세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획홍보실 ~ 기획홍보실

부서: 기획홍보실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획홍보실		31,313,358	31,556,605	△243,247
	국	400,991	380,549	20,442
	시	770,000	770,000	0
	구	30,142,367	30,406,056	△263,689
조직경쟁력 강화		2,442,229	2,430,229	12,000
구정종합기획 · 조정		139,236	133,236	6,000
소송업무수행		59,620	53,620	6,000
201 일반운영비		28,100	22,100	6,000
01 사무관리비		23,600	17,600	6,000
(일반수용비)		28,000	22,000	6,000
1.변호사수임료	경정 2,600,000원*10회	26,000	20,000	6,000
건전재정운영		60,316	54,316	6,000
예산편성관리		48,116	42,116	6,000
201 일반운영비		27,116	21,116	6,000
01 사무관리비		27,116	21,116	6,000
1.성인지예산서	50,000원*60부	3,000	0	3,000
2.성과예산서	50,000원*60부	3,000	0	3,000
구정홍보		74,621	77,621	△3,000
다양하고 적극적인 구정홍보		74,621	77,621	△3,000
북구소식지발간		62,373	65,373	△3,000
203 업무추진비		7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		7,000	10,000	△3,000
1.주요구정시책 홍보 및 각종 행사 추진비	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
효율적인 재원관리		2,674,477	3,433,320	△758,843
예비비		2,674,477	3,433,320	△758,843
예비비		2,674,477	3,433,320	△758,843
801 예비비		2,674,477	3,433,320	△758,843
01 예비비		2,674,477	3,433,320	△758,843
1.예비비	경정 2,674,477,000원	2,674,477	3,433,320	△758,843
행정운영경비(기획홍보실)		23,104,190	22,597,594	506,596
	국	400,991	380,549	20,442
	시	770,000	770,000	0
	구	21,933,199	21,447,045	486,154
인력운영비(공통운영)		22,818,052	22,314,556	503,496
	국	400,991	380,549	20,442
	시	770,000	770,000	0
	구	21,647,061	21,164,007	483,054
인력운영비		22,818,052	22,314,556	503,496
	국	400,991	380,549	20,442

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	770,000	770,000	0
	구	21,647,061	21,164,007	483,054
101 인건비		21,941,752	21,460,096	481,656
	국	400,991	380,549	20,442
	시	770,000	770,000	0
	구	20,770,761	20,309,547	461,214
01 보수		21,885,752	21,404,096	481,656
(봉급)		16,023,442	15,841,786	181,656
1.8급(8호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형지역복지) 경정 2,149,866,000원		2,149,866	1,968,210	181,656
	국	400,991	380,549	20,442
	구	1,748,875	1,587,661	161,214
(실비보상 등)		2,649,725	2,349,725	300,000
1.연가보상비 300,000,000원		300,000	0	300,000
204 직무수행경비		876,300	854,460	21,840
02 직급보조비		876,300	854,460	21,840
1.직급보조비		876,300	854,460	21,840
가.7급(일반,기능,별정) 경정 140,000원*200명*12월		336,000	314,160	21,840
인력운영비		216,419	215,419	1,000
인력운영비		216,419	215,419	1,000
101 인건비		216,419	215,419	1,000
02 기타직보수		95,857	94,857	1,000
(계약직"마"급)		49,905	48,905	1,000
1.연봉책정인상분 1,000,000원		1,000	0	1,000
기본경비		69,719	67,619	2,100
기본경비		69,719	67,619	2,100
203 업무추진비		4,200	2,700	1,500
04 부서운영업무추진비		4,200	2,700	1,500
1.부서운영업무추진비 경정 5,700,000원		5,700	4,200	1,500
204 직무수행경비		1,200	600	600
01 직책급업무수행경비		1,200	600	600
1.직책급업무추진비 경정 1,800,000원		1,800	1,200	600