

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	27,036,616	21,636,564	5,400,052
성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)	4,196,109	4,714,165	△518,056
시정의 종합적 기획 및 조정	2,357,670	2,738,970	△381,300
정책개발사업 추진	58,980	63,980	△5,000
202 여비	5,480	10,480	△5,000
01 국내여비	5,480	10,480	△5,000
□ 지역발전사업 업무 추진 경정 1,340,000원	1,340	3,840	△2,500
□ 공약 관리 업무 추진 경정 1,340,000원	1,340	3,840	△2,500
도시마케팅 추진	95,470	96,770	△1,300
202 여비	1,340	2,640	△1,300
01 국내여비	1,340	2,640	△1,300
□ 도시마케팅 업무추진 경정 380,000원	380	1,680	△1,300
시설관리공단운영	1,996,420	2,371,420	△375,000
309 전출금	1,685,000	2,050,000	△365,000
01 공사·공단경상전출금	1,685,000	2,050,000	△365,000
□ 시설관리공단 경상 전출금(인건비 등) 경정 1,685,000,000원	1,685,000	2,050,000	△365,000
404 공사공단자본전출금	20,000	30,000	△10,000
01 공사·공단자본전출금	20,000	30,000	△10,000
□ 시설관리공단 자본 전출금 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
예산의 효율적 편성 집행	364,355	429,355	△65,000
체계적인 재정운영	231,570	296,570	△65,000
202 여비	7,640	72,640	△65,000
01 국내여비	7,640	72,640	△65,000
□ 당면 주요 업무추진 경정 500,000원	500	4,800	△4,300
□ 지방 증액교부금 산정 경정 500,000원	500	4,000	△3,500
□ 지방 기준 재정수요 산정 경정 720,000원	720	5,120	△4,400
□ 보통교부세 정산 및 산정 경정 440,000원	440	3,840	△3,400
□ 국고보조금 정산 및 산정 경정 620,000원	620	5,120	△4,500
□ 도비보조금 정산 및 산정 경정 440,000원	440	3,840	△3,400
□ 균특회계 예산 합동 작업 경정 660,000원	660	5,760	△5,100
□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 경정 560,000원	560	2,560	△2,000
□ 지방자치단체 예산 개요 작성 경정 500,000원	500	4,800	△4,300
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 경정 500,000원	500	4,800	△4,300
□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 경정 500,000원	500	4,800	△4,300

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
<input type="checkbox"/>	국비 확보 업무추진	경정 600,000원	600	9,600	△9,000
<input type="checkbox"/>	도비 확보 업무추진	경정 600,000원	600	9,600	△9,000
<input type="checkbox"/>	예산관련 중앙 및 도작업	경정 500,000원	500	4,000	△3,500
효율적인 의회법무 행정 추진		524,324	588,880	△64,556	
의정활동 지원		15,272	71,820	△56,548	
202 여비		332	2,880	△2,548	
01 국내여비		332	2,880	△2,548	
<input type="checkbox"/>	의회협력 업무추진	경정 166,000원	166	1,440	△1,274
<input type="checkbox"/>	의회 업무연찬	경정 166,000원	166	1,440	△1,274
304 연금부담금등		0	54,000	△54,000	
03 의원상해부담금		0	54,000	△54,000	
<input type="checkbox"/>	의원 상해보상	0	54,000	△54,000	
○	사망	경정 0원	0	36,000	△36,000
○	상해	경정 0원	0	18,000	△18,000
자치입법		14,420	15,820	△1,400	
202 여비		1,240	2,640	△1,400	
01 국내여비		1,240	2,640	△1,400	
<input type="checkbox"/>	자치법규 정비 업무협의	경정 520,000원	520	1,920	△1,400
소송업무 추진		483,420	485,600	△2,180	
202 여비		220	2,400	△2,180	
01 국내여비		220	2,400	△2,180	
<input type="checkbox"/>	소송관련 교육 및 업무 협의	경정 220,000원	220	2,400	△2,180
납세자보호관 제도 운영		11,212	15,640	△4,428	
202 여비		372	4,800	△4,428	
01 국내여비		372	4,800	△4,428	
<input type="checkbox"/>	납세자보호관 업무 추진	경정 100,000원	100	1,200	△1,100
<input type="checkbox"/>	납세자보호관 교육 등	경정 272,000원	272	3,600	△3,328
인구정책 추진		949,760	956,960	△7,200	
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진		949,760	956,960	△7,200	
202 여비		4,200	11,400	△7,200	
01 국내여비		4,200	11,400	△7,200	
<input type="checkbox"/>	여비	4,200	11,400	△7,200	
○	인구정책업무 추진	경정 2,800,000원	2,800	9,000	△6,200
○	인구정책 우수자치단체 견학 및 세미나 참석	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
효율적인 예산지원(예비비/예비비)		22,643,263	16,691,655	5,951,608	
효율적인 재원관리		22,643,263	16,691,655	5,951,608	

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 예산지원(예비비/예비비)
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	22,643,263	16,691,655	5,951,608
	801 예비비	22,643,263	16,691,655	5,951,608
	02 재해·재난목적예비비	12,643,263	6,691,655	5,951,608
	□ 재해, 재난목적 예비비 경정 12,643,263,000원	12,643,263	6,691,655	5,951,608
행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)		196,851	230,351	△33,500
인력운영비		88,922	122,422	△33,500
인력운영비(기획예산실)		88,922	122,422	△33,500
	101 인건비	88,922	122,422	△33,500
	01 보수	87,220	115,220	△28,000
	□ 초과근무수당	87,220	115,220	△28,000
	○ 시간외근무수당 경정 87,220,000원	87,220	115,220	△28,000
	02 기타직보수	1,702	7,202	△5,500
	□ 초과근무수당	1,702	7,202	△5,500
	○ 시간외근무수당 경정 1,702,000원	1,702	7,202	△5,500