

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	63,831,025	58,855,528	4,975,497
국	126,000		
분	523,372		
도	22,231		
시	63,159,422		
성장잠재력의 극대화	2,196,526	2,590,799	△394,273
도	6,031		
시	2,190,495		
시정의 종합적 기획 및 조정	628,252	903,804	△275,552
효율적인 시정조정	266,272	274,984	△8,712
201 일반운영비	46,600	58,600	△12,000
01 사무관리비	46,600	58,600	△12,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	41,000		
<input type="radio"/> 시정추진 현안사업 제작	20,000원 * 5회 * 100부	10,000	
<input type="radio"/> 주요시정 현황제작	10,000원 * 1,000부	10,000	
<input type="radio"/> 주요현안사업 계획서 제작	40,000원 * 300부	12,000	
<input type="radio"/> 시정 홍보물 봉투제작	900원 * 5,000부 * 2회	9,000	
<input type="checkbox"/> 운영수당	5,600		
<input type="radio"/> 정책자문단회의 참석수당	100,000원 * 14명 * 4회	5,600	
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
<input type="checkbox"/> 효율적인 시정조정 업무 추진	80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800	
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
<input type="checkbox"/> 각종 시책사업 발굴	50,000,000원 * 2식	100,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 지역 특화 발전 계획 수립	50,000,000원 * 1식	50,000	
	□ 지역자원 활성화 방안 연구	50,000,000원 * 1식	50,000	
	301 일반보상금	14,872	16,384	△1,512
	10 행사실비보상금	4,872	6,384	△1,512
	□ 정책자문단 회의 참석보상	80,000원 * 14명 * 4회	4,480	
	□ 정책자문단 회의 참석자 급식	7,000원 * 14명 * 4회	392	
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□ 정책자문단 과제수행 보상	5,000,000원 * 2개과제	10,000	
	정책개발사업 추진	108,890	115,390	△6,500
	201 일반운영비	82,890	89,390	△6,500
	01 사무관리비	82,890	89,390	△6,500
	□ 일반수용비	78,550		
	○ 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	
	○ 기초생활권 사업계획서 유인	15,000원 * 250부	3,750	
	○ 창조지역 사업계획서 유인	10,000원 * 250부	2,500	
	○ 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		11,000	
	· 컴퓨터	200,000원 * 15대 * 1회	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 프린터기	300,000원 * 5대 * 4회	6,000	
	· 복사기	500,000원 * 1대 * 4회	2,000	
	○ 각종 사무용품 구입	40,000원 * 20종 * 6회	4,800	
	□ 급량비		4,340	
	○ 업무보고 및 주요시책계획 수립	7,000원 * 2명 * 130일	1,820	
	○ 당면 현안업무처리	7,000원 * 4명 * 90일	2,520	
	202 예비		8,000	0
	01 국내여비		8,000	0
	□ 인적네트워크 활성화	80,000원 * 20명 * 5회	8,000	
	203 업무추진비		18,000	0
	03 시책추진업무추진비		18,000	0
	□ 주요현안사업 추진	18,000,000원 * 1식	18,000	
	의정활동 지원		92,210	10,960
	201 일반운영비		18,330	960
	01 사무관리비		17,370	0
	□ 일반수용비		11,250	
	○ 의회업무보고서 유인	20,000원 * 100부 * 2회	4,000	
	○ 의회 행정사무감사 자료 유인	50,000원 * 2종 * 50부	5,000	
	○ 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	
	02 공공운영비		960	0
	□ 공공요금 및 제세		960	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도정협력실 인터넷 사용료	80,000원 * 12월	960	
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	□ 의정비 조정관련 회의 및 교육	80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600	
	□ 의회업무 연찬	80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	□ 의정비 심의반영 여론조사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	301 일반보상금	280	280	0
	10 행사실비보상금	280	280	0
	□ 의정비 심의위원회 참석자 급식제공	7,000원 * 10명 * 4회	280	
	304 연금부담금등	54,000	54,000	0
	03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
	□ 의원 상해보상	54,000		
	○ 사망	36,000,000원 * 1식	36,000	
	○ 상해	18,000,000원 * 1식	18,000	
	도시마케팅 추진	160,880	84,880	76,000
	201 일반운영비	53,240	37,240	16,000
	01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
	□ 일반수용비	18,000		
	○ 도시마케팅 기념품 제작	2,000원 * 2,500개	5,000	
	○ 박람회 시정홍보물 제작	4,000,000원 * 2종	8,000	
	○ 사이버시민 홍보 리플릿 및 책자 등 제작	5,000,000원 * 1식	5,000	
	02 공공운영비	15,240	3,240	12,000

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"/> 공공요금 및 제세	9,240		
	○ 야립광고탑 전기료	270,000원 * 12월	3,240	
	○ 사이버시민 문자메세지 서비스 이용요금	300,000원 * 12월	3,600	
	○ 사이버시민 실명확인 및 도메인 서비스 이용료	200,000원 * 12월	2,400	
	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	6,000		
	○ 사이버시민 서버호스팅 및 관리비	500,000원 * 12월	6,000	
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	<input type="checkbox"/> 박람회 부스 설치공간 사용료	1,250,000원 * 8부스	10,000	
	<input type="checkbox"/> 박람회 전시 및 행사물품 구입	1,000,000원 * 10종	10,000	
	202 여비	7,600	7,600	0
	01 국내여비	7,600	7,600	0
	<input type="checkbox"/> 도시마케팅 발굴 및 사례연찬	80,000원 * 5명 * 10회	4,000	
	<input type="checkbox"/> 도시마케팅 업무추진	20,000원 * 5명 * 36일	3,600	
	301 일반보상금	5,040	5,040	0
	10 행사실비보상금	5,040	5,040	0
	<input type="checkbox"/> 도시박람회 참가자 실비보상	200,000원 * 6명 * 3일	3,600	
	<input type="checkbox"/> 도시박람회 참가자 여비보상	80,000원 * 6명 * 3회	1,440	
	401 시설비및부대비	95,000	35,000	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	<input type="checkbox"/> 시청사 홍보 현판 제작	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 경계 사인 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 특산물 사인 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	04 행사관련시설비	35,000	35,000	0
	<input type="checkbox"/> 박람회용 부스 제작	35,000,000원 * 1식	35,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산의 효율적 편성 집행		804,620	713,650	90,970
체계적인 재정운영		786,620	695,650	90,970
201 일반운영비		131,980	101,090	30,890
01 사무관리비		131,980	101,090	30,890
□ 일반수용비		118,800		
○ 예산서(안)유인		97,500		
· 당초		150,000원 * 150부	22,500	
· 추경		40,000원 * 150부 * 3회	18,000	
· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류		40,000원 * 150부 * 4회	24,000	
· 성과예산서		150,000원 * 150부	22,500	
· 성인지 예산서		40,000원 * 150부	6,000	
· 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 * 6회	3,000	
○ 국가지원사업 건의조서 유인		20,000원 * 20부 * 15회	6,000	
□ 위탁교육비		1,000		
○ 재정운영실무 및 위탁교육		250,000원 * 4명	1,000	
□ 운영수당		4,620		
○ 투·융자사업 심사위원회 참석수당		70,000원 * 7명 * 6회	2,940	
○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당		70,000원 * 7명	490	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재정공시심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490	
	○ 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석 수당	100,000원 * 7명	700	
	□ 급량비		7,560	
	○ 예산편성 작업	7,000원 * 6명 * 130일	5,460	
	○ 주요 현안사업 정리	7,000원 * 6명 * 50일	2,100	
	202 여비	131,360	119,360	12,000
	01 국내여비	131,360	119,360	12,000
	□ 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	
	□ 국비확보 업무 추진	80,000원 * 10명 * 30회	24,000	
	□ 도비확보 업무 추진	80,000원 * 10명 * 20회	16,000	
	□ 예산관련중앙 및 도 작업	80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	□ 예산절감운영사례 연찬	80,000명 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	203 업무추진비	56,000	0	56,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	56,000	0	56,000
	□ 대단위사업 주요행사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 시책사업 및 주요투자	36,000,000원 * 1식	36,000	
204	직무수행경비	467,280	475,200	△7,920
03	특정업무경비	467,280	475,200	△7,920
	□ 대민활동비	50,000원 * 600명 * 12월	360,000	
	□ 감사담당공무원	80,000원 * 9명 * 12월	8,640	
	□ 세무담당공무원	100,000원 * 71명 * 12월	85,200	
	□ 예산담당공무원	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
	□ 여론 · 동향전담공무원	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	□ 공무원단체담당공무원	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
	지방재정정보 시스템 운영	18,000	18,000	0
403	자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
02	공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
	□ 지방재정관리프로그램 유지관리 대행사업비	18,000,000원 * 1식	18,000	
	사회단체 보조	450,000	450,000	0
	사회단체 보조	450,000	450,000	0
307	민간이전	450,000	450,000	0
03	사회단체보조금	450,000	450,000	0
	□ 사회단체보조금	450,000,000원 * 1식	450,000	
	효율적인 법무, 통계행정 수행	164,464	125,655	38,809
		도 6,031		
		시 158,433		
	자치입법	30,890	29,860	1,030



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,690	26,660	1,030
	01 사무관리비	27,390	26,360	1,030
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	21,870		
	○ '11 달라지는 법령, 제도 책자발간	10,000원 * 300부		
	○ 법제 및 소송실무 교육교재 유인	10,000원 * 150부 * 2회		
	○ 청소년을 위한 법률교실 교육교재 유인	10,000원 * 150부 * 2회		
	○ 자치법규 추록발간	75,000원 * 65부 * 2회		
	○ 법령집 추록대	65,000원 * 4부 * 12월		
	<input type="checkbox"/> 운영수당	3,000		
	○ 법제 및 소송실무 교육 강사료	500,000원 * 4회		
	○ 청소년을 위한 법률교실 운영 강사료	500,000원 * 2회		
	<input type="checkbox"/> 급량비	2,520		
	○ 자치입법 업무추진	7,000원 * 4명 * 90일		
	02 공공운영비	300	300	0
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	300		
	○ 자치법규 추록집 우편발송료	3,000원 * 50부 * 2회		
	202 여비	3,200	3,200	0
	01 국내여비	3,200	3,200	0
	<input type="checkbox"/> 자치법규정비 업무협의	80,000원 * 2명 * 2일 * 10회		
	소송업무 추진	62,160	18,560	43,600
	201 일반운영비	53,800	10,200	43,600
	01 사무관리비	50,800	7,200	43,600
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	50,800		
	○ 고문변호사 수당	300,000원 * 3명 * 12월		
	○ 변호사 선임료	40,000,000원 * 1식		

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	3,000	0
<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	51,310	0
201 일반운영비		43,720	43,720	0
01 사무관리비		42,820	42,820	0
<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		
○ 사업체조사 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"/> 광업제조업 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	1,350	0
10 행사실비보상금		1,350	1,350	0
<input type="checkbox"/> 통계조사 조사원 교육	3,000원 * 150명 * 3회	1,350		
사업체 조사		20,104	21,429	△1,325
		도		
		시		
		6,031		
		14,073		
101 인건비		7,236	3,828	3,408
		도		
		시		
		2,170		
		5,066		
04 기간제근로자등보수		7,236	3,828	3,408
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		7,236		
○ 사업체조사 인부임	1,206,000원 * 6명	7,236		
		도		
		시		
		2,170		
		5,066		
201 일반운영비		12,868	17,601	△4,733
		도		
		시		
		3,861		
		9,007		
01 사무관리비		12,868	17,601	△4,733
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		12,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비			
	· 사업체조사 용역	12,868,000원 * 1식		
		12,868		
		도	3,861	
		시	9,007	
주요업무의 성과 평가		70,580	91,780	△21,200
평가업무 운영		51,620	52,820	△1,200
201 일반운영비		13,020	8,520	4,500
01 사무관리비		13,020	8,520	4,500
□ 일반수용비		8,500		
○ 자체평가 계획서 등 유인		20,000원 * 150부	3,000	
○ 도정 및 합동평가 보고서 유인		20,000원 * 150부	3,000	
○ 생산성대상 응모 책자 유인		50,000원 * 50부	2,500	
□ 운영수당		3,400		
○ 주요업무평가위원회 참석수당		70,000원 * 10명 * 2회	1,400	
○ 평가마인드 향상 직무교육 강사수당		1,000,000원 * 2회	2,000	
□ 급량비		1,120		
○ 자체평가 및 부서평가 준비		7,000원 * 4명 * 40일	1,120	
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
□ 시상, 평가관련 응모 및 업무협의		80,000원 * 2명 * 5회	800	
□ 우수시책 조사 및 자료수집		80,000원 * 3명 * 2일 * 15회	7,200	
□ 평가관련 지도 협의		20,000원 * 4명 * 20회	1,600	
303 포상금		29,000	29,000	0
01 포상금		29,000	29,000	0
□ 업무실적평가 우수부서 시상		9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	3,120	3,120	0
	201 일반운영비	3,120	3,120	0
	01 사무관리비	3,120	3,120	0
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 규제개혁 홍보책자 발간	20,000원 * 100부	2,000	
	□ 운영수당	1,120		
	○ 규제개혁위원회 참석수당	70,000원 * 4명 * 4회	1,120	
	성과관리(BSC) 운영	15,840	35,840	△20,000
	201 일반운영비	13,440	13,440	0
	01 사무관리비	3,920	3,920	0
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 성과관리 홍보물 제작	20,000원 * 100부	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	
	창의행정 추진	25,780	249,470	△223,690
	성과중심의 창의행정 추진	25,780	10,680	15,100
	201 일반운영비	12,680	10,680	2,000
	01 사무관리비	12,680	10,680	2,000
	□ 일반수용비	9,000		
	○ 창의행정 홍보물 제작	20,000원 * 250부	5,000	
	○ 연구학습모임 교재 및 사례집 제작	20,000원 * 200부	4,000	
	□ 운영수당	2,000		
	○ 행정선진화 직무교육 강사수당	1,000,000원 * 2회	2,000	
	□ 급량비	1,680		
	○ 창의행정 추진 공무원 급식	7,000원 * 4명 * 5개모임 * 12월	1,680	
	303 포상금	5,600	0	5,600
	01 포상금	5,600	0	5,600
	□ 동아리 경진 대회 시상	3,000,000원 * 1회	3,000	
	□ 행정선진화 명품과제 시상	2,600,000원 * 1회	2,600	
	306 출연금	7,500	0	7,500
	01 출연금	7,500	0	7,500
	□ 한국지역진흥재단 출연 부담금	7,500,000원 * 1식	7,500	
	녹색성장	52,830	56,440	△3,610
	녹색성장	40,330	32,560	7,770

부서: 기획예산담당관실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	21,730	12,730	9,000
	01 사무관리비	21,730	12,730	9,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,000		
	○ 녹색성장 홍보물 유인	1,500원 * 2,000부 * 2종	6,000	
	○ 행정사무용품 구입	20,000원 * 10종 * 10회	2,000	
	○ 녹색성장 체험교실 교보재 구입	10,000원 * 400개	4,000	
	<input type="checkbox"/> 운영수당	7,000		
	○ 녹색성장 특강 강사료	500,000원 * 2회	1,000	
	○ 눈높이 녹색성장 체험교실 강사료	300,000원 * 20회	6,000	
	<input type="checkbox"/> 급량비	2,730		
	○ 녹색성장 업무추진 급량비	7,000원 * 3명 * 130일	2,730	
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	<input type="checkbox"/> 녹색성장 업무 추진	20,000원 * 3명 * 150일	9,000	
	301 일반보상금	9,600	10,830	△1,230
	10 행사실비보상금	9,600	10,830	△1,230
	<input type="checkbox"/> 녹색김천 그린코디 운영사업 활동비	30,000원 * 16명 * 20일	9,600	
	자전거 이용 활성화	12,500	23,880	△11,380
	201 일반운영비	2,500	10,500	△8,000
	01 사무관리비	2,500	10,500	△8,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,500		
	○ 자전거이용활성화 사무용품 구입	10,000원 * 10종 * 10회	1,000	
	○ 자전거이용활성화 교육교재 유인	15,000원 * 100부	1,500	
	307 민간이전	10,000	11,000	△1,000

부서: 기획예산담당관실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조		10,000	11,000	△1,000
		□ 자전거동호회 자전거이용활성화사업 지원		10,000		
		○ 어린이자전거 운전면허시험 지원	5,000,000원 * 1식	5,000		
		○ 자전거 마일리지 지원	5,000,000원 * 1식	5,000		
효율적인 예산지원				10,068,944	6,219,611	3,849,333
효율적인 자원관리				10,068,944	6,219,611	3,849,333
		예비비		10,068,944	6,219,611	3,849,333
		801 예비비		10,068,944	6,219,611	3,849,333
		01 예비비		10,068,944	6,219,611	3,849,333
		□ 예비비	10,068,944,000원	10,068,944		
행정운영경비(기획예산담당관실)				48,415,555	46,745,118	1,670,437
			국	126,000		
			관	523,372		
			도	16,200		
			시	47,749,983		
인력운영비				86,592	80,640	5,952
인력운영비(기획예산담당관실)				86,592	80,640	5,952
		101 인건비		86,592	80,640	5,952
		01 보수		86,592	80,640	5,952
		□ 초과근무수당		86,592		
		○ 시간외근무수당	8,200원 * 22명 * 40시간 * 12월	86,592		
인력운영비(총괄)				48,253,153	46,588,650	1,664,503
			국	126,000		
			관	523,372		
			도	16,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 47,587,581		
	인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)(이양)	48,073,153	46,588,650	1,484,503
		분 523,372		
		시 47,549,781		
	101 인건비	46,355,653	44,872,830	1,482,823
		분 523,372		
		시 45,832,281		
	01 보수	44,702,603	43,308,288	1,394,315
	□ 봉급(1,018명)	32,152,929		
	○ 시장	6,179,340원 * 1명 * 12월 * 1.035	76,748	
	○ 부시장	5,995,910원 * 1명 * 12월 * 1.035	74,470	
	○ 국장	5,680,430원 * 5명 * 12월 * 1.035	352,755	
	○ 5급	3,673,400원 * 55명 * 12월 * 1.035	2,509,300	
	○ 6급	3,149,000원 * 219명 * 12월 * 1.035	8,565,218	
	○ 7급	2,612,600원 * 266명 * 12월 * 1.035	8,631,299	
	○ 8급	1,791,000원 * 150명 * 12월 * 1.035	3,336,633	
			분 523,372	
			시 2,813,261	
	○ 9급	1,433,700원 * 118명 * 12월 * 1.035	2,101,174	
	○ 기능 6급	3,149,000원 * 6명 * 12월 * 1.035	234,664	
	○ 기능 7급	2,732,000원 * 41명 * 12월 * 1.035	1,391,190	
	○ 기능 8급	2,427,300원 * 79명 * 12월 * 1.035	2,381,619	
	○ 기능 9급	1,727,900원 * 14명 * 12월 * 1.035	300,448	
	○ 기능 10급	1,309,900원 * 2명 * 12월 * 1.035	32,538	
	○ 지도관	4,222,500원 * 4명 * 12월 * 1.035	209,774	
	○ 지도사	2,649,100원 * 35명 * 12월 * 1.035	1,151,564	
	○ 연구사	1,941,200원 * 1명 * 12월 * 1.035	24,110	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 별정 6급	3,149,000원 * 16명 * 12월 * 1.035	625,770	
	○ 별정 7급	2,474,300원 * 5명 * 12월 * 1.035	153,655	
	□ 가족수당		712,200	
	○ 배우자	40,000원 * 725명 * 12월	348,000	
	○ 기타가족	20,000원 * 1,435명 * 12월	344,400	
	○ 셋째이상 자녀	30,000원 * 55명 * 12월	19,800	
	□ 자녀학비보조수당		301,745	
	○ 고등학생	419,090원 * 180명 * 4분기	301,745	
	□ 정근수당	32,152,929,000원 * 1/12	2,679,411	
	□ 정근수당가산금		1,099,080	
	○ 25년 이상	130,000원 * 312명 * 12월	486,720	
	○ 25년 미만	110,000원 * 259명 * 12월	341,880	
	○ 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 85명 * 12월	81,600	
	○ 10 ~ 15년 미만	60,000원 * 74명 * 12월	53,280	
	○ 5 ~ 10년 미만	50,000원 * 226명 * 12월	135,600	
	□ 위험근무수당		61,200	
	○ 갑 종	50,000원 * 78명 * 12월	46,800	
	○ 을 종	40,000원 * 30명 * 12월	14,400	
	□ 대우공무원수당		613,458	
	○ 5급	3,673,400원 * 9명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	16,836	
	○ 6급	3,149,000원 * 114명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	182,803	
	○ 7급	2,612,600원 * 189명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	251,444	
	○ 8급	1,791,000원 * 31명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	28,273	
	○ 9급	1,433,700원 * 12명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	8,761	
	○ 기능 6급	3,149,000원 * 3명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	4,811	
	○ 기능 7급	2,732,000원 * 16명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	22,260	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기능 8급	2,427,300원 * 55명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	67,982		
○ 기능 9급	1,727,900원 * 3명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	2,640		
○ 기능 10급	1,309,900원 * 1명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	668		
○ 지도사	2,649,100원 * 20명 * 4.1/100 * 12월 * 1.035	26,980		
□ 특수지근무수당	30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
□ 특수업무수당		672,288		
○ 기술정보수당		226,800		
· 기술직군		150,480		
- 5급	50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
- 6 ~ 7급	30,000원 * 223명 * 12월	80,280		
- 8급이하	20,000원 * 148명 * 12월	35,520		
- 지도관	60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 지도사	50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
· 전산업무		3,000		
- 3년이상 근무자	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 가산금		73,320		
- 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기능장·기사	30,000원 * 136명 * 12월	48,960		
- 산업기사	20,000원 * 59명 * 12월	14,160		
- 지방운전장	10,000원 * 12명 * 12월	1,440		
- 지방운전원	20,000원 * 34명 * 12월	8,160		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연구업무수당		960		
· 연구직 공무원	80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 장려수당		6,288		
· 통신업무		1,728		
- 7급	38,000원 * 1명 * 12월	456		
- 8급	36,000원 * 2명 * 12월	864		
- 9급	34,000원 * 1명 * 12월	408		
· 상수도업무		2,400		
- 일반직·기능직 5급 이하	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 화장장업무	180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
○ 특수직무수당		402,120		
· 민원업무수당	30,000원 * 109명 * 12월	39,240		
· 사서직		1,680		
- 6급이하	20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
· 읍면동근무	70,000원 * 338명 * 12월	283,920		
· 의사수당		12,480		
- 4급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 5급	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 6급	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 7급이하	50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
· 사회복지업무수당		64,800		
- 사회복지업무	30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
- 사회복지자격증(가산금)	30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
□ 관리업무수당	4,305,700원 * 1명 * 9/100 * 12월 * 1.035	4,813		
□ 명예퇴직수당	50,000,000원 * 4명	200,000		
□ 정액급식비	130,000원 * 1,018명 * 12월	1,588,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 명절휴가비	32,152,929,000원 * 1/12 * 120/100	3,215,293	
	□ 연가보상비	32,152,929,000원 * 1/12 * 15/30	1,339,706	
	□ 파견공무원 재외근무수당	4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600	
	02 기타직보수		1,653,050	1,564,542
	□ 전임계약직(15명)		782,952	88,508
	○ 봉 급		620,059	
	· 다 급	3,930,410원 * 5명 * 12월 * 1.035	244,079	
	· 라 급	3,356,580원 * 5명 * 12월 * 1.035	208,444	
	· 마 급	2,697,830원 * 5명 * 12월 * 1.035	167,536	
	○ 가족수당		10,920	
	· 배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760	
	· 기타가족	20,000원 * 20명 * 12월	4,800	
	· 셋째이후	30,000원 * 1명 * 12월	360	
	○ 자녀학비보조수당		6,706	
	· 고등학교	419,090원 * 4명 * 4분기	6,706	
	○ 시간외근무수당		54,724	
	· 다 급	9,130원 * 5명 * 40시간 * 12월 * 1.035	22,679	
	· 라 급	7,800원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.035	15,501	
	· 라 급(박물관)	7,800원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.035	969	
	· 마 급	6,270원 * 5명 * 40시간 * 12월 * 1.035	15,575	
	○ 휴일근무수당		8,727	
	· 다 급	68,780원 * 1명 * 20일 * 1.035	1,424	
	· 라 급(예술회관)	58,740원 * 2명 * 20일 * 1.035	2,432	
	· 라 급(박물관)	58,740원 * 1명 * 56일 * 1.035	3,405	
	· 마 급(스포츠)	47,210원 * 1명 * 30일 * 1.035	1,466	
	○ 정액급식비	130,000원 * 15명 * 12월	23,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비	620,059,000원 * 1/12 * 15/30	25,836		
○ 대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 직급보조비		23,580		
· 다 급	155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 라 급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
· 마 급	105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
□ 청원경찰(스포츠2, 산림2, 건설2, 교통3, 문화예술2, 의회1)		560,498		
○ 기본급		345,382		
· 일반청경	2,268,600원 * 10명 * 12월 * 1.035	281,761		
· 산림청경	2,561,200원 * 2명 * 12월 * 1.035	63,621		
○ 가족수당		10,200		
· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타가족	20,000원 * 21명 * 12월	5,040		
· 셋째이후	30,000원 * 1명 * 12월	360		
○ 자녀학비보조수당		6,706		
· 고등학교	419,090원 * 4명 * 4분기	6,706		
○ 정근수당	345,382,000원 * 1/12	28,782		
○ 정근수당가산금		14,520		
· 25년 이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상	110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
· 15 ~ 20년 미만	80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 5 ~ 10년 미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 기술정보수당	20,000원 * 2명 * 12월	480		
○ 기술정보수당 가산금	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 특수직무수당(의사)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 감독자수당(조장)	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당	8,618원 * 12명 * 40시간 * 12월 * 1.035	51,378	
	○ 휴일근무수당	64,925원 * 5명 * 30일 * 1.035	10,080	
	○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
	○ 명절휴가비	345,382,000원 * 1/12 * 120/100	34,539	
	○ 연가보상비	345,382,000원 * 1/12 * 15/30	14,391	
	○ 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	1,717,500	1,715,820	1,680
	02 직급보조비	1,717,500	1,715,820	1,680
	□ 직급보조비	1,717,500		
	○ 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 * 277명 * 12월	515,220	
	○ 7급	140,000원 * 311명 * 12월	522,480	
	○ 8 ~ 9급	105,000원 * 362명 * 12월	456,120	
	○ 기능 10급	95,000원 * 2명 * 12월	2,280	
	○ 서울사무소근무자	300,000원 * 2명 * 12월	7,200	
	맞춤형지역복지전달체계개선	180,000	0	180,000
		국	126,000	
		도	16,200	
		시	37,800	
	101 인건비	180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 126,000 도 16,200 시 37,800		
	01 보수	180,000	0	180,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	180,000		
	○ 맞춤형지역복지전달체계개선 22,500,000원 * 8명	180,000		
		국 126,000 도 16,200 시 37,800		
	기본경비	75,810	75,828	△18
	기본경비(기획예산담당관실)	75,810	75,828	△18
	201 일반운영비	3,700	3,700	0
	202 공공운영비	3,700	3,700	0
	<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	70,910	70,928	△18
	01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
	<input type="checkbox"/> 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
	02 정원가산업무추진비	10,610	10,628	△18
	<input type="checkbox"/> 직원사기진작 경비 26,525,000원 * 40/100	10,610		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	<input type="checkbox"/> 기획예산담당관실 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 기획예산담당관	100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(기획예산담당관실)				3,150,000	3,300,000	△ 150,000
보전지출				3,150,000	3,300,000	△ 150,000
보전지출(기획예산담당관실)				3,150,000	3,300,000	△ 150,000
311 차입금이자상환				150,000	300,000	△ 150,000
04 중앙정부차입금이자상환				150,000	300,000	△ 150,000
<input type="checkbox"/> 공공자금관리기금차입금 이자상환 3,000,000,000원 * 5%				150,000		
601 차입금원금상환				3,000,000	3,000,000	0
04 중앙정부차입금원금상환				3,000,000	3,000,000	0
<input type="checkbox"/> 공공자금관리기금차입금 원금상환 3,000,000,000원 * 1식				3,000,000		