세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획전략과		17,023,392	7,530,886	9,492,506
	시	32,645	32,645	0
	구	16,990,747	7,498,241	9,492,506
구정의 종합 기획 조정		624,494	506,494	118,000
	시	32,645	32,645	0
	구	591,849	473,849	118,000
구정의 기획 및 발전 역량 강화		241,278	168,278	73,000
구정 운영 기획 및 평가		230,978	157,978	73,000
207 연구개발비		28,000	0	28,000
01 연구용역비		28,000	0	28,000
○광안리 팝업스토어 존 운영 계획용역		28,000	0	28,000
303 포상금		72,400	27,400	45,000
01 포상금		72,400	27,400	45,000
○구정 발전 기여 직원 노고 격려		45,000	0	45,000
조직운영 및 법무행정 운영		312,916	269,916	43,000
	시	32,645	32,645	0
	구	280,271	237,271	43,000
법무행정 추진		103,596	90,596	13,000
201 일반운영비		52,096	39,096	13,000
01 사무관리비		52,096	39,096	13,000
○일반수용비		52,096	39,096	13,000
-소송위임 착수금 등		30,800	19,800	11,000
・소가 30억원 이상 11,000,000원 * 1건		11,000	0	11,000
-현장검증 및 감정료 경정 1,000,000원 * 4건		4,000	2,000	2,000
규제혁신 업무의 원활한 추진		34,700	4,700	30,000
303 포상금		33,700	3,700	30,000
01 포상금		33,700	3,700	30,000
○규제혁신 아이디어 발굴 직원 등 격려		30,000	0	30,000
공정하고 투명한 감사 운영		70,300	68,300	2,000
효율적인 감사 활동 지원		66,000	64,000	2,000
303 포상금		3,900	1,900	2,000
01 포상금		3,900	1,900	2,000
○1부서 1청렴시책 우수사례 선발		2,000	0	2,000
-최우수		1,000	0	1,000
-우수		700	0	700
-장려		300	0	300
지방예산운영		392,215	377,215	15,000
투명하고 건전한 예산운영		392,215	377,215	15,000
효율적 예산편성		236,325	221,325	15,000
303 포상금		35,000	20,000	15,000

부서: 기획전략과
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 포상금	35,000	20,000	15,000
○재정 신속집행 유공 직원 격려 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
예비비	15,401,655	6,043,133	9,358,522
예비비	15,401,655	6,043,133	9,358,522
예비비	15,401,655	6,043,133	9,358,522
801 예비비	15,401,655	6,043,133	9,358,522
01 일반예비비	4,411,202	2,000,000	2,411,202
○일반예비비 경정 4,411,202,000원	4,411,202	2,000,000	2,411,202
02 재해・재난목적예비비	10,935,453	3,238,033	7,697,420
○재해・재난목적예비비 경정 10,935,453,000원	10,935,453	3,238,033	7,697,420
03 내부유보금	55,000	805,100	△750,100
○내부유보금 경정 55,000,000원	55,000	805,100	△750,100
행정운영경비(기획전략과)	110,031	109,047	984
인력운영비(기획전략과)	46,263	45,279	984
인력운영비(기획전략과)	46,263	45,279	984
101 인건비	46,263	45,279	984
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,263	45,279	984
○구보편집실 인건비	46,263	45,279	984
-기본급	32,327	31,787	540
・1월~6월(14호봉) 경정 2,680,490원*6월	16,083	15,815	268
・7월~12월(15호봉) 경정 2,707,210원*6월	16,244	15,972	272
-명절휴가비	2,156	2,120	36
・설날(기본급 14호봉 40%) 경정 2,680,490원*40%	1,073	1,055	18
・추석(기본급 15호봉 40%) 경정 2,707,210원*40%	1,083	1,065	18
-시간외근무수당	5,417	5,312	105
・상반기 14호봉 시간외근무수당 경정 14,924원*1.5*20시간*6월	2,687	2,639	48
・하반기 15호봉 시간외근무수당 경정 15,162원*1.5*20시간*6월	2,730	2,673	57
-연차유급수당 경정 15,162원*8시간*21일	2,548	2,494	54
-장기근속수당(15호봉) 경정 20,000원*6월	120	60	60
-성과상여금 경정 3,600,350원*40%+94,050원	1,535	1,346	189