세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		23,687,285	9,513,424	14,173,861
	시	61,696	61,696	0
	교	12,000	5,000	7,000
	구	23,613,589	9,446,728	14,166,861
구정의 종합기획 및 조정		301,320	298,800	2,520
	교	7,000	0	7,000
	구	294,320	298,800	△4,480
구정의 종합기획		215,340	212,820	2,520
	교	7,000	0	7,000
	구	208,340	212,820	△4,480
구정의 종합기획		181,125	176,925	4,200
	교	7,000	0	7,000
	구	174,125	176,925	△2,800
201 일반운영비		61,825	57,625	4,200
	교	7,000	0	7,000
	구	54,825	57,625	△2,800
01 사무관리비		59,825	57,625	2,200
◎ 일반수용비		51,355	54,155	△2,800
○ 열린혁신 우수시책 발간 경정 35,000원*20부		700	3,500	△2,800
◎ 민선7기 대구정책오페라 부스(현수막, 홍보물 등) 운영(추경성립전) 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎ 민선7기 대구정책오페라 부스(행사물품 임차) 운영(추경성립전) 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
자치분권 촉진 및 지원		840	2,520	△1,680
201 일반운영비		840	2,520	△1,680
01 사무관리비		840	2,520	△1,680
◎ 자치분권협의회 참석수당 경정 70,000원*12명*1회		840	2,520	△1,680
성과중심의 건전한 재정운영		255,041	271,827	△16,786
	교	5,000	5,000	0
	구	250,041	266,827	△16,786
투명하고 합리적인 예산운영		57,087	56,307	780
	교	5,000	5,000	0
	구	52,087	51,307	780
주민참여예산 운영		9,240	8,460	780
	교	5,000	5,000	0
	구	4,240	3,460	780
201 일반운영비		6,720	6,460	260
	교	3,000	3,000	0
	구	3,720	3,460	260
01 사무관리비		6,720	6,460	260

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 운영수당	260	0	260
○ 구 주민제안사업 모니터링 수당(참여예산위원) 20,000원*13개동*1명	260	0	260
301 일반보상금	2,520	2,000	520
	교 2,000	2,000	0
	구 520	0	520
09 행사실비보상금	2,520	2,000	520
◎ 구 주민제안사업 모니터링 수당(주민) 20,000원*13개동*2명	520	0	520
기관공통운영비의 합리적 집행관리	195,000	210,000	△15,000
원활한 구정업무추진 공통경비	195,000	210,000	△15,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
◎ 구정업무추진 공공운영비 공통관리 경정 5,000,000원*1년	5,000	10,000	△5,000
202 여비	110,000	120,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
◎ 공무원해외출장 국외여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
지방보조금 지원	2,954	5,520	△2,566
지방보조금 지원	2,954	5,520	△2,566
201 일반운영비	2,954	5,520	△2,566
01 사무관리비	2,954	5,520	△2,566
◎ 일반수용비	1,694	3,000	△1,306
○ 지방보조금 지원에 따른 심의자료 유인 경정 1,694,000원*1년	1,694	3,000	△1,306
◎ 운영수당	1,260	2,520	△1,260
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 경정 70,000원*9명*2회	1,260	2,520	△1,260
재원관리	19,401,438	4,603,909	14,797,529
예비비	19,401,438	4,603,909	14,797,529
예비비	19,401,438	4,603,909	14,797,529
801 예비비	19,401,438	4,603,909	14,797,529
02 재해・재난목적예비비	16,794,992	965,196	15,829,796
◎ 재해예비비 경정 16,794,992,000원	16,794,992	965,196	15,829,796
03 내부유보금	0	1,032,267	△1,032,267
◎ 내부유보금 경정 0원	0	1,032,267	△1,032,267
행정운영경비(기획조정실)	128,522	155,522	△27,000
인력운영비(기획조정실)	77,346	94,346	△17,000
인건비	77,346	94,346	△17,000
101 인건비	77,346	94,346	△17,000

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	77,346	94,346	△17,000
◎ 시간외근무수당	73,145	90,145	△17,000
○ 7급 경정 25,012,600원	25,013	42,013	△17,000
기본경비(기획조정실)	51,176	61,176	△10,000
기본경비	51,176	61,176	△10,000
202 여비	33,200	43,200	△10,000
01 국내여비	33,200	43,200	△10,000
◎ 기본업무추진여비 경정 31,040,000원	31,040	41,040	△10,000
재무활동(기획조정실)	3,457,598	4,040,000	△582,402
보전지출	3,457,598	4,040,000	△582,402
국・시비 보조금 반환	3,457,598	4,040,000	△582,402
802 반환금기타	3,457,598	4,040,000	△582,402
01 국고보조금반환금	1,637,598	2,020,000	△382,402
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 경정 1,617,598,000원*1년	1,617,598	2,000,000	△382,402
02 시・도비보조금반환금	1,820,000	2,020,000	△200,000
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 경정 1,800,000,000원*1년	1,800,000	2,000,000	△200,000