

세출예산사업명세서

2016년도 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	69,934,057	72,796,733	△2,862,676
국	185,500		
도	113,021		
시	69,635,536		
성장잠재력의 극대화	2,199,778	2,110,245	89,533
도	31,984		
시	2,167,794		
시정의 종합적 기획 및 조정	776,320	789,010	△12,690
도	12,000		
시	764,320		
효율적인 시정조정	334,600	423,460	△88,860
201 일반운영비	97,240	296,900	△199,660
01 사무관리비	93,240	296,900	△203,660
<input type="checkbox"/> 일반수용비	75,840		
○ 김천 시정 제작 20,000원 * 1,000부	20,000		
○ 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 12,000부	12,000		
○ 정책자문단 회의 자료 유인 15,000원 * 60부 * 5회	4,500		
○ 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 100부 * 4회	8,000		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 100부 * 3회	9,000		
○ 공약이행평가보고서 유인 13,000원 * 60부 * 3회	2,340		
○ 주요 시정 안내책자 제작 20,000원 * 1,000부	20,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	17,400		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 5회	7,000		
○ 정책자문단회의 참석자 실비 보상 60,000원 * 20명 * 5회	6,000		
○ 학술연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 공약이행 공감 평가단 운영 강사료 500,000원 * 2명 * 3회	3,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
<input type="checkbox"/> 시책사업추진 학회 세미나 개최 4,000,000원 * 1회	4,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
<input type="checkbox"/> 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 6명 * 3일 * 4회	5,760		
207 연구개발비	220,000	100,000	120,000
01 연구용역비	220,000	100,000	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,800	20,800	0
□ 정책개발사업 발굴 80,000원 * 6명 * 5회	2,400		
□ 정책개발사업 업무 추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
□ 지역행복생활권 업무 추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000		
□ 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
□ 정부3.0 업무 추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
□ 주요 현안 사업추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
□ 정부3.0 우수과제 추진부서 시상 1,000,000원 * 3팀	3,000		
의정활동 지원	74,850	75,970	△1,120
201 일반운영비	11,250	12,370	△1,120
01 사무관리비	11,250	12,370	△1,120
□ 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		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 의회협력 업무추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000		
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	161,610	141,610	20,000
201 일반운영비	64,000	44,000	20,000
01 사무관리비	44,000	24,000	20,000
□ 일반수용비	44,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 김천상징물 활용 홍보기념품 제작 20,000,000원 * 1식 	8,000		
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 10종 <input type="checkbox"/> 박람회 부스 설치공간 사용료 1,250,000원 * 8부스 	20,000	20,000	0
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 36일 <input type="checkbox"/> 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 5명 * 10회 	7,600	7,600	0
301 일반보상금	5,010	5,010	0
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 도시박람회 참석자 급식제공 7,000원 * 170명 * 3회 <input type="checkbox"/> 도시박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 3회 	5,010	5,010	0
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <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 	60,000	60,000	0
04 행사관련시설비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 박람회 홍보부스 제작 25,000,000원 * 1식 	25,000	25,000	0
ICT융합미래전략사업 <div style="margin-left: 20px;"> 도 시 60,000 </div>	72,000	0	72,000
308 자치단체등이전 <div style="margin-left: 20px;"> 도 시 60,000 </div>	72,000	0	72,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 경북 ICT/SW융합산업지원 37,000,000원 * 1식 <div style="margin-left: 20px;"> 도 7,000 </div>	72,000	0	72,000

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"/> 국방군수 ICT융합산업육성지원추진 35,000,000원 * 1식	시 30,000 도 5,000 시 30,000		
예산의 효율적 편성 집행	886,880	876,618	10,262
체계적인 재정운영	854,150	854,410	△260
201 일반운영비	130,510	131,770	△1,260
01 사무관리비	130,510	131,770	△1,260
<input type="checkbox"/> 일반수용비	117,400		
<input type="checkbox"/> 예산서(안) 유인	96,300		
<input type="checkbox"/> 당초 150,000원 * 150부	22,500		
<input type="checkbox"/> 추경 40,000원 * 150부 * 3회	18,000		
<input type="checkbox"/> 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회	24,000		
<input type="checkbox"/> 성과 계획서 150,000원 * 150부	22,500		
<input type="checkbox"/> 성인지 예산서 40,000원 * 120부	4,800		
<input type="checkbox"/> 예산안 편성 지침 10,000원 * 150부 * 3종	4,500		
<input type="checkbox"/> 월간 자치발전 구입 8,000원 * 50부 * 12월	4,800		
<input type="checkbox"/> 지방보조금 심의자료 유인 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
<input type="checkbox"/> 중기지방재정계획 유인 20,000원 * 100부	2,000		
<input type="checkbox"/> 지특보조금 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
<input type="checkbox"/> 재정공시 분석자료 유인 20,000원 * 100부	2,000		
<input type="checkbox"/> 재정투자사업 심사서 유인 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
<input type="checkbox"/> 국가 지원사업 건의조서 유인 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
<input type="checkbox"/> 건전 재정운영 교류 평가서 유인 50,000원 * 20부	1,000		
<input type="checkbox"/> 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업무 유인 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비	1,000		
<input type="checkbox"/> 재정운영 실무 및 위탁교육 250,000원 * 4명	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	6,650		
<input type="checkbox"/> 재정공시심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
<input type="checkbox"/> 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
<input type="checkbox"/> 지방재정 투자심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
□ 급량비	5,460		
○ 예산편성 작업 7,000원 * 6명 * 130일	5,460		
202 여비	131,360	131,360	0
01 국내여비	131,360	131,360	0
□ 당면 주요 업무추진 20,000원 * 6명 * 32일 * 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		
□ 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		
□ 투자교류 심사 및 건전 재정 교류 평가 80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000		
□ 중기지방재정계획 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	53,000	52,000	1,000
03 시책추진업무추진비	53,000	52,000	1,000
□ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 33,000,000원 * 1식	33,000		
204 직무수행경비	539,280	539,280	0
03 특정업무경비	539,280	539,280	0

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"/> 대민활동비 50,000원 * 600명 * 12월 <input type="checkbox"/> 감사담당 공무원 80,000원 * 9명 * 12월 <input type="checkbox"/> 세무담당 공무원 100,000원 * 71명 * 12월 <input type="checkbox"/> 예산담당 공무원 150,000원 * 6명 * 12월 <input type="checkbox"/> 여론·동향전담 공무원 100,000원 * 1명 * 12월 <input type="checkbox"/> 공무원단체 담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월 <input type="checkbox"/> 특별사법경찰업무 담당공무원 200,000원 * 30명 * 12월	360,000 8,640 85,200 10,800 1,200 1,440 72,000		
지방재정정보 시스템 운영	22,680	22,208	472
403 자치단체등자본이전	22,680	22,208	472
02 공기관등에대한자본적대행사업비 <input type="checkbox"/> 지방재정관리시스템 유지관리 22,680,000원 * 1식	22,680 22,680	22,208	472
주민참여예산제 운영	10,050	0	10,050
201 일반운영비	8,550	0	8,550
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원 * 30명 * 3회 <input type="checkbox"/> 주민참여예산위원회 심의자료 유인 15,000원 * 50부 * 3회	8,550 6,300 2,250	0	8,550
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 주민참여교실 강사수당 500,000원 * 3회	1,500 1,500	0	1,500
효율적인 법무, 통계행정 수행	307,568 도 19,984 시 287,584	294,887	12,681
자치입법	51,220	26,220	25,000
201 일반운영비	48,020	23,020	25,000
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ '16년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원 * 300부 ○ 생활법률 교실교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회 ○ 자치법규 추록 발간 200,000원 * 25부 * 2회 ○ 법령집 추록대 75,000원 * 3부 * 12월 ○ 자치법규 대본 발간 25,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 생활법률 교실 운영강사료 300,000원 * 3명 * 2회	48,020 43,700 3,000 3,000 10,000 2,700 25,000 1,800 1,800	23,020	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	156,960	0
201 일반운영비	118,600	118,600	0
01 사무관리비	115,600	115,600	0
□ 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		
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	60,160	58,760	1,400
201 일반운영비	51,120	49,720	1,400
01 사무관리비	50,520	48,820	1,700
□ 일반수용비	49,400		
○ 통계연보 발간 40,000원 * 300부	12,000		
○ 업무용수첩 제작 15,000원 * 1,700부	25,500		
○ 통계조사용품 구입 5,000원 * 100개 * 2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	600	900	△300
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 통계연보 및 조사표 발송료 3,000원 * 200부	600		
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	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 7,000원 * 200명 * 2회	2,800		
사업체 조사	18,698	33,868	△ 15,170
	도 5,613		
	시 13,085		
101 인건비	5,824	8,663	△2,839
	도 1,750		
	시 4,074		
04 기간제근로자등보수	5,824	8,663	△2,839
□ 사업체조사 인부임 728,000원 * 8명	5,824		
	도 1,750		
	시 4,074		
201 일반운영비	12,874	25,205	△ 12,331
	도 3,863		
	시 9,011		
01 사무관리비	12,874	25,205	△ 12,331
□ 사업체조사 용역 12,874,000원 * 1식	12,874		
	도 3,863		
	시 9,011		
경상북도 및 김천시 사회조사	20,530	19,079	1,451
	도 14,371		
	시 6,159		
101 인건비	3,559	3,309	250
	도 2,491		
	시 1,068		
04 기간제근로자등보수	3,559	3,309	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 3,558,460원 * 1식	3,559		
도	2,491		
시	1,068		
201 일반운영비	16,971	15,770	1,201
도	11,880		
시	5,091		
01 사무관리비	16,557	15,770	787
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 11,257,000원 * 1식	11,257		
도	7,880		
시	3,377		
□ 홍보용 소모품 구입 5,000원 * 1,060가구	5,300		
도	3,710		
시	1,590		
02 공공운영비	414	0	414
□ 공공요금 및 제세	414		
○ 사회조사 협조 안내문발송 390원 * 1,060가구	414		
도	290		
시	124		
주요업무의 성과 평가	79,550	78,360	1,190
평가업무 운영	63,600	62,120	1,480
201 일반운영비	15,000	15,520	△520
01 사무관리비	15,000	15,520	△520
□ 일반수용비	8,800		
○ 자체평가 계획서 유인 20,000원 * 150부	3,000		
○ 도정역점시책평가 보고서 유인 20,000원 * 100부	2,000		
○ 생산성대상 응모책자 유인 50,000원 * 50부	2,500		
○ 신규시책평가 책자 유인 20,000원 * 65부	1,300		
□ 운영수당	4,100		
○ 주요업무평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○ 평가마인드 향상 직무교육 강사료 1,000,000원 * 2회	2,000		
□ 급량비	2,100		
○ 평가업무 추진 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 평가업무 추진 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
□ 우수시책 조사 및 자료 수집 80,000원 * 3명 * 30회	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 평가 관련 지도 협의 20,000원 * 3명 * 20회	1,200		
303 포상금	39,000	37,000	2,000
01 포상금	39,000	37,000	2,000
□ 주요업무 자체평가 시상금	11,000		
○ 최우수 3,000,000원 * 1개 부서	3,000		
○ 우수 2,000,000원 * 2개 부서	4,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개 부서	3,000		
○ 최우수 공무원 1,000,000원 * 1명	1,000		
□ 국토정평가 우수부서 시상금 1,000,000원 * 20개 부서	20,000		
□ 신규시책평가 대회 시상금	8,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1개 부서	2,000		
○ 우수 1,500,000원 * 2개 부서	3,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개 부서	3,000		
성과관리(BSC) 운영	15,950	16,240	△290
201 일반운영비	13,550	13,840	△290
01 사무관리비	3,630	3,920	△290
□ 일반수용비	2,000		
○ 성과관리 홍보물 제작 20,000원 * 100부	2,000		
□ 운영수당	1,000		
○ 성과관리 특별 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
□ 급량비	630		
○ 성과관리 업무추진 7,000원 * 3명 * 30일	630		
02 공공운영비	9,920	9,920	0
□ 시설장비유지비	9,920		
○ 성과관리시스템 유지관리비 124,000,000원 * 8/100	9,920		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
□ 성과관리 우수기관 자료 수집 80,000원 * 10명 * 3회	2,400		
창의행정 추진	23,050	36,440	△13,390
성과중심의 창의행정 추진	23,050	36,440	△13,390
201 일반운영비	18,050	20,940	△2,890
01 사무관리비	10,100	12,990	△2,890
□ 일반수용비	8,000		
○ 창의행정 홍보물 제작 20,000원 * 200부	4,000		
○ 연구 학습모임 교재 및 사례집 제작 20,000원 * 200부	4,000		
□ 운영수당	2,100		

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 창의행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정선진화 직무교육 강사료 300,000원 * 7회 02 공공운영비 □ 시설장비유지비 ○ 업무매뉴얼시스템 유지관리비 600,000원 * 12월 ○ 주민참여포인트시스템 유지관리비 5,000,000원 * 15/100 	2,100 7,950 7,950 7,200 750	7,950	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 □ 주민참여포인트제 인센티브 지급 5,000,000원 * 1식 	5,000 5,000	5,000	0
효율적인 규제개혁 업무 추진	30,710	34,930	△4,220
규제개혁 업무추진	21,800	25,390	△3,590
201 일반운영비	11,940	15,370	△3,430
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 □ 운영수당 ○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회 ○ 규제개혁 직장교육 강사료 500,000원 * 4회 □ 일반수용비 ○ 규제개혁위원회 회의자료 제작 300,000원 * 4회 ○ 규제개혁 관계부서 회의자료 제작 400,000원 * 4회 ○ 규제개혁 홍보물 제작 20,000원 * 100부 ○ 규제완화 평가 자료 제작 50,000원 * 20부 ○ 서한문 제작 500원 * 500부 * 2회 □ 급량비 ○ 규제개혁업무 추진 7,000원 * 3명 * 80일 	11,940 3,960 1,960 2,000 6,300 1,200 1,600 2,000 1,000 500 1,680 1,680	15,370	△3,430
202 여비	6,960	7,120	△160
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 □ 규제개혁 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일 □ 규제개혁 업무연찬회 및 교육 80,000원 * 3명 * 10회 □ 규제개혁 추진 우수기관 자료수집 80,000원 * 3명 * 4회 	6,960 3,600 2,400 960	7,120	△160
301 일반보상금	2,900	0	2,900
<ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 □ 규제개혁 공모전 시상금 ○ 최우수 1,000,000원 * 1명 	2,900 2,900 1,000	0	2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수	500,000원 * 2명	1,000	
○ 장려	300,000원 * 3명	900	
비정상의 정상화 업무 추진	8,910	9,540	△ 630
201 일반운영비	3,550	4,180	△ 630
01 사무관리비	3,550	4,180	△ 630
□ 운영수당	500		
○ 비정상의 정상화 직무교육 강사료	500,000원 * 1회	500	
□ 일반수용비	2,000		
○ 비정상의 정상화 홍보물 제작	20,000원 * 100부	2,000	
□ 급량비	1,050		
○ 비정상의 정상화 업무추진	7,000원 * 3명 * 50일	1,050	
202 여비	5,360	5,360	0
01 국내여비	5,360	5,360	0
□ 비정상의 정상화 업무추진	20,000원 * 2명 * 70일	2,800	
□ 비정상의 정상화 업무연찬회 및 교육	80,000원 * 2명 * 10회	1,600	
□ 비정상의 정상화 우수기관 자료수집	80,000원 * 2명 * 6회	960	
미래전략 기획 및 전략사업 연구	95,700	0	95,700
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	95,700	0	95,700
201 일반운영비	78,500	0	78,500
01 사무관리비	78,500	0	78,500
□ 일반수용비	39,150		
○ 사무기기 소모품 구입	300,000원 * 2대 * 10회	6,000	
○ 지역발전 연구 과제 보고서 유인	20,000원 * 100부 * 10회	20,000	
○ 전략사업 제안서 유인	15,000원 * 30부 * 7회	3,150	
○ 미래전략사업 관련 책자 유인	50,000원 * 200권 * 1회	10,000	
□ 위탁교육비	30,000		
○ 우수 미래전략사업 현장 교육 워크숍	30,000,000원 * 1회	30,000	
□ 급량비	4,550		
○ 미래전략과제 발굴	7,000원 * 5명 * 130일	4,550	
□ 운영수당	4,800		
○ 연구보고서 작성 관련 자문료 지급	100,000원 * 2시간 * 24회	4,800	

부서: 기획예산담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 미래전략 기획 및 전략사업 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	17,200	0	17,200
	01 국내여비	17,200	0	17,200
	□ 미래전략과제 발굴 80,000원 * 5명 * 2일 * 7회	5,600		
	□ 신규시책화 사업 조사 및 분석업무 추진 80,000원 * 5명 * 14일	5,600		
	□ 전략사업 관련 자문 방문 80,000원 * 5명 * 15일	6,000		
효율적인 예산지원		13,406,588	8,181,112	5,225,476
	도	57,187		
	시	13,349,401		
효율적인 재원관리		13,406,588	8,181,112	5,225,476
	도	57,187		
	시	13,349,401		
예비비		13,406,588	8,181,112	5,225,476
	도	57,187		
	시	13,349,401		
801 예비비		13,406,588	8,181,112	5,225,476
	도	57,187		
	시	13,349,401		
01 일반예비비		6,320,000	5,731,000	589,000
	□ 일반 예비비 6,320,000,000원	6,320,000		
02 재해·재난목적예비비		2,416,432	2,450,112	△33,680
	□ 재해,재난목적 예비비 2,416,432,000원	2,416,432		
03 내부유보금		4,670,156	0	4,670,156
	□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 4,670,156,000원	4,670,156		
	도	57,187		
	시	4,612,969		
행정운영경비(기획예산담당관실)		54,327,691	54,360,316	△32,625
	국	185,500		
	도	23,850		
	시	54,118,341		
인력운영비		127,008	102,600	24,408
인력운영비(기획예산담당관실)		127,008	102,600	24,408
101 인건비		127,008	102,600	24,408
01 보수		116,424	102,600	13,824
	□ 초과근무수당	116,424		
	○ 시간외근무수당 9,800원 * 22명 * 45시간 * 12월	116,424		
02 기타직보수		10,584	0	10,584
	□ 초과근무수당	10,584		
	○ 시간외근무수당 9,800원 * 2명 * 45시간 * 12월	10,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	54,100,389	54,181,534	△81,145
국	185,500		
도	23,850		
시	53,891,039		
인력운영비(기획예산담당관실)(본청 총괄)	53,835,389	53,781,963	53,426
101 인건비	52,115,789	51,963,183	152,606
01 보수	50,387,655	50,134,921	252,734
□ 봉급(1,070명)	36,720,758		
○ 연봉제	609,090		
· 시장 6,776,660원 * 1명 * 12월	81,320		
· 부시장 6,442,660원 * 1명 * 12월 * 1.03	79,632		
· 4급 6,042,850원 * 6명 * 12월 * 1.03	448,138		
○ 호봉제	36,111,668		
· 5급 4,238,100원 * 58명 * 12월 * 1.03	3,038,210		
· 6급 3,608,700원 * 233명 * 12월 * 1.03	10,392,623		
· 7급 2,943,900원 * 263명 * 12월 * 1.03	9,569,677		
· 8급 2,256,200원 * 253명 * 12월 * 1.03	7,055,318		
· 9급 1,642,900원 * 208명 * 12월 * 1.03	4,223,699		
· 지도관 4,839,000원 * 4명 * 12월 * 1.03	239,241		
· 지도사 3,035,800원 * 36명 * 12월 * 1.03	1,350,810		
· 연구사 2,423,300원 * 2명 * 12월 * 1.03	59,904		
· 별정 6급 2,663,900원 * 1명 * 12월 * 1.03	32,926		
· 전문경력관 나군 3,019,000원 * 4명 * 12월 * 1.03	149,260		
□ 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	3,060,064		
36,720,758,000원 * 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 10~15년 미만 60,000원 * 115명 * 12월	82,800		
○ 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	603,330		
○ 5급 4,238,100원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	19,330		
○ 6급 3,608,700원 * 121명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	221,279		
○ 7급 2,943,900원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	268,534		
○ 8급 2,256,200원 * 40명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	45,735		
○ 9급 1,642,900원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	9,991		
○ 지도사 3,035,800원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.03	38,461		
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	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 * 53명 * 9/100 * 12월 * 1.03	252,833		
□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 5명	350,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,022명 * 12월	1,594,320		
□ 명절휴가비 36,720,758,000원 * 1/12 * 120/100	3,672,076		
□ 연가보상비 36,720,758,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,315,828		
02 기타직보수	1,728,134	1,828,262	△ 100,128
□ 임기제(18명)	912,468		
○ 봉급	788,117		
· 6급 3,809,400원 * 1명 * 12월 * 1.03	47,085		
· 7급 4,234,700원 * 5명 * 12월 * 1.03	261,705		
· 8급 3,517,200원 * 8명 * 12월 * 1.03	347,781		
· 9급 2,660,700원 * 4명 * 12월 * 1.03	131,546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당	15,600		
· 배우자 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
· 기타 가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
· 셋째 이후 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 자녀학비보조수당	11,735		
· 고등학교 419,090원 * 7명 * 4분기	11,735		
○ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○ 연가보상비 908,835,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/3 0 * 15	27,356		
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 직급보조비	30,780		
· 6급(5급상당) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 7급(6급상당) 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 8급(7급상당) 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
· 9급(8급상당) 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
□ 청원경찰(총무 2, 스포츠 1, 환경 1, 산림 2, 건설 2, 교통 3, 의회 1)	462,866		
○ 기본급	346,792		
· 일반청경 2,204,800원 * 10명 * 12월 * 1.03	272,514		
· 산림청경 3,004,750원 * 2명 * 12월 * 1.03	74,278		
○ 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 346,792,000원 * 1/12	28,900		
○ 정근수당가산금	12,600		
· 25년 이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 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		
○ 명절휴가비 3,679원 * 1/12 * 120/100	1		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비 346,792,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	12,427		
○ 대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○ 직급보조비 105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
□ 공중보건의 진료활동 장려금 800,000원 * 36명 * 12월	345,600		
□ 공익수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
204 직무수행경비	1,719,600	1,818,780	△99,180
02 직급보조비	1,719,600	1,818,780	△99,180
□ 직급보조비(현원기준)	1,719,600		
○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 4급 400,000원 * 5명 * 12월	24,000		
○ 5급 250,000원 * 55명 * 12월	165,000		
○ 6급 155,000원 * 290명 * 12월	539,400		
○ 7급 140,000원 * 327명 * 12월	549,360		
○ 8~9급 105,000원 * 334명 * 12월	420,840		
○ 서울사무소근무자 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
맞춤형지역복지전달체계개선	55,000	249,571	△194,571
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
101 인건비	55,000	249,571	△194,571
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
01 보수	55,000	249,571	△194,571
□ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 27,500,000원 * 2명	55,000		
	국 38,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
개별급여체계전환지원	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
101 인건비	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
01 보수	150,000	150,000	0
□ 국민중심 맞춤형 전달체계 구축 30,000,000원 * 5명	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 105,000 도 13,500 시 31,500		
	주민센터 및 희망복지지원단 지원	60,000	0	60,000
		국 42,000 도 5,400 시 12,600		
	101 인건비	60,000	0	60,000
		국 42,000 도 5,400 시 12,600		
	01 보수	60,000	0	60,000
	□ 주민센터 및 희망복지지원단 보강 30,000,000원 * 2명	60,000		
		국 42,000 도 5,400 시 12,600		
	기본경비	100,294	76,182	24,112
	기본경비(기획예산담당관실)	100,294	76,182	24,112
	201 일반운영비	27,230	3,730	23,500
	01 사무관리비	25,300	0	25,300
	□ 일반수용비	25,300		
	○ 복사용지 구입 30,000원 * 30박스 * 10회	9,000		
	○ 행정사무용품 구입 50,000원 * 20종 * 6회	6,000		
	○ 행정사무기기 수선비	5,500		
	· 컴퓨터 300,000원 * 5대	1,500		
	· 프린터 300,000원 * 5대 * 2회	3,000		
	· 복사기 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
	○ 일, 주, 월간지 구독 20,000원 * 20종 * 12월	4,800		
	02 공공운영비	1,930	3,730	△1,800
	□ 공공요금 및 제세	1,930		
	○ 등기료 1,930원 * 200매 * 5회	1,930		
	203 업무추진비	71,864	71,252	612
	01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
	□ 부서장 56,100,000원 * 1명	56,100		
	02 정원가산업무추진비	11,564	10,952	612
	□ 직원사기진작 28,910,000원 * 40/100	11,564		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 기획예산담당관 100,000원 * 12월	1,200		