세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	47,882,363	11,195,744	36,686,619
	국 0	100,000	△100,000
	시 82,495	132,495	△50,000
	구 47,799,868	10,963,249	36,836,619
구정의 종합기획 및 조정	156,199	199,434	△43,235
	시 10,000	10,000	0
	구 146,199	189,434	△43,235
구정의 종합기획	82,879	124,454	△41,575
	시 10,000	10,000	0
	구 72,879	114,454	△41,575
구정의 종합기획	51,679	91,679	△40,000
201 일반운영비	41,013	81,013	△40,000
01 사무관리비	41,013	81,013	△40,000
◎ 일반수용비	35,050	48,506	△13,456
○ 구정백서발간 경정 58,000원*68부	3,944	17,400	△13,456
◎ 2019 대구경북명품박람회 참가	3,400	29,944	△26,544
○ 행사참가비 경정 0원	0	6,550	△6,550
○ 행사부대시설 사용료 경정 0원	0	370	△370
○ 부스 제작・설치 경정 0원	0	18,624	△18,624
○ 부스 운영 경정 0원	0	1,400	△1,400
○ 홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작비 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
구의회 협력추진	8,800	10,375	△1,575
201 일반운영비	8,800	10,375	△1,575
01 사무관리비	8,800	10,375	△1,575
◎ 일반수용비	8,100	9,675	△1,575
○ 각종 의회 보고서 유인 경정 0원	0	1,575	△1,575
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	3,050	4,710	△1,660
행정규제 개선의 내실화	3,050	4,710	△1,660
201 일반운영비	1,350	3,010	△1,660
01 사무관리비	1,350	3,010	△1,660
◎ 일반수용비	1,000	1,750	△750
○ 각종 회의자료 등 유인 경정 0원	0	500	△500
○ 현안업무 추진 현수막 제작 경정 0원	0	250	△250
◎ 운영수당	350	1,260	△910
○ 규제개혁위원회 위원 참석 수당 경정 70,000원*5명*1회	350	1,260	△910
성과중심의 건전한 재정운영	288,400	291,210	△2,810
투명하고 합리적인 예산운영	69,880	70,690	△810
예산편성 및 관리	48,740	43,340	5,400
201 일반운영비	35,510	30,110	5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	35,510	30,110	5,400
◎ 일반수용비	35,510	30,110	5,400
○ 예산서 유인	23,850	21,450	2,400
· 세입세출예산서(추경) 45,000원*80부*3회	10,800	8,400	2,400
○ 본예산 첨부서류 등 유인 30,000원*50부	1,500	500	1,000
○ 제안설명서 유인 15,000원*50부*4회	3,000	2,000	1,000
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부*3회	1,500	500	1,000
주민참여예산 운영	16,470	22,680	△6,210
201 일반운영비	10,290	16,500	△6,210
01 사무관리비	10,290	16,500	△6,210
◎ 일반수용비	6,100	8,500	△2,400
○ 주민참여예산위원회 심의자료 유인 경정 25,000원*40부*1회	1,000	2,000	△1,000
○ 주민참여예산학교 교재 유인 경정 0원	0	1,400	△1,400
◎ 운영수당	4,190	8,000	△3,810
○ 주민참여예산위원회 참석수당 경정 70,000원*19명*3회	3,990	7,000	△3,010
○ 주민참여예산교육 강사수당 경정 0원	0	800	△800
기관공통운영비의 합리적 집행관리	213,000	215,000	△2,000
원활한 구정업무추진 공통경비	213,000	215,000	△2,000
202 여비	118,000	120,000	△2,000
01 국내여비	93,000	85,000	8,000
◎ 구정업무추진 국내여비 공통관리 경정 93,000,000원*1년	93,000	85,000	8,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
◎ 공무원해외출장 국외여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
재원관리	25,372,549	6,586,907	18,785,642
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 25,372,549	6,436,907	18,935,642
예비비	25,372,549	6,586,907	18,785,642
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 25,372,549	6,436,907	18,935,642
예비비	25,372,549	6,586,907	18,785,642
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 25,372,549	6,436,907	18,935,642
801 예비비	25,372,549	6,586,907	18,785,642
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 25,372,549	6,436,907	18,935,642

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 재해・재난목적예비비	22,060,727	3,000,000	19,060,727
◎ 재해예비비 경정 22,060,727,000원	22,060,727	3,000,000	19,060,727
03 내부유보금	0	275,085	△275,085
◎ 제2회 추경 삭감조정액 경정 0원	0	275,085	△275,085
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 0	125,085	△125,085
행정운영경비(기획조정실)	110,730	163,708	△52,978
인력운영비(기획조정실)	65,894	91,272	△25,378
인건비	65,894	91,272	△25,378
101 인건비	65,894	91,272	△25,378
01 보수	65,894	91,272	△25,378
◎ 시간외근무수당	67,836	93,214	△25,378
○ 6급 경정 11,401원*24시간*5명*12월	16,418	23,943	△7,525
○ 7급 경정 10,299원*26시간*10명*12월	32,133	43,256	△11,123
○ 8급 경정 9,246원*26시간*6명*12월	17,309	23,300	△5,991
○ 처우개선비 경정 65,860,000원*3%	1,976	2,715	△739
기본경비(기획조정실)	44,836	72,436	△27,600
기본경비	44,836	72,436	△27,600
202 여비	19,920	47,520	△27,600
01 국내여비	19,920	47,520	△27,600
◎ 기본업무추진여비 경정 80,000원*23명*12월	22,080	49,680	△27,600
재무활동(기획조정실)	21,784,799	3,784,799	18,000,000
내부거래지출	18,000,000	0	18,000,000
재정안정화 기금전출금	18,000,000	0	18,000,000
702 기금전출금	18,000,000	0	18,000,000
01 기금전출금	18,000,000	0	18,000,000
◎ 재정안정화기금 전출금 18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000