

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 선진모범 시정구현
 단위: 시정 종합조정 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획감사실	23,023,671	18,173,079	4,850,592
선진모범 시정구현	9,147,718	8,899,533	248,185
시정 종합조정 및 시책개발	715,412	539,510	175,902
정책기획 운영	540,650	472,310	68,340
201 일반운영비	158,410	132,870	25,540
01 사무관리비	158,410	132,870	25,540
민선8기 공약실천계획서 인쇄	2,500	0	2,500
주요업무계획보고회	26,640	24,420	2,220
-주요업무계획보고서 제작(상하반기)	12,420,000원*2회	23,220	1,620
-자문수당	300,000원*3명*2회	1,200	600
2024년도 시책보고회 개최	13,320	0	13,320
-시책보고회 책자 제작	12,420	0	12,420
-자문수당	300,000원*3명	0	900
미래발전전략 정책워크숍	7,500	0	7,500
203 업무추진비	31,000	47,000	△16,000
03 시책추진업무추진비	31,000	47,000	△16,000
자매결연 추진	0	7,000	△7,000
국비확보 추진	7,000	15,000	△8,000
재정운영 관리	9,000	10,000	△1,000
204 직무수행경비	23,040	24,240	△1,200
03 특정업무경비	23,040	24,240	△1,200
예산담당 공무원	13,200	14,400	△1,200
207 연구개발비	200,000	140,000	60,000
01 연구용역비	200,000	140,000	60,000
현안 연구과제	20,000,000원*7건	80,000	60,000
적극행정 운영	11,300	10,800	500
303 포상금	3,300	2,800	500
01 포상금	3,300	2,800	500
적극행정 우수사례 경진대회 포상금	3,300	2,800	500
-우수	300,000원*5명	1,200	300
-장려	200,000원*5명	800	200
장항선 폐선 도시숲 조성사업	107,062	0	107,062
201 일반운영비	107,062	0	107,062
01 사무관리비	7,644	0	7,644
장항선 폐선 임차비	7,644	0	7,644
02 공공운영비	99,418	0	99,418
장항선 폐자갈 처리비용	99,418	0	99,418
시설관리공단 관리	8,131,320	8,161,427	△30,107
시설관리공단 전출금	8,131,320	8,161,427	△30,107
309 전출금	8,012,105	8,119,212	△107,107
01 공사·공단경상전출금	8,012,105	8,119,212	△107,107

부서: 기획감사실
 정책: 선진모범 시정구현
 단위: 시설관리공단 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설관리공단 전출금	8,012,105	8,119,212	△107,107
	404 공사공단자본전출금	119,215	42,215	77,000
	01 공사·공단자본전출금	119,215	42,215	77,000
	공사공단 자본 전출금	119,215	42,215	77,000
	시정업무 지원	300,986	198,596	102,390
	공정한 감사관리	85,246	39,446	45,800
	201 일반운영비	42,000	17,000	25,000
	01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
	청렴 홍보물 제작	5,000	2,000	3,000
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	청렴문화제 개최	22,000	0	22,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	청렴도 향상을 위한 전문컨설팅 용역	20,000	0	20,000
	301 일반보전금	800	0	800
	14 기타보상금	800	0	800
	우수청렴 시민감사관 표창	800	0	800
	조사업무 추진	17,000	14,000	3,000
	301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	14 기타보상금	13,000	10,000	3,000
	공익신고자 보상금(국민권익위원회)	13,000	10,000	3,000
	시민고충처리위원회 운영	53,590	0	53,590
	201 일반운영비	15,440	0	15,440
	01 사무관리비	8,200	0	8,200
	운영상황 보고서 제작 10,000원*200부	2,000	0	2,000
	홍보물 제작	2,000	0	2,000
	사무용품 구입	2,000	0	2,000
	위원추천위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700	0	700
	전문가 자문 수당 100,000원*5명*3회	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	7,240	0	7,240
	사무실 리모델링 전기통신 작업	5,000	0	5,000
	시스템에어컨 이전설치	2,000	0	2,000
	민원회신용 우편요금 40,000원*6월	240	0	240
	202 여비	1,350	0	1,350
	01 국내여비	1,350	0	1,350
	시민고충처리위원 조사처리 업무	600	0	600
	시민고충처리위원회 운영 벤치마킹 및 견학	750	0	750
	301 일반보전금	16,200	0	16,200
	14 기타보상금	16,200	0	16,200
	활동수당 2,700,000원*6월	16,200	0	16,200
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 기획감사실
 정책: 선진모범 시정구현
 단위: 시정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	10,000	0	10,000
	사무실 리모델링	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,600	0	10,600
	01 자산및물품취득비	10,600	0	10,600
	컴퓨터	1,500,000원*2대	3,000	3,000
	프린터	600,000원*1대	600	600
	민원상당용 탁자 및 책상 등	6,000	0	6,000
	냉장고 및 온장고	1,000	0	1,000
건전재정 운영		276,326	268,326	8,000
	효율적인 재정운영	276,326	268,326	8,000
	재정제도 운영	226,326	218,326	8,000
	201 일반운영비	87,200	79,200	8,000
	01 사무관리비	87,200	79,200	8,000
	예산편성운영기준 책자 인쇄	5,000	0	5,000
	재정연찬회 운영	3,000	0	3,000
재무활동		483,000	104,000	379,000
	내부거래지출	483,000	104,000	379,000
	통합재정안정화기금 운영	483,000	104,000	379,000
	705 예수금원리금상환	483,000	104,000	379,000
	01 예수금원금상환	483,000	104,000	379,000
	통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환	379,000	0	379,000
예비비		13,034,467	8,819,060	4,215,407
	예비비 운용	13,034,467	8,819,060	4,215,407
	예비비운용	13,034,467	8,819,060	4,215,407
	801 예비비	13,034,467	8,819,060	4,215,407
	01 일반예비비	8,798,244	6,666,237	2,132,007
	예비비	8,798,244	6,666,237	2,132,007
	03 내부유보금	2,083,400	0	2,083,400
	내부유보금	2,083,400,000원	2,083,400	2,083,400