

# 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<br>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    |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비                                 | 50,000     |            |           |
| <input type="radio"/> 김천 시정 제작 20,000원 * 1,000부                | 20,000     |            |           |
| <input type="radio"/> 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 12,000부            | 12,000     |            |           |
| <input type="radio"/> 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 200부 * 2회       | 8,000      |            |           |
| <input type="radio"/> 정부3.0 홍보물 제작 10,000원 * 1,000부            | 10,000     |            |           |
| <input type="checkbox"/> 운영수당                                  | 5,900      |            |           |
| <input type="radio"/> 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회          | 4,900      |            |           |
| <input type="radio"/> 정부3.0 마인드 향상 직무교육 강사료 200,000원 * 5회      | 1,000      |            |           |
| 03 행사운영비   | 20,000     | 0          | 20,000    |
| <input type="checkbox"/> 정부3.0 과제발굴 워크숍 20,000,000원 * 1식       | 20,000     |            |           |
| 202 여비   | 4,800      | 4,800      | 0         |
| 01 국내여비  | 4,800      | 4,800      | 0         |
| <input type="checkbox"/> 효율적인 시정조정 업무추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회 | 4,800      |            |           |
| 207 연구개발비  | 150,000    | 150,000    | 0         |
| 01 연구용역비   | 150,000    | 150,000    | 0         |
| <input type="checkbox"/> 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     |
| <input type="checkbox"/> 정책자문단회의 참석자 급식제공 7,000원 * 14명 * 5회    | 490        |            |           |
| <input type="checkbox"/> 공약이행 공감 평가단 활동 실비보상 60,000원 * 117명    | 7,020      |            |           |
| <input type="checkbox"/> 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<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 정책자문단 과제 수행보상<br>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<br>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<br>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<br>400,000원 * 4종 * 4회                | 6,400   |            |        |
| <input type="radio"/> 복사기, 팩스 토너<br>250,000원 * 2대 * 10개             | 5,000   |            |        |
| <input type="radio"/> 신규 시책 시행계획서 제작<br>15,000원 * 200부 * 3회         | 9,000   |            |        |
| <input type="radio"/> 지역행복생활권사업 계획서 제작<br>20,000원 * 250부            | 5,000   |            |        |
| <input type="radio"/> 주요 시책사업회의 서류유인<br>9,000원 * 100부 * 10회         | 9,000   |            |        |
| <input type="radio"/> 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인<br>15,000원 * 200부 * 3회 | 9,000   |            |        |
| <input type="radio"/> 정책연구 브레인 공무원단 과제 자문 수당<br>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<br>7,000원 * 2명 * 130일       | 1,820   |            |        |
| <input type="radio"/> 정책연구 브레인 공무원단 업무추진<br>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<br>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<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| □ 정책연구 브레인 공무원단 현장조사<br>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<br>20,000원 * 100부 * 2회           | 4,000   |            |         |
| ○ 의회 행정사무 감사 자료유인<br>50,000원 * 50부 * 2회        | 5,000   |            |         |
| ○ 의정회 자료 및 기타 자료유인<br>15,000원 * 50부 * 3회       | 2,250   |            |         |
| □ 운영수당   | 2,800   |            |         |
| ○ 의정비 심의위원회 참석수당<br>70,000원 * 10명 * 4회         | 2,800   |            |         |
| □ 급량비  | 1,120   |            |         |
| ○ 의회 운영 및 행정사무 감사준비<br>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<br>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<br>10,000,000원 * 1식         | 10,000  |            |         |
| 301 일반보상금                                      | 280     | 280        | 0       |
| 09 행사실비보상금                                     | 280     | 280        | 0       |
| □ 의정비 심의위원회 참석자 급식제공<br>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: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| · 성과 예산서 150,000원 * 150부                               | 22,500  |            |      |
| · 성인지 예산서 40,000원 * 150부                               | 6,000   |            |      |
| · 예산안 편성 지침<br>10,000원 * 150부 * 3종                     | 4,500   |            |      |
| ○ 월간 자치 발전 구입<br>5,000원 * 80부 * 12월                    | 4,800   |            |      |
| ○ 중기 지방재정계획 유인<br>20,000원 * 100부                       | 2,000   |            |      |
| ○ 광특보조금 지침서 유인<br>10,000원 * 100부                       | 1,000   |            |      |
| ○ 재정 공시 분석자료유인<br>20,000원 * 100부                       | 2,000   |            |      |
| ○ 투·융자사업 심사서 유인<br>50,000원 * 10종 * 6회                  | 3,000   |            |      |
| ○ 국가 지원사업 건의조서 유인<br>20,000원 * 20부 * 15회               | 6,000   |            |      |
| ○ 건전 재정운영 교류 평가서 유인<br>50,000원 * 20부                   | 1,000   |            |      |
| ○ 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업<br>무 유인 15,000원 * 10종 * 10회 | 1,500   |            |      |
| □ 위탁교육비  | 1,000   |            |      |
| ○ 재정운영 실무 및 위탁교육<br>250,000원 * 4명                      | 1,000   |            |      |
| □ 운영수당   | 4,410   |            |      |
| ○ 재정 공시 심사위원회 참석수당<br>70,000원 * 7명                     | 490     |            |      |
| ○ 투·융자사업 심사위원회 참석수당<br>70,000원 * 7명 * 6회               | 2,940   |            |      |
| ○ 중기 지방재정계획 심사위원회 참석수당<br>70,000원 * 7명                 | 490     |            |      |
| ○ 사회단체 보조금 지원 심의위원회 참석수<br>당 70,000원 * 7명              | 490     |            |      |
| □ 급량비  | 7,560   |            |      |
| ○ 예산편성 작업 7,000원 * 6명 * 130일                           | 5,460   |            |      |
| ○ 주요 현안 사업 정리<br>7,000원 * 6명 * 50일                     | 2,100   |            |      |
| 202 여비   | 131,360 | 131,360    | 0    |
| 01 국내여비  | 131,360 | 131,360    | 0    |
| □ 당면 주요 업무추진<br>80,000원 * 6명 * 8일 * 2회                 | 7,680   |            |      |
| □ 지방 증액교부금 산정<br>80,000원 * 2명 * 8일 * 5회                | 6,400   |            |      |
| □ 지방 기준 재정수요 산정<br>80,000원 * 4명 * 7일 * 2회              | 4,480   |            |      |
| □ 보통교부세 정산 및 산정<br>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<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| □ 국고보조금 정산 및 산정<br>80,000원 * 2명 * 10일 * 4회          | 6,400   |            |        |
| □ 도비보조금 정산 및 산정<br>80,000원 * 2명 * 10일 * 3회          | 4,800   |            |        |
| □ 광특회계 예산 합동 작업<br>80,000원 * 3명 * 10일 * 3회          | 7,200   |            |        |
| □ 지방재정 분석 보고서 합동 작업<br>80,000원 * 2명 * 10일 * 2회      | 3,200   |            |        |
| □ 지방자치단체 예산 개요 작성<br>80,000원 * 4명 * 5일 * 3회         | 4,800   |            |        |
| □ 예산관련 업무협의 및 각종 회의<br>80,000원 * 4명 * 5일 * 5회       | 8,000   |            |        |
| □ 투·융자교류 심사 및 건전 재정 교류 평가<br>80,000원 * 5명 * 5일 * 4회 | 8,000   |            |        |
| □ 중기 지방재정계획 작성 합동 작업<br>80,000원 * 2명 * 10일 * 6회     | 9,600   |            |        |
| □ 재정 공시자료 수집<br>80,000원 * 2명 * 10일 * 5회             | 8,000   |            |        |
| □ 국비 확보 업무추진<br>80,000원 * 10명 * 30회                 | 24,000  |            |        |
| □ 도비 확보 업무추진<br>80,000원 * 10명 * 20회                 | 16,000  |            |        |
| □ 예산관련 중앙 및 도작업<br>80,000원 * 2명 * 5일 * 5회           | 4,000   |            |        |
| □ 예산절감 운영 사례 연찬<br>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<br>100,000원 * 1명 * 12월                | 1,200   |            |        |
| □ 공무원단체 담당공무원<br>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<br>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<br>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<br>예산액 | 비교증감      |
|--|---|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 운영수당<br>○ 행정 선진화 직무교육 강사료<br>300,000원 * 7회<br>○ 경진대회 심사위원 심사수당<br>70,000원 * 3명<br><input type="checkbox"/> 급량비<br>○ 창의 행정 업무추진<br>7,000원 * 4명 * 5개모임 * 12월                              | 2,310<br>2,100<br>210<br>1,680<br>1,680 |            |           |
| 207 연구개발비  | 20,000                                  | 15,000     | 5,000     |
| 01 연구용역비   | 15,000                                  | 0          | 15,000    |
| <input type="checkbox"/> 업무매뉴얼 컨설팅 용역<br>15,000,000원 * 1식  | 15,000                                  |            |           |
| 02 전산개발비   | 5,000                                   | 15,000     | △ 10,000  |
| <input type="checkbox"/> 업무매뉴얼 고도화 시스템 구축<br>5,000,000원 * 1식   | 5,000                                   |            |           |
| 301 일반보상금  | 5,000                                   | 5,000      | 0         |
| 11 기타보상금   | 5,000                                   | 5,000      | 0         |
| <input type="checkbox"/> 주민참여 포인트제 인센티브 지급<br>5,000,000원 * 1식  | 5,000                                   |            |           |
| 303 포상금  | 3,000                                   | 17,600     | △ 14,600  |
| 01 포상금   | 3,000                                   | 17,600     | △ 14,600  |
| <input type="checkbox"/> 동아리 경진대회 시상금<br>○ 최우수       700,000원 * 1개 동아리       700<br>○ 우수         500,000원 * 2개 동아리     1,000<br>○ 장려         300,000원 * 3개 동아리     900<br>○ 노력         100,000원 * 4개 동아리     400 | 3,000<br>700<br>1,000<br>900<br>400     |            |           |
| 306 출연금  | 7,500                                   | 7,500      | 0         |
| 01 출연금   | 7,500                                   | 7,500      | 0         |
| <input type="checkbox"/> 한국 지역진흥재단 출연 부담금<br>7,500,000원 * 1식   | 7,500                                   |            |           |
| 403 자치단체등자본이전  | 8,000                                   | 0          | 8,000     |
| 02 공기관등에대한대행사업비  | 8,000                                   | 0          | 8,000     |
| <input type="checkbox"/> 한국 재발견 김천시편 제작<br>8,000,000원 * 1식   | 8,000                                   |            |           |
| 효율적인 예산지원  | 10,871,250                              | 8,404,757  | 2,466,493 |
|  | 도 20,000<br>시 10,851,250                |            |           |
| 효율적인 자원관리  | 10,871,250                              | 8,404,757  | 2,466,493 |
|  | 도 20,000<br>시 10,851,250                |            |           |
| 예비비  | 10,871,250                              | 8,404,757  | 2,466,493 |
|  | 도 20,000<br>시 10,851,250                |            |           |

부서: 기획예산담당관실  
 정책: 효율적인 예산지원  
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |                                 | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 801 예비비                    |                                 | 10,871,250   | 8,404,757  | 2,466,493 |
|                            |                                 | 도 20,000     |            |           |
|                            |                                 | 시 10,851,250 |            |           |
| 01 예비비                     |                                 | 10,871,250   | 8,404,757  | 2,466,493 |
| □ 예비비                      | 10,871,250,000원                 | 10,871,250   |            |           |
|                            |                                 | 도 20,000     |            |           |
|                            |                                 | 시 10,851,250 |            |           |
| 행정운영경비(기획예산담당관실)           |                                 | 51,551,842   | 50,197,025 | 1,354,817 |
|                            |                                 | 국 346,500    |            |           |
|                            |                                 | 분 702,372    |            |           |
|                            |                                 | 도 44,550     |            |           |
|                            |                                 | 시 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 346,500    |            |           |
|                            |                                 | 분 702,372    |            |           |
|                            |                                 | 도 44,550     |            |           |
|                            |                                 | 시 50,275,480 |            |           |
| 인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)(이양) |                                 | 50,873,902   | 49,670,429 | 1,203,473 |
|                            |                                 | 분 702,372    |            |           |
|                            |                                 | 시 50,171,530 |            |           |
| 101 인건비                    |                                 | 49,052,062   | 47,924,489 | 1,127,573 |
|                            |                                 | 분 702,372    |            |           |
|                            |                                 | 시 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<br>예산액 | 비교증감 |
|--|----------------|------------|------|
| · 8급<br>2,116,700원 * 207명 * 12월 * 1.017            | 5,347,267      |            |      |
|  | 분<br>702,372   |            |      |
|  | 시<br>4,644,895 |            |      |
| · 9급<br>1,541,400원 * 104명 * 12월 * 1.017            | 1,956,370      |            |      |
| · 지도관<br>4,450,200원 * 5명 * 12월 * 1.017             | 271,552        |            |      |
| · 지도사<br>2,784,700원 * 34명 * 12월 * 1.017            | 1,155,473      |            |      |
| · 연구사<br>2,111,200원 * 3명 * 12월 * 1.017             | 77,296         |            |      |
| · 별정 6급<br>2,684,600원 * 2명 * 12월 * 1.017           | 65,526         |            |      |
| · 별정 7급<br>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<br>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<br>3,976,100원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017   | 17,906         |            |      |
| ○ 6급<br>3,385,600원 * 121명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017 | 204,978        |            |      |
| ○ 7급<br>2,761,900원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017 | 248,752        |            |      |
| ○ 8급<br>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<br>예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○ 9급<br>1,541,400원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017  | 9,256   |            |      |
| ○ 지도사<br>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<br>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)<br>30,000원 * 55명 * 12월                | 19,800    |            |        |
| □ 관리업무수당<br>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<br>34,128,879,000원 * 1/12 * 120/100          | 3,412,888 |            |        |
| □ 연가보상비<br>34,564,525,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15 | 1,238,563 |            |        |
| □ 파견공무원 재외근무수당<br>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<br>4,067,970원 * 4명 * 12월 * 1.017            | 198,583   |            |        |
| · 라    급<br>3,474,060원 * 5명 * 12월 * 1.017            | 211,988   |            |        |
| · 마    급<br>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<br>10,300원 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.017        | 20,113    |            |        |
| · 라    급<br>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<br>예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| · 라 급(박물관)<br>8,790원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 1.017               | 1,073   |            |      |
| · 마 급<br>7,070원 * 6명 * 40시간 * 12월 * 1.017                    | 20,708  |            |      |
| ○ 휴일근무수당   | 8,589   |            |      |
| · 다 급(예술회관)<br>82,790원 * 1명 * 20일 * 1.017                    | 1,684   |            |      |
| · 라 급(예술회관)<br>70,710원 * 2명 * 20일 * 1.017                    | 2,877   |            |      |
| · 라 급(박물관)<br>70,710원 * 1명 * 56일 * 1.017                     | 4,028   |            |      |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월                                 | 23,400  |            |      |
| ○ 연가보상비<br>615,031,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/3<br>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<br>통3, 의회1)                    | 666,029 |            |      |
| ○ 기본급  | 420,702 |            |      |
| · 일반청경<br>2,392,000원 * 12명 * 12월 * 1.017                     | 350,304 |            |      |
| · 산림청경<br>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<br>50,000원 * 1명 * 12월                           | 600     |            |      |
| ○ 특수직무수당(의사)<br>50,000원 * 1명 * 12월                           | 600     |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|-----------|------------|--------|
| ○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월                    | 1,800     |            |        |
| ○ 시간외근무수당<br>9,000원 * 14명 * 40시간 * 12월 * 1.017    | 61,509    |            |        |
| ○ 휴일근무수당<br>70,000원 * 5명 * 30일 * 1.017            | 10,679    |            |        |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월                      | 21,840    |            |        |
| ○ 명절휴가비<br>420,702,000원 * 1/12 * 120/100          | 42,071    |            |        |
| ○ 연가보상비<br>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<br>700,000원 * 36명 * 12월          | 302,400   |            |        |
| □ 공익수의사 방역활동 장려금<br>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<br>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<br>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<br>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    |            |        |