

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		21,893,886	10,144,641	11,749,245
	시	167,498	110,098	57,400
	금	8,000	0	8,000
	구	21,718,388	10,034,543	11,683,845
조직경쟁력 강화		1,232,432	1,130,132	102,300
	시	167,498	110,098	57,400
	금	8,000	0	8,000
	구	1,056,934	1,020,034	36,900
구정종합기획·조정		317,570	272,270	45,300
	시	10,000	0	10,000
	구	307,570	272,270	35,300
내실있는 구정기획		157,550	156,250	1,300
201 일반운영비		80,550	79,750	800
01 사무관리비		80,550	79,750	800
(운영수당)		1,400	600	800
1.노·사 및 전문가협의회 심의수당				
200,000원*2명*2회		800	0	800
303 포상금		2,000	1,500	500
01 포상금		2,000	1,500	500
1.구정비전 공모 시상금		500,000원	0	500
소송업무수행		63,620	38,620	25,000
201 일반운영비		52,100	27,100	25,000
01 사무관리비		48,100	23,100	25,000
(일반수용비)		48,100	23,100	25,000
1.변호사수임료		경정 41,500,000원	21,500	20,000
2.고문변호사 수당		250,000원*4명*5월	0	5,000
국제교류사업		34,700	25,700	9,000
202 여비		19,000	10,000	9,000
04 국제화여비		19,000	10,000	9,000
1.국제교류도시 방문여비		경정 18,000,000원	9,000	9,000
구정기획 SNS 활용		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1.구정기획 SNS 제작(17년 지자체 합동평가 상				
사업비)		10,000,000원	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
건전재정운영		114,009	106,009	8,000
	금	8,000	0	8,000
	구	106,009	106,009	0
주민참여예산 운영		30,072	22,072	8,000

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		금 8,000	0	8,000
		구 22,072	22,072	0
	201 일반운영비	23,572	18,772	4,800
		금 4,800	0	4,800
		구 18,772	18,772	0
	01 사무관리비	23,572	18,772	4,800
	(일반운영비)	4,800	0	4,800
	1. 주민참여예산제 동지역회의 운영(추경성립전)	4,800	0	4,800
	600,000원*8개동	4,800	0	4,800
	301 일반보상금	6,500	3,300	3,200
		금 3,200	0	3,200
		구 3,300	3,300	0
	09 행사실비보상금	6,500	3,300	3,200
	1. 주민참여예산제 동지역회의 참가자 보상(추경성립전)	3,200	0	3,200
	400,000원*8개동	3,200	0	3,200
	창의성과 시스템 구축	43,080	32,080	11,000
		시 10,000	0	10,000
		구 33,080	32,080	1,000
	대외 평가 역량 강화	11,000	0	11,000
		시 10,000	0	10,000
		구 1,000	0	1,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
		시 10,000	0	10,000
		구 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	1. 대외평가 역량강화 Workshop(17년 지자체합동평가 상사업비)	11,000	0	11,000
	11,000,000원	10,000	0	10,000
		1,000	0	1,000
	기관공통경비의 합리적 관리	222,400	185,000	37,400
		시 37,400	0	37,400
		구 185,000	185,000	0
	기관공통운용관리	222,400	185,000	37,400
		시 37,400	0	37,400
		구 185,000	185,000	0
	202 여비	160,000	130,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 130,000	130,000	0
	01 국내여비	120,000	100,000	20,000
	1. 관외여비(17년 지방세정평가 상사업비)	120,000	100,000	20,000
	경정 120,000,000원	20,000	0	20,000
		100,000	100,000	0
	04 국제화여비	40,000	30,000	10,000

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 기관공통경비의 합리적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.선진행정비교견학해외여비(17년 지방세정평가 상사업비)	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
				시 10,000	0	10,000
				구 30,000	30,000	0
		405 자산취득비		27,400	20,000	7,400
				시 7,400	0	7,400
				구 20,000	20,000	0
		01 자산및물품취득비		27,400	20,000	7,400
		1.기관운영물품구입비(17년 지방세정평가 상사 업비)	경정 27,400,000원	27,400	20,000	7,400
				시 7,400	0	7,400
				구 20,000	20,000	0
		지방규제 완화·개선		9,860	9,260	600
		지방규제 완화·개선		9,860	9,260	600
		303 포상금		2,100	1,500	600
		01 포상금		2,100	1,500	600
		1. 규제개혁 우수사례 및 안전발굴 경진대회 포 상금		600	0	600
		가.최우수	300,000원*1명	300	0	300
		나.우수	200,000원*1명	200	0	200
		다.장려	100,000원*1명	100	0	100
		효율적인 재원관리		11,789,100	5,276,322	6,512,778
		예비비		11,789,100	5,276,322	6,512,778
		예비비		11,789,100	5,276,322	6,512,778
		801 예비비		11,789,100	5,276,322	6,512,778
		01 일반예비비		4,830,697	4,776,322	54,375
		1.예비비	경정 4,830,697,000원	4,830,697	4,776,322	54,375
		02 재해·재난목적예비비		6,958,403	500,000	6,458,403
		1.재해재난 예비비	경정 6,958,403,000원	6,958,403	500,000	6,458,403
		재무활동(기획조정실)		8,266,102	3,146,507	5,119,595
		보전지출		8,266,102	3,146,507	5,119,595
		국.시비보조금 반환		7,119,595	2,000,000	5,119,595
		802 반환금기타		7,119,595	2,000,000	5,119,595
		01 국고보조금반환금		3,876,909	1,000,000	2,876,909
		1.국고보조금반환금	경정 3,876,908,362원	3,876,909	1,000,000	2,876,909
		02 시·도비보조금반환금		3,242,686	1,000,000	2,242,686
		1.17년전국사업체/대구사회조사시비보조금 이자 반납	92,370원	93	0	93
		2.시비보조금반환금	경정 3,242,592,940원	3,242,593	1,000,000	2,242,593
		행정운영경비(기획조정실)		594,572	580,000	14,572
		인력운영비		401,540	386,968	14,572

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	401,540	386,968	14,572
	101 인건비	401,540	386,968	14,572
	02 기타직보수	192,103	187,103	5,000
	(정책개발담당 일반임기제 6급상당)	76,701	73,701	3,000
	1.연봉	경정 63,636,000원	60,636	3,000
	(법률상담실 일반임기제 8급상당)	58,038	56,038	2,000
	1.연봉	경정 47,744,000원	45,744	2,000
	03 무기계약근로자보수	112,034	102,462	9,572
	("홍보"자료관리정리,입력요원)	37,165	33,944	3,221
	1.보수	33,765	30,840	2,925
	가.급여(23호봉)	경정 1,743,420원*1명*12월	18,946	1,976
	나.상여금	경정 1,743,420원*240%	3,790	395
	다.명절휴가비	경정 1,743,420원*120%	1,895	198
	라.시간외근무수당	경정 10,960원*150%*10시간*12월	1,804	169
	마.연차수당	경정 87,680원*1명*25일	2,005	187
	2.사용자부담 보험료	3,400	3,104	296
	가.고용보험료	경정 33,765,000원*1.5%	463	44
	나.국민건강보험료	경정 33,765,000원*3.06%	944	90
	다.국민연금보험료	경정 33,765,000원*4.5%	1,388	132
	라.산재보험료	경정 33,765,000원*0.8%	247	24
	마.노인장기요양보험료	경정 1,034,000원*6.55%	62	6
	(재정계수입력요원)	37,704	34,574	3,130
	1.보수	34,255	31,410	2,845
	가.급여(28호봉)	경정 1,770,960원*1명*12월	19,331	1,921
	나.상여금	경정 1,770,960원*240%	3,867	384
	다.명절휴가비	경정 1,770,960원*120%	1,934	192
	라.시간외근무수당	경정 11,120원*150%*10시간*12월	1,837	165
	마.연차수당	경정 88,960원*1명*25일	2,041	183
	2.사용자부담 보험료	3,449	3,164	285
	가.고용보험료	경정 34,255,000원*1.5%	472	42
	나.국민건강보험료	경정 34,255,000원*3.06%	962	87
	다.국민연금보험료	경정 34,255,000원*4.5%	1,414	128
	라.산재보험료	경정 34,255,000원*0.8%	252	23
	마.노인장기요양보험료	경정 1,049,000원*6.55%	64	5

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			("법률상담실"자료관리정리,인력요원)	37,165	33,944	3,221
			1.보수	33,765	30,840	2,925
			가.급여(23호봉)			
			경정 1,743,420원*1명*12월	20,922	18,946	1,976
			나.상여금	4,185	3,790	395
			경정 1,743,420원*240%			
			다.명절휴가비	2,093	1,895	198
			경정 1,743,420원*120%			
			라.시간외근무수당			
			경정 10,960원*150%*10시간*12월	1,973	1,804	169
			마.연차수당	2,192	2,005	187
			경정 87,680원*1명*25일			
			2.사용자부담 보험료	3,400	3,104	296
			가.고용보험료	507	463	44
			경정 33,765,000원*1.5%			
			나.국민건강보험료			
			경정 33,765,000원*3.06%	1,034	944	90
			다.국민연금보험료			
			경정 33,765,000원*4.5%	1,520	1,388	132
			라.산재보험료	271	247	24
			경정 33,765,000원*0.8%			
			마.노인장기요양보험료			
			경정 1,034,000원*6.55%	68	62	6