

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	11,248,058	13,340,254	△2,092,196
도	97,484	17,484	80,000
시	11,150,574	13,322,770	△2,172,196
지방행정 역량 강화	1,114,471	945,466	169,005
도	97,484	17,484	80,000
시	1,016,987	927,982	89,005
시정의 종합기획	410,640	353,580	57,060
시정의 종합기획	287,860	294,200	△6,340
202 여비	21,760	27,200	△5,440
01 국내여비	21,760	27,200	△5,440
○현안사업 업무수행여비 경정 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
○우수사례 벤치마킹(타 지자체 등) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
301 일반보전금	8,100	9,000	△900
09 행사실비지원금	8,100	9,000	△900
○포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
시장직 인수위원회 운영	64,400	0	64,400
101 인건비	4,200	0	4,200
04 기간제근로자등보수	4,200	0	4,200
○기간제근로자 인건비 2,100,000원*2월	4,200	0	4,200
201 일반운영비	57,200	0	57,200
01 사무관리비	56,900	0	56,900
○인수위원회 참석수당 100,000원*15명*34일	51,000	0	51,000
○사무기기 임차료 1,200,000원*2월	2,400	0	2,400
○보고서 발간 16,000원*100부	1,600	0	1,600
○사무용품 및 소모품 구입 1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
02 공공운영비	300	0	300
○통신요금 150,000원*2월	300	0	300
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○현장견학 실비지원 20,000원*15명*10일	3,000	0	3,000
원주시 캐릭터 활성화	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○캐릭터 홍보물 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
시정의 종합 평가	339,997	213,650	126,347
도	80,000	0	80,000
시	259,997	213,650	46,347
시정업무평가	209,997	213,650	△3,653

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		23,377	24,750	△ 1,373
01 사무관리비		13,820	14,800	△ 980
○원주시 평가위원회 참석수당	경정 8,820,000원	8,820	9,800	△ 980
02 공공운영비		9,557	9,950	△ 393
○성과관리시스템 유지보수비	경정 9,557,000원	9,557	9,950	△ 393
202 여비		9,120	11,400	△ 2,280
01 국내여비		9,120	11,400	△ 2,280
○시정업무평가 업무수행여비	경정 2,880,000원	2,880	3,600	△ 720
○시책발굴 및 외부기관 평가 업무추진여비	경정 6,240,000원	6,240	7,800	△ 1,560
BSC 성과관리시스템 재구축		130,000	0	130,000
	도	80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
207 연구개발비		130,000	0	130,000
	도	80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
02 전산개발비		130,000	0	130,000
○BSC통합성과관리 시스템 재구축	130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
	도	80,000	0	80,000
	시	50,000	0	50,000
시정시책개발시스템 강화		22,960	23,950	△ 990
시정 추진상황 관리		8,910	9,900	△ 990
201 일반운영비		8,910	9,900	△ 990
01 사무관리비		8,910	9,900	△ 990
○공약사업추진관리 및 외부기관평가 관련 보고서 제작	경정 3,330,000원	3,330	3,700	△ 370
○제안제도 및 공약 교육 강사수당	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○주민참여 공약평가단 참석수당	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
통계조사·관리		334,954	347,886	△ 12,932
	도	17,484	17,484	0
	시	317,470	330,402	△ 12,932
정기 통계조사		163,943	175,139	△ 11,196
201 일반운영비		94,073	103,909	△ 9,836
01 사무관리비		94,073	103,909	△ 9,836
○사업체조사 도급수수료	경정 84,023,000원	84,023	93,359	△ 9,336
○토너 및 드럼	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
202 여비		3,240	4,600	△ 1,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		3,240	4,600	△ 1,360
○통계업무추진 여비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
○사업체조사추진 여비	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
통계자료 발간		29,070	29,570	△ 500
201 일반운영비		29,070	29,570	△ 500
02 공공운영비		3,670	4,170	△ 500
○통계홈페이지 유지보수	경정 2,200,000원	2,200	2,700	△ 500
시민의견 설문조사		10,494	11,660	△ 1,166
201 일반운영비		10,494	11,660	△ 1,166
01 사무관리비		10,494	11,660	△ 1,166
○설문조사 도급수수료	경정 9,234,000원	9,234	10,260	△ 1,026
○설문조사 홍보물	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
원주시 경제지표조사		73,166	73,236	△ 70
201 일반운영비		41,102	41,172	△ 70
02 공공운영비		630	700	△ 70
○우편 발송요금	경정 630,000원	630	700	△ 70
지속가능발전 T/F팀		5,920	6,400	△ 480
지속가능발전 업무 추진		5,920	6,400	△ 480
202 여비		1,920	2,400	△ 480
01 국내여비		1,920	2,400	△ 480
○지속가능발전 업무수행여비	경정 1,920,000원	1,920	2,400	△ 480
재정 운영		847,209	801,696	45,513
효율적 재정운영		847,209	801,696	45,513
예산편성 및 운영		310,556	326,326	△ 15,770
201 일반운영비		128,970	143,300	△ 14,330
01 사무관리비		128,970	143,300	△ 14,330
○2022년도 추경 예산서(안) 인쇄	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
○2022년도 추경 예산서 인쇄	경정 14,850,000원	14,850	16,500	△ 1,650
○2023년도 예산편성운영기준 및 기금운용계획 수립기준 인쇄	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
○2023년도 세부사업 설명서 인쇄	경정 40,500,000원	40,500	45,000	△ 4,500
○2023년도 예산서(안) 인쇄	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
○2023년도 예산서 인쇄	경정 24,300,000원	24,300	27,000	△ 2,700
○2023년도 성인지예산서(안) 인쇄	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2023년도 성인지 예산서 인쇄 경정 9,720,000원		9,720	10,800	△ 1,080
202 여비		5,760	7,200	△ 1,440
01 국내여비		5,760	7,200	△ 1,440
○예산 업무추진여비 경정 5,760,000원		5,760	7,200	△ 1,440
기관공통운영경비 지원		380,000	340,000	40,000
201 일반운영비		140,000	90,000	50,000
01 사무관리비		140,000	90,000	50,000
○기관공통운영 사무관리비 경정 140,000,000원		140,000	90,000	50,000
202 여비		110,000	120,000	△ 10,000
01 국내여비		40,000	50,000	△ 10,000
○기관공통운영 국내여비 40,000,000원*1식		40,000	50,000	△ 10,000
사전심사제 운영		127,753	104,370	23,383
201 일반운영비		60,353	35,170	25,183
01 사무관리비		60,353	35,170	25,183
○중기지방재정계획(안) 인쇄 17,000원*140부		2,380	0	2,380
○중기지방재정계획 인쇄 17,000원*140부		2,380	0	2,380
○2023년도 성과계획서(안) 인쇄 85,500원*140부		11,970	0	11,970
○2023년도 성과계획서 인쇄 85,500원*140부		11,970	0	11,970
○주민참여예산위원회 운영 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○예산보조 표시판 제작 경정 990,000원		990	1,100	△110
○재정계획 심의위원회 참석수당 경정 6,804,000원		6,804	7,560	△756
○예산성과금 심사위원회 참석수당 경정 252,000원		252	280	△28
○용역과제 심의위원회 참석수당 경정 1,575,000원		1,575	1,750	△175
○주민참여예산위원회 참석수당 경정 15,120,000원		15,120	16,800	△1,680
○출자출연기관운영심의위원회 참석수당 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△168
202 여비		3,000	4,800	△ 1,800
01 국내여비		3,000	4,800	△ 1,800
○사전심사제 업무추진여비 경정 3,000,000원		3,000	4,800	△ 1,800
지방보조금 운영관리		28,900	31,000	△2,100
201 일반운영비		18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비		18,900	21,000	△2,100
○지방보조금 운영관리 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
○지방보조금관리위원회 참석수당 경정 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획예산과)	1,883,120	1,703,065	180,055
내부거래지출	456,220	276,165	180,055
통합재정안정화기금(통합계정) 용자금 상환	456,220	276,165	180,055
705 예수금원리금상환	456,220	276,165	180,055
02 예수금이자상환	456,220	276,165	180,055
○통합재정안정화기금 용자금 이자 상환 경정 456,220,000원	456,220	276,165	180,055
행정운영경비(기획예산과)	123,909	130,678	△6,769
기본경비(기획예산과)	54,527	61,296	△6,769
기본경비(기획예산과)	54,527	61,296	△6,769
201 일반운영비	41,847	46,496	△4,649
01 사무관리비	39,963	44,403	△4,440
○부서운영 사무관리비 경정 39,963,000원	39,963	44,403	△4,440
02 공공운영비	1,884	2,093	△209
○부서운영 공공운영비 경정 1,884,000원	1,884	2,093	△209
202 여비	8,480	10,600	△2,120
01 국내여비	8,480	10,600	△2,120
○기본업무수행여비 경정 5,280,000원	5,280	6,600	△1,320
○업무추진 관외여비 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
예비비	7,279,349	9,759,349	△2,480,000
예비비	7,279,349	9,759,349	△2,480,000
내부유보금	0	2,480,000	△2,480,000
801 예비비	0	2,480,000	△2,480,000
03 내부유보금	0	2,480,000	△2,480,000
○내부유보금 경정 0원	0	2,480,000	△2,480,000