

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실		13,312,216	11,461,557	1,850,659
		시 160,689		
		구 13,151,527		
조직경쟁력 강화		1,642,185	1,681,399	△39,214
		시 160,689		
		구 1,481,496		
구정종합기획·조정		338,665	404,000	△65,335
내실있는 구정기획		103,500	177,200	△73,700
201 일반운영비		21,900	87,600	△65,700
01 사무관리비		21,900	17,600	4,300
(일반수용비)		19,400		
1.구정백서 60,000원*100부*1회*80%		4,800		
2.행복북구 20,000원*250부*1회		5,000		
3.업무보고 20,000원*50부*3회		3,000		
4.충무지방행정실시계획 5,000원*120부		600		
5.정책간담회, 주요사업 추진현황 10,000원*50부*2회		1,000		
6.구정홍보 영상물 유지·보수 5,000,000원		5,000		
(운영수당)		2,500		
1.조직관리위원회 심의수당 100,000원*5명*2회		1,000		
2.정부혁신 특별 강연회 강사수당 1,000,000원*1회		1,000		
3.정책실명제심의위원회참석수당		500		
가.기본 70,000원*5명*1회		350		
나.초과 30,000원*5명*1회		150		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원		5,000		
207 연구개발비		72,000	80,000	△8,000
01 연구용역비		72,000	80,000	△8,000
1.시책사업개발 연구용역 80,000,000원*90%		72,000		
303 포상금		4,600	4,600	0
01 포상금		4,600	4,600	0
1.구정혁신 우수사례 경진대회 시상금		2,600		
가.최우수 1,000,000원*1개 부서		1,000		
나.우수 500,000원*2개 부서		1,000		
다.장려 300,000원*2개 부서		600		
2.협업포인트 실적우수자 포상금		2,000		
가.최우수 700,000원*1개 부서		700		
나.우수 400,000원*1개 부서		400		
다.장려 200,000원*1개 부서		200		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.최우수	300,000원*1명		300		
	마.우수	200,000원*1명		200		
	바.장려	100,000원*2명		200		
	지방자치단체 박람회 운영			30,000	4,000	26,000
	201 일반운영비			30,000	4,000	26,000
	01 사무관리비			30,000	4,000	26,000
	1.지방자치단체 박람회 홍보	30,000,000원		30,000		
	구의회 협력지원			6,400	6,400	0
	201 일반운영비			2,400	2,400	0
	01 사무관리비			2,400	2,400	0
	(일반수용비)			2,200		
	1.월간자치의정구독	5,000원*30부*6월		900		
	2.행정사무감사자료	13,000원*50부*2회		1,300		
	(운영수당)			200		
	1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당			200		
	가.기본	70,000원*1명*2회		140		
	나.초과	30,000원*1명*2회		60		
	304 연금부담금등			4,000	4,000	0
	03 의원상해부담금			4,000	4,000	0
	1.의원상해부담금	4,000,000원		4,000		
	소송업무수행			68,065	72,100	△4,035
	201 일반운영비			54,000	58,000	△4,000
	01 사무관리비			50,000	54,000	△4,000
	(일반수용비)			50,000		
	1.변호사수임료	40,000,000원*90%		36,000		
	2.소송수수료	200,000원*10건		2,000		
	3.고문변호사 수당	250,000원*12월*4개소		12,000		
	02 공공운영비			4,000	4,000	0
	(공공요금및제세)			4,000		
	1.소송수행공탁금	4,000,000원		4,000		
	303 포상금			3,000	3,000	0
	01 포상금			3,000	3,000	0
	1.소송수행자포상금	150,000원*20회		3,000		
	305 배상금등			10,400	10,400	0
	01 배상금등			10,400	10,400	0
	1.손해배상금	10,000,000원		10,000		
	2.소송수행증인등실비변상금	40,000원*10회		400		
	405 자산취득비			665	700	△35
	02 도서구입비			665	700	△35

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.법률도서구입비 700,000원*1회*95%	665		
	균형발전	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	02 공공운영비	13,000	13,000	0
	1.전국 시장·군수·구청장협의회 분담금 12,000,000원*1회	12,000		
	2.대구시 구청장·군수협의회 분담금 1,000,000원*1회	1,000		
	지방분권운동 지원	9,600	10,000	△400
	201 일반운영비	8,400	8,800	△400
	01 사무관리비	4,600	4,800	△200
	(일반수용비)	1,800		
	1.지방분권홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
	(운영수당)	2,800		
	1.자치분권협의회 회의참석수당	2,800		
	가.기본 70,000원*14명*2회	1,960		
	나.초과 30,000원*14명*2회	840		
	03 행사운영비	3,800	4,000	△200
	1.지방분권 워크숍 및 설명회 2,000,000원*2회*95%	3,800		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	1.지방분권행사 실비지원금 1,200,000원	1,200		
	부서운영	12,600	12,600	0
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1.예산담당업무 150,000원*7명*12월	12,600		
	국제교류사업	83,500	103,700	△20,200
	201 일반운영비	13,500	13,700	△200
	01 사무관리비	3,300	3,500	△200
	1.국제교류협력 통·번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
	2.대외협력 홍보물품 제작등 2,000,000원*90%	1,800		
	02 공공운영비	10,200	10,200	0
	1.국제우편 배송요금 200,000원	200		
	2.시군구 국제화 분담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	15,000	35,000	△20,000
	04 국제화여비	15,000	35,000	△20,000
	1.국제교류 활성화 5,000,000원	5,000		
	2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 10,000,000원	10,000		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1.교류사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
			2.국제교류도시 기념품 제작 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	21,000	21,000	0
			07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
			1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 10,000,000원	10,000		
			09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
			1.글로벌 한국문화체험 1,500,000원*6회	9,000		
			2.교류도시행사 1,000,000원*2회	2,000		
			308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
			1.우호교류도시 청소년 국제교류 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
			"북구 캐릭터"활성화 지원	12,000	5,000	7,000
			201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
			01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
			1.북구 캐릭터 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
			건전재정운영	210,536	128,247	82,289
			예산편성관리	157,516	70,947	86,569
			201 일반운영비	35,274	36,935	△ 1,661
			01 사무관리비	35,274	36,935	△ 1,661
			(일반수용비)	31,574		
			1.사업예산서	10,830		
			가.당초 45,000원*120부*95%	5,130		
			나.추경 30,000원*100부*2회*95%	5,700		
			2.사업예산서(안)	7,980		
			가.당초 45,000원*80부*95%	3,420		
			나.추경 30,000원*80부*2회*95%	4,560		
			3.성인지예산서 10,000원*70부*95%	665		
			4.예산의 성과계획서 40,000원*70부*95%	2,660		
			5.예산편성운영기준 10,000원*100부*95%	950		
			6.예산서 부속서류 9,000원*70부*95%	599		
			7.세출예산 사업별 설명서 70,000원*70부*95%	4,655		
			8.예산전산관리(드럼외1종) 200,000원*3종*3회*95%	1,710		
			9.총무재정동원시행계획서 15,000원*27부*95%	385		
			10.기금운용계획(안) 10,000원*50부*95%	475		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11.기금운용계획 10,000원*70부*95% (급량비)	665 2,800		
	1.예산편성자료수집및작업추진 8,000원*5명*100일*70% (운영수당)	2,800 900		
	1.용역심의위원회수당	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		
	308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
	1.지방재정관리시스템유지보수 29,012,000원	29,012		
	403 자치단체등자본이전	88,230	0	88,230
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	0	88,230
	1.차세대지방재정관리시스템지방부담금 88,230,000원	88,230		
	재정계획운용관리	5,540	5,600	△60
	201 일반운영비	5,540	5,600	△60
	01 사무관리비 (일반수용비)	5,540 1,140	5,600	△60
	1.중기지방재정계획(안) 10,000원*20부*95%	190		
	2.중기지방재정계획 10,000원*100부*95%	950		
	(운영수당)	4,400		
	1.지방재정계획심의위원회참석수당	1,200		
	가.기본 70,000원*6명*2회	840		
	나.초과 30,000원*6명*2회	360		
	2.투자심사위원회심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
	주민참여예산 운영	38,105	42,000	△3,895
	201 일반운영비	23,505	27,400	△3,895
	01 사무관리비 (일반운영비)	23,505 13,205	27,400	△3,895
	1.주민참여예산위원회 운영 1,000,000원*95%	950		
	2.참여예산위원회심의자료 유인물 30,000원*100부*2회*95%	5,700		
	3.예산학교교재 등 7,000원*200부*95%	1,330		
	4.주민설문조사 유인물 500원*1,000부*95%	475		
	5.주민참여예산제 현수막 등 홍보물 5,000,000원*95%	4,750		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(운영수당)	10,300		
			1. 주민참여예산제연구회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
			2. 주민참여예산조정위원회 회의참석수당	500		
			가.기본 70,000원*5명*1회	350		
			나.초과 30,000원*5명*1회	150		
			3. 참여예산위원회 회의참석 수당 30,000원*50명*4회	6,000		
			4. 주민참여예산교육 강사수당	2,400		
			가.예산학교 강사수당 600,000원*2회	1,200		
			나.동 담당자교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
			301 일반보전금	14,600	14,600	0
			09 행사실비지원금	14,600	14,600	0
			1.예산학교 참석 8,000원*100명*2회	1,600		
			2.주민참여 예산제 우수사례 견학 150,000원*10명*1회	1,500		
			3.주민참여예산제 동지역회의 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
			지방보조금지원 관리	9,375	9,700	△325
			201 일반운영비	9,375	9,700	△325
			01 사무관리비	9,375	9,700	△325
			(일반수용비)	6,175		
			1.지방보조금운영기준 인쇄 10,000원*200부*95%	1,900		
			2.지방보조금심의조서인쇄 30,000원*30부*5회*95%	4,275		
			(운영수당)	3,200		
			1.지방보조금심의위원회참석수당	3,200		
			가.기본 70,000원*8명*4회	2,240		
			나.초과 30,000원*8명*4회	960		
			창의성과 시스템 구축	72,910	75,760	△2,850
			시 구	25,000 47,910		
			창의행정 지원 및 홍보	20,200	21,700	△1,500
			201 일반운영비	10,900	12,400	△1,500
			01 사무관리비	10,900	12,400	△1,500
			(일반수용비)	1,600		
			1.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*3회	600		
			2.독서경영 우수직장 인증제 사업추진비 1,000,000원	1,000		
			(운영수당)	9,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.창의행정 마인드 함양 강사수당 2,500,000원*2회	5,000		
	2.행정혁신학습동아리경진대회 심사수당 200,000원*5명	1,000		
	2.독후감 심사수당 3,000원*200편*2회	1,200		
	3.학습동아리 활동 지원비 300,000원*7팀	2,100		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1.정책개발평가관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	700	700	0
	12 기타보상금	700	700	0
	1.구민아이디어 우수창안 보상금	700		
	가.최우수 300,000원*1명	300		
	나.우수 200,000원*1명	200		
	다.장려 100,000원*2명	200		
	303 포상금	5,600	5,600	0
	01 포상금	5,600	5,600	0
	1.특특아이디어방 운영 시상금	1,000		
	가.최우수 300,000원*1명	300		
	나.우수 200,000원*2명	400		
	다.장려 100,000원*3명	300		
	2.Book구왕 시상금	1,700		
	가.최우수 300,000원*2명	600		
	나.우수 200,000원*3명	600		
	다.장려 100,000원*5명	500		
	3.행정혁신학습동아리경진대회 시상금	2,900		
	가.최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
	나.우수 500,000원*2팀	1,000		
	다.장려 300,000원*3팀	900		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	1.창의마인드 함양 도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
	구정평가 체계 강화	10,780	11,380	△600
	201 일반운영비	6,080	6,680	△600
	01 사무관리비 (일반수용비)	6,080	6,680	△600
	1.주요업무평가계획및보고서 20,000원*50부*2회*70%	1,400		
	2.성과관리 교육 교재 5,000원*100부*1회	500		
	3.지자체 생산성대상 응모자료 인쇄 25,000원*20부	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.공약이행 평가단 회의자료 인쇄 10,000원*50부*2회 (운영수당)	1,000 2,680		
	1.구정평가위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	2.성과관리마인드함양직원교육강사수당 300,000원*1시간*1회	300		
	3.공약사업 이행평가단 회의참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	303 포상금	4,700	4,700	0
	01 포상금	4,700	4,700	0
	1.성과관리 최종평가 시상금	4,700		
	가.최우수(구) 1,500,000원*1개부서	1,500		
	나.최우수(동) 700,000원*1개동	700		
	다.우수(구) 1,000,000원*1개부서	1,000		
	라.우수(동) 500,000원*1개동	500		
	마.장려(구) 700,000원*1개부서	700		
	바.장려(동) 300,000원*1개동	300		
	대·내외 평가 업무 내실화	26,000	26,000	0
	시	25,000		
	구	1,000		
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	시	25,000		
	구	1,000		
	01 사무관리비	26,000	26,000	0
	1.대외평가 역량강화 Workshop(20년 지자체합동 평가 상사업비) 11,000,000원	11,000		
	시	10,000		
	구	1,000		
	2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가(2 0년 지자체합동평가 상사업비) 15,000,000원*1식	15,000		
	시	15,000		
	출자출연기관 운영	15,930	16,680	△750
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	(운영수당)	1,680		
	1.출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	207 연구개발비	14,250	15,000	△750
	01 연구용역비	14,250	15,000	△750
	1.출자출연기관 경영실적평가 용역 15,000,000원*95%	14,250		
	기관공통경비의 합리적 관리	205,000	195,000	10,000
	시	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	180,000		
	기관공통운용관리	205,000	195,000	10,000
		시 구		
		25,000 180,000		
	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,재해장비등 임차료 5,000,000원	5,000		
	202 여비	140,000	140,000	0
	01 국내여비	100,000	100,000	0
	1.관외여비 100,000,000원	100,000		
	04 국제화여비	40,000	40,000	0
	1.선진행정비교견학해외여비 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
		시 구		
		25,000 5,000		
	01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
	1.기관운영물품구입비(20년 지자체 합동평가 상 사업비 25,000천원 포함) 30,000,000원	30,000		
		시 구		
		25,000 5,000		
	다양하고 적극적인 구정홍보	574,603	560,503	14,100
	북구소식지발간	232,657	234,457	△ 1,800
	201 일반운영비	223,657	223,657	0
	01 사무관리비	223,657	223,657	0
	(일반수용비)	218,400		
	1.북구소식지 발간 210,000,000원	210,000		
	2.점자판 북구소식지 발간			
	7,000원*100부*12월	8,400		
	(운영수당)	2,300		
	1.북구소식지 편집위원회 참석수당	1,600		
	가.기본 70,000원*4명*4회	1,120		
	나.초과 30,000원*4명*4회	480		
	2.북구소식지 제안서 평가위원회 참석수당			
	100,000원*7명*1회	700		
	(급량비)	2,957		
	1.북구소식지편집지원 및 홍보 관련 급식비			
	8,000원*11식*4명*12월*70%	2,957		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	9,000	10,800	△1,800
			12 기타보상금	9,000	10,800	△1,800
			1.북구소식지 투고자 보상	3,000		
			가.시 50,000원*2편*12월	1,200		
			나.수필 50,000원*2편*12월	1,200		
			다.명예기자 취재 채택원고료 50,000원*1편*12월	600		
			2.북구소식지 퀴즈당첨자 보상 30,000원*10명*12월	3,600		
			3.북구소식지 전문작가 기고	2,400		
			가.만화 100,000원*1편*12월	1,200		
			나.시·수필 100,000원*1편*12월	1,200		
			구정홍보용 사진제작	37,740	44,610	△6,870
			201 일반운영비	30,240	38,610	△8,370
			01 사무관리비	26,990	34,340	△7,350
			(일반수용비)	24,990		
			1.구정홍보용 사진인화 270,000원*12월	3,240		
			2.구정홍보사진용품	1,700		
			가.카메라 및 드론 유지관리비 500,000원*1식	500		
			나.사진첩 1,000원*800매	800		
			다.봉투 500원*800매	400		
			3.폰카사진공모전 홍보 및 전시 2,000,000원	2,000		
			4.북구 기록의 소환 공모전 홍보 2,500,000원	2,500		
			5.북구 기록의 소환 공모전 수상작 디지털파 일작업 1,000,000원	1,000		
			6.사진및영상편집용소프트웨어 사용권 구매	1,350		
			가.Adobe Suite 1,350,000원	1,350		
			7.구정뉴스 제작 13,200,000원	13,200		
			(운영수당)	2,000		
			1.사진공모전 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
			02 공공운영비	3,250	4,270	△1,020
			1.사진기 및 드론 유지·보수 2,000,000원*50%	1,000		
			2.드론배상책임보험 750,000원*1식	750		
			3.로고젝터 유지·보수 1,500,000원	1,500		
			301 일반보전금	7,500	6,000	1,500
			12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
			1.사진공모전 시상	7,500		
			가.폰카사진공모전 시상 3,000,000원	3,000		
			나.북구 기록의 소환 공모전 시상 4,500,000원	4,500		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정 홍보	217,386	205,516	11,870
	201 일반운영비	168,436	177,736	△9,300
	01 사무관리비	168,436	177,736	△9,300
	(일반수용비)	167,836		
	1.신문구독료	16,296		
	가.중앙지 18,000원*17개사*3부*12월	11,016		
	나.지방지 10,000원*11개사*4부*12월	5,280		
	2.정기간행물	2,100		
	가.월간지 500,000원	500		
	나.주간지 1,000,000원	1,000		
	다.연감 등 600,000원	600		
	3.기사송고실 운영비 1,000,000원	1,000		
	4.뉴스스크랩저작권이용료			
	165,000원*18매체*12월	35,640		
	5.보도자료스크랩프린터토너/드럼			
	250,000원*2종*3회*80%	1,200		
	6.구정홍보 및 광고료 120,000,000원*92%	110,400		
	7.지역신문발전위원회 운영비 300,000원*2회	600		
	8.구정홍보 차량구입 부대경비 600,000원	600		
	(운영수당)	600		
	1.지역신문발전위원회 참석수당	600		
	가.기본 70,000원*3명*2회	420		
	나.초과 30,000원*3명*2회	180		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	1.주요구정시책 홍보 추진비 7,000,000원	7,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1.지역신문발전지원금 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	21,950	780	21,170
	01 자산및물품취득비	21,950	780	21,170
	1.구정홍보 사진촬영용 차량구입 21,950,000원	21,950		
	SNS 운영	85,820	60,420	25,400
	201 일반운영비	76,700	51,300	25,400
	01 사무관리비	76,700	51,300	25,400
	1.행복복구 SNS 위탁운영 50,000,000원*1식	50,000		
	2.유튜브(Youtube)위탁운영 25,000,000원*1식	25,000		
	3.위탁용역 제안서 평가 심사위원 수당	700		
	가.기본 70,000원*7명	490		
	나.초과 30,000원*7명	210		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.블로그 기자단 운영경비	1,000,000원	1,000	
			301 일반보전금	9,120	9,120	0
			12 기타보상금	9,120	9,120	0
			1.블로그 기자단 채택 원고료			
			70,000원*10명*12월	8,400		
			2.블로그 우수기사 원고료	30,000원*2명*12월	720	
			홍보관 관리	1,000	15,500	△ 14,500
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			1.홍보관 유지·보수	1,000,000원	1,000	
			통계관리			
				174,721	233,089	△ 58,368
			시	100,689		
			구	74,032		
			통계조사관리			
				139,788	196,671	△ 56,883
			시	100,689		
			구	39,099		
			101 인건비			
				39,692	49,694	△ 10,002
			시	26,609		
			구	13,083		
			04 기간제근로자등보수			
				39,692	49,694	△ 10,002
			1.사업체기초통계조사 인부임	22,878		
			가.총관리자	72,420원*1명*28일*50%	1,014	
				시	507	
				구	507	
			나.조사관리자	72,420원*11명*28일*50%	11,153	
				시	5,577	
				구	5,576	
			다.조사지원관리자	69,760원*3명*28일*50%	2,930	
				시	1,465	
				구	1,465	
			라.조사지원관리자(추가)	1,084,000원	1,084	
				시	1,084	
			마.전산입력 및 내검요원	69,760원*8명*24일*50%	6,697	
				시	3,348	
				구	3,349	
			2.사업체기초통계조사	2,872		
			가.4대 보험료	2,372,000원	2,372	
				시	1,186	
				구	1,186	
			나.보험정산금	500,000원	500	
			3.대구사회조사 인부임	13,050		
			가.조사관리자	72,420원*4명*20일	5,794	
				시	5,794	
			나.조사지원관리자	69,760원*1명*20일	1,396	

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,396		
			다.전산입력 및 내검요원 69,760원*4명*21일	5,860		
				시 5,860		
			4.대구사회조사 4대보험료	892		
			가.조사관리자 174,000원	174		
				시 174		
			나.조사지원관리자 42,000원	42		
				시 42		
			다.전산입력 및 내검요원 176,000원	176		
				시 176		
			라.보험정산금 500,000원	500		
			201 일반운영비	100,096	146,977	△46,881
				시 74,080		
				구 26,016		
			01 사무관리비	100,096	146,977	△46,881
			(일반수용비)	100,096		
			1.사업체기초통계조사	65,298		
			가.도급조사원 수당 69,760원*54명*26일*50%	48,972		
				시 24,486		
				구 24,486		
			나.예비조사원수당 69,760원*3명*1일	210		
			다.사무용품 및 홍보비 16,116,000원	16,116		
				시 14,796		
				구 1,320		
			2.대구사회조사	34,798		
			가.도급조사원 수당 69,760원*22명*15일	23,021		
				시 23,021		
			나.예비조사원 수당 69,760원*3명*1일	210		
				시 210		
			다.사무용품 구입	11,567		
			1)조사용품 465,000원*1식	465		
				시 465		
			2)현수막 80,000원*7개소	560		
				시 560		
			3)PC 임차료 360,000원*1식	360		
				시 360		
			4)복합사무기 100,000원*1식	100		
				시 100		
			5)상황실 운영비 842,000원*1식	842		
				시 842		
			6)답례품 9,240,000원	9,240		
				시 9,240		
			통계업무추진	2,568	3,948	△1,380
			201 일반운영비	2,568	2,698	△130
			01 사무관리비	2,568	2,698	△130

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		1,000		
		1.통계조사 사무용품 5,000원*40명		200		
		2.출력조사표용지 200,000원		200		
		3.프린터토너 200,000원*2개		400		
		4.홍보현수막 50,000원*4개		200		
		(급량비)		1,568		
		1.조사표내용검토 및 내검입력, 통계조사업무 등 8,000원*4명*70일*70%		1,568		
		통계자료구축 및 발간		32,365	32,470	△ 105
		201 일반운영비		32,365	32,470	△ 105
		01 사무관리비		31,420	31,420	0
		(일반수용비)		30,700		
		1.북구통계연보 요약집 발간				
		6,000원*1,000부		6,000		
		2.사업체조사 보고서 발간 5,000원*100부		500		
		3.주민등록인구통계 보고서 발간				
		6,000원*500매*2회		6,000		
		4.직원업무일지 제작 14,000원*1,300부		18,200		
		(임차료)		720		
		1.통계상황실 공기청정기 임차				
		60,000원*12월		720		
		02 공공운영비		945	1,050	△ 105
		(공공요금및제세)		945		
		1.통계간행물 우송료 3,500원*300부*90%		945		
		지방규제 완화·개선		6,100	15,500	△ 9,400
		지방규제 완화·개선		6,100	15,500	△ 9,400
		201 일반운영비		3,500	11,700	△ 8,200
		01 사무관리비		3,500	11,700	△ 8,200
		(일반수용비)		1,300		
		1.규제개혁 및 적극행정 홍보물 제작				
		2,000,000원*50%		1,000		
		2.규제개혁 및 적극행정 현수막 제작 등				
		300,000원		300		
		(운영수당)		2,200		
		1.규제개혁위원회 참석수당		1,200		
		가.기본 70,000원*6명*2회		840		
		나.초과 30,000원*6명*2회		360		
		2.규제개혁 및 적극행정 외부강사료				
		1,000,000원*1회		1,000		
		303 포상금		2,600	2,400	200
		01 포상금		2,600	2,400	200
		1.규제개혁 및 적극행정 우수사례 경진대회 포 상금		2,600		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 지방규제 완화·개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.최우수	1,000,000원*1개부서	1,000		
		나.우수	500,000원*2개부서	1,000		
		다.장려	300,000원*2개부서	600		
		인구정책 활성화		14,400	15,000	△600
				시 구 4,400		
		인구 정책 추진		4,400	15,000	△10,600
		201 일반운영비		4,400	15,000	△10,600
		01 사무관리비		4,400	15,000	△10,600
		(일반수용비)		2,800		
		1.인구정책 홍보물 제작	2,800,000원	2,800		
		(운영수당)		1,600		
		1.인구정책위원회 심의수당		1,600		
		가.기본	70,000원*8명*2회	1,120		
		나.초과	30,000원*8명*2회	480		
		저출산 문제 해결 '톡톡아이디어' 지원 사업		10,000	0	10,000
				시 10,000		
		201 일반운영비		2,500	0	2,500
				시 2,500		
		01 사무관리비		2,500	0	2,500
		1.인구정책 공모전 심사수당 등	1,000,000원	1,000		
				시 1,000		
		2.홍보비 등	1,500,000원	1,500		
				시 1,500		
		301 일반보전금		7,500	0	7,500
				시 7,500		
		12 기타보상금		7,500	0	7,500
		1.인구정책 공모전 시상금		3,500		
		가.최우수	1,000,000원*1명	1,000		
				시 1,000		
		나.우수	500,000원*2명	1,000		
				시 1,000		
		다.장려	300,000원*5명	1,500		
				시 1,500		
		2.UCC 공모전 시상금		4,000		
		가.최우수	2,000,000원*1명	2,000		
				시 2,000		
		나.우수	1,000,000원*1명	1,000		
				시 1,000		
		다.장려	500,000원*2명	1,000		
				시 1,000		
		청년지원 체계 구축		45,250	54,300	△9,050
		청년 커뮤니티 활성화		45,250	54,300	△9,050

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 청년지원 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	40,250	27,400	12,850
			01 사무관리비	5,250	5,400	△ 150
			(일반수용비)	2,850		
			1.청년지원 홍보물 제작 3,000,000원*95%	2,850		
			(운영수당)	2,400		
			1.청년정책위원회 심의수당	2,400		
			가.기본 70,000원*12명*2회	1,680		
			나.초과 30,000원*12명*2회	720		
			03 행사운영비	35,000	22,000	13,000
			1.청년학교 30,000,000원	30,000		
			2.북구 청년 소셜 다이닝(구 참여예산 공모) 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
			1.청년 동아리 지원 500,000원*10팀	5,000		
			효율적인 재원관리	7,930,205	6,039,107	1,891,098
			예비비	7,930,205	6,039,107	1,891,098
			예비비	7,930,205	6,039,107	1,891,098
			801 예비비	7,930,205	6,039,107	1,891,098
			01 일반예비비	5,430,205	5,539,107	△ 108,902
			1.예비비 5,430,205,000원	5,430,205		
			02 재해·재난목적예비비	2,500,000	500,000	2,000,000
			1.재해재난 예비비 2,500,000,000원	2,500,000		
			재무활동(기획조정실)	3,085,000	3,107,500	△ 22,500
			보전지출	3,085,000	3,107,500	△ 22,500
			지방채상환	1,085,000	1,107,500	△ 22,500
			311 차입금이자상환	85,000	107,500	△ 22,500
			05 기타차입금이자상환	85,000	107,500	△ 22,500
			1.청사정비기금이자	85,000		
			가.북구청사(1차) 1,000,000,000원*2.5%	25,000		
			나.북구청사(2차) 3,000,000,000원*2.0%	60,000		
			601 차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
			05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
			1.청사정비기금차입금상환	1,000,000		
			가.북구청사(1차) 500,000,000원	500,000		
			나.북구청사(2차) 500,000,000원	500,000		
			국.시비보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
			802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0
			01 국고보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 재무활동(기획조정실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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(기획조정실)		654,826	633,551	21,275
		인력운영비(공통운영)		100,000	100,000	0
		인력운영비		100,000	100,000	0
		101 인건비		100,000	100,000	0
		01 보수		100,000	100,000	0
		(초과근무수당)		100,000		
		1. 각종재해대책및주요구정업무추진				
			100,000,000원	100,000		
		인력운영비		446,338	425,797	20,541
		인력운영비		446,338	425,797	20,541
		101 인건비		446,338	425,797	20,541
		01 보수		106,853	107,865	△ 1,012
		1. 시간외근무수당		106,853		
		가. 6급	12,002원*8명*34시간*12월	39,175		
		나. 7급	10,841원*10명*34시간*12월	44,232		
		다. 8급	9,733원*5명*34시간*12월	19,856		
		라. 9급	8,798원*1명*34시간*12월	3,590		
		02 기타직보수		216,170	197,485	18,685
		(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)		87,937		
		1. 연봉	6,163,410원*1명*12월	73,961		
		2. 처우개선비	73,961,000원*4%	2,959		
		3. 연봉외수당		11,017		
		가. 가족수당		960		
		1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2) 기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		나. 시간외수당	12,002원*1명*34시간*12월	4,897		
		다. 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
		라. 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마. 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		(법률상담실 일반임기제 7급상당)		64,519		
		1. 연봉	4,406,580원*1명*12월	52,879		
		2. 처우개선비	52,879,000원*4%	2,116		
		3. 연봉외수당		9,524		
		가. 가족수당		960		
		1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2) 기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		나. 시간외수당	10,841원*1명*34시간*12월	4,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	(구정홍보촬영 일반임기제 8급상당)		63,714		
	1.연봉	4,368,750원*1명*12월	52,425		
	2.처우개선비	52,425,000원*4%	2,097		
	3.연봉외수당		9,192		
	가.가족수당		1,200		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	나.시간외수당	9,733원*1명*34시간*12월	3,972		
	다.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	03 무기계약근로자보수		123,315	120,447	2,868
	("홍보"자료관리정리,입력요원)		40,971		
	1.보수		37,033		
	가.급여(26호봉)	1,927,160원*1명*12월	23,126		
	나.상여금	1,927,160원*240%	4,626		
	다.명절휴가비	1,927,160원*120%	2,313		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외근무수당	12,020원*150%*10시간*12월	2,164		
	사.연차수당	96,160원*1명*25일	2,404		
	2.사용자부담 보험료		3,938		
	가.고용보험료	37,032,000원*1.65%	612		
	나.국민건강보험료	37,032,000원*3.335%	1,236		
	다.국민연금보험료	36,121,000원*4.5%	1,626		
	라.산재보험료	37,032,000원*0.908%	337		
	마.노인장기요양보험료	1,235,000원*10.25%	127		
	(재정계수입력요원)		41,668		
	1.보수		37,627		
	가.급여(31호봉)	1,960,620원*1명*12월	23,528		
	나.상여금	1,960,620원*240%	4,706		
	다.명절휴가비	1,960,620원*120%	2,353		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외근무수당	12,210원*150%*10시간*12월	2,198		
	사.연차수당	97,680원*1명*25일	2,442		
	2.사용자부담 보험료		4,041		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.고용보험료 37,627,000원*1.65%	621		
	나.국민건강보험료 37,627,000원*3.335%	1,255		
	다.국민연금보험료 37,627,000원*4.5%	1,694		
	라.산재보험료 37,627,000원*0.908%	342		
	마.노인장기요양보험료 1,255,000원*10.25%	129		
	("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	40,676		
	1.보수	37,033		
	가.급여(26호봉) 1,927,160원*1명*12월	23,126		
	나.상여금 1,927,160원*240%	4,626		
	다.명절휴가비 1,927,160원*120%	2,313		
	라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	바.시간외근무수당 12,020원*150%*10시간*12월	2,164		
	사.연차수당 96,160원*1명*25일	2,404		
	2.사용자부담 보험료	3,643		
	가.고용보험료 37,032,000원*1.65%	612		
	나.국민건강보험료 37,032,000원*3.335%	1,236		
	다.국민연금보험료 37,032,000원*4.5%	1,667		
	라.산재보험료 37,032원*0.908%	1		
	마.노인장기요양보험료 1,235,000원*10.25%	127		
기본경비		108,488	107,754	734
기본경비		108,488	107,754	734
201 일반운영비		31,608	31,534	74
01 사무관리비		26,128	26,144	△ 16
(일반수용비)		10,000		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%		4,480		
2.칼라토너/드럼 360,000원*4색*2회		2,880		
3.일반프린터토너/드럼 160,000원*6대*2회		1,920		
4.정수기 임차료 30,000원*2대*12월		720		
(급량비)		16,128		
1.기획조정실업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월		16,128		
02 공공운영비		5,480	5,390	90
(공공요금및제세)		5,480		
1.우편료		5,480		
가.일반 380원*20통*12월		92		
나.등기 2,480원*25통*12월		744		
다.복구소식지발송대금 700원*540통*12월		4,536		
라.등기 반송료 1,800원*5통*12월		108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	69,900	69,900	0
			01 국내여비	67,200	67,200	0
			1.기획조정실업무추진기본여비 20,000원*10일*28명*12월	67,200		
			02 월액여비	2,700	2,700	0
			1.구정홍보촬영추진여비 225,000원*1명*12월	2,700		
			203 업무추진비	4,320	4,320	0
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
			1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	1,460	800	660
			01 자산및물품취득비	1,460	800	660
			1.냉장고 670,000원	670		
			2.텔레비전 790,000원	790		