

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관실	61,143,799	63,831,025	△2,687,226
	국 분 도 시		
	252,000 528,372 51,754 60,311,673		
성장잠재력의 극대화	2,542,017	2,196,526	345,491
	도 시		
	19,354 2,522,663		
시정의 종합적 기획 및 조정	601,950	628,252	△26,302
효율적인 시정조정	239,390	266,272	△26,882
201 일반운영비	69,900	46,600	23,300
01 사무관리비	64,900	46,600	18,300
□ 일반수용비	60,000		
○ 시정 백서 제작	40,000원 * 500부	20,000	
○ 김천 시정 제작	20,000원 * 1,000부	20,000	
○ 시정 홍보물 봉투 제작	1,000원 * 12,000부	12,000	
○ 주요 현안 사업계획서 제작	20,000원 * 200부 * 2회	8,000	
□ 운영수당	4,900		
○ 정책자문단회의 참석수당	70,000원 * 14명 * 5회	4,900	
02 공공운영비	5,000	0	5,000
□ 시설장비유지비	5,000		
○ 기록편찬시스템 유지관리비	5,000,000원 * 1식	5,000	
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□ 효율적인 시정 조정 업무추진	80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800	

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	150,000	200,000	△50,000
	01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
	□ 김천 발전 5개년 계획수립 용역	100,000,000원 * 1식	100,000	
	□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역	50,000,000원 * 1식	50,000	
	301 일반보상금	14,690	14,872	△182
	10 행사실비보상금	4,690	4,872	△182
	□ 정책자문단회의 참석자 급식제공	7,000원 * 14명 * 5회	490	
	□ 정책자문단회의 참석자 여비보상	60,000원 * 14명 * 5회	4,200	
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□ 정책자문단 과제 수행보상	5,000,000원 * 2개 과제	10,000	
	정책개발사업 추진	108,940	108,890	50
	201 일반운영비	82,940	82,890	50
	01 사무관리비	82,940	82,890	50
	□ 일반수용비	78,600		
	○ 복사용지 구입	30,000원 * 20박스 * 12회	7,200	
	○ 행정사무용품 구입	50,000원 * 20종 * 10회	10,000	
	○ 행정사무기기 수선비		11,000	
	· 컴퓨터	200,000원 * 15대	3,000	
	· 프린터	300,000원 * 5대 * 4회	6,000	
	· 복사기	500,000원 * 1대 * 4회	2,000	
	○ 행정사무기기 소모품 구입		18,400	
	· 프린터 토너	350,000원 * 5대 * 4회	7,000	
	· 칼라프린터 토너	400,000원 * 4종 * 4회	6,400	
	· 복사기, 팩스 토너	250,000원 * 2대 * 10개	5,000	
	○ 신규 시책 시행계획서 제작	15,000원 * 200부 * 3회	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기초생활권사업 계획서 제작	20,000원 * 250부	5,000	
	○ 주요 시책사업회의 서류유인	9,000원 * 100부 * 10회	9,000	
	○ 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인	15,000원 * 200부 * 3회	9,000	
	□ 급량비		4,340	
	○ 당면현안업무추진	7,000원 * 4명 * 90일	2,520	
	○ 업무보고 및 주요 시책계획 수립	7,000원 * 2명 * 130일	1,820	
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	□ 정책개발사업 발굴	80,000원 * 10명 * 5회	4,000	
	□ 정책개발사업 업무추진	20,000원 * 5명 * 40일	4,000	
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	□ 주요 현안 사업추진	18,000,000원 * 1식	18,000	
	의정활동 지원	90,010	92,210	△2,200
	201 일반운영비	16,130	18,330	△2,200
	01 사무관리비	15,170	17,370	△2,200
	□ 일반수용비	11,250		
	○ 의회 업무보고서 유인	20,000원 * 100부 * 2회	4,000	
	○ 의회 행정사무 감사 자료유인	50,000원 * 50부 * 2회	5,000	
	○ 의정회 자료 및 기타 자료유인	15,000원 * 50부 * 3회	2,250	
	□ 운영수당	2,800		
	○ 의정비 심의위원회 참석수당	70,000원 * 10명 * 4회	2,800	
	□ 급량비	1,120		
	○ 의회 운영 및 행정사무 감사준비	7,000원 * 4명 * 40일	1,120	
	02 공공운영비	960	960	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"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 도정협력실 인터넷 회선 사용료 80,000원 * 12월	960 960		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	<input type="checkbox"/> 의정비 조정관련 회의 및 교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회 <input type="checkbox"/> 의회 업무연찬 80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	3,600 6,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	01 연구용역비	10,000	10,000	0
	<input type="checkbox"/> 의정비 심의 반영여론조사 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
	301 일반보상금	280	280	0
	10 행사실비보상금	280	280	0
	<input type="checkbox"/> 의정비 심의위원회 참석자 급식제공 7,000원 * 10명 * 4회	280		
	304 연금부담금등	54,000	54,000	0
	03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
	<input type="checkbox"/> 의원 상해보상 <input type="radio"/> 사망 36,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> 상해 18,000,000원 * 1식	54,000 36,000 18,000		
	도시마케팅 추진	163,610	160,880	2,730
	201 일반운영비	56,000	53,240	2,760
	01 사무관리비	26,000	18,000	8,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="radio"/> 도시 마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개 <input type="radio"/> 박람회 시정 홍보물 제작 4,000,000원 * 2종 <input type="radio"/> 도시 마케팅 홍보용 종이가방 제작 2,500원 * 2종 * 1,000개	26,000 8,000 8,000 5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시 마케팅 홍보 리플릿 및 책자 등 제작	2,500,000원 * 2종	5,000	
	03 행사운영비		20,000	10,000
	□ 박람회 전시 및 행사 물품구입	1,000,000원 * 20종	20,000	
	□ 박람회 부스 설치공간 사용료	1,250,000원 * 8부스	10,000	
	202 여비		7,600	0
	01 국내여비		7,600	0
	□ 도시 마케팅 업무추진	20,000원 * 5명 * 36일	3,600	
	□ 도시 마케팅 발굴 및 사례 연찬	80,000원 * 5명 * 10회	4,000	
	301 일반보상금		5,040	△30
	10 행사실비보상금		5,040	△30
	□ 도시 박람회 참석자 급식제공	7,000원 * 170명 * 3일	3,570	
	□ 도시 박람회 참석자 여비보상	80,000원 * 6명 * 3회	1,440	
	401 시설비및부대비		95,000	0
	01 시설비		60,000	0
	□ 경계사인 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 특산물사인 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 공공시설 안내사인 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
	04 행사관련시설비		35,000	0
	□ 박람회용 부스 제작	35,000,000원 * 1식	35,000	
	예산의 효율적 편성 집행		807,928	3,308
	체계적인 재정운영		786,620	790
	201 일반운영비		131,980	△210
	01 사무관리비		131,770	△210
	□ 일반수용비		118,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 예산서(안) 유인		97,500	
	· 당초	150,000원 * 150부	22,500	
	· 추경	40,000원 * 150부 * 3회	18,000	
	· 예산안사항별 설명서 및 부속서류	40,000원 * 150부 * 4회	24,000	
	· 성과 예산서	150,000원 * 150부	22,500	
	· 성인지 예산서	40,000원 * 150부	6,000	
	· 예산안 편성 지침	10,000원 * 150부 * 3종	4,500	
	○ 월간 자치 발전 구입	5,000원 * 80부 * 12월	4,800	
	○ 중기 지방재정계획 유인	20,000원 * 100부	2,000	
	○ 광특보조금 지침서 유인	10,000원 * 100부	1,000	
	○ 재정 공시 분석자료유인	20,000원 * 100부	2,000	
	○ 투·융자사업 심사서 유인	50,000원 * 10종 * 6회	3,000	
	○ 국가 지원사업 건의조서 유인	20,000원 * 20부 * 15회	6,000	
	○ 건전 재정운영 교류 평가서 유인	50,000원 * 20부	1,000	
	○ 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업무 유인	15,000원 * 10종 * 10회	1,500	
	□ 위탁교육비		1,000	
	○ 재정운영 실무 및 위탁교육	250,000원 * 4명	1,000	
	□ 운영수당		4,410	
	○ 재정 공시 심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490	
	○ 투·융자사업 심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명 * 6회	2,940	
	○ 중기 지방재정계획 심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490	
	○ 사회단체 보조금 지원 심의위원회 참석수당	70,000원 * 7명	490	
	□ 급량비		7,560	
	○ 예산편성 작업	7,000원 * 6명 * 130일	5,460	
	○ 주요 현안 사업 정리	7,000원 * 6명 * 50일	2,100	
	202 여비		131,360	
			131,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	131,360	131,360	0
	□ 지방채 정산	80,000원 * 3명 * 10일 * 3회	7,200	
	□ 당면 주요 업무추진	80,000원 * 6명 * 8일 * 2회	7,680	
	□ 지방 증액교부금 산정	80,000원 * 2명 * 8일 * 5회	6,400	
	□ 지방 기준 재정수요 산정	80,000원 * 4명 * 7일 * 2회	4,480	
	□ 보통교부세 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800	
	□ 국고보조금 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 4회	6,400	
	□ 도비보조금 정산 및 산정	80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800	
	□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업	80,000원 * 2명 * 10일 * 2회	3,200	
	□ 지방자치단체 예산 개요 작성	80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800	
	□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의	80,000원 * 4명 * 5일 * 5회	8,000	
	□ 투·융자교류 심사 및 건전 재정 교류 평가	80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000	
	□ 중기 지방재정계획 작성 합동 작업	80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600	
	□ 재정 공시자료 수집	80,000원 * 2명 * 10일 * 5회	8,000	
	□ 국비 확보 업무추진	80,000원 * 10명 * 30회	24,000	
	□ 도비 확보 업무추진	80,000원 * 10명 * 20회	16,000	
	□ 예산관련 중앙 및 도작업	80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	□ 예산절감 운영 사례 연찬	80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000	
	203 업무추진비	57,000	56,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	57,000	56,000	1,000
	□ 대단위사업 주요 행사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 시책사업 및 주요 투자	37,000,000원 * 1식	37,000	
	204 직무수행경비	467,280	467,280	0
	03 특정업무경비	467,280	467,280	0
	□ 대민활동비	50,000원 * 600명 * 12월	360,000	

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"/> 감사담당 공무원	80,000원 * 9명 * 12월	8,640	
	<input type="checkbox"/> 세무담당 공무원	100,000원 * 71명 * 12월	85,200	
	<input type="checkbox"/> 예산담당 공무원	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
	<input type="checkbox"/> 여론·동향전담 공무원	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	<input type="checkbox"/> 공무원단체 담당공무원	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
	지방재정정보 시스템 운영	20,518	18,000	2,518
	403 자치단체등자본이전	20,518	18,000	2,518
	02 공공기관등에대한대행사업비	20,518	18,000	2,518
	<input type="checkbox"/> 지방재정관리시스템 유지관리	20,518,000원 * 1식	20,518	
	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
	<input type="checkbox"/> 사회단체 보조금	450,000,000원 * 1식	450,000	
	효율적인 법무, 통계행정 수행	431,279	164,464	266,815
		도 19,354		
		시 411,925		
	자치입법	25,920	30,890	△4,970
	201 일반운영비	22,720	27,690	△4,970
	01 사무관리비	22,720	27,390	△4,670
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	18,200		
	○ '13년 달라지는 법령, 제도 책자 발간	10,000원 * 300부	3,000	
	○ 생활법률 교실교육 교재 유인	10,000원 * 150부 * 2회	3,000	
	○ 자치법규추록 발간	190,000원 * 25부 * 2회	9,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 법령집 수록대	75,000원 * 3부 * 12월	2,700	
	□ 운영수당		2,000	
	○ 생활법률 교실 운영강사료	1,000,000원 * 2회	2,000	
	□ 급량비		2,520	
	○ 자치입법 업무추진	7,000원 * 4명 * 90일	2,520	
	202 여비		3,200	3,200
	01 국내여비		3,200	3,200
	□ 자치법규 정비업무협의	80,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,200	
	소송업무 추진		62,160	35,000
	201 일반운영비		53,800	5,000
	01 사무관리비		50,800	5,000
	□ 일반수용비		43,000	
	○ 변호사 수임료	40,000,000원 * 1식	40,000	
	○ 소송 실무교육 교재 유인	10,000원 * 150부 * 2회	3,000	
	□ 운영수당		12,800	
	○ 고문변호사 수당	300,000원 * 3명 * 12월	10,800	
	○ 소송 실무교육 강사료	1,000,000원 * 2회	2,000	
	02 공공운영비		3,000	3,000
	□ 공공요금 및 제세		3,000	
	○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금	3,000,000원 * 1회	3,000	
	202 여비		5,760	5,760
	01 국내여비		5,760	5,760
	□ 소송관련 교육	80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560	
	□ 소송관련 변론	80,000원 * 2명 * 20회	3,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	<input type="checkbox"/> 승소 수행자 포상금 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
	305 배상금등	30,600	600	30,000
	01 배상금등	30,600	600	30,000
	<input type="checkbox"/> 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
	<input type="checkbox"/> 소송결과에 따른 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
	정확한 통계자료 생산 보급	62,110	51,310	10,800
	201 일반운영비	54,520	43,720	10,800
	01 사무관리비	53,620	42,820	10,800
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	52,500		
	○ 행정지도 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 업무용수첩 제작 14,000원 * 1,700부	23,800		
	○ 통계조사용품 구입 5,000원 * 100개 * 2회	1,000		
	○ 통계조사보고서 발간 30,000원 * 150부	4,500		
	○ 통계조사 홍보 현수막 제작 80,000원 * 40개	3,200		
	<input type="checkbox"/> 급량비	1,120		
	○ 각종 통계조사 및 집계 7,000원 * 4명 * 40일	1,120		
	02 공공운영비	900	900	0
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	900		
	○ 통계연보 및 조사표 발송료 3,000원 * 300부	900		
	202 여비	6,240	6,240	0
	01 국내여비	6,240	6,240	0
	<input type="checkbox"/> 광업 제조업 통계조사 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
	301 일반보상금	1,350	1,350	0
	10 행사실비보상금	1,350	1,350	0
	□ 통계조사 조사원 교육참석자 간식제공 3,000원 * 150명 * 3회	1,350		
	사업체 조사	22,187	20,104	2,083
		도 6,656		
		시 15,531		
	101 인건비	5,879	7,236	△1,357
		도 1,764		
		시 4,115		
	04 기간제근로자등보수	5,879	7,236	△1,357
	□ 도비보조사업	5,879		
	○ 사업체 조사 인부임 1,175,800원 * 5명	5,879		
		도 1,764		
		시 4,115		
	201 일반운영비	16,308	12,868	3,440
		도 4,892		
		시 11,416		
	01 사무관리비	16,308	12,868	3,440
	□ 도비보조사업	16,308		
	○ 일반수용비	16,308		
	· 사업체 조사 용역 16,308,000원 * 1식	16,308		
		도 4,892		
		시 11,416		
	경상북도 및 김천시 사회조사	18,139	0	18,139
		도 12,698		
		시 5,441		

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	2,989	0	2,989
		도 2,093		
		시 896		
	04 기간제근로자등보수	2,989	0	2,989
	□ 도비보조사업	2,989		
	○ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 48,670원 * 2명 * 14일	1,363		
		도 955		
		시 408		
	○ 경상북도 및 김천시 사회조사 입력요원 인부임 44,380원 * 5명 * 7일	1,554		
		도 1,087		
		시 467		
	○ 4대보험 72,000원 * 1식	72		
		도 51		
		시 21		
	201 일반운영비	15,150	0	15,150
		도 10,605		
		시 4,545		
	01 사무관리비	15,150	0	15,150
	□ 도비보조사업	15,150		
	○ 일반수용비	15,150		
	· 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 9,849,520원 * 1식	9,850		
		도 6,895		
		시 2,955		
	· 홍보용 소모품 구입 5,000원 * 1,060가구	5,300		
		도 3,710		
		시 1,590		
	농업조사	205,763	0	205,763
	101 인건비	42,283	0	42,283

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	42,283	0	42,283
	□ 조사관리자 인부임	48,190원 * 20명 * 20일		19,276
	□ 조사관리자 고용 및 산재보험료 부담금	19,276,000원 * 2.50/100		482
	□ 업무보조원 및 입력요원 인부임	43,950원 * 25명 * 20일		21,975
	□ 업무보조원 및 입력요원 고용 및 산재보험료 부담금	21,975,000원 * 2.50/100		550
201	일반운영비	150,880	0	150,880
01	사무관리비	146,680	0	146,680
	□ 일반수용비	141,180		
	○ 농업조사 조사원 용역	99,820,000원 * 1식		99,820
	○ 농업조사 조사표 유인	800원 * 20,000매		16,000
	○ 농업조사 지침서 유인	3,000원 * 220부		660
	○ 농업조사 홍보			8,900
	· 지역신문	1,000,000원 * 4회		4,000
	· 포스터 제작	3,000원 * 300매		900
	· 현수막 제작	100,000원 * 40개		4,000
	○ 농업조사용품 구입	5,000원 * 5종 * 200개		5,000
	○ 농업조사보고서 제작	10,000,000원 * 1식		10,000
	○ 농업조사 가구스티커 제작	50원 * 16,000매		800
	□ 급량비	3,500		
	○ 본청	7,000원 * 4명 * 20일		560
	○ 읍면동	7,000원 * 1명 * 20일 * 21개읍면동		2,940
	□ 임차료	2,000		
	○ 조사표류 배부 및 수거 차량임차	500,000원 * 2대 * 2회		2,000
02	공공운영비	4,200	0	4,200
	□ 공공요금 및 제세	4,200		

부서: 기획예산담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 효율적인 법무, 통계행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전화료 및 설치비 200,000원 * 21대	4,200		
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	□ 농업조사 추진 20,000원 * 25명 * 10일	5,000		
	301 일반보상금	600	0	600
	10 행사실비보상금	600	0	600
	□ 조사원 교육 참석자 간식제공 3,000원 * 200명	600		
	403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
	02 공공기관등에대한대행사업비	7,000	0	7,000
	□ 조사표 입력프로그램 개발 및 데이터 처리 7,000,000원 * 1식	7,000		
	주요업무의 성과 평가	81,640	70,580	11,060
	평가업무 운영	62,120	51,620	10,500
	201 일반운영비	15,520	13,020	2,500
	01 사무관리비	15,520	13,020	2,500
	□ 일반수용비	9,800		
	○ 자체 평가 계획서 유인 20,000원 * 150부	3,000		
	○ 도정 및 합동평가보고서 유인 20,000원 * 150부	3,000		
	○ 생산성 대상 응모책자유인 50,000원 * 50부	2,500		
	○ 신규 시책평가 대비책자유인 20,000원 * 65부	1,300		
	□ 운영수당	4,100		
	○ 주요 업무평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
	○ 평가마인드 향상 직무교육 강사료 1,000,000원 * 2회	2,000		
	□ 임차료	500		
	○ 합동평가 업무 담당자 직무교육 참석 차량임차 500,000원 * 1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	급량비		1,120	
<input type="checkbox"/>	○ 자체 평가 및 부서 평가 준비	7,000원 * 4명 * 40일	1,120	
	202 여비		9,600	0
	01 국내여비		9,600	0
<input type="checkbox"/>	시상, 평가 관련 응모 및 업무협의	80,000원 * 2명 * 5회	800	
<input type="checkbox"/>	우수시책 조사 및 자료 수집	80,000원 * 3명 * 2일 * 15회	7,200	
<input type="checkbox"/>	평가 관련 지도 협의	20,000원 * 4명 * 20회	1,600	
	303 포상금		29,000	8,000
	01 포상금		29,000	8,000
<input type="checkbox"/>	주요업무 자체평가 시상금		9,000	
<input type="checkbox"/>	○ 최우수	2,000,000원 * 1개 부서	2,000	
<input type="checkbox"/>	○ 우수	1,500,000원 * 2개 부서	3,000	
<input type="checkbox"/>	○ 장려	1,000,000원 * 3개 부서	3,000	
<input type="checkbox"/>	○ 최우수 공무원	1,000,000원 * 1명	1,000	
<input type="checkbox"/>	상급기관 평가 우수부서 시상금	1,000,000원 * 20개 부서	20,000	
<input type="checkbox"/>	신규 시책평가 대회 시상금		8,000	
<input type="checkbox"/>	○ 최우수	2,000,000원 * 1부서	2,000	
<input type="checkbox"/>	○ 우수	1,500,000원 * 2부서	3,000	
<input type="checkbox"/>	○ 장려	1,000,000원 * 3부서	3,000	
	규제개혁업무 추진		3,120	560
	201 일반운영비		3,120	560
	01 사무관리비		3,120	560
<input type="checkbox"/>	일반수용비		2,000	
<input type="checkbox"/>	○ 규제개혁 홍보 책자 발간	20,000원 * 100부	2,000	
<input type="checkbox"/>	운영수당		1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
	성과관리(BSC) 운영	15,840	15,840	0
	201 일반운영비	13,440	13,440	0
	01 사무관리비	3,920	3,920	0
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 성과 관리 홍보물 제작 20,000원 * 100부	2,000		
	□ 운영수당	1,000		
	○ 성과 관리 특별 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
	□ 급량비	420		
	○ 성과 관리 업무추진 7,000원 * 2명 * 30일	420		
	□ 임차료	500		
	○ 성과 관리 우수기관 방문 차량임차 500,000원 * 1회	500		
	02 공공운영비	9,520	9,520	0
	□ 시설장비유지비	9,520		
	○ 성과 관리시스템 유지관리비 119,000,000원 * 8/100	9,520		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	□ 성과 관리 우수기관 자료 수집 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
	창의행정 추진	57,990	25,780	32,210
	성과중심의 창의행정 추진	57,990	25,780	32,210
	201 일반운영비	12,890	12,680	210
	01 사무관리비	12,890	12,680	210
	□ 일반수용비	9,000		
	○ 창의 행정 홍보물 제작 20,000원 * 250부	5,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연구 학습모임 교재 및 사례집 제작 20,000원 * 200부	4,000		
	□ 운영수당	2,210		
	○ 행정 선진화 직무교육 강사료 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 경진대회 심사위원 심사수당 70,000원 * 3명	210		
	□ 급량비	1,680		
	○ 창의 행정 업무추진 7,000원 * 4명 * 5개모임 * 12월	1,680		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	□ 주민참여 포인트제관리 전산시스템 구축 15,000,000원 * 1식	15,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	□ 주민참여 포인트제 인센티브 지급 5,000,000원 * 1식	5,000		
	303 포상금	17,600	5,600	12,000
	01 포상금	17,600	5,600	12,000
	□ 동아리 경진대회 시상금	3,000		
	○ 최우수 700,000원 * 1개동아리	700		
	○ 우수 500,000원 * 2개동아리	1,000		
	○ 장려 300,000원 * 3개동아리	900		
	○ 노력 100,000원 * 4개동아리	400		
	□ 행정 선진화 명품과제 시상금	2,600		
	○ 최우수 700,000원 * 1개부서	700		
	○ 우수 500,000원 * 2개부서	1,000		
	○ 장려 300,000원 * 3개부서	900		
	□ 우수 창의 행정시상금	12,000		
	○ 서프라이즈데이 20,000원 * 30명 * 10월	6,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 땡큐쿠폰			
	· 최우수	700,000원 * 2개 부서		
	· 우수	500,000원 * 4개 부서		
	· 장려	300,000원 * 6개 부서		
	· 노력	200,000원 * 4개 부서		
	306 출연금		7,500	0
	01 출연금		7,500	0
	□ 한국 지역진흥재단 출연 부담금	7,500,000원 * 1식		
	녹색성장	111,230	52,830	58,400
	녹색성장	90,730	40,330	50,400
	201 일반운영비	32,130	21,730	10,400
	01 사무관리비	32,130	21,730	10,400
	□ 일반수용비	17,000		
	○ 녹색성장 홍보물 유인	1,500원 * 1,500부 * 2종		
	○ 행정사무용품 구입	20,000원 * 10종 * 10회		
	○ 눈높이 녹색성장 체험 교실 교재 구입	5,000원 * 1,000부		
	○ 찾아가는 녹색생활 실천 교실 교재 구입	10,000원 * 400부		
	○ 녹색감천 사랑의 자전거 나눔사업	1,500,000원 * 1식		
	□ 운영수당	12,400		
	○ 녹색성장 특별 교육 강사료	500,000원 * 2회		
	○ 눈높이 녹색성장 체험 교실 강사료	300,000원 * 20회		
	○ 찾아가는 녹색생활 실천 교실 강사료	300,000원 * 10회		
	○ 그린코디 심화 교육 강사료	400,000원 * 6회		
	□ 급량비	2,730		
	○ 녹색성장 업무추진	7,000원 * 3명 * 130일		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	□ 녹색성장 업무추진 20,000원 * 3명 * 150일	9,000		
	301 일반보상금	9,600	9,600	0
	10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
	□ 녹색김천 그린코디 운영사업 여비보상 30,000원 * 16명 * 20일	9,600		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	□ 2013 김천시민 녹색생활 실천대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
	자전거 이용 활성화	20,500	12,500	8,000
	201 일반운영비	7,500	2,500	5,000
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□ 일반수용비	2,500		
	○ 자전거 이용 활성화 행정사무용품 구입 10,000원 * 10종 * 10회	1,000		
	○ 자전거 이용 활성화 교육 교재 유인 15,000원 * 100부	1,500		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	□ 자전거 마일리지 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	307 민간이전	13,000	10,000	3,000
	02 민간경상보조	13,000	10,000	3,000
	□ 어린이 자전거 운전면허 시험지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 자전거지도자 양성 교육 8,000,000원 * 1회	8,000		
	효율적인 예산지원	8,404,757	10,068,944	△ 1,664,187
	효율적인 자원관리	8,404,757	10,068,944	△ 1,664,187

부서: 기획예산담당관실
 정책: 효율적인 예산지원
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		예비비		8,404,757	10,068,944	△1,664,187
		801 예비비		8,404,757	10,068,944	△1,664,187
		01 예비비		8,404,757	10,068,944	△1,664,187
		□ 예비비	8,404,757,000원	8,404,757		
		행정운영경비(기획예산담당관실)		50,197,025	48,415,555	1,781,470
				국 252,000		
				분 528,372		
				도 32,400		
				시 49,384,253		
		인력운영비		90,816	86,592	4,224
		인력운영비(기획예산담당관실)		90,816	86,592	4,224
		101 인건비		90,816	86,592	4,224
		01 보수		90,816	86,592	4,224
		□ 초과근무수당		90,816		
		○ 시간외근무수당	8,600원 * 22명 * 40시간 * 12월	90,816		
		인력운영비(총괄)		50,030,429	48,253,153	1,777,276
				국 252,000		
				분 528,372		
				도 32,400		
				시 49,217,657		
		인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)(이양)		49,670,429	48,073,153	1,597,276
				분 528,372		
				시 49,142,057		
		101 인건비		47,924,489	46,355,653	1,568,836
				분 528,372		
				시 47,396,117		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	보수	46,234,059	44,702,603	1,531,456
	□ 봉급(1,017명)	33,650,995		
	○ 시장	6,432,080원 * 1명 * 12월 * 1.028	79,347	
	○ 부시장	6,442,580원 * 1명 * 12월 * 1.028	79,476	
	○ 국장	5,680,430원 * 7명 * 12월 * 1.028	490,517	
	○ 5급	3,849,500원 * 55명 * 12월 * 1.028	2,611,809	
	○ 6급	3,277,800원 * 241명 * 12월 * 1.028	9,744,821	
	○ 7급	2,673,900원 * 283명 * 12월 * 1.028	9,334,821	
	○ 8급	1,927,700원 * 154명 * 12월 * 1.028	3,662,137	
		분	528,372	
		시	3,133,765	
	○ 9급	1,492,300원 * 109명 * 12월 * 1.028	2,006,583	
	○ 기능 6급	3,305,700원 * 6명 * 12월 * 1.028	244,675	
	○ 기능 7급	2,916,900원 * 61명 * 12월 * 1.028	2,194,956	
	○ 기능 8급	2,487,800원 * 45명 * 12월 * 1.028	1,381,028	
	○ 기능 9급	1,854,400원 * 10명 * 12월 * 1.028	228,759	
	○ 지도관	4,308,500원 * 4명 * 12월 * 1.028	212,599	
	○ 지도사	2,814,200원 * 34명 * 12월 * 1.028	1,180,344	
	○ 연구사	2,358,900원 * 1명 * 12월 * 1.028	29,100	
	○ 별정 6급	3,277,800원 * 1명 * 12월 * 1.028	40,435	
	○ 별정 7급	2,626,200원 * 4명 * 12월 * 1.028	129,588	
	□ 가족수당		706,080	
	○ 배우자	40,000원 * 720명 * 12월	345,600	
	○ 기타 가족	20,000원 * 1,415명 * 12월	339,600	
	○ 셋째 이후	30,000원 * 58명 * 12월	20,880	
	□ 자녀학비보조수당		326,891	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고등학생	419,090원 * 195명 * 4분기	326,891	
	□ 정근수당	33,724,631,000원 * 1/12	2,810,386	
	□ 정근수당가산금		1,026,600	
	○ 25년 이상	130,000원 * 310명 * 12월	483,600	
	○ 25년 미만	110,000원 * 235명 * 12월	310,200	
	○ 15~20년 미만	80,000원 * 75명 * 12월	72,000	
	○ 10~15년 미만	60,000원 * 65명 * 12월	46,800	
	○ 5~10년 미만	50,000원 * 190명 * 12월	114,000	
	□ 위험근무수당		54,600	
	○ 갑 종	50,000원 * 75명 * 12월	45,000	
	○ 을 종	40,000원 * 20명 * 12월	9,600	
	□ 대우공무원수당		577,715	
	○ 5급	3,849,500원 * 8명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	15,576	
	○ 6급	3,277,800원 * 120명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	198,940	
	○ 7급	2,673,900원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	243,432	
	○ 8급	1,927,700원 * 20명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	19,500	
	○ 9급	1,492,300원 * 10명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	7,548	
	○ 기능 6급	3,305,700원 * 1명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	1,672	
	○ 기능 7급	2,916,900원 * 15명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	22,130	
	○ 기능 8급	2,487,800원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	31,457	
	○ 기능 9급	1,854,400원 * 2명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	1,876	
	○ 지도사	2,814,200원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	35,584	
	□ 특수지근무수당	30,000원 * 30명 * 12월	10,800	
	□ 특수업무수당		652,848	
	○ 기술정보수당		237,480	
	· 기술직군		161,640	

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

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5급	50,000원 * 20명 * 12월	12,000	
	- 6~7급	30,000원 * 259명 * 12월	93,240	
	- 8급 이하	20,000원 * 138명 * 12월	33,120	
	- 지도관	60,000원 * 4명 * 12월	2,880	
	- 지도사	50,000원 * 34명 * 12월	20,400	
	· 전산업무		3,000	
	- 3년 이상 근무자	50,000원 * 5명 * 12월	3,000	
	· 가산금		72,840	
	- 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	- 기능장 · 기사	30,000원 * 142명 * 12월	51,120	
	- 산업기사	20,000원 * 55명 * 12월	13,200	
	- 지방운전장	10,000원 * 22명 * 12월	2,640	
	- 지방운전원	20,000원 * 22명 * 12월	5,280	
	○ 의료업무등의수당		36,600	
	· 간호직렬	50,000원 * 34명 * 12월	20,400	
	· 의료기사	50,000원 * 21명 * 12월	12,600	
	· 가족방역, 수의직	150,000원 * 2명 * 12월	3,600	
	○ 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 화장장업무	180,000원 * 1명 * 12월	2,160	
	○ 특수직무수당		371,520	
	· 민원업무수당	30,000원 * 110명 * 12월	39,600	
	· 사서직		1,920	
	- 6급 이하	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	
	· 읍면동근무	70,000원 * 317명 * 12월	266,280	
	· 의사수당		12,600	
	- 4급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
	- 5급	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
	- 6급	60,000원 * 4명 * 12월	2,880	
	- 7급 이하	50,000원 * 11명 * 12월	6,600	
	· 사회복지업무수당		51,120	
	- 사회복지업무	30,000원 * 90명 * 12월	32,400	
	- 사회복지자격증(가산금)	30,000원 * 52명 * 12월	18,720	
	□ 관리업무수당	4,481,800원 * 1명 * 9/100 * 12월 * 1.028	4,976	
	□ 명예퇴직수당	50,000,000원 * 4명	200,000	
	□ 정액급식비	130,000원 * 1,019명 * 12월	1,589,640	
	□ 명절휴가비	33,650,995,000원 * 1/12 * 120/100	3,365,100	
	□ 연가보상비	33,650,995,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,205,828	
	□ 파견공무원 재외근무수당	4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600	
	02 기타직보수		1,690,430	
	□ 전임계약직(15명)		813,193	
	○ 봉 급		645,831	
	· 다 급	4,067,970원 * 5명 * 12월 * 1.028	250,913	
	· 라 급	3,474,060원 * 6명 * 12월 * 1.028	257,137	
	· 마 급	2,792,250원 * 4명 * 12월 * 1.028	137,781	
			1,653,050	37,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	가족수당		12,120	
·	배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760	
·	기타 가족	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
·	셋째 이후	30,000원 * 1명 * 12월	360	
○	자녀학비보조수당		6,706	
·	고등학교	419,090원 * 4명 * 4분기	6,706	
○	시간외근무수당		62,140	
·	다 급	10,300원 * 5명 * 40시간 * 12월 * 1.028	25,413	
·	라 급	8,790원 * 5명 * 40시간 * 12월 * 1.028	21,687	
·	라 급(박물관)	8,790원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.028	1,085	
·	마 급	7,070원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.028	13,955	
○	휴일근무수당		10,136	
·	다 급(예술회관)	82,790원 * 1명 * 20일 * 1.028	1,703	
·	라 급(스포츠2, 예술회관1)	70,710원 * 3명 * 20일 * 1.028	4,362	
·	라 급(박물관)	70,710원 * 1명 * 56일 * 1.028	4,071	
○	정액급식비	130,000원 * 15명 * 12월	23,400	
○	연가보상비	645,831,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/30 * 15	19,440	
○	대민활동비	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
○	직급보조비		24,420	
·	다 급	155,000원 * 5명 * 12월	9,300	
·	라 급	140,000원 * 6명 * 12월	10,080	
·	마 급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	
□	청원경찰(스포츠2, 산림2, 건설2, 교통3, 문화예술2, 의회1)		567,637	
○	기본급		357,730	
·	일반청경	2,361,200원 * 10명 * 12월 * 1.028	291,278	
·	산림청경	2,693,400원 * 2명 * 12월 * 1.028	66,452	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당		9,000	
	· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800	
	· 기타 가족	20,000원 * 16명 * 12월	3,840	
	· 셋째 이후	30,000원 * 1명 * 12월	360	
	○ 자녀학비보조수당		3,353	
	· 고등학교	419,090원 * 2명 * 4분기	3,353	
	○ 정근수당	357,730,000원 * 1/12	29,811	
	○ 정근수당가산금		12,960	
	· 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
	· 20년 이상	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	
	○ 시간외근무수당	8,600원 * 12명 * 40시간 * 12월 * 1.028	50,924	
	○ 휴일근무수당	69,690원 * 5명 * 30일 * 1.028	10,747	
	○ 정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
	○ 명절휴가비	357,730,000원 * 1/12 * 120/100	35,773	
	○ 연가보상비	357,730,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	12,819	
	○ 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 * 12월	7,200	
	204 직무수행경비	1,745,940	1,717,500	28,440

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

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		1,745,940	1,717,500	28,440
<input type="checkbox"/> 직급보조비		1,745,940		
○ 시장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 부시장	450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 4급	400,000원 * 7명 * 12월	33,600		
○ 5급	250,000원 * 59명 * 12월	177,000		
○ 6급	155,000원 * 283명 * 12월	526,380		
○ 7급	140,000원 * 348명 * 12월	584,640		
○ 8~9급	105,000원 * 322명 * 12월	405,720		
○ 서울사무소근무자	300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
맞춤형지역복지전달체계개선		360,000	180,000	180,000
		국 도 시		
		252,000 32,400 75,600		
101 인건비		360,000	180,000	180,000
		국 도 시		
		252,000 32,400 75,600		
01 보수		360,000	180,000	180,000
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		360,000		
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선	30,000,000원 * 12명	360,000		
		국 도 시		
		252,000 32,400 75,600		
기본경비		75,780	75,810	△30
기본경비(기획예산담당관실)		75,780	75,810	△30
201 일반운영비		3,670	3,700	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,670	3,700	△30
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		3,670		
○ 일반전화료	50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○ 우편료	1,870원 * 200매 * 5회	1,870		
203 업무추진비		70,910	70,910	0
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
<input type="checkbox"/> 부시장	56,100,000원 * 1명	56,100		
02 정원가산업무추진비		10,610	10,610	0
<input type="checkbox"/> 직원사기진작	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
<input type="checkbox"/> 기획예산담당관	100,000원 * 12월	1,200		