

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		36,633,697	42,246,091	△5,612,394
	국	358,023	0	358,023
	도	152,646	152,646	0
	시	36,123,028	42,093,445	△5,970,417
지방행정 역량강화		3,938,664	3,963,122	△24,458
	국	358,023	0	358,023
	도	78,746	78,746	0
	시	3,501,895	3,884,376	△382,481
시 행정 종합기획		1,774,122	1,621,476	152,646
	국	358,023	0	358,023
	도	55,500	55,500	0
	시	1,360,599	1,565,976	△205,377
시책 및 현안사업 추진		283,176	438,456	△155,280
201 일반운영비		23,980	25,280	△1,300
02 공공운영비		5,480	6,780	△1,300
○공용차량 유지 관리비		5,480	6,780	△1,300
202 여비		39,420	43,800	△4,380
01 국내여비		39,420	43,800	△4,380
○기획예산 업무추진 여비		37,620	42,000	△4,380
207 연구개발비		150,400	300,000	△149,600
01 연구용역비		150,400	300,000	△149,600
○제2혁신도시 익산 지정을 위한 입지검토 및 공공기관 분석 용역		53,000	200,000	△147,000
○시민배심원제 운영 용역		17,400	20,000	△2,600
국가예산 사업 추진		35,000	37,000	△2,000
202 여비		18,000	20,000	△2,000
01 국내여비		18,000	20,000	△2,000
○국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)		18,000	20,000	△2,000
세종사무소 운영		725,081	738,820	△13,739
405 자산취득비		706,261	720,000	△13,739
01 자산및물품취득비		706,261	720,000	△13,739
○세종사무소 구입비 등		706,261	720,000	△13,739
o세종사무소 구입		687,230	700,000	△12,770
o세종사무소 집기비품 등		19,031	20,000	△969
국내외교류사업 활성화		270,842	305,200	△34,358
301 일반보전금		20,642	55,000	△34,358
08 민간인국외여비		13,000	40,000	△27,000
○자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견		5,000	25,000	△20,000
○컬버시 홈스테이 방문		8,000	15,000	△7,000
09 외빈초청여비		7,642	15,000	△7,358
○자매·우호도시 등 교류		7,642	15,000	△7,358
2023 세계잼버리 지원		358,023	0	358,023

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	358,023	0	358,023
	201 일반운영비	358,023	0	358,023
	국	358,023	0	358,023
	01 사무관리비	358,023	0	358,023
	○잼버리 비상대피 후 비용보전	358,023	0	358,023
	국	358,023	0	358,023
	인구정책 개발	1,537,517	1,709,497	△171,980
	인구정책 지원	1,537,517	1,709,497	△171,980
	201 일반운영비	19,770	34,500	△14,730
	01 사무관리비	19,770	28,300	△8,530
	○인구정책 홍보물 제작	14,770	19,600	△4,830
	o리플릿 제작	7,170	10,000	△2,830
	o지방소멸대응기금 평가 대응 자료 제작	0	2,000	△2,000
	○인구늘리기 민관 실천 협약 체결	0	1,200	△1,200
	○인구정책 서포터즈 교육 및 운영	0	2,500	△2,500
	03 행사운영비	0	6,200	△6,200
	○인구정책 시민토론회	0	5,000	△5,000
	○인구정책 서포터즈 교육 및 감사비 등	0	1,200	△1,200
	301 일반보전금	1,477,000	1,634,250	△157,250
	11 행사실비지원금	0	1,250	△1,250
	○인구정책 서포터즈 참여활동비	0	1,250	△1,250
	14 기타보상금	1,477,000	1,633,000	△156,000
	○전입세대 전입장려금	410,000	520,000	△110,000
	○관외 이동 근로자 및 학생 열차운임비 지원	254,000	300,000	△46,000
	고품질통계행정실현	172,825	177,949	△5,124
	도	23,246	23,246	0
	시	149,579	154,703	△5,124
	통계조사	122,335	127,459	△5,124
	101 인건비	43,701	47,424	△3,723
	04 기간제근로자등보수	43,701	47,424	△3,723
	○전국사업체조사	23,317	27,040	△3,723
	o전국사업체조사 조사관리자 인부임	9,519	12,519	△3,000
	o전국사업체조사 입력 및 내검요원 인부임	8,005	8,728	△723
	201 일반운영비	78,634	80,035	△1,401
	01 사무관리비	78,634	80,035	△1,401
	○전국사업체조사 조사원 수당	71,434	72,835	△1,401
	예산운영	320,972	399,231	△78,259
	효율적 재원관리	320,972	399,231	△78,259
	주민참여예산제 운영	24,700	31,720	△7,020
	201 일반운영비	24,700	30,720	△6,020
	01 사무관리비	24,700	30,720	△6,020
	○주민참여예산제 운영	22,200	26,220	△4,020

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o위원회 운영	1,000	1,500	△500
			o주민참여예산 분과위원회 참석수당	21,200	24,720	△3,520
			· 분과위원회의	3,200	5,200	△2,000
			· 지역회의	18,000	19,520	△1,520
			○주민참여예산(예산학교, 선진지 견학) 운영	2,500	4,500	△2,000
			301 일반보전금	0	1,000	△1,000
			11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
			○주민참여예산위원 선진지견학	0	1,000	△1,000
			예산편성 및 관리	168,272	195,511	△27,239
			201 일반운영비	28,350	31,500	△3,150
			01 사무관리비	28,350	31,500	△3,150
			○예산편성 및 관리 특근자 매식비	1,850	5,000	△3,150
			202 여비	4,000	5,000	△1,000
			01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
			○예산업무 합동작업(보통교부세산정작업외)	4,000	5,000	△1,000
			403 자치단체등자본이전	48,472	71,561	△23,089
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	48,472	71,561	△23,089
			○차세대지방재정관리시스템 구축비(분담금)	48,472	71,561	△23,089
			기관공통운영경비 지원	128,000	172,000	△44,000
			202 여비	8,000	10,000	△2,000
			01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
			○시정업무추진(각종행사 참석여비)	8,000	10,000	△2,000
			405 자산취득비	38,000	80,000	△42,000
			01 자산및물품취득비	38,000	80,000	△42,000
			○공통 자산취득비	38,000	80,000	△42,000
			고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	161,515	165,980	△4,465
			도	73,900	73,900	0
			시	87,615	92,080	△4,465
			합리적인 성과관리체계 구축	156,015	160,480	△4,465
			도	73,900	73,900	0
			시	82,115	86,580	△4,465
			성과관리시스템 구축	82,115	86,580	△4,465
			201 일반운영비	19,066	21,380	△2,314
			01 사무관리비	66	800	△734
			○성과관리체계 직원교육	66	800	△734
			02 공공운영비	19,000	20,580	△1,580
			○성과관리(BSC)시스템 유지보수	19,000	20,580	△1,580
			o성과관리시스템(SW) 유지보수	17,423	19,003	△1,580
			207 연구개발비	57,849	60,000	△2,151
			01 연구용역비	57,849	60,000	△2,151
			○BSC직무성과평가 용역	43,849	45,000	△1,151
			○출자출연기관 경영실적평가 용역	14,000	15,000	△1,000

부서: 기획예산과
 정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성
 단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국정시책 합동평가	73,900	73,900	0
	도	73,900	73,900	0
	201 일반운영비	43,900	58,900	△ 15,000
	도	43,900	58,900	△ 15,000
	01 사무관리비	43,900	58,900	△ 15,000
	○정부합동평가 지표담당자 역량강화(교육, 컨설팅 등)	23,250	26,250	△3,000
	도	23,250	26,250	△3,000
	○정부합동평가 대응 관련 사업 지원	20,650	32,650	△ 12,000
	도	20,650	32,650	△ 12,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○정부합동평가 우수부서 물품구입	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	재무활동(기획예산과)	18,763,520	21,263,520	△2,500,000
	내부거래지출	18,763,505	21,263,505	△2,500,000
	내부거래지출	18,763,505	21,263,505	△2,500,000
	701 기타회계등전출금	18,763,505	21,263,505	△2,500,000
	03 공기업특별회계자본전출금	6,963,505	9,463,505	△2,500,000
	○하수도 정비사업	2,700,000	5,200,000	△2,500,000
예비비		8,136,975	11,050,567	△2,913,592
	예비비	8,136,975	11,050,567	△2,913,592
	예비비	8,136,975	11,050,567	△2,913,592
	801 예비비	8,136,975	11,050,567	△2,913,592
	01 일반예비비	3,536,975	6,450,567	△2,913,592
	○일반예비비	3,536,975	6,450,567	△2,913,592
행정운영경비(기획예산과)		5,312,051	5,403,671	△91,620
	인력운영비	5,225,647	5,314,167	△88,520
	인력운영비(총괄)	5,142,320	5,230,840	△88,520
	303 포상금	5,142,320	5,230,840	△88,520
	02 성과상여금	5,142,320	5,230,840	△88,520
	○성과상여금	5,142,320	5,230,840	△88,520
	기본경비	86,404	89,504	△3,100
	기본경비	86,404	89,504	△3,100
	201 일반운영비	28,144	31,244	△3,100
	01 사무관리비	27,904	31,004	△3,100
	○기타 사무관리비	15,100	18,200	△3,100