세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	24,170,151	11,461,557	12,708,594
	시 1,147,580	147,580	1,000,000
	구 23,022,571	11,313,977	11,708,594
조직경쟁력 강화	2,534,699	1,681,399	853,300
	시 1,147,580	147,580	1,000,000
	구 1,387,119	1,533,819	△146,700
구정종합기획 · 조정	322,600	404,000	△81,400
내실있는 구정기획	137,200	177,200	△40,000
201 일반운영비	47,600	87,600	△40,000
03 행사운영비	30,000	70,000	△40,000
1.북구 재도약의 날 행사 경정 0원	0	40,000	△40,000
소송업무수행	82,100	72,100	10,000
305 배상금등	20,400	10,400	10,000
01 배상금등	20,400	10,400	10,000
1.손해배상금 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
지방분권운동 지원	8,600	10,000	△1,400
201 일반운영비	7,400	8,800	△1,400
01 사무관리비	3,400	4,800	△1,400
(운영수당)	1,400	2,800	△1,400
1.지방분권협의회 회의참석수당	1,400	2,800	△1,400
가.기본 경정 70,000원*14명*1회	980	1,960	△980
나.초과 경정 30,000원*14명*1회	420	840	△420
국제교류사업	53,700	103,700	△50,000
202 여비	0	35,000	△35,000
04 국제화여비	0	35,000	△35,000
1.국제교류 활성화 경정 0원	0	5,000	△5,000
2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	6,000	21,000	△15,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 경정 0원	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	6,000	11,000	△5,000
1.글로벌 한국문화체험 경정 1,500,000원*4회	6,000	9,000	△3,000
2.교류도시행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
건전재정운영	121,847	128,247	△6,400
예산편성관리	70,647	70,947	△300
201 일반운영비	36,635	36,935	△300
01 사무관리비	36,635	36,935	△300
(운영수당)	600	900	△300

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.용역과제심의위원회 참석수당	600	900	△300
가.기본 경정 70,000원*3명*2회	420	630	△210
나.초과 경정 30,000원*3명*2회	180	270	△90
재정계획운용관리	5,000	5,600	△600
201 일반운영비	5,000	5,600	△600
01 사무관리비	5,000	5,600	△600
(운영수당)	3,800	4,400	△600
1.지방재정계획심의위원회 참석수당	600	1,200	△600
가.기본 경정 70,000원*6명*1회	420	840	△420
나.초과 30,000원*6명*1회	180	360	△180
주민참여예산 운영	38,100	42,000	△3,900
201 일반운영비	23,500	27,400	△3,900
01 사무관리비	23,500	27,400	△3,900
(일반운영비)	13,900	17,100	△3,200
1.전자투표 리모컨 대여비 경정 0원	0	3,200	△3,200
(운영수당)	9,600	10,300	△700
1.주민참여예산제연구회 회의참석수당 경정 70,000원*5명*2회	700	1,400	△700
지방보조금지원 관리	8,100	9,700	△1,600
201 일반운영비	8,100	9,700	△1,600
01 사무관리비	8,100	9,700	△1,600
(운영수당)	1,600	3,200	△1,600
1.지방보조금심의위원회참석수당	1,600	3,200	△1,600
가.기본 경정 70,000원*8명*2회	1,120	2,240	△1,120
나.초과 경정 30,000원*8명*2회	480	960	△480
창의성과 시스템 구축	63,360	75,760	△12,400
	시 10,000	20,000	△10,000
	구 53,360	55,760	△2,400
창의행정 지원 및 홍보	20,300	21,700	△1,400
201 일반운영비	11,300	12,400	△1,100
01 사무관리비	11,300	12,400	△1,100
(일반수용비)	2,600	1,600	1,000
1.학습동아리 경진대회 자료 인쇄 경정 1,000,000원	1,000	0	1,000
(운영수당)	8,700	10,800	△2,100
1.학습동아리 활동 지원비 경정 300,000원*5팀	1,500	3,600	△2,100
303 포상금	5,300	5,600	△300
01 포상금	5,300	5,600	△300
1.행정혁신 학습동아리 경진대회 시상금	2,600	2,900	△300
가.장려 경정 300,000원*2팀	600	900	△300

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대·내외 평가 업무 내실화	15,000	26,000	△11,000
	시 10,000	20,000	△10,000
	구 5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	26,000	△11,000
	시 10,000	20,000	△10,000
	구 5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	26,000	△11,000
1.대외평가 역량강화 Workshop(19년 지자체합동평가 상사업비) 경정 0원	0	11,000	△11,000
	시 0	10,000	△10,000
	구 0	1,000	△1,000
기관공통경비의 합리적 관리	1,178,000	195,000	983,000
	시 1,010,000	0	1,010,000
	구 168,000	195,000	△27,000
기관공통운용관리	178,000	195,000	△17,000
	시 10,000	0	10,000
	구 168,000	195,000	△27,000
201 일반운영비	55,000	35,000	20,000
01 사무관리비	55,000	35,000	20,000
(급량비)	30,000	10,000	20,000
1.재해대책및주요구정업무추진급량비 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
202 여비	92,000	140,000	△48,000
01 국내여비	60,000	100,000	△40,000
1.관외여비 경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
04 국제화여비	32,000	40,000	△8,000
1.선진행정비교견학해외여비 경정 0원	0	40,000	△40,000
2.선진행정비교견학해외여비(상생협력지수 인센티브) 32,000,000원	32,000	0	32,000
405 자산취득비	31,000	20,000	11,000
	시 10,000	0	10,000
	구 21,000	20,000	1,000
01 자산및물품취득비	31,000	20,000	11,000
1.기관운영물품구입비(19년 지자체합동평가 상사업비 10,000천원 포함) 경정 31,000,000원	31,000	20,000	11,000
	시 10,000	0	10,000
	구 21,000	20,000	1,000
코로나19 감염증 긴급 대응	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
101 인건비	58,500	0	58,500
	시 58,500	0	58,500
04 기간제근로자등보수	58,500	0	58,500
1.코로나19 감염증 동지역 기간제 근로자 보수(추경성립전) 58,500,000원	58,500	0	58,500
	시 58,500	0	58,500

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	483,230	0	483,230
	시 483,230	0	483,230
01 사무관리비	483,230	0	483,230
(일반수용비)	483,230	0	483,230
1.코로나19 감염증 긴급대응 수용비 등(추경성립전) 483,230,000원	483,230	0	483,230
	시 483,230	0	483,230
307 민간이전	145,270	0	145,270
	시 145,270	0	145,270
01 의료및구료비	145,270	0	145,270
1.코로나19 감염증 선별진료소 운영물품 구입(추경성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
2.코로나19 감염증 이동검진 검사비(고위험군)(추경성립전) 55,270,000원	55,270	0	55,270
	시 55,270	0	55,270
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1.코로나19 감염증 긴급대응 시설비(추경성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1.코로나19 감염증 긴급대응 물품구입 등(추경성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
다양하고 적극적인 구정홍보	552,503	560,503	△8,000
북구소식지발간	243,457	234,457	9,000
201 일반운영비	235,657	223,657	12,000
01 사무관리비	235,657	223,657	12,000
(일반수용비)	230,400	218,400	12,000
1.점자 음성변환용 소프트웨어 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
301 일반보전금	7,800	10,800	△3,000
12 기타보상금	7,800	10,800	△3,000
1.북구소식지 투고자 보상	1,800	3,000	△1,200
가.시 경정 50,000원*1편*12월	600	1,200	△600
나.수필 경정 50,000원*1편*12월	600	1,200	△600
2.북구소식지 퀴즈문제 출제수당 경정 0원	0	600	△600
3.북구소식지 전문작가 기고	2,400	3,600	△1,200
가.수필 경정 0원	0	1,200	△1,200

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정 홍보	193,516	205,516	△12,000
201 일반운영비	165,736	177,736	△12,000
01 사무관리비	165,736	177,736	△12,000
(일반수용비)	165,136	177,136	△12,000
1.구정홍보 및 광고료 경정 108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
SNS 운영	55,420	60,420	△5,000
201 일반운영비	46,300	51,300	△5,000
01 사무관리비	46,300	51,300	△5,000
1.행복북구 SNS 위탁운영 경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
지방규제 완화 · 개선	9,500	15,500	△6,000
지방규제 완화 · 개선	9,500	15,500	△6,000
201 일반운영비	5,700	11,700	△6,000
01 사무관리비	5,700	11,700	△6,000
(일반수용비)	2,300	8,300	△6,000
1.규제혁신유공자 우수기관 국내연수 경정 0원	0	6,000	△6,000
인구정책 활성화	18,500	15,000	3,500
인구 정책 추진	18,500	15,000	3,500
201 일반운영비	15,500	15,000	500
01 사무관리비	15,500	15,000	500
(운영수당)	500	0	500
1.인구정책 아이디어 공모 심사수당 100,000원*5명	500	0	500
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1.인구정책 아이디어 공모 시상금	3,000	0	3,000
가.최우수 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
나.우수 500,000원*2명	1,000	0	1,000
다.장려 200,000원*5명	1,000	0	1,000
청년지원 체계 구축	35,300	54,300	△19,000
청년 커뮤니티 활성화	35,300	54,300	△19,000
207 연구개발비	0	19,000	△19,000
01 연구용역비	0	19,000	△19,000
1.청년정책 연구용역 경정 0원	0	19,000	△19,000
효율적인 재원관리	8,069,828	6,039,107	2,030,721
예비비	8,069,828	6,039,107	2,030,721
예비비	8,069,828	6,039,107	2,030,721

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	8,069,828	6,039,107	2,030,721
01 일반예비비	5,539,107	5,539,107	0
1.예비비(긴급재난지원금) 4,428,793,000원	4,428,793	0	4,428,793
2.예비비 경정 1,110,314,000원	1,110,314	5,539,107	△4,428,793
02 재해·재난목적예비비	2,530,721	500,000	2,030,721
1.재해재난 예비비 경정 2,530,721,000원	2,530,721	500,000	2,030,721
도청터, 새로운 청사진 그리기	7,200	0	7,200
도청터 및 주변 지역 개발 추진	7,200	0	7,200
도청터 및 주변지역 개발 추진	7,200	0	7,200
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
(일반수용비)	3,000	0	3,000
1.도청터 개발 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
(운영수당)	2,700	0	2,700
1.도청터 개발 추진위원회 회의 참석수당	2,000	0	2,000
가.기본 70,000원*20명*1회	1,400	0	1,400
나.초과 30,000원*20명*1회	600	0	600
2.위탁용역 제안서 평가 심사위원 수당	700	0	700
가.기본 70,000원*7명*1회	490	0	490
나.초과 30,000원*7명*1회	210	0	210
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1.도청터 개발 업무추진비 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(기획조정실)	12,706,655	3,107,500	9,599,155
보전지출	12,706,655	3,107,500	9,599,155
국.시비보조금 반환	11,599,155	2,000,000	9,599,155
802 반환금기타	11,599,155	2,000,000	9,599,155
01 국고보조금반환금	7,398,062	1,000,000	6,398,062
1.국고보조금반환금 경정 7,398,061,227원	7,398,062	1,000,000	6,398,062
02 시·도비보조금반환금	4,201,093	1,000,000	3,201,093
1.시비보조금반환금 경정 4,200,197,467원	4,200,198	1,000,000	3,200,198
2.주민참여예산 지역회의 이자반납 894,620원	895	0	895
행정운영경비(기획조정실)	851,769	633,551	218,218
인력운영비(공통운영)	300,000	100,000	200,000
인력운영비	300,000	100,000	200,000
101 인건비	300,000	100,000	200,000
01 보수	300,000	100,000	200,000
(초과근무수당)	300,000	100,000	200,000

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비(공통운영)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.각종재해대책및주요구정업무추진 경정 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
인력운영비	453,441	425,797	27,644
인력운영비	453,441	425,797	27,644
101 인건비	453,441	425,797	27,644
01 보수	120,784	107,865	12,919
1.도청터 개발 T/F팀 시간외근무수당	12,919	0	12,919
가.6급 11,634원*2명*34시간*6월	4,747	0	4,747
나.7급 10,509원*3명*34시간*6월	6,432	0	6,432
다.9급 8,528원*1명*34시간*6월	1,740	0	1,740
02 기타직보수	209,478	197,485	11,993
(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)	85,098	79,149	5,949
1.연봉 경정 6,163,410원*1명*12월	73,961	65,655	8,306
2.처우개선비 경정 0원	0	2,627	△2,627
3.연봉외수당	11,137	10,867	270
가.시간외수당 경정 12,002원*1명*34시간*12월	4,897	4,747	150
나.정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
(법률상담실 일반임기제 7급상당)	62,643	59,546	3,097
1.연봉 경정 4,406,580원*1명*12월	52,879	48,765	4,114
2.처우개선비 경정 0원	0	1,951	△1,951
3.연봉외수당	9,764	8,830	934
가.시간외수당 경정 10,841원*1명*34시간*12월	4,424	3,850	574
나.직급보조비 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,860	240
다.정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
(구정홍보촬영 일반임기제 8급상당)	61,737	58,790	2,947
1.연봉 경정 4,368,750원*1명*12월	52,425	47,807	4,618
2.처우개선비 경정 0원	0	1,913	△1,913
3.연봉외수당	9,312	9,070	242
가.시간외수당 경정 9,733원*1명*34시간*12월	3,972	3,850	122
나.정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
03 무기계약근로자보수	123,179	120,447	2,732
("홍보"자료관리정리,입력요원)	40,785	39,938	847
1.보수	36,968	36,121	847
가.급여(25호봉) 경정 23,359,000원	23,359	22,512	847
(재정계수입력요원)	41,609	40,571	1,038
1.보수	37,730	36,692	1,038
가.급여(30호봉) 경정 23,934,000원	23,934	22,896	1,038
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	40,785	39,938	847
1.보수	36,968	36,121	847

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가.급여(25호봉) 경정 23,359,000원	23,359	22,512	847
기본경비	98,328	107,754	△9,426
기본경비	98,328	107,754	△9,426
201 일반운영비	43,863	31,534	12,329
01 사무관리비	38,100	26,144	11,956
(도청터 개발 TF팀 일반수용비)	9,760	0	9,760
1.관서운영수용비 200,000원*7명*80%*6월	6,720	0	6,720
2.칼라프린터 토너/드럼 360,000원*4색*1대*2회	2,880	0	2,880
3.일반프린터 토너/드럼 160,000원*1대*1회	160	0	160
(도청터 개발 TF팀 임차료)	180	0	180
1.정수기 임차료 30,000원*1대*6월	180	0	180
(도청터 개발 TF팀 급량비)	2,016	0	2,016
1.도청터 개발팀 업무추진 기본급식비 8,000원*7명*6식*6월	2,016	0	2,016
02 공공운영비	5,763	5,390	373
(도청터 개발 TF팀 공공요금및제세)	373	0	373
1.우편료	373	0	373
가.일반 380원*20통*6월	46	0	46
나.등기 2,180원*25통*6월	327	0	327
202 여비	44,700	69,900	△25,200
01 국내여비	42,000	67,200	△25,200
1.기획조정실업무추진기본여비 경정 20,000원*5일*28명*12월	33,600	67,200	△33,600
2.도청터 개발 TF팀 업무추진 기본여비 20,000원*10일*7명*6월	8,400	0	8,400
203 업무추진비	5,265	4,320	945
04 부서운영업무추진비	5,265	4,320	945
1.도청터 개발 TF팀부서운영업무추진비 175,000원*6월*90%	945	0	945
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
1.도청터 개발 TF팀 직책급업무추진비 100,000원*6월	600	0	600
405 자산취득비	2,700	800	1,900
01 자산및물품취득비	2,700	800	1,900
(도청터 개발 TF팀 자산취득비)	1,900	0	1,900
1.문서세단기 600,000원*1식	600	0	600
2.컬러프린터 600,000원*1식	600	0	600
3.이중캐비넷 400,000원*1식	400	0	400
4.선풍기 60,000원*5대	300	0	300