

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 기획실 | 13,602,686 | 10,487,122 | 3,115,564 |
| 특 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 도 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| 시 | 12,969,186 | 9,903,622 | 3,065,564 |
| 시정의 종합기획 조정 | 1,080,590 | 1,096,291 | △15,701 |
| 특 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 시 | 980,590 | 1,046,291 | △65,701 |
| 시정종합기획조정평가 | 658,710 | 634,560 | 24,150 |
| 특 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 시 | 558,710 | 584,560 | △25,850 |
| 시정업무계획 및 현안사업관리 | 647,410 | 618,260 | 29,150 |
| 특 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 시 | 547,410 | 568,260 | △20,850 |
| 201 일반운영비 | 189,860 | 205,860 | △16,000 |
| 01 사무관리비 | 175,860 | 191,860 | △16,000 |
| ○정책자문위원회 심의위원회 심사수당 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○주요업무 보고자료 제작 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| . 영상물 및 프리젠테이션 제작 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 207 연구개발비 | 368,150 | 370,000 | △1,850 |
| 특 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 시 | 318,150 | 320,000 | △1,850 |
| 01 연구용역비 | 318,150 | 320,000 | △1,850 |
| ○국가예산발굴 및 공모사업 대응 | 198,150 | 200,000 | △1,850 |
| 303 포상금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 포상금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○공무원 우수제안 포상금 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○시민참여 온라인 플랫폼 홍보 및 활성화 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 특 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 혁신행정 학습동아리 운영 | 11,300 | 16,300 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| ○워크숍 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 효율적인 예산운영 | 300,880 | 318,080 | △17,200 |
| 예산편성관리 | 137,550 | 147,150 | △9,600 |
| 202 여비 | 9,900 | 19,500 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 9,900 | 19,500 | △9,600 |
| ○재정관련 현안사업 추진 | 2,400 | 12,000 | △9,600 |
| 공통예산관리 | 125,400 | 133,000 | △7,600 |

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | 202 여비 | 2,400 | 10,000 | △7,600 |
| | 01 국내여비 | 2,400 | 10,000 | △7,600 |
| | ○공통업무추진 | 2,400 | 10,000 | △7,600 |
| | 공공의료대학 설립 추진 | 12,000 | 34,651 | △22,651 |
| | 공공의료대학담당 운영 | 12,000 | 34,651 | △22,651 |
| | 308 자치단체등이전 | 0 | 22,651 | △22,651 |
| | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 0 | 22,651 | △22,651 |
| | ○공기관 위탁사업비 | 0 | 22,651 | △22,651 |
| | 청년정책 활성화 | 761,472 | 780,942 | △19,470 |
| | 특 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| | 시 | 227,972 | 247,442 | △19,470 |
| | 청년정책 추진 | 761,472 | 780,942 | △19,470 |
| | 특 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| | 시 | 227,972 | 247,442 | △19,470 |
| | 청년협의체 활동 지원 | 10,400 | 19,800 | △9,400 |
| | 201 일반운영비 | 10,400 | 19,800 | △9,400 |
| | 01 사무관리비 | 10,400 | 19,800 | △9,400 |
| | ○청년위원회(협의체) 회의 참석수당 70,000원*30명*4회 | 8,400 | 16,800 | △8,400 |
| | ○청년위원회(협의체) 활동비 500,000원*2회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 청년과 만남의 날 운영 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | ○청년과 만남의 날 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 청년마루 조성사업 | 115,272 | 119,342 | △4,070 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 65,272 | 69,342 | △4,070 |
| | 101 인건비 | 26,772 | 30,842 | △4,070 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 26,772 | 30,842 | △4,070 |
| | ○청년마루 운영 인건비 | 26,772 | 30,842 | △4,070 |
| | . 기본급(팀장) 2,090,000원*5개월*1명 | 10,450 | 12,540 | △2,090 |
| | . 기본급(직원) 1,980,000원*5개월*1명 | 9,900 | 11,880 | △1,980 |
| | 행정운영경비(기획실) | 70,800 | 73,800 | △3,000 |
| | 기본경비(기획실) | 70,800 | 73,800 | △3,000 |
| | 기본경비(기획실) | 70,800 | 73,800 | △3,000 |
| | 202 여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| | 01 국내여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| | ○기획실 업무추진 여비 | 14,200 | 17,200 | △3,000 |

부서: 기획실
 정책: 재무활동(기획실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 재무활동(기획실) | 7,192,040 | 5,092,040 | 2,100,000 |
| 보전지출 | 7,192,040 | 5,092,040 | 2,100,000 |
| 반환금 기타 | 7,192,040 | 5,092,040 | 2,100,000 |
| 802 반환금기타 | 7,192,040 | 5,092,040 | 2,100,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,600,000 | 3,200,000 | 1,400,000 |
| ○국고보조금 집행잔액 및 이자 반환금 | 4,600,000 | 3,200,000 | 1,400,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,592,040 | 1,892,040 | 700,000 |
| ○도비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 | 2,592,040 | 1,892,040 | 700,000 |
| 자원관리 | 4,431,884 | 3,378,149 | 1,053,735 |
| 예비비및기타 | 4,431,884 | 3,378,149 | 1,053,735 |
| 예비비 | 4,431,884 | 3,378,149 | 1,053,735 |
| 801 예비비 | 4,431,884 | 3,378,149 | 1,053,735 |
| 01 일반예비비 | 1,553,735 | 500,000 | 1,053,735 |
| ○일반예비비 | 1,553,735 | 500,000 | 1,053,735 |