세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 재정 지원
단위: 기관공통운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	9,108,838	15,109,388	△6,000,550
재정 지원	578,886	525,650	53,236
기관공통운영	422,400	378,400	44,000
기관운영관리	422,400	378,400	44,000
201 일반운영비	96,200	73,000	23,200
01 사무관리비	46,200	33,000	13,200
○ 기관공통운영 46,200,000원 * 1년액	46,200		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 기관공통운영 20,000,000원 * 1년액	20,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○ 기관공통 행사운영 2,500,000원 * 12회	30,000		
202 여비	97,200	113,900	△16,700
01 국내여비	97,200	113,900	△16,700
○ 기관공통 행사운영 8,100,000원 * 12월	97,200		
203 업무추진비	144,000	144,000	0
03 시책추진업무추진비	144,000	144,000	0
○ 군정종합발전 추진 144,000,000원 * 1년액	144,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 기관공통운영 연구용역 20,000,000원 * 2회	40,000		
301 일반보상금	45,000	27,500	17,500
06 민간인국외여비	12,500	12,500	0
○ 민간인 해외여비 보상 2,500,000원 * 5인	12,500		
07 외빈초청여비	20,000	10,000	10,000
○ 외빈초청여비 1,000,000원 * 5인 * 4회	20,000		
09 행사실비보상금	12,500	5,000	7,500
○ 지역현안사업 홍보 팸투어 50,000원 * 50회 * 5회	12,500		
예산운영	156,486	147,250	9,236
예산편성 운영	156,486	147,250	9,236
201 일반운영비	44,984	24,060	20,924
01 사무관리비	44,984	24,060	20,924
○ 2017년 본예산서 제작 50,000원 * 150부 * 1회	7,500		
○ 2017년 본예산서 첨부자료 제작 50,000원 * 150부 * 1회	7,500		
○ 2017년 추경예산서 제작 30,000원 * 150부 * 2회	9,000		
○ 주민참여예산위원회 운영 보고서 제작 634,000원 * 1식	634		

부서: 기획예산실
정책: 재정 지원
단위: 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민참여예산위원 참석수당 70,000원 * 33인 * 1회	2,310		
○ 지방보조금심의위원회 심의자료 제작 10,000원 * 15부 * 8회	1,200		
○ 지방보조금심의위원회 참석 수당 70,000원 * 9인 * 8회	5,040		
○ 용역과제사전심의회 심의자료 제작 10,000원 * 12부 * 4회	480		
○ 용역과제사전심의회 참석 수당 70,000원 * 4인 * 4회	1,120		
○ 2018년 예산편성운영기준 책자 구입 6,000원 * 200부	1,200		
○ 예산관련 분석 및 공시 등 책자 제작 20,000원 * 50부 * 5회	5,000		
○ 고속컬러프린터 소모품 구입 500,000원 * 2종 * 4회	4,000		
202 여비	26,981	22,050	4,931
01 국내여비	26,981	22,050	4,931
○ 예산담당 국내여비 26,981,000원 * 1년액	26,981		
203 업무추진비	66,000	66,000	0
03 시책추진업무추진비	66,000	66,000	0
○ 국고현안사업 예산확보 및 재정운영 66,000,000원 * 1년액	66,000		
308 자치단체등이전	18,521	17,640	881
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,521	17,640	881
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 18,521,000원 * 1년액	18,521		
지방행정 역량 강화	1,519,403	921,880	597,523
군정정책의 기획 조정	421,630	181,380	240,250
군정주요업무운영	376,810	139,700	237,110
201 일반운영비	66,110	75,900	△9,790
01 사무관리비	63,110	47,900	15,210
○ 군정현황판 정비(군수,부군수,기획예산실) 2,000,000원 * 3식	6,000		
○ 정책개발 세미나 책자 제작 12,000원 * 250부	3,000		
○ 2017 군정보고서 제작 7,000원 * 500부	3,500		
○ 읍면 순회방문 자료 제작(ppt) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 도지사 순방 군정현황 자료 제작(ppt) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 국회의원 정책간담회 보고자료 제작(ppt) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 정책간담회 보고서 제작 10,000원 * 200부	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정정책의 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 군정현황책자 제작(국문,영문,중문) 20,000원 * 500부	10,000		
○ 매니페스토 우수사례 경진대회 자료 제작(ppt) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 자체평가위원회 심의자료 제작 20,000원 * 50부	1,000		
○ 주민배심원단 심의자료 제작 15,000원 * 50부 * 2회	1,500		
○ 주민배심원단 참석수당 지급 70,000원 * 12인 * 2회	1,680		
○ 완도군 자체평가위원회 운영수당 70,000원 * 7인 * 2회	980		
○ 2018 시정연설 책자 제작 5,000원 * 600부	3,000		
○ 2018 공직자 아이디어 모음집 책자 제작 20,000원 * 150부	3,000		
○ 전국 및 특허청 주관 상표(브랜드) 경진대회 참가 및 홍보비 3,000,000원 * 5회	15,000		
○ 목민관클럽 참가 및 위탁교육비 500,000원 * 4회	2,000		
○ 주민배심원제 위원 실비보상 70,000원 * 35인 * 1회	2,450		
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
○ 전남 서남부권 행정협의회 실무회의 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	22,500	27,600	△5,100
01 국내여비	22,500	27,600	△5,100
○ 기획담당 업무 추진 22,500,000원 * 1년액	22,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 중앙부처 정책개발 재료구입 50,000원 * 20개 * 3회	3,000		
207 연구개발비	256,000	0	256,000
01 연구용역비	256,000	0	256,000
○ 공약이행 주민배심원단 위탁 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 동국진체 활용 완도군 전용서체 개발용역 118,000,000원 * 1회	118,000		
○ 유네스코 생물권 보전지역 지정 타당성 조사용역 120,000,000원 * 1회	120,000		
301 일반보상금	29,200	31,000	△1,800
09 행사실비보상금	2,000	3,800	△1,800
○ 정책간담회 참석 민간인 실비보상 20,000원 * 100명	2,000		
11 기타보상금	27,200	27,200	0
○ 군민제안 시상금	3,300		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 군정정책의 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 금상 700,000원 * 2인	1,400		
* 은상 500,000원 * 2인	1,000		
* 동상 300,000원 * 2인	600		
* 장려상 150,000원 * 2인	300		
○ 군민제안 상여금	23,900		
* 행정제도개선부문	20,000		
- 수 10,000,000원 * 1인	10,000		
- 우 6,000,000원 * 1인	6,000		
- 미 4,000,000원 * 1인	4,000		
* 예산절감 및 군세, 세외수입 증대 부문	3,900		
- 금상 1,000,000원 * 2인	2,000		
- 은상 500,000원 * 2인	1,000		
- 동상 300,000원 * 2인	600		
- 장려상 150,000원 * 2인	300		
서울사무소 운영	44,820	41,680	3,140
201 일반운영비	29,980	26,080	3,900
01 사무관리비	23,980	17,680	6,300
○ 기본사무용품 구입 2,500,000원 * 1년액	2,500		
○ 전산소모품 유지관리 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 사무실 임차료 700,000원 * 12개월	8,400		
○ 기본업무 및 대외협력업무 추진 차량 임차료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
○ 대외협력업무 추진 특근매식비 7,000원 * 1인 * 20일 * 12월	1,680		
○ 지하철역 남도갤러리 운영에 따른 홍보물 제작 400,000원 * 6회	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 공공요금 및 제세 2,000,000원 * 1식	2,000		
03 행사운영비	4,000	6,400	△2,400
○ 중앙부처 공모사업 대응을 위한 간담회 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○ 서울사무소 대외협력 업무 추진 8,640,000원 * 1년액	8,640		
206 재료비	6,200	6,000	200
01 재료비	6,200	6,000	200
○ 홍보관 특산품 교체 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 지하철역 남도갤러리 운영에 따른 홍보 및 시식재료 구입 600,000원 * 3회	1,800		
○ 대외협력 업무 추진에 따른 홍보물품 구입 50,000원 * 4개 * 12월	2,400		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방행정홍보	694,540	497,250	197,290
지역이미지마케팅전개	694,540	497,250	197,290
201 일반운영비	579,090	362,900	216,190
01 사무관리비	546,790	332,100	214,690
○ 언론사 협력사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 지하철,터미널 등 군정 스크린 홍보 10,000,000원 *2개소	20,000		
○ 대도시 군정 영상홍보(각종 축제 등)	17,000		
* 열차 3,500,000원 * 2회	7,000		
* 전광판 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 군정홍보 인터넷 배너 광고 3,300,000원 * 4개사 * 3회	39,600		
○ 청산도 슬로걷기 축제 광고 4,000,000원 * 10개사	40,000		
○ 해외 군정 홍보 및 특산품 광고 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 행락철 해수욕장 홍보 광고 2,000,000원 * 8개사	16,000		
○ TV, CF등 군정 홍보 5,000,000원 * 3회 * 2개사	30,000		
○ 신문사 창간 기념 광고 1,000,000원 * 30개사	30,000		
○ On-off라인매체 활용 지역 특산품 홍보 3,000,000원 * 4개매체	12,000		
○ 「완도소식지」 제작	28,500		
* 기획, 편집(설, 추석) 8,500,000원 * 2회 * 50%	8,500		
* 인쇄(설, 추석) 20,000,000원 * 2회 * 50%	20,000		
○ 읍면 마을단위 경로당, 복지센터 준공기념사진 제작 300,000원 * 6개소 * 1식	1,800		
○ 각 기관단체 방문 기념사진 제작	3,000		
* 실사출력 200,000원 * 10개소	2,000		
* 액자구입 100,000원 * 10개소	1,000		
○ 군정기록보전용 사무용품 구입 40,000원 * 10종 * 12월	4,800		
○ 군보발행 200,000원 * 12월	2,400		
○ 군정홍보 온라인매체 사용료 2,500,000원 * 2개사 * 6월	30,000		
○ 신문 등 간행물 구독료	26,100		
* 중앙지 15,000원 * 3부 * 15개사 * 12월	8,100		
* 지방지 10,000월 * 5부 * 15개사 * 12월	9,000		
* 주간지 10,000원 * 5부 * 7개사 * 12월	4,200		
* 정기간행물 20,000원 * 20종 * 12월	4,800		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 군정홍보 촬영용 선박 임차료 500,000원 * 1회 * 10월	5,000		
○ 군정홍보 일간지 광고 2,000,000원 * 20개사	40,000		
○ 군정기록보존 사진인화료(실사출력)	13,440		
* 칼라(20*24) 100,000원 * 10매 * 12회	12,000		
* 칼라(8*10) 4,000원 * 30매 * 12회	1,440		
○ 신문스크랩 서비스 사용료(뉴스저작권포함) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 프리미엄 뉴스서비스 사용료 2,250,000원 * 12월	27,000		
○ 군정홍보관 사진 정비 250,000원 * 10종 * 2회	5,000		
○ 군 대표 블로그 및 SNS운영 3,000,000원 * 6월	18,000		
○ 해외 블로그 및 SNS운영(일본어, 중국어) 25,000,000원 * 2회	50,000		
○ 군정홍보 전광판 유지보수 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 군정 홍보 인터뷰용 수반 구입 100,000원 * 2회 * 6월	1,200		
○ 홍보대사 위촉패 제작 150,000원 * 3식	450		
○ 주요행사 및 시책 홍보자료 보관용 CD,DVD 구입 2,000원 * 100개 * 5회	1,000		
○ 군정자료 보관용 앨범 제작 200,000원 * 5개	1,000		
○ 군정홍보 드론 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	19,300	17,800	1,500
○ 완도소식지 발송 우편료(설,추석) 800원 * 8,000부 * 2회	12,800		
○ 군정 홍보용 장비 수리비 5,000,000원 * 1년액	5,000		
○ 드론 운영 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○ 군정 홍보 관계자 초청 팸투어 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 군정 시책 홍보 언론인과의 간담회 개최 3,000,000원 * 1년액	3,000		
202 여비	30,600	33,900	△3,300
01 국내여비	30,600	33,900	△3,300
○ 홍보담당 업무추진 여비 30,600,000원 * 1년액	30,600		
203 업무추진비	31,000	31,000	0
03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
○ 군정홍보업무 추진 31,000,000원 * 1년액	31,000		
206 재료비	27,600	25,200	2,400

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	27,600	25,200	2,400
○ 군정 홍보 촬영용 재료 구입 30,000원 * 70개 * 12개월	25,200		
○ 군정 시책 홍보 관계자 간담회 및 취재 지원 재료 구입	2,400		
* 방송사 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
301 일반보상금	26,250	30,250	△4,000
09 행사실비보상금	26,250	0	26,250
○ 군정홍보 취재 및 촬영	18,000		
* 방송사 50,000원 * 3인 * 10회 * 6월	9,000		
* 신문사 50,000원 * 3인 * 10회 * 6월	9,000		
○ 군정 시책 홍보 관계자 간담회 참석자 보상 20,000원 * 20인 * 5회	2,000		
○ 군정 홍보 방송 출연자 실비 보상 50,000원 * 5인 * 13회	3,250		
○ 군정 홍보 기자단(SNS등) 팸투어 실시 50,000원 * 30일 * 2인 * 1회	3,000		
예방감사 및 공직감찰	122,640	114,970	7,670
감사및조사 관리	122,640	114,970	7,670
201 일반운영비	50,740	25,880	24,860
01 사무관리비	39,240	25,880	13,360
○ 공직자 윤리위원회 수당 70,000원 * 4인 * 4회	1,120		
○ 청렴옴부즈만 종합감사 참석 수당 70,000원 * 2인 * 9개읍면	1,260		
○ 청렴옴부즈만 간담회 참석 수당 70,000원 * 30명 * 1회	2,100		
○ 청렴옴부즈만 간담회 개최 회의자료 제작(ppt) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 반부패 청렴 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○ 청백-e 시스템 사용자 매뉴얼 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 감사사례집 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○ 외부감사 수감자료 제작(도,중앙,감사원) 10,000원 * 30부 * 4회	1,200		
○ 감사담당업무추진 전산소모품 구입(프린터 토너) 200,000원 * 10개	2,000		
○ 반부패 청렴대책 홍보물 제작(플래카드 등) 50,000원 * 30매	1,500		
○ 청렴방송 CD제작 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 물가정보지 등 구입 25,000원 * 4종 * 12개월	1,200		
○ 원가계산 및 설계전문도서 구입 100,000원 * 3종 * 2회	600		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 예방감사 및 공직감찰 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청탁금지법 셀프체크러닝시스템(SCLS) 운영 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 감사담당 업무 추진 초과근무자 급식비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
○ 청탁금지법 적용사례 교재 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○ 공직자 재산등록 사용메뉴얼 제작 20,000원 * 100부	2,000		
○ 공직자 재산등록 금융거래 정보수수료 1,000원 * 80명 * 30개사	2,400		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 청렴우체통 및 청렴 엽서 우편 발송료 2,500원 * 30부 * 20회	1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 청렴옴부즈만 역량강화 워크숍 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	40,500	39,340	1,160
01 국내여비	40,500	39,340	1,160
○ 감사담당 업무추진 40,500,000원 * 1년액	40,500		
301 일반보상금	22,400	42,250	△19,850
09 행사실비보상금	12,400	12,250	150
○ 완도군 청렴옴부즈만 워크숍 참석 50,000원 * 30명 * 2일 * 2회	6,000		
○ 전라남도 명예감사관 워크숍 및 연찬회 참석(도) 50,000원 * 4인 * 2일 * 3회	1,200		
○ 반부패 청렴교육 참석자 실비보상 50,000원 * 4인 * 2일 * 3회	1,200		
○ 청렴옴부즈만 활동 실비보상 50,000원 * 20인 * 2일 * 2회	4,000		
11 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○ 공직부조리 신고 포상금 10,000,000원 * 1년액	10,000		
308 자치단체등이전	9,000	7,500	1,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,000	7,500	1,500
○ 2017년 청백-e 시스템 유지관리 위탁 사업비 9,000,000원 * 1식	9,000		
규제개혁추진	32,413	32,410	3
효율적 규제개혁추진	32,413	32,410	3
201 일반운영비	15,213	13,170	2,043
01 사무관리비	14,413	13,170	1,243
○ 규제개혁위원회 수당 70,000원 * 12인 * 2회	1,680		
○ 규제개혁 업무추진 급식비 7,000원 * 2인 * 20일 * 11월	3,080		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규제개혁추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 규제개혁 홍보 현수막 제작 50,000원 * 1회 * 12개읍면	600		
○ 규제개혁 업무추진 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 규제개혁 업무추진 전산소모품 구입 530,600원 * 5회	2,653		
○ 공무원 규제개혁 역량강화 교육 책자 제작 10,000원 * 100권	1,000		
○ 규제개혁 교육용 PPT제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 규제개혁 평가 보고 책자 제작 20,000원 * 50부	1,000		
02 공공운영비	800	0	800
○ 서한문 및 리플릿 발송 우편료 800원 * 500부 * 2회	800		
202 여비	16,200	18,240	△2,040
01 국내여비	16,200	18,240	△2,040
○ 규제개혁 업무 추진 16,200,000원 * 1년액	16,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○ 각종 토론회 및 간담회 참석 민간인 실비보상 50,000원 * 10인 * 2회	1,000		
공모지원사업	248,180	95,870	152,310
지역발전사업 발굴 및 관리	248,180	95,870	152,310
201 일반운영비	14,680	12,120	2,560
01 사무관리비	12,680	8,120	4,560
○ 중앙부처공모사업 응모자료 작성 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 지역행복생활권 연계협력사업 응모자료 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 창조지역사업 발굴 및 응모자료 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 지역발전 정책추진 대응전략 보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 향우수첩제작 30,000원 * 100부	3,000		
○ 공모사업 홍보 플래카드 제작 50,000원 * 6회 * 2읍면	600		
○ 공모사업 업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입 390,000원 * 4분기	1,560		
○ 공모사업 업무추진 급식비 7,000원 * 2인 * 15일 * 12월	2,520		
○ 마을공동체 만들기 보고서 제작 20,000원 * 50부	1,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공모지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공모사업 자문단 초청 팸투어 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	13,500	18,750	△5,250
01 국내여비	13,500	18,750	△5,250
○ 공모지원 업무추진 국내여비 13,500,000원 * 1년액	13,500		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○ 완도군 신규 현안사업 공모 용역 20,000,000원 * 3회	60,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○ 희망완도 행복사업 공모 지원 20,000,000원 * 5개사업	100,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 건축가 재능기부형 가로 시설물 설치 60,000,000원 * 1식	60,000		
취약지 개발	27,000	112,550	△85,550
CI개발 및 공동브랜드 관리	27,000	112,550	△85,550
CI개발 및 관리	27,000	112,550	△85,550
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○ 완도브랜드 홍보스티커 제작 200,000원 * 35대	7,000		
○ 지역브랜드 홍보 기념품 제작 5,000,000원 * 1종	5,000		
406 기타자본이전	15,000	11,900	3,100
01 기타자본이전	15,000	11,900	3,100
○ 상표출원 및 특허출원등록비(특허청)	15,000		
* 신규 1,200,000원 * 5개류	6,000		
* 재등록(기간만료) 3,000,000원 * 3개류	9,000		
예비비	6,848,421	13,421,681	△6,573,260
예비비	6,848,421	13,421,681	△6,573,260
예비비	6,848,421	13,421,681	△6,573,260
801 예비비	6,848,421	13,421,681	△6,573,260
01 일반예비비	3,200,000	3,200,000	0
○ 예비비 3,200,000,000원	3,200,000		
02 재해·재난목적예비비	3,648,421	10,221,681	△6,573,260
○ 재난·피해목적 예비비 3,648,421,000원	3,648,421		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산실)	135,128	127,627	7,501
인력운영비	106,628	105,127	1,501
인력운영비(기획예산실)	106,628	105,127	1,501
101 인건비	106,628	105,127	1,501
01 보수	106,628	105,127	1,501
○ 초과근무수당	106,628		
* 6급 10,682원 * 8인 * 45시간 * 12월	46,147		
* 7급 9,649원 * 9인 * 45시간 * 12월	46,895		
* 8급 8,663원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,357		
* 9급 7,830원 * 1인 * 45시간 *12월	4,229		
기본경비	28,500	22,500	6,000
기본경비(기획예산실)	28,500	22,500	6,000
201 일반운영비	21,000	15,000	6,000
01 사무관리비	21,000	15,000	6,000
○ 부서운영비 1,000,000원 * 21인	21,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	7,500	△4,200
○ 기획예산실장(4급) 3,300,000원 * 1년액	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 30인이하 350,000원 * 12개월	4,200		