세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	5,358,706	7,723,062	△2,364,356
	시 129,342		
	구 5,229,364		
구정통합 수행	385,887	353,251	32,636
	시 43,183		
	구 342,704		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	136,424	133,503	2,921
구정 기획 및 현안업무 추진	102,074	107,384	△5,310
201 일반운영비	99,324	82,634	16,690
01 사무관리비	99,324	82,634	16,690
○일반수용비	95,334		
◎구정 주요업무계획 대외홍보용 책자 발간 20,000원*800부	16,000		
◎구정 주요업무계획 보고용 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
◎2018 주요업무세부실천계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎2018 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎2019 주요업무 계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎각종 시책추진 복사용지 구입 23,000원*12박스*4회	1,104		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 7,200,000원	7,200		
◎각종 업무보고 소모품 구입 70,000원*2회*12월	1,680		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
◎민선7기 구정현판 제작	22,000		
●구청 4,000,000원	4,000		
●동주민센터, 보건소,노인복지관 1,200,000원*15개소	18,000		
◎민선7기 구정방침 제작(액자용) 50,000원*55개	2,750		
◎직원 업무수첩 제작	22,000		
●수첩(대) 제작 22,500원*800부	18,000		
●수첩(소) 제작 5,000원*800부	4,000		
○운영수당	3,990		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*26명*2회	3,640		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○현안업무 추진 관외여비 1,800,000원	1,800		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 950,000원	950		
성과중심의 구정운영	31,150	26,119	5,031
201 일반운영비	14,700	10,144	4,556
01 사무관리비	14,700	10,144	4,556
○일반수용비	13,020		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎외부평가 공적서 등 평가자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎구정베스트 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎위촉장 내·외피 구입 20,000원*26조	520		
◎구정백서 제작 80,000원*100부	8,000		
○운영수당	1,680		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	950	475	475
03 시책추진업무추진비	950	475	475
○주요시책 추진활동 950,000원	950		
303 포상금	15,500	15,500	0
01 포상금	15,500	15,500	0
○구정베스트5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
○2018년('17년실적)정부합동평가 포상금 지급	14,000		
◎등급결과 부서 인센티브 4,000,000원	4,000		
◎유공자(담당,담당자) 인센티브 10,000,000원	10,000		
열린혁신 추진	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○홍보물 및 책자제작 2,000,000원	2,000		
○직원교육 강사수당 700,000원	700		
○교육재료 구입 500,000원	500		
공정하고 엄정한 감사활동 전개	24,078	24,041	37
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	23,163	22,271	892
201 일반운영비	5,300	2,900	2,400

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,300	2,900	2,400
○일반수용비	5,300		
◎감사수감 물품구입 300,000원*4회	1,200		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*2회*5명	700		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○감사업무 추진활동 475,000원	475		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*5회	3,900		
308 자치단체등이전	8,148	7,181	967
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,148	7,181	967
○청백-e시스템 운영비 8,148,000원	8,148		
공직자 재산현황 관리	915	1,770	△855
201 일반운영비	915	1,770	△855
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	285	1,140	△855
○공공요금 및 제세	285		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*50명*3개기관	285		
소송업무의 전문화 및 법규정비	98,580	100,700	△2,120
소송업무수행	96,500	99,700	△3,200
201 일반운영비	94,900	98,100	△3,200
01 사무관리비	90,000	93,000	△3,000
○일반수용비	90,000		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 2,000,000원*20건	40,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 소송업무의 전문화 및 법규정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎변호사 소송위임 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	4,900	5,100	△200
○공공요금 및 제세	4,900		
◎인지대 및 송달료 500,000원*7회	3,500		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	2,080	1,000	1,080
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○일반수용비	1,080		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*12부*10회	1,080		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
의회업무 지원	25,015	6,020	18,995
의회운영 지원	17,015	1,020	15,995
201 일반운영비	10,040	70	9,970
01 사무관리비	10,040	70	9,970
○운영수당	2,170		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
◎의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○일반수용비	7,870		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 15,000원*110부	1,650		
◎행정사무감사자료 책자 발간 50,000원*110부	5,500		
◎자치의정 구독료 5,000원*24부*6월	720		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 의회업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○의회업무지원 추진활동 475,000원	475		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○의정비 심의 여론조사 용역비 13,000원*500명	6,500		
의회를사랑하는사람들 사업지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	8,000		
◎중구여성 및 청소년 모의의회 1,000,000원	1,000		
◎여성 전문리더십 교육 2,000,000원	2,000		
◎중구여성 및 청소년 정치학교 2,000,000원	2,000		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
지방규제개혁추진	4,925	4,645	280
규제개혁	4,925	4,645	280
201 일반운영비	2,450	2,170	280
01 사무관리비	2,450	2,170	280
○운영수당	2,450		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 10,000원*30부*3회	900		
◎규제개혁교육 강사 수당	570		
●강사료 370,000원*1회	370		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 500,000원	500		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○규제개혁 업무 지원 추진 활동 등 475,000원	475		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○규제발굴제안자 시상	1,500		
◎최우수상 500,000원*1명	500		
◎우수상 400,000원*1명	400		
◎장려상 300,000원*2명	600		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구민행복을 위한 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민행복을 위한 정책개발	21,850	17,850	4,000
정책개발 추진	21,850	17,850	4,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○공모사업 발굴 관련 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○중앙부처 및 지자체 방문 1,500,000원	1,500		
○정책·예산 관련 회의참석 500,000원	500		
○우수시책 벤치마킹(구) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○정책개발 추진활동 950,000원	950		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○우수제안자 시상(주민)	1,200		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*2명	200		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○우수제안자 시상(직원)	1,200		
◎특별상 500,000원*1명	500		
◎우수상 300,000원*1명	300		
◎우량상 200,000원*2명	400		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 1,500,000원	1,500		
정확한 통계조사 수행	75,015	66,492	8,523
	시 43,183		
	구 31,832		
사업체조사	50,564	46,158	4,406
	시 25,282		
	구 25,282		
101 인건비	12,978	11,634	1,344
	시 6,489		
	구 6,489		
04 기간제근로자등보수	12,978	11,634	1,344

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사	12,978		
◎인건비 12,978,000원	12,978		
	시 6,489		
	구 6,489		
201 일반운영비	37,586	34,524	3,062
	시 18,793		
	구 18,793		
01 사무관리비	37,586	34,524	3,062
○일반수용비	37,586		
◎사업체조사 도급수수료 37,586,000원	37,586		
	시 18,793		
	구 18,793		
울산광역시 사회조사	17,901	13,684	4,217
	시 17,901		
101 인건비	5,135	3,746	1,389
	시 5,135		
04 기간제근로자등보수	5,135	3,746	1,389
○울산광역시 사회조사	5,135		
◎인건비 5,135,000원	5,135		
	시 5,135		
201 일반운영비	12,766	9,938	2,828
	시 12,766		
01 사무관리비	12,766	9,938	2,828
○일반수용비	12,766		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 12,466,000원	12,466		
	시 12,466		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	6,550	6,650	△100
201 일반운영비	6,550	6,650	△100
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	6,300		
◎통계연보 발간 60,000원*100부	6,000		
◎통계상황실 운영	300		
●운영 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	250	350	△100
○공공요금 및 제세	250		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*50부*1회	250		
열린 구, 의정 홍보	631,596	540,662	90,934
공보관리	631,596	540,662	90,934
구, 의정 홍보활동	615,468	524,410	91,058

부서: 기획예산실
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	594,128	478,860	115,268
01 사무관리비	570,928	460,400	110,528
○일반수용비	567,088		
◎구정 주요시책 홍보료	80,000		
●방송 6,000,000원*2회*3개사	36,000		
●라디오 1,000,000원*2회*3개사	6,000		
●신문 2,500,000원*3회*4개사	30,000		
●인터넷매체 500,000원*4회*4개사	8,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	102,960		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 외 3개소 4,000,000원*12월	48,000		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정소식지 발송 봉투 제작 및 발송수수료 8,800,000원	8,800		
◎공보 발행 40부*40매*52주*240원	19,968		
◎구정소식지 발간 25,000,000원*3회	75,000		
◎신문구독료	5,760		
●중앙지 15,000원*10종*2부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*10종*2부*12월	2,160		
◎프레스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작 180,000원*10회	1,800		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 70,000,000원	70,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		
◎문화관광도시 브랜드 구축 80,000,000원	80,000		
○급량비	3,840		
◎신문스크랩 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
02 공공운영비	23,200	14,460	8,740
○공공요금 및 제세	23,200		
◎구정소식지 발송 우편료 700원*10,000통*3회	21,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원	1,200		
◎홍보 전광판 전용회선료 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,300	12,350	△50
03 시책추진업무추진비	12,300	12,350	△50
○구정시책 홍보 추진 12,300,000원	12,300		
301 일반보상금	6,240	5,400	840
11 기타보상금	6,240	5,400	840
○중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*3월	360		
○중구뉴스기자 활동비 보상 10,000원*15건*4회	600		
○중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*22명*12월	5,280		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구정홍보 우수부서 시상금	1,800		
◎최우수(2개부서) 800,000원	800		
◎우수(2개부서) 600,000원	600		
◎장려(2개부서) 400,000원	400		
구, 의정 자료 관리	16,128	16,252	△124
201 일반운영비	16,128	16,252	△124
01 사무관리비	16,128	16,252	△124
○일반수용비	16,128		
◎카메라 건전지 구입 2,200원*20조*12월	528		
◎카메라 유지관리 500,000원	500		
◎사진인화 7,000,000원	7,000		
◎사진첩 구입 100,000원*12월	1,200		
◎복사용지 구입	400		
●스크랩용 복사용지 40,000원*10박스	400		
◎중구전경 기록보존용 항공사진 촬영 2,000,000원*2회	4,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,500,000원	1,500		
건전지방재정운영	108,851	61,240	47,611
계획적인 재정 운영	108,851	61,240	47,611
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,590	4,790	2,800
201 일반운영비	6,590	3,790	2,800
01 사무관리비	6,590	3,790	2,800
○일반수용비	4,070		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,590		
●중기지방재정계획서(안) 17,000원*70부	1,190		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중기지방재정계획서 12,000원*200부	2,400		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	2,520		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
예산편성 및 의존재원 확충	86,046	43,565	42,481
201 일반운영비	51,580	13,250	38,330
01 사무관리비	51,580	13,250	38,330
○일반수용비	48,500		
◎2019년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2019년 당초예산서 인쇄	15,100		
●2019년 당초예산서(안) 인쇄 60,000원*70부	4,200		
●2019년 당초예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2019년 당초예산 사업설명서 70,000원*70부	4,900		
◎2018년 추경예산서 인쇄	9,800		
●2018년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
●2018년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
◎2019년 성과계획서 인쇄	5,950		
●2019년 성과계획서(안) 40,000원*70부	2,800		
●2019년 성과계획서 45,000원*70부	3,150		
◎2019년 성인지예산서 인쇄	3,150		
●2019년 성인지예산서(안) 인쇄 20,000원*70부	1,400		
●2019년 성인지예산서 인쇄 25,000원*70부	1,750		
◎2019년 기금운용계획서 인쇄	1,250		
●2019년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2019년 기금운용계획서 15,000원*50부	750		
◎2018년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2018년 재정공시 책자 인쇄	1,850		
●2018년 재정공시(안) 18,000원*25부	450		
●2018년 재정공시 20,000원*70부	1,400		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,080		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○재정확충 추진활동 1,140,000원	1,140		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	20,026	15,875	4,151
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,026	15,875	4,151
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	20,026		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 20,026,000원	20,026		
주민참여예산제 운영	4,430	2,100	2,330
201 일반운영비	4,430	2,100	2,330
01 사무관리비	4,430	2,100	2,330
○일반수용비	1,700		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
◎주민참여예산위원 교육자료 인쇄 10,000원*30부	300		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*30부*3회	900		
○운영수당	2,730		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
도시관리공단 운영 지원	785	785	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
○지방공기업 운영 업무추진비 285,000원	285		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풀예산 운영	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○풀여비 10,000,000원	10,000		
예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
예비비(기획예산실)	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
801 예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
01 일반예비비	3,043,732	2,803,842	239,890
○일반 예비비 3,043,732,000원	3,043,732		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	738,168	3,530,800	△2,792,632
○내부유보금 738,168,000원	738,168		
	시 86,159		
	구 652,009		
행정운영경비	250,472	233,267	17,205
인력운영비(기획예산실)	145,148	134,651	10,497
인력운영비	145,148	134,651	10,497
101 인건비	145,148	134,651	10,497
01 보수	133,952	123,826	10,126
○초과근무수당	133,952		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*24명*12월	133,952		
02 기타직보수	11,196	10,825	371
○초과근무수당(임기제 2명)	11,196		
◎시간외근무수당(7급) 8,559원*42시간*1명*12월	4,314		
◎시간외근무수당(7급) 8,559원*67시간*1명*12월	6,882		
기본경비(기획예산실)	105,324	98,616	6,708
기본경비	105,324	98,616	6,708
201 일반운영비	35,724	32,016	3,708

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,724	32,016	3,708
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804		
○급량비	25,920		
◎특근직원급식비 8,000원*27명*10식*12월	25,920		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	64,800	62,400	2,400
01 국내여비	64,800	62,400	2,400
○관내여비	64,800		
◎관내여비(직원) 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기준액(30명 이하) 400,000원*12월	4,800		