

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 기획담당관

부서: 기획담당관

정책: 자치구정 역량 강화

단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획담당관		62,314,118	46,045,750	16,268,368
		시 15,749	15,749	0
		구 62,298,369	46,030,001	16,268,368
자치구정 역량 강화		1,147,435	451,612	695,823
		시 15,749	15,749	0
		구 1,131,686	435,863	695,823
구정의 행정역량 강화		207,218	257,218	△50,000
국제교류 활성화		7,500	57,500	△50,000
202 여비		0	50,000	△50,000
04 국제화여비		0	50,000	△50,000
○국제화여비		0	50,000	△50,000
-국제화여비 경정 0원		0	50,000	△50,000
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영		121,517	194,394	△72,877
		시 15,749	15,749	0
		구 105,768	178,645	△72,877
법무행정 추진		66,544	139,421	△72,877
201 일반운영비		33,664	54,741	△21,077
01 사무관리비		33,664	54,741	△21,077
○소송위임 착수금 경정 24,200,000원		24,200	30,000	△5,800
○소송인지대 및 송달료 경정 223,000원		223	14,000	△13,777
○현장검증 및 감정비 경정 0원		0	1,500	△1,500
301 일반보전금		13,640	30,000	△16,360
12 기타보상금		13,640	30,000	△16,360
○승소사례금(변호사) 경정 13,640,000원		13,640	30,000	△16,360
303 포상금		2,760	1,760	1,000
01 포상금		2,760	1,760	1,000
○승소공무원 포상		2,760	1,760	1,000
-본안사건 경정 1,900,000원		1,900	900	1,000
305 배상금등		13,560	50,000	△36,440
01 배상금등		13,560	50,000	△36,440
○패소사건에 대한 판결 및 반환금 경정 13,560,000원		13,560	50,000	△36,440
시설관리공단 설립 및 운영		818,700	0	818,700
시설관리공단 설립		818,700	0	818,700
201 일반운영비		230,900	0	230,900
01 사무관리비		230,900	0	230,900
○상용 소프트웨어 구입		29,500	0	29,500
-한컴오피스 220,000원*44개		9,680	0	9,680
-MS오피스 420,000원*43개		18,060	0	18,060
-PC용 백신 40,000원*44개		1,760	0	1,760

부서: 기획담당관
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 시설관리공단 설립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○업무관리 소프트웨어 구입	147,000	0	147,000
			-그룹웨어(전자결재, 문서관리, 메일 등) 89,000,000원	89,000	0	89,000
			-ERP(예산회계, 인사, 자산관리 등) 46,000,000원	46,000	0	46,000
			-클라우드서버(그룹웨어, ERP 운용) 12,000,000원*1년	12,000	0	12,000
			○임원추천위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800	0	2,800
			○임원채용 신문광고료 1,300,000원*2회*2개사	5,200	0	5,200
			○노무사 자문료 560,000원*5개월	2,800	0	2,800
			○공인 제작 50,000원*12개	600	0	600
			○직원채용 대행용역 32,000,000원	32,000	0	32,000
			○설립 등기대행 수수료 3,500,000원	3,500	0	3,500
			○출범식 장비 등 임차 4,000,000원	4,000	0	4,000
			○공단 사인물(간판, 안내판 등)설치 2,500,000원	2,500	0	2,500
			○사무용품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			207 연구개발비	44,400	0	44,400
			02 전산개발비	44,400	0	44,400
			○홈페이지 구축 40,000,000원	40,000	0	40,000
			○현수막게시대 관리시스템 구축 4,400,000원	4,400	0	4,400
			401 시설비및부대비	32,500	0	32,500
			01 시설비	32,500	0	32,500
			○공단 사무실 리모델링 2,500,000원	2,500	0	2,500
			○종량제봉투 보관 창고 5,000,000원*1동	5,000	0	5,000
			○통합배선설비 설치 공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
			405 자산취득비	10,900	0	10,900
			01 자산및물품취득비	10,900	0	10,900
			○업무용 PC 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
			○사무용 가구 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
			502 출자금	500,000	0	500,000
			01 출자금	500,000	0	500,000
			○설립 자본금 출자 500,000,000원	500,000	0	500,000
			예산운영	475,666	529,666	△54,000
			건전 재정운영	475,666	529,666	△54,000
			효율적 예산 편성 운영	148,166	156,166	△8,000
			203 업무추진비	2,500	4,000	△1,500
			03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△1,500
			○재정운영활성화 및 의존재원 확보 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500

부서: 기획담당관
정책: 예산운영
단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	1,500	4,000	△2,500
			12 기타보상금	1,500	4,000	△2,500
			○지방보조금 신고포상금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○예산낭비 신고포상금 경정 500,000원	500	1,000	△500
			303 포상금	2,000	6,000	△4,000
			01 포상금	2,000	6,000	△4,000
			○예산성과금 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
			주민참여예산 운영	3,000	9,000	△6,000
			201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
			01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
			○주민참여예산 교육교재 및 회의자료 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			○주민제안 홍보물 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			301 일반보전금	0	5,000	△5,000
			12 기타보상금	0	5,000	△5,000
			○예산학교·현장조사 등 참석자 보상 경정 0원	0	2,000	△2,000
			○주민참여예산학교 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
			부서 공통경비 지원	324,500	364,500	△40,000
			202 여비	48,000	88,000	△40,000
			01 국내여비	48,000	88,000	△40,000
			○공무원 출장여비(부서공통) 경정 48,000,000원	48,000	88,000	△40,000
			재원관리	60,628,867	44,961,402	15,667,465
			예비비	60,628,867	44,961,402	15,667,465
			예비비	60,628,867	44,961,402	15,667,465
			801 예비비	60,628,867	44,961,402	15,667,465
			02 재해·재난목적예비비	56,028,867	40,361,402	15,667,465
			○재해·재난목적예비비 경정 56,028,867,000원	56,028,867	40,361,402	15,667,465
			행정운영경비(기획담당관)	62,150	103,070	△40,920
			기본경비(기획담당관)	62,150	103,070	△40,920
			기본경비(기획담당관)	62,150	103,070	△40,920
			202 여비	26,280	67,200	△40,920
			01 국내여비	26,280	67,200	△40,920
			○기본업무 수행 출장여비 경정 26,280,000원	26,280	67,200	△40,920