세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산담당관실

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 주요계획수립 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관실	50,099,612	43,385,015	6,714,597
	도 30,548		
	시 50,069,064		
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	742,603	800,567	△57,964
	도 30,548		
	시 712,055		
주요계획수립 및 성과관리	219,740	245,370	△25,630
주요업무계획 수립	113,500	137,950	△24,450
201 일반운영비	58,000	82,000	△24,000
01 사무관리비	58,000	82,000	△24,000
○일반수용비	58,000		
ㅇ공공정책정보지 구독 5,000원*1종*20부*12월	1,200		
ㅇ2021년 상주비전 책자 유인 10,000원*2,000부*1회	20,000		
ㅇ2021년 상주비전 책자(점자책) 유인 20,000원*300부*1회	6,000		
ㅇ주요업무보고서 20,000원*70부*2회	2,800		
ㅇ현안업무책자 유인 20,000원*130부*5회	13,000		
ㅇ홍보물 제작 400,000원*6종*1회	2,400		
ㅇ시민의 방 및 부시장실 현황판 정비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ직원 교육교재 등 제작 20,000원*80부*1회	1,600		
ㅇ브랜드 슬로건 상표등록 수수료 800,000원*10종	8,000		
202 여비	4,500	4,950	△450
01 국내여비	4,500	4,950	△450
○기획업무추진 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
○정부 및 도 워크숍 세미나 등 참석 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	51,000	51,000	0
03 시책추진업무추진비	51,000	51,000	0
○시정주요업무추진(부시장) 48,000,000원*1식	48,000		
○기획업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
성과관리체계 구축	70,160	71,340	△1,180
201 일반운영비	29,900	30,900	△1,000
01 사무관리비	15,400	16,400	△1,000
○일반수용비	15,400		
ㅇ성과관리 직원 워크숍 및 현수막 제작 50,000원*6회	300		
ㅇ성과관리 워크숍 물품 구입 300,000원*5회	1,500		
ㅇ성과관리 서무 워크숍 교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 주요계획수립 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과관리 직원 교육 교재 제작 6,000원*400부	2,400		
ㅇ시군 평가관련 교재 제작 30,000원*200부	6,000		
ㅇ지역발전사업 평가자료 제작 180,000원*20부	3,600		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○시설장비유지비	14,500		
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 145,000,000원*10%	14,500		
202 여비	1,260	1,440	△180
01 국내여비	1,260	1,440	△180
○시군 평가 워크숍 및 회의 참석 90,000원*2명*7회	1,260		
303 포상금	39,000	39,000	0
01 포상금	39,000	39,000	0
○본청·읍면동 성과평가 시상	17,000		
ㅇ본청	9,000		
-최우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
-우 수 1,500,000원*2개부서	3,000		
-장 려 1,000,000원*4개부서	4,000		
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 성과평가 우수공무원 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		
○경상북도 주관 시군평가 우수직원 시상금 400,000원*50개지표	20,000		
명품대구경북박람회 참가	36,080	36,080	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○전시홍보박람회	35,000		
ㅇ전시관 제작 설치 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ전시품 구입 10,000원*10종*50개*1회	5,000		
ㅇ전시홍보박람회 참가비 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○전시홍보박람회 참가여비 90,000원*4명*3일	1,080		
정책개발 및 현안사업 발굴	62,320	65,520	△3,200

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 정책개발 및 현안사업 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정현안사업 발굴	48,850	62,050	△13,200
201 일반운영비	18,070	23,520	△5,450
01 사무관리비	13,070	13,520	△450
○일반수용비	2,850		
ㅇ상주시 정책자문위원회 운영 소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
ㅇ상주시 정책자문위원회 회의서류 제작 10,000원*50부*3회	1,500		
ㅇ상주시 정책실명제 심의위원회 회의서류 제작 20,000원*15부*2회	600		
○운영수당	10,220		
ㅇ상주시 제안심사위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
ㅇ상주시 정책자문위원회 참석수당 70,000원*40명*3회	8,400		
ㅇ상주시 정책실명제 심의위원회 참석 및 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○상주발전을 위한 토론회·특강 등 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	9,180	10,530	△1,350
01 국내여비	9,180	10,530	△1,350
○장기발전 정책 업무추진 여비 90,000원*3명*15회	4,050		
○정책자문위원회 업무추진 여비 90,000원*1명*7회	630		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 추진여비 90,000원*5명*10회	4,500		
301 일반보전금	11,700	14,800	△3,100
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○상주시 정책자문위원회 회의 등 실비보상 20,000원*40명*3회	2,400		
12 기타보상금	9,300	12,400	△3,100
○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	13,200	△3,300
01 포상금	9,900	13,200	△3,300
○시정발전 제안공무원 포상	9,900		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*3회	1,500		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 정책개발 및 현안사업 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동 상 300,000원*2명*3회	1,800		
ㅇ우 수 200,000원*3명*3회	1,800		
ㅇ노력상 10,000원*60명*3회	1,800		
창의적인 정책개발	13,470	3,470	10,000
201 일반운영비	13,470	3,470	10,000
01 사무관리비	13,470	3,470	10,000
○일반수용비	13,470		
ㅇ정책개발 관련 책자 구입 30,000원*2종*12월	720		
ㅇ정책개발 운영 소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
ㅇ정책개발 회의자료 유인 등 500,000원*4회	2,000		
ㅇ미래 상주 희망연구팀 활동 지원 2,000,000원*5팀	10,000		
자치입법 및 의회운영협력	353,108	356,810	△3,702
자치입법 관리	16,316	21,280	△4,964
201 일반운영비	14,516	19,120	△4,604
01 사무관리비	14,516	19,120	△4,604
○일반수용비	12,500		
ㅇ달라진법령제도 책자 인쇄 15,000원*100부	1,500		
ㅇ자치법규 편람 인쇄 35,000원*100부	3,500		
ㅇ알기쉬운 법령 정비기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
ㅇ행정절차제도 운영 매뉴얼 20,000원*100부	2,000		
ㅇ조례·규칙심의회 안건 인쇄 10,000원*20부*20회	4,000		
○급량비	2,016		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
202 여비	1,800	2,160	△360
01 국내여비	1,800	2,160	△360
○법제업무 교육 및 워크숍 참석 등 90,000원*2명*10회	1,800		
소송업무지원	250,120	247,000	3,120
201 일반운영비	193,800	190,200	3,600
01 사무관리비	193,800	190,200	3,600
○일반수용비	193,800		
ㅇ소송수행변호사 선임비 4,000,000원*40회	160,000		
ㅇ소송수행 수수료 등	5,900		
-인지대 100,000원*10회	1,000		
-송달료 50,000원*10회	500		
-검증비 500,000원*6회	3,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 자치입법 및 의회운영협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감정료 300,000원*3회	900		
-기타수수료 50,000원*10회	500		
ㅇ법률정보 서비스 수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ고문변호사 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
ㅇ변호사 자문료 300,000원*25회	7,500		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○법률자문 및 소송수행협의 여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○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	14,306	15,780	△1,474
201 일반운영비	9,716	10,720	△1,004
01 사무관리비	9,716	10,720	△1,004
○일반수용비	6,300		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 20,000원*90부	1,800		
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 500,000원*4회	2,000		
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ규제개혁 홍보 전단지 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○운영수당	1,400		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○급량비	2,016		
ㅇ규제개혁업무추진 특근매식비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
202 여비	2,790	3,060	△270
01 국내여비	2,790	3,060	△270
○규제개혁 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12회	1,440		
○지방규제혁신 세미나 및 회의 참석 등 90,000원*3명*5회	1,350		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 자치입법 및 의회운영협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○규제개선 공모전 포상금	1,800		
ㅇ금 상 400,000원*1명	400		
ㅇ은 상 300,000원*2명	600		
ㅇ동 상 200,000원*4명	800		
의회운영협력	72,366	72,750	△384
201 일반운영비	50,386	50,770	△384
01 사무관리비	50,386	50,770	△384
○일반수용비	47,950		
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 30,000원*70부*12회	25,200		
ㅇ행정사무감사조서 65,000원*5종*70부	22,750		
○운영수당	420		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○급량비	2,016		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○의회 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12회	1,440		
○의회업무 특수시책 및 선진사례 수집 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	107,435	132,867	△25,432
	도 30,548		
	시 76,887		
지역통계조사	20,876	21,680	△804
101 인건비	5,388	5,311	77
04 기간제근로자등보수	5,388	5,311	77
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조 인부임 69,800원*1명*68일	4,747		
○4대보험료 4,746,400원*13.5%	641		
201 일반운영비	13,768	14,129	△361
01 사무관리비	13,178	13,460	△282
○일반수용비	11,450		
ㅇ사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	4,500		
ㅇ홍보현수막 제작 50,000원*30개소*3회	4,500		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 정책개발
단위: 통계체제확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조사물품 구입 410,000원*5회	2,050		
ㅇ통계교육용 현수막 제작 50,000원*8회	400		
○급량비	1,728		
ㅇ조사표 내검 및 전산입력 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*6식*12월	1,728		
02 공공운영비	590	669	△79
○공공요금및제세	590		
ㅇ통계보고서 우편요금 2,480원*100부	248		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편요금 380원*900부	342		
202 여비	1,720	2,240	△520
01 국내여비	1,720	2,240	△520
○조사 지도점검 및 내검지도 여비 20,000원*2명*4일*4회	640		
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 90,000원*2명*2일*3회	1,080		
통계자료 발간	32,452	32,109	343
101 인건비	19,892	19,636	256
04 기간제근로자등보수	19,892	19,636	256
○통계연보 전산입력 인부임 70,100원*1명*60일	4,206		
○4대보험료 4,206,000원*13.5%	568		
○통계DB 구축요원 인부임 70,100원*1명*190일	13,319		
○4대보험료 13,319,000원*13.5%	1,799		
201 일반운영비	11,120	11,033	87
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	620	533	87
○공공요금및제세	620		
ㅇ통계연보 우편요금 2,480원*250부	620		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 90,000원*2명*2일*4회	1,440		
[도]지역통계조사원인부임지원	54,107	79,078	△24,971
	도 30,548		
	시 23,559		
101 인건비	15,979	23,124	△7,145
	도 8,211		
	시 7,768		
04 기간제근로자등보수	15,979	23,124	△7,145

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 정책개발
단위: 통계체제확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제총조사 조사관리자 인부임			
72,420원*3명*14일	3,042		
도	913		
시	2,129		
○경제총조사 총관리자 인부임			
72,420원*1명*14일	1,014		
도	304		
시	710		
○경제총조사 조사지원 관리자 인부임			
69,760원*1명*14일	977		
도	293		
시	684		
○경제총조사 입력내검요원 인부임			
69,760원*2명*12일	1,675		
도	502		
시	1,173		
○경제총조사 조사요원 보험료 730,000원*1식	730		
도	219		
시	511		
○경상북도 사회조사 조사관리자 인부임			
72,420원*2명*19일	2,752		
도	1,927		
시	825		
○경상북도 사회조사 조사관리자 보험료			
68,000원*1식	68		
도	48		
시	20		
○경상북도 사회조사 입력요원 인부임			
69,760원*8명*10일	5,581		
도	3,907		
시	1,674		
○경상북도 사회조사 입력요원 보험료			
140,000원*1식	140		
도	98		
시	42		
201 일반운영비	38,128	55,954	△17,826
도	22,337		
시	15,791		
01 사무관리비	37,702	55,954	△18,252
○일반수용비	37,702		
ㅇ경제총조사 업무대행 수수료			
69,760원*156건	10,883		
도	3,265		
시	7,618		
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행 수수료			
69,760원*255건	17,789		
도	12,453		
시	5,336		
ㅇ경상북도 사회조사 홍보용품			
10,000원*852건	8,520		

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 정책개발
단위: 통계체제확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,964		
	시 2,556		
ㅇ경상북도 사회조사 안전용품 30,000원*17건	510		
	도 357		
	시 153		
02 공공운영비	426	0	426
○공공요금및제세	426		
ㅇ경상북도 사회조사 우편요금 500원*852건	426		
	도 298		
	시 128		
효율적인 지방재정 운영	883,736	720,233	163,503
합리적인 지방예산 편성	414,736	350,733	64,003
본예산 및 추경예산편성	337,286	259,583	77,703
101 인건비	24,906	28,064	△3,158
04 기간제근로자등보수	24,906	28,064	△3,158
○재정관리시스템 전산입력 인부임	24,906		
ㅇ지방재정 전산관리 70,100원*1명*261일	18,297		
ㅇ예산편성 자료입력 70,100원*1명*52일	3,646		
ㅇ4대보험료 21,943,000원*13.5%	2,963		
201 일반운영비	157,359	173,819	△16,460
01 사무관리비	157,359	173,819	△16,460
○일반수용비	145,359		
ㅇ예산안 유인	39,000		
-당초예산 150,000원*100부	15,000		
-추경예산 80,000원*100부*3회	24,000		
ㅇ예산서 유인	45,000		
-당초예산 180,000원*100부	18,000		
-추경예산 90,000원*100부*3회	27,000		
ㅇ성과계획서 유인 80,000원*100부	8,000		
ㅇ성인지예산서 유인 35,000원*100부	3,500		
ㅇ예산편성방침 및 기준 유인 50,000원*300부	15,000		
ㅇ제안설명서 및 부속서류 유인 8,000원*100부*4회	3,200		
ㅇ국 · 도비 예산확보 주요사업조서 100,000원*150부*2회	30,000		
ㅇ예산작업실 소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ유선방송 사용료(예산작업실) 13,200원*1대*12월	159		
○급량비	12,000		
ㅇ예산업무추진 8,000원*5명*25식*12월	12,000		
202 여비	16,200	18,000	△1,800

부서: 기획예산담당관실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○지방재정관련 합동집무 여비 90,000원*3명*5일*9회	12,150		
○지방재정세미나 및 회의참석 여비 90,000원*5명*9회	4,050		
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	32,636	31,800	836
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	31,800	836
○지방재정 정보화 사업 운영관리 32,636,000원*1식	32,636		
403 자치단체등자본이전	99,185	900	98,285
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,185	900	98,285
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업 지자체 분담금 99,185,000원*1식	99,185		
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	61,800	75,000	△13,200
201 일반운영비	31,800	45,000	△13,200
01 사무관리비	31,800	45,000	△13,200
○일반수용비	19,200		
ㅇ위원회 심의자료 유인 80,000원*20부*12회	19,200		
○운영수당	12,600		
ㅇ위원회 심의수당 70,000원*9명*20회	12,600		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여예산제운영	15,650	16,150	△500
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		
ㅇ주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
○운영수당	3,150		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
301 일반보전금	2,300	1,800	500
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0

부서: 기획예산담당관실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 120,000원*15명*1회	1,800		
12 기타보상금	500	0	500
○주민참여예산위원 역량강화교육 강사수당 250,000원*2명*1회	500		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○주민참여예산제 예산학교 운영 위탁 9,000,000원*1식	9,000		
계획적 재정운용	3,920	4,420	△500
중기지방재정계획 수립	3,920	4,420	△500
201 일반운영비	3,920	4,420	△500
01 사무관리비	3,920	4,420	△500
○일반수용비	3,500		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 35,000원*100부	3,500		
○운영수당	420		
ㅇ상주시 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
시정공통경비 운영	465,080	365,080	100,000
일반운영비 관리	130,080	130,080	0
201 일반운영비	130,080	130,080	0
01 사무관리비	130,080	130,080	0
○시정공통 운영경비(Pool)	130,080		
ㅇ일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ급량비 8,000원*15식*7일*12월	10,080		
ㅇ임차료 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ방문기념품 및 홍보용 특산품 구입 40,000,000원*1식	40,000		
국내여비 관리	35,000	35,000	0
202 여비	35,000	35,000	0
01 국내여비	35,000	35,000	0
○시정공통 여비(Pool) 35,000,000원*1식	35,000		
연구용역비 관리	300,000	200,000	100,000
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
○시책개발추진 연구용역비(Pool) 300,000,000원*1식	300,000		
예비비	48,159,554	31,549,621	16,609,933
예비비	48,159,554	31,549,621	16,609,933
예비비	48,159,554	31,549,621	16,609,933

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	48,159,554	31,549,621	16,609,933
01 일반예비비	9,000,000	4,000,000	5,000,000
○예비비 9,000,000,000원*1식	9,000,000		
02 재해·재난목적예비비	28,399,364	25,933,196	2,466,168
○재해·재난목적 예비비 28,399,364,000원*1식	28,399,364		
03 내부유보금	10,760,190	1,616,425	9,143,765
○내부유보금 10,760,190,000원*1식	10,760,190		
행정운영경비	313,719	314,594	△875
기본경비(기획예산담당관실)	147,199	153,175	△5,976
기본경비(기획예산담당관실)	147,199	153,175	△5,976
201 일반운영비	39,829	37,645	2,184
01 사무관리비	37,113	37,113	0
○일반수용비	24,057		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ부속실운영비(부시장) 9,000,000원*1개소	9,000		
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ유선방송 사용료(사무실, 부시장실) 13,200원*2대*12월	317		
○급량비	13,056		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
02 공공운영비	2,716	532	2,184
○공공요금및제세	532		
ㅇ우편발송 요금 380원*1,400장	532		
○차량선박비	2,184		
ㅇ차량유지비(임차용) 1,300원*140ℓ *12월	2,184		
202 여비	47,670	55,830	△8,160
01 국내여비	47,670	55,830	△8,160
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 180,000원*17명*12월	36,720		
○부속실여비(부시장) 6,000,000원*1식	6,000		
○회의 및 행사참석 관외여비(부시장실) 90,000원*2명*10회	1,800		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	166,520	161,419	5,101
인력운영비(공통)	72,853	70,621	2,232
101 인건비	72,853	70,621	2,232
01 보수	72,853	70,621	2,232
○시간외근무수당	72,853		
ㅇ공통 10,841원*10명*36시간*12월	46,834		
ㅇ예산편성 10,841원*5명*4시간*120일	26,019		
인력운영비(기획예산담당관실)	93,667	90,798	2,869
101 인건비	93,667	90,798	2,869
01 보수	93,667	90,798	2,869
○시간외근무수당 10,841원*16명*45시간*12월	93,667		