

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정·균형발전
단위: 기획·조정 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎강원연구원 출연금(매년) 50,000,000원*1식	50,000		
		규제개혁 추진		20,480	3,480	17,000
			도 시	5,000 15,480		
		지방 규제개혁 강력 추진		20,480	3,480	17,000
			도 시	5,000 15,480		
		201 일반운영비		18,980	1,980	17,000
			도 시	5,000 13,980		
		01 사무관리비		8,980	1,980	7,000
		◎직원교육 강사수당 1,000,000원*1회		1,000		
		◎규제개혁위원회 회의수당 70,000원*7명*2회		980		
		◎강원특별자치도 홍보 붐 조성 7,000,000원*1식		7,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		◎2023 강원특별자치도 권역별 릴레이 포럼 5,000,000원*1식		5,000		
			도 시	2,500 2,500		
		◎2023 강원특별자치도 성공출범 범국민역량 권역별 결집대회 5,000,000원*1식		5,000		
			도 시	2,500 2,500		
		303 포상금		1,500	1,500	0
		01 포상금		1,500	1,500	0
		◎규제개혁 과제발굴 유공자 시상 1,500,000원*1식		1,500		
		시민이 공감하는 열린혁신		18,600	17,600	1,000
		열린혁신 추진		18,600	17,600	1,000
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		◎혁신역량강화교육 10,000,000원*1회		10,000		
		◎적극행정 직원 교육 강사수당 1,000,000원*1회		1,000		
		◎우수사례집, 리플릿 제작 2,000,000원*1식		2,000		
		202 여비		2,000	1,000	1,000
		01 국내여비		2,000	1,000	1,000
		◎혁신(적극행정) 교육 참가 2,000,000원		2,000		
		303 포상금		3,600	3,600	0
		01 포상금		3,600	3,600	0

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정·균형발전
단위: 시민이 공감하는 열린혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎혁신 우수공무원(부서) 시상 1,400,000원*1식	1,400		
			◎적극행정 우수공무원 시상 1,100,000원*2회	2,200		
			효율적평가	42,870	35,870	7,000
			성과중심의 효율적 평가	42,870	35,870	7,000
			시정주요업무 자체평가 내실	42,870	35,870	7,000
			201 일반운영비	14,870	14,870	0
			01 사무관리비	14,870	14,870	0
			◎시정 성과관리 자체평가 심사수당 20,000원*160부*2회	6,400		
			◎시정주요업무 평가위원 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			◎시정 성과관리 자체평가 평가계획 및 결과 보고서 인쇄 50,000원*70부*2회	7,000		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			◎평가업무 운영 지원 100,000원*2명*5회	1,000		
			303 포상금	27,000	20,000	7,000
			01 포상금	27,000	20,000	7,000
			◎대내외 평가 및 국도비 공모사업 우수부서 포상	24,000		
			○도단위 이상 기관표창 수상부서 9,000,000원*1년	9,000		
			○자체평가 우수부서 6,000,000원*1년	6,000		
			○국도비 공모사업 우수부서 9,000,000원*1년	9,000		
			◎정부합동평가 우수부서 포상 3,000,000원*1식	3,000		
			건전재정운영	1,012,108	504,994	507,114
			효율적 재정운영	1,012,108	504,994	507,114
			기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	498,338	491,224	7,114
			101 인건비	10,000	10,000	0
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
			◎현안사업추진 기간제근로자등보수 10,000,000원*1식	10,000		
			201 일반운영비	141,584	141,584	0
			01 사무관리비	120,000	120,000	0
			◎현안사업추진운영경비 120,000,000원*1식	120,000		
			02 공공운영비	21,584	21,584	0
			◎현안사업추진운영경비 20,000,000원*1식	20,000		
			◎세입·세출 재정정보공개시스템 유지보수 1,584,000원*1년	1,584		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	56,000	56,000	0
	01 국내여비	56,000	56,000	0
	◎현안사업추진운영여비			
	56,000,000원*1식	56,000		
	203 업무추진비	19,000	22,600	△3,600
	03 시책추진업무추진비	19,000	22,600	△3,600
	◎재정운영 시책업무추진비(부시장)			
	14,000,000원*1식	14,000		
	◎재정운영 시책업무추진비(예산팀)			
	5,000,000원*1식	5,000		
	207 연구개발비	25,000	12,000	13,000
	01 연구용역비	25,000	12,000	13,000
	◎출연기관 경영실적평가(2개소)			
	25,000,000원*1식	25,000		
	301 일반보전금	26,000	16,000	10,000
	08 민간인국외여비	6,000	6,000	0
	◎시책사업추진 민간인해외여비			
	6,000,000원*1년	6,000		
	11 행사실비지원금	20,000	10,000	10,000
	◎주요시책사업추진 참석자 여비보상			
	20,000,000원*1년	20,000		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	◎신속집행 우수부서 포상금			
	10,000,000원*1식	10,000		
	308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
	◎예산프로그램(e호조) 유지관리비			
	50,597,000원*1년	50,597		
	403 자치단체등자본이전	50,157	97,654	△47,497
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	97,654	△47,497
	◎차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금			
	(1년차) 50,157,000원*1년	50,157		
	405 자산취득비	110,000	100,000	10,000
	01 자산및물품취득비	110,000	100,000	10,000
	◎업무수행 물품취득			
	110,000,000원*1년	110,000		
	주민참여예산제 운영	513,770	13,770	500,000
	201 일반운영비	13,770	13,770	0
	01 사무관리비	13,770	13,770	0
	◎주민참여예산 운영 위원회 수당			
	70,000원*37명*3회	7,770		
	◎주민참여예산 홍보물 및 책자 제작			
	2,000,000원*3회	6,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 기획예산과
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎10개 동 자치계획형 주민참여예산사업	500,000		
			○(천곡동) 보도블록 정비사업			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○(천곡동) 저소득층 주거환경 개선사업			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○(천곡동) 관내 마을안길 등 정비			
			10,000,000원*1식	10,000		
			○(송정동) 해파랑길 정비사업			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○(송정동) 12통 마을안길 포장 및 정비			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○(북삼동) 2통 마을안길 정비 공사			
			5,000,000원*1식	5,000		
			○(북삼동) 4통 마을안길 정비 공사			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○(북삼동) 1통 배수로 설치공사			
			25,000,000원*1식	25,000		
			○(부곡동) 15통(현도주택) 마을도로 포장			
			25,000,000원*1식	25,000		
			○(부곡동) 부곡천(하천) 정비			
			25,000,000원*1식	25,000		
			○(동호동) 5통 웅녀마당 환경개선			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○(동호동) 10통 옹벽 페인트 도장			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○(발한동) 관내 배수로정비사업(향로봉길 외 2개소)			
			50,000,000원*1식	50,000		
			○(목호동) 9통 마을안길 정비			
			25,000,000원*1식	25,000		
			○(목호동) 논골길 80-1앞 보도블럭 설치			
			15,000,000원*1식	15,000		
			○(목호동) EM발효기 비가림막 설치			
			10,000,000원*1식	10,000		
			○(북평동) 12통 농로 포장공사			
			22,000,000원*1식	22,000		
			○(북평동) 24통 마을안길 공사			
			28,000,000원*1식	28,000		
			○(망상동) 마을안길 아스콘 덧씌우기사업			
			50,000,000원*1식	50,000		
			○(삼화동) 야외음악당 리모델링			
			50,000,000원*1식	50,000		
			소규모 주민숙원사업	400,000	400,000	0
			주민생활안전	400,000	400,000	0
			재해위험지 정비(기획예산과)	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			◎재해위험지 정비사업			
			200,000,000원*1년	200,000		

부서: 기획예산과
정책: 소규모 주민숙원사업
단위: 주민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경정비 사업(기획예산과)	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	◎환경정비사업 200,000,000원*1년	200,000		
	시설관리공단지원	10,305,000	9,100,000	1,205,000
	시설관리공단 지원	10,305,000	9,100,000	1,205,000
	시설관리공단 운영지원	10,305,000	9,100,000	1,205,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	◎공단 조직진단 용역(3년주기) 40,000,000원*1식	40,000		
	309 전출금	10,246,150	9,100,000	1,146,150
	01 공사·공단경상전출금	10,246,150	9,100,000	1,146,150
	◎시설관리공단 경상전출금 10,246,150,000원	10,246,150		
	404 공사공단자본전출금	18,850	0	18,850
	01 공사·공단자본전출금	18,850	0	18,850
	◎시설관리공단 자본전출금 18,850,000원	18,850		
	법무행정 실현 및 통계관리 추진	186,431	166,186	20,245
		도 15,949		
		시 170,482		
	양질의 법률서비스 제공	78,500	68,500	10,000
	신속공정한 행정쟁송 및 법제업무 추진	78,500	68,500	10,000
	201 일반운영비	56,400	56,400	0
	01 사무관리비	56,400	56,400	0
	◎소송 수임료 30,000,000원*1년	30,000		
	◎고문변호사 등 자문수당 300,000원*3명*12월	10,800		
	◎시보제작 1,100,000원*12월	13,200		
	◎시민 법률상담 운영 2,400,000원*1식	2,400		
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	◎법무통계업무지원 100,000원*3명*7회	2,100		
	305 배상금등	20,000	10,000	10,000
	01 배상금등	20,000	10,000	10,000
	◎소송패소 배상금 20,000,000원*1식	20,000		
	실용적 통계관리	107,931	97,686	10,245
		도 15,949		
		시 91,982		
	통계업무의 적극적 지원	12,480	12,480	0
	201 일반운영비	12,480	12,480	0
	01 사무관리비	12,480	12,480	0

부서: 기획예산과
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎홍보현수막 제작	70,000원*14식	980	
			◎사무기기 임차(PC, 복사기 등)	100,000원*15개	1,500	
			◎통계연보 발간	50,000원*200권	10,000	
			사업체조사 지원	34,284	33,700	584
		101 인건비		11,873	11,027	846
		04 기간제근로자등보수		11,873	11,027	846
			◎2022년 사업체조사 인부임	11,873		
			○조사관리자	79,840원*3명*28일*70%	4,695	
			○총관리자	79,840원*1명*28일*70%	1,565	
			○조사지원관리자	76,960원*1명*28일*70%	1,509	
			○입력요원	76,960원*3명*18일*70%	2,910	
			○사업주부담 4대보험료	15,254,000원*11.177%*70%	1,194	
		201 일반운영비		22,411	22,673	△262
		01 사무관리비		22,411	22,673	△262
			◎도급계약 인건비	76,960원*16일*26명*70%	22,411	
		동해시 사회조사 지원		53,167	51,506	1,661
			도	15,949		
			시	37,218		
		101 인건비		10,156	9,659	497
			도	3,047		
			시	7,109		
		04 기간제근로자등보수		10,156	9,659	497
			◎근로계약 인건비	9,263		
			○조사관리자	79,840원*3명*21일	5,030	
			도	1,509		
			시	3,521		
			○입력내검원	76,960원*5명*11일	4,233	
			도	1,270		
			시	2,963		
			◎사업주부담 4대보험료	893,000원*1식	893	
			도	268		
			시	625		
		201 일반운영비		24,666	23,502	1,164
			도	7,399		
			시	17,267		
		01 사무관리비		24,236	23,132	1,104
			◎도급계약 인건비	76,960원*15명*20일	23,088	
			도	6,926		
			시	16,162		

부서: 기획예산과
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎현수막 제작 및 조사용품, 안전용품 구입		1,148		
		○사회조사 홍보현수막 제작				
		70,000원*8식		560		
			도	168		
			시	392		
		○조사용품 구입(철근, 필기구)				
		128,000원*1식		128		
			도	38		
			시	90		
		○사회조사 안전용품 구입				
		20,000원*23명		460		
			도	138		
			시	322		
	02 공공운영비			430	370	60
	◎안내물 발송 우편료	430원*1,000가구		430		
			도	129		
			시	301		
	202 여비			345	345	0
			도	103		
			시	242		
	01 국내여비			345	345	0
	◎실사지도 및 관외출장 여비					
		345,000원*1식		345		
			도	103		
			시	242		
	301 일반보전금			10,000	10,000	0
			도	3,000		
			시	7,000		
	14 기타보상금			10,000	10,000	0
	◎답례품 구입	10,000원*1,000가구		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
	308 자치단체등이전			8,000	8,000	0
			도	2,400		
			시	5,600		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,000	8,000	0
	◎결과분석 및 보고서 발간					
		8,000,000원*1식		8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		
	일자리종합실태조사			8,000	0	8,000
	201 일반운영비			5,000	0	5,000
	01 사무관리비			5,000	0	5,000
	◎보고서(자체) 발간	5,000,000원*1식		5,000		

부서: 기획예산과
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전		3,000	0	3,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	0	3,000
		◎보고서 발간 3,000,000원*1식		3,000		
		세종사무소의 효율적 운영		10,200	18,400	△8,200
		세종사무소 운영		10,200	18,400	△8,200
		중앙부처 등 파견 지원		10,200	18,400	△8,200
		201 일반운영비		10,200	18,400	△8,200
		01 사무관리비		10,200	18,400	△8,200
		◎중앙부처 등 파견공무원 주택보조금 지원(월임대료) 850,000원*12월		10,200		
		행정운영경비(기획감사담당관)		94,308	97,170	△2,862
		기본경비(기획감사담당관)		94,308	97,170	△2,862
		부서운영경비(기획예산과)		94,308	97,170	△2,862
		201 일반운영비		28,878	28,380	498
		01 사무관리비		26,958	26,460	498
		◎부서운영 기본경비		26,958		
		○사무관리 일반운영비 1,200,000원*12월		14,400		
		○급량비(직원 특근매식비) 12,558,000원*1식		12,558		
		02 공공운영비		1,920	1,920	0
		◎공공요금 및 제세 160,000원*12월		1,920		
		202 여비		25,200	28,560	△3,360
		01 국내여비		25,200	28,560	△3,360
		◎관내여비 140,000원*15명*12월		25,200		
		203 업무추진비		40,230	40,230	0
		01 기관운영업무추진비		36,630	36,630	0
		◎부시장 업무추진비 36,630,000원*1년		36,630		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월		3,600		
		재무활동(기획감사담당관)		2,990,000	4,632,000	△1,642,000
		내부거래지출(상·하수도공기업 운영)		2,990,000	4,632,000	△1,642,000
		상·하수도공기업 운영지원		2,990,000	4,632,000	△1,642,000
		701 기타회계등전출금		2,990,000	4,632,000	△1,642,000
		02 공기업특별회계경상전출금		2,990,000	4,632,000	△1,642,000
		◎상수도공기업운영 전출금		2,960,000		
		○상수도 자본적수입 2,839,000,000원		2,839,000		
		○상수도 사업수익 121,000,000원		121,000		
		◎하수도사업운영 전출금 30,000,000원		30,000		
		예비비		3,762,000	3,914,000	△152,000
		예비비운영		3,762,000	3,914,000	△152,000
		예비비운영		3,762,000	3,914,000	△152,000

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	801 예비비	3,762,000	3,914,000	△ 152,000
	01 일반예비비	2,762,000	2,285,000	477,000
	◎일반예비비 2,762,000,000원*1년	2,762,000		
	02 재해 · 재난목적예비비	1,000,000	1,629,000	△ 629,000
	◎재해 · 재난목적예비비 1,000,000,000원*1년	1,000,000		