세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	22,385,491	7,036,071	15,349,420
	시 18,125	18,125	0
	구 22,367,366	7,017,946	15,349,420
구정기획 조정	382,620	413,894	△31,274
	시 18,125	18,125	0
	구 364,495	395,769	△31,274
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	109,670	113,810	△4,140
실용 행정 추진	21,150	25,150	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○일반수용비	16,000	20,000	△4,000
-성과시스템 유지보수 경정 0원	0	4,000	△4,000
구정자료실 운영	2,160	2,300	△140
405 자산취득비	1,860	2,000	△140
02 도서구입비	1,860	2,000	△140
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정(구 저출산 극복 인구정책 추진)	64,705	91,016	△26,311
	시 18,125	18,125	0
	구 46,580	72,891	△26,311
저출산 대응기반 조성	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○일반수용비	0	4,000	△4,000
-인구정책 및 저출산 인식개선 홍보물 제작 등 경정 0원	0	4,000	△4,000
육아 힐링을 위한 숲치유 프로그램	0	3,800	△3,800
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○숲 치유 프로그램 운영 경정 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보전금	0	300	△300
09 행사실비지원금	0	300	△300
○숲 치유 프로그램 참가자 간식 등 경정 0원	0	300	△300
육아소통을 위한 소셜 다이닝	0	1,600	△1,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○소셜 다이닝 프로그램 운영 경정 0원	0	1,600	△1,600
통계업무 내실 운영	16,825	35,241	△18,416
101 인건비	0	13,362	△13,362

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정(구 저출산 극복 인구정책 추진) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	13,362	△13,362
○통계 정보화사업 지원 및 통계자료 관리	0	13,362	△13,362
-기본급 경정 0원	0	12,070	△12,070
-국민연금부담금 경정 0원	0	544	△544
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	403	△403
-노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	42	△42
-고용보험료 경정 0원	0	200	△200
-산재보험료 경정 0원	0	103	△103
201 일반운영비	15,135	20,029	△4,894
01 사무관리비	15,135	20,029	△4,894
○일반수용비	13,535	18,429	△4,894
-통계연보 경정 2,906,000원	2,906	3,500	△594
-사업체조사보고서 경정 0원	0	3,500	△3,500
-인구정책 및 사업체조사 관련 홍보물 등 경정 930,000원	930	1,000	△70
-행정지도 제작 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
-통계조사 사무용품 임차 경정 399,000원	399	429	△30
○인구정책 및 통계 급량비 8,000원*4명*50일	1,600	1,600	0
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○통계조사 실사지도 및 자료수집 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	790	850	△60
03 시책추진업무추진비	790	850	△60
○인구정책 및 통계업무 간담회 등 경정 790,000원	790	850	△60
지역통계 조사요원 관리	36,250	36,250	0
	시 18,125	18,125	0
	구 18,125	18,125	0
101 인건비	36,250	36,250	0
	시 18,125	18,125	0
	구 18,125	18,125	0
04 기간제근로자등보수	36,250	36,250	0
○경제총조사 조사요원 인건비 등	36,250	36,250	0
-총관리자 (72,420원*1명*28일)*50%	1,014	1,014	0
	시 507	507	0
	구 507	507	0
-조사관리자 (72,420원*6명*28일)*50%	6,084	6,084	0
	시 3,042	3,042	0
	구 3,042	3,042	0
-조사지원관리자 (69,760원*1명*28일)*50%	977	977	0
	시 489	489	0
	구 488	488	0

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 빅데이터 활용 구민 맞춤형 혁신행정(구 저출산 극복 인구정책 추진) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-입력내검요원 (69,760원*4명*24일)*50%	3,349	3,349	0
시	1,674	1,674	0
구	1,675	1,675	0
-조사원 (69,760원*26명*26일)*50%	23,579	23,579	0
시	11,790	11,790	0
구	11,789	11,789	0
-고용보험, 산재보험 등 1,247,000원	1,247	1,247	0
시	623	623	0
구	624	624	0
규제개혁 역량강화	3,830	1,700	2,130
201 일반운영비	1,930	1,400	530
01 사무관리비	1,930	1,400	530
○일반수용비	1,000	400	600
-홍보물 제작 및 구입 등 경정 1,000,000원	1,000	400	600
○운영수당	930	1,000	△70
-규제혁신 교육 강사수당 경정 465,000원	465	500	△35
-적극행정 교육 강사수당 경정 465,000원	465	500	△35
303 포상금	1,900	300	1,600
01 포상금	1,900	300	1,600
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 경정 1,600,000원	1,600	300	1,300
○적극행정 실천 우수사례 경진대회 300,000원	300	0	300
통계 빅데이터 분석관리	7,800	8,425	△625
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○시간선택제임기제(빅데이터 분석) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
○대민활동비(빅데이터 분석) 43,750원*1명*12개월	525	525	0
405 자산취득비	5,115	5,500	△385
01 자산및물품취득비	5,115	5,500	△385
○PC 구입(빅데이터 분석) 경정 5,115,000원	5,115	5,500	△385
신뢰받는 공직사회 조성	30,977	31,800	△823
감사업무 추진	11,670	11,849	△179
203 업무추진비	2,371	2,550	△179
03 시책추진업무추진비	2,371	2,550	△179
○감사관련 시책 추진 경정 2,371,000원	2,371	2,550	△179
청렴한 공직기강 확립	19,307	19,951	△644
201 일반운영비	8,556	9,200	△644

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,556	9,200	△644
○일반수용비	356	1,000	△644
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 경정 356,000원	356	1,000	△644
예산운용	358,784	414,384	△55,600
재정운용 건전 기조 정착	358,784	414,384	△55,600
재정운용 공통 경비	231,000	286,000	△55,000
202 여비	70,000	125,000	△55,000
01 국내여비	60,000	105,000	△45,000
○관외출장(pool) 경정 60,000,000원	60,000	105,000	△45,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○국제화 여비(pool) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
효율적 예산 편성 운영	46,754	47,354	△600
202 여비	400	1,000	△600
01 국내여비	400	1,000	△600
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 경정 400,000원	400	1,000	△600
재원관리	21,512,858	6,053,648	15,459,210
예비비	21,512,858	6,053,648	15,459,210
예비비(일반회계)	21,512,858	6,053,648	15,459,210
801 예비비	21,512,858	6,053,648	15,459,210
01 일반예비비	4,500,000	2,857,838	1,642,162
○예비비 경정 4,500,000,000원	4,500,000	2,857,838	1,642,162
02 재해·재난목적예비비	17,012,858	3,195,810	13,817,048
○재해·재난목적 예비비 경정 17,012,858,000원	17,012,858	3,195,810	13,817,048
행정운영경비(기획감사실)	129,145	154,145	△25,000
기본경비(기획감사실)	81,900	106,900	△25,000
기본경비(기획감사실)	81,900	106,900	△25,000
202 여비	59,000	84,000	△25,000
01 국내여비	59,000	84,000	△25,000
○기본업무 수행여비 경정 59,000,000원	59,000	84,000	△25,000
재무활동(기획감사실)	2,084	0	2,084
보전지출	2,084	0	2,084
보조사업 집행잔액 반환	2,084	0	2,084
802 반환금기타	2,084	0	2,084
02 시·도비보조금반환금	2,084	0	2,084

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여예산(주민자치회형)사업 집행잔액 1,841,870원	1,842	0	1,842
○주민참여예산(주민자치회형)사업 이자 241,640원	242	0	242