부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 시정의종합기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관실	29,164,524	17,024,532	12,139,992
	도 8,100		
	시 29,156,424		
시정의종합기획조정및예산운용	1,629,397	1,778,448	△149,051
	도 8,100		
	시 1,621,297		
시정의종합기획조정	390,511	523,575	△133,064
시정주요업무계획수립공유	280,011	413,075	△133,064
201 일반운영비	100,000	124,500	△24,500
01 사무관리비	100,000	124,500	△24,500
⊙일반수용비	96,000		
ㅁ주요업무계획(안) 제작 30,000원*200부*2회	12,000		
ㅁ주요업무계획책자 제작 30,000원*350부	10,500		
ㅁ주요업무세부시행계획책자 제작 30,000원*350부	10,500		
ㅁ주요시책사업관련 자료 유인 10,000원*200부*5회	10,000		
ㅁ기획보고서 유인 20,000원*50부*4회	4,000		
ㅁ주요시정현안 회의자료 유인 20,000원*50부*15회	15,000		
ㅁ시정성과및계획 보고서 제작 5,000,000원*1식*2회	10,000		
ㅁ주요시정기본통계책자 제작 7,000원*1,500부*1회	10,500		
ㅁ시정주요업무추진 현수막 제작 50,000원*10회	500		
ㅁUN글로벌콤팩트 연간회비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁUN글로벌콤팩트 참여보고서 제작 25,000원*200권	5,000		
ㅁ도의원간담회 회의자료 유인 20,000원*50부*3회	3,000		
⊙운영수당	4,000		
ㅁ정부정책설명 강사수당	4,000		
* 기본 300,000원*2명*1시간*4회	2,400		
* 초과 200,000원*2명*1시간*4회	1,600		
203 업무추진비	73,500	82,500	△9,000
03 시책추진업무추진비	73,500	82,500	△9,000
⊙시정주요업무추진 20,000,000원*1식	20,000		
⊙시책업무추진 20,000,000원*1식	20,000		
⊙시정현안사업추진 4,000,000원*1식	4,000		
⊙기획및시책업무추진 14,500,000원*1식	14,500		
⊙기획업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
⊙서울사무소업무추진 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 시정의종합기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	100,000	200,000	△100,000
01 연구용역비	100,000	200,000	△100,000
⊙정책사업계획수립용역(실과소공통)			
100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보상금	6,511	6,075	436
08 사회복무요원보상금	6,511	6,075	436
⊙사회복무요원	6,511		
ㅁ기본급 366,200원*12월	4,395		
ㅁ중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
ㅁ교통비 2,600원*1명*246일	640		
주요시정홍보물제작	110,500	110,500	0
201 일반운영비	110,500	110,500	0
01 사무관리비	110,500	110,500	0
⊙일반수용비	110,500		
ㅁ시정홍보책자 제작(직원용)			
5,000원*1,500부*1회	7,500		
ㅁ시정홍보책자 제작(대외홍보용)	50,000		
*한글 10,000원*2,000부*1종	20,000		
*영,일,중국어 20,000원*500부*3종	30,000		
ㅁ주요시정 리플릿 제작			
1,000원*1,500부*12회	18,000		
ㅁ시정홍보영상물 제작	30,000		
*한글 20,000,000원*1식	20,000		
*영,일,중국어 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ시정홍보용 종이가방 제작			
2,000원*2,000개	4,000		
ㅁ시정홍보용 종이바인더 제작			
1,000원*1,000개	1,000		
예산편성	677,762	598,108	79,654
당초및추가경정예산편성	601,266	482,766	118,500
201 일반운영비	321,690	241,690	80,000
01 사무관리비	301,570	221,570	80,000
⊙일반수용비	190,050		
ㅁ부서운영비 7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ당초예산(안)유인 220,000원*80부	17,600		
ㅁ추경예산(안)유인 70,000원*80부*3회	16,800		
ㅁ기금운용계획 유인 20,000원*60부	1,200		
ㅁ당초예산서 유인 200,000원*100부	20,000		
ㅁ추경예산서 유인 60,000원*100부*3회	18,000		
ㅁ성과계획서(안) 유인 50,000원*70부	3,500		
ㅁ성과계획서 유인 50,000원*80부	4,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ성인지예산(안) 유인 40,000원*70부	2,800		
ㅁ성인지예산서 유인 40,000원*80부	3,200		
ㅁ예산편성운영기준(행안부)유인 20,000원*250부	5,000		
ㅁ예산편성지침(시자체)유인 15,000원*250부	3,750		
ㅁ프린터토너 및 드럼(HP-5550)	7,200		
*칼라프린터 토너(토너드럼 일체형) 450,000원*4종*4회	7,200		
ㅁ실과소 공통경비 80,000,000원*1식	80,000		
⊙급량비	10,080		
ㅁ예산편성 및 재정계획수립작업 급식 8,000원*7명*15일*12월	10,080		
⊙임차료	101,440		
ㅁ예산작업장 복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ실과소 공통경비 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	20,120	20,120	0
⊙공공요금 및 제세	20,120		
ㅁ예산작업장 새로넷 방송료 10,000원*12월	120		
ㅁ실과소 공통경비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	174,700	174,700	0
01 국내여비	164,700	164,700	0
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	24,700		
ㅁ예산개요 50,000원*2명*7일	700		
ㅁ특별교부세 정산 50,000원*2명*7일	700		
ㅁ지방채 통계 50,000원*2명*7일*2회	1,400		
ㅁ중기지방재정계획 50,000원*2명*7일	700		
ㅁ지특보조금신청 50,000원*2명*7일	700		
ㅁ지방교부세산정자료 50,000원*2명*7일*4회	2,800		
ㅁ지방재정혁신선진지견학 200,000원*85명	17,000		
ㅁ지방재정분석및공시제도 50,000원*2명*7일	700		
⊙국도비확보중앙부처 방문 70,000,000원*1식	70,000		
⊙실과소 공통경비 70,000,000원*1식	70,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
⊙지방재정유공공무원 선진행정 연수 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	6,500	18,000	△11,500
03 시책추진업무추진비	6,500	18,000	△11,500
⊙재정업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
⊙중앙지원사업예산확보활동추진 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙맞춤형예산정보지원시스템SW구입 50,000,000원*1식	50,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙주민참여예산제 예산학교 운영 15,000,000원*1식	15,000		
403 자치단체등자본이전	33,376	33,376	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,376	33,376	0
⊙지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리 33,376,000원*1식	33,376		
예산편성전사전심사강화	76,496	115,342	△38,846
201 일반운영비	66,010	64,730	1,280
01 사무관리비	66,010	64,730	1,280
⊙일반수용비	30,030		
ㅁ각종위원회 회의용현수막 제작 50,000원*6회	300		
ㅁ중기지방재정계획 유인 25,000원*100부	2,500		
ㅁ투자심사의뢰서 유인 10,000원*100부*2회	2,000		
ㅁ용역과제심의의뢰서 유인 10,000원*100부*2회	2,000		
ㅁ지방보조금집행지침서 유인 15,000원*150부	2,250		
ㅁ민간단체법정운영비보조사업 심의조서 유인 20,000원*100부	2,000		
ㅁ주민참여예산 심의위원회 심의조서 유인 20,000원*150부	3,000		
ㅁ지방보조금 심의조서 유인	15,980		
* 예산편성 전 심의 50,000원*20부*3회	3,000		
* 보조사업자선정 심의 45,000원*20부*4회	3,600		
* 일몰평가 심의 65,000원*70부*1회	4,550		
* 성과평가 심의 69,000원*70부*1회	4,830		
⊙운영수당	35,980		
ㅁ지방재정계획심의위원회 회의참석수당	840		
* 기본 70,000원*6명*2회	840		
ㅁ지방보조금심의위원회 회의참석수당	15,600		
* 기본 70,000원*12명*10회	8,400		
* 초과 30,000원*12명*10회	3,600		
* 현장평가 30,000원*12명*10회	3,600		
ㅁ용역과제사전심의위원회 회의참석수당	1,500		
* 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
* 초과 30,000원*5명*3회	450		
ㅁ투자심사위원회 회의참석수당	3,600		
* 기본 70,000원*9명*4회	2,520		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과 30,000원*9명*4회	1,080		
ㅁ주민참여예산제연구회 회의참석수당	2,000		
* 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
* 초과 30,000원*10명*2회	600		
ㅁ참여예산시민위원회 회의참석수당	10,800		
* 기본 70,000원*54명*2회	7,560		
* 초과 30,000원*54명*2회	3,240		
ㅁ중기지방재정계획 심의위원회 회의참석수당	840		
* 기본 70,000원*6명*2회	840		
ㅁ출자출연기관 경영평가 운영심의위원회 회의참석수당	800		
* 기본 70,000원*8명*1회	560		
* 초과 30,000원*8명*1회	240		
207 연구개발비	10,000	50,000	△40,000
01 연구용역비	10,000	50,000	△40,000
⊙출자출연기관 경영평가 연구용역 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	486	612	△126
09 행사실비보상금	486	612	△126
⊙참여예산시민위원회 회의참석자 간식 제공 3,000원*54명*3회	486		
전략성과업무추진	215,114	326,381	△111,267
지방분권업무추진	40,140	110,230	△70,090
201 일반운영비	24,300	26,670	△2,370
01 사무관리비	17,300	21,670	△4,370
⊙일반수용비	9,300		
ㅁ지방분권협의회 회의자료 유인 10,000원*4회*50부	2,000		
ㅁ지방분권정책 회의자료 유인 10,000원*150부*2회	3,000		
ㅁ지방분권정책 회의 등 현수막 제작 50,000원*6회	300		
ㅁ지방분권 촉진활동 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
⊙운영수당	8,000		
ㅁ지방분권협의회 회의 참석 수당	8,000		
* 기본 70,000원*20명*4회	5,600		
* 초과 30,000원*20명*4회	2,400		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
⊙지방분권 촉진을 위한 포럼 개최 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보상금	840	3,560	△2,720

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 전략성과업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	840	3,560	△2,720
⦿지방분권협의회 회의 참석자 간식비 3,000원*4회*20명	240		
⦿지방분권 촉진을 위한 포럼참석자 간식비 3,000원*1회*200명	600		
307 민간이전	15,000	50,000	△35,000
05 민간위탁금	15,000	50,000	△35,000
⦿지방분권 아카데미 운영 15,000,000원*1식	15,000		
혁신행정및정책개발	149,300	170,597	△21,297
201 일반운영비	69,800	79,130	△9,330
01 사무관리비	19,800	26,130	△6,330
⦿일반수용비	4,900		
ㅁ정책개발디자인단 연구보고서 15,000원*100부	1,500		
ㅁ혁신과제 발굴을 위한 회의 현수막 제작 50,000원*10회	500		
ㅁ혁신과제 발굴을 위한 회의자료 유인 5,000원*50부*5회	1,250		
ㅁ정책연구위원회 회의 현수막 제작 50,000원*3회	150		
ㅁ정책연구위원회 회의자료 유인 10,000원*3회*50부	1,500		
⦿정책개발 디자인교육 강사 수당 250,000원*4시간	1,000		
⦿운영수당	10,700		
ㅁ정책연구위원회 회의 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
ㅁ정책개발디자인 경진대회 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅁ정책개발 연구과제 자문 수당 100,000원*6명*10회	6,000		
⦿급량비	3,200		
ㅁ정책개발디자인단 소모임 급식 8,000원*20명*20회	3,200		
03 행사운영비	50,000	53,000	△3,000
⦿구미시 발전전략 포럼개최 5,000,000원*1회	5,000		
⦿학술대회 개최 15,000,000원*3회	45,000		
202 여비	22,000	24,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
⦿정책개발디자인단 국내자료 조사 100,000원*20명*2회	4,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
⦿정책개발디자인단 해외자료 조사 3,000,000원*6명	18,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 전략성과업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	17,467	△9,967
12 기타보상금	7,500	8,300	△800
⦿구미시 제안제도 시상(시민)	7,500		
ㅁ금상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
ㅁ은상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
ㅁ동상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
ㅁ장려상 500,000원*1명*1회	500		
ㅁ시책제안자 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
⦿구미시 정책과제연구개발 50,000,000원*1식	50,000		
성과관리시스템운영	25,674	45,554	△19,880
201 일반운영비	16,710	36,590	△19,880
01 사무관리비	16,710	36,590	△19,880
⦿일반수용비	12,950		
ㅁ성과관리업무평가위원회 심의안 유인 15,000원*40부*2회	1,200		
ㅁ성과관리 운영계획 유인 10,000원*100부*1회	1,000		
ㅁ성과관리평가 보고서 유인 30,000원*200부*1회	6,000		
ㅁ공약사업 이행평가단 보고서 유인 20,000원*50부*2회	2,000		
ㅁ생산성대상 회의자료 및 보고서 유인 10,000원*150부	1,500		
ㅁ합동평가 지표교육 자료 유인 10,000원*100부	1,000		
ㅁ회의개최 현수막 등 제작 50,000원*5회	250		
⦿운영수당	3,760		
ㅁ성과관리업무평가위원회 회의 참석수당	600		
*기본 70,000원*6명*1회	420		
*초과 30,000원*6명*1회	180		
ㅁ성과관리운영 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅁ공약사항 이행평가단 회의 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
207 연구개발비	8,964	8,964	0
02 전산개발비	8,964	8,964	0
⦿성과관리시스템 유지보수비	8,964		
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W) 74,700,000원*12%	8,964		
의회협력및법무규제개혁업무추진	270,560	242,994	27,566
시의회협력추진	44,000	59,500	△15,500

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 의회협력및법무규제개혁업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,000	50,500	△6,500
01 사무관리비	44,000	50,500	△6,500
⊙일반수용비	44,000		
ㅁ의회 부의안건 유인 200,000원*5회	1,000		
ㅁ업무보고서(의회 제출용)유인	8,800		
* 본회의용 20,000원*160부*1회	3,200		
* 상임위원회용 35,000원*160부*1회	5,600		
ㅁ행정사무감사자료 유인 70,000원*4종*80부*1회	22,400		
ㅁ월중주요업무자료 유인 15,000원*35부*12월	6,300		
ㅁ시의회와 집행부 간담회 회의자료 유인 15,000원*50부*2회	1,500		
ㅁ시정질문 답변 자료 유인 2,000원*100부*5회	1,000		
ㅁ자치의정구독 5,000원*100부*6회	3,000		
법제규제개혁업무추진	50,020	38,054	11,966
201 일반운영비	50,020	38,054	11,966
01 사무관리비	50,020	38,054	11,966
⊙일반수용비	47,510		
ㅁ법령추록 130,000원*6부*12회	9,360		
ㅁ자치법규발간	25,000		
* 대본 18,000,000원*1회	18,000		
* 추록 7,000,000원*1회	7,000		
ㅁ달라지는 법령제도 책자 발간 8,000원*1,000부*1회	8,000		
ㅁ법제교육교재 유인 15,000원*100부*1회	1,500		
ㅁ규제개혁업무 회의서류 유인 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인 70,000원*20부	1,400		
ㅁ규제개혁 발굴보고회 유인물 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅁ규제개혁 발굴보고회 및 회의 등 현수막 제작 50,000원*5회	250		
⊙운영수당	2,510		
ㅁ법제교육 강사료	740		
* 기본 250,000원*1시간*2명*1회	500		
* 초과 120,000원*1시간*2명*1회	240		
ㅁ규제개혁위원회 회의 참석 수당	1,400		
* 기본 70,000원*7명*2회	980		
* 초과 30,000원*7명*2회	420		
ㅁ규제개혁 교육 강사 수당	370		
* 기본 250,000원*1시간*1명*1회	250		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 의회협력및법무규제개혁업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과 120,000원*1시간*1명*1회	120		
송무업무추진	176,540	145,440	31,100
201 일반운영비	162,740	131,640	31,100
01 사무관리비	162,740	131,640	31,100
⦿일반수용비	162,000		
ㅁ소송업무서식 및 실무자료 유인 5,000원*60부*5종	1,500		
ㅁ소송비용	4,700		
* 인지대 200,000원*10회	2,000		
* 송달료 50,000원*20회	1,000		
* 검증감정료 300,000원*4회	1,200		
* 각종수수료 50,000원*10회	500		
ㅁ변호사선임료(착수금,승소사례금) 5,000,000원*27회	135,000		
ㅁ고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
ㅁ전자법률도서관 정보이용료 3,025,000원*4회	12,100		
ㅁ송무교육교재 유인 15,000원*100부*1회	1,500		
⦿운영수당	740		
ㅁ송무교육 강사료	740		
* 기본 250,000원*1시간*2명*1회	500		
* 초과 120,000원*1시간*2명*1회	240		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
⦿무료법률상담관 상담수당 200,000원*2명*12월	4,800		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
⦿소송수행자 포상금 600,000원*15건	9,000		
지속발전가능한인구정책추진	75,450	87,390	△11,940
	도 8,100		
	시 67,350		
인구정책사업추진	75,450	87,390	△11,940
	도 8,100		
	시 67,350		
201 일반운영비	32,880	48,480	△15,600
	도 5,670		
	시 27,210		
01 사무관리비	32,880	37,480	△4,600
⦿일반수용비	29,280		
ㅁ인구정책 사업안내 종합 리플릿 제작 1,000원*10,000부	10,000		
ㅁ인구교육자료 유인 7,000원*60부*10회	4,200		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 지속발전가능한인구정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인구시책발굴보고회 유인물 제작 10,000원*70부*2회	1,400		
ㅁ인구정책위원회 회의자료 유인 7,000원*30부*4회	840		
ㅁ회의개최 등 현수막 제작 50,000원*10회	500		
ㅁ인구정책 관련 간담회 자료 유인 7,000원*60부*2회	840		
ㅁ저출산 극복 및 인구정책 사업 홍보물 등 제작 5,000원*2,300부	11,500		
도	5,670		
시	5,830		
⊙운영수당	3,600		
ㅁ인구정책위원회 회의참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
301 일반보상금	16,570	8,910	7,660
도	2,430		
시	14,140		
09 행사실비보상금	7,670	5,010	2,660
⊙인구정책시민토론회 참석자 간식 제공 3,000원*150명*1회	450		
⊙인구정책 관련 간담회 참석자 급식제공 8,000원*80명*2회	1,280		
⊙저출산 극복 캠페인 참석자 간식제공 3,000원*60명*27개소	4,860		
도	2,430		
시	2,430		
⊙인구정책위원회 회의 참석자 급식제공 8,000원*9명*4회	288		
⊙인구정책 실무자 간담회 참석자 급식제공 8,000원*12명*2회	192		
⊙인구정책 행사 참석자 여비 지급 30,000원*20명	600		
12 기타보상금	8,900	3,900	5,000
⊙찾아가는 인구교육 강사 수당(읍면동,기관 등)	2,600		
ㅁ기본 80,000원*1명*2시간*10회	1,600		
ㅁ초과 50,000원*1명*2시간*10회	1,000		
⊙인구의날 기념 사진공모전 시상	2,100		
ㅁ대상 500,000원*1명	500		
ㅁ최우수 300,000원*2명	600		
ㅁ우수 200,000원*3명	600		
ㅁ장려 100,000원*4명	400		
⊙인구정책 제안 공모전 시상	2,100		
ㅁ대상 500,000원*1명	500		
ㅁ최우수 300,000원*2명	600		
ㅁ우수 200,000원*3명	600		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 지속발전가능한인구정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ장려 100,000원*4명	400		
⊙구미시 인구정책 슬로건 공모전 시상	2,100		
ㅁ대상 500,000원*1명	500		
ㅁ최우수 300,000원*2명	600		
ㅁ우수 200,000원*3명	600		
ㅁ장려 100,000원*4명	400		
307 민간이전	26,000	0	26,000
05 민간위탁금	26,000	0	26,000
⊙인구정책시민토론회 13,000,000원*1식	13,000		
⊙인구의 날 기념 행사 13,000,000원*1식	13,000		
예비비	12,201,537	10,291,408	1,910,129
예비비	12,201,537	10,291,408	1,910,129
예비비	12,201,537	10,291,408	1,910,129
801 예비비	12,201,537	10,291,408	1,910,129
01 일반예비비	12,201,537	10,291,408	1,910,129
⊙예비비 12,201,536,093원	12,201,537		
행정운영경비(기획예산담당관실)	534,475	495,570	38,905
인력운영비	237,364	218,001	19,363
인력운영비	237,364	218,001	19,363
101 인건비	237,364	218,001	19,363
01 보수	205,221	186,046	19,175
⊙초과근무수당	205,221		
ㅁ시간외근무수당	205,221		
* 초과분 11,401원*30명*35시간*12월	143,653		
* 기획 및 시정업무추진 11,401원*10명*15시간*12월	20,522		
* 예산 및 재정계획 업무추진 11,401원*7명*15시간*12월	14,366		
* 전략성과 및 정책관리 업무추진 11,401원*4명*15시간*12월	8,209		
* 법무규제개혁 및 송무업무추진 11,401원*6명*15시간*12월	12,314		
* 인구정책 업무추진 11,401원*3명*15시간*12월	6,157		
03 무기계약근로자보수	32,143	31,955	188
⊙서울사무소	32,143		
ㅁ기본급 1,417,890원*1명*12월	17,015		
ㅁ기말수당 1,417,890원*1명*4회	5,672		
ㅁ정근수당(10년이상) 1,417,890원*1명*80%*2회	2,269		
ㅁ명절휴가비 1,417,890원*1명*60%*2회	1,702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근속수당	600		
* 10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 91,360원*1명*18일	1,645		
ㅁ급량비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
기본경비	297,111	277,569	19,542
기본경비	297,111	277,569	19,542
201 일반운영비	108,231	105,309	2,922
01 사무관리비	106,068	103,228	2,840
⊙일반수용비	47,996		
ㅁ부서운영비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ칼라프린터 토너 구입 300,000원*4종*3대*5회	18,000		
ㅁ신문구독료 12,000원*15부*4개소*12월	8,640		
ㅁ시정기획업무연찬 월간지구독 7,000원*40부*12월	3,360		
ㅁ복사용지 구입	9,600		
* 사무실 20,000원*35박스*12월	8,400		
* 서울사무소 20,000원*5박스*12월	1,200		
ㅁ서울사무소 근태시스템관리유지 용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙급량비	33,312		
ㅁ기획업무추진 야근자 급식 8,000원*9명*15일*12월	12,960		
ㅁ전략성과업무추진 야근자 급식 8,000원*4명*14일*12월	5,376		
ㅁ법무규제개혁, 송무업무추진 야근자 급식 8,000원*6명*14일*12월	8,064		
ㅁ인구정책업무추진 야근자 급식 8,000원*3명*14일*12월	4,032		
ㅁ서울사무소 야근자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
⊙임차료	24,760		
ㅁ복합기 임차(사무실,부시장실) 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ정수기 임차(사무실,부시장실) 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ서울사무소 의전용 차량 임차 250,000원*40일	10,000		
ㅁ서울사무소 업무용 차량 임차 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	2,163	2,081	82

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세	2,163		
ㅁ서울사무소 관리	2,163		
* 전화료 35,000원*2대*12월	840		
* 인터넷이용료 25,000원*1대*12월	300		
* 우편요금 2,130원*40매*12월	1,023		
202 여비	115,200	108,000	7,200
01 국내여비	115,200	108,000	7,200
⊙관내,관외 출장여비 300,000원*32명*12월	115,200		
203 업무추진비	64,380	64,260	120
01 기관운영업무추진비	59,400	59,400	0
⊙부시장(3급) 56,100,000원*1식	56,100		
⊙정책기획실장(4급) 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
⊙기준액 415,000원*1담당관실*12월	4,980		
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
⊙사무용 집기	9,300		
ㅁ책상 250,000원*15개	3,750		
ㅁ의자 200,000원*15개	3,000		
ㅁ서랍장 170,000원*15개	2,550		
재무활동(기획예산담당관실)	14,799,115	4,459,106	10,340,009
보전지출	14,799,115	4,459,106	10,340,009
보전지출	14,799,115	4,459,106	10,340,009
311 차입금이자상환	886,208	1,179,534	△293,326
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	327,958	393,549	△65,591
⊙지방교부세삭감보전융자금 327,957,140원*1식	327,958		
05 기타차입금이자상환	558,250	785,985	△227,735
⊙생활폐기물매립시설설치(17년차환) 52,500,000원*1식	52,500		
⊙생활쓰레기소각시설설치(17년차환) 52,500,000원*1식	52,500		
⊙청소년수련시설건립(17년차환) 52,500,000원*1식	52,500		
⊙국도대체우회도로(구포~덕산)(17년차환) 175,000,000원*1식	175,000		
⊙새마을운동테마공원조성(17년차환) 87,500,000원*1식	87,500		
⊙산동하수처리장건설및관로설치(17년차환) 110,250,000원*1식	110,250		
⊙장애인체육관건립(17년차환) 28,000,000원*1식	28,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 재무활동(기획예산담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	13,912,907	3,279,572	10,633,335
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,279,572	3,279,572	0
⊙지방교부세삭감보전융자금 3,279,571,420원*1식	3,279,572		
05 기타국내차입금원금상환	10,633,335	0	10,633,335
⊙생활폐기물매립시설설치(17년차환) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
⊙생활쓰레기소각시설설치(17년차환) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
⊙청소년수련시설건립(17년차환) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
⊙국도대체우회도로(구포~덕산)(17년차환) 3,333,333,333원*1식	3,333,334		
⊙새마을운동테마공원조성(17년차환) 1,666,666,666원*1식	1,666,667		
⊙산동하수처리장건설및관로설치(17년차환) 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
⊙장애인체육관건립(17년차환) 533,333,330원*1식	533,334		