# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획홍보실 | 3,821,864 | 3,317,164 | 504,700 |
| | 시 26,441 | | |
| | 구 3,795,423 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 688,423 | 713,524 | △25,101 |
| | 시 26,441 | | |
| | 구 661,982 | | |
| 체계적인 행정계획 수립 · 평가 | 169,860 | 259,850 | △89,990 |
| 구정주요시책 추진 및 정책수립 | 112,040 | 195,380 | △83,340 |
| 201 일반운영비 | 87,640 | 82,380 | 5,260 |
| 01 사무관리비 | 77,640 | 77,380 | 260 |
| ◎ 일반수용비 | 62,100 | | |
| ○ 주요업무계획 책자 제작 25,000원*60부*2회 | 3,000 | | |
| ○ 주요업무계획(의회보고용) 책자 제작 25,000원*100부*2회 | 5,000 | | |
| ○ 구정 주요시책 홍보 책자 제작 10,000원*100부*3회 | 3,000 | | |
| ○ 주요업무계획 추진성과 책자 제작 25,000원*60부*2회 | 3,000 | | |
| ○ 공약사항 추진상황 책자 제작 20,000원*60부*3회 | 3,600 | | |
| ○ 구정백서 발간 80,000원*100부 | 8,000 | | |
| ○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 발간 10,000원*50부*6회 | 3,000 | | |
| ○ 직원업무용 수첩 제작(포켓용 포함) 15,000원*1,000부 | 15,000 | | |
| ○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ○ 구정현황판 유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○ 구정성과 영상물 등 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 15,540 | | |
| ○ 21C 구정발전협의회 참석수당 70,000원*17명*6회 | 7,140 | | |
| ○ 인권증진위원회 참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| ○ 직원 인권교육 | 5,600 | | |
| - 강사료 220,000원*20회 | 4,400 | | |
| - 실비 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ◎ 21세기 구정발전협의회 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 정책자료 수집 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎ 주요시책 추진 및 구정발전협의회 간담회 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◎ 노트북 구입 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| 구정성과 자체평가 | 15,620 | 34,470 | △18,850 |
| 201 일반운영비 | 3,620 | 23,970 | △20,350 |
| 01 사무관리비 | 3,620 | 23,970 | △20,350 |
| ◎ 일반수용비 | 2,500 | | |
| ○ 자체평가 책자 인쇄 25,000원*50부*2종 | 2,500 | | |
| ◎ 운영수당 | 1,120 | | |
| ○ 자체평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 정책 개발 및 평가관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 8,500 | 1,500 |
| 01 포상금 | 10,000 | 8,500 | 1,500 |
| ◎ 성과평가 우수부서 시상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 활발한 창의활동 추진 | 42,200 | 30,000 | 12,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎ 일반수용비 | 1,200 | | |
| ○ 창의정책 연구모임 연구 보고서 책자 인쇄 40,000원*30부 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◎ 정책연구 인센티브 해외선진지 견학 10,000,000원*3개팀 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 구민 창안 시상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ◎ 공무원 제안 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 행정마일리지 시상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎ 정책연구모임 활동비 1,000,000원*5개팀 | 5,000 | | |
| 구정홍보 강화 | 355,076 | 277,536 | 77,540 |
| 다양한 구정홍보 추진 | 355,076 | 277,536 | 77,540 |
| 201 일반운영비 | 335,066 | 245,126 | 89,940 |
| 01 사무관리비 | 271,096 | 200,836 | 70,260 |
| ◎ 일반수용비 | 267,736 | | |
| ○ 구정홍보 기록보존 물품 구입 | 8,300 | | |
| - 사진인화용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 기록물 보관용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 디지털 카메라 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 촬영카메라 유지 관리비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| - 칼라프린트 잉크(9색) 구입 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○ 공보 발행 280,000원*4회*12월 | 13,440 | | |
| ○ 구정소식지 발간 12,000,000원*4회 | 48,000 | | |
| ○ 다양한 매체를 활용한 구정 홍보 | 103,600 | | |
| - TV, 라디오 방송 10,000,000원*3개사*2회 | 60,000 | | |
| - 케이블 방송 1,800,000원*1개사*2회 | 3,600 | | |
| - 통신사 홍보 2,500,000원*2개사*2회 | 10,000 | | |
| - 신문 홍보 2,500,000원*6개사*2회 | 30,000 | | |
| ○ 구정동영상 뉴스 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 구정 홍보 영상물 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 구정 화보백서 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 홍보관 운영 관리 | 1,600 | | |
| - 아크릴 판넬 실사 출력 300,000원*2개*1회 | 600 | | |
| - 디지털 액자 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 프레스룸 운영 | 3,720 | | |
| - 기자 및 민원용 신문 구독 12,000원*5종*12월 | 720 | | |
| - 운영물품(사무용품 등) 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 뉴스콘텐츠 스크랩 라이선스 이용료 143,000원*11종*12월 | 18,876 | | |
| ○ 객원기자 워크숍 | 200 | | |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현수막 및 교재 제작 200,000원 | 200 | | |
| ◎ 급량비 | 3,360 | | |
| ○ 언론보도 스크랩 급식비 7,000원*2명*240일 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 63,970 | 42,290 | 21,680 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 48,430 | | |
| ○ 구정소식지, 화보집 등 발송 우편요금 2,920원*4,000부*4회 | 46,720 | | |
| ○ 취재차량 자동차세 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○ 취재차량 환경개선부담금 160,000원*1대 | 160 | | |
| ○ SNS 활용 통신요금 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 10,040 | | |
| ○ 인터넷신문 유지보수 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○ 구정게시판 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 옥외전광판 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎ 차량선박비 | 5,500 | | |
| ○ 차량 유지보수(유류대 포함) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎ 관외여비 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| ◎ 구정홍보관련 각종 간담회 등 업무추진 6,250,000원 | 6,250 | | |
| 301 일반보상금 | 8,160 | 5,560 | 2,600 |
| 11 기타보상금 | 8,160 | 5,560 | 2,600 |
| ◎ 구정소식지 퀴즈당첨자 시상품 구입 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| ◎ 블로그포스팅 공모전 시상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎ 객원기자 운영 활성화 | 3,360 | | |
| ○ 객원기자 활동비 20,000원*1건*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○ 인터넷 신문 원고료 | 2,160 | | |
| - 객원기자 원고료 30,000원*5건*12월 | 1,800 | | |
| - 독자투고 원고료 30,000원*1건*12월 | 360 | | |
| ◎ 객원기자 워크숍 강사료 및 실비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ◎ 홍보 촬영 카메라 망원렌즈 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진 | 89,470 | 95,930 | △6,460 |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효율적인 송무업무 | 78,800 | 78,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 71,800 | 71,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 71,800 | 71,800 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 71,800 | | |
| ○ 법률고문변호사 수당 300,000원*3명*12월 | 10,800 | | |
| ○ 변호사 소송 위임 착수금 1,000,000원*30건 | 30,000 | | |
| ○ 승소사건 변호사 승소사례금 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| ○ 패소사건 소송비용 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ○ 인지대 및 송달료 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○ 현장검증 감정료 및 측량수수료 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 의회법무 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 배상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 의회업무 지원 | 10,670 | 17,130 | △6,460 |
| 201 일반운영비 | 7,370 | 9,470 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 7,370 | 9,470 | △2,100 |
| ◎ 일반수용비 | 7,300 | | |
| ○ 행정사무감사자료 25,000원*4종*50부 | 5,000 | | |
| ○ 행정사무처리상황보고서 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○ 자치의정지 구입비 5,000원*10권*6월 | 300 | | |
| ◎ 운영수당 | 70 | | |
| ○ 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 의원상해부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,300 | 2,660 | △1,360 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,300 | 2,660 | △1,360 |
| ◎ 의회를 사랑하는 사람들 울산북구지회 | 1,300 | | |
| ○ 청소년 의회 바로알기 및 모의 의회 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 정확한 통계조사 | 44,882 | 32,828 | 12,054 |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 26,441 | | |
| | 구 18,441 | | |
| 사업체조사 | 34,882 | 23,040 | 11,842 |
| | 시 17,441 | | |
| | 구 17,441 | | |
| 101 인건비 | 8,668 | 6,318 | 2,350 |
| | 시 4,334 | | |
| | 구 4,334 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,668 | 6,318 | 2,350 |
| ◎ 사업체조사 인건비 8,668,000원 | 8,668 | | |
| | 시 4,334 | | |
| | 구 4,334 | | |
| 201 일반운영비 | 26,214 | 16,722 | 9,492 |
| | 시 13,107 | | |
| | 구 13,107 | | |
| 01 사무관리비 | 26,214 | 16,722 | 9,492 |
| ◎ 일반수용비 | 26,214 | | |
| ○ 사업체조사 용역 수수료 26,214,000원 | 26,214 | | |
| | 시 13,107 | | |
| | 구 13,107 | | |
| 사회지표조사 | 9,000 | 8,788 | 212 |
| | 시 9,000 | | |
| 101 인건비 | 2,592 | 2,829 | △237 |
| | 시 2,592 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,592 | 2,829 | △237 |
| ◎ 사회지표조사 관리자 인건비 2,592,000원 | 2,592 | | |
| | 시 2,592 | | |
| 201 일반운영비 | 6,408 | 5,959 | 449 |
| | 시 6,408 | | |
| 01 사무관리비 | 6,408 | 5,959 | 449 |
| ◎ 일반수용비 | 6,408 | | |
| ○ 사회지표조사 용역 수수료 6,108,000원 | 6,108 | | |
| | 시 6,108 | | |
| ○ 상황실 운영비 300,000원 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 통계자료 관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 통계연보 발간 25,000원*40부 | 1,000 | | |
| 공정하고 투명한 감사수행 | 29,135 | 47,380 | △18,245 |
| 일반감사업무 | 23,890 | 42,135 | △18,245 |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,750 | 3,750 | 0 |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사수행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 일반수용비 | 3,500 | | |
| ○ 감사대비 사무용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○ 울산시 종합감사 자료 인쇄 20,000원*5종*20권 | 2,000 | | |
| ◎ 임차료 | 250 | | |
| ○ 울산시 종합감사 복사기 250,000원*1대 | 250 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎ 감사업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ◎ 감사담당공무원 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,480 | 23,040 | △18,560 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,480 | 23,040 | △18,560 |
| ◎ 청백-e 시스템 운영비 4,480,000원 | 4,480 | | |
| 405 자산취득비 | 9,320 | 9,005 | 315 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,320 | 9,005 | 315 |
| ◎ 노트북 1,400,000원*3대 | 4,200 | | |
| ◎ 컴퓨터 1,020,000원*4대 | 4,080 | | |
| ◎ 모니터 260,000원*4대 | 1,040 | | |
| 구민감시활동 지원 | 1,580 | 1,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ◎ 운영수당 | 980 | | |
| ○ 명예구민감사관 회의 참석수당 70,000원*2명*1일*4개동 | 560 | | |
| ○ 대형공사구민감시관 회의 참석수당 70,000원*3명*2개소 | 420 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ◎ 대형공사구민감시관 활동 보상 20,000원*3명*2회*5개소 | 600 | | |
| 공직자 재산등록 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 1,085 | | |

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사수행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 재산등록자 금융거래 정보제공 수수료 1,750원*62명*2회*5개기관 | 1,085 | | |
| ◎ 운영수당 | 920 | | |
| ○ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○ 청렴교육 강사수당 500,000원*1회 | 500 | | |
| 계약심사제 운영 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 1,260 | | |
| ○ 표준품셈 구입 50,000원*6종 | 300 | | |
| ○ 물가정보지 등(물가조사, 물가정보,거래가격,유통물가) 정기구독 20,000원*4종*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ◎ 관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 재정 운영 | 155,275 | 169,406 | △14,131 |
| 투명하고 공정한 예산편성 | 155,275 | 169,406 | △14,131 |
| 최적의 예산편성 추진 | 74,055 | 75,578 | △1,523 |
| 201 일반운영비 | 45,250 | 47,900 | △2,650 |
| 01 사무관리비 | 45,250 | 44,900 | 350 |
| ◎ 일반수용비 | 39,650 | | |
| ○ 2015년도 추가경정예산 | 12,000 | | |
| - 예산안 인쇄 25,000원*80부*3회 | 6,000 | | |
| - 예산서 인쇄 25,000원*80부*3회 | 6,000 | | |
| ○ 2016년도 당초예산 | 10,000 | | |
| - 예산안 인쇄 50,000원*80부 | 4,000 | | |
| - 예산서 인쇄 40,000원*150부 | 6,000 | | |
| ○ 2016년도 성인지예산 | 2,000 | | |
| - 예산안 인쇄 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| - 예산서 인쇄 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| ○ 2016년도 예산편성운영기준 인쇄 15,000원*150부 | 2,250 | | |
| ○ 2016년도 성과계획서 인쇄 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| ○ 2014년도 성과보고서 인쇄 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| ○ 2016년도 중기지방재정계획 | 3,600 | | |
| - 계획안 인쇄 30,000원*40부 | 1,200 | | |
| - 계획서 인쇄 30,000원*80부 | 2,400 | | |
| ○ 2016년도 기금운용계획 인쇄 10,000원*40부 | 400 | | |
| ○ 2015년도 지방재정공시안 인쇄 10,000원*30부 | 300 | | |

부서: 기획홍보실
정책: 재정 운영
단위: 투명하고 공정한 예산편성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 2014년도 지방보조금사업 정산서 인쇄 50,000원*30부 | 1,500 | | |
| ○ 2016년도 지방보조금사업 심의자료 인쇄 50,000원*30부 | 1,500 | | |
| ○ 지방보조금 회계처리지침 인쇄 10,000원*50부 | 500 | | |
| ○ 2014년도 지방보조금 성과평가 자료 인쇄 20,000원*30부 | 600 | | |
| ◎ 운영수당 | 5,600 | | |
| ○ 지방재정심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○ 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 예산업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◎ 예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 14,805 | 13,678 | 1,127 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 14,805 | 13,678 | 1,127 |
| ◎ 지방재정관리시스템 유지보수비 14,805,000원 | 14,805 | | |
| 주민 참여 예산제 운영 | 51,220 | 53,828 | △2,608 |
| 201 일반운영비 | 10,460 | 11,460 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,460 | 11,460 | △1,000 |
| ◎ 일반수용비 | 9,200 | | |
| ○ 성과보고회 자료 인쇄 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○ 분과위원회 심의자료 인쇄 30,000원*120부*2회 | 7,200 | | |
| ◎ 운영수당 | 1,260 | | |
| ○ 주민참여예산 연구회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 25,760 | 27,368 | △1,608 |
| 11 기타보상금 | 25,760 | 23,588 | 2,172 |
| ◎ 시민위원회 참석자 실비 20,000원*80명*6회*85% | 8,160 | | |
| ◎ 분과위원회 참석자 실비 20,000원*80명*1회 | 1,600 | | |
| ◎ 지역위원회 참석자 실비 20,000원*200명*4회 | 16,000 | | |

부서: 기획홍보실
정책: 재정 운영
단위: 투명하고 공정한 예산편성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎ 주민참여예산학교 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기관공통경비 지원 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎ 주요 시책업무 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎ 주요 시책업무 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 긴급재정 운영 | 2,770,615 | 2,229,585 | 541,030 |
| 예비비 편성운영 | 2,770,615 | 2,229,585 | 541,030 |
| 예비비 편성 | 2,770,615 | 2,229,585 | 541,030 |
| 706 기타내부거래 | 417,824 | 0 | 417,824 |
| 04 내부유보금 | 417,824 | 0 | 417,824 |
| ◎ 내부유보금 417,824,000원 | 417,824 | | |
| 801 예비비 | 2,352,791 | 2,229,585 | 123,206 |
| 01 일반예비비 | 2,002,863 | 2,229,585 | △226,722 |
| ◎ 일반예비비 2,002,863,000원 | 2,002,863 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 349,928 | 0 | 349,928 |
| ◎ 재난·재해목적예비비 349,928,000원 | 349,928 | | |
| 행정운영경비(기획홍보실) | 207,551 | 204,649 | 2,902 |
| 인력운영비 | 108,193 | 106,070 | 2,123 |
| 인력운영비 | 108,193 | 106,070 | 2,123 |
| 101 인건비 | 108,193 | 106,070 | 2,123 |
| 01 보수 | 108,193 | 106,070 | 2,123 |
| ◎ 시간외수당 9,886원*24명*38시간*12월 | 108,193 | | |
| 기본경비 | 99,358 | 98,579 | 779 |
| 기본경비 | 99,358 | 98,579 | 779 |
| 201 일반운영비 | 35,758 | 35,579 | 179 |
| 01 사무관리비 | 35,758 | 35,579 | 179 |
| ◎ 일반수용비 | 13,198 | | |
| ○ 기본사무용품 구입 5,000원*24명*12월 | 1,440 | | |
| ○ 문서편철용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| ○ 복사용지 구입 | 3,110 | | |
| - A4 20,000원*12박스*12월 | 2,880 | | |
| - B4 38,200원*6박스 | 230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 칼라프린터 토너(HP 4700dn) 구입 300,000원*1대*4개*4회 | 4,800 | | |
| ○ 신문구독료 12,000원*22종*12월 | 3,168 | | |
| ○ 방석세탁 3,000원*30개*2회 | 180 | | |
| ○ 캐비넷 및 책상 수리비 등 200,000원 | 200 | | |
| ◎ 급량비 | 20,160 | | |
| ○ 기획홍보실 업무추진 급식 7,000원*24명*10일*12월 | 20,160 | | |
| ◎ 임차료 | 2,400 | | |
| ○ 복사기 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*24명*10일*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎ 30인 이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎ 실장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ◎ 노후 서랍 교체 150,000원*2개 | 300 | | |
| ◎ 진공청소기 교체 300,000원*1대 | 300 | | |