세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 정책기획관 2025-12-11 16:38:23

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	32,110,761	50,842,464	△18,731,703
	도 51,334		
	시 32,059,427		
시정 기획 조정 및 홍보	673,461	369,821	303,640
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보	673,461	369,821	303,640
시정 주요업무 기획조정	219,915	220,775	△860
201 일반운영비	130,603	127,543	3,060
01 사무관리비	130,603	127,543	3,060
○ 일반수용비	110,547		
・ 주요현안 중앙부처, 국회 건의 외 각종 자료 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 시책 개발용 책자 구입 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
・ 주요업무보고서 등 각종 보고서 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 시정종합기획 자료 수집 신문구독 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 2024년도 주요시정 제작 12,960,000원*90%<절감>	11,664		
・ 의회 업무보고서 제작 3,240,000원*90%<절감>	2,916		
・ 행정사무감사 자료 제작 810,000원*90%<절감>	729		
・ 각종 회의서류 제작 3,240,000원*90%<절감>	2,916		
・ 공약추진 최종보고 자료 제작 8,910,000원*90%<절감>	8,019		
・ 시정 홍보물품 구입 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
・ 직원 업무수첩 제작 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
・ 직원 메모수첩 제작 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
・ 전략기획 프로젝트 홍보 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
○ 위탁교육비	13,500		
・ 공직자 분야별 핵심역량 강화교육 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○ 운영수당	1,890		
・ 시정조정위원회 회의참석 수당 150,000원*7명*2회*90%<절감>	1,890		
○ 급식비	4,666		
・ 기획업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*8명*6일*12개월*90%<절감>	4,666		
202 여비	6,912	6,912	0
01 국내여비	6,912	6,912	0

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기획업무추진 20,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	3,456		
○ 시책개발 등 시정주요업무 추진 20,000원*2명*8일*12개월*90%<절감>	3,456		
203 업무추진비	49,000	52,920	△3,920
03 시책추진업무추진비	49,000	52,920	△3,920
○ 글로벌 도시기반 조성	49,000		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○ 공약이행 평가단 구성 및 운영	19,000		
307 민간이전	14,400	14,400	0
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○ 경주발전 연구개발을 위한 세미나 개최 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
시정 홍보물 제작	80,172	76,572	3,600
201 일반운영비	78,444	74,844	3,600
01 사무관리비	78,444	74,844	3,600
○ 일반수용비	41,148		
· 시정현황 제작	8,748		
- 한글판 4,860,000원*90%<절감>	4,374		
- 외국어판 4,860,000원*90%<절감>	4,374		
· 홍보용 책자 구입(한,영,중,일어판) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 홍보용 세일즈 킷 및 종이가방 제작 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 시정홍보용 리플릿 및 책자 제작 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○ 급식비	1,296		
· 홍보업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*8명*2일*10월*90%<절감>	1,296		
○ 일반용역비	36,000		
· 시정보고용 영상물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 주요시정 홍보 영상물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○ 시정홍보수행 1,920,000원*90%<절감>	1,728		
경주시 선진화 추진	22,916	22,916	0
201 일반운영비	2,916	2,916	0
01 사무관리비	2,916	2,916	0
○ 일반수용비	2,916		
· 시민창안제 홍보자료 유인 2,430,000원*90%<절감>	2,187		

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 홍보 현수막 제작 810,000원*90%<절감>	729		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
O 제안 우수 시민 보상금	5,000		
・ 금상 3,000,000원*1명	3,000		
・ 은상 1,500,000원*1명	1,500		
・ 동상 500,000원*1명	500		
O 불채택 제안 시민 장려금 20,000원*300명	6,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
O 제안 우수 공무원 포상	5,000		
・ 금상 3,000,000원*1명	3,000		
・ 은상 1,500,000원*1명	1,500		
・ 동상 500,000원*1명	500		
O 불채택 제안 공무원 장려금 20,000원*200명	4,000		
자치단체 박람회 참가	40,900	37,000	3,900
201 일반운영비	40,900	37,000	3,900
03 행사운영비	40,900	37,000	3,900
O 자치단체 박람회	40,900		
안동사무소 운영	9,558	12,558	△3,000
201 일반운영비	9,558	9,558	0
01 사무관리비	8,748	8,748	0
O 일반수용비	1,944		
・ 중개수수료 360,000원*90%<절감>	324		
・ 안동사무소 기본업무추진 수용비 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
O 임차료	6,804		
・ 사무실 임차 630,000원*12개월*90%<절감>	6,804		
02 공공운영비	810	810	0
O 공공요금 및 제세	810		
・ 기본 공공요금(가스, 전기료 등) 900,000원*90%<절감>	810		
경북연구원 출연	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
O 경북연구원 출연금	300,000		
시정운영의 지원체계 강화	579,105	583,971	△4,866
시정업무 평가 운영	579,105	583,971	△4,866
시정 업무 평가	579,105	583,971	△4,866

부서: 정책기획관
정책: 시정운영의 지원체계 강화
단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,528	71,394	△4,866
01 사무관리비	66,528	71,394	△4,866
○ 일반수용비	44,712		
· 주요업무 확인평가 업무자료 제작 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
· 주요업무 확인평가 보고회 개최 1,350,000원*2회*90%<절감>	2,430		
· 성과관리 평가과제 자료 제작 22,500,000원*90%<절감>	20,250		
· 성과관리 표창패 제작 1,080,000원*90%<절감>	972		
· 성과관리 보고회 개최 3,600,000원*1회*90%<절감>	3,240		
· 시군평가(정부합동평가) 관련 자료집 제작	8,100		
- 평가 회의자료 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
- 우수사례집 발간 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
- 홍보현수막 제작 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○ 운영수당	18,900		
· 업무평가위원회 참석수당 100,000원*14명*3회*90%<절감>	3,780		
· 업무평가위원회 평가수당 200,000원*14명*6회*90%<절감>	15,120		
○ 급식비	2,916		
· 평가과제 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,916		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 시군평가(정부합동평가) 등 도.중앙부처 회의 참석 20,000원*2명*5일*12개월*80%<절감>	1,920		
○ 성과관리 및 역점시책 업무 협의 20,000원*1명*5일*12개월*80%<절감>	960		
○ 확인평가 국내 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*2명*5일*12개월*80%<절감>	1,920		
03 국외업무여비	11,200	11,200	0
○ 확인평가 국외 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 2,000,000원*7명*80%<절감>	11,200		
203 업무추진비	7,677	7,677	0
03 시책추진업무추진비	7,677	7,677	0
○ 기획조정 및 평가업무추진 8,530,000원*90%<절감>	7,677		
303 포상금	58,900	58,900	0

부서: 정책기획관
정책: 시정운영의 지원체계 강화
단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	58,900	58,900	0
○ 성과관리 우수부서 포상(본청, 사업소)	12,500		
・ 최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
・ 우 수 1,500,000원*3개부서	4,500		
・ 장 려 1,000,000원*6개부서	6,000		
○ 성과관리 우수부서 포상(읍면동)	12,000		
・ 최우수 1,500,000원*2개부서	3,000		
・ 우 수 1,200,000원*4개부서	4,800		
・ 장 려 700,000원*6개부서	4,200		
○ 성과관리 우수부서 포상(공통)	2,000		
・ 특 별 1,000,000원*2개부서	2,000		
○ 성과관리 우수공무원 포상	4,400		
・ 개인 우수 200,000원*22명	4,400		
○ 정부합동(시군)평가 우수부서(공무원) 포상	28,000		
・ 정량・정성지표 400,000원*70명	28,000		
401 시설비및부대비	430,000	430,000	0
01 시설비	430,000	430,000	0
○ 성과관리 우수부서 상사업비 포상(읍면동)	430,000		
・ 최우수(읍면) 70,000,000원*1개부서	70,000		
・ 우 수(읍면) 50,000,000원*2개부서	100,000		
・ 장 려(읍면) 30,000,000원*3개부서	90,000		
・ 최우수(동) 50,000,000원*1개부서	50,000		
・ 우 수(동) 30,000,000원*2개부서	60,000		
・ 장 려(동) 20,000,000원*3개부서	60,000		
건전재정 기반 구축	14,863,383	33,976,887	△19,113,504
건전하고 효율적인 예산운영	1,604,591	20,759,067	△19,154,476
예산편성 및 관리	639,049	635,656	3,393
201 일반운영비	284,979	286,509	△1,530
01 사무관리비	284,979	286,509	△1,530
○ 일반수용비	243,867		
・ 예산서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
・ 성과예산서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
・ 성인지 예산서 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 예산심의 사항별 설명서 유인 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
・ 예산편성 방침 및 기준 유인 13,500,000원*90%<절감>	12,150		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 중기지방재정계획서 유인 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 투자심사의뢰서 유인 4,500,000원*4회*90%<절감>	16,200		
・ 지방보조금관리위원회 심의조서 유인 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
・ 주민참여예산 심의조서 유인 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
・ 재정공시제도 심의조서 유인 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
・ 국비신청보고서 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 예산업무관련 보고서 및 간담회 자료 유인 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 프린터 드럼 및 토너 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 칼라프린터 잉크 및 토너 4,590,000원*90%<절감>	4,131		
・ 용역과제사전심의조서 유인 14,040,000원*90%<절감>	12,636		
・ 예산관련 위원회 현수막 제작 80,000원*30회*80%<절감>	1,920		
・ 예산작업장 운영 수용비 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
・ 예산작업장 냉난방기 유지관리 450,000원*90%<절감>	405		
O 운영수당	31,860		
・ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*8회*90%<절감>	7,200		
・ 용역과제 사전심의위원회 참석수당 100,000원*4명*6회*90%<절감>	2,160		
・ 출자・출연기관운영심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회*90%<절감>	2,430		
・ 주민참여예산심의위원회 참석수당 100,000원*36명*3회*90%<절감>	9,720		
・ 지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*10회*90%<절감>	8,100		
・ 통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*5회*90%<절감>	2,250		
O 급식비	5,832		
・ 예산편성업무 시간외근무자 급식 9,000원*6명*10일*12개월*90%<절감>	5,832		
O 임차료	3,420		
・ 전자복사기 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
・ 예산작업장 정수기 800,000원*90%<절감>	720		
・ 예산작업장 공기청정기 600,000원*90%<절감>	540		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,500	53,500	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○ 예산관련 합동집무작업 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○ 예산관련 각종 회의 및 세미나 참석 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○ 관내 주요사업장 확인 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
04 국제화여비	13,500	13,500	0
○ 선진사업예산 비교시찰 산업 연수 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○ 재정업무 추진 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
207 연구개발비	21,600	51,600	△30,000
01 연구용역비	21,600	51,600	△30,000
○ 출자 · 출연기관 경영실적 평가용역	21,600		
301 일반보전금	31,500	30,000	1,500
14 기타보상금	31,500	30,000	1,500
○ 지방보조금 부정수급 신고포상금	30,000		
○ 주민참여예산제 교육 강사수당	1,500		
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
○ 신속(균형)집행 우수 부서	21,600		
・ 최우수 1,000,000원*2회*6개부서	12,000		
・ 우수 500,000원*2회*6개부서	6,000		
・ 장려 300,000원*2회*6개부서	3,600		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
○ 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금	129,781		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
○ 통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금	81,689		
예산집중 관리	592,500	19,892,500	△19,300,000
201 일반운영비	342,500	342,500	0
01 사무관리비	292,500	292,500	0
○ 일반수용비	220,000		
・ 기관공통운영 수용비	100,000		
・ 행사차출경비 120,000원*1,000명	120,000		
○ 운영수당	4,500		
・ 기관공통운영 심의위원회 수당 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 급식비	18,000		
・ 기관공통운영 급식비			
20,000,000원*90%<절감>	18,000		
O 임차료	50,000		
・ 기관공통운영 임차료	50,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
O 공공요금 및 제세	50,000		
・ 기관공통운영 운영비	50,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
O 기관공통운영 여비	50,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
O 기관공통운영 연구용역	200,000		
시정현안사업추진	220,000	220,000	0
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
O 시정현안사업 추진(민간경상)	50,000		
04 민간행사사업보조	170,000	170,000	0
O 시정현안사업 추진(행사사업)	170,000		
맞춤형 예산정보지원시스템 운영	10,911	10,911	0
201 일반운영비	10,911	10,911	0
01 사무관리비	10,911	10,911	0
O 관리용역비	10,911		
・ 맞춤형예산정보시스템 유지보수			
68,193,750원*16%	10,911		
조직개편(기본경비)	142,131	0	142,131
101 인건비	70,983	0	70,983
01 보수	70,983	0	70,983
O 시간외근무수당			
11,950원*11명*45시간*12개월	70,983		
201 일반운영비	29,992	0	29,992
01 사무관리비	27,832	0	27,832
O 일반수용비	15,930		
・ 기본업무추진수용비			
400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
・ 국장실 신문구독료			
3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 복사용지 구입			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 프린터 토너 및 드럼			
6,000,000원*90%<절감>	5,400		
O 급식비	7,582		

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 시간외근무자 급식 9,000원*13명*6일*12월*90%<절감>	7,582		
O 임차료	4,320		
・ 복합기 300,000원*12월*1대*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 100,000원*12월*1대*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	2,160	0	2,160
O 공공요금 및 제세	2,160		
・ 기본공공요금 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
202 여비	28,080	0	28,080
01 국내여비	28,080	0	28,080
O 기본업무수행 20,000원*13명*10일*12개월*90%<절감>	28,080		
203 업무추진비	13,076	0	13,076
01 기관운영업무추진비	2,376	0	2,376
O 국장 2,970,000원*80%<절감>	2,376		
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
O 포스트APEC 업무추진	8,000		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
O 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
시설관리공단 운영 지원	13,258,792	13,217,820	40,972
시설관리공단 운영 지원	13,258,792	13,217,820	40,972
207 연구개발비	29,000	10,000	19,000
01 연구용역비	29,000	10,000	19,000
O 시설관리공단 경영목표 이행실적 평가	10,000		
O 시설관리공단 인력 진단 용역	19,000		
309 전출금	13,000,000	13,000,000	0
01 공사・공단경상전출금	13,000,000	13,000,000	0
O 시설관리공단 경상전출금	13,000,000		
404 공사공단자본전출금	229,792	207,820	21,972
01 공사・공단자본전출금	229,792	207,820	21,972
O 시설관리공단 자본전출금	229,792		
법무통계 및 의회 업무 내실화	629,701	671,658	△41,957
	도 51,334		
	시 578,367		
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리	629,701	671,658	△41,957
	도 51,334		
	시 578,367		
법무 지원 및 의회 협력	469,819	469,219	600
201 일반운영비	363,219	363,219	0
01 사무관리비	363,219	363,219	0

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	346,676		
・ 변호사 선임료 및 소송수행비 2,500,000원*100건	250,000		
・ 변호사 선임료 및 소송수행비(시유재산 찾기) 2,500,000원*20건	50,000		
・ 고문변호사 수당 300,000원*3명*12개월	10,800		
・ 직무관련사건 소송비용 지원 5,000,000원*4명*90%<절감>	18,000		
・ 경주시보 발간 900,000원*12개월*90%<절감>	9,720		
・ 지방자치법규 및 소송법령집 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 행정사무감사자료 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 행정사무감사 준비물 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
・ 자치의정 구독료 340,000원*6회*90%<절감>	1,836		
・ 프린터기 소모품 구입 200,000원*3대*4회*80%<절감>	1,920		
○ 급식비	3,111		
・ 의회법무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*8일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	13,432		
・ 정례회 행정사무감사(읍면동) 방송시설 730,000원*23개소*80%<절감>	13,432		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○ 의회업무 추진 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
○ 자치법규 자료수집 20,000원*4명*5일*10개월*90%<절감>	3,600		
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○ 자치법규 제개정 입안컨설팅 용역	19,000		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○ 소송수행 담당공무원 승소 포상금 600,000원*12명	7,200		
305 배상금등	75,000	75,000	0
01 배상금등	75,000	75,000	0
○ 소송패소에 따른 배상	70,000		
○ 법령에 의한 증인,감정인,참고인 등 실비보상	5,000		
자체통계조사 관리	36,475	36,075	400

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,875	32,875	0
01 사무관리비	32,175	32,175	0
○ 일반수용비	24,939		
・ 통계연보 발간 75,000원*270권*90%<절감>	18,225		
・ 통계연보 발간 자료 서식 제작 900,000원*90%<절감>	810		
・ 통계조사 현수막 제작 60,000원*26개소*3회*80%<절감>	3,744		
・ 통계조사 각종 소모품 구입 1,300,000원*80%<절감>	1,040		
・ 통계조사 회의서류 제작 600,000원*80%<절감>	480		
・ 통계상황실 청소용품 등 구입 800,000원*80%<절감>	640		
○ 급식비	3,888		
・ 통계조사 급식 9,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,944		
・ 광업 제조업조사 급식 9,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	3,348		
・ 통계작업장 전자복사기 임차 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 통계작업장 정수기 임차 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	700	700	0
○ 공공요금 및 제세	700		
・ 각종 통계발간물 우편 발송료 3,500원*200부	700		
202 여비	3,600	3,200	400
01 국내여비	3,600	3,200	400
○ 통계조사 자료수집 및 현장지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
○ 통계조사 지도점검 및 내검지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
사업체 조사관리(보조)	51,854	100,532	△48,678
	도 15,556		
	시 36,298		
101 인건비	17,509	26,959	△9,450
	도 5,253		
	시 12,256		
04 기간제근로자등보수	17,509	26,959	△9,450
○ 사업체조사(경제총조사) 총관리자 및 조사 관리자 85,680원*8명*28일*50%	9,597		
	도 2,879		
	시 6,718		

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체조사(경제총조사) 조사지원담당 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
	도 347		
	시 809		
○ 사업체조사(경제총조사) 입력요원 82,560원*5명*24일*50%	4,954		
	도 1,486		
	시 3,468		
○ 고용부담금	1,802		
	도 541		
	시 1,261		
201 일반운영비	34,345	73,573	△39,228
	도 10,303		
	시 24,042		
01 사무관리비	34,345	73,573	△39,228
○ 일반수용비	34,345		
・ 사업체조사(경제총조사) 조사원 도급수당 82,560원*32명*26일*50%	34,345		
	도 10,303		
	시 24,042		
경주시 사회조사	71,553	65,832	5,721
	도 35,778		
	시 35,775		
101 인건비	15,006	14,771	235
	도 7,504		
	시 7,502		
04 기간제근로자등보수	15,006	14,771	235
○ 사회조사 관리자 85,680원*4명*19일	6,512		
	도 3,256		
	시 3,256		
○ 사회조사 입력내검원 82,560원*7명*14일	8,091		
	도 4,046		
	시 4,045		
○ 4대보험 기관부담금	403		
	도 202		
	시 201		
201 일반운영비	56,547	51,061	5,486
	도 28,274		
	시 28,273		
01 사무관리비	55,572	50,132	5,440
○ 일반수용비	55,572		
・ 홍보용품 10,000원*1,500가구	15,000		
	도 7,500		

부서: 정책기획관
정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
· 안전용품 30,000원*29명	870		
	도 435		
	시 435		
· 사회조사 조사요원 도급수당 82,560원*25명*18일	37,152		
	도 18,576		
	시 18,576		
· 사회조사 조사요원 교통비 6,000원*25명*17일	2,550		
	도 1,275		
	시 1,275		
02 공공운영비	975	929	46
O 공공요금 및 제세	975		
· 우편요금 650원*1,500가구	975		
	도 488		
	시 487		
시정 선진화 추진	54,238	54,062	176
성과중심의 일류 시정구현	54,238	54,062	176
지방혁신 경쟁력 강화	7,548	12,276	△4,728
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
O 일반수용비	1,600		
· 지방혁신 추진과제 계획서 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
O 운영수당	1,800		
· 정부혁신 강사 수당 1,000,000원*1명*2회*90%<절감>	1,800		
202 여비	648	5,376	△4,728
01 국내여비	648	576	72
O 지방혁신 우수사례 수집 20,000원*3명*2일*6개월*90%<절감>	648		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
O 지방혁신 세미나 참석자 실비 보상 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
O 협업포인트 우수부서 포상	1,000		
· 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
O 협업포인트 개인 시상	900		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우수 200,000원*2명	400		
수요자 중심 규제개혁 추진	30,890	28,866	2,024

부서: 정책기획관
정책: 시정 선진화 추진
단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,770	24,826	1,944
01 사무관리비	26,770	24,826	1,944
○ 일반수용비	4,000		
· 규제개혁 교육교재 유인 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 규제개혁위원회 회의 자료 유인 10,000원*50부*4회*80%<절감>	1,600		
· 규제개혁 교육 및 홍보 현수막 제작 100,000원*10개*80%<절감>	800		
○ 위탁교육비	19,800		
· 규제개혁 워크숍 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
○ 운영수당	2,160		
· 규제개혁위원회 회의참석 수당 150,000원*8명*2회*90%<절감>	2,160		
○ 급식비	810		
· 규제개혁 업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	810		
202 여비	720	640	80
01 국내여비	720	640	80
○ 규제개혁 업무 추진 20,000원*4명*5일*2개월*90%<절감>	720		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 규제개선 공모 우수 민간인 시상금 300,000원*4명	1,200		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○ 규제개선 공모 우수 공무원 시상금 50,000원*44명	2,200		
적극행정 추진	15,800	12,920	2,880
201 일반운영비	7,800	4,920	2,880
01 사무관리비	7,800	4,920	2,880
○ 일반수용비	2,400		
· 적극행정 교육 및 홍보 현수막 제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 적극행정 추진 각종 홍보자료 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 운영수당	5,400		
· 적극행정위원회 회의 참석수당 150,000원*10명*4회*90%<절감>	5,400		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○ 적극행정 우수공무원 공모 포상금 50,000원*30명*2회	3,000		

부서: 정책기획관
정책: 시정 선진화 추진
단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 적극행정 마일리지 제도 포상금 50,000원*100명	5,000		
행정운영경비(정책기획관)	534,473	517,569	16,904
인력운영비	376,669	362,475	14,194
인력운영비	376,669	362,475	14,194
101 인건비	376,669	362,475	14,194
01 보수	376,669	362,475	14,194
○ 시간외근무수당(정책기획관)	176,669		
・ 일반근무 11,950원*23명*45시간*12월+11,950원*6명*22시간*12월	167,348		
・ 수행업무 11,950원*1명*65시간*12월	9,321		
○ 시간외근무수당(기관공통)	200,000		
기본경비	157,804	155,094	2,710
기본경비	157,804	155,094	2,710
201 일반운영비	61,670	58,420	3,250
01 사무관리비	53,822	50,572	3,250
○ 일반수용비	23,409		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*24명*90%<절감>	8,640		
・ 프린터 토너 및 드럼 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
・ 교양 및 정책기획 도서구입 2,430,000원*90%<절감>	2,187		
・ 부시장실 신문구독료 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
○ 급식비	13,997		
・ 시간외근무자 급식 9,000원*24명*6일*12개월*90%<절감>	13,997		
○ 임차료	16,416		
・ 공기청정기 100,000원*3대*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 각종 행사 등 차량 600,000원*2대*5회*90%<절감>	5,400		
・ 복사기 220,000원*2대*12개월*90%<절감>	4,752		
・ 정수기 70,000원*4대*12월*90%<절감>	3,024		
02 공공운영비	7,848	7,848	0
○ 공공요금 및 제세	7,668		
・ 기본공공요금 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
・ 각종 우편물 발송 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산작업장 TV수신료 10,000원*12개월*90%<절감>	108		
· 예산작업장 전기료 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
· 예산작업장 도시가스료 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
O 시설장비유지비	180		
· 작업장 에어컨 유지비 200,000원*90%<절감>	180		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
O 기본업무수행 20,000원*24명*10일*12개월*90%<절감>	51,840		
203 업무추진비	44,294	44,834	△540
01 기관운영업무추진비	40,514	40,514	0
O 부시장 50,641,470원*80%<절감>	40,514		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		
재원관리	14,776,400	14,668,496	107,904
예비비 관리	14,776,400	14,668,496	107,904
예비비 관리 및 집행	14,776,400	14,668,496	107,904
801 예비비	14,776,400	14,668,496	107,904
01 일반예비비	4,000,000	4,056,163	△56,163
O 일반 예비비	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	10,776,400	10,612,333	164,067
O 재해재난목적 예비비	10,776,400		