

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관실	52,618,958	29,087,991	23,530,967
국	133,750		
균	150,000		
분	624,256		
도	96,987		
시	51,613,965		
성장잠재력의 극대화	2,378,054	1,865,432	512,622
도	12,112		
시	2,365,942		
시정의 종합적 기획 및 조정	867,911	459,960	407,951
주요 시정 현황제작	51,000	83,000	△32,000
201 일반운영비	51,000	83,000	△32,000
01 사무관리비	51,000	83,000	△32,000
□ 일반수용비	51,000		
○ 주요시정 현황제작	12,000원 * 1,000부	12,000	
○ 시정현황 수첩제작	12,000원 * 1,500부	18,000	
○ 주요현안사업 계획서 제작	40,000원 * 300부	12,000	
○ 시정 홍보물 봉투제작	900원 * 5,000부 * 2회	9,000	
도시마케팅 추진	36,400	21,600	14,800
201 일반운영비	25,200	21,600	3,600
01 사무관리비	18,000	18,000	0
□ 일반수용비	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시마케팅 기념품 제작 2,000원 * 3종 * 3,000개	18,000		
02	공공운영비	7,200	3,600	3,600
	□ 공공요금 및 제세	7,200		
	○ 아립광고탑 전기료 600,000원 * 12월	7,200		
202	여비	11,200	0	11,200
01	국내여비	11,200	0	11,200
	□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000 * 5명 * 3일 * 6회	7,200		
	□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	도시 박람회 참가	155,800	87,000	68,800
201	일반운영비	64,000	60,000	4,000
03	행사운영비	64,000	60,000	4,000
	□ 박람회 부스 설치공간 사용료 2,500,000원 * 8부스 * 2회	40,000		
	□ 박람회 시정홍보물 제작 4,000,000원 * 3종 * 2회	24,000		
301	일반보상금	11,800	2,000	9,800
10	행사실비보상금	11,800	2,000	9,800
	□ 도시박람회 참가자 보상 7,000원 * 500명 * 2회	7,000		
	□ 도시박람회 참가자 여비보상 80,000원 * 10명 * 3일 * 2회	4,800		
401	시설비및부대비	80,000	25,000	55,000
04	행사관련시설비	80,000	25,000	55,000
	□ 박람회용 홍보부스 제작 80,000,000원 * 1식	80,000		
	효율적인 시정조정	211,000	103,000	108,000
201	일반운영비	22,000	0	22,000
01	사무관리비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	일반수용비	20,000		
<input type="radio"/>	시정추진 현안사업 제작 20,000원 * 10회 * 100부	20,000		
<input type="checkbox"/>	운영수당	2,000		
<input type="radio"/>	시정발전정책논문 심사수당 2,000,000원 * 1식	2,000		
	203 업무추진비	73,000	73,000	0
	03 시책추진업무추진비	73,000	73,000	0
<input type="checkbox"/>	대단위사업 및 주요행사 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/>	시책사업 및 주요투자사업 추진 35,000,000원 * 1식	35,000		
<input type="checkbox"/>	주요 현안사업 추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
	207 연구개발비	100,000	30,000	70,000
	01 연구용역비	100,000	30,000	70,000
<input type="checkbox"/>	저탄소녹색성장 기본계획수립 50,000,000원 * 1식	50,000		
<input type="checkbox"/>	백두대간 지역발전 학술연구 50,000,000원 * 1식	50,000		
	301 일반보상금	16,000	0	16,000
	10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
<input type="checkbox"/>	감천친수회량조성 세미나 참석자 보상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	12 기타보상금	11,000	0	11,000
<input type="checkbox"/>	시정발전정책연구논문 공모 보상금	11,000		
<input type="radio"/>	최우수 5,000,000원 * 1명	5,000		
<input type="radio"/>	우수 3,000,000원 * 1명	3,000		
<input type="radio"/>	장려상 1,000,000원 * 3명	3,000		
	의정활동 지원	89,580	54,500	35,080
	201 일반운영비	24,860	0	24,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	24,860	0	24,860
	□ 일반수용비	16,500		
	○ 의회업무보고서 유인	30,000원 * 100부 * 2회		6,000
	○ 의회 행정사무감사 자료 유인	30,000원 * 100부		3,000
	○ 의정회 자료 및 기타 자료유인	15,000원 * 50부 * 10회		7,500
	□ 의정비 심의위원회 참석수당	100,000원 * 10명 * 5회		5,000
	□ 급량비			3,360
	○ 의회운영 및 행정사무감사 준비	7,000원 * 6명 * 80일		3,360
202	여비	9,600	0	9,600
01	국내여비	9,600	0	9,600
	□ 의회업무 연찬	80,000원 * 3명 * 3일 * 5회		3,600
	□ 의정활동비 교육	80,000원 * 5명 * 5일 * 3회		6,000
301	일반보상금	1,120	500	620
10	행사실비보상금	1,120	500	620
	□ 의정비 심의위원회 참석자 급식제공	7,000원 * 20명 * 8회		1,120
304	연금부담금등	54,000	54,000	0
03	의원상해부담금	54,000	54,000	0
	□ 의원 상해보상	54,000		
	○ 사망	1,500,000원 * 24월		36,000
	○ 상해	1,500,000원 * 12월		18,000
정책자문단 운영활성화		33,031	43,300	△ 10,269
201	일반운영비	9,500	9,500	0
01	사무관리비	9,500	9,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 운영수당	9,500		
	○ 정책자문단회의 참석수당 100,000원 * 19명 * 5회	9,500		
	301 일반보상금	23,531	33,800	△ 10,269
	10 행사실비보상금	8,531	3,800	4,731
	<input type="checkbox"/> 정책자문단 회의 참석보상 75,800원 * 19명 * 5회	7,201		
	<input type="checkbox"/> 정책자문단 회의 참석자 급식 7,000원 * 19명 * 2식 * 5회	1,330		
	12 기타보상금	15,000	30,000	△ 15,000
	<input type="checkbox"/> 정책자문단 과제수행 보상 3,000,000원 * 5개과제	15,000		
	시도경계사인 관리	117,500	20,000	97,500
	401 시설비및부대비	117,500	20,000	97,500
	01 시설비	117,500	20,000	97,500
	<input type="checkbox"/> 경계사인 및 특산물 사인 정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	<input type="checkbox"/> 시가지 안내판 정비 2,500,000원 * 27개소	67,500		
	시승격60주년사업지원	173,600	0	173,600
	201 일반운영비	74,000	0	74,000
	01 사무관리비	24,000	0	24,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	24,000		
	○ 시정기획 홍보물 제작 2,000원 * 3,000부 * 4회	24,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	<input type="checkbox"/> 시승격 60주년 시정홍보 50,000,000원 * 1식	50,000		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	<input type="checkbox"/> 시승격60주년 사업추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 8회	9,600		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 현안사업 제출카드(중앙,도) 및 주요업무	35,000원 * 10종 * 10회	3,500		
	○ 투·융자사업 심사서 유인	50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
	○ 국가지원사업 건의조서 유인	25,000원 * 20부 * 10회	5,000		
	□ 위탁교육비		750		
	○ 재정운영실무 및 위탁교육	250,000원 * 3명	750		
	□ 운영수당		3,990		
	○ 투·융자사업 심사위원회 참석수당	70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
	○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당	70,000원 * 10명	700		
	○ 재정공시심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490		
	□ 급량비		16,800		
	○ 예산편성 작업	7,000원 * 8명 * 150일	8,400		
	○ 예산편성결과 및 지방재정보고서	7,000원 * 8명 * 100일	5,600		
	○ 주요 현안사업 정리	7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
	□ 임차료		4,800		
	○ 주요시정 종합추진 차량임차	300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
	202 여비		120,000	151,038	△31,038
	01 국내여비		120,000	151,038	△31,038
	□ 당면 주요업무 추진	80,000원 * 6명 * 8일 * 2회	7,680		
	□ 보통교부세 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800		
	□ 지방기준재정 수요산정	80,000원 * 4명 * 7일 * 2회	4,480		
	□ 지방증액교부금 산정	80,000원 * 2명 * 8일 * 5회	6,400		
	□ 지방채 정산	80,000원 * 3명 * 10일 * 3회	7,200		
	□ 국비보조금 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 4회	6,400		
	□ 지방재정분석보고서 합동작업	80,000원 * 2명 * 10일 * 2회	3,200		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 도비보조금 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 20일 * 3회	9,600	
	<input type="checkbox"/> 지방자치단체 예산개요 작성	80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800	
	<input type="checkbox"/> 예산관련업무 협의 및 각종회의	80,000원 * 4명 * 5일 * 5회	8,000	
	<input type="checkbox"/> 투·융자 교류심사 및 건전재정 교류평가	80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000	
	<input type="checkbox"/> 중기지방재정계획 작성 합동작업	80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600	
	<input type="checkbox"/> 재정공시 자료수집	80,000원 * 2명 * 10일 * 5회	8,000	
	<input type="checkbox"/> 국비확보 업무 추진	80,000원 * 12명 * 4일 * 4회	15,360	
	<input type="checkbox"/> 도비확보 업무 추진	80,000원 * 10명 * 2일 * 5회	8,000	
	<input type="checkbox"/> 예산관련중앙 및 도 작업	80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	<input type="checkbox"/> 예산절감운영사례 연찬	80,000명 * 2명 * 4일 * 7회	4,480	
	303 포상금	26,000	0	26,000
	01 포상금	26,000	0	26,000
	<input type="checkbox"/> 예산절감 부서 및 개인 평가	26,000		
	○ 우수부서	6,000		
	· 최우수(실과소1,읍면동1)	1,500,000원 * 2개부서	3,000	
	· 우수(실과소2,읍면동2)	500,000원 * 4개부서	2,000	
	· 장려(실과소2,읍면동2)	250,000원 * 4개부서	1,000	
	○ 개인	20,000,000원 * 1식	20,000	
	지방재정정보 시스템 운영	52,555	16,270	36,285
	403 자치단체등자본이전	52,555	16,270	36,285
	02 공기관등에대한대행사업비	52,555	16,270	36,285
	<input type="checkbox"/> 지방재정통합시스템 DB구축 위탁대행 사업	37,021,000원 * 1식	37,021	
	<input type="checkbox"/> 지방재정관리프로그램 유지관리 대행사업비	15,534,000원 * 1식	15,534	

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 사회단체 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 보조		450,000	260,000	190,000
사회단체 보조		450,000	260,000	190,000
307 민간이전		450,000	260,000	190,000
03 사회단체보조금		450,000	260,000	190,000
□ 사회단체보조금 450,000,000원 * 1식		450,000		
효율적인 법무, 통계행정 수행		185,403	181,990	3,413
		도 12,112		
		시 173,291		
자치입법		28,820	26,396	2,424
201 일반운영비		25,620	24,880	740
01 사무관리비		25,420	24,680	740
□ 일반수용비		24,420		
○ '09 달라지는 법령, 제도 책자발간 10,000원 * 300부		3,000		
○ 법제 및 소송실무 교육교재 유인 13,000원 * 300부		3,900		
○ 자치법규 추록발간 60,000원 * 120부 * 2회		14,400		
○ 법령집 추록대 65,000원 * 4부 * 12월		3,120		
□ 운영수당		1,000		
○ 법제 및 소송실무 교육 강사료 500,000원 * 2회		1,000		
02 공공운영비		200	200	0
□ 공공요금 및 제세		200		
○ 자치법규 추록집 우편발송료 2,000원 * 50부 * 2회		200		
202 여비		3,200	1,516	1,684
01 국내여비		3,200	1,516	1,684

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 자치법규정비업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,200		
	소송업무 추진	65,676	67,832	△2,156
	201 일반운영비	58,200	61,200	△3,000
	01 사무관리비	52,200	52,200	0
	□ 일반수용비	52,200		
	○ 고문변호사 수임료 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	○ 변호사 선임료 3,000,000원 * 15회	45,000		
	02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
	□ 공공요금 및 제세	6,000		
	○ 소송사건 공탁금 및 기타공과금 3,000,000원 * 2회	6,000		
	202 여비	3,876	3,032	844
	01 국내여비	3,876	3,032	844
	□ 소송관련 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 7회	2,240		
	□ 소송관련 변론참석 1,636,000원 * 1식	1,636		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	□ 승소수행자 상금 200,000원 * 3회 * 5명	3,000		
	305 배상금등	600	600	0
	01 배상금등	600	600	0
	□ 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
	정확한 통계자료 생산 보급	59,380	57,678	1,702
	201 일반운영비	48,900	46,050	2,850
	01 사무관리비	48,000	45,300	2,700

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	일반수용비	48,000		
<input type="checkbox"/>	통계연보 발간	50,000원 * 300부	15,000	
<input type="checkbox"/>	통계조사 홍보 현수막 제작	80,000원 * 50개	4,000	
<input type="checkbox"/>	통계조사 조사용품 구입	5,000원 * 100개	500	
<input type="checkbox"/>	사업체기초통계조사 보고서 발간	150,000원 * 40부	6,000	
<input type="checkbox"/>	업무용 수첩제작	15,000원 * 1,500부	22,500	
02	공공운영비	900	750	150
<input type="checkbox"/>	공공요금 및 제세	900		
<input type="checkbox"/>	통계연보 및 통계조사표 발송료	3,000원 * 300부	900	
202	여비	7,680	2,729	4,951
01	국내여비	7,680	2,729	4,951
<input type="checkbox"/>	광고업 통계조사 연찬 및 교육	80,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,880	
<input type="checkbox"/>	사업체 통계 업무연찬 및 교육	80,000원 * 2명 * 3일 * 10회	4,800	
301	일반보상금	2,800	2,000	800
10	행사실비보상금	2,800	2,000	800
<input type="checkbox"/>	통계조사 조사원 교육	7,000원 * 200명 * 2회	2,800	
사업체 기초 통계조사		27,745	26,784	961
		도	8,330	
		시	19,415	
101	인건비	27,745	26,784	961
		도	8,330	
		시	19,415	
10	기간제근로자등보수	27,745	26,784	961

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 사업체기초통계조사인부임 27,745,000원 * 1식	27,745		
		27,745		
		도 8,330		
		시 19,415		
	경북인의 사회지표조사 인부임	3,782	3,300	482
		도 3,782		
	101 인건비	3,782	3,300	482
		도 3,782		
	10 기간제근로자등보수	3,782	3,300	482
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 경북인의사회지표조사인부임 3,782,000원 * 1식	3,782		
		3,782		
		도 3,782		
	주요업무의 성과 평가	134,140	113,040	21,100
	평가업무 운영	40,760	36,920	3,840
	201 일반운영비	21,200	21,100	100
01 사무관리비	21,200	21,100	100	
<input type="checkbox"/> 일반수용비	17,000			
<input type="radio"/> 자체평가서 계획서 등 유인 6,000원 * 500부	3,000			
<input type="radio"/> 외부평가 공모서 유인 10,000원 * 400부	4,000			
<input type="radio"/> 외부기관 평가 응모비 5,000,000원 * 2회	10,000			
<input type="checkbox"/> 운영수당	2,800			
<input type="radio"/> 주요업무평가위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 5회	2,800			
<input type="checkbox"/> 급량비	1,400			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자체평가 및 부서평가 준비 7,000원 * 4명 * 50일	1,400		
	202 여비	2,560	1,820	740
	01 국내여비	2,560	1,820	740
	□ 시상,평가관련 응모 및 업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
	301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
	10 행사실비보상금	8,000	5,000	3,000
	□ 외부평가 시상식 참석자 보상 4,000,000원 * 2회	8,000		
	303 포상금	9,000	9,000	0
	01 포상금	9,000	9,000	0
	□ 업무실적평가 우수부서 시상	9,000		
	○ 최우수 2,000,000원 * 1부서	2,000		
	○ 우수 1,500,000원 * 2부서	3,000		
	○ 장려 1,000,000원 * 3부서	3,000		
	○ 최우수공무원 1,000,000원 * 1명	1,000		
	규제개혁업무 추진	7,720	6,120	1,600
	201 일반운영비	6,120	6,120	0
	01 사무관리비	6,120	6,120	0
	□ 일반수용비	5,000		
	○ 규제개혁 홍보책자 발간 10,000원 * 500부	5,000		
	□ 운영수당	1,120		
	○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
	202 여비	1,600	0	1,600
	01 국내여비	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 규제개혁 워크숍 참석 80,000원 * 2명 * 10일	1,600		
	성과관리(BSC) 운영	85,660	70,000	15,660
	201 일반운영비	13,260	0	13,260
	01 사무관리비	5,500	0	5,500
	□ 일반수용비	2,500		
	○ 성과관리 홍보물 제작 5,000원 * 500부	2,500		
	□ 운영수당	2,000		
	○ 성과관리 자문위원 수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
	○ 성과관리 특강 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
	□ 임차료	1,000		
	○ 성과관리 우수기관 방문 500,000원 * 2회	1,000		
	02 공공운영비	7,760	0	7,760
	□ 공공요금 및 제세	7,760		
	○ 성과관리시스템 유지보수 97,000,000원 * 8%	7,760		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	□ 성과관리 우수기관 자료수집 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
	207 연구개발비	70,000	70,000	0
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	□ 자체평가 만족도 설문조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	02 전산개발비	50,000	70,000	△20,000
	□ 성과관리시스템 개발비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	창의행정 추진	418,405	571,294	△152,889

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 창의행정 추진		36,985	89,872	△52,887
201 일반운영비		25,565	69,018	△43,453
01 사무관리비		16,200	58,000	△41,800
□ 일반수용비		12,000		
○ 창의실용행정 온라인 교육		6,000,000원 * 1식	6,000	
○ 창의행정 홍보물 제작		10,000원 * 400부	4,000	
○ 연구학습모임 교재 및 사례집 제작		10,000원 * 200부	2,000	
□ 급량비		4,200		
○ 연구학습모임 급식		7,000원 * 10명 * 5개모임 * 12월	4,200	
02 공공운영비		9,365	11,018	△1,653
□ 시설장비유지비		9,365		
○ 지식관리시스템 유지보수		110,172,000원 * 8.5%	9,365	
202 여비		3,520	9,854	△6,334
01 국내여비		3,520	9,854	△6,334
□ 창의행정 워크숍 참석		80,000원 * 2명 * 2일 * 6회	1,920	
□ 창의행정 우수사례 자료수집		80,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,600	
303 포상금		7,900	11,000	△3,100
01 포상금		7,900	11,000	△3,100
□ 지식관리 우수직원 포상		3,900		
○ 최우수		500,000원 * 2명 * 1회	1,000	
○ 우 수		300,000원 * 5명 * 1회	1,500	
○ 장 려		200,000원 * 7명 * 1회	1,400	
□ 우수연구학습 모임 포상		4,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 최우수	500,000원 * 1팀 * 4회	2,000		
	○ 우 수	300,000원 * 1팀 * 4회	1,200		
	○ 장 려	200,000원 * 1팀 * 4회	800		
	지역혁신협의회 운영		36,830	36,700	130
	201 일반운영비		7,330	7,200	130
	01 사무관리비		7,330	7,200	130
	□ 일반수용비		6,000		
	○ 지역혁신협의회 홍보물 제작	20,000원 * 300부	6,000		
	□ 급량비		1,330		
	○ 운영지원 급식비	7,000원 * 2명 * 95일	1,330		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	□ 지역혁신협의회 업무추진	20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	306 출연금		7,500	7,500	0
	01 출연금		7,500	7,500	0
	□ 한국지역진흥재단 출연 부담금	7,500,000원 * 1회	7,500		
	307 민간이전		20,000	20,000	0
	02 민간경상보조		20,000	20,000	0
	□ 지역혁신협의회 운영지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
	참살기좋은 마을가꾸기		312,090	360,500	△48,410
	201 일반운영비		9,520	8,550	970
	01 사무관리비		9,520	8,550	970
	□ 일반수용비		4,500		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 마을가꾸기 사업계획서 유인	5,000원 * 300부	1,500	
	○ 마을가꾸기 홍보영상물 제작	3,000,000원 * 1식	3,000	
	□ 운영수당		3,600	
	○ 우수계획 심사위원회 수당	70,000원 * 10명 * 3회	2,100	
	○ 마을가꾸기 자문단위원 수당	100,000원 * 5명 * 3일	1,500	
	□ 급량비		420	
	○ 마을가꾸기 추진공무원 급식	7,000원 * 2명 * 30일	420	
	□ 임차료		1,000	
	○ 우수마을 견학 차량임차	500,000원 * 2회	1,000	
	202 여비		800	800
	01 국내여비		800	800
	□ 마을가꾸기 현장 조사	20,000원 * 2명 * 20일	800	
	301 일반보상금		1,770	1,150
	10 행사실비보상금		1,770	1,150
	□ 마을가꾸기 심사위원회 급식제공	7,000원 * 10명 * 3회	210	
	□ 우수마을 견학자 급식제공	7,000원 * 40명 * 2회	560	
	□ 마을가꾸기 워크숍 출연자 보상	200,000원 * 5명	1,000	
	307 민간이전		300,000	350,000
	02 민간경상보조		300,000	350,000
	□ 마을가꾸기 우수계획지원	30,000,000원 * 10개마을	300,000	
	지역발전 정책추진		32,500	0
	201 일반운영비		8,500	0
	01 사무관리비		8,500	0

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 일반수용비		8,500		
		○ 부자만들기 자료집 제작	10,000원 * 300부	3,000		
		○ 특화시장 개발 자료집 제작	10,000원 * 300부	3,000		
		○ 정책발전 연구 회의서류 유인	5,000원 * 500부	2,500		
		202 여비		4,000	0	4,000
		01 국내여비		4,000	0	4,000
		<input type="checkbox"/> 우수모범지역 견학 및 자료수집	80,000원 * 5명 * 2일 * 5회	4,000		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		<input type="checkbox"/> 정책발전 연구조사	20,000,000원 * 1식	20,000		
		효율적인 예산지원		6,830,336	5,763,523	1,066,813
			국	133,750		
			군	150,000		
			도	84,875		
			시	6,461,711		
		효율적인 자원관리		6,830,336	5,763,523	1,066,813
			국	133,750		
			군	150,000		
			도	84,875		
			시	6,461,711		
		예비비		6,830,336	5,763,523	1,066,813
			국	133,750		
			군	150,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 효율적인 예산지원
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	도 84,875 시 6,461,711		
	801 예비비	6,830,336 국 133,750 균 150,000 도 84,875 시 6,461,711	5,763,523	1,066,813
	01 예비비 □ 예비비 6,830,336,000원 * 1식	6,830,336 6,830,336 국 133,750 균 150,000 도 84,875 시 6,461,711	5,763,523	1,066,813
	행정운영경비(기획예산담당관실)	43,410,568 분 624,256 시 42,786,312	21,459,036	21,951,532
	인력운영비	146,918	151,312	△4,394
	인력운영비(기획예산담당관실)	146,918	151,312	△4,394
	101 인건비	74,880	96,596	△21,716
	02 수당 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 7,800원 * 20명 * 40시간 * 12월	74,880 74,880 74,880	96,596	△21,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	70,838	53,516	17,322
	01 기관운영업무추진비	56,100	41,000	15,100
	□ 부서장	56,100,000원 * 1명	56,100	
	02 정원가산업무추진비	10,538	8,316	2,222
	□ 직원사기진작 경비	26,345,000원 * 40/100	10,538	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 기획예산담당관실	350,000원 * 12월	4,200	
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 기획예산담당관	100,000원 * 12월	1,200	
	기본경비	143,347	198,214	△54,867
	기본경비(기획예산담당관실)	143,347	198,214	△54,867
	201 일반운영비	132,023	161,580	△29,557
	01 사무관리비	128,330	151,030	△22,700
	□ 일반수용비	108,590		
	○ 업무보고서 및 회의서류 유인	10,000원 * 200부 * 10회	20,000	
	○ 주요업무 시행계획서 제작	15,000원 * 220부 * 3회	9,900	
	○ 주요시책회의서류 유인	7,000원 * 100부 * 12회	8,400	
	○ 복사용지 구입	30,000원 * 20박스 * 12월	7,200	
	○ 행정사무용품 구입	50,000원 * 15종 * 12월	9,000	
	○ 기타용품 구입	640,000원 * 1식	640	
	○ 행정장비 토너구입		16,650	
	· 복사기, 팩스	250,000원 * 2대 * 10개	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 프린터기	350,000원 * 5대 * 3회		
	· 칼라프린터기	400,000원 * 4종 * 4회		
	○ 행정장비 유지보수			
	· 컴퓨터	200,000원 * 15대 * 3회		
	· 프린트기	300,000원 * 5대 * 5회		
	· 복사기	500,000원 * 1대 * 5회		
	○ 각종 사무용품 구입	40,000원 * 20종 * 11회		
	○ 프로그램 유지 관리	3,000,000원 * 3식		
	□ 급량비			
	○ 업무보고 및 주요시책계획수립	7,000원 * 6명 * 120일		
	○ 당면 현안업무처리	7,000원 * 8명 * 90일		
	○ 주요정책자료 정리 및 시책개발	7,000원 * 6명 * 130일		
	○ 각종통계조사 및 집계	7,000원 * 10명 * 60일		
	02 공공운영비		10,550	△6,857
	□ 공공요금 및 제세			
	○ 일반요금 및 제세	100,000원 * 3대 * 12월		
	○ 기타 공공요금	93,000원 * 1식		
	202 여비		36,634	△25,310
	01 국내여비		36,634	△25,310
	□ 부서운영 공통경비	8,924,000원 * 1식		
	□ 시정설계 자료수집	20,000원 * 4명 * 30일		
	인력운영비(총괄)		21,109,510	22,010,793
		624,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)		시 42,496,047		
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)		43,120,303	21,109,510	22,010,793
		분 624,256		
		시 42,496,047		
101 인건비		40,906,243	20,012,050	20,894,193
		분 624,256		
		시 40,281,987		
01 기본급		25,816,214	12,610,641	13,205,573
□ 봉급(1,025명)		23,830,351		
○ 시장		5,819,660원 * 1명 * 12월	69,836	
○ 부시장		5,437,830원 * 1명 * 12월	65,254	
○ 국장		5,394,950원 * 5명 * 12월	323,697	
○ 5급		2,937,850원 * 52명 * 12월	1,833,219	
○ 6급		2,485,600원 * 221명 * 12월	6,591,812	
○ 7급		1,996,540원 * 304명 * 12월	7,283,378	
○ 8급		1,379,660원 * 99명 * 12월	1,639,037	
○ 9급		1,014,600원 * 161명 * 12월	1,960,208	
○ 기능 6급		2,363,000원 * 5명 * 12월	141,780	
○ 기능 7급		2,099,800원 * 21명 * 12월	529,150	
○ 기능 8급		1,855,600원 * 92명 * 12월	2,048,583	
○ 기능 9급		1,423,600원 * 13명 * 12월	222,082	
○ 기능 10급		1,078,100원 * 10명 * 12월	129,372	
○ 지도관		3,186,700원 * 4명 * 12월	152,962	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지도사	1,944,400원 * 36명 * 12월	839,981	
	□ 정근수당	23,830,345,680원 * 1/12	1,985,863	
		분	624,256	
		시	1,361,607	
02	수당		3,340,113	1,636,195
	□ 가족수당		753,600	
	○ 배우자	40,000원 * 736명 * 12월	353,280	
	○ 기타가족	20,000원 * 1,638명 * 12월	393,120	
	○ 셋째이상 자녀	30,000원 * 20명 * 12월	7,200	
	□ 자녀학비보조수당		323,018	
	○ 중학생	51,400원 * 185명 * 4분기	38,036	
	○ 고등학생	419,090원 * 170명 * 4분기	284,982	
	□ 정근수당 가산금		1,017,840	
	○ 25년 이상	130,000원 * 298명 * 12월	464,880	
	○ 25년 미만	110,000원 * 163명 * 12월	215,160	
	○ 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 220명 * 12월	211,200	
	○ 10 ~ 15년 미만	60,000원 * 55명 * 12월	39,600	
	○ 5 ~ 10년 미만	50,000원 * 145명 * 12월	87,000	
	□ 위험근무수당		81,000	
	○ 갑 종	50,000원 * 91명 * 12월	54,600	
	○ 을 종	40,000원 * 55명 * 12월	26,400	
	□ 대우공무원 수당		505,631	
	○ 5급	2,897,170원 * 14명 * 4.8/100 * 12월	23,363	
	○ 6급	2,541,420원 * 86명 * 4.8/100 * 12월	125,892	
				1,703,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	2,061,070원 * 218명 * 4.8/100 * 12월	258,805		
○ 8급	1,599,650원 * 12명 * 4.8/100 * 12월	11,057		
○ 9급	1,043,230원 * 8명 * 4.8/100 * 12월	4,808		
○ 기능 6급	2,291,670원 * 1명 * 4.8/100 * 12월	1,321		
○ 기능 7급	2,141,070원 * 7명 * 4.8/100 * 12월	8,633		
○ 기능 8급	1,911,150원 * 33명 * 4.8/100 * 12월	36,328		
○ 기능 9급	1,546,440원 * 7명 * 4.8/100 * 12월	6,236		
○ 기능 10급	1,076,400원 * 3명 * 4.8/100 * 12월	1,861		
○ 지도사	2,372,090원 * 20명 * 4.8/100 * 12월	27,327		
□ 특수지근무수당	30,000원 * 38명 * 12월	13,680		
□ 특수업무수당		634,860		
○ 기술업무수당		196,920		
· 5급	50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
· 6 ~ 7급	30,000원 * 83명 * 12월	29,880		
· 8급 이하	20,000원 * 323명 * 12월	77,520		
· 지도관	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 지도사	50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
· 기술사(가산금)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 기능장 · 기사(가산금)	30,000원 * 117명 * 12월	42,120		
· 산업기사(가산금)	20,000원 * 46명 * 12월	11,040		
○ 의료업무등의 수당		32,160		
· 약무직렬	70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 간호직렬	50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
· 의료기사	50,000원 * 19명 * 12월	11,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가축방역, 수의직	70,000원 * 3명 * 12월	2,520	
	○ 안전관리수당		1,500	
	· 전기안전관리자	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
	· 전기안전관리 보조원	15,000원 * 12월	180	
	· 위험물 안전관리자	10,000원 * 2명 * 12월	240	
	○ 자동차운전업무수당	40,000원 * 52명 * 12월	24,960	
	○ 민원업무수당	30,000원 * 124명 * 12월	44,640	
	○ 전산업무수당		4,560	
	· 3년이상 근무자	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
	· 3년미만 근무자	30,000원 * 12월	360	
	○ 사서수당(6급이하)	30,000원 * 6명 * 12월	2,160	
	○ 장려수당		19,392	
	· 전문의	650,000원 * 1명 * 12월	7,800	
	· 공익수의사	400,000원 * 1명 * 12월	4,800	
	· 화장장업무	180,000원 * 1명 * 12월	2,160	
	· 분뇨·쓰레기처리	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
	· 8급	36,000원 * 2명 * 12월	864	
	· 9급	34,000원 * 1명 * 12월	408	
	· 가산금	20,000원 * 2명 * 12월	480	
	○ 의사수당		7,608	
	· 4급	40,000원 * 1명 * 12월	480	
	· 5급	38,000원 * 2명 * 12월	912	
	· 6급	36,000원 * 4명 * 12월	1,728	
	· 7급	34,000원 * 11명 * 12월	4,488	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 읍면동 근무수당	70,000원 * 339명 * 12월	284,760	
	○ 사회복지업무수당	30,000원 * 45명 * 12월	16,200	
	□ 관리업무수당	3,235,600원 * 3명 * 9/100 * 12월	10,484	
03	정액급식비		1,599,000	719,160
	□ 정액급식비	130,000원 * 1,025명 * 12월	1,599,000	
04	교통보조비		1,553,760	699,840
	□ 교통보조비		1,553,760	
	○ 4 - 5급 상당	140,000원 * 53명 * 12월	89,040	
	○ 6 - 7급 상당	130,000원 * 542명 * 12월	845,520	
	○ 8급이하	120,000원 * 430명 * 12월	619,200	
05	명절휴가비		2,383,035	1,164,060
	□ 명절휴가비	23,830,345,680원 * 1/12 * 120/100	2,383,035	
06	가계지원비		3,971,725	1,940,099
	□ 가계지원비	23,830,345,680원 * 1/12 * 200/100	3,971,725	
07	연가보상비		1,323,909	646,700
	□ 연가보상비	23,830,345,680원 * 1/12 * 20/30	1,323,909	
08	기타직보수		918,487	595,355
	□ 전임계약직(12명)		470,190	
	○ 봉 급		355,200	
	· 다 급	3,000,000원 * 4명 * 12월	144,000	
	· 라 급	2,400,000원 * 4명 * 12월	115,200	
	· 마 급	2,000,000원 * 4명 * 12월	96,000	
	○ 시간외 근무수당		37,632	
	· 다 급	7,400원 * 4명 * 40시간 * 12월	14,208	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 라 급	7,200원 * 4명 * 40시간 * 12월	13,824	
	· 마 급	5,000원 * 4명 * 40시간 * 12월	9,600	
	○ 가족수당		12,480	
	· 배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760	
	· 기타가족	20,000원 * 28명 * 12월	6,720	
	○ 직급보조비		19,224	
	· 다 급	155,500원 * 4명 * 12월	7,464	
	· 라 급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	
	· 마 급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	
	○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
	○ 대민활동비	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
	○ 연가보상비	355,200,000원 * 1/12 * 20/30	19,734	
	□ 청원경찰(문화예술2,산림2,교통3,건설2,체육2)		448,297	
	○ 기본급	1,700,000원 * 11명 * 12월	224,400	
	○ 정근수당	224,400,000원 * 1/12	18,700	
	○ 시간외근무수당	7,800원 * 11명 * 40시간 * 12월	41,184	
	○ 휴일근무수당	55,180원 * 4명 * 30일	6,622	
	○ 가족수당		11,640	
	· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800	
	· 기타가족	20,000원 * 26명 * 12월	6,240	
	· 셋째이후	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	○ 자녀학비보조수당		7,024	
	· 중학교	52,000원 * 3명 * 4분기	624	
	· 고등학교	320,000원 * 5명 * 4분기	6,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기근속수당		10,560		
· 20년이상	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 10 ~ 15년 미만	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 20 ~ 25년 미만(가산금)	10,000원 * 2명 * 12월	240		
○ 기술업무수당	10,000원 * 2명 * 12월	240		
○ 감독자수당(조장)	30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○ 대민활동비	50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 직급보조비	105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
○ 정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○ 교통보조비	120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
○ 명절휴가비	224,400,000원 * 1/12 * 120/100	22,440		
○ 연가보상비	224,400,000원 * 1/12 * 20/30	12,467		
○ 가계지원비	224,400,000원 * 1/12 * 200/100	37,400		
204 직무수행경비		2,214,060	1,097,460	1,116,600
02 직급보조비		1,717,020	775,500	941,520
□ 직급보조비		1,717,020		
○ 시장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 부시장	450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 4급	400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
○ 5급	250,000원 * 55명 * 12월	165,000		
○ 6급	155,000원 * 262명 * 12월	487,320		
○ 7급	140,000원 * 325명 * 12월	546,000		
○ 8 - 9급	105,000원 * 365명 * 12월	459,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 기능 10급	95,000원 * 10명 * 12월	11,400		
		○ 서울사무소근무자	300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
		03 특정업무수행활동비		497,040	321,960	175,080
		□ 예산담당공무원	150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
		□ 법무담당공무원	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
		□ 여론·동향전담공무원	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		□ 공무원단체담당공무원	60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
		□ 감사담당공무원	80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
		□ 세무담당공무원	100,000원 * 72명 * 12월	86,400		
		□ 회계·계약업무	50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
		□ 복식부기담당공무원	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
		□ 관재담당공무원	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
		□ 대민활동비	50,000원 * 623명 * 12월	373,800		