세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	6,257,991	5,940,482	317,509
	시 39,341	39,341	0
	구 6,218,650	5,901,141	317,509
지방행정 역량 강화	947,279	933,950	13,329
	시 39,341	39,341	0
	구 907,938	894,609	13,329
체계적인 행정계획 수립 · 평가	107,056	147,816	△40,760
구정주요시책 추진 및 정책수립	62,486	66,316	△3,830
201 일반운영비	52,286	55,116	△2,830
01 사무관리비	52,286	55,116	△2,830
◎ 일반수용비	44,750	45,850	△1,100
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
◎ 운영수당	7,536	9,266	△1,730
○ 인권증진위원회 참석수당 경정 490,000원	490	980	△490
○ 직원 자체교육(인권, 적극행정)	620	1,860	△1,240
- 강사료 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
- 실비 경정 120,000원	120	360	△240
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
구정성과 자체평가	15,060	16,120	△1,060
201 일반운영비	3,560	4,120	△560
01 사무관리비	3,560	4,120	△560
◎ 운영수당	560	1,120	△560
○ 자체평가위원회 참석수당 경정 560,000원	560	1,120	△560
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
활발한 창의활동 추진	15,000	41,000	△26,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎ 일반수용비	0	1,000	△1,000
○ 창의정책 연구모임 연구보고서 책자 인쇄 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	0	25,000	△25,000
01 국내여비	0	5,000	△5,000
◎ 창의정책 연구모임 벤치마킹 여비 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
◎ 창의정책 연구모임 인센티브 해외선진지 견학 경정 0원	0	20,000	△20,000
정책과제 개발 및 추진	14,510	24,380	△9,870
201 일반운영비	11,010	18,380	△7,370
01 사무관리비	11,010	18,380	△7,370
◎ 일반수용비	5,350	10,700	△5,350
○ 공약사항 추진상황 책자 제작 경정 2,800,000원	2,800	5,600	△2,800
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 경정 800,000원	800	1,600	△800
○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 경정 250,000원	250	500	△250
○ 공모사업 보고용 PPT 작성 지원 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
◎ 운영수당	5,660	7,680	△2,020
○ 공약이행 주민평가단 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
○ 직원 자체교육(공모사업)	620	1,240	△620
- 강사료 경정 500,000원	500	1,000	△500
- 실비 경정 120,000원	120	240	△120
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
◎ 정책자료 수집 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
구정홍보 강화	601,904	568,965	32,939
캐릭터 활성화 사업 추진	82,298	49,359	32,939
201 일반운영비	48,154	38,575	9,579
01 사무관리비	48,154	38,575	9,579
◎ 일반수용비	43,954	38,575	5,379
○ 캐릭터 활동 영상 촬영장비 소모품 3,480,000원*1식	3,480	0	3,480
○ 캐릭터 활동 영상 편집 프로그램 사용료 93,000원*3월	279	0	279
○ 캐릭터 활동 영상편집 장비 소프트웨어	1,620	0	1,620
- 윈도우10 200,000원*2개	400	0	400
- 한글오피스 210,000원*2개	420	0	420
- MS오피스 400,000원*2개	800	0	800
◎ 임차료	4,200	0	4,200
○ 캐릭터 활성화 사업 차량 임차 1,400,000원*3월	4,200	0	4,200
405 자산취득비	23,360	0	23,360
01 자산및물품취득비	23,360	0	23,360
◎ 캐릭터 활동 영상 촬영장비	23,360	0	23,360

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 캠코더 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
○ 캠코더 삼각대 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○ 영상편집 장비 5,000,000원*2식	10,000	0	10,000
○ 조명장비 870,000원*2대	1,740	0	1,740
○ 녹음장비 810,000원*2대	1,620	0	1,620
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	173,820	152,670	21,150
효율적인 송무업무	161,320	139,820	21,500
201 일반운영비	154,820	132,820	22,000
01 사무관리비	154,820	132,820	22,000
◎ 일반수용비	150,820	128,820	22,000
○ 변호사 소송 위임 착수금 경정 2,200,000원*30건	66,000	55,000	11,000
○ 승소사건 변호사 승소사례금 경정 2,200,000원*25건	55,000	44,000	11,000
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
규제발굴 및 정비	3,530	3,880	△350
202 여비	350	700	△350
01 국내여비	350	700	△350
◎ 관외여비 경정 350,000원	350	700	△350
건전재정 운용	2,129,424	2,150,640	△21,216
투명하고 효율적인 재정운용	2,129,424	2,150,640	△21,216
성과중심의 예산편성	77,828	81,628	△3,800
201 일반운영비	40,200	43,000	△2,800
01 사무관리비	40,200	43,000	△2,800
◎ 운영수당	2,800	5,600	△2,800
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
○ 지방보조금심의위원회 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
주민참여예산제 운영	28,519	43,519	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
12 민간인위탁교육비	0	15,000	△15,000
◎ 주민참여예산학교 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
시설관리공단 운영 지원	1,993,077	1,995,493	△2,416

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
◎ 관외여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
309 전출금	1,975,257	1,976,673	△1,416
01 공사·공단경상전출금	1,975,257	1,976,673	△1,416
◎ 경영지원본부 운영 경상전출금 경정 1,975,257,000원	1,975,257	1,976,673	△1,416
긴급재정 운용	2,907,066	2,608,310	298,756
예비비 편성 운용	2,907,066	2,608,310	298,756
예비비 편성	2,907,066	2,608,310	298,756
801 예비비	2,907,066	2,608,310	298,756
02 재해·재난목적예비비	674,277	375,521	298,756
◎ 재해·재난목적예비비 경정 674,277,000원	674,277	375,521	298,756
행정운영경비(기획예산담당관)	273,695	247,055	26,640
인력운영비	181,397	158,237	23,160
인력운영비	181,397	158,237	23,160
101 인건비	179,270	156,110	23,160
01 보수	129,263	106,103	23,160
◎ 시간외수당 경정 12,002원*19명*40시간*12월	109,459	106,103	3,356
◎ 시간외수당(증원분) 12,002원*5명*40시간*6월	14,403	0	14,403
◎ 비상근무 시간외수당(기획조정실) 12,002원*75명*1/4*6시간*4월	5,401	0	5,401
기본경비	92,298	88,818	3,480
기본경비	92,298	88,818	3,480
201 일반운영비	33,398	30,518	2,880
01 사무관리비	33,398	30,518	2,880
◎ 급량비	22,800	19,920	2,880
○ 기획예산담당관 업무추진 급식(증원분) 8,000원*6명*10일*6월	2,880	0	2,880
203 업무추진비	5,800	5,200	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎ 30인 이하 경정 4,200,000원	4,200	3,600	600