



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<br>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  |