세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		12,855,224	11,229,958	1,625,266
	시	973,646	73,297	900,349
	교	229,000	0	229,000
	구	11,652,578	11,156,661	495,917
구정의 종합기획 및 조정		149,790	146,740	3,050
구정의 종합기획		74,810	71,760	3,050
구정의 종합기획		44,455	42,405	2,050
201 일반운영비		35,255	33,205	2,050
01 사무관리비		35,255	33,205	2,050
◎ 일반수용비		32,215	31,215	1,000
○ 공약사항 추진상황 보고자료 유인 경정 20,000원*200부		4,000	3,000	1,000
◎ 운영수당		1,540	490	1,050
○ 공약사항 구민평가단 회의 참석수당 70,000원*15명*1회		1,050	0	1,050
국내외 교류		20,400	19,400	1,000
201 일반운영비		19,000	18,000	1,000
02 공공운영비		18,500	17,500	1,000
◎ 공공요금 및 제세		18,500	17,500	1,000
○ 기초자치단체장 협의회 분담금 1,000,000원		1,000	0	1,000
성과중심의 건전한 재정운영		1,426,260	295,460	1,130,800
	시	900,000	0	900,000
	교	229,000	0	229,000
	구	297,260	295,460	1,800
투명하고 합리적인 예산운영		71,460	69,660	1,800
예산편성 및 관리		47,140	45,340	1,800
204 직무수행경비		12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비		12,600	10,800	1,800
◎ 예산업무수행활동비 경정 150,000원*7명*12월		12,600	10,800	1,800
기관공통운영비의 합리적 집행관리		1,349,000	220,000	1,129,000
	시	900,000	0	900,000
	교	229,000	0	229,000
	구	220,000	220,000	0
원활한 구정업무추진 공통경비		1,349,000	220,000	1,129,000
	시	900,000	0	900,000
	교	229,000	0	229,000
	구	220,000	220,000	0
201 일반운영비		1,009,000	60,000	949,000
	시	720,000	0	720,000
	교	229,000	0	229,000
	구	60,000	60,000	0

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		949,000	50,000	899,000
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 사무관리비(추경성립전) 899,000,000원		899,000	0	899,000
	시	670,000	0	670,000
	교	229,000	0	229,000
02 공공운영비		60,000	10,000	50,000
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 공공운영비(추경성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
302 이주및재해보상금		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금		30,000	0	30,000
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 민간인 복구활동 보상금(추경성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
405 자산취득비		175,000	25,000	150,000
	시	150,000	0	150,000
	구	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비		175,000	25,000	150,000
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 자산취득비(추경성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
신뢰받는 공직사회 구현		53,234	52,274	960
감사활동 및 공직기강 확립		44,034	43,074	960
감사 및 공직자 재산등록		26,134	25,174	960
204 직무수행경비		5,760	4,800	960
03 특정업무경비		5,760	4,800	960
◎ 감사업무수행활동비 경정 80,000원*6명*12월		5,760	4,800	960
다양하고 정확한 통계구축		121,730	121,381	349
	시	73,646	73,297	349
	구	48,084	48,084	0
통계조사		99,430	99,081	349
	시	73,646	73,297	349
	구	25,784	25,784	0
사업체조사		56,421	56,072	349
	시	30,637	30,288	349
	구	25,784	25,784	0
201 일반운영비		41,120	40,771	349
	시	22,985	22,636	349
	구	18,135	18,135	0
01 사무관리비		41,120	40,771	349
◎ 통계조사 및 상황실 운영비 경정 5,099,000원*1년		5,099	4,750	349
	시	5,099	4,750	349

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리	5,892,299	5,412,860	479,439
예비비	5,892,299	5,412,860	479,439
예비비	5,892,299	5,412,860	479,439
801 예비비	5,892,299	5,412,860	479,439
02 재해・재난목적예비비	2,892,299	2,412,860	479,439
◎ 재해예비비 경정 2,892,299,000원	2,892,299	2,412,860	479,439
행정운영경비(기획조정실)	167,911	157,243	10,668
인력운영비(기획조정실)	100,751	91,523	9,228
인건비	100,751	91,523	9,228
101 인건비	100,751	91,523	9,228
01 보수	100,751	91,523	9,228
◎ 시간외근무수당	100,751	91,523	9,228
○ 6급 경정 11,634원*35시간*6명*12월	29,318	24,432	4,886
○ 8급 경정 9,434원*35시간*6명*12월	23,774	15,850	7,924
○ 9급 경정 0원	0	3,582	△3,582
기본경비(기획조정실)	67,160	65,720	1,440
기본경비	67,160	65,720	1,440
201 일반운영비	17,600	16,160	1,440
01 사무관리비	17,164	15,724	1,440
◎ 일반수용비	5,520	5,040	480
○ 부서운영수용비 경정 (25,000원*23명*12월)*0.8	5,520	5,040	480
◎ 급량비	11,040	10,080	960
○ 특근급식비 경정 8,000원*23명*5식*12월	11,040	10,080	960