세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 시정업무 기획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	12,979,908	12,858,389	121,519
	도 45,600		
	시 12,934,308		
시정의 종합 기획 및 조정	2,174,074	1,693,143	480,931
	도 45,600		
	시 2,128,474		
시정업무 기획 추진	69,250	124,960	△55,710
주요 시정 시책 자료 구축	58,550	95,310	△36,760
201 일반운영비	39,050	44,410	△5,360
01 사무관리비	39,050	39,410	△360
◎일반수용비	31,700		
○시정보고 동영상 제작 15,000,000원*1회	15,000		
○시정보고 PPT 제작 1,000,000원*5식	5,000		
○업무보고 등 주요자료 제작 3,000,000원*2종	6,000		
○역점시책 등 홍보 플래카드 제작 90,000원*10회	900		
○기획업무 추진 급양비 8,000원*5명*120일	4,800		
◎수요정책아카데미 강사비 700,000원*10월	7,000		
◎정책실명제심의위원회 위원 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	6,000	13,400	△7,400
01 국내여비	6,000	13,400	△7,400
◎기획팀 업무 추진 20,000원*5명*60일	6,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
◎시정발전 및 각종 현안사업 추진 8,000,000원*1식	8,000		
306 출연금	5,500	5,500	0
01 출연금	5,500	5,500	0
◎한국지역진흥재단 출연금 5,500,000원*1식	5,500		
시정연구모임 뜻세움	10,700	12,000	△1,300
201 일반운영비	2,600	4,000	△1,400
01 사무관리비	2,600	4,000	△1,400
◎일반운영비	2,600		
○시정연구모임 뜻세움 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○정책개발특강 강사비 600,000원*1식	600		
202 여비	8,100	8,000	100
01 국내여비	8,100	8,000	100
◎시정연구모임 선진지 벤치마킹 150,000원*54명	8,100		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 건전하고 효율적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전하고 효율적인 재정 운영	381,585	387,347	△5,762
성과중심의 예산 편성	178,085	173,347	4,738
201 일반운영비	75,449	84,909	△9,460
01 사무관리비	58,354	67,964	△9,610
◎일반수용비	42,800		
○예산 관련 책자 제작 22,000,000원*1식	22,000		
○예산편성 소요물품 구입 200,000원*4회	800		
○국비확보를 위한 제안서 작성 소규모 용역 5,000,000원*4개사업	20,000		
◎운영수당	9,170		
○지방재정계획공시 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○나주시용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○재정투자심사위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○나주시지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○재정안정화기금심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○출자출연기관심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
◎예산 업무 추진 급양비 8,000원*5명*120일	4,800		
◎세입·세출 재정정보공개시스템 유지보수 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	17,095	16,945	150
◎보조사업통합관리시스템 유지보수 17,095,000원*1식	17,095		
202 여비	8,000	10,400	△2,400
01 국내여비	8,000	10,400	△2,400
◎예산일반 업무 추진 20,000원*5명*80일	8,000		
203 업무추진비	8,000	14,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	8,000	14,000	△6,000
◎국비예산 확보 4,000,000원*1식	4,000		
◎예산 관련 현안업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
◎예산업무담당 특정업무 수행 활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎중장기 재정전략 컨설팅 용역 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 건전하고 효율적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	25,000	△10,000
01 포상금	15,000	25,000	△10,000
◎지방재정집행 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
◎지방보조금 신고포상금 5,000,000원*1식	5,000		
308 자치단체등이전	31,769	30,038	1,731
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	30,038	1,731
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지관리 31,769,000원*1식	31,769		
403 자치단체등자본이전	867	0	867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	0	867
◎지방재정관리시스템(e-호조) HW/SW도입 867,000원*1식	867		
행정역량 강화 지원	184,000	194,000	△10,000
202 여비	139,000	149,000	△10,000
01 국내여비	35,000	45,000	△10,000
◎중앙재원 확보활동 전개(국고현안,특별교부세 등) 200,000원*5명*10회	10,000		
◎주요현안업무 추진 20,000원*250명*2일	10,000		
◎직무관련 워크숍, 세미나 등 참석 50,000원*100명*3일	15,000		
03 국외업무여비	24,000	24,000	0
◎국외업무 추진 3,000,000원*2명*4회	24,000		
04 국제화여비	80,000	80,000	0
◎주요업무 선진지 벤치마킹 2,000,000원*10명	20,000		
◎공무원 업무능력 향상 해외연수 추진 3,000,000원*2명*10회	60,000		
203 업무추진비	45,000	45,000	0
03 시책추진업무추진비	45,000	45,000	0
◎중앙재원 등 예산확보 추진 20,000,000원*1식	20,000		
◎시정 현안사업 효율적 추진 25,000,000원*1식	25,000		
주민참여예산제 운영	19,500	20,000	△500
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	19,500	0	19,500
◎주민참여예산위원 회의수당 70,000원*75명*2회	10,500		
◎지역회의위원 회의수당 20,000원*20명*20개읍면동	8,000		
◎주민참여예산위원 회의책자 제작 1,000,000원*1식	1,000		
다중 매체를 통한 지역홍보	693,620	495,780	197,840

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 다중 매체를 통한 지역홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정 홍보 업무 추진	556,720	367,500	189,220
201 일반운영비	533,720	325,100	208,620
01 사무관리비	533,000	324,428	208,572
◎일반수용비	533,000		
○방송 광고 40,000,000원*2회	80,000		
○신문, 잡지, 배너 광고 1,000,000원*100개사*2회	200,000		
○시정 핵심사업 전략적 홍보 30,000,000원*3식	90,000		
○신문 구독료 15,000원*40종*10부*12월	72,000		
○월간지, 주간지 구독료 10,000원*20종*10부*12월	24,000		
○보도자료 스크랩 프로그램 사용료 120,000원*20종*12월	28,800		
○보도자료 및 언론대응 직원 교육 강사비 500,000원*2회	1,000		
○홍보용 기념품 구입 40,000원*125개	5,000		
○언론인 응대용 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○시정홍보 업무 추진 급양비 8,000원*5명*100일	4,000		
○뉴스검색 등 정보 이용료 2,200,000원*12월	26,400		
02 공공운영비	720	672	48
◎ 청사 로비 인터넷 및 TV 회선료 60,000원*12월	720		
202 여비	8,000	10,400	△2,400
01 국내여비	8,000	10,400	△2,400
◎시정홍보 업무 추진 20,000원*5명*80일	8,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
◎각종시책 및 행사 등 홍보활동 업무 추진 15,000,000원*1식	15,000		
나주소식지 발행	60,000	41,200	18,800
201 일반운영비	60,000	41,200	18,800
01 사무관리비	60,000	41,200	18,800
◎일반수용비	60,000		
○나주소식지 제작 및 발송 2,000원*10,000부*3회	60,000		
나주SNS 홍보 활성화	55,240	33,600	21,640
201 일반운영비	41,000	33,600	7,400
01 사무관리비	40,000	32,000	8,000
◎공식 SNS 운영 용역 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 다중 매체를 통한 지역홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,600	△600
◎SNS 서포터즈 팸투어 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	14,240	0	14,240
09 행사실비지원금	2,240	0	2,240
◎SNS 서포터즈 간담회 8,000원*20명*4회	640		
◎SNS 서포터즈 교통비 20,000원*20명*4회	1,600		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
◎SNS 서포터즈 원고료 지급 100,000원*10명*12월	12,000		
홍보촬영 기록 관리	21,660	53,480	△31,820
201 일반운영비	16,660	13,480	3,180
01 사무관리비	11,360	7,900	3,460
◎일반운영비	11,360		
○홍보 촬영 소모품 구입 100,000원*10종	1,000		
○홍보 촬영 관용차량 세차비 30,000원*12월	360		
○시정 홍보 영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	5,300	5,580	△280
◎공공요금 및 제세	5,300		
○홍보 업무용 차량 자동차세 500,000원*1회	500		
○홍보 업무용 차량 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○홍보 업무용 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
○홍보 업무용 차량 정비 및 유지비 300,000원*2회	600		
○홍보 영상 촬영용 드론 보험료 800,000원*1식	800		
405 자산취득비	5,000	40,000	△35,000
01 자산및물품취득비	5,000	40,000	△35,000
◎ENG 카메라 영상 편집용 기기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
성과관리 활성화	89,600	86,950	2,650
성과 관리	89,600	86,950	2,650
201 일반운영비	16,700	21,550	△4,850
01 사무관리비	6,300	11,150	△4,850
◎일반수용비	4,780		
○성과관리 지표정의서 등 제작 20,000원*100부	2,000		
○합동평가 등 기관평가 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○성과관리 및 합동평가 사무용품 구입 50,000원*5종*2회	500		
○성과관리팀 업무 추진 급양비 8,000원*2명*80일	1,280		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과관리 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영수당	1,520		
○성과평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○기관평가,성과관리 교육 강사비 460,000원*1명	460		
○기관평가, 성과관리 교육 실비 220,000원*1명	220		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
◎성과관리전산시스템 유지관리비 80,000,000원*13.0%	10,400		
202 여비	2,100	6,300	△4,200
01 국내여비	2,100	6,300	△4,200
◎성과관리 업무 추진 관내여비 20,000원*2명*30일	1,200		
◎성과관리 업무 추진 관외여비 150,000원*2명*3회	900		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
◎성과관리 평가 용역 40,000,000원*1식	40,000		
303 포상금	10,800	9,100	1,700
01 포상금	10,800	9,100	1,700
◎성과관리 우수부서 포상금	10,800		
○최우수부서 1,000,000원*3개부서	3,000		
○우수부서 800,000원*6개부서	4,800		
○격려부서 500,000원*6개부서	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎성과관리시스템 서버 교체 20,000,000원*1식	20,000		
효과적인 법률지원 업무 추진	309,748	203,240	106,508
행정심판 및 소송 업무	307,748	195,240	112,508
201 일반운영비	295,268	176,560	118,708
01 사무관리비	295,268	176,560	118,708
◎일반수용비	281,000		
○소송수행 시 변호사 선임료 및 승소사례금 3,300,000원*70건	231,000		
○소송관련 인지세 등 제비용 2,500,000원*20건	50,000		
◎법률지원팀 업무 추진 급양비 8,000원*2명*48일	768		
◎운영수당	11,700		
○고문변호사 등 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○전자법률도서관 사용료 75,000원*12월	900		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 효과적인 법률지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소송업무 역량강화를 위한 송무교육	1,800		
○플래카드 제작 100,000원*1회	100		
○강사 수당 500,000원*1회	500		
○소송업무 교육 책자 제작 8,000원*150권	1,200		
202 여비	2,000	7,200	△5,200
01 국내여비	2,000	7,200	△5,200
◎법률지원팀 업무 추진 20,000원*2명*50일	2,000		
305 배상금등	10,480	10,480	0
01 배상금등	10,480	10,480	0
◎소송참고인 실비 30,000원*4명*4회	480		
◎손해배상금 5,000,000원*2건	10,000		
지방세납세자보호관 제도 업무	2,000	8,000	△6,000
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
◎납세자보호관 제도 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
의회 지원 및 규제개혁 추진	30,300	40,750	△10,450
의회지원 업무	17,350	17,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
◎일반수용비	1,350		
○의회보고자료 제출용 사무용품 구입 150,000원*5회	750		
○자치의정지 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회관련 업무추진비 8,000,000원*1식	8,000		
304 연금부담금등	8,000	8,000	0
03 의원상해부담금	8,000	8,000	0
◎의원상해 부담금 1,000,000원*8월	8,000		
조례 및 규칙 제·개정	8,450	13,230	△4,780
201 일반운영비	3,650	5,430	△1,780
01 사무관리비	3,650	5,430	△1,780
◎조례규칙심의회 자료 제작 250,000원*5회	1,250		
◎법제업무 추진 홍보 및 소모품 구입 100,000원*6회	600		
◎특허법률상담 운영 50,000원*12회	600		
◎의회법무 업무 추진 급양비 8,000원*3명*50일	1,200		
202 여비	4,800	7,800	△3,000

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 의회 지원 및 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	7,800	△3,000
◎의회법무팀 업무 추진 20,000원*3명*80일	4,800		
규제개혁 추진	4,500	10,170	△5,670
201 일반운영비	4,500	7,070	△2,570
01 사무관리비	4,000	6,570	△2,570
◎규제개혁추진 등 홍보 플래카드 제작 100,000원*10개소*1회	1,000		
◎규제개혁위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
◎규제개혁추진 강사비 700,000원*1회	700		
◎규제개혁 평가자료 제작 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	500	500	0
◎찾아가는 규제개혁 신고센터 운영 100,000원*5회	500		
저출산 고령사회 대응 인구정책 추진	233,659	195,056	38,603
인구정책	171,120	139,840	31,280
201 일반운영비	11,760	16,480	△4,720
01 사무관리비	11,760	16,480	△4,720
◎일반수용비	7,000		
○인구정책 홍보 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○인구정책 홍보 리플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○인구정책 홍보 기념품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○인구시책 보고 책자 제작 10,000원*200권	2,000		
◎ 저출산고령사회정책 위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎ 저출산고령사회정책 위원회 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
◎인구청년정책 업무 추진 급양비 8,000원*3명*120일	2,880		
202 여비	4,800	7,800	△3,000
01 국내여비	4,800	7,800	△3,000
◎인구청년정책팀 업무 추진 20,000원*3명*80일	4,800		
301 일반보전금	154,560	107,560	47,000
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0
◎아자캠프 참석자 실비 보상 8,000원*4식*80명	2,560		
12 기타보상금	152,000	105,000	47,000
◎결혼장려금 지원 1,000,000원*150건	150,000		
◎인구시책 우수제안 보상금 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 저출산 고령사회 대응 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저출산 인식개선 인구교육	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000
◎ 아자캠프 5,500,000원*2회	11,000		
통계 조사 추진	51,539	42,216	9,323
101 인건비	11,940	11,606	334
04 기간제근로자등보수	11,940	11,606	334
◎사업체조사 근로자 보수	11,940		
○총관리자, 조사관리자 기본급 71,340원*28일*4명*80%	6,393		
○총관리자, 조사관리자 4대보험료 6,393,000원*10%	640		
○조사지원관리자 기본급 68,720원*28일*1명*80%	1,540		
○조사지원관리자 4대보험료 1,540,000원*10%	154		
○입력요원 기본급 68,720원*19일*3명*80%	3,134		
○입력요원 고용, 산재보험료 3,134,000원*2.5%	79		
201 일반운영비	39,599	30,610	8,989
01 사무관리비	38,759	30,610	8,149
◎통계조사 일반수용비	32,759		
○사업체조사 조사요원 수당 68,720원*26일*19명*80%	27,159		
○홍보 플래카드 제작 80,000원*20개	1,600		
○통계조사 용품 구입 20,000원*50개	1,000		
○통계사무실 비품 임차비(전산장비, 정수기) 3,000,000원*1식	3,000		
◎ 통계연보발간 40,000원*150권	6,000		
02 공공운영비	840	0	840
◎ 통계사무실 전기요금 70,000원*12개월	840		
민관협력	366,312	159,060	207,252
	도 45,600		
	시 320,712		
청년정책위원 및 청년정책협의체 운영	16,400	15,460	940
201 일반운영비	16,400	12,100	4,300
01 사무관리비	16,400	8,100	8,300
◎일반수용비	11,400		
○청년정책위원회 운영 소모품 구입 100,000원*4회	400		
○청년정책위원회의 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책협의체 운영 소모품 구입 100,000원*6회	600		
○청년정책협의체 회의 참석수당 20,000원*40명*6회	4,800		
◎청년정책 회의자료 제작 500,000*4회	2,000		
◎청년정책위원 및 청년정책협의체 정기회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
청년 취업자 주거지원금 지원	39,600	38,400	1,200
	도 19,800		
	시 19,800		
301 일반보전금	39,600	38,400	1,200
	도 19,800		
	시 19,800		
12 기타보상금	39,600	38,400	1,200
◎청년취업자 주거비 지원사업 100,000원*33명*12개월	39,600		
	도 19,800		
	시 19,800		
청년 희망 디딤돌 통장 사업	51,600	0	51,600
	도 25,800		
	시 25,800		
301 일반보전금	51,600	0	51,600
	도 25,800		
	시 25,800		
12 기타보상금	51,600	0	51,600
◎청년 희망 디딤돌 통장 사업	51,600		
○2019년 사업 대상자 100,000원*24명*12개월	28,800		
	도 14,400		
	시 14,400		
○2020년 사업 대상자 100,000원*19명*12개월	22,800		
	도 11,400		
	시 11,400		
나주시 청년센터 건립(도비)	90,000	0	90,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
◎청년 맞춤형 프로그램 80,000,000원*1식	80,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
◎청년 도전 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
나주시 청년센터 운영	168,712	0	168,712
101 인건비	42,882	0	42,882
04 기간제근로자등보수	42,882	0	42,882

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기간제근로자등 인건비(2명)	42,882		
○기본급(주휴수당 포함) 68,720원*26일*11월*2명	39,308		
○연차수당 68,720원*11일*2명	1,512		
○시간외근무수당 8,590원*120시간*2명	2,062		
201 일반운영비	51,100	0	51,100
01 사무관리비	41,100	0	41,100
◎일반수용비	24,100		
○방문객 기념품 제작 3,000원*3,000개	9,000		
○청년센터 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○청년센터 프로그램 홍보 플래카드 제작 70,000원*30회	2,100		
○청사유지 소모품 구입 1,000,000원*10월	10,000		
○정기 간행물 구독료(신문,잡지) 10,000원*20종*10월	2,000		
◎센터 유지관리	17,000		
○소규모 수선비 1,000,000*5회	5,000		
○센터 현황판 제작 2,000,000*1식	2,000		
○각종 렌탈비, 대행수수료 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎공공요금, 시설유지수수료 1,000,000원*10월	10,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
◎시설물 긴급보수 5,000,000원*1식	5,000		
◎무대장비 설치 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	47,730	0	47,730
01 자산및물품취득비	47,730	0	47,730
◎비품구입	47,730		
○싱크대 1,000,000원*2대	2,000		
○청소기 500,000원*1대	500		
○가전제품(TV,냉장고 등) 4,000,000*1식	4,000		
○사무용 컴퓨터(모니터,본체) 1,200,000원*6대	7,200		
○다기능 복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○문서세단기 400,000원*1개	400		
○사무용책상(3단서랍포함,의자) 906,000*3개	2,718		
○5단캐비닛 294,400*4개	1,178		
○단면작업대(의자포함) 412,000*8개	3,296		
○사각테이블 165,000원*6개	990		
○소파 641,000원*4개	2,564		
○접이식 의자 41,700*100개	4,170		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 및 조정
단위: 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동형 2인테이블 334,000*10개	3,340		
○이동형 접이식 의자 199,000원*40개	7,960		
○강연대 460,000*2개	920		
○화이트보드 327,000원*2개	654		
○파티션 230,000*8개	1,840		
행정운영경비(기획예산실)	66,020	71,520	△5,500
기본경비(기획예산실)	65,820	68,200	△2,380
기본경비	65,820	68,200	△2,380
201 일반운영비	5,520	7,300	△1,780
01 사무관리비	5,520	7,300	△1,780
◎일반수용비	5,520		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○행정사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○일반소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	60,300	60,900	△600
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
◎부시장 업무 추진 56,100,000원*1명	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎기획예산실 부서운영비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(기획예산실)	200	3,320	△3,120
인력운영비	200	3,320	△3,120
101 인건비	200	3,320	△3,120
03 무기계약근로자보수	200	3,320	△3,120
◎무기계약근로자보수	200		
○명절선물 구입비 50,000원*1명*2회	100		
○조합원 문화체육행사비 50,000원*1명*2회	100		
예비비	10,739,814	11,093,726	△353,912
예비비	10,739,814	11,093,726	△353,912
예비비	10,739,814	11,093,726	△353,912
801 예비비	10,739,814	11,093,726	△353,912
01 일반예비비	1,490,676	3,000,000	△1,509,324
◎일반 예비비 1,490,676,000원*1식	1,490,676		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	8,093,726	△5,093,726
◎재해,재난목적 예비비 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
03 내부유보금	6,249,138	0	6,249,138
◎내부유보금 6,249,138,000원*1식	6,249,138		