세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 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	38,129,893	10,156,861	27,973,032
	국 8,450	0	8,450
	시 1,829,743	1,681,171	148,572
	구 36,291,700	8,475,690	27,816,010
기획 · 조정을 통한 구정운영	621,080	588,932	32,148
	시 64,209	63,041	1,168
	구 556,871	525,891	30,980
구정의 기획 및 조정	80,400	55,600	24,800
주요업무 기획 및 조정	54,000	29,200	24,800
204 직무수행경비	13,000	10,200	2,800
03 특정업무경비	13,000	10,200	2,800
○대민활동비 경정 13,000,000원	13,000	10,200	2,800
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서진중학교 후적지개발 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
건전하고 계획적인 재정운영	90,301	87,121	3,180
예산편성 및 재정운영	84,081	80,901	3,180
201 일반운영비	44,120	40,940	3,180
01 사무관리비	44,120	40,940	3,180
○운영수당	2,380	0	2,380
- 주민참여예산위원회 심의수당 70,000원*17명*2회	2,380	0	2,380
○일반수용비	41,740	40,940	800
- 주민참여예산위원회 심의조서 유인 10,000원*40부*2회	800	0	800
다양하고 정확한 통계구축	111,950	110,782	1,168
	시 64,209	63,041	1,168
	구 47,741	47,741	0
대구사회조사	29,841	28,673	1,168
	시 29,841	28,673	1,168
101 인건비	8,020	7,316	704
	시 8,020	7,316	704
04 기간제근로자등보수	8,020	7,316	704
○대구사회조사 기간제근로자	8,020	7,316	704
- 조사관리자 경정 56,090원*3명*20일	3,366	3,198	168
	시 3,366	3,198	168
- 조사지원관리자 경정 51,810원*1명*20일	1,037	985	52
	시 1,037	985	52
- 입력내검원 경정 51,810원*3명*22일	3,420	2,954	466
	시 3,420	2,954	466
- 연금지급금 경정 197,000원	197	179	18
	시 197	179	18

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,821	21,357	464
	시 21,821	21,357	464
01 사무관리비	21,821	21,357	464
○일반수용비	21,821	21,357	464
- 현수막 경정 80,000원*4개	320	400	△80
	시 320	400	△80
- 상황실 운영 및 유인비 경정 565,000원	565	665	△100
	시 565	665	△100
- 답례품 경정 5,250,000원	5,250	4,606	644
	시 5,250	4,606	644
규제개혁 및 법무행정 운영	26,700	23,700	3,000
소송수행	26,300	23,300	3,000
305 배상금등	6,000	3,000	3,000
01 배상금등	6,000	3,000	3,000
○패소비용 변상금 경정 2,500,000원*2건	5,000	2,000	3,000
교육인프라 확충을 위한 행정지원	1,849,525	1,711,225	138,300
	시 1,736,430	1,598,130	138,300
	구 113,095	113,095	0
양질의 교육서비스 제공	1,849,525	1,711,225	138,300
	시 1,736,430	1,598,130	138,300
	구 113,095	113,095	0
우리마을 교육나눔 지원	138,300	0	138,300
	시 138,300	0	138,300
101 인건비	66,000	0	66,000
	시 66,000	0	66,000
04 기간제근로자등보수	66,000	0	66,000
○코디네이터 2년차(성립전)	36,652	0	36,652
- 기본급 1,780,000원*12월	21,360	0	21,360
	시 21,360	0	21,360
- 출장여비 200,000원*12월	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
- 시간외근무수당 12,780원*15시간*12월	2,301	0	2,301
	시 2,301	0	2,301
- 정액급식비 70,000원*12월	840	0	840
	시 840	0	840
- 교통보조비 100,000원*12월	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
- 명절휴가비 600,000원*2회	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
- 퇴직급여충당금 4,345,000원	4,345	0	4,345
	시 4,345	0	4,345
- 4대보험료 3,006,000원	3,006	0	3,006
	시 3,006	0	3,006
○코디네이터 1년차(성립전)	29,348	0	29,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 기본급	1,780,000원*11월	19,580	0	19,580
	시	19,580	0	19,580
— 출장여비	200,000원*11월	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
— 시간외근무수당	12,780원*15시간*11월	2,109	0	2,109
	시	2,109	0	2,109
— 정액급식비	70,000원*11월	770	0	770
	시	770	0	770
— 교통보조비	100,000원*11월	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
— 명절휴가비	600,000원*1회	600	0	600
	시	600	0	600
— 4대보험료	2,989,000원	2,989	0	2,989
	시	2,989	0	2,989
201 일반운영비		2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
03 행사운영비		2,300	0	2,300
○우리마을 교육나눔 사업 운영(성립전)	2,300,000원	2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
307 민간이전		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○우리마을 교육나눔사업 시범마을 지원(성립전)	10,000,000원*7개동	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
평생학습체제구축		133,637	125,367	8,270
	국	8,450	0	8,450
	시	20,000	20,000	0
	구	105,187	105,367	△180
평생학습도시 기반조성		133,637	125,367	8,270
	국	8,450	0	8,450
	시	20,000	20,000	0
	구	105,187	105,367	△180
평생학습도시 조성 및 프로그램 운영		74,660	65,660	9,000
	시	20,000	20,000	0
	구	54,660	45,660	9,000
201 일반운영비		46,660	37,660	9,000
03 행사운영비		19,000	10,000	9,000
○명사초청 행복 인문학아카데미	경정 17,000,000원	17,000	8,000	9,000
성인문해교육 운영		11,830	12,560	△730
	국	8,450	0	8,450
	구	3,380	12,560	△9,180
201 일반운영비		10,230	10,960	△730
	국	8,450	0	8,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,780	10,960	△9,180
01 사무관리비		8,230	6,580	1,650
○성인문해교육 강사수당 경정 3,950,000원		3,950	4,800	△850
	국	3,950	0	3,950
	구	0	4,800	△4,800
○시화전 액자구입비 경정 880,000원		880	0	880
	국	880	0	880
○작품집 제작 경정 1,470,000원		1,470	0	1,470
	국	1,470	0	1,470
○수료식 물품구입 150,000원		150	0	150
	국	150	0	150
03 행사운영비		2,000	4,380	△2,380
○시화전 액자구입비 경정 0원		0	880	△880
○골든벨 행사비		2,000	2,150	△150
-행사소품 경정 1,000,000원		1,000	1,100	△100
	국	1,000	0	1,000
	구	0	1,100	△1,100
-사회자 경정 500,000원		500	550	△50
	국	500	0	500
	구	0	550	△550
-음향 및 기타장비 경정 500,000원		500	500	0
	국	500	0	500
	구	0	500	△500
○작품집 제작 경정 0원		0	1,350	△1,350
독서문화진흥		5,641,404	1,431,080	4,210,324
	시	9,104	0	9,104
	구	5,632,300	1,431,080	4,201,220
도서관 운영 및 확충		5,439,550	1,229,226	4,210,324
	시	9,104	0	9,104
	구	5,430,446	1,229,226	4,201,220
비원도서관 건립		3,298,000	1,000,000	2,298,000
401 시설비및부대비		3,298,000	1,000,000	2,298,000
01 시설비		3,240,000	1,000,000	2,240,000
○비원도서관 건립비('15년 특교금 61,725천원 재투자) 2,240,000,000원		2,240,000	0	2,240,000
○실시설계 및 부지 매입비('16년 특교금) 1,000,000,000원		1,000,000	1,000,000	0
02 감리비		50,000	0	50,000
○비원도서관 감리비 50,000,000원		50,000	0	50,000
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○비원도서관 시설부대비 8,000,000원		8,000	0	8,000
비산1동 공공도서관 건립		1,810,000	0	1,810,000
401 시설비및부대비		1,810,000	0	1,810,000
01 시설비		1,772,000	0	1,772,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비산1동 공공도서관 건립비 1,772,000,000원		1,772,000	0	1,772,000
02 감리비		30,000	0	30,000
○비산1동 공공도서관 감리비 30,000,000원		30,000	0	30,000
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○비산1동 공공도서관 시설부대비 8,000,000원		8,000	0	8,000
공립 작은도서관 운영		186,211	89,435	96,776
	시	3,556	0	3,556
	구	182,655	89,435	93,220
201 일반운영비		19,356	13,376	5,980
	시	3,460	0	3,460
	구	15,896	13,376	2,520
01 사무관리비		12,336	8,876	3,460
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 강사수당(성립전) 100,000원*10회*2과목		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 재료비(성립전) 1,160,000원		1,160	0	1,160
	시	1,160	0	1,160
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 홍보물 및 임차료(성립전) 300,000원		300	0	300
	시	300	0	300
02 공공운영비		7,020	4,500	2,520
○공공요금 및 제세		7,020	4,500	2,520
-전기요금(내당2.3동 드림도서관) 경정 300,000원*12월		3,600	2,400	1,200
-전기요금(비산7동 작은도서관) 경정 150,000원*12월		1,800	1,080	720
-전화요금 및 인터넷 요금(내당2.3동 드림도서관) 50,000원*12월		600	0	600
301 일반보상금		21,613	21,517	96
	시	96	0	96
	구	21,517	21,517	0
11 기타보상금		7,296	7,200	96
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 자원봉사자 실비 보상(성립전) 12,000원*8명		96	0	96
	시	96	0	96
405 자산취득비		112,061	21,361	90,700
01 자산및물품취득비		102,061	11,361	90,700
○작은도서관 도서관리 시스템 구축(5개소)		90,700	0	90,700
-표준관리 시스템 30,000,000원		30,000	0	30,000
-책이음 서비스 15,000,000원		15,000	0	15,000
-방화벽 20,000,000원		20,000	0	20,000
-회원가입 및 검색시스템 4,950,000원		4,950	0	4,950
-회원증 발급 7,750,000원		7,750	0	7,750
-카드프린터 13,000,000원		13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사립 작은도서관 문고지원	20,548	15,000	5,548
	시 5,548	0	5,548
	구 15,000	15,000	0
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○작은도서관 독서동아리 강사수당(성립전) 800,000원*3개소	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
307 민간이전	18,148	15,000	3,148
	시 3,148	0	3,148
	구 15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	18,148	15,000	3,148
○작은도서관 거점 마을공동체 육성지원(성립전) 3,148,000원	3,148	0	3,148
	시 3,148	0	3,148
행정운영경비(기획예산실)	262,834	260,857	1,977
기본경비	98,843	96,866	1,977
기본경비	98,843	96,866	1,977
201 일반운영비	27,520	25,840	1,680
01 사무관리비	26,520	24,840	1,680
○급량비	13,440	11,760	1,680
-특근급식비 경정 7,000원*32명*5식*12월	13,440	11,760	1,680
405 자산취득비	5,203	4,906	297
01 자산및물품취득비	5,203	4,906	297
○모사전송기 297,000원*1대	297	0	297
재무활동	7,767,413	2,700,000	5,067,413
보전지출	7,767,413	2,700,000	5,067,413
국.시비보조금 반환	7,767,413	2,700,000	5,067,413
802 반환금기타	7,767,413	2,700,000	5,067,413
01 국고보조금반환금	5,450,375	1,200,000	4,250,375
○국고보조금 사용잔액 경정 5,369,374,450원	5,369,375	1,200,000	4,169,375
○국고보조금 이자 반납금 81,000,000원	81,000	0	81,000
02 시·도비보조금반환금	2,317,038	1,500,000	817,038
○시비보조금 사용잔액 경정 2,282,037,890원	2,282,038	1,500,000	782,038
○시비보조금 이자 반납금 35,000,000원	35,000	0	35,000
예비비	21,854,000	3,339,400	18,514,600
예비비	21,854,000	3,339,400	18,514,600
예비비	21,854,000	3,339,400	18,514,600
801 예비비	21,854,000	3,339,400	18,514,600

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	2,686,000	2,578,000	108,000
○일반예비비 2,686,000,000원	2,686,000	2,578,000	108,000
02 재해·재난목적예비비	19,168,000	761,400	18,406,600
○재해·재난예비비 경정 19,168,000,000원	19,168,000	761,400	18,406,600