

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	36,872,297	13,312,216	23,560,081
	시 160,689	160,689	0
	구 36,711,608	13,151,527	23,560,081
조직경쟁력 강화	1,639,485	1,642,185	△2,700
	시 160,689	160,689	0
	구 1,478,796	1,481,496	△2,700
구정종합기획·조정	339,565	338,665	900
구의회 협력지원	7,300	6,400	900
201 일반운영비	3,300	2,400	900
01 사무관리비	3,300	2,400	900
(일반수용비)	3,100	2,200	900
1.행정사무감사자료 경정 2,200,000원	2,200	1,300	900
창의성과 시스템 구축	74,710	72,910	1,800
	시 25,000	25,000	0
	구 49,710	47,910	1,800
구정평가 체계 강화	12,580	10,780	1,800
303 포상금	6,500	4,700	1,800
01 포상금	6,500	4,700	1,800
1.성과관리 최종평가 시상금	6,500	4,700	1,800
가.최우수(구) 경정 1,000,000원*1개부서	1,000	1,500	△500
나.우수(구) 경정 700,000원*2개부서	1,400	1,000	400
다.우수(동) 경정 500,000원*2개동	1,000	500	500
라.장려(구) 경정 500,000원*3개부서	1,500	700	800
마.장려(동) 경정 300,000원*3개동	900	300	600
다양하고 적극적인 구정홍보	563,603	574,603	△11,000
구정 홍보	206,386	217,386	△11,000
307 민간이전	9,000	20,000	△11,000
02 민간경상사업보조	9,000	20,000	△11,000
1.지역신문발전지원금 경정 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
청년지원 체계 구축	50,850	45,250	5,600
청년 커뮤니티 활성화	50,850	45,250	5,600
201 일반운영비	45,850	40,250	5,600
01 사무관리비	5,850	5,250	600
(운영수당)	3,000	2,400	600
1.청년정책위원회 심의수당	3,000	2,400	600
가.기본 경정 70,000원*10명*3회	2,100	1,680	420
나.초과 경정 30,000원*10명*3회	900	720	180
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
1.청년동아리 활동공유회 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 기획조정실
 정책: 효율적인 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 자원관리	7,986,461	7,930,205	56,256
예비비	7,986,461	7,930,205	56,256
예비비	7,986,461	7,930,205	56,256
801 예비비	7,986,461	7,930,205	56,256
02 재해·재난목적예비비	2,556,256	2,500,000	56,256
1.재해재난 예비비 경정 2,556,256,000원	2,556,256	2,500,000	56,256
재무활동(기획조정실)	26,576,068	3,085,000	23,491,068
보전지출	22,576,068	3,085,000	19,491,068
지방채상환	2,085,000	1,085,000	1,000,000
601 차입금원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
05 기타국내차입금원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
1.청사정비기금차입금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
가.북구청사(1차) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
나.북구청사(2차) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
국.시비보조금 반환	20,491,068	2,000,000	18,491,068
802 반환금기타	20,491,068	2,000,000	18,491,068
01 국고보조금반환금	13,715,513	1,000,000	12,715,513
1.국고보조금반환금 경정 13,715,512,916원	13,715,513	1,000,000	12,715,513
02 시·도비보조금반환금	6,775,555	1,000,000	5,775,555
1.시비보조금반환금 경정 6,773,939,241원	6,773,940	1,000,000	5,773,940
2.주민참여예산 지역회의 이자반납 565,720원	566	0	566
3.코로나19 감염증 긴급 대응 이자반납 937,750원	938	0	938
4.지자체 활동평가 재정인센티브 이자반납 86,000원	86	0	86
5.전국사업체조사 및 대구사회조사 이자반납 25,000원	25	0	25
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
기금 전출금	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
1.재정안정화기금 전출금 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
행정운영경비(기획조정실)	670,283	654,826	15,457
인력운영비	461,795	446,338	15,457
인력운영비	461,795	446,338	15,457
101 인건비	461,795	446,338	15,457
02 기타직보수	227,023	216,170	10,853
(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)	91,492	87,937	3,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.연봉 경정 6,459,660원*1명*12월 (법률상담실 일반임기제 7급상당)	77,516 69,140	73,961 64,519	3,555 4,621
1.연봉 경정 4,791,660원*1명*12월 (구청홍보촬영 일반임기제 8급상당)	57,500 66,391	52,879 63,714	4,621 2,677
1.연봉 경정 4,591,830원*1명*12월	55,102	52,425	2,677
03 무기계약근로자보수 ("홍보"자료관리정리,입력요원)	127,919 45,575	123,315 40,971	4,604 4,604
1.보수	41,637	37,033	4,604
가.급여(26호봉) 경정 27,730,000원	27,730	23,126	4,604