

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획홍보실		9,318,324	8,849,485	468,839
		시 6,150	6,150	0
		구 9,312,174	8,843,335	468,839
조직경쟁력 강화		994,452	1,027,036	△32,584
구정종합기획·조정		140,370	163,070	△22,700
내실있는 규정기획		48,650	58,650	△10,000
207 연구개발비		40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비		40,000	50,000	△10,000
(연구용역비)		40,000	50,000	△10,000
1.조직진단 연구용역 경정 40,000,000원*1회		40,000	50,000	△10,000
구의회 협력지원		3,300	16,000	△12,700
201 일반운영비		3,300	12,000	△8,700
01 사무관리비		3,300	12,000	△8,700
(일반수용비)		1,300	6,800	△5,500
1.의정비 주민 여론조사 경정 0원		0	5,500	△5,500
(운영수당)		2,000	5,200	△3,200
1.의정비심의위원회 참석수당		2,000	5,000	△3,000
가.기본 경정 1,400,000원		1,400	3,500	△2,100
나.초과 경정 600,000원		600	1,500	△900
2.의원상해등 보상심의위원회 참석수당		0	200	△200
가.기본 경정 0원		0	140	△140
나.초과 경정 0원		0	60	△60
304 연금부담금등		0	4,000	△4,000
03 의원상해부담금		0	4,000	△4,000
1.의원상해부담금 경정 0원		0	4,000	△4,000
건전재정운영		51,628	60,216	△8,588
주민참여예산 운영		0	8,588	△8,588
201 일반운영비		0	8,588	△8,588
01 사무관리비		0	8,588	△8,588
(일반운영비)		0	2,900	△2,900
1.참여예산위원회심의자료 유인 경정 0원		0	900	△900
2.예산학교교재유인 경정 0원		0	2,000	△2,000
(운영수당)		0	5,100	△5,100
1.주민참여예산제연구회 회의참석수당 경정 0원		0	1,400	△1,400
2.주민참여예산조정위원회 참석수당 경정 0원		0	700	△700
3.주민예산학교 강사수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
4.참여예산위원회 회의참석수당 경정 0원		0	2,000	△2,000
(급량비)		0	588	△588

부서: 기획홍보실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.주민참여예산 업무추진	경정 0원	0	588	△588
		창의성과 시스템 구축		17,040	18,336	△1,296
		성과관리시스템 구축		6,940	8,236	△1,296
		201 일반운영비		5,140	6,436	△1,296
		02 공공운영비		0	1,296	△1,296
		(공공요금및제세)		0	1,296	△1,296
		1.주민만족도조사용 우편요금	경정 0원	0	1,296	△1,296
		효율적인 재원관리		1,374,863	841,605	533,258
		예비비		1,374,863	841,605	533,258
		예비비		1,374,863	841,605	533,258
		801 예비비		1,374,863	841,605	533,258
		01 예비비		1,374,863	841,605	533,258
		1.예비비	경정 1,374,863,000원	1,374,863	841,605	533,258
		행정운영경비(기획홍보실)		359,707	391,542	△31,835
		인력운영비		212,415	227,850	△15,435
		인력운영비		212,415	227,850	△15,435
		101 인건비		212,415	227,850	△15,435
		01 보수		39,736	55,171	△15,435
		1.시간외근무수당		39,736	55,171	△15,435
		가.6급	경정 18,000,000원	18,000	23,727	△5,727
		나.7급	경정 10,000,000원	10,000	14,287	△4,287
		다.8급	경정 4,200,000원	4,200	9,621	△5,421
		기본경비		47,292	63,692	△16,400
		기본경비		47,292	63,692	△16,400
		202 여비		24,400	40,800	△16,400
		01 국내여비		22,000	38,400	△16,400
		1.기획홍보실업무추진기본여비	경정 22,000,000원	22,000	38,400	△16,400