세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	3,719,865	4,843,414	△1,123,549
	시 25,309		
	구 3,694,556		
구민과 함께하는 선진행정 구현	421,026	336,189	84,837
	시 25,309		
	구 395,717		
구정정책 기획 조정	252,332	185,502	66,830
주요업무 및 정책수립	145,342	156,012	△10,670
201 일반운영비	37,242	36,312	930
01 사무관리비	37,030	36,100	930
○일반수용비	26,250		
o'17년 구정계획서 등 제작	12,500		
· 구정업무계획 책자 제작 11,000원*500부	5,500		
· 구정성과 영상물 제작 7,000,000원	7,000		
o주요업무계획서 및 실적보고서 인쇄 500,000원*3회	1,500		
o행정사무감사자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o직원수첩 제작	11,250		
· 직원수첩 15,000원*750권	11,250		
○운영수당	1,780		
o정부3.0직원교육 1,500,000원	1,500		
o정책실명제 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
○자치구승격 20주년 기념행사 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
○자치구승격 20주년 기념영상물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	212	212	0
○공공요금 및 제세	212		
o태블릿PC 사용료 17,600원*12월	212		
202 여비	2,700	10,700	△8,000
01 국내여비	2,700	10,700	△8,000
○관외여비	2,700		
o기준인건비 교육 참석 800,000원	800		
o조직관련 교육 참석 900,000원	900		
o정부3.0 교육 참석 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	100,000	95,000	5,000
01 연구용역비	100,000	95,000	5,000

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구비전 2037 전략 수립 용역비 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○자치구승격 20주년 미래발전 정책심포지엄 발표(토론)자 보상금 400,000원*6명	2,400		
공무원 정책연구 추진	8,300	8,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○공무원 정책연구모임 책자 인쇄 50,000원*50권	2,500		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 600,000원*5팀	3,000		
○공무원 정책연구모임 우수팀 시상 2,800,000원	2,800		
제안제도 활성화	2,000	3,500	△1,500
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○구민창안 포상금	2,000		
o금상 800,000원*1명	800		
o은상 500,000원*1명	500		
o동상 300,000원*1명	300		
o장려상 100,000원*1명	100		
o노력상 50,000원*6명	300		
정책사업 분석 및 발굴	1,500	1,500	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
o정책사업 발굴을 위한 견학 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정책사업 분석 및 발굴 업무추진 500,000원	500		
주요업무 평가 관리	95,190	16,190	79,000
201 일반운영비	6,690	6,190	500
01 사무관리비	6,690	6,190	500
○일반수용비	4,800		
o구청장 공약사항 자료집 인쇄 25,000원*50부*2회	2,500		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo성과관리 관련 자료집 인쇄 30,000원*30부*2회	1,800		
oo기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 참가비 50,000원*10명	500		
○운영수당	1,890		
oo업무평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
202 여비	81,000	6,000	75,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
oo평가업무 교육참석 1,000,000원	1,000		
04 국제화여비	80,000	5,000	75,000
○지자체합동평가 유공공무원 국외연수 4,000,000원*20명	80,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평가업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,500	3,000	3,500
01 포상금	6,500	3,000	3,500
○포상금	6,500		
oo지자체 합동평가 유공공무원 인센티브 3,500,000원	3,500		
oo으뜸시책 1,2,3 포상금 1,000,000원*3건	3,000		
효율적인 법무행정 지원	88,479	94,879	△6,400
의회 협력강화	18,179	17,679	500
201 일반운영비	10,169	10,169	0
01 사무관리비	10,169	10,169	0
○일반수용비	10,099		
oo행정사무감사 요구자료(공통) 인쇄 50,000원*80부*2종	8,000		
oo자치의정 구입 5,000원*10권*6회	300		
oo현수막제작(소) 39,600원*3개	119		
oo행정사무감사 처리결과 인쇄 12,000원*140부	1,680		
○운영수당	70		
oo의원상해등보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○구의원 및 시의원 간담회 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	5,510	5,010	500
02 민간경상사업보조	5,510	5,010	500

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 효율적인 법무행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(사)의회를 사랑하는 사람들 울산광역시동구지회	5,510		
oo미래 지도자를 위한 청소년 국회 견학 체험 교육 2,500,000원	2,500		
oo차세대 민주시민교육을 위한 모의의회 1,510,000원	1,510		
oo찾아가는 열린 의회교실 1,500,000원	1,500		
민사 및 행정소송 업무추진	70,300	77,200	△6,900
201 일반운영비	52,800	59,200	△6,400
01 사무관리비	52,800	59,200	△6,400
○일반수용비	52,800		
oo송달료, 인지대 1,000,000원*3건	3,000		
oo소송관련 신청사건 위임료 200,000원*3건	600		
oo패소사건 소송비용 부담금 9,000,000원	9,000		
oo변호사 소송위임 착수금 18,000,000원	18,000		
oo변호사 소송위임 승소사례금 15,000,000원	15,000		
oo고문변호사 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
oo기타 소송비용 50,000원*3회*6건*1명	900		
oo법무업무관련 도서구입 50,000원*6종	300		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○관외여비	1,000		
oo소송수행 관련 업무협의 및 자료수집 500,000원	500		
oo법제, 소송담당공무원 교육참석 500,000원	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○고문변호사 강사 초빙 간담회 등 900,000원	900		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행공무원 승소포상금 200,000원*3건	600		
305 배상금등	15,000	15,000	0
01 배상금등	15,000	15,000	0
○증인여비 및 손해배상금 15,000,000원	15,000		
규제개혁 내실화	4,540	6,880	△2,340
규제개혁 추진	4,540	6,880	△2,340
201 일반운영비	3,040	3,880	△840
01 사무관리비	3,040	3,880	△840
○규제개혁 직원교육 700,000원*1회	700		
○규제개혁위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 규제개혁 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 평가자료 제작 500,000원	500		
○규제개혁 회의자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○교육참석 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
○규제개혁 업무추진 500,000원	500		
정확한 통계조사 수행	51,613	30,700	20,913
	시 25,309		
	구 26,304		
통계자료 관리	8,900	900	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○통계연보제작 80,000원*100부	8,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관외여비	300		
o통계담당 교육참석 300,000원	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통계업무추진 600,000원	600		
사업체조사	32,128	19,624	12,504
	시 15,264		
	구 16,864		
101 인건비	10,968	7,426	3,542
	시 4,684		
	구 6,284		
04 기간제근로자등보수	10,968	7,426	3,542
○사업체조사 인건비 9,368,000원	9,368		
	시 4,684		
	구 4,684		
○사업체조사요원 교통비 100,000원*8명*1월	800		
○사업체조사요원 급량비 100,000원*8명*1월	800		
201 일반운영비	21,160	12,198	8,962
	시 10,580		
	구 10,580		
01 사무관리비	21,160	12,198	8,962
○일반수용비	21,160		
o사업체조사(도급조사요원)수수료 21,160,000원	21,160		
	시 10,580		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,580		
사회지표조사	10,585 시 10,045 구 540	10,176	409
101 인건비	3,538 시 2,998 구 540	3,308	230
04 기간제근로자등보수	3,538	3,308	230
○사회지표조사 인건비 2,998,000원	2,998		
	시 2,998		
○사회지표조사요원 교통비	270		
o조사관리자 5,000원*2명*13일	130		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*7일	140		
○사회지표조사요원 급량비	270		
o조사관리자 5,000원*2명*13일	130		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*7일	140		
201 일반운영비	7,047 시 7,047	6,868	179
01 사무관리비	7,047	6,868	179
○일반수용비	7,047		
o사회지표조사(도급조사요원)수수료 6,747,000원	6,747		
	시 6,747		
o사회지표조사 상황실 운영비 300,000원	300		
	시 300		
내실있는 열린 감사체계 확립	24,062	18,228	5,834
종합 및 부분 감사활동 수행	12,140	7,640	4,500
201 일반운영비	6,000	1,500	4,500
01 사무관리비	6,000	1,500	4,500
○일반수용비	6,000		
o수시감사 자료 인쇄 20,000원*40부	800		
o수시감사 수감에 따른 물품 구입 400,000원*1식	400		
o시종합감사 수감 물품구입 등 1,450,000원*1식	1,450		
o시종합감사 수감 자료 인쇄 3,200,000원*1식	3,200		
o표준품셈 및 기술자료집 구입 50,000원*3권	150		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○관외여비	1,300		
o감사업무 관련 출장 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 내실있는 열린 감사체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	11,742	9,268	2,474
201 일반운영비	4,360	3,280	1,080
01 사무관리비	3,020	2,020	1,000
○일반수용비	600		
o민원부조리신고 스티커 제작 600,000원*1식	600		
○운영수당	2,420		
o공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
o청렴 및 내부통제 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,340	1,260	80
○공공요금 및 제세	1,340		
o공직자재산조회 개인통보용 등기우편료 2,000원*40명*5회*3개 금융기관*0.7	840		
o청탁금지법 관련 반송료 500,000원	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
o공직자윤리업무 관련 출장 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	6,382	4,988	1,394
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,382	4,988	1,394
○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 6,382,000원	6,382		
주민참여 감시제 운영	180	1,320	△1,140
301 일반보상금	180	1,320	△1,140
11 기타보상금	180	1,320	△1,140
○명예구민감사관 활동 상품권 구입 20,000원*3명*3회	180		
건전하고 효율적인 재정운영	212,962	190,824	22,138
효율적인 예산편성	156,727	131,784	24,943
예산편성 및 재정확충	121,727	96,784	24,943
201 일반운영비	82,498	68,446	14,052
01 사무관리비	82,498	68,446	14,052
○일반수용비	78,438		
o예산(안)인쇄	18,230		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2017년 추경예산(안) 27,000원*130부*3회	10,530		
· 2018년 당초예산(안) 35,000원*130부	4,550		
· 2018년 성과계획서(안) 25,000원*70부	1,750		
· 2018년 성인지예산(안) 20,000원*70부	1,400		
o예산서 인쇄	26,350		
· 2017년 추경예산서 32,000원*150부*3회	14,400		
· 2018년 당초예산서 40,000원*150부	6,000		
· 2018년 성과계획서 30,000원*70부	2,100		
· 2016년 성과보고서 30,000원*70부	2,100		
· 2018년 성인지예산서 25,000원*70부	1,750		
o예산(안) 설명자료 인쇄(당초 1회,추경 3회) 25,000원*130부*4회	13,000		
o2018년 예산편성운영기준 인쇄 25,000원*180부	4,500		
o2018년 중기지방재정계획(안) 인쇄 28,000원*50부	1,400		
o2017년 중기지방재정계획 인쇄 33,000원*70부	2,310		
o지방재정 투자 심사자료 인쇄 700,000원*1회	700		
o지방재정공시 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o2018년 지방보조금 지원사업 심의자료 인쇄 40,000원*50부	2,000		
o지방보조금 평가서 인쇄 80,000원*50부	4,000		
o2018년 기금운용계획(안) 인쇄 15,000원*50부	750		
o2018년 기금운용계획 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o2017년 예산현황 및 주요사업 추진계획 인쇄 20,000원*150부	3,000		
o현수막(소) 39,600원*5개	198		
○운영수당	4,060		
o지방재정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
o용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	9,500	4,500	5,000
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관외여비	4,500		
o예산업무관련 중앙부처 등 회의 참석 2,500,000원	2,500		
o의존재원 확보 및 우수지자체 비교 견학 2,000,000원	2,000		
04 국제화여비	5,000	0	5,000

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정 조기집행 유공공무원 국외연수 5,000,000원*1명	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○재정확충 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
○지방보조금 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	13,229	12,338	891
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,229	12,338	891
○지방재정관리시스템 유지보수 13,229,000원	13,229		
공통예산 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공통수용비 20,000,000원	20,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○공통여비 15,000,000원	15,000		
주민참여예산 운영	56,235	59,040	△2,805
주민참여예산 운영	56,235	59,040	△2,805
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○일반수용비	12,650		
o주민참여예산 추진 관련 교재 인쇄	7,150		
· 주요사업 심의자료(2차분과) 35,000원*110부	3,850		
· 주요사업 편성안(3차분과) 30,000원*110부	3,300		
o주민참여예산 심화교육 교재 인쇄 20,000원*110부	2,200		
o주민참여예산학교 교재 인쇄 20,000원*110부	2,200		
o주민참여예산 운영평가보고회 책자 인쇄 10,000원*110부	1,100		
○운영수당	2,190		
o주민참여예산 학교 강사수당 500,000원*2명	1,000		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo주민참여예산연구회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
oo주민참여예산협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주민참여예산 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	40,895	43,700	△2,805
09 행사실비보상금	27,595	42,700	△15,105
○주민참여예산 시민위원회 운영	1,995		
oo간식비 3,000원*95명*7일	1,995		
○지역회의 참석위원 간식비 3,000원*100명*9개동	2,700		
○분과별 선진지 견학 160,000원*95명	15,200		
○평가보고회 발표회 보상금 100,000원*3명	300		
○분과별 토론회 운영	3,800		
oo토론회 참석위원 실비보상 20,000원*95명*2회	3,800		
○주민참여예산 리더위원 활동 실비보상 20,000원*18명*10일	3,600		
11 기타보상금	13,300	1,000	12,300
○주민참여예산 시민위원회 운영	13,300		
oo회의참석위원 실비보상 20,000원*95명*7일	13,300		
구정홍보역량강화	423,148	337,008	86,140
구정홍보 강화	423,148	337,008	86,140
구보 발간	72,632	72,712	△80
201 일반운영비	68,292	68,292	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○대왕암소식지 발간 63,000,000원	63,000		
02 공공운영비	5,292	5,292	0
○소식지 발송 우편요금 630원*2,100부*4회	5,292		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○대왕암소식지 명예기자 간담회 및 편집회의 500,000원	500		
301 일반보상금	3,840	3,920	△80
09 행사실비보상금	600	680	△80
○명예기자 회의참석 실비보상 10,000원*15명*4회	600		
11 기타보상금	3,240	3,240	0
○명예기자 및 독자투고 원고료 ((50,000원*8명)+(30,000원*7명))*4회	2,440		

부서: 기획예산실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소식지퀴즈당첨자 상품권구매 10,000원*20명*4회	800		
구정 홍보 및 시설물 관리	350,516	264,296	86,220
201 일반운영비	331,016	249,796	81,220
01 사무관리비	318,476	245,476	73,000
○'동구를 담다' 기획사진 제작	15,000		
o사진집 발간 10,000,000원	10,000		
o사진인화 및 액자제작 5,000,000원	5,000		
○통신사 정보이용시스템 구축 46,000,000원*1식	46,000		
○전자스크랩 이용료 88,000원*10종*12월	10,560		
○신문구독료	3,456		
o중앙지 15,000원*12종*1부*12월	2,160		
o지방지 9,000원*6종*2부*12월	1,296		
○이미지 광고 및 주요행사 광고	91,080		
oTV광고(이미지광고) 3,930,000원*3개사*2회	23,580		
o케이블방송(주요행사홍보) 20,000,000원	20,000		
o인터넷 배너광고(관광명소 소개, 주요행사 등 홍보) 500,000원*5개사*12월	30,000		
o신문광고료(일자리지원사업, 행사안내 등 홍보) 3,500,000원*5개사	17,500		
○"울산동구 줌인(Zoom In)" 프로그램 제작 55,000,000원	55,000		
○"동구사랑 캠페인물" 제작 · 방영 66,000,000원	66,000		
○구정홍보 기록보존	25,500		
o"하늘에서 본 동구" 무인항공촬영 20,000,000원	20,000		
o사진 인화 및 디지털 변환 2,000,000원	2,000		
o기록물 보관용품(CD, DVD, 앨범 등) 구입 1,500,000원	1,500		
o카메라소모품(밧데리, 건전지) 구입 1,500,000원	1,500		
o카메라 수리비 500,000원	500		
○프레스센터 운영 300,000원*12월	3,600		
○급식비	1,680		
o스크랩요원 조식비 7,000원*20일*12월*1명	1,680		
○직원홍보 역량강화 강사수당 600,000원	600		
02 공공운영비	12,540	4,320	8,220
○사진기록관 유지 보수비 685,000원*12월	8,220		
○디지털 홍보게시판 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
○SNS운용 태블릿 PC 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구정홍보역량강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○홍보기법 워크숍 참석 및 비교견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정주요시책 홍보를 위한 간담회 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
11 기타보상금	8,500	8,500	0
○울산동구 전국 관광사진 공모전	4,500		
o시상금 3,600,000원	3,600		
o심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○추억의 동구 옛사진 수집 40,000원*100점	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○홍보 및 보도사진 촬영용 카메라 구입 5,000,000원*1식	5,000		
예비비	2,471,505	3,774,845	△1,303,340
예비비	2,471,505	3,774,845	△1,303,340
예비비	2,471,505	3,774,845	△1,303,340
801 예비비	2,471,505	3,774,845	△1,303,340
01 일반예비비	1,790,525	1,651,803	138,722
○예비비 1,790,525,000원	1,790,525		
02 재해·재난목적예비비	180,000	180,000	0
○재해 재난목적 예비비 180,000,000원	180,000		
03 내부유보금	500,980	1,943,042	△1,442,062
○내부유보금 500,980,000원	500,980		
행정운영경비(기획예산실)	191,224	204,548	△13,324
인력운영비	103,830	117,154	△13,324
인력운영비	103,830	117,154	△13,324
101 인건비	103,830	117,154	△13,324
01 보수	103,830	117,154	△13,324
○직원 초과근무수당(18명) 10,682원*45시간*18명*12월	103,830		
기본경비	87,394	87,394	0
기본경비	87,394	87,394	0
201 일반운영비	32,794	32,794	0
01 사무관리비	32,794	32,794	0
○일반수용비	10,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo방석 구입 5,000원*50개*2종	500		
oo쓰레기종량제봉투(50리터)구입 1,490원*20매*12월	358		
oo복사용지구입(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
oo기본사무용품비 5,000원*21명*12월	1,260		
oo컬러 프린터 소모품	5,220		
· 토너 150,000원*4종*5회	3,000		
· 드럼 500,000원*4개	2,000		
· 폐토너통 55,000원*4통	220		
oo자체 총무계획서 인쇄 30,000원*32부	960		
○급량비 7,000원*21명*10일*12월	17,640		
○임차료	4,216		
oo복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
oo정수기 임차료 51,300원*12월	616		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		