

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획예산담당관실 ~ 기획예산담당관실

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관실	58,855,528	53,287,693	5,567,835
	분 도 시		
	623,372 10,925 58,221,231		
성장잠재력의 극대화	2,590,799	2,879,097	△288,298
	도 시		
	10,925 2,579,874		
시정의 종합적 기획 및 조정	903,804	923,410	△19,606
주요 시정 현황제작	343,000	51,000	292,000
201 일반운영비	63,000	51,000	12,000
01 사무관리비	63,000	51,000	12,000
□ 일반수용비	63,000		
○ 주요시정 현황제작	10,000원 * 1,000부	10,000	
○ 시정현황 수첩제작	8,000원 * 1,500부	12,000	
○ 주요현안사업 계획서 제작	40,000원 * 300부	12,000	
○ 시정 홍보물 봉투제작	900원 * 5,000부 * 2회	9,000	
○ 시정백서 제작	20,000,000원 * 1식	20,000	
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
□ 김천시정 기록 편찬	280,000,000원 * 1식	280,000	
도시마케팅 추진	24,840	23,800	1,040
201 일반운영비	17,240	12,600	4,640
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
□ 일반수용비	14,000		
○ 도시마케팅 기념품 제작	2,000원 * 3,000개	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 박람회 시정홍보물 제작 4,000,000원 * 2종	8,000		
	02 공공운영비	3,240	3,600	△360
	□ 공공요금 및 제세	3,240		
	○ 야립광고탑 전기료 270,000원 * 12월	3,240		
	202 여비	7,600	11,200	△3,600
	01 국내여비	7,600	11,200	△3,600
	□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 36일	3,600		
	도시 박람회 참가	60,040	115,800	△55,760
	201 일반운영비	20,000	54,000	△34,000
	03 행사운영비	20,000	54,000	△34,000
	□ 박람회 부스 설치공간 사용료 2,000,000원 * 10부스	20,000		
	301 일반보상금	5,040	11,800	△6,760
	10 행사실비보상금	5,040	11,800	△6,760
	□ 도시박람회 참가자 실비보상 200,000원 * 6명 * 3일	3,600		
	□ 도시박람회 참가자 여비보상 80,000원 * 6명 * 3일	1,440		
	401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
	04 행사관련시설비	35,000	50,000	△15,000
	□ 박람회용 부스 제작 35,000,000원 * 1식	35,000		
	효율적인 시정조정	210,000	478,000	△268,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
	□ 일반수용비	10,000		
	○ 시정추진 현안사업 제작 20,000원 * 5회 * 100부	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	200,000	365,000	△165,000
	01 연구용역비	200,000	365,000	△165,000
	□ 각종 시책사업 발굴	100,000,000원 * 1식	100,000	
	□ 초 광역경제권 벨트화사업 계획 수립	50,000,000원 * 1식	50,000	
	□ KTX 등 지역자원 활용 연계방안 계획 수립	50,000,000원 * 1식	50,000	
	의정활동 지원	81,250	89,580	△8,330
	201 일반운영비	17,370	24,860	△7,490
	01 사무관리비	17,370	24,860	△7,490
	□ 일반수용비		11,250	
	○ 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 * 3회	2,250	
	□ 운영수당		5,000	
	○ 의정비 심의위원회 참석수당	100,000원 * 10명 * 5회	5,000	
	□ 급량비		1,120	
	○ 의회운영 및 행정사무감사 준비	7,000원 * 4명 * 40일	1,120	
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	□ 의회업무 연찬	80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600	
	□ 의정활동비 교육	80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000	
	301 일반보상금	280	1,120	△840
	10 행사실비보상금	280	1,120	△840
	□ 의정비 심의위원회 참석자 급식제공	7,000원 * 10명 * 4회	280	
	304 연금부담금등	54,000	54,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	의원상해부담금	54,000	54,000	0
	□ 의원 상해보상	54,000		
	○ 사망	3,000,000원 * 12월	36,000	
	○ 상해	1,500,000원 * 12월	18,000	
정책자문단 운영활성화		21,984	33,430	△11,446
201	일반운영비	5,600	9,500	△3,900
01	사무관리비	5,600	9,500	△3,900
	□ 운영수당	5,600		
	○ 정책자문단회의 참석수당	100,000원 * 14명 * 4회	5,600	
301	일반보상금	16,384	23,930	△7,546
10	행사실비보상금	6,384	8,930	△2,546
	□ 정책자문단 회의 참석보상	100,000원 * 14명 * 4회	5,600	
	□ 정책자문단 회의 참석자 급식	7,000원 * 14명 * 2식 * 4회	784	
12	기타보상금	10,000	15,000	△5,000
	□ 정책자문단 과제수행 보상	5,000,000원 * 2개과제	10,000	
시도경계사인 관리		40,000	100,000	△60,000
401	시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01	시설비	40,000	100,000	△60,000
	□ 경계사인 및 특산물 사인 정비	40,000,000원 * 1식	40,000	
기초생활권사업 지원		11,050	31,800	△20,750
201	일반운영비	6,250	7,000	△750
01	사무관리비	6,250	7,000	△750
	□ 일반수용비	6,250		
	○ 기초생활권 사업계획서 유인	15,000원 * 250부	3,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기초생활권관련 기타 자료 유인 10,000원 * 50부 * 5회	2,500		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	□ 기초생활권 사업 추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800		
	정책개발사업 추진	111,640	0	111,640
	201 일반운영비	85,640	0	85,640
	01 사무관리비	85,640	0	85,640
	□ 일반수용비	81,300		
	○ 업무보고서 및 회의서류 유인 10,000원 * 100부 * 8회	8,000		
	○ 주요업무 시행계획서 제작 15,000원 * 220부 * 3회	9,900		
	○ 주요시책회의서류 유인 7,000원 * 100부 * 10회	7,000		
	○ 복사용지 구입 30,000원 * 20박스 * 12월	7,200		
	○ 행정사무용품 구입 50,000원 * 10종 * 12월	6,000		
	○ 행정장비 토너구입	18,400		
	· 복사기, 팩스 250,000원 * 2대 * 10개	5,000		
	· 프린터기 350,000원 * 5대 * 4회	7,000		
	· 칼라프린터기 400,000원 * 4종 * 4회	6,400		
	○ 행정장비 유지보수	14,000		
	· 컴퓨터 200,000원 * 15대 * 2회	6,000		
	· 프린터기 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
	· 복사기 500,000원 * 1대 * 4회	2,000		
	○ 각종 사무용품 구입 40,000원 * 20종 * 6회	4,800		
	○ 프로그램 유지관리 2,000,000원 * 3식	6,000		
	□ 급량비	4,340		
	○ 업무보고 및 주요시책계획 수립 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 당면 현안업무처리 7,000원 * 4명 * 90일	2,520		
	202 여비	8,000	0	8,000
	01 국내여비	8,000	0	8,000
	□ 인적네트워크 활성화 80,000원 * 20명 * 5회	8,000		
	203 업무추진비	18,000	0	18,000
	03 시책추진업무추진비	18,000	0	18,000
	□ 주요현안사업 추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
예산의 효율적 편성 집행		713,650	720,885	△7,235
체계적인 재정운영		695,650	704,040	△8,390
	201 일반운영비	101,090	123,640	△22,550
	01 사무관리비	101,090	123,640	△22,550
	□ 일반수용비	89,800		
	○ 예산서(안)유인	69,000		
	· 당초 150,000원 * 150부	22,500		
	· 추경 40,000원 * 150부 * 3회	18,000		
	· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회	24,000		
	· 예산안 편성지침 10,000원 * 150부 * 3종	4,500		
	○ 자치발전 5,000원 * 80부 * 12월	4,800		
	○ 건전재정운영 교류평가서 유인 50,000원 * 20부	1,000		
	○ 광특보조금 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 재정공시 분석자료 유인 20,000원 * 100부	2,000		
	○ 중기지방재정계획 유인 20,000원 * 100부	2,000		
	○ 현안사업 제출카드(중앙,도) 및 주요업무 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
	○ 투·융자사업 심사서 유인 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국가지원사업 건의조서 유인	25,000원 * 20부 * 15회	7,500	
	□ 위탁교육비		1,000	
	○ 재정운영실무 및 위탁교육	250,000원 * 4명	1,000	
	□ 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		6,300	
	○ 예산편성 작업	7,000원 * 6명 * 100일	4,200	
	○ 주요 현안사업 정리	7,000원 * 6명 * 50일	2,100	
	202 여비		119,360	136,640
				△17,280
	01 국내여비		119,360	136,640
				△17,280
	□ 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	
	□ 도비보조금 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800	
	□ 지방자치단체 예산개요 작성	80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800	
	□ 예산관련업무 협의 및 각종회의	80,000원 * 4명 * 5일 * 5회	8,000	
	□ 투·융자 교류심사 및 건전재정 교류평가	80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000	
	□ 중기지방재정계획 작성 합동작업	80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600	
	□ 재정공시 자료수집	80,000원 * 2명 * 10일 * 5회	8,000	

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"/> 국비확보 업무 추진	80,000원 * 10명 * 20회	16,000	
	<input type="checkbox"/> 도비확보 업무 추진	80,000원 * 10명 * 15회	12,000	
	<input type="checkbox"/> 예산관련중앙 및 도 작업	80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	<input type="checkbox"/> 예산절감운영사례 연찬	80,000명 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	204 직무수행경비		475,200	31,440
	03 특정업무경비		475,200	31,440
	<input type="checkbox"/> 대민활동비	50,000원 * 600명 * 12월	360,000	
	<input type="checkbox"/> 감사담당공무원	80,000원 * 9명 * 12월	8,640	
	<input type="checkbox"/> 세무담당공무원	100,000원 * 71명 * 12월	85,200	
	<input type="checkbox"/> 예산담당공무원	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
	<input type="checkbox"/> 여론·동향전담공무원	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	<input type="checkbox"/> 공무원단체담당공무원	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
	<input type="checkbox"/> 회계담당공무원	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
	지방재정정보 시스템 운영		18,000	1,155
	403 자치단체등자본이전		18,000	1,155
	02 공기관등에대한대행사업비		18,000	1,155
	<input type="checkbox"/> 지방재정관리프로그램 유지관리 대행사업비	1,500,000원 * 12월	18,000	
	사회단체 보조		450,000	0
	사회단체 보조		450,000	0
	307 민간이전		450,000	0
	03 사회단체보조금		450,000	0
	<input type="checkbox"/> 사회단체보조금	450,000,000원 * 1식	450,000	
	효율적인 법무, 통계행정 수행		125,655	△69,122
		도	10,925	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 114,730		
자치입법		29,860	29,920	△60
201 일반운영비		26,660	26,720	△60
01 사무관리비		26,360	26,420	△60
□ 일반수용비		21,840		
○ '11 달라지는 법령, 제도 책자발간 10,000원 * 300부		3,000		
○ 법제 및 소송실무 교육교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회		3,000		
○ 자치법규 추록발간 53,000원 * 120부 * 2회		12,720		
○ 법령집 추록대 65,000원 * 4부 * 12월		3,120		
□ 운영수당		2,000		
○ 법제 및 소송실무 교육 강사료 500,000원 * 4회		2,000		
□ 급량비		2,520		
○ 자치입법 업무추진 7,000원 * 4명 * 90일		2,520		
02 공공운영비		300	300	0
□ 공공요금 및 제세		300		
○ 자치법규 추록집 우편발송료 3,000원 * 50부 * 2회		300		
202 여비		3,200	3,200	0
01 국내여비		3,200	3,200	0
□ 자치법규정비 업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 10회		3,200		
소송업무 추진		18,560	61,560	△43,000
201 일반운영비		10,200	53,200	△43,000
01 사무관리비		7,200	47,200	△40,000
□ 일반수용비		7,200		
○ 고문변호사 수당 200,000원 * 3명 * 12월		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		3,000		
○ 소송사건 공탁금 및 기타공과금	3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비		5,760	5,760	0
01 국내여비		5,760	5,760	0
<input type="checkbox"/> 소송관련 교육	80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
<input type="checkbox"/> 소송관련 변론참석	80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 승소수행자 포상금	200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
305 배상금등		600	600	0
01 배상금등		600	600	0
<input type="checkbox"/> 증인 및 참고인 실비변상금	30,000원 * 2명 * 10회	600		
정확한 통계자료 생산 보급		51,310	70,740	△19,430
201 일반운영비		43,720	58,900	△15,180
01 사무관리비		42,820	58,000	△15,180
<input type="checkbox"/> 일반수용비		41,700		
○ 통계연보 발간	40,000원 * 300부	12,000		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작	80,000원 * 40개	3,200		
○ 통계조사 조사용품 구입	5,000원 * 100개 * 2회	1,000		
○ 사업체기초통계조사 보고서 발간	30,000원 * 150부	4,500		
○ 업무용 수첩제작	14,000원 * 1,500부	21,000		
<input type="checkbox"/> 급량비		1,120		
○ 각종 통계조사 및 집계	7,000원 * 4명 * 40일	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		900	900	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		900		
○ 통계연보 및 통계조사표 발송료	3,000원 * 300부	900		
202 여비		6,240	6,240	0
01 국내여비		6,240	6,240	0
<input type="checkbox"/> 광고업 통계조사 연찬 및 교육참석	80,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,880		
<input type="checkbox"/> 사업체 통계 업무연찬 및 교육참석	80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
301 일반보상금		1,350	5,600	△4,250
10 행사실비보상금		1,350	5,600	△4,250
<input type="checkbox"/> 통계조사 조사원 교육	3,000원 * 150명 * 3회	1,350		
사업체 조사		21,429	28,061	△6,632
	도	6,429		
	시	15,000		
101 인건비		3,828	8,200	△4,372
	도	1,148		
	시	2,680		
04 기간제근로자등보수		3,828	8,200	△4,372
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		3,828		
○ 사업체조사 인부임	3,828,000원 * 1식	3,828		
	도	1,148		
	시	2,680		
201 일반운영비		17,601	19,861	△2,260
	도	5,281		
	시	12,320		
01 사무관리비		17,601	19,861	△2,260
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		17,601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사업체조사 용역	17,601,000원 * 1식		
		도 17,601		
		시 5,281		
		12,320		
	경북인의 생활과 의식조사	4,496	4,496	0
		도 4,496		
	101 인건비	4,496	4,496	0
		도 4,496		
	04 기간제근로자등보수	4,496	4,496	0
	□ 도비보조사업	4,496		
	○ 경북인의 생활과 의식조사 인부임	4,496,000원 * 1식		
		도 4,496		
	주요업무의 성과 평가	91,780	71,420	20,360
	평가업무 운영	52,820	30,440	22,380
	201 일반운영비	8,520	9,800	△1,280
	01 사무관리비	8,520	9,800	△1,280
	□ 일반수용비	6,000		
	○ 자체평가 계획서 등 유인	10,000원 * 300부		
		3,000		
	○ 외부평가 공모서 유인	10,000원 * 300부		
		3,000		
	□ 운영수당	1,400		
	○ 주요업무평가위원회 참석수당	70,000원 * 10명 * 2회		
		1,400		
	□ 급량비	1,120		
	○ 자체평가 및 부서평가 준비	7,000원 * 4명 * 40일		
		1,120		
	202 여비	9,600	2,240	7,360
	01 국내여비	9,600	2,240	7,360
	□ 시상, 평가관련 응모 및 업무협의	80,000원 * 2명 * 5회		
		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 우수시책 조사 및 자료수집	80,000원 * 3명 * 2일 * 15회	7,200	
	□ 평가관련 지도 협의	20,000원 * 4명 * 20회	1,600	
	301 일반보상금		9,400	△3,700
	10 행사실비보상금		9,400	△3,700
	□ 자체평가 시상식 참석자 보상	7,000원 * 50명 * 2회	700	
	□ 외부평가 시상식 참석자 보상	5,000,000원 * 1회	5,000	
	303 포상금		9,000	20,000
	01 포상금		9,000	20,000
	□ 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	
	□ 상급기관평가 우수부서 시상	1,000,000원 * 20부서	20,000	
	규제개혁업무 추진		4,560	△1,440
	201 일반운영비		3,120	0
	01 사무관리비		3,120	0
	□ 일반수용비		2,000	
	○ 규제개혁 홍보책자 발간	10,000원 * 200부	2,000	
	□ 운영수당		1,120	
	○ 규제개혁위원회 참석수당	70,000원 * 4명 * 4회	1,120	
	성과관리(BSC) 운영		36,420	△580
	201 일반운영비		14,020	△580
	01 사무관리비		4,500	△580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 성과관리 홍보물 제작 10,000원 * 200부	2,000		
	□ 운영수당	1,000		
	○ 성과관리 특강 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
	□ 급량비	420		
	○ 성과관리 운영 추진공무원 급식 7,000원 * 2명 * 30일	420		
	□ 임차료	500		
	○ 성과관리 우수기관 방문 500,000원 * 1회	500		
	02 공공운영비	9,520	9,520	0
	□ 공공요금 및 제세	9,520		
	○ 성과관리시스템 유지보수 119,000,000원 * 8%	9,520		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	□ 성과관리 우수기관 자료수집 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	□ 자체평가 만족도 설문조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	창의행정 추진	249,470	390,615	△ 141,145
	성과중심의 창의행정 추진	10,680	28,900	△ 18,220
	201 일반운영비	10,680	22,980	△ 12,300
	01 사무관리비	10,680	22,980	△ 12,300
	□ 일반수용비	9,000		
	○ 창의행정 홍보물 제작 10,000원 * 500부	5,000		
	○ 연구학습모임 교재 및 사례집 제작 10,000원 * 400부	4,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 급량비	1,680		
	○ 창의행정 추진 공무원 급식 7,000원 * 4명 * 5개모임 * 12월	1,680		
	참살기좋은 마을가꾸기	218,790	322,090	△103,300
	201 일반운영비	9,520	12,020	△2,500
	01 사무관리비	9,520	9,520	0
	□ 일반수용비	4,500		
	○ 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		
	301 일반보상금	1,770	1,770	0
	10 행사실비보상금	1,770	1,770	0
	□ 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		
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	□ 한국지역진흥재단 출연 부담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조 □ 마을가꾸기 우수계획지원 40,000,000원 * 5개마을	200,000 200,000	0	200,000
지역발전 정책추진		20,000	39,625	△19,625
307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
02	민간경상보조 □ ECO(친환경)투어 운영 5,000,000원 * 4회	20,000 20,000	30,000	△10,000
녹색성장		56,440	127,990	△71,550
녹색성장		32,560	59,620	△27,060
201	일반운영비	12,730	26,230	△13,500
01	사무관리비 □ 일반수용비 ○ 녹색성장 홍보물 유인 1,500원 * 2,000부 * 2종 ○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회 □ 운영수당 ○ 녹색성장 특강 강사료 500,000원 * 4회 □ 급량비 ○ 녹색성장 업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 130일	12,730 8,000 6,000 2,000 2,000 2,730 2,730	26,230	△13,500
202	여비	9,000	9,000	0
01	국내여비 □ 녹색성장 업무 추진 20,000원 * 3명 * 150일	9,000 9,000	9,000	0
301	일반보상금	10,830	1,890	8,940
10	행사실비보상금 □ 녹색성장 전문그린리더 교육 3,610,000원 * 3명	10,830 10,830	1,890	8,940
자전거 이용 활성화		23,880	0	23,880

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,500	0	10,500
	01 사무관리비	10,500	0	10,500
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	10,500		
	○ 자전거이용활성화 사무용품 구입	10,000원 * 10종 * 10회	1,000	
	○ 자전거이용활성화 교육교재 유인	15,000원 * 500부	7,500	
	○ 자전거거리측정계 구입	20,000원 * 100개	2,000	
	301 일반보상금	2,380	0	2,380
	10 행사실비보상금	2,380	0	2,380
	<input type="checkbox"/> 자전거운전면허시험 자원봉사자 실비제공	7,000원 * 20명 * 2회	280	
	<input type="checkbox"/> 자전거마일리지 시상품(자전거) 구입	300,000원 * 7대	2,100	
	307 민간이전	11,000	0	11,000
	02 민간경상보조	11,000	0	11,000
	<input type="checkbox"/> 자전거동호회 자전거이용활성화사업 지원	11,000		
	○ 어린이자전거 운전면허시험 지원	2,500,000원 * 1식	2,500	
	○ 이색자전거 체험장운영 지원	8,500,000원 * 1식	8,500	
효율적인 예산지원		6,219,611	5,142,895	1,076,716
효율적인 자원관리		6,219,611	5,142,895	1,076,716
예비비		6,219,611	5,142,895	1,076,716
801 예비비		6,219,611	5,142,895	1,076,716
01 예비비		6,219,611	5,142,895	1,076,716
<input type="checkbox"/> 예비비		6,219,611,000원	6,219,611	
행정운영경비(기획예산담당관실)		46,745,118	44,865,701	1,879,417
		본 시	623,372	
		46,121,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		80,640	82,368	△1,728
인력운영비(기획예산담당관실)		80,640	82,368	△1,728
101 인건비		80,640	82,368	△1,728
01 보수		80,640	82,368	△1,728
□ 초과근무수당		80,640		
○ 시간외근무수당 8,000원 * 21명 * 40시간 * 12월		80,640		
인력운영비(총괄)		46,588,650	44,569,804	2,018,846
		분 623,372		
		시 45,965,278		
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)		46,588,650	44,569,804	2,018,846
		분 623,372		
		시 45,965,278		
101 인건비		44,872,830	42,879,724	1,993,106
		분 623,372		
		시 44,249,458		
01 보수		43,308,288	41,247,100	2,061,188
□ 봉급(1,017명)		26,490,064		
○ 시장 5,819,660원 * 1명 * 12월 * 1.05		73,328		
○ 부시장 5,645,250원 * 1명 * 12월 * 1.05		71,131		
○ 국장 5,105,790원 * 5명 * 12월 * 1.05		321,665		
○ 5급 2,961,300원 * 55명 * 12월 * 1.05		2,052,181		
○ 6급 2,555,600원 * 222명 * 12월 * 1.05		7,148,525		
○ 7급 2,099,800원 * 301명 * 12월 * 1.05		7,963,702		
○ 8급 1,488,800원 * 132명 * 12월 * 1.05		2,476,173		
		분 623,372		
		시 1,852,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 9급	1,191,400원 * 121명 * 12월 * 1.05	1,816,409		
○ 기능 6급	2,512,100원 * 4명 * 12월 * 1.05	126,610		
○ 기능 7급	2,223,100원 * 33명 * 12월 * 1.05	924,365		
○ 기능 8급	1,977,500원 * 86명 * 12월 * 1.05	2,142,819		
○ 기능 9급	1,380,900원 * 11명 * 12월 * 1.05	191,393		
○ 기능 10급	1,167,000원 * 6명 * 12월 * 1.05	88,226		
○ 지도관	3,397,400원 * 4명 * 12월 * 1.05	171,229		
○ 지도사	2,091,400원 * 35명 * 12월 * 1.05	922,308		
□ 가족수당		725,040		
○ 배우자	40,000원 * 736명 * 12월	353,280		
○ 기타가족	20,000원 * 1,519명 * 12월	364,560		
○ 셋째이상 자녀	30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
□ 자녀학비보조수당		314,891		
○ 중학생	51,990원 * 168명 * 4분기	34,938		
○ 고등학생	419,090원 * 167명 * 4분기	279,953		
□ 정근수당	26,490,064,000원 * 1/12	2,207,506		
□ 정근수당가산금		1,063,440		
○ 25년 이상	130,000원 * 306명 * 12월	477,360		
○ 25년 미만	110,000원 * 209명 * 12월	275,880		
○ 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 158명 * 12월	151,680		
○ 10 ~ 15년 미만	60,000원 * 51명 * 12월	36,720		
○ 5 ~ 10년 미만	50,000원 * 203명 * 12월	121,800		
□ 위험근무수당		62,040		
○ 갑 중	50,000원 * 81명 * 12월	48,600		
○ 을 중	40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
□ 대우공무원수당		569,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급	2,961,300원 * 9명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	16,119		
○ 6급	2,555,600원 * 99명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	153,018		
○ 7급	2,099,800원 * 207명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	262,882		
○ 8급	1,488,800원 * 12명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	10,806		
○ 9급	1,191,400원 * 4명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	2,883		
○ 기능 6급	2,512,100원 * 2명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	3,039		
○ 기능 7급	2,223,100원 * 13명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	17,479		
○ 기능 8급	1,977,500원 * 61명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	72,956		
○ 기능 9급	1,380,900원 * 4명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	3,341		
○ 기능 10급	1,167,000원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	706		
○ 지도사	2,091,400원 * 21명 * 4.8/100 * 12월 * 1.05	26,563		
□ 특수지근무수당	30,000원 * 28명 * 12월	10,080		
□ 특수업무수당		671,808		
○ 기술정보수당		213,480		
· 기술직군		140,040		
- 5급	50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
- 6 ~ 7급	30,000원 * 199명 * 12월	71,640		
- 8급이하	20,000원 * 143명 * 12월	34,320		
- 지도관	60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 지도사	50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
· 전기안전관리	30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 위험물안전관리		1,680		
- 6 ~ 7급	30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 8급 이하	20,000원 * 4명 * 12월	960		
· 전산업무		3,000		
- 3년이상 근무자	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가산금		68,400	
	- 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	- 기능장·기사	30,000원 * 130명 * 12월	46,800	
	- 산업기사	20,000원 * 59명 * 12월	14,160	
	- 지방운전장	10,000원 * 5명 * 12월	600	
	- 지방운전원	20,000원 * 26명 * 12월	6,240	
	○ 의료업무등의수당		36,120	
	· 약무직렬	70,000원 * 1명 * 12월	840	
	· 간호직렬	50,000원 * 37명 * 12월	22,200	
	· 의료기사	50,000원 * 19명 * 12월	11,400	
	· 가축방역, 수의직	70,000원 * 2명 * 12월	1,680	
	○ 장려수당		5,448	
	· 통신업무		888	
	- 7급	38,000원 * 1명 * 12월	456	
	- 8급	36,000원 * 1명 * 12월	432	
	· 상수도업무		2,400	
	- 일반직·기능직 5급 이하	50,000원 * 4명 * 12월	2,400	
	· 화장장업무	180,000원 * 1명 * 12월	2,160	
	○ 특수직무수당		416,760	
	· 민원업무수당	30,000원 * 115명 * 12월	41,400	
	· 사서직		1,680	
	- 6급이하	20,000원 * 7명 * 12월	1,680	
	· 읍면동근무	70,000원 * 352명 * 12월	295,680	
	· 의사수당		12,480	
	- 4급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	- 5급	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 6급	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
	- 7급이하	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
	· 사회복지업무수당		65,520	
	- 사회복지업무	30,000원 * 91명 * 12월	32,760	
	- 사회복지자격증(가산금)	30,000원 * 91명 * 12월	32,760	
	<input type="checkbox"/> 관리업무수당	3,467,500원 * 1명 * 9/100 * 12월 * 1.05	3,933	
	<input type="checkbox"/> 명예퇴직수당	50,000,000원 * 4명	200,000	
	<input type="checkbox"/> 정액급식비	130,000원 * 1,017명 * 12월	1,586,520	
	<input type="checkbox"/> 교통보조비		1,551,720	
	○ 4 ~ 5급 상당	140,000원 * 66명 * 12월	110,880	
	○ 6 ~ 7급 상당	130,000원 * 595명 * 12월	928,200	
	○ 8급이하	120,000원 * 356명 * 12월	512,640	
	<input type="checkbox"/> 명절휴가비	26,490,064,000원 * 1/12 * 120/100	2,649,007	
	<input type="checkbox"/> 가계지원비	26,490,064,000원 * 1/12 * 200/100	4,415,011	
	<input type="checkbox"/> 연가보상비	26,490,064,000원 * 1/12 * 10/30	735,836	
	<input type="checkbox"/> 파견공무원 재외근무수당	4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600	
	02 기타직보수		1,564,542	
	<input type="checkbox"/> 전임계약직(15명)		704,578	
	○ 봉 급		560,684	
	· 다 급	3,702,750원 * 4명 * 12월 * 1.05	186,619	
	· 라 급	3,127,410원 * 4명 * 12월 * 1.05	157,622	
	· 마 급	2,454,000원 * 7명 * 12월 * 1.05	216,443	
	○ 가족수당		10,320	
	· 배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760	
	· 기타가족	20,000원 * 19명 * 12월	4,560	
	○ 자녀학비보조수당		5,030	
			1,632,624	△68,082

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교	419,090원 * 3명 * 4분기	5,030	
○ 시간외근무수당		49,357	
· 다 급	8,602원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.05	17,342	
· 라 급	7,265원 * 3명 * 40시간 * 12월 * 1.05	10,985	
· 라 급(박물관)	7,265원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.05	916	
· 마 급	5,701원 * 7명 * 40시간 * 12월 * 1.05	20,114	
○ 휴일근무수당		8,232	
· 다 급	64,798원 * 1명 * 20일 * 1.05	1,361	
· 라 급(예술회관)	54,730원 * 2명 * 20일 * 1.05	2,299	
· 라 급(박물관)	54,730원 * 1명 * 56일 * 1.05	3,219	
· 마 급(스포츠)	42,945원 * 1명 * 30일 * 1.05	1,353	
○ 정액급식비	130,000원 * 15명 * 12월	23,400	
○ 연가보상비	560,684,000원 * 1/12 * 10/30	15,575	
○ 대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
○ 직급보조비		22,980	
· 다 급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440	
· 라 급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	
· 마 급	105,000원 * 7명 * 12월	8,820	
□ 청원경찰(스포츠2, 산림2, 건설2, 교통3, 문화예술2, 의회1)		550,364	
○ 기본급	1,919,000원 * 12명 * 12월 * 1.05	290,153	
○ 가족수당		10,560	
· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800	
· 기타가족	20,000원 * 21명 * 12월	5,040	
· 셋째이후	30,000원 * 2명 * 12월	720	
○ 자녀학비보조수당		3,977	
· 중학교	51,990원 * 3명 * 4분기	624	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고등학교	419,090원 * 2명 * 4분기	3,353	
	○ 정근수당	290,153,000원 * 1/12	24,180	
	○ 정근수당가산금		13,680	
	· 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
	· 20년이상	110,000원 * 7명 * 12월	9,240	
	· 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 1명 * 12월	960	
	· 10 ~ 15년 미만	60,000원 * 1명 * 12월	720	
	· 5 ~ 10년 미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	○ 기술정보수당	20,000원 * 2명 * 12월	480	
	○ 기술정보수당 가산금	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	○ 특수직무수당	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	○ 감독자수당(조장)	30,000원 * 6명 * 12월	2,160	
	○ 시간외근무수당	8,256원 * 12명 * 40시간 * 12월 * 1.05	49,933	
	○ 휴일근무수당	65,305원 * 5명 * 30일 * 1.05	10,286	
	○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
	○ 교통보조비	120,000원 * 12명 * 12월	17,280	
	○ 명절휴가비	290,153,000원 * 1/12 * 120/100	29,016	
	○ 가계지원비	290,153,000원 * 1/12 * 200/100	48,359	
	○ 연가보상비	290,153,000원 * 1/12 * 10/30	8,060	
	○ 대민활동비	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
	○ 직급보조비	105,000원 * 12명 * 12월	15,120	
	□ 공중보건의 진료활동 장려금	700,000원 * 36명 * 12월	302,400	
	□ 공익수의사 방역활동 장려금	600,000원 * 1명 * 12명	7,200	
	204 직무수행경비	1,715,820	1,690,080	25,740
	02 직급보조비	1,715,820	1,690,080	25,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 직급보조비		1,715,820		
○ 시장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 부시장	450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 4급	400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
○ 5급	250,000원 * 58명 * 12월	174,000		
○ 6급	155,000원 * 261명 * 12월	485,460		
○ 7급	140,000원 * 334명 * 12월	561,120		
○ 8 ~ 9급	105,000원 * 350명 * 12월	441,000		
○ 기능 10급	95,000원 * 6명 * 12월	6,840		
○ 서울사무소근무자	300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
기본경비		75,828	213,529	△ 137,701
기본경비(기획예산담당관실)		75,828	213,529	△ 137,701
201 일반운영비		3,700	126,383	△ 122,683
02 공공운영비		3,700	3,693	7
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		3,700		
○ 일반요금 및 제세	100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
○ 기타 공공요금	100,000원 * 1식	100		
203 업무추진비		70,928	70,946	△ 18
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
<input type="checkbox"/> 부시장	56,100,000원 * 1명	56,100		
02 정원가산업무추진비		10,628	10,646	△ 18
<input type="checkbox"/> 직원사기진작 경비	26,570,000원 * 40/100	10,628		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/> 기획예산담당관실	350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			□ 기획예산담당관	100,000원 * 12월 1,200		
재무활동(기획예산담당관실)				3,300,000	400,000	2,900,000
보전지출				3,300,000	400,000	2,900,000
보전지출(기획예산담당관실)				3,300,000	400,000	2,900,000
		311	차입금이자상환	300,000	400,000	△ 100,000
		04	중앙정부차입금이자상환	300,000	400,000	△ 100,000
			□ 공공자금관리기금차입금 이자상환	6,000,000,000원 * 5% 300,000		
		601	차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
		04	중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
			□ 공공자금관리기금차입금 원금상환	3,000,000,000원 * 1식 3,000,000		