세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 기획전략과

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획전략과	19,314,941	19,142,630	172,311
	국 100,000	100,000	0
	구 19,214,941	19,042,630	172,311
구정의 종합 기획 및 조정	1,110,802	1,205,224	△94,422
구정업무 기획 조정	194,774	200,852	△6,078
조직 및 정원관리	1,259	1,325	△66
201 일반운영비	1,259	1,325	△66
01 사무관리비	1,259	1,325	△66
○유보액 삭감 -66,000원	△66	0	△66
구정 주요업무 계획수립	110,197	112,377	△2,180
201 일반운영비	74,137	75,537	△1,400
02 공공운영비	600	2,000	△1,400
○달서홍보관 운영비 경정 600,000원	600	2,000	△1,400
203 업무추진비	15,320	15,600	△280
03 시책추진업무추진비	15,320	15,600	△280
○유보액 삭감 -280,000원	△280	0	△280
204 직무수행경비	20,500	21,000	△500
02 특정업무경비	20,500	21,000	△500
○특정업무수행활동비	20,500	21,000	△500
・대민활동비 경정 9,700,000원	9,700	10,200	△500
자치분권 기반 조성	5,330	7,150	△1,820
201 일반운영비	140	1,400	△1,260
01 사무관리비	140	1,400	△1,260
○자치분권협의회 참석수당 경정 140,000원	140	1,400	△1,260
301 일반보전금	0	500	△500
11 행사실비지원금	0	500	△500
○자치분권협의회 전국회의 참석 실비 경정 0	0	500	△500
308 자치단체등이전	5,190	5,250	△60
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,190	5,250	△60
○기능분류시스템 고도화사업 지방분담금 경정 5,190,000원	5,190	5,250	△60
명품대구경북박람회 참가	34,988	37,000	△2,012
201 일반운영비	34,988	37,000	△2,012
01 사무관리비	34,988	37,000	△2,012
○제22회 명품대구경북박람회 참가 경정 34,987,720원	34,988	37,000	△2,012
혁신역량 강화	6,250	6,400	△150
혁신정책 활성화 기반 조성	6,250	6,400	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○유보액 삭감 -150,000원	△150	0	△150

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 창의실용 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창의실용 역량강화	45,000	50,000	△5,000
창의실용 성과관리	45,000	50,000	△5,000
303 포상금	45,000	50,000	△5,000
01 포상금	45,000	50,000	△5,000
○공모・평가 우수부서 포상			
경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
정책개발	121,050	125,700	△4,650
정책자문위원회 운영	8,090	12,400	△4,310
201 일반운영비	8,090	12,400	△4,310
01 사무관리비	4,490	8,800	△4,310
○정책자문위원회의 참석수당	4,730	6,600	△1,870
・기본 경정 3,311,000원	3,311	4,620	△1,309
・초과(2시간 이상) 경정 1,419,000원	1,419	1,980	△561
○민간전문가 자문(심의)료			
경정 200,000원	200	2,200	△2,000
○유보액 삭감 -440,000원	△440	0	△440
정책 개발 지원 및 강화	112,960	113,300	△340
201 일반운영비	32,460	32,800	△340
01 사무관리비	26,460	26,800	△340
○유보액 삭감 -340,000원	△340	0	△340
종합적인 인구정책 추진	2,060	2,800	△740
인구정책 활성화 기반 조성	2,060	2,800	△740
201 일반운영비	2,060	2,800	△740
01 사무관리비	2,060	2,800	△740
○인구정책 교육 강사 수당 경정 0	0	500	△500
○인구정책위원회 참석 수당	700	800	△100
・초과(2시간 이상) 경정 140,000원	140	240	△100
○유보액 삭감 -140,000원	△140	0	△140
성과중심의 효율적인 재정운영	414,376	428,772	△14,396
예산편성관리	77,078	79,245	△2,167
201 일반운영비	77,078	79,245	△2,167
01 사무관리비	77,078	79,245	△2,167
○유보액 삭감 -2,167,000원	△2,167	0	△2,167
지방재정관리제도 운영	236,553	238,923	△2,370
201 일반운영비	15,130	17,500	△2,370
01 사무관리비	15,130	17,500	△2,370
○지방재정계획 심의위원회 참석수당	400	1,600	△1,200
・기본 경정 280,000원	280	1,120	△840
・초과(2시간 이상) 경정 120,000원	120	480	△360
○지방보조금관리 위원회 참석수당	1,080	1,800	△720
・기본 경정 840,000원	840	1,260	△420
・초과(2시간 이상) 경정 240,000원	240	540	△300

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○유보액 삭감 -450,000원	△450	0	△450
주민참여예산제 운영	75,293	83,400	△8,107
201 일반운영비	53,503	58,950	△5,447
01 사무관리비	36,503	38,950	△2,447
○주민참여예산 선정 심의자료 경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
○유보액 삭감 -1,947,000원	△1,947	0	△1,947
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○주민참여예산 총회 운영 경정 5,400,000원	5,400	7,000	△1,600
○동지역회의 운영비 지원 경정 10,600,000원	10,600	11,500	△900
○주민참여예산학교 운영 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	15,790	18,450	△2,660
11 행사실비지원금	15,790	18,450	△2,660
○주민참여예산위원 워크숍 경정 1,900,000원	1,900	4,000	△2,100
○동지역회의 운영비 지원 경정 10,940,000원	10,940	11,500	△560
예산절감을 위한 자체발간실 운영	25,452	27,204	△1,752
201 일반운영비	8,106	9,306	△1,200
01 사무관리비	8,106	9,306	△1,200
○발간실운영 및 비품구입	9,605	10,340	△735
・신문용지 경정 4,465,000원	4,465	5,200	△735
○유보액 삭감 -465,000원	△465	0	△465
301 일반보전금	17,346	17,898	△552
10 사회복무요원보상금	17,346	17,898	△552
○발간실 운영 사회복무요원	17,346	17,898	△552
・봉급 경정 14,760,000원	14,760	15,000	△240
・중식비 경정 1,638,000원	1,638	1,848	△210
・교통비 경정 638,000원	638	740	△102
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	210,000	234,500	△24,500
기관공통운영비의 합리적 집행	210,000	234,500	△24,500
202 여비	125,500	150,000	△24,500
04 국제화여비	5,500	30,000	△24,500
○선진행정 비교견학 해외여비 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
○유보액 삭감 -1,500,000원	△1,500	0	△1,500
내실있는 법무 업무추진	107,143	145,800	△38,657
법제・송무사무 처리	107,143	145,800	△38,657
201 일반운영비	49,533	72,300	△22,767
01 사무관리비	49,533	72,300	△22,767
○고문변호사 수당 경정 7,250,000원	7,250	6,000	1,250

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 내실있는 법무 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○변호사 수임료 등	39,050	60,500	△21,450
・2,000만원 이상 ~ 5,000만원 미만 경정 1,650,000원*3건	4,950	9,900	△4,950
・5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 경정 2,200,000원*6건	13,200	17,600	△4,400
・1억원 이상 ~ 2억원 미만 경정 0	0	5,500	△5,500
・2억원 이상 ~ 5억원 미만 경정 0	0	6,600	△6,600
○고문변호사 자문회의 수당 경정 200,000원*1명*2회	400	800	△400
○유보액 삭감 -2,167,000원	△2,167	0	△2,167
303 포상금	480	3,000	△2,520
01 포상금	480	3,000	△2,520
○소송수행 포상금 경정 480,000원	480	3,000	△2,520
305 배상금등	57,130	70,500	△13,370
01 배상금등	57,130	70,500	△13,370
○손해배상금, 부당이득금 등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○실비변상금(증인, 감정, 참고인 등) 경정 0	0	500	△500
○패소비용 변상금 경정 52,130,000원	52,130	60,000	△7,870
행정규제개혁	10,149	10,400	△251
규제개혁 업무추진	10,149	10,400	△251
201 일반운영비	1,949	2,200	△251
01 사무관리비	1,949	2,200	△251
○규제개혁 직원 교육 강사수당 경정 459,000원	459	600	△141
○유보액 삭감 -110,000원	△110	0	△110
기후변화대응 및 탄소중립 실현	211,376	215,280	△3,904
	국 100,000	100,000	0
	구 111,376	115,280	△3,904
기후변화대응 및 탄소중립 실현	211,376	215,280	△3,904
	국 100,000	100,000	0
	구 111,376	115,280	△3,904
탄소중립 녹색성장 지원	2,176	5,280	△3,104
201 일반운영비	2,176	5,280	△3,104
01 사무관리비	2,176	5,280	△3,104
○탄소중립 홍보 현수막 경정 70,000원*2개	140	280	△140
○탄소중립지원센터 평가위원회 참석수당 경정 100,000원*7명*1회	700	2,000	△1,300
○2050 탄소중립녹색성장위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*2회	1,600	3,000	△1,400
○유보액 삭감 -264,000원	△264	0	△264
탄소중립 교육	9,200	10,000	△800
201 일반운영비	9,200	10,000	△800

부서: 기획전략과
정책: 기후변화대응 및 탄소중립 실현
단위: 기후변화대응 및 탄소중립 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	9,200	10,000	△800
○탄소중립 지역주민 교육 경정 9,200,000원	9,200	10,000	△800
효율적 재원관리	3,649,816	2,215,581	1,434,235
예비비 등	3,649,816	2,215,581	1,434,235
예비비	3,649,816	2,215,581	1,434,235
801 예비비	3,649,816	2,215,581	1,434,235
01 일반예비비	2,963,975	1,529,740	1,434,235
○일반 예비비 경정 2,963,975,000원	2,963,975	1,529,740	1,434,235
행정운영경비	240,060	290,314	△50,254
인력운영비(기획전략과)	202,457	249,992	△47,535
인력운영비(기획전략과)	202,457	249,992	△47,535
101 인건비	188,143	235,678	△47,535
02 기타직보수	3,009	50,544	△47,535
○일반임기제 6급(상당)	3,009	50,544	△47,535
· 연봉 경정 3,008,700원	3,009	42,771	△39,762
· 시간외근무수당 경정 0	0	3,071	△3,071
· 직급보조비 경정 0	0	1,750	△1,750
· 가족수당	0	700	△700
-배우자 경정 0	0	280	△280
-기타가족 경정 0	0	420	△420
· 정액급식비 경정 0	0	980	△980
· 연가보상비 경정 0	0	1,272	△1,272
기본경비(기획전략과)	37,603	40,322	△2,719
기본경비(기획전략과)	37,603	40,322	△2,719
201 일반운영비	16,315	17,186	△871
02 공공운영비	1,075	1,946	△871
○전산장비 유지보수비 경정 1,075,000원	1,075	1,946	△871
202 여비	8,120	9,936	△1,816
01 국내여비	8,120	9,936	△1,816
○기본업무 추진여비 경정 8,616,000원	8,616	9,936	△1,320
○유보액 삭감 -496,000원	△496	0	△496
405 자산취득비	268	300	△32
01 자산및물품취득비	268	300	△32
○직원 의자 구입 경정 268,000원	268	300	△32
재무활동(기획전략과)	14,102,887	15,216,231	△1,113,344
보전지출(기획전략과)	14,102,887	15,216,231	△1,113,344
국·시비보조금반환 등(기획전략과)	14,063,525	15,175,769	△1,112,244
802 반환금기타	14,063,525	15,175,769	△1,112,244
01 국고보조금반환금	9,033,173	9,949,138	△915,965

부서: 기획전략과
정책: 재무활동(기획전략과)
단위: 보전지출(기획전략과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국고보조금 사용잔액 경정 8,790,511,000원	8,790,511	9,706,476	△915,965
02 시・도비보조금반환금	5,030,352	5,226,631	△196,279
○시비보조금 사용잔액 경정 4,902,873,000원	4,902,873	5,099,152	△196,279
국・시비 보조금 반환 등(기후환경과)	39,362	40,462	△1,100
802 반환금기타	39,362	40,462	△1,100
01 국고보조금반환금	36,862	37,462	△600
○탄소중립 지원사업 집행잔액 및 발생이자 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
02 시・도비보조금반환금	2,500	3,000	△500
○탄소중립 지원사업 집행잔액 및 발생이자 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500