세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	47,855,183	15,974,207	31,880,976
	국 10,000	10,000	0
	시 1,904,592	1,854,027	50,565
	금 5,000	0	5,000
	구 45,935,591	14,110,180	31,825,411
기획 · 조정을 통한 구정운영	634,229	623,914	10,315
	시 69,885	69,820	65
	금 5,000	0	5,000
	구 559,344	554,094	5,250
구정의 기획 및 조정	56,675	51,425	5,250
주요업무 기획 및 조정	38,175	32,925	5,250
204 직무수행경비	20,175	14,925	5,250
03 특정업무경비	20,175	14,925	5,250
○대민활동비 경정 18,600,000원	18,600	14,400	4,200
○대민활동비(시간선택제임기제) 경정 1,575,000원	1,575	525	1,050
건전하고 계획적인 재정운영	101,904	96,904	5,000
	금 5,000	0	5,000
	구 96,904	96,904	0
예산편성 및 재정운영	90,684	90,684	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○신속집행 우수부서 시상 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○예산편성 우수제안자 시상 500,000원	500	0	500
주민참여예산제 운영	5,000	0	5,000
	금 5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	금 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주민참여예산제 동 지역회의 운영(성립전) 600,000원*5개동	3,000	0	3,000
	금 3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	금 2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○동 지역회의 참가자 실비보상(성립전) 400,000원*5개동	2,000	0	2,000
	금 2,000	0	2,000
다양하고 정확한 통계구축	120,283	120,218	65
	시 69,885	69,820	65
	구 50,398	50,398	0
대구사회조사	33,028	32,963	65
	시 33,028	32,963	65

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 다양하고 정확한 통계구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	8,630	9,173	△543
	시 8,630	9,173	△543
04 기간제근로자등보수	8,630	9,173	△543
○대구사회조사 기간제근로자	8,630	9,173	△543
- 조사관리자 경정 62,790원*3명*19일	3,580	3,768	△188
	시 3,580	3,768	△188
- 조사지원관리자 경정 60,240원*1명*19일	1,145	1,205	△60
	시 1,145	1,205	△60
- 입력내검원 경정 60,240원*3명*20일	3,615	3,976	△361
	시 3,615	3,976	△361
- 연금지급금 경정 290,000원	290	224	66
	시 290	224	66
201 일반운영비	24,398	23,790	608
	시 24,398	23,790	608
01 사무관리비	24,398	23,790	608
○일반수용비	24,398	23,790	608
- 현수막 경정 80,000원*4개	320	400	△80
	시 320	400	△80
- 필기구등 조사용품 경정 130,000원	130	216	△86
	시 130	216	△86
- 상황실 운영 및 유인비 경정 135,000원	135	565	△430
	시 135	565	△430
- 조사원 경정 60,240원*20명*15일	18,072	16,868	1,204
	시 18,072	16,868	1,204
교육인프라 확충을 위한 행정지원	1,830,199	1,853,407	△23,208
	시 1,730,199	1,753,407	△23,208
	구 100,000	100,000	0
양질의 교육서비스 제공	1,830,199	1,853,407	△23,208
	시 1,730,199	1,753,407	△23,208
	구 100,000	100,000	0
우리마을 교육나눔 지원	135,392	158,600	△23,208
	시 135,392	158,600	△23,208
101 인건비	42,792	66,000	△23,208
	시 42,792	66,000	△23,208
04 기간제근로자등보수	42,792	66,000	△23,208
○전담지도사(2명)	42,792	33,040	9,752
- 기본급 경정 28,480,000원	28,480	16,275	12,205
	시 28,480	16,275	12,205
- 출장여비 경정 3,420,000원	3,420	1,200	2,220
	시 3,420	1,200	2,220
- 시간외근무수당 경정 2,590,000원	2,590	2,185	405
	시 2,590	2,185	405
- 정액급식비 경정 1,120,000원	1,120	1,560	△440
	시 1,120	1,560	△440
- 교통비보조금 경정 1,600,000원	1,600	1,440	160

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,600	1,440	160
ㅡ 명절휴가비 경정 1,800,000원		1,800	1,628	172
	시	1,800	1,628	172
ㅡ 가족수당 경정 0원		0	960	△960
	시	0	960	△960
ㅡ 상여금 경정 0원		0	2,713	△2,713
	시	0	2,713	△2,713
ㅡ 퇴직급여충당금 경정 0원		0	2,063	△2,063
	시	0	2,063	△2,063
ㅡ 처우개선비 경정 0원		0	492	△492
	시	0	492	△492
ㅡ 4대보험료 경정 3,781,040원		3,782	2,524	1,258
	시	3,782	2,524	1,258
○코디네이터 1호봉		0	32,960	△32,960
ㅡ 기본급 경정 0원		0	16,230	△16,230
	시	0	16,230	△16,230
ㅡ 출장여비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
ㅡ 시간외근무수당 경정 0원		0	2,179	△2,179
	시	0	2,179	△2,179
ㅡ 정액급식비 경정 0원		0	1,560	△1,560
	시	0	1,560	△1,560
ㅡ 교통비보조금 경정 0원		0	1,440	△1,440
	시	0	1,440	△1,440
ㅡ 명절휴가비 경정 0원		0	1,623	△1,623
	시	0	1,623	△1,623
ㅡ 가족수당 경정 0원		0	960	△960
	시	0	960	△960
ㅡ 상여금 경정 0원		0	2,705	△2,705
	시	0	2,705	△2,705
ㅡ 퇴직급여충당금 경정 0원		0	2,054	△2,054
	시	0	2,054	△2,054
ㅡ 처우개선비 경정 0원		0	491	△491
	시	0	491	△491
ㅡ 4대보험료 경정 0원		0	2,518	△2,518
	시	0	2,518	△2,518
평생학습체제구축		2,904,316	2,873,316	31,000
	국	10,000	10,000	0
	시	51,000	20,000	31,000
	구	2,843,316	2,843,316	0
평생학습도시 기반조성		2,904,316	2,873,316	31,000
	국	10,000	10,000	0
	시	51,000	20,000	31,000
	구	2,843,316	2,843,316	0
평생교육 활성화		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○행복학습센터 운영(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○직업특화유형사업 지원(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
독서문화진흥	2,445,034	2,399,011	46,023
	시 30,300	10,800	19,500
	구 2,414,734	2,388,211	26,523
도서관 운영 및 확충	2,183,680	2,137,657	46,023
	시 19,500	0	19,500
	구 2,164,180	2,137,657	26,523
공립 작은도서관 운영	101,477	93,389	8,088
101 인건비	23,459	28,971	△5,512
04 기간제근로자등보수	23,459	28,971	△5,512
○작은도서관운영 기간제 근로자	23,459	28,971	△5,512
-기본급 경정 60,240원*1명*195일	11,747	14,820	△3,073
-주휴수당 경정 60,240원*1명*39주	2,350	3,133	△783
-휴일근무수당 경정 60,240원*1명*150%*39일	3,525	4,699	△1,174
-4대보험료 경정 2,342,860원	2,343	2,525	△182
-복지포인트 경정 0원	0	300	△300
201 일반운영비	20,577	19,977	600
02 공공운영비	6,567	5,967	600
○공공요금 및 제세	6,567	5,967	600
-전기요금(내당2.3동 드림도서관) 경정 250,000원*12월	3,000	2,640	360
-전기요금(비산7동 작은도서관) 경정 150,000원*12월	1,800	1,560	240
405 자산취득비	28,000	15,000	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○달성토성마을 다락방 작은도서관 자료관리시스템 구축 13,000,000원	13,000	0	13,000
영어도서관 운영	58,501	54,001	4,500
201 일반운영비	38,768	34,268	4,500
01 사무관리비	31,750	30,250	1,500
○일반수용비	6,060	4,560	1,500
-홍보리플릿 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비	7,018	4,018	3,000

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,018	4,018	3,000
-전기요금 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
사립 작은도서관 지원	39,500	20,000	19,500
	시 19,500	0	19,500
	구 20,000	20,000	0
307 민간이전	39,500	20,000	19,500
	시 19,500	0	19,500
	구 20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	39,500	20,000	19,500
○작은도서관 활성화 사업(성립전) 19,500,000원	19,500	0	19,500
	시 19,500	0	19,500
원고개도서관 운영	13,935	0	13,935
201 일반운영비	9,025	0	9,025
01 사무관리비	3,269	0	3,269
○일반수용비	2,356	0	2,356
-기본수용비 25,000원*4명*3월	300	0	300
-토너 및 드럼 200,000원*2조	400	0	400
-도서관리 소모품	1,070	0	1,070
·도서관 회원카드 1,200원*600매	720	0	720
·회원증 출력 프린터 리본 50,000원*1롤	50	0	50
·도서정리 및 수선용품 300,000원 *1식	300	0	300
-정수기 종이컵 20,000원*2박스	40	0	40
-복사용지 25,000원*3박스*2월	150	0	150
-무인경비시스템 사용료 132,000원*3월	396	0	396
○정기간행물 구독료	568	0	568
-월간잡지 10,000원*10종*2월	200	0	200
-주간잡지 4,000원*4종*8주	128	0	128
-신문구독 15,000원*8종*2월	240	0	240
○정수기 임차료 35,000원*3대*2월	210	0	210
○승강기 안전교육비 30,000원	30	0	30
○무선인터넷 회선비 35,000원*3월	105	0	105
02 공공운영비	5,756	0	5,756
○공공요금 및 제세	5,756	0	5,756
-전기요금 1,600,000원*3월	4,800	0	4,800
-상·하수도료 100,000원*2월	200	0	200
-우편료 40,000원	40	0	40
-승강기 정기점검 수수료 170,000원*3월	510	0	510
-문자서비스 사용료 14원*2,000건*2월	56	0	56
-영조물손해배상 공제회비 150,000원	150	0	150
301 일반보상금	1,510	0	1,510
08 사회복무요원보상금	1,510	0	1,510

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원고개도서관 운영보조	1,510	0	1,510
- 봉급 405,670원*1명*2월	812	0	812
- 중식비 6,000원*1명*21일*2월	252	0	252
- 교통비 2,800원*1명*21일*2월	118	0	118
- 피복비 327,600원*1명	328	0	328
307 민간이전	3,400	0	3,400
05 민간위탁금	3,400	0	3,400
○청소대행용역 3,400,000원	3,400	0	3,400
행정운영경비(기획예산실)	403,890	337,044	66,846
	시 23,208	0	23,208
	구 380,682	337,044	43,638
인력운영비	288,655	221,809	66,846
	시 23,208	0	23,208
	구 265,447	221,809	43,638
인력운영비	265,447	221,809	43,638
101 인건비	265,447	221,809	43,638
01 보수	148,324	126,000	22,324
○시간외근무수당	125,393	99,276	26,117
- 6급 경정 29,514,055원	29,515	26,578	2,937
- 7급 경정 30,279,060원	30,280	33,010	△2,730
- 8급 경정 19,682,370원	19,683	18,858	825
- 9급 경정 32,390,810원	32,391	7,306	25,085
○휴일근무수당	22,931	26,724	△3,793
- 6급 경정 5,498,880원	5,499	8,546	△3,047
- 7급 경정 9,934,320원	9,935	11,579	△1,644
- 9급 경정 4,030,800원	4,031	3,133	898
02 기타직보수	108,549	95,809	12,740
○사서 시간선택제 임기제(마급)	61,604	48,864	12,740
- 연봉 경정 47,000,000원	47,000	41,280	5,720
- 수당	14,604	7,584	7,020
・시간외근무수당 경정 10,619,880원	10,620	3,600	7,020
03 무기계약근로자보수	8,574	0	8,574
○작은도서관(공무직)	8,574	0	8,574
- 기본급 1,588,880원*3월	4,767	0	4,767
- 상여금 1,588,880원*60%	954	0	954
- 시간외수당 10,070원*4시간*13주*1.5	786	0	786
- 정액급식비 130,000원*3월	390	0	390
- 교통보조비 70,000원*3월	210	0	210
- 연차휴가수당 10,070*8시간*8일	645	0	645
- 4대보험료 821,600원	822	0	822
우리마을 교육나눔지원 인건비	23,208	0	23,208

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,208	0	23,208
101 인건비		23,208	0	23,208
	시	23,208	0	23,208
03 무기계약근로자보수		23,208	0	23,208
○전담지도사(공무직)		23,208	0	23,208
- 기본급	13,853,250원	13,854	0	13,854
	시	13,854	0	13,854
- 출장여비	2,200,000원	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
- 시간외근무수당	756,000원	756	0	756
	시	756	0	756
- 정액급식비	420,000원	420	0	420
	시	420	0	420
- 교통보조비	600,000원	600	0	600
	시	600	0	600
- 퇴직적립금	4,116,750원	4,117	0	4,117
	시	4,117	0	4,117
- 4대보험료	1,261,000원	1,261	0	1,261
	시	1,261	0	1,261
예비비		35,259,600	3,509,600	31,750,000
예비비		35,259,600	3,509,600	31,750,000
예비비		35,259,600	3,509,600	31,750,000
801 예비비		35,259,600	3,509,600	31,750,000
02 재해·재난목적예비비		32,560,000	810,000	31,750,000
○재해·재난예비비	경정 32,560,000,000원	32,560,000	810,000	31,750,000