세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	17,018,270	11,603,626	5,414,644
	도 26,269		
	시 16,992,001		
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	876,257	965,826	△89,569
	도 26,269		
	시 849,988		
주요계획수립 및 성과관리	235,140	197,910	37,230
주요업무계획 수립	145,450	106,320	39,130
101 인건비	3,050	0	3,050
04 기간제근로자등보수	3,050	0	3,050
○경기장 지원 인부임 61,000원*10명*5일	3,050		
201 일반운영비	87,000	51,000	36,000
01 사무관리비	87,000	51,000	36,000
○일반수용비	82,000		
ㅇ공공정책정보지 구독 5,000원*1종*20부*12월	1,200		
ㅇ2018년 상주비전 책자 유인 10,000원*2,000부*1회	20,000		
ㅇ2018년 상주비전 책자(점자책) 유인 20,000원*400부*1회	8,000		
ㅇ주요업무보고서 20,000원*70부*2회	2,800		
ㅇ현안업무책자 유인 20,000원*130부*5회	13,000		
ㅇ홍보물제작 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		
ㅇ시정백서(2016~2017년) 발간 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ예행연습 지원 편의물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공개행사 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○위탁교육비	5,000		
ㅇ열린혁신 관련 직원교육 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,400	4,320	80
01 국내여비	4,400	4,320	80
○기획업무추진여비 80,000원*5명*3회	1,200		
○정부 및 도 워크숍 세미나 등 참석 80,000원*5명*8회	3,200		
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	53,730	55,630	△1,900

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
201 일반운영비	29,450	31,350	△1,900
01 사무관리비	16,400	18,300	△1,900
○일반수용비	16,400		
ㅇ성과관리 직원 워크숍 및 교육현수막 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		
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	13,050	13,050	0
○시설장비유지비	13,050		
ㅇ통합성과관리시스템프로그램유지보수료 145,000,000원*9%	13,050		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○시군 평가 워크숍 및 회의 참석 80,000원*2명*8회	1,280		
303 포상금	23,000	23,000	0
01 포상금	23,000	23,000	0
○본청·읍면동 성과평가 시상	21,000		
ㅇ본청 성과평가(지원,사업부서) 시상	11,000		
-최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
-우 수 2,000,000원*2개부서	4,000		
-장 려 1,000,000원*4개부서	4,000		
ㅇ읍면동 성과평가 시상	10,000		
-최우수 3,000,000원*1개읍면동	3,000		
-우 수 2,000,000원*2개읍면동	4,000		
-장 려 1,000,000원*3개읍면동	3,000		
○본청·읍면동 성과평가 우수공무원 포상금	2,000		
ㅇ본청 최종 성과평가 우수공무원 포상금	1,000		
-최우수(MVP)공무원 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ읍면동 성과평가 우수공무원 포상금	1,000		
-최우수(MVP)공무원 1,000,000원*1명	1,000		
행정산업정보박람회 참가	35,960	35,960	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○전시홍보박람회	35,000		
ㅇ전시관 제작설치 22,000,000원*1식	22,000		

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
ㅇ전시품 10,000원*10종*50개*1회	5,000		
ㅇ전시홍보박람회참가비 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○전시홍보박람회참가여비 80,000원*4명*3일	960		
정책개발 및 현안사업 발굴	197,840	357,530	△159,690
시정현안사업 발굴	164,370	335,620	△171,250
201 일반운영비	76,300	255,950	△179,650
01 사무관리비	66,300	245,950	△179,650
○일반수용비	40,400		
ㅇ시정 발전을 위한 벤치마킹 보고서 제작 30,000원*100부	3,000		
ㅇ상주시 정책자문위원회 운영 소모품 구입 50,000원*12종*4회	2,400		
ㅇ상주시 정책자문위원회 회의서류 제작 10,000원*100부*5회	5,000		
ㅇ시정발전전략 홍보 30,000,000원*1식	30,000		
○운영수당	25,900		
ㅇ상주시 제안심사위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
ㅇ상주시 정책자문위원회 참석수당 70,000원*50명*7회	24,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장기발전 정책을 위한 토론회 개최 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	37,920	37,920	0
01 국내여비	37,920	37,920	0
○장기발전 정책 업무추진 여비 80,000원*3명*20회	4,800		
○정책자문위원회 업무추진 여비 80,000원*2명*7회	1,120		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 추진여비 80,000원*5명*5회	2,000		
○창의와 실용행정을 위한 벤치마킹 공통여비 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	21,400	15,000	6,400
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○상주시 정책자문위원회 회의 등 실비보상 30,000원*50명*6회	9,000		
11 기타보상금	12,400	6,000	6,400
○시정발전제안자보상	12,400		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*4회	4,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*4회	2,000		

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*4회	2,400		
ㅇ우 수 200,000원*3명*4회	2,400		
ㅇ참가상 10,000원*40명*4회	1,600		
303 포상금	20,500	18,500	2,000
01 포상금	20,500	18,500	2,000
○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		
ㅇ참가상 10,000원*60명*4회	2,400		
○벤치마킹 보고회 우수부서(읍면동) 시상	7,300		
ㅇ최우수 1,500,000원*1팀	1,500		
ㅇ우 수 1,000,000원*3팀	3,000		
ㅇ장 려 700,000원*4팀	2,800		
306 출연금	8,250	8,250	0
01 출연금	8,250	8,250	0
○한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원*1식	8,250		
창의적인 정책개발	33,470	8,470	25,000
201 일반운영비	33,470	8,470	25,000
01 사무관리비	23,470	3,470	20,000
○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		
○위탁교육비	20,000		
ㅇ국정과제대응 정책개발 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○상주발전을 위한 학술대회 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
자치입법 및 의회운영협력	331,610	311,650	19,960
자치입법 관리	32,440	33,100	△660
201 일반운영비	30,520	31,180	△660
01 사무관리비	30,520	31,180	△660
○일반수용비	29,080		
ㅇ관보구독료 및 법령추록 구입비	14,730		
-관보구독료 70,000원*2부*12월	1,680		
-자치법규 대본발간 4,500,000원*2회	9,000		

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
-법령집추록대	4,050		
·대한민국현행법령집 150,000원*2부*12회	3,600		
·법률연혁집 150,000원*3회	450		
ㅇ달라진법령제도 책자 15,000원*100부	1,500		
ㅇ자치법규 편람 발간 20,000원*250부	5,000		
ㅇ재의재소 사례집 인쇄 15,000원*150부	2,250		
ㅇ행정절차제도 운영 매뉴얼 20,000원*80부	1,600		
ㅇ조례.규칙심의회 등 안건 인쇄 10,000원*20부*20회	4,000		
○급량비	1,440		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 8,000원*3명*60일	1,440		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○법제 업무 워크숍 등 80,000원*2명*12회	1,920		
소송업무지원	193,500	177,500	16,000
201 일반운영비	156,700	140,700	16,000
01 사무관리비	156,700	140,700	16,000
○일반수용비	156,700		
ㅇ소송수행변호사선임비 4,000,000원*32회	128,000		
ㅇ소송수행 수수료 등	3,800		
-인지대 100,000원*10회	1,000		
-송달료 50,000원*10회	500		
-검증비 300,000원*3회	900		
-감정료 300,000원*3회	900		
-각종수수료 50,000원*10회	500		
ㅇ법률정보 서비스 가입 및 수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ고문변호사수당 300,000원*3명*12월	10,800		
ㅇ변호사자문료 300,000원*15회	4,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소송수행협의여비 80,000원*3명*10회	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○변호사현지출장여비 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*10명	3,000		
305 배상금등	30,400	30,400	0

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
01 배상금등	30,400	30,400	0
○배상금(패소비용부담금) 10,000,000원*3회	30,000		
○변상금(증인신문 등 출장여비) 80,000원*5회	400		
의회운영협력	72,690	68,370	4,320
201 일반운영비	50,770	48,370	2,400
01 사무관리비	50,770	48,370	2,400
○일반수용비	47,950		
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 30,000원*70부*12회	25,200		
ㅇ행정사무감사조서 65,000원*5종*70부	22,750		
○운영수당	420		
ㅇ의원상해등보상심의위원회참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○급량비	2,400		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○의회 업무추진여비 20,000원*3명*2일*12회	1,440		
○의회업무 특수시책 및 선진사례 수집 80,000원*3명*2회	480		
304 연금부담금등	20,000	20,000	0
03 의원상해부담금	20,000	20,000	0
○의원상해부담금 20,000,000원*1식	20,000		
규제개혁 업무추진	32,980	32,680	300
201 일반운영비	26,100	24,760	1,340
01 사무관리비	26,100	24,760	1,340
○일반수용비	7,700		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 20,000원*135부	2,700		
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	1,960		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○급량비	1,440		
ㅇ규제개혁업무추진 특근매식비 8,000원*3명*60일	1,440		
○위탁교육비	15,000		
ㅇ규제개혁 「생생토크」 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		

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
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○규제개혁 업무추진여비 20,000원*3명*2일*12회	1,440		
○중앙부처 등 업무협의에 따른 추진여비 80,000원*3명*4회	960		
○규제개혁 특수시책 및 선진사례 수집 80,000원*3명*2회	480		
301 일반보상금	2,000	1,800	200
11 기타보상금	2,000	1,800	200
○공모전 시상금(시민)	2,000		
ㅇ금 상 500,000원*1명	500		
ㅇ은 상 350,000원*2명	700		
ㅇ동 상 200,000원*4명	800		
303 포상금	2,000	1,800	200
01 포상금	2,000	1,800	200
○공모전 포상금(공무원)	2,000		
ㅇ금 상 500,000원*1명	500		
ㅇ은 상 350,000원*2명	700		
ㅇ동 상 200,000원*4명	800		
통계체제확립	111,667	98,736	12,931
	도 26,269		
	시 85,398		
지역통계조사	20,321	19,550	771
101 인건비	4,107	3,528	579
04 기간제근로자등보수	4,107	3,528	579
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조 인부임 60,300원*1명*60일	3,618		
○4대 보험료 3,618,000원*13.5%	489		
201 일반운영비	14,134	13,942	192
01 사무관리비	13,460	13,300	160
○일반수용비	11,900		
ㅇ사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	4,500		
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 전산입력 특근매식비 8,000원*3명*65일	1,560		
02 공공운영비	674	642	32
○공공요금및제세	674		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계보고서 우편발송요금 2,200원*100부*1회	220		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편발송요금 420원*1,080부*1회	454		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○조사 지도점검 및 내검지도 여비 20,000원*2명*4일*5회	800		
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
통계자료 발간	28,103	25,753	2,350
101 인건비	15,873	13,523	2,350
04 기간제근로자등보수	15,873	13,523	2,350
○통계연보 전산입력 인부임 60,800원*1명*50일	3,040		
○4대보험료 3,040,000원*13.5%	411		
○통계DB구축요원 인부임 60,800원*1명*180일	10,944		
○4대보험료 10,944,000원*13.5%	1,478		
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	450	450	0
○공공요금및제세	450		
ㅇ통계연보 우편발송요금 3,000원*150부*1회	450		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
[도]지역통계조사원인부임지원	63,243	53,433	9,810
	도 26,269		
	시 36,974		
101 인건비	15,413	11,250	4,163
	도 6,070		
	시 9,343		
04 기간제근로자등보수	15,413	11,250	4,163
○사업체조사 조사관리요원 인부임 62,790원*3명*28일	5,275		
	도 1,267		
	시 4,008		
○사업체조사 조사관리요원 보험료 5,275,000원*10%	528		
	도 126		
	시 402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사 조사지원관리자 인부임			
60,240원*1명*28일	1,687		
도	405		
시	1,282		
○사업체조사 조사지원관리자 보험료			
1,687,000원*10%	169		
도	41		
시	128		
○사업체조사 입력내검요원 인부임			
60,240원*2명*20일	2,410		
도	550		
시	1,860		
○사업체조사 입력내검요원 보험료			
2,410,000원*2.5%	61		
도	14		
시	47		
○경상북도 사회조사 조사관리자 인부임			
62,790원*2명*18일	2,261		
도	1,495		
시	766		
○경상북도 사회조사 조사관리자 보험료			
2,261,000원*2.5%	57		
도	37		
시	20		
○경상북도 사회조사 입력요원 인부임			
60,240원*4명*12일	2,892		
도	2,083		
시	809		
○경상북도 사회조사 입력요원 보험료			
2,892,000원*2.5%	73		
도	52		
시	21		
201 일반운영비	47,830	42,183	5,647
도	20,199		
시	27,631		
01 사무관리비	47,830	42,183	5,647
○일반수용비	47,830		
ㅇ사업체조사 업무대행수수료			
60,240원*432건	26,024		
도	6,015		
시	20,009		
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행수수료			
60,240원*256건	15,422		
도	9,715		
시	5,707		
ㅇ경상북도 사회조사 홍보용품			
7,000원*912건	6,384		
도	4,469		
시	1,915		
효율적인 지방재정 운영	725,306	706,168	19,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합리적인 지방예산 편성	303,686	308,948	△5,262
본예산 및 추경예산편성	249,746	255,008	△5,262
101 인건비	20,427	17,539	2,888
04 기간제근로자등보수	20,427	17,539	2,888
○재정관리시스템 전산입력인부임	20,427		
ㅇ지방재정전산관리 60,800원*1명*246일	14,957		
ㅇ예산편성 자료입력 60,800원*1명*50일	3,040		
ㅇ4대보험료 17,997,000원*13.5%	2,430		
201 일반운영비	173,819	148,169	25,650
01 사무관리비	173,660	148,010	25,650
○일반수용비	131,660		
ㅇ예산서(안) 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		
ㅇ예산편성방침및기준 유인 50,000원*2종*150부	15,000		
ㅇ제안설명서및부속서류 유인 8,000원*130부*4회	4,160		
ㅇ국·도비예산확보 주요사업조서 80,000원*120부*2회	19,200		
ㅇ예산작업실 운영	1,500		
-소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
○위탁교육비	30,000		
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 30,000,000원*1식	30,000		
○급량비	12,000		
ㅇ예산업무추진 8,000원*5명*25식*12월	12,000		
02 공공운영비	159	159	0
○공공요금및제세	159		
ㅇ유선방송사용료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	18,400	18,400	0
01 국내여비	18,400	18,400	0
○지방재정관련 합동집무여비 80,000원*3명*6일*10회	14,400		
○지방재정세미나 및 회의참석여비 80,000원*5명*10회	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○중앙예산확보 및 재정업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	30,100	0	30,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,100	0	30,100
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 30,100,000원*1식	30,100		
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	42,240	42,240	0
201 일반운영비	42,240	42,240	0
01 사무관리비	42,240	42,240	0
○일반수용비	28,800		
ㅇ위원회 심의자료 유인 80,000원*30부*12회	28,800		
○운영수당	13,440		
ㅇ위원회 참석수당 70,000원*12명*16회	13,440		
용역과제 사전심사	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ용역과제사전심사자료 유인 30,000원*20부*4회	2,400		
○운영수당	2,100		
ㅇ용역과제사전심의위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
주민참여예산제운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비	1,200		
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		
ㅇ주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
○운영수당	4,200		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
301 일반보상금	1,800	1,200	600
09 행사실비보상금	1,800	1,200	600
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 120,000원*15명*1회	1,800		
계획적 재정운용	4,420	4,420	0
중기지방재정계획 수립	4,420	4,420	0
201 일반운영비	4,420	4,420	0

부서: 기획예산담당관실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 계획적 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 40,000원*100부	4,000		
○운영수당	420		
ㅇ상주시지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
시정공통경비 운영	417,200	392,800	24,400
일반운영비 관리	159,200	136,800	22,400
201 일반운영비	159,200	136,800	22,400
01 사무관리비	159,200	136,800	22,400
○시정공통운영경비(Pool)	159,200		
ㅇ일반수용비 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ급량비 8,000원*20식*10일*12월	19,200		
ㅇ임차료 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ방문기념품 및 홍보용 특산품 구입 50,000,000원*1식	50,000		
국내여비 관리	50,000	50,000	0
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○시정공통(Pool)여비 50,000,000원*1식	50,000		
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		
무기계약직 역량강화	8,000	6,000	2,000
101 인건비	8,000	6,000	2,000
03 무기계약근로자보수	8,000	6,000	2,000
○무기계약직 업무추진 및 교육 여비 80,000원*25명*4회	8,000		
예비비	15,132,798	9,600,212	5,532,586
예비비	15,132,798	9,600,212	5,532,586
예비비	15,132,798	9,600,212	5,532,586
801 예비비	15,132,798	9,600,212	5,532,586
01 일반예비비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○예비비 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	8,808,894	1,486,774	7,322,120
○재해·재난목적 예비비 8,808,894,000원*1식	8,808,894		
03 내부유보금	2,323,904	5,113,438	△2,789,534
○내부유보금 2,323,904,000원*1식	2,323,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	283,909	331,420	△47,511
기본경비(기획예산담당관실)	140,753	151,603	△10,850
기본경비(기획예산담당관실)	140,753	151,603	△10,850
201 일반운영비	28,073	32,543	△4,470
01 사무관리비	27,452	31,916	△4,464
○일반수용비	17,660		
ㅇ기타소규모수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
ㅇ도서및기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ부속실운영비(부시장) 9,000,000원*1개소	9,000		
○급량비	9,792		
ㅇ기본업무추진특근매식비 8,000원*17명*6식*12월	9,792		
02 공공운영비	621	627	△6
○공공요금 및 제세	621		
ㅇ유선방송사용료 13,200원*1대*12월	159		
ㅇ우편발송 요금 330원*1,400장	462		
202 여비	52,480	57,760	△5,280
01 국내여비	52,480	57,760	△5,280
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 220,000원*17명*12월	44,880		
○부속실여비(부시장) 6,000,000원*1식	6,000		
○회의및행사참석 관외여비(부시장실) 80,000원*2명*10회	1,600		
203 업무추진비	59,700	60,300	△600
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○부시장 56,100,000원*1식	56,100		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○진공청소기 구입 500,000원*1대	500		
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	143,156	179,817	△36,661
인력운영비(공통)	67,221	64,842	2,379
101 인건비	67,221	64,842	2,379
01 보수	67,221	64,842	2,379
○시간외근무수당	67,221		
ㅇ공통 10,003원*10명*36시간*12월	43,213		
ㅇ예산편성 10,003원*5명*4시간*120일	24,008		
인력운영비(기획예산담당관실)	75,935	114,975	△39,040
101 인건비	75,935	114,975	△39,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	75,935	87,714	△11,779
○시간외근무수당	75,935		
ㅇ6급 11,074원*7명*38시간*12월	35,349		
ㅇ7급 10,003원*8명*38시간*12월	36,491		
ㅇ8급 8,980원*1명*38시간*12월	4,095		