세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	40,726,319	38,375,896	2,350,423
	도 62,419		
	시 40,647,703		
	추 16,197		
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	860,874	862,397	△1,523
	도 41,611		
	시 819,263		
주요계획수립 및 성과관리	215,280	201,280	14,000
주요업무계획 수립	110,800	110,800	0
201 일반운영비	59,300	59,300	0
01 사무관리비	59,300	59,300	0
○일반수용비	59,300		
ㅇ상주비전 책자 제작 14,000원*1,500부*1회	21,000		
ㅇ시정 홍보물 제작 500,000원*3종*2회	3,000		
ㅇ주요사업 현황판 정비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ주요시책 소책자 제작 5,000원*1,300부*2회	13,000		
ㅇ주요업무계획 관련 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
ㅇ주요업무계획 관련 현수막 제작 60,000원*5회	300		
ㅇ주요업무보고서 제작 130,000원*50부*2회	13,000		
ㅇ현안업무 책자 제작 10,000원*50부*5회	2,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○기획업무추진 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	47,000	47,000	0
03 시책추진업무추진비	47,000	47,000	0
○시정주요업무추진(부시장) 44,000,000원*1식	44,000		
○기획업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
성과관리체계 구축	68,400	54,400	14,000
201 일반운영비	31,320	31,320	0
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○일반수용비	14,820		
ㅇ각종 평가 관련 자료 제작 200,000원*5부*2회	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과관리 관련 소모품 구입 50,000원*5종*6회	1,500		
ㅇ성과관리 관련 현수막 제작 60,000원*6회	360		
ㅇ성과관리 워크숍 교재 제작 10,000원*80부*2회	1,600		
ㅇ시군평가 관련 소모품 구입 100,000원*5종*6회	3,000		
ㅇ시군평가 관련 현수막 제작 60,000원*6회	360		
ㅇ시군평가 회의서류 제작 10,000원*100부*6회	6,000		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○시설장비유지비	16,500		
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 165,000,000원*10%	16,500		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○시군평가 워크숍 및 회의 등 참석여비 90,000원*2명*6회	1,080		
303 포상금	36,000	22,000	14,000
01 포상금	36,000	22,000	14,000
○본청 · 읍면동 성과평가 시상	21,000		
ㅇ본청	13,000		
-최우수 2,000,000원*2개 부서	4,000		
-우 수 1,500,000원*2개 부서	3,000		
-장 려 1,000,000원*6개 부서	6,000		
ㅇ읍면동	8,000		
-최우수 2,000,000원*1개 읍면동	2,000		
-우 수 1,500,000원*2개 읍면동	3,000		
-장 려 1,000,000원*3개 읍면동	3,000		
○적극행정 우수공무원 포상	11,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*1명*2회	4,000		
ㅇ우 수 1,000,000원*2명*2회	4,000		
ㅇ장 려 500,000원*3명*2회	3,000		
○적극행정 우수팀 포상 2,000,000원*1팀*2회	4,000		
명품대구경북박람회 참가	36,080	36,080	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○명품대구경북박람회 참가	35,000		
ㅇ독립부스 제작 임차 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ박람회 참가비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ전시품 구입 10,000원*10종*50개*1회	5,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○명품대구경북박람회 참가여비			
90,000원*4명*3회	1,080		
현안사업발굴 및 시책추진	178,810	162,250	16,560
시정현안사업 발굴	70,180	73,820	△3,640
201 일반운영비	42,880	44,520	△1,640
01 사무관리비	42,230	39,020	3,210
○일반수용비	3,950		
ㅇ정책실명제 심의위원회 회의서류 제작			
10,000원*20부*2회	400		
ㅇ정책자문위원회 운영 소모품 구입			
50,000원*5종*5회	1,250		
ㅇ정책자문위원회 운영 현수막 제작			
60,000원*5회	300		
ㅇ정책자문위원회 회의서류 제작			
10,000원*40부*5회	2,000		
○운영수당	22,680		
ㅇ정책실명제 심의위원회 참석 및 심사수당			
80,000원*3명*2회	480		
ㅇ정책자문위원회 참석 및 심사수당			
120,000원*30명*5회	18,000		
ㅇ정책자문위원회 실비 지원			
20,000원*30명*5회	3,000		
ㅇ제안심사위원회 참석 및 심사수당			
80,000원*5명*3회	1,200		
○임차료	15,600		
ㅇ업무용 공용차량 임차			
1,300,000원*1대*12월	15,600		
02 공공운영비	650	500	150
○차량선박비	650		
ㅇ차량유지비(임차용) 650,000원*1식	650		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○장기발전 정책 업무추진 여비			
90,000원*3명*10회	2,700		
○정책자문위원회 업무추진 여비			
90,000원*2명*5회	900		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비			
90,000원*5명*10회	4,500		
301 일반보전금	9,300	11,300	△2,000
14 기타보상금	9,300	9,300	0
○시정발전 제안 시상금	9,300		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*3회	1,500		
ㅇ동 상 300,000원*2명*3회	1,800		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우 수 200,000원*3명*3회	1,800		
ㅇ노력상 10,000원*40명*3회	1,200		
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○시정발전 제안공무원 포상	9,900		
ㅇ금 상 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ은 상 500,000원*1명*3회	1,500		
ㅇ동 상 300,000원*2명*3회	1,800		
ㅇ우 수 200,000원*3명*3회	1,800		
ㅇ노력상 10,000원*60명*3회	1,800		
창의적인 시책추진	108,630	88,430	20,200
201 일반운영비	62,630	42,430	20,200
01 사무관리비	62,630	42,430	20,200
○일반수용비	45,630		
ㅇ미래상주 희망연구팀 활동 지원 2,000,000원*8팀	16,000		
ㅇ창의적 정책역량강화 지원 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ스마트 아침독서 서비스 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ시책추진 관련 소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
ㅇ시책추진 관련 현수막 제작 60,000원*3회	180		
ㅇ시책추진 회의서류 제작 10,000원*50부*3회	1,500		
○위탁교육비	15,000		
ㅇ미래상주 희망연구팀 역량강화교육 15,000,000원*1식	15,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ적극행정 등 강사수당 500,000원*4회	2,000		
202 여비	45,000	45,000	0
04 국제화여비	45,000	45,000	0
○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비 3,000,000원*15명*1회	45,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○생활공감정책 교육 및 대회 등 실비 지원 50,000원*10명*2회	1,000		
자치입법 및 의회운영협력	325,392	365,332	△39,940
자치입법 관리	15,104	17,104	△2,000
201 일반운영비	13,304	15,304	△2,000
01 사무관리비	13,304	15,304	△2,000
○일반수용비	11,000		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자치법규입안 관련 책자 제작 80,000원*100부	8,000		
ㅇ행정절차제도 관련 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
○급량비	2,304		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○법제업무 워크숍 및 교육 등 참석여비 90,000원*2명*10회	1,800		
소송업무지원	216,800	257,540	△40,740
201 일반운영비	161,980	201,220	△39,240
01 사무관리비	161,980	201,220	△39,240
○일반수용비	160,700		
ㅇ고문변호사 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
ㅇ변호사 자문료 300,000원*30회	9,000		
ㅇ소송수행 변호사 선임비 4,000,000원*30회	120,000		
ㅇ소송수행 수수료 등	5,900		
-감정료 300,000원*3회	900		
-검증비 500,000원*6회	3,000		
-송달료 50,000원*10회	500		
-인지대 100,000원*10회	1,000		
-기타 수수료 50,000원*10회	500		
ㅇ전자법률서비스 수수료 950,000원*12월	11,400		
○운영수당	1,280		
ㅇ소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*4명*4회	1,280		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○법률자문 및 소송수행협의 여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○변호사 현지출장 여비 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	1,500	3,000	△1,500
01 포상금	1,500	3,000	△1,500
○소송전담자 포상금 100,000원*3명*5회	1,500		
305 배상금등	50,400	50,400	0
01 배상금등	50,400	50,400	0

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손해배상금, 패소비용 부담금 등 10,000,000원*5회	50,000		
○증인, 참고인 등 실비변상금 100,000원*4회	400		
규제개혁 업무추진	15,994	16,914	△920
201 일반운영비	10,204	11,124	△920
01 사무관리비	10,204	11,124	△920
○일반수용비	6,300		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 20,000원*90부	1,800		
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ규제개혁 홍보 전단지 제작 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	1,600		
ㅇ규제개혁위원회 참석 및 심사수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○급량비	2,304		
ㅇ규제개혁업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	2,790	2,790	0
01 국내여비	2,790	2,790	0
○규제개혁 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*5회	1,350		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○규제개선 아이디어 공모전 포상	3,000		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우 수 400,000원*2명	800		
ㅇ장 려 200,000원*6명	1,200		
청원 업무추진	1,280	1,120	160
201 일반운영비	1,280	1,120	160
01 사무관리비	1,280	1,120	160
○운영수당	1,280		
ㅇ청원심의회 참석 및 심사수당 80,000원*4명*4회	1,280		
의회운영협력	76,214	72,654	3,560
201 일반운영비	54,234	50,674	3,560
01 사무관리비	54,234	50,674	3,560
○일반수용비	51,450		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 인쇄 30,000원*70부*12회	25,200		
ㅇ행정사무감사자료 인쇄 75,000원*5종*70부	26,250		
○운영수당	480		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 참석 및 심사수당 80,000원*3명*2회	480		
○급량비	2,304		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○의회업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○의회업무 특수시책 및 선진사례 수집 여비 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	141,392	133,535	7,857
	도 41,611		
	시 99,781		
지역통계조사	22,600	22,987	△387
101 인건비	6,098	5,943	155
04 기간제근로자등보수	6,098	5,943	155
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	6,098		
ㅇ인부임 79,000원*1명*68일	5,372		
ㅇ4대보험료 5,372,000원*13.5%	726		
201 일반운영비	15,422	15,324	98
01 사무관리비	14,684	14,684	0
○일반수용비	12,380		
ㅇ사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	4,500		
ㅇ조사물품 구입 400,000원*5회	2,000		
ㅇ통계교육용 현수막 제작 60,000원*8회	480		
ㅇ홍보 현수막 제작 60,000원*30개소*3회	5,400		
○급량비	2,304		
ㅇ조사표 내검 및 전산입력 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
02 공공운영비	738	640	98
○공공요금및제세	738		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편요금 520원*900부	468		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계보고서 우편요금 2,700원*100부	270		
202 여비	1,080	1,720	△640
01 국내여비	1,080	1,720	△640
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 90,000원*2명*6회	1,080		
통계자료 발간	35,032	34,423	609
101 인건비	22,417	21,850	567
04 기간제근로자등보수	22,417	21,850	567
○통계연보 전산입력 보조	5,380		
ㅇ인부임 79,000원*1명*60일	4,740		
ㅇ4대보험료 4,740,000원*13.5%	640		
○통계DB 구축 보조	17,037		
ㅇ인부임 79,000원*1명*190일	15,010		
ㅇ4대보험료 15,010,000원*13.5%	2,027		
201 일반운영비	11,175	11,133	42
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	675	633	42
○공공요금및제세	675		
ㅇ통계연보 우편요금 2,700원*250부	675		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 여비 90,000원*2명*8회	1,440		
[도]지역통계조사원인부임지원	83,760	76,125	7,635
	도 41,611		
	시 42,149		
101 인건비	22,965	21,319	1,646
	도 10,763		
	시 12,202		
04 기간제근로자등보수	22,965	21,319	1,646
○사업체조사 총관리자	1,785		
ㅇ인부임 81,840원*1명*28일*70%	1,605		
	도 482		
	시 1,123		
ㅇ4대보험료 180,000원*1식	180		
	도 54		
	시 126		
○사업체조사 조사관리자	5,355		
ㅇ인부임 81,840원*3명*28일*70%	4,813		
	도 1,444		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,369		
ㅇ4대보험료 542,000원*1식		542		
	도	163		
	시	379		
○사업체조사 조사지원관리자		1,721		
ㅇ인부임 78,880원*1명*28일*70%		1,547		
	도	464		
	시	1,083		
ㅇ4대보험료 174,000원*1식		174		
	도	52		
	시	122		
○사업체조사 입력내검요원		4,424		
ㅇ인부임 78,880원*4명*18일*70%		3,976		
	도	1,193		
	시	2,783		
ㅇ4대보험료 448,000원*1식		448		
	도	134		
	시	314		
○경상북도 사회조사 조사관리자		3,195		
ㅇ인부임 81,840원*2명*19일		3,110		
	도	2,177		
	시	933		
ㅇ4대보험료 85,000원*1식		85		
	도	59		
	시	26		
○경상북도 사회조사 입력요원		6,485		
ㅇ인부임 78,880원*8명*10일		6,311		
	도	4,418		
	시	1,893		
ㅇ4대보험료 174,000원*1식		174		
	도	123		
	시	51		
201 일반운영비		60,795	54,806	5,989
	도	30,848		
	시	29,947		
01 사무관리비		60,217	54,228	5,989
○일반수용비		60,217		
ㅇ사업체조사 업무대행 수수료 78,880원*19명*26일*70%		27,277		
	도	8,183		
	시	19,094		
ㅇ사업체조사 업무대행 교통비 6,000원*19명*25일*70%		1,995		

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 598		
	시 1,397		
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행 수수료			
78,880원*15명*17일	20,115		
	도 14,081		
	시 6,034		
ㅇ경상북도 사회조사 업무대행 교통비			
6,000원*15명*16일	1,440		
	도 1,008		
	시 432		
ㅇ경상북도 사회조사 안전용품 구입			
30,000원*17건	510		
	도 357		
	시 153		
ㅇ경상북도 사회조사 홍보용품 구입			
10,000원*888건	8,880		
	도 6,216		
	시 2,664		
02 공공운영비	578	578	0
○공공요금및제세	578		
ㅇ경상북도 사회조사 우편요금			
650원*888건	578		
	도 405		
	시 173		
효율적인 지방재정 운영	928,589	890,952	37,637
합리적인 지방예산 편성	448,369	410,412	37,957
본예산 및 추경예산편성	392,869	331,912	60,957
101 인건비	28,066	27,268	798
04 기간제근로자등보수	28,066	27,268	798
○재정관리시스템 전산입력 보조	28,066		
ㅇ인부임 79,000원*1명*313일	24,727		
ㅇ4대보험료 24,727,000원*13.5%	3,339		
201 일반운영비	129,780	157,380	△27,600
01 사무관리비	129,780	157,380	△27,600
○일반수용비	115,380		
ㅇ성과계획서 유인 80,000원*100부	8,000		
ㅇ성인지예산서 유인 35,000원*100부	3,500		
ㅇ예산서 유인	45,000		
-당초예산 180,000원*100부	18,000		
-추경예산 90,000원*100부*3회	27,000		
ㅇ예산안 유인	39,000		
-당초예산 150,000원*100부	15,000		
-추경예산 80,000원*100부*3회	24,000		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예산작업실 소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ예산편성방침 및 기준 유인 50,000원*300부	15,000		
ㅇ제안설명서 및 부속서류 유인 8,000원*100부*4회	3,200		
ㅇTV 시청료(예산작업실) 15,000원*1대*12월	180		
○급량비	14,400		
ㅇ예산업무추진 특근매식비 8,000원*6명*25식*12월	14,400		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○지방재정 관련 합동집무 여비 90,000원*3명*32회	8,640		
○지방재정 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*8회	2,160		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○중앙예산확보 및 재정업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
308 자치단체등이전	127,116	65,047	62,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,116	65,047	62,069
○통합지방재정시스템 운영 위탁 127,116,000원*1식	127,116		
403 자치단체등자본이전	91,107	64,417	26,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,107	64,417	26,690
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 위탁 91,107,000원*1식	91,107		
지방보조금 관리	32,800	57,750	△24,950
201 일반운영비	22,800	27,450	△4,650
01 사무관리비	22,800	27,450	△4,650
○일반수용비	12,000		
ㅇ지방보조금관리위원회 심의자료 유인 40,000원*20부*15회	12,000		
○운영수당	10,800		
ㅇ지방보조금관리위원회 참석 및 심사수당 80,000원*9명*15회	10,800		
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
14 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
주민참여예산제운영	22,700	20,750	1,950
201 일반운영비	7,200	6,450	750
01 사무관리비	7,200	6,450	750

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		
ㅇ주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
○운영수당	6,000		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 80,000원*15명*5회	6,000		
301 일반보전금	500	2,300	△1,800
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여예산 사업제안자 보상 5,000원*100명	500		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
05 민간위탁금	15,000	12,000	3,000
○주민참여예산학교 운영 위탁(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
안정적인 재정운용	40,140	40,460	△320
지방재정 효율성 강화	10,140	10,460	△320
201 일반운영비	10,140	10,460	△320
01 사무관리비	10,140	10,460	△320
○일반수용비	4,300		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 35,000원*100부	3,500		
ㅇ지방재정 공시 책자 인쇄 40,000원*20부	800		
○운영수당	5,840		
ㅇ용역과제 사전 심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*5명*3회	1,200		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*6명*7회	3,360		
ㅇ통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*4명*4회	1,280		
국가예산 확보	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
ㅇ국・도비 예산확보 주요사업조서 유인 100,000원*150부*2회	30,000		
시정공통경비 운영	440,080	440,080	0
일반운영비 관리	90,080	90,080	0
201 일반운영비	90,080	90,080	0
01 사무관리비	90,080	90,080	0
○시정공통 운영경비(Pool)	90,080		
ㅇ일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ급량비 8,000원*15명*7식*12월	10,080		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 시정공통경비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임차료 30,000,000원*1식	30,000		
국내여비 관리	30,000	30,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○시정공통 여비(Pool) 30,000,000원*1식	30,000		
업무추진비 관리	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정공통운영 시책업무추진(Pool) 20,000,000원*1식	20,000		
연구용역비 관리	300,000	300,000	0
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○시책개발추진 연구용역비(Pool) 300,000,000원*1식	300,000		
예비비	35,029,254	33,140,318	1,888,936
예비비	35,029,254	33,140,318	1,888,936
예비비	35,029,254	33,140,318	1,888,936
801 예비비	35,029,254	33,140,318	1,888,936
01 일반예비비	9,000,000	9,000,000	0
○예비비 9,000,000,000원*1식	9,000,000		
02 재해·재난목적예비비	19,268,464	20,056,218	△787,754
○재해·재난목적 예비비 19,268,464,000원*1식	19,268,464		
03 내부유보금	6,760,790	4,084,100	2,676,690
○내부유보금 6,760,790,000원*1식	6,760,790		
정보화서비스지원	3,571,633	3,178,115	393,518
	도 20,808		
	시 3,534,628		
	추 16,197		
행정정보화	1,939,247	1,851,404	87,843
다기능사무기기 보급 및 관리	644,608	644,608	0
201 일반운영비	72,608	72,608	0
01 사무관리비	72,608	7,810	64,798
○일반수용비	7,810		
ㅇ다기능사무기기 부품 구입	6,160		
-메모리 80,000원*12개	960		
-하드디스크 80,000원*40개	3,200		
-마우스, 키보드 등 20,000원*100개	2,000		
ㅇ복사기 임대 수수료 330,000원*5회	1,650		
○관리용역비	64,798		
ㅇ업무용컴퓨터 유지보수 728,383,480원*7%	50,987		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ업무용프린터 유지보수 197,294,800원*7%	13,811		
405 자산취득비	572,000	572,000	0
01 자산및물품취득비	572,000	572,000	0
○업무용 PC 구입 1,100,000원*300대	330,000		
○액정모니터 구입 240,000원*300대	72,000		
○프린터 구입 500,000원*40대	20,000		
○복사기 구입 5,000,000원*30대	150,000		
정보통신망 유지관리	610,322	618,481	△8,159
201 일반운영비	379,882	382,981	△3,099
01 사무관리비	60,682	0	60,682
○일반수용비	5,500		
ㅇ구내정보통신망용 자재 구입	5,500		
-몰드 200,000원*15박스	3,000		
-UTP케이블 100,000원*20롤	2,000		
-RJ-45 Jack 50,000원*10박스	500		
○관리용역비	55,182		
ㅇ근거리통신망 유지보수 788,304,000원*7%	55,182		
02 공공운영비	319,200	382,981	△63,781
○공공요금및제세	319,200		
ㅇ시내정보통신망 회선사용요금	319,200		
-300M 회선 1,100,000원*1회선*12월	13,200		
-155M 회선 700,000원*2회선*12월	16,800		
-100M 회선 500,000원*43회선*12월	258,000		
-50M 회선 400,000원*1회선*12월	4,800		
-20M 회선 300,000원*7회선*12월	25,200		
-256K 회선 100,000원*1회선*12월	1,200		
405 자산취득비	230,440	235,500	△5,060
01 자산및물품취득비	230,440	235,500	△5,060
○근거리통신망 장비(스위치 허브) 구입 400,000원*10대	4,000		
○근거리통신망 장비(1G 워크그룹 스위치) 구입 3,870,000원*12대	46,440		
○10G 백본 스위치 장비 교체(전산실) 180,000,000원*1식	180,000		
행정정보시스템 운영	216,920	123,636	93,284
201 일반운영비	7,900	6,154	1,746
01 사무관리비	5,500	2,000	3,500
○일반수용비	2,000		
ㅇ백업테이프 구입 200,000원*10개	2,000		
○관리용역비	3,500		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민원 알리미 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	2,400	4,154	△1,754
○공공요금및제세	2,400		
ㅇ민원 알리미시스템 문자요금 10원*20,000건*12월	2,400		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○행정정보시스템 운영 관련 세미나 및 교육 참석 여비 90,000원*4명*6일	2,160		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○상주시 지역정보화 기본계획 수립 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	92,860	93,322	△462
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,860	93,322	△462
○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 위탁	85,910		
ㅇ공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 유지관리비 77,213,000원*1식	77,213		
ㅇ공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 사업경비(인건비, 직접경비) 4,373,000원*1식	4,373		
ㅇ공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 일반관리비 4,324,000원*1식	4,324		
○새올행정시스템 유지관리 위탁 6,950,000원*1식	6,950		
405 자산취득비	92,000	22,000	70,000
01 자산및물품취득비	92,000	22,000	70,000
○행정망 백업테이프 드라이브 증설 74,000,000원*1식	74,000		
○행정망 서버 가상화시스템 메모리 증설 1,500,000원*12식	18,000		
정보보호시스템 유지관리	349,806	381,546	△31,740
201 일반운영비	157,406	138,936	18,470
01 사무관리비	157,406	30,484	126,922
○일반수용비	19,984		
ㅇ백신프로그램 라이선스 구입	19,984		
-PC 라이선스 27,400원*587개	16,084		
-서버 라이선스 390,000원*10개	3,900		
○관리용역비	137,422		
ㅇ암호화장비(VPN) 유지보수 355,487,000원*7%	24,885		
ㅇ암호화장비(VPN) 관제시스템 유지보수 12,500,000원*10%	1,250		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본청 방화벽 유지보수 47,850,000원*7%	3,350		
ㅇ읍면동 방화벽 유지보수 92,828,000원*7%	6,498		
ㅇ서버팜 방화벽 유지보수 90,043,000원*7%*5/12월	2,627		
ㅇ서버팜 IPS 유지보수 41,250,000원*7%*6/12월	1,444		
ㅇPC 개인정보 관리시스템 유지보수 56,425,000원*10%	5,643		
ㅇ시스템 접속 기록관리시스템 유지보수 70,750,000원*10%	7,075		
ㅇ자산관리시스템 유지보수 66,038,000원*10%	6,604		
ㅇIP관리시스템 유지보수 50,182,000원*10%	5,019		
ㅇ보안USB시스템 유지보수 25,342,000원*10%	2,535		
ㅇ행정업무용 웹하드시스템 유지보수 55,400,000원*10%	5,540		
ㅇ패스워드 관리시스템 유지보수 48,015,000원*10%	4,802		
ㅇ랜섬웨어 차단시스템 유지보수 80,800,000원*10%	8,080		
ㅇDB 접근제어시스템 유지보수 39,000,000원*10%	3,900		
ㅇ내PC지키미 솔루션 유지보수 16,070,200원*10%	1,608		
ㅇ행정망 서버가상화시스템(HW) 유지보수 117,855,500원*7%	8,250		
ㅇ행정망 서버가상화시스템(SW) 유지보수 77,192,000원*10%	7,720		
ㅇ행정망 백업시스템 유지보수 102,400,000원*10%	10,240		
ㅇ데이터기반행정시스템 유지보수 144,000,000원*10%	14,400		
ㅇBI Manager 데이터 관리 및 분석 솔루션 유지보수 59,510,630원*10%	5,952		
405 자산취득비	192,400	242,610	△50,210
01 자산및물품취득비	192,400	242,610	△50,210
○통합 로그관리시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○유해사이트 차단시스템 구축 48,500,000원*2식	97,000		
○암호화장비(VPN) 교체 4,540,000원*10대	45,400		
전산실 운영	89,231	13,773	75,458
201 일반운영비	12,231	11,773	458

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,231	4,312	7,919
○일반수용비	1,752		
ㅇ프린터 토너 구입 250,000원*3개*2회	1,500		
ㅇ전산 전문도서 구입 30,000원*5권	150		
ㅇ전산전문지 구독료 8,500원*1권*12월	102		
○급량비	2,560		
ㅇ데이터 백업 및 프로그램 업데이트 작업 특근매식비 8,000원*4명*80식	2,560		
○관리용역비	7,919		
ㅇ무정전전원장치(UPS) 유지보수 40,202,000원*2대*7%	5,629		
ㅇ항온항습기 유지보수 22,898,720원*10%	2,290		
405 자산취득비	77,000	2,000	75,000
01 자산및물품취득비	77,000	2,000	75,000
○무정전전원장치(UPS) 교체 38,500,000원*2대	77,000		
개인정보보호 운영	28,360	69,360	△41,000
201 일반운영비	6,120	10,120	△4,000
01 사무관리비	6,120	5,120	1,000
○일반수용비	1,120		
ㅇ개인정보보호 관련책자 인쇄 7,000원*60부	420		
ㅇ개인정보보호 홍보물 인쇄 7,000원*100부	700		
○관리용역비	5,000		
ㅇ개인정보 접속관리 시스템 유지보수 50,000,000원*10%	5,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○개인정보 및 정보보안 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*4명*9일	3,240		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○홈페이지 개인정보보호 수준진단 용역 19,000,000원*1식	19,000		
데이터이용활성화	271,160	458,360	△187,200
데이터기반 행정운영	271,160	418,360	△147,200
201 일반운영비	9,000	16,200	△7,200
01 사무관리비	5,000	8,200	△3,200
○일반수용비	5,000		
ㅇ데이터 활용 분석자료 등 제작 10,000원*50부*4회	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 데이터이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ데이터기반행정 활성화 홍보물 제작 3,000원*500부*2회	3,000		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○공직자 데이터 활용 및 개인정보 보호 교육 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○데이터이용 활성화 관련 회의 및 교육참석 여비 90,000원*4명*6일	2,160		
207 연구개발비	210,000	400,000	△190,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○상주시 맞춤형 데이터 분석 용역 60,000,000원*1식	60,000		
02 전산개발비	150,000	400,000	△250,000
○데이터기반행정시스템 연계 확대 사업 150,000,000원*1식	150,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○민간데이터 도-시 · 군 공동구매 50,000,000원*1식	50,000		
지역정보화	286,181	311,859	△25,678
	도 20,808		
	시 249,176		
	추 16,197		
정보화교육지원	182,546	137,051	45,495
101 인건비	33,446	32,511	935
04 기간제근로자등보수	33,446	32,511	935
○시민 정보화교육 보조	29,467		
ㅇ시청 정보화교육 보조 79,000원*1명*250일	19,750		
ㅇ찾아가는 스마트 정보화교육 보조 79,000원*1명*123일	9,717		
○4대보험료 29,467,000원*13.5%	3,979		
201 일반운영비	58,700	47,100	11,600
01 사무관리비	48,700	37,100	11,600
○일반수용비	40,700		
ㅇ전산교육장 운영용품 구입	2,100		
-프린터 토너 150,000원*10개	1,500		
-사무용품 200,000원*3회	600		
ㅇ전산교육장 다기능사무기기 부품 구입	3,600		
-메모리 80,000원*20개	1,600		
-하드디스크 100,000원*20개	2,000		
ㅇ시민 정보화교육 교재 구입 15,000원*30명*30회	13,500		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ찾아가는 스마트폰 교육 교재 구입 15,000원*20명*18개 읍면	5,400		
ㅇ공무원 정보화교육 교재 구입 15,000원*30명*10회	4,500		
ㅇ정보화교육 홍보용 팸플릿 인쇄 400원*4,000장	1,600		
ㅇ정보화교육용 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	8,000		
ㅇ공무원 정보화교육 강사수당 50,000원*1명*2시간*4일*20주	8,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ사이버 정보화교육 콘텐츠 업그레이드 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	70,400	36,900	33,500
14 기타보상금	70,400	36,000	34,400
○시민 정보화교육 강사수당	70,400		
ㅇ시청 정보화교육(오전반) 50,000원*1명*3시간*4일*44주	26,400		
ㅇ시청 정보화교육(오후반) 50,000원*1명*4시간*4일*40주	32,000		
ㅇ찾아가는 스마트 정보화교육 50,000원*1명*2시간*4일*30주	12,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○정보화교육용 스마트보드 구입 20,000,000원*1대	20,000		
정보화마을 운영지원	13,080	26,080	△13,000
201 일반운영비	600	13,600	△13,000
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
ㅇ정보화마을 행사 참가용 물품 구입 200,000원*1회*3개소	600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○정보화마을관련 각종 행사 참가여비 90,000원*3명*4회	1,080		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○정보화마을 교육 및 회의참석 실비 지원 80,000원*5명*2일*2회*3개소	4,800		
307 민간이전	6,600	6,600	0
02 민간경상사업보조	6,600	6,600	0
○정보화마을 운영활성화사업 지원 1,500,000원*3개소*80%	3,600		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 Festa 참가 지원 1,250,000원*3개소*80%		3,000		
[도]정보화마을역량강화		90,555	148,728	△58,173
	도	20,808		
	시	53,550		
	추	16,197		
307 민간이전		90,555	88,728	1,827
	도	20,808		
	시	53,550		
	추	16,197		
02 민간경상사업보조		90,555	88,728	1,827
○정보화마을 운영 활성화 지원 5,000,000원*3개소		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
○정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 2,098,750원*3개소*12개월		75,555		
	도	17,808		
	시	41,550		
	추	16,197		
정보화서비스 사업		1,075,045	556,492	518,553
웹사이트 운영		735,258	224,810	510,448
201 일반운영비		376,258	31,810	344,448
01 사무관리비		55,560	29,460	26,100
○일반수용비		28,500		
ㅇ홈페이지 웹 접근성 인증 획득 수수료 1,500,000원*19개 홈페이지		28,500		
○급량비		960		
ㅇ웹사이트 작업 특근매식비 8,000원*3명*40식		960		
○관리용역비		26,100		
ㅇ대표 홈페이지 유지보수(S/W) 174,000,000원*15%		26,100		
02 공공운영비		320,698	2,350	318,348
○공공요금및제세		320,698		
ㅇ웹사이트 안심본인인증 사용요금 1,800,000원*1식		1,800		
ㅇ아이핀 인증서비스 사용요금 550,000원*1식		550		
ㅇ민간클라우드센터 이용료 26,529,000원*12개월		318,348		
207 연구개발비		359,000	150,000	209,000
02 전산개발비		359,000	150,000	209,000
○상주시 챗봇시스템 구축 80,000,000원*1식		80,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상주시 생활정보 홈페이지 구축 150,000,000원*1식	150,000		
○정보취약계층 지원 웹접근성 솔루션 구입 22,000,000원*1식	22,000		
○웹 소스코드 취약점 분석시스템 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○상주시 업무 협업 도구(ThinkWise) 구축 82,000,000원*1식	82,000		
외부망 운영	17,588	68,193	△50,605
201 일반운영비	17,588	68,193	△50,605
02 공공운영비	17,588	68,193	△50,605
○공공요금및제세	17,588		
ㅇ외부망(도↔시청) 인터넷 전용회선 사용요금 1,398,000원*12월	16,776		
ㅇ정보화교육장 인터넷 회선 사용요금 67,650원*12월	812		
영상회의실 관리	4,246	4,246	0
201 일반운영비	4,246	4,246	0
02 공공운영비	4,246	4,246	0
○시설장비유지비	4,246		
ㅇ영상회의시스템 유지보수(H/W) 60,646,600원*7%	4,246		
정보화서비스 서버 운영	155,953	99,243	56,710
201 일반운영비	151,633	94,923	56,710
01 사무관리비	151,633	7,920	143,713
○일반수용비	20,000		
ㅇ백업테이프 구입	6,000		
-DB 서버용 100,000원*20개	2,000		
-웹사이트 서버용 100,000원*20개	2,000		
-가상화 서버용 100,000원*20개	2,000		
ㅇ서버증설용 부품 구입	14,000		
-하드디스크 3,000,000원*2개	6,000		
-메모리 4,000,000원*2개	8,000		
○급량비	1,920		
ㅇ웹서버 및 대표홈페이지 작업 특근매식비 8,000원*3명*80식	1,920		
○관리용역비	129,713		
ㅇ대표 홈페이지 서버 및 스토리지 유지보수 256,700,000원*10%	25,670		
ㅇ외부망 가상화서버 유지보수 125,440,000원*10%	12,544		
ㅇ통합백업시스템 유지보수 92,500,000원*10%	9,250		
ㅇ외부망 통합 스토리지 유지보수 104,346,000원*10%	10,435		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ업무용 망연계보안시스템 유지보수 49,500,000원*10%	4,950		
ㅇ외부망 웹 방화벽 유지보수 115,170,000원*10%	11,517		
ㅇ웹소스코드 취약점 분석 시스템 유지보수 79,610,000원*10%	7,961		
ㅇ개인정보 유출차단 시스템 유지보수 28,910,000원*10%	2,891		
ㅇDNS 보안시스템 유지보수 48,000,000원*10%	4,800		
ㅇDDos 전용차단 시스템 유지보수 40,000,000원*10%	4,000		
ㅇ침입방지 시스템(IPS) 유지보수 35,000,000원*10%	3,500		
ㅇ보안 암・복호화장비 유지보수 40,810,000원*10%	4,081		
ㅇ웹 모니터링 시스템 유지보수 23,000,000원*10%	2,300		
ㅇ대량 접속 제어 시스템 유지보수 38,200,000원*10%	3,820		
ㅇ시스템 접속기록관리 시스템 유지보수 35,000,000원*10%	3,500		
ㅇ통합로그관리 시스템 유지보수 46,200,000원*10%	4,620		
ㅇ외부망 DB 접근제어 시스템 유지보수 23,100,000원*10%	2,310		
ㅇIP관리 시스템 유지보수 25,000,000원*10%	2,500		
ㅇ개인정보 노출진단 시스템 유지보수 25,000,000원*10%	2,500		
ㅇ개인정보 접속기록 관리 시스템 유지보수 65,640,000원*10%	6,564		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○정보화관련 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*3명*2일*8회	4,320		
소프트웨어관리	162,000	160,000	2,000
201 일반운영비	162,000	160,000	2,000
01 사무관리비	162,000	160,000	2,000
○일반수용비	160,000		
ㅇ업무용 소프트웨어(한글오피스) 1년 라이선스 구입 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ업무용 소프트웨어(Ms Office) 1년 라이선스 구입 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ업무용 소프트웨어(Adobe 프로그램) 1년 라이선스 구입 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ업무용 소프트웨어(기타) 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
ㅇ소프트웨어과업심의위원회 참석 및 심의 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
행정운영경비	335,969	304,114	31,855
기본경비(기획예산실)	125,434	133,156	△7,722
기본경비(기획예산실)	125,434	133,156	△7,722
201 일반운영비	44,084	35,156	8,928
01 사무관리비	44,084	35,156	8,928
○일반수용비	26,420		
ㅇ부속실 수용비(부시장) 9,000,000원*1개소	9,000		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇTV 시청료(사무실, 부시장실) 15,000원*2대*12월	360		
○급량비	17,664		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
202 여비	49,100	38,300	10,800
01 국내여비	49,100	38,300	10,800
○부속실 여비(부시장) 5,000,000원*1식	5,000		
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*23명*12월	41,400		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*3명*10회	2,700		
203 업무추진비	32,250	59,700	△27,450
01 기관운영업무추진비	28,050	56,100	△28,050
○부시장 28,050,000원*1식	28,050		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(공통,기획예산실)	210,535	170,958	39,577
인력운영비(공통)	76,065	74,794	1,271
101 인건비	76,065	74,794	1,271
01 보수	76,065	74,794	1,271
○시간외근무수당	76,065		
ㅇ공통 11,319원*10명*36시간*12월	48,899		
ㅇ예산편성 11,319원*5명*4시간*120일	27,166		
인력운영비(기획예산실)	134,470	96,164	38,306
101 인건비	134,470	96,164	38,306
01 보수	134,470	96,164	38,306
○시간외근무수당 11,319원*22명*45시간*12월	134,470		