

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"/> 정책개발사업 업무추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
<input type="checkbox"/> 정책연구 브레인 공무원단 현장조사 80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000		
<input type="checkbox"/> 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
<input type="checkbox"/> 정부 3.0 업무 추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
<input type="checkbox"/> 주요 현안 사업추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
<input type="checkbox"/> 브레인 공무원단 운영평가 시상 1,000,000원 * 3팀	3,000		
<input type="checkbox"/> 정부3.0 우수과제 추진부서 시상 1,000,000원 * 2팀	2,000		
의정활동 지원	75,970	89,050	△ 13,080
201 일반운영비	12,370	15,170	△ 2,800
01 사무관리비	12,370	15,170	△ 2,800
<input type="checkbox"/> 일반수용비	11,250		
<input type="checkbox"/> ○ 의회 업무보고서 유인 20,000원 * 100부 * 2회	4,000		
<input type="checkbox"/> ○ 의회 행정사무 감사 자료유인 50,000원 * 50부 * 2회	5,000		
<input type="checkbox"/> ○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 15,000원 * 50부 * 3회	2,250		
<input type="checkbox"/> 급량비	1,120		
<input type="checkbox"/> ○ 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
<input type="checkbox"/> 의회협력 업무추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
<input type="checkbox"/> 의회 업무연찬 80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
<input type="checkbox"/> 의원 상해보상	54,000		
<input type="checkbox"/> ○ 사망 36,000,000원 * 1식	36,000		
<input type="checkbox"/> ○ 상해 18,000,000원 * 1식	18,000		
도시마케팅 추진	141,610	151,610	△ 10,000
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	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"/> 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		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
<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	85,000	95,000	△ 10,000
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	25,000	35,000	△ 10,000
<input type="checkbox"/> 박람회 홍보부스 제작 25,000,000원 * 1식	25,000		
예산의 효율적 편성 집행	876,618	802,928	73,690
체계적인 재정운영	854,410	782,410	72,000
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 계획서 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		
○ 지특보조금 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 재정 공시 분석자료 유인 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 * 2회	980		
○ 투·융자사업 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
○ 중기 지방재정계획 심사위원회 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
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		
□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 4회	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800		
□ 지특회계 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	52,000	0
03 시책추진업무추진비	52,000	52,000	0
□ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 32,000,000원 * 1식	32,000		
204 직무수행경비	539,280	467,280	72,000
03 특정업무경비	539,280	467,280	72,000
□ 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		
□ 특별사법경찰업무 담당공무원 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
지방재정정보 시스템 운영	22,208	20,518	1,690
403 자치단체등자본이전	22,208	20,518	1,690
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	20,518	1,690
□ 지방재정관리시스템 유지관리 22,208,000원 * 1식	22,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 법무, 통계행정 수행	294,887	245,414	49,473
도	23,515		
시	271,372		
자치입법	26,220	41,270	△ 15,050
201 일반운영비	23,020	38,070	△ 15,050
01 사무관리비	23,020	38,070	△ 15,050
□ 일반수용비	18,700		
○ '14년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원 * 300부	3,000		
○ 생활법률 교실교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	3,000		
○ 자치법규 추록 발간 200,000원 * 25부 * 2회	10,000		
○ 법령집 추록대 75,000원 * 3부 * 12월	2,700		
□ 운영수당	1,800		
○ 생활법률 교실 운영강사료 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
□ 급량비	2,520		
○ 자치입법 업무추진 7,000원 * 4명 * 90일	2,520		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
□ 자치법규 정비업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,200		
소송업무 추진	156,960	107,260	49,700
201 일반운영비	118,600	68,900	49,700
01 사무관리비	115,600	65,900	49,700
□ 일반수용비	103,000		
○ 변호사 수임료 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 소송 실무교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	3,000		
□ 운영수당	12,600		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
○ 소송 실무교육 강사료 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□ 공공요금 및 제세	3,000		
○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원 * 1식	3,000		
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		

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
□ 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		58,760	54,160	4,600
201 일반운영비		49,720	46,520	3,200
01 사무관리비		48,820	45,620	3,200
□ 일반수용비		47,700		
○ 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 * 80개	6,400		
□ 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		2,800	1,400	1,400
09 행사실비보상금		2,800	1,400	1,400
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공	7,000원 * 200명 * 2회	2,800		
사업체 조사		33,868	23,996	9,872
	도	10,159		
	시	23,709		
101 인건비		8,663	6,290	2,373
	도	2,598		
	시	6,065		
04 기간제근로자등보수		8,663	6,290	2,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 사업체 조사 인부임 866,300원 * 10명	8,663		
도	2,598		
시	6,065		
201 일반운영비	25,205	17,706	7,499
도	7,561		
시	17,644		
01 사무관리비	25,205	17,706	7,499
□ 일반수용비	25,205		
○ 사업체 조사 용역 25,205,000원 * 1식	25,205		
도	7,561		
시	17,644		
경상북도 및 김천시 사회조사	19,079	18,728	351
도	13,356		
시	5,723		
101 인건비	3,309	3,213	96
도	2,317		
시	992		
04 기간제근로자등보수	3,309	3,213	96
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 50,780원 * 2명 * 14일	1,422		
도	996		
시	426		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 입력요원 인부임 46,320원 * 39명	1,807		
도	1,265		
시	542		
□ 4대보험 80,000원 * 1식	80		
도	56		
시	24		
201 일반운영비	15,770	15,515	255
도	11,039		
시	4,731		
01 사무관리비	15,770	15,515	255
□ 일반수용비	15,770		
○ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 10,469,520원 * 1식	10,470		
도	7,329		
시	3,141		
○ 홍보용 소모품 구입 5,000원 * 1,060가구	5,300		
도	3,710		
시	1,590		
주요업무의 성과 평가	78,360	86,960	△8,600
평가업무 운영	62,120	62,120	0
201 일반운영비	15,520	15,520	0
01 사무관리비	15,520	15,520	0
□ 일반수용비	9,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자체 평가 계획서 유인 20,000원 * 150부	3,000		
○ 도정 및 합동평가보고서 유인 20,000원 * 150부	3,000		
○ 생산성 대상 응모책자 유인 50,000원 * 50부	2,500		
○ 신규 시책평가 대비책자 유인 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 * 1개 부서	2,000		
○ 우수 1,500,000원 * 2개 부서	3,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개 부서	3,000		
○ 최우수 공무원 1,000,000원 * 1명	1,000		
□ 상급기관 평가 우수부서 시상금 1,000,000원 * 20개 부서	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		
성과관리(BSC) 운영	16,240	24,840	△8,600
201 일반운영비	13,840	13,440	400
01 사무관리비	3,920	3,920	0
□ 일반수용비	2,000		
○ 성과 관리 홍보물 제작 20,000원 * 100부	2,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 동아리 경진대회 시상금		3,000		
○ 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		
306 출연금		7,500	7,500	0
01 출연금		7,500	7,500	0
<input type="checkbox"/> 한국 지역진흥재단 출연금	7,500,000원 * 1식	7,500		
효율적인 규제개혁 업무 추진		34,930	3,680	31,250
규제개혁 업무추진		25,390	3,680	21,710
201 일반운영비		15,370	3,680	11,690
01 사무관리비		15,370	3,680	11,690
<input type="checkbox"/> 운영수당		4,940		
○ 규제개혁위원회 참석수당	70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
○ 규제개혁 직장교육 강사료	500,000원 * 4회	2,000		
<input type="checkbox"/> 일반수용비		7,700		
○ 규제개혁위원회 회의자료 제작	300,000원 * 6회	1,800		
○ 규제개혁 관계부서 회의자료 제작	400,000원 * 6회	2,400		
○ 규제개혁 홍보물 제작	20,000원 * 100부	2,000		
○ 규제완화 평가 자료 제작	50,000원 * 20부	1,000		
○ 서한문 제작	500원 * 500부 * 2회	500		
<input type="checkbox"/> 급량비		2,730		
○ 규제개혁업무 추진	7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
202 여비		7,120	0	7,120
01 국내여비		7,120	0	7,120
<input type="checkbox"/> 규제개혁 업무추진	20,000원 * 2명 * 90일	3,600		
<input type="checkbox"/> 규제개혁 업무연찬회 및 교육	80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
<input type="checkbox"/> 규제개혁 추진 우수기관 자료수집	80,000원 * 3명 * 4회	960		
303 포상금		2,900	0	2,900
01 포상금		2,900	0	2,900
<input type="checkbox"/> 규제개혁 공모전 시상금		2,900		
○ 최우수	1,000,000원 * 1명	1,000		
○ 우수	500,000원 * 2명	1,000		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 효율적인 규제개혁 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장 려 300,000원 * 3명	900		
	비정상의 정상화 업무 추진	9,540	0	9,540
	201 일반운영비	4,180	0	4,180
	01 사무관리비	4,180	0	4,180
	□ 운영수당	500		
	○ 비정상의 정상화 직무교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 비정상의 정상화 홍보물 제작 20,000원 * 100부	2,000		
	□ 급량비	1,680		
	○ 비정상의 정상화 업무추진 7,000원 * 2명 * 120일	1,680		
	202 여비	5,360	0	5,360
	01 국내여비	5,360	0	5,360
	□ 비정상의 정상화 업무추진 20,000원 * 2명 * 70일	2,800		
	□ 비정상의 정상화 업무연찬회 및 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,600		
	□ 비정상의 정상화 우수기관 자료수집 80,000원 * 2명 * 6회	960		
	효율적인 예산지원	8,181,112	10,871,250	△2,690,138
	효율적인 재원관리	8,181,112	10,871,250	△2,690,138
	예비비	8,181,112	10,871,250	△2,690,138
	801 예비비	8,181,112	10,871,250	△2,690,138
	01 일반예비비	5,731,000	10,871,250	△5,140,250
	□ 일반 예비비 5,731,000,000원	5,731,000		
	02 재해·재난목적예비비	2,450,112	0	2,450,112
	□ 재해,재난목적 예비비 2,450,112,000원	2,450,112		
	행정운영경비(기획예산담당관실)	54,360,316	51,551,842	2,808,474
		국 279,700		
		도 35,961		
		시 54,044,655		
	인력운영비	102,600	106,920	△4,320
	인력운영비(기획예산담당관실)	102,600	106,920	△4,320
	101 인건비	102,600	106,920	△4,320
	01 보수	102,600	106,920	△4,320
	□ 초과근무수당	102,600		
	○ 시간외근무수당 9,500원 * 20명 * 45시간 * 12월	102,600		
	인력운영비(총괄)	54,181,534	51,368,902	2,812,632
		국 279,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,961		
	시 53,865,873		
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)	53,781,963	50,873,902	2,908,061
101 인건비	51,963,183	49,052,062	2,911,121
01 보수	50,134,921	47,300,616	2,834,305
□ 봉급(1,066명)	36,795,226		
○ 연봉제	613,189		
· 시장 6,776,660원 * 1명 * 12월	81,320		
· 부시장 6,442,660원 * 1명 * 12월 * 1.038	80,250		
· 4급 6,042,850원 * 6명 * 12월 * 1.038	451,619		
○ 호봉제	36,182,037		
· 5급 4,055,600원 * 58명 * 12월 * 1.038	2,929,961		
· 6급 3,453,300원 * 274명 * 12월 * 1.038	11,785,920		
· 7급 2,817,100원 * 334명 * 12월 * 1.038	11,719,993		
· 8급 2,159,000원 * 179명 * 12월 * 1.038	4,813,759		
· 9급 1,572,200원 * 166명 * 12월 * 1.038	3,250,832		
· 지도관 4,539,200원 * 3명 * 12월 * 1.038	169,621		
· 지도사 2,840,400원 * 36명 * 12월 * 1.038	1,273,681		
· 연구사 2,224,300원 * 2명 * 12월 * 1.038	55,412		
· 별정 6급 2,684,600원 * 1명 * 12월 * 1.038	33,440		
· 전문경력관 나군 2,998,900원 * 4명 * 12월 * 1.038	149,418		
□ 가족수당	657,600		
○ 배우자 40,000원 * 650명 * 12월	312,000		
○ 기타 가족 20,000원 * 1,350명 * 12월	324,000		
○ 셋째 이후 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
□ 자녀학비보조수당	251,454		
○ 고등학생 419,090원 * 150명 * 4분기	251,454		
□ 정근수당	3,066,269		
36,795,226,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5~10년 미만 50,000원 * 199명 * 12월	119,400		
□ 위험근무수당	59,400		
○ 갑 종 50,000원 * 75명 * 12월	45,000		
○ 을 종 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
□ 대우공무원수당	569,249		
○ 5급 4,055,600원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	18,264		
○ 6급 3,453,300원 * 121명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	209,077		
○ 7급 2,817,100원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	253,724		
○ 8급 2,159,000원 * 40명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	43,212		
○ 9급 1,572,200원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	9,441		
○ 지도사 2,840,400원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.017	35,531		
□ 특수지근무수당 30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
□ 특수업무수당	732,312		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	409,560		
· 민원업무수당 30,000원 * 95명 * 12월	34,200		
· 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	95,400		
- 사회복지업무 70,000원 * 90명 * 12월	75,600		
- 사회복지자격증(가산금) 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
□ 관리업무수당 4,288,400원 * 1명 * 9/100 * 12월 * 1.017	4,711		
□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 5명	350,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,022명 * 12월	1,594,320		
□ 명절휴가비 36,182,037,000원 * 1/12 * 120/100	3,618,204		
□ 연가보상비 36,795,226,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,318,496		
02 기타직보수	1,828,262	1,751,446	76,816
□ 임기제(18명)	904,674		
○ 봉급	776,185		
· 7급 4,405,000원 * 5명 * 12월 * 1.038	274,344		
· 8급 3,401,000원 * 9명 * 12월 * 1.038	381,266		
· 9급 2,420,000원 * 4명 * 12월 * 1.038	120,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당	14,400		
· 배우자 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
· 기타 가족 20,000원 * 29명 * 12월	6,960		
· 셋째 이후 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 자녀학비보조수당	11,735		
· 고등학교 419,090원 * 7명 * 4분기	11,735		
○ 시간외근무수당	10,650		
· 초과근무수당 9,500원 * 2명 * 45시간 * 12월 * 1.038	10,650		
○ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○ 연가보상비 776,185,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/30 * 15	23,364		
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 직급보조비	29,460		
· 7 급(6급상당) 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 8 급(7급상당) 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
· 9 급(8급상당) 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
□ 청원경찰(총무2, 스포츠2, 환경1, 산림2, 건설2, 교통3, 의회1)	570,788		
○ 기본급	404,064		
· 일반청경 2,432,600원 * 11명 * 12월 * 1.038	333,306		
· 산림청경 2,840,300원 * 2명 * 12월 * 1.038	70,758		
○ 가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타 가족 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
· 셋째 이후 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 자녀학비보조수당	6,706		
· 고등학교 419,090원 * 4명 * 4분기	6,706		
○ 정근수당 404,064,000원 * 1/12	33,672		
○ 정근수당가산금	14,160		
· 25년 이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 20년 이상 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 10~15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5~10년 미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○ 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		
○ 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 404,064,000원 * 1/12 * 120/100	40,407		
○ 연가보상비 404,064,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	14,479		
○ 대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○ 직급보조비 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
□ 공중보건의 진료활동 장려금 800,000원 * 36명 * 12월	345,600		
□ 공익수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,818,780	1,821,840	△3,060
02 직급보조비	1,818,780	1,821,840	△3,060
□ 직급보조비	1,818,780		
○ 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 4급 400,000원 * 7명 * 12월	33,600		
○ 5급 250,000원 * 61명 * 12월	183,000		
○ 6급 155,000원 * 316명 * 12월	587,760		
○ 7급 140,000원 * 334명 * 12월	561,120		
○ 8-9급 105,000원 * 345명 * 12월	434,700		
○ 서울사무소근무자 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
맞춤형지역복지전달체계개선	249,571	420,000	△170,429
	국 174,700		
	도 22,461		
	시 52,410		
101 인건비	249,571	420,000	△170,429
	국 174,700		
	도 22,461		
	시 52,410		
01 보수	249,571	420,000	△170,429
□ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선	249,571		
17,826,500원 * 14명	174,700		
	22,461		
	52,410		
개별급여체계전환지원	150,000	75,000	75,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
101 인건비	150,000	75,000	75,000
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
01 보수	150,000	75,000	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 개별급여체계 전환지원 30,000,000원 * 5명	150,000		
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
기본경비	76,182	76,020	162
기본경비(기획예산담당관실)	76,182	76,020	162
201 일반운영비	3,730	3,730	0
02 공공운영비	3,730	3,730	0
□ 공공요금 및 제세	3,730		
○ 일반전화료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○ 등기료 1,930원 * 200매 * 5회	1,930		
203 업무추진비	71,252	71,090	162
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
□ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
02 정원가산업무추진비	10,952	10,790	162
□ 직원사기진작 27,380,000원 * 40/100	10,952		
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		
재무활동(기획예산담당관실)	8,145,060	0	8,145,060
	도 25,572		
	시 8,119,488		
내부거래지출	8,145,060	0	8,145,060
	도 25,572		
	시 8,119,488		
내부거래지출(기획예산담당관실)	8,145,060	0	8,145,060
	도 25,572		
	시 8,119,488		
706 기타내부거래	8,145,060	0	8,145,060
	도 25,572		
	시 8,119,488		
04 내부유보금	8,145,060	0	8,145,060
□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 8,145,060,000원 * 1식	8,145,060		
	도 25,572		
	시 8,119,488		