세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	39,643,240	37,966,109	1,677,131
정책기획 조정	18,434,109	18,329,449	104,660
군정종합기획	16,694,624	15,794,611	900,013
군정기획	358,600	362,500	△3,900
201 일반운영비	91,600	123,500	△31,900
01 사무관리비	91,600	83,800	7,800
○행정사무감사자료인쇄 81,000원*140부	11,340		
○의회제출보고서 인쇄 47,000원*90부*3종	12,690		
○월간 공공정책23 구독 7,500원*30부*12월	2,700		
○충무계획(2023 지방자치 실시계획) 35,000원*30부	1,050		
○군정홍보물 인쇄 20,000,000원	20,000		
○마을가꾸기 사업 책자 발간 20,000원*500부	10,000		
○지방자치분권 교육 2,000,000원*2회	4,000		
○2023 달성군정 책자 제작 10,000원*2,500부*90%	22,500		
○정책연구단 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
○기획업무 급량비 8,000원*6명*100식*90%	4,320		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○기획관련 업무추진비 10,500,000원	10,500		
207 연구개발비	222,000	200,000	22,000
01 연구용역비	222,000	200,000	22,000
○정책개발 집중관리 200,000,000원	200,000		
○민선8기 군정 행정수요조사 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○마을가꾸기 사업관련 선진지 견학 50,000원*50명	2,500		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○군민제안 부상금	7,000		
-금상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
-은상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
-동상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
-장려상 500,000원*2명*1회	1,000		
○군민제안 제출보상금	3,000		
-A등급 100,000원*20건*1회	2,000		
-B등급 50,000원*20건*1회	1,000		

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정종합기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	22,000	16,000	6,000
01 포상금	22,000	16,000	6,000
○공무원 군정제안제도 포상	14,000		
-금상 3,000,000원*2명	6,000		
-은상 2,000,000원*2명	4,000		
-동상 1,000,000원*2명	2,000		
-장려상 500,000원*4명	2,000		
○공무원 군정제안제도 제안보상금	2,000		
-A등급 100,000원*10건*1회	1,000		
-B등급 50,000원*20건*1회	1,000		
○정책연구단 우수팀 포상	6,000		
-최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
-우수 2,000,000원*1팀	2,000		
-장려 1,000,000원*1팀	1,000		
국제교류활성화 지원	28,460	28,460	0
201 일반운영비	14,060	14,060	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0
○국제교류관련 통 · 번역료 65,000원*12시간*2회	1,560		
○국제교류관련 기념품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○우호교류협력도시 교류 1,500,000원*6명	9,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
08 민간인국외여비	5,400	5,400	0
○국제교류관련 민간인 해외방문 여비 1,000,000원*6명*90%	5,400		
시설관리공단 운영	16,307,564	15,310,793	996,771
309 전출금	15,917,282	14,396,137	1,521,145
01 공사 · 공단경상전출금	15,917,282	14,396,137	1,521,145
○시설관리공단 경상전출금(경영지원팀) 15,917,282,000원	15,917,282		
404 공사공단자본전출금	386,452	914,656	△528,204
01 공사 · 공단자본전출금	386,452	914,656	△528,204
○시설관리공단 자본전출금(경영지원팀) 386,452,000원	386,452		
405 자산취득비	3,830	0	3,830
01 자산및물품취득비	3,830	0	3,830
○노트북 컴퓨터(경영지원팀) 1,915,000원*2대	3,830		

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군정홍보활동 지원	1,600,021	1,628,650	△28,629
대중매체를 통한 홍보	889,170	773,992	115,178
201 일반운영비	889,170	773,992	115,178
01 사무관리비	889,170	773,992	115,178
○전광판, 멀티비전 군정홍보 2,200,000원*3개소*10월	66,000		
○주요 업무 및 각종 행사 홍보 4,000,000원*20회	80,000		
○군정홍보 언론광고료 140,000,000원	140,000		
○도시철도 광고 4,500,000원*5개소*10월	225,000		
○군정 주요업무 TV 스팟광고 25,000,000원*6회	150,000		
○야구장 광고 50,000,000원*1개소	50,000		
○택시부착 군정홍보 광고료 121,000원*110대*7월	93,170		
○택시광고 부착홍보물 제작 150,000원*140대	21,000		
○시내버스 광고료 1,000,000원*20대*3월	60,000		
○유튜브 등 온라인 군정홍보 광고료 2,000,000원*2회	4,000		
뉴미디어소통 및 홍보모니터링 강화	273,831	395,638	△121,807
201 일반운영비	227,071	238,638	△11,567
01 사무관리비	225,991	235,758	△9,767
○홍보관련 도서구입 8,000원*4종*10부*12월*90%	3,456		
○시사교양지(주,월간지) 구입 14,000원*12종*12월*90%	1,815		
○신문구독료 20,000원*70부*6월	8,400		
○군정홍보실 운영 200,000원*12월	2,400		
○USB,공디스크 등 구입 30,000원*3종*12개	1,080		
○군정기록 보관용 앨범구입 20,000원*13개	260		
○자료보관용 저장매체 구입 500,000원*12개	6,000		
○군정홍보사진 액자제작 200,000원*20개*90%	3,600		
○군정홍보 농특산물 및 기념품 등 구입 30,000원*30개*3회*90%	2,430		
○신문스크랩 파일구입 5,000원*30권	150		
○사진 영상시스템 유지비 500,000원*12회	6,000		
○신문스크랩 프로그램 사용 및 용역 250,000원*18개*12월	54,000		

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정홍보 광고물 등 유지비 6,000,000원*90%	5,400		
○달성홍보 SNS 등 관리 51,000,000원*1식	51,000		
○달성유튜브방송 운영관리 50,000,000원*1식	50,000		
○군정홍보 영상물 제작 및 수정 20,000,000원*1식	20,000		
○SNS홍보용 영상 제작 2,000,000원*5회	10,000		
02 공공운영비	1,080	2,880	△1,800
○케이블TV 시청료 7,500원*12대*12월	1,080		
301 일반보전금	16,760	27,000	△10,240
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○블로그기자단 홍보역량 강화 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	14,760	24,000	△9,240
○달성홍보 블로그 기자 원고료	14,760		
-사진 기자 원고료 150,000원*5명*12회	9,000		
-영상 기자 원고료 240,000원*2명*12회	5,760		
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○사진,유튜브 공모전 지원 30,000,000원	30,000		
군정홍보물 제작 및 발행	437,020	449,020	△12,000
201 일반운영비	412,140	424,140	△12,000
01 사무관리비	352,140	364,140	△12,000
○군정홍보업무추진 급량비 8,000원*6명*100식*90%	4,320		
○군정홍보 및 기록사진 보존	7,740		
-필름 7,000원*50통*90%	315		
-필름 현상 7,000원*50통*90%	315		
-인화료 300원*20,000매*90%	5,400		
-군정소식 게첨용 10,000원*150매*90%	1,350		
-국정소식 게첨용 4,000원*100매*90%	360		
○달성소식지 발간 260,000,000원	260,000		
○시각장애인용 점자소식지 발간 8,500원*100부*12월*90%	9,180		
○배부용 기념사진첩(봉투) 인쇄 1,000원*1,000부*90%	900		
○군정시책홍보 시안제작 1,000,000원*10회	10,000		
○군정 주요시책홍보관 설치 및 운영 50,000,000원	50,000		

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정홍보물 배부대 제작설치 100,000원*100개	10,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○출향인사 소식지 배부 전자우편 비용 5,000,000원*12월	60,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○홍보관련 업무추진비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	14,880	14,880	0
14 기타보상금	14,880	14,880	0
○소식지 채택 원고료 120,000원*7편*12월	10,080		
○소식지 코너 채택자 지원 등 50,000원*8명*12월	4,800		
인구정책 기획	103,300	861,624	△758,324
지역인구정책지원	33,300	718,624	△685,324
201 일반운영비	30,900	32,844	△1,944
01 사무관리비	30,900	32,844	△1,944
○출산장려 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○지역인구정책관련 사무용품 구입 100,000원*10회*90%	900		
○찾아가는 인구교육 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,400	684,380	△681,980
14 기타보상금	2,400	683,100	△680,700
○3대가 함께하는 행복한 가족 사진 지원 등 100,000원*2명*12회	2,400		
다둥이 가족 캠핑카라반 대여 지원	30,000	60,000	△30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○다둥이 가족 캠핑카라반 대여비 지원 사업 60,000원*500가정	30,000		
신혼부부 결혼 축하 바우처 지원	40,000	63,000	△23,000
308 자치단체등이전	40,000	63,000	△23,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	63,000	△23,000
○신혼부부 결혼 축하 바우처 지원 80,000원*500명	40,000		
혁신 및 성과평가	36,164	44,564	△8,400
군정혁신 기반 조성	6,544	15,244	△8,700
201 일반운영비	1,944	10,844	△8,900
01 사무관리비	1,944	10,844	△8,900
○혁신 및 평가 업무 급량비 8,000원*3명*90식*90%	1,944		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 혁신 및 성과평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정혁신 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,600	1,000	2,600
01 포상금	3,600	1,000	2,600
○지식관리시스템(KMS) 활성화 20,000원*50개	1,000		
○칭찬릴레이 게시판 운영 50,000원*52개	2,600		
군정평가	29,620	29,320	300
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○군정주요업무 자체평가서 인쇄 27,000원*50부*1회	1,350		
○출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 130,000원*9명	1,170		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○출연기관 경영실적평가 연구용역 18,000,000원	18,000		
303 포상금	9,100	8,800	300
01 포상금	9,100	8,800	300
○군정주요업무 자체평가 우수부서 포상	9,100		
-1위 1,000,000원*4개부서	4,000		
-2위 700,000원*4개부서	2,800		
-3위 500,000원*4개부서	2,000		
-4위 300,000원*1개부서	300		
합리적인 재정운영	306,765	365,813	△59,048
지방재정 운용	306,765	365,813	△59,048
예산편성 관리	205,715	254,263	△48,548
201 일반운영비	71,074	82,634	△11,560
01 사무관리비	71,074	64,634	6,440
○예산서 인쇄	15,000		
-당초예산 75,000원*120부*1회	9,000		
-추경예산 50,000원*120부*1회	6,000		
○예산안 인쇄	11,500		
-당초예산 70,000원*100부*1회	7,000		
-추경예산 45,000원*100부*1회	4,500		
○지방재정동원계획서 인쇄 35,000원*30부	1,050		
○예산안 사업별설명서 인쇄 70,000원*70부*4권	19,600		
○월간 지방자치지 구독료 8,500원*20부*12월	2,040		
○재정관련 업무추진 급량비 8,000원*6명*120식*90%	5,184		

부서: 기획예산실
정책: 합리적인 재정운영
단위: 지방재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부군수 부속실 물품구입 10,000원*15종*20회	3,000		
○예산관련 심의안 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○지방보조금관리위원회 참석수당 130,000원*9명*5회	5,850		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 130,000원*9명*5회	5,850		
203 업무추진비	4,100	5,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,100	5,100	△1,000
○재정운영 업무추진비 4,100,000원	4,100		
303 포상금	8,300	8,300	0
01 포상금	8,300	8,300	0
○신속집행 우수부서 포상	3,300		
-최우수 900,000원*1개부서	900		
-우수 500,000원*3개부서	1,500		
-장려 300,000원*3개부서	900		
○예산확보 성과우수자 포상 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	57,824	32,636	25,188
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	32,636	25,188
○지방재정관리시스템 유지보수비 57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
○차세대 지방재정관리시스템 구축분담금 64,417,000원	64,417		
주민참여예산제 운영	27,750	20,250	7,500
201 일반운영비	23,250	18,000	5,250
01 사무관리비	20,250	15,000	5,250
○홍보물 및 심의자료 유인 등 9,000,000원	9,000		
○주민참여예산위원회 회의참석수당 90,000원*25명*3회	6,750		
○읍면 주민참여예산제도 운영비 500,000원*9개소	4,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○찾아가는 주민참여예산학교 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,500	2,250	2,250
11 행사실비지원금	4,500	2,250	2,250
○읍면 주민참여예산제도 운영 500,000원*9개소	4,500		
기관공통업무수행 경비 지원	73,300	91,300	△18,000
201 일반운영비	28,100	46,100	△18,000

부서: 기획예산실
정책: 합리적인 재정운영
단위: 지방재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,100	28,100	0
○기관공통 업무수행 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○기관공통 업무수행 급량비 9,000,000원*90%	8,100		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관공통 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	25,200	25,200	0
03 시책추진업무추진비	25,200	25,200	0
○군정수행 업무추진비 25,200,000원	25,200		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관공통 자산취득비 10,000,000원	10,000		
주민편의 도모	670,000	770,000	△100,000
주민편의 도모	670,000	770,000	△100,000
마을공동시설물 설치 및 유지보수	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○마을공동시설물 설치 및 유지보수 200,000,000원	200,000		
주민과 함께하는 마을가꾸기 사업	470,000	470,000	0
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	470,000	470,000	0
○마을가꾸기 사업 50,000,000원*9개소	450,000		
○지명유래 안내표지판 제작 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
재원관리	20,128,495	18,384,330	1,744,165
예비비	20,128,495	18,384,330	1,744,165
예비비	20,128,495	18,384,330	1,744,165
801 예비비	20,128,495	18,384,330	1,744,165
01 일반예비비	4,413,879	3,000,000	1,413,879
○예비비 4,413,879,000원	4,413,879		
02 재해・재난목적예비비	7,101,366	5,677,330	1,424,036
○재해・재난목적예비비 7,101,366,000원	7,101,366		
03 내부유보금	8,613,250	9,707,000	△1,093,750
○내부유보금 8,613,250,000원	8,613,250		
행정운영경비(기획예산실)	103,871	116,517	△12,646
인력운영비	12,600	12,600	0
인력운영비	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당공무원 활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
기본경비	91,271	103,917	△12,646
기본경비	91,271	103,917	△12,646
201 일반운영비	25,781	28,287	△2,506
01 사무관리비	25,781	28,287	△2,506
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*22명*12월*90%	11,880		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*22명*12식*90%	1,901		
○다기능복사기 임차 500,000원*2대*12월	12,000		
202 여비	29,040	38,640	△9,600
01 국내여비	23,760	28,080	△4,320
○부서 업무추진 여비 100,000원*22명*12월*90%	23,760		
02 월액여비	5,280	10,560	△5,280
○부서 업무추진 월액여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	36,450	36,990	△540
01 기관운영업무추진비	32,670	32,670	0
○부군수 36,300,000원*90%	32,670		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		