

# 세출예산내역서

회계연도 : 2008년  
 예산구분 : 추경 1 회  
 부 서 : 기획예산담당관실  
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	30,552,021	29,111,250	1,440,771	
기획예산담당관실	30,552,021	29,111,250	1,440,771	
성장잠재력의 극대화	2,011,182	1,815,691	195,491	
시정의 종합적 기획 및 조정	631,582	471,182	160,400	
도시 박람회 참가	117,000	87,000	30,000	
301 일반보상금	7,000	2,000	5,000	
	7,000	2,000	5,000	10 행사실비보상금 5,000 <input type="checkbox"/> 도시박람회 참가자보상 경정 7,000,000원 - 기정 2,000,000원= 5,000
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000	
	50,000	25,000	25,000	07 행사관련시설비 25,000 <input type="checkbox"/> 박람회용 홍보부스 제작 경정 25,000,000원 * 2회 - 기정 25,000,000원= 25,000
인적 네트워크 활성화	45,560	47,560	△2,000	
202 여비	13,160	15,160	△2,000	
	13,160	15,160	△2,000	01 국내여비 △2,000 <input type="checkbox"/> 인적네트워크사업추진(조직개편) 경정 13,160,000원 - 기정 15,160,000원= △2,000
낙동강 프로젝트 추진	50,000	0	50,000	
207 연구개발비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 연구용역비 50,000

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 성장잠재력의 극대화  
 단위 : 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<input type="checkbox"/> 낙동강 프로젝트Ⅲ-2 지구 자원개발 연구 50,000,000원 * 1식= 50,000
일류김천만들기운동전개	65,000	0	65,000	
201 일반운영비	65,000	0	65,000	
	65,000	0	65,000	03 행사운영비 65,000 [특별교부세사업 - '07년도분] <input type="checkbox"/> 일류김천만들기 추진 65,000,000원 * 1회= 65,000
김천시 상징물 제정	17,400	0	17,400	
201 일반운영비	16,700	0	16,700	
	16,200	0	16,200	01 사무관리비 16,200 1. 일반수용비 12,000 <input type="checkbox"/> 설문조사지 유인 2,000부 * 1,000원 * 2회= 4,000 <input type="checkbox"/> 상징물 홍보물 제작 2,000부 * 2,000원 * 2회= 8,000 3. 운영수당 4,200 <input type="checkbox"/> 상징물제정위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 5회= 4,200
	500	0	500	02 공공운영비 500 <input type="checkbox"/> 설문조사 우편료 250원 * 1,000부 * 2회= 500
301 일반보상금	700	0	700	
	700	0	700	10 행사실비보상금 700 <input type="checkbox"/> 상징물제정위원회 급식제공 7,000원 * 20명 * 5회= 700

부서 : 기획예산담당관실  
 책 : 성장잠재력의 극대화  
 단 위 : 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
효율적인 법무, 통계행정 수행	211,890	181,990	29,900	
자치입법	56,296	26,396	29,900	
201 일반운영비	54,780	24,880	29,900	
	54,580	24,680	29,900	01 사무관리비 29,900 1. 일반수용비 29,900 ○ 자치법규 대본발간 230,000원 * 130부= 29,900
공정하고 투명한 감사운용	1,760	23,259	△21,499	
시민과 공무원에게 도움주는 감사운용	1,760	14,759	△12,999	
201 일반운영비	0	11,120	△11,120	
	0	11,120	△11,120	01 사무관리비 △11,120 1. 일반수용비(조직개편) △6,000 ○ 감사사례집 발간 경정 0원 - 기정 6,000,000원= △6,000 3. 운영수당(조직개편) △2,520 ○ 명예감사관 참석수당 경정 0원 - 기정 2,520,000원= △2,520 5. 급량비(조직개편) △2,600 ○ 감사 및 조사관련자료 준비 경정 0원 - 기정 2,600,000원= △2,600
202 여비	1,760	3,639	△1,879	
	1,760	3,639	△1,879	01 국내여비 △1,879 □ 감사 및 조사관련 회의참석(조직개편) 경정 1,760,000원 - 기정 3,639,000원= △1,879

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 성장잠재력의 극대화  
 단위 : 공정하고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	공직자 윤리강화	0	8,500	△8,500	
	201 일반운영비	0	8,000	△8,000	
		0	7,200	△7,200	01 사무관리비 △7,200 1. 일반수용비(조직개편) △5,500 ○ 공무원행동강령위반사례 책자제작 경정 0원 - 기정 5,500,000원= △5,500 3. 운영수당(조직개편) △1,700 ○ 공직자윤리위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 700,000원= △700 ○ 공직윤리특강     경정 0원 - 기정 1,000,000원= △1,000
		0	800	△800	02 공공운영비 △800 1. 공공요금및제세(조직개편) △800 ○ 재산조회시우편료     경정 0원 - 기정 800,000원= △800
	301 일반보상금	0	500	△500	
		0	500	△500	10 행사실비보상금 △500 □ 공직자윤리위원회 참석자 급식제공(조직개편) 경정 0원 - 기정 500,000원= △500
	주요업무체계의 성과 평가	830	113,040	△112,210	
	평가업무의 효율적 운영	830	36,920	△36,090	
	201 일반운영비	523	21,100	△20,577	
		523	21,100	△20,577	01 사무관리비 △20,577 1. 일반수용비(조직개편) △14,477

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 성장잠재력의 극대화  
 단위 : 주요업무체계의 성과 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자체평가서계획서등 유인 경정 523,000원 - 기정 5,000,000원= △4,477</li> <li>○ 외부평가관련공모서류 유인 경정 0원 - 기정 10,000,000원= △10,000</li> <li>4. 운영수당(조직개편) △2,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무평가위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 2,800,000원= △2,800</li> </ul> </li> <li>5. 급량비(조직개편) △1,300               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자체평가 및 부서평가 준비 경정 0원 - 기정 1,300,000원= △1,300</li> </ul> </li> <li>6. 임차료(조직개편) △2,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 외부평가지상식 참석자수송 경정 0원 - 기정 2,000,000원= △2,000</li> </ul> </li> </ul>
	202 여비	307	1,820	△1,513	
		307	1,820	△1,513	01 국내여비 △1,513 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 시상,평가관련응모서류제출 및 업무협의를(조직개편) 경정 307,000원 - 기정 1,820,000원= △1,513</li> </ul>
	301 일반보상금	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	10 행사실비보상금 △5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 외부평가지상식참석자 급량비(조직개편) 경정 0원 - 기정 5,000,000원= △5,000</li> </ul>
	303 포상금	0	9,000	△9,000	
		0	9,000	△9,000	01 포상금 △9,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 업무실적평가우수부서시상(조직개편) △9,000</li> </ul>

부 서 : 기획예산담당관실  
 정 책 : 성장잠재력의 극대화  
 단 위 : 주요업무체계의 성과 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 최우수      경정 0원 - 기정 2,000,000원=      △2,000 ○ 우 수      경정 0원 - 기정 3,000,000원=      △3,000 ○ 장 려      경정 0원 - 기정 3,000,000원=      △3,000 ○ 최우수공무원      경정 0원 - 기정 1,000,000원=      △1,000
규제개혁업무의 원활한 추진	0	6,120	△6,120	
201 일반운영비	0	6,120	△6,120	
	0	6,120	△6,120	01 사무관리비      △6,120 1. 일반수용비(조직개편)      △5,000 ○ 규제개혁홍보책자발간 경정 0원 - 기정 5,000,000원=      △5,000 4. 운영수당(조직개편)      △1,120 ○ 규제개혁위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 1,120,000원=      △1,120
BSC(균형성과표)성과관리 시험운영	0	70,000	△70,000	
207 연구개발비	0	70,000	△70,000	
	0	70,000	△70,000	02 전산개발비      △70,000 □ BSC성과관리시스템 전용서브구입(조직개편) 경정 0원 - 기정 70,000,000원=      △70,000
성과중심의 혁신정책 추진	625,972	487,072	138,900	
성과중심의 행정혁신 추진	91,772	89,872	1,900	
202 여비	7,854	9,854	△2,000	
	7,854	9,854	△2,000	01 국내여비      △2,000

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 성장잠재력의 극대화  
 단위 : 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					□ 혁신현장아카데미(조직개편) 경정 5,580,000원 - 기정 7,580,000원= △2,000
	303 포상금	14,900	11,000	3,900	
		14,900	11,000	3,900	01 포상금 3,900 □ 연구학습동아리 경진대회 3,900 ○ 최우수 1,000,000원 * 1개동아리= 1,000 ○ 우수 700,000원 * 2개동아리= 1,400 ○ 장려 500,000원 * 3개동아리= 1,500
	참 살기좋은 마을가꾸기 추진	362,500	360,500	2,000	
	201 일반운영비	10,550	8,550	2,000	
		2,000	0	2,000	03 행사운영비 2,000 □ 수상작품 순회 전시회 2,000,000원 * 1회= 2,000
	맞춤형 직원교육	50,000	0	50,000	
	201 일반운영비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 사무관리비 50,000 [특별교부세사업 - '07년도분] 0 2. 위탁교육비 50,000 ○ 행정역량강화 교육 50,000,000원 * 1식= 50,000
	행정혁신 우수기관 벤치마킹	15,000	0	15,000	
	202 여비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	03 국외여비 15,000 [특별교부세사업 - '07년도분] 15,000

부 서 : 기획예산담당관실  
 정 책 : 성장잠재력의 극대화  
 단 위 : 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 창의행정 우수기관 벤치마킹 3,000,000원 * 5명= 15,000
공직자마인드변화 컨설팅	50,000	0	50,000	
207 연구개발비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 연구용역비 50,000 [특별교부세사업 - '07년도분] 50,000 ○ 창의행정 컨설팅 50,000,000원 * 1식= 50,000
참살기좋은마을가꾸기 지원	20,000	0	20,000	
307 민간이전	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	02 민간경상보조 20,000 [특별교부세사업 - '07년도분] 20,000 ○ 참살기좋은 마을가꾸기 사업 20,000,000원 * 1식= 20,000
효율적인 재원관리의 예산지원	6,942,501	5,763,523	1,178,978	
효율적인 재원관리	6,942,501	5,763,523	1,178,978	
예비비	6,942,501	5,763,523	1,178,978	
801 예비비	6,942,501	5,763,523	1,178,978	
	6,942,501	5,763,523	1,178,978	01 예비비 1,178,978 □ 예비비 경정 6,942,501,000원 - 기정 5,763,523,000원= 1,178,978
행정운영경비(기획예산담당관실)	21,598,338	21,532,036	66,302	
인력운영비	209,452	224,312	△14,860	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
인력운영비(기획예산담당관실)		209,452	224,312	△14,860	
101 인건비		81,736	96,596	△14,860	
		81,736	96,596	△14,860	02 수당 △14,860 1. 초과근무수당(조직개편) △14,860 ○ 시간외근무수당 경정 81,736,000원 - 기정 96,596,000원= △14,860
기본경비		182,924	198,214	△15,290	
기본경비(기획예산담당관실)		182,924	198,214	△15,290	
201 일반운영비		151,580	161,580	△10,000	
		141,030	151,030	△10,000	01 사무관리비 △10,000 1. 일반수용비(조직개편) △7,000 ○ 업무보고서 및 회의서류 유인 경정 13,000,000원 - 기정 15,000,000원= △2,000 ○ 시민의식교육자료 유인 경정 4,000,000원 - 기정 9,000,000원= △5,000 5. 급량비(조직개편) △3,000 ○ 자체평가 및 부서평가준비 경정 0원 - 기정 1,000,000원= △1,000 ○ 외부평가응모 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원= △500 ○ 감사 및 조사준비 경정 1,000,000원 - 기정 2,500,000원= △1,500
202 여비		31,344	36,634	△5,290	

부서 : 기획예산담당관실  
 책 : 행정운영경비(기획예산담당관실)  
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	31,344	36,634	△5,290	01 국내여비 △5,290 <input type="checkbox"/> 부서운영공통경비(조직개편) 경정 11,258,000원 - 기정 12,000,000원= △742 <input type="checkbox"/> 선진도시우수시책자료수집(조직개편) 경정 0원 - 기정 4,548,000원= △4,548
인력운영비(총괄)	21,205,962	21,109,510	96,452	
인력운영비(본청 총괄)	21,205,962	21,109,510	96,452	
101 인건비	20,108,502	20,012,050	96,452	
	691,807	595,355	96,452	08 기타직보수 96,452 <input type="checkbox"/> 청원경찰(체육2 - 조직개편) 62,587 <input type="checkbox"/> 기본급 경정 185,225,000원 - 기정 151,618,000원= 33,607 <input type="checkbox"/> 정근수당 경정 15,156,000원 - 기정 12,635,000원= 2,521 <input type="checkbox"/> 가족수당 2,280 · 배우자 경정 3,360,000원 - 기정 2,400,000원= 960 · 기타가족 경정 4,800,000원 - 기정 4,080,000원= 720 · 셋째이후 경정 3,600,000원 - 기정 3,000,000원= 600 <input type="checkbox"/> 자녀학비보조수당 416 · 중학생 경정 1,040,000원 - 기정 624,000원= 416 <input type="checkbox"/> 장기근속수당 960

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 행정운영경비(기획예산담당관실)  
 단위 : 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 15~20년미만 경정 2,880,000원 - 기정 1,920,000원= 960
				○ 대민활동비 경정 5,400,000원 - 기정 4,200,000원= 1,200
				○ 직급보조비 경정 11,340,000원 - 기정 8,820,000원= 2,520
				○ 정액급식비 경정 14,040,000원 - 기정 10,920,000원= 3,120
				○ 교통보조비 경정 12,960,000원 - 기정 10,080,000원= 2,880
				○ 명절휴가비 경정 20,764,000원 - 기정 15,162,000원= 5,602
				○ 연가보상비 경정 10,292,000원 - 기정 8,424,000원= 1,868
				○ 가계지원비 경정 30,883,000원 - 기정 25,270,000원= 5,613
				□ 전임계약직(체육1 - 조직개편) 33,865
				○ 봉급 27,137
				· 마감 경정 78,289,000원 - 기정 51,152,000원= 27,137
				○ 가족수당 1,800
				· 배우자 경정 3,360,000원 - 기정 2,880,000원= 480
				· 기타가족 경정 1,920,000원 - 기정 1,200,000원= 720

부서 : 기획예산담당관실  
 정책 : 행정운영경비(기획예산담당관실)  
 단위 : 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 셋째이후                경정 2,400,000원 - 기정 1,800,000원= 600</li> <li>○ 직급보조비 1,260               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마감 경정 3,780,000원 - 기정 2,520,000원= 1,260</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비 1,560               <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 12,480,000원 - 기정 10,920,000원=</li> </ul> </li> <li>○ 대민활동비 600               <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 4,800,000원 - 기정 4,200,000원=</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비 1,508               <ul style="list-style-type: none"> <li>경정 14,277,000원 - 기정 12,769,000원=</li> </ul> </li> </ul>