

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	13,854,342	10,230,887	3,623,455
	시비 43,630		
	구비 13,810,712		
구정의 조정	2,487,681	839,226	1,648,455
	시비 43,630		
	구비 2,444,051		
구정운영의 기획·조정·평가	136,699	195,055	△58,356
구정기획·홍보	58,794	106,950	△48,156
201 일반운영비	55,294	73,450	△18,156
01 사무관리비	55,294	73,450	△18,156
○구정업무계획서 제작 10,000,000원	10,000		
○지역기본자료 제작 1,694,000원	1,694		
○업무보고서 등 제작 15,000,000원	15,000		
○행정수첩 제작 17,000,000원	17,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 3,600,000원	3,600		
○구정운영성과 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○행정봉투 등 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○장·단기 기획 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○시책개발 업무추진 500,000원*90%	450		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○정책 아이디어 공모전 시상 1,700,000원	1,700		
주요업무평가	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○성과관리계획 책자 제작 3,700,000원	3,700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
지식역량 강화	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○지식행정 우수부서(직원) 시상 1,000,000원	1,000		
비상대비태세 구축지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 현황판 제작	500,000원	500		
○을지연습 종합상황실 운영	300,000원	300		
구정조정·규제개혁 추진		14,605	19,605	△5,000
201 일반운영비		13,300	18,300	△5,000
01 사무관리비		13,300	18,300	△5,000
○각종 보고서 제작	11,000,000원	11,000		
○매니페스토 이행	2,000,000원	2,000		
○규제개혁 평가자료 제본 등	300,000원	300		
203 업무추진비		1,305	1,305	0
03 시책추진업무추진비		1,305	1,305	0
○구민평가단 구성 업무추진	1,000,000원*90%	900		
○규제개혁 업무추진	450,000원*90%	405		
구의회 지원		6,850	12,050	△5,200
201 일반운영비		5,500	11,600	△6,100
01 사무관리비		5,500	11,600	△6,100
○의회제출자료 제작	5,500,000원	5,500		
203 업무추진비		1,350	450	900
03 시책추진업무추진비		1,350	450	900
○구의회지원 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
국제교류 추진		49,950	49,950	0
201 일반운영비		13,050	13,050	0
01 사무관리비		3,050	3,050	0
○번역료	65,000원*10면*1회	650		
○통역료	300,000원*8일	2,400		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○국제화지원사업 분담금	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
○국제교류 업무추진	6,000,000원*90%	5,400		
301 일반보전금		31,500	31,500	0
08 민간인국외여비		5,000	5,000	0
○청소년 홈스테이 교류	5,000,000원	5,000		
09 외빈초청여비		21,500	21,500	0
○공무원 연수단 초청	9,300,000원	9,300		
○대표단 초청	12,200,000원	12,200		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○청소년 홈스테이 교류	5,000,000원	5,000		
예산운영		2,164,262	460,215	1,704,047
예산편성·조정		132,762	228,715	△95,953

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,470	46,448	△978
01 사무관리비	45,470	44,090	1,380
○예산서 제작	37,780		
· 당초예산	10,350		
-예산서	50,000원*90부	4,500	
-예산안	65,000원*90부	5,850	
· 추가경정예산	22,950		
-예산서	40,000원*90부*3회	10,800	
-예산안	45,000원*90부*3회	12,150	
· 성과관리예산	50,000원*70부	3,500	
· 성인지예산	14,000원*70부	980	
○중기재정계획서 제작	15,000원*70부	1,050	
○예산편성 매뉴얼 제작	17,000원*70부	1,190	
○기금운용계획서 제작	10,000원*70부*2회	1,400	
○예산서 부속서류 제작	3,000원*70부*4회	840	
○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작	1,000,000원	1,000	
○주민참여예산 홍보 현수막	70,000원*3개소	210	
○예산편성 소모품	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	3,600	3,240	360
03 시책추진업무추진비	3,600	3,240	360
○재정운영 업무추진	4,000,000원*90%	3,600	
301 일반보전금	7,960	7,400	560
11 행사실비지원금	960	400	560
○예산학교 등 참가자 보상	20,000원*20명	400	
○주민참여예산 현장방문 참가자 보상	20,000원*28명	560	
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○지방보조금 신고포상금	5,000,000원	5,000	
○예산낭비 신고포상금	1,000,000원	1,000	
○주민제안사업 참여 포상금	1,000,000원	1,000	
303 포상금	16,000	20,000	△4,000
01 포상금	16,000	20,000	△4,000
○신속집행 평가 포상금	4,000,000원*1회	4,000	
○예산성과금	12,000,000원	12,000	
308 자치단체등이전	2,430	29,012	△26,582
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,430	29,012	△26,582

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템 유지보수 202,500원*12월	2,430		
403 자치단체등자본이전	57,302	122,615	△65,313
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	57,302	122,615	△65,313
○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 57,302,000원	57,302		
집중관리예산 운영	1,031,500	231,500	800,000
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
○사무관리비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 50,000,000원	50,000		
202 여비	116,500	116,500	0
01 국내여비	66,500	66,500	0
○공무원 관외출장 여비(집중관리) 95,000,000원*70%	66,500		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○시설관리(집중관리) 800,000,000원	800,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○자산 및 물품취득비(집중관리) 40,000,000원	40,000		
을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 조성	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
03 민간위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○을숙도문화회관 어린이 복합문화공간 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
신뢰받는 법무·통계	186,720	183,956	2,764
	시비 43,630		
	구비 143,090		
지역통계조사	87,260	85,096	2,164
	시비 43,630		
	구비 43,630		
101 인건비	87,260	85,096	2,164
	시비 43,630		
	구비 43,630		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	87,260	85,096	2,164
○지역통계 조사요원 87,260,000원	87,260		
	시비 43,630		
	구비 43,630		
통계수행	3,405	3,405	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 제작 30,000원*100개	3,000		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
○통계 업무추진 450,000원*90%	405		
소송수행	96,055	95,455	600
201 일반운영비	53,150	52,550	600
01 사무관리비	53,150	52,550	600
○현장검증 및 감정료 400,000원	400		
○소송인지대 및 송달료 3,000,000원	3,000		
○법률도서 150,000원	150		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○소송위임변호사 착수금 30,000,000원	30,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,240		
· 토너 190,000원*4개	760		
· 복사용지 20,000원*24박스	480		
○무료 법률 운영	2,200		
· 변호사 출장수당 보조 50,000원*20회	1,000		
· 홍보물 제작비 700,000원	700		
· 명패 등 운영물품 구입 500,000원	500		
○직원법무 커뮤니티 운영 1,000,000원	1,000		
○로앤비(법률정보)이용료 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원*90%	405		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○변호사 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○소송 배상 20,000,000원	20,000		

부서: 기획실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원관리	11,308,012	9,127,030	2,180,982
예비비	11,308,012	9,127,030	2,180,982
예비비	11,308,012	9,127,030	2,180,982
801 예비비	11,308,012	9,127,030	2,180,982
01 일반예비비	5,000,000	4,497,030	502,970
○예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 재해·재난목적예비비	4,317,847	4,630,000	△312,153
○재해재난목적예비비 4,317,847,000원	4,317,847		
03 내부유보금	1,990,165	0	1,990,165
○내부유보금 1,990,165,000원	1,990,165		
행정운영경비(기획실)	58,649	68,710	△10,061
기본경비	58,649	68,710	△10,061
기본경비	58,649	68,710	△10,061
201 일반운영비	16,229	15,538	691
01 사무관리비	16,229	15,538	691
○부서운영수용비 8,280,000원	8,280		
○기본업무수행 급량비 7,949,000원	7,949		
202 여비	38,640	49,392	△10,752
01 국내여비	38,640	49,392	△10,752
○기본업무수행여비 280,000원*23명*6월	38,640		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780		