세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 지역발전의 전략기획
단위: 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	22,641,566	27,632,750	△4,991,184
지역발전의 전략기획	16,322,273	14,870,060	1,452,213
기획	162,700	221,080	△58,380
기획조정	81,800	132,180	△50,380
201 일반운영비	72,000	82,380	△10,380
01 사무관리비	50,000	51,500	△1,500
⊙주요업무추진	49,000		
◎주요업무계획 책자 6,000,000원	6,000		
◎시정 주요현안사업 책자 15,000,000원	15,000		
◎각종 주요업무보고서 책자 15,000,000원	15,000		
◎시정운영계획 책자 13,000,000원	13,000		
⊙운영수당	1,000		
◎제안심사위원회 참석 및 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	20,000	29,000	△9,000
⊙대한민국시장군수구청장협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
⊙경기도시장군수협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	1,880	120
⊙경기중부권행정협의회 개최 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,800	5,800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
⊙생활공감참여단 정책제안 등 활동지원금 20,000원*8명*5회	800		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
⊙시민제안 포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
⊙제안제도 활성화 포상금 3,000,000원	3,000		
⊙공무원제안 포상금 1,000,000원	1,000		
정책개발	53,900	62,900	△9,000
201 일반운영비	13,900	12,000	1,900
01 사무관리비	13,900	12,000	1,900
⊙정책연구활동 지원 10,000,000원	10,000		
⊙공모과제 개발 역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		
⊙운영수당	1,900		
◎정책실명제심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎성과시상금 심사위원회 심사수당 150,000원*3명*2회	900		

부서: 기획예산담당관
정책: 지역발전의 전략기획
단위: 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	40,000	50,900	△10,900
01 포상금	40,000	50,900	△10,900
⊙성과시상금 40,000,000원	40,000		
시책업무추진(기획예산담당관)	27,000	26,000	1,000
203 업무추진비	27,000	26,000	1,000
03 시책추진업무추진비	27,000	26,000	1,000
⊙기획예산담당관 업무추진 27,000,000원	27,000		
평가	12,500	34,500	△22,000
성과관리	12,500	34,500	△22,000
201 일반운영비	5,300	27,300	△22,000
01 사무관리비	3,300	27,300	△24,000
⊙정부합동평가 및 성과관리 교육 물품 구입 1,300,000원	1,300		
⊙운영수당	2,000		
◎정부합동평가 및 성과관리 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
⊙성과관리시스템 SSO 연동모듈 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
⊙성과관리 평가 우수부서 시상	4,600		
◎최우수 700,000원*2부서	1,400		
◎우수 500,000원*4부서	2,000		
◎장려 300,000원*4부서	1,200		
⊙정부합동평가 우수부서 시상	2,600		
◎최우수 700,000원*1부서	700		
◎우수 500,000원*2부서	1,000		
◎장려 300,000원*3부서	900		
인구정책	29,000	29,000	0
인구정책추진	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
⊙인구정책 통합안내 책자 15,000,000원	15,000		
⊙인구정책 홍보물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
⊙인구정책 교육 1,000,000원*2회	2,000		
⊙인구정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
⊙인구정책 홍보부스 3,000,000원	3,000		
예산관리	15,856,393	14,323,800	1,532,593

부서: 기획예산담당관
정책: 지역발전의 전략기획
단위: 예산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산운영	227,576	253,077	△25,501
201 일반운영비	69,450	69,450	0
01 사무관리비	69,450	69,450	0
⊙예산서 등 유인	48,050		
◎예산서 및 설명서 60,000원*100부*5회	30,000		
◎성인지예산서 18,000원*50부*2회	1,800		
◎기금운용계획서 및 성과분석보고서 15,000원*50부*2회	1,500		
◎중기지방재정계획서 15,000원*50부	750		
◎예산의 성과계획서 20,000원*70부*2회	2,800		
◎재정공시책자 20,000원*30부*2회	1,200		
◎국도비 공모사업 및 의존재원 확보 사업 계획서, 책자 10,000,000원	10,000		
⊙운영수당	19,400		
◎지방재정계획심의위원회 100,000원*10명*3회	3,000		
◎지방보조금관리위원회 100,000원*10명*8회	8,000		
◎투자심사위원회 100,000원*10명*3회	3,000		
◎용역과제심의위원회 100,000원*6명*4회	2,400		
◎출자출연기관운영심의위원회 100,000원*10명*3회	3,000		
⊙예산작업장 운영 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	33,000	33,000	0
01 연구용역비	33,000	33,000	0
⊙출연기관 경영실적 평가 용역 22,000,000원	22,000		
⊙출연기관 고객만족도 조사 용역 11,000,000원	11,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
⊙예산성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
⊙지방재정관리시스템(e-호조) 운영 및 유지관리비	57,824		
◎현 지방재정관리시스템 유지관리비 17,069,000원	17,069		
◎차세대 지방재정관리시스템 유지관리비 40,755,000원	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313

부서: 기획예산담당관
정책: 지역발전의 전략기획
단위: 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차세대 지방재정관리시스템 구축 57,302,000원	57,302		
기관공통운영	80,000	80,000	0
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
⊙기관공통운영비	60,000		
◎일반수용비 50,000,000원	50,000		
◎운영수당 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
⊙기관공통운영 공공요금 및 제세 15,000,000원	15,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
⊙기관공통운영 여비 5,000,000원	5,000		
군포도시공사 운영	15,548,817	13,987,123	1,561,694
308 자치단체등이전	15,416,451	13,839,139	1,577,312
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,416,451	13,839,139	1,577,312
⊙공사본부전출금 15,416,451,000원	15,416,451		
403 자치단체등자본이전	132,366	147,984	△15,618
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	132,366	147,984	△15,618
⊙공사본부전출금 132,366,000원	132,366		
법제행정	255,580	255,580	0
의회법무	19,400	14,200	5,200
201 일반운영비	16,400	11,200	5,200
01 사무관리비	16,400	11,200	5,200
⊙일반수용비	16,400		
◎행정사무감사 책자 제작 9,000,000원	9,000		
◎의회업무보고 책자 제작 2,500,000원	2,500		
◎자치의정 책자 구입 5,000원*20권*6회	600		
◎조례 및 기타안건 책자 제작 21,500원*50권*4회	4,300		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
⊙의회의원 상해부담금 3,000,000원	3,000		
소송	236,180	241,380	△5,200
201 일반운영비	192,600	197,800	△5,200
01 사무관리비	192,600	197,800	△5,200
⊙소송수행 수수료 150,000,000원	150,000		
⊙고문변호사 자문수당 30,000,000원	30,000		
⊙생활법률상담관 수당 100,000원*52주*2회	10,400		

부서: 기획예산담당관
정책: 지역발전의 전략기획
단위: 법제행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙생활세무상담관 수당 100,000원*12월*1회	1,200		
⊙전자법률 도서관 홈페이지 서비스 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,080	2,080	0
14 기타보상금	2,080	2,080	0
⊙상담관 급식비 20,000원*52주*2회	2,080		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
⊙소송수행자 포상금 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
⊙소송비용 변제 및 배상금 등 40,000,000원	40,000		
규제	6,100	6,100	0
규제개혁	6,100	6,100	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
⊙규제개혁(적극행정)교육 현수막 제작 300,000원	300		
⊙규제개혁(적극행정)교육 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
⊙운영수당	3,800		
◎규제개혁(적극행정)위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
◎규제개혁(적극행정)교육 강사료 500,000원*1회	500		
예비비	5,941,275	5,447,815	493,460
예비비	5,941,275	5,447,815	493,460
예비비	5,941,275	5,447,815	493,460
801 예비비	5,941,275	5,447,815	493,460
01 일반예비비	3,553,933	3,433,375	120,558
⊙예비비 3,553,933,000원	3,553,933		
03 내부유보금	2,387,342	2,014,440	372,902
⊙내부유보금 2,387,342,000원	2,387,342		
행정운영경비(기획예산담당관)	33,886	38,446	△4,560
기본경비(기획예산담당관)	33,886	38,446	△4,560
업무추진비(기획예산담당관)	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
사무관리비(기획예산담당관)	21,166	21,166	0
201 일반운영비	21,166	21,166	0
01 사무관리비	21,166	21,166	0

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비 250,000원*19명	4,750		
⊙급량비	16,416		
◎평일 8,000원*19명*8일*12월	14,592		
◎휴일 8,000원*19명*12월	1,824		
여비(기획예산담당관)	9,120	13,680	△4,560
202 여비	9,120	13,680	△4,560
01 국내여비	9,120	13,680	△4,560
⊙기본업무추진여비 100,000원*19명*12월*40%	9,120		
재무활동(기획예산담당관)	344,132	7,276,429	△6,932,297
내부거래지출(기획예산담당관)	344,132	7,276,429	△6,932,297
기타회계 전출금	344,132	7,276,429	△6,932,297
701 기타회계등전출금	344,132	7,276,429	△6,932,297
02 공기업특별회계경상전출금	344,132	266,429	77,703
⊙수도사업특별회계 전출금 54,164,000원	54,164		
⊙하수도사업특별회계 전출금 289,968,000원	289,968		