

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산관 ~ 기획예산관

부서: 기획예산관

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 시 행정의 종합 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
기획예산관		9,702,660	7,769,171	1,933,489
		기 50,000		
		시 9,652,660		
시정의 종합기획 조정		1,532,164	1,986,648	△ 454,484
시 행정의 종합 기획 및 조정		198,197	350,362	△ 152,165
창의적인 시정 기획 조정		107,687	233,432	△ 125,745
201 일반운영비		106,787	232,532	△ 125,745
01 사무관리비		105,227	230,732	△ 125,505
○ 2013년 읍면동 초도순시 시정설명 자료제작 3,000원 * 4,500부		13,500		
○ 지사방문 업무보고 동영상제작 3,500,000원		3,500		
○ 지사방문 업무보고 유인물 제작 3,817,000		3,817		
○ 시정 현황판 정비(시장,부시장) 2,000,000원 * 2개소		4,000		
○ 자치광장 구입 5,000원 * 80부 * 12월		4,800		
○ 자치의정 구입 5,000원 * 50부 * 6월		1,500		
○ 2013년 시정 일반현황 책자 제작(일어,영어 병기) 5,000원 * 2,000부		10,000		
○ 2014년 업무노트 제작 10,000원 * 3,500부		35,000		
○ 시정주요업무 추진에 따른 특근자 급식비 7,000원 * 7명 * 150일		7,350		
○ 정읍시 발전협의회 위원 회의참석 수당 70,000원 * 30명 * 4회		8,400		
○ 정읍시 발전협의회 운영 현수막 제작 90,000원 * 4회		360		
○ 본관1층 벽면홍보사진 게첨 1,000,000 * 4회		4,000		
○ 2013년 읍면동 초도순시 시정설명 PPT제작 5,000,000원 * 1회		5,000		
○ 2013년 의회 및 재경시민 시정설명 PPT제작 4,000,000원 * 1회		4,000		
02 공공운영비		1,560	1,800	△ 240
○ 구IC입구 시정 전광홍보판 전기요금 130,000원 * 12월		1,560		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
○ 도.중앙 균형발전 워크숍 참석 등 100,000원 * 3명 * 3회		900		
주요시책 및 현안사업 개발		90,510	116,930	△ 26,420
201 일반운영비		54,260	48,785	5,475
01 사무관리비		53,900	48,485	5,415
○ 반기별 주요성과 및 계획 책자 제작 10,000,000원		10,000		
○ 정읍시 마크 대봉투 제작 400원 * 5,000매		2,000		

부서: 기획예산관

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 시 행정의 종합 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ 정읍시 홍보용 바인더 제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
	○ 정읍시 메모지 제작(중,소) 1,200,000원 * 1세트	1,200		
	○ 주요시책 추진에 따른 현수막 및 식순 제작 90,000원 * 10회	900		
	○ 정책개발관련 책자 제작 5,000원 * 1,000부 * 2회	10,000		
	○ 확대간부회의 책자 제작 20,000원 * 20권 * 12회	4,800		
	○ 공약 및 핵심정책과제관련 책자 제작 15,000원 * 100부 * 2회	3,000		
	○ 정읍발전 전문가 초청 포럼 참석수당 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
	○ 신규시책발굴 심사수당 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
	○ 삶의 질 전문가 초청 토론회 및 워크숍 개최 2,500,000원 * 2회	5,000		
	○ 정읍시 서포터즈 간담회 개최 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 정읍발전 국민 아이디어공모 심사수당 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
	○ 정읍발전 국민아이디어공모 사례책자 발간 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		360	300	60
	○ 행정자료실 인터넷이용요금 30,000원 * 12월	360		
202 여비		11,200	10,595	605
01 국내여비		11,200	10,595	605
	○ 정책개발 및 시책추진 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
	○ 국내외 교류 및 주요시책 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금		2,850	12,500	△9,650
12 기타보상금		2,850	12,500	△9,650
	○ 정읍발전 국민아이디어공모 우수제안시상(최우수) 1,000,000원 * 1명	1,000		
	○ 정읍발전 국민아이디어공모 우수제안시상(우수) 500,000원 * 2명	1,000		
	○ 정읍발전 국민아이디어공모 우수제안시상(장려상) 200,000원 * 3명	600		
	○ 정읍발전 국민아이디어공모 우수제안시상(노력상) 50,000원 * 5명	250		
303 포상금		3,200	3,200	0
01 포상금		3,200	3,200	0

부서: 기획예산관

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 시 행정의 종합 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○ 신규시책 및 공무원제안 아이디어 채택자 인센티브(최우수) 300,000원 * 1명 * 2회	600		
			○ 신규시책 및 공무원제안 아이디어 채택자 인센티브(우수) 200,000원 * 2명 * 2회	800		
			○ 신규시책 및 공무원제안 아이디어 채택자 인센티브(장려상) 100,000원 * 4명 * 2회	800		
			○ 신규시책 및 공무원제안 아이디어 채택자 인센티브(기타제안) 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
		405 자산취득비		9,000	31,850	△22,850
		01 자산및물품취득비		6,000	28,850	△22,850
		○ 복사기 구입 5,500,000원 * 1대		5,500		
		○ 프린터기 구입 500,000원 * 1대		500		
		02 도서구입비		3,000	3,000	0
		○ 시책추진 도서 구입 10,000원 * 200권		2,000		
		○ 행정자료실 도서 및 자료구입 10,000원 * 100권		1,000		
		시 이미지 관리		10,000	27,020	△17,020
		시 이미지 홍보 강화		10,000	27,020	△17,020
		401 시설비및부대비		10,000	14,000	△4,000
		01 시설비		10,000	14,000	△4,000
		○ 청사 LED전광판 보수 10,000,000원		10,000		
		국내,외 교류		287,538	306,969	△19,431
		국내교류 협력 증진		22,278	51,849	△29,571
		101 인건비		12,528	17,254	△4,726
		04 기간제근로자등보수		12,528	17,254	△4,726
		○ 국방시설본부 전라시설단 진입로, 연병장 주변 제초작업 인부임(예취기 작업 인부임)		12,528		
		－ 예취기 작업 인부임 97,280원 * 7명 * 7일 * 2회		9,534		
		－ 보통인부(뒷정리) 42,770원 * 5명 * 7일 * 2회		2,994		
		201 일반운영비		1,450	1,410	40
		01 사무관리비		1,450	1,410	40
		○ 국내외 교류 행사용품 구입 1,450,000원		1,450		
		202 여비		6,300	5,985	315
		01 국내여비		6,300	5,985	315
		○ 국내교류 업무추진 6,300,000원		6,300		
		301 일반보상금		2,000	7,200	△5,200
		10 행사실비보상금		2,000	7,200	△5,200
		○ 국내 자매결연 도시간 민간인대표 참석 실비보상 100,000원 * 5명 * 4개 도시		2,000		

부서: 기획예산관
정책: 시정의 종합기획 조정
단위: 국내, 외 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	국제교류 활성화	265,260	255,120	10,140
	201 일반운영비	20,160	12,020	8,140
	01 사무관리비	12,660	4,520	8,140
	○ 귀국보고서 자료 유인 30,000원 * 100부	3,000		
	○ 국제화추진위원회 회의 참석수당 70,000원 * 13명 * 6회	5,460		
	○ 홍보용 기념품 제작 3,000원 * 1,400개	4,200		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○ 국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
	202 여비	136,500	131,900	4,600
	01 국내여비	2,000	1,900	100
	○ 한중일 지방정부교류회의 참석등 2,000,000원	2,000		
	03 국외업무여비	24,500	28,000	△3,500
	○ 학생홈스테이 인솔(일본 나리타시) 2,500,000원 * 4명 * 1개국	10,000		
	○ 일본 나리타시 큰북축제 정음 공연단 인솔 1,500,000원 * 3명	4,500		
	○ 국외 우호·자매도시 확대 현지실사단 2,500,000원 * 4명	10,000		
	04 국제화여비	110,000	102,000	8,000
	○ 공무원 해외연수 2,500,000원 * 20명	50,000		
	○ 중앙 및 도단위 계획에 의한 해외연수 60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금	78,600	81,200	△2,600
	07 민간인국외여비	69,000	66,800	2,200
	○ 중고등학생 홈스테이(일본) 2,000,000원 * 12명 * 1회	24,000		
	○ 학생홈스테이 인솔(일본) 2,500,000원 * 2명 * 1회	5,000		
	○ 국외 우호·자매도시 확대 현지실사단(전문가2, 국제화추진위2) 2,500,000원 * 4명	10,000		
	○ 일본 나리타시 문화교류(공연단) 1,500,000원 * 20명	30,000		
	08 외빈초청여비	9,600	14,400	△4,800
	○ 국외도시간 교류추진 1,000,000원 * 2개도시 * 2회	4,000		
	○ 국내도시간 교류추진 700,000원 * 4개도시 * 2회	5,600		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
	○ 남북교류협력사업 부담금 30,000,000원	30,000		
	건전하고 효율적인 재정운영 도모	301,103	320,457	△19,354

부서: 기획예산관
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 건전하고 효율적인 재정운영 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	예산편성 운용	167,103	163,662	3,441
	201 일반운영비	105,603	102,562	3,041
	01 사무관리비	105,603	102,562	3,041
	○ 본예산(안) 유인 45,000원 * 100부	4,500		
	○ 본예산서 유인 40,000원 * 245부	9,800		
	○ 추경예산(안) 유인 30,000원 * 100부 * 3회	9,000		
	○ 추경예산서 유인 30,000원 * 200부 * 3회	18,000		
	○ 2013년 예산편성 운영기준 유인 20,000원 * 200부	4,000		
	○ 예산편성에 따른 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 170일	5,950		
	○ 예산안 주요사업조서 유인(본예산 및 추경) 30,000원 * 50부 * 4회	6,000		
	○ 각종 관리기금 운용계획서(안) 유인 24,000원 * 50부	1,200		
	○ 각종 관리기금 운용계획서 유인 20,000원 * 50부	1,000		
	○ 중기지방재정계획(안) 유인 15,000원 * 50부	750		
	○ 중기지방재정계획서 유인 12,000원 * 100부	1,200		
	○ 지방재정계획 심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 11명 * 5회	3,850		
	○ 지방재정 투융자심사 조서 유인(상,하반기) 18,620원 * 50부 * 3회	2,793		
	○ 주민참여예산 시민위원회 참석수당 70,000원 * 45명 * 2회	6,300		
	○ 주민참여예산 소위원회 참석수당 70,000명 * 15명 * 3개위원회 * 4회	12,600		
	○ 주민참여예산 소위원회 심의자료 유인 22,000원 * 3회 * 20부	1,320		
	○ 주민참여예산 시민위원회 심의자료 유인 30,000원 * 1회 * 50부	1,500		
	○ 용역과제심의위원회 회의참석수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
	○ 읍면동 지역회의 위원 수당 40,000원 * 230명	9,200		
	○ 주민참여예산학교 교재 유인 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 주민참여예산제 운영 현수막 등 제작 80,000원 * 3회	240		
	○ 성과예산서 유인 20,000원 * 100부	2,000		
	○ 성인지 예산서 유인 20,000원 * 100부	2,000		
	202 여비	18,000	17,600	400
	01 국내여비	18,000	17,600	400
	○ 예산업무추진 (중앙부처 광특예산협의 및 합동사무, 연찬회참석) 8,100,000원	8,100		

부서: 기획예산관

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 건전하고 효율적인 재정운영 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○ 특별교부세및 현안사업비 확보추진 9,900,000원	9,900		
	203 업무추진비	25,000	25,000	0
	03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
	○ 현안사업 및 당면업무 추진 25,000,000원	25,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	10 행사실비보상금	500	500	0
	○ 주민참여예산학교 강사수당 500,000원 * 1회	500		
	403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
	02 공공관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
	○ 지방행정 통합 정보시스템 유지관리 18,000,000	18,000		
	공통관리 예산 운용	134,000	156,795	△22,795
	201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
	01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
	○ 공통관리 일반운영비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	35,000	47,000	△12,000
	01 국내여비	35,000	47,000	△12,000
	○ 공통관리 여비 35,000,000원	35,000		
	203 업무추진비	19,000	14,795	4,205
	03 시책추진업무추진비	19,000	14,795	4,205
	○ 시책추진 업무추진비 19,000,000원	19,000		
	405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
	○ 공통관리 자산취득비 30,000,000원	30,000		
	시정 홍보역량 강화	486,746	704,625	△217,879
	정읍소식 21 발행	65,280	107,217	△41,937
	201 일반운영비	65,280	107,217	△41,937
	01 사무관리비	65,280	107,217	△41,937
	○ 정읍소식21 제작에 따른 특근 급식비 7,000원 * 5명 * 60일	2,100		
	○ 정읍소식21 발행(신문형 8면) 85원 * 55,000부 * 12월	56,100		
	○ 정읍소식21 제작 원고료 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
	○ 정읍소식21 제작 기고료 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	홍보매체를 활용 시정 홍보	330,000	313,500	16,500
	201 일반운영비	330,000	313,500	16,500

부서: 기획예산관
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			01 사무관리비	330,000	313,500	16,500
			○ 시정홍보 광고료 300,000,000원	300,000		
			○ 유선방송 시정 광고료 30,000,000원	30,000		
			시정 홍보기반 조성	91,466	283,908	△ 192,442
			201 일반운영비	64,466	62,168	2,298
			01 사무관리비	45,962	43,664	2,298
			○ 정읍시보 발행 50,000원 * 4회 * 12월	2,400		
			○ 도보 게재 수수료 20,000원 * 25면 * 12월	6,000		
			○ 신문구독료 (중앙지) 15,000원 * 33부 * 12월	5,940		
			○ 신문구독료 (지방지) 8,000원 * 36부 * 12월	3,456		
			○ 신문구독료 (지역지) 5,000원 * 12부 * 12월	720		
			○ 도서구독료 (북한) 5,000원 * 5권 * 12월	300		
			○ 도서구독료 (통일로) 5,000원 * 3권 * 12월	180		
			○ 도서구독료 (통일한국) 5,000원 * 3권 * 12월	180		
			○ 도서구독료 (시사저널) 7,000원 * 2부 * 12월	168		
			○ 비디오 카메라용 비디오테이프 구입 24,000원 * 12개 * 6월	1,728		
			○ 카메라 수리 330,000원 * 3회	990		
			○ 카메라렌즈 수리 300,000원 * 3회	900		
			○ 청사진 포토프린터 용지 구입 30,000원 * 4권 * 6월	720		
			○ 청사진 포토프린터 잉크 구입 50,000원 * 5세트 * 6회	1,500		
			○ 시정홍보 기록보존 850,000원 * 12월	10,200		
			○ 시정홍보 앨범제작 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 홍보용 사진앨범 구입 25,000원 * 5권 * 12월	1,500		
			○ 영상홍보자료 기록보존 하드디스크 구입 100,000원 * 2개 * 6월	1,200		
			○ 신문스크랩에 따른 특근자 급식비 7,000원 * 5명 * 4일 * 12월	1,680		
			○ 시정홍보 액자(대형사진 등) 제작 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	18,504	18,504	0
			○ 사무실 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 홍보차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
			○ 정읍소식21 발송용 우편요금 410원 * 2,704부 * 12월	13,304		
			202 여비	9,000	8,550	450
			01 국내여비	9,000	8,550	450

부서: 기획예산관
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정 홍보역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○ 시정홍보 업무추진 20,000원 * 5명 * 60일	6,000		
			○ 홍보기법 개발 연찬회 참석 50,000원 * 5명 * 3일 * 4회	3,000		
		203 업무추진비		18,000	17,100	900
		03 시책추진업무추진비		18,000	17,100	900
			○ 시정홍보 주요시책 추진 18,000,000원	18,000		
		새로운 비전 및 정책개발		140,680	131,070	9,610
		새로운 정책개발 및 지원		90,680	83,570	7,110
		201 일반운영비		44,360	43,130	1,230
		01 사무관리비		44,360	43,130	1,230
			○ 미래전략 관련 보고서 제작 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
			○ 미래전략 업무추진 특근 급식비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
			○ 미래전략 워크숍 운영비 2,000,000원	2,000		
			○ 미래전략 전문가 간담 및 강의 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
			○ 미래전략자문단 포럼(중앙, 지역) 5,000,000원 * 1회	5,000		
			○ 국도비확보대상 주요현안사업책자 유인 10,000원 * 100부 * 2회	2,000		
			○ 미래전략자문단 위촉장 제작 20,000원 * 29명	580		
			○ 미래전략자문단 자문료 및 간담자료 작성 500,000원 * 2회 * 15명	15,000		
			○ 미래전략자문위원 회의참석수당 100,000원 * 4회 * 29명	11,600		
			○ 중앙부처 주요업무보고서 유인 20,000원 * 100부	2,000		
			○ 국가예산확보 및 공모사업선정 우수직원 표 창장 제작 20,000원 * 4명	80		
		202 여비		30,120	19,190	10,930
		01 국내여비		30,120	19,190	10,930
			○ 국가예산확보추진 여비 20,000원 * 5명 * 5일 * 10회	5,000		
			○ 미래전략 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 16회	4,800		
			○ 타 자치단체 벤치마킹 순례단 여비 215,000원 * 4명 * 12개팀 * 1회	10,320		
			○ 관과소 국가예산확보 추진여비 10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		15,000	14,250	750
		03 시책추진업무추진비		15,000	14,250	750
			○ 국가예산 확보추진 15,000,000원	15,000		

부서: 기획예산관
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 새로운 비전 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			303 포상금	1,200	1,000	200
			01 포상금	1,200	1,000	200
			○ 국가예산확보 및 공모사업선정 우수직원 시 상금 300,000원 * 4명	1,200		
			공모사업 공통관리 운용	50,000	47,500	2,500
			201 일반운영비	50,000	47,500	2,500
			01 사무관리비	50,000	47,500	2,500
			○ 각종 공모사업(중앙,도)에 대한 타당성 조사 및 컨설팅 수수료 5,000,000원 * 10회	50,000		
			자치법무 및 의정활동 지원	107,900	146,145	△38,245
			시 의회 활동 지원	20,300	27,345	△7,045
			201 일반운영비	17,000	15,545	1,455
			01 사무관리비	17,000	15,545	1,455
			○ 의회 업무보고, 사무감사, 시정설명 자료 유 인 12,000원 * 105부 * 5회	6,300		
			○ 정읍시 의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
			○ 의정비결정 주민의견 면접원(CATI)전화조사 14,000원 * 500명	7,000		
			○ 의정비심의위원회 위촉장 제작 20,000원 * 10명	200		
			202 여비	3,300	2,800	500
			01 국내여비	3,300	2,800	500
			○ 의정비 산출을 위한 벤치마킹 여비 150,000원 * 3명 * 2회	900		
			○ 의회협력 강화 활동 여비 150,000원 * 2명 * 8회	2,400		
			자치법규 업무추진	14,620	12,620	2,000
			201 일반운영비	12,420	10,420	2,000
			01 사무관리비	12,420	10,420	2,000
			○ 법령집 추록 구독료 500,000원 * 12월	6,000		
			○ 법률교육강사 수당 400,000원 * 1회	400		
			○ 법률교육 교재 제작 10,000원 * 200부 * 1회	2,000		
			○ 법률교육 현수막 제작 100,000원 * 1회	100		
			○ 자치법규 실무편람 발간 14,000원 * 100부	1,400		
			○ 자치법규 추록발간 특근자 급식비 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
			202 여비	2,200	2,200	0
			01 국내여비	2,200	2,200	0
			○ 자치법규업무추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 4회	1,200		

부서: 기획예산관
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 자치법무 및 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○ 법률서비스 증진교육 (중앙,도) 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
			소송업무 지원	72,980	106,180	△33,200
			201 일반운영비	67,480	100,680	△33,200
			01 사무관리비	59,680	92,880	△33,200
			○ 행정쟁송 교육 강사수당 400,000원 * 1회	400		
			○ 행정쟁송 교육 교재 제작 10,000원 * 200부 * 1회	2,000		
			○ 행정쟁송 교육 현수막 제작 100,000원 * 1회	100		
			○ 고문번호사 수당 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
			○ 소송대리인 선임료 3,300,000원 * 15건	49,500		
			○ 소송수행자 자료정비 특근자 급식비 7,000원 * 2명 * 120일	1,680		
			02 공공운영비	7,800	7,800	0
			○ 소 제기 인지대 1,500,000원 * 4회	6,000		
			○ 소 제기 송달료 15,000원 * 10건 * 2회	300		
			○ 대집행 공탁금 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 소송서류 송부용 우편요금 500,000원	500		
			202 여비	4,500	4,500	0
			01 국내여비	4,500	4,500	0
			○ 소송업무 추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
			○ 소송세미나 및 도,중앙단위 교육 참석 150,000원 * 2명 * 3회	900		
			303 포상금	500	500	0
			01 포상금	500	500	0
			○ 소송수행 유공공무원 시상품 구입 50,000원 * 10명	500		
			305 배상금등	500	500	0
			01 배상금등	500	500	0
			○ 소송 증인, 감정인 실비보상 500,000원	500		
			행정운영경비	181,630	181,829	△199
			인력운영비	84,343	86,475	△2,132
			인력운영비	84,343	86,475	△2,132
			101 인건비	84,343	86,475	△2,132
			03 무기계약근로자보수	84,343	86,475	△2,132
			○ 시정홍보 영상촬영 인부임	62,884		
			－ 기본급 49,950원 * 2명 * 260일	25,974		
			－ 상여금 25,974,000원 * 1/3	8,658		
			－ 시간외수당 6,240원 * 150% * 2명 * 50시간 * 12월	11,232		

부서: 기획예산관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 연차수당	49,950원 * 2명 * 10일	999	
			－ 유급휴일수당	49,950원 * 2명 * 64일	6,394	
			－ 휴일근무수당			
				49,950원 * 2명 * 45일 * 150%	6,744	
			－ 명절휴가비			
				1,443,000원 * 2명 * 25% * 2회	1,443	
			－ 정액급식비	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
			○ 미래전략자문단 운영 인부임		21,459	
			－ 기본급	36,950원 * 1명 * 260일	9,607	
			－ 상여금	6,203,000원	6,203	
			－ 연차수당	36,950원 * 1명 * 10일	370	
			－ 시간외근무수당			
				4,610원 * 150% * 1명 * 20시간 * 12월	1,660	
			－ 유급휴일수당	36,950원 * 1명 * 64일	2,365	
			－ 명절휴가비			
				1,067,500원 * 1명 * 25% * 2회	534	
			－ 정액급식비	60,000원 * 1명 * 12월	720	
		기본경비		97,287	95,354	1,933
		기본경비		97,287	95,354	1,933
		201 일반운영비		20,330	19,221	1,109
		01 사무관리비		17,388	16,279	1,109
		○ 기본업무추진 사무관리	17,388,000원	17,388		
		02 공공운영비		2,942	2,942	0
		○ 우편요금	2,942,000원	2,942		
		202 여비		15,457	14,843	614
		01 국내여비		15,457	14,843	614
		○ 기본업무 추진여비	15,457,000원	15,457		
		203 업무추진비		60,300	60,090	210
		01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
		○ 부서장	56,100,000원	56,100		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,990	210
		○ 부서운영 업무추진비(30명 이하)	350,000원 * 12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○ 직책급 업무추진비	100,000원 * 12월	1,200		
		재무활동		1,136,050	1,008,800	127,250
		보전지출		936,050	1,008,800	△72,750
		보전지출		936,050	1,008,800	△72,750
		311 차입금이자상환		936,050	1,008,800	△72,750

부서: 기획예산관
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
		04 중앙정부차입금이자상환		936,050	1,008,800	△72,750
		○ 공공자금관리기금 이자상환	936,050,000원	936,050		
		내부거래지출		200,000	0	200,000
		내부거래지출		200,000	0	200,000
		705 예수금원리금상환		200,000	0	200,000
		02 예수금이자상환		200,000	0	200,000
		○ 통합관리기금 융자금 이자상환	200,000,000원	200,000		
		재정관리 (예비비)		6,852,816	4,591,894	2,260,922
			기	50,000		
			시	6,802,816		
		재정관리 (예비비)		6,852,816	4,591,894	2,260,922
			기	50,000		
			시	6,802,816		
		재정관리 (예비비)		6,852,816	4,591,894	2,260,922
			기	50,000		
			시	6,802,816		
		801 예비비		6,852,816	4,591,894	2,260,922
			기	50,000		
			시	6,802,816		
		01 예비비		6,852,816	4,591,894	2,260,922
		○ 예비비	6,852,816,000원	6,852,816		
			기	50,000		
			시	6,802,816		