

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		25,939,586	25,589,532	350,054
	도	68,300	253,300	△185,000
	시	25,871,286	25,336,232	535,054
시정 종합기획 조정		4,065,567	3,849,247	216,320
	도	68,300	53,300	15,000
	시	3,997,267	3,795,947	201,320
정책기획		1,446,777	1,333,957	112,820
시정기획		840,732	759,232	81,500
201 일반운영비		247,339	237,839	9,500
01 사무관리비		151,239	141,739	9,500
●일반수용비		120,199	110,699	9,500
○주요업무계획 제작 9,500,000원*2회		19,000	9,500	9,500
207 연구개발비		440,000	370,000	70,000
01 연구용역비		440,000	370,000	70,000
●2025~30년 김제시 신성장동력 사업발굴 연구 용역 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
303 포상금		24,900	22,900	2,000
01 포상금		24,900	22,900	2,000
●국가예산확보 업무유공 시상 200,000원*20명*2회		8,000	6,000	2,000
시정 현안사업 추진(공통)		253,125	223,125	30,000
201 일반운영비		75,540	45,540	30,000
02 공공운영비		30,000	0	30,000
●읍면동 공공운영비 부족분(예산재배정) 30,000,000원		30,000	0	30,000
세종사무소 운영		352,920	351,600	1,320
201 일반운영비		18,920	17,600	1,320
02 공공운영비		3,120	1,800	1,320
●사무실 공공요금 및 통신비 260,000원*12월		3,120	1,800	1,320
인구성장		2,060,024	1,970,024	90,000
	도	15,000	0	15,000
	시	2,045,024	1,970,024	75,000
인구성장 추진		1,986,190	1,916,190	70,000
201 일반운영비		133,870	63,870	70,000
03 행사운영비		80,000	10,000	70,000
●김제 노을나루 문화장터(2022년 특별교부세 불용분) 30,000,000원		30,000	0	30,000
●로컬푸드 김장나드리 페스티벌(2022년 특별 교부세 불용분) 40,000,000원		40,000	0	40,000
가족친화 직장환경 조성사업(보조)		20,000	0	20,000
	도	15,000	0	15,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		20,000	0	20,000

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 인구성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	15,000		0		15,000	
				시	5,000		0		5,000	
				11 사회복지사업보조		20,000		0		20,000
				●가족친화 직장환경 조성사업	20,000,000원	20,000		0		20,000
				도	15,000		0		15,000	
				시	5,000		0		5,000	
				정책개발		120,420		120,420		0
				도	53,300		53,300		0	
				시	67,120		67,120		0	
				정부혁신(보조)		53,300		53,300		0
				도	53,300		53,300		0	
				201 일반운영비		32,000		32,000		0
				도	32,000		32,000		0	
				01 사무관리비		32,000		32,000		0
				●일반수용비		10,000		10,000		0
				○합동평가 성과제고 관련 물품 구입(합동평가 인센티브)	5,000,000원	5,000		10,000		△5,000
				도	5,000		10,000		△5,000	
				○합동평가 정성지표 컨설팅(합동평가 인센티브)	5,000,000원	5,000		0		5,000
				도	5,000		0		5,000	
				성과관리		35,970		35,970		0
				성과관리		35,970		35,970		0
				201 일반운영비		16,970		35,970		△19,000
				01 사무관리비		6,670		25,670		△19,000
				●일반수용비		3,500		22,500		△19,000
				○성과관리(BSC) 지표개발 고도화	0원	0		19,000		△19,000
				207 연구개발비		19,000		0		19,000
02 전산개발비		19,000		0		19,000				
●성과관리시스템 고도화 사업	19,000,000원*1식	19,000		0		19,000				
지도감사행정		79,375		65,875		13,500				
감사행정운영		75,641		62,141		13,500				
201 일반운영비		32,493		23,493		9,000				
01 사무관리비		24,293		21,293		3,000				
●청렴공감 모닝카페 추진 물품 구입	3,000,000원	3,000		0		3,000				
03 행사운영비		6,000		0		6,000				
●청렴골든벨 행사 개최	6,000,000원*1회	6,000		0		6,000				
303 포상금		6,900		2,400		4,500				
01 포상금		6,900		2,400		4,500				

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 지도감사행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			●청렴시책 추진 시상금	1,500,000원	1,500	0	1,500
			●감사 모범부서 인센티브	3,000,000원	3,000	0	3,000
	재정 운영			226,353	245,637	△19,284	
	효율적인 자원관리			226,353	245,637	△19,284	
			예산운영	206,353	225,637	△19,284	
			301 일반보전금	1,500	0	1,500	
			14 기타보상금	1,500	0	1,500	
			●시민 제안 예산낭비 신고 우수사례 포상금	1,500,000원	1,500	0	1,500
			403 자치단체등자본이전	43,633	64,417	△20,784	
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	43,633	64,417	△20,784	
			●차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금	43,633,000원	43,633	64,417	△20,784
	자원관리			21,548,208	21,395,208	153,000	
		도	0	200,000	△200,000		
		시	21,548,208	21,195,208	353,000		
			예비비	21,548,208	21,395,208	153,000	
			도	0	200,000	△200,000	
			시	21,548,208	21,195,208	353,000	
			예비비	21,548,208	21,395,208	153,000	
			도	0	200,000	△200,000	
			시	21,548,208	21,195,208	353,000	
		801 예비비	21,548,208	21,395,208	153,000		
			도	0	200,000	△200,000	
			시	21,548,208	21,195,208	353,000	
		02 재해 · 재난목적예비비	12,548,208	11,895,208	653,000		
			●재해재난목적 예비비	12,548,208,000원	12,548,208	11,895,208	653,000
			03 내부유보금	0	500,000	△500,000	
			●농업기계박람회(농촌지원과)	0원	0	500,000	△500,000
	도	0	200,000	△200,000			
	시	0	300,000	△300,000			
재무활동(기획감사실)			18	0	18		
보전지출(공통)			18	0	18		
		보전지출(공통)	18	0	18		
		802 반환금기타	18	0	18		
		02 시 · 도비보조금반환금	18	0	18		
		●2022년 가족친화 직장환경 조성사업 이자반	17,050원	18	0	18	
		납					