

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 시정의기획및조정

단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		11,645,287	15,464,219	△3,818,932
		지 도 시	252,680 53,036 11,339,571	
시정의기획및조정		1,765,929	1,278,567	487,362
		지 도 시	252,680 53,036 1,460,213	
시정기획및홍보		914,637	955,722	△41,085
		지 도 시	252,680 18,950 643,007	
시정기획		255,697	297,732	△42,035
101 인건비		19,097	15,632	3,465
04 기간제근로자등보수		19,097	15,632	3,465
○기획업무보조인부임		19,097		
α 기본급		60,240원*1명*250일	15,060	
α 주휴수당		60,240원*1명*52일	3,133	
α 연차수당		60,240원*1명*15일	904	
201 일반운영비		211,600	162,100	49,500
01 사무관리비		211,600	162,100	49,500
○일반수용비		203,600		
α 시정구호및방침 간판제작비		600,000원*50개소	30,000	
α 주요업무보고회등 소요물품구입비		20,000원*20종*5회	2,000	
α 주요업무계획서 책자제작비		8,000,000원*3회	24,000	
α 정책간담회 책자제작비		50,000원*120부*3회	18,000	
α 중앙및도업무계획 책자제작비		8,000,000원*2회	16,000	
α 국도비확보신규정책사업 책자제작비		25,000원*120부*3회	9,000	
α 시정주요업무추진 소책자제작비		25,000원*50부*4회	5,000	
α 정책개발직원역량강화 워크숍		20,000,000원*2회	40,000	
α 직원업무용 수첩제작비		20,000원*1,500부	30,000	
α 지자체우수사례집및정책자료집 구입비		25,000원*120부*2회	6,000	
α 중장기적인 시정기획·예산확보		3,600,000원	3,600	
α 시정백서제작비		20,000,000원	20,000	
○운영수당		8,000		

부서: 기획감사실
정책: 시정의기획및조정
단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 정책자문위원회 참석수당 100,000원*40명*2회	8,000		
	207 연구개발비	25,000	115,000	△90,000
	01 연구용역비	25,000	115,000	△90,000
	○지역발전위원회 새들마을사업용역비 15,000,000원	15,000		
	○시정전략사업 정책자문연구용역비 10,000,000원	10,000		
	시정홍보	250,650	246,000	4,650
	201 일반운영비	174,900	170,250	4,650
	01 사무관리비	133,400	133,400	0
	○일반수용비	125,000		
	α 영천시정 책자제작비 20,000원*1,000부	20,000		
	α 시정홍보 동영상제작비 20,000,000원	20,000		
	α 시정홍보 팸플릿제작비 10,000원*250부*2회	5,000		
	α 주요시책 타지자체연계 20,000,000원	20,000		
	α 국·도비확보및정부정책선점 30,000,000원	30,000		
	α 시정주요시책 기획작성 30,000,000원	30,000		
	○급량비	8,400		
	α 기획분야 특근급식비 8,400,000원	8,400		
	03 행사운영비	41,500	36,850	4,650
	○대구경북명품박람회	41,500		
	α 부스임차료 2,000,000원*4부스	8,000		
	α 부스설치비 5,000,000원*4부스	20,000		
	α 전기료·안내책자광고료 1,000,000원*1식	1,000		
	α 홍보용선물구입비 3,000원*400개	1,200		
	α 홍보용책자제작비 3,000원*1,000부	3,000		
	α 관람객시식재료비 1,500,000원	1,500		
	α 차량임차료·행사도우미수당 1,000,000원	1,000		
	α 행사참여업체실비보상 800,000원	800		
	α 부스내비품임차료 1,000,000원	1,000		
	α 홍보용쇼핑백제작비 2,000원*2,000매	4,000		
	202 여비	24,500	24,500	0
	01 국내여비	24,500	24,500	0
	○주요시정홍보추진 출장여비 24,500,000원	24,500		
	203 업무추진비	43,000	43,000	0
	03 시책추진업무추진비	43,000	43,000	0
	○시정홍보예산확보추진 35,000,000원	35,000		
	○기획감사업무추진 7,000,000원	7,000		
	○국도비확보추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	8,250	8,250	0
	01 출연금	8,250	8,250	0
	○한국지역진흥재단출연금 8,250,000원	8,250		
	목표관리업무추진	51,840	49,840	2,000
	201 일반운영비	11,840	9,840	2,000
	01 사무관리비	11,840	9,840	2,000
	○일반수용비	11,000		
	▣ 주요업무자체평가결과 책자제작비 22,500원*200부*2회	9,000		
	▣ 주요업무평가간담회 소모품구입비 20,000원*20중*5회	2,000		
	○운영수당	840		
	▣ 주요업무평가위원회 심사수당 70,000원*6명*2회	840		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○합동평가직원연찬회및워크숍 출장여비(교육) 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	○성과우수자 및 우수부서시상금 30,000,000원	30,000		
	시정발전연구모임운영	40,600	35,500	5,100
	201 일반운영비	28,500	26,600	1,900
	01 사무관리비	28,500	26,600	1,900
	○일반수용비	25,000		
	▣ 시정발전연구모임 워크숍 20,000,000원	20,000		
	▣ 시정발전연구모임관련 소요물품구입비 100,000원*10팀	1,000		
	▣ 시정발전연구모임 연구집발간 20,000원*200부	4,000		
	○급량비	3,500		
	▣ 시정발전연구모임 급식비 3,500,000원	3,500		
	202 여비	7,000	5,000	2,000
	01 국내여비	7,000	5,000	2,000
	○시정발전연구모임 출장여비(교육) 7,000,000원	7,000		
	303 포상금	5,100	3,900	1,200
	01 포상금	5,100	3,900	1,200
	○시정발전연구모임 시상금	5,100		
	▣ 최우수상 1,000,000원*1팀	1,000		
	▣ 우수상 700,000원*3팀	2,100		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 시정기획및홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 장려상	500,000원*4팀	2,000		
	지)지역행복생활권연계협력		315,850	326,650	△ 10,800
		지 도 시	252,680 18,950 44,220		
	307 민간이전		315,850	326,650	△ 10,800
		지 도 시	252,680 18,950 44,220		
	05 민간위탁금		315,850	326,650	△ 10,800
	○지역행복생활권연계협력사업(꿈애그린도시프로젝트)		315,850		
		315,850,000원	315,850		
		지 도 시	252,680 18,950 44,220		
	행정능률제고중심감사행정운영		128,960	86,060	42,900
	재산등록		5,000	4,500	500
	201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
	○일반수용비		3,000		
	α 공직자재산등록조회 수수료	3,000,000원	3,000		
	202 여비		2,000	2,500	△ 500
	01 국내여비		2,000	2,500	△ 500
	○재산등록추진 출장여비	2,000,000원	2,000		
	윤리위원회운영		560	4,760	△ 4,200
	201 일반운영비		560	4,760	△ 4,200
	01 사무관리비		560	4,760	△ 4,200
	○운영수당		560		
	α 공직자윤리위원회 심사수당		560		
		70,000원*4명*2회	560		
	부패방지대책수립		84,400	31,400	53,000
	201 일반운영비		5,400	5,400	0
	01 사무관리비		5,400	5,400	0
	○일반수용비		5,400		
	α 부패방지·행동강령 홍보물제작비	1,600,000원	1,600		
	α 청렴관련책자 및 리플릿제작비	3,800,000원	3,800		
	202 여비		9,000	9,000	0
	01 국내여비		9,000	9,000	0
	○공직기강점검·기동감찰반운영 출장여비		9,000		
		9,000,000원	9,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 행정능률제고중심감사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	70,000	17,000	53,000
	02 전산개발비	70,000	17,000	53,000
	○청렴상시학습시스템운영 17,000,000원*1식	17,000		
	○실시간청렴도조사시스템 50,000,000원*1식	50,000		
	○간부공무원청렴도평가시스템 3,000,000원*1식	3,000		
	청렴시도민감사관제도운영	2,500	2,500	0
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○청렴시민감사관회의 참석자급식제공 2,500,000원	2,500		
	상부기관감사수감	11,500	11,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○일반수용비	7,500		
	¤ 일상·자체감사 소요물품구입비 2,500,000원	2,500		
	¤ 상부기관감사수감·감사장운영 물품구입비 3,000,000원	3,000		
	¤ 계약원가심사(공사·용역·물품)물가정보지 및 품셈등 구입비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○부분감사·특별감사추진 출장여비 4,000,000원	4,000		
	자체감사및조사	13,200	19,800	△6,600
	201 일반운영비	7,200	4,800	2,400
	01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
	○일반수용비	1,200		
	¤ 감사업무관련 각종서식 유인물제작비	1,200		
	○급량비	6,000		
	¤ 감사분야 특근급식비 6,000,000원	6,000		
	202 여비	6,000	9,000	△3,000
	01 국내여비	6,000	9,000	△3,000
	○정기·부분감사(직속기관 및 읍면동)추진 출장여비 6,000,000원	6,000		
	자율적내부통제	11,800	11,600	200
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 행정능률제고중심감사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 자율적내부통제제도 교육교재제작비 2,000,000원	2,000		
		403	자치단체등자본이전	9,800	9,600	200
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ○청백시스템구축 유지보수 및 운영비부담금 9,800,000원	9,800	9,600	200
		신뢰받는의회법무규제행정		233,360	168,960	64,400
		법무업무추진		32,600	32,600	0
		201	일반운영비	32,600	32,600	0
		01	사무관리비 ○일반수용비 α 대한민국헌행법령집 및 영천시자치법규 추 록분구입비 8,000,000원 α 소송사례집발간 15,000원*200부*1회 α 직무관련변호비용지원 18,000,000원 ○급량비 α 의회법무규제분야 특근급식비 3,600,000원	32,600 29,000 8,000 3,000 18,000 3,600 3,600	32,600	0
		소송업무수행		163,300	99,700	63,600
		201	일반운영비	137,300	73,700	63,600
		01	사무관리비 ○일반수용비 α 소송수행변호사 착수금및소송수수료 4,000,000원*20건 α 소송수행승소사례금 4,000,000원*10회 α 고문변호사수당 300,000원*3명*12월 α 송무교육책자제작비 20,000원*200부 α 소송업무관련 각종서식 인쇄물제작비 500원*500부*4종 α 소송법무강사료 750,000원*2명	137,300 137,300 80,000 40,000 10,800 4,000 1,000 1,500	73,700	63,600
		202	여비	5,000	5,000	0
		01	국내여비 ○소송수행추진 출장여비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
		303	포상금	1,000	1,000	0
		01	포상금 ○소송수행자포상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
		305	배상금등	20,000	20,000	0
		01	배상금등 ○소액배상금 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
		의회업무추진		25,920	15,420	10,500
		201	일반운영비	14,920	11,420	3,500

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 신뢰받는의회법무규제행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,920	11,420	3,500
○일반수용비		11,000		
ㄱ 행정사무감사자료 유인물제작비	25,000원*20부*20종	10,000		
ㄱ 자치의정 책자구입비	5,000원*50부*4회	1,000		
○운영수당		3,920		
ㄱ 의원상해보상심의회 심사수당	70,000원*2명*3회	420		
ㄱ 의정비심의회위원회 심사수당	70,000원*10명*5회	3,500		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○의회협력추진 출장여비	4,000,000원	4,000		
207 연구개발비		7,000	0	7,000
01 연구용역비		7,000	0	7,000
○의정비결정 시민여론조사	7,000,000원	7,000		
규제관리운영		11,540	21,240	△9,700
201 일반운영비		8,040	12,440	△4,400
01 사무관리비		8,040	12,440	△4,400
○일반수용비		3,500		
ㄱ 규제개혁회의자료등 유인물제작비	10,000원*100부*2회	2,000		
ㄱ 규제개혁관련 현수막제작비	50,000원*15개소*2회	1,500		
○운영수당		4,540		
ㄱ 규제개혁위원회 심사수당	70,000원*6명*7회	2,940		
ㄱ 규제개혁강사료	1,600,000원	1,600		
202 여비		1,500	7,000	△5,500
01 국내여비		1,500	7,000	△5,500
○규제개혁발굴및합동작업 출장여비	1,500,000원	1,500		
303 포상금		2,000	1,800	200
01 포상금		2,000	1,800	200
○규제개혁 아이디어 발굴 공모시상		2,000		
ㄱ 최우수상	500,000원*1명	500		
ㄱ 우수상	300,000원*2명	600		
ㄱ 장려상	100,000원*7명	700		
ㄱ 최다안전제출부서 부상	200,000원*1개부서	200		
인구정책및통계조사		488,972	67,825	421,147
	도	34,086		
	시	454,886		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 인구정책및통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도)사업체조사	32,111	29,593	2,518
		도 시	9,635 22,476	
	101 인건비	9,556	8,433	1,123
		도 시	2,868 6,688	
	04 기간제근로자등보수	9,556	8,433	1,123
	○사업체조사인부임	9,556		
	α 기본급 8,811,000원	8,811		
		도 시	2,644 6,167	
	α 2대보험기관부담금 745,000원	745		
		도 시	224 521	
	201 일반운영비	22,555	21,160	1,395
		도 시	6,767 15,788	
	01 사무관리비	22,555	21,160	1,395
	○일반수용비	22,555		
	α 사업체조사 업무대행수수료 22,555,000원	22,555		
		도 시	6,767 15,788	
	사업체조사	2,750	2,450	300
	201 일반운영비	1,250	950	300
	01 사무관리비	1,250	950	300
	○일반수용비	1,250		
	α 사업체조사현수막등 홍보물제작비 50,000원*16개소	800		
	α 사업체조사요원 소요물품구입비 15,000원*30명	450		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○사업체조사합동작업 출장여비 1,500,000원	1,500		
	도)경상북도및영천시사회조사	30,355	18,602	11,753
		도 시	21,251 9,104	
	101 인건비	5,961	3,363	2,598
		도 시	4,174 1,787	
	04 기간제근로자등보수	5,961	3,363	2,598
	○사회조사인부임	5,961		
	α 조사관리자기본급 2,135,000원	2,135		
		도 시	1,495 640	

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 인구정책및통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 입력내검원기본급 3,681,000원 α 2대보험기관부담금 145,000원	3,681 도 2,577 시 1,104 145 도 102 시 43		
	201 일반운영비	24,394 도 17,077 시 7,317	15,239	9,155
	01 사무관리비 ○일반수용비 α 사회조사 업무대행수수료 16,024,000원 α 홍보용품구입비 7,896,000원	23,920 23,920 16,024 도 11,217 시 4,807 7,896 도 5,528 시 2,368	14,880	9,040
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 α 공공요금 474,000원	474 474 474 도 332 시 142	359	115
경상북도및영천시사회조사		1,536	800	736
	201 일반운영비	1,200	800	400
	01 사무관리비 ○일반수용비 α 사회조사현수막등 홍보물제작비 50,000원*16개소 α 사회조사요원 소요물품구입비 10,000원*20명*2종	1,200 1,200 800 400	800	400
301 일반보상금		336	0	336
	09 행사실비보상금 ○영천시사회조사교육 참석자실비보상 8,000원*21명*2회	336 336	0	336
광업제조업조사		1,250	800	450
	201 일반운영비	1,250	800	450
	01 사무관리비 ○일반수용비 α 광업제조업조사 홍보물제작비 50,000원*16개소 α 광업제조업조사 문구류구입비 15,000원*10명*3종	1,250 1,250 800 450	800	450
각종통계관리및지원		2,730	6,480	△3,750
201 일반운영비		2,730	6,480	△3,750

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 인구정책및통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,530	5,480	△3,950
	○일반수용비	1,230		
	¤ 각종통계조사관련 사무용품구입비			
	10,000원*12종*4회	480		
	¤ 통계자료 전산소모품구입비 150,000원*5회	750		
	○임차료	300		
	¤ 정수기임차 300,000원*1대	300		
	02 공공운영비	1,200	1,000	200
	○공공요금및제세	1,200		
	¤ 각종통계조사보고서등 우편물발송대			
	3,000원*400부	1,200		
	통계연보발간	9,620	9,100	520
	201 일반운영비	9,620	9,100	520
	01 사무관리비	9,620	9,100	520
	○일반수용비	9,620		
	¤ 제22회통계연보책자발간 37,000원*260부	9,620		
	지역맞춤형인구시책추진	375,020	0	375,020
	201 일반운영비	65,820	0	65,820
	01 사무관리비	59,400	0	59,400
	○일반수용비	54,600		
	¤ 인구늘리기추진소요물품구입비			
	20,000원*30종*6회	3,600		
	¤ 아기주민등록증발급카드등 소모용품구입비			
	2,000,000원	2,000		
	¤ 인구늘리기홍보팸플릿제작비			
	3,000원*2,000매	6,000		
	¤ 인구늘리기홍보현수막제작비			
	50,000원*30개소*4종	6,000		
	¤ 인구늘리기홍보용품제작비			
	5,000원*2,000개	10,000		
	¤ 대구지하철광고 90,000원*100개소*3개월	27,000		
	○급량비	4,800		
	¤ 인구정책통계분야 특근급식비 4,800,000원	4,800		
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	○공공요금및제세	1,500		
	¤ 인구늘리기홍보등 우편물발송대			
	3,000원*500부	1,500		
	03 행사운영비	4,920	0	4,920
	○지역주소갯기캠페인	4,920		
	¤ 지역주소갯기추진자급식제공			
	8,000원*20명*12회	1,920		
	¤ 지역주소갯기추진홍보현수막등제작			
	50,000원*5종*12회	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 인구정책및통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	○인구정책및홍보추진 출장여비 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	300,000	0	300,000
	11 기타보상금	300,000	0	300,000
	○인구늘리기시책추진 전입지원금 300,000,000원	300,000		
	303 포상금	3,200	0	3,200
	01 포상금	3,200	0	3,200
	○1마을1가구늘리기 우수팀시상	3,200		
	α 1등 1,500,000원	1,500		
	α 2등 1,000,000원	1,000		
	α 3등 700,000원	700		
	인구감소대응사업추진	27,200	0	27,200
	201 일반운영비	17,800	0	17,800
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	○일반수용비	11,000		
	α 저출산인식개선사업홍보현수막제작비 50,000원*6종*12회	3,600		
	α 저출산극복주민인식개선사업(IPTV광고·라디오광고등) 5,000,000원	5,000		
	α 출산장려홍보및신문광고 100,000원*3종*8회	2,400		
	03 행사운영비	6,800	0	6,800
	○저출산극복인구교육강사료 300,000원*6회	1,800		
	○가족사랑체험프로그램운영 2,500,000원*2회	5,000		
	202 여비	6,500	0	6,500
	01 국내여비	6,500	0	6,500
	○저출산극복사업추진워크숍참석및홍보 출장여비 6,500,000원	6,500		
	301 일반보상금	2,900	0	2,900
	11 기타보상금	2,900	0	2,900
	○인구증가시민아이디어공모시상	2,900		
	α 최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
	α 우수상 500,000원*2명	1,000		
	α 장려상 300,000원*3명	900		
	도)저출산극복연계협력캠페인	6,400	0	6,400
		도 3,200		
		시 3,200		
	201 일반운영비	5,400	0	5,400
		도 2,700		
		시 2,700		

부서: 기획감사실
 정책: 시정의기획및조정
 단위: 인구정책및통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	5,400	0	5,400
			○저출산극복연계협력캠페인행사 5,400,000원	5,400		
			도	2,700		
			시	2,700		
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			도	500		
			시	500		
			09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
			○저출산극복연계협력캠페인 참석자급식제공 1,000,000원	1,000		
			도	500		
			시	500		
			효율적인지방재정운영	699,968	525,494	174,474
			효율적인예산운영	699,968	525,494	174,474
			예산서및지방재정자료작성	157,720	165,012	△7,292
			201 일반운영비	132,720	140,012	△7,292
			01 사무관리비	132,720	136,412	△3,692
			○일반수용비	122,520		
			α 본·수정예산(안)제안설명서 인쇄물제작비 500,000원*3회	1,500		
			α 본예산(안)·수정예산(안)인쇄물제작비 100,000원*40부*2회	8,000		
			α 추경예산(안)인쇄물제작비 90,000원*40부*3회	10,800		
			α 성인지예산서(안)인쇄물제작비 90,000원*40부	3,600		
			α 예산성과계획서(안)인쇄물제작비 90,000원*40부	3,600		
			α 중기지방재정계획서(안)인쇄물제작비 62,500원*40부	2,500		
			α 본예산서 인쇄물제작비 60,000원*220부	13,200		
			α 추경예산서 인쇄물제작비 40,000원*120부*3회	14,400		
			α 성인지예산서 인쇄물제작비 60,000원*250부	15,000		
			α 예산성과계획서 인쇄물제작비 50,000원*250부	12,500		
			α 중기지방재정계획서 인쇄물제작비 35,000원*100부	3,500		
			α 기금운용계획서 인쇄물제작비 20,000원*100부	2,000		
			α 예산편성매뉴얼 인쇄물제작비 15,000원*200부	3,000		
			α 예산편성복사용지등 소요물품구입비 5,000,000원	5,000		

(단위:천원)

- 13 -

부서: 기획감사실
 정책: 효율적인지방재정운영
 단위: 효율적인예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		100,000	90,000	10,000
		○일반수용비		50,000		
		¤시정공통 일반수용비(전부서)				
			50,000,000원	50,000		
		○급량비		50,000		
		¤시정공통 특근급식비(전부서)				
			50,000,000원	50,000		
		202 여비		95,000	95,000	0
		01 국내여비		95,000	95,000	0
		○시정공통 출장여비(전부서)	90,000,000원	90,000		
		○예산제도관련연찬회 출장여비(교육)				
			5,000,000원	5,000		
		207 연구개발비		100,000	100,000	0
		01 연구용역비		100,000	100,000	0
		○시책개발추진 용역비	100,000,000원	100,000		
		303 포상금		40,000	0	40,000
		01 포상금		40,000	0	40,000
		○중앙및도평가우수부서 시상금	40,000,000원	40,000		
		307 민간이전		140,000	0	140,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		○민간경상사업 임의보조	20,000,000원	20,000		
		03 민간단체법정운영비보조		20,000	0	20,000
		○민간단체법정운영비 임의보조	20,000,000원	20,000		
		04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
		○민간행사사업 임의보조	100,000,000원	100,000		
		행정운영경비(기획감사실)		169,997	148,538	21,459
		인력운영비		54,434	46,138	8,296
		인력운영비		54,434	46,138	8,296
		101 인건비		54,434	46,138	8,296
		03 무기계약근로자보수		54,434	46,138	8,296
		○부속실 및 예산업무보조('가-1'군)		54,434		
		¤기본급	1,082,230원*2명*12월	25,974		
		¤특수업무	60,000원*2명*12월	1,440		
		¤작업장려	55,000원*2명*12월	1,320		
		¤가계보조	70,000원*2명*12월	1,680		
		¤정액급식	100,000원*2명*12월	2,400		
		¤근속수당	15,000원*10년*2명*12월	3,600		
		¤상여금	1,082,230원*550%*2명	11,905		
		¤명절휴가	1,082,230원*120%*2명	2,598		
		¤연차수당	6,829원*8*19일*2명	2,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 가족수당	1,440		
			－ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			－ 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
		기본경비		115,563	102,400	13,163
		기본경비		115,563	102,400	13,163
		201 일반운영비		54,663	42,100	12,563
		01 사무관리비		45,423	32,288	13,135
		○일반수용비		30,700		
		α 수용비(부시장실) 7,000,000원		7,000		
		α 각종소모품및소규모수선비등 20,700,000원		20,700		
		α 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원		3,000		
		○임차료		14,723		
		α 정수기임차 51,900원*1대*12월		623		
		α 복사기임차 275,000원*1대*12월		3,300		
		α 차량임차(부시장) 900,000원*12월		10,800		
		02 공공운영비		9,240	9,812	△572
		○공공요금및제세		840		
		α 각종제세공과금 840,000원		840		
		○차량·선박비		8,400		
		α 관용차량유류대및차량정비유지비 700,000원*1대*12월		8,400		
		203 업무추진비		60,900	60,300	600
		01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
		○부시장 56,100,000원		56,100		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○기획감사실(26명) 400,000원*12월		4,800		
		예비비		9,009,393	13,511,620	△4,502,227
		예비비		9,009,393	13,511,620	△4,502,227
		예비비		9,009,393	13,511,620	△4,502,227
		801 예비비		9,009,393	13,511,620	△4,502,227
		01 일반예비비		2,700,000	2,700,000	0
		○일반예비비 2,700,000,000원		2,700,000		
		02 재해·재난목적예비비		5,769,696	7,000,000	△1,230,304
		○재해·재난목적예비비 5,769,696,000원		5,769,696		
		03 내부유보금		539,697	3,811,620	△3,271,923
		○내부유보금 539,697,000원		539,697		