세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획조정실

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	15,460,850	11,173,872	4,286,978
	시 110,098		
	구 15,350,752		
조직경쟁력 강화	1,116,132	1,179,676	△63,544
	시 110,098		
	구 1,006,034		
구정종합기획 · 조정	268,270	395,070	△126,800
내실있는 구정기획	156,250	270,150	△113,900
201 일반운영비	79,750	55,150	24,600
01 사무관리비	79,750	55,150	24,600
(일반수용비)	79,150		
1.우리구정 20,000원*250부*1부	5,000		
2.업무보고 17,000원*50부*3회	2,550		
3.충무지방행정실시계획 5,000원*120부	600		
4.구정연설문, 신년사 5,000원*50부*2회	500		
5.구정현황판 제작 500,000원*1회	500		
6.공모사업 대응 역량개발 위탁교육 30,000,000원	30,000		
7.구정홍보 영상물 제작 40,000,000원	40,000		
(운영수당)	600		
1.열린혁신 우수사례 경진대회 심사수당 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	70,000	210,000	△140,000
01 연구용역비	70,000	210,000	△140,000
1.시책사업개발 연구용역 70,000,000원	70,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
1.열린혁신 우수사례 경진대회 시상금	1,500		
가.최우수 500,000원*1개부서	500		
나.우수 300,000원*2개부서	600		
다.장려 200,000원*2개부서	400		
행정산업정보박람회 운영	4,000	22,800	△18,800
201 일반운영비	4,000	22,800	△18,800
01 사무관리비	4,000	22,800	△18,800
(일반수용비)	4,000		
1.행정산업정보박람회팜플렛 및 홍보물 4,000,000원*1식	4,000		
구의회 협력지원	17,900	6,400	11,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,900	2,400	11,500
01 사무관리비	13,900	2,400	11,500
(일반수용비)	8,700		
1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월	900		
2.행정사무감사자료 13,000원*50부*2회	1,300		
3.의정비주민여론조사 6,500,000원*1회	6,500		
(운영수당)	5,200		
1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당	200		
가.기본 70,000원*1명*2회	140		
나.초과 30,000원*1명*2회	60		
2.의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
304 연금부담금등	4,000	4,000	0
03 의원상해부담금	4,000	4,000	0
1.의원상해부담금 4,000,000원	4,000		
소송업무수행	38,620	38,620	0
201 일반운영비	27,100	27,100	0
01 사무관리비	23,100	23,100	0
(일반수용비)	23,100		
1.변호사수임료 21,500,000원	21,500		
2.소송수수료 200,000원*8건	1,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
(공공요금및제세)	4,000		
1.소송수행공탁금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1.소송수행자포상금 100,000원*5회	500		
305 배상금등	10,320	10,320	0
01 배상금등	10,320	10,320	0
1.손해배상금 10,000,000원	10,000		
2.소송수행증인등실비변상금 40,000원*8회	320		
405 자산취득비	700	700	0
02 도서구입비	700	700	0
1.법률도서구입비 700,000원*1회	700		
균형발전	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
1.전국 시장 · 군수 · 구청장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
지방분권운동 지원	10,000	10,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
(일반수용비)	2,000		
1.지방분권홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
(운영수당)	2,800		
1.지방분권협의회 회의참석수당	2,800		
가.기본 70,000원*14명*2회	1,960		
나.초과 30,000원*14명*2회	840		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1.지방분권 워크숍 및 설명회 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
1.지방분권행사 참가자 실비보상금 100,000원*4회*3명	1,200		
부서운영	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
1.예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
국제교류사업	21,700	26,300	△4,600
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1.국제교류협력 통.번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1.국제우편.배송요금 200,000원	200		
2.대한민국 시도지사 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
1.국제교류도시 방문여비 1,500,000원*6명	9,000		
2.국제 지방정부 교류회의 및 연수 참가 여비 1,000,000원*1명	1,000		
"북구 캐릭터"활성화 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
(일반수용비)	5,000		
1."북구 캐릭터" 홍보	5,000		
가.북구 캐릭터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
건전재정운영	106,009	93,280	12,729
예산편성관리	68,637	62,752	5,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,935	36,585	350
01 사무관리비	36,935	36,585	350
(일반수용비)	33,235		
1.사업예산서	11,400		
가.당초 45,000원*120부	5,400		
나.추경 30,000원*100부*2회	6,000		
2.사업예산서(안)	8,400		
가.당초 45,000원*80부	3,600		
나.추경 30,000원*80부*2회	4,800		
3.성인지예산서 10,000원*70부	700		
4.예산의 성과계획서 40,000원*70부	2,800		
5.예산편성운영기준 10,000원*100부	1,000		
6.예산서 부속서류 9,000원*70부	630		
7.세출예산 사업별 설명서 70,000원*70부	4,900		
8.예산전산관리(드럼외1종) 200,000원*3종*3회	1,800		
9.충무재정동원시행계획서 15,000원*27부	405		
10.기금운용계획(안) 10,000원*50부	500		
11.기금운용계획 10,000원*70부	700		
(급량비)	2,800		
1.예산편성자료수집및작업추진 8,000원*5명*100일*70%	2,800		
(운영수당)	900		
1.용역과제심의위원회수당	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	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
1.지방재정관리시스템유지보수 26,702,000원	26,702		
재정계획운용관리	5,600	5,800	△200
201 일반운영비	5,600	5,800	△200
01 사무관리비	5,600	5,800	△200
(일반수용비)	1,200		
1.중기지방재정계획(안) 10,000원*20부	200		
2.중기지방재정계획 10,000원*100부	1,000		
(운영수당)	4,400		
1.지방재정계획심의위원회심의수당	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.기본 70,000원*6명*2회	840		
나.초과 30,000원*6명*2회	360		
2.투자심사위원회심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
주민참여예산 운영	22,072	15,028	7,044
201 일반운영비	18,772	11,808	6,964
01 사무관리비	18,772	11,808	6,964
(일반운영비)	12,900		
1.참여예산위원회심의자료 유인 30,000원*100부*2회	6,000		
2.예산학교교재 유인 7,000원*200부	1,400		
3.주민설문조사 유인 500원*1,000부	500		
4.주민참여예산제 현수막 등 홍보물 5,000,000원	5,000		
(운영수당)	5,200		
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.주민예산학교 강사수당 300,000원*2회	600		
4.참여예산위원회 회의참석 수당 30,000원*45명*2회	2,700		
(급량비)	672		
1.주민참여예산 업무추진 8,000원*2명*5일*12월*70%	672		
301 일반보상금	3,300	3,220	80
09 행사실비보상금	3,300	3,220	80
1.예산학교 참석 보상(참여예산위원) 20,000원*45명*2회	1,800		
2.주민참여 예산제 우수사례 견학 150,000원*10명*1회	1,500		
지방보조금지원 관리	9,700	9,700	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
(일반수용비)	6,500		
1.지방보조금운영기준 인쇄 10,000원*200부	2,000		
2.지방보조금심의조서인쇄 30,000원*30부*5회	4,500		
(운영수당)	3,200		
1.지방보조금심의위원회참석수당	3,200		
가.기본 70,000원*8명*4회	2,240		
나.초과 30,000원*8명*4회	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의성과 시스템 구축	32,080	30,980	1,100
창의행정 지원 및 홍보	20,700	19,600	1,100
201 일반운영비	9,400	8,200	1,200
01 사무관리비	9,400	8,200	1,200
(일반수용비)	600		
1.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*3회	600		
(운영수당)	8,800		
1.창의행정 마인드 함양 강사수당 1,500,000원*2회	3,000		
2.행정혁신학습동아리경진대회 심사수당 200,000원*5명	1,000		
3.독서릴레이 독후감 심사수당 3,000원*200편*2회	1,200		
4.학습동아리 활동 지원비 300,000원*12팀	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.정책개발관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	700	700	0
11 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	7,600	7,700	△100
01 포상금	7,600	7,700	△100
1.톡톡아이디어방 운영 시상금	1,000		
가.최우수 300,000원*1명	300		
나.우수 200,000원*2명	400		
다.장려 100,000원*3명	300		
2.독서릴레이독후감 시상금	1,800		
가.최우수 500,000원*1개부서	500		
나.우수 300,000원*2개부서	600		
다.장려 200,000원*3개부서	600		
라.개인 100,000원*1명	100		
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		
4.베스트 팀워크 시상금	1,900		
가.최우수 700,000원*1팀	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.우수 300,000원*2팀	600		
다.장려 200,000원*3팀	600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
1.창의마인드 함양 도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
성과관리시스템 구축	11,380	11,380	0
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
(일반수용비)	4,000		
1.주요업무평가계획및보고서 20,000원*50부*2회	2,000		
2.성과관리 교육 교재 5,000원*100부*1회	500		
3.지자체 생산성대상 응모자료 인쇄 75,000원*20부	1,500		
(운영수당)	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		
기관공통경비의 합리적 관리	185,000	185,000	0
기관공통운용관리	185,000	185,000	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	130,000	130,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
1.관외여비 100,000,000원	100,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
1.선진행정비교견학해외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
1.기관운영물품구입비 20,000,000원	20,000		
다양하고 적극적인 구정홍보	319,545	306,705	12,840
북구소식지발간	146,177	140,501	5,676
201 일반운영비	133,457	131,741	1,716
01 사무관리비	133,457	131,741	1,716
(일반수용비)	128,400		
1.북구소식지 발간 120,000,000원	120,000		
2.점자판 북구소식지 발간 7,000원*100부*12월	8,400		
(운영수당)	2,100		
1.북구소식지 편집위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2.북구소식지 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
(급량비)	2,957		
1.북구소식지편집지원 및 홍보 관련 급식비 8,000원*11식*4회*12월*70%	2,957		
301 일반보상금	12,720	8,760	3,960
09 행사실비보상금	720	720	0
1.명예기자회의참석 보상 30,000원*12명*2회	720		
11 기타보상금	12,000	8,040	3,960
1.북구소식지 투고자 보상	4,200		
가.시 50,000원*2편*12월	1,200		
나.수필 50,000원*2편*12월	1,200		
다.명예기자 취재 채택원고료 50,000원*3편*12월	1,800		
2.북구소식지 퀴즈당첨자 보상 30,000원*10명*12월	3,600		
3.북구소식지 퀴즈문제 출제수당 50,000원*1명*12월	600		
4.북구소식지 전문작가 기고	3,600		
가.만화 100,000원*1편*12월	1,200		
나.시 100,000원*1편*12월	1,200		
다.수필 100,000원*1편*12월	1,200		
구정홍보용 사진제작	39,928	66,880	△26,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,128	32,820	△692
01 사무관리비	28,408	30,320	△1,912
(일반수용비)	22,248		
1.구정홍보용 사진인화 250,000원*12월	3,000		
2.구정홍보사진물품	1,448		
가.사진저장용DVD 1,000원*4장*12월	48		
나.카메라유지관리비 200,000원*1식	200		
다.사진첩 1,000원*800매	800		
라.봉투 500원*800매	400		
3."행복북구" 사진공모전 홍보 및 전시 4,600,000원	4,600		
4.구정뉴스 제작 13,200,000원	13,200		
(운영수당)	1,000		
1."행복북구" 사진공모전 심사수당 200,000원*5명	1,000		
(임차료)	5,160		
1.사진촬영차량임차 5,160,000원	5,160		
02 공공운영비	3,720	2,500	1,220
1.사진촬영차량 유류및정비 210,000원*12월	2,520		
2.드론배상책임보험 700,000원*1식	700		
3.로고젝터 영상교체 50,000원*10식	500		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
11 기타보상금	6,000	9,000	△3,000
1."행복북구" 사진공모전 시상	6,000		
가.행복상(대상) 2,000,000원*1점	2,000		
나.소통상(금상) 1,000,000원*1점	1,000		
다.변화상(은상) 500,000원*2점	1,000		
라.창조상(동상) 200,000원*3점	600		
마.가작 100,000원*5점	500		
바.입선 50,000원*18점	900		
405 자산취득비	1,800	25,060	△23,260
01 자산및물품취득비	1,800	25,060	△23,260
1.로고젝터 영상장비 설치 900,000원*2식	1,800		
구정 홍보	124,940	92,824	32,116
201 일반운영비	97,940	78,824	19,116
01 사무관리비	97,940	78,824	19,116
(일반수용비)	97,100		
1.신문구독료	16,296		
가.중앙지 18,000원*17개사*3부*12월	11,016		
나.지방지 10,000원*11개사*4부*12월	5,280		
2.정기간행물	1,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.월간지 10,000원*4개사*1부*12월	480		
나.주간지 4,000원*4개사*52주	832		
다.연감 등 120,000원*5부	600		
3.기사송고실 운영비 1,000,000원	1,000		
4.뉴스스크랩저작권이용료 121,000원*21매체*12월	30,492		
5.보도자료스크랩프린터토너/드럼 250,000원*2종*3회	1,500		
6.구정홍보 및 광고료 45,000,000원	45,000		
7.지역신문발전위원회 운영비 300,000원*3회	900		
(운영수당)	840		
1.지역신문발전위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
1.주요구정시책 홍보 추진비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
1.지역신문발전지원금 20,000,000원	20,000		
블로그 운영	6,000	4,000	2,000
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
11 기타보상금	6,000	3,000	3,000
1."행복북구"블로그 기자 취재 원고료 50,000원*20명*6월	6,000		
홍보관 관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1.홍보관 유지 · 보수 2,500,000원	2,500		
통계관리	195,968	164,681	31,287
	시 110,098		
	구 85,870		
통계조사관리	169,151	152,080	17,071
	시 110,098		
	구 59,053		
101 인건비	37,065	32,947	4,118
	시 23,120		
	구 13,945		
04 기간제근로자등보수	37,065	32,947	4,118
1.사업체기초통계조사인부임	25,979		
가.총관리자 62,790원*1명*28일*80%	1,407		
	시 703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	704		
나.조사관리자 62,790원*10명*28일*80%		14,065		
	시	7,033		
	구	7,032		
다.조사지원관리자 60,240원*1명*28일*80%		1,350		
	시	675		
	구	675		
라.전산입력및내검요원 60,240원*10명*19일*80%		9,157		
	시	4,578		
	구	4,579		
2.사업체기초통계조사 4대보험료		1,911		
가.조사관리자 1,911,000원		1,911		
	시	956		
	구	955		
3.대구사회조사 인부임		8,949		
가.조사관리자 62,790원*3명*20일		3,768		
	시	3,768		
나.조사지원관리자 60,240원*1명*20일		1,205		
	시	1,205		
다.전산입력 및 내검요원 60,240원*3명*22일		3,976		
	시	3,976		
4.대구사회조사 4대보험료		226		
가.조사관리자 95,000원		95		
	시	95		
나.조사지원관리자 31,000원		31		
	시	31		
다.전산입력 및 내검요원 100,000원		100		
	시	100		
201 일반운영비		132,086	119,133	12,953
	시	86,978		
	구	45,108		
01 사무관리비		132,086	119,133	12,953
(일반수용비)		132,086		
1.사업체기초통계조사		105,265		
가.도급조사원 수당 60,240원*72명*26일*80%		90,216		
	시	45,108		
	구	45,108		
나.사무용품 및 홍보비 등 기타 15,049,000원		15,049		
	시	15,049		
2.대구사회조사		26,821		
가.도급조사원 수당 60,240원*22명*15일		19,880		
	시	19,880		
나.예비조사원 수당 60,240원*3명*1일		181		
	시	181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.사무용품 구입	6,760		
1)조사용품 150,000원*1식	150		
	시 150		
2)현수막 80,000원*4개소	320		
	시 320		
3)PC 임차료 270,000원*1식	270		
	시 270		
4)복합사무기 100,000원*1식	100		
	시 100		
5)상황실 운영비 145,000원*1식	145		
	시 145		
6)답례품 5,775,000원	5,775		
	시 5,775		
통계업무추진	2,642	2,446	196
201 일반운영비	2,642	2,446	196
01 사무관리비	2,642	2,446	196
(일반수용비)	1,074		
1.통계조사 사무용품 5,000원*66명	330		
2.출력조사표용지 18,000원*8B0X	144		
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	24,175	10,155	14,020
201 일반운영비	24,175	5,175	19,000
01 사무관리비	23,300	4,300	19,000
(일반수용비)	23,300		
1.북구통계연보 요약집발간 6,000원*800부	4,800		
2.통계연보및사업체보고서CD제작 2,000원*150매	300		
3.직원업무일지제작 14,000원*1,300부	18,200		
02 공공운영비	875	875	0
(공공요금및제세)	875		
1.통계간행물 우송료 3,500원*250부	875		
지방규제 완화 · 개선	9,260	3,960	5,300
지방규제 완화 · 개선	9,260	3,960	5,300
201 일반운영비	3,160	1,660	1,500
01 사무관리비	3,160	1,660	1,500
(일반운영비)	1,160		
1.지방규제완화 추진실적 평가 자료 인쇄 20,000원*8부	160		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 지방규제 완화 · 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.규제개혁 외부강사료 700,000원*1회	700		
3.규제개혁 현수막 제작 등 300,000원	300		
(운영수당)	2,000		
1.규제개혁위원회 참석수당	1,000		
가.기본 70,000원*5명*2회	700		
나.초과 30,000원*5명*2회	300		
2.생활공감 규제개혁 아이디어 공모심사수당 100,000원*10회	1,000		
301 일반보상금	4,600	0	4,600
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1.푸드트럭 활성화 버스킹 공연 사례금 1,000,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	2,600	0	2,600
1.생활공감 규제개혁 아이디어 보상금 2,600,000원	2,600		
303 포상금	1,500	1,300	200
01 포상금	1,500	1,300	200
1.규제개혁 우수부서 포상금	800		
가.최우수 500,000원*1개부서	500		
나.우수 300,000원*1개부서	300		
2.규제개혁 우수공무원 포상금	700		
가.최우수 300,000원*1명	300		
나.우수 200,000원*2명	400		
행복북구문화재단 사업 지원	5,047,790	17,800	5,029,990
행복북구문화재단 사업 지원	5,047,790	17,800	5,029,990
행복북구문화재단 사업 지원	5,047,790	17,800	5,029,990
308 자치단체등이전	4,182,820	0	4,182,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,182,820	0	4,182,820
1.행복북구문화재단 운영보조금 4,182,820,000원	4,182,820		
403 자치단체등자본이전	864,970	0	864,970
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	864,970	0	864,970
1.행복북구문화재단 운영보조금 864,970,000원	864,970		
효율적인 재원관리	5,570,421	5,970,656	△400,235
예비비	5,570,421	5,970,656	△400,235
예비비	5,570,421	5,970,656	△400,235
801 예비비	5,570,421	5,970,656	△400,235
01 일반예비비	5,070,421	4,620,270	450,151
1.예비비 5,070,421,000원	5,070,421		
02 재해·재난목적예비비	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.재해재난 예비비 500,000,000원	500,000		
재무활동(기획조정실)	3,146,507	3,467,500	△320,993
보전지출	3,146,507	3,467,500	△320,993
지방채상환	1,146,507	1,467,500	△320,993
311 차입금이자상환	146,507	257,500	△110,993
05 기타차입금이자상환	146,507	257,500	△110,993
1.청사정비기금이자	146,507		
가.북구청사(1차) 2,500,000,000원*330일/365일*2.5%	56,507		
나.북구청사(2차) 4,500,000,000원*2.0%	90,000		
601 차입금원금상환	1,000,000	1,210,000	△210,000
05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1,210,000	△210,000
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
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)	580,000	538,240	41,760
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	386,968	353,671	33,297
인력운영비	386,968	353,671	33,297
101 인건비	386,968	353,671	33,297
01 보수	97,403	79,606	17,797
1.시간외근무수당	97,403		
가.6급 11,074원*7명*34시간*12월	31,628		
나.7급 10,003원*9명*34시간*12월	36,732		
다.8급 8,980원*6명*34시간*12월	21,984		
라.9급 8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
마.처우개선비 93,656,000원*4%	3,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	187,103	171,722	15,381
(정책개발담당 일반임기제 6급상당)	73,701		
1.연봉 5,053,000원*1명*12월	60,636		
2.처우개선비 60,636,000원*4%	2,426		
3.연봉외수당	10,639		
가.가족수당	960		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
나.시간외수당 11,074원*1명*34시간*12월	4,519		
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 8급상당)	56,038		
1.연봉 3,811,920원*1명*12월	45,744		
2.처우개선비 45,743,000원*4%	1,830		
3.연봉외수당	8,464		
가.가족수당	960		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
나.시간외수당 8,980원*1명*34시간*12월	3,664		
다.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
(구정홍보촬영 일반임기제 9급상당)	57,364		
1.연봉 3,941,590원*1명*12월	47,300		
2.처우개선비 47,300,000원*4%	1,892		
3.연봉외수당	8,172		
가.가족수당	1,200		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
나.시간외수당 8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
다.직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	102,462	102,343	119
("홍보"자료관리정리,입력요원)	33,944		
1.보수	30,840		
가.급여(23호봉) 1,578,790원*1명*12월	18,946		
나.상여금 1,578,790원*240%	3,790		
다.명절휴가비 1,578,790원*120%	1,895		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 10,021원*150%*10시간*12월	1,804		
사.연차수당 80,168원*1명*25일	2,005		
2.사용자부담 보험료	3,104		
가.고용보험료 30,840,000원*1.5%	463		
나.국민건강보험료 30,840,000원*3.06%	944		
다.국민연금보험료 30,840,000원*4.5%	1,388		
라.산재보험료 30,840,000원*0.8%	247		
마.노인장기요양보험료 944,000원*6.55%	62		
(재정계수입력요원)	34,574		
1.보수	31,410		
가.급여(28호봉) 1,610,840원*1명*12월	19,331		
나.상여금 1,610,840원*240%	3,867		
다.명절휴가비 1,610,840원*120%	1,934		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 10,205원*150%*10시간*12월	1,837		
사.연차수당 81,640원*1명*25일	2,041		
2.사용자부담 보험료	3,164		
가.고용보험료 31,410,000원*1.5%	472		
나.국민건강보험료 31,410,000원*3.06%	962		
다.국민연금보험료 31,410,000원*4.5%	1,414		
라.산재보험료 31,410,000원*0.8%	252		
마.노인장기요양보험료 962,000원*6.55%	64		
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	33,944		
1.보수	30,840		
가.급여(23호봉) 1,578,790원*1명*12월	18,946		
나.상여금 1,578,790원*240%	3,790		
다.명절휴가비 1,578,790원*120%	1,895		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 10,021원*150%*10시간*12월	1,804		
사.연차수당 80,168원*1명*25일	2,005		
2.사용자부담 보험료	3,104		
가.고용보험료 30,840,000원*1.5%	463		
나.국민건강보험료 30,840,000원*3.06%	944		
다.국민연금보험료 30,840,000원*4.5%	1,388		
라.산재보험료 30,840,000원*0.8%	247		
마.노인장기요양보험료 944,000원*6.55%	62		
기본경비	93,032	84,569	8,463

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	93,032	84,569	8,463
201 일반운영비	27,752	24,089	3,663
01 사무관리비	22,464	20,072	2,392
(일반수용비)	8,640		
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		
(급량비)	13,824		
1.기획조정실업무추진기본급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
02 공공운영비	5,288	4,017	1,271
(공공요금및제세)	5,288		
1.우편료	5,288		
가.일반 330원*20통*12월	80		
나.등기 1,960원*25통*12월	588		
다.북구소식지발송대금 700원*550통*12월	4,620		
202 여비	60,300	55,500	4,800
01 국내여비	57,600	52,800	4,800
1.기획조정실업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
02 월액여비	2,700	2,700	0
1.구정홍보촬영추진여비 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
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		