

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 정책기획관

부서: 정책기획관

정책: 시정 기획 조정 및 홍보

단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관		23,929,841	20,268,959	3,660,882
		도 97,075		
		시 23,832,766		
시정 기획 조정 및 홍보		510,249	521,772	△11,523
		도 24,000		
		시 486,249		
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보		510,249	521,772	△11,523
		도 24,000		
		시 486,249		
시정 주요업무 기획조정		267,577	366,300	△98,723
201 일반운영비		152,936	152,936	0
01 사무관리비		152,936	152,936	0
○ 일반수용비		128,088		
· 주요현안 중앙부처, 국회 건의 외 각종 자료 제작 16,000,000원*90%<절감>		14,400		
· 시책 개발용 책자 구입 10,000,000원*90%<절감>		9,000		
· 주요업무보고서 등 각종보고서 제작 16,000,000원*90%<절감>		14,400		
· 시정종합기획 자료 수집을 위한 신문구독 4,320,000원*90%<절감>		3,888		
· 2023년도 주요시정 제작 16,000,000원*90%<절감>		14,400		
· 의회 업무보고서 제작 4,000,000원*90%<절감>		3,600		
· 행정사무감사 자료 제작 1,000,000원*90%<절감>		900		
· 각종 회의서류 제작 4,000,000원*90%<절감>		3,600		
· 공약추진 최종보고 자료 제작 11,000,000원*90%<절감>		9,900		
· 시정 홍보물품 구입 10,000,000원*90%<절감>		9,000		
· 직원 업무수첩 제작 30,000,000원*90%<절감>		27,000		
· 직원 메모수첩 제작 15,000,000원*90%<절감>		13,500		
· 전략기획 프로젝트 홍보 5,000,000원*90%<절감>		4,500		
○ 위탁교육비		18,000		
· 공직자 분야별 핵심역량 강화교육 20,000,000원*90%<절감>		18,000		
○ 운영수당		2,700		
· 시정조정위원회 회의참석 수당 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
○ 급량비		4,148		

부서: 정책기획관

정책: 시정 기획 조정 및 홍보

단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기획업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*8명*6일*12개월*90%<절감>	4,148		
	202 여비	9,900	9,900	0
	01 국내여비	9,900	9,900	0
	○ 기획업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
	○ 시책개발 등 시정주요업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
	203 업무추진비	57,530	58,530	△1,000
	03 시책추진업무추진비	57,530	58,530	△1,000
	○ 글로벌 도시기반 조성	49,000		
	○ 기획조정 및 시정업무추진	8,530		
	207 연구개발비	19,000	119,000	△100,000
	01 연구용역비	19,000	119,000	△100,000
	○ 공약이행 평가단 구성 및 운영	19,000		
	301 일반보전금	12,211	9,934	2,277
	10 사회복지무요원보상금	12,211	9,934	2,277
	○ 봉급 800,000원*1명*12개월	9,600		
	○ 중식비 7,000원*1명*251일	1,757		
	○ 교통비 3,400원*1명*251일	854		
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	○ 경주발전 연구개발을 위한 세미나 개최	16,000		
	시정 홍보물 제작	88,452	81,252	7,200
	201 일반운영비	85,752	78,552	7,200
	01 사무관리비	85,752	78,552	7,200
	○ 일반수용비	84,600		
	· 시정현황 제작	10,800		
	－ 한글판 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
	－ 외국어판 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
	· 시정보고용 영상물 제작 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
	· 홍보용 책자 구입(한,영,중,일어판) 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	· 주요시정 홍보 영상물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	· 홍보용 세일즈 킷 및 종이가방 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	· 시정홍보용 리플릿 및 책자 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○ 급량비	1,152		
	· 홍보업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*8명*2일*10월*90%<절감>	1,152		
	202 여비	2,700	2,700	0
	01 국내여비	2,700	2,700	0

부서: 정책기획관

정책: 시정 기획 조정 및 홍보

단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시정홍보수행 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	경주시 선진화 추진	23,600	23,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○ 일반수용비	3,600		
	· 시민창안제 홍보자료 유인 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	· 홍보 현수막 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
	14 기타보상금	12,000	12,000	0
	○ 제안 우수 시민 보상금	5,000		
	○ 불채택 제안 시민 장려금 20,000원*350명	7,000		
	303 포상금	8,000	8,000	0
	01 포상금	8,000	8,000	0
	○ 제안 우수 공무원 포상	5,000		
	○ 불채택 제안 공무원 장려금 20,000원*150명	3,000		
	자치단체 박람회 참가	37,000	37,000	0
	201 일반운영비	37,000	37,000	0
	03 행사운영비	37,000	37,000	0
	○ 자치단체 박람회	37,000		
	안동사무소 운영	13,620	13,620	0
	201 일반운영비	10,620	10,620	0
	01 사무관리비	9,720	9,720	0
	○ 일반수용비	2,160		
	· 중개수수료 400,000원*90%<절감>	360		
	· 안동사무소 기본업무추진 수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	○ 임차료	7,560		
	· 사무실 임차 700,000원*12개월*90%<절감>	7,560		
	02 공공운영비	900	900	0
	○ 공공요금 및 제세	900		
	· 기본 공공요금(가스, 전기료 등) 1,000,000원*90%<절감>	900		
	406 기타자본이전	3,000	3,000	0
	01 기타자본이전	3,000	3,000	0
	○ 사무실 임차보증금	3,000		
	한국정책학회 학술대회	80,000	0	80,000
	도	24,000		
	시	56,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000

부서: 정책기획관

정책: 시정 기획 조정 및 홍보

단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,000		
	시	56,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	○ 한국정책학회 학술대회	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
국제교류협력증진		234,555	195,668	38,887
다양하고 활발한 국제교류		234,555	195,668	38,887
국제교류 활성화		175,045	143,918	31,127
201 일반운영비		57,245	37,648	19,597
01 사무관리비		29,745	28,148	1,597
○ 일반수용비		19,350		
· 현수막 제작				
50,000원*30회*90%<절감>		1,350		
· 외국어 통·번역비				
200,000원*50회*90%<절감>		9,000		
· 교류업무 수행 각종 유인물 유인 및 용품				
구입 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
· 국제교류행사 사진 인화 및 액자 제작				
50,000원*60개*90%<절감>		2,700		
· 국제회의 참가등록비				
400,000원*5명*2회*90%<절감>		3,600		
○ 급량비		4,320		
· 국제 교류 업무 시간외근무자 급식				
8,000원*5명*10일*12개월*90%<절감>		4,320		
○ 임차료		6,075		
· 주요 인사 방문 차량 임차				
450,000원*15대*90%<절감>		6,075		
02 공공운영비		27,500	9,500	18,000
○ 공공요금 및 제세		27,500		
· 국제화 지원 기능 분담금		7,500		
· 각종 연하장 및 우편 발송료				
50,000원*40회		2,000		
· 세계지방정부연합(UCLG) 연회비		18,000		
202 여비		30,800	25,800	5,000
01 국내여비		10,800	10,800	0
○ 국제교류 업무추진 여비				
20,000원*5명*10일*12개월*90%<절감>		10,800		
03 국외업무여비		20,000	15,000	5,000
○ 공무국외여비		20,000		
203 업무추진비		25,000	25,470	△470
03 시책추진업무추진비		25,000	25,470	△470
○ 국제 교류 업무 추진		25,000		
301 일반보전금		40,000	33,000	7,000
08 민간인국외여비		20,000	15,000	5,000

부서: 정책기획관
 정책: 국제교류협력증진
 단위: 다양하고 활발한 국제교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자매우호도시 행사 참가 등	20,000		
	09 외빈초청여비	20,000	18,000	2,000
	○ 자매우호도시 인사 초청	10,000		
	○ 주요 행사 인사 초청 여비	10,000		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
	○ 국제화 사업 민간 서포터즈 운영	22,000		
	해외 교류도시 공무원 초청연수 프로그램(K2H) 운영	14,510	14,750	△240
	201 일반운영비	7,920	7,920	0
	01 사무관리비	7,020	7,020	0
	○ 일반수용비	7,020		
	· K2H 외국공무원 교육비	400,000원*6월*90%<절감>	2,160	
	· K2H 외국공무원 생활비품 구입 및 수선	1,400,000원*90%<절감>	1,260	
	· K2H 외국공무원 관사 임차료 등	500,000원*1명*8개월*90%<절감>	3,600	
	02 공공운영비	900	900	0
	○ K2H 외국공무원 관사 기본 공공요금(가스, 전기료)	150,000원*6개월	900	
	202 여비	2,430	2,430	0
	01 국내여비	2,430	2,430	0
	○ K2H 외국공무원 국내여비	2,700,000원*90%<절감>	2,430	
	301 일반보전금	2,160	2,400	△240
	09 외빈초청여비	2,160	2,400	△240
	○ K2H 외국공무원 체재비	400,000원*6개월*90%<절감>	2,160	
	406 기타자본이전	2,000	2,000	0
	01 기타자본이전	2,000	2,000	0
	○ K2H 외국공무원 관사 보증금	2,000		
	자매우호도시 등 방문 행사	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	03 행사운영비	22,000	22,000	0
	○ 자매우호도시 등 방문 행사	22,000		
	경주형 세계시민교육 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○ 경주형 세계시민교육 지원	15,000		
	일본문화전사회	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
	○ 일본문화전사회	8,000		

부서: 정책기획관
 정책: 시정운영의 지원체계 강화
 단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시정운영의 지원체계 강화		818,938	117,686	701,252
시정업무 평가 운영		818,938	117,686	701,252
시정 업무 평가		818,938	117,686	701,252
201 일반운영비		76,038	52,386	23,652
01 사무관리비		70,038	46,386	23,652
○ 일반수용비		49,680		
· 주요업무 확인평가 업무자료 제작 12,000,000원*90%<절감>		10,800		
· 주요업무 확인평가 보고회 개최 1,500,000원*2회*90%<절감>		2,700		
· 성과관리 평가과제 자료 제작 25,000,000원*90%<절감>		22,500		
· 성과관리 표창패 제작 1,200,000원*90%<절감>		1,080		
· 성과관리 보고회 개최 4,000,000원*1회*90%<절감>		3,600		
· 시군평가(정부합동평가) 관련 자료집 제 작		9,000		
－ 평가 회의자료 제작 2,000,000원*90%<절감>		1,800		
－ 우수사례집 발간 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
－ 홍보현수막 제작 5,000,000원*90%<절감>		4,500		
○ 운영수당		17,766		
· 업무평가위원회 참석수당 70,000원*14명*3회*90%<절감>		2,646		
· 업무평가위원회 평가수당 200,000원*14명*6회*90%<절감>		15,120		
○ 급량비		2,592		
· 평가과제 업무추진 시간외 근무자 급식 8,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>		2,592		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○ 시설장비유지비		6,000		
· 성과관리시스템 유지보수 500,000원*12개월		6,000		
202 여비		15,300	4,500	10,800
01 국내여비		15,300	4,500	10,800
○ 시군평가(정부합동평가) 등 도.중앙부처 회 의 참석 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>		1,800		
○ 성과관리 및 역점시책 업무 협의 20,000원*1명*5일*10개월*90%<절감>		900		
○ 확인평가 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>		1,800		
○ 경주 핵심정책 전략TF 우수사례 견학 20,000원*5명*10일*12개월*90%<절감>		10,800		

부서: 정책기획관
 정책: 시정운영의 지원체계 강화
 단위: 시정업무 평가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	57,600	60,800	△3,200
			01 포상금	57,600	60,800	△3,200
			○ 성과관리 우수 부서 포상 (본청, 사업소)	12,500		
			· 최우수	2,000,000원*1개부서	2,000	
			· 우수	1,500,000원*3개부서	4,500	
			· 장려	1,000,000원*6개부서	6,000	
			○ 성과관리 우수 부서 포상 (읍면동)	3,500		
			· 최우수	1,500,000원*1개부서	1,500	
			· 우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
			· 장려	500,000원*2개부서	1,000	
			○ 성과관리 우수공무원 포상	2,800		
			· 개인 우수	200,000원*14명	2,800	
			○ 시군평가(정부합동평가) 유공공무원 포상	38,800		
			· 정량지표	77개*400,000원	30,800	
			· 정성지표	20개*400,000원	8,000	
			401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
			01 시설비	670,000	0	670,000
			○ 성과관리 우수부서 상사업비(읍면동)	670,000		
			· 최우수(읍면)	100,000,000원*1개부서	100,000	
			· 최우수(동)	70,000,000원*1개부서	70,000	
			· 우수(읍면)	80,000,000원*2개부서	160,000	
			· 우수(동)	50,000,000원*2개부서	100,000	
			· 장려(읍면)	50,000,000원*3개부서	150,000	
			· 장려(동)	30,000,000원*3개부서	90,000	
			건전재정 기반 구축	1,300,532	1,275,468	25,064
			건전하고 효율적인 예산운영	1,300,532	1,275,468	25,064
			예산편성 및 관리	586,282	610,568	△24,286
			201 일반운영비	318,444	319,822	△1,378
			01 사무관리비	318,444	319,822	△1,378
			○ 일반수용비	270,990		
			· 예산서 유인	50,000,000원*90%<절감>	45,000	
			· 성과예산서 유인	50,000,000원*90%<절감>	45,000	
			· 성인지 예산서 유인	10,000,000원*90%<절감>	9,000	
			· 예산심의 사항별 설명서 유인	50,000,000원*90%<절감>	45,000	
			· 예산편성 방침 및 기준 유인	15,000,000원*90%<절감>	13,500	
			· 중기지방재정계획서 유인	5,000,000원*90%<절감>	4,500	
			· 투자심사의뢰서 유인	5,000,000원*4회*90%<절감>	18,000	

부서: 정책기획관
 정책: 건전재정 기반 구축
 단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지방보조금관리위원회 심의조서 유인 20,000,000원*90%<절감> · 주민참여예산 심의조서 유인 20,000,000원*90%<절감> · 재정공시제도 심의조서 유인 7,500,000원*90%<절감> · 국비신청보고서 유인 10,000,000원*90%<절감> · 예산업무관련 보고서 및 간담회 자료 유 인 10,000,000원*90%<절감> · 프린터 드럼 및 토너 3,000,000원*90%<절감> · 칼라프린터 잉크 및 토너 5,100,000원*90%<절감> · 용역과제사전심의조서 유인 15,600,000원*90%<절감> · 예산관련 위원회 현수막 제작 80,000원*30회*90%<절감> · 예산작업장 운영 수용비 7,000,000원*90%<절감> · 예산작업장 냉난방기 유지관리 500,000원*90%<절감>	18,000 18,000 6,750 9,000 9,000 2,700 4,590 14,040 2,160 6,300 450		
	○ 운영수당	38,850		
	· 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*8회 · 용역과제 사전심의위원회 참석수당 70,000원*4명*6회 · 출자·출연기관운영심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회 · 주민참여예산심의위원회 참석수당 70,000원*29명*3회 · 지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*25회 · 지방채상환기금심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회 · 통합재정안정화기금심의위원회 참석수 당 70,000원*4명*5회	5,040 1,680 1,890 6,090 21,000 1,750 1,400		
	○ 급량비	5,184		
	· 예산편성업무 시간외근무자 급식 8,000원*6명*10일*12개월*90%<절감>	5,184		
	○ 임차료	3,420		
	· 전자복사기 임차 200,000원*12개월*90%<절감> · 예산작업장 정수기 임차 800,000원*90%<절감> · 예산작업장 공기청정기 임차 600,000원*90%<절감>	2,160 720 540		
	202 여비	64,800	64,800	0

부서: 정책기획관
 정책: 건전재정 기반 구축
 단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	54,000	54,000	0
	○ 예산관련 합동집무작업 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○ 예산관련 각종회의 및 세미나 참석 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○ 관내 주요사업장 확인 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	04 국제화여비	10,800	10,800	0
	○ 선진사업예산 비교시찰 산업 연수 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
	203 업무추진비	16,000	15,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	16,000	15,000	1,000
	○ 재정업무 추진	16,000		
	207 연구개발비	21,600	21,600	0
	01 연구용역비	21,600	21,600	0
	○ 출자·출연기관 경영실적 평가용역	21,600		
	303 포상금	21,600	10,800	10,800
	01 포상금	21,600	10,800	10,800
	○ 신속(균형)집행 우수 부서	21,600		
	· 최우수 1,000,000원*2회*6개부서	12,000		
	· 우수 500,000원*2회*6개부서	6,000		
	· 장려 300,000원*2회*6개부서	3,600		
	308 자치단체등이전	72,277	36,264	36,013
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,277	36,264	36,013
	○ 지방재정 정보화 운영 분담금(지방재정관리시스템)	21,335		
	○ 지방재정 정보화 운영 분담금(차세대 지방재정관리시스템)	50,942		
	403 자치단체등자본이전	71,561	139,562	△68,001
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	71,561	139,562	△68,001
	○ 차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	71,561		
	예산집중 관리	472,500	422,500	50,000
	201 일반운영비	222,500	172,500	50,000
	01 사무관리비	172,500	152,500	20,000
	○ 일반수용비	100,000		
	· 기관공통운영 수용비	100,000		
	○ 운영수당	4,500		
	· 기관공통운영 심의위원회 수당 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
	○ 급량비	18,000		
	· 기관공통운영 급량비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○ 임차료	50,000		
	· 기관공통운영 임차료	50,000		

부서: 정책기획관
 정책: 건전재정 기반 구축
 단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	50,000	20,000	30,000
			○ 공공요금 및 제세	50,000		
			· 기관공통운영 운영비	50,000		
			202 여비	50,000	50,000	0
			01 국내여비	50,000	50,000	0
			○ 기관공통운영 여비	50,000		
			207 연구개발비	200,000	200,000	0
			01 연구용역비	200,000	200,000	0
			○ 기관공통운영 연구용역	200,000		
			시정현안사업추진	220,000	220,000	0
			307 민간이전	220,000	220,000	0
			02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
			○ 시정현안사업 추진(민간경상)	50,000		
			04 민간행사사업보조	170,000	170,000	0
			○ 시정현안사업 추진(행사사업)	170,000		
			맞춤형 예산정보지원시스템 운영	21,750	22,400	△650
			201 일반운영비	21,750	22,400	△650
			02 공공운영비	21,750	21,050	700
			○ 시설장비유지비	21,750		
			· 맞춤형예산정보시스템 유지보수비	55,000,000원*15%	8,250	
			· 차세대 E호조 데이터 맞춤형예산정보시스템 연계	13,500		
법무통계 및 의회 업무 내실화				656,276	642,193	14,083
				도 73,075		
				시 583,201		
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리				656,276	642,193	14,083
				도 73,075		
				시 583,201		
법무 지원 및 의회 협력				454,942	454,625	317
201 일반운영비				367,342	367,025	317
01 사무관리비				367,342	367,025	317
○ 일반수용비				349,466		
· 변호사 선임료 및 소송수행비				2,500,000원*100건	250,000	
· 변호사 선임료 및 소송수행비(시유재산 찾기)				2,500,000원*20건	50,000	
· 고문변호사 수당				300,000원*3명*12개월	10,800	
· 직무관련사건 소송비용 지원				5,000,000원*4명	20,000	
· 경주시보 발간				900,000원*12개월*90%<절감>	9,720	

부서: 정책기획관
 정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
 단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지방자치법규 및 소송법령집 구입 1,000,000원*90%<절감> 900 · 행정사무감사자료 제작 1,000,000원*90%<절감> 900 · 행정사무감사 준비물 3,500,000원*90%<절감> 3,150 · 자치의정 구독료 340,000원*6회*90%<절감> 1,836 · 프린터기 소모품 구입 200,000원*3대*4회*90%<절감> 2,160 ○ 급량비 2,765 · 의회법무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월*90%<절감> 2,765 ○ 임차료 15,111 · 정례회 행정사무감사(읍면동) 방송시설 임차 730,000원*23개소*90%<절감> 15,111			
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○ 의회업무 추진 2,000,000원*90%<절감> 1,800 ○ 자치법규 자료수집 4,000,000원*90%<절감> 3,600			
	303 포상금	7,200	7,200	0
	01 포상금	7,200	7,200	0
	○ 소송수행 담당공무원 승소 포상금 600,000원*12명 7,200			
	305 배상금등	75,000	75,000	0
	01 배상금등	75,000	75,000	0
	○ 소송패소에 따른 배상 70,000 ○ 법령에 의한 증인,감정인,참고인 등 실비보 상 5,000			
	자체통계조사 관리	39,871	37,441	2,430
	201 일반운영비	36,271	33,841	2,430
	01 사무관리비	35,271	32,841	2,430
	○ 일반수용비 28,467 · 통계연보 발간 75,000원*270권*90%<절감> 18,225 · 통계연보 발간 자료 서식 제작 1,000,000원*90%<절감> 900 · 통계조사 현수막 제작 60,000원*26개소*3회*90%<절감> 4,212 · 통계조사 각종 소모품 구입 3,500,000원*90%<절감> 3,150 · 통계조사 회의서류 제작 1,000,000원*90%<절감> 900 · 통계상황실 청소용품 등 구입 1,200,000원*90%<절감> 1,080			

부서: 정책기획관
 정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
 단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 급량비	3,456		
	· 통계조사 급식 8,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,728		
	· 광업 제조업조사 급식 8,000원*4명*6일*10개월*90%<절감>	1,728		
	○ 임차료	3,348		
	· 통계작업장 전자복사기 임차 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
	· 통계작업장 정수기 임차 60,000원*12개월*90%<절감>	648		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○ 공공요금 및 제세	1,000		
	· 각종 통계발간물 우편 발송료 5,000원*200부	1,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○ 통계조사 자료수집 및 현장지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
	○ 통계조사 지도점검 및 내검지도 20,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	1,800		
	사업체 조사관리(보조)	99,878	93,163	6,715
	도	29,964		
	시	69,914		
	101 인건비	27,043	25,144	1,899
	도	8,114		
	시	18,929		
	04 기간제근로자등보수	27,043	25,144	1,899
	○ 사업체조사 총관리자 및 조사관리자 79,840원*9명*28일*70%	14,084		
	도	4,225		
	시	9,859		
	○ 사업체조사 지원관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
	도	453		
	시	1,056		
	○ 사업체조사 입력내검원 76,960원*9명*18일*70%	8,728		
	도	2,618		
	시	6,110		
	○ 4대보험 기관부담금	2,722		
	도	818		
	시	1,904		
	201 일반운영비	72,835	68,019	4,816
	도	21,850		
	시	50,985		

부서: 정책기획관
 정책: 법무통계 및 의회 업무 내실화
 단위: 법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감								
			01 사무관리비	72,835	68,019	4,816								
			○ 사업체조사 조사요원 도급수당 76,960원*52명*26일*70%	72,835										
			도	21,850										
			시	50,985										
			경주시 사회조사	61,585			56,964	4,621						
			도	43,111										
			시	18,474										
			101 인건비	14,166					13,478	688				
			도	9,917										
			시	4,249										
			04 기간제근로자등보수	14,166							13,478	688		
			○ 사회조사 관리자 79,840원*3명*19일	4,551										
			도	3,186										
			시	1,365										
			○ 사회조사 입력내검원 76,960원*12명*10일	9,236										
			도	6,465										
			시	2,771										
			○ 4대보험 기관부담금	379										
			도	266										
			시	113										
			201 일반운영비	47,419									43,486	3,933
			도	33,194										
			시	14,225										
01 사무관리비	46,490	42,753	3,737											
○ 일반수용비	46,490													
· 홍보용품 10,000원*1,428가구	14,280													
도	9,997													
시	4,283													
· 안전용품 30,000원*27명	810													
도	567													
시	243													
· 사회조사 조사요원 도급수당 76,960원*24명*17일	31,400													
도	21,980													
시	9,420													
02 공공운영비	929			733	196									
○ 공공요금 및 제세	929													
· 우편요금 650원*1,428가구	929													
도	650													
시	279													
시정 선진화 추진						54,344	50,344	4,000						
성과중심의 일류 시정구현						54,344	50,344	4,000						

부서: 정책기획관
 정책: 시정 선진화 추진
 단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방혁신 경쟁력 강화	13,348	13,348	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○ 일반수용비	1,800		
	· 지방혁신 추진과제 계획서 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	○ 운영수당	1,800		
	· 정부혁신 강사 수당 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	202 여비	6,048	6,048	0
	01 국내여비	648	648	0
	○ 지방혁신 우수사례 수집 20,000원*3명*2일*6개월*90%<절감>	648		
	03 국외업무여비	5,400	5,400	0
	○ 지방혁신 수립 국외 자료수집 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	○ 지방혁신 세미나 참석자 실비 보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	303 포상금	1,900	1,900	0
	01 포상금	1,900	1,900	0
	○ 협업포인트 우수부서 포상	1,000		
	· 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	○ 협업포인트 개인 시상	900		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 200,000원*2명	400		
	수요자 중심 규제개혁 추진	30,976	29,976	1,000
	201 일반운영비	26,676	26,676	0
	01 사무관리비	26,676	26,676	0
	○ 일반수용비	4,500		
	· 규제개혁 교육교재 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	· 규제개혁위원회 회의 자료 유인 10,000원*50부*4회*90%<절감>	1,800		
	· 규제개혁 교육 및 홍보 현수막 제작 100,000원*10개*90%<절감>	900		
	○ 위탁교육비	18,000		
	· 규제개혁 워크숍 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○ 운영수당	3,456		
	· 규제개혁위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*4회*90%<절감>	2,016		
	· 규제개혁 직장교육 강사료 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		

부서: 정책기획관
 정책: 시정 선진화 추진
 단위: 성과중심의 일류 시정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급량비 · 규제개혁 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*5개월*90%<절감>	720 720		
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비 ○ 규제개혁 업무 추진 1,000,000원*90%<절감>	900 900	900	0
			301 일반보전금	1,200	1,200	0
			14 기타보상금 ○ 규제개선 공모 우수 민간인 시상금	1,200 1,200	1,200	0
			303 포상금	2,200	1,200	1,000
			01 포상금 ○ 규제개선 공모 우수 공무원 시상금	2,200 2,200	1,200	1,000
			적극행정 추진	10,020	7,020	3,000
			201 일반운영비	7,020	7,020	0
			01 사무관리비 ○ 일반수용비 · 적극행정 교육 및 홍보 현수막 제작 1,000,000원*90%<절감> · 적극행정 추진 각종 홍보자료 제작 2,000,000원*90%<절감>	7,020 2,700 900 1,800	7,020	0
			○ 운영수당 · 적극행정지원위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회*90%<절감> · 적극행정 직원 교육 강사료 1,000,000원*1명*2회*90%<절감>	4,320 2,520 1,800		
			303 포상금	3,000	0	3,000
			01 포상금 ○ 적극행정 우수공무원 공모 포상금 50,000원*30명*2회	3,000 3,000	0	3,000
			행정운영경비(정책기획관)	586,366	547,643	38,723
			인력운영비	403,916	374,081	29,835
			인력운영비	403,916	374,081	29,835
			101 인건비	385,916	359,681	26,235
			01 보수 ○ 시간외근무수당(정책기획관) 11,130원*25명*45시간*12개월+11,130원*6명* 22시간*12개월 ○ 시간외근무수당(기관공통)	367,885 167,885 200,000	341,938	25,947
			02 기타직보수 ○ 시간외근무수당 11,130원*3명*45시간*12개월	18,031 18,031	17,743	288
			204 직무수행경비	18,000	14,400	3,600
			03 특정업무경비	18,000	14,400	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특정업무경비(예산)			
			150,000원*10명*12개월	18,000		
		기본경비		182,450	173,562	8,888
		기본경비		182,450	173,562	8,888
		201 일반운영비		64,848	58,120	6,728
		01 사무관리비		56,128	49,400	6,728
		○ 일반수용비		24,228		
		· 기본업무추진 수용비				
		400,000원*29명*90%<절감>		10,440		
		· 프린터 토너 및 드럼				
		8,000,000원*90%<절감>		7,200		
		· 교양 및 정책기획 도서구입				
		3,000,000원*90%<절감>		2,700		
		· 부시장실 신문구독료				
		4,320,000원*90%<절감>		3,888		
		○ 급량비		15,034		
		· 시간외근무자 급식				
		8,000원*29명*6일*12개월*90%<절감>		15,034		
		○ 임차료		16,866		
		· 공기청정기 임차				
		100,000원*3대*12개월*90%<절감>		3,240		
		· 각종 행사 등 차량 임차				
		650,000원*2대*5회*90%<절감>		5,850		
		· 복사기 임차				
		220,000원*2대*12개월*90%<절감>		4,752		
		· 정수기 임차				
		70,000원*4대*12월*90%<절감>		3,024		
		02 공공운영비		8,720	8,720	0
		○ 공공요금 및 제세		8,520		
		· 기본공공요금	200,000원*12개월	2,400		
		· 각종 우편물 발송		1,000		
		· 예산작업장 TV수신료				
		10,000원*12개월		120		
		· 예산작업장 전기료				
		200,000원*12개월		2,400		
		· 예산작업장 도시가스료		2,600		
		○ 시설장비유지비		200		
		· 작업장 에어컨 유지비		200		
		202 여비		62,640	60,480	2,160
		01 국내여비		62,640	60,480	2,160
		○ 기본업무수행				
		20,000원*29명*10일*12개월*90%<절감>		62,640		
		203 업무추진비		54,962	54,962	0
		01 기관운영업무추진비		50,642	50,642	0
		○ 부시장	56,268,300원*90%<절감>	50,642		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부서운영업무추진비 400,000원*12개월*90%<절감>	4,320		
			자원관리	19,768,581	16,318,185	3,450,396
			예비비 관리	19,768,581	16,318,185	3,450,396
			예비비 관리 및 집행	19,768,581	16,318,185	3,450,396
			801 예비비	19,768,581	16,318,185	3,450,396
			01 일반예비비	5,000,000	3,000,000	2,000,000
			○ 일반 예비비	5,000,000		
			02 재해·재난목적예비비	14,768,581	13,318,185	1,450,396
			○ 재해재난목적 예비비	14,768,581		