세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		18,201,073	12,855,224	5,345,849
	시	1,003,646	973,646	30,000
	교	229,000	229,000	0
	구	16,968,427	11,652,578	5,315,849
구정의 종합기획 및 조정		178,560	149,790	28,770
	시	30,000	0	30,000
	구	148,560	149,790	△1,230
구정의 종합기획		104,810	74,810	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	74,810	74,810	0
공유공간조성 및 공유네트워크 촉진사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
◎ 공유공간조성 및 공유네트워크 촉진 공모사업(추경성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
성과중심의 자체평가 추진		17,200	17,800	△600
성과관리 운영		17,200	17,800	△600
201 일반운영비		2,200	2,800	△600
01 사무관리비		2,200	2,800	△600
◎ 운영수당		600	1,200	△600
○ 구정평가위원회 평가위원 수당 경정 100,000원*6명*1회		600	1,200	△600
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁		4,080	4,710	△630
행정규제 개선의 내실화		4,080	4,710	△630
201 일반운영비		2,380	3,010	△630
01 사무관리비		2,380	3,010	△630
◎ 운영수당		630	1,260	△630
○ 규제개혁위원회 위원 참석수당 경정 70,000원*9명*1회		630	1,260	△630
성과중심의 건전한 재정운영		1,382,710	1,426,260	△43,550
	시	900,000	900,000	0
	교	229,000	229,000	0
	구	253,710	297,260	△43,550
투명하고 합리적인 예산운영		69,610	71,460	△1,850
중기지방재정계획 및 투자심사		4,600	5,650	△1,050
201 일반운영비		4,600	5,650	△1,050
01 사무관리비		4,600	5,650	△1,050
◎ 운영수당		2,800	3,850	△1,050

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 투자심사위원회 심의수당 경정 70,000원*10명*3회	2,100	2,800	△700
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 70,000원*5명*2회	700	1,050	△350
주민참여예산 운영	17,870	18,670	△800
201 일반운영비	11,690	12,490	△800
01 사무관리비	11,690	12,490	△800
◎ 일반수용비	4,900	4,900	0
○ 주민참여예산학교 교재 유인 경정 0원	0	1,400	△1,400
○ 주민참여예산 현수막 등 홍보물 경정 3,400,000원*1년	3,400	2,000	1,400
◎ 운영수당	6,790	7,590	△800
○ 주민참여예산교육 강사수당 경정 0원	0	800	△800
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,309,000	1,349,000	△40,000
	시 900,000	900,000	0
	교 229,000	229,000	0
	구 180,000	220,000	△40,000
원활한 구정업무추진 공통경비	1,309,000	1,349,000	△40,000
	시 900,000	900,000	0
	교 229,000	229,000	0
	구 180,000	220,000	△40,000
201 일반운영비	1,029,000	1,009,000	20,000
	시 720,000	720,000	0
	교 229,000	229,000	0
	구 80,000	60,000	20,000
01 사무관리비	996,021	949,000	47,021
◎ 구정업무추진 사무관리비 공통관리 경정 70,000,000원*1년	70,000	50,000	20,000
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 사무관리비(추경성립전) 경정 926,021,000원	926,021	899,000	27,021
	시 697,021	670,000	27,021
	교 229,000	229,000	0
02 공공운영비	32,979	60,000	△27,021
◎ 코로나19 긴급대응 기관공통 공공운영비(추경성립전) 경정 22,979,000원	22,979	50,000	△27,021
	시 22,979	50,000	△27,021
202 여비	60,000	135,000	△75,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
◎ 구정업무추진 국내여비 공통관리 경정 50,000,000원*1년	50,000	100,000	△50,000
04 국제화여비	0	25,000	△25,000
◎ 공무원해외시찰 국외여비 경정 0원	0	25,000	△25,000
405 자산취득비	190,000	175,000	15,000
	시 150,000	150,000	0
	구 40,000	25,000	15,000

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	190,000	175,000	15,000
◎ 자산 및 물품취득비 공통관리 경정 40,000,000원*1년	40,000	25,000	15,000
지방보조금 지원	4,100	5,800	△1,700
지방보조금 지원	4,100	5,800	△1,700
201 일반운영비	4,100	5,800	△1,700
01 사무관리비	4,100	5,800	△1,700
◎ 일반수용비	2,000	3,000	△1,000
○ 지방보조금 지원에 따른 심의자료 유인 경정 20,000원*50부*2회	2,000	3,000	△1,000
◎ 운영수당	2,100	2,800	△700
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 경정 70,000원*10명*3회	2,100	2,800	△700
신뢰받는 공직사회 구현	50,034	53,234	△3,200
감사활동 및 공직기강 확립	40,834	44,034	△3,200
공직자 윤리의식 함양	14,700	17,900	△3,200
201 일반운영비	13,400	16,600	△3,200
01 사무관리비	13,400	16,600	△3,200
◎ 일반수용비	4,400	7,600	△3,200
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 경정 0원	0	2,460	△2,460
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 버스 임차료 경정 0원	0	700	△700
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 단체보험 가입 경정 0원	0	40	△40
다양하고 정확한 통계구축	121,730	121,730	0
	시 73,646	73,646	0
	구 48,084	48,084	0
통계조사	99,430	99,430	0
	시 73,646	73,646	0
	구 25,784	25,784	0
대구사회조사	43,009	43,009	0
	시 43,009	43,009	0
201 일반운영비	31,261	31,261	0
	시 31,261	31,261	0
01 사무관리비	31,261	30,881	380
◎ 일반수용비	10,507	10,127	380
○ 상황실 운영비 및 유인비 경정 1,687,000원*1년	1,687	1,307	380
	시 1,687	1,307	380
02 공공운영비	0	380	△380
◎ 우편요금	0	380	△380
○ 안내문 발송 경정 0원	0	380	△380
	시 0	380	△380

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리	9,574,373	5,892,299	3,682,074
예비비	9,574,373	5,892,299	3,682,074
예비비	9,574,373	5,892,299	3,682,074
801 예비비	9,574,373	5,892,299	3,682,074
01 일반예비비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
◎ 예비비 경정 4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
02 재해・재난목적예비비	5,574,373	2,892,299	2,682,074
◎ 재해예비비 경정 5,574,373,000원	5,574,373	2,892,299	2,682,074
행정운영경비(기획조정실)	128,291	167,911	△39,620
인력운영비(기획조정실)	79,261	100,751	△21,490
인건비	79,261	100,751	△21,490
101 인건비	79,261	100,751	△21,490
01 보수	79,261	100,751	△21,490
◎ 시간외근무수당	79,261	100,751	△21,490
○ 6급 경정 13,166,080원+(11,634원*35시간*7명*6월)	30,269	29,318	951
○ 7급 경정 8,694,350원+(10,509원*35시간*6명*6월)	21,936	44,138	△22,202
○ 8급 경정 6,073,280원+(9,434원*35시간*4명*6월)	13,998	23,774	△9,776
○ 9급 4,164,290원+(8,528원*35시간*3명*6월)	9,537	0	9,537
기본경비(기획조정실)	49,030	67,160	△18,130
기본경비	49,030	67,160	△18,130
202 여비	27,230	45,360	△18,130
01 국내여비	27,230	45,360	△18,130
◎ 기본업무추진여비 경정 4,550,000원+(180,000원*21명*6월)	27,230	45,360	△18,130
재무활동(기획조정실)	6,761,375	5,040,000	1,721,375
보전지출	5,761,375	4,040,000	1,721,375
국・시비 보조금 반환	5,761,375	4,040,000	1,721,375
802 반환금기타	5,761,375	4,040,000	1,721,375
01 국고보조금반환금	4,061,930	2,020,000	2,041,930
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 경정 3,981,929,870원*1년	3,981,930	2,000,000	1,981,930
◎ 국고보조금 이자 반납금 경정 80,000,000원*1년	80,000	20,000	60,000
02 시・도비보조금반환금	1,699,445	2,020,000	△320,555

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 경정 1,669,444,632원*1년	1,669,445	2,000,000	△330,555
◎ 시비보조금 이자 반납금 경정 30,000,000원*1년	30,000	20,000	10,000