

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 251,177	256,497	△5,320
시정업무평가	201,177	206,497	△5,320
202 여비	2,000	5,620	△3,620
01 국내여비	2,000	5,620	△3,620
○시정업무평가 업무수행여비 경정 1,000,000원	1,000	2,380	△1,380
○시책발굴 및 외부기관 평가 업무추진여비 경정 1,000,000원	1,000	3,240	△2,240
207 연구개발비	15,300	17,000	△1,700
01 연구용역비	15,300	17,000	△1,700
○성과관리 고도화 연구개발비 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
시정시책개발시스템 강화	25,180	29,180	△4,000
제안제도 및 시책개발	10,050	14,050	△4,000
303 포상금	6,500	10,500	△4,000
01 포상금	6,500	10,500	△4,000
○공무원 채택제안 시상금 경정 6,500,000원	6,500	10,500	△4,000
통계조사·관리	316,439	334,954	△18,515
	도 17,484	17,484	0
	시 298,955	317,470	△18,515
정기 통계조사	145,428	163,943	△18,515
101 인건비	51,222	66,630	△15,408
04 기간제근로자등보수	51,222	66,630	△15,408
○사업체조사	37,395	43,887	△6,492
▷조사관리자 경정 21,323,480원	21,324	22,365	△1,041
▷조사지원관리자 경정 819,840원	820	2,873	△2,053
▷입력내검원 경정 9,526,360원	9,527	10,670	△1,143
▷4대 보험료 경정 2,268,560원	2,269	4,488	△2,219
▷조사요원 인력운영 경정 1,963,800원	1,964	2,000	△36
○통계조사 행정보조	13,827	22,743	△8,916
▷기본급 경정 7,326,000원	7,326	11,396	△4,070
▷주휴수당 경정 1,332,000원	1,332	2,072	△740
▷상여금 경정 1,899,330원	1,900	3,848	△1,948
▷정액급식비 경정 632,250원	633	980	△347
▷교통보조비 경정 541,930원	542	840	△298
▷명절휴가비 경정 384,000원	384	770	△386
▷국민연금부담금 경정 438,280원	439	923	△484
▷건강보험료 경정 340,400원	341	703	△362
▷장기요양보험료 경정 41,760원	42	81	△39
▷고용보험료 경정 200,560원	201	339	△138
▷산재보험료 경정 100,490원	101	205	△104

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		92,666	94,073	△ 1,407
01 사무관리비		92,666	94,073	△ 1,407
○사업체조사 도급수수료	경정 82,616,000원	82,616	84,023	△ 1,407
202 여비		1,540	3,240	△ 1,700
01 국내여비		1,540	3,240	△ 1,700
○통계 업무추진	경정 1,540,000원	1,540	3,240	△ 1,700
재정 운영		798,853	904,928	△ 106,075
효율적 재정운영		798,853	904,928	△ 106,075
예산편성 및 운영		276,975	306,975	△ 30,000
201 일반운영비		98,970	128,970	△ 30,000
01 사무관리비		98,970	128,970	△ 30,000
○2023년도 세부사업 설명서 인쇄	경정 20,500,000원	20,500	40,500	△ 20,000
○2023년도 예산서 인쇄	경정 14,300,000원	14,300	24,300	△ 10,000
기관공통운영경비 지원		395,000	460,000	△ 65,000
202 여비		50,000	110,000	△ 60,000
01 국내여비		20,000	40,000	△ 20,000
○기관공통운영 국내여비	경정 20,000,000원	20,000	40,000	△ 20,000
03 국외업무여비		10,000	20,000	△ 10,000
○기관공통운영 국외업무여비	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
04 국제화여비		20,000	50,000	△ 30,000
○기관공통운영 국제화여비	경정 20,000,000원	20,000	50,000	△ 30,000
301 일반보전금		5,000	10,000	△ 5,000
06 민간인국외여비		5,000	10,000	△ 5,000
○기관공통운영 민간인국외여비	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
사전심사제 운영		99,978	109,053	△ 9,075
201 일반운영비		59,078	60,353	△ 1,275
01 사무관리비		59,078	60,353	△ 1,275
○용역과제심의위원회 참석수당	경정 1,000,000원	1,000	1,575	△ 575
○출자출연기관운영심의위원회 참석수당	경정 812,000원	812	1,512	△ 700
207 연구개발비		18,000	20,000	△ 2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△ 2,000
○출자출연기관 경영실적 평가용역	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
301 일반보전금		18,600	24,400	△ 5,800
09 행사실비지원금		18,600	24,400	△ 5,800

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민참여예산위원회 워크숍 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
	○주민참여예산위원회 홍보 및 예산학교 운영 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
	지방보조금 운영관리	26,900	28,900	△2,000
	201 일반운영비	16,900	18,900	△2,000
	01 사무관리비	16,900	18,900	△2,000
	○지방보조금관리위원회 참석수당 경정 10,600,000원	10,600	12,600	△2,000
	재무활동(기획예산과)	61,876,474	31,883,837	29,992,637
	보전지출(기획예산과)	1,420,254	1,427,617	△7,363
	지방채 상환(기획예산과)	1,419,537	1,426,900	△7,363
	311 차입금이자상환	79,537	86,900	△7,363
	02 통화금융기관차입금이자상환	79,537	86,900	△7,363
	○지방채(공공자금) 이자상환 경정 79,537,000원	79,537	86,900	△7,363
	내부거래지출	60,456,220	30,456,220	30,000,000
	예수금(통합재정안정화기금) 상환	60,456,220	30,456,220	30,000,000
	705 예수금원리금상환	60,456,220	30,456,220	30,000,000
	01 예수금원금상환	60,000,000	30,000,000	30,000,000
	○예수금(통합재정안정화기금) 원금 상환 경정 60,000,000,000원	60,000,000	30,000,000	30,000,000
	행정운영경비(기획예산과)	133,909	123,909	10,000
	인력운영비(기획예산과)	79,382	69,382	10,000
	인력운영비(기획예산과)	79,382	69,382	10,000
	101 인건비	79,382	69,382	10,000
	01 보수	74,712	65,712	9,000
	○시간외근무수당 경정 74,712,000원	74,712	65,712	9,000
	03 공무원(무기계약)근로자보수	4,670	3,670	1,000
	○연장근로수당	4,670	3,670	1,000
	▷현업실무원(재정시스템관리) 경정 4,670,000원	4,670	3,670	1,000
	예비비	8,498,215	9,090,184	△591,969
	예비비	8,498,215	9,090,184	△591,969
	예비비	8,498,215	9,090,184	△591,969
	801 예비비	8,498,215	9,090,184	△591,969
	02 재해·재난목적예비비	6,498,215	7,090,184	△591,969
	○재해·재난목적예비비 경정 6,498,215,000원	6,498,215	7,090,184	△591,969