

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 기획예산담당관  
 장 : 300 지방교부세  
 관 : 310 지방교부세  
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	310,397,000	256,750,000	53,647,000
기획예산담당관	310,397,000	256,750,000	53,647,000
300 지방교부세	226,147,000	172,500,000	53,647,000
310 지방교부세	226,147,000	172,500,000	53,647,000
311 지방교부세	226,147,000	172,500,000	53,647,000
311-01 보통교부세	222,147,000	168,500,000	53,647,000
○보통교부세	222,147,000.000	168,500,000	53,647,000

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관  
 정책: 핵심시책 개발 및 추진  
 단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	60,554,575	62,294,207	△ 1,739,632
도	100,000	100,000	0
시	60,454,575	62,194,207	△ 1,739,632
핵심시책 개발 및 추진	467,846	1,107,477	△ 639,631
시정 주요계획 수립과 추진	211,524	205,564	5,960
도시계획관리	5,960	0	5,960
201 일반운영비	5,960	0	5,960
01 사무관리비	5,960	0	5,960
○시책사업 추진 자료 인쇄 및 제작 50,000원 * 20부	1,000	0	1,000
○컬러복사기 임차료 260,000원 * 11월	2,860	0	2,860
○도시상임기획 업무추진여비 700,000원 * 3명	2,100	0	2,100
효율적 조직운영	137,842	783,433	△ 645,591
조직관리	137,842	783,433	△ 645,591
101 인건비	112,043	733,199	△ 621,156
04 기간제근로자등보수	112,043	733,199	△ 621,156
○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	112,043	733,199	△ 621,156
- 기본급	90,911	501,000	△ 410,089
- 유급휴일수당	16,032	104,208	△ 88,176
- 급식비	5,100	37,500	△ 32,400
- 연차수당	0	30,060	△ 30,060
- 퇴직금	0	60,431	△ 60,431
201 일반운영비	23,699	35,754	△ 12,055
01 사무관리비	3,899	15,954	△ 12,055
○공무직근로자 직원증 제작	0	650	△ 650
○신분증 케이스 구입	0	175	△ 175
○공공기관근로자 업무안내서 인쇄	0	5,000	△ 5,000
○청경·공무직퇴직자 감사패 제작	0	2,850	△ 2,850
○면접위원 수당	0	1,900	△ 1,900
- 공무원	0	300	△ 300
- 외부위원	0	1,600	△ 1,600
○조직담당 업무추진 야간근무자 급식비 740,000원 * 3명	2,220	3,700	△ 1,480
202 여비	2,100	3,500	△ 1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△ 1,400
○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비	2,100	3,500	△ 1,400
207 연구개발비	0	10,980	△ 10,980
02 전산개발비	0	10,980	△ 10,980
○공공기관근로자 통합관리시스템 유지보수비	0	10,980	△ 10,980
재정운영	718,018	694,458	23,560

부서: 기획예산담당관  
 정책: 재정운영  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	100,000	0
	시 618,018	594,458	23,560
예산운영	718,018	694,458	23,560
	도 100,000	100,000	0
	시 618,018	594,458	23,560
예산운영	376,968	353,408	23,560
201 일반운영비	129,092	129,832	△740
01 사무관리비	129,092	129,832	△740
○예산편성 종사자 급식 740,000원 * 5명	3,700	4,440	△740
202 여비	123,500	124,200	△700
01 국내여비	123,500	124,200	△700
○재정운영업무추진 여비 700,000원 * 5명	3,500	4,200	△700
303 포상금	53,000	28,000	25,000
01 포상금	53,000	28,000	25,000
○2018년 지방재정개혁 우수사례 대통령상 유공 공무원 선진지 견학 2,500,000원 * 10명	25,000	0	25,000
예비비	14,881,000	16,013,141	△1,132,141
예비비	14,881,000	16,013,141	△1,132,141
예비비	14,881,000	16,013,141	△1,132,141
801 예비비	14,881,000	16,013,141	△1,132,141
03 내부유보금	881,000	2,013,141	△1,132,141
○내부유보금	0	2,013,141	△2,013,141
○내부유보금(1회 추경 의회 삭감분)	881,000	0	881,000
행정운영경비(기획예산과)	133,106	124,526	8,580
기본경비	132,906	124,326	8,580
기본경비	132,906	124,326	8,580
201 일반운영비	44,406	42,186	2,220
01 사무관리비	44,274	42,054	2,220
○과공통 야간 및 휴일근무자 급량비 740,000원 * 20명	14,800	12,580	2,220
202 여비	72,000	66,240	5,760
01 국내여비	72,000	66,240	5,760
○과공통 기본업무 추진여비 240,000원 * 25명 * 12월	72,000	66,240	5,760
203 업무추진비	8,100	7,500	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800	4,200	600