세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실		44,417,845	36,989,889	7,427,956
	시	141,939	141,939	0
	구	44,275,906	36,847,950	7,427,956
조직경쟁력 강화		1,703,411	1,940,179	△236,768
	시	141,939	141,939	0
	구	1,561,472	1,798,240	△236,768
구정종합기획 · 조정		335,152	558,600	△223,448
내실있는 구정기획		143,755	288,200	△144,445
207 연구개발비		115,555	260,000	△144,445
01 연구용역비		115,555	260,000	△144,445
1.시책사업개발 연구용역	경정 115,555,000원	115,555	260,000	△144,445
지방분권운동 지원		1,800	9,600	△7,800
201 일반운영비		1,800	8,400	△6,600
01 사무관리비		1,800	4,600	△2,800
(일반수용비)		0	1,800	△1,800
1.지방분권홍보물 제작	경정 0원	0	1,800	△1,800
(운영수당)		1,800	2,800	△1,000
1.자치분권협의회 회의참석수당	경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
03 행사운영비		0	3,800	△3,800
1.지방분권 워크숍 및 설명회	경정 0원	0	3,800	△3,800
301 일반보전금		0	1,200	△1,200
11 행사실비지원금		0	1,200	△1,200
1.지방분권행사 실비지원금	경정 0원	0	1,200	△1,200
국제교류사업		12,297	83,500	△71,203
201 일반운영비		10,233	13,500	△3,267
01 사무관리비		33	3,300	△3,267
1.국제교류협력 통.번역비	경정 0원	0	1,500	△1,500
2.대외협력 홍보물품 제작등	경정 33,000원	33	1,800	△1,767
202 여비		0	15,000	△15,000
04 국제화여비		0	15,000	△15,000
1.국제교류 활성화	경정 0원	0	5,000	△5,000
2.해외 우호 교류도시 국제교류연수	경정 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비		800	4,000	△3,200
03 시책추진업무추진비		800	4,000	△3,200
1.교류사업 업무추진	경정800,000원	800	3,000	△2,200
2.국제교류도시 기념품 제작	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금		1,264	21,000	△19,736
09 외빈초청여비		0	10,000	△10,000

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 경정 0원	0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금	1,264	11,000	△9,736
1.글로벌 한국문화체험 경정 1,264,000원	1,264	9,000	△7,736
2.교류도시행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
308 자치단체등이전	0	30,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	30,000	△30,000
1.우호교류도시 청소년 국제교류 프로그램 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000
건전재정운영	240,143	227,998	12,145
예산편성관리	179,893	167,748	12,145
308 자치단체등이전	69,969	57,824	12,145
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,969	57,824	12,145
1.차세대지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 경정 52,900,000원	52,900	40,755	12,145
창의성과 시스템 구축	61,245	86,710	△25,465
창의행정 지원 및 홍보	22,200	32,200	△10,000
201 일반운영비	5,900	10,900	△5,000
01 사무관리비	5,900	10,900	△5,000
(운영수당)	4,300	9,300	△5,000
1.창의행정 마인드 함양 강사수당 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	7,000	12,000	△5,000
04 국제화여비	7,000	12,000	△5,000
1. 직원 정책포럼 북구생각 포상 연수 지원비(최우수) 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
구정평가 체계 강화	11,040	12,580	△1,540
201 일반운영비	4,540	6,080	△1,540
01 사무관리비	4,540	6,080	△1,540
(운영수당)	1,140	2,680	△1,540
1.공약사업 이행평가단 회의수당 경정 0원	0	1,540	△1,540
대 · 내외 평가 업무 내실화	13,500	26,000	△12,500
201 일반운영비	13,500	26,000	△12,500
01 사무관리비	13,500	26,000	△12,500
1.대외평가 역량강화 Workshop 경정 0원	0	11,000	△11,000
2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
출자출연기관 운영	14,505	15,930	△1,425
207 연구개발비	12,825	14,250	△1,425
01 연구용역비	12,825	14,250	△1,425
1.출자출연기관 경영실적평가 용역 경정 12,825,000원	12,825	14,250	△1,425

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
효율적인 재원관리	20,065,453	12,367,693	7,697,760
예비비	20,065,453	12,367,693	7,697,760
예비비	20,065,453	12,367,693	7,697,760
801 예비비	20,065,453	12,367,693	7,697,760
02 재해・재난목적예비비	14,758,305	7,060,545	7,697,760
1.재해재난 예비비 경정 14,758,305,000원	14,758,305	7,060,545	7,697,760
재무활동(기획조정실)	22,014,393	22,014,159	234
보전지출	22,014,393	22,014,159	234
국.시비보조금 반환	20,484,393	20,484,159	234
802 반환금기타	20,484,393	20,484,159	234
02 시・도비보조금반환금	8,280,404	8,280,170	234
1.전국사업체조사 및 대구사회조사 이자반납 233,420원	234	0	234
행정운영경비(기획조정실)	634,588	667,858	△33,270
인력운영비	487,983	487,683	300
인력운영비	487,983	487,683	300
304 연금부담금등	14,448	14,148	300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,448	14,148	300
1.국민연금보험료 경정 6,031,000원	6,031	5,731	300
기본경비	46,605	80,175	△33,570
기본경비	46,605	80,175	△33,570
202 여비	9,450	43,020	△33,570
01 국내여비	6,750	40,320	△33,570
1.기획조정실업무추진기본여비 경정 6,750,000원	6,750	40,320	△33,570