

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 시민중심 기획업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 기획예산실 | 29,246,242 | 29,586,551 | △340,309 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 29,238,242 | | |
| 시정종합기획 조정 | 1,078,247 | 2,040,804 | △962,557 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 1,070,247 | | |
| 시민중심 기획업무 추진 | 884,337 | 1,798,454 | △914,117 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 876,337 | | |
| 시 이미지 및 업무 대외 홍보 | 105,200 | 149,720 | △44,520 |
| 201 일반운영비 | 101,860 | 40,840 | 61,020 |
| 01 사무관리비 | 101,860 | 40,840 | 61,020 |
| ○시정현황 안내 책자 제작 25,000원*1,000부 | 25,000 | | |
| ○시 이미지를 활용한 사무용 봉투 제작 3,000원*5,000매*2회 | 30,000 | | |
| ○당정 정책협의회 개최 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○시 이미지 및 기획업무 추진 급량비 8,000원*5명*7일*12월 | 3,360 | | |
| ○시정 현황 보고서 등 책자 제작 25,000원*500부 | 12,500 | | |
| ○시정현황판 제작 2,000,000원*6식 | 12,000 | | |
| ○각종 시정홍보를 위한 PT등 제작비 3,000,000원*5식 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,340 | 2,880 | △540 |
| 01 국내여비 | 2,340 | 2,880 | △540 |
| ○시정기획추진 국내여비 60,000원*3명*3일*3회 | 1,620 | | |
| ○각종 기획 관련 교육 및 토론회 참석여비 60,000원*3명*2일*2회 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| ○시 이미지 및 주요업무성과 대외 홍보활동 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 주요시책 추진 | 162,940 | 169,240 | △6,300 |
| 201 일반운영비 | 156,780 | 157,960 | △1,180 |
| 01 사무관리비 | 67,780 | 68,960 | △1,180 |
| ○시정조정위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○시정자문회의 참석 수당 100,000원*33명*2회 | 6,600 | | |
| ○주요시책 추진 급량비 8,000원*5명*6일*12월 | 2,880 | | |
| ○주요 시책 추진 기본 사무용품 구입 100,000원*10회 | 1,000 | | |

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 시민중심 기획업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○주요 시책 발굴을 위한 직원 워크숍 강사료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○주요업무보고서 책자 제작 100,000원*150부*2회 | 30,000 | | |
| ○시정백서 제작 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○시민공약평가단 참석 수당 100,000원*32명*2회 | 6,400 | | |
| ○중앙부처 공모 등 사업유치를 위한 응모 자료 제작 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| ○여순광 행정협의회 공동사업 추진 상호간 부담경비 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| ○기본소득 지방정부협의회 분담금 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○남해안남중권발전협의회 분담금 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,280 | △120 |
| ○주요시책 및 기획 업무 추진 출장여비 60,000원*3명*2일*3회 | 1,080 | | |
| ○워크숍 및 세미나 참석 60,000원*2명*2일*3회 | 720 | | |
| ○중앙부처 등 주요기관 워크숍 출장여비 60,000원*3명*2회 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ○시 주요현안사업 및 주요시책 업무추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○다부서 협업 우수부서 시상 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 대한민국생태수도 일류순천 만들기 | 107,480 | 118,780 | △11,300 |
| 201 일반운영비 | 20,480 | 26,780 | △6,300 |
| 01 사무관리비 | 17,480 | 23,780 | △6,300 |
| ○일류순천 현안업무 추진 회의자료 인쇄 11,500원*100부*4회 | 4,600 | | |
| ○일류순천 시정 추진을 위한 교육 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○대한민국 생태수도 일류순천 업무추진 급량비 8,000원*5명*6일*12월 | 2,880 | | |
| ○ESG, 미래 산업 발굴을 위한 책자 제작 25,000원*100부*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 시민중심 기획업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○지속가능발전 지방정부협의회 공동사업 추진 상호간 부담경비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ○대한민국 생태수도 순천 추진을 위한 업무 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○생태도시위원회 사무국 위탁운영 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 효율적인 정책개발 추진 | 60,720 | 60,180 | 540 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 22,800 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 22,800 | 1,800 |
| ○참여형 워크숍을 통한 개발 프로그램 운영 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| ○정책개발을 위한 참고서적 구입 20,000원*30권 | 600 | | |
| ○효율적인 정책개발 연구모임 운영 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 3,780 | △1,260 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 3,780 | △1,260 |
| ○정책개발 추진 출장여비 60,000원*3명*3회*2일 | 1,080 | | |
| ○제안 활성화 설명회 참석 60,000원*3명*4회 | 720 | | |
| ○정책개발을 위한 벤치마킹 여비 60,000원*3명*4회 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 26,800 | 26,800 | 0 |
| ○시정발전 연구모임 시민 시상금 | 7,000 | | |
| - 최우수상 1,500,000원*1팀 | 1,500 | | |
| - 우수상 1,000,000원*3팀 | 3,000 | | |
| - 장려상 500,000원*5팀 | 2,500 | | |
| ○시민 제안 참여자 보상 | 19,800 | | |
| - 금상 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| - 은상 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| - 동상 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| - 노력상 100,000원*58명 | 5,800 | | |
| 303 포상금 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 포상금 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○시정발전 연구모임 공무원 시상금 | 2,700 | | |
| - 최우수상 1,000,000원*1팀 | 1,000 | | |
| - 우수상 700,000원*1팀 | 700 | | |
| - 장려상 500,000원*2팀 | 1,000 | | |

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 시민중심 기획업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○공무원 제안 참여자 포상 | 4,100 | | |
| -금상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| -은상 700,000원*1명 | 700 | | |
| -동상 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| -노력상 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| 지속가능발전협의회 운영 | 235,000 | 527,430 | △292,430 |
| 307 민간이전 | 235,000 | 527,430 | △292,430 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| ○지속가능발전협의회 지속가능한 발전 사업 추진 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 160,000 | 187,430 | △27,430 |
| ○지속가능발전협의회 운영비 | 160,000 | | |
| -상임운영위원회의 운영비 | 8,400 | | |
| 8,400,000원*1식 | 8,400 | | |
| -관리운영비 | 7,200 | | |
| ·일반운영비 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| ·공공요금 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| -인건비 | 137,200 | | |
| ·급여 116,575,000원*1식 | 116,575 | | |
| ·복리후생비(5대보험기업부담금) | 10,945 | | |
| 10,945,000원*1식 | 10,945 | | |
| ·법정퇴직적립금 9,680,000원*1식 | 9,680 | | |
| -여비교통비 | 7,200 | | |
| ·관내출장 150,000원*4인*12개월 | 7,200 | | |
| 고향사랑기부제 추진 | 193,997 | 196,344 | △2,347 |
| 201 일반운영비 | 23,456 | 68,000 | △44,544 |
| 01 사무관리비 | 23,456 | 68,000 | △44,544 |
| ○답례품 발송비용 4,000원*5,000회 | 20,000 | | |
| ○고향사랑기부 업무 추진 급량비 | 3,456 | | |
| 8,000원*3명*12일*12월 | 3,456 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○고향사랑기부 업무 출장 여비 | 2,160 | | |
| 60,000원*2명*3일*6회 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○고향사랑기부제 업무추진 | 3,000 | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 14 기타보상금 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| ○답례품(지역특산품) 지급 | 150,000 | | |
| 30,000원*5,000개 | 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,381 | 8,344 | 7,037 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,381 | 8,344 | 7,037 |

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 시민중심 기획업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 15,381,000원*1회 | 15,381 | | |
| 도 사회혁신 공모사업 추진 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 11,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○전라남도 사회혁신 공모사업 19,000,000원*1식 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 8,000 | | |
| 시 | 11,000 | | |
| 의회 법무 행정 추진 | 193,910 | 186,460 | 7,450 |
| 의회 업무 행정 추진 | 34,300 | 31,300 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 15,340 | 15,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,340 | 15,340 | 0 |
| ○시 의회 업무보고서 제본 45,000원*100부*3회 | 13,500 | | |
| ○의원상해등보상심의회 위원 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○의회 운영 지원 급량비 8,000원*3명*5일*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○의회업무 추진 비교 견학 여비 60,000원*2명*2일*2회 | 480 | | |
| ○의회업무 관련 교육 참석 여비 60,000원*2명*2일*2회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○주요 현안사업 협의 및 의정활동 지원 업무 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○직무로 인한 상해 치료 1,000,000원*1명*5월 | 5,000 | | |
| ○직무로 인한 장애 보상금 1,000,000원*1명*3월 | 3,000 | | |
| ○직무로 인한 사망 보험금 1,000,000원*1명*5월 | 5,000 | | |
| 법제 및 송무행정 추진 | 159,610 | 155,160 | 4,450 |
| 201 일반운영비 | 134,410 | 129,910 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 130,110 | 125,610 | 4,500 |

부서: 기획예산실
 정책: 시정종합기획 조정
 단위: 의회 법무 행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○직원 교양 교재 구독 5,000원*25부*6회 | 750 | | |
| ○고문변호사 수당 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| ○직원법률 교육 교재 제작 5,700원*200부 | 1,140 | | |
| ○소송수행료(변호사 선임료) 3,875,000원*20건 | 77,500 | | |
| ○소송 승소 사례금 2,200,000원*5건 | 11,000 | | |
| ○순천시규제개혁위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○법률 및 의회관련 서적 구입 24,000원*4부*5종 | 480 | | |
| ○전자법률도서관 사용료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○법제 및 소송 업무 추진 급량비 8,000원*3명*5일*12월 | 1,440 | | |
| ○법무커뮤니티 운영 | 8,000 | | |
| - 법률직무 역량교육 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| - 법률 포럼 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○소송수행에 따른 송달료 80,000원*10건 | 800 | | |
| ○소송수행에 따른 인지대 700,000원*5건 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○소송수행 및 행정심판 여비 60,000원*2명*5회 | 600 | | |
| ○규제개혁 교육, 우수사례 비교견학 60,000원*3명*2일*5회 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 2,800 | 2,850 | △50 |
| 01 포상금 | 2,800 | 2,850 | △50 |
| ○규제개혁 우수 공무원 인센티브 | 1,300 | | |
| - 최우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 우수 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| ○소송수행 유공 공무원 표창 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| 305 배상금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소송 손해배상금 등 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 효율적인 재정운영 | 797,237 | 829,602 | △32,365 |
| 효율적인 예산 운영 | 417,237 | 319,602 | 97,635 |
| 예산편성 및 재정관리제도 운영 | 350,763 | 249,658 | 101,105 |
| 201 일반운영비 | 105,380 | 82,980 | 22,400 |
| 01 사무관리비 | 105,380 | 82,980 | 22,400 |

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○예산업무 추진 기본 사무용품 구입 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○2025년도 예산서(안) 제작 350,000원*60부 | 21,000 | | |
| ○2025년도 본예산서 제작 350,000원*60부 | 21,000 | | |
| ○2024년도 추경예산(안) 제작 70,000원*60부*3회 | 12,600 | | |
| ○2024년도 추경예산서 제작 70,000원*60부*3회 | 12,600 | | |
| ○2024년도 성인지예산서 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ○2024년도 성인지작성 및 성과계획 지표 컨설팅 4,720,000원*1식 | 4,720 | | |
| ○2024년도 성과계획서 제작 40,000원*60부 | 2,400 | | |
| ○중기지방재정계획서 제작 40,000원*60부 | 2,400 | | |
| ○2025년 지방자치단체 예산편성기준 및 기금 운용계획 수립기준 책자 제작 20,000원*300부 | 6,000 | | |
| ○예산실무교육 교재 제작 등 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| ○지방재정계획심의회 위원 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○용역과제심의회 위원 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○지방보조금심의회위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| ○재정공시심의회위원회 위원 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○출자출연기관 운영심의 위원 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○예산업무추진 급량비 8,000원*5명*12일*12월 | 5,760 | | |
| 202 여비 | 6,960 | 8,640 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 6,960 | 8,640 | △1,680 |
| ○예산업무 추진 국내출장 여비 60,000원*5명*6회 | 1,800 | | |
| ○지방교부세 기준 재정수요 발굴 협의 및 합동 집무 60,000원*5명*2일*8회 | 4,800 | | |
| ○지방채 등 각종 합동집무 60,000원*2명*3일 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| ○예산편성 및 재정관리제도 운영 업무추진 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 303 포상금 | 8,200 | 9,200 | △1,000 |

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 01 포상금 | 8,200 | 9,200 | △1,000 |
| ○예산절감 성과 포상금 700,000원*6개부서 | 4,200 | | |
| ○지방재정 신속집행 우수부서 시상 200,000원*20개부서 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 127,116 | 72,277 | 54,839 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 127,116 | 72,277 | 54,839 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 이호조 유지 보수 및 운영 127,116,000원*1식 | 127,116 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 91,107 | 71,561 | 19,546 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 91,107 | 71,561 | 19,546 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축관련 자치 단체별 분담금 91,107,000원*1식 | 91,107 | | |
| 주민참여 예산제도 운영 | 21,000 | 28,440 | △7,440 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 28,440 | △7,440 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 28,440 | △7,440 |
| ○주민참여예산 시민위원회 위원 참석수당 100,000원*90명*2회 | 18,000 | | |
| ○주민참여예산학교 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 국도비 업무 추진 | 45,474 | 41,504 | 3,970 |
| 201 일반운영비 | 17,954 | 16,104 | 1,850 |
| 01 사무관리비 | 17,954 | 16,104 | 1,850 |
| ○국고 및 현안사업 책자제작 35,000원*5회*50부 | 8,750 | | |
| ○공모사업 등 컨설팅 지원 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○재정협력 업무추진 홍보물품 구입 18,000원*50개 | 900 | | |
| ○투자심사위원회 위원 참석 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○재정협력 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*12일*12월 | 2,304 | | |
| 202 여비 | 8,520 | 8,400 | 120 |
| 01 국내여비 | 8,520 | 8,400 | 120 |
| ○국도비 확보 및 현안사업 추진 60,000원*2명*5회*12월 | 7,200 | | |
| ○균특 및 투자심사 합동집무 참석 여비 60,000원*2명*11회 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| ○국고확충 및 공모사업 업무추진 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | ○국고 및 공모사업 유공 포상(부서, 개인) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 예산공통 행정 운영 | | 380,000 | 510,000 | △130,000 |
| 기관공통 운영경비 | | 380,000 | 510,000 | △130,000 |
| 201 일반운영비 | | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | ○기관공통운영 사무관리비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | ○기관공통운영 공공운영비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 202 여비 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 국내여비 | | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | ○예산공통운영 국내출장 여비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 연구용역비 | | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | ○주요현안사업 및 국가공모대응 연구용역비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | ○기본계획 수립 등 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 예비비 관리 | | 27,234,952 | 26,566,269 | 668,683 |
| 예비비 관리 | | 27,234,952 | 26,566,269 | 668,683 |
| 예비비 관리 | | 27,234,952 | 26,566,269 | 668,683 |
| 801 예비비 | | 27,234,952 | 26,566,269 | 668,683 |
| 01 일반예비비 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | ○일반예비비 5,000,000,000원*1식 | 5,000,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | | 12,658,099 | 13,036,217 | △378,118 |
| | ○재해재난목적예비비 12,658,099,000원*1식 | 12,658,099 | | |
| 03 내부유보금 | | 9,576,853 | 8,530,052 | 1,046,801 |
| | ○내부유보금 9,576,853,000원*1식 | 9,576,853 | | |
| 행정운영경비(기획예산실) | | 135,806 | 149,876 | △14,070 |
| 인력운영비 | | 65,198 | 76,130 | △10,932 |
| 인력운영비 | | 65,198 | 76,130 | △10,932 |
| 101 인건비 | | 65,198 | 76,130 | △10,932 |
| 01 보수 | | 65,198 | 76,130 | △10,932 |
| | ○시간외근무수당 11,319원*16명*30시간*12월 | 65,198 | | |
| 기본경비 | | 70,608 | 73,746 | △3,138 |
| 기본경비 | | 70,608 | 73,746 | △3,138 |
| 201 일반운영비 | | 38,448 | 35,946 | 2,502 |
| 01 사무관리비 | | 36,720 | 34,770 | 1,950 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○사무실 운영 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○기본 사무용품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○프린터 소모품 구입 300,000원*3대*5회 | 4,500 | | |
| ○흑백복사기 임차료(토너, 드럼 부품 포함) 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○칼라복사기 임차료(토너, 드럼 부품 포함) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○업무추진 복사용지 구입 26,400원*400박스 | 10,560 | | |
| ○정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○신문 구독료 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,728 | 1,176 | 552 |
| ○우편 송달료 등 400원*4,320통 | 1,728 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 33,600 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 33,600 | △5,040 |
| ○기본관내출장여비 20,000원*17명*7일*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |