

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	8,819,389	10,666,185	△ 1,846,796
시	137,747	137,747	0
구	8,681,642	10,528,438	△ 1,846,796
조직경쟁력 강화	1,466,526	1,366,626	99,900
시	137,747	137,747	0
구	1,328,779	1,228,879	99,900
구정종합기획·조정	293,270	262,270	31,000
내실있는 구정기획	112,350	81,350	31,000
201 일반운영비	24,750	23,750	1,000
01 사무관리비	24,750	23,750	1,000
(운영수당)	1,600	600	1,000
1.노·사 및 전문가협의회 심의수당	1,000	0	1,000
100,000원*2명*5회			
207 연구개발비	80,000	50,000	30,000
01 연구용역비	80,000	50,000	30,000
1.시책사업개발 연구용역 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
건전재정운영	147,937	119,037	28,900
주민참여예산 운영	42,000	35,100	6,900
301 일반보상금	14,600	7,700	6,900
09 행사실비보상금	14,600	7,700	6,900
1.주민참여예산제 동지역회의 참가자 보상(18년 지방재정확대우수 지자체 인센티브)	11,500	4,600	6,900
경정 500,000원*23개동			
지방재정의 원활한 추진	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
1.지방재정확대 유공자 선진지견학(18년 지방재정확대 우수지자체 인센티브) 22,000,000원	22,000	0	22,000
기관공통경비의 합리적 관리	205,000	195,000	10,000
기관공통운영관리	205,000	195,000	10,000
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
1.기관운영물품구입비(18년 지방재정확대 우수 지자체 인센티브) 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
다양하고 적극적인 구정홍보	510,441	480,441	30,000
구정 홍보	184,296	154,296	30,000
201 일반운영비	157,296	127,296	30,000
01 사무관리비	157,296	127,296	30,000
(일반수용비)	156,456	126,456	30,000
1.구정홍보 및 광고료 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다.국민연금보험료			
경정 36,583,000원*4.5%	1,647	1,546	101
라.산재보험료			
경정 36,583,000원*0.88%	322	303	19
마.노인장기요양보험료			
경정 1,182,000원*8.51%	101	80	21
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	39,728	37,317	2,411
1.보수	35,989	33,851	2,138
가.급여(24호봉)			
경정 1,868,420원*1명*12월	22,422	20,980	1,442
나.상여금			
경정 1,868,420원*240%	4,485	4,196	289
다.명절휴가비			
경정 1,868,420원*120%	2,243	2,098	145
라.시간외근무수당			
경정 11,680원*150%*10시간*12월	2,103	1,979	124
마.연차수당			
경정 93,440원*1명*25일	2,336	2,198	138
2.사용자부담 보험료	3,739	3,466	273
가.고용보험료			
경정 35,989,000원*1.5%	540	508	32
나.국민건강보험료			
경정 35,989,000원*3.23%	1,163	1,057	106
다.국민연금보험료			
경정 35,989,000원*4.5%	1,620	1,524	96
라.산재보험료			
경정 35,989,000원*0.88%	317	298	19
마.노인장기요양보험료			
경정 1,163,000원*8.51%	99	79	20