세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 정책기획실

부서: 정책기획실
정책: 시정의기획및조정
단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획실	22,734,604	28,998,368	△6,263,764
	도 40,039		
	시 22,694,565		
시정의기획및조정	497,700	560,700	△63,000
시정기획및홍보	497,700	560,700	△63,000
시정기획	173,500	236,500	△63,000
201 일반운영비	149,000	212,000	△63,000
01 사무관리비	144,000	207,000	△63,000
○일반수용비	133,000		
ㅁ주요업무보고회등 소요물품구입비 20,000원*20종*5회	2,000		
ㅁ주요업무계획서 책자제작비 8,000,000원*3회	24,000		
ㅁ정책간담회 책자제작비 50,000원*100부*2회	10,000		
ㅁ중앙및도정책사업 책자제작비 25,000원*120부*4회	12,000		
ㅁ시정주요업무추진 소책자제작비 25,000원*50부*4회	5,000		
ㅁ정책개발 신규직원 역량강화워크숍 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ직원업무용 수첩제작비 20,000원*1,500부	30,000		
ㅁ시정현황판 제작및정비 5,000,000원	5,000		
ㅁ지자체우수사례집 및 정책자료집구입비 25,000원*120부*1회	3,000		
ㅁ중장기적인시정기획・예산확보 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,000		
ㅁ공약이행평가단 등 회의참석수당	2,000		
-기본 70,000원*20명*1회	1,400		
-추가(2시간이상) 30,000원*20명*1회	600		
○급량비	9,000		
ㅁ기획분야 시간외근무자 특근급식비 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○기획업무 관련 행사 추진 5,000,000원	5,000		
202 여비	24,500	24,500	0
01 국내여비	24,500	24,500	0
○주요시정기획추진 출장여비 24,500,000원	24,500		
시정홍보	235,500	235,500	0
201 일반운영비	193,000	193,000	0
01 사무관리비	159,000	159,000	0

부서: 정책기획실
정책: 시정의기획및조정
단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	159,000		
ㅁ영천시정책자제작 20,000원*1,000부	20,000		
ㅁ시정홍보영상제작 22,000,000원*1식	22,000		
ㅁ주요시정팸플릿제작 10,000원*250부*2회	5,000		
ㅁ시정시책타지자체연계 20,000,000원	20,000		
ㅁ국・도비확보및정부정책선점 30,000,000원	30,000		
ㅁ시정주요시책기획작성 30,000,000원	30,000		
ㅁ주요정책대형현수막제작 500,000원*4회	2,000		
ㅁ시정전략사업주요시책안내및홍보비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○대구경북명품박람회참가	34,000		
ㅁ대구경북명품박람회참가비 7,000,000원*1회	7,000		
ㅁ대구경북명품박람회부스설치 5,500,000원*4개	22,000		
ㅁ홍보용리플릿제작 2,000원*500부	1,000		
ㅁ전시홍보물품제작및구입 2,000원*1,000개	2,000		
ㅁ전시및시식용품구입 200,000원*10종	2,000		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○시정홍보예산확보추진(부시장) 35,000,000원	35,000		
○정책기획업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○보고회, 박람회 등 참석자 실비지원 50,000원*5명*2회	500		
목표관리업무추진	49,100	49,100	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○일반수용비	6,600		
ㅁ주요업무자체평가결과 책자제작비 23,000원*100부*2회	4,600		
ㅁ주요업무평가간담회 소모품구입비 20,000원*20종*5회	2,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○합동평가직원연찬회및워크숍 출장여비(교육) 2,500,000원	2,500		
303 포상금	40,000	40,000	0

부서: 정책기획실
정책: 시정의기획및조정
단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	40,000	40,000	0
○성과우수자 및 우수부서시상금 40,000,000원	40,000		
시정역량강화운영	39,600	39,600	0
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	27,500	27,500	0
○일반수용비	23,000		
ㅁ시정역량강화운영 워크숍 22,000,000원	22,000		
ㅁ소요물품구입비 100,000원*10팀	1,000		
○급량비	4,500		
ㅁ시정역량강화운영 급식비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○시정역량강화운영 출장여비(교육) 7,000,000원	7,000		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○시정역량강화운영 시상금	5,100		
ㅁ최우수상 1,000,000원*1팀	1,000		
ㅁ우수상 700,000원*3팀	2,100		
ㅁ장려상 500,000원*4팀	2,000		
효율적인지방재정운영	743,846	885,307	△141,461
효율적인예산운영	743,846	885,307	△141,461
예산서및지방재정자료작성	213,500	232,180	△18,680
201 일반운영비	185,000	181,680	3,320
01 사무관리비	185,000	181,680	3,320
○일반수용비	174,200		
ㅁ본예산안 인쇄물제작비 250,000원*40부*1회	10,000		
ㅁ예산안 설명자료 제작비 95,000원*40부*3회	11,400		
ㅁ예산안첨부서류 등 각종 책자인쇄비 2,500,000원	2,500		
ㅁ추경예산안 인쇄물제작비 90,000원*40부*3회	10,800		
ㅁ성인지예산서안 인쇄물제작비 60,000원*40부	2,400		
ㅁ예산성과계획서안 인쇄물제작비 60,000원*40부	2,400		
ㅁ중기지방재정계획서안 인쇄물제작비 60,000원*40부	2,400		
ㅁ본예산서 인쇄물제작비 60,000원*280부	16,800		

부서: 정책기획실
정책: 효율적인지방재정운영
단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ추경예산서 인쇄물제작비 60,000원*280부*3회	50,400		
ㅁ성인지예산서 인쇄물제작비 60,000원*100부	6,000		
ㅁ예산성과계획서 인쇄물제작비 60,000원*300부	18,000		
ㅁ중기지방재정계획서 인쇄물제작비 60,000원*100부	6,000		
ㅁ기금운용계획서 인쇄물제작비 40,000원*100부	4,000		
ㅁ예산편성운영기준 인쇄물제작비 15,000원*500부	7,500		
ㅁ각종위원회심의자료 인쇄비 300,000원*12회	3,600		
ㅁ예산편성 각종소요물품구입비 5,000,000원	5,000		
ㅁ예산편성 전자복사기 토너구입비 350,000원*3종*8회	8,400		
ㅁ예산편성 전자복사기 드럼구입비 550,000원*4종*3회	6,600		
○급량비	6,600		
ㅁ예산분야 시간외근무자 특근급식비 6,600,000원	6,600		
○임차료	4,200		
ㅁ복사기임차 350,000원*1대*12월	4,200		
202 여비	28,500	28,500	0
01 국내여비	28,500	28,500	0
○예산관련회의·교육 출장여비 5,000,000원	5,000		
○지방교부세합동집무 출장여비 5,000,000원	5,000		
○지방재정분석등합동집무 출장여비 4,000,000원	4,000		
○국·도비등중앙예산확보추진 출장여비 7,000,000원	7,000		
○국·도정주요행사참석 출장여비(부시장) 7,500,000원	7,500		
지방재정관련위원회운영	12,900	13,600	△700
201 일반운영비	12,400	13,600	△1,200
01 사무관리비	12,400	13,600	△1,200
○운영수당	12,400		
ㅁ지방재정투자심사위원회 심사수당	2,700		
-기본 70,000원*9명*3회	1,890		
-추가(2시간이상) 30,000원*9명*3회	810		
ㅁ용역과제사전심의위원회 심사수당	800		
-기본 70,000원*2명*4회	560		
-추가(2시간이상) 30,000원*2명*4회	240		

부서: 정책기획실
정책: 효율적인지방재정운영
단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤지방재정공시・재정계획심의위원회 심사수당	2,100		
-기본 70,000원*7명*3회	1,470		
-추가(2시간이상) 30,000원*7명*3회	630		
¤지방보조금심의위원회 심사수당	5,800		
-기본 70,000원*10명*7회	4,900		
-추가(2시간이상) 30,000원*10명*3회	900		
¤주민참여예산위원회 심사수당	1,000		
-기본 70,000원*10명*1회	700		
-추가(2시간이상) 30,000원*10명*1회	300		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○보고회 및 위원회 등 참석자 실비지원 10,000원*10명*5회	500		
재정관리시스템유지보수	115,126	140,627	△25,501
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 운영지원관리(부담금) 57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○차세대지방재정관리시스템 구축 부담금(2차) 57,302,000원	57,302		
예산작업장운영관리	16,320	15,900	420
201 일반운영비	16,320	15,900	420
01 사무관리비	16,320	15,900	420
○예산작업장 운영 소모품구입비 22,000원*15종*4회	1,320		
○예산작업장 전자복사기 토너구입비 350,000원*4종*6회	8,400		
○예산작업장 전자복사기 드럼구입비 550,000원*4종*3회	6,600		
시정공통경비운영	386,000	483,000	△97,000
201 일반운영비	165,000	230,000	△65,000
01 사무관리비	165,000	230,000	△65,000
○일반수용비	55,000		
¤시정공통 일반수용비(전부서) 35,000,000원	35,000		
¤코로나19 대응 일반수용비(전부서) 20,000,000원	20,000		
○위탁교육비	30,000		
¤직원역량강화교육 등 위탁교육비(전부서) 30,000,000원	30,000		

부서: 정책기획실
정책: 효율적인지방재정운영
단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	80,000		
¤시정공통 시간외근무자 특근급식비(전부서) 30,000,000원	30,000		
¤코로나19 대응 비상근무자 특근급식비(전부서) 50,000,000원	50,000		
202 여비	35,000	35,000	0
01 국내여비	35,000	35,000	0
○시정공통 출장여비(전부서) 30,000,000원	30,000		
○예산제도관련연찬회 출장여비(교육) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
○시책개발추진 용역비 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○민간경상사업 임의보조 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○민간단체법정운영비 임의보조 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○민간행사사업 임의보조 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○자산및물품취득비(전부서) 40,000,000원	40,000		
의회및법무업무내실화	301,150	298,570	2,580
신뢰받는의회법무혁신	301,150	298,570	2,580
법무업무추진	47,350	49,050	△1,700
201 일반운영비	47,350	49,050	△1,700
01 사무관리비	47,350	49,050	△1,700
○일반수용비	42,550		
¤대한민국현행법령집 추록분 구입비 400,000원*12회	4,800		
¤직무관련변호비용지원 20,000,000원	20,000		
¤법률정보서비스 사용료 17,000,000원	17,000		
¤조례규칙심의회 소모물품 구입비 50,000원*15회	750		
○급량비	4,800		
¤의회법무분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		

부서: 정책기획실
정책: 의회및법무업무내실화
단위: 신뢰받는의회법무혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무수행	211,500	212,500	△1,000
201 일반운영비	183,500	184,500	△1,000
01 사무관리비	183,500	184,500	△1,000
○일반수용비	183,500		
ㅁ소송수행변호사착수금 및 소송수수료 4,000,000원*30건	120,000		
ㅁ소송수행승소사례금 4,000,000원*10회	40,000		
ㅁ고문변호사수당 300,000원*5명*12월	18,000		
ㅁ송무교육책자제작비 20,000원*200부	4,000		
ㅁ소송법무강사료 750,000원*2명	1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○소송수행추진 출장여비 7,000,000원	7,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○소액배상금 20,000,000원	20,000		
의회업무추진	19,500	18,320	1,180
201 일반운영비	12,500	11,320	1,180
01 사무관리비	12,500	11,320	1,180
○일반수용비	11,900		
ㅁ행정사무감사자료 유인물제작비 55,000원*40부*5종	11,000		
ㅁ자치의정 책자구입비 5,000원*30부*6회	900		
○운영수당	600		
ㅁ의원상해보상심의회 심사수당	600		
-기본 70,000원*2명*3회	420		
-추가(2시간이상) 30,000원*2명*3회	180		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○의회협력추진 출장여비 7,000,000원	7,000		
열린혁신업무추진	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	7,000		
ㅁ열린혁신계획서제작비 20,000원*100부	2,000		
ㅁ열린혁신사례집 및 교육교재제작비 20,000원*100부	2,000		

부서: 정책기획실
정책: 의회및법무업무내실화
단위: 신뢰받는의회법무혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ열린혁신홍보물 및 현수막등제작비 150,000원*20회	3,000		
○운영수당	1,500		
ㅁ열린혁신교육강사료 750,000원*2회	1,500		
적극행정업무추진	14,300	10,200	4,100
201 일반운영비	6,200	5,700	500
01 사무관리비	6,200	5,700	500
○일반수용비	3,000		
ㅁ적극행정 교육 및 홍보현수막 제작 50,000원*10회	500		
ㅁ적극행정 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
ㅁ적극행정등 회의운영 소요물품 구입비 100,000원*5회	500		
○운영수당	3,200		
ㅁ적극행정교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
ㅁ적극행정지원위원회 참석수당	1,700		
-기본 70,000원*5명*4회	1,400		
-추가(2시간이상) 30,000원*5명*2회	300		
303 포상금	8,100	4,500	3,600
01 포상금	8,100	4,500	3,600
○적극행정 우수사례 경진대회 시상	4,500		
ㅁ최우수상 500,000원*1명	500		
ㅁ우수상 300,000원*2명	600		
ㅁ장려상 200,000원*5명	1,000		
ㅁ우수부서 200,000원*6개부서*2회	2,400		
○협업포인트 우수자 및 우수부서 시상금	3,600		
ㅁ최우수상 300,000원*1명	300		
ㅁ우수상 200,000원*2명	400		
ㅁ장려상 100,000원*5명	500		
ㅁ우수부서 200,000원*6개부서*2회	2,400		
전략정책추진	61,400	75,600	△14,200
전략정책수립및시행	61,400	75,600	△14,200
전략정책사업추진	61,400	75,600	△14,200
201 일반운영비	15,400	10,600	4,800
01 사무관리비	13,400	8,600	4,800
○일반수용비	8,600		
ㅁ전략정책과제 관련 책자 등 제작비 500,000원*2회	1,000		
ㅁ사업추진회의 등 개최 소요물품구입 500,000원*8회	4,000		
ㅁ대구군부대유치TF팀자문수당	3,600		
-최초 1시간 100,000원*3명*6회	1,800		
-초과 매시간 100,000원*3명*6회	1,800		

부서: 정책기획실
정책: 전략정책추진
단위: 전략정책수립및시행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,800		
¤전략정책분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○전략정책사업 관련 행사 등 추진 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○전략정책사업추진 출장여비 14,000,000원	14,000		
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
01 연구용역비	30,000	50,000	△20,000
○영천시 메타버스 대응 기본계획 수립 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○전략정책사업 관련 행사 등 참석자실비지원 500,000원*4회	2,000		
데이터통계이용활성화	354,806	344,290	10,516
	도 40,039		
	시 314,767		
통계서비스제공	137,725	100,990	36,735
	도 40,039		
	시 97,686		
도)사업체조사	42,368	38,134	4,234
	도 12,711		
	시 29,657		
101 인건비	12,953	11,459	1,494
	도 3,886		
	시 9,067		
04 기간제근로자등보수	12,953	11,459	1,494
○사업체조사인부임	12,953		
¤기본급 11,650,000원	11,650		
	도 3,495		
	시 8,155		
¤4대보험기관부담금 1,303,000원	1,303		
	도 391		
	시 912		
201 일반운영비	29,415	26,675	2,740
	도 8,825		
	시 20,590		
01 사무관리비	29,415	26,675	2,740
○일반수용비	29,415		

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤사업체조사 업무대행수수료 29,415,000원		29,415		
	도	8,825		
	시	20,590		
사업체조사		3,120	2,800	320
201 일반운영비		1,620	1,300	320
01 사무관리비		1,620	1,300	320
○일반운영비		1,620		
¤사업체조사현수막등 홍보물제작비 70,000원*16개소		1,120		
¤사업체조사 소요물품구입비 500,000원		500		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○사업체조사합동작업 출장여비 1,500,000원		1,500		
도)경상북도및영천시사회조사		39,037	35,016	4,021
	도	27,328		
	시	11,709		
101 인건비		9,444	8,233	1,211
	도	6,612		
	시	2,832		
04 기간제근로자등보수		9,444	8,233	1,211
○사회조사인부임		9,444		
¤조사관리자기본급 3,034,000원		3,034		
	도	2,124		
	시	910		
¤입력내검원기본급 6,157,000원		6,157		
	도	4,310		
	시	1,847		
¤4대보험기관부담금 253,000원		253		
	도	178		
	시	75		
201 일반운영비		29,593	26,783	2,810
	도	20,716		
	시	8,877		
01 사무관리비		29,015	26,321	2,694
○일반수용비		29,015		
¤사회조사 업무대행수수료 19,625,000원		19,625		
	도	13,738		
	시	5,887		
¤홍보용품구입비 8,880,000원		8,880		
	도	6,216		

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,664		
¤안전용품구입비 510,000원		510		
	도	357		
	시	153		
02 공공운영비		578	462	116
○공공요금및제세		578		
¤공공요금 578,000원		578		
	도	405		
	시	173		
경상북도및영천시사회조사		1,620	1,300	320
201 일반운영비		1,620	1,300	320
01 사무관리비		1,620	1,300	320
○일반수용비		1,620		
¤사회조사현수막등 홍보물제작비 70,000원*16개소		1,120		
¤사회조사 소요물품구입비 500,000원		500		
광업제조업조사		1,520	1,200	320
201 일반운영비		1,520	1,200	320
01 사무관리비		1,520	1,200	320
○일반수용비		1,520		
¤광업제조업조사 현수막등 홍보물제작비 70,000원*16개소		1,120		
¤광업제조업조사 소요물품구입비 400,000원		400		
각종통계관리및지원		35,660	12,140	23,520
201 일반운영비		31,060	3,740	27,320
01 사무관리비		29,460	2,540	26,920
○일반수용비		29,160		
¤2023영천시베이비부머통계조사 업무대행비 26,000,000원*1식		26,000		
¤각종통계조사관련 소요물품구입비 10,000원*12종*4회		480		
¤통계자료 전산소모품구입비 170,000원*4회		680		
¤통계작업장 환경정비 및 소규모수선비 2,000,000원		2,000		
○임차료		300		
¤정수기임차(통계작업장) 25,000원*1대*12월		300		
02 공공운영비		1,600	1,200	400
○공공요금및제세		1,600		
¤각종통계조사보고서등 우편물발송대 4,000원*400부		1,600		
301 일반보전금		1,600	2,000	△400

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
○각종통계조사교육 참석자실비지원 20,000원*20명*4회	1,600		
405 자산취득비	3,000	6,400	△3,400
01 자산및물품취득비	3,000	6,400	△3,400
○통계작업장 캐비닛구입 600,000원*5개	3,000		
통계연보및자료발간	14,400	10,400	4,000
201 일반운영비	14,400	10,400	4,000
01 사무관리비	14,400	10,400	4,000
○일반수용비	14,400		
ㅁ제27회통계연보발간 40,000원*260부	10,400		
ㅁ2023영천시베이비부머통계보고서발간 40,000원*100부	4,000		
데이터통계개방및분석지원	217,081	243,300	△26,219
데이터통계기반행정운영	34,000	33,300	700
201 일반운영비	25,000	22,500	2,500
01 사무관리비	25,000	22,500	2,500
○일반수용비	14,400		
ㅁ데이터통계 관련 교육자료 등 제작비 10,000원*100부*4회	4,000		
ㅁ데이터통계교육 등 개최 소요물품구입 200,000원*4회	800		
ㅁ데이터통계 관련 최신기술서적 구입비 50,000원*3종*4회	600		
ㅁ데이터 교육영상 구입 및 제작비 8,000,000원	8,000		
ㅁ데이터기반 업무용 소요물품 등 구입비 250,000원*4회	1,000		
○위탁교육비	6,000		
ㅁ데이터통계 및 정보시스템전문교육 500,000원*2명	1,000		
ㅁ현업부서 직원 데이터통계 역량강화교육 500,000원*10명	5,000		
○운영수당	1,000		
ㅁ데이터관련 교육 외래강사 수당 500,000원*2명	1,000		
○급량비	3,600		
ㅁ데이터통계분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○데이터통계업무추진 출장여비 9,000,000원	9,000		
데이터통합시스템구축및운영	55,081	2,000	53,081
201 일반운영비	55,081	2,000	53,081

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 데이터통계개방및분석지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
¤데이터 통합 플랫폼 지침서 등 제작비 10,000원*100부*2회	2,000		
02 공공운영비	53,081	0	53,081
○공공요금및제세	28,200		
¤클라우드 서비스 사용료 2,350,000원*12월	28,200		
○시설장비유지비	24,881		
¤데이터 통합 플랫폼 유지관리비	24,881		
-하드웨어(H/W) 151,907,800원*8%	12,153		
-소프트웨어(S/W) 106,062,814원*12%	12,728		
데이터활성화지원	128,000	208,000	△80,000
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	73,000	73,000	0
○일반수용비	3,000		
¤맞춤형데이터분석사업 업무대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○데이터분석용 민간데이터구입 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○데이터통계사업 관련 행사 등 추진 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	22,000	102,000	△80,000
01 연구용역비	22,000	102,000	△80,000
○공공데이터 품질관리 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○데이터통계사업 관련 행사등 참석자실비지원 50,000원*10명*2회	1,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○공공데이터 활용 경진대회 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(정책기획실)	237,662	219,841	17,821
인력운영비	72,262	69,441	2,821
인력운영비	72,262	69,441	2,821
101 인건비	72,262	69,441	2,821
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,262	69,441	2,821
○부속실 및 예산업무보조('가'군)	72,262		
¤기본급 2,250,260원*2명*12월	54,007		
¤직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
¤정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 정책기획실
정책: 행정운영경비(정책기획실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ명절상여금 2,490,260원*55%*2명*2회	5,479		
ㅁ휴일수당 13,000원*150%*8시간*2명	312		
ㅁ연차수당 13,000원*8시간*2명*23일	4,784		
ㅁ가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
-자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	165,400	150,400	15,000
기본경비	165,400	150,400	15,000
201 일반운영비	66,200	66,200	0
01 사무관리비	56,720	56,720	0
○일반수용비	35,000		
ㅁ수용비(부시장실) 10,000,000원	10,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 22,000,000원	22,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	21,720		
ㅁ정수기임차 70,000원*2대*12월	1,680		
ㅁ공기청정기임차 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅁ복사기임차 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅁ차량임차(부시장) 1,200,000원*1대*12월	14,400		
02 공공운영비	9,480	9,480	0
○공공요금및제세	840		
ㅁ각종제세공과금 840,000원	840		
○차량 · 선박비	8,640		
ㅁ관용차량유류대 및 차량정비유지비 650,000원*1대*12월	7,800		
ㅁ관용차량전기충전료 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	88,200	79,200	9,000
01 기관운영업무추진비	84,000	75,000	9,000
○부시장 84,000,000원	84,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정책기획실(24명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비	11,000	5,000	6,000
○부시장관사 운영물품구입 5,000,000원	5,000		
○사무실 캐비닛 구입비 750,000원*8개	6,000		
예비비	20,538,040	26,614,060	△6,076,020
예비비	20,538,040	26,614,060	△6,076,020

부서: 정책기획실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	20,538,040	26,614,060	△6,076,020
801 예비비	20,538,040	26,614,060	△6,076,020
01 일반예비비	3,000,000	3,000,000	0
○일반예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 재해・재난목적예비비	14,000,000	21,100,000	△7,100,000
○재해・재난목적예비비 14,000,000,000원	14,000,000		
03 내부유보금	3,538,040	2,514,060	1,023,980
○내부유보금 3,538,040,000원	3,538,040		