세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	43,385,015	12,341,631	31,043,384
	도 33,892		
	시 43,351,123		
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	800,567	1,027,330	△226,763
	도 33,892		
	시 766,675		
주요계획수립 및 성과관리	245,370	442,540	△197,170
주요업무계획 수립	137,950	355,400	△217,450
201 일반운영비	82,000	50,000	32,000
01 사무관리비	82,000	50,000	32,000
○일반수용비	82,000		
ㅇ공공정책정보지 구독 5,000원*1종*20부*12월	1,200		
ㅇ2020년 상주비전 책자 유인 10,000원*2,000부*1회	20,000		
ㅇ2020년 상주비전 책자(점자책) 유인 20,000원*300부*1회	6,000		
ㅇ시정백서(2018~2019년) 발간 22,000,000원*1식	22,000		
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 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ직원 교육교재 등 제작 20,000원*80부*1회	1,600		
ㅇ브랜드 슬로건 상표등록 수수료 800,000원*10종	8,000		
202 여비	4,950	4,400	550
01 국내여비	4,950	4,400	550
○기획업무추진 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
○정부 및 도 워크숍 세미나 등 참석 90,000원*5명*8회	3,600		
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	71,340	51,180	20,160
201 일반운영비	30,900	30,900	0
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○일반수용비	16,400		
ㅇ성과관리 직원 워크숍 및 현수막 제작 50,000원*6회	300		
ㅇ성과관리 워크숍 물품 구입 300,000원*5회	1,500		

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 서무 워크숍 교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
ㅇ성과관리 직원 교육 교재 제작 6,000원*500부	3,000		
ㅇ시군 평가관련 교재 제작 30,000원*200부	6,000		
ㅇ지역발전사업 평가자료 제작 200,000원*20부	4,000		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○시설장비유지비	14,500		
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 145,000,000원*10%	14,500		
202 여비	1,440	1,280	160
01 국내여비	1,440	1,280	160
○시군 평가 워크숍 및 회의 참석 90,000원*2명*8회	1,440		
303 포상금	39,000	19,000	20,000
01 포상금	39,000	19,000	20,000
○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(MVP) 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ읍면동	1,000		
-최우수(MVP) 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
○경상북도 주관 시군평가 우수직원 시상금 400,000원*50개지표	20,000		
명품대구경북박람회 참가	36,080	35,960	120
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 10,000원*10종*50개*1회	5,000		
ㅇ전시홍보박람회 참가비 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	1,080	960	120
01 국내여비	1,080	960	120

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
○전시홍보박람회 참가여비 90,000원*4명*3일	1,080		
정책개발 및 현안사업 발굴	65,520	90,560	△25,040
시정현안사업 발굴	62,050	87,090	△25,040
201 일반운영비	23,520	34,320	△10,800
01 사무관리비	13,520	34,320	△20,800
○일반수용비	3,300		
ㅇ상주시 정책자문위원회 운영 소모품 구입 50,000원*6종*3회	900		
ㅇ상주시 정책자문위원회 회의서류 제작 10,000원*60부*3회	1,800		
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	10,000	0	10,000
○상주발전을 위한 토론회·특강 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	10,530	9,920	610
01 국내여비	10,530	9,920	610
○장기발전 정책 업무추진 여비 90,000원*3명*20회	5,400		
○정책자문위원회 업무추진 여비 90,000원*1명*7회	630		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 추진여비 90,000원*5명*10회	4,500		
301 일반보전금	14,800	21,400	△6,600
09 행사실비지원금	2,400	9,000	△6,600
○상주시 정책자문위원회 회의 등 실비보상 20,000원*40명*3회	2,400		
12 기타보상금	12,400	12,400	0
○시정발전 제안자 보상	12,400		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*4회	4,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*4회	2,000		
ㅇ동 상 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우 수 200,000원*3명*4회	2,400		
ㅇ노력상 10,000원*40명*4회	1,600		
303 포상금	13,200	13,200	0
01 포상금	13,200	13,200	0

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
○시정발전 제안공무원 포상	13,200		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*4회	4,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*4회	2,000		
ㅇ동 상 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우 수 200,000원*3명*4회	2,400		
ㅇ노력상 10,000원*60명*4회	2,400		
창의적인 정책개발	3,470	3,470	0
201 일반운영비	3,470	3,470	0
01 사무관리비	3,470	3,470	0
○일반수용비	3,470		
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		
자치입법 및 의회운영협력	356,810	370,110	△13,300
자치입법 관리	21,280	32,440	△11,160
201 일반운영비	19,120	30,520	△11,400
01 사무관리비	19,120	30,520	△11,400
○일반수용비	17,200		
ㅇ법령추록 구입비 150,000원*2부*12회	3,600		
ㅇ달라진법령제도 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
ㅇ자치법규 편람 인쇄 35,000원*120부	4,200		
ㅇ알기쉬운 법령 정비기준 인쇄 15,000원*120부	1,800		
ㅇ행정절차제도 운영 매뉴얼 15,000원*120부	1,800		
ㅇ조례·규칙심의회 안건 인쇄 10,000원*20부*20회	4,000		
○급량비	1,920		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 8,000원*3명*80일	1,920		
202 여비	2,160	1,920	240
01 국내여비	2,160	1,920	240
○법제업무 교육 및 워크숍 참석 등 90,000원*2명*12회	2,160		
소송업무지원	247,000	247,000	0
201 일반운영비	190,200	190,200	0
01 사무관리비	190,200	190,200	0
○일반수용비	190,200		
ㅇ소송수행변호사 선임비 4,000,000원*40회	160,000		
ㅇ소송수행 수수료 등	3,800		
-인지대 100,000원*10회	1,000		

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
-송달료 50,000원*10회	500		
-검증비 300,000원*3회	900		
-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*20회	6,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○법률자문 및 소송수행협의 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
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	15,780	17,980	△2,200
201 일반운영비	10,720	11,100	△380
01 사무관리비	10,720	11,100	△380
○일반수용비	7,400		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 20,000원*120부	2,400		
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 500,000원*4회	2,000		
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ규제개혁 홍보 전단지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○급량비	1,920		
ㅇ규제개혁업무추진 특근매식비 8,000원*3명*80일	1,920		
202 여비	3,060	2,880	180
01 국내여비	3,060	2,880	180
○규제개혁 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12회	1,440		

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
○지방규제혁신 세미나 및 회의 참석 등 90,000원*3명*6회	1,620		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○규제개선 공모전 포상금	2,000		
ㅇ금 상 500,000원*1명	500		
ㅇ은 상 350,000원*2명	700		
ㅇ동 상 200,000원*4명	800		
의회운영협력	72,750	72,690	60
201 일반운영비	50,770	50,770	0
01 사무관리비	50,770	50,770	0
○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	2,400		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
202 여비	1,980	1,920	60
01 국내여비	1,980	1,920	60
○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	132,867	124,120	8,747
	도 33,892		
	시 98,975		
지역통계조사	21,680	20,705	975
101 인건비	5,311	4,556	755
04 기간제근로자등보수	5,311	4,556	755
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조 인부임 68,800원*1명*68일	4,679		
○4대보험료 4,679,000원*13.5%	632		
201 일반운영비	14,129	14,069	60
01 사무관리비	13,460	13,460	0
○일반수용비	11,900		
ㅇ사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	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
ㅇ홍보현수막 제작 50,000원*30개소*3회	4,500		
ㅇ조사물품 구입 500,000원*5회	2,500		
ㅇ통계교육용 현수막 제작 50,000원*8회	400		
○급량비	1,560		
ㅇ조사표 내검 및 전산입력업무추진 특근매식비 8,000원*3명*65일	1,560		
02 공공운영비	669	609	60
○공공요금및제세	669		
ㅇ통계보고서 우편요금 2,130원*100부	213		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편요금 380원*1,200부	456		
202 여비	2,240	2,080	160
01 국내여비	2,240	2,080	160
○조사 지도점검 및 내검지도 여비 20,000원*2명*4일*5회	800		
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 90,000원*2명*2일*4회	1,440		
통계자료 발간	32,109	29,908	2,201
101 인건비	19,636	17,595	2,041
04 기간제근로자등보수	19,636	17,595	2,041
○통계연보 전산입력 인부임 69,200원*1명*60일	4,152		
○4대보험료 4,152,000원*13.5%	561		
○통계DB 구축요원 인부임 69,200원*1명*190일	13,148		
○4대보험료 13,148,000원*13.5%	1,775		
201 일반운영비	11,033	11,033	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	533	533	0
○공공요금및제세	533		
ㅇ통계연보 우편요금 2,130원*250부	533		
202 여비	1,440	1,280	160
01 국내여비	1,440	1,280	160
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 90,000원*2명*2일*4회	1,440		
[도]지역통계조사원인부임지원	79,078	73,507	5,571
	도 33,892		
	시 45,186		
101 인건비	23,124	21,867	1,257
	도 8,957		
	시 14,167		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,124	21,867	1,257
○사업체조사 조사관리요원 인부임			
71,340원*4명*28일	7,991		
도	1,846		
시	6,145		
○사업체조사 조사관리요원 보험료			
7,991,000원*10.55%	844		
도	195		
시	649		
○사업체조사 조사지원관리자 인부임			
68,720원*1명*28일	1,925		
도	445		
시	1,480		
○사업체조사 조사지원관리자 보험료			
1,925,000원*10.55%	204		
도	47		
시	157		
○사업체조사 입력내검요원 인부임			
68,720원*3명*19일	3,918		
도	905		
시	3,013		
○사업체조사 입력내검요원 보험료			
3,918,000원*2.5%	98		
도	23		
시	75		
○경상북도 사회조사 조사관리자 인부임			
71,340원*2명*21일	2,997		
도	1,898		
시	1,099		
○경상북도 사회조사 조사관리자 보험료			
2,997,000원*2.5%	75		
도	48		
시	27		
○경상북도 사회조사 입력요원 인부임			
68,720원*4명*18일	4,948		
도	3,464		
시	1,484		
○경상북도 사회조사 입력요원 보험료			
4,948,000원*2.5%	124		
도	86		
시	38		
201 일반운영비	55,954	51,640	4,314
도	24,935		
시	31,019		
01 사무관리비	55,954	51,640	4,314
○일반수용비	55,954		
ㅇ사업체조사 업무대행 수수료			
68,720원*420건	28,863		
도	6,191		
시	22,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행 수수료 68,720원*265건	18,211		
도	12,528		
시	5,683		
ㅇ경상북도 사회조사 홍보용품 10,000원*888건	8,880		
도	6,216		
시	2,664		
효율적인 지방재정 운영	720,233	652,107	68,126
합리적인 지방예산 편성	350,733	282,607	68,126
본예산 및 추경예산편성	259,583	219,717	39,866
101 인건비	28,064	22,798	5,266
04 기간제근로자등보수	28,064	22,798	5,266
○재정관리시스템 전산입력 인부임	24,664		
ㅇ지방재정 전산관리 69,200원*1명*262일	18,131		
ㅇ예산편성 자료입력 69,200원*1명*52일	3,599		
ㅇ4대보험료 21,730,000원*13.5%	2,934		
○재정관리시스템 전산입력 인부 퇴직금 3,400,000원*1식	3,400		
201 일반운영비	173,819	143,819	30,000
01 사무관리비	173,819	143,819	30,000
○일반수용비	131,819		
ㅇ예산안 유인	31,200		
-당초예산 150,000원*80부	12,000		
-추경예산 80,000원*80부*3회	19,200		
ㅇ예산서 유인	45,300		
-당초예산 120,000원*150부	18,000		
-추경예산 70,000원*130부*3회	27,300		
ㅇ성과계획서 유인 120,000원*90부	10,800		
ㅇ성인지예산서 유인 50,000원*90부	4,500		
ㅇ예산편성방침 및 기준 유인 50,000원*2종*150부	15,000		
ㅇ제안설명서 및 부속서류 유인 8,000원*130부*4회	4,160		
ㅇ국·도비 예산확보 주요사업조서 80,000원*120부*2회	19,200		
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		
○위탁교육비	30,000		
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	16,000	2,000
01 국내여비	18,000	16,000	2,000
○지방재정관련 합동집무 여비 90,000원*3명*5일*10회	13,500		
○지방재정세미나 및 회의참석 여비 90,000원*5명*10회	4,500		
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	31,800	30,100	1,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,800	30,100	1,700
○지방재정 정보화 사업 운영관리 31,800,000원*1식	31,800		
403 자치단체등자본이전	900	0	900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900	0	900
○지방재정 정보화 사업 HW/SW 신규도입 900,000원*1식	900		
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	75,000	42,240	32,760
201 일반운영비	45,000	42,240	2,760
01 사무관리비	45,000	42,240	2,760
○일반수용비	28,800		
ㅇ위원회 심의자료 유인 80,000원*30부*12회	28,800		
○운영수당	16,200		
ㅇ위원회 참석수당 100,000원*9명*18회	16,200		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여예산제운영	16,150	16,150	0
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	1,800	1,800	0
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		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○주민참여예산제 예산학교 운영 10,000,000원*1식	10,000		
계획적 재정운용	4,420	4,420	0
중기지방재정계획 수립	4,420	4,420	0
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 40,000원*100부	4,000		
○운영수당	420		
ㅇ상주시 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
시정공통경비 운영	365,080	365,080	0
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	200,000	200,000	0
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○시책개발추진 연구용역비 200,000,000원*1식	200,000		
예비비	31,549,621	10,369,015	21,180,606
예비비	31,549,621	10,369,015	21,180,606
예비비	31,549,621	10,369,015	21,180,606
801 예비비	31,549,621	10,369,015	21,180,606
01 일반예비비	4,000,000	1,500,000	2,500,000
○예비비 4,000,000,000원*1식	4,000,000		

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	25,933,196	6,381,805	19,551,391
○재해·재난목적 예비비 25,933,196,000원*1식	25,933,196		
03 내부유보금	1,616,425	2,487,210	△870,785
○내부유보금 1,616,425,000원*1식	1,616,425		
행정운영경비	314,594	293,179	21,415
기본경비(기획예산담당관실)	153,175	147,251	5,924
기본경비(기획예산담당관실)	153,175	147,251	5,924
201 일반운영비	37,645	32,271	5,374
01 사무관리비	37,113	31,809	5,304
○일반수용비	24,057		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
ㅇ도서및기기구입비 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	532	462	70
○공공요금및제세	532		
ㅇ우편발송 요금 380원*1,400장	532		
202 여비	55,830	55,280	550
01 국내여비	55,830	55,280	550
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 220,000원*17명*12월	44,880		
○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
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	161,419	145,928	15,491
인력운영비(공통)	70,621	69,210	1,411
101 인건비	70,621	69,210	1,411
01 보수	70,621	69,210	1,411

부서: 기획예산담당관실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,기획예산담당관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	70,621		
ㅇ공통 10,509원*10명*36시간*12월	45,399		
ㅇ예산편성 10,509원*5명*4시간*120일	25,222		
인력운영비(기획예산담당관실)	90,798	76,718	14,080
101 인건비	90,798	76,718	14,080
01 보수	90,798	76,718	14,080
○시간외근무수당 10,509원*16명*45시간*12월	90,798		
재무활동	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출(기획예산담당관실)	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출(기획예산담당관실)	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
○재정안정화기금 10,000,000,000원*1식	10,000,000		