



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.유튜브 콘텐츠 아이디어 공모전 심사수당 100,000원*5명	500	0	500
	301 일반보전금	13,120	9,120	4,000
	14 기타보상금	13,120	9,120	4,000
	1.유튜브 콘텐츠 아이디어 공모전 시상금	4,000	0	4,000
	가.최우수상 1,200,000원*1명	1,200	0	1,200
	나.우수상 800,000원*1명	800	0	800
	다.장려상 400,000원*5명	2,000	0	2,000
효율적인 자원관리		3,857,440	7,819,326	△3,961,886
예비비		3,857,440	7,819,326	△3,961,886
예비비		3,857,440	7,819,326	△3,961,886
801 예비비		3,857,440	7,819,326	△3,961,886
01 일반예비비		2,857,440	5,319,326	△2,461,886
1.예비비 경정 2,857,440,000원		2,857,440	5,319,326	△2,461,886
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	2,500,000	△1,500,000
1.재해재난 예비비 경정 1,000,000,000원		1,000,000	2,500,000	△1,500,000
재우활동(기획조정실)		13,776,079	2,000,000	11,776,079
보전지출		13,776,079	2,000,000	11,776,079
국.시비보조금 반환		13,776,079	2,000,000	11,776,079
802 반환금기타		13,776,079	2,000,000	11,776,079
01 국고보조금반환금		7,625,011	1,000,000	6,625,011
1.국고보조금반환금 경정 7,625,010,207원		7,625,011	1,000,000	6,625,011
02 시·도비보조금반환금		6,151,068	1,000,000	5,151,068
1.시비보조금반환금 경정 6,148,662,957원		6,148,663	1,000,000	5,148,663
2.주민참여예산 지역회의 이자반납 2,404,750원		2,405	0	2,405
행정운영경비(기획조정실)		699,974	654,810	45,164
인력운영비		499,856	483,794	16,062
인력운영비		499,856	483,794	16,062
101 인건비		484,721	469,585	15,136
01 보수		107,141	92,005	15,136
1.시간외근무수당		80,817	92,005	△11,188
가.6급 경정 (12,844원*5명*34시간*6월)+(12,844원*4명*34시간*6월)		23,582	25,564	△1,982
나.7급 경정 (11,602원*9명*34시간*6월)+(11,602원*8명*34시간*6월)		40,236	41,564	△1,328
다.8급 경정 (10,416원*6명*34시간*6월)+(10,416원*2명*34시간*6월)		16,999	24,877	△7,878
2.정책소통과 시간외근무수당		26,324	0	26,324
가.6급 12,844원*4명*34시간*6월		10,481	0	10,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
나.7급	11,602원*4명*34시간*6월	9,468	0	9,468	
다.8급	10,416원*3명*34시간*6월	6,375	0	6,375	
304 연금부담금등		15,135	14,209	926	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,135	14,209	926	
1. 국민연금보험료		경정 132,780,000원*4.5%	5,976	5,756	220
2. 국민건강보험료		경정 132,780,000원*3.545%	4,708	4,534	174
3. 노인장기요양보험료		경정 4,708,000원*12.95%	610	581	29
4. 고용보험료		경정 132,780,000원*1.75%	2,324	2,239	85
5. 산재보험료		경정 132,780,000원*0.841%	1,117	1,099	18
6. 정산보험료		400,000원	400	0	400
기본경비		100,118	71,016	29,102	
기본경비		100,118	71,016	29,102	
201 일반운영비		47,733	28,776	18,957	
01 사무관리비		41,676	23,184	18,492	
(일반수용비)		8,940	9,360	△420	
1. 관서운영수용비		경정 (200,000원*24명*80%*0.5)+(200,000원*16명*80%*0.5)	3,200	3,840	△640
2. 부속실운영 수용비		1,000,000원*80%*0.5	400	0	400
3. 정수기 임차료		경정 (30,000원*2대*6월)+(30,000원*1대*6월)	540	720	△180
(급량비)		11,520	13,824	△2,304	
1. 기획조정실업무추진기본급식비		경정 (8,000원*24명*6식*6월)+(8,000원*16명*6식*6월)	11,520	13,824	△2,304
(정책소통과 일반수용비)		21,216	0	21,216	
1. 관서운영수용비		200,000원*12명*80%*6월	11,520	0	11,520
2. 칼라프린터토너/드럼		200,000원*4색*6회	4,800	0	4,800
3. 일반프린터/드럼		180,000원*3대*2회	1,080	0	1,080
4. 정수기 임차료		30,000원*2대*6월	360	0	360
5. 정책소통과 업무추진기본급식비		8,000원*12명*6식*6월	3,456	0	3,456
02 공공운영비		6,057	5,592	465	
(공공요금및제세)		3,324	5,592	△2,268	
1. 우편료		3,324	5,592	△2,268	
가. 북구소식지발송대금		경정 700원*540통*6월	2,268	4,536	△2,268
(정책소통과 공공요금및제세)		2,733	0	2,733	
1. 우편료		2,733	0	2,733	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가.일반	450원*20통*6월	54	0	54
나.등기	2,740원*25통*6월	411	0	411
다.복구소식지발송대금	700원*540통*6월	2,268	0	2,268
202 여비		40,140	37,260	2,880
01 국내여비		37,440	34,560	2,880
1.기획조정실업무추진기본여비				
경정 [(20,000원*10일*24명*6월)+(20,000원*10일*16명*6월)]*60%		28,800	34,560	△5,760
2.정책소통과 업무추진기본여비				
20,000원*10일*12명*6월*60%		8,640	0	8,640
203 업무추진비		6,345	3,780	2,565
01 기관운영업무추진비		1,485	0	1,485
1.기관운영업무추진비				
3,300,000원*90%*0.5		1,485	0	1,485
04 부서운영업무추진비		4,860	3,780	1,080
1.부서운영업무추진비				
경정 [(350,000원*6월)+(300,000원*6월)]*90%		3,510	3,780	△270
2.정책소통과 부서운영업무추진비				
250,000원*6월*90%		1,350	0	1,350
204 직무수행경비		3,900	1,200	2,700
01 직책급업무수행경비		3,900	1,200	2,700
1.직책급업무추진비		2,700	0	2,700
가.국장(4급)	350,000원*1명*6월	2,100	0	2,100
나.과장(5급)	100,000원*1명*6월	600	0	600
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
(정책소통과 자산및물품취득비)		2,000	0	2,000
1.문서세단기	600,000원*1대	600	0	600
2.컬러프린터	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400