세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획 · 조정 · 균형발전
단위: 기획.조정 기능강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	33,365,817	15,032,718	18,333,099
	국 1,483,000	1,483,000	0
	시 31,882,817	13,549,718	18,333,099
시정의 기획 · 조정 · 균형발전	324,480	338,280	△13,800
기획.조정 기능강화	242,700	249,000	△6,300
시정주요업무 기획 및 조정	237,700	244,000	△6,300
201 일반운영비	110,000	120,000	△10,000
01 사무관리비	110,000	120,000	△10,000
◎ 공무원 마인드교육 및 워크숍 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
◎ 기획운영 지원 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
◎ 주요사업 관리시책 업무추진비 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
◎ 정책 아이디어 발굴 발제 및 토론자 수당 경정 0원	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
07 자치단체간부담금	15,000	0	15,000
◎ 동서고속도로 추진협의회 공통경비 부담금 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
규제개혁 추진	2,480	3,480	△1,000
지방 규제개혁 강력 추진	2,480	3,480	△1,000
201 일반운영비	980	1,980	△1,000
01 사무관리비	980	1,980	△1,000
◎ 직원교육 강사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
시민이 공감하는 열린혁신	79,300	85,800	△6,500
열린혁신 추진	10,500	17,000	△6,500
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
◎ 혁신(적극행정) 워크숍 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
◎ 혁신(적극행정) 직원교육 강사수당 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
◎ 우수사례집 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획 · 조정 · 균형발전
단위: 시민이 공감하는 열린혁신 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 혁신(적극행정) 교육 참가 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
유휴 공간 민간활용 지원사업	68,800	68,800	0
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
◎ 야외 벤취 및 그늘막 설치 경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
405 자산취득비	22,000	30,000	△8,000
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
◎ 프로그램 운영 집기 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
국가적 재난위기 대응 지역경제 회복	18,042,000	0	18,042,000
시민생활안정을 통한 지역경제 회복	18,042,000	0	18,042,000
동해시 긴급재난지원금 지원사업	18,042,000	0	18,042,000
301 일반보전금	18,042,000	0	18,042,000
01 사회보장적수혜금	18,042,000	0	18,042,000
◎ 코로나 19 대응 긴급재난지원금 지급 200,000원 * 90,210명	18,042,000	0	18,042,000
효율적평가	35,670	75,770	△40,100
성과중심의 효율적 평가	35,670	75,770	△40,100
시정주요업무 자체평가 내실	35,670	75,770	△40,100
202 여비	900	41,000	△40,100
01 국내여비	900	1,000	△100
◎ 평가업무 운영 지원 경정 900,000원	900	1,000	△100
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
◎ 자체평가 우수부서 유공 공무원 국외연수 경정 0원	0	40,000	△40,000
열린 감사 · 투명한 공직풍토 조성	41,125	42,125	△1,000
생산적 종합감사체계 확립	41,125	42,125	△1,000
생산적 체계적 감사활동 수행	30,095	31,095	△1,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
◎ 감사 및 조사활동 운영지원 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
◎ 감사 및 조사활동 지원 업무추진비 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
건전재정운영	325,192	399,712	△74,520
효율적 재정운영	325,192	399,712	△74,520

부서: 기획감사담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	311,422	385,942	△74,520
202 여비	30,000	80,000	△50,000
01 국내여비	30,000	80,000	△50,000
◎ 현안사업추진운영여비 경정 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
203 업무추진비	18,080	22,600	△4,520
03 시책추진업무추진비	18,080	22,600	△4,520
◎ 재정운영 시책업무추진비(부시장) 경정 11,200,000원	11,200	14,000	△2,800
◎ 재정운영 시책업무추진비(예산팀) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
◎ 세종사무소 운영 시책업무추진비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
06 민간인국외여비	5,000	15,000	△10,000
◎ 시책사업추진 민간인해외여비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비지원금	5,000	15,000	△10,000
◎ 주요시책사업추진 참석자 여비보상 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
시설관리공단지원	8,164,842	8,182,842	△18,000
시설관리공단 지원	8,164,842	8,182,842	△18,000
시설관리공단 운영지원	8,164,842	8,182,842	△18,000
207 연구개발비	22,000	40,000	△18,000
01 연구용역비	22,000	40,000	△18,000
◎ 공단 조직인력 진단 용역 경정 22,000,000원	22,000	40,000	△18,000
행정운영경비(기획감사담당관)	98,766	101,790	△3,024
기본경비(기획감사담당관)	98,766	101,790	△3,024
부서운영경비(기획감사담당관)	98,766	101,790	△3,024
202 여비	27,216	30,240	△3,024
01 국내여비	27,216	30,240	△3,024
◎ 관내여비 경정 27,216,000원	27,216	30,240	△3,024
재무활동	1,403,977	680,000	723,977
내부거래지출(상・하수도공기업 운영)	1,403,977	680,000	723,977
상・하수도공기업 운영지원	1,403,977	680,000	723,977
701 기타회계등전출금	1,403,977	680,000	723,977
02 공기업특별회계경상전출금	1,403,977	680,000	723,977
◎ 상수도공기업운영 전출금 경정 768,171,000원	768,171	680,000	88,171

부서: 기획감사담당관
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(상 · 하수도공기업 운영) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 하수도공기업운영 전출금 635,806,000원 * 1식	635,806	0	635,806
재무활동	2,547,000	2,638,750	△91,750
	국 1,483,000	1,483,000	0
	시 1,064,000	1,155,750	△91,750
보전지출	1,491,000	1,483,000	8,000
	국 1,483,000	1,483,000	0
	시 8,000	0	8,000
하수처리장 융자원리금상환	1,491,000	1,483,000	8,000
	국 1,483,000	1,483,000	0
	시 8,000	0	8,000
802 반환금기타	8,000	0	8,000
01 국고보조금반환금	8,000	0	8,000
◎ 하수종말처리장건설 차입금상환사업 반환금('19년)	8,000	0	8,000
내부거래지출	1,056,000	1,155,750	△99,750
통합관리기금 융자금 원리금 상환	1,056,000	1,155,750	△99,750
705 예수금원리금상환	1,056,000	1,155,750	△99,750
01 예수금원금상환	880,000	963,127	△83,127
◎ 통합관리기금 융자금 원금 상환	880,000	963,127	△83,127
○ 지역문화진흥기금 융자금 원금 상환(전액) 경정 0원	0	83,127	△83,127
02 예수금이자상환	176,000	192,623	△16,623
◎ 통합관리기금 융자금 이자 상환	176,000	192,623	△16,623
○ 지역문화진흥기금 융자금 이자 상환 경정 0원	0	16,623	△16,623
예비비	1,865,565	2,056,249	△190,684
예비비운영	1,865,565	2,056,249	△190,684
예비비운영	1,865,565	2,056,249	△190,684
801 예비비	1,865,565	2,056,249	△190,684
01 일반예비비	889,565	916,249	△26,684
◎ 일반예비비 경정 889,565,000원	889,565	916,249	△26,684
02 재해 · 재난목적예비비	976,000	1,140,000	△164,000
◎ 재해 · 재난목적예비비 경정 976,000,000원	976,000	1,140,000	△164,000