세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	35,197,781	39,833,044	△4,635,263
	도 38,455		
	시 35,159,326		
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	862,397	814,029	48,368
	도 38,455		
	시 823,942		
주요계획수립 및 성과관리	201,280	263,610	△62,330
주요업무계획 수립	110,800	175,250	△64,450
201 일반운영비	59,300	49,750	9,550
01 사무관리비	59,300	49,750	9,550
○일반수용비	59,300		
ㅇ상주비전 책자 제작 14,000원*1,500부*1회	21,000		
ㅇ시정 홍보물 제작 500,000원*3종*2회	3,000		
ㅇ주요사업 현황판 정비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ주요시책 소책자 제작 5,000원*1,300부*2회	13,000		
ㅇ주요업무계획 관련 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
ㅇ주요업무계획 관련 현수막 제작 60,000원*5회	300		
ㅇ주요업무보고서 제작 130,000원*50부*2회	13,000		
ㅇ현안업무 책자 제작 10,000원*50부*5회	2,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○기획업무추진 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	47,000	51,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	47,000	51,000	△4,000
○시정주요업무추진(부시장) 44,000,000원*1식	44,000		
○기획업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
성과관리체계 구축	54,400	52,280	2,120
201 일반운영비	31,320	29,200	2,120
01 사무관리비	14,820	14,700	120
○일반수용비	14,820		
ㅇ각종 평가 관련 자료 제작 200,000원*5부*2회	2,000		
ㅇ성과관리 관련 소모품 구입 50,000원*5종*6회	1,500		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과관리 관련 현수막 제작 60,000원*6회	360		
ㅇ성과관리 워크숍 교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
ㅇ시군평가 관련 소모품 구입 100,000원*5종*6회	3,000		
ㅇ시군평가 관련 현수막 제작 60,000원*6회	360		
ㅇ시군평가 회의서류 제작 10,000원*100부*6회	6,000		
02 공공운영비	16,500	14,500	2,000
○시설장비유지비	16,500		
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 165,000,000원*10%	16,500		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○시군평가 워크숍 및 회의 등 참석여비 90,000원*2명*6회	1,080		
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○본청 · 읍면동 성과평가 시상	20,000		
ㅇ본청	12,000		
-최우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
-우 수 1,500,000원*2개부서	3,000		
-장 려 1,000,000원*5개부서	5,000		
ㅇ읍면동	8,000		
-최우수 2,000,000원*1개읍면동	2,000		
-우 수 1,500,000원*2개읍면동	3,000		
-장 려 1,000,000원*3개읍면동	3,000		
○본청 · 읍면동 최우수 공무원 포상	2,000		
ㅇ본청	1,000		
-최우수 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ읍면동	1,000		
-최우수 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
명품대구경북박람회 참가	36,080	36,080	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○명품대구경북박람회 참가	35,000		
ㅇ독립부스 제작 임차 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ박람회 참가비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ전시품 구입 10,000원*10종*50개*1회	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명품대구경북박람회 참가여비 90,000원*4명*3회	1,080		
현안사업발굴 및 시책추진	162,250	66,890	95,360
시정현안사업 발굴	73,820	49,490	24,330
201 일반운영비	44,520	19,070	25,450
01 사무관리비	39,020	13,570	25,450
○일반수용비	3,950		
ㅇ정책실명제 심의위원회 회의서류 제작 10,000원*20부*2회	400		
ㅇ정책자문위원회 운영 소모품 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
ㅇ정책자문위원회 운영 현수막 제작 60,000원*5회	300		
ㅇ정책자문위원회 회의서류 제작 10,000원*40부*5회	2,000		
○운영수당	19,470		
ㅇ정책실명제 심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
ㅇ정책자문위원회 참석 및 심사수당 100,000원*30명*5회	15,000		
ㅇ정책자문위원회 실비 지원 20,000원*30명*5회	3,000		
ㅇ제안심사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○임차료	15,600		
ㅇ업무용 공용차량 임차 1,300,000원*1대*12월	15,600		
02 공공운영비	500	500	0
○차량선박비	500		
ㅇ차량유지비(임차용) 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○상주발전 토론회 및 특강 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	8,100	8,820	△720
01 국내여비	8,100	8,820	△720
○장기발전 정책 업무추진 여비 90,000원*3명*10회	2,700		
○정책자문위원회 업무추진 여비 90,000원*2명*5회	900		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 90,000원*5명*10회	4,500		
301 일반보전금	11,300	11,700	△400
11 행사실비지원금	2,000	2,400	△400
○상주발전 토론회 및 특강 등 실비 지원 50,000원*20명*2회	2,000		
14 기타보상금	9,300	9,300	0

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전 제안자 보상	9,300		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*3회	1,500		
ㅇ동 상 300,000원*2명*3회	1,800		
ㅇ우 수 200,000원*3명*3회	1,800		
ㅇ노력상 10,000원*40명*3회	1,200		
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○시정발전 제안공무원 포상	9,900		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*3회	1,500		
ㅇ동 상 300,000원*2명*3회	1,800		
ㅇ우 수 200,000원*3명*3회	1,800		
ㅇ노력상 10,000원*60명*3회	1,800		
창의적인 시책추진	88,430	17,400	71,030
201 일반운영비	42,430	14,400	28,030
01 사무관리비	42,430	14,400	28,030
○일반수용비	25,430		
ㅇ미래상주 희망연구팀 활동 지원 3,000,000원*5팀	15,000		
ㅇ창의적 정책역량강화 지원 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ시책추진 관련 소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
ㅇ시책추진 관련 현수막 제작 60,000원*3회	180		
ㅇ시책추진 회의서류 제작 10,000원*50부*3회	1,500		
○위탁교육비	15,000		
ㅇ미래상주 희망연구팀 역량강화교육 15,000,000원*1식	15,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ적극행정 등 강사수당 500,000원*4회	2,000		
202 여비	45,000	0	45,000
04 국제화여비	45,000	0	45,000
○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비 3,000,000원*15명*1회	45,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○생활공감정책 교육 및 대회 등 실비 지원 50,000원*10명*2회	1,000		
자치입법 및 의회운영협력	365,332	354,412	10,920
자치입법 관리	17,104	16,604	500

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,304	14,804	500
01 사무관리비	15,304	14,804	500
○일반수용비	11,000		
ㅇ자치법규입안 관련 책자 제작 70,000원*100부	7,000		
ㅇ행정절차제도 관련 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
ㅇ자치법제 등 교육 관련 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ자치법제 등 강사수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○급량비	2,304		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○법제업무 워크숍 및 교육 등 참석여비 90,000원*2명*10회	1,800		
소송업무지원	257,540	250,360	7,180
201 일반운영비	201,220	194,040	7,180
01 사무관리비	201,220	194,040	7,180
○일반수용비	200,100		
ㅇ고문변호사 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
ㅇ변호사 자문료 300,000원*30회	9,000		
ㅇ소송수행 변호사 선임비 4,000,000원*40회	160,000		
ㅇ소송수행 수수료 등	5,900		
-감정료 300,000원*3회	900		
-검증비 500,000원*6회	3,000		
-송달료 50,000원*10회	500		
-인지대 100,000원*10회	1,000		
-기타 수수료 50,000원*10회	500		
ㅇ전자법률서비스 수수료 900,000원*12월	10,800		
○운영수당	1,120		
ㅇ소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○법률자문 및 소송수행협의 여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○변호사 현지출장 여비 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송전담자 포상금 100,000원*3명*10회	3,000		
305 배상금등	50,400	50,400	0
01 배상금등	50,400	50,400	0
○손해배상금, 패소비용 부담금 등 10,000,000원*5회	50,000		
○증인, 참고인 등 실비변상금 100,000원*4회	400		
규제개혁 업무추진	16,914	14,794	2,120
201 일반운영비	11,124	10,004	1,120
01 사무관리비	11,124	10,004	1,120
○일반수용비	6,300		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 20,000원*90부	1,800		
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ규제개혁 홍보 전단지 제작 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	2,520		
ㅇ규제개혁위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
ㅇ민생규제발굴단 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○급량비	2,304		
ㅇ규제개혁업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	2,790	2,790	0
01 국내여비	2,790	2,790	0
○규제개혁 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*5회	1,350		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○규제개선 아이디어 공모전 포상	3,000		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우 수 400,000원*2명	800		
ㅇ장 려 200,000원*6명	1,200		
청원 업무추진	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○운영수당	1,120		
ㅇ청원심의회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
의회운영협력	72,654	72,654	0
201 일반운영비	50,674	50,674	0
01 사무관리비	50,674	50,674	0
○일반수용비	47,950		
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 인쇄 30,000원*70부*12회	25,200		
ㅇ행정사무감사자료 인쇄 65,000원*5종*70부	22,750		
○운영수당	420		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 참석 및 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
○급량비	2,304		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○의회업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○의회업무 특수시책 및 선진사례 수집 여비 90,000원*3명*2회	540		
304 연금부담금등	20,000	20,000	0
03 의원상해부담금	20,000	20,000	0
○의원 상해 부담금 20,000,000원*1식	20,000		
통계체제확립	133,535	129,117	4,418
	도 38,455		
	시 95,080		
지역통계조사	22,987	21,772	1,215
101 인건비	5,943	5,658	285
04 기간제근로자등보수	5,943	5,658	285
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	5,943		
ㅇ인부임 77,000원*1명*68일	5,236		
ㅇ4대보험료 5,236,000원*13.5%	707		
201 일반운영비	15,324	14,394	930
01 사무관리비	14,684	13,754	930
○일반수용비	12,380		
ㅇ사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	4,500		
ㅇ조사물품 구입 400,000원*5회	2,000		
ㅇ통계교육용 현수막 제작 60,000원*8회	480		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보 현수막 제작 60,000원*30개소*3회	5,400		
○급량비	2,304		
ㅇ조사표 내검 및 전산입력 업무추진 특근 매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
02 공공운영비	640	640	0
○공공요금및제세	640		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편요금 430원*900부	387		
ㅇ통계보고서 우편요금 2,530원*100부	253		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○조사 지도점검 및 내검지도 여비 20,000원*2명*4일*4월	640		
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 90,000원*2명*6회	1,080		
통계자료 발간	34,423	33,373	1,050
101 인건비	21,850	20,800	1,050
04 기간제근로자등보수	21,850	20,800	1,050
○통계연보 전산입력 보조	5,244		
ㅇ인부임 77,000원*1명*60일	4,620		
ㅇ4대보험료 4,620,000원*13.5%	624		
○통계DB 구축 보조	16,606		
ㅇ인부임 77,000원*1명*190일	14,630		
ㅇ4대보험료 14,630,000원*13.5%	1,976		
201 일반운영비	11,133	11,133	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	633	633	0
○공공요금및제세	633		
ㅇ통계연보 우편요금 2,530원*250부	633		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 여비 90,000원*2명*8회	1,440		
[도]지역통계조사원인부임지원	76,125	73,972	2,153
	도 38,455		
	시 37,670		
101 인건비	21,319	20,445	874
	도 10,175		
	시 11,144		
04 기간제근로자등보수	21,319	20,445	874

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경상북도 사회조사 입력요원		6,327		
ㅇ인부임	76,960원*8명*10일	6,157		
	도	4,310		
	시	1,847		
ㅇ4대보험료	170,000원*1식	170		
	도	120		
	시	50		
○경상북도 사회조사 조사관리자		3,117		
ㅇ인부임	79,840원*2명*19일	3,034		
	도	2,124		
	시	910		
ㅇ4대보험료	83,000원*1식	83		
	도	58		
	시	25		
○사업체조사 입력내검요원		3,235		
ㅇ인부임	76,960원*3명*18일*70%	2,910		
	도	873		
	시	2,037		
ㅇ4대보험료	325,000원*1식	325		
	도	98		
	시	227		
○사업체조사 조사관리자		5,221		
ㅇ인부임	79,840원*3명*28일*70%	4,695		
	도	1,409		
	시	3,286		
ㅇ4대보험료	526,000원*1식	526		
	도	157		
	시	369		
○사업체조사 조사지원관리자		1,678		
ㅇ인부임	76,960원*1명*28일*70%	1,509		
	도	453		
	시	1,056		
ㅇ4대보험료	169,000원*1식	169		
	도	51		
	시	118		
○사업체조사 총관리자		1,741		
ㅇ인부임	79,840원*1명*28일*70%	1,565		
	도	470		
	시	1,095		
ㅇ4대보험료	176,000원*1식	176		
	도	52		
	시	124		
201 일반운영비		54,806	53,527	1,279

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,280		
	시 26,526		
01 사무관리비	54,228	53,058	1,170
○일반수용비	54,228		
ㅇ경상북도 사회조사 안전용품 구입			
30,000원*17건	510		
	도 357		
	시 153		
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행 수수료			
76,960원*15명*17일	19,625		
	도 13,738		
	시 5,887		
ㅇ경상북도 사회조사 홍보용품 구입			
10,000원*888건	8,880		
	도 6,216		
	시 2,664		
ㅇ사업체조사 업무대행 수수료			
76,960원*18명*26일*70%	25,213		
	도 7,564		
	시 17,649		
02 공공운영비	578	469	109
○공공요금및제세	578		
ㅇ경상북도 사회조사 우편요금			
650원*888건	578		
	도 405		
	시 173		
효율적인 지방재정 운영	890,952	939,417	△48,465
합리적인 지방예산 편성	410,412	475,417	△65,005
본예산 및 추경예산편성	331,912	392,867	△60,955
101 인건비	27,268	29,458	△2,190
04 기간제근로자등보수	27,268	29,458	△2,190
○재정관리시스템 전산입력 보조	27,268		
ㅇ인부임 77,000원*1명*312일	24,024		
ㅇ4대보험료 24,024,000원*13.5%	3,244		
201 일반운영비	157,380	187,380	△30,000
01 사무관리비	157,380	187,380	△30,000
○일반수용비	115,380		
ㅇ성과계획서 유인 80,000원*100부	8,000		
ㅇ성인지예산서 유인 35,000원*100부	3,500		
ㅇ예산서 유인	45,000		
-당초예산 180,000원*100부	18,000		
-추경예산 90,000원*100부*3회	27,000		
ㅇ예산안 유인	39,000		
-당초예산 150,000원*100부	15,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추경예산 80,000원*100부*3회	24,000		
ㅇ예산작업실 소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ예산편성방침 및 기준 유인 50,000원*300부	15,000		
ㅇ제안설명서 및 부속서류 유인 8,000원*100부*4회	3,200		
ㅇTV 시청료(예산작업실) 15,000원*1대*12월	180		
○위탁교육비	30,000		
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 30,000,000원*1식	30,000		
○급량비	12,000		
ㅇ예산업무추진 특근매식비 8,000원*5명*25식*12월	12,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○지방재정 관련 합동집무 여비 90,000원*3명*32회	8,640		
○지방재정 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*8회	2,160		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○중앙예산확보 및 재정업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
○지방재정 정보화 사업 운영관리 65,047,000원*1식	65,047		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업 지자체 분담금 64,417,000원*1식	64,417		
지방보조금 관리	57,750	61,800	△4,050
201 일반운영비	27,450	31,800	△4,350
01 사무관리비	27,450	31,800	△4,350
○일반수용비	18,000		
ㅇ지방보조금관리위원회 심의자료 유인 60,000원*20부*15회	18,000		
○운영수당	9,450		
ㅇ지방보조금관리위원회 참석 및 심사수당 70,000원*9명*15회	9,450		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○회의록 작성용 녹음장비 구입 300,000원*1식	300		
주민참여예산제운영	20,750	20,750	0
201 일반운영비	6,450	6,450	0
01 사무관리비	6,450	6,450	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		
ㅇ주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
○운영수당	5,250		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 70,000원*15명*5회	5,250		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 120,000원*15명*1회	1,800		
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여예산 사업제안자 보상 5,000원*100명	500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○주민참여예산학교 운영 위탁(주민참여예산) 12,000,000원*1식	12,000		
안정적인 재정운용	40,460	3,920	36,540
지방재정 효율성 강화	10,460	3,920	6,540
201 일반운영비	10,460	3,920	6,540
01 사무관리비	10,460	3,920	6,540
○일반수용비	4,300		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 35,000원*100부	3,500		
ㅇ지방재정 공시 책자 인쇄 40,000원*20부	800		
○운영수당	6,160		
ㅇ용역과제 사전 심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*6명*8회	3,360		
ㅇ통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
국가예산 확보	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 안정적인 재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	30,000		
ㅇ국・도비 예산확보 주요사업조서 유인 100,000원*150부*2회	30,000		
시정공통경비 운영	440,080	460,080	△20,000
일반운영비 관리	90,080	130,080	△40,000
201 일반운영비	90,080	130,080	△40,000
01 사무관리비	90,080	130,080	△40,000
○시정공통 운영경비(Pool)	90,080		
ㅇ일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ급량비 8,000원*15명*7식*12월	10,080		
ㅇ임차료 30,000,000원*1식	30,000		
국내여비 관리	30,000	30,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○시정공통 여비(Pool) 30,000,000원*1식	30,000		
업무추진비 관리	20,000	0	20,000
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
○시정공통운영 시책업무추진(Pool) 20,000,000원*1식	20,000		
연구용역비 관리	300,000	300,000	0
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○시책개발추진 연구용역비(Pool) 300,000,000원*1식	300,000		
예비비	33,140,318	37,766,848	△4,626,530
예비비	33,140,318	37,766,848	△4,626,530
예비비	33,140,318	37,766,848	△4,626,530
801 예비비	33,140,318	37,766,848	△4,626,530
01 일반예비비	9,000,000	9,000,000	0
○예비비 9,000,000,000원*1식	9,000,000		
02 재해・재난목적예비비	20,056,218	28,195,381	△8,139,163
○재해・재난목적 예비비 20,056,218,000원*1식	20,056,218		
03 내부유보금	4,084,100	571,467	3,512,633
○내부유보금 4,084,100,000원*1식	4,084,100		
행정운영경비	304,114	312,750	△8,636
기본경비(기획예산담당관)	133,156	144,526	△11,370
기본경비(기획예산담당관)	133,156	144,526	△11,370
201 일반운영비	35,156	37,156	△2,000
01 사무관리비	35,156	37,156	△2,000
○일반수용비	22,100		

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부속실 수용비(부시장) 9,000,000원*1개소	9,000		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇTV 시청료(사무실, 부시장실) 15,000원*2대*12월	360		
○급량비	13,056		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	38,300	47,670	△9,370
01 국내여비	38,300	47,670	△9,370
○부속실 여비(부시장) 5,000,000원*1식	5,000		
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*17명*12월	30,600		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*3명*10회	2,700		
203 업무추진비	59,700	59,700	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○부시장 56,100,000원*1식	56,100		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(공통,기획예산담당관)	170,958	168,224	2,734
인력운영비(공통)	74,794	73,598	1,196
101 인건비	74,794	73,598	1,196
01 보수	74,794	73,598	1,196
○시간외근무수당	74,794		
ㅇ공통 11,130원*10명*36시간*12월	48,082		
ㅇ예산편성 11,130원*5명*4시간*120일	26,712		
인력운영비(기획예산담당관)	96,164	94,626	1,538
101 인건비	96,164	94,626	1,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○시간외근무수당 11,130원*16명*45시간*12월	96,164		