세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	17,647,728	13,787,506	3,860,222
	시 29,165		
	구 17,618,563		
구정 종합 기획 및 지원	253,828	286,753	△32,925
	시 29,165		
	구 224,663		
구정 발전 종합 기획	168,208	172,868	△4,660
구정 종합기획 및 조정	36,892	39,164	△2,272
201 일반운영비	36,124	36,764	△640
01 사무관리비	36,124	36,764	△640
○일반수용비	19,500		
ㅇ구정 주요업무계획 등 제작	10,000		
ㅇ구정 업무보고 및 공모 프레젠테이션 등 제작	4,000		
ㅇ구정 현황판 수정 보완	1,500		
ㅇ구정백서 제작 40,000원*100권	4,000		
○운영수당	15,600		
ㅇ동구발전혁신위원회 참석수당 100,000원*30명*6회*80%	14,400		
ㅇ동구발전혁신위원회 포럼(토론회) 600,000원*2회	1,200		
○급량비	1,024		
ㅇ주요업무계획 수립 및 시책 개발 8,000원*4명*40일*80%	1,024		
301 일반보전금	768	0	768
11 행사실비지원금	768	0	768
○동구발전혁신 과제 연구 8,000원*30명*4회*80%	768		
시책 운영 지원	38,255	19,305	18,950
201 일반운영비	28,550	8,000	20,550
01 사무관리비	28,550	8,000	20,550
○일반수용비	28,550		
ㅇ시책운영 홍보물 등 구입 및 제작	2,000		
ㅇ지방자치 월간지 구독 7,500원*15권*12월	1,350		
ㅇ공약평가 책자 제작 등	1,000		
ㅇ온라인 강의 콘텐츠 사용료 1,100,000원*2명	2,200		
ㅇ실무직원 역량강화 워크숍 개최	22,000		
203 업무추진비	7,455	7,455	0
03 시책추진업무추진비	7,455	7,455	0
○구정시책 및 의회업무 추진	7,455		
405 자산취득비	2,250	2,250	0
02 도서구입비	2,250	2,250	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린책카페 등 도서 구입	2,250		
발간실 운영	55,465	22,713	32,752
201 일반운영비	25,465	22,713	2,752
01 사무관리비	22,865	20,113	2,752
○일반수용비	20,950		
ㅇ복사용지 8원*400,000장	3,200		
ㅇ색지 20원*65,000장	1,300		
ㅇ표지 90원*6,500장	585		
ㅇ컬러복사기	2,378		
-흑백 15원*4,500장	68		
-컬러 A3 132원*5,000장	660		
-컬러 A4 66원*25,000장	1,650		
ㅇ흑백고속기	8,184		
-A3 6.6원*40,000장	264		
-A4 4.4원*1,800,000장	7,920		
ㅇ예산, 행감자료 제작	3,000		
ㅇ발간실 운영 재료 구입 등	600		
ㅇ보호구 지급	432		
-방진마스크 3,100원*2명*25주	155		
-보호장갑(내화학) 3,200원*2명*12월	77		
-작업복 50,000원*2명*2회	200		
ㅇ무인경비 월정료 77,000원*12월	924		
ㅇ공기청정기 월정료 28,900원*12월	347		
○작업환경 측정 위탁료 650,000원*2회	1,300		
○급량비 8,000원*2명*4일*12월*80%	615		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○시설장비유지비	2,600		
ㅇ발간실 장비유지(정합기 등 기타 수선비)	2,600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○발간실 복사기 30,000,000원*1대	30,000		
구청장협의회 운영	30,146	30,146	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○공공요금 및 제세	26,000		
ㅇ대한민국시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
ㅇ행복실현 지방정부협의회 부담금	5,000		
ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금	5,000		
ㅇ기본소득지방정부협의회 부담금	4,000		
ㅇ광주광역시 구청장협의회 부담금	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외출장	1,800		
ㅇ구청장(지방정부)협의회 회의참석 및 업무협의 100,000원*3명*6회	1,800		
203 업무추진비	2,346	2,346	0
03 시책추진업무추진비	2,346	2,346	0
○구청장협의회 운영	2,346		
모두가 행복한 인구정책 추진	3,400	25,400	△22,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○인구정책심의위원회참석수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
○홍보물제작	1,000		
○회의자료제작	800		
자치분권 촉진지원	4,050	3,560	490
201 일반운영비	4,050	3,560	490
01 사무관리비	4,050	2,560	1,490
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*15명*3회*80%	3,600		
○자치분권협의회 운영비	450		
ㅇ사무용품 등 소모물품 구입비	300		
ㅇ소책자 등 인쇄	150		
정책개발 역량강화	13,290	12,790	500
균형성과 관리체계 구축	4,100	5,600	△1,500
201 일반운영비	2,900	4,400	△1,500
01 사무관리비	2,900	4,400	△1,500
○운영수당	2,900		
ㅇ성과평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ심사수당 150,000원*10명*1회	1,500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○부서별 성과관리평가 우수부서 포상	1,200		
ㅇ1위 500,000원*1개부서	500		
ㅇ2위 400,000원*1개부서	400		
ㅇ3위 300,000원*1개부서	300		
혁신행정 개발지원	9,190	7,190	2,000
201 일반운영비	2,965	2,965	0
01 사무관리비	2,965	2,965	0
○일반수용비	2,350		
ㅇ정책자료 및 열린혁신 평가자료 작성	700		
ㅇ혁신행정 정책 자료 발굴 및 홍보	1,650		
-실외용 현수막 제작	600		
-실내용 배너 제작	770		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정책개발 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포스터 및 유인물 제작	140		
-혁신정책 자료 발굴 지원	140		
○급량비	615		
ㅇ혁신정책개발지원업무 추진 8,000원*4명*2일*12월*80%	615		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외출장	1,500		
ㅇ우수 지자체 벤치마킹 및 정부부처 각종 평가 설명회 등 참석 100,000원*3명*5일	1,500		
203 업무추진비	2,725	2,725	0
03 시책추진업무추진비	2,725	2,725	0
○혁신정책개발지원업무 추진	2,725		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○포상금	2,000		
ㅇ협업행정 우수부서 포상	1,000		
ㅇ지식행정 우수부서 포상	1,000		
정확한 통계자료 확보	66,630	100,395	△33,765
	시 29,165		
	구 37,465		
사업체조사	58,330	57,868	462
	시 29,165		
	구 29,165		
101 인건비	15,771	15,850	△79
	시 7,886		
	구 7,885		
04 기간제근로자등보수	15,771	15,850	△79
○조사원 인건비	15,771		
ㅇ조사총관리자	1,566		
	시 783		
	구 783		
ㅇ조사관리자	6,261		
	시 3,130		
	구 3,131		
ㅇ조사지원 관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
	시 755		
	구 754		
ㅇ입력 및 내검 76,960원*5명*18일*70%	4,849		
	시 2,425		
	구 2,424		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정확한 통계자료 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보험료	1,586		
	시 793		
	구 793		
201 일반운영비	41,359	40,818	541
	시 20,679		
	구 20,680		
01 사무관리비	41,359	40,818	541
○일반수용비	40,719		
ㅇ사업체조사 홍보용품, 문구류, 상황실운영	1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ도급조사원 수당			
76,960원*28명*26일*70%	39,219		
	시 19,609		
	구 19,610		
○급량비	640		
ㅇ사업체조사 급량비			
8,000원*2명*40일	640		
	시 320		
	구 320		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사업체조사 추진 여비			
20,000원*2명*30일	1,200		
	시 600		
	구 600		
통계자료 발간 및 상황실 운영	8,300	9,060	△760
201 일반운영비	8,300	9,060	△760
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
○일반수용비	8,000		
ㅇ동구통계연보 제작 40,000원*100권	4,000		
ㅇ사업체조사보고서 발간			
40,000원*100권	4,000		
02 공공운영비	300	560	△260
○공공요금 및 제세	300		
ㅇ우편요금(통계연보,사업체조사보고서 배부) 3,000원*100통	300		
남북교류 협력 증진	5,700	700	5,000
남북교류 협력 사업 추진	5,700	700	5,000
201 일반운영비	5,700	700	5,000
01 사무관리비	700	700	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 남북교류 협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통일교육 소모품비 200,000원*1회	200		
○통일교육 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 납부	5,000		
건전재정운영	278,736	295,109	△16,373
재정의 투명성 제고	140,736	157,109	△16,373
주민참여예산제 운영(성인지예산)	33,552	31,052	2,500
201 일반운영비	28,652	27,452	1,200
01 사무관리비	23,652	23,452	200
○일반수용비	2,650		
ㅇ회의 소모품 구입 150,000원*5회	750		
ㅇ홍보물 제작 등 180,000원*5회	900		
ㅇ주민참여예산유공자 상패 제작 100,000원*10명	1,000		
○운영수당	20,080		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 50,000원*60명*3회*80%	7,200		
ㅇ주민참여예산분과위원회 참석수당 50,000원*60명*2회*80%	4,800		
ㅇ주민참여예산운영위원회 참석수당 50,000원*10명*2회*80%	800		
ㅇ주민참여지역회의 참석수당 20,000원*7명*13동*4회	7,280		
○주민참여예산추진 급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민참여 예산학교 및 워크숍 운영	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○주민참여예산제 시책추진	2,400		
301 일반보전금	2,500	1,200	1,300
11 행사실비지원금	900	0	900
○주민참여예산 워크숍 행사실비 15,000원*60명*1회	900		
14 기타보상금	1,600	1,200	400
○주민참여예산 모니터링단 활동수당 30,000원*20명*2회	1,200		
○주민참여예산 모니터링단 교육수당 20,000원*20명*1회	400		
계획적 예산편성 · 심의	18,865	20,605	△1,740
201 일반운영비	8,500	8,040	460
01 사무관리비	8,500	8,040	460
○예산편성 작업 급량비 8,000원*5명*80일*80%	2,560		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,360		
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
ㅇ지방보조금관리위원회 100,000원*7명*4회*80%	2,240		
○세입세출예산서 표지 제작	500		
○예산편성운영기준 책자 발간 등 16,000원*130부	2,080		
202 여비	4,000	6,200	△2,200
01 국내여비	4,000	6,200	△2,200
○관외출장	4,000		
ㅇ재정관련 회의 참석 등 100,000원*2명*2일*10회	4,000		
203 업무추진비	6,365	6,365	0
03 시책추진업무추진비	6,365	6,365	0
○건전재정운영	6,365		
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	1,920	0	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○출자·출연 기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
재정시스템 운영	86,399	105,452	△19,053
308 자치단체등이전	43,369	21,758	21,611
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,369	21,758	21,611
○지방재정시스템 유지보수	43,369		
ㅇe-호조시스템	12,801		
ㅇ차세대시스템	30,568		
403 자치단체등자본이전	43,030	83,694	△40,664
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,030	83,694	△40,664
○차세대지방재정관리시스템 구축비 분담금	43,030		
효율적 재정관리	138,000	138,000	0
집중관리예산 운영	138,000	138,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○구정시책 추진	60,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○구정시책 추진	10,000		
202 여비	40,000	40,000	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○시책추진 국제화여비	40,000		
405 자산취득비	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○공용물품 구입	25,000		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비	3,000		
예비비	1,985,395	2,045,719	△60,324
예비비	1,985,395	2,045,719	△60,324
예비비	1,985,395	2,045,719	△60,324
801 예비비	1,985,395	2,045,719	△60,324
01 일반예비비	1,785,395	1,845,719	△60,324
○일반예비비	1,785,395		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난목적예비비	200,000		
행정운영경비(기획예산실)	129,769	159,925	△30,156
인력운영비	84,832	81,070	3,762
인력운영비	84,832	81,070	3,762
101 인건비	84,832	81,070	3,762
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,832	81,070	3,762
○자료정리원(1명)	44,343		
ㅇ기본급(20호봉) 2,930,900원*12월*80%	28,137		
ㅇ정근수당 2,930,900원*100%	2,931		
ㅇ정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
ㅇ연차수당 149,024원*24일	3,577		
ㅇ실비보상등	8,378		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-직급보조비 155,000원*12월	1,860		
-명절휴가비 2,930,900원*60%*2회	3,518		
-성과격려금 360,000원*2회	720		
○발간실 제본원(1명)	40,489		
ㅇ기본급(11호봉) 2,361,700원*7월*80%	13,226		
ㅇ기본급(12호봉) 2,435,000원*5월*80%	9,740		
ㅇ정근수당 2,361,700원*100%	2,362		
ㅇ정근수당가산금 60,000원*12월	720		
ㅇ가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*12월	480		
-기타가족 180,000원*12월	2,160		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 16,218원*1.5*2시간*12월	584		
ㅇ연차수당 129,744원*19일	2,466		
ㅇ성과격려금 435,000원*2회	870		
ㅇ위험수당	862		
-11호봉 2,361,700원*3%*7월	496		
-12호봉 2,435,000원*3%*5월	366		
ㅇ실비보상등	7,019		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-직급보조비 155,000원*12월	1,860		
-명절휴가비(설) 2,361,700원*60%*1회	1,418		
-명절휴가비(추석) 2,435,000원*60%*1회	1,461		
기본경비	44,937	78,855	△33,918
기본경비	44,937	78,855	△33,918
201 일반운영비	17,737	17,737	0
01 사무관리비	17,737	17,737	0
○일반수용비	8,173		
ㅇ기본 사무용품비	2,508		
ㅇ소모품비	4,180		
ㅇ일반 수수료	1,200		
ㅇ소규모 수선비	285		
○급량비	9,564		
202 여비	23,000	48,718	△25,718
01 국내여비	23,000	48,718	△25,718
○관내출장	20,000		
○관외출장	3,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산실)	15,000,000	11,000,000	4,000,000
내부거래지출	15,000,000	11,000,000	4,000,000
통합재정안정화기금 전출	15,000,000	11,000,000	4,000,000
702 기금전출금	15,000,000	11,000,000	4,000,000
01 기금전출금	15,000,000	11,000,000	4,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금	15,000,000		