

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	93,233,916	103,222,321	△9,988,405
국	87,000		
도	461,100		
시	92,685,816		
성장잠재력의 극대화	4,544,878	3,894,008	650,870
도	350,000		
시	4,194,878		
시정의 종합적 기획 및 조정	607,550	487,450	120,100
도	50,000		
시	557,550		
효율적인 시정조정	235,150	235,600	△450
201 일반운영비	117,940	63,810	54,130
01 사무관리비	96,940	63,810	33,130
□ 일반수용비	62,940		
○ 시정백서 제작 50,000원 * 300부	15,000		
○ 김천시정 제작 30,000원 * 500부	15,000		
○ 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 8,000부	8,000		
○ 정책자문단 회의 자료 유인 22,500원 * 40부 * 4회	3,600		
○ 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 70부 * 3회	4,200		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회	6,300		
○ 공약이행평가보고서 유인 13,000원 * 60부 * 3회	2,340		
○ 공모과제 신청 발표자료 제작(PPT) 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 각종 책자 및 자료 유인 15,000원 * 150부 * 2종	4,500		
□ 운영수당	34,000		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 30명 * 4회	8,400		
○ 정책자문단회의 참석자 실비 보상 60,000원 * 30명 * 4회	7,200		
○ 공약이행 공감평가단 회의 참석수당 60,000원 * 50명 * 3회	9,000		
○ 정책자문단 발굴과제 제안 원고료 지급 500,000원 * 12건	6,000		
○ 학술연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 공약이행 공감 평가단 운영 강사료 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
03 행사운영비	21,000	0	21,000
□ 시승격 70주년 기념사업 추진	21,000		
○ 김천시민 토크 개최 11,000,000원 * 1회	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역발전 학술 세미나 개최 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비 □ 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800	4,800	0
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비 □ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	0
301 일반보상금	4,160	8,740	△4,580
09 행사실비보상금 □ 정책자문단회의 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 4회 □ 70주년 기념 김천시민토크 참석자 급식 제공 8,000원 * 200명 * 1회 □ 70주년 기념 지역발전 학술 세미나 참석자 급식제공 8,000원 * 200명 * 1회	4,160	8,740	△4,580
306 출연금	8,250	8,250	0
01 출연금 □ 한국 지역진흥재단 출연 부담금 8,250,000원 * 1식	8,250	8,250	0
정책개발사업 추진	80,000	83,650	△3,650
201 일반운영비	42,800	43,450	△650
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 주요 시책 건의서 제작 20,000원 * 20부 * 20회 ○ 주요 시책사업회의 서류유인 9,000원 * 70부 * 10회 ○ 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인 15,000원 * 150부 * 3회 ○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회 ○ 지방분권 및 균형발전 홍보물 제작 10,000원 * 350부 ○ 지역정책연구포럼 연회비 950,000원 * 3명 □ 운영수당 ○ 시책사업개발 전문가 심사수당 70,000원 * 10명 * 3회 ○ 지방분권 및 균형발전 직무교육 강사료 200,000원 * 3회 □ 급량비	41,600	42,250	△650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당면 현안 업무 추진 8,000원 * 5명 * 80일	3,200		
○ 신규시책 발굴 및 지방분권 및 균형발전 업무 추진 8,000원 * 5명 * 50일	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
□ 시설장비유지비	1,200		
○ 주민참여포인트시스템 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	16,200	17,200	△ 1,000
01 국내여비	16,200	17,200	△ 1,000
□ 정책개발사업 발굴 80,000원 * 5명 * 5회	2,000		
□ 정책개발사업 업무 추진 20,000원 * 5명 * 10일	1,000		
□ 지역발전사업 업무 추진 80,000원 * 4명 * 3일 * 5회	4,800		
□ 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
□ 지방분권 및 균형발전 업무 추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
203 업무추진비	16,000	18,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비	16,000	18,000	△ 2,000
□ 주요 현안 사업추진 16,000,000원 * 1식	16,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
□ 주민참여포인트제 인센티브 지급 5,000,000원 * 1식	5,000		
도시마케팅 추진	192,400	168,200	24,200
201 일반운영비	68,000	40,000	28,000
01 사무관리비	62,000	34,000	28,000
□ 일반수용비	52,000		
○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개	8,000		
○ 박람회 시정 홍보물 제작 2,000,000원 * 2종	4,000		
○ 도시마케팅 홍보용 종이가방 제작 2,500원 * 2종 * 1,000개	5,000		
○ 도시마케팅 홍보리플릿 및 책자 등 제작 2,500,000원 * 2종	5,000		
○ 도시마케팅 홍보물 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 임차료	10,000		
○ 박람회 부스 설치공간 사용료 1,250,000원 * 8부스	10,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 6종	6,000		
202 여비	3,680	4,000	△320
01 국내여비	3,680	4,000	△320
□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 4명 * 30일	2,400		
□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
301 일반보상금	720	4,200	△3,480
09 행사실비보상금	720	4,200	△3,480
□ 박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 4명 * 3회	720		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
□ 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		
혁신도시 시즌2 활성화	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
□ 혁신도시 시즌2 활성화 방안 연구(공공기관 추가이전 유치 등) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
생동감있는 정책 홍보	486,610	457,070	29,540
생동감 있는 정책 홍보물 제작	413,650	399,110	14,540
201 일반운영비	401,970	386,970	15,000
01 사무관리비	398,370	383,370	15,000
□ 일반수용비	393,230		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ SNS 홍보캐릭터 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 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	8,080	8,540	△460
01 국내여비	8,080	8,540	△460
□ 정책홍보업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
□ 각종 소식지 자료 수집 및 편집 80,000원 * 2명 * 13일	2,080		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
□ 시정소식지 퀴즈 응모 김천사랑 상품권지급 30,000원 * 30명 * 4회	3,600		
반공단체 등 행사지원	65,960	50,960	15,000
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
□ 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	60,000	45,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
□ 한국자유총연맹 김천시지회 사업비 지원(안 보현장교육, 민주시민교육 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 김천 어제와 오늘 사진 전시회 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	18,380	19,380	△ 1,000
01 국내여비	11,900	12,900	△ 1,000
□ 홍보 업무 추진 20,000원 * 5명 * 51일	5,100		
□ 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	26,000	28,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비	26,000	28,000	△ 2,000
□ 시정 홍보 업무추진 26,000,000원 * 1식	26,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
□ 주요 시정현안설명회 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 40회	9,600		
홍보 영상물 제작	514,050	489,550	24,500
201 일반운영비	464,050	448,550	15,500
01 사무관리비	429,600	414,100	15,500
□ 일반수용비	428,000		
○ 미디어 홍보 콘텐츠 제작 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 전국방송(TV) 도시 이미지 제고 CF 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 지역방송(TV, 라디오) 기획 홍보 캠페인 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ TV방송국 이동 스튜디오(현장 생방송) 유 치 20,000,000원 * 2회	40,000		
○ 주요 시정 홍보 VOD 제작 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 시정 기록보존용 영상촬영 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 시정 홍보영상물 제작(4개국어) 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 각종 영상물 제작촬영 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 김천의 장인 홍보 영상물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 임차료	1,600		
○ 특집방송 천막임차 등 100,000원 * 4개 * 4회	1,600		
02 공공운영비	34,450	34,450	0
□ 공공요금 및 제세	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차세 400,000원 * 1대	400		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 1대	50		
□ 시설장비유지비	30,000		
○ ENG카메라 장비 유지관리비 1,500,000원 * 3회	4,500		
○ 스틸카메라 장비 유지관리비 300,000원 * 5회	1,500		
○ 영상아카이빙 시스템 유지보수비 · 아카이빙 유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000 24,000		
□ 차량·선박비	4,000		
○ 홍보 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모 품비) · 승용차 4,000,000원 * 1대	4,000 4,000		
405 자산취득비	50,000	41,000	9,000
01 자산및물품취득비	50,000	41,000	9,000
□ 헬리캠 장비 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 영상 보정 조정장치 구입 17,000,000원 * 1식	17,000		
□ 사진 편집전용 PC 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
신문구독 및 언론스크랩	213,300	213,300	0
201 일반운영비	213,300	213,300	0
01 사무관리비	136,860	136,860	0
□ 일반수용비	136,860		
○ 주간지 구독료 5,000원 * 10부 * 10종 * 12월	6,000		
○ 월간지 구독료 10,000원 * 7부 * 5종 * 12월	4,200		
○ 시정 홍보용 책자 구입 9,000원 * 100권 * 2회	1,800		
○ 직원 교양용 책자 구입 15,000원 * 100권 * 5회	7,500		
○ 행정업무용 신문 구독료 15,000원 * 4부 * 13종 * 12월	9,360		
○ 시정추진 기획특집 제작 63,000,000원 * 1식	63,000		
○ 언론스크랩북 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 민선자치 성과 특별기획 25,000,000원 * 1식	25,000		
02 공공운영비	76,440	76,440	0
□ 공공요금 및 제세	76,440		
○ 웹하드 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 신문 자동스크랩 서비스 이용료 170,000원 * 30개사 * 12월	61,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷 통신사 뉴스 서비스 이용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
옥외전광판 관리	85,440	118,040	△32,600
201 일반운영비	85,440	118,040	△32,600
01 사무관리비	37,200	37,200	0
□ 일반수용비	37,200		
○ 옥외 전광판 방영 영상물 제작 2,400,000원 * 3회	7,200		
○ 전국방송 CF 및 방송사 홍보 캠페인 영상 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 공공운영비	48,240	80,840	△32,600
□ 공공요금 및 제세	12,240		
○ 옥외 전광판 전기료 620,000원 * 12월	7,440		
○ 옥외 전광판 방송료 400,000원 * 12월	4,800		
□ 시설장비유지비	36,000		
○ 역앞 옥외 전광판 유지보수 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 현관 디지털 전자게시판 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
시정홍보수단의 다양화	10,000	5,000	5,000
생동감 있는 시정홍보	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
□ 위탁교육비	10,000		
○ 김천시 SNS서포터즈 워크숍 10,000,000원 * 1식	10,000		
예산의 효율적 편성 집행	891,868	875,668	16,200
체계적인 재정운영	861,830	845,630	16,200
201 일반운영비	137,990	131,290	6,700
01 사무관리비	137,990	131,290	6,700
□ 일반수용비	119,900		
○ 예산서(안) 유인	96,300		
· 당초 150,000원 * 150부	22,500		
· 추경 40,000원 * 150부 * 3회	18,000		
· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회	24,000		
· 성과 계획서 150,000원 * 150부	22,500		
· 성인지 예산서 40,000원 * 120부	4,800		
· 예산안 편성 지침 10,000원 * 150부 * 3종	4,500		
○ 월간 자치발전 구입 8,000원 * 50부 * 12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방보조금 심의자료 유인 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
○ 중기지방재정계획 유인 20,000원 * 100부	2,000		
○ 재정관련 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 재정공시 분석자료 유인 20,000원 * 225부	4,500		
○ 재정투자사업 심사서 유인 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
○ 국가 지원사업 건의조서 유인 20,000원 * 20부 * 12회	4,800		
○ 건전 재정운영 교류 평가서 유인 50,000원 * 20부	1,000		
○ 현안 사업 제출카드(중앙, 도) 및 주요 업 무 유인 15,000원 * 10종 * 10회	1,500		
□ 위탁교육비	1,000		
○ 재정운영 실무 및 위탁교육 250,000원 * 4명	1,000		
□ 운영수당	10,850		
○ 재정공시심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○ 지방재정 투자심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
○ 주민참여예산위원회 참석 수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200		
□ 급량비	6,240		
○ 예산편성 작업 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
202 여비	119,360	131,360	△ 12,000
01 국내여비	119,360	131,360	△ 12,000
□ 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		
□ 균특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 10일 * 3회	7,200		
□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 2회	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
<input type="checkbox"/> 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 5일 * 5회	8,000		
<input type="checkbox"/> 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600		
<input type="checkbox"/> 재정 공시자료 수집 80,000원 * 2명 * 10일 * 5회	8,000		
<input type="checkbox"/> 국비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 30회	24,000		
<input type="checkbox"/> 도비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 20회	16,000		
<input type="checkbox"/> 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		
203 업무추진비	48,000	26,500	21,500
03 시책추진업무추진비	48,000	26,500	21,500
<input type="checkbox"/> 대단위사업 주요 행사 18,000,000원 * 1식	18,000		
<input type="checkbox"/> 시책사업 및 주요 투자 30,000,000원 * 1식	30,000		
204 직무수행경비	546,480	546,480	0
03 특정업무경비	546,480	546,480	0
<input type="checkbox"/> 대민활동비 50,000원 * 721명 * 12월	432,600		
<input type="checkbox"/> 감사담당 공무원 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
<input type="checkbox"/> 세무담당 공무원 100,000원 * 75명 * 12월	90,000		
<input type="checkbox"/> 예산담당 공무원 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
<input type="checkbox"/> 여론·동향전담 공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
<input type="checkbox"/> 공무원단체 담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 예산성과금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
지방재정정보 시스템 운영	30,038	30,038	0
308 자치단체등이전	30,038	30,038	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	30,038	0
<input type="checkbox"/> 지방재정관리시스템 유지관리 30,038,000원 * 1식	30,038		
효율적인 의회법무 행정 추진	295,320	281,010	14,310
의정활동 지원	75,450	102,770	△27,320
201 일반운영비	15,690	30,690	△15,000
01 사무관리비	15,690	20,690	△5,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	14,250		
<input type="checkbox"/> 의회 업무보고서 유인 20,000원 * 50부 * 2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의회 행정사무 감사 자료유인 200,000원 * 50부 * 1회	10,000		
○ 의정회 자료 및 기타 자료유인 15,000원 * 50부 * 3회	2,250		
□ 급량비	1,440		
○ 의회지원 업무추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
202 여비	5,760	6,480	△720
01 국내여비	5,760	6,480	△720
□ 의회협력 업무추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,880		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880		
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		
자치입법	41,120	21,280	19,840
201 일반운영비	38,880	18,880	20,000
01 사무관리비	38,880	18,880	20,000
□ 일반수용비	36,000		
○ '19년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원 * 300부	3,000		
○ 자치법규 추록 발간 50,000원 * 25부 * 8회	10,000		
○ 법령집 추록대 250,000원 * 1부 * 12월	3,000		
○ 자치법규 대본 발간 800,000원 * 25부 * 1회	20,000		
□ 급량비	2,880		
○ 자치입법 업무추진 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
202 여비	2,240	2,400	△160
01 국내여비	2,240	2,400	△160
□ 자치법규 정비업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,600		
□ 법제 업무연찬 80,000원 * 2명 * 4일 * 1회	640		
소송업무 추진	158,800	156,960	1,840
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	5,600	5,760	△ 160
01 국내여비	5,600	5,760	△ 160
□ 소송관련 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
□ 소송관련 번론 80,000원 * 2명 * 19회	3,040		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
□ 소송 수행자 포상금 400,000원 * 2명 * 5회	4,000		
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		
납세자보호관 제도 운영	19,950	0	19,950
201 일반운영비	15,990	0	15,990
01 사무관리비	11,040	0	11,040
□ 일반수용비	10,000		
○ 납세자보호관 제도 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 2회	4,000		
○ 현수막 제작 및 설치 100,000원 * 60개소	6,000		
□ 급량비	1,040		
○ 납세자보호관 업무추진 8,000원 * 1명 * 130일	1,040		
02 공공운영비	4,950	0	4,950
□ 공공요금 및 제세	4,950		
○ 홍보물 우편 발송 330원 * 15,000건	4,950		
202 여비	3,960	0	3,960
01 국내여비	3,960	0	3,960
□ 납세자보호관 업무 추진 20,000원 * 2명 * 19일	760		
□ 납세자보호관 교육 등 80,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,200		
미래전략 기획 및 전략사업 연구	557,280	170,460	386,820
도	300,000		
시	257,280		
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	157,280	170,460	△ 13,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	43,120	55,820	△ 12,700
	01 사무관리비	43,120	55,820	△ 12,700
	□ 일반수용비	18,000		
	○ 지역발전 연구 과제 보고서 유인 30,000원 * 100부 * 3회	9,000		
	○ 전략사업 제안서 유인 20,000원 * 50부 * 3회	3,000		
	○ 미래전략사업 관련 책자 유인 30,000원 * 200권 * 1회	6,000		
	□ 위탁교육비	20,000		
	○ 우수 미래전략사업 현장 교육 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
	□ 급량비	3,120		
	○ 미래전략과제 발굴 8,000원 * 3명 * 130일	3,120		
	□ 운영수당	2,000		
	○ 연구보고서 작성 관련 자문료 지급 100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
	202 여비	14,160	14,640	△ 480
	01 국내여비	14,160	14,640	△ 480
	□ 미래전략과제 발굴 80,000원 * 3명 * 2일 * 12회	5,760		
	□ 신규시책화 사업 조사 및 분석업무 추진 80,000원 * 3명 * 18일	4,320		
	□ 전략사업 관련 자문 방문 80,000원 * 3명 * 17회	4,080		
	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		
	국제 드론축구 대회 개최	400,000	0	400,000
		도 300,000		
		시 100,000		
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
		도 300,000		
		시 100,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
	□ 국제 드론축구 대회 개최 400,000,000원 * 1식	400,000		
		도 300,000		
		시 100,000		
	효율적인 예산지원	24,395,921	38,591,911	△ 14,195,990
		도 103,000		
		시 24,292,921		
	효율적인 재원관리	24,395,921	38,591,911	△ 14,195,990

부서: 기획조정실  
 정책: 효율적인 예산지원  
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 103,000		
		시 24,292,921		
	예비비	24,395,921	38,591,911	△ 14,195,990
		도 103,000		
		시 24,292,921		
	801 예비비	24,395,921	38,591,911	△ 14,195,990
		도 103,000		
		시 24,292,921		
	01 일반예비비	8,603,000	8,014,000	589,000
	□ 일반 예비비 8,603,000,000원	8,603,000		
	02 재해·재난목적예비비	11,179,216	6,959,711	4,219,505
	□ 재해,재난목적 예비비 11,179,216,000원	11,179,216		
	03 내부유보금	4,613,705	23,618,200	△ 19,004,495
	□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 4,613,705,000원	4,613,705		
		도 103,000		
		시 4,510,705		
	행정운영경비(기획조정실)	64,293,117	60,736,402	3,556,715
		국 87,000		
		도 8,100		
		시 64,198,017		
	인력운영비	183,144	172,756	10,388
	인력운영비(기획조정실)	183,144	172,756	10,388
	101 인건비	183,144	172,756	10,388
	01 보수	162,012	152,822	9,190
	□ 초과근무수당	162,012		
	○ 시간외근무수당 11,740원 * 23명 * 50시간 * 12월	162,012		
	02 기타직보수	21,132	19,934	1,198
	□ 초과근무수당	21,132		
	○ 시간외근무수당 11,740원 * 3명 * 50시간 * 12월	21,132		
	인력운영비(총괄)	63,999,721	60,453,834	3,545,887
		국 87,000		
		도 8,100		
		시 63,904,621		
	인력운영비(기획조정실)(본청 총괄)	63,885,721	60,249,834	3,635,887
	101 인건비	61,744,381	58,243,434	3,500,947
	01 보수	59,935,334	56,505,362	3,429,972
	□ 봉급	43,275,267		
	○ 연봉제	5,900,085		
	· 시장 8,364,000원 * 1명 * 12월	100,368		
	· 부시장 7,959,170원 * 1명 * 12월 * 1.018	97,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급 7,281,090원 * 9명 * 12월 * 1.018	800,513		
· 5급 6,448,920원 * 59명 * 12월 * 1.018	4,648,021		
· 지도관 6,929,500원 * 3명 * 12월 * 1.018	253,953		
○ 호봉제	37,375,182		
· 6급 3,982,600원 * 236명 * 12월 * 1.018	11,481,741		
· 7급 3,191,000원 * 288명 * 12월 * 1.018	11,226,602		
· 8급 2,490,000원 * 266명 * 12월 * 1.018	8,091,146		
· 9급 1,813,200원 * 212명 * 12월 * 1.018	4,695,811		
· 지도사 3,629,500원 * 36명 * 12월 * 1.018	1,596,167		
· 연구사 2,948,700원 * 2명 * 12월 * 1.018	72,043		
· 별정 6급 3,072,200원 * 1명 * 12월 * 1.018	37,530		
· 전문경력관 나군 3,563,800원 * 4명 * 12월 * 1.018	174,142		
□ 가족수당	984,000		
○ 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	655,620		
○ 고등학생 468,300원 * 350명 * 4분기	655,620		
□ 정근수당 43,275,267,000원 * 2/12 * 0.5	3,606,273		
□ 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 종 50,000원 * 75명 * 12월	45,000		
○ 병 종 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
□ 대우공무원수당	698,326		
○ 5급 6,035,400원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	27,206		
○ 6급 3,986,600원 * 170명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	339,442		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 3,191,000원 * 150명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	239,735		
○ 8급 2,490,000원 * 30명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	37,414		
○ 9급 1,813,200원 * 10명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	9,082		
○ 지도사 3,629,500원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.018	45,447		
□ 특수지근무수당 30,000원 * 33명 * 12월	11,880		
□ 특수업무수당	808,752		
○ 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	84,000		
· 간호직렬 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
· 의료기사 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 보건진료직렬 250,000원 * 16명 * 12월	48,000		
· 가축방역, 수의직 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직·기능직 5급 이하 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 화장장업무 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
○ 특수직무수당 453,240			
· 민원업무수당 50,000원 * 95명 * 12월	57,000		
· 사서직 1,920			
- 6급 이하 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 읍면동근무 70,000원 * 340명 * 12월	285,600		
· 의사수당 13,320			
- 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 6급 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 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		
□ 관리업무수당 6,448,920원 * 54명 * 9/100 * 12월 * 1.018	382,871		
□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 7명	490,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,110명 * 12월	1,731,600		
□ 명절휴가비 43,275,267,000원 * 1/12 * 120/100	4,327,527		
□ 연가보상비 43,275,267,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15 일	1,550,698		
□ 파견공무원 재외근무 수당 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
□ 우수 대민공무원 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
02 기타직보수 1,809,047		1,738,072	70,975
□ 임기제(18명) 974,573			
○ 봉 급 837,316			
· 6급 4,420,930원 * 1명 * 12월 * 1.018	54,007		
· 7급 4,291,380원 * 5명 * 12월 * 1.018	262,118		
· 8급 3,608,770원 * 8명 * 12월 * 1.018	352,678		
· 9급 3,448,610원 * 4명 * 12월 * 1.018	168,513		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당	13,113		
· 고등학교 468,300원 * 7명 * 4분기	13,113		
○ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○ 연가보상비			
837,316,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/30 * 15일	25,204		
○ 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	834,474		
○ 기본급	604,002		
· 일반청경 3,546,800원 * 13명 * 12월 * 1.018	563,261		
· 산림청경 3,335,000원 * 1명 * 12월 * 1.018	40,741		
○ 가족수당	20,880		
· 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	7,493		
· 고등학교 468,300원 * 4명 * 4분기	7,493		
○ 정근수당 604,002,000원 * 2/12 * 0.5	50,334		
○ 정근수당가산금	15,600		
· 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 * 4명 * 12월	2,400		
○ 기술정보수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○ 기술정보수당 가산금			
50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○ 명절휴가비 604,002,000원 * 2/12 * 0.6	60,401		
○ 연가보상비			
604,002,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	21,644		
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○ 직급보조비 125,000원 * 14명 * 12월	21,000		
204 직무수행경비	2,141,340	2,006,400	134,940
02 직급보조비	2,141,340	2,006,400	134,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 직급보조비 <input type="radio"/> 시장 650,000원 * 1명 * 12월 <input type="radio"/> 부시장 500,000원 * 1명 * 12월 <input type="radio"/> 4급 400,000원 * 6명 * 12월 <input type="radio"/> 5급 250,000원 * 58명 * 12월 <input type="radio"/> 6급 155,000원 * 372명 * 12월 <input type="radio"/> 7급 140,000원 * 334명 * 12월 <input type="radio"/> 8-9급 125,000원 * 443명 * 12월 <input type="radio"/> 서울사무소 근무자 300,000원 * 2명 * 12월	2,141,340 7,800 6,000 28,800 174,000 691,920 561,120 664,500 7,200		
사회복지인력인건비지원	90,000 국 63,000 도 8,100 시 18,900	180,000	△90,000
101 인건비	90,000 국 63,000 도 8,100 시 18,900	180,000	△90,000
01 보수 <input type="checkbox"/> 동주민센터및희망복지지원단 보강 신규복지직 인건비 <input type="radio"/> '16년 7월 채용자 15,000,000원 * 4명 <input type="radio"/> '17년 7월 채용자 30,000,000원 * 1명	90,000 90,000 국 60,000 도 42,000 시 5,400 12,600 30,000 국 21,000 도 2,700 시 6,300	180,000	△90,000
가족관계등록사무인건비지원	24,000 국 24,000	24,000	0
101 인건비	24,000 국 24,000	24,000	0
01 보수 <input type="checkbox"/> 가족관계등록사무 공무원 보수 24,000,000원 * 1명	24,000 국 24,000	24,000	0
기본경비	110,252	109,812	440
기본경비(기획조정실)	110,252	109,812	440
201 일반운영비	37,530	37,360	170
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 35,400 <input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 30박스 * 5회 4,500 <input type="radio"/> 행정사무용품 구입 50,000원 * 20종 * 3회 3,000	35,400 35,400 4,500 3,000	35,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무기기 소모품 구입 · 프린터 토너       350,000원 * 2대 * 5회 · 컬러프린터 토너   550,000원 * 4종 * 5회 · 복사기, 팩스 토너 250,000원 * 2대 * 5개 ○ 행정사무기기 수선비 · 컴퓨터               300,000원 * 5대 · 프린터               300,000원 * 5대 * 2회 · 복사기                500,000원 * 1대 * 2회 ○ 사무실 운영 재료 구입 250,000원 * 12월 ○ 월간지 구독         20,000원 * 10종 * 12월 02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 등기료             2,130원 * 200매 * 5회	17,000 3,500 11,000 2,500 5,500 1,500 3,000 1,000 3,000 2,400 2,130 2,130 2,130	1,960	170
203 업무추진비	71,522	71,252	270
01 기관운영업무추진비 □ 부서장               56,100,000원 * 1명 02 정원가산업무추진비 □ 직원사기진작       28,055,000원 * 40/100 04 부서운영업무추진비 □ 기획조정실           350,000원 * 12월	56,100 56,100 11,222 11,222 4,200 4,200	56,100 10,952 4,200	0 270 0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 기획조정실장         100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0