

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		30,713,042	23,318,664	7,394,378
		시 65,236	65,236	0
		구 30,647,806	23,253,428	7,394,378
조직경쟁력 강화		776,137	815,812	△39,675
		시 65,236	65,236	0
		구 710,901	750,576	△39,675
구정종합기획·조정		78,658	97,470	△18,812
소송업무수행		23,408	38,620	△15,212
201 일반운영비		11,888	27,100	△15,212
01 사무관리비		11,888	23,100	△11,212
(일반수용비)		11,888	23,100	△11,212
1.번호사수임료 등 경정 10,288,000원		10,288	21,500	△11,212
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
(공공요금및제세)		0	4,000	△4,000
1.소송수행공탁금 경정 0원		0	4,000	△4,000
지방분권운동 지원		8,200	10,000	△1,800
201 일반운영비		8,200	10,000	△1,800
01 사무관리비		4,200	6,000	△1,800
(운영수당)		2,200	4,000	△1,800
1.지방분권협의회 회의참석수당		2,200	4,000	△1,800
가.기본 경정 1,000,000원		1,000	2,800	△1,800
"북구 캐릭터"공모전		7,200	9,000	△1,800
301 일반보상금		1,700	3,500	△1,800
11 기타보상금		1,700	3,500	△1,800
1."북구 캐릭터"공모전		1,700	3,500	△1,800
가.최우수 경정 0원		0	2,000	△2,000
나.장려 경정 100,000원*7명		700	500	200
건전재정운영		83,624	87,524	△3,900
재정계획운용관리		3,900	5,600	△1,700
201 일반운영비		3,900	5,600	△1,700
01 사무관리비		3,900	5,600	△1,700
(운영수당)		2,900	4,600	△1,700
1.투자심사위원회심의수당 경정 1,500,000원		1,500	3,200	△1,700
지방보조금지원 관리		5,400	7,600	△2,200
201 일반운영비		5,400	7,600	△2,200
01 사무관리비		5,400	7,600	△2,200
(운영수당)		1,000	3,200	△2,200
1.지방보조금심의위원회참석수당		1,000	3,200	△2,200
가.기본 경정 700,000원		700	2,240	△1,540

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		나.초과	경정 300,000원	300	960	△660
		창의성과 시스템 구축		25,330	26,030	△700
		창의행정 지원 및 홍보		15,450	16,150	△700
		301 일반보상금		0	700	△700
		11 기타보상금		0	700	△700
		1.구민아이디어 우수창안 보상금		0	700	△700
		가.최우수	경정 0원	0	300	△300
		나.우수	경정 0원	0	200	△200
		다.장려	경정 0원	0	200	△200
		다양하고 적극적인 구정홍보		275,830	291,293	△15,463
		북구소식지발간		109,205	118,501	△9,296
		201 일반운영비		100,445	109,741	△9,296
		01 사무관리비		100,445	109,741	△9,296
		(일반수용비)		97,104	106,400	△9,296
		1.북구소식지 발간	경정 88,704,000원	88,704	98,000	△9,296
		언론보도 지원		71,105	76,272	△5,167
		201 일반운영비		64,105	69,272	△5,167
		01 사무관리비		64,105	69,272	△5,167
		(일반수용비)		64,105	68,432	△4,327
		1.신문구독료 등		7,913	12,240	△4,327
		가.구독료 및 광고료 등	경정 5,393,000원	5,393	9,720	△4,327
		(운영수당)		0	840	△840
		1.지역신문발전위원회 참석수당	경정 0원	0	840	△840
		홍보관설치 및 구정홍보물 제작		69,000	70,000	△1,000
		401 시설비및부대비		49,000	50,000	△1,000
		01 시설비		49,000	50,000	△1,000
		1.구정 홍보관 설치	경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
		지방규제 완화·개선		1,460	2,260	△800
		지방규제 완화·개선		1,460	2,260	△800
		201 일반운영비		160	960	△800
		01 사무관리비		160	960	△800
		(운영수당)		0	800	△800
		1.규제개혁위원회 참석수당		0	800	△800
		가.기본	경정 0원	0	560	△560
		나.초과	경정 0원	0	240	△240
		효율적인 재원관리		19,805,077	12,322,295	7,482,782
		예비비		19,805,077	12,322,295	7,482,782
		예비비		19,805,077	12,322,295	7,482,782

부서: 기획조정실
 정책: 효율적인 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		801 예비비		19,805,077	12,322,295	7,482,782
		01 일반예비비		19,110,758	11,627,976	7,482,782
		1.예비비	경정 19,110,758,000원	19,110,758	11,627,976	7,482,782
		행정운영경비(기획조정실)		453,490	502,219	△48,729
		인력운영비		308,445	320,714	△12,269
		인력운영비		308,445	320,714	△12,269
		101 인건비		308,445	320,714	△12,269
		01 보수		62,970	73,639	△10,669
		1.시간외근무수당		62,970	73,639	△10,669
		가.6급	경정 24,506,000원	24,506	29,506	△5,000
		나.7급	경정 24,791,000원	24,791	30,460	△5,669
		02 기타직보수		164,289	158,889	5,400
		(정책개발담당 일반임기제 6급상당)		57,746	55,146	2,600
		1.연봉 등	경정 46,136,000원	46,136	43,536	2,600
		(법률상담실 일반임기제 8급상당)		52,759	49,959	2,800
		1.연봉 등	경정 42,901,000원	42,901	40,101	2,800
		03 무기계약근로자보수		81,186	88,186	△7,000
		(재정계수입력요원)		22,534	29,534	△7,000
		1.보수		19,790	26,790	△7,000
		가.급여(27호봉)	경정 9,213,000원	9,213	16,213	△7,000
		기본경비		45,045	81,505	△36,460
		기본경비		45,045	81,505	△36,460
		201 일반운영비		21,625	23,425	△1,800
		02 공공운영비		2,217	4,017	△1,800
		(공공요금및제세)		2,217	4,017	△1,800
		1.우편료		2,217	4,017	△1,800
		가.일반 및 복구소식지발송대금 등	경정 1,566,000원	1,566	3,366	△1,800
		202 여비		18,440	53,100	△34,660
		01 국내여비		15,740	50,400	△34,660
		1.기획조정실업무추진기본여비	경정 15,740,000원	15,740	50,400	△34,660