세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,438,517	17,686,572	△15,248,055
	시 30,556		
	구 2,407,961		
구정 종합 기획 및 지원	217,864	253,828	△35,964
	시 30,556		
	구 187,308		
구정 발전 종합 기획	113,062	168,208	△55,146
구정 종합기획 및 조정	34,996	36,892	△1,896
201 일반운영비	34,324	36,124	△1,800
01 사무관리비	34,324	36,124	△1,800
○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	13,800		
ㅇ동구발전혁신위원회 참석수당 100,000원*30명*6회*70%	12,600		
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	672	768	△96
11 행사실비지원금	672	768	△96
○동구발전혁신 과제 연구 8,000원*30명*4회*70%	672		
시책 운영 지원	15,851	38,255	△22,404
201 일반운영비	7,550	28,550	△21,000
01 사무관리비	7,550	28,550	△21,000
○일반수용비	7,550		
ㅇ시책운영 홍보물 등 구입 및 제작	4,000		
ㅇ지방자치 월간지 구독 7,500원*15권*12월	1,350		
ㅇ온라인 강의 콘텐츠 사용료 1,100,000원*2명	2,200		
203 업무추진비	8,301	7,455	846
03 시책추진업무추진비	8,301	7,455	846
○구정시책 및 의회업무 추진	8,301		
발간실 운영	24,815	55,465	△30,650
201 일반운영비	24,815	25,465	△650
01 사무관리비	22,215	22,865	△650
○일반수용비	20,950		

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
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*1회	650		
○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		
구청장협의회 운영	22,000	30,146	△8,146
201 일반운영비	22,000	26,000	△4,000
02 공공운영비	22,000	26,000	△4,000
○공공요금 및 제세	22,000		
ㅇ대한민국시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
ㅇ행복실현 지방정부협의회 부담금	5,000		
ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금	5,000		
ㅇ광주광역시 구청장협의회 부담금	2,000		
공약평가 지원	3,700	0	3,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○공약이행 관리	1,200		
ㅇ공약이행 책자 및 회의자료 발간 등	1,000		
ㅇ회의 소모품 구입	200		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가	2,500		
ㅇ평가자료 제작 1,000,000원*2건	2,000		
ㅇ대회 참가비 50,000원*10명	500		
모두가 행복한 인구정책 추진	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	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
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○인구정책심의위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
○홍보물 제작	1,000		
○회의자료 제작	800		
자치분권 촉진지원	4,050	4,050	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○지방시대위원회 참석수당 100,000원*15명*3회*80%	3,600		
○지방시대위원회 운영비	450		
ㅇ사무용품 등 소모물품 구입비	300		
ㅇ소책자 등 인쇄	150		
기능분류모델시스템 운영	4,250	0	4,250
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
○지자체 기능분류모델시스템 고도화 분담금	4,250		
정책개발 역량강화	29,690	13,290	16,400
균형성과 관리체계 구축	18,000	4,100	13,900
201 일반운영비	6,800	2,900	3,900
01 사무관리비	6,800	2,900	3,900
○운영수당	2,800		
ㅇ성과평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ성과관리 정성평가 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○일반수용비	4,000		
ㅇ각종 평가・공모사업 응모 및 사업계획서 작성 400,000원*10회	4,000		
303 포상금	11,200	1,200	10,000
01 포상금	11,200	1,200	10,000
○포상금	11,200		
ㅇ성과관리평가 우수부서 포상	1,200		
ㅇ외부 공모 평가 성과 직원 인센티브	10,000		
혁신행정 개발지원	11,690	9,190	2,500
201 일반운영비	3,965	2,965	1,000
01 사무관리비	3,965	2,965	1,000
○일반수용비	3,350		
ㅇ정책자료 및 열린혁신 평가자료 작성	700		
ㅇ혁신행정 정책 자료 발굴 및 홍보	2,650		
-현수막,배너 등 제작	1,000		
-포스터 및 홍보물품 등 제작	1,000		
-소모품 등 제작	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수수료 지급 등	150		
○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	3,500	2,000	1,500
01 포상금	3,500	2,000	1,500
○포상금	3,500		
ㅇ혁신문화조성 포상	600		
ㅇ혁신우수사례 포상	2,900		
정확한 통계자료 확보	69,412	66,630	2,782
	시 30,556		
	구 38,856		
사업체조사	61,112	58,330	2,782
	시 30,556		
	구 30,556		
101 인건비	16,174	15,771	403
	시 8,087		
	구 8,087		
04 기간제근로자등보수	16,174	15,771	403
○조사원 인건비	16,174		
ㅇ조사총관리자	1,605		
	시 803		
	구 802		
ㅇ조사관리자	6,417		
	시 3,208		
	구 3,209		
ㅇ조사지원 관리자 78,880원*1명*28일*70%	1,547		
	시 774		
	구 773		
ㅇ입력 및 내검 78,880원*5명*18일*70%	4,970		
	시 2,485		
	구 2,485		
ㅇ보험료	1,635		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 817		
	구 818		
201 일반운영비	43,738	41,359	2,379
	시 21,869		
	구 21,869		
01 사무관리비	43,738	41,359	2,379
○일반수용비	43,098		
ㅇ사업체조사 홍보용품,문구류,상황실운영	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
ㅇ도급조사원 수당 78,880원*28명*26일*70%	40,198		
	시 20,099		
	구 20,099		
○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	8,300	0
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
ㅇ동구통계연보 제작 40,000원*100권	4,000		
ㅇ사업체조사보고서 발간 40,000원*100권	4,000		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
ㅇ우편요금(통계연보,사업체조사보고서 배부) 3,000원*100통	300		
남북교류 협력 증진	5,700	5,700	0
남북교류 협력 사업 추진	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○통일교육 소모품 구입 200,000원*1회	200		
○통일교육 강사료 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금	5,000		
건전재정운영	335,304	278,736	56,568
재정의 투명성 제고	197,304	140,736	56,568
주민참여예산제 운영(성인지예산)	33,552	33,552	0
201 일반운영비	28,652	28,652	0
01 사무관리비	23,652	23,652	0
○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		
○주민참여예산 추진 급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여 예산학교 및 워크숍 운영	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○주민참여예산제 시책 추진	2,400		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○주민참여예산 워크숍 행사실비 15,000원*60명*1회	900		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○주민참여예산 모니터링단 활동수당 30,000원*20명*2회	1,200		
○주민참여예산 모니터링단 교육수당 20,000원*20명*1회	400		
계획적 예산편성 · 심의	16,325	18,865	△2,540
201 일반운영비	9,060	8,500	560
01 사무관리비	9,060	8,500	560
○예산편성 작업 급량비 8,000원*5명*80일*80%	2,560		
○운영수당	3,360		
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000원*7명*2회*80%	1,120		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방보조금관리위원회 100,000원*7명*4회*80%	2,240		
○세입세출예산서 표지 제작	800		
○예산편성운영기준 책자 발간 등 18,000원*130부	2,340		
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○관외출장	2,400		
ㅇ재정관련 회의 참석 등	2,400		
203 업무추진비	4,865	6,365	△1,500
03 시책추진업무추진비	4,865	6,365	△1,500
○건전재정운영	4,865		
출자・출연 기관 운영심의위원회 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○출자출연기관 운영심의위원회 수당 100,000원*12명*2회*80%	1,920		
재정시스템 운영	145,507	86,399	59,108
308 자치단체등이전	84,758	43,369	41,389
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,758	43,369	41,389
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금	84,758		
403 자치단체등자본이전	60,749	43,030	17,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,749	43,030	17,719
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금	60,749		
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		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비	3,000		
고향사랑기부제 운영	107,383	38,844	68,539
고향사랑기부제 운영	107,383	38,844	68,539

부서: 기획예산실
정책: 고향사랑기부제 운영
단위: 고향사랑기부제 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	107,383	38,844	68,539
201 일반운영비	84,302	30,500	53,802
01 사무관리비	79,302	30,500	48,802
○답례품 지급비 200,000,000원*30%	60,000		
○답례품 배송료 4,000원*2,000건*50%	4,000		
○답례품선정위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○기금운용심의위원회 운영수당 100,000원*9명*4회*80%	2,880		
○홍보물 제작	10,000		
○고향사랑기부제 업무 추진 급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○고향사랑기부제 홍부 부스 운영	5,000		
202 여비	3,900	0	3,900
01 국내여비	3,900	0	3,900
○고향사랑기부제 선진지 출장여비 100,000원*3명*10회	3,000		
○고향사랑의 날 고향사랑기부제 박람회 출장여비 100,000원*3일*3명	900		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○고향사랑기부제 시책 추진	3,000		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○고향사랑 기금사업 성과공유회 4,000원*100명*2회	800		
308 자치단체등이전	15,381	8,344	7,037
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,381	8,344	7,037
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수	15,381		
예비비	1,624,395	1,985,395	△361,000
예비비	1,624,395	1,985,395	△361,000
예비비	1,624,395	1,985,395	△361,000
801 예비비	1,624,395	1,985,395	△361,000
01 일반예비비	1,424,395	1,785,395	△361,000
○일반예비비	1,424,395		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난목적예비비	200,000		
행정운영경비(기획예산실)	153,571	129,769	23,802
인력운영비	88,316	84,832	3,484
인력운영비	88,316	84,832	3,484
101 인건비	88,316	84,832	3,484
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,316	84,832	3,484

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료정리원(1명)	46,092		
ㅇ기본급(21호봉) 3,032,400원*12월*80%	29,112		
ㅇ정근수당 3,032,400원*100%	3,033		
ㅇ정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
ㅇ연차수당 155,520원*25일	3,888		
ㅇ실비보상등	8,739		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-직급보조비 175,000원*12월	2,100		
-명절휴가비 3,032,400원*60%*2회	3,639		
-성과격려금 360,000원*2회	720		
○발간실 제본원(1명)	42,224		
ㅇ기본급(12호봉) 2,476,400원*7월*80%	13,868		
ㅇ기본급(13호봉) 2,547,800원*5월*80%	10,192		
ㅇ정근수당 2,476,400원*100%	2,477		
ㅇ정근수당가산금 60,000원*12월	720		
ㅇ가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*12월	480		
-기타가족 180,000원*12월	2,160		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 16,790원*1.5*2시간*12월	605		
ㅇ연차수당 134,320원*19일	2,553		
ㅇ성과격려금 435,000원*2회	870		
ㅇ위험수당	904		
-12호봉 2,476,400원*3%*7월	521		
-13호봉 2,547,800원*3%*5월	383		
ㅇ실비보상등	7,395		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-직급보조비 175,000원*12월	2,100		
-명절휴가비(설) 2,476,400원*60%*1회	1,486		
-명절휴가비(추석) 2,547,800원*60%*1회	1,529		
기본경비	65,255	44,937	20,318
기본경비	65,255	44,937	20,318
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		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	9,564		
202 여비	43,318	23,000	20,318
01 국내여비	43,318	23,000	20,318
○관내출장 54,000,000원*70%	37,800		
○관외출장	5,518		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		