

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획홍보실 ~ 기획홍보실

부서: 기획홍보실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실		32,003,707	31,551,805	451,902
	국	672,399		
	시	770,000		
	구	30,561,308		
조직경쟁력 강화		1,217,258	2,513,996	△1,296,738
구정종합기획·조정		132,720	142,936	△10,216
내실있는 구정기획		18,200	28,040	△9,840
201 일반운영비		13,200	23,040	△9,840
01 사무관리비		13,200	13,040	160
(일반수용비)		13,200		
1.구정백서 42,000원*100부*1회		4,200		
2.우리구정 20,000원*300부*1회		6,000		
3.업무보고 15,000원*50부*2회		1,500		
4.총무3700지방행정 실시계획 5,000원*120부		600		
5.구정연설문 5,000원*100부		500		
6.구정현황판 제작 400,000원*1회		400		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원		5,000		
행정산업정보박람회 운영		20,800	20,800	0
201 일반운영비		20,800	20,800	0
01 사무관리비		20,800	20,800	0
(일반수용비)		16,000		
1.행정산업정보박람회팸플렛및홍보물 1,600,000원*1식		1,600		
2.행정산업정보박람회부스설치및부대비 14,400,000원*1식		14,400		
(임차료)		4,800		
1.행정산업정보박람회부스임대료 4,800,000원*1식		4,800		
구의회 협력지원		5,300	12,260	△6,960
201 일반운영비		1,300	8,260	△6,960
01 사무관리비		1,300	8,260	△6,960
(일반수용비)		1,100		
1.월간자치의정구독 5,000원*20부*6월		600		
2.행정사무감사자료 5,000원*50부*2회		500		
(운영수당)		200		
1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회		200		
304 연금부담금등		4,000	4,000	0
03 의원상해부담금		4,000	4,000	0

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.의원상해부담금	4,000,000원	4,000		
		소송업무수행		53,120	53,620	△500
		201 일반운영비		21,600	22,100	△500
		01 사무관리비		17,600	17,600	0
		(일반수용비)		17,600		
		1.변호사수임료	2,000,000원*8회	16,000		
		2.소송수수료	200,000원*8건	1,600		
		02 공공운영비		4,000	4,500	△500
		(공공요금및제세)		4,000		
		1.소송수행공탁금	4,000,000원	4,000		
		303 포상금		500	500	0
		01 포상금		500	500	0
		1.소송수행자포상금	100,000원*5회	500		
		305 배상금등		30,320	30,320	0
		01 배상금등		30,320	30,320	0
		1.손해배상금	30,000,000원	30,000		
		2.소송사건수행증인등실비변상금	40,000원*8회	320		
		405 자산취득비		700	700	0
		02 도서구입비		700	700	0
		1.법률도서구입비	700,000원*1회	700		
		균형발전		24,500	14,500	10,000
		201 일반운영비		14,500	4,500	10,000
		02 공공운영비		14,500	4,500	10,000
		1.전국 시장·군수·구청장협의회부담금	4,000,000원*1회	4,000		
		2.대구시 구청장협의회부담금	500,000원 *1회	500		
		3.국제화지원기능부담금	10,000,000원*1회	10,000		
		306 출연금		10,000	10,000	0
		01 출연금		10,000	10,000	0
		1.한국지역진흥재단 출연금	10,000,000원*1회	10,000		
		부서운영		10,800	10,800	0
		204 직무수행경비		10,800	10,800	0
		03 특정업무경비		10,800	10,800	0
		1.예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800		
		건전재정운영		58,478	54,316	4,162
		예산편성관리		44,990	42,116	2,874
		201 일반운영비		23,990	21,116	2,874
		01 사무관리비		23,990	21,116	2,874

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		20,640		
		1.사업예산서		9,000		
		가.당초	40,000원*100부	4,000		
		나.추경	25,000원*100부*2회	5,000		
		2.사업예산서(안)		5,040		
		가.당초	38,000원*60부	2,280		
		나.추경	23,000원*60부*2회	2,760		
		3.성인지예산서	10,000원*60부	600		
		4.성과예산서	40,000원*60부	2,400		
		5.예산편성운영기준	10,000원*100부	1,000		
		6.예산서 부속서류	7,000원*50부*1회	350		
		7.예산전산관리(드럼외1종)				
			200,000원*2종*3회	1,200		
		8.충무재정동원시행계획서	15,000원*22부	330		
		9.기금운용계획(안)	9,000원*40부	360		
		10.기금운용계획	9,000원*40부	360		
		(급량비)		2,450		
		1.예산편성자료수집및작업추진				
			7,000원*5명*100일*70%	2,450		
		(운영수당)		900		
		1.용역과제심의위원회수당		900		
		가.기본	70,000원*3명*3회	630		
		나.초과	30,000원*3명*3회	270		
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		1.건전재정운영및예산관련시책추진				
			5,000,000원	5,000		
		403 자치단체등자본이전		16,000	16,000	0
		02 공기관등에대한대행사업비		16,000	16,000	0
		1.지방재정관리시스템유지보수	16,000,000원	16,000		
		재정계획운용관리		4,900	4,900	0
		201 일반운영비		4,900	4,900	0
		01 사무관리비		4,900	4,900	0
		(일반수용비)		900		
		1.중기지방재정계획(안)	9,000원*20부	180		
		2.중기지방재정계획	9,000원*80부	720		
		(운영수당)		4,000		
		1.지방재정계획심의위원회심의수당		1,600		
		가.기본	70,000원*8명*2회	1,120		
		나.초과	30,000원*8명*2회	480		
		2.투자심사위원회심의수당				
			100,000원*8명*3회	2,400		

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여예산 운영	8,588	7,300	1,288
	201 일반운영비	8,588	7,300	1,288
	01 사무관리비	8,588	7,300	1,288
	(일반운영비)	2,900		
	1. 참여예산위원회 회의자료 유인	900		
	9,000원*50부*2회			
	2. 예산학교 교재유인	2,000		
	10,000원*200부			
	(운영수당)	5,100		
	1. 주민참여예산제연구회 회의참석수당	1,400		
	70,000원*5명*4회			
	2. 주민참여예산조정위원회 참석수당	700		
	70,000원*5명*2회			
	3. 주민예산학교 강사수당	1,000		
	250,000원*4회			
	4. 참여예산위원회 회의참석수당	2,000		
	20,000원*50명*2회			
	(급량비)	588		
	1. 주민참여예산 업무추진	588		
	7,000원*2명*5일*12월*70%			
	창의성과 시스템 구축	16,204	19,477	△3,273
	창의행정 지원 및 홍보	8,097	8,857	△760
	201 일반운영비	4,400	5,060	△660
	01 사무관리비	4,400	5,060	△660
	(일반수용비)	3,400		
	1. 창의행정관련 책자 발간	3,000		
	15,000원*200부			
	2. 창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비	400		
	200,000원*2회			
	(운영수당)	1,000		
	1. 창의행정 마인드 함양 강사수당	1,000		
	1,000,000원*1회			
	301 일반보상금	597	597	0
	12 기타보상금	597	597	0
	1. 구민아이디어 제출보상금	597		
	가. 창의 아이디어	229		
	4,580원*5시간*10건			
	나. 개선 아이디어	184		
	4,580원*4시간*10건			
	다. 단순 아이디어	184		
	4,580원*2시간*20건			
	303 포상금	2,100	2,200	△100
	01 포상금	2,100	2,200	△100
	1. 특목아이디어방 운영 시상금	1,000		
	가. 최우수	300		
	300,000원*1명			
	나. 우수	400		
	200,000원*2명			
	다. 장려	300		
	100,000원*3명			
	2. 독서릴레이독후감 시상금	1,100		

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 창의성과 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.최우수	500,000원*1개 부서		500		
	나.우수	300,000원*2개 부서		600		
	405 자산취득비			1,000	1,000	0
	02 도서구입비			1,000	1,000	0
	1.창의마인드 함양 도서구입비			1,000		
		1,000,000원*1회		1,000		
	성과관리시스템 구축			8,107	10,620	△2,513
	201 일반운영비			6,307	6,220	87
	01 사무관리비			5,140	5,140	0
	(일반수용비)			4,000		
	1.주요업무평가계획및보고서			1,600		
		16,000원*50부*2회		1,600		
	2.성과관리 교육 교재	4,000원*100부*1회		400		
	3.제3회 지자체 생산성대상 응모자료 인쇄			1,200		
		60,000원*20부		1,200		
	4. 주민만족도조사 창봉투 및 사무용품 구입			800		
		800,000원*1식		800		
	(운영수당)			1,140		
	1.구정평가위원회 참석수당			840		
		70,000원*6명*2회		840		
	2.성과관리마인드함양직원교육강사수당			300		
		300,000원*1시간*1회		300		
	02 공공운영비			1,167	1,080	87
	(공공요금및제세)			1,167		
	1.주민만족도조사용 우편요금	4,320명*270원		1,167		
	303 포상금			1,800	4,400	△2,600
	01 포상금			1,800	4,400	△2,600
	1.2012년 성과관리 최종평가 시상금			1,800		
	가.최우수(구)	1,000,000원*1개 부서		1,000		
	나.우수(구)	500,000원*1개 부서		500		
	다.장려(구)	300,000원*1개 부서		300		
	기관공통경비의 합리적 관리			917,900	2,208,700	△1,290,800
	사회단체지원			502,100	482,100	20,000
	201 일반운영비			2,100	2,100	0
	01 사무관리비			2,100	2,100	0
	(일반수용비)			1,800		
	1.사회단체보조금지원계획	10,000원*80부		800		
	2.사회단체보조금심의조서인쇄			1,000		
		25,000원*40부		1,000		
	(운영수당)			300		
	1.사회단체보조금심의위원회참석수당			300		
	가.기본	70,000원*3명*1회		210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.초과	30,000원*3명*1회		90		
	307 민간이전			500,000	480,000	20,000
	03 사회단체보조금			500,000	480,000	20,000
	1.사회단체보조금	500,000,000원		500,000		
	기관공통운용관리			165,000	155,000	10,000
	201 일반운영비			35,000	35,000	0
	01 사무관리비			35,000	35,000	0
	(일반수용비)			20,000		
	1.기관공통운영수용비	20,000,000원		20,000		
	(급량비)			10,000		
	1.재해대책및주요구정업무추진급량비	10,000,000원		10,000		
	(임차료)			5,000		
	1.재난,재해장비임차료	5,000,000원		5,000		
	202 여비			115,000	105,000	10,000
	01 국내여비			85,000	85,000	0
	1.관외여비	85,000,000원		85,000		
	04 국제화여비			30,000	20,000	10,000
	1.선진행정비교견학해외여비	30,000,000원		30,000		
	405 자산취득비			15,000	15,000	0
	01 자산및물품취득비			15,000	15,000	0
	1.기관운영물품구입비	15,000,000원		15,000		
	기관운영			250,800	246,600	4,200
	204 직무수행경비			250,800	246,600	4,200
	03 특정업무경비			250,800	246,600	4,200
	1.대민활동비(6급이하)	50,000원*418명*12월		250,800		
	다양하고 적극적인 구정 홍보			91,956	88,567	3,389
	북구소식지발간			70,114	65,373	4,741
	201 일반운영비			58,914	50,573	8,341
	01 사무관리비			58,914	50,573	8,341
	(일반수용비)			56,352		
	1.북구소식지 발간	185원*27,000부*12월*80%		47,952		
	2.점자판 북구소식지 발간	7,000원*100부*12월		8,400		
	(운영수당)			1,680		
	1.북구소식지 편집위원회 참석수당	70,000원*2명*12월		1,680		
	(급량비)			882		
	1.북구소식지편집지원 관련 급식비	7,000원*5식*3명*12월*70%		882		

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		7,000	10,000	△3,000
		03 시책추진업무추진비		7,000	10,000	△3,000
		1.주요구정시책 홍보 추진비 7,000,000원		7,000		
		301 일반보상금		4,200	4,800	△600
		12 기타보상금		4,200	4,800	△600
		1.북구소식지 투고채택자 상품권구입 30,000원*4명*12월		1,440		
		2.북구소식지 고정투고자 답례품 구입 30,000원*1명*12월		360		
		3.북구소식지 원고 및 자료수집 20,000원*2명*5회*12월		2,400		
		구정홍보용 사진제작		4,920	12,248	△7,328
		201 일반운영비		4,920	7,748	△2,828
		01 사무관리비		4,920	7,748	△2,828
		(일반수용비)		4,920		
		1.구정홍보용 사진인화 240,000원*12월		2,880		
		2.구정홍보사진물품		2,040		
		가.사진전용칼라프린터		792		
		1)잉크카트리지 120,000원*5개		600		
		2)전용지 16,000원*12월		192		
		나.사진저장용 CD 1,000원*4장*12월		48		
		다.카메라유지관리비 160,000원*1식		160		
		라.사진첩 800원*800매		640		
		마.봉투 500원*800매		400		
		언론매체 홍보		16,922	10,946	5,976
		201 일반운영비		16,922	10,946	5,976
		01 사무관리비		16,922	10,946	5,976
		(일반수용비)		16,922		
		1.신문구독료		10,620		
		가.중앙지 15,000원*15개사*3부*12월		8,100		
		나.지방지 10,000원*7개사*3부*12월		2,520		
		2.정기간행물		1,650		
		가.월간지 8,000원*4개사*1부*12월		384		
		나.주간지 3,200원*4개사*52주		666		
		다.연감 등 120,000원*5부		600		
		3.언론보도실운영비 800,000원		800		
		4.보도자료스크랩프로그램사용료 19,800원*12부*12월		2,852		
		5.보도자료스크랩프린터토너/드럼 250,000원*2종*2회		1,000		
		효율적인 자원관리		3,829,770	3,433,320	396,450

부서: 기획홍보실
 정책: 효율적인 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	3,829,770	3,433,320	396,450
	예비비	3,829,770	3,433,320	396,450
	801 예비비	3,829,770	3,433,320	396,450
	01 예비비	3,829,770	3,433,320	396,450
	1.예비비 3,829,770,000원	3,829,770		
재무활동(기획홍보실)		3,002,010	3,017,841	△ 15,831
	보전지출	3,002,010	3,017,841	△ 15,831
	지방채상환	1,002,010	1,017,841	△ 15,831
	311 차입금이자상환	172,010	187,841	△ 15,831
	04 중앙정부차입금이자상환	113,341	138,341	△25,000
	1.공공자금관리기금차입금이자	113,341		
	가.관내소방도로건설 1,000,000,000원*5.0%	50,000		
	나.공공자금관리기금 1,306,000,000원*4.85%	63,341		
	06 기타차입금이자상환	58,669	49,500	9,169
	1.청사정비기금이자	58,669		
	가.노원1.2동 200,000,000원*3%	6,000		
	나.철성동 80,000,000원*3%	2,400		
	다.침산3동 40,000,000원*3%	1,200		
	라.산격4동 100,000,000원*3%	3,000		
	마.무태조야동 150,000,000원*3%	4,500		
	바.구암동 350,000,000원*3%	10,500		
	사.동천동 400,000,000원*3%	12,000		
	아.대현동 (500,000,000원*3%)+(41,096원*99일)	19,069		
	601 차입금원금상환	830,000	830,000	0
	04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
	1.공공자금관리기금차입금상환	500,000		
	가.관내소방도로건설 125,000,000원*4회	500,000		
	06 기타국내차입금원금상환	330,000	330,000	0
	1.청사정비기금차입금상환	330,000		
	가.노원1.2동 50,000,000원	50,000		
	나.철성동 40,000,000원	40,000		
	다.침산3동 40,000,000원	40,000		
	라.산격4동 50,000,000원	50,000		
	마.무태조야동 50,000,000원	50,000		
	바.구암동 50,000,000원	50,000		
	사.동천동 50,000,000원	50,000		
	국.시비보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
	802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0

부서: 기획홍보실
 정책: 재무활동(기획홍보실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국고보조금반환금		1,000,000	1,000,000	0
		1.국고보조금반환금	1,000,000,000원	1,000,000		
		02 시·도비보조금반환금		1,000,000	1,000,000	0
		1.시비보조금반환금	1,000,000,000원	1,000,000		
		행정운영경비(기획홍보실)		23,954,669	22,586,648	1,368,021
				국 672,399		
				시 770,000		
				구 22,512,270		
		인력운영비(공통운영)		23,667,896	22,314,556	1,353,340
				국 672,399		
				시 770,000		
				구 22,225,497		
		인력운영비		23,667,896	22,314,556	1,353,340
				국 672,399		
				시 770,000		
				구 22,225,497		
		101 인건비		22,795,976	21,460,096	1,335,880
				국 672,399		
				시 770,000		
				구 21,353,577		
		01 보수 (봉급)		22,739,976	21,404,096	1,335,880
				16,920,772		
		1. 연봉제(5명)		392,873		
		가. 구청장	83,227,000원*1명	83,227		
		나. 부구청장	79,837,000원*1명	79,837		
		다. 4급(국장)	73,036,000원*3명	219,108		
		라. 처우개선비	382,172,000원*2.8%	10,701		
		2. 직급별(518명)		16,527,899		
		가. 5급(30호봉)	3,849,500원*19명*12월	877,686		
		나. 6급(26호봉)	3,244,400원*121명*12월	4,710,869		
		다. 7급(18호봉)(사회)	2,626,200원*177명*12월	5,578,049		
				시 770,000		
				구 4,808,049		
		라. 8급(8호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형지역복지)	1,797,100원*100명*12월	2,156,520		
				국 672,399		
				구 1,484,121		
		마. 9급(5호봉)	1,423,000원*28명*12월	478,128		
		바. 기능6급(27호봉)	3,277,800원*3명*12월	118,001		
		사. 기능7급(26호봉)	2,951,100원*22명*12월	779,091		
		아. 기능8급(22호봉)	2,526,600원*41명*12월	1,243,088		
		자. 기능9급(8호봉)	1,622,500원*7명*12월	136,290		

부서: 기획홍보실

정책: 행정운영경비(기획홍보실)

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	차.처우개선비	16,077,722,000원*2.8%		450,177		
	(상여수당)			2,262,174		
	1.대우공무원수당			326,489		
	가.2급대우(3급)					
	75,654,000원*1/12*78%*4.8%*1명*12월			2,833		
	나.4급대우(5급30호봉)					
	3,849,500원*4명*4.1%*12월			7,576		
	다.5급대우(6급28호봉)					
	3,305,700원*72명*4.1%*12월			117,102		
	라.6급대우(7급20호봉)					
	2,719,500원*122명*4.1%*12월			163,236		
	마.7급대우(8급10호봉)					
	1,927,700원*19명*4.1%*12월			18,021		
	바.기능6급대우(기능7급31호봉)					
	3,081,400원*2명*4.1%*12월			3,033		
	사.기능7급대우(기능8급21호봉)					
	2,487,800원*12명*4.1%*12월			14,688		
	2.정근수당	16,527,899,000원*1/12		1,377,325		
	3.정근수당가산금			558,360		
	가.일반,별정,기능			558,360		
	1)25년이상	130,000원*136명*12월		212,160		
	2)20년이상~25년미만	110,000원*139명*12월		183,480		
	3)15년이상~20년미만	80,000원*82명*12월		78,720		
	4)10년이상~15년미만	60,000원*35명*12월		25,200		
	5)5년이상~10년미만	50,000원*98명*12월		58,800		
	(가계보전수당)			680,160		
	1.가족수당			365,760		
	가.배우자	40,000원*388명*12월		186,240		
	나.기타가족	20,000원*703명*12월		168,720		
	다.가산금(셋째자녀이상)	30,000원*30명*12월		10,800		
	2.자녀학비보조수당			134,400		
	가.고등학생	448,000원*75명*4기		134,400		
	3.육아휴직수당	600,000원*25명*12월		180,000		
	(특수근무수당)			308,200		
	1.위험근무수당			10,680		
	가.갑종	50,000원*5명*12월		3,000		
	나.을종	40,000원*16명*12월		7,680		
	2.특수업무수당			297,520		
	가.기술정보수당			79,800		
	1)5급이상	50,000원*4명*12월		2,400		
	2)6~7급	30,000원*78명*12월		28,080		

부서: 기획홍보실

정책: 행정운영경비(기획홍보실)

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)8~9급	20,000원*33명*12월	7,920		
		4)가산금(기사)	30,000원*68명*12월	24,480		
		5)가산금(산업기사)	20,000원*22명*12월	5,280		
		6)자동차운전업무	40,000원*23명*12월	11,040		
		7)전산업무(3년이상)	50,000원*1명*12월	600		
		나.의료업무수당		2,400		
		1)수의업무	150,000원*1명*12월	1,800		
		2)간호업무	50,000원*1명*12월	600		
		다.특수직무수당		43,320		
		1)민원업무	30,000원*25명*12월	9,000		
		2)사서업무	20,000원*5명*12월	1,200		
		3)사회복지업무	30,000원*58명*12월	20,880		
		4)사회복지업무가산금	30,000원*34명*12월	12,240		
		라.모범공무원수당	100,000원*10명*12월	12,000		
		마.명예퇴직수당	160,000,000원	160,000		
		(초과근무수당)		100,000		
		1. 각종재해대책및주요구정업무추진	100,000,000원	100,000		
		(실비보상 등)		2,468,670		
		1. 정액급식비	130,000원*523명*12월	815,880		
		2. 명절휴가비	16,527,899,000원*1.2/12	1,652,790		
		03 무기계약근로자보수		56,000	56,000	0
		1. 일용인부퇴직금	50,000,000원	50,000		
		2. 연장근로수당	6,000,000원	6,000		
		204 직무수행경비		871,920	854,460	17,460
		02 직급보조비		871,920	854,460	17,460
		1. 직급보조비(523명)		871,920		
		가. 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		나. 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
		다. 4급	400,000원*3명*12월	14,400		
		라. 5급	250,000원*19명*12월	57,000		
		마. 6급(일반,기능)	155,000원*124명*12월	230,640		
		바. 7급(일반,기능,별정)	140,000원*199명*12월	334,320		
		사. 8~9급(일반,기능)	105,000원*176명*12월	221,760		
		인력운영비		223,110	215,419	7,691
		인력운영비		223,110	215,419	7,691
		101 인건비		223,110	215,419	7,691
		01 보수		57,225	56,133	1,092
		1. 시간외근무수당		57,225		
		가. 5급	11,002원*1명*34시간*12월	4,489		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.6급	9,383원*6명*34시간*12월	22,970	94,857	3,773
	다.7급	8,476원*6명*34시간*12월	20,750		
	라.8급	7,609원*2명*34시간*12월	6,209		
	마.9급	6,878원*1명*34시간*12월	2,807		
	02 기타직보수		98,630		
	(법률상담실 계약직"마"급)		49,828		
	1.연봉	3,277,330원*1명*12월	39,328		
	2.처우개선비	39,328,000원*2.8%	1,102		
	3.연봉외수당		9,398		
	가.가족수당		960		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	나.자녀학비보조수당		1,792	64,429	2,826
	1)고등학생	448,000원*1명*4기	1,792		
	다.시간외수당	7,906원*1명*34시간*12월	3,226		
	라.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
	마.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	바.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	(구청홍보촬영 계약직"마"급)		48,802		
	1.연봉	3,339,410원*1명*12월	40,073		
	2.처우개선비	40,073,000원*2.8%	1,123		
	3.연봉외수당		7,606		
	가.가족수당		960		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	나.시간외수당	7,906원*1명*34시간*12월	3,226		
	다.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	03 무기계약근로자보수		67,255		
	("법률상담실"자료관리정리,입력요원)		21,745		
	1.보수		19,768		
	가.급여	36,640원*1명*250일	9,160		
	나.상여금	9,160,000원*1/3	3,054		
	다.근속가산금	9,160,000원*10%	916		
	라.주휴수당	36,640원*1명*52주	1,906		
	마.연차수당	36,640원*1명*22일	807		
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비	9,160,000원*1/12	764		
	자.시간외근무수당	6,870원*1명*50시간	344		
	차.처우개선비	18,631,000원*6.1%	1,137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.고용보험료	19,768,000원*1.4%	277		
	3.국민건강보험료	19,768,000원*2.9%	574		
	4.국민연금부담금	19,768,000원*4.5%	890		
	5.산재보험료	19,768,000원*1.0%	198		
	6.노인장기요양보험료	574,000원*6.55%	38		
	("홍보"자료관리정리,입력요원)		21,830		
	1.보수		19,845		
	가.급여	36,640원*1명*250일	9,160		
	나.상여금	9,160,000원*1/3	3,054		
	다.근속가산금	9,160,000원*10%	916		
	라.주휴수당	36,640원*1명*52주	1,906		
	마.연차수당	36,640원*1명*24일	880		
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비	9,160,000원*1/12	764		
	자.시간외근무수당	6,870원*1명*50시간	344		
	차.처우개선비	18,704,000원*6.1%	1,141		
	2.고용보험료	19,845,000원*1.4%	278		
	3.국민건강보험료	19,845,000원*2.9%	576		
	4.국민연금부담료	19,845,000원*4.5%	894		
	5.산재보험료	19,845,000원*1.0%	199		
	6.노인장기요양보험료	576,000원*6.55%	38		
	(재정계수입력요원)		23,680		
	1.보수		21,527		
	가.급여	40,000원*1명*250일	10,000		
	나.상여금	10,000,000원*1명*1/3	3,334		
	다.근속가산금	10,000,000원*10%	1,000		
	라.주휴수당	40,000원*1명*52주	2,080		
	마.연차수당	40,000원*1명*25일	1,000		
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비	10,000,000원 *1/12	834		
	자.시간외근무수당	7,218원*50시간	361		
	차.처우개선비	20,289,000원*6.1%	1,238		
	2.고용보험료	21,527,000원*1.4%	302		
	3.국민건강보험료	21,527,000원*2.9%	625		
	4.국민연금부담금	21,527,000원*4.5%	969		
	5.산재보험료	21,527,000원*1.0%	216		
	6.노인장기요양보험료	625,000원*6.55%	41		
	기본경비		63,663	56,673	6,990
	기본경비		63,663	56,673	6,990

부서: 기획홍보실
 정책: 행정운영경비(기획홍보실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,583	12,333	2,250
	01 사무관리비	13,178	10,864	2,314
	(일반수용비)	5,920		
	1.관서운영수용비 200,000원*18명*80%	2,880		
	2.칼라토너/드럼 450,000원*4색*1회*80%	1,440		
	3.일반프린터토너/드럼 200,000원*5대*2회*80%	1,600		
	(급량비)	7,258		
	1.기획홍보실업무추진기본급식비 7,000원*18명*6식*12월*80%	7,258		
	02 공공운영비	1,405	1,469	△64
	(공공요금및제세)	1,405		
	1.우편료	1,405		
	가.일반 270원*15통*12월	49		
	나.등기 1,770원*15통*12월	319		
	다.복구소식지발송대금 480원*180통*12월	1,037		
	202 여비	43,680	41,040	2,640
	01 국내여비	40,800	41,040	△240
	1.기획홍보실업무추진기본여비 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
	02 월액여비	2,880	0	2,880
	1.구정홍보촬영추진여비 240,000원*1명*12월	2,880		
	203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
	04 부서운영업무추진비	4,200	2,700	1,500
	1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	600	600
	01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
	1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		