

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	103,543,081	76,411,198	27,131,883
국	150,000		
도	31,200		
시	103,361,881		
성장잠재력의 극대화	4,214,768	4,200,812	13,956
도	15,000		
시	4,199,768		
시정의 종합적 기획 및 조정	487,450	855,990	△368,540
효율적인 시정조정	235,600	545,370	△309,770
201 일반운영비	63,810	110,810	△47,000
01 사무관리비	63,810	110,810	△47,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	47,150		
<input type="checkbox"/> 김천 시정 제작 30,000원 * 500부	15,000		
<input type="checkbox"/> 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 8,000부	8,000		
<input type="checkbox"/> 정책자문단 회의 자료 유인 22,500원 * 30부 * 4회	2,700		
<input type="checkbox"/> 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 70부 * 3회	4,200		
<input type="checkbox"/> 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회	6,300		
<input type="checkbox"/> 공약이행평가보고서 유인 13,000원 * 50부 * 3회	1,950		
<input type="checkbox"/> 공모과제 신청 발표자료 제작(PPT) 3,000,000원 * 3회	9,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	16,660		
<input type="checkbox"/> 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 4회	5,600		
<input type="checkbox"/> 정책자문단회의 참석자 실비 보상 60,000원 * 20명 * 4회	4,800		
<input type="checkbox"/> 정책자문단 발굴과제 제안 원고료 지급 500,000원 * 6건	3,000		
<input type="checkbox"/> 학술연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
<input type="checkbox"/> 공약이행 공감 평가단 운영 강사로 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
202 여비	4,800	5,760	△960
01 국내여비	4,800	5,760	△960
<input type="checkbox"/> 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
<input type="checkbox"/> 각종 시책사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
301 일반보상금	8,740	8,800	△60





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 6명 * 3회	1,080		
401 시설비및부대비	120,000	140,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
□ 경계사인 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 특산물사인 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 공공시설 안내사인 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 공공시설 안내사인 설치 20,000,000원 * 2개소	40,000		
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
□ 박람회 홍보부스 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
생동감있는 정책 홍보	457,070	441,540	15,530
생동감 있는 정책 홍보물 제작	399,110	383,780	15,330
201 일반운영비	386,970	371,640	15,330
01 사무관리비	383,370	368,040	15,330
□ 일반수용비	378,230		
○ 시보 발간 2,500원 * 82부 * 70회	14,350		
○ 시정소식지 함께사는 김천 발간 900원 * 60,000부 * 4회	216,000		
○ 월간 생활정보지 김천사랑방 제작 1,390원 * 4,000부 * 8회	44,480		
○ 주요 정책 홍보 기획물 제작 3,000원 * 7,000부	21,000		
○ 열쑈! 김천 홍보 책자 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○ 기획 정책 홍보 4,000,000원 * 5회	20,000		
○ 모바일 웹진 제작 1,200,000원 * 12회	14,400		
○ 민선6기 후반기 연설문집 발간 15,000,000원 * 1회	15,000		
□ 운영수당	2,500		
○ 소식지 제작 제안서 평가위원회 심사수당 250,000원 * 10명 * 1회	2,500		
□ 급량비	2,640		
○ 정책홍보업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
□ 시정소식지 퀴즈 엽서 우편료 300원 * 3,000명 * 4회	3,600		
202 여비	8,540	8,540	0
01 국내여비	8,540	8,540	0
□ 정책홍보업무추진 20,000원 * 3명 * 105일	6,300		
□ 각종 소식지 자료 수집 및 편집 80,000원 * 2명 * 14일	2,240		

부서: 기획조정실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 생동감있는 정책 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
□ 시정소식지 퀴즈 응모 김천사랑 상품권지급 30,000원 * 30명 * 4회	3,600		
반공단체 등 행사지원	50,960	50,760	200
201 일반운영비	1,700	1,500	200
01 사무관리비	1,700	1,500	200
□ 일반수용비	1,700		
○ 감사패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 자유 수호 위령탑 주변 청소 700,000원 * 1식	700		
301 일반보상금	4,260	4,260	0
09 행사실비보상금	4,260	4,260	0
□ 망향제 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 27명	1,620		
□ 여성회 연찬회 참석자 실비보상 60,000원 * 34명	2,040		
□ 전방 현장체험 참석자 실비보상 60,000원 * 10명	600		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
□ 한국자유총연맹 김천시지회 사업비 지원(안 보현장교육,민주시민교육 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,000	0
□ 한국자유총연맹 김천시지회 운영비 보조 25,000,000원 * 1식	25,000		
세계 자유의 날 행사	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
□ 세계 자유의 날 행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
자유수호 희생자 합동 위령제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
□ 자유수호 희생자 합동 위령제 5,000,000원 * 1식	5,000		
주요 현안사항 홍보	1,617,350	1,576,490	40,860
시정홍보물 제작	796,460	764,600	31,860
201 일반운영비	739,480	708,820	30,660
01 사무관리비	739,480	708,820	30,660
□ 일반수용비	724,200		

부서: 기획조정실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 주요 현안사항 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사진인화	9,200		
· 사진(5*7) 700원 * 6,000매	4,200		
· 사진(8*10) 4,000원 * 1,000매	4,000		
· 사진(16*20) 20,000원 * 50매	1,000		
○ 건전지 구입 1,000원 * 1,000조	1,000		
○ 시정 자료유인 100,000원 * 10회	1,000		
○ 사진첩(기록보존용) 40,000원 * 200권	8,000		
○ 김천브랜드이미지 광고 제작 2,500,000원 * 4종 * 2회	20,000		
○ 사진 발송용 사진첩 제작 20,000원 * 500부	10,000		
○ 시정홍보 언론매체 광고 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 도시 브랜드 홍보 마케팅(다중집합장소, 뉴 미디어 등) 270,000,000원 * 1식	270,000		
○ 수도권 시네마(극장)광고 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 서울 남산타워 VR 홍보 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 인터넷 활용 맞춤형 시정 홍보 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 위탁교육비	10,000		
○ 공보 아카데미 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 급량비	5,280		
○ 홍보 업무 추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
202 여비	19,380	19,380	0
01 국내여비	12,900	12,900	0
□ 홍보 업무 추진 20,000원 * 5명 * 61일	6,100		
□ 홍보 업무 비교 견학 80,000원 * 5명 * 17일	6,800		
02 월액여비	6,480	6,480	0
□ 주요 행사 영상 및 사진 촬영업무추진 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
□ 시정 홍보 업무추진 28,000,000원 * 1식	28,000		
301 일반보상금	9,600	8,400	1,200
09 행사실비보상금	9,600	8,400	1,200
□ 주요 시정현안설명회 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 40회	9,600		
홍보 영상물 제작	489,550	493,550	△4,000
201 일반운영비	448,550	448,550	0
01 사무관리비	414,100	414,100	0



부서: 기획조정실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 주요 현안사항 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 주간지 구독료 5,000원 * 10부 * 10종 * 12월 ○ 월간지 구독료 10,000원 * 7부 * 5종 * 12월 ○ 시정 홍보용 책자 구입 9,000원 * 100권 * 2회 ○ 직원 교양용 책자 구입 15,000원 * 100권 * 5회 ○ 행정업무용 신문 구독료 15,000원 * 4부 * 13종 * 12월 ○ 시정추진 기획특집 제작 63,000,000원 * 1식 ○ 언론스크랩북 제작 20,000,000원 * 1식 ○ 민선자치 성과 특별기획 25,000,000원 * 1식 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 웹하드 사용료 170,000원 * 12월 ○ 신문 자동스크랩 서비스 이용료 170,000원 * 30개사 * 12월 ○ 인터넷 통신사 뉴스 서비스 이용료 1,100,000원 * 12월	136,860 136,860 6,000 4,200 1,800 7,500 9,360 63,000 20,000 25,000 76,440 76,440 2,040 61,200 13,200	141,860 76,440	△5,000 0
옥외전광판 관리	118,040	100,040	18,000
201 일반운영비	118,040	100,040	18,000
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 옥외 전광판 방영 영상물 제작 2,400,000원 * 3회 ○ 전국방송 CF 및 방송사 홍보 캠페인 영상 제작 30,000,000원 * 1식 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 옥외 전광판 전기료 620,000원 * 12월 ○ 옥외 전광판 방송료 400,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 역앞 옥외 전광판 유지보수 2,000,000원 * 12월 ○ 시청 옥외전광판 LED 교체 23,000,000원 * 1식 ○ 현관 디지털 전자계시판 장비교체 15,000,000원 * 1식 ○ 현관 디지털 전자계시판 유지보수 550,000원 * 12월	37,200 37,200 7,200 30,000 80,840 12,240 7,440 4,800 68,600 24,000 23,000 15,000 6,600	37,200 62,840	0 18,000





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회</li> <li>○ 지방재정 투자심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회</li> <li>○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명</li> <li>□ 급량비</li> <li>○ 예산편성 작업 8,000원 * 6명 * 130일</li> </ul>	<p style="text-align: right;">2,800</p> <p style="text-align: right;">1,960</p> <p style="text-align: right;">490</p> <p style="text-align: right;">6,240</p> <p style="text-align: right;">6,240</p>		
202 여비	131,360	131,360	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 당면 주요 업무추진 20,000원 * 6명 * 32일 * 2회</li> <li>□ 지방 증액교부금 산정 80,000원 * 2명 * 8일 * 5회</li> <li>□ 지방 기준 재정수요 산정 80,000원 * 4명 * 7일 * 2회</li> <li>□ 보통교부세 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회</li> <li>□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 4회</li> <li>□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회</li> <li>□ 지특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 10일 * 3회</li> <li>□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 2회</li> <li>□ 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회</li> <li>□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 5일 * 5회</li> <li>□ 투자교류 심사 및 건전 재정 교류 평가 80,000원 * 5명 * 5일 * 4회</li> <li>□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 6회</li> <li>□ 재정 공시자료 수집 80,000원 * 2명 * 10일 * 5회</li> <li>□ 국비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 30회</li> <li>□ 도비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 20회</li> <li>□ 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회</li> <li>□ 예산절감 운영 사례 연찬 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회</li> </ul>	<p style="text-align: right;">131,360</p> <p style="text-align: right;">7,680</p> <p style="text-align: right;">6,400</p> <p style="text-align: right;">4,480</p> <p style="text-align: right;">4,800</p> <p style="text-align: right;">6,400</p> <p style="text-align: right;">4,800</p> <p style="text-align: right;">7,200</p> <p style="text-align: right;">3,200</p> <p style="text-align: right;">4,800</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p style="text-align: right;">9,600</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p style="text-align: right;">24,000</p> <p style="text-align: right;">16,000</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">4,000</p>		0
203 업무추진비	26,500	53,000	△26,500
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 대단위사업 주요 행사 10,000,000원 * 1식</li> </ul>	<p style="text-align: right;">26,500</p> <p style="text-align: right;">10,000</p>	53,000	△26,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시책사업 및 주요 투자 16,500,000원 * 1식	16,500		
204 직무수행경비	546,480	546,480	0
03 특정업무경비	546,480	546,480	0
□ 대민활동비 50,000원 * 721명 * 12월	432,600		
□ 감사담당 공무원 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
□ 세무담당 공무원 100,000원 * 75명 * 12월	90,000		
□ 예산담당 공무원 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
□ 여론·동향전담 공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
□ 공무원단체 담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
□ 예산성과금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
지방재정정보 시스템 운영	30,038	23,812	6,226
308 자치단체등이전	30,038	23,812	6,226
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	23,812	6,226
□ 지방재정관리시스템 유지관리 30,038,000원 * 1식	30,038		
효율적인 의회법무 행정 추진	281,010	255,470	25,540
의정활동 지원	102,770	75,990	26,780
201 일반운영비	30,690	15,510	15,180
01 사무관리비	20,690	15,510	5,180
□ 일반수용비	14,250		
○ 의회 업무보고서 유인 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		
○ 의회 행정사무 감사 자료유인 200,000원 * 50부 * 1회	10,000		
○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 15,000원 * 50부 * 3회	2,250		
□ 운영수당	5,000		
○ 의정비 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
□ 급량비	1,440		
○ 의회지원 업무추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□ 의회협력 업무 추진	10,000		
○ 의회협력 소통 한마당 행사 추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0



부서: 기획조정실  
 정책: 성장잠재력의 극대화  
 단위: 효율적인 의회법무 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 고문변호사 수당 300,000원 * 3명 * 12월 ○ 소송 실무교육 강사료 300,000원 * 3명 * 2회	12,600 10,800 1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
<input type="checkbox"/> 소송관련 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 8회 <input type="checkbox"/> 소송관련 변론 80,000원 * 2명 * 20회	2,560 3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 소송 수행자 포상금 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
305 배상금등	30,600	30,600	0
01 배상금등	30,600	30,600	0
<input type="checkbox"/> 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회 <input type="checkbox"/> 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	600 30,000		
미래전략 기획 및 전략사업 연구	170,460	174,160	△3,700
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	170,460	174,160	△3,700
201 일반운영비	55,820	59,280	△3,460
01 사무관리비	55,820	59,280	△3,460
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 지역발전 연구 과제 보고서 유인 30,000원 * 120부 * 5회 ○ 전략사업 제안서 유인 20,000원 * 50부 * 5회 ○ 미래전략사업 관련 책자 유인 30,000원 * 250권 * 1회	30,500 18,000 5,000 7,500		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비 ○ 우수 미래전략사업 현장 교육 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000 20,000		
<input type="checkbox"/> 급량비 ○ 미래전략과제 발굴 8,000원 * 3명 * 130일	3,120 3,120		
<input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 연구보고서 작성 관련 자문료 지급 100,000원 * 2시간 * 11회	2,200 2,200		
202 여비	14,640	14,880	△240
01 국내여비	14,640	14,880	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 미래전략과제 발굴 80,000원 * 3명 * 2일 * 12회	5,760		
□ 신규시책화 사업 조사 및 분석업무 추진 80,000원 * 3명 * 17일	4,080		
□ 전략사업 관련 자문 방문 80,000원 * 3명 * 20회	4,800		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
□ 신규 미래전략사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
미래형 신성장산업 발굴 및 육성	320,760	0	320,760
도	15,000		
시	305,760		
ICT/SW융합산업육성지원	51,000	0	51,000
도	15,000		
시	36,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
도	3,800		
시	9,200		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
□ 신성장산업분야 시민제안 공모 13,000,000원 * 1식	13,000		
도	3,800		
시	9,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
도	6,500		
시	15,500		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
□ 기업 스마트 소통넷 구축 22,000,000원 * 1식	22,000		
도	6,500		
시	15,500		
308 자치단체등이전	16,000	0	16,000
도	4,700		
시	11,300		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
□ 산학연관 협력 네트워크 구축 16,000,000원 * 1식	16,000		
도	4,700		
시	11,300		
미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진	269,760	0	269,760
201 일반운영비	35,120	0	35,120
01 사무관리비	35,120	0	35,120
□ 일반수용비	22,000		
○ 신성장산업 관련 책자 유인 22,000원 * 200부 * 5회	22,000		



부서: 기획조정실  
 정책: 행정운영경비(기획조정실)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기획조정실)	172,756	141,750	31,006
101 인건비	172,756	141,750	31,006
01 보수	152,822	124,740	28,082
□ 초과근무수당	152,822		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 23명 * 50시간 * 12월	152,822		
02 기타직보수	19,934	17,010	2,924
□ 초과근무수당	19,934		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 3명 * 50시간 * 12월	19,934		
인력운영비(총괄)	60,453,834	57,489,231	2,964,603
국	150,000		
도	16,200		
시	60,287,634		
인력운영비(기획조정실)(본청 총괄)	60,249,834	57,234,231	3,015,603
101 인건비	58,243,434	55,319,211	2,924,223
01 보수	56,505,362	53,794,294	2,711,068
□ 봉급(1,076명)	40,985,249		
○ 연봉제	5,668,589		
· 시장           8,177,670원 * 1명 * 12월	98,133		
· 부시장 7,886,000원 * 1명 * 12월 * 1.026	97,093		
· 4급   7,059,000원 * 8명 * 12월 * 1.026	695,284		
· 5급 6,339,000원 * 58명 * 12월 * 1.026	4,526,655		
· 지도관 6,807,000원 * 3명 * 12월 * 1.026	251,424		
○ 호봉제	35,316,660		
· 6급 3,868,300원 * 236명 * 12월 * 1.026	11,239,857		
· 7급 3,099,400원 * 271명 * 12월 * 1.026	10,341,310		
· 8급 2,418,500원 * 253명 * 12월 * 1.026	7,533,473		
· 9급 1,761,100원 * 202명 * 12월 * 1.026	4,379,898		
· 지도사 3,524,200원 * 36명 * 12월 * 1.026	1,562,039		
· 연구사 2,597,700원 * 2명 * 12월 * 1.026	63,966		
· 별정 6급 2,984,000원 * 1명 * 12월 * 1.026	36,740		
· 전문경력관 나군 3,236,200원 * 4명 * 12월 * 1.026	159,377		
□ 가족수당	984,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배우자 40,000원 * 700명 * 12월	336,000		
○ 기타 가족 20,000원 * 1,150명 * 12월	276,000		
○ 둘째 60,000원 * 350명 * 12월	252,000		
○ 셋째 이후 100,000원 * 100명 * 12월	120,000		
□ 자녀학비보조수당	653,912		
○ 고등학생 467,080원 * 350명 * 4분기	653,912		
□ 정근수당 38,994,139,000원 * 1/12 * 50% * 2회	3,249,512		
□ 정근수당가산금	1,264,320		
○ 25년 이상 130,000원 * 451명 * 12월	703,560		
○ 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		
○ 을 중 50,000원 * 75명 * 12월	45,000		
○ 병 중 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
□ 대우공무원수당	668,314		
○ 5급 5,924,160원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	26,915		
○ 6급 3,868,300원 * 131명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	255,802		
○ 7급 3,099,400원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	281,620		
○ 8급 2,418,500원 * 40명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	48,834		
○ 9급 1,761,100원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	10,668		
○ 지도사 3,524,200원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.026	44,475		
□ 특수지근무수당 30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
□ 특수업무수당	809,832		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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
· 가족방역, 수의직	150,000원 * 3명 * 12월		5,400
○ 연구업무수당			3,840
· 연구직 공무원	80,000원 * 4명 * 12월		3,840
○ 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			460,920
· 민원업무수당	50,000원 * 95명 * 12월		57,000
· 사서직			1,920
- 6급 이하	20,000원 * 8명 * 12월		1,920
· 읍면동근무	70,000원 * 350명 * 12월		294,000
· 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
○ 전문직위수당			25,200
· 5급 이하	70,000원 * 30명 * 12월		25,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 관리업무수당 6,339,000원 * 58명 * 9/100 * 12월 * 1.026	407,399		
□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 5명	350,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,076명 * 12월	1,678,560		
□ 명절휴가비 38,994,139,000원 * 1/12 * 120/100	3,899,414		
□ 연가보상비 38,994,139,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,397,290		
□ 파견공무원 재외근무 수당 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
□ 우수 대민공무원 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
02 기타직보수	1,738,072	1,524,917	213,155
□ 임기제(18명)	954,349		
○ 봉 급	814,262		
· 6급 4,026,160원 * 1명 * 12월 * 1.026	49,571		
· 7급 4,192,330원 * 5명 * 12월 * 1.026	258,080		
· 8급 3,582,250원 * 8명 * 12월 * 1.026	352,838		
· 9급 3,122,410원 * 4명 * 12월 * 1.026	153,773		
○ 가족수당	28,320		
· 배우자 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
· 기타 가족 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
· 둘째 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
· 셋째 이후 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	13,079		
· 고등학교 467,080원 * 7명 * 4분기	13,079		
○ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○ 연가보상비 932,464,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/3 0 * 15	28,068		
○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○ 직급보조비	31,740		
· 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) 125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
□ 청원경찰	783,723		
○ 기본급	590,528		
· 일반청경 3,445,000원 * 13명 * 12월 * 1.026	551,393		
· 산림청경 3,178,600원 * 1명 * 12월 * 1.026	39,135		
○ 가족수당	20,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
· 기타 가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 둘째 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
· 셋째 이후 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	7,474		
· 고등학교 467,080원 * 4명 * 4분기	7,474		
○ 정근수당 414,569,000원 * 1/12	34,548		
○ 정근수당가산금	16,200		
· 25년 이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 20년 이상 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 10~15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5~10년 미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○ 기술정보수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○ 기술정보수당 가산금	600		
· 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○ 명절휴가비	41,457		
· 414,569,000원 * 1/12 * 120/100	41,457		
○ 연가보상비	14,856		
· 414,569,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	14,856		
○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 직급보조비 125,000원 * 15명 * 12월	22,500		
204 직무수행경비	2,006,400	1,915,020	91,380
02 직급보조비	2,006,400	1,915,020	91,380
□ 직급보조비	2,006,400		
○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 4급 400,000원 * 8명 * 12월	38,400		
○ 5급 250,000원 * 60명 * 12월	180,000		
○ 6급 155,000원 * 340명 * 12월	632,400		
○ 7급 140,000원 * 345명 * 12월	579,600		
○ 8~9급 125,000원 * 364명 * 12월	546,000		
○ 서울사무소 근무자	7,200		
· 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
○ 평창동계올림픽 파견 근무자	9,000		
· 300,000원 * 10명 * 3월	9,000		
사회복지인력인건비지원	180,000	255,000	△75,000
	국 126,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
101 인건비	180,000	255,000	△75,000
	국 126,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,200		
		시 37,800		
01 보수		180,000	255,000	△75,000
□ 주민센터 및 희망복지지원단 보강		180,000		
30,000,000원 * 6명				
	국	126,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
가족관계등록사무인건비지원		24,000	0	24,000
	국	24,000		
101 인건비		24,000	0	24,000
	국	24,000		
01 보수		24,000	0	24,000
□ 가족관계등록사무 공무원 봉급		24,000		
24,000,000원 * 1명		24,000		
	국	24,000		
기본경비		109,812	97,282	12,530
기본경비(기획조정실)		109,812	97,282	12,530
201 일반운영비		37,360	24,830	12,530
01 사무관리비		35,400	22,900	12,500
□ 일반수용비		35,400		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 30박스 * 5회		4,500		
○ 행정사무용품 구입		3,000		
50,000원 * 20종 * 3회				
○ 행정사무기기 소모품 구입		17,000		
· 프린터 토너 350,000원 * 2대 * 5회		3,500		
· 컬러프린터 토너 550,000원 * 4종 * 5회		11,000		
· 복사기, 팩스 토너		2,500		
250,000원 * 2대 * 5개				
○ 행정사무기기 수선비		5,500		
· 컴퓨터 300,000원 * 5대		1,500		
· 프린터 300,000원 * 5대 * 2회		3,000		
· 복사기 500,000원 * 1대 * 2회		1,000		
○ 사무실 운영 재료 구입 250,000원 * 12월		3,000		
○ 월간지 구독 20,000원 * 10종 * 12월		2,400		
02 공공운영비		1,960	1,930	30
□ 공공요금 및 제세		1,960		
○ 등기료 1,960원 * 200매 * 5회		1,960		
203 업무추진비		71,252	71,252	0
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
□ 부서장 56,100,000원 * 1명		56,100		
02 정원가산업무추진비		10,952	10,952	0
□ 직원사기진작 27,380,000원 * 40/100		10,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 □ 기획조정실 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 기획조정실장 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0