세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	52,556,540	47,855,183	4,701,357
	국 10,000	10,000	0
	세 1,500,000	0	1,500,000
	시 1,954,592	1,904,592	50,000
	금 1,012,000	5,000	1,007,000
	구 48,079,948	45,935,591	2,144,357
기획 · 조정을 통한 구정운영	618,886	634,229	△15,343
	시 69,885	69,885	0
	금 12,000	5,000	7,000
	구 537,001	559,344	△22,343
구정의 기획 및 조정	63,675	56,675	7,000
	금 7,000	0	7,000
	구 56,675	56,675	0
주요업무 기획 및 조정	45,175	38,175	7,000
	금 7,000	0	7,000
	구 38,175	38,175	0
201 일반운영비	19,000	14,000	5,000
	금 5,000	0	5,000
	구 14,000	14,000	0
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○대구정책오페라(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	금 5,000	0	5,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	금 2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○대구정책오페라 참여자 지원(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	금 2,000	0	2,000
건전하고 계획적인 재정운영	99,561	101,904	△2,343
	금 5,000	5,000	0
	구 94,561	96,904	△2,343
예산절감을 위한 발간실 운영	3,877	6,220	△2,343
201 일반운영비	3,877	6,220	△2,343
01 사무관리비	3,557	5,900	△2,343
○일반수용비	3,557	5,900	△2,343
-발간실운영 소모품 구입	3,557	5,900	△2,343
·용지 경정 1,757,000원	1,757	2,500	△743
·원지 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
·잉크 경정 500,000원	500	1,000	△500
기관공통	280,000	300,000	△20,000
기관공통 운영경비	280,000	300,000	△20,000
101 인건비	20,000	40,000	△20,000
01 보수	20,000	40,000	△20,000

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 기관공통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당 집중관리 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
교육인프라 확충을 위한 행정지원	1,880,199	1,830,199	50,000
	시 1,780,199	1,730,199	50,000
	구 100,000	100,000	0
양질의 교육서비스 제공	1,880,199	1,830,199	50,000
	시 1,780,199	1,730,199	50,000
	구 100,000	100,000	0
명품 교육 지원	1,644,807	1,594,807	50,000
	시 1,644,807	1,594,807	50,000
307 민간이전	655,107	605,107	50,000
	시 655,107	605,107	50,000
02 민간경상사업보조	655,107	605,107	50,000
○진로 및 학습코칭 프로그램 지원(성립전) 경정 498,000,000원	498,000	448,000	50,000
	시 498,000	448,000	50,000
평생학습체제구축	5,078,296	2,904,316	2,173,980
	국 10,000	10,000	0
	세 1,500,000	0	1,500,000
	시 51,000	51,000	0
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,517,296	2,843,316	△326,020
평생학습도시 기반조성	5,078,296	2,904,316	2,173,980
	국 10,000	10,000	0
	세 1,500,000	0	1,500,000
	시 51,000	51,000	0
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,517,296	2,843,316	△326,020
평생학습관 건립	4,892,000	2,710,000	2,182,000
	세 1,500,000	0	1,500,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,392,000	2,710,000	△318,000
401 시설비및부대비	4,892,000	2,710,000	2,182,000
	세 1,500,000	0	1,500,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 2,392,000	2,710,000	△318,000
01 시설비	4,892,000	2,710,000	2,182,000
○평생학습관 건립 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
	세 1,500,000	0	1,500,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
○부지매입비 경정 2,182,000,000원	2,182,000	2,500,000	△318,000
학습정거장 및 행복학습센터 운영	21,560	29,580	△8,020
301 일반보상금	1,980	10,000	△8,020
11 기타보상금	1,980	10,000	△8,020
○행복학습매니저 자원봉사 실비보상 경정 1,980,000원	1,980	10,000	△8,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독서문화진흥	2,441,638	2,445,034	△3,396
	시 30,300	30,300	0
	구 2,411,338	2,414,734	△3,396
도서관 운영 및 확충	2,180,284	2,183,680	△3,396
	시 19,500	19,500	0
	구 2,160,784	2,164,180	△3,396
공립 작은도서관 운영	98,081	101,477	△3,396
101 인건비	20,063	23,459	△3,396
04 기간제근로자등보수	20,063	23,459	△3,396
○작은도서관운영 기간제 근로자	20,063	23,459	△3,396
- 기본급 경정 10,000,000원	10,000	11,747	△1,747
- 주휴수당 경정 1,500,000원	1,500	2,350	△850
- 휴일근무수당 경정 2,726,000원	2,726	3,525	△799
재무활동	4,378,031	4,377,915	116
보전지출	4,378,031	4,377,915	116
국.시비보조금 반환	4,378,031	4,377,915	116
802 반환금기타	4,378,031	4,377,915	116
02 시·도비보조금반환금	2,410,281	2,410,165	116
○진로 및 학습코칭프로그램지원 집행잔액 및 이자반납 101,877원	102	0	102
○원어민 보조교사지원 집행잔액 반납 5,560원	6	0	6
○창의적 체험활동지원 이자반납 7,841원	8	0	8
예비비	37,755,600	35,259,600	2,496,000
예비비	37,755,600	35,259,600	2,496,000
예비비	37,755,600	35,259,600	2,496,000
801 예비비	37,755,600	35,259,600	2,496,000
02 재해·재난목적예비비	35,056,000	32,560,000	2,496,000
○재해·재난예비비 경정 35,056,000,000원	35,056,000	32,560,000	2,496,000