세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실		19,052,210	18,743,447	308,763
	시	63,808	63,808	0
	구	18,988,402	18,679,639	308,763
구정 종합 기획 및 지원		352,414	348,272	4,142
	시	63,808	63,808	0
	구	288,606	284,464	4,142
구정 발전 종합 기획		227,850	211,708	16,142
구정 종합기획 및 조정		74,492	76,892	△2,400
201 일반운영비		33,724	36,124	△2,400
01 사무관리비		33,724	36,124	△2,400
○운영수당		13,200	15,600	△2,400
ㅇ동구발전혁신위원회 참석수당 경정 100,000원*30명*5회*80%		12,000	14,400	△2,400
시책 운영 지원		40,655	38,255	2,400
201 일반운영비		30,950	28,550	2,400
01 사무관리비		30,950	28,550	2,400
○일반수용비		30,950	28,550	2,400
ㅇ시책운영 홍보물 등 구입 및 제작 경정 4,400,000원		4,400	2,000	2,400
발간실 운영		52,607	55,465	△2,858
201 일반운영비		26,465	25,465	1,000
01 사무관리비		23,865	22,865	1,000
○일반수용비		21,950	20,950	1,000
ㅇ발간실 운영 재료 구입 등 경정 1,600,000원		1,600	600	1,000
405 자산취득비		26,142	30,000	△3,858
01 자산및물품취득비		26,142	30,000	△3,858
○발간실 복사기 경정 26,142,000원		26,142	30,000	△3,858
공약평가 지원		19,000	0	19,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○일반수용비		19,000	0	19,000
ㅇ현수막 및 배너 제작		300	0	300
ㅇ회의자료 발간 및 운영 소모품 구입		300	0	300
ㅇ공약이행현황점검 주민배심원 운영		18,400	0	18,400
조직문화 혁신활동 지원		3,500	3,500	0
201 일반운영비		2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비		2,000	3,500	△1,500
○일반수용비		2,000	500	1,500
ㅇ현수막 등 홍보물 제작 경정 1,700,000원		1,700	100	1,600
ㅇ소모품 구입		250	0	250
ㅇ문자 수수료		50	0	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ발대식 및 정기회의 소모품 구입 경정 0원	0	300	△300
ㅇ평가자료 및 보고서 발간 경정 0원	0	100	△100
○운영수당	0	3,000	△3,000
ㅇ과제연구비 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ혁신교육 워크숍 경정 0원	0	1,800	△1,800
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○기프티콘(공무원) 5,000원*30명	150	0	150
○시상금(공무원)	350	0	350
ㅇ최우수 200,000원*1명	200	0	200
ㅇ우수 100,000원*1명	100	0	100
ㅇ장려 50,000원*1명	50	0	50
○시상금(우수부서)	1,000	0	1,000
ㅇ최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
ㅇ우수 300,000원*1개부서	300	0	300
ㅇ장려 200,000원*1개부서	200	0	200
남북교류 협력 증진	10,700	22,700	△12,000
남북교류 협력 사업 추진	10,700	22,700	△12,000
202 여비	5,000	17,000	△12,000
04 국제화여비	5,000	17,000	△12,000
○지방정부 역량강화 사업	5,000	17,000	△12,000
ㅇ통일리더 과정 연수 경정 0원	0	12,000	△12,000
건전재정운영	269,961	278,736	△8,775
재정의 투명성 제고	131,961	140,736	△8,775
주민참여예산제 운영(성인지예산)	31,552	33,552	△2,000
201 일반운영비	26,652	28,652	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민참여 예산학교 및 워크숍 운영 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
계획적 예산편성 · 심의	16,865	18,865	△2,000
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○관외출장	2,000	4,000	△2,000
ㅇ재정관련 회의 참석 등 경정 100,000원*2명*2일*5회	2,000	4,000	△2,000
재정시스템 운영	81,624	86,399	△4,775
308 자치단체등이전	52,477	43,369	9,108
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,477	43,369	9,108
○지방재정시스템 유지보수	52,477	43,369	9,108
ㅇ차세대시스템 경정 39,676,000원	39,676	30,568	9,108
403 자치단체등자본이전	29,147	43,030	△13,883

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,147	43,030	△13,883
○차세대지방재정관리시스템 구축비 분담금			
경정 29,147,000원	29,147	43,030	△13,883
고향사랑기부제 운영	148,112	90,212	57,900
고향사랑기부제 운영	148,112	90,212	57,900
고향사랑기부제 운영	148,112	90,212	57,900
201 일반운영비	134,968	77,068	57,900
01 사무관리비	114,968	67,068	47,900
○답례품 지급비 경정 200,000,000원*30%	60,000	21,000	39,000
○답례품 배송료			
경정 4,000원*2,000건*50%	4,000	2,800	1,200
○홍보물 제작 경정 25,000,000원	25,000	17,300	7,700
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○고향사랑기부제 홍보			
경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
예비비	3,140,557	2,895,388	245,169
예비비	3,140,557	2,895,388	245,169
예비비	3,140,557	2,895,388	245,169
801 예비비	3,140,557	2,895,388	245,169
01 일반예비비	2,940,557	2,695,388	245,169
○일반예비비 경정 2,940,557,000원	2,940,557	2,695,388	245,169
행정운영경비(기획예산실)	140,096	129,769	10,327
인력운영비	101,159	84,832	16,327
인력운영비	101,159	84,832	16,327
101 인건비	101,159	84,832	16,327
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,159	84,832	16,327
○자료정리원(1명)	53,325	44,343	8,982
ㅇ기본급(20호봉)			
경정 2,930,900원*12월	35,171	28,137	7,034
ㅇ기본급 및 수당 인상분	1,198	0	1,198
ㅇ성과격려금(인상) 소급분			
150,000원*5년	750	0	750
○발간실 제본원(1명)	47,834	40,489	7,345
ㅇ기본급(11호봉)			
경정 2,361,700원*7월	16,532	13,226	3,306
ㅇ기본급(12호봉)			
경정 2,435,000원*5월	12,175	9,740	2,435
ㅇ기본급 및 수당 인상분	854	0	854
ㅇ성과격려금(인상) 소급분			
150,000원*5년	750	0	750
기본경비	38,937	44,937	△6,000
기본경비	38,937	44,937	△6,000
202 여비	17,000	23,000	△6,000
01 국내여비	17,000	23,000	△6,000

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관내출장 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000