

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정정책 연구 · 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	9,000	10,000	△1,000
	○성화연료 구입(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301	일반보상금	2,808	3,120	△312
10	행사실비보상금	2,808	3,120	△312
	○행사실비보상금(절감) -3,120,000원*10/100	△312	0	△312
지방의회협력체계강화		91,900	98,988	△7,088
의회협력 지원		73,675	78,738	△5,063
201	일반운영비	42,785	47,538	△4,753
01	사무관리비	42,785	47,538	△4,753
	○1.일반수용비(절감) -40,400,000원*10/100	△4,040	0	△4,040
	○2.위탁교육비	225	250	△25
	-의회협력담당공무원 국회위탁 교육등록비(절감) 경정 225,000원	225	250	△25
	○3.운영수당	3,780	4,200	△420
	-포항시의정비심의위원회 참석수당(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	○5.급량비	2,420	2,688	△268
	-의회협력 주요업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
202	여비	3,990	4,200	△210
01	국내여비	3,990	4,200	△210
	○의회협력업무 추진여비(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○의회협력 업무추진비(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
지방자치서포터즈 운영		18,225	20,250	△2,025
201	일반운영비	8,388	9,320	△932
01	사무관리비	8,388	9,320	△932
	○1.일반수용비(절감) -4,700,000원*10/100	△470	0	△470
	○3.운영수당(절감) -4,620,000원*10/100	△462	0	△462
301	일반보상금	9,837	10,930	△1,093
10	행사실비보상금	9,837	10,930	△1,093
	○행사실비보상금(절감) -10,930,000원*10/100	△1,093	0	△1,093
주요업무 평가		87,493	95,525	△8,032
시정 주요업무 평가		24,876	27,400	△2,524
201	일반운영비	20,772	23,080	△2,308
01	사무관리비	20,772	23,080	△2,308
	○1.일반수용비(절감) -13,000,000원*10/100	△1,300	0	△1,300

부서: 기획예산과
 정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주요업무 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○3.운영수당(절감) -8,400,000원*10/100	△840	0	△840
	○5.급량비	1,512	1,680	△168
	-평가업무 야간근무자 급식(절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
	202 여비	4,104	4,320	△216
	01 국내여비	4,104	4,320	△216
	○국내여비(절감) -4,320,000원*5/100	△216	0	△216
	성과관리시스템(BSC) 운영	62,617	68,125	△5,508
	201 일반운영비	36,157	39,425	△3,268
	01 사무관리비	20,420	22,688	△2,268
	○1.일반수용비(절감) -20,000,000원*10/100	△2,000	0	△2,000
	○5.급량비	2,420	2,688	△268
	-성과관리(BSC) 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○성과지표개발 워크숍(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○성과관리(BSC) 고도화에 따른 자료수집 여비(절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
	02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
	○성과관리시스템 고도화(절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	통계조사	170,836	173,988	△3,152
	도	39,539	39,539	0
	시	131,297	134,449	△3,152
	통계조사	53,221	56,373	△3,152
	201 일반운영비	30,400	33,480	△3,080
	01 사무관리비	29,400	32,480	△3,080
	○1.일반수용비(절감) -30,800,000원*10/100	△3,080	0	△3,080
	202 여비	1,368	1,440	△72
	01 국내여비	1,368	1,440	△72
	○각종 통계조사 업무추진 여비(절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
	전략경영(일반공공행정/일반행정)	216,625	266,006	△49,381
	혁신분권운영	216,625	266,006	△49,381
	시정정책운영 및 비전	78,103	81,736	△3,633
	201 일반운영비	17,763	19,736	△1,973

부서: 기획예산과
 정책: 전략경영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 혁신분권운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,763	19,736	△1,973
○1.일반수용비(절감) -13,100,000원*10/100	△1,310	0	△1,310
○3.운영수당	1,890	2,100	△210
-정책자문단 회의참석 수당(절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○5.급량비	4,083	4,536	△453
-정책수립 및 연구 야간근무자 급식(절감) 경정 4,083,000원	4,083	4,536	△453
202 여비	10,260	10,800	△540
01 국내여비	10,260	10,800	△540
○국내여비(절감) -10,800,000원*5/100	△540	0	△540
301 일반보상금	10,080	11,200	△1,120
10 행사실비보상금	10,080	11,200	△1,120
○행사실비보상금(절감) -11,200,000원*10/100	△1,120	0	△1,120
시책운영관리	88,488	90,370	△1,882
201 일반운영비	7,668	8,770	△1,102
01 사무관리비	7,668	8,770	△1,102
○1.일반수용비	5,400	6,250	△850
-일반수용비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
-아이디어 제안 우수자 표창장 제작 전액감(절감) 경정 0원	0	250	△250
○5.급량비	2,268	2,520	△252
-시책개발 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
202 여비	14,820	15,600	△780
01 국내여비	14,820	15,600	△780
○국내여비(절감) -15,600,000원*5/100	△780	0	△780
혁신관리	19,714	54,580	△34,866
201 일반운영비	10,400	36,320	△25,920
01 사무관리비	0	20,320	△20,320
○1.일반수용비	0	9,000	△9,000
-시장지시사항 보고회 책자유인 전액감(절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
-창의실용관련 유인물 제작 등 일반수용비 전액감(절감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○2.위탁교육비	0	6,000	△6,000
-창의실용관련 현장특별교육 위탁비 전액감(절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○5.급량비	0	5,320	△5,320
-지시사항 업무추진 야간근무자 급식 전액감(절감) 경정 0원	0	2,520	△2,520

부서: 기획예산과
 정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(기획예산과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비 ○주요업무추진여비(19명→22명) 경정 55,176,000원	55,176	50,160	5,016
		55,176	50,160	5,016
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		14,112,750	14,112,750	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	13,910,551	14,112,750	△202,199
보전지출(기획예산과)		13,094,250	13,094,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	12,892,051	13,094,250	△202,199
차입금이자상환		5,559,250	5,559,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	5,357,051	5,559,250	△202,199
311	차입금이자상환	5,559,250	5,559,250	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	5,357,051	5,559,250	△202,199
04	중앙정부차입금이자상환 ○지방교부세 감액보전 지원 경정 242,500,000원	2,363,700	2,363,700	0
		242,500	242,500	0
	국	97,660	0	97,660
	특	97,660	0	97,660
	도	6,879	0	6,879
	시	40,301	242,500	△202,199