

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 성과관리 체계 구축
단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	33,121,797	31,430,866	1,690,931
성과관리 체계 구축	184,150	110,630	73,520
주요 규정업무 기획	184,150	110,630	73,520
주요업무계획 수립	32,900	22,580	10,320
201 일반운영비	20,400	10,800	9,600
01 사무관리비	20,400	10,800	9,600
1)주요업무 계획서 발간 24,000원*400부	9,600		
1)구정발전 4개년 계획서 발간 22,500원*400부	9,000		
1)구정주요현황 수첩 제작 4,000원*300부	1,200		
1)시정연설 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
203 업무추진비	12,500	11,780	720
03 시책추진업무추진비	12,500	11,780	720
1)주요 업무계획 추진 4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 4,500,000원	4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원	3,500		
구청장협의회 운영	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
1)서울특별시 구청장협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구청장협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
동북4구 행정협의회 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 3,000,000원	3,000		
자치분권 역량강화 추진	18,700	18,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)자치분권협의회 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)홍보물 제작 등 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	15,000	15,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 성과관리 체계 구축
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
1)참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
구정업무 등의 평가	29,550	26,650	2,900
201 일반운영비	20,950	20,350	600
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)주민배심원 운영 물품 구매	2,000		
2)심의자료집 26,000원*60부	1,560		
2)위촉장 5,120원*45매	231		
2)기타 사무용품 209,000원	209		
1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	18,600	18,000	600
1)주민배심원제 운영 18,600,000원	18,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주요 업무평가 추진 500,000원	500		
1)주민배심원제 운영 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,100	4,800	2,300
01 포상금	7,100	4,800	2,300
1)구정 우수시책 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*3개부서	900		
2)장려 200,000원*6개부서	1,200		
1)우수협업사례 시상	4,500		
2)최우수 2,000,000원*1개사례	2,000		
2)우수 1,500,000원*1개사례	1,500		
2)장려 1,000,000원*1개사례	1,000		
강북구 규정혁신 추진	67,000	0	67,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)전문가 자문 100,000원*12회*5명	6,000		
1)혁신 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)구정혁신단 회의 운영 1,300,000원	1,300		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000

부서: 기획예산과
 정책: 성과관리 체계 구축
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)데이터 기반 혁신 연구용역 55,000,000원	55,000		
	303 포상금	2,700	0	2,700
	01 포상금	2,700	0	2,700
	1)혁신단 우수 활동직원 포상 300,000원*9명	2,700		
	주요업무 관련 장비 운영	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)플로터 등 사무장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	1)노트북컴퓨터 구입 2,000,000원	2,000		
	미래지향적 정책사업 개발	54,977	54,074	903
	정책개발 연구 및 운영	54,977	54,074	903
	정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	1)우수부서 및 유공직원 표창장 제작 5,120원*39매	200		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)우수정책사례 벤치마킹 업무추진 600,000원	600		
	303 포상금	800	800	0
	01 포상금	800	800	0
	1)우수 벤치마킹 부서 포상	800		
	2)최우수 300,000원*1개부서	300		
	2)우수 200,000원*1개부서	200		
	2)장려 150,000원*2개부서	300		
	정책제안제도 운영	6,021	9,762	△3,741
	201 일반운영비	1,181	622	559
	01 사무관리비	1,181	622	559
	1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
	1)입상자 상장 제작 5,120원*8매	41		
	1)포스터 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	540	540	0
	03 시책추진업무추진비	540	540	0
	1)제안제도 운영 업무추진 540,000원	540		
	301 일반보전금	4,300	4,300	0
	14 기타보상금	4,300	4,300	0

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적 정책사업 개발
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수 구민 제안자 시상	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
창의·혁신과제 발굴 추진	7,103	2,762	4,341
201 일반운영비	103	62	41
01 사무관리비	103	62	41
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작 5,120원*20매	103		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)창의혁신과제 발굴을 위한 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	6,100	1,800	4,300
01 포상금	6,100	1,800	4,300
1)우수 창의 제안자 시상금	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
1)우수 실시 제안자 시상금	900		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 150,000원*2명	300		
2)장려 100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 시상금	900		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	21,500	26,500	△5,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시·자치구 공동협력사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
1)대외기관 평가 등 포상금 20,000,000원	20,000		
행정종합자료실 운영	11,803	11,500	303
201 일반운영비	8,763	8,460	303
01 사무관리비	8,763	8,460	303
1)정기간행물 구독료 10,850원*12종*12월	1,563		

부서: 기획예산과
 정책: 미래지향적 정책사업 개발
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치행정 관련 도서 구독료 12,000원*50부*12월	7,200		
405 자산취득비	3,040	3,040	0
02 도서구입비	3,040	3,040	0
1)도서구입비 15,200원*50권*4회	3,040		
공유촉진사업 활성화 추진	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
1)공유사업 홍보물 제작 500원*1,500매	750		
1)공유물품 수리 및 구매 1,200,000원	1,200		
구정백서 발간	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)구정백서(전자책) 제작 및 구매 5,000,000원	5,000		
재정운영 역량강화	13,981,011	13,897,953	83,058
건전 예산운영	13,981,011	13,897,953	83,058
예산편성 관리	103,598	72,938	30,660
201 일반운영비	37,774	35,926	1,848
01 사무관리비	37,774	35,926	1,848
1)예산서 제작	35,860		
2)사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서 20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서 10,000원*90부*2종*2회	3,600		
2)제안설명서 1,800원*100부*3회	540		
2)제안이유서 3,800원*100부*3회	1,140		
2)추경예산(안) 18,000원*120부*2회	4,320		
2)추경예산서 20,000원*120부*2회	4,800		
2)성인지예산서 17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서 20,000원*70부	1,400		
2)예산의 성과계획서 20,000원*150부	3,000		
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄 6,000원*180부	1,080		
1)재정동원계획 인쇄 834,000원*1종	834		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)지방재정확보 및 정보수집 1,900,000원	1,900		
1)예산편성 관련 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)시·구간 예산업무 협의 2,000,000원	2,000		
1)본예산 및 추경예산 심의 2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)지방재정관리시스템 유지보수 57,824,000원	57,824		
재정관리 운용	11,110	14,110	△3,000
201 일반운영비	8,610	8,610	0
01 사무관리비	8,610	8,610	0
1)중기지방재정계획 책자 발간 14,000원*150부	2,100		
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시심의(투자심사)위원회 운영수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)지방보조금관리위원회 운영수당 70,000원*9명*6회	3,780		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
주민참여 예산제 운영	18,004	18,004	0
201 일반운영비	11,584	11,584	0
01 사무관리비	11,584	11,584	0
1)홍보물, 회의책자 제작 등 5,484,000원	5,484		
1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*48명*2회	4,800		
1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*13명*2회	1,300		
203 업무추진비	3,920	3,920	0
03 시책추진업무추진비	3,920	3,920	0
1)주민참여예산제 업무추진 3,920,000원	3,920		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*50명*2회	2,000		
1)주민참여예산 교육 강사료 250,000원*1명*2회	500		
예산성과금 지급	7,770	7,770	0
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
1)예산성과금심사위원회 운영수당 70,000원*1명*1회	70		

부서: 기획예산과
 정책: 재정운영 역량강화
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산낭비심사위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)예산성과금 7,000,000원	7,000		
행정활동 수행지원	222,000	348,300	△126,300
201 일반운영비	152,000	258,940	△106,940
01 사무관리비	132,000	228,940	△96,940
1)업무추진 특근급량비 50,000,000원	50,000		
1)관서운영 공통경비 82,000,000원	82,000		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
1)공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	50,000	59,360	△9,360
01 국내여비	50,000	59,360	△9,360
1)업무추진 여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	20,000	30,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	20,000	30,000	△10,000
1)구정 주요시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
도시관리공단 운영지원	13,561,227	13,325,216	236,011
309 전출금	13,495,594	13,155,775	339,819
01 공사·공단경상전출금	13,495,594	13,155,775	339,819
1)도시관리공단 운영	13,495,594		
2)인력운영비 11,425,243,000원	11,425,243		
2)운영경비 2,070,351,000원	2,070,351		
404 공사공단자본전출금	65,633	169,441	△103,808
01 공사·공단자본전출금	65,633	169,441	△103,808
1)수탁자산 취득비 47,593,000원	47,593		
1)무형자산 취득비 18,040,000원	18,040		
차세대 지방재정관리시스템 구축	57,302	111,615	△54,313
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 57,302,000원	57,302		
재원관리	17,525,773	16,110,783	1,414,990
예비비관리	17,525,773	16,110,783	1,414,990
예비비운영	17,525,773	16,110,783	1,414,990
801 예비비	17,525,773	16,110,783	1,414,990
01 일반예비비	8,525,773	8,110,783	414,990
1)일반예비비 8,525,773,000원	8,525,773		
02 재해·재난목적예비비	9,000,000	8,000,000	1,000,000
1)재해·재난목적예비비 9,000,000,000원	9,000,000		
법무행정지원 및 통계관리	737,190	622,972	114,218

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 법무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무수행	732,490	618,272	114,218
법제사무 수행	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 수행	731,490	617,272	114,218
201 일반운영비	250,990	214,772	36,218
01 사무관리비	250,990	214,772	36,218
1)소송비용	203,200		
2)착수금 3,300,000원*30건	99,000		
2)사례금 3,960,000원*25건	99,000		
2)송달료 및 인지대 등 5,200,000원	5,200		
1)법률고문 고문료 및 자문료	46,200		
2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
2)자문료 110,000원*3명*60건	19,800		
1)송무활동비 30,000원*53건	1,590		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)송무활동 및 고문변호사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)포상금	1,500		
2)신청사건 50,000원*2건	100		
2)본안사건 100,000원*14건	1,400		
305 배상금등	478,000	400,000	78,000
01 배상금등	478,000	400,000	78,000
1)소송배상금 등 478,000,000원	478,000		
통계자료 관리	4,700	4,700	0
각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)통계연보 편집 및 발간 2,800,000원*1회	2,800		
1)통계조사 관련 조사용품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)통계업무 추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비	638,696	634,454	4,242
기본경비(기획예산과)	638,696	629,954	8,742
기본경비(기획예산과)	638,696	629,954	8,742

부서: 기획예산과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	303,272	298,562	4,710
01 사무관리비	303,272	298,562	4,710
1)사무용품비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)전산소모품 및 유지관리	8,680		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 170,000원*4컬러*6회	4,080		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*16상자*6개부서*4회	7,680		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획재정국) 22,000원*100부	2,200		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*164명*20식*12월*90%	283,392		
202 여비	330,624	326,592	4,032
01 국내여비	330,624	326,592	4,032
1)기본업무추진 여비(국) 20,000원*164명*14일*12월*60%	330,624		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		