

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 기획및구정지원체계강화

단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		51,390,090	50,613,499	776,591
		국 112,877	113,409	△532
		시 1,218,888	1,073,340	145,548
		구 50,058,325	49,426,750	631,575
기획및구정지원체계강화		248,080	244,580	3,500
구정종합기획및구정시책발굴		137,202	133,702	3,500
구정시책추진		60,138	58,638	1,500
201 일반운영비		14,940	13,440	1,500
01 사무관리비		14,940	13,440	1,500
○구정시책업무추진 1,500,000원		1,500	0	1,500
자료실및발간실운영		56,436	54,436	2,000
201 일반운영비		51,486	49,486	2,000
01 사무관리비		49,686	47,686	2,000
○발간실소모품 경정 45,000,000원		45,000	43,000	2,000
건전재정운영		1,253,727	1,283,000	△29,273
효율적인재정지원		1,222,178	1,251,451	△29,273
기관운영공통경비지원		388,465	414,238	△25,773
201 일반운영비		162,000	180,000	△18,000
01 사무관리비		135,000	150,000	△15,000
○예산절감 경정 135,000,000원 - 기정 150,000,000원		△15,000	0	△15,000
02 공공운영비		27,000	30,000	△3,000
○예산절감 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원		△3,000	0	△3,000
202 여비		99,965	107,738	△7,773
01 국내여비		99,965	107,738	△7,773
○예산절감 경정 69,965,000원 - 기정 77,738,000원		△7,773	0	△7,773
주민참여예산제운영		25,821	29,321	△3,500
307 민간이전		5,500	9,000	△3,500
04 민간행사보조		5,500	9,000	△3,500
○예산절감 경정 5,500,000원 - 기정 9,000,000원		△3,500	0	△3,500
구정평가기능및창의실용역량강화		83,367	94,464	△11,097
구정업무평가강화		15,751	17,234	△1,483
구정업무평가		15,751	17,234	△1,483
201 일반운영비		13,258	14,620	△1,362
01 사무관리비		6,958	7,620	△662

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정업무평가강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 6,958,000원 - 기정 7,620,000원	△662	0	△662
			03 행사운영비	6,300	7,000	△700
			○예산절감 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
			202 여비	1,093	1,214	△121
			01 국내여비	1,093	1,214	△121
			○예산절감 경정 1,093,000원 - 기정 1,214,000원	△121	0	△121
			창의실용활동강화	21,171	24,012	△2,841
			창의실용역량강화	21,171	24,012	△2,841
			201 일반운영비	8,002	8,780	△778
			01 사무관리비	8,002	8,780	△778
			○예산절감 경정 8,002,000원 - 기정 8,780,000원	△778	0	△778
			202 여비	6,959	7,732	△773
			01 국내여비	6,959	7,732	△773
			○예산절감 경정 6,959,000원 - 기정 7,732,000원	△773	0	△773
			207 연구개발비	6,210	7,500	△1,290
			01 연구용역비	6,210	7,500	△1,290
			○예산절감 경정 6,210,000원	6,210	7,500	△1,290
			구정참여제도활성화	46,445	53,218	△6,773
			제안제도운영및청년간부회의지원	24,407	28,798	△4,391
			202 여비	5,307	7,278	△1,971
			01 국내여비	5,307	7,278	△1,971
			○청년간부회의연구회워크숍 경정 0원	0	1,971	△1,971
			301 일반보상금	5,040	6,900	△1,860
			10 행사실비보상금	0	700	△700
			○대학생구정모니터 행사실비보상금 경정 0원	0	700	△700
			12 기타보상금	5,040	6,200	△1,160
			○예산절감 경정 5,040,000원 - 기정 6,200,000	△1,160	0	△1,160
			303 포상금	5,040	5,600	△560
			01 포상금	5,040	5,600	△560
			○예산절감 경정 5,040,000원 - 기정 5,600,000원	△560	0	△560
			북구비전365오피니언그룹운영	22,038	24,420	△2,382
			201 일반운영비	6,630	7,300	△670
			01 사무관리비	3,480	3,800	△320

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○예산절감 경정 3,480,000원 - 기정 3,800,000원	△320	0	△320		
			03 행사운영비	3,150	3,500	△350		
			○예산절감 경정 3,150,000	3,150	3,500	△350		
			202 여비	1,296	1,440	△144		
			01 국내여비	1,296	1,440	△144		
			○예산절감 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144		
			301 일반보상금	14,112	15,680	△1,568		
			10 행사실비보상금	14,112	15,680	△1,568		
			○예산절감 경정 14,112,000원 - 기정 15,680,000원	△1,568	0	△1,568		
			신뢰받는법무.통계.감사행정실현			242,314	249,511	△7,197
						시 46,685	50,283	△3,598
						구 195,629	199,228	△3,599
			지역통계지표조사			93,590	100,787	△7,197
						시 46,685	50,283	△3,598
						구 46,905	50,504	△3,599
			사업체조사			64,775	71,972	△7,197
						시 32,388	35,986	△3,598
						구 32,387	35,986	△3,599
					101 인건비	14,827	18,072	△3,245
시 7,414	9,036	△1,622						
구 7,413	9,036	△1,623						
04 기간제근로자등보수					14,827	18,072	△3,245	
○예산절감 경정 14,826,740원 - 기정 18,072,000원					△3,245	0	△3,245	
					시 △1,622	0	△1,622	
					구 △1,623	0	△1,623	
201 일반운영비					47,148	51,100	△3,952	
					시 23,574	25,550	△1,976	
					구 23,574	25,550	△1,976	
01 사무관리비					47,148	51,100	△3,952	
○예산절감 경정 47,147,800원 - 기정 51,100,000원					△3,952	0	△3,952	
					시 △1,976	0	△1,976	
					구 △1,976	0	△1,976	
예비비					4,867,173	4,849,653	17,520	
		예비비			4,867,173	4,849,653	17,520	
		예비비			4,867,173	4,849,653	17,520	
					801 예비비	4,867,173	4,849,653	17,520
					01 예비비	4,867,173	4,849,653	17,520
			○예비비 경정 4,867,173,000원	4,867,173	4,849,653	17,520		
		행정운영경비(기획감사실)			43,604,734	43,611,638	△6,904	

(단위:천원)

- 4 -

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산업재해보험료	경정 4,677,000원	구 0 4,677	1,409 5,588 △1,409 △911
					시 4,677 0	4,677
			03 무기계약근로자보수		구 0 5,588	△5,588
			○2010년,2011년인상분	10,817,010원	209,484	189,506 19,978
			○2008년,2009년인상분	9,159,990원	10,818	0 10,818
					9,160	0 9,160
			총액인건비(보조)		1,135,934	1,136,466 △532
					국 112,877	113,409 △532
					시 1,023,057	1,023,057 0
			101 인건비		1,135,934	1,136,466 △532
					국 112,877	113,409 △532
					시 1,023,057	1,023,057 0
			01 보수		1,135,934	1,136,466 △532
			○봉급		1,135,934	1,136,466 △532
			○가족관계등록사무공무원인건비			
			경정 106,277,000원		106,277	106,809 △532
					국 106,277	106,809 △532
			기본경비		188,305	185,425 2,880
			행정사무경비		188,305	185,425 2,880
			202 여비		44,780	41,900 2,880
			01 국내여비		44,780	41,900 2,880
			○관내여비 부족분(1개월분)	2,880,000원	2,880	0 2,880
			재무활동(기획감사실)		1,090,695	280,653 810,042
			보전지출		1,090,695	280,653 810,042
			보조금반환		48,042	0 48,042
			802 반환금기타		48,042	0 48,042
			02 시·도비보조금반환금		48,042	0 48,042
			○신규임용후보자 실무수습비(09년,10년)			
			48,042,000원		48,042	0 48,042
			내부거래지출		1,042,653	280,653 762,000
			705 예수금원리금상환		1,042,653	280,653 762,000
			01 예수금원금상환		932,000	233,000 699,000
			○통합관리기금예수금원금상환			
			경정 932,000,000원		932,000	233,000 699,000
			02 예수금이자상환		110,653	47,653 63,000
			○통합관리기금예수금이자상환			
			경정 110,653,000원		110,653	47,653 63,000