000원*10식*19명*12월	18,240	21,120	△2,880
○일반수용비	40,347	24,280	16,067
02 공공운영비	480	160	320
○공공요금 및 제세	560	240	320
202 여비	34,200	26,400	7,800
01 국내여비	34,200	26,400	7,800
○출장여비	47,400	39,600	7,800
203 업무추진비	3,600	2,800	800
04 부서운영업무추진비	3,600	2,800	800
○부서운영업무추진비	5,000	4,200	800
204 직무수행경비	1,200	800	400
01 직책급업무수행경비	1,200	800	400
○직책급업무추진비	1,600	1,200	400
405 자산취득비	7,920	920	7,000
01 자산및물품취득비	7,920	920	7,000
○전자복사기 구입	7,000	0	7,000