

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 기획예산과 | 11,861,155 | 8,002,656 | 3,858,499 |
| 도 | 12,080 | | |
| 시 | 11,849,075 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 813,078 | 576,963 | 236,115 |
| 도 | 12,080 | | |
| 시 | 800,998 | | |
| 시정의 종합기획 | 381,500 | 211,620 | 169,880 |
| 시정의 종합기획 | 194,240 | 158,340 | 35,900 |
| 201 일반운영비 | 182,600 | 145,600 | 37,000 |
| 01 사무관리비 | 107,000 | 94,000 | 13,000 |
| ○1 일반수용비 | 107,000 | | |
| ▷ 주요업무계획 발간 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ▷ 주요업무시행계획 발간 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ▷ 주요시책보고서 발간 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ▷ 일반현황 책자 발간 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ▷ 시책홍보물 발간 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ▷ 시정주요성과 책자 발간 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ▷ 시정연감 발간 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ▷ 도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투, 메모지, 화일폴더 등) 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 75,600 | 51,600 | 24,000 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 75,600 | | |
| ▷ 우편요금 540원*140,000부 | 75,600 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○ 현안사업 업무수행 여비 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금 300,000원*10인*1회 | 3,000 | | |
| 시의회 협력 추진 | 44,380 | 35,280 | 9,100 |
| 201 일반운영비 | 17,380 | 15,280 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 17,380 | 15,280 | 2,100 |
| ○1 일반수용비 | 15,000 | | |
| ▷ 의회지원사무 관련자료 발간 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○3 운영수당 | 2,380 | | |
| ▷ 의원상해보상 심의위원회 참석수당 70,000원*2인*2회 | 280 | | |
| ▷ 의정비심의회 참석수당 70,000원*10인*3회 | 2,100 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 01 연구용역비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○의정비 결정 주민여론 조사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○의원상해부담금 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 장기발전계획 연동계획 수립 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 202 여비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○우수사례 벤치마킹(타지자체 등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 인구정책 개발 및 추진 | 122,880 | 0 | 122,880 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○1 사무관리비 | 100,000 | | |
| ▷출산장려 홍보물(책자, 차량용 스티커) 제작 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ▷출산장려 홍보영상 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ▷출산장려 홍보영상 홍보료 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○인구정책업무 추진 여비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 12 민간인위탁교육비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○행복육아 아카데미 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 시정의 종합 평가 | 154,044 | 154,044 | 0 |
| 시정업무평가 | 154,044 | 154,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,724 | 21,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| ○3 운영수당 | 7,560 | | |
| ▷원주시 평가위원회 참석수당 70,000원*12인*9회 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 14,164 | 14,164 | 0 |
| ○3 시설장비 유지비 | 14,164 | | |
| ▷성과관리시스템 유지보수비 14,164,000원*1식 | 14,164 | | |
| 202 여비 | 47,320 | 47,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 47,320 | 47,320 | 0 |
| ○시정업무평가 수행 여비 360,000원*12월 | 4,320 | | |

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합 평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | ○시책발굴 및 외부기관 평가업무 추진여비 7,800,000원*1식 | 7,800 | | |
| | ○정부합동평가 유공공무원 선진지 견학 400,000원*88인 | 35,200 | | |
| | 207 연구개발비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 01 연구용역비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | ○성과관리 고도화 연구개발비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 303 포상금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | ○정부합동평가 및 시정업무평가 우수부서 시상금 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 시정시책개발시스템 강화 | 14,820 | 14,820 | 0 |
| | 제안제도 및 시책개발 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | ○3 운영수당 ▷제안심사위원회 참석수당 70,000원*2인*8회 | 1,120 | | |
| | 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○시민 채택제안 시상금 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○공무원 채택제안 시상금 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 시정 추진상황 관리 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | ○1 일반수용비 | 4,700 | | |
| | ▷시장공약사업 추진상황 현황판 제작 300,000원*1개*4회 | 1,200 | | |
| | ▷외부기관평가 보고서 발간 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | ○3 운영수당 | 1,000 | | |
| | ▷공무원 제안마인드 함양교육 강사수당 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 통계조사·관리 | 262,714 | 196,479 | 66,235 |
| | | 도 12,080 | | |
| | | 시 250,634 | | |
| | 정기 통계조사 | 133,790 | 135,768 | △ 1,978 |
| | 101 인건비 | 44,031 | 43,502 | 529 |

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | 44,031 | 43,502 | 529 |
| ○사업체조사 | 44,031 | | |
| ▷조사관리자 62,790원*13인*27일*80/100 | 17,632 | | |
| ▷조사지원관리자 60,240원*3인*27일*80/100 | 3,904 | | |
| ▷입력내검원 60,240원*14인*22일*80/100 | 14,844 | | |
| ▷입력내검관리자 60,240원*2인*22일 | 2,651 | | |
| ▷4대 보험료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ▷조사요원 인력운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 84,439 | 86,946 | △2,507 |
| 01 사무관리비 | 84,439 | 86,946 | △2,507 |
| ○1 일반수용비 | 84,439 | | |
| ▷사업체조사 도급수수료 60,240원*63인*26일*80/100 | 78,939 | | |
| ▷통계조사 홍보물 제작 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ▷통계조사 관련 물품구입 15,000원*100인*1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| ○통계업무추진 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○사업체조사 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 통계자료 발간 | 21,300 | 12,300 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 8,400 | | |
| ▷통계연보 발간 28,000원*300부 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| ▷통계자료 발송요금(통계연보) 3,000원*400건 | 1,200 | | |
| ○3 시설장비 유지비 | 2,700 | | |
| ▷통계홈페이지 유지보수 18,000,000원*15/100 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 전산개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○통계홈페이지 개선 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 시민의견 설문조사 | 9,639 | 8,031 | 1,608 |
| 201 일반운영비 | 9,639 | 8,031 | 1,608 |
| 01 사무관리비 | 9,639 | 8,031 | 1,608 |
| ○1 일반수용비 | 9,639 | | |
| ▷설문조사 도급수수료 60,240원*4인*5일*8회 | 9,639 | | |

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---|--------|------------|-------|
| 원주시사회조사 | | 49,970 | 40,380 | 9,590 |
| | 도 | 12,080 | | |
| | 시 | 37,890 | | |
| 101 인건비 | | 9,676 | 9,247 | 429 |
| | 도 | 2,409 | | |
| | 시 | 7,267 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 9,676 | 9,247 | 429 |
| ○원주시 사회조사 | | 9,676 | | |
| ▷ 조사관리자 62,790원*4인*18일 | | 4,521 | | |
| | 도 | 1,356 | | |
| | 시 | 3,165 | | |
| ▷ 조사지원관리자 60,240원*1인*18일 | | 1,085 | | |
| ▷ 입력내검원 60,240원*6인*9일 | | 3,253 | | |
| | 도 | 976 | | |
| | 시 | 2,277 | | |
| ▷ 4대보험료 257,000원*1식 | | 257 | | |
| | 도 | 77 | | |
| | 시 | 180 | | |
| ▷ 조사요원 인력운영 560,000원*1식 | | 560 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,934 | 17,777 | 2,157 |
| | 도 | 5,671 | | |
| | 시 | 14,263 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,934 | 17,777 | 2,157 |
| ○1 일반수용비 | | 19,934 | | |
| ▷ 조사원 도급수수료 60,240원*17인*18일 | | 18,434 | | |
| | 도 | 5,530 | | |
| | 시 | 12,904 | | |
| ▷ 통계조사 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 도 | 42 | | |
| | 시 | 958 | | |
| ▷ 통계조사 관련 물품구입 500,000원*1식 | | 500 | | |
| | 도 | 99 | | |
| | 시 | 401 | | |
| 202 여비 | | 360 | 356 | 4 |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 260 | | |
| 01 국내여비 | | 360 | 356 | 4 |
| ○원주시사회조사 업무수행여비 360,000원*1식 | | 360 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 260 | | |
| 301 일반보상금 | | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| 11 기타보상금 | | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| ○사회조사 참가자 답례품 13,000,000원*1식 | | 13,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 시 | 11,200 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 10 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | ○보고서 분석 발간 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 원주시 경제지표조사 | | 48,015 | 0 | 48,015 |
| 101 | 인건비 | 12,812 | 0 | 12,812 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 12,812 | 0 | 12,812 |
| | ○원주시 경제지표조사 | 12,812 | | |
| | ▷조사관리자 62,790원*5인*20일 | 6,279 | | |
| | ▷조사지원관리자 60,240원*1인*20일 | 1,205 | | |
| | ▷입력내검원 60,240원*6인*12일 | 4,338 | | |
| | ▷4대 보험료 390,000원*1식 | 390 | | |
| | ▷조사요원 인력운영 600,000원*1식 | 600 | | |
| 201 | 일반운영비 | 27,203 | 0 | 27,203 |
| 01 | 사무관리비 | 27,203 | 0 | 27,203 |
| | ○1 일반수용비 | 27,203 | | |
| | ▷조사원 도급수수료 60,240원*18인*19일 | 20,603 | | |
| | ▷통계조사 홍보물, 조사표 인쇄 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | ▷통계조사 관련 물품구입 600,000원*1식 | 600 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 10 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ○보고서 분석 발간 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 재정 운영 | | 672,126 | 659,573 | 12,553 |
| 효율적 재정운영 | | 672,126 | 659,573 | 12,553 |
| 예산편성 및 운영 | | 168,876 | 122,908 | 45,968 |
| 201 | 일반운영비 | 128,300 | 89,250 | 39,050 |
| 01 | 사무관리비 | 128,300 | 89,250 | 39,050 |
| | ○1 일반수용비 | 128,300 | | |
| | ▷2018년도 추경 예산서(안) 인쇄 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| | ▷2018년도 추경 예산서 인쇄 5,500,000원*3회 | 16,500 | | |
| | ▷2019년도 예산편성운영기준 및 기금운용계획 수립기준 20,000원*400부 | 8,000 | | |
| | ▷2019년도 세입·세출예산사업별 설명서 인쇄 200,000원*150부 | 30,000 | | |

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| ▷ 2019년도 예산서(안) 인쇄 100,000원*150부 | 15,000 | | |
| ▷ 2019년도 예산서 인쇄 150,000원*180부 | 27,000 | | |
| ▷ 2019년 성인지예산서(안) 인쇄 40,000원*150부 | 6,000 | | |
| ▷ 2019년도 성인지 예산서 인쇄 60,000원*180부 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○예산업무추진 여비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 33,376 | 26,458 | 6,918 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 33,376 | 26,458 | 6,918 |
| ○지방재정관리시스템 유지관리 33,376,000원*1식 | 33,376 | | |
| 지방보조금 운영관리 | 23,500 | 24,850 | △ 1,350 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 14,850 | △ 1,350 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 14,850 | △ 1,350 |
| ○3 운영수당 | 13,500 | | |
| ▷ 지방보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*9인*15회 | 13,500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지방보조금 신고포상금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 기관공통운영경비 지원 | 340,000 | 364,000 | △ 24,000 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 40,000 | | |
| ▷ 기관운영공통 일반수용비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○5 급량비 | 30,000 | | |
| ▷ 주요시책업무 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ▷ 산불예방활동 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○6 임차료 | 20,000 | | |
| ▷ 시책추진 및 행사장 임차료 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 120,000 | 144,000 | △ 24,000 |
| 01 국내여비 | 70,000 | 94,000 | △ 24,000 |
| ○기관공통 업무추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○주요시책 업무수행 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○산불예방 활동 20,000원*1,000인*2일 | 40,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○지방행정 업무수행 해외여비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지방행정 업무능력향상 해외연수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○현안사업 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주요사업추진 민간인 해외여비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○기관운영 공통물품 구입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 사전심사제 운영 | 139,750 | 147,815 | △8,065 |
| 201 일반운영비 | 74,830 | 82,670 | △7,840 |
| 01 사무관리비 | 74,830 | 82,670 | △7,840 |
| ○1 일반수용비 | 48,900 | | |
| ▷주민참여예산위원회 운영 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ▷주요투자사업 현황판 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ▷중기지방재정계획 책자 발간 3,400,000원*1식 | 3,400 | | |
| ▷2019년도 성과계획서(안) 인쇄 130,000원*100부 | 13,000 | | |
| ▷2019년도 성과계획서 인쇄 150,000원*150부 | 22,500 | | |
| ▷예산보조 표시판 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○3 운영수당 | 25,930 | | |
| ▷재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*12회 | 7,560 | | |
| ▷예산성과금 심사위원회 참석수당 70,000원*3인*2회 | 420 | | |
| ▷용역과제 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*4회 | 1,400 | | |
| ▷주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*33인*6회 | 13,860 | | |
| ▷출자출연기관운영심의위원회 참석수당 70,000원*9인*3회 | 1,890 | | |
| ▷주민참여예산위원회 교육 강사수당 200,000원*4회 | 800 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | ○사전심사제 운영 기본여비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○출자출연기관 경영실적 평가 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 20,600 | 20,825 | △225 |
| | 09 행사실비보상금 | 20,600 | 20,825 | △225 |
| | ○주민참여예산위원회 워크숍 12,800,000원*1회 | 12,800 | | |
| | ○주민참여예산위원회 찾아가는 예산학교 운영 24,000원*3인*25회 | 1,800 | | |
| | ○주민참여예산위원회 정책토론회 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| | 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○예산성과금 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 재무활동 | | 1,675,700 | 1,874,200 | △198,500 |
| 보전지출(기획예산과) | | 1,535,000 | 1,733,500 | △198,500 |
| 지방채상환(기획예산과) | | 1,535,000 | 1,733,500 | △198,500 |
| | 311 차입금이자상환 | 195,000 | 393,500 | △198,500 |
| | 02 통화금융기관차입금이자상환 ○지방채(공공자금) 이자상환 195,000,000원*1식 | 195,000 | 393,500 | △198,500 |
| | 601 차입금원금상환 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| | 02 통화금융기관차입금원금상환 ○지방채(공공자금) 원금상환 1,340,000,000원*1식 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 내부거래지출 | | 140,700 | 140,700 | 0 |
| 통합관리기금 융자금 상환 | | 140,700 | 140,700 | 0 |
| | 705 예수금원리금상환 | 140,700 | 140,700 | 0 |
| | 02 예수금이자상환 ○통합관리기금 예수금 이자상환 140,700,000원*1식 | 140,700 | 140,700 | 0 |
| 행정운영경비 | | 124,147 | 107,706 | 16,441 |
| 인력운영비(기획예산과) | | 63,006 | 52,105 | 10,901 |
| 인력운영비(기획예산과) | | 63,006 | 52,105 | 10,901 |
| | 101 인건비 | 63,006 | 52,105 | 10,901 |
| | 01 보수 | 60,018 | 52,105 | 7,913 |
| | ○시간외근무수당 10,003원*20인*300시간 | 60,018 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 2,988 | 0 | 2,988 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| ○연장근로수당 | | 2,988 | | |
| ▷전산요원(재정시스템 관리) | 12,447원*1인*240시간 | 2,988 | | |
| 기본경비(기획예산과) | | 61,141 | 55,601 | 5,540 |
| 기본경비(기획예산과) | | 61,141 | 55,601 | 5,540 |
| 201 일반운영비 | | 44,901 | 42,801 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | | 42,816 | 40,716 | 2,100 |
| ○1 일반운영비 | | 32,736 | | |
| ▷부서운영수용비 | 32,736,000원*1식 | 32,736 | | |
| ○5 급량비 | | 10,080 | | |
| ▷야간·휴일근무 | 8,000원*21인*5일*12월 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,085 | 2,085 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | | 2,085 | | |
| ▷우편요금 | 1,930원*90건*12월 | 2,085 | | |
| 202 여비 | | 12,040 | 6,600 | 5,440 |
| 01 국내여비 | | 12,040 | 6,600 | 5,440 |
| ○기본업무수행여비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○대외협력업무 추진여비 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○시장기획업무추진 관외여비 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 예비비 | | 8,576,104 | 4,784,214 | 3,791,890 |
| 예비비 | | 8,576,104 | 4,784,214 | 3,791,890 |
| 예비비 | | 7,189,608 | 4,457,314 | 2,732,294 |
| 801 예비비 | | 7,189,608 | 4,457,314 | 2,732,294 |
| 01 일반예비비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○일반예비비 | 2,000,000,000원*1식 | 2,000,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | | 5,189,608 | 2,457,314 | 2,732,294 |
| ○재해·재난목적예비비 | 5,189,608,000원*1식 | 5,189,608 | | |
| 내부유보금 | | 1,386,496 | 326,900 | 1,059,596 |
| 801 예비비 | | 1,386,496 | 326,900 | 1,059,596 |
| 03 내부유보금 | | 1,386,496 | 326,900 | 1,059,596 |
| ○내부유보금 | 1,386,496,000원*1식 | 1,386,496 | | |