세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 비전제시 및 전략추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,598,624	9,146,177	△5,547,553
	시 51,880		
	구 3,546,744		
구정 종합기능 활성화	433,259	369,053	64,206
	시 51,880		
	구 381,379		
비전제시 및 전략추진	269,655	209,615	60,040
구정기획 및 홍보	69,400	69,600	△200
201 일반운영비	25,400	35,600	△10,200
01 사무관리비	25,400	35,600	△10,200
○구정 홍보물 등	10,000		
○공약이행평가단 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○적극행정 교육 등 강사수당 800,000원*2회	1,600		
○직원 업무용 수첩(48절)小 8,000원*1,000권	8,000		
○적극행정위원회 등 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○우수혁신시책 벤치마킹	10,000		
303 포상금	34,000	24,000	10,000
01 포상금	34,000	24,000	10,000
○구정 종합평가 우수부서 시상	4,000		
○유공공무원 선진지 견학	30,000		
주요 업무보고	28,000	27,500	500
201 일반운영비	28,000	27,500	500
01 사무관리비	28,000	27,500	500
○주요업무 시행계획서 20,000원*100부	2,000		
○각종 보고서 인쇄용품 등 4,000,000원*85%	3,400		
○구정 업무계획 보고용 PT 8,000,000원*85%	6,800		
○주요업무 보고서 18,000원*1,000부*85%	15,300		
○업무자체평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
공무원 구민 제안 및 시책참여	4,000	6,000	△2,000
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
○제안 우수자 시상 30,000원*100명	3,000		
○협업포인트 우수공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 협력강화	10,515	18,775	△8,260

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 비전제시 및 전략추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,515	17,775	△8,260
01 사무관리비	9,515	17,775	△8,260
○의회 업무보고서 인쇄 32,000원*55부*1회	1,760		
○의회 행정사무감사 자료 등 인쇄 47,000원*55부*3종	7,755		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○의원 공무상해 보상	1,000		
국제화 추진	141,500	71,500	70,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금	7,500		
202 여비	134,000	64,000	70,000
04 국제화여비	134,000	64,000	70,000
○창조일꾼 벤치마킹 700,000원*20명	14,000		
○우수공무원 해외연수 3,500,000원*20명	70,000		
○중앙·시 주관 해외연수	50,000		
창조일꾼 육성 지원	7,140	7,140	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○지식동아리 활동 지원	1,200		
○창조일꾼 급량비 8,000원*20명*2회*12월	3,840		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○창조일꾼 업무 추진 3,000,000원*70%	2,100		
구정주요시책 등 업무추진	9,100	9,100	0
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
○구정발전 기획 및 정책 추진 4,000,000원*70%	2,800		
○구정시책 홍보 추진 9,000,000원*70%	6,300		
효율적인 조직·통계관리	110,674	107,828	2,846
	시 51,880		
	구 58,794		
조직관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○충무3800 지방행정실시계획 제작 10,000원*35부	350		
통계자료 발간	3,124	3,124	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 효율적인 조직 · 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,124	3,124	0
01 사무관리비	3,124	3,124	0
○통계연보 발간 24,500원*150부*85%	3,124		
조직법무 · 통계관리 업무추진	3,440	3,440	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○통계작업장 운영 200,000원*12월*85%	2,040		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○조직법무 및 통계관리 2,000,000원*70%	1,400		
사업체조사	103,760	100,914	2,846
	시 51,880		
	구 51,880		
101 인건비	28,122	26,226	1,896
	시 14,061		
	구 14,061		
04 기간제근로자등보수	28,122	26,226	1,896
○관리요원 및 내검요원 인건비(보험료포함)	28,122		
	시 14,061		
	구 14,061		
201 일반운영비	75,638	74,688	950
	시 37,819		
	구 37,819		
01 사무관리비	75,638	74,688	950
○도급조사원 수당	75,638		
	시 37,819		
	구 37,819		
고객만족 법무행정	50,380	49,060	1,320
원활한 소송관리	23,100	23,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○소송진행 비용(인지대,송달료,감정료 등)	1,500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	20,100	20,100	0
01 배상금등	20,100	20,100	0
○증인 출정여비 50,000원*2명	100		
○확정판결 손해배상금 등	20,000		
고문변호사 관리	27,280	25,960	1,320
201 일반운영비	27,280	25,960	1,320

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 고객만족 법무행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,280	25,960	1,320
○고문변호사 수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○소송착수금 2,200,000원*5건	11,000		
○승소사례금 2,200,000원*5건	11,000		
효율적인 규제개혁 운영	2,550	2,550	0
규제 발굴 강화	2,550	2,550	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○규제개혁 사례집 제작 6,000원*500부*85%	2,550		
건전재정 기반 구축	370,036	355,323	14,713
효율적인 예산 운용	370,036	355,323	14,713
효율적인 예산관리	39,483	33,488	5,995
201 일반운영비	36,483	30,488	5,995
01 사무관리비	32,835	26,840	5,995
○중기재정계획서 20,000원*60부*85%	1,020		
○성인지예산서 20,000원*60부*85%	1,020		
○성과계획서 50,000원*60부*85%	2,550		
○예산서 및 예산편성 매뉴얼 29,700,000원*85%	25,245		
○학술연구용역심의위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○재정계획심의위원회 위원수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	3,648	3,648	0
○재정정보공개시스템 유지관리 304,000원*12월	3,648		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○재정신속집행 우수부서 시상	3,000		
-최우수 800,000원*1개부서	800		
-우수 500,000원*2개부서	1,000		
-장려 300,000원*4개부서	1,200		
지방재정관리시스템 유지관리	100,754	102,616	△1,862
308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
○지방재정관리시스템 운영 지원	50,597		
403 자치단체등자본이전	50,157	77,230	△27,073
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	77,230	△27,073
○차세대 지방재정관리시스템 구축	50,157		
주민참여예산제도 운영	21,125	20,125	1,000
201 일반운영비	16,325	15,325	1,000
01 사무관리비	12,625	11,625	1,000

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적인 예산 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산학교 및 위원회 자료 등 1,200,000원*85%	1,020		
○주민참여예산위원회(분과위원회) 참석수당 100,000원*25명*3회	7,500		
○X-배너 제작 70,000원*14개	980		
○주민참여예산 홍보 물품 등 2,500,000원*85%	2,125		
○주민참여예산사업 표지판 설치 250,000원*4개소	1,000		
03 행사운영비	3,700	3,700	0
○주민참여예산학교 운영	3,700		
-권역별 예산학교 400,000원*4개권역*2회	3,200		
-주민참여예산위원회 예산학교 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○예산학교・세미나 등 참석자 보상 20,000원*240명	4,800		
예산성과금 운영	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
지방보조금 관리	9,174	9,594	△420
201 일반운영비	4,174	4,594	△420
01 사무관리비	4,174	4,594	△420
○지방보조금 심의자료 15,000원*15부*3회*85%	574		
○지방보조금관리위원회 위원수당 100,000원*9명*4회	3,600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금	5,000		
기관공통운영비 관리	186,000	176,000	10,000
201 일반운영비	53,000	43,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○기관공통운영 급량비	5,000		
○기관공통운영 기본수용비	25,000		
○기관공통운영 운영수당	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○기관공통운영 공공요금 및 제세	3,000		
202 여비	88,000	88,000	0
01 국내여비	88,000	88,000	0
○기관공통운영 직원 국내출장 여비	88,000		

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적인 예산 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기관공통운영 시책추진	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○기관공통운영 교육,세미나 등 참석자 보상	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○기관공통운영 상급기관평가 등 우수부서 시상	20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영 물품 구입	15,000		
재원확충 업무추진	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○재원확충 및 효율적 예산운영 5,000,000원*70%	3,500		
청렴한 공직사회 조성	42,559	38,838	3,721
구정누수 예방감사	42,559	38,838	3,721
감사활동 강화	13,425	10,117	3,308
201 일반운영비	1,396	1,319	77
01 사무관리비	1,396	1,319	77
○감사 시책추진 우수부서 상장 제작 24,200원*5매	121		
○감사용품 구입 등 500,000원*3회*85%	1,275		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○감사 및 조사활동 여비 20,000원*6명*38회	4,560		
301 일반보전금	3,969	3,838	131
14 기타보상금	3,969	3,838	131
○구민감사관 활동	3,969		
-제보 보상 10,000원*50건	500		
-현장점검 활동참가 보상 20,000원*25명*2회	1,000		
-외부전문가 참가 보상 308,530원*8회	2,469		
303 포상금	500	400	100
01 포상금	500	400	100
○동・사업소 감사 유공자 시상 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 기획감사실
정책: 청렴한 공직사회 조성
단위: 구정누수 예방감사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사상황실 냉난방기(신규) 3,000,000원*1대	3,000		
청렴문화 정착	24,944	24,531	413
201 일반운영비	7,900	8,400	△500
01 사무관리비	7,900	8,400	△500
○청렴홍보물 제작	3,000		
○청렴교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
○청렴 자가학습시스템 운영	3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고 보상	5,000		
303 포상금	2,000	1,760	240
01 포상금	2,000	1,760	240
○청렴해피콜 우수공무원 시상 50,000원*3명*4회	600		
○청렴마일리지 우수부서 시상	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 100,000원*3개부서	300		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e시스템 운영 지원	10,044		
공직자 재산등록	1,090	1,090	0
201 일반운영비	1,090	1,090	0
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○공직자윤리위원회 참석수당 (100,000원*5명*2회)+(20,000원*1명*2회)	1,040		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비	50		
감사업무 추진	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○감사업무 추진 3,000,000원*70%	2,100		
납세자보호관 업무	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○납세자보호관 홍보물	1,000		
예비비	2,704,962	8,302,899	△5,597,937
예비비	2,704,962	8,302,899	△5,597,937
예비비	2,704,962	8,302,899	△5,597,937
801 예비비	2,704,962	8,302,899	△5,597,937
01 일반예비비	2,704,962	3,966,199	△1,261,237
○일반예비비	2,704,962		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)	47,808	80,064	△32,256
기본경비	47,808	80,064	△32,256
기본경비	47,808	80,064	△32,256
201 일반운영비	19,416	19,416	0
01 사무관리비	19,416	19,416	0
○부서운영기본수용비 12,000,000원*85%	10,200		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4식*12월	9,216		
202 여비	24,192	56,448	△32,256
01 국내여비	24,192	56,448	△32,256
○기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14회*12월*30%	24,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		