세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	43,604,086	40,726,319	2,877,767
	도 62,080		
	시 43,525,522		
	추 16,484		
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	1,188,199	860,874	327,325
	도 40,960		
	시 1,147,239		
주요계획수립 및 성과관리	445,740	215,280	230,460
주요업무계획 수립	86,340	110,800	△24,460
201 일반운영비	84,360	59,300	25,060
01 사무관리비	84,360	59,300	25,060
○일반수용비	84,360		
ㅇ상주비전 책자 제작 14,000원*1,500부*1회	21,000		
ㅇ시정 주요 회의자료 제작 20,000원*45부*5회	4,500		
ㅇ주요사업 현황판 정비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ주요시책 홍보 웹툰 제작 19,000,000원*1식	19,000		
ㅇ주요업무계획 관련 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
ㅇ주요업무계획 관련 현수막 제작 60,000원*6회	360		
ㅇ주요업무보고서 제작 130,000원*50부*4회	26,000		
ㅇ현안업무 책자 제작 50,000원*40부*3회	6,000		
202 여비	1,980	4,500	△2,520
01 국내여비	1,980	4,500	△2,520
○기획업무추진 여비 90,000원*5명*2회	900		
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비 90,000원*4명*3회	1,080		
성과관리체계 구축	323,320	68,400	254,920
201 일반운영비	31,320	31,320	0
01 사무관리비	31,320	14,820	16,500
○일반수용비	14,820		
ㅇ각종 평가 관련 자료 제작 200,000원*5부*2회	2,000		
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		

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
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		
○관리용역비	16,500		
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 165,000,000원*10%	16,500		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○통합성과관리시스템(BSC) 재구축 250,000,000원*1식	250,000		
303 포상금	42,000	36,000	6,000
01 포상금	42,000	36,000	6,000
○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		
○적극행정 마일리지 포상 6,000,000원*1식	6,000		
명품대구경북박람회 참가	36,080	36,080	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○명품대구경북박람회 참가 35,000,000원*1식	35,000		
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	265,680	178,810	86,870
시정현안사업 발굴	70,350	70,180	170
201 일반운영비	43,180	42,880	300

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
01 사무관리비	42,530	42,230	300
○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	22,980		
ㅇ정책실명제 심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*3명*2회	480		
ㅇ정책자문위원회 참석 및 심사수당 80,000원*30명*7회	16,800		
ㅇ정책자문위원회 우수시군 벤치마킹 경비 30,000원*30명*5회	4,500		
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	650	0
○차량선박비	650		
ㅇ차량유지비(임차용) 650,000원*1식	650		
202 여비	2,970	8,100	△5,130
01 국내여비	2,970	8,100	△5,130
○장기발전 정책 업무추진 여비 90,000원*3명*3회	810		
○정책자문위원회 업무추진 여비 90,000원*3명*3회	810		
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
301 일반보전금	9,300	9,300	0
14 기타보상금	9,300	9,300	0
○시정발전 제안 시상금	9,300		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ우 수 500,000원*2명*3회	3,000		
ㅇ장 려 300,000원*3명*3회	2,700		
ㅇ노력상 10,000원*20명*3회	600		
303 포상금	14,900	9,900	5,000
01 포상금	14,900	9,900	5,000
○시정발전 제안공무원 포상	9,900		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명*3회	3,000		
ㅇ우 수 500,000원*2명*3회	3,000		

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
ㅇ장 려 300,000원*3명*3회	2,700		
ㅇ노력상 10,000원*40명*3회	1,200		
○협업과제 우수팀 포상	5,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ우 수 1,500,000원*2팀	3,000		
창의적인 시책추진	195,330	108,630	86,700
201 일반운영비	113,130	62,630	50,500
01 사무관리비	93,130	62,630	30,500
○일반수용비	54,130		
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 20,000원*100부*5회	10,000		
○위탁교육비	37,000		
ㅇ미래상주 희망연구팀 역량강화교육 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇMZ공무원 역량강화 워크숍 22,000,000원*1식	22,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ혁신 및 적극행정 등 강사수당 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○정책설명회 및 토론회 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	70,000	45,000	25,000
04 국제화여비	70,000	45,000	25,000
○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비 3,500,000원*20명*1회	70,000		
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		
406 기타자본이전	11,200	0	11,200
01 기타자본이전	11,200	0	11,200
○상상주도(BI) 상표권 등록 수수료 400,000원*28종	11,200		
자치입법 및 의회운영협력	332,524	325,392	7,132
자치입법 관리	14,592	15,104	△512

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
201 일반운영비	14,592	13,304	1,288
01 사무관리비	14,592	13,304	1,288
○일반수용비	12,000		
ㅇ자치법규입안 관련 책자 제작 30,000원*3식*100부	9,000		
ㅇ행정절차제도 관련 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
○급식비	2,592		
ㅇ법무업무추진 특근매식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
소송업무지원	216,320	216,800	△480
201 일반운영비	161,980	161,980	0
01 사무관리비	161,980	161,980	0
○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	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○법률자문 및 소송수행협의 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
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	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○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	13,810	15,994	△2,184
201 일반운영비	8,800	10,204	△1,404
01 사무관리비	8,800	10,204	△1,404
○일반수용비	7,200		
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 30,000원*90부	2,700		
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ규제개혁 홍보 전단지 제작 300,000원*5회	1,500		
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 50,000원*40부	2,000		
○운영수당	1,600		
ㅇ규제개혁위원회 참석 및 심사수당 80,000원*5명*4회	1,600		
202 여비	2,010	2,790	△780
01 국내여비	2,010	2,790	△780
○규제개혁 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*3회	810		
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	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○운영수당	1,280		
ㅇ청원심의회 참석 및 심사수당 80,000원*4명*4회	1,280		
의회운영협력	86,522	76,214	10,308
201 일반운영비	65,022	54,234	10,788
01 사무관리비	65,022	54,234	10,788
○일반수용비	61,950		
ㅇ부의안건 자료 인쇄 30,000원*70부*12회	25,200		
ㅇ의회업무보고서 인쇄 75,000원*70부*2회	10,500		

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
ㅇ행정사무감사자료 인쇄 75,000원*5종*70부	26,250		
○운영수당	480		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 참석 및 심사수당 80,000원*3명*2회	480		
○급식비	2,592		
ㅇ의회업무추진 특근매식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
202 여비	1,500	1,980	△480
01 국내여비	1,500	1,980	△480
○의회업무추진 여비 20,000원*3명*2일*8월	960		
○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	144,255	141,392	2,863
	도 40,960		
	시 103,295		
지역통계조사	29,389	22,600	6,789
101 인건비	6,199	6,098	101
04 기간제근로자등보수	6,199	6,098	101
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	6,199		
ㅇ인부임 80,300원*1명*68일	5,461		
ㅇ4대보험료 5,461,000원*13.5%	738		
201 일반운영비	15,710	15,422	288
01 사무관리비	14,972	14,684	288
○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		
○급식비	2,592		
ㅇ조사표 내검 및 전산입력 업무추진 특근매식비 9,000원*3명*8식*12월	2,592		
02 공공운영비	738	738	0
○공공요금및제세	738		
ㅇ각종 통계조사 안내문 우편요금 520원*900부	468		
ㅇ통계보고서 우편요금 2,700원*100부	270		

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

(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
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 90,000원*2명*6회	1,080		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○통계작업장 사무용 가구 구입	6,400		
ㅇ책상 구입 300,000원*8개	2,400		
ㅇ의자 구입 300,000원*8개	2,400		
ㅇ서랍장 구입 200,000원*8개	1,600		
통계자료 발간	33,961	35,032	△1,071
101 인건비	22,786	22,417	369
04 기간제근로자등보수	22,786	22,417	369
○통계연보 전산입력 보조	5,469		
ㅇ인부임 80,300원*1명*60일	4,818		
ㅇ4대보험료 4,818,000원*13.5%	651		
○통계DB 구축 보조	17,317		
ㅇ인부임 80,300원*1명*190일	15,257		
ㅇ4대보험료 15,257,000원*13.5%	2,060		
201 일반운영비	11,175	11,175	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비	675	675	0
○공공요금및제세	675		
ㅇ통계연보 우편요금 2,700원*250부	675		
[도]지역통계조사원인부임지원	80,905	83,760	△2,855
	도 40,960		
	시 39,945		
101 인건비	22,423	22,965	△542
	도 10,668		
	시 11,755		
04 기간제근로자등보수	22,423	22,965	△542
○사업체조사 총관리자	1,816		
ㅇ인부임 83,280원*1명*28일*70%	1,633		
	도 490		
	시 1,143		
ㅇ4대보험료 183,000원*1식	183		
	도 55		
	시 128		
○사업체조사 조사관리자	5,448		
ㅇ인부임 83,280원*3명*28일*70%	4,897		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,469		
	시	3,428		
ㅇ4대보험료 551,000원*1식		551		
	도	165		
	시	386		
○사업체조사 조사지원담당자		1,750		
ㅇ인부임 80,240원*1명*28일*70%		1,573		
	도	472		
	시	1,101		
ㅇ4대보험료 177,000원*1식		177		
	도	53		
	시	124		
○사업체조사 입력내검요원		3,561		
ㅇ인부임 80,240원*3명*19일*70%		3,202		
	도	961		
	시	2,241		
ㅇ4대보험료 359,000원*1식		359		
	도	108		
	시	251		
○사회조사 조사관리자		3,252		
ㅇ인부임 83,280원*2명*19일		3,165		
	도	2,216		
	시	949		
ㅇ4대보험료 87,000원*1식		87		
	도	61		
	시	26		
○사회조사 입력요원		6,596		
ㅇ인부임 80,240원*8명*10일		6,420		
	도	4,494		
	시	1,926		
ㅇ4대보험료 176,000원*1식		176		
	도	124		
	시	52		
201 일반운영비		58,482	60,795	△2,313
	도	30,292		
	시	28,190		
01 사무관리비		57,904	60,217	△2,313
○일반수용비		57,904		
ㅇ사업체조사 업무대행 수수료 80,240원*17명*26일*70%		24,827		
	도	7,448		
	시	17,379		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업체조사 업무대행 교통비				
6,000원*17명*25일*70%		1,785		
	도	535		
	시	1,250		
ㅇ사회조사 업무대행 수수료				
80,240원*15명*17일		20,462		
	도	14,323		
	시	6,139		
ㅇ사회조사 업무대행 교통비				
6,000원*15명*16일		1,440		
	도	1,008		
	시	432		
ㅇ사회조사 안전용품 구입				
30,000원*17건		510		
	도	357		
	시	153		
ㅇ사회조사 홍보용품 구입				
10,000원*888건		8,880		
	도	6,216		
	시	2,664		
02 공공운영비		578	578	0
○공공요금및제세		578		
ㅇ사회조사 우편요금 650원*888건		578		
	도	405		
	시	173		
효율적인 지방재정 운영		756,668	928,589	△171,921
합리적인 지방예산 편성		394,068	448,369	△54,301
본예산 및 추경예산편성		338,968	392,869	△53,901
101 인건비		31,343	28,066	3,277
04 기간제근로자등보수		31,343	28,066	3,277
○재정관리시스템 전산입력 보조		31,343		
ㅇ인부임	80,300원*1명*300일	24,090		
ㅇ4대보험료	24,090,000원*13.5%	3,253		
ㅇ퇴직금	4,000,000원*1명	4,000		
201 일반운영비		136,580	129,780	6,800
01 사무관리비		136,580	129,780	6,800
○일반수용비		120,380		
ㅇ성과계획서 유인	80,000원*100부	8,000		
ㅇ성인지예산서 유인				
35,000원*100부		3,500		
ㅇ예산서 유인		50,000		
-당초예산	200,000원*100부	20,000		
-추경예산	100,000원*100부*3회	30,000		
ㅇ예산안 유인		39,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당초예산 150,000원*100부	15,000		
-추경예산 80,000원*100부*3회	24,000		
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		
○급식비	16,200		
ㅇ예산업무추진 특근매식비 9,000원*6명*25식*12월	16,200		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○지방재정 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*8회	2,160		
○지방재정 관련 합동집무 여비 90,000원*3명*32회	8,640		
308 자치단체등이전	115,584	127,116	△11,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532
○통합지방재정시스템 운영 위탁 115,584,000원*1식	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 위탁 44,661,000원*1식	44,661		
지방보조금 관리	32,800	32,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○일반수용비	12,000		
ㅇ지방보조금 관리위원회 심의자료 유인 40,000원*20부*15회	12,000		
○운영수당	10,800		
ㅇ지방보조금 관리위원회 참석 및 심사수당 80,000원*9명*15회	10,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
주민참여예산제운영	22,300	22,700	△400
201 일반운영비	6,800	7,200	△400
01 사무관리비	6,800	7,200	△400
○일반수용비	1,200		
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
○운영수당	5,600		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 80,000원*14명*5회	5,600		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여예산 사업제안자 보상 5,000원*100명	500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○주민참여예산 운영 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
안정적인 재정운용	151,260	40,140	111,120
지방재정 효율성 강화	121,260	10,140	111,120
201 일반운영비	59,660	10,140	49,520
01 사무관리비	59,660	10,140	49,520
○일반수용비	3,500		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 35,000원*100부	3,500		
○위탁교육비	50,000		
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 50,000,000원*1식	50,000		
○운영수당	6,160		
ㅇ용역과제 사전 심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*5명*3회	1,200		
ㅇ지방재정계획 심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*6명*7회	3,360		
ㅇ통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석 및 심사수당 80,000원*4명*5회	1,600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○재정진단 및 효율적인 재정운용 방안 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		
303 포상금	11,600	0	11,600
01 포상금	11,600	0	11,600
○신속집행추진 우수부서 포상금	11,600		
ㅇ본청	5,800		
-최우수 1,000,000원*1개 부서*2회	2,000		
-우 수 500,000원*2개 부서*2회	2,000		
-장 려 300,000원*3개 부서*2회	1,800		
ㅇ읍면동	5,800		
-최우수 1,000,000원*1개 읍면동*2회	2,000		
-우 수 500,000원*2개 읍면동*2회	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 안정적인 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장 려 300,000원*3개 읍면동*2회	1,800		
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	211,340	440,080	△228,740
일반운영비 관리	111,340	90,080	21,260
201 일반운영비	111,340	90,080	21,260
01 사무관리비	111,340	90,080	21,260
○시정공통 운영경비(Pool)	11,340		
ㅇ급식비 9,000원*15명*7식*12월	11,340		
○운영수당(Pool)	100,000		
ㅇ행사차출 지급경비 100,000,000원*1식	100,000		
연구용역비 관리	100,000	300,000	△200,000
207 연구개발비	100,000	300,000	△200,000
01 연구용역비	100,000	300,000	△200,000
○시책개발추진 연구용역비(Pool) 100,000,000원*1식	100,000		
예비비	38,296,698	35,029,254	3,267,444
예비비	38,296,698	35,029,254	3,267,444
예비비	38,296,698	35,029,254	3,267,444
801 예비비	38,296,698	35,029,254	3,267,444
01 일반예비비	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
○예비비 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
02 재해·재난목적예비비	9,931,698	19,268,464	△9,336,766
○재해·재난목적 예비비 9,931,698,000원*1식	9,931,698		
03 내부유보금	23,365,000	6,760,790	16,604,210
○내부유보금 23,365,000,000원*1식	23,365,000		
정보화서비스지원	3,000,680	3,571,633	△570,953
	도 21,120		
	시 2,963,076		
	추 16,484		
행정정보화	1,743,780	1,939,247	△195,467
다기능사무기기 보급 및 관리	625,008	644,608	△19,600
201 일반운영비	93,208	72,608	20,600
01 사무관리비	93,208	72,608	20,600
○일반수용비	28,410		
ㅇ다기능사무기기 부품 구입	7,760		
-메모리 80,000원*12개	960		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하드디스크 120,000원*40개	4,800		
-마우스, 키보드 등 20,000원*100개	2,000		
ㅇ복사기 임대 수수료 330,000원*5회	1,650		
ㅇ데이터 영구삭제 솔루션 구입 19,000,000원*1식	19,000		
○관리용역비	64,798		
ㅇ업무용컴퓨터 유지보수 728,383,480원*7%	50,987		
ㅇ업무용프린터 유지보수 197,294,800원*7%	13,811		
405 자산취득비	531,800	572,000	△40,200
01 자산및물품취득비	531,800	572,000	△40,200
○업무용 컴퓨터 구입 1,100,000원*270대	297,000		
○액정모니터 구입 240,000원*270대	64,800		
○프린터 구입 500,000원*40대	20,000		
○복사기 구입 5,000,000원*30대	150,000		
정보통신망 유지관리	729,286	610,322	118,964
201 일반운영비	428,286	379,882	48,404
01 사무관리비	109,086	60,682	48,404
○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	103,586		
ㅇ근거리통신망 유지보수 1,035,857,740원*10%	103,586		
02 공공운영비	319,200	319,200	0
○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	301,000	230,440	70,560
01 자산및물품취득비	301,000	230,440	70,560
○근거리통신망 장비(스위치 허브) 구입 400,000원*10대	4,000		
○근거리통신망 장비(10G 워크그룹 스위치) 구입 4,600,000원*10대	46,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버팜 백본스위치 교체 74,000,000원*1대	74,000		
○행정망 L4스위치 교체 44,250,000원*4대	177,000		
행정정보시스템 운영	114,018	216,920	△102,902
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ백업테이프 구입 200,000원*10개	2,000		
○관리용역비	3,500		
ㅇ민원 알리미 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금및제세	2,400		
ㅇ민원 알리미시스템 문자요금 10원*20,000건*12월	2,400		
202 여비	1,890	2,160	△270
01 국내여비	1,890	2,160	△270
○행정정보시스템 운영 관련 세미나 및 교육 참석 여비 90,000원*3명*7일	1,890		
308 자치단체등이전	104,228	92,860	11,368
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,228	92,860	11,368
○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 위탁	86,623		
ㅇ공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 유지관리비 77,926,000원*1식	77,926		
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		
○기초지자체 사이버보안 대응 역량 강화 위탁 10,655,000원*1식	10,655		
정보보호시스템 유지관리	249,846	349,806	△99,960
201 일반운영비	217,996	157,406	60,590
01 사무관리비	217,996	157,406	60,590
○일반수용비	19,984		
ㅇ백신프로그램 라이선스 구입	19,984		
-PC 라이선스 27,400원*587개	16,084		
-서버 라이선스 390,000원*10개	3,900		
○관리용역비	198,012		
ㅇ암호화장비(VPN) 유지보수 364,504,000원*10%	36,451		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ암호화장비(VPN) 관제시스템 유지보수 12,500,000원*12%	1,500		
ㅇ본청 방화벽 유지보수 47,850,000원*10%	4,785		
ㅇ읍면동 방화벽 유지보수 92,828,000원*10%	9,283		
ㅇ서버팜 방화벽 유지보수 90,043,000원*10%	9,005		
ㅇ서버팜 IPS 유지보수 41,250,000원*10%	4,125		
ㅇPC 개인정보 관리시스템 유지보수 56,425,000원*12%	6,771		
ㅇ패스워드 관리시스템 유지보수 48,015,000원*12%	5,762		
ㅇ랜섬웨어 차단시스템 유지보수 80,800,000원*12%	9,696		
ㅇ시스템 접속 기록관리시스템 유지보수 70,750,000원*12%	8,490		
ㅇ자산관리시스템 유지보수 66,038,000원*12%	7,925		
ㅇIP관리시스템 유지보수 50,182,000원*12%	6,022		
ㅇ보안USB시스템 유지보수 25,342,700원*12%	3,042		
ㅇ행정업무용 웹하드시스템 유지보수 55,400,000원*12%	6,648		
ㅇDB 접근제어시스템 유지보수 39,000,000원*12%	4,680		
ㅇ내PC지키미 솔루션 유지보수 16,070,200원*12%	1,929		
ㅇ유해사이트 차단시스템 유지보수 95,678,000원*12%*9/12월	8,612		
ㅇ통합로그관리시스템 유지보수 49,500,000원*12%*8/12월	3,960		
ㅇ행정망 서버가상화시스템(HW) 유지보수 134,655,500원*10%	13,466		
ㅇ행정망 서버가상화시스템(SW) 유지보수 77,192,000원*12%	9,264		
ㅇ행정망 백업시스템(HW) 유지보수 62,460,000원*10%	6,246		
ㅇ행정망 백업시스템(SW) 유지보수 49,400,000원*12%	5,928		
ㅇ데이터기반행정시스템 유지보수 144,000,000원*12%	17,280		
ㅇBI Manager 데이터 관리 및 분석 솔루션 유지보수 59,510,630원*12%	7,142		
405 자산취득비	31,850	192,400	△160,550
01 자산및물품취득비	31,850	192,400	△160,550

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암호화장비(VPN) 교체 4,550,000원*7대	31,850		
전산실 운영	6,632	89,231	△82,599
201 일반운영비	6,632	12,231	△5,599
01 사무관리비	6,632	12,231	△5,599
○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		
○급식비	2,880		
ㅇ데이터 백업 및 프로그램 업데이트 작업 특근매식비 9,000원*4명*80식	2,880		
○관리용역비	2,000		
ㅇ항온항습기 유지보수 20,000,000원*10%	2,000		
개인정보보호 운영	18,990	28,360	△9,370
201 일반운영비	7,100	6,120	980
01 사무관리비	7,100	6,120	980
○일반수용비	2,100		
ㅇ개인정보보호 관련책자 인쇄 7,000원*100부	700		
ㅇ개인정보보호 홍보물 인쇄 7,000원*200부	1,400		
○관리용역비	5,000		
ㅇ개인정보 접속관리 시스템 유지보수 50,000,000원*10%	5,000		
202 여비	1,890	3,240	△1,350
01 국내여비	1,890	3,240	△1,350
○개인정보 및 정보보안 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*3명*7일	1,890		
207 연구개발비	10,000	19,000	△9,000
01 연구용역비	10,000	19,000	△9,000
○개인정보 보호수준 평가 컨설팅 용역 10,000,000원*1식	10,000		
데이터이용활성화	104,490	271,160	△166,670
데이터기반 행정운영	104,490	271,160	△166,670
201 일반운영비	30,600	9,000	21,600
01 사무관리비	30,600	5,000	25,600
○일반수용비	8,000		
ㅇ데이터 활용 분석자료 등 제작 10,000원*50부*4회	2,000		
ㅇ데이터기반행정 활성화 홍보물 제작 3,000원*500부*2회	3,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 데이터이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공직자 데이터 활용 및 개인정보 보호 교육 책자 제작 750,000원*4회	3,000		
○운영수당	1,000		
ㅇ공직자 데이터 활용 및 개인정보 보호 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
○관리용역비	21,600		
ㅇ메타버스 상주시청 유지보수 360,000,000원*6%	21,600		
202 여비	1,890	2,160	△270
01 국내여비	1,890	2,160	△270
○데이터이용 활성화 관련 회의 및 교육참석 여비 90,000원*3명*7일	1,890		
207 연구개발비	22,000	210,000	△188,000
01 연구용역비	22,000	60,000	△38,000
○상주시 공공데이터 및 데이터기반행정 컨설팅 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○민간데이터 도-시·군 공동구매 50,000,000원*1식	50,000		
지역정보화	301,036	286,181	14,855
	도 21,120		
	시 263,432		
	추 16,484		
정보화교육지원	203,096	182,546	20,550
101 인건비	33,996	33,446	550
04 기간제근로자등보수	33,996	33,446	550
○시민 정보화교육 보조	29,952		
ㅇ시청 정보화교육 보조 80,300원*1명*250일	20,075		
ㅇ찾아가는 스마트 정보화교육 보조 80,300원*1명*123일	9,877		
○4대보험료 29,952,000원*13.5%	4,044		
201 일반운영비	98,700	58,700	40,000
01 사무관리비	88,700	48,700	40,000
○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		
○위탁교육비	40,000		
ㅇ정보화 역량강화 직원 교육 40,000,000원*1식	40,000		
○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	70,400	0
14 기타보상금	70,400	70,400	0
○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		
정보화마을 운영지원	6,060	13,080	△7,020
202 여비	540	1,080	△540
01 국내여비	540	1,080	△540
○정보화마을관련 각종 행사 참가여비 90,000원*3명*2회	540		
301 일반보전금	1,920	4,800	△2,880
11 행사실비지원금	1,920	4,800	△2,880
○정보화마을 교육 및 회의참석 실비 지원 80,000원*2명*2일*2회*3개소	1,920		
307 민간이전	3,600	6,600	△3,000
02 민간경상사업보조	3,600	6,600	△3,000
○정보화마을 운영활성화사업 지원 1,500,000원*3개소*80%	3,600		
[도]정보화마을역량강화	91,880	90,555	1,325
	도 21,120		
	시 54,276		
	추 16,484		
307 민간이전	91,880	90,555	1,325
	도 21,120		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,276		
	추	16,484		
02 민간경상사업보조		91,880	90,555	1,325
○정보화마을 운영 활성화 지원				
5,000,000원*3개소		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
○정보화마을 프로그램관리자 육성 지원				
2,135,530원*3개소*12개월		76,880		
	도	18,120		
	시	42,276		
	추	16,484		
정보화서비스 사업		851,374	1,075,045	△223,671
웹사이트 운영		377,193	735,258	△358,065
201 일반운영비		377,193	376,258	935
01 사무관리비		98,480	55,560	42,920
○일반수용비		28,500		
ㅇ홈페이지 웹 접근성 인증 획득 수수료				
1,500,000원*19개 홈페이지		28,500		
○급식비		1,080		
ㅇ웹사이트 작업 특근매식비				
9,000원*3명*40식		1,080		
○관리용역비		68,900		
ㅇ대표 홈페이지 유지보수				
174,000,000원*10%		17,400		
ㅇ통합예약시스템 홈페이지 유지보수				
150,000,000원*10%		15,000		
ㅇ챗봇 시스템 유지보수				
80,000,000원*10%		8,000		
ㅇ챗봇 시스템 콘텐츠 업그레이드				
22,000,000원*1식		22,000		
ㅇ홈페이지 대용량 파일(영상) 업로드 프로그램 유지보수 43,000,000원*10%		4,300		
ㅇ웹 접근성 솔루션 유지보수				
22,000,000원*10%		2,200		
02 공공운영비		278,713	320,698	△41,985
○공공요금및제세		278,713		
ㅇ웹사이트 안심본인인증 사용요금				
1,800,000원*1식		1,800		
ㅇ아이핀 인증서비스 사용요금				
550,000원*1식		550		
ㅇ민간클라우드센터 이용료				
23,030,250원*12월		276,363		
외부망 운영		17,588	17,588	0
201 일반운영비		17,588	17,588	0
02 공공운영비		17,588	17,588	0

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	17,588		
ㅇ외부망(도↔시청) 인터넷 전용회선 사용 요금 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
01 사무관리비	4,246	0	4,246
○관리용역비	4,246		
ㅇ영상회의시스템 유지보수 60,646,600원*7%	4,246		
정보화서비스 서버 운영	179,887	155,953	23,934
201 일반운영비	142,997	151,633	△8,636
01 사무관리비	142,997	151,633	△8,636
○일반수용비	6,000		
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		
○급식비	2,160		
ㅇ웹서버 및 대표홈페이지 작업 특근매식비 9,000원*3명*80식	2,160		
○관리용역비	134,837		
ㅇ대표 홈페이지 서버 및 스토리지 유지보수 274,298,000원*10%	27,430		
ㅇ외부망 가상화서버 유지보수 137,439,000원*10%	13,744		
ㅇ통합백업시스템 유지보수 92,500,000원*10%	9,250		
ㅇ외부망 통합 스토리지 유지보수 104,346,000원*10%	10,435		
ㅇ업무용 망연계보안시스템 유지보수 49,500,000원*10%	4,950		
ㅇ외부망 웹 방화벽 유지보수 115,170,000원*10%	11,517		
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		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅇ웹소스코드 취약점분석시스템 유지보수 19,250,000원*10%	1,925		
ㅇ업무 협업도구 시스템 유지보수 82,000,000원*10%	8,200		
202 여비	1,890	4,320	△2,430
01 국내여비	1,890	4,320	△2,430
○정보화관련 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*3명*1일*7회	1,890		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○웹 방화벽 교체 35,000,000원*1대	35,000		
소프트웨어관리	272,460	162,000	110,460
201 일반운영비	272,460	162,000	110,460
01 사무관리비	272,460	162,000	110,460
○일반수용비	270,860		
ㅇ업무용 소프트웨어(한글오피스) 1년 라이선스 구입 61,000,000원*1식	61,000		
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(ThinkWise) 구입 79,860,000원*1식	79,860		
ㅇ업무용 소프트웨어(기타) 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	1,600		
ㅇ소프트웨어과업심의위원회 참석 및 심의 수당 80,000원*4명*5회	1,600		
행정운영경비	361,841	335,969	25,872
기본경비(기획예산실)	152,308	125,434	26,874
기본경비(기획예산실)	152,308	125,434	26,874
201 일반운영비	44,708	44,084	624

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,708	44,084	624
○일반수용비	25,700		
ㅇ부속실 수용비(부시장) 9,000,000원*1개소	9,000		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇTV 시청료(사무실, 부시장실) 15,000원*2대*12월	360		
○급식비	19,008		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 9,000원*22명*8식*12월	19,008		
202 여비	47,300	49,100	△1,800
01 국내여비	47,300	49,100	△1,800
○부속실 여비(부시장) 5,000,000원*1식	5,000		
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*22명*12월	39,600		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*3명*10회	2,700		
203 업무추진비	60,300	32,250	28,050
01 기관운영업무추진비	56,100	28,050	28,050
○부시장 56,100,000원*1식	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(공통,기획예산실)	209,533	210,535	△1,002
인력운영비(공통)	77,966	76,065	1,901
101 인건비	77,966	76,065	1,901
01 보수	77,966	76,065	1,901
○시간외근무수당	77,966		
ㅇ공통 11,602원*10명*36시간*12월	50,121		
ㅇ예산편성 11,602원*5명*4시간*120일	27,845		
인력운영비(기획예산실)	131,567	134,470	△2,903
101 인건비	131,567	134,470	△2,903
01 보수	131,567	134,470	△2,903
○시간외근무수당 11,602원*21명*45시간*12월	131,567		