

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국
정책: 지방행정역량강화
단위: 선진자치행정실현

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정국		273,790,862	277,352,541	△3,561,679
	국	2,043,256	2,043,256	0
	지	1,392,076	1,392,076	0
	도	270,355,530	273,917,209	△3,561,679
자치행정과		106,741,873	107,522,283	△780,410
	국	219,300	219,300	0
	도	106,522,573	107,302,983	△780,410
지방행정역량강화		16,310,012	16,818,338	△508,326
	국	219,300	219,300	0
	도	16,090,712	16,599,038	△508,326
선진자치행정실현		3,845,299	3,582,199	263,100
완벽한의전추진		865,246	860,246	5,000
201 일반운영비		422,500	417,500	5,000
01 사무관리비		192,500	187,500	5,000
□피복비		5,000	0	5,000
○포항지진대응행정지원단조끼구입		5,000	0	5,000
자치행정업무추진		414,100	156,000	258,100
201 일반운영비		161,500	61,500	100,000
01 사무관리비		156,500	56,500	100,000
□일반수용비		100,000	0	100,000
○2018평창동계올림픽홍보물제작		55,000	0	55,000
○포항지진대응행정지원단운영		45,000	0	45,000
202 여비		196,100	38,000	158,100
01 국내여비		196,100	38,000	158,100
□포항지진대응행정지원추진여비		158,100	0	158,100
성과중심의인사행정		4,995,246	5,316,672	△321,426
공무원사기진작		4,899,210	5,220,636	△321,426
201 일반운영비		4,631,710	4,841,710	△210,000
01 사무관리비		4,631,710	4,841,710	△210,000
□이주지원비		경정 4,290,000,000원	4,500,000	△210,000
303 포상금		4,500	115,926	△111,426
01 포상금		4,500	115,926	△111,426
□퇴직공무원격려품(전액감)		0	111,426	△111,426
후생복지증진		6,853,417	7,303,417	△450,000
직원후생복지지원		6,853,417	7,303,417	△450,000
202 여비		370,000	670,000	△300,000
01 국내여비		190,000	490,000	△300,000
□직원이사비및가족여비		경정 170,000,000원	470,000	△300,000
307 민간이전		679,200	829,200	△150,000

실국: 자치행정국
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 후생복지증진

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	50,000	200,000	△ 150,000
			□도청직원한마당어울림행사 경정 50,000,000원	50,000	200,000	△ 150,000
			행정운영경비(자치행정과)	87,720,142	87,992,226	△ 272,084
			인력운영비	87,020,966	87,293,050	△ 272,084
			인력운영비	87,020,966	87,293,050	△ 272,084
			101 인건비	11,471,134	11,137,009	334,125
			01 보수	9,551,225	9,217,100	334,125
			□수당	7,551,225	7,217,100	334,125
			○시간외근무수당(초과분)	7,551,225	7,217,100	334,125
			- 일반직(초과분) 경정 7,551,225,000원	7,551,225	7,217,100	334,125
			303 포상금	6,343,791	6,950,000	△ 606,209
			02 성과상여금	6,343,791	6,950,000	△ 606,209
			□공무원성과상여금 경정 6,343,790,400원	6,343,791	6,950,000	△ 606,209

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국
정책: 국민운동활성화기반조성
단위: 민간단체협력강화

부서 : 새마을봉사과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과		51,279,788	51,276,788	3,000
	국	1,046,571	1,046,571	0
	도	50,233,217	50,230,217	3,000
국민운동활성화기반조성		50,330,716	50,327,716	3,000
	국	593,348	593,348	0
	도	49,737,368	49,734,368	3,000
민간단체협력강화		1,527,527	1,524,527	3,000
민간단체육성지원		1,277,527	1,274,527	3,000
202 여비		17,000	14,000	3,000
01 국내여비		17,000	14,000	3,000
□ 민간협력봉사업무추진여비				
경정 17,000,000원		17,000	14,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국

부서 : 회계과

정책: 원활한세출예산집행지원

단위: 효율적인재물관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		91,863,419	92,191,062	△ 327,643
	국	21,623	21,623	0
	지	146,076	146,076	0
	도	91,695,720	92,023,363	△ 327,643
원활한세출예산집행지원		3,370,683	3,698,326	△ 327,643
효율적인재물관리		3,370,683	3,698,326	△ 327,643
공정한계약업무처리		1,681,860	1,861,860	△ 180,000
201 일반운영비		1,114,000	1,294,000	△ 180,000
01 사무관리비		866,900	1,046,900	△ 180,000
□임차료		825,800	1,005,800	△ 180,000
○직원통근버스임차료(신도시지역등) 경정 633,800,000원		633,800	793,800	△ 160,000
○재해응급복구등전세버스임차료 경정 36,000,000원		36,000	56,000	△ 20,000
효율적이고적정한재산관리		793,350	940,993	△ 147,643
201 일반운영비		759,957	907,600	△ 147,643
01 사무관리비		500,235	583,600	△ 83,365
□일반수용비		244,635	280,000	△ 35,365
○도청후적지측량및감정수수료 경정 224,634,300원		224,635	260,000	△ 35,365
□임차료		252,000	300,000	△ 48,000
○관사임차(전월세) 경정 252,000,000원		252,000	300,000	△ 48,000
02 공공운영비		259,722	324,000	△ 64,278
□공공요금및제세		234,722	299,000	△ 64,278
○관사관리운영비(1급,2급관사) 경정 26,000,000원		26,000	36,000	△ 10,000
○도유재산재해복구등보험료 경정 205,721,620원		205,722	260,000	△ 54,278

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 사치행정국
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 쾌적한청사환경조성

부서 : 청사운영기획과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사운영기획과		13,019,996	15,041,090	△2,021,094
활기찬직장분위기조성		12,895,313	14,852,726	△1,957,413
쾌적한청사환경조성		12,895,313	14,852,726	△1,957,413
청사운영기획관리		648,056	716,056	△68,000
101 인건비		11,056	31,056	△20,000
04 기간제근로자등보수		11,056	31,056	△20,000
□신청사안내종사자 경정 11,056,000원		11,056	31,056	△20,000
307 민간이전		172,000	220,000	△48,000
05 민간위탁금		72,000	120,000	△48,000
□도정홍보및기획전시용역 경정 72,000,000원		72,000	120,000	△48,000
밝고쾌적한청사환경관리		10,489,201	12,252,940	△1,763,739
101 인건비		0	34,580	△34,580
04 기간제근로자등보수		0	34,580	△34,580
□정원관리인부임(전액감)		0	34,580	△34,580
201 일반운영비		3,682,550	4,992,850	△1,310,300
02 공공운영비		3,310,550	4,620,850	△1,310,300
□공공요금및제세		2,171,900	2,958,600	△786,700
○전기요금 경정 1,945,000,000원		1,945,000	2,640,000	△695,000
○상하수도요금 경정 198,000,000원		198,000	270,000	△72,000
○영조물손해배상공제회비 경정 28,900,000원		28,900	48,600	△19,700
□연료비		331,850	529,450	△197,600
○도시가스요금 경정 318,400,000원		318,400	516,000	△197,600
□시설장비유지비		806,800	1,132,800	△326,000
○건물유지관리 경정 274,000,000원		274,000	600,000	△326,000
307 민간이전		5,735,590	6,000,000	△264,410
05 민간위탁금		5,735,590	6,000,000	△264,410
□청사시설관리용역 경정 5,735,590,000원		5,735,590	6,000,000	△264,410
401 시설비및부대비		751,401	905,850	△154,449
01 시설비		745,551	900,000	△154,449
□회의실등시스템에어컨설치 경정 124,664,000원		124,664	200,000	△75,336
□안민관홍익관등사무환경개선공사 경정 260,000,000원		260,000	300,000	△40,000
□동락관전시시설보강 경정 177,000,000원		177,000	200,000	△23,000
□옥외운동시설등후생공간편의시설설치 경정 83,887,000원		83,887	100,000	△16,113
밝고쾌적한청사환경관리(대구청사)		1,608,056	1,733,730	△125,674
201 일반운영비		256,530	341,500	△84,970
02 공공운영비		224,030	309,000	△84,970

실국: 자치행정국
 정책: 활기찬직장분위기조성
 단위: 쾌적한청사환경조성

부서 : 청사운영기획과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□공공요금및제세	64,438	110,000	△45,562
			○전기요금(대구청사) 경정 54,438,000원	54,438	100,000	△45,562
			□연료비	7,456	12,000	△4,544
			○난방공급보일러(대구청사) 경정 7,456,000원	7,456	12,000	△4,544
			□시설장비유지비	152,136	187,000	△34,864
			○건물유지관리(대구청사) 경정 115,136,000원	115,136	150,000	△34,864
		307 민간이전		109,296	150,000	△40,704
		05 민간위탁금		109,296	150,000	△40,704
			□청사시설관리용역(대구청사) 경정 109,296,000원	109,296	150,000	△40,704
행정운영경비(청사운영기획과)				124,683	188,364	△63,681
		인력운영비		85,483	149,164	△63,681
			인력운영비	85,483	149,164	△63,681
			101 인건비	85,483	149,164	△63,681
			03 무기계약근로자보수	85,483	149,164	△63,681
			□기본급	50,998	83,665	△32,667
			○보일러공 경정 3,748,000원	3,748	22,487	△18,739
			○통상교류관관리 경정 2,786,000원	2,786	16,714	△13,928
			□상여금	14,822	27,890	△13,068
			○보일러공(전액감)	0	7,496	△7,496
			○통상교류관관리(전액감)	0	5,572	△5,572
			□연차수당	3,051	5,501	△2,450
			○보일러공(전액감)	0	1,650	△1,650
			○통상교류관관리(전액감)	0	800	△800
			□근속수당	4,152	7,188	△3,036
			○19년(전액감)	0	2,868	△2,868
			○1년(전액감)	0	168	△168
			□가족수당	2,400	4,800	△2,400
			○배우자 경정 960,000원	960	1,920	△960
			○기타가족 경정 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
			□교통보조비 경정 1,440,000원	1,440	2,880	△1,440
			□명절휴가비 경정 2,800,000원	2,800	5,600	△2,800
			□정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	6,240	△3,120
			□피복비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
			□정원및보일러관리출장여비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

실국: 자치행정국
정책: 유비쿼터스경북구현
단위: 전 자 지방 정부 구 현

부서 : 정보통신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		10,885,786	11,321,318	△ 435,532
	국	755,762	755,762	0
	지	1,246,000	1,246,000	0
	도	8,884,024	9,319,556	△ 435,532
유비쿼터스경북구현		10,813,085	11,249,085	△ 436,000
	국	755,762	755,762	0
	지	1,246,000	1,246,000	0
	도	8,811,323	9,247,323	△ 436,000
전 자 지방 정부 구 현		6,280,895	6,677,895	△ 397,000
	국	315,399	315,399	0
	도	5,965,496	6,362,496	△ 397,000
도정업무지원시스템운영		1,640,000	1,690,000	△ 50,000
201 일반운영비		1,170,000	1,220,000	△ 50,000
02 공공운영비		920,000	970,000	△ 50,000
□ 시설장비유지비		900,000	950,000	△ 50,000
○ 통합정보시스템유지보수료 경정 900,000,000원		900,000	950,000	△ 50,000
정보통신망운영		3,252,000	3,491,000	△ 239,000
201 일반운영비		2,430,000	2,649,000	△ 219,000
02 공공운영비		2,423,000	2,642,000	△ 219,000
□ 공공요금및제세		1,572,000	1,602,000	△ 30,000
○ 전화및문자요금사용료등 경정 270,000,000원		270,000	300,000	△ 30,000
□ 시설장비유지비		851,000	1,040,000	△ 189,000
○ 전화및LAN재설치등 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△ 50,000
○ 네트워크장비유지보수료 경정 610,000,000원		610,000	720,000	△ 110,000
○ 인터넷교환기유지보수료 경정 141,000,000원		141,000	170,000	△ 29,000
401 시설비및부대비		55,000	75,000	△ 20,000
01 시설비		55,000	75,000	△ 20,000
□ 증별TPS실(구내정보통신실)냉방기전기공사 경정 55,000,000원		55,000	75,000	△ 20,000
음향영상장비운영		248,000	356,000	△ 108,000
201 일반운영비		248,000	356,000	△ 108,000
02 공공운영비		212,000	320,000	△ 108,000
□ 시설장비유지비		212,000	320,000	△ 108,000
○ 방송음향장비유지보수료 경정 212,000,000원		212,000	320,000	△ 108,000
정보통신시스템기반보호		1,974,100	2,013,100	△ 39,000
	지	1,246,000	1,246,000	0
	도	728,100	767,100	△ 39,000
정보시스템보안		215,000	243,000	△ 28,000

부서 : 정보통신과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	122,000	150,000	△ 28,000
			01 자산및물품취득비	122,000	150,000	△ 28,000
			□업무용 서버구간위협관리시스템구축 경정 92,000,000원	92,000	120,000	△ 28,000
			정보보호관리체계강화	489,000	500,000	△ 11,000
			201 일반운영비	489,000	500,000	△ 11,000
			02 공공운영비	489,000	500,000	△ 11,000
			□24시간사이버대응보안관제체계구축 경정 489,000,000원	489,000	500,000	△ 11,000
			재무활동(정보통신과)	1,541	1,073	468
			보전지출	1,541	1,073	468
			국고보조금반환	1,541	1,073	468
			802 반환금기타	1,541	1,073	468
			01 국고보조금반환금	1,541	1,073	468
			□지방행정공통정보시스템지원사업(이자)	468	0	468