

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 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	64,594,274	61,032,569	3,561,705
국	346,500		
분	702,372		
도	84,859		
시	63,460,543		
성장잠재력의 극대화	2,171,182	2,430,787	△259,605
도	20,309		
시	2,150,873		
시정의 종합적 기획 및 조정	625,710	601,950	23,760
효율적인 시정조정	262,410	239,390	23,020
201 일반운영비	75,900	69,900	6,000
01 사무관리비	55,900	64,900	△9,000
□ 일반수용비	50,000		
○ 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		
○ 정부3.0 홍보물 제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
□ 운영수당	5,900		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○ 정부3.0 마인드 향상 직무교육 강사료 200,000원 * 5회	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□ 정부3.0 과제발굴 워크숍 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□ 효율적인 시정조정 업무추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
01 연구용역비	150,000	150,000	0
□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 150,000,000원 * 1식	150,000		
301 일반보상금	21,710	14,690	7,020
09 행사실비보상금	11,710	4,690	7,020
□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 7,000원 * 14명 * 5회	490		
□ 공약이행 공감 평가단 활동 실비보상 60,000원 * 117명	7,020		
□ 정책자문단회의 참석자 실비보상 60,000원 * 14명 * 5회	4,200		
11 기타보상금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 정책자문단 과제 수행보상 5,000,000원 * 2개 과제	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
<input type="checkbox"/> 공약이행 공감 평가단 운영지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
정책개발사업 추진	122,640	108,940	13,700
201 일반운영비	90,640	82,940	7,700
01 사무관리비	90,640	82,940	7,700
<input type="checkbox"/> 일반수용비	82,100		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 20박스 * 12회	7,200		
<input type="radio"/> 행정사무용품 구입 50,000원 * 20종 * 10회	10,000		
<input type="radio"/> 행정사무기기 수선비	11,000		
<input type="radio"/> 컴퓨터 200,000원 * 15대	3,000		
<input type="radio"/> 프린터 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
<input type="radio"/> 복사기 500,000원 * 1대 * 4회	2,000		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	18,400		
<input type="radio"/> 프린터 토너 350,000원 * 5대 * 4회	7,000		
<input type="radio"/> 칼라프린터 토너 400,000원 * 4종 * 4회	6,400		
<input type="radio"/> 복사기, 팩스 토너 250,000원 * 2대 * 10개	5,000		
<input type="radio"/> 신규 시책 시행계획서 제작 15,000원 * 200부 * 3회	9,000		
<input type="radio"/> 지역행복생활권사업 계획서 제작 20,000원 * 250부	5,000		
<input type="radio"/> 주요 시책사업회의 서류유인 9,000원 * 100부 * 10회	9,000		
<input type="radio"/> 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인 15,000원 * 200부 * 3회	9,000		
<input type="radio"/> 정책연구 브레인 공무원단 과제 자문 수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
<input type="checkbox"/> 급량비	8,540		
<input type="radio"/> 당면현안업무추진 7,000원 * 4명 * 90일	2,520		
<input type="radio"/> 업무보고 및 주요 시책계획 수립 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		
<input type="radio"/> 정책연구 브레인 공무원단 업무추진 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
202 여비	14,000	8,000	6,000
01 국내여비	14,000	8,000	6,000
<input type="checkbox"/> 정책개발사업 발굴 80,000원 * 10명 * 5회	4,000		
<input type="checkbox"/> 정책개발사업 업무추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 정책연구 브레인 공무원단 현장조사 80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000		
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	89,050	90,010	△960
201 일반운영비	15,170	16,130	△960
01 사무관리비	15,170	15,170	0
□ 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		
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		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
□ 의정비 심의반영 여론조사 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	280	280	0
09 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	151,610	163,610	△12,000
201 일반운영비	44,000	56,000	△12,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000

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 ○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개 ○ 박람회 시정 홍보물 제작 3,000,000원 * 2종 ○ 도시마케팅 홍보용 종이가방 제작 2,500원 * 2종 * 1,000개 ○ 도시마케팅 홍보리플릿 및 책자 등 제작 2,500,000원 * 2종	24,000 8,000 6,000 5,000 5,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
<input type="checkbox"/> 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 10종 <input type="checkbox"/> 박람회 부스 설치공간 사용료 1,250,000원 * 8부스	10,000 10,000		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
<input type="checkbox"/> 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 36일 <input type="checkbox"/> 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 5명 * 10회	3,600 4,000		
301 일반보상금	5,010	5,010	0
09 행사실비보상금	5,010	5,010	0
<input type="checkbox"/> 도시박람회 참석자 급식제공 7,000원 * 170명 * 3회 <input type="checkbox"/> 도시박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 3회	3,570 1,440		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
<input type="checkbox"/> 경계사인 정비 20,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 특산물사인 정비 20,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 공공시설 안내사인 정비 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000 20,000		
04 행사관련시설비	35,000	35,000	0
<input type="checkbox"/> 박람회 홍보부스 제작 35,000,000원 * 1식	35,000		
예산의 효율적 편성 집행	802,928	807,928	△5,000
체계적인 재정운영	782,410	787,410	△5,000
201 일반운영비	131,770	131,770	0
01 사무관리비	131,770	131,770	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 예산서(안) 유인 · 당초 150,000원 * 150부 · 추경 40,000원 * 150부 * 3회 · 예산안사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회	118,800 97,500 22,500 18,000 24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 업 무 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 참석수 당 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
01 국내여비	131,360	131,360	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 4회	6,400		
□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800		
□ 광특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 10일 * 3회	7,200		
□ 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	52,000	57,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	52,000	57,000	△5,000
□ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 32,000,000원 * 1식	32,000		
204 직무수행경비	467,280	467,280	0
03 특정업무경비	467,280	467,280	0
□ 대민활동비 50,000원 * 600명 * 12월	360,000		
□ 감사담당 공무원 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
□ 세무담당 공무원 100,000원 * 71명 * 12월	85,200		
□ 예산담당 공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
□ 여론·동향전담 공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
□ 공무원단체 담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
지방재정정보 시스템 운영	20,518	20,518	0
403 자치단체등자본이전	20,518	20,518	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,518	20,518	0
□ 지방재정관리시스템 유지관리 20,518,000원 * 1식	20,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
□ 소송관련 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
□ 소송관련 변론 80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
□ 소송 수행자 포상금 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
305 배상금등	30,600	30,600	0
01 배상금등	30,600	30,600	0
□ 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
□ 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
정확한 통계자료 생산 보급	54,160	62,110	△7,950
201 일반운영비	46,520	54,520	△8,000
01 사무관리비	45,620	53,620	△8,000
□ 일반수용비	44,500		
○ 통계연보 발간 40,000원 * 300부	12,000		
○ 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		
□ 급량비	1,120		
○ 각종 통계조사 및 집계 7,000원 * 4명 * 40일	1,120		
02 공공운영비	900	900	0
□ 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
□ 광업 제조업 통계조사 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,880		
□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
301 일반보상금	1,400	1,350	50
09 행사실비보상금	1,400	1,350	50
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
사업체 조사	23,996	22,187	1,809
도	7,199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,797		
101 인건비	6,290	5,879	411
	도 1,887		
	시 4,403		
04 기간제근로자등보수	6,290	5,879	411
□ 사업체 조사 인부임 786,250원 * 8명	6,290		
	도 1,887		
	시 4,403		
201 일반운영비	17,706	16,308	1,398
	도 5,312		
	시 12,394		
01 사무관리비	17,706	16,308	1,398
□ 일반수용비	17,706		
○ 사업체 조사 용역 17,706,000원 * 1식	17,706		
	도 5,312		
	시 12,394		
경상북도 및 김천시 사회조사	18,728	18,139	589
	도 13,110		
	시 5,618		
101 인건비	3,213	2,989	224
	도 2,250		
	시 963		
04 기간제근로자등보수	3,213	2,989	224
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 49,540원 * 2명 * 14일	1,388		
	도 972		
	시 416		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 입력요원 인부임 45,190원 * 39명	1,763		
	도 1,234		
	시 529		
□ 4대보험 62,000원 * 1식	62		
	도 44		
	시 18		
201 일반운영비	15,515	15,150	365
	도 10,860		
	시 4,655		
01 사무관리비	15,515	15,150	365
□ 일반수용비	15,515		
○ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 10,214,640원 * 1식	10,215		
	도 7,150		
	시 3,065		
○ 홍보용 소모품 구입 5,000원 * 1,060가구	5,300		
	도 3,710		
	시 1,590		
주요업무의 성과 평가	90,640	81,640	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가업무 운영	62,120	62,120	0
201 일반운영비	15,520	15,520	0
01 사무관리비	15,520	15,520	0
□ 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 차량 임차 500,000원 * 1회	500		
□ 급량비	1,120		
○ 자체 평가 및 부서 평가 준비 7,000원 * 4명 * 40일	1,120		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 시상, 평가 관련 응모 및 업무협의 80,000원 * 2명 * 5회	800		
□ 우수시책 조사 및 자료 수집 80,000원 * 3명 * 2일 * 15회	7,200		
□ 평가 관련 지도 협의 20,000원 * 4명 * 20회	1,600		
303 포상금	37,000	37,000	0
01 포상금	37,000	37,000	0
□ 주요업무 자체평가 시상금	9,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1개부서	2,000		
○ 우수 1,500,000원 * 2개부서	3,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개부서	3,000		
○ 최우수 공무원 1,000,000원 * 1명	1,000		
□ 상급기관 평가 우수부서 시상금 1,000,000원 * 20개부서	20,000		
□ 신규 시책평가 대회 시상금	8,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1부서	2,000		
○ 우수 1,500,000원 * 2부서	3,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3부서	3,000		
규제개혁업무 추진	3,680	3,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,680	3,680	0
01 사무관리비		3,680	3,680	0
□ 일반수용비		2,000		
○ 규제개혁 홍보 책자 발간	20,000원 * 100부	2,000		
□ 운영수당		1,680		
○ 규제개혁위원회 참석수당	70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
성과관리(BSC) 운영		24,840	15,840	9,000
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		
206 재료비		9,000	0	9,000
01 재료비		9,000	0	9,000
□ OS백업장치 및 테이프 구입	9,000,000원 * 1식	9,000		
창의행정 추진		56,490	57,990	△ 1,500
성과중심의 창의행정 추진		56,490	57,990	△ 1,500
201 일반운영비		12,990	12,890	100
01 사무관리비		12,990	12,890	100
□ 일반수용비		9,000		
○ 창의 행정 홍보물 제작	20,000원 * 250부	5,000		
○ 연구 학습모임 교재 및 사례집 제작	20,000원 * 200부	4,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 행정 선진화 직무교육 강사료 300,000원 * 7회 ○ 경진대회 심사위원 심사수당 70,000원 * 3명 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 창의 행정 업무추진 7,000원 * 4명 * 5개모임 * 12월	2,310 2,100 210 1,680 1,680		
207 연구개발비	20,000	15,000	5,000
01 연구용역비 <input type="checkbox"/> 업무매뉴얼 컨설팅 용역 15,000,000원 * 1식	15,000 15,000	0	15,000
02 전산개발비 <input type="checkbox"/> 업무매뉴얼 고도화 시스템 구축 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000	15,000	△ 10,000
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금 <input type="checkbox"/> 주민참여 포인트제 인센티브 지급 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000	5,000	0
303 포상금	3,000	17,600	△ 14,600
01 포상금 <input type="checkbox"/> 동아리 경진대회 시상금 ○ 최우수 700,000원 * 1개 동아리 700 ○ 우수 500,000원 * 2개 동아리 1,000 ○ 장려 300,000원 * 3개 동아리 900 ○ 노력 100,000원 * 4개 동아리 400	3,000 3,000 700 1,000 900 400	17,600	△ 14,600
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금 <input type="checkbox"/> 한국 지역진흥재단 출연 부담금 7,500,000원 * 1식	7,500 7,500	7,500	0
403 자치단체등자본이전	8,000	0	8,000
02 공기관등에대한대행사업비 <input type="checkbox"/> 한국 재발견 김천시편 제작 8,000,000원 * 1식	8,000 8,000	0	8,000
효율적인 예산지원	10,871,250	8,404,757	2,466,493
	도 20,000 시 10,851,250		
효율적인 자원관리	10,871,250	8,404,757	2,466,493
	도 20,000 시 10,851,250		
예비비	10,871,250	8,404,757	2,466,493
	도 20,000 시 10,851,250		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 효율적인 예산지원
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비		10,871,250	8,404,757	2,466,493
	도 시	20,000 10,851,250		
01 예비비		10,871,250	8,404,757	2,466,493
	□ 예비비 10,871,250,000원	10,871,250		
	도 시	20,000 10,851,250		
행정운영경비(기획예산담당관실)		51,551,842	50,197,025	1,354,817
	국 분 도 시	346,500 702,372 44,550 50,458,420		
인력운영비		106,920	90,816	16,104
인력운영비(기획예산담당관실)		106,920	90,816	16,104
101 인건비		106,920	90,816	16,104
01 보수		106,920	90,816	16,104
□ 초과근무수당		106,920		
○ 시간외근무수당 9,000원 * 22명 * 45시간 * 12월		106,920		
인력운영비(총괄)		51,368,902	50,030,429	1,338,473
	국 분 도 시	346,500 702,372 44,550 50,275,480		
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)(이양)		50,873,902	49,670,429	1,203,473
	분 시	702,372 50,171,530		
101 인건비		49,052,062	47,924,489	1,127,573
	분 시	702,372 48,349,690		
01 보수		47,300,616	46,234,059	1,066,557
□ 봉급(1,023명)		34,564,525		
○ 연봉제		435,646		
· 시장 6,643,660원 * 1명 * 12월		79,724		
· 부시장 6,442,580원 * 1명 * 12월 * 1.017		78,626		
· 4급 5,680,430원 * 4명 * 12월 * 1.017		277,296		
○ 호봉제		34,128,879		
· 4급 4,288,400원 * 3명 * 12월 * 1.017		157,007		
· 5급 3,976,100원 * 58명 * 12월 * 1.017		2,814,411		
· 6급 3,385,600원 * 268명 * 12월 * 1.017		11,073,188		
· 7급 2,761,900원 * 329명 * 12월 * 1.017		11,089,349		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 2,116,700원 * 207명 * 12월 * 1.017	5,347,267		
	분 702,372		
	시 4,644,895		
· 9급 1,541,400원 * 104명 * 12월 * 1.017	1,956,370		
· 지도관 4,450,200원 * 5명 * 12월 * 1.017	271,552		
· 지도사 2,784,700원 * 34명 * 12월 * 1.017	1,155,473		
· 연구사 2,111,200원 * 3명 * 12월 * 1.017	77,296		
· 별정 6급 2,684,600원 * 2명 * 12월 * 1.017	65,526		
· 별정 7급 2,487,700원 * 4명 * 12월 * 1.017	121,440		
□ 가족수당	715,440		
○ 배우자 40,000원 * 757명 * 12월	363,360		
○ 기타 가족 20,000원 * 1,377명 * 12월	330,480		
○ 셋째 이후 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
□ 자녀학비보조수당	251,454		
○ 고등학생 419,090원 * 150명 * 4분기	251,454		
□ 정근수당 34,128,879,000원 * 1/12 * 50% * 2회	2,844,074		
□ 정근수당가산금	1,108,320		
○ 25년 이상 130,000원 * 351명 * 12월	547,560		
○ 25년 미만 110,000원 * 228명 * 12월	300,960		
○ 15~20년 미만 80,000원 * 60명 * 12월	57,600		
○ 10~15년 미만 60,000원 * 115명 * 12월	82,800		
○ 5~10년 미만 50,000원 * 199명 * 12월	119,400		
□ 위험근무수당	59,400		
○ 갑 중 50,000원 * 75명 * 12월	45,000		
○ 을 중 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
□ 대우공무원수당	556,849		
○ 5급 3,976,100원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	17,906		
○ 6급 3,385,600원 * 121명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	204,978		
○ 7급 2,761,900원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	248,752		
○ 8급 2,054,600원 * 40명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	41,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 9급 1,541,400원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	9,256		
○ 지도사 2,784,700원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	34,835		
□ 특수지근무수당 30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
□ 특수업무수당	689,112		
○ 기술정보수당	236,160		
· 기술직군	150,960		
- 5급 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
- 6~7급 30,000원 * 220명 * 12월	79,200		
- 8급 이하 20,000원 * 140명 * 12월	33,600		
- 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 지도사 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
· 전산업무	3,000		
- 3년 이상 근무자 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 가산금	82,200		
- 기술사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기능장·기사 30,000원 * 160명 * 12월	57,600		
- 산업기사 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
- 지방운전장 10,000원 * 10명 * 12월	1,200		
- 지방운전원 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 의료업무등의수당	77,400		
· 간호직렬 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
· 의료기사 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 보건진료직렬 250,000원 * 15명 * 12월	45,000		
· 가축방역, 수의직 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○ 연구업무수당	2,880		
· 연구직 공무원 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○ 장려수당	6,312		
· 통신업무	1,752		
- 7급 38,000원 * 2명 * 12월	912		
- 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
- 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	366,360		
· 민원업무수당 30,000원 * 95명 * 12월	34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사서직	1,920		
- 6급 이하 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 읍면동근무 70,000원 * 316명 * 12월	265,440		
· 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	52,200		
- 사회복지업무 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
- 사회복지자격증(가산금) 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
□ 관리업무수당 4,288,400원 * 1명 * 9/100 * 12월 * 1.017	4,711		
□ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 4명	200,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,022명 * 12월	1,594,320		
□ 명절휴가비 34,128,879,000원 * 1/12 * 120/100	3,412,888		
□ 연가보상비 34,564,525,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,238,563		
□ 파견공무원 재외근무수당 4,300,000원 * 1명 * 12월	51,600		
02 기타직보수	1,751,446	1,690,430	61,016
□ 전임계약직(15명)	775,817		
○ 봉 급	615,031		
· 다 급 4,067,970원 * 4명 * 12월 * 1.017	198,583		
· 라 급 3,474,060원 * 5명 * 12월 * 1.017	211,988		
· 마 급 2,792,250원 * 6명 * 12월 * 1.017	204,460		
○ 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	59,058		
· 다 급 10,300원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.017	20,113		
· 라 급 8,790원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.017	17,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라 급(박물관) 8,790원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.017	1,073		
· 마 급 7,070원 * 6명 * 40시간 * 12월 * 1.017	20,708		
○ 휴일근무수당	8,589		
· 다 급(예술회관) 82,790원 * 1명 * 20일 * 1.017	1,684		
· 라 급(예술회관) 70,710원 * 2명 * 20일 * 1.017	2,877		
· 라 급(박물관) 70,710원 * 1명 * 56일 * 1.017	4,028		
○ 정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○ 연가보상비 615,031,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/3 0 * 15	18,513		
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 직급보조비	23,400		
· 다 급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
· 라 급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
· 마 급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
□ 청원경찰(스포츠2, 환경1, 산림2, 건설5, 교 통3, 의회1)	666,029		
○ 기본급	420,702		
· 일반청경 2,392,000원 * 12명 * 12월 * 1.017	350,304		
· 산림청경 2,884,200원 * 2명 * 12월 * 1.017	70,398		
○ 가족수당	10,800		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
· 기타 가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
· 셋째 이후 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 자녀학비보조수당	3,353		
· 고등학교 419,090원 * 2명 * 4분기	3,353		
○ 정근수당 402,702,000원 * 1/12	33,559		
○ 정근수당가산금	16,920		
· 25년 이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
· 20년 이상 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 15~20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 5~10년 미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 기술정보수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○ 기술정보수당 가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 특수직무수당(의사) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 시간외근무수당 9,000원 * 14명 * 40시간 * 12월 * 1.017	61,509		
○ 휴일근무수당 70,000원 * 5명 * 30일 * 1.017	10,679		
○ 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○ 명절휴가비 420,702,000원 * 1/12 * 120/100	42,071		
○ 연가보상비 420,702,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	15,076		
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 직급보조비 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
□ 공중보건의 진료활동 장려금 700,000원 * 36명 * 12월	302,400		
□ 공익수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,821,840	1,745,940	75,900
02 직급보조비	1,821,840	1,745,940	75,900
□ 직급보조비	1,821,840		
○ 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 4급 400,000원 * 8명 * 12월	38,400		
○ 5급 250,000원 * 60명 * 12월	180,000		
○ 6급 155,000원 * 309명 * 12월	574,740		
○ 7급 140,000원 * 353명 * 12월	593,040		
○ 8-9급 105,000원 * 331명 * 12월	417,060		
○ 서울사무소근무자 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
맞춤형지역복지전달체계개선	420,000	360,000	60,000
	국 294,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
101 인건비	420,000	360,000	60,000
	국 294,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
01 보수	420,000	360,000	60,000
□ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 30,000,000원 * 14명	420,000		
	국 294,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
개별급여체계전환지원	75,000	0	75,000
	국 52,500		
	도 6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,750		
101 인건비		75,000	0	75,000
	국	52,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
01 보수		75,000	0	75,000
□ 개별급여체계 전환지원 15,000,000원 * 5명		75,000		
	국	52,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
기본경비		76,020	75,780	240
기본경비(기획예산담당관실)		76,020	75,780	240
201 일반운영비		3,730	3,670	60
02 공공운영비		3,730	3,670	60
□ 공공요금 및 제세		3,730		
○ 일반전화료 50,000원 * 3대 * 12월		1,800		
○ 등기료 1,930원 * 200매 * 5회		1,930		
203 업무추진비		71,090	70,910	180
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
□ 부서장 56,100,000원 * 1명		56,100		
02 정원가산업무추진비		10,790	10,610	180
□ 직원사기진작 26,975,000원 * 40/100		10,790		
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		