세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,076,470	4,527,295	△450,825
	시 19,784		
	구 4,056,686		
구정 종합기획 및 조정	156,514	246,074	△89,560
기획 및 의회관리	156,514	246,074	△89,560
구정운영 기획 및 평가 관리	47,704	63,904	△16,200
201 일반운영비	42,234	58,434	△16,200
01 사무관리비	42,234	58,434	△16,200
○구정 업무계획서 제작 10,000원*1,000부*90%	9,000		
○외부평가 대비 평가자료(PPT 등) 제작 5,000,000원*1식*90%	4,500		
○각종행사 관련 정책홍보물 등 제작 10,000,000원*1식*90%	9,000		
○구정소개 동영상 제작(1식)	15,000		
○성과관리 및 성과평가 계획서 발간 40,000원*50부*90%	1,800		
○구정백서 발간 60,000원*20부*90%	1,080		
○매니페스토 실천 역량 강화 추진 1,060,000원*90%	954		
○을지연습 종합상황실 운영 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
○기획관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
○구 현안사업 업무추진 800,000원*90%	720		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○성과평가 결과 우수부서 시상 300,000원*5부서	1,500		
○지자체 합동평가 우수부서 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1부서	300		
-우 수 200,000원*2부서	400		
-장 려 100,000원*3부서	300		
국제협력 강화	62,900	62,900	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○통역료 800,000원*4회*90%	2,880		
○번역료 300,000원*3회*90%	810		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*3회*90%	810		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금	7,500		
202 여비	18,000	18,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○국제교류도시 방문 6,000,000원*3회	18,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○국제교류 업무추진 1,500,000원*4회*90%	5,400		
301 일반보전금	27,500	27,500	0
09 외빈초청여비	27,500	27,500	0
○국제교류도시 외빈초청 여비	25,500		
-숙박비 150,000원*10명*3일*3회	13,500		
-식비 50,000원*10명*4일*3회	6,000		
-시찰여비 50,000원*10명*4일*3회	6,000		
○직원 행정연수단 교류 100,000원*5명*4일	2,000		
의회 협력 강화	12,780	12,780	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○행정사무감사 자료 인쇄 64,000원*85부*90%	4,896		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○의회업무보고 책자 인쇄 28,000원*85부*2회*90%	4,284		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○의회 협력 업무추진 750,000원*4회*90%	2,700		
서구발전 전략사업 개발	7,350	7,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○구정발전시책업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○서구 정책 아이디어 공모전 시상	6,000		
-일반부	4,600		
・대 상 2,000,000원*1팀	2,000		
・최우수 800,000원*2팀	1,600		
・우 수 500,000원*2팀	1,000		
-청소년부	1,400		
・대 상 500,000원*1팀	500		
・최우수 250,000원*2팀	500		
・우 수 100,000원*4팀	400		
창의・지식행정 및 구정혁신 추진	25,780	25,780	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○정부혁신 교육 등 600,000원*2회*90%	1,080		
○정부혁신 및 구정혁신 홍보물 제작 등 500,000원*4회*90%	1,800		
○정부혁신 및 청렴행정 워크숍 200,000원*40명*90%	7,200		
○창의행정 관련 책자 제작 20,000원*100부*90%	1,800		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○워크숍 참석자 여비 40,000원*40명	1,600		
303 포상금	12,300	12,300	0
01 포상금	12,300	12,300	0
○혁신과제 추진 우수부서 시상	900		
○창의행정 아이디어 우수부서 등 시상	1,700		
○지식행정 추진 우수부서 등 시상	1,500		
○적극행정 추진 우수부서 등 시상	1,600		
○제안상 등 시상	6,600		
의료관광산업 육성	49,900	51,900	△2,000
의료관광산업 역량 강화	49,900	51,900	△2,000
의료관광특구 활성화	14,900	16,900	△2,000
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○의료관광 마케팅 홍보물 제작	4,000		
○의료관광 체험 프로그램 개발 등	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○의료관광특구 업무추진	900		
의료관광 글로벌 마케팅 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○의료관광 해외설명회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
○의료관광 국내외 홍보관 운영 10,000,000원*1회	10,000		
○의료관광 팸투어 개최 5,000,000원*1회	5,000		
재정 운영	347,392	366,445	△19,053
사업예산 운영	340,782	359,835	△19,053
공통경비 운영	205,000	205,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 사업예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 일반수용비	30,000		
○부서공통 급량비	10,000		
○각종위원회 운영수당 등	80,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국내여비	30,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○부서공통 국제화여비	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비지원금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예산편성 관리	135,782	154,835	△19,053
201 일반운영비	24,183	24,183	0
01 사무관리비	24,183	24,183	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	20,160		
-본예산 55,000원*70부*1회*2종*90%	6,930		
-추 경 35,000원*70부*3회*2종*90%	13,230		
○예산안 첨부서류, 기금운용계획서 등 인쇄 17,000원*70부*90%	1,071		
○예산편성지침, 예산편성계획서 등 인쇄 12,000원*70부*90%	756		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*70부*90%	756		
○예산편성관련 급량비 지원 8,000원*4명*50일*90%	1,440		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○예산편성관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
○예산성과금	10,000		
○재정신속집행 포상금	12,500		
-구 본청	9,800		
・최우수 700,000원*1개	700		
・우 수 600,000원*2개	1,200		
・장 려 500,000원*6개	3,000		
・노 력 400,000원*10개	4,000		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 사업예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·격 려 300,000원*3개	900		
-동	2,700		
·우 수 300,000원*3개	900		
·장 려 200,000원*6개	1,200		
·노 력 150,000원*4개	600		
308 자치단체등이전	43,369	21,758	21,611
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,369	21,758	21,611
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	43,369		
403 자치단체등자본이전	43,030	83,694	△40,664
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,030	83,694	△40,664
○차세대 지방재정 정보시스템 분담금	43,030		
주민참여예산 운영	6,610	6,610	0
주민참여예산제도 활성화	6,610	6,610	0
201 일반운영비	1,410	1,410	0
01 사무관리비	1,410	1,410	0
○주민참여예산제 운영 제경비 400,000원*90%	360		
○주민참여예산제 홍보물 제작	780		
-신청서(양면) 200원*2,500매*90%	450		
-현수막 55,000원*6매	330		
○주민참여예산학교 교재 제작비 등 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민참여예산학교 원고료 및 강사수당 등 300,000원*4회	1,200		
○지방보조금 신고 포상금	3,000		
○예산낭비신고 포상금	1,000		
법무행정 및 통계조사	186,136	182,038	4,098
	시 19,784		
	구 166,352		
소송 관리	139,793	139,793	0
소송관리	139,793	139,793	0
201 일반운영비	107,363	107,363	0
01 사무관리비	102,863	102,863	0
○소송 인지대 230,000원*5회*90%	1,035		
○송달료 5,100원*20건*4회*90%	368		
○소송 착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○승소 사례금 2,200,000원*15건	33,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○법원감정료 등 소송제경비	10,000		
○직무관련사건에 대한 소송비용 지원	10,000		

부서: 기획감사실
정책: 법무행정 및 통계조사
단위: 소송 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법제관련 책자 제작 등	500		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○민사사건 보증공탁금 5,000,000원*1회*90%	4,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○무료법률상담실 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
○법제 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	30,210	30,210	0
01 배상금등	30,210	30,210	0
○확정판결 손해배상금	30,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*6회*1명	210		
규제개혁 업무추진	1,600	1,600	0
규제개혁 업무추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○규제개혁 홍보물 등 제작 1,000원*1,000개*1회*90%	900		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○규제혁신 우수부서 시상	700		
-최우수 300,000원*1부서	300		
-우 수 200,000원*1부서	200		
-장 려 100,000원*2부서	200		
통계업무 운영지원	44,743	40,645	4,098
	시 19,784		
	구 24,959		
통계조사 지원	39,568	35,470	4,098
	시 19,784		
	구 19,784		
101 인건비	39,568	35,470	4,098
	시 19,784		
	구 19,784		
04 기간제근로자등보수	39,568	35,470	4,098
○통계조사원 인건비(28명)	39,568		
-근로계약 9명, 도급계약 19명	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		

부서: 기획감사실
정책: 법무행정 및 통계조사
단위: 통계업무 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계 관리	5,175	5,175	0
201 일반운영비	4,275	4,275	0
01 사무관리비	4,275	4,275	0
○통계연보 발간 35,000원*70부*90%	2,205		
○통계사무실 운영(생수, 비품 등) 300,000원*90%	270		
○사업체조사 등 홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사 업무추진(사업체조사 등) 500,000원*2회*90%	900		
청렴한 공직사회 조성	35,549	28,667	6,882
공직윤리 확립	35,549	28,667	6,882
공직기강 확립	32,549	25,667	6,882
201 일반운영비	14,877	9,477	5,400
01 사무관리비	14,877	9,477	5,400
○감사업무 지원	7,632		
-시 종합감사에 따른 물품 구입 등 6,000,000원*1식*90%	5,400		
-상급기관 수감 물품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-감사관련 책자 구입 등 480,000원*1식*90%	432		
○반부패·청렴행정 추진	6,975		
-청렴자가학습시스템(SCLS) 운영 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-직원 청렴교육 강사수당 등 1,000,000원*2회*90%	1,800		
-부패방지관련 홍보물 제작 5,000원*750매*90%	3,375		
○공직자 재산등록 금융조회 비용 2,000원*150명*90%	270		
203 업무추진비	3,240	2,430	810
03 시책추진업무추진비	3,240	2,430	810
○공직자윤리위원회 운영 500,000원*90%	450		
○명예주민감사관 운영 600,000원*90%	540		
○감사업무 추진 1,600,000원*90%	1,440		
○시 종합감사 추진 900,000원*90%	810		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고 보상금	2,000		
303 포상금	3,190	3,190	0
01 포상금	3,190	3,190	0

부서: 기획감사실
정책: 청렴한 공직사회 조성
단위: 공직윤리 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우 수 300,000원*1부서	300		
-장 려 100,000원*2부서	200		
○자율적내부통제 운영 우수직원 포상 50,000원*4명	200		
○청렴시책 우수부서 시상	1,600		
-최우수(부서) 300,000원*1부서	300		
-우 수(부서) 200,000원*2부서	400		
-장 려(부서) 100,000원*3부서	300		
-최우수(동) 300,000원*1동	300		
-우 수(동) 200,000원*1동	200		
-장 려(동) 100,000원*1동	100		
○청렴시책 우수직원 포상	390		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우 수 70,000원*2명	140		
-장 려 50,000원*3명	150		
308 자치단체등이전	9,242	8,570	672
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,242	8,570	672
○청백-e(통합 상시모니터링 시스템) 운영	9,242		
-청백-e시스템 유지관리(응용 · 상용SW)	1,944		
-시스템 사용자 운영 지원	7,298		
환경순찰 활동지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○환경순찰 차량제세	600		
-자동차세 600,000원*1대*1회	600		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
행정운영경비(기획감사실)	60,340	58,240	2,100
기본경비	60,340	58,240	2,100
기본경비	60,340	58,240	2,100
201 일반운영비	16,560	15,000	1,560
01 사무관리비	16,560	15,000	1,560
○부서운영 기본수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○기본업무수행 출장여비	40,000		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
예비적 재원 관리(기획감사실)	3,240,639	3,593,931	△353,292
예 비 비	3,240,639	3,593,931	△353,292
예비비	3,240,639	3,593,931	△353,292
801 예비비	3,240,639	3,593,931	△353,292
01 일반예비비	1,500,000	1,910,540	△410,540
○일반예비비	1,500,000		
02 재해・재난목적예비비	1,740,639	1,683,391	57,248
○목적예비비	1,740,639		