세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실	56,976,858	18,975,597	38,001,261
	균 2,400,000	2,400,000	0
	구 54,576,858	16,575,597	38,001,261
구정의 종합 기획 및 조정	4,333,739	4,385,431	△51,692
	균 2,400,000	2,400,000	0
	구 1,933,739	1,985,431	△51,692
구정업무 기획 조정	180,945	180,695	250
구정 주요업무 계획수립	101,720	101,470	250
204 직무수행경비	20,650	20,400	250
03 특정업무경비	20,650	20,400	250
○특정업무수행활동비	20,650	20,400	250
・대민활동비 경정 9,850,000원	9,850	9,600	250
정책개발	126,700	116,700	10,000
정책 개발 지원 및 강화	110,500	100,500	10,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역자원 특화 아이디어 공모	1,500	0	1,500
・심사수당 100,000원*5명	500	0	500
・홍보비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	8,500	0	8,500
14 기타보상금	8,500	0	8,500
○지역자원 특화 아이디어 공모 시상금 8,500,000원	8,500	0	8,500
스마트행정 구현	3,215,400	3,275,400	△60,000
	균 2,400,000	2,400,000	0
	구 815,400	875,400	△60,000
스마트도시 활성화 기반 조성	6,400	66,400	△60,000
207 연구개발비	0	60,000	△60,000
01 연구용역비	0	60,000	△60,000
○스마트기술 정책개발용역 경정 0	0	60,000	△60,000
성과중심의 효율적인 재정운영	336,994	340,936	△3,942
지방재정관리제도 운영	141,748	148,874	△7,126
308 자치단체등이전	78,705	65,047	13,658
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,705	65,047	13,658
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영 관리 경정 78,705,000원	78,705	65,047	13,658
403 자치단체등자본이전	43,633	64,417	△20,784
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,633	64,417	△20,784
○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 경정 43,633,000원	43,633	64,417	△20,784
예산절감을 위한 자체발간실 운영	28,446	25,262	3,184
301 일반보전금	18,106	14,922	3,184
10 사회복무요원보상금	18,106	14,922	3,184

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○발간실 운영 사회복무요원	18,106	14,922	3,184
· 봉급 경정 14,400,000원	14,400	12,000	2,400
· 중식비 경정 2,408,000원	2,408	1,848	560
· 교통비 경정 964,000원	964	740	224
내실있는 법무 업무추진	103,850	101,850	2,000
법제 · 송무사무 처리	103,850	101,850	2,000
201 일반운영비	75,350	53,350	22,000
01 사무관리비	65,350	43,350	22,000
○변호사 수임료 등	55,550	33,550	22,000
· 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 경정 2,200,000원*15건	33,000	11,000	22,000
305 배상금등	25,500	45,500	△20,000
01 배상금등	25,500	45,500	△20,000
○손해배상금, 부당이득금 등 경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000
효율적 재원관리	4,033,100	11,071,130	△7,038,030
예비비 등	4,033,100	11,071,130	△7,038,030
예비비	4,033,100	11,071,130	△7,038,030
801 예비비	4,033,100	11,071,130	△7,038,030
01 일반예비비	4,033,100	7,258,130	△3,225,030
○일반 예비비 경정 4,033,100,000원	4,033,100	7,258,130	△3,225,030
02 재해·재난목적예비비	0	3,813,000	△3,813,000
○재해·재난 목적 예비비 경정 0	0	3,813,000	△3,813,000
행정운영경비	268,044	239,036	29,008
인력운영비(기획조정실)	230,890	201,882	29,008
인력운영비(기획조정실)	230,890	201,882	29,008
101 인건비	179,985	155,802	24,183
02 기타직보수	100,815	76,632	24,183
○일반임기제 7급(상당)	24,183	0	24,183
· 연봉 22,917,000원*1명	22,917	0	22,917
· 시간외근무수당 11,319원*10시간*1명*5월	566	0	566
· 정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
204 직무수행경비	50,905	46,080	4,825
02 직급보조비	50,905	46,080	4,825
○직급보조비	50,905	46,080	4,825
· 6급 경정 18,685,000원	18,685	16,800	1,885
· 7급 경정 17,820,000원	17,820	15,840	1,980
· 8급~9급 경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,440	960
재무활동(기획조정실)	48,341,975	3,280,000	45,061,975
보전지출(기획조정실)	22,737,647	3,280,000	19,457,647
국 · 시비보조금반환 등(기획조정실)	22,737,647	3,280,000	19,457,647
802 반환금기타	22,737,647	3,280,000	19,457,647

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	13,395,276	1,845,000	11,550,276
○국고보조금 사용잔액 경정 13,068,562,000원	13,068,562	1,800,000	11,268,562
○국고보조금 이자 반납금 경정 326,714,000원	326,714	45,000	281,714
02 시・도비보조금반환금	9,342,371	1,435,000	7,907,371
○시비보조금 사용잔액 경정 9,114,508,000원	9,114,508	1,400,000	7,714,508
○시비보조금 이자 반납금 경정 227,863,000원	227,863	35,000	192,863
내부거래지출	25,604,328	0	25,604,328
내부거래	25,604,328	0	25,604,328
702 기금전출금	25,604,328	0	25,604,328
01 기금전출금	25,604,328	0	25,604,328
○통합재정안정화기금 전출금 25,604,328,000원	25,604,328	0	25,604,328