

세출예산사업명세서

2024년도 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		12,350,472	12,746,940	△396,468
		시 89,547		
		구 12,260,925		
조직경쟁력 강화		1,876,336	1,745,179	131,157
		시 89,547		
		구 1,786,789		
구정종합기획·조정		375,550	363,600	11,950
내실있는 구정기획		188,350	108,200	80,150
201 일반운영비		18,100	23,200	△5,100
01 사무관리비		18,100	23,200	△5,100
(일반수용비)		17,700		
1.행복복구 30,000원*250부*1회		7,500		
2.업무보고 20,000원*50부*3회		3,000		
3.총무지방행정실시계획 5,000원*120부		600		
4.정책간담회, 주요사업 추진현황 10,000원*50부*2회		1,000		
5.구정홍보 영상물 유지·보수 5,000,000원		5,000		
6.민·관 합동 조직진단반 수당 100,000원*2명*3회		600		
(운영수당)		400		
1.정책실명제심의위원회 수당 100,000원*4명*1회		400		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원		5,000		
207 연구개발비		160,000	80,000	80,000
01 연구용역비		160,000	80,000	80,000
1.복구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구 용역 80,000,000원		80,000		
2.시책사업개발 연구용역 80,000,000원		80,000		
308 자치단체등이전		5,250	0	5,250
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		5,250	0	5,250
1.지자체 기능분류모델시스템 고도화 5,250,000원		5,250		
지방자치단체 박람회 운영		4,000	30,000	△26,000
201 일반운영비		4,000	30,000	△26,000
01 사무관리비		4,000	30,000	△26,000
1.지방자치단체 박람회 홍보 4,000,000원		4,000		
구의회 협력지원		7,600	7,600	0
201 일반운영비		5,600	3,600	2,000
01 사무관리비		5,600	3,600	2,000

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반수용비)	3,400		
	1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월	900		
	2.행정사무감사자료 25,000원*50부*2회	2,500		
	(운영수당)	2,200		
	1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
	2.의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	304 연금부담금등	2,000	4,000	△2,000
	03 의원상해부담금	2,000	4,000	△2,000
	1.의원상해부담금 2,000,000원	2,000		
	소송업무수행	78,900	69,100	9,800
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	01 사무관리비	51,000	51,000	0
	(일반수용비)	51,000		
	1.변호사수임료 40,000,000원	40,000		
	2.소송수수료 200,000원*10건	2,000		
	3.고문변호사 수당 250,000원*12월*3개소	9,000		
	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	20,400	10,400	10,000
	01 배상금등	20,400	10,400	10,000
	1.손해배상금 20,000,000원	20,000		
	2.소송수행증인등실비변상금 40,000원*10회	400		
	405 자산취득비	500	700	△200
	02 도서구입비	500	700	△200
	1.법률도서구입비 500,000원*1회	500		
	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	9,600	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	4,600	4,600	0

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반수용비)	1,800		
	1.지방분권홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	(운영수당)	2,800		
	1.자치분권협의회 회의참석수당	2,800		
	가.기본 70,000원*14명*2회	1,960		
	나.추가 30,000원*14명*2회	840		
	03 행사운영비	3,800	3,800	0
	1.지방분권 워크숍 및 설명회 1,900,000원*2회	3,800		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 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
	02 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1.예산담당업무 150,000원*7명*12월	12,600		
	국제교류사업	53,500	83,500	△30,000
	201 일반운영비	13,500	13,500	0
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	1.국제교류협력 통.번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
	2.대외협력 홍보물품 제작등 1,800,000원	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	15,000	0
	04 국제화여비	15,000	15,000	0
	1.국제교류 활성화 5,000,000원	5,000		
	2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 10,000,000원	10,000		
	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
	09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
	1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 10,000,000원	10,000		
	11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
	1.글로벌 한국문화체험 1,500,000원*6회	9,000		
	2.교류도시행사 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	"북구 캐릭터"활성화 지원	8,000	30,000	△22,000
	201 일반운영비	8,000	30,000	△22,000
	01 사무관리비	8,000	30,000	△22,000
	1.북구 캐릭터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	2.북구 캐릭터 디자인 추가 제작 5,000,000원	5,000		
	건전재정운영	307,036	227,998	79,038
	예산편성관리	251,886	167,748	84,138
	201 일반운영비	52,882	47,622	5,260
	01 사무관리비	52,882	47,622	5,260
	(일반수용비)	49,182		
	1.사업예산서	15,800		
	가.당초 65,000원*120부	7,800		
	나.추경 40,000원*100부*2회	8,000		
	2.사업예산서(안)	13,050		
	가.당초 65,000원*90부	5,850		
	나.추경 40,000원*90부*2회	7,200		
	3.성인지예산서 13,000원*90부	1,170		
	4.예산의 성과계획서 53,000원*90부	4,770		
	5.예산편성운영기준 13,000원*100부	1,300		
	6.예산서 부속서류 13,000원*90부	1,170		
	7.세출예산 사업별 설명서 85,000원*90부	7,650		
	8.예산전산관리(드럼외1종) 200,000원*3종*3회	1,800		
	9.충무재정동원시행계획서 18,000원*34부	612		
	10.기금운용계획(안) 13,000원*50부	650		
	11.기금운용계획 13,000원*70부	910		
	12.기금운용성과분석 보고서 6,000원*50부	300		
	(급량비)	2,800		
	1.예산편성자료수집및작업추진 8,000원*5명*100일*70%	2,800		
	(운영수당)	900		
	1.용역심의위원회 수당 100,000원*3명*3회	900		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1.건전재정운영및예산관련시책추진 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 113,008,000원	113,008		
	403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
	1.통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 80,996,000원	80,996		
	재정계획운용관리	6,950	6,950	0
	201 일반운영비	6,950	6,950	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	6,950	6,950	0
	1.중기지방재정계획(안) 13,000원*50부	650		
	2.중기지방재정계획 13,000원*100부	1,300		
	(운영수당)	5,000		
	1.지방재정계획심의위원회 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
	2.투자심사위원회심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
	주민참여예산 운영	23,500	27,800	△4,300
	201 일반운영비	23,500	27,800	△4,300
	01 사무관리비 (일반운영비)	23,500	27,800	△4,300
	1.주민참여예산위원회 운영 1,500,000원	1,500		
	2.참여예산위원회심의자료 등 인쇄 35,000원*100부*2회	7,000		
	3.주민참여예산제 현수막 등 홍보물 4,000,000원	4,000		
	(운영수당)	11,000		
	1.참여예산위원회 회의참석 수당 50,000원*50명*4회	10,000		
	2.주민참여예산교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
	동 주민참여예산위원회 운영 지원	13,800	14,600	△800
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	1.현수막 제작 등 100,000원*23동	2,300		
	301 일반보전금	11,500	14,600	△3,100
	11 행사실비지원금	11,500	14,600	△3,100
	1.위원회 운영 500,000원*23동	11,500		
	지방보조금지원 관리	10,900	10,900	0
	201 일반운영비	10,900	10,900	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	6,100		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.지방보조금운영기준 인쇄 8,000원*200부		1,600		
		2.지방보조금심의조서인쇄 30,000원*30부*5회		4,500		
		(운영수당)		4,800		
		1.지방보조금심의위원회심의수당 100,000원*8명*6회		4,800		
		창의성과 시스템 구축		81,600	86,710	△5,110
		창의행정 지원 및 홍보		27,200	32,200	△5,000
		201 일반운영비		5,900	10,900	△5,000
		01 사무관리비		5,900	10,900	△5,000
		(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)		4,300		
		1.직원 정책포럼 복구생각 심사수당 200,000원*5명		1,000		
		2.독후감 심사수당 3,000원*200편*2회		1,200		
		3.직원 정책포럼 활동 지원비 300,000원*7팀		2,100		
		202 여비		12,000	12,000	0
		04 국제화여비		12,000	12,000	0
		1. 직원 정책포럼 복구생각 포상 연수 지원비(최우수) 2,000,000원*6명		12,000		
		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
		14 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.특특아이디어 운영 시상금		1,000		
		가.최우수 300,000원*1명		300		
		나.우수 200,000원*2명		400		
		다.장려 100,000원*3명		300		
		2.독서 활동 우수직원 시상금		1,700		
		가.최우수 300,000원*2명		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.우수	200,000원*3명	600		
	다.장려	100,000원*5명	500		
	3.직원 정책포럼 복구생각 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		11,400	12,580	△1,180
	201 일반운영비		4,900	6,080	△1,180
	01 사무관리비		4,900	6,080	△1,180
	(일반수용비)		3,400		
	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		
	4.공약사업 회의자료 인쇄				
		10,000원*50부*2회	1,000		
	(운영수당)		1,500		
	1.구정평가위원회 수당				
		100,000원*6명*2회	1,200		
	2.성과관리마인드함양직원교육강사수당				
		300,000원*1시간*1회	300		
	303 포상금		6,500	6,500	0
	01 포상금		6,500	6,500	0
	1.성과관리 최종평가 시상금		6,500		
	가.최우수(구)	1,000,000원*1개부서	1,000		
	나.최우수(동)	700,000원*1개동	700		
	다.우수(구)	700,000원*2개부서	1,400		
	라.우수(동)	500,000원*2개동	1,000		
	마.장려(구)	500,000원*3개부서	1,500		
	바.장려(동)	300,000원*3개동	900		
	대·내외 평가 업무 내실화		26,000	26,000	0
	201 일반운영비		26,000	26,000	0
	01 사무관리비		26,000	26,000	0
	1.대외평가 역량강화 Workshop				
		11,000,000원	11,000		
	2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가				
		15,000,000원*1식	15,000		
	출자출연기관 운영		17,000	15,930	1,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		2,000	1,680	320
		01 사무관리비		2,000	1,680	320
		(운영수당)		2,000		
		1.출자출연기관 운영심의위원회 수당				
		100,000원*10명*2회		2,000		
		207 연구개발비		15,000	14,250	750
		01 연구용역비		15,000	14,250	750
		1.출자출연기관 경영실적평가 용역				
		15,000,000원		15,000		
		기관공통경비의 합리적 관리		215,000	235,000	△20,000
		기관공통운용관리		215,000	235,000	△20,000
		201 일반운영비		35,000	55,000	△20,000
		01 사무관리비		35,000	55,000	△20,000
		(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		40,000	40,000	0
		01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
		1.기관운영물품구입비	40,000,000원	40,000		
		다양하고 적극적인 구정홍보		672,427	557,333	115,094
		북구소식지발간		274,667	242,457	32,210
		201 일반운영비		266,267	234,057	32,210
		01 사무관리비		266,267	234,057	32,210
		(일반수용비)		259,600		
		1.북구소식지 발간	250,000,000원	250,000		
		2.점자판 북구소식지 발간				
		8,000원*100부*12월		9,600		
		(운영수당)		3,710		
		1.북구소식지 편집위원회 참석수당		2,800		
		가.기본	70,000원*7명*4회	1,960		
		나.초과	30,000원*7명*4회	840		
		2.북구소식지 제안서 평가위원회 참석수당		910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.기본	100,000원*7명*1회	700	
	나.초과	30,000원*7명*1회	210	
	(급량비)	2,957		
	1.북구소식지편집지원 및 홍보 관련 급식비			
	8,000원*11식*4명*12월*70%	2,957		
	301 일반보전금	8,400	8,400	0
	14 기타보상금	8,400	8,400	0
	1.북구소식지 투고자 보상	2,400		
	가.시	50,000원*2편*12월	1,200	
	나.수필	50,000원*1편*12월	600	
	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	42,340	27,220	15,120
	201 일반운영비	27,720	27,220	500
	01 사무관리비	22,290	22,290	0
	(일반수용비)	22,290		
	1.구정홍보용 사진인화	270,000원*12월	3,240	
	2.구정홍보사진물품	1,200		
	가.사진첩	1,000원*800매	800	
	나.봉투	500원*800매	400	
	3.사진및영상편집용소프트웨어 사용권 구매	1,350		
	가.Adobe Suite	1,350,000원	1,350	
	4.구정뉴스 제작	16,500,000원	16,500	
	02 공공운영비	5,430	4,930	500
	1.사진기 및 드론 유지·보수	1,000,000원	1,000	
	2.드론배상책임보험	750,000원*1식	750	
	3.로고젝터 유지·보수	2,000,000원	2,000	
	4.구정홍보용 전기차량 충전비	1,680,000원	1,680	
	405 자산취득비	14,620	0	14,620
	01 자산및물품취득비	14,620	0	14,620
	1.카메라 및 드론 등 구입	14,620		
	가.디지털카메라 구입	14,620,000원	14,620	
	사진공모전	11,500	6,000	5,500
	201 일반운영비	5,500	3,000	2,500
	01 사무관리비	5,500	3,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(일반수용비)	4,500		
	1.행복북구 사진공모전 홍보 전시 및 화보집 발간 4,500,000원	4,500		
	(운영수당)	1,000		
	1.사진공모전 심사수당 200,000원*5명*1회	1,000		
	301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
	14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
	1.사진공모전 시상 6,000,000원	6,000		
	구정 홍보	248,600	194,836	53,764
	201 일반운영비	61,600	57,436	4,164
	01 사무관리비	61,600	57,436	4,164
	(일반수용비)	61,000		
	1.신문구독료	20,160		
	가.중앙지 20,000원*17개사*3부*12월	12,240		
	나.지방지 15,000원*11개사*4부*12월	7,920		
	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	1,500		
	6.지역신문발전위원회 운영비 300,000원*2회	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		
	308 자치단체등이전	160,000	110,400	49,600
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	110,400	49,600
	1.구정홍보 및 광고료 160,000,000원	160,000		
	SNS 운영	93,820	85,820	8,000
	201 일반운영비	84,700	76,700	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		84,700	76,700	8,000
1.행복북구 SNS 위탁운영	83,000,000원*1식	83,000		
2.위탁용역 제안서 평가 심사위원 수당		700		
가.기본	70,000원*7명	490		
나.초과	30,000원*7명	210		
3.블로그 기자단 운영경비	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		9,120	9,120	0
14 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		1,500	1,000	500
201 일반운영비		1,500	1,000	500
02 공공운영비		1,500	1,000	500
1.홍보관 유지·보수	1,500,000원	1,500		
통계관리		224,723	274,538	△49,815
	시	89,547		
	구	135,176		
통계조사관리		166,592	221,613	△55,021
	시	89,547		
	구	77,045		
101 인건비		39,734	59,421	△19,687
	시	20,478		
	구	19,256		
04 기간제근로자등보수		39,734	59,421	△19,687
1.사업체기초통계조사 인부임		35,440		
가.총관리자	81,840원*1명*28일*70%	1,605		
	시	802		
	구	803		
나.조사관리자	81,840원*11명*28일*70%	17,645		
	시	8,823		
	구	8,822		
다.조사지원관리자	78,880원*1명*28일*70%	1,547		
	시	774		
	구	773		
라.조사지원관리자(시 지원)	1,722,000원	1,722		
	시	1,722		
마.전산입력 및 내검요원	78,880원*13명*18일*70%	12,921		
	시	6,460		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 사업체기초통계조사	가. 4대 보험료	3,794,000원		
	나. 보험정산금	500,000원		
201 일반운영비		126,858	162,192	△35,334
01 사무관리비		126,858	162,192	△35,334
(일반수용비)		126,858		
1. 사업체기초통계조사		126,858		
가. 도급조사원 수당		78,880원*73명*26일*70%		
		104,800		
나. 도급조사원 교통비		6,000원*73명*25일*70%		
		7,665		
다. 예비조사원수당		78,880원*3명*1일		
		237		
라. 사무용품 및 홍보비		14,156,000원		
		14,156		
통계업무추진		21,866	16,660	5,206
101 인건비		19,298	14,092	5,206
04 기간제근로자등보수		19,298	14,092	5,206
1. 통계업무추진 기간제근로자 인부임		17,276		
가. 기본급		78,880원*22일*8개월*1명		
		13,883		
나. 주휴수당		78,880원*35일*1명		
		2,761		
다. 연차수당		78,880원*8일*1명		
		632		
2. 사업자부담 4대보험료		2,022		
가. 국민연금		17,276,000원*4.5%*105%		
		817		
나. 건강보험		17,276,000원*3.545%*105%		
		644		
다. 장기요양보험		644,000원*12.81%*105%		
		87		
라. 고용보험		17,276,000원*1.75%*105%		
		318		
마. 산재보험		17,276,000원*0.859%*105%		
		156		
201 일반운영비		2,568	2,568	0
01 사무관리비		2,568	2,568	0
(일반수용비)		1,000		
1. 통계조사 사무용품		5,000원*40명		
		200		
2. 출력조사표용지		200,000원		
		200		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.프린터토너	200,000원*2개	400		
		4.홍보현수막	50,000원*4개	200		
		(급량비)		1,568		
		1.조사표내용검토 및 내검입력, 통계조사업 무 등	8,000원*4명*70일*70%	1,568		
		통계자료구축 및 발간		36,265	36,265	0
		201 일반운영비		36,265	36,265	0
		01 사무관리비		35,320	35,320	0
		(일반수용비)		34,600		
		1.북구통계연보 요약집 발간	7,000원*1,000부	7,000		
		2.사업체조사 보고서 등 발간	5,000원*200부	1,000		
		3.주민등록인구통계 보고서 발간	7,000원*500매*2회	7,000		
		4.직원업무일지 제작	14,000원*1,400부	19,600		
		(임차료)		720		
		1.통계상황실 공기청정기 임차	60,000원*12월	720		
		02 공공운영비		945	945	0
		(공공요금및제세)		945		
		1.통계간행물 우송료	3,500원*300부*90%	945		
		효율적인 자원관리		7,819,326	7,807,148	12,178
		예비비		7,819,326	7,807,148	12,178
		예비비		7,819,326	7,807,148	12,178
		801 예비비		7,819,326	7,807,148	12,178
		01 일반예비비		5,319,326	5,307,148	12,178
		1.예비비	5,319,326,000원	5,319,326		
		02 재해·재난목적예비비		2,500,000	2,500,000	0
		1.재해재난 예비비	2,500,000,000원	2,500,000		
		재무활동(기획조정실)		2,000,000	2,530,000	△530,000
		보전지출		2,000,000	2,530,000	△530,000
		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
		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)		654,810	664,613	△9,803
		인력운영비(공통운영)		100,000	100,000	0
		인력운영비		100,000	100,000	0
		101 인건비		100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		100,000	100,000	0
		(초과근무수당)		100,000		
		1. 각종재해대책및주요구정업무추진				
		100,000,000원		100,000		
		인력운영비		483,794	484,438	△644
		인력운영비		483,794	484,438	△644
		101 인건비		469,585	470,835	△1,250
		01 보수		92,005	109,624	△17,619
		1. 시간외근무수당		92,005		
		가. 6급	12,531원*5명*34시간*12월	25,564		
		나. 7급	11,319원*9명*34시간*12월	41,564		
		다. 8급	10,162원*6명*34시간*12월	24,877		
		02 기타직보수		249,689	238,145	11,544
		(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)		99,884		
		1. 연봉	7,132,250원*1명*12월	85,587		
		2. 처우개선비	85,587,000원*4%	3,424		
		3. 연봉외수당		10,873		
		가. 가족수당		480		
		1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		나. 시간외수당				
			12,531원*1명*34시간*12월	5,113		
		다. 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
		라. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		마. 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		(법률상담실 일반임기제 7급상당)		77,120		
		1. 연봉	5,410,330원*1명*12월	64,924		
		2. 처우개선비	64,924,000원*4%	2,597		
		3. 연봉외수당		9,599		
		가. 가족수당		480		
		1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		나. 시간외수당				
			11,319원*1명*34시간*12월	4,619		
		다. 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
		라. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		마. 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		(구청홍보촬영 일반임기제 7급상당)		72,685		
		1. 연봉	4,987,580원*1명*12월	59,851		
		2. 처우개선비	59,851,000원*4%	2,395		
		3. 연봉외수당		10,439		
		가. 가족수당		1,320		
		1) 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2) 기타가족	70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.시간외수당	11,319원*1명*34시간*12월	4,619		
다.직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,891	123,066	4,825
("홍보"자료관리정리,입력요원)		44,849		
1.보수		44,849		
가.급여(29호봉)	2,223,000원*1명*12월	26,676		
나.상여금	2,223,000원*240%	5,336		
다.명절휴가비	2,223,000원*120%	2,668		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당	14,008원*150%*10시간*12월	2,522		
사.연차수당	112,064원*1명*25일	2,802		
아.처우개선비	43,124,000원*4%	1,725		
(재정계수입력요원)		45,128		
1.보수		45,128		
가.급여(34호봉)	2,238,000원*1명*12월	26,856		
나.상여금	2,238,000원*240%	5,372		
다.명절휴가비	2,238,000원*120%	2,686		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당	14,100원*150%*10시간*12월	2,538		
사.연차수당	112,800원*1명*25일	2,820		
아.처우개선비	43,392,000원*4%	1,736		
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)		37,914		
1.보수		37,914		
가.급여(4호봉)	1,848,000원*1명*12월	22,176		
나.상여금	1,848,000원*240%	4,436		
다.명절휴가비	1,848,000원*120%	2,218		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당	11,855원*150%*10시간*12월	2,134		
사.연차수당	94,840원*1명*25일	2,371		
아.처우개선비	36,455,000원*4%	1,459		
304 연금부담금등		14,209	13,603	606
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,209	13,603	606
1.국민연금보험료	127,891,000원*4.5%	5,756		
2.국민건강보험료	127,891,000원*3.545%	4,534		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.노인장기요양보험료	4,534,000원*12.810%	581		
		4.고용보험료	127,891,000원*1.75%	2,239		
		5.산재보험료	127,891,000원*0.859%	1,099		
	기본경비			71,016	80,175	△9,159
	기본경비			71,016	80,175	△9,159
	201 일반운영비			28,776	31,635	△2,859
	01 사무관리비			23,184	26,128	△2,944
	(일반수용비)			9,360		
	1.관서운영수용비	200,000원*24명*80%		3,840		
	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)			13,824		
	1.기획조정실업무추진기본급식비	8,000원*24명*6식*12월		13,824		
	02 공공운영비			5,592	5,507	85
	(공공요금및제세)			5,592		
	1.우편료			5,592		
	가.일반	450원*20통*12월		108		
	나.등기	2,740원*25통*12월		822		
	다.복구소식지발송대금	700원*540통*12월		4,536		
	라.등기 반송료	2,100원*5통*12월		126		
	202 여비			37,260	43,020	△5,760
	01 국내여비			34,560	40,320	△5,760
	1.기획조정실업무추진기본여비	20,000원*10일*24명*12월*60%		34,560		
	02 월액여비			2,700	2,700	0
	1.구정홍보촬영추진여비	225,000원*1명*12월		2,700		
	203 업무추진비			3,780	4,320	△540
	04 부서운영업무추진비			3,780	4,320	△540
	1.부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%		3,780		
	204 직무수행경비			1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비	100,000원*12월		1,200		