

세출예산사업명세서

부서: 기획감사실

정책: 구정의 종합 기획 조정

단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	13,378,163	13,884,789	△506,626
시	12,907	12,907	0
구	13,365,256	13,871,882	△506,626
구정의 종합 기획 조정	1,319,942	397,942	922,000
시	12,907	12,907	0
구	1,307,035	385,035	922,000
구정의 기획 및 발전 역량 강화	150,280	130,280	20,000
구정 운영 기획 및 평가	137,580	117,580	20,000
303 포상금	25,000	5,000	20,000
01 포상금	25,000	5,000	20,000
○ 직원 맞춤형 우수 지자체 현장 투어 400,000 * 50명	20,000	0	20,000
조직운영 및 법무행정 운영	206,573	204,573	2,000
시	12,907	12,907	0
구	193,666	191,666	2,000
법무행정 추진	102,028	100,028	2,000
201 일반운영비	50,528	48,528	2,000
01 사무관리비	50,528	48,528	2,000
○ 1. 일반수용비	50,528	48,528	2,000
－입법평가 종합결과보고서 제작 50,000 * 40부	2,000	0	2,000
스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진	903,096	3,096	900,000
스마트시티 및 생활SOC 사업의 원활한 추진	903,096	3,096	900,000
201 일반운영비	901,230	1,230	900,000
03 행사운영비	900,930	930	900,000
○ 광안리 드론라이트쇼 상설 공연 900,000,000 * 1식	900,000	0	900,000
지방예산운영	284,343	269,583	14,760
투명하고 건전한 예산운영	284,343	269,583	14,760
효율적 예산편성	160,323	145,563	14,760
201 일반운영비	52,670	52,910	△240
02 공공운영비	7,800	8,040	△240
○ 3. 시설장비유지비	7,800	8,040	△240
－세입세출예산정보 및 계약정보공개시스템 유지보수 경정 650,000 * 12월	7,800	8,040	△240
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○ 지방재정분석 업무추진 관련 직원 격려	15,000	0	15,000
예비비	11,243,755	12,689,433	△1,445,678
예비비	11,243,755	12,689,433	△1,445,678

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	11,243,755	12,689,433	△ 1,445,678
	801 예비비	11,243,755	12,689,433	△ 1,445,678
	01 일반예비비	3,402,139	3,221,000	181,139
	○ 예비비 경정 3,402,139,000	3,402,139	3,221,000	181,139
	02 재해 · 재난목적예비비	7,841,616	7,747,146	94,470
	○ 재해 · 재난목적예비비 경정 7,841,616,000	7,841,616	7,747,146	94,470
	03 내부유보금	0	1,721,287	△ 1,721,287
	○ 내부유보금 경정 0	0	1,721,287	△ 1,721,287
행정운영경비(기획감사실)		152,476	150,184	2,292
기본경비(기획감사실)		109,244	108,860	384
기본경비(기획감사실)		109,244	108,860	384
201 일반운영비		21,204	20,820	384
01 사무관리비		21,204	20,820	384
○ 5. 급량비		11,904	11,520	384
－ 기획감사실 직원급량비 경정 8,000 * 31명 * 4식 * 12월		11,904	11,520	384
인력운영비(기획감사실)		43,232	41,324	1,908
인력운영비(기획감사실)		43,232	41,324	1,908
101 인건비		43,232	41,324	1,908
03 무기계약근로자보수		43,232	41,324	1,908
○ 구보편집실 인건비		43,232	41,324	1,908
－ 기본급				
경정 2,493,020 * 1명 * 6월 + 2,530,880 * 1명 * 6월		30,144	29,544	600
－ 정액급식비 경정 140,000 * 1명 * 12월		1,680	1,560	120
－ 명절휴가비				
경정 2,493,020 * 40% * 1명 + 2,530,880 * 40% * 1명		2,010	1,970	40
－ 성과상여금 경정 3,374,750 * 36%		1,215	1,198	17
－ 시간외근무수당				
경정 12,834 * 1.5 * 20시간 * 12월		4,621	4,550	71
－ 연차유급수당 경정 13,019 * 8시간 * 20일		2,084	2,022	62
－ 2020 처우개선 합의서 소급분 997,950		998	0	998