

부서: 정책기획실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	300,000	300,000	0
	01 출연금	300,000	300,000	0
	○경북연구원 순자산 출연금			
	200,000,000원	200,000		
	○경북연구원 운영비 출연금			
	100,000,000원	100,000		
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	○미래발전 핵심과제 연구 및 수립			
	100,000,000원	100,000		
	시정홍보	160,300	157,300	3,000
	201 일반운영비	116,200	116,200	0
	01 사무관리비	81,000	81,000	0
	○일반수용비	81,000		
	α 영천시정책자제작			
	20,000원*1,000부	20,000		
	α 시정홍보영상제작			
	22,000,000원*1식	22,000		
	α 주요시정팸플릿제작			
	10,000원*250부*2회	5,000		
	α 시정시책타지자체연계			
	10,000,000원	10,000		
	α 국·도비확보및정부정책선점			
	20,000,000원	20,000		
	α 주요정책대형현수막제작			
	1,000,000원*4회	4,000		
	03 행사운영비	35,200	35,200	0
	○대구경북명품박람회참가	35,200		
	α 대구경북명품박람회참가비			
	8,200,000원*1회	8,200		
	α 대구경북명품박람회부스설치			
	5,500,000원*4개	22,000		
	α 홍보용리플릿제작			
	2,000원*500부	1,000		
	α 전시홍보물품제작및구입			
	2,000원*1,000개	2,000		
	α 전시및시식용품구입			
	200,000원*10종	2,000		
	203 업무추진비	42,000	24,000	18,000
	03 시책추진업무추진비	42,000	24,000	18,000
	○정책기획업무추진			
	7,000,000원	7,000		
	○시정홍보예산확보추진(부시장)			
	35,000,000원	35,000		
	301 일반보전금	2,100	2,100	0
	11 행사실비지원금	500	500	0
	○보고회, 박람회 등 참석자 실비지원			
	50,000원*5명*2회	500		

부서: 정책기획실
정책: 시정의기획및조정
단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
	14 기타보상금	○신년화두시민제안공모시상		1,600	1,600	0		
		ㄹ 최우수상	500,000원*1명	500				
		ㄹ 장려상	200,000원*2명	400				
		ㄹ 노력상	100,000원*7명	700				
		목표관리업무추진			46,000	48,500	△2,500	
	201 일반운영비			6,000	6,000	0		
		01 사무관리비	○일반수용비		6,000	6,000	0	
			ㄹ 주요업무자체평가결과 책자제작비	20,000원*100부*2회	4,000			
			ㄹ 주요업무평가간담회 소모품구입비	20,000원*20종*5회	2,000			
			303 포상금			40,000	40,000	0
	01 포상금	○성과우수자 및 우수부서시상금		40,000	40,000	0		
		40,000,000원		40,000				
	시정역량강화운영				39,600	39,600	0	
		201 일반운영비			27,500	27,500	0	
			01 사무관리비	○일반수용비		27,500	27,500	0
				ㄹ 시정역량강화운영 워크숍	22,000,000원	22,000		
				ㄹ 소요물품구입비	100,000원*10팀	1,000		
				○급식비		4,500		
		ㄹ 시정역량강화운영 급식비	4,500,000원	4,500				
		202 여비			7,000	7,000	0	
		01 국내여비	○시정역량강화운영 출장여비(교육)		7,000	7,000	0	
			7,000,000원		7,000			
		303 포상금			5,100	5,100	0	
01 포상금		○시정역량강화운영 시상금		5,100	5,100	0		
		ㄹ 최우수상	1,000,000원*1팀	1,000				
		ㄹ 우수상	700,000원*3팀	2,100				
		ㄹ 장려상	500,000원*4팀	2,000				
	효율적인지방재정운영				674,660	560,310	114,350	
효율적인예산운영				674,660	560,310	114,350		
	예산서및지방재정자료작성			186,900	196,750	△9,850		
	201 일반운영비			162,400	168,750	△6,350		
		01 사무관리비	○일반수용비		162,400	168,750	△6,350	
			158,200					

부서: 정책기획실
정책: 효율적인지방재정운영
단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> α 예산안 인쇄물제작비 180,000원*40부*3회 21,600 α 예산안 설명자료 제작비 100,000원*50부*2회 10,000 α 예산안첨부서류 등 각종 책자제작비 100,000원*5종*100부 50,000 α 예산서 인쇄물제작비 56,000원*300부*3회 50,400 α 기금운용계획서 인쇄물제작비 40,000원*50부 2,000 α 예산편성운영기준 인쇄물제작비 15,000원*300부 4,500 α 예산편성 각종소요물품구입비 5,000,000원 5,000 α 예산편성 전자복사기 소모품비 350,000원*6종*7회 14,700 ○임차료 4,200 α 복사기임차 350,000원*1대*12월 4,200 			
	202 여비	24,500	28,000	△3,500
	<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○국·도정주요행사참석 출장여비(부시장) 3,500,000원 3,500 ○예산업무추진 출장여비 21,000,000원 21,000 	24,500	28,000	△3,500
	지방재정관련위원회운영	27,800	31,600	△3,800
	201 일반운영비	17,300	20,800	△3,500
	<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○지방재정투자심사위원회 심사수당 100,000원*8명*4회 3,200 ○용역과제사전심의위원회 심사수당 100,000원*1명*4회 400 ○지방재정공시·재정계획심의위원회 심사수당 100,000원*5명*3회 1,500 ○지방보조금심의위원회 심사수당 100,000원*10명*8회 8,000 ○주민참여예산위원회 심사수당 100,000원*18명*1회 1,800 ○영천시출자출연운영심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 1,600 03 행사운영비 800 ○예산업무 관련 행사 추진 800,000원 800 	16,500	20,800	△4,300
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> 01 연구용역비 ○경북자동차임베디드연구원 경영평가 10,000,000원 10,000 	10,000	10,000	0
	301 일반보전금	500	800	△300

부서: 정책기획실
 정책: 효율적인지방재정운영
 단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 행사실비지원금		500	800	△300
		○보고회 및 위원회 등 참석자 실비지원 10,000원*10명*5회		500		
		재정관리시스템유지보수		169,960	142,460	27,500
		308 자치단체등이전		104,599	102,756	1,843
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방재정관리시스템 운영유지관리(분담금) 104,599,000원		104,599	102,756	1,843
		403 자치단체등자본이전		65,361	39,704	25,657
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○재해복구시스템 구축분담금(3차) 65,361,000원		65,361	39,704	25,657
		시정공통경비운영		290,000	171,000	119,000
		201 일반운영비		150,000	75,000	75,000
		01 사무관리비		150,000	75,000	75,000
		○일반수용비		70,000		
		α 시정공통 일반수용비(전부서) 50,000,000원		50,000		
		α 재난재해대응 일반수용비(전부서) 20,000,000원		20,000		
		○급식비		80,000		
		α 시정공통 시간외근무자 특근급식비(전부서) 40,000,000원		40,000		
		α 재난재해대응 비상근무자 특근급식비(전부서) 40,000,000원		40,000		
		207 연구개발비		100,000	50,000	50,000
		01 연구용역비		100,000	50,000	50,000
		○시책개발추진 용역비 100,000,000원		100,000		
		405 자산취득비		40,000	20,000	20,000
		01 자산및물품취득비		40,000	20,000	20,000
		○자산및물품취득비(전부서) 40,000,000원		40,000		
		의회및법무업무내실화		344,702	307,950	36,752
		신뢰받는의회법무혁신		344,702	307,950	36,752
		법무업무추진		42,550	37,850	4,700
		201 일반운영비		42,550	37,850	4,700
		01 사무관리비		40,550	35,850	4,700
		○일반수용비		39,750		
		α 직무관련변호비용지원 20,000,000원		20,000		
		α 법률정보서비스 사용료 19,000,000원		19,000		
		α 조례규칙심의회 소모물품 구입비 50,000원*15회		750		
		○운영수당		800		

부서: 정책기획실
정책: 의회및법무업무내실화
단위: 신뢰받는의회법무혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☞ 청원심의회 참석수당 100,000원*4명*2회 03 행사운영비 ○법무업무 관련 행사 추진 2,000,000원	800 2,000 2,000		
	소송업무수행	279,800	249,800	30,000
	201 일반운영비	201,800	201,800	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 ☞ 소송수행변호사착수금 및 소송수수료 4,000,000원*30건 ☞ 소송수행승소사례금 4,000,000원*10회 ☞ 고문변호사수당 300,000원*4명*12월 ☞ 고문변호사자문료 100,000원*4건*4명*12월 ☞ 송무교육책자제작비 20,000원*200부 ☞ 소송법무교육강사료 750,000원*2명*2회 ☞ 소송법무교육 소모물품 구입비 300,000원*4회	201,800 201,800 120,000 40,000 14,400 19,200 4,000 3,000 1,200	201,800	0
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비 ○소송수행추진 출장여비 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금 ○소송수행자포상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	305 배상공등	70,000	40,000	30,000
	01 배상공등 ○소액배상공 70,000,000원	70,000 70,000	40,000	30,000
	의회업무추진	22,352	20,300	2,052
	201 일반운영비	18,600	16,800	1,800
	01 사무관리비 ○일반수용비 ☞ 행정사무감사자료등 유인물제작비 55,000원*40부*5종 ☞ 시정질문검토보고서 제작비 50,000원*40부*2종 ☞ 각종 회의 등 소모품 구입 1,000,000원 ○운영수당 ☞ 의원상해보상심의회 심사수당 100,000원*2명*3회	18,600 16,000 11,000 4,000 1,000 2,600 600	16,800	1,800

부서: 정책기획실
 정책: 의회및법무업무내실화
 단위: 신뢰받는의회법무혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 의정비심의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			202 여비	3,500	3,500	0
			01 국내여비 ○의회협력추진 출장여비 3,500,000원	3,500	3,500	0
			301 일반보전금	252	0	252
			11 행사실비지원금 ○지역현안 의견수렴 의정동우회 간담회 참 석자 식사제공 9,000원*28명*1회	252	0	252
			지방시대정책추진	55,700	110,800	△55,100
			지방시대정책수립및시행	55,700	110,800	△55,100
			지방시대정책사업추진	55,700	110,800	△55,100
			201 일반운영비	30,200	50,300	△20,100
			01 사무관리비 ○일반수용비 α 지방시대정책과제 관련 책자 등 제작비 1,000,000원*12회 α 지방시대정책과제 추진 소요물품 구입 500,000원*12회 α 지방시대정책 및 공공기관 유치 홍보물품 제작 500,000원*12회 ○운영수당 α 지방시대정책 발굴 및 추진 전문가 자문수 당 100,000원*1명*12회	25,200	30,300	△5,100
			03 행사운영비 ○지방시대정책사업 관련 행사 등 추진 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
			202 여비	10,500	10,500	0
			01 국내여비 ○지방시대정책사업추진 출장여비 10,500,000원	10,500	10,500	0
			308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
			07 자치단체간부담금 ○남북9축고속도로 추진협의회 공동협력 분 담금 15,000,000원	15,000	0	15,000
			데이터통계이용활성화	278,645	410,648	△132,003
			도	28,591		
			시	250,054		
			통계서비스제공	80,664	106,731	△26,067
			도	28,591		
			시	52,073		
			도)경제총조사	21,728	0	21,728
			도	6,518		
			시	15,210		

부서: 정책기획실
 정책: 데이터통계이용활성화
 단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		8,848	0	8,848
	도 시	2,654 6,194		
04 기간제근로자등보수 ○경제총조사인부임 α 기본급 7,937,000원 α 4대보험기관부담금 911,000원		8,848	0	8,848
		8,848		
		7,937		
	도	2,381		
	시	5,556		
		911		
	도	273		
	시	638		
201 일반운영비		12,880	0	12,880
	도 시	3,864 9,016		
01 사무관리비 ○일반수용비 α 경제총조사 업무대행수수료 12,880,000원		12,880	0	12,880
		12,880		
		12,880		
	도	3,864		
	시	9,016		
경제총조사		2,580	0	2,580
201 일반운영비		1,580	0	1,580
01 사무관리비 ○일반수용비 α 경제총조사 현수막등 홍보물제작비 60,000원*18개소 α 경제총조사 소요물품구입비 500,000원		1,580	0	1,580
		1,580		
		1,080		
		500		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비 ○사업체조사합동작업출장여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
		1,000		
도)경상북도및영천시사회조사		44,144	41,718	2,426
	도	22,073		
	시	22,071		
101 인건비		8,097	9,848	△1,751
	도 시	4,049 4,048		
04 기간제근로자등보수 ○사회조사인부임 α 조사관리자기본급 3,256,000원		8,097	9,848	△1,751
		8,097		
		3,256		
	도	1,628		
	시	1,628		

부서: 정책기획실
 정책: 데이터통계이용활성화
 단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 입력내검원기본급	4,624,000원	4,624	
			도	2,312		
			시	2,312		
			α 4대보험기관부담금	217,000원	217	
			도	109		
			시	108		
			201 일반운영비	36,047	31,870	4,177
			도	18,024		
			시	18,023		
			01 사무관리비	35,430	31,292	4,138
			○일반수용비	35,430		
			α 사회조사 업무대행수수료	25,410,000원	25,410	
			도	12,705		
			시	12,705		
			α 홍보용품구입비	9,480,000원	9,480	
			도	4,740		
			시	4,740		
			α 안전용품구입비	540,000원	540	
			도	270		
			시	270		
			02 공공운영비	617	578	39
			○공공요금및제세	617		
			α 공공요금	617,000원	617	
			도	309		
			시	308		
			경상북도및영천시사회조사	1,580	1,580	0
			201 일반운영비	1,580	1,580	0
			01 사무관리비	1,580	1,580	0
			○일반수용비	1,580		
			α 사회조사현수막등 홍보물제작비	60,000원*18개소	1,080	
			α 사회조사 소요물품구입비	500,000원	500	
			각종통계관리및지원	6,632	9,432	△2,800
			201 일반운영비	5,032	5,032	0
			01 사무관리비	2,032	2,032	0
			○일반수용비	1,732		
			α 각종통계조사관련 소요물품구입비	120,000원*6회	720	
			α 통계조사 전산소모품구입비	253,000원*4개	1,012	
			○임차료	300		

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 통계서비스제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 정수기임차(통계작업장) 			

부서: 정책기획실
정책: 데이터통계이용활성화
단위: 데이터통계개방및분석지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	26,881	26,881	0
			○일반수용비	2,000		
			¤데이터 통합 플랫폼 지침서 등 제작비			

부서: 정책기획실
 정책: 행정운영경비(정책기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			α 명절상여금	2,302,500원*55%*2명*2회	5,066	
			α 정근수당	2,302,500원*45%*2명*2회	4,145	
			α 정근수당 가산금	50,000원*2명*12월	1,200	
			α 연차수당	14,090원*8시간*2명*19일	4,284	
			α 격려상여금	2,302,500원*30%*2명*1회	1,382	
			α 가족수당		2,760	
			－배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－자녀(첫째)	50,000원*1명*12월	600	
			－자녀(둘째)	80,000원*1명*12월	960	
			－기타가족	20,000원*3명*12월	720	
		기본경비		216,430	160,460	55,970
		기본경비		216,430	160,460	55,970
		201 일반운영비		106,730	62,760	43,970
		01 사무관리비		94,120	52,320	41,800
		○시간외근무자 특근급식비				
				28,600,000원	28,600	
		○일반수용비			33,000	
		α 수용비(부시장실)		10,000,000원	10,000	
		α 각종소모품및소규모수선비등		20,000,000원	20,000	
		α 신문,잡지,도서구입비		3,000,000원	3,000	
		○임차료			32,520	
		α 정수기임차		70,000원*2대*12월	1,680	
		α 공기청정기임차		40,000원*3대*12월	1,440	
		α 복사기임차		350,000원*1대*12월	4,200	
		α 차량임차(부시장)		1,000,000원*1대*12월	12,000	
		α 차량임차		1,100,000원*1대*12월	13,200	
		02 공공운영비		12,610	10,440	2,170
		○공공요금및제세			1,810	
		α 각종제세공과금		850,000원	850	
		α 업무용통신기기사용료		80,000원*1대*12월	960	
		○차량·선박비			10,800	
		α 관용차량유류대 및 차량정비유지비		700,000원*1대*12월	8,400	
		α 관용차량전기충전료		100,000원*2대*12월	2,400	
		203 업무추진비		103,200	91,200	12,000
		01 기관운영업무추진비		99,000	87,000	12,000
		○부시장		99,000,000원	99,000	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 정책기획실
 정책: 행정운영경비(정책기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정책기획실(23명)	350,000원*12월	4,200	
			405 자산취득비		6,500	6,500
			01 자산및물품취득비		6,500	6,500
			○부시장실 운영물품구입	5,000,000원	5,000	
			○업무용통신기기구입비	1,500,000원*1대	1,500	
			예비비	13,790,784	13,529,000	261,784
			예비비	13,790,784	13,529,000	261,784
			예비비	13,790,784	13,529,000	261,784
			801 예비비	13,790,784	13,529,000	261,784
			01 일반예비비	8,200,000	3,000,000	5,200,000
			○일반예비비	8,200,000,000원	8,200,000	
			02 재해 · 재난목적예비비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
			○재해 · 재난목적예비비	5,000,000,000원	5,000,000	
			03 내부유보금	590,784	529,000	61,784
			○내부유보금	590,784,000원	590,784	