

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		60,858,498	56,976,858	3,881,640
	균	2,400,000	2,400,000	0
	구	58,458,498	54,576,858	3,881,640
구정의 종합 기획 및 조정		4,149,782	4,333,739	△183,957
	균	2,400,000	2,400,000	0
	구	1,749,782	1,933,739	△183,957
구정업무 기획 조정		171,860	180,945	△9,085
구정 주요업무 계획수립		95,419	101,720	△6,301
201 일반운영비		69,339	75,230	△5,891
01 사무관리비		69,339	75,230	△5,891
○매니페스토 네트워크 참가비				
경정 500,000원		500	1,200	△700
○공약이행 구민평가단 참석수당		970	2,400	△1,430
· 기본		700	1,680	△980
경정 70,000원*10명*1회				
· 초과(2시간 이상)		270	720	△450
경정 30,000원*9명*1회				
○유보액 삭감		-3,761,000원	0	△3,761
203 업무추진비		5,320	5,600	△280
03 시책추진업무추진비		5,320	5,600	△280
○유보액 삭감		-280,000원	0	△280
301 일반보전금		110	240	△130
11 행사실비지원금		110	240	△130
○공약이행평가 주민배심원 실비보상금				
경정 10,000원*11명*1회		110	240	△130
구정 이미지 제고사업		55,786	56,000	△214
201 일반운영비		50,986	51,200	△214
03 행사운영비		14,986	15,200	△214
○사진공모전		14,986	15,200	△214
경정 14,986,000원				
자치분권 기반 조성		3,330	5,900	△2,570
201 일반운영비		3,330	5,400	△2,070
01 사무관리비		2,830	3,400	△570
○자치분권협의회 참석수당				
경정 1,000,000원		1,000	1,400	△400
○유보액 삭감		-170,000원	0	△170
03 행사운영비		500	2,000	△1,500
○자치분권 역량강화		600	2,000	△1,400
경정 600,000원				
○유보액 삭감		-100,000원	0	△100
301 일반보전금		0	500	△500
11 행사실비지원금		0	500	△500
○자치분권협의회 전국회의 참석 실비				
경정 0		0	500	△500
세계화기반 구축		37,563	64,550	△26,987
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화		33,363	57,850	△24,487

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	14,611	20,850	△6,239
	01 사무관리비	2,092	5,400	△3,308
	○국제교류증진 현수막 제작 경정 242,000원	242	600	△358
	○국제교류관련 통·번역비 경정 1,050,000원	1,050	3,000	△1,950
	○문화체험비 경정 0	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	10,050	10,450	△400
	○국제교류증진 해외우편물 발송료 경정 25,000원*2회	50	450	△400
	03 행사운영비	2,469	5,000	△2,531
	○해외청소년 한국문화체험 지원 경정 2,469,000원	2,469	5,000	△2,531
	202 여비	7,914	12,000	△4,086
	03 국외업무여비	7,914	12,000	△4,086
	○국제교류도시 방문 경정 7,913,810원	7,914	12,000	△4,086
	301 일반보전금	838	10,000	△9,162
	09 외빈초청여비	838	10,000	△9,162
	○국제교류도시 외빈 초청 경정 838,000원	838	10,000	△9,162
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
	○국제자매·우호교류도시 교류활성화 지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	외국인주민 지원사업	4,200	6,700	△2,500
	201 일반운영비	600	700	△100
	01 사무관리비	600	700	△100
	○외국인주민 관련 행사 현수막 제작 경정 0	0	100	△100
	301 일반보전금	900	3,000	△2,100
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	900	3,000	△2,100
	○긴급구호 경정 900,000원	900	3,000	△2,100
	307 민간이전	2,700	3,000	△300
	02 민간경상사업보조	2,700	3,000	△300
	○외국인주민 "러브 인 달서" 지원 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	혁신역량 강화	5,300	5,600	△300
	혁신정책 활성화 기반 조성	5,300	5,600	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○혁신정책 교육 강사 수당 경정 700,000원	700	1,000	△300
	정책개발	60,370	126,700	△66,330
	정책자문위원회 운영	9,370	16,200	△6,830

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	201 일반운영비	9,370	16,200	△6,830	
	01 사무관리비	5,770	12,600	△6,830	
	○정책자문위원회의 참석수당	4,270	8,400	△4,130	
	· 기본	경정 4,270,000원	4,270	5,880	△1,610
	· 초과(2시간 이상)	경정 0	0	2,520	△2,520
	○민간전문가 자문(심의)료	경정 1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
	정책 개발 지원 및 강화	51,000	110,500	△59,500	
	207 연구개발비	43,000	100,000	△57,000	
	01 연구용역비	43,000	100,000	△57,000	
	○주요현안 및 정책개발 용역	경정 43,000,000원	43,000	100,000	△57,000
	301 일반보전금	6,500	8,500	△2,000	
	14 기타보상금	6,500	8,500	△2,000	
	○지역자원 특화 아이디어 공모 시상금	경정 6,500,000원	6,500	8,500	△2,000
	303 포상금	0	500	△500	
	01 포상금	0	500	△500	
	○아이디어 발굴 우수 직원 포상	경정 0	0	500	△500
	종합적인 인구정책 추진	2,300	4,800	△2,500	
	인구정책 활성화 기반 조성	2,300	4,800	△2,500	
	201 일반운영비	2,300	4,800	△2,500	
	01 사무관리비	2,300	4,800	△2,500	
	○인구정책 교육 강사 수당	경정 0	0	500	△500
	○인구정책 5개년 종합계획 책자인쇄	경정 0	0	2,000	△2,000
	스마트행정 구현	3,222,393	3,215,400	6,993	
		균 2,400,000	2,400,000	0	
		구 822,393	815,400	6,993	
	스마트도시위원회 운영	3,500	6,000	△2,500	
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500		
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500		
○스마트도시위원회 참석수당	1,800	4,000	△2,200		
· 기본	경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000	
· 초과(2시간 이상)	경정 0	0	1,200	△1,200	
○유보액 삭감	-300,000원	△300	0	△300	
스마트도시 활성화 기반 조성	16,558	6,400	10,158		
405 자산취득비	10,158	0	10,158		
01 자산및물품취득비	10,158	0	10,158		
○조직개편에 따른 필요 물품 구입	10,158	0	10,158		
· 회의테이블	898,700원*1개	899	0	899	
· 의자	223,600원*13개	2,907	0	2,907	

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 책상세트	741,000원*5개	3,705	0	3,705
		· 파티션	129,250원*5개	647	0	647
		· 노트북	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		메타버스 콘텐츠 개발 및 전략적 추진		189,335	190,000	△665
		201 일반운영비		1,335	2,000	△665
		01 사무관리비		1,335	2,000	△665
		○달서 메타버스 공모전 홍보비				
		경정 1,335,000원		1,335	2,000	△665
		성과중심의 효율적인 재정운영		325,096	336,994	△11,898
		지방재정관리제도 운영		140,308	141,748	△1,440
		201 일반운영비		14,770	16,210	△1,440
		01 사무관리비		14,770	16,210	△1,440
		○지방재정계획 심의위원회 참석수당		780	1,600	△820
		· 기본	경정 630,000원	630	1,120	△490
		· 초과(2시간 이상)	경정 150,000원	150	480	△330
		○지방보조금관리 위원회 참석수당		1,180	1,800	△620
		· 기본	경정 910,000원	910	1,260	△350
		· 초과(2시간 이상)	경정 270,000원	270	540	△270
		주민참여예산제 운영		78,544	87,500	△8,956
		201 일반운영비		56,244	61,000	△4,756
		01 사무관리비		37,950	41,000	△3,050
		○주민참여예산제 현수막 등 홍보물				
		경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
		○유보액 삭감	-2,050,000원	△2,050	0	△2,050
		03 행사운영비		18,294	20,000	△1,706
		○주민참여예산 총회 운영				
		경정 6,494,000원		6,494	7,000	△506
		○동지역회의 운영비 지원				
		경정 11,300,000원		11,300	11,500	△200
		○유보액 삭감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
		301 일반보전금		16,300	20,500	△4,200
		11 행사실비지원금		16,300	20,500	△4,200
		○주민참여예산위원 실비보상금				
		경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		○주민참여예산위원 워크숍				
		경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
		○주민참여예산 총회 운영				
		경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
		예산절감을 위한 자체발간실 운영		26,944	28,446	△1,502
		201 일반운영비		9,340	10,340	△1,000
		01 사무관리비		9,340	10,340	△1,000
		○발간실운영 및 비품구입				
		· 신문용지	경정 4,200,000원	4,200	5,200	△1,000
		301 일반보전금		17,604	18,106	△502

단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
국립중앙도서관	10 사회복무요원보상금	10 사회복무요원보상금		17,604	18,106	△502	
		○발간실 운영 사회복무요원		17,604	18,106	△502	
		· 봉급	경정 14,200,000원	14,200	14,400	△200	
		· 중식비	경정 2,200,000원	2,200	2,408	△208	
		· 교통비	경정 870,000원	870	964	△94	
		기관공통운영비의 합리적 집행 관리		195,500	234,500	△39,000	
	기관공통운영비의 합리적 집행	기관공통운영비의 합리적 집행		195,500	234,500	△39,000	
		202 여비		111,000	150,000	△39,000	
		01 국내여비		110,000	120,000	△10,000	
		○직원 관외업무추진 여비		경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
		04 국제화여비		1,000	30,000	△29,000	
		○선진행정 비교견학 해외여비		경정 1,000,000원	1,000	30,000	△29,000
	내실있는 법무 업무추진		69,000	103,850	△34,850		
	법제 · 송무사무 처리	법제 · 송무사무 처리		69,000	103,850	△34,850	
		201 일반운영비		53,550	75,350	△21,800	
		01 사무관리비		53,550	65,350	△11,800	
		○변호사 수임료 등		44,550	55,550	△11,000	
		· 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만		경정 2,200,000원*10건	22,000	33,000	△11,000
		○고문변호사 자문회의 수당		경정 0	0	800	△800
		02 공공운영비		0	10,000	△10,000	
		○소송수행 공탁금		경정 0	0	10,000	△10,000
		303 포상금		1,050	3,000	△1,950	
		01 포상금		1,050	3,000	△1,950	
		○소송수행 포상금		경정 150,000원*7명	1,050	3,000	△1,950
		305 배상금등		14,400	25,500	△11,100	
		01 배상금등		14,400	25,500	△11,100	
○손해배상금, 부당이득금 등		경정 0	0	15,000	△15,000		
○실비변상금(증인, 감정, 참고인 등)		경정 0	0	500	△500		
○패소비용 변상금		경정 3,600,000원*4건	14,400	10,000	4,400		
효율적 자원관리		8,133,309	4,033,100	4,100,209			
예비비 등	예비비 등		8,133,309	4,033,100	4,100,209		
	예비비		8,133,309	4,033,100	4,100,209		
	801 예비비		8,133,309	4,033,100	4,100,209		
	01 일반예비비		8,133,309	4,033,100	4,100,209		
	○일반 예비비		경정 8,133,309,000원	8,133,309	4,033,100	4,100,209	
행정운영경비		233,432	268,044	△34,612			
인력운영비(기획조정실)	인력운영비(기획조정실)		201,000	230,890	△29,890		
	인력운영비(기획조정실)		201,000	230,890	△29,890		

(단위:천원)

- 6 -