

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	82,312,404	92,676,636	△10,364,232
국	34,790		
도	63,990		
시	82,213,624		
성장잠재력의 극대화	5,183,560	3,987,598	1,195,962
시정의 종합적 기획 및 조정	400,720	607,550	△206,830
효율적인 시정조정	227,300	235,150	△7,850
201 일반운영비	119,940	117,940	2,000
01 사무관리비	79,940	96,940	△17,000
□ 일반수용비	47,940		
○ 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	32,000		
○ 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		
○ 정책연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
03 행사운영비	40,000	21,000	19,000
□ 김천시민토크 개최 20,000,000원 * 2회	40,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
301 일반보전금	2,560	4,160	△1,600
09 행사실비지원금	2,560	4,160	△1,600
□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 4회	960		
□ 김천시민토크 참석자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
정책개발사업 추진	68,350	80,000	△11,650
201 일반운영비	37,250	42,800	△5,550
01 사무관리비	36,050	41,600	△5,550
□ 일반수용비	30,850		
○ 주요 시책 건의서 제작 20,000원 * 20부 * 20회	8,000		
○ 주요 시책사업회의 서류유인 9,000원 * 70부 * 10회	6,300		
○ 중장기 발전계획 보고서 및 회의 서류유인 15,000원 * 150부 * 3회	6,750		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회	6,300		
○ 지방분권 및 균형발전 홍보물 제작 10,000원 * 350부	3,500		
□ 급량비	5,200		
○ 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	13,100	16,200	△3,100
01 국내여비	13,100	16,200	△3,100
□ 정책개발사업 발굴 80,000원 * 5명 * 5회	2,000		
□ 정책개발사업 업무 추진 20,000원 * 5명 * 15일	1,500		
□ 지역발전사업 업무 추진 80,000원 * 4명 * 3일 * 5회	4,800		
□ 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
□ 주요 현안 사업추진 16,000,000원 * 1식	16,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
	□ 주민참여포인트제 인센티브 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
	도시마케팅 추진	105,070	192,400	△87,330
	201 일반운영비	36,000	68,000	△32,000
	01 사무관리비	32,000	62,000	△30,000
	□ 일반수용비	22,000		
	○ 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		
	□ 임차료	10,000		
	○ 박람회 부스 설치공간 사용료 1,250,000원 * 8부스	10,000		
	03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
	□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 4종	4,000		
	202 여비	3,440	3,680	△240
	01 국내여비	3,440	3,680	△240
	□ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 4명 * 27일	2,160		
	□ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
	301 일반보전금	630	720	△90
	09 행사실비지원금	630	720	△90
	□ 박람회 참석자 실비보상 70,000원 * 3명 * 3회	630		
	401 시설비및부대비	65,000	120,000	△55,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	□ 공공시설 안내판 정비 15,000,000원 * 2식	30,000		
	□ 공공시설 안내사인 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	04 행사관련시설비	15,000	20,000	△5,000
	□ 박람회 홍보부스 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
	생동감있는 정책 홍보	499,650	486,610	13,040
	생동감 있는 정책 홍보물 제작	426,690	413,650	13,040
	201 일반운영비	409,010	401,970	7,040
	01 사무관리비	405,970	398,370	7,600
	□ 일반수용비	400,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 해피투게더 시 소개 책자 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○ 기획 정책 홍보 4,000,000원 * 5회	20,000		
○ SNS 위탁 운영 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ SNS 홍보캐릭터 활용 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	3,040	3,600	△560
□ 시정소식지 퀴즈 엽서 우편료 380원 * 2,000명 * 4회	3,040		
202 여비	8,080	8,080	0
01 국내여비	8,080	8,080	0
□ 정책홍보업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
□ 각종 소식지 자료 수집 및 편집 80,000원 * 2명 * 13일	2,080		
301 일반보전금	9,600	3,600	6,000
12 기타보상금	9,600	3,600	6,000
□ 시정소식지 퀴즈 응모 김천사랑 상품권지급 30,000원 * 30명 * 4회	3,600		
□ 2020년 김천시홍보대사 지원금 2,000,000원 * 3회	6,000		
반공단체 등 행사지원	65,960	65,960	0
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 일반보전금	4,260	4,260	0
09 행사실비지원금	4,260	4,260	0
□ 망향제 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 27명	1,620		
□ 여성회 연찬회 참석자 실비보상 60,000원 * 34명	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 전방 현장체험 참석자 실비보상 60,000원 * 10명	600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
□ 한국자유총연맹 김천시지회 사업비 지원(안 보현장교육,민주시민교육 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
□ 한국자유총연맹 김천시지회 운영비 보조 30,000,000원 * 1식	30,000		
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	1,885,010	1,696,250	188,760
시정홍보물 제작	868,460	883,460	△15,000
201 일반운영비	809,480	829,480	△20,000
01 사무관리비	809,480	779,480	30,000
□ 일반수용비	794,200		
○ 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 340,000,000원 * 1식	340,000		
○ 도시 브랜드 홍보 마케팅(다중집합장소, 뉴 미디어 등) 330,000,000원 * 1식	330,000		
○ 수도권 시네마(극장)광고 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 인터넷 활용 맞춤형 시정 홍보 50,000,000원 * 1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	18,380	18,380	0
01 국내여비	11,900	11,900	0
□ 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	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
□ 시정 홍보 업무추진 26,000,000원 * 1식	26,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 행사실비지원금	9,600	9,600	0
□ 주요 시정현안설명회 참석자 급식제공 8,000원 * 30명 * 40회	9,600		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
□ 부서별 자체 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
홍보 영상물 제작	709,050	514,050	195,000
201 일반운영비	509,050	464,050	45,000
01 사무관리비	474,600	429,600	45,000
□ 일반수용비	473,000		
○ 미디어 홍보 콘텐츠 제작 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 전국방송(TV) 도시 이미지 제고 CF 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 지역방송(TV, 라디오) 기획 홍보 캠페인 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ TV방송국 이동 스튜디오(현장 생방송) 유치 25,000,000원 * 2회	50,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민과 함께하는 웹드라마 제작 9,000,000원 * 5편	45,000		
□ 임차료	1,600		
○ 특집방송 천막임차 등 100,000원 * 4개 * 4회	1,600		
02 공공운영비	34,450	34,450	0
□ 공공요금 및 제세	450		
○ 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	24,000		
· 아카이빙 유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		
□ 차량·선박비	4,000		
○ 홍보 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	4,000		
· 승용차 4,000,000원 * 1대	4,000		
405 자산취득비	200,000	50,000	150,000
01 자산및물품취득비	200,000	50,000	150,000
□ 연설용 프롬프터 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 디지털 영상홍보 장비 구입 180,000,000원 * 1식	180,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○ 인터넷 통신사 뉴스 서비스 이용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
목외전광판 관리	94,200	85,440	8,760
201 일반운영비	94,200	85,440	8,760
01 사무관리비	37,200	37,200	0
□ 일반수용비	37,200		
○ 목외 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	57,000	48,240	8,760
□ 공공요금 및 제세	21,000		
○ 목외 전광판 전기료 1,350,000원 * 12월	16,200		
○ 목외 전광판 방송료 400,000원 * 12월	4,800		
□ 시설장비유지비	36,000		
○ 역앞 목외 전광판 유지보수 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 현관 디지털 전자게시판 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
시정홍보수단의 다양화	10,000	10,000	0
생동감 있는 시정홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
□ 위탁교육비	10,000		
○ 김천시 SNS서포터즈 워크숍 10,000,000원 * 1식	10,000		
예산의 효율적 편성 집행	964,230	891,868	72,362
체계적인 재정운영	931,530	861,830	69,700
201 일반운영비	158,890	137,990	20,900
01 사무관리비	143,890	137,990	5,900
□ 일반수용비	124,400		
○ 예산서(안) 유인	100,800		
· 당초 180,000원 * 150부	27,000		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
○ 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	12,250		
○ 재정공시심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○ 지방재정 투자심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○ 주민참여예산위원회 참석 수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200		
□ 급량비	6,240		
○ 예산편성 작업 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
□ 예산학교 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
202 여비	108,160	119,360	△ 11,200
01 국내여비	108,160	119,360	△ 11,200
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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		
□ 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600		
□ 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		
203 업무추진비	48,000	48,000	0
03 시책추진업무추진비	48,000	48,000	0
□ 대단위사업 주요 행사 18,000,000원 * 1식	18,000		
□ 시책사업 및 주요 투자 30,000,000원 * 1식	30,000		
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		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
□ 맞춤형예산정보지원시스템SW구입 60,000,000원 * 1식	60,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
□ 예산성과금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
지방재정정보 시스템 운영	32,700	30,038	2,662
308 자치단체등이전	31,800	30,038	1,762
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,800	30,038	1,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지방재정관리시스템 운영관리 31,800,000원 * 1식	31,800		
403 자치단체등자본이전	900	0	900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900	0	900
□ 지방재정관리시스템 HW/SW 도입 900,000원 * 1식	900		
효율적인 의회법무 행정 추진	386,350	295,320	91,030
의정활동 지원	73,530	75,450	△ 1,920
201 일반운영비	15,690	15,690	0
01 사무관리비	15,690	15,690	0
□ 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		
□ 급량비	1,440		
○ 의회지원 업무추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
202 여비	3,840	5,760	△ 1,920
01 국내여비	3,840	5,760	△ 1,920
□ 의회협력 업무추진 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
□ 의회 업무연찬 80,000원 * 2명 * 4일 * 3회	1,920		
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	22,240	41,120	△ 18,880
201 일반운영비	18,880	38,880	△ 20,000
01 사무관리비	18,880	38,880	△ 20,000
□ 일반수용비	17,200		
○ '20년 달라지는 법령, 제도 책자 발간 10,000원 * 300부	3,000		
○ 자치법규 추록 발간 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 법령집 추록대 350,000원 * 1부 * 12월	4,200		
□ 급량비	1,680		
○ 자치입법 업무추진 8,000원 * 3명 * 70일	1,680		
202 여비	3,360	2,240	1,120
01 국내여비	3,360	2,240	1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 자치법규 정비 업무협의 80,000원 * 3명 * 2일 * 5회 <input type="checkbox"/> 법제 업무연찬 80,000원 * 3명 * 4일 * 1회	2,400 960		
소송업무 추진	267,900	158,800	109,100
201 일반운영비	230,100	118,600	111,500
01 사무관리비	228,600	115,600	113,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 변호사 수임료 210,000,000원 * 1식 ○ 소송 실무교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	213,000 210,000 3,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 고문변호사 수당 300,000원 * 3명 * 12월 ○ 소송 실무교육 강사료 300,000원 * 3명 * 2회	12,600 10,800 1,800		
<input type="checkbox"/> 직무관련사건 변호비용 1,000,000원 * 3건	3,000		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 1,500,000원 * 1식	1,500 1,500		
202 여비	3,200	5,600	△2,400
01 국내여비	3,200	5,600	△2,400
<input type="checkbox"/> 소송관련 교육 및 업무 협의 80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 소송 수행자 포상금 400,000원 * 2명 * 5회	4,000		
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	600		
<input type="checkbox"/> 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
납세자보호관 제도 운영	22,680	19,950	2,730
201 일반운영비	16,740	15,990	750
01 사무관리비	11,040	11,040	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 납세자보호관 제도 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 2회 ○ 현수막 제작 및 설치 100,000원 * 60개소	10,000 4,000 6,000		
<input type="checkbox"/> 급량비 ○ 납세자보호관 업무추진 8,000원 * 1명 * 130일	1,040 1,040		
02 공공운영비	5,700	4,950	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 홍보물 우편 발송 380원 * 15,000건	5,700 5,700		
202 여비	5,940	3,960	1,980
01 국내여비	5,940	3,960	1,980
<input type="checkbox"/> 납세자보호관 업무 추진 20,000원 * 3명 * 19일	1,140		
<input type="checkbox"/> 납세자보호관 교육 등 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
인구정책 추진	1,037,600	0	1,037,600
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진	1,037,600	0	1,037,600
201 일반운영비	26,200	0	26,200
01 사무관리비	26,200	0	26,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,000		
<input type="checkbox"/> 인구정책운영 소모품 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
<input type="checkbox"/> 인구정책 홍보 현수막 제작 50,000원 * 2종 * 10회	1,000		
<input type="checkbox"/> 회의자료 유인 15,000원 * 50부 * 4회	3,000		
<input type="checkbox"/> 신규전입자 가이드북 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	8,800		
<input type="checkbox"/> 인구정책 시민공감 토크콘서트 강사 수당 3,000,000원 * 2회	6,000		
<input type="checkbox"/> 인구정책위원회 위원 참석 수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
<input type="checkbox"/> 급량비	2,400		
<input type="checkbox"/> 인구정책업무 추진 특근자 매식비 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
202 여비	11,400	0	11,400
01 국내여비	11,400	0	11,400
<input type="checkbox"/> 여비	11,400		
<input type="checkbox"/> 인구정책업무 추진 20,000원 * 3명 * 150일	9,000		
<input type="checkbox"/> 인구정책 우수자치단체 견학 및 세미나 참 석 80,000원 * 3명 * 10회	2,400		
301 일반보전금	900,000	0	900,000
12 기타보상금	900,000	0	900,000
<input type="checkbox"/> 인구증가시책 지원금	900,000		
<input type="checkbox"/> 전입지원금 200,000원 * 1,500명	300,000		
<input type="checkbox"/> 기숙사비등 지원금 300,000원 * 2,000명	600,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
<input type="checkbox"/> 인구증가 우수 읍면동 인센티브 지급	100,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 최우수 30,000,000원 * 2개소	60,000		
	○ 우수 10,000,000원 * 4개소	40,000		
효율적인 예산지원		11,017,945	24,395,921	△ 13,377,976
	도	62,600		
	시	10,955,345		
효율적인 자원관리		11,017,945	24,395,921	△ 13,377,976
	도	62,600		
	시	10,955,345		
예비비		11,017,945	24,395,921	△ 13,377,976
	도	62,600		
	시	10,955,345		
801 예비비		11,017,945	24,395,921	△ 13,377,976
	도	62,600		
	시	10,955,345		
01 일반예비비		8,000,000	8,603,000	△ 603,000
	□ 일반 예비비 8,000,000,000원	8,000,000		
02 재해·재난목적예비비		1,049,159	11,179,216	△ 10,130,057
	□ 재해,재난목적 예비비 1,049,159,000원	1,049,159		
03 내부유보금		1,968,786	4,613,705	△ 2,644,919
	□ 내부유보금 (의회 심의 삭감) 1,968,786,000원	1,968,786		
	도	62,600		
	시	1,906,186		
행정운영경비(기획예산실)		66,110,899	64,293,117	1,817,782
	국	34,790		
	도	1,390		
	시	66,074,719		
인력운영비		174,511	183,144	△ 8,633
인력운영비(기획예산실)		174,511	183,144	△ 8,633
101 인건비		174,511	183,144	△ 8,633
01 보수		146,589	162,012	△ 15,423
	□ 초과근무수당	146,589		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 21명 * 50시간 * 12월	146,589		
02 기타직보수		27,922	21,132	6,790
	□ 초과근무수당	27,922		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 4명 * 50시간 * 12월	27,922		
인력운영비(총괄)		65,826,642	63,999,721	1,826,921
	국	34,790		
	도	1,390		
	시	65,790,462		
인력운영비(기획예산실)(본청 총괄)		65,787,222	63,885,721	1,901,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	63,589,962	61,744,381	1,845,581
01 보수	61,563,546	59,935,334	1,628,212
□ 봉급	45,185,126		
○ 연봉제	6,395,336		
· 시장	8,419,410원 * 1명 * 12월 * 1.028	103,862	
· 부시장	7,852,330원 * 1명 * 12월 * 1.028	96,867	
· 4급	7,158,470원 * 11명 * 12월 * 1.028	971,376	
· 5급	6,178,910원 * 63명 * 12월 * 1.028	4,802,052	
· 지도관	6,828,450원 * 5명 * 12월 * 1.028	421,179	
○ 호봉제	38,789,790		
· 6급	4,022,400원 * 237명 * 12월 * 1.028	11,760,018	
· 7급	3,193,100원 * 303명 * 12월 * 1.028	11,935,195	
· 8급	2,466,300원 * 276명 * 12월 * 1.028	8,397,101	
· 9급	1,850,200원 * 215명 * 12월 * 1.028	4,907,175	
· 지도사	3,114,200원 * 37명 * 12월 * 1.028	1,421,421	
· 연구사	3,177,600원 * 4명 * 12월 * 1.028	156,796	
· 별정 6급	2,424,200원 * 1명 * 12월 * 1.028	29,905	
· 전문경력관 나군	3,692,000원 * 4명 * 12월 * 1.028	182,179	
□ 가족수당	876,000		
○ 배우자	40,000원 * 700명 * 12월	336,000	
○ 기타 가족	20,000원 * 800명 * 12월	192,000	
○ 둘째	60,000원 * 400명 * 12월	288,000	
○ 셋째 이후	100,000원 * 50명 * 12월	60,000	
□ 자녀학비보조수당	225,159		
○ 고등학생	469,080원 * 120명 * 4분기	225,159	
□ 정근수당	45,185,126.000원 * 2/12 * 0.5	3,765,428	
□ 정근수당가산금	1,087,200		
○ 25년 이상	130,000원 * 350명 * 12월	546,000	
○ 25년 미만	110,000원 * 150명 * 12월	198,000	
○ 15~20년 미만	80,000원 * 120명 * 12월	115,200	
○ 10~15년 미만	60,000원 * 150명 * 12월	108,000	
○ 5~10년 미만	50,000원 * 200명 * 12월	120,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 위험근무수당	54,000		
○ 을 종 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
○ 병 종 40,000원 * 75명 * 12월	36,000		
□ 대우공무원수당	702,389		
○ 5급 6,178,910원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	28,127		
○ 6급 4,022,400원 * 170명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	345,854		
○ 7급 3,193,100원 * 150명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	242,250		
○ 8급 2,466,300원 * 30명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	37,422		
○ 9급 1,850,200원 * 10명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	9,358		
○ 지도사 3,114,200원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.028	39,378		
□ 특수지근무수당 30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
□ 특수업무수당	855,072		
○ 기술정보수당	247,680		
· 기술직군	152,880		
- 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 * 4명 * 12월	2,880		
- 지도사 50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
· 가산금	91,800		
- 기술사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기능장·기사 30,000원 * 200명 * 12월	72,000		
- 산업기사 20,000원 * 60명 * 12월	14,400		
- 지방운전 : 6급~7급 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
- 지방운전 : 8급~9급 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
· 전산업무	3,000		
- 3년 이상 근무자 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○ 의료업무등의수당	93,000		
· 간호직렬 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
· 의료기사 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
· 보건진료직렬 250,000원 * 20명 * 12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족방역, 수의직 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○ 연구업무수당	3,840		
· 연구직 공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○ 장려수당	3,912		
· 통신업무	1,752		
- 7급 38,000원 * 2명 * 12월	912		
- 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
- 9급 34,000원 * 1명 * 12월	408		
· 화장장업무 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
○ 특수직무수당	481,440		
· 민원업무수당 50,000원 * 110명 * 12월	66,000		
· 사서직	2,280		
- 5급 이상 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 6급 이하 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 읍면동근무 70,000원 * 340명 * 12월	285,600		
· 의사수당	13,560		
- 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 6급 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
- 7급 이하 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
· 사회복지업무수당	114,000		
- 사회복지업무 70,000원 * 110명 * 12월	92,400		
- 사회복지자격증(가산금) 30,000원 * 60 * 12월	21,600		
○ 전문직위수당	25,200		
· 5급 이하 70,000원 * 30명 * 12월	25,200		
□ 관리업무수당 6,178,910원 * 58명 * 9/100 * 12월 * 1.028	397,885		
□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 7명	490,000		
□ 정액급식비 130,000원 * 1,083명 * 12월	1,689,480		
□ 명절휴가비 45,185,126,000원 * 1/12 * 120/100	4,518,513		
□ 연가보상비 45,185,126,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15 일	1,619,134		
□ 파견공무원 재외근무 수당 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
□ 우수 대민공무원 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
02 기타직보수	2,026,416	1,809,047	217,369
□ 임기제(25명)	1,445,802		
○ 봉 급	1,151,321		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 5,088,720원 * 4명 * 12월 * 1.028	251,098		
· 7급 4,215,910원 * 6명 * 12월 * 1.028	312,045		
· 8급 3,692,120원 * 8명 * 12월 * 1.028	364,368		
· 9급 2,591,830원 * 7명 * 12월 * 1.028	223,810		
○ 가족수당	26,640		
· 배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
· 기타 가족 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
· 둘째 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
· 셋째 이후 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	13,113		
· 고등학교 468,300원 * 7명 * 4분기	13,113		
○ 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○ 명절휴가비 1,151,321,000원 * 1/12 * 120/100	115,133		
○ 연가보상비 1,151,321,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1 /30 * 15일	34,655		
○ 대민활동비 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○ 직급보조비	50,940		
· 6급(5급상당) 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
· 7급(6급상당) 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
· 8급(7급상당) 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
· 9급(8급상당) 145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
□ 청원경찰	580,614		
○ 기본급	379,773		
· 일반청경 2,735,270원 * 10명 * 12월 * 1.028	337,423		
· 산림청경 3,433,000원 * 1명 * 12월 * 1.028	42,350		
○ 가족수당	53,040		
· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
· 기타 가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
· 둘째 60,000원 * 50명 * 12월	36,000		
· 셋째 이후 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	7,506		
· 고등학교 469,080원 * 4명 * 4분기	7,506		
○ 정근수당 379,773,000원 * 2/12 * 0.5	31,648		
○ 정근수당가산금	11,280		
· 25년 이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20년 이상 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 10~15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5~10년 미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○ 기술정보수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기술정보수당 가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○ 명절휴가비 379,773,000원 * 2/12 * 0.6	37,978		
○ 연가보상비 379,773,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15 일	13,609		
○ 대민활동비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 직급보조비 145,000원 * 11명 * 12월	19,140		
204 직무수행경비	2,197,260	2,141,340	55,920
02 직급보조비	2,197,260	2,141,340	55,920
□ 직급보조비	2,197,260		
○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○ 4급 400,000원 * 9명 * 12월	43,200		
○ 5급 250,000원 * 70명 * 12월	210,000		
○ 6급 165,000원 * 371명 * 12월	734,580		
○ 7급 155,000원 * 305명 * 12월	567,300		
○ 8-9급 145,000원 * 357명 * 12월	621,180		
○ 서울사무소 근무자 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
사회복지인력인건비지원	15,420	90,000	△74,580
	국 10,790		
	도 1,390		
	시 3,240		
101 인건비	15,420	90,000	△74,580
	국 10,790		
	도 1,390		
	시 3,240		
01 보수	15,420	90,000	△74,580
□ 동주민센터및희망복지지원단 보강 신규복지 직 인건비 15,420,000원	15,420		
	국 10,790		
	도 1,390		
	시 3,240		
가족관계등록사무인건비지원	24,000	24,000	0
	국 24,000		
101 인건비	24,000	24,000	0
	국 24,000		
01 보수	24,000	24,000	0
□ 가족관계등록사무 공무원 보수 24,000,000원 * 1명	24,000		
	국 24,000		
기본경비	109,746	110,252	△506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산실)	109,746	110,252	△506
201 일반운영비	35,836	37,530	△1,694
01 사무관리비	35,400	35,400	0
□ 일반수용비	35,400		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 30박스 * 5회	4,500		
○ 행정사무용품 구입 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입	17,000		
· 프린터 토너 350,000원 * 2대 * 5회	3,500		
· 컬러프린터 토너 550,000원 * 4종 * 5회	11,000		
· 복사기, 팩스 토너 250,000원 * 2대 * 5개	2,500		
○ 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	436	2,130	△1,694
□ 공공요금 및 제세	436		
○ 등기료 2,180원 * 200매	436		
203 업무추진비	72,710	71,522	1,188
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
□ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
02 정원가산업무추진비	12,410	11,222	1,188
□ 직원사기진작 31,025,000원 * 40/100	12,410		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 기획예산실 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 기획예산실장 100,000원 * 12월	1,200		