

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 기획감사담당관실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관실	29,111,250	30,180,167	△1,068,917
	[분 600,000]		
	[도 11,335]		
	[시 28,499,915]		
성장잠재력의 극대화	1,815,691	1,717,520	98,171
	[도 11,335]		
	[시 1,804,356]		
시정의 종합적 기획 및 조정	471,182	509,146	△37,964
주요 시정 현황제작	83,000	60,000	23,000
201 일반운영비	83,000	60,000	23,000
01 사무관리비			
□ 주요시정 현황제작	11,000원 * 1,000부 = 11,000		
□ 시정현황 수첩제작	13,000원 * 1,000부 = 13,000		
□ 시정 홍보물 봉투 제작	900원 * 5,000부 * 2회 = 9,000		
□ 시정기획 홍보물 제작	2,500원 * 3,000부 * 4회 = 30,000		
□ 시정백서 제작	40,000원 * 500부 = 20,000		
적극적인 도시마케팅 추진	21,600	39,600	△18,000
201 일반운영비	21,600	39,600	△18,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	18,000	36,000	△18,000
1.	일반수용비	18,000		
	○ 도시브랜드홍보 기념품제작 2,000원 * 3종 * 3,000개 =	18,000		
02	공공운영비	3,600	3,600	0
3.	시설장비유지비	3,600		
	○ 도시브랜드 슬로건 홍보물 유지관리 300,000원 * 12월 =	3,600		
도시 박람회 참가		87,000	174,566	△87,566
201	일반운영비	60,000	112,800	△52,800
03	행사운영비	60,000	112,800	△52,800
	□ 박람회 참가 부스사용료 2,000,000원 * 8부스 * 2회 =	32,000		
	□ 박람회 시정홍보물 제작 4,000,000원 * 2종 * 2회 =	16,000		
	□ 박람회용 홍보부스 보관료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
301	일반보상금	2,000	11,766	△9,766
10	행사실비보상금	2,000	11,766	△9,766
	□ 도시박람회 참가자 보상 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
401	시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
07	행사관련시설비	25,000	50,000	△25,000
	□ 박람회용 홍보부스 제작 25,000,000원 * 1회 =	25,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시민의식운동 회의서류 유인	2,000원 * 500부 * 4회 =	4,000	
	3. 운영수당		17,400	
	○ 시민의식교육 강사수당	70,000원 * 10회 * 12월 =	8,400	
	○ 외래 전문강사초빙	500,000원 * 18회 =	9,000	
	202 여비		6,822	0
	01 국내여비		6,822	0
	□ 시민의식운동 자료수집	75,800원*3명*3회*10일 =	6,822	
	207 연구개발비		18,000	0
	01 연구용역비		18,000	0
	□ 시민의식조사 용역	9,000,000원 * 1식 =	9,000	
	□ 시민교육컨텐츠개발	9,000,000원 * 1식 =	9,000	
	301 일반보상금		4,000	4,668
	10 행사실비보상금		4,000	4,668
	□ 시민문화운동 추진위원회 급식제공	5,000원 * 200명 * 4회 =	4,000	
	307 민간이전		25,000	0
	04 민간행사보조		25,000	0
	□ 퍼스트 김천운동 추진	20,000,000원 * 1식 =	20,000	
	□ 문화운동(가족) 운동전개	5,000,000원 * 1식 =	5,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정책자문단 운영활성화	43,300	13,300	30,000
	201 일반운영비	9,500	9,500	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	3. 운영수당	9,500		
	○ 정책자문단회의 참석수당 100,000원 * 19명 * 5회 =	9,500		
	301 일반보상금	33,800	3,800	30,000
	10 행사실비보상금	3,800	3,800	0
	□ 정책자문단 회의 참석보상 40,000원 * 19명 * 5회 =	3,800		
	12 기타보상금	30,000	0	30,000
	□ 정책자문단 과제수행 보상 3,000,000원 * 10개과제 =	30,000		
	시도경계사인 및 공공시설물 관리	20,000	101,512	△81,512
	401 시설비및부대비	20,000	101,512	△81,512
	04 시설비	20,000	100,000	△80,000
	□ 시·도 경계사인 정비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	인적 네트워크 활성화	47,560	5,900	41,660
	201 일반운영비	32,400	2,400	30,000
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□ 고향소식지 전달우편료 2,000부 * 300원 * 4회 =	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	□ 인적네트워크 활성화 10,000,000원 * 3회 =	30,000		
	202 여비	15,160	3,500	11,660
	01 국내여비	15,160	3,500	11,660
	□ 인적네트워크사업 추진 75,800원 * 10명 * 20일 =	15,160		
	예산의 효율적 편성 집행	279,148	206,219	72,929
	체계적인 재정운영 및 관리	262,878	204,219	58,659
	201 일반운영비	111,840	96,590	15,250
	01 사무관리비	111,840	96,590	15,250
	1. 일반수용비	90,300		
	○ 예산서(안)유인	69,000		
	· 당초 150,000원 * 150부 =	22,500		
	· 추경 40,000원 * 150부 * 3회 =	18,000		
	· 예산안 사항별 설명서 및 부속서류 40,000원 * 150부 * 4회 =	24,000		
	· 예산안 편성지침 10,000원 * 150부 * 3종 =	4,500		
	○ 자치발전 5,000원 * 80부 * 12월 =	4,800		
	○ 건전재정운영 교류평가서 유인 50,000원 * 60부 =	3,000		
	○ 보통교부세 산정 해설집 유인 40,000원 * 100부 =	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 중기지방재정계획 유인	40,000원 * 100부 =	4,000		
	○ 현안사업 제출카드(중앙,도) 및 주요업무	35,000원 * 10종 * 10회 =	3,500		
	○ 투 · 용자사업 심사서 유인	50,000원 * 10종 * 4회 =	2,000		
	2. 위탁교육비		750		
	○ 재정운영실무 및 위탁교육	250,000원 * 3명 =	750		
	3. 운영수당		3,990		
	○ 투 · 용자사업 심사위원회 참석수당	70,000원 * 10명 * 4회 =	2,800		
	○ 중기지방재정계획 심사위원회 참석수당	70,000원 * 10명 =	700		
	○ 재정공시심사위원회 참석수당	70,000원 * 7명 =	490		
	5. 급 량 비		12,000		
	○ 예산편성 작업	5,000원 * 8명 * 150일 =	6,000		
	○ 예산편성결과 및 지방재정보고서	5,000원 * 8명 * 100일 =	4,000		
	○ 주요 현안사업 정리	5,000원 * 4명 * 100일 =	2,000		
	6. 임 차 료		4,800		
	○ 주요시정 종합추진 차량임차	300,000원 * 4대 * 4회 =	4,800		
	202 예비		151,038	89,901	61,137
	01 국내여비		151,038	89,901	61,137
	□ 당면 주요업무 추진	75,800원*6명*20일 *2회 =	18,192		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 보통교부세 정산 및 산정	75,800원 * 2명 * 10일 =	1,516	
	<input type="checkbox"/> 지방기준재정 수요산정	75,800원*2명*7일*2회 =	2,123	
	<input type="checkbox"/> 지방중액교부금 산정	75,800원 * 2명 * 8일 =	1,213	
	<input type="checkbox"/> 지방채 정산	75,800원*3명*14일*3회 =	9,551	
	<input type="checkbox"/> 국비보조금 정산 및 산정	75,800원*3명*11일*4회 =	10,006	
	<input type="checkbox"/> 지방재정분석보고서 합동작업	75,800원*2명*10일*2회 =	3,032	
	<input type="checkbox"/> 도비보조금 정산 및 산정	75,800원*2명*20일*2회 =	6,064	
	<input type="checkbox"/> 지방자치단체 예산개요 작성	75,800원*2명*10일*2회 =	3,032	
	<input type="checkbox"/> 예산관련업무 협의 및 각종회의	75,800원*4명*5일*5회 =	7,580	
	<input type="checkbox"/> 투 · 용자 교류심사 및 건전재정 교류평가	75,800원*5명*5일*10회 =	18,950	
	<input type="checkbox"/> 중기지방재정계획 작성 합동작업	75,800원*2명*5일*5회 =	3,790	
	<input type="checkbox"/> 재정공시 및 주민참여예산제도 자료수집	75,800원 * 15일 * 6회 =	6,822	
	<input type="checkbox"/> 국비확보 업무 추진	75,800원*13명*3일*12회 =	35,475	
	<input type="checkbox"/> 도비확보 업무 추진	75,800원*10명*2일*12회 =	18,192	
	<input type="checkbox"/> 예산관련중앙 및 도 작업	55,000원 * 10일 * 10회 =	5,500	
	지방재정정보 시스템 운영	16,270	2,000	14,270
	403 자치단체등자본이전	16,270	2,000	14,270
	02 공기관등에대한대행사업비	16,270	2,000	14,270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 지방재정통합시스템 유지관리 위탁대행 사업	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
	□ 지방재정관리프로그램 유지관리 대행사업비	14,270,000원 * 1식 =	14,270	
효율적인 법무, 통계행정 수행		181,990	299,498	△117,508
		[도 11,335]		
		[시 170,655]		
자치입법		26,396	28,196	△1,800
201 일반운영비		24,880	26,680	△1,800
01 사무관리비		24,680	26,480	△1,800
1. 일반수용비		24,080		
	○ 08' 달라지는 법령, 제도 책자발간	8,000원 * 300부 =	2,400	
	○ 법제 및 소송실무 교육교재 유인	15,000원 * 300부 =	4,500	
	○ 자치법규 추록발간	55,000원 * 130부 * 2회 =	14,300	
	○ 법령집 추록대	60,000원 * 4부 * 12월 =	2,880	
3. 운영수당		600		
	○ 법제 및 소송실무 교육 강사료	300,000원 * 2회 =	600	
02 공공운영비		200	200	0
1. 공공요금 및 제세		200		
	○ 자치법규 추록집 우편발송료	2,000원 * 50부 * 2회 =	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,516	1,516	0
	01 국내여비	1,516	1,516	0
	□ 자치법규정비업무협의 및 자료제출 75,800원*2명*2일*5회 =	1,516		
	소송업무 추진	67,832	73,804	△5,972
	201 일반운영비	61,200	64,200	△3,000
	01 사무관리비	52,200	52,200	0
	1. 일반수용비	52,200		
	○ 고문변호사 수입료 200,000원 * 3명 * 12월 =	7,200		
	○ 변호사 선임료 3,000,000원 * 15회 =	45,000		
	02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
	1. 공공요금 및 제세	9,000		
	○ 소송사건 공탁금 및 기타공과금 3,000,000원 * 3회 =	9,000		
	202 여비	3,032	7,884	△4,852
	01 국내여비	3,032	7,884	△4,852
	□ 소송관련 교육 및 변론참석 75,800원*2명*2일*10회 =	3,032		
	303 포상금	3,000	1,000	2,000
	01 포상금	3,000	1,000	2,000
	□ 승소수행자 상급 200,000원 * 3회 * 5명 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	600	720	△120
	01 배상금등	600	720	△120
	□ 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회 =	600		
	정확한 통계자료 생산 보급	57,678	44,300	13,378
	101 인건비	6,899	0	6,899
	10 기간제근로자등보수	6,899	0	6,899
	□ 농업기본통계조사(조사표대조작업) 6,899,000원 * 1식 =	6,899		
	201 일반운영비	46,050	42,300	3,750
	01 사무관리비	45,300	41,550	3,750
	1. 일반수용비	45,300		
	○ 통계연보 발간 40,000원 * 300부 =	12,000		
	○ 통계조사 홍보 현수막 제작 80,000원 * 50개 =	4,000		
	○ 통계조사 조사용품 구입 4,000원 * 75개 =	300		
	○ 사업체기초통계조사 보고서 발간 150,000원 * 40부 =	6,000		
	○ 농업총조사 보고서 발간 40,000원 * 200부 =	8,000		
	○ 업무용 수첩제작 10,000원 * 1,500부 =	15,000		
	02 공공운영비	750	750	0
	1. 공공요금 및 체세	750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통계연보 및 통계조사표 발송료 2,500원 * 300부 =	750		
	202 여비	2,729	0	2,729
	01 국내여비	2,729	0	2,729
	□ 광공업 통계조사 자료제출 75,800원*2명*3일*6회 =	2,729		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	□ 통계조사 조사원 교육 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
	사업체 기초 통계조사	26,784 [도 8,035] [시 18,749]	150,738	△123,954
	101 인건비	26,784 [도 8,035] [시 18,749]	150,738	△123,954
	10 기간제근로자등보수 [도비보조사업]	26,784	150,738	△123,954
	○ 사업체기초통계조사인부임 26,784,000원 * 1식 =	26,784 [도 8,035] [시 18,749]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경북인의 사회지표조사 인부임	3,300 [도 3,300]	2,460	840
	101 인건비	3,300 [도 3,300]	2,460	840
	10 기간제근로자등보수 [도비보조사업]	3,300	2,460	840
	○ 경북인의사회지표조사인부임 3,300,000원 * 1식 =	3,300 [도 3,300]		
	공정하고 투명한 감사운용	23,259	17,050	6,209
	시민과 공무원에게 도움주는 감사운용	14,759	17,050	△2,291
	201 일반운영비	11,120	15,370	△4,250
	01 사무관리비	11,120	15,370	△4,250
	1. 일반수용비	6,000		
	○ 감사사례집 발간 30,000원 * 200부 =	6,000		
	3. 운영수당	2,520		
	○ 명예감사관 참석수당 70,000원 * 9명 * 4일 =	2,520		
	5. 급 량 비	2,600		
	○ 감사 및 조사관련 자료준비 5,000원 * 4명 * 130일 =	2,600		

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 공정하고 투명한 감사운동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,639	1,680	1,959
	01 국내여비	3,639	1,680	1,959
	□ 감사 및 조사 관련 회의참석 75,800원*4명*3일*4회 =	3,639		
	공직자 윤리강화	8,500	0	8,500
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	7,200	0	7,200
	1. 일반수용비	5,500		
	○ 공무원 행동강령 위반사례 책자 제작 5,000원 * 1,100부 =	5,500		
	3. 운영수당	1,700		
	○ 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 =	700		
	○ 공직윤리특강 500,000원 * 2회 =	1,000		
	02 공공운영비	800	0	800
	1. 공공요금 및 제세	800		
	○ 재산조회시 우편료 2,000원 * 200명 * 2회 =	800		
	301 일반보상금	500	0	500
	10 행사실비보상금	500	0	500
	□ 공직자윤리위원회 참석자 급식제공 5,000원 * 50명 * 2회 =	500		
	주요업무체계의 성과 평가	113,040	46,514	66,526

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 공정하고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평가업무의 효율적 운영	36,920	38,394	△1,474
	201 일반운영비	21,100	10,510	10,590
	01 사무관리비	21,100	10,510	10,590
	1. 일반수용비	15,000		
	○ 자체평가서 계획서 등 유인	10,000원 * 125부 * 4회 = 5,000		
	○ 외부평가관련 공모서류 유인	5,000원 * 1,000부 * 2회 = 10,000		
	4. 운영수당	2,800		
	○ 주요업무평가위원회 참석수당	70,000원 * 8명 * 5회 = 2,800		
	5. 급 량 비	1,300		
	○ 자체평가 및 부서평가 준비	5,000원 * 2명 * 130일 = 1,300		
	6. 임 차 료	2,000		
	○ 외부평가 시상식 참석자 수송	500,000원 * 4회 = 2,000		
	202 여비	1,820	1,820	0
	01 국내여비	1,820	1,820	0
	□ 시상,평가관련 응모서 제출 및 업무협의	75,800원*2명*3일*4회 = 1,820		
	301 일반보상금	5,000	21,064	△16,064
	10 행사실비보상금	5,000	21,064	△16,064
	□ 외부평가 시상식 참석자 급량비	5,000원 * 250명 * 4회 = 5,000		

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 주요업무체계의 성과 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	9,000	5,000	4,000
	01 포상금	9,000	5,000	4,000
	□ 업무실적평가 우수부서 시상	9,000		
	○ 최우수	2,000,000원 * 1부서 =	2,000	
	○ 우수	1,500,000원 * 2부서 =	3,000	
	○ 장려	1,000,000원 * 3부서 =	3,000	
	○ 최우수공무원	1,000,000원 * 1명 =	1,000	
	규제개혁업무의 원활한 추진	6,120	8,120	△2,000
	201 일반운영비	6,120	8,120	△2,000
	01 사무관리비	6,120	8,120	△2,000
	1. 일반수용비	5,000		
	○ 규제개혁 홍보책자 발간	10,000원 * 500부 =	5,000	
	4. 운영수당	1,120		
	○ 규제개혁위원회 참석수당	70,000원 * 4명 * 4회 =	1,120	
	BSC(균형성과표)성과관리 시험운영	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	02 전산개발비	70,000	0	70,000
	□ BSC 성과관리시스템 전용서브 구입	70,000,000원 * 1식 =	70,000	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 주요업무체계의 성과 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성과중심의 혁신정책 추진	487,072	89,093	397,979
	성과중심의 행정혁신 추진	89,872	48,461	41,411
	201 일반운영비	69,018	27,000	42,018
	01 사무관리비	58,000	27,000	31,000
	1. 일반수용비	19,000		
	○ 혁신과제 발굴 및 사례집 발간	10,000원 * 500부 = 5,000		
	○ 지식관리시스템 홍보물 제작	3,000원 * 1,000부 = 3,000		
	○ 도서요약서비스 정보이용료	6,000,000원 * 1개업체 = 6,000		
	○ 혁신전자포스터 사용료	5,000,000원 * 1개업체 = 5,000		
	2. 위탁교육비	30,000		
	○ 혁신과제도출 워크숍	30,000,000원 * 1식 = 30,000		
	4. 운영수당	5,000		
	○ 행정혁신특강	500,000원 * 6회 = 3,000		
	○ 지식관리교육 특별강사료	500,000원 * 4회 = 2,000		
	5. 급 량 비	4,000		
	○ 혁신 학습동아리 급식	5,000원 * 40명 * 20일 = 4,000		
	02 공공운영비	11,018	0	11,018
	3. 시설장비유지비	11,018		

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 지식관리시스템 유지보수	110,172,000원 * 10% =	11,018		
	202 여비		9,854	10,461	△607
	01 국내여비		9,854	10,461	△607
	□ 혁신현장 아카데미	75,800원 * 50명 * 2회 =	7,580		
	□ 행정혁신 연찬회 참석	75,800원*3명*2일*5회 =	2,274		
	303 포상금		11,000	11,000	0
	01 포상금		11,000	11,000	0
	□ 지식관리시스템 업무편람 및 지식관리우수직원 포상		6,400		
	○ 개인		4,200		
	· 최우수	500,000원 * 3명 * 1회 =	1,500		
	· 우수	300,000원 * 5명 * 1회 =	1,500		
	· 장려	200,000원 * 6명 * 1회 =	1,200		
	○ 부서		2,200		
	· 최우수	1,000,000원 * 1개부서 =	1,000		
	· 우수	700,000원 * 1개부서 =	700		
	· 장려	500,000원 * 1개부서 =	500		
	□ 혁신우수사례 경진대회		4,600		
	○ 최우수	1,000,000원 * 1개부서 =	1,000		

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 우수	700,000원 * 3개부서 =	2,100		
	○ 장려	500,000원 * 3개부서 =	1,500		
	지역혁신협의회 운영		36,700	30,032	6,668
	201 일반운영비		7,200	7,000	200
	01 사무관리비		7,200	7,000	200
	1. 일반수용비		7,200		
	○ 지역혁신협의회 홍보물 제작	20,000원 * 300부 =	6,000		
	○ 협의회 운영지원 공무원 급식	5,000원*2명*10일*12월 =	1,200		
	202 여비		2,000	3,032	△1,032
	01 국내여비		2,000	3,032	△1,032
	□ 지역혁신협의회 업무추진여비	20,000원 * 2명 * 50일 =	2,000		
	306 출연금		7,500	0	7,500
	01 출연금		7,500	0	7,500
	□ 한국지역진흥재단 출연 부담금	7,500,000원 * 1회 =	7,500		
	307 민간이전		20,000	20,000	0
	02 민간경상보조		20,000	20,000	0
	□ 지역혁신협의회 운영지원	20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	참 살기좋은 마을가꾸기 추진		360,500	10,600	349,900

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,550	9,450	△900
	01 사무관리비	8,550	9,450	△900
	1. 일반수용비	4,500		
	○ 마을가꾸기 사업계획서 유인	5,000원 * 300부 = 1,500		
	○ 마을가꾸기 홍보영상물 제작	3,000,000원 * 1식 = 3,000		
	4. 운영수당	3,600		
	○ 우수계획 심사위원회 수당	70,000원 * 10명 * 3회 = 2,100		
	○ 마을가꾸기 자문단위원 수당	100,000원 * 5명 * 3일 = 1,500		
	6. 급 량 비	450		
	○ 마을가꾸기 추진공무원 급식	5,000원*3명*5일*6월 = 450		
	202 여비	800	0	800
	01 국내여비	800	0	800
	□ 마을가꾸기 현장 조사 지도여비	20,000원 * 2명 * 20일 = 800		
	301 일반보상금	1,150	1,150	0
	10 행사실비보상금	1,150	1,150	0
	□ 마을가꾸기 심사위원회 급식제공	5,000원 * 10명 * 3회 = 150		
	□ 마을가꾸기 워크숍 출연자 보상	200,000원 * 5명 = 1,000		
	307 민간이전	350,000	0	350,000

부서: 기획감사담당관실
 정책: 성장잠재력의 극대화
 단위: 성과중심의 혁신정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조		350,000	0	350,000
		□ 마을가꾸기 우수계획지원	30,000,000원 * 10개마을 =	300,000		
		□ 마을가꾸기 추진실적 우수	50,000,000원 * 1식 =	50,000		
		사회단체 보조		260,000	550,000	△290,000
		사회단체 보조		260,000	550,000	△290,000
		307 민간이전		260,000	550,000	△290,000
		03 사회단체보조금		260,000	550,000	△290,000
		□ 사회단체보조금	260,000,000원 * 1식 =	260,000		
		효율적인 재원관리의 예산지원		5,763,523	7,157,351	△1,393,828
		효율적인 재원관리		5,763,523	7,157,351	△1,393,828
		예비비		5,763,523	7,157,351	△1,393,828
		801 예비비		5,763,523	7,157,351	△1,393,828
		01 예비비		5,763,523	7,157,351	△1,393,828
		□ 예비비	5,763,523,000 =	5,763,523		
		행정운영경비(기획감사담당관)		21,532,036	21,305,296	226,740
				[분 600,000]		
				[시 20,932,036]		
		인력운영비		224,312	232,814	△8,502

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(기획감사담당관실)	224,312	232,814	△8,502
101	인건비	96,596	95,098	1,498
02	수당	96,596	95,098	1,498
1.	초과근무수당	96,596		
	○ 시간외근무수당 7,740원*26명*40시간*12월 =	96,596		
203	업무추진비	126,516	136,516	△10,000
01	기관운영업무추진비	41,000	51,000	△10,000
	□ 부서장 41,000,000원 * 1명 =	41,000		
02	정원가산업무추진비	8,316	8,316	0
	□ 직원사기진작 경비 20,790,000원 * 40/100 =	8,316		
03	시책추진업무추진비	73,000	73,000	0
	□ 대단위사업 및 주요행사 추진 20,000,000원 =	20,000		
	□ 시책사업 및 주요투자사업 추진 35,000,000원 =	35,000		
	□ 주요현안사업 추진 18,000,000원 =	18,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 기획감사담당관실 350,000원 * 12월 =	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 직책급업무추진비	100,000원 * 12월 =	1,200	
	기본경비	198,214	214,593	△16,379
	기본경비(기획감사담당관실)	198,214	214,593	△16,379
	201 일반운영비	161,580	163,906	△2,326
	01 사무관리비	151,030	149,756	1,274
	1. 일반수용비	98,330		
	○ 업무보고서 및 회의서류 유인	5,000원 * 300부 * 10회 =	15,000	
	○ 주요업무 시행계획서 제작	15,000원 * 300부 * 2회 =	9,000	
	○ 연도별 단위사업 실적 유인	10,000,000원 * 1회 =	10,000	
	○ 주요시책회의서류 유인	3,000원 * 100부 * 12회 =	3,600	
	○ 각종 사무용품 구입	25,000원 * 15종 * 12회 =	4,500	
	○ 시사행정자료 구입	12,000원 * 20종 * 12월 =	2,880	
	○ 주요전략사업 유치홍보물 제작	15,000원 * 2회 * 500부 =	15,000	
	○ 행정장비 토너구입		13,150	
	· 복사기, 팩스	50,000원 * 3대 * 10개 =	1,500	
	· 프린터기	350,000원 * 5대 * 3회 =	5,250	
	· 칼라프린터기	400,000원 * 4종 * 4회 =	6,400	
	○ 행정장비 유지보수		4,600	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 컴퓨터	200,000원 * 5대 * 1회 =	1,000	
	· 프린트기	300,000원 * 5대 * 2회 =	3,000	
	· 복사기	200,000원 * 1대 * 3회 =	600	
	○ 관보대	50,000원 * 12월 =	600	
	○ 프로그램 유지 관리	3,000,000원 * 1식 =	3,000	
	○ 시민의식교육 자료유인	9,000원 * 1,000부 =	9,000	
	○ 학습동아리 교재 제작	5,000원 * 300부 * 2회 =	3,000	
	○ 혁신분권 워크샵 교재제작	5,000원 * 200부 * 2회 =	2,000	
	○ 지역혁신 성공사례집 발간	10,000원 * 300부 =	3,000	
	3. 운영수당		22,200	
	○ 의정비심의회위원회 참석수당	100,000원 * 10명 * 5회 =	5,000	
	○ 김천시지역혁신단회의 참석수당	100,000원 * 15명 * 10회 =	15,000	
	○ 김천시정 조정위원회 참석수당	100,000원 * 3명 * 4회 =	1,200	
	○ 혁신분권 의식교육 강사료	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
	5. 급 량 비		30,500	
	○ 의회운영 및 행정사무감사 준비	5,000원 * 6명 * 80일 =	2,400	
	○ 업무보고 및 주요시책계획수립	5,000원 * 6명 * 120일 =	3,600	
	○ 당면 현안업무처리	5,000원 * 8명 * 90일 =	3,600	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주요정책자료 정리 및 시책개발	5,000원 * 6명 * 180일 =	5,400	
	○ 각종통계조사 및 집계	5,000원 * 10명 * 60일 =	3,000	
	○ 자체평가 및 부서평가 준비	5,000원 * 5명 * 40일 =	1,000	
	○ 외부평가 응모	5,000원 * 5명 * 40일 =	1,000	
	○ 혁신분권사례 조사 및 이양사무 발굴	5,000원 * 3명 * 100일 =	1,500	
	○ 의식교육참석자 급식	5,000원 * 100명 * 12일 =	6,000	
	○ 지역혁신협의회 회의준비	5,000원*2명*10일*5회 =	500	
	○ 감사 및 조사준비	5,000원 * 5명 * 100일 =	2,500	
	02 공공운영비		14,150	△3,600
	1. 공공요금 및 제세		10,550	
	○ 일반요금 및 제세	100,000원 * 5대 * 12월 =	6,000	
	○ 홍보물 발송 우편료		3,750	
	· 시정홍보물	2,500원 * 500부 * 3회 =	3,750	
	○ 재산조회 회시	2,000원 * 200명 * 2회 =	800	
	202 여비		50,687	△14,053
	01 국내여비		50,687	△14,053
	□ 부서운영 공통경비	12,000,000원 * 1식 =	12,000	
	□ 특수시책사업 발굴 및 선진경영사례 수립	75,800원 * 5명 * 3일 * 6회 =	6,822	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 시정주요업무 추진상황 현지확인 <input type="checkbox"/> 시정설계 제작 자료수집 <input type="checkbox"/> 장기발전계획 자료수집 <input type="checkbox"/> 선진도시 우수시책자료수집	$20,000\text{원} * 2\text{명} * 60\text{일} =$ $20,000\text{원} * 4\text{명} * 60\text{일} =$ $75,800\text{원} * 4\text{명} * 20\text{일} =$ $75,800\text{원} * 3\text{명} * 20\text{일} =$	2,400 4,800 6,064 4,548	
인력운영비(총괄)		21,109,510	20,857,889	251,621
		[분 600,000]		
		[시 20,509,510]		
인력운영비(본청 총괄)		21,109,510	20,857,889	251,621
		[분 600,000]		
		[시 20,509,510]		
101 인건비		20,012,050	19,818,269	193,781
		[분 600,000]		
		[시 19,412,050]		
01 기본급		12,610,641	12,575,059	35,582
	<input type="checkbox"/> 봉급(본청 461명)	11,640,591		
	○ 시장	$5,883,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월} * 1.010 =$	71,302	
	○ 부시장	$5,650,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월} * 1.010 =$	68,478	
	○ 4급	$5,032,000\text{원} * 3\text{명} * 12\text{월} * 1.010 =$	182,964	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5급	2,867,700원*23명*12월*1.010 =	799,401	
	○ 6급	2,467,700원*103명*12월*1.010 =	3,080,578	
	○ 7급	2,062,700원*149명*12월*1.010 =	3,724,989	
	○ 8급	1,598,600원*47명*12월*1.010 =	910,627	
	○ 9급	1,267,100원*36명*12월*1.010 =	552,862	
	○ 기능6급	2,489,700원*6명*12월*1.010 =	181,051	
	○ 기능7급	2,233,500원*14명*12월*1.010 =	378,981	
	○ 기능8급	1,942,500원*40명*12월*1.010 =	941,724	
	○ 기능9급	1,684,000원*35명*12월*1.010 =	714,353	
	○ 기능10급	915,300원*3명*12명*1.010 =	33,281	
	□ 정근수당	11,640,591,000원 * 1/12 =	970,050	
		[분 600,000]		
		[시 370,050]		
	02 수당	1,636,195	1,607,409	28,786
	2. 정액수당	1,636,195		
	○ 가족수당	336,000		
	· 배우자	40,000원 * 350명 * 12월 =	168,000	
	· 기타가족	20,000원 * 650명 * 12월 =	156,000	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 셋째이후	50,000원 * 20명 * 12월 =	12,000	
	○ 자녀학비보조수당		125,270	
	· 중학생	52,000원 * 80명 * 4분기 =	16,640	
	· 고등학생	301,750원 * 90명 * 4분기 =	108,630	
	○ 정근수당가산금		454,800	
	· 20년이상	100,000원 * 190명 * 12월 =	228,000	
	· 15~20년 미만	80,000원 * 130명 * 12월 =	124,800	
	· 10년~15년 미만	60,000원 * 50명 * 12월 =	36,000	
	· 5~10년 미만	50,000원 * 30명 * 12월 =	18,000	
	· 20~25년 미만(추가가산금)	10,000원 * 100명 * 12월 =	12,000	
	· 25년이상(추가가산금)	30,000원 * 100명 * 12월 =	36,000	
	○ 위험근무수당		18,600	
	· 갑종	50,000원 * 15명 * 12월 =	9,000	
	· 을종	40,000원 * 20명 * 12월 =	9,600	
	○ 대우공무원수당		303,081	
	· 4급	5,032,000원*66/100*4.8/100*12월*1.010 =	1,933	
	· 5급	2,867,700원*22명*4.8/100*12월*1.010 =	36,703	
	· 6급	2,467,700원*80명*4.8/100*12월*1.010 =	114,849	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	2,062,700원*90 *4.8/100*12월*1.010 =	108,000	
	· 8급	1,598,600원*5명*4.8/100*12월*1.010 =	4,651	
	· 기능6급	2,498,700원*3명*4.8/100*12월*1.010 =	4,361	
	· 기능7급	2,233,500원*10명*4.8/100*12월*1.010 =	12,994	
	· 기능8급	1,942,500원*13명*4.8/100*12월*1.010 =	14,691	
	· 기능9급	1,684,000원*5명*4.8/100*12월*1.010 =	4,899	
	○ 특수업무수당		151,644	
	· 기술업무수당		79,200	
	5급이상	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200	
	6~7급	30,000원 * 100명 * 12월 =	36,000	
	8급이하	20,000원 * 45명 * 12월 =	10,800	
	기능장,기사(가산급)	30,000원 * 35명 * 12월 =	12,600	
	산업기사(가산급)	20,000원 * 65명 * 12월 =	15,600	
	· 의료업무등의수당	70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680	
	· 전기안전관리수당		2,700	
	담당자	30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800	
	보조원	15,000원 * 5명 * 12월 =	900	
	· 자동차운전업무 수당	40,000원 * 30명 * 12월 =	14,400	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 민원업무수당	30,000원 * 98명 * 12월 =	35,280	
	· 전산업무수당		7,800	
	3년이상	50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000	
	1~3년 미만	30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800	
	· 장려수당		10,584	
	통신6급	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
	통신7급	38,000원 * 2명 * 12월 =	912	
	통신8급	36,000원 * 1명 * 12월 =	432	
	통신9급	34,000원 * 2명 * 12월 =	816	
	통신10급	32,000원 * 1명 * 12월 =	384	
	화장장	180,000원 * 1명 * 12월 =	2,160	
	하수처리	150,000원 * 3명 * 12월 =	5,400	
	○ 사회복지업무수당	30,000원 * 5명 * 12월 =	1,800	
	○ 육아휴직수당	500,000원 * 4명 * 12월 =	24,000	
	○ 모범공무원수당	50,000원 * 35명 * 12월 =	21,000	
	○ 명예퇴직수당	40,000,000원 * 5명 =	200,000	
	03 정액급식비		719,160	712,920
	□ 정액급식비	130,000원 * 461명 * 12월 =	719,160	6,240

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	교통보조비	699,840	694,800	5,040
	□ 4~5급	140,000원 * 26명 * 12월 = 43,680		
	□ 6~7급	130,000원 * 272명 * 12월 = 424,320		
	□ 8급이하	120,000원 * 161명 * 12월 = 231,840		
05	명절휴가비	1,164,060	1,160,775	3,285
	□ 명절휴가비	11,640,591,000원*1/12*120/100 = 1,164,060		
06	가계지원비	1,940,099	1,934,625	5,474
	□ 가계지원비	11,640,591,000원*1/12*200/100 = 1,940,099		
07	연가보상비	646,700	644,875	1,825
	□ 연가보상비	11,640,591,000원*1/12*20/30 = 646,700		
08	기타직보수	595,355	487,806	107,549
	□ 청원경찰(교통2, 산림2, 도로3)	297,814		
	○ 기본급	1,787,100원*7명*12월*1.010 = 151,618		
	○ 정근수당	151,618,000원 * 1/12 = 12,635		
	○ 시간외근무수당	7,210원*7명*40시간*12월 = 24,226		
	○ 가족수당	9,480		
	· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400		
	· 기타가족	20,000원 * 17명 * 12월 = 4,080		

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 셋째이후	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000	
	○ 자녀학비보조수당		6,659	
	· 중학생	52,000원* 3명 * 4월 =	624	
	· 고등학생	301,750원 * 5명 * 4월 =	6,035	
	○ 장기근속수당		7,560	
	· 20년이상	100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600	
	· 15~20년 미만	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920	
	· 10~25년 미만	60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440	
	· 20~25년 미만(가산금)	10,000원 * 2명 * 12월 =	240	
	· 25년이상(가산금)	30,000원 * 1명 * 12월 =	360	
	○ 기술업무수당	10,000원 * 2명 * 12월 =	240	
	○ 감독자수당	30,000원 * 7명 * 12월 =	2,520	
	○ 대민활동비	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200	
	○ 직급보조비	105,000원 * 7명 * 12월 =	8,820	
	○ 정액급식비	130,000원 * 7명 * 12월 =	10,920	
	○ 교통보조비	120,000원 * 7명 * 12월 =	10,080	
	○ 명절휴가비	151,618,000원*1/12*120/100 =	15,162	
	○ 연가보상비	151,618,000원*1/12*20/30 =	8,424	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가계지원비	151,618,000원*1/12*200/100 =	25,270	
	□ 전임계약직(7명)		297,541	
	○ 봉급		229,839	
	· 나급	3,150,300원*1명*12월*1.010 =	38,182	
	· 다급	3,080,700원*3명*12월*1.010 =	112,015	
	· 라급	2,350,600원*1명*12월*1.010 =	28,490	
	· 마급	2,110,200원*2명*12월*1.010 =	51,152	
	○ 시간외근무수당		21,135	
	· 나급	7,320원*1명*40시간*12월 =	3,514	
	· 다급	7,150원*3명*40시간*12월 =	10,296	
	· 라급	5,460원*1명*40시간*12월 =	2,621	
	· 마급	4,900원*2명*40시간*12월 =	4,704	
	○ 가족수당		5,880	
	· 배우자	40,000원 * 6명 * 12월 =	2,880	
	· 기타가족	20,000원 * 5명 * 12월 =	1,200	
	· 셋째이후	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	
	○ 직급보조비		12,798	
	· 나급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 다급	155,500원 * 3명 * 12월 =	5,598	
	· 라급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680	
	· 마급	105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520	
	○ 정액급식비	130,000원 * 7명 * 12월 =	10,920	
	○ 대민활동비	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200	
	○ 연가보상비	229,839,000원 * 1/12 * 20/30 =	12,769	
	204 직무수행경비	1,097,460	1,039,620	57,840
	02 직급보조비	775,500	724,620	50,880
	□ 시장	500,000원 * 12월 =	6,000	
	□ 부시장	500,000원 * 12월 =	6,000	
	□ 4급	400,000원 * 3명 * 12월 =	14,400	
	□ 5급	250,000원 * 23명 * 12월 =	69,000	
	□ 6급	150,000원 * 109명 * 12월 =	196,200	
	□ 7급	140,000원 * 163명 * 12월 =	273,840	
	□ 8~9급	105,000원 * 161명 * 12월 =	202,860	
	□ 서울사무소 근무자	300,000원 * 2명 * 12월 =	7,200	
	03 특정업무수행활동비	321,960	315,000	6,960
	□ 감사	80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800	

부서: 기획감사담당관실
 정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 예산	150,000원 * 5명 * 12월 =	9,000		
		<input type="checkbox"/> 법무	50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
		<input type="checkbox"/> 복식부기	100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
		<input type="checkbox"/> 세무	100,000원 * 27명 * 12월 =	32,400		
		<input type="checkbox"/> 관재	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
		<input type="checkbox"/> 대민활동비	50,000원 * 433명 * 12월 =	259,800		
		<input type="checkbox"/> 회계 · 계약	50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
		<input type="checkbox"/> 공무원단체	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160		
		<input type="checkbox"/> 여론, 동향	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		