

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 기획조정실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	41,882,337	27,050,807	14,831,530
국	1,042,000	1,042,000	0
시	1,178,261	1,178,261	0
구	39,662,076	24,830,546	14,831,530
조직경쟁력 강화	3,763,466	3,935,876	△ 172,410
국	1,042,000	1,042,000	0
시	1,178,261	1,178,261	0
구	1,543,205	1,715,615	△ 172,410
구정종합기획·조정	198,252	329,352	△ 131,100
내실있는 규정기획	40,000	95,500	△ 55,500
201 일반운영비	10,000	18,500	△ 8,500
01 사무관리비	10,000	18,500	△ 8,500
(일반수용비)	9,600	17,100	△ 7,500
1. 행복복구	경정 5,000,000원	5,000	7,500
2. 규정홍보 영상물 유지·보수	경정 0원	0	5,000
(운영수당)	400	1,400	△ 1,000
1. 조직관리위원회 심의수당	경정 0원	0	1,000
207 연구개발비	25,000	72,000	△ 47,000
01 연구용역비	25,000	72,000	△ 47,000
1. 시책사업개발 연구용역	경정 25,000,000원	25,000	72,000
구의회 협력지원	11,900	18,400	△ 6,500
201 일반운영비	7,900	14,400	△ 6,500
01 사무관리비	7,900	14,400	△ 6,500
(일반수용비)	2,700	9,200	△ 6,500
1. 의정비 주민여론조사	경정 0원	0	6,500
소송업무수행	90,952	87,752	3,200
305 배상금등	28,600	25,400	3,200
01 배상금등	28,600	25,400	3,200
1. 손해배상금	경정 28,200,000원	28,200	25,000
국제교류사업	11,200	83,500	△ 72,300
201 일반운영비	10,200	13,500	△ 3,300
01 사무관리비	0	3,300	△ 3,300
1. 국제교류협력 통·번역비	경정 0원	0	1,500
2. 대외협력 홍보물품 제작등	경정 0원	0	1,800
202 여비	0	15,000	△ 15,000
04 국제화여비	0	15,000	△ 15,000
1. 국제교류 활성화	경정 0원	0	5,000
2. 해외 우호 교류도시 국제교류연수	경정 0원	0	10,000
203 업무추진비	1,000	4,000	△ 3,000
03 시책추진업무추진비	1,000	4,000	△ 3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
	다양하고 적극적인 구정홍보	592,783	607,783	△ 15,000
		국 7,000	7,000	0
		시 2,000	2,000	0
		구 583,783	598,783	△ 15,000
	북구소식지발간	217,457	232,457	△ 15,000
	201 일반운영비	209,057	224,057	△ 15,000
	01 사무관리비	209,057	224,057	△ 15,000
	(일반수용비)	203,400	218,400	△ 15,000
	1.북구소식지 발간 경정 195,000,000원	195,000	210,000	△ 15,000
	청년지원 체계 구축	2,132,200	2,141,100	△ 8,900
		국 1,035,000	1,035,000	0
		시 1,035,000	1,035,000	0
		구 62,200	71,100	△ 8,900
	청년 커뮤니티 활성화	62,200	71,100	△ 8,900
	201 일반운영비	57,200	66,100	△ 8,900
	01 사무관리비	7,200	11,100	△ 3,900
	(운영수당)	5,800	9,700	△ 3,900
	1.청년 웹작가 양성학교 강사수당 경정 2,200,000원	2,200	6,100	△ 3,900
	03 행사운영비	50,000	55,000	△ 5,000
	1.청년 솔루션스쿨 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△ 3,000
	2.청춘 페스티벌(구 참여형 사업) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
	효율적인 자원관리	25,078,398	9,970,940	15,107,458
	예비비	25,078,398	9,970,940	15,107,458
	예비비	25,078,398	9,970,940	15,107,458
	801 예비비	25,078,398	9,970,940	15,107,458
	02 재해·재난목적예비비	19,653,640	4,546,182	15,107,458
	1.재해재난 예비비 경정 19,653,640,000원	19,653,640	4,546,182	15,107,458
	행정운영경비(기획조정실)	613,679	717,197	△ 103,518
	인력운영비	465,331	540,169	△ 74,838
	인력운영비	465,331	540,169	△ 74,838
	101 인건비	452,419	527,257	△ 74,838
	02 기타직보수	227,112	301,950	△ 74,838
	(법무팀장(가칭) 일반임기제 6급상당)	0	74,838	△ 74,838
	1.연봉 경정 0원	0	61,318	△ 61,318
	2.처우개선비 경정 0원	0	2,453	△ 2,453
	3.연봉외수당	0	11,067	△ 11,067
	가.가족수당	0	1,440	△ 1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)배우자	경정 0원	0	480	△480
2)기타가족	경정 0원	0	960	△960
나.시간외수당	경정 0원	0	4,947	△4,947
다.직급보조비	경정 0원	0	3,000	△3,000
라.정액급식비	경정 0원	0	1,680	△1,680
기본경비		48,348	77,028	△28,680
기본경비		48,348	77,028	△28,680
202 여비		11,220	39,900	△28,680
01 국내여비		8,520	37,200	△28,680
1.기획조정실업무추진기본여비				
	경정 8,520,000원	8,520	37,200	△28,680