세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	41,613,665	38,129,893	3,483,772
	국 8,450	8,450	0
	시 1,914,050	1,829,743	84,307
	구 39,691,165	36,291,700	3,399,465
기획 · 조정을 통한 구정운영	588,680	621,080	△32,400
	시 64,209	64,209	0
	구 524,471	556,871	△32,400
구정의 기획 및 조정	54,000	80,400	△26,400
주요업무 기획 및 조정	42,000	54,000	△12,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공요금 및 제세	4,000	5,000	△1,000
-기초자치단체장 협의회 분담금(대구) 경정 0원	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	11,000	22,000	△11,000
01 연구용역비	11,000	22,000	△11,000
○서진중학교 후적지개발 연구용역 경정 11,000,000원	11,000	22,000	△11,000
국제교류 협력추진	0	14,400	△14,400
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○일반수용비	0	1,400	△1,400
-현수막 제작 경정 0원	0	100	△100
-홍보책자 제작 경정 0원	0	500	△500
-홍보책자 번역 경정 0원	0	800	△800
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○국제교류 협력추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비	0	2,500	△2,500
○국제교류도시 외빈초청 경정 0원	0	2,500	△2,500
09 행사실비보상금	0	500	△500
○전문통역관 실비보상 경정 0원	0	500	△500
성과중심의 구정역량 강화	0	6,000	△6,000
구정 주요정책 개발 평가	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○구정 주요업무 주민만족도 조사 경정 0원	0	6,000	△6,000
평생학습체제구축	162,062	133,637	28,425
	국 8,450	8,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 69,200	20,000	49,200
	구 84,412	105,187	△20,775
평생학습도시 기반조성	162,062	133,637	28,425
	국 8,450	8,450	0
	시 69,200	20,000	49,200
	구 84,412	105,187	△20,775
평생교육 활성화	49,200	0	49,200
	시 49,200	0	49,200
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○강사비(성립전) 30,000원*2시간*257회	15,420	0	15,420
	시 15,420	0	15,420
○교재비 및 재료비(성립전) 22,900원*200명	4,580	0	4,580
	시 4,580	0	4,580
307 민간이전	29,200	0	29,200
	시 29,200	0	29,200
02 민간경상사업보조	29,200	0	29,200
○시민 맞춤형 평생학습 지원(성립전) 19,200,000원	19,200	0	19,200
	시 19,200	0	19,200
○일자리창출을 위한 학습공방 운영 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
학습정거장 및 행복학습센터 운영	10,105	30,880	△20,775
201 일반운영비	6,580	19,580	△13,000
01 사무관리비	5,020	18,020	△13,000
○학습정거장 강사수당 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
301 일반보상금	2,225	10,000	△7,775
11 기타보상금	2,225	10,000	△7,775
○행복학습매니저 자원봉사 실비보상 경정 2,225,000원	2,225	10,000	△7,775
독서문화진흥	5,660,311	5,641,404	18,907
	시 44,211	9,104	35,107
	구 5,616,100	5,632,300	△16,200
어린이도서관 시설확충 및 운영	220,961	201,854	19,107
	시 19,107	0	19,107
	구 201,854	201,854	0
어린이도서관 운영	220,961	201,854	19,107
	시 19,107	0	19,107
	구 201,854	201,854	0
405 자산취득비	28,757	9,650	19,107
	시 19,107	0	19,107
	구 9,650	9,650	0

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비	23,607	4,500	19,107
○도서관 도서(성립전) 경정 23,607,000원	23,607	4,500	19,107
	시 19,107	0	19,107
	구 4,500	4,500	0
도서관 운영 및 확충	5,439,350	5,439,550	△200
	시 25,104	9,104	16,000
	구 5,414,246	5,430,446	△16,200
비산도서관 운영	132,391	124,791	7,600
	시 10,000	0	10,000
	구 122,391	124,791	△2,400
201 일반운영비	55,746	58,146	△2,400
02 공공운영비	20,592	22,992	△2,400
○공공요금 및 제세	16,640	19,040	△2,400
-전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	14,400	△2,400
405 자산취득비	51,500	41,500	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 41,500	41,500	0
02 도서구입비	51,500	41,500	10,000
○도서구입비(성립전) 경정 49,000,000원	49,000	39,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 39,000	39,000	0
공립 작은도서관 운영	172,411	186,211	△13,800
	시 3,556	3,556	0
	구 168,855	182,655	△13,800
301 일반보상금	19,513	21,613	△2,100
	시 96	96	0
	구 19,417	21,517	△2,100
11 기타보상금	5,196	7,296	△2,100
○공립 작은도서관 자원봉사자 실비보상 경정 5,100,000원	5,100	7,200	△2,100
405 자산취득비	100,361	112,061	△11,700
01 자산및물품취득비	90,361	102,061	△11,700
○작은도서관 도서관리 시스템 구축(5개소)	79,000	90,700	△11,700
-표준관리 시스템 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
-책이음 서비스 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
-방화벽 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
-회원가입 및 검색시스템 경정 4,500,000원	4,500	4,950	△450
-회원증 발급 경정 7,000,000원	7,000	7,750	△750
-카드프린터 경정 11,500,000원	11,500	13,000	△1,500
공립 작은도서관 문고지원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○자료구입비 지원(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
사립 작은도서관 문고지원	25,048	20,548	4,500
	시 10,048	5,548	4,500
	구 15,000	15,000	0
307 민간이전	22,648	18,148	4,500
	시 7,648	3,148	4,500
	구 15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	22,648	18,148	4,500
○자료구입비 지원(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
행정운영경비(기획예산실)	240,034	262,834	△22,800
인력운영비	154,991	163,991	△9,000
인력운영비	154,991	163,991	△9,000
101 인건비	154,991	163,991	△9,000
02 기타직보수	66,478	75,478	△9,000
○평생교육사 일반임기제(행정8급)	41,619	43,739	△2,120
- 연봉 경정 39,506,000원	39,506	40,006	△500
- 수당	2,113	3,733	△1,620
· 시간외근무수당 경정 1,472,300원	1,473	2,533	△1,060
· 가족수당 경정 20,000원*1명*8월	160	720	△560
○사서 시간선택제 임기제(마급)	24,859	31,739	△6,880
- 연봉 경정 22,232,300원	22,233	27,733	△5,500
- 수당	2,626	4,006	△1,380
· 시간외근무수당 경정 2,101,000원	2,101	2,281	△180
· 가족수당 경정 0원	0	720	△720
· 배우자수당 경정 0원	0	480	△480
기본경비	85,043	98,843	△13,800
기본경비	85,043	98,843	△13,800
202 여비	46,920	60,720	△13,800
01 국내여비	44,520	58,320	△13,800
○기본업무추진여비 경정 44,520,000원	44,520	58,320	△13,800
재무활동	7,769,053	7,767,413	1,640
보전지출	7,769,053	7,767,413	1,640
국.시비보조금 반환	7,769,053	7,767,413	1,640
802 반환금기타	7,769,053	7,767,413	1,640
02 시·도비보조금반환금	2,318,678	2,317,038	1,640
○원어민 보조교사 지원 집행잔액 42,900원	43	0	43

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진로 및 학습코칭 프로그램 지원 집행잔액 1,588,119원	1,589	0	1,589
○창의적 체험활동 지원 이자 반납 7,940원	8	0	8
예비비	25,344,000	21,854,000	3,490,000
예비비	25,344,000	21,854,000	3,490,000
예비비	25,344,000	21,854,000	3,490,000
801 예비비	25,344,000	21,854,000	3,490,000
02 재해·재난목적예비비	22,658,000	19,168,000	3,490,000
○재해 · 재난예비비 경정 22,658,000,000원	22,658,000	19,168,000	3,490,000