

세출예산사업명세서

2017년도 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		76,411,198	71,496,939	4,914,259
		국 도 시		
성장잠재력의 극대화		4,200,812	3,762,660	438,152
시정의 종합적 기획 및 조정		855,990	701,470	154,520
효율적인 시정조정		545,370	334,600	210,770
201 일반운영비		110,810	97,240	13,570
01 사무관리비		110,810	93,240	17,570
□ 일반수용비		97,150		
○ 시정 백서 제작 30,000원 * 500부		15,000		
○ 김천 시정 제작 15,000원 * 1,000부		15,000		
○ 시정 홍보물 봉투 제작 1,000원 * 8,000부		8,000		
○ 정책자문단 회의 자료 유인 15,000원 * 60부 * 3회		2,700		
○ 주요 현안 사업계획서 제작 20,000원 * 70부 * 3회		4,200		
○ 시정발전 연구 자료 유인 30,000원 * 70부 * 3회		6,300		
○ 공약이행평가보고서 유인 13,000원 * 50부 * 3회		1,950		
○ 주요 시정 안내책자 제작 20,000원 * 700부		14,000		
○ 공약사업 시민점검 자료 유인 10,000원 * 1,000부 * 3회		30,000		
□ 운영수당		13,660		
○ 정책자문단회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 4회		5,600		
○ 정책자문단회의 참석자 실비 보상 60,000원 * 20명 * 4회		4,800		
○ 학술연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회		1,260		
○ 공약이행 공감 평가단 운영 강사료 500,000원 * 2명 * 2회		2,000		
202 여비		5,760	5,760	0
01 국내여비		5,760	5,760	0
□ 효율적인 시정조정 업무 추진 80,000원 * 6명 * 3일 * 4회		5,760		
207 연구개발비		100,000	220,000	△ 120,000
01 연구용역비		100,000	220,000	△ 120,000
□ 각종 시책사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식		100,000		
301 일반보상금		8,800	11,600	△ 2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	8,800	11,600	△2,800
	□ 정책자문단회의 참석자 급식제공 7,000원 * 20명 * 5회	700		
	□ 공약이행 공감 평가단 활동 실비 보상 60,000원 * 45명 * 3회	8,100		
	308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
	10 공기관등예대한경상적대행사업비	320,000	0	320,000
	□ 김천비전 2030 수립 200,000,000원 * 1식	200,000		
	□ 신성장산업분야 예비타당성 사업 제안 120,000,000원 * 1식	120,000		
	정책개발사업 추진	121,810	133,260	△ 11,450
	201 일반운영비	75,010	91,460	△ 16,450
	01 사무관리비	66,610	91,460	△24,850
	□ 일반수용비	58,450		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	21,350		
	· 프린터 토너 350,000원 * 1대 * 7회	2,450		
	· 컬러프린터 토너 550,000원 * 4종 * 7회	15,400		
	· 복사기, 팩스 토너 250,000원 * 2대 * 7개	3,500		
	○ 신규 시책 시행계획서 제작 15,000원 * 150부 * 3회	6,750		
	○ 지역행복생활권 사업계획서 제작 20,000원 * 200부	4,000		
	○ 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		
	○ 정부3.0 홍보물 제작 10,000원 * 700부	7,000		
	□ 운영수당	2,700		
	○ 시책사업개발 전문가 심사수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
	○ 정부3.0 마인드 향상 직무교육 강사료 200,000원 * 3회	600		
	□ 급량비	5,460		
	○ 당면 현안 업무 추진 7,000원 * 6명 * 80일	3,360		
	○ 신규시책 발굴 및 정부3.0 업무 추진 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
	02 공공운영비	8,400	0	8,400
	□ 시설장비유지비	8,400		
	○ 업무매뉴얼시스템 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		

부서: 기획조정실

정책: 성장잠재력의 극대화

단위: 시정의 종합적 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민참여포인트시스템 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
	202 여비	20,800	20,800	0
	01 국내여비	20,800	20,800	0
	□ 정책개발사업 발굴 80,000원 * 6명 * 5회	2,400		
	□ 정책개발사업 업무 추진 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	□ 지역행복생활권 업무 추진 80,000원 * 5명 * 3일 * 5회	6,000		
	□ 공약 관리 업무 추진 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
	□ 정부3.0 업무 추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	□ 주요 현안 사업추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	11 기타보상금	5,000	0	5,000
	□ 주민참여포인트제 인센티브 지급 5,000,000원 * 1식	5,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	□ 정부3.0 우수과제 추진부서 시상 1,000,000원 * 3팀	3,000		
	도시마케팅 추진	188,810	161,610	27,200
	201 일반운영비	40,000	64,000	△24,000
	01 사무관리비	34,000	44,000	△10,000
	□ 일반수용비	24,000		
	○ 도시마케팅 기념품 제작 4,000원 * 2종 * 1,000개	8,000		
	○ 박람회 시정 홍보물 제작 3,000,000원 * 2종	6,000		
	○ 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	6,000	20,000	△14,000
	□ 박람회 전시 및 행사 물품구입 1,000,000원 * 6종	6,000		
	202 여비	5,000	7,600	△2,600
	01 국내여비	5,000	7,600	△2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 도시마케팅 업무추진 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
	☐ 도시마케팅 발굴 및 사례연찬 80,000원 * 5명 * 5회	2,000		
	301 일반보상금	3,810	5,010	△ 1,200
	09 행사실비보상금	3,810	5,010	△ 1,200
	☐ 도시박람회 참석자 급식제공 7,000원 * 130명 * 3회	2,730		
	☐ 도시박람회 참석자 실비보상 60,000원 * 6명 * 3회	1,080		
	401 시설비및부대비	140,000	85,000	55,000
	01 시설비	120,000	60,000	60,000
	☐ 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		
	☐ 야립간판 LED 조명 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
	☐ 물품보관창고 선반제작설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
	04 행사관련시설비	20,000	25,000	△ 5,000
	☐ 박람회 홍보부스 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	생동감있는 정책 홍보	441,540	481,540	△ 40,000
	생동감 있는 정책 홍보물 제작	383,780	420,780	△ 37,000
	201 일반운영비	371,640	408,640	△ 37,000
	01 사무관리비	368,040	405,040	△ 37,000
	☐ 일반수용비	363,230		
	☐ 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		
	☐ 운영수당	2,500		
	☐ 소식지 제작 제안서 평가위원회 심사수당 250,000원 * 10명 * 1회	2,500		
	☐ 급량비	2,310		
	☐ 정책홍보업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 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		
	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	50,760	53,760	△3,000
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□ 일반수용비	1,500		
	○ 감사패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
	○ 자유 수호 위령탑 주변 청소 500,000원 * 1식	500		
	301 일반보상금	4,260	7,260	△3,000
	09 행사실비보상금	4,260	7,260	△3,000
	□ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 자유수호 희생자 합동 위령제 5,000,000원 * 1식	5,000		
			주요 현안사항 홍보	1,576,490	1,278,990	297,500
			시정홍보물 제작	764,600	605,600	159,000
			201 일반운영비	708,820	547,820	161,000
			01 사무관리비	708,820	547,820	161,000
			☐ 일반수용비	694,200		
			○ 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 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		
			○ 인터넷 활용 맞춤형 시정 홍보 50,000,000원 * 1식	50,000		
			☐ 위탁교육비	10,000		
			○ 공보 아카데미 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
			☐ 급량비	4,620		
			○ 홍보 업무 추진 7,000원 * 6명 * 110일	4,620		
			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	30,000	△2,000
			03 시책추진업무추진비	28,000	30,000	△2,000
			☐ 시정 홍보 업무추진 28,000,000원 * 1식	28,000		
			301 일반보상금	8,400	8,400	0
			09 행사실비보상금	8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주요 시정현안설명회 참석자 급식제공 7,000원 * 30명 * 40회	8,400		
			홍보 영상물 제작	493,550	376,130	117,420
			201 일반운영비	448,550	352,130	96,420
			01 사무관리비	414,100	334,100	80,000
			☐ 일반수용비	408,000		
			○ 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(4개 국어) 30,000,000원 * 1회	30,000		
			○ 각종 영상물 제작을 위한 항공촬영 20,000,000원 * 1회	20,000		
			☐ 임차료	6,100		
			○ 특집방송 천막임차 등 100,000원 * 4개 * 4회	1,600		
			○ 사진 영상물 고공촬영 장비임차 1,500,000원 * 3회	4,500		
			02 공공운영비	34,450	18,030	16,420
			☐ 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 · 아카이빙 유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		
			☐ 차량·선박비	4,000		
			○ 홍보 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모 품비) · 승용차 4,000,000원 * 1대	4,000		
			405 자산취득비	45,000	24,000	21,000
			01 자산및물품취득비	45,000	24,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 4K(UHD) 서브 카메라 및 삼각대 구입 45,000,000원 * 1대	45,000		
			신문구독 및 언론스크랩	218,300	217,220	1,080
			201 일반운영비	218,300	217,220	1,080
			01 사무관리비	141,860	141,860	0
			☐ 일반수용비	141,860		
			○ 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 10년의 성과 특별기획 30,000,000원 * 1식	30,000		
			02 공공운영비	76,440	75,360	1,080
			☐ 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		
			옥외전광판 관리	100,040	80,040	20,000
			201 일반운영비	100,040	80,040	20,000
			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	62,840	42,840	20,000
			☐ 공공요금 및 제세	12,240		
			○ 옥외 전광판 전기료 620,000원 * 12월	7,440		
			○ 옥외 전광판 방송료 400,000원 * 12월	4,800		
			☐ 시설장비유지비	50,600		
			○ 역앞 옥외 전광판 유지보수 2,000,000원 * 12월	24,000		
			○ 역앞 옥외 전광판 송출기 장비 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 현관 디지털 전자게시판 유지보수 550,000원 * 12월	6,600		
			시정홍보수단의 다양화	12,000	12,000	0
			생동감 있는 시정홍보	12,000	12,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□ 위탁교육비	5,000		
			○ 김천시 SNS서포터즈 워크숍 5,000,000원 * 1식	5,000		
			301 일반보상금	7,000	7,000	0
			11 기타보상금	7,000	7,000	0
			□ 김천시 관광, 농특산물 홍보영상 경진대회 시상 7,000,000원 * 1식	7,000		
			예산의 효율적 편성 집행	885,162	886,880	△1,718
			체계적인 재정운영	861,350	854,150	7,200
			201 일반운영비	130,510	130,510	0
			01 사무관리비	130,510	130,510	0
			□ 일반수용비	117,400		
			○ 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		
			○ 지방보조금 심의자료 유인 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
			○ 중기지방재정계획 유인 20,000원 * 100부	2,000		
			○ 지특보조금 지침서 유인 10,000원 * 100부	1,000		
			○ 재정공시 분석자료 유인 20,000원 * 100부	2,000		
			○ 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		

단위: 예산의 효율적 편성 집행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 위탁교육비	1,000		
	○ 재정운영 실무 및 위탁교육 250,000원 * 4명	1,000		
	□ 운영수당	6,650		
	○ 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		
	□ 급량비	5,460		
	○ 예산편성 작업 7,000원 * 6명 * 130일	5,460		
	202 여비	131,360	131,360	0
	01 국내여비	131,360	131,360	0
	□ 당면 주요 업무추진 20,000원 * 6명 * 32일 * 2회	7,680		
	□ 지방 증액교부금 산정 80,000원 * 2명 * 8일 * 5회	6,400		
	□ 지방 기준 재정수요 산정 80,000원 * 4명 * 7일 * 2회	4,480		
	□ 보통교부세 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800		
	□ 국고보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 4회	6,400		
	□ 도비보조금 정산 및 산정 80,000원 * 2명 * 10일 * 3회	4,800		
	□ 지특회계 예산 합동 작업 80,000원 * 3명 * 10일 * 3회	7,200		
	□ 지방재정 분석 보고서 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 2회	3,200		
	□ 지방자치단체 예산 개요 작성 80,000원 * 4명 * 5일 * 3회	4,800		
	□ 예산관련 업무협의 및 각종 회의 80,000원 * 4명 * 5일 * 5회	8,000		
	□ 투자교류 심사 및 건전 재정 교류 평가 80,000원 * 5명 * 5일 * 4회	8,000		
	□ 중기지방재정계획 작성 합동 작업 80,000원 * 2명 * 10일 * 6회	9,600		
	□ 재정 공시자료 수집 80,000원 * 2명 * 10일 * 5회	8,000		
	□ 국비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 30회	24,000		
	□ 도비 확보 업무추진 80,000원 * 10명 * 20회	16,000		
	□ 예산관련 중앙 및 도작업 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 예산절감 운영 사례 연찬 80,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,000		
			203 업무추진비	53,000	53,000	0
			03 시책추진업무추진비	53,000	53,000	0
			☐ 대단위사업 주요 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			☐ 시책사업 및 주요 투자 33,000,000원 * 1식	33,000		
			204 직무수행경비	546,480	539,280	7,200
			03 특정업무경비	546,480	539,280	7,200
			☐ 대민활동비 50,000원 * 600명 * 12월	360,000		
			☐ 감사담당 공무원 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
			☐ 세무담당 공무원 100,000원 * 71명 * 12월	85,200		
			☐ 예산담당 공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
			☐ 여론·동향전담 공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
			☐ 공무원단체 담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
			☐ 특별사법경찰업무 담당공무원 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
			지방재정정보 시스템 운영	23,812	22,680	1,132
			308 자치단체등이전	23,812	0	23,812
			10 공기관등예대한경상적대행사업비	23,812	0	23,812
			☐ 지방재정관리시스템 유지관리 23,812,000원 * 1식	23,812		
			효율적인 의회법무 행정 추진	255,470	283,030	△27,560
			의정활동 지원	75,990	74,850	1,140
			201 일반운영비	15,510	11,250	4,260
			01 사무관리비	15,510	11,250	4,260
			☐ 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	1,260		
			○ 의회지원 업무추진 7,000원 * 3명 * 60일	1,260		
			202 여비	6,480	9,600	△3,120
			01 국내여비	6,480	9,600	△3,120
			☐ 의회협력 업무추진 80,000원 * 3명 * 3일 * 5회	3,600		
			☐ 의회 업무연찬 80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880		
			304 연금부담금등	54,000	54,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	22,520	51,220	△28,700
	201 일반운영비	18,520	48,020	△29,500
	01 사무관리비	18,520	48,020	△29,500
	□ 일반수용비	16,000		
	○ '17년 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		
	□ 급량비	2,520		
	○ 자치입법 업무추진 7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
	202 여비	4,000	3,200	800
	01 국내여비	4,000	3,200	800
	□ 자치법규 정비업무협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 10회	3,200		
	□ 법제 업무연찬 80,000원 * 2명 * 5일 * 1회	800		
	소송업무 추진	156,960	156,960	0
	201 일반운영비	118,600	118,600	0
	01 사무관리비	115,600	115,600	0
	□ 일반수용비	103,000		
	○ 변호사 수임료 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 소송 실무교육 교재 유인 10,000원 * 150부 * 2회	3,000		
	□ 운영수당	12,600		
	○ 고문변호사 수당 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
	○ 소송 실무교육 강사료 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□ 공공요금 및 제세	3,000		
	○ 소송사건 공탁금 및 기타 공과금 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	□ 소송관련 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,560		
	□ 소송관련 변론 80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 소송 수행자 포상금 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
			305 배상금등	30,600	30,600	0
			01 배상금등	30,600	30,600	0
			☐ 증인 및 참고인 실비변상금 30,000원 * 2명 * 10회	600		
			☐ 소송 배상금 30,000,000원 * 1식	30,000		
			미래전략 기획 및 전략사업 연구	174,160	95,700	78,460
			미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구	174,160	95,700	78,460
			201 일반운영비	59,280	78,500	△ 19,220
			01 사무관리비	59,280	78,500	△ 19,220
			☐ 일반수용비	31,750		
			○ 사무기기 소모품 구입 400,000원 * 1대 * 10회	4,000		
			○ 지역발전 연구 과제 보고서 유인 30,000원 * 120부 * 5회	18,000		
			○ 전략사업 제안서 유인 15,000원 * 30부 * 5회	2,250		
			○ 미래전략사업 관련 책자 유인 30,000원 * 250권 * 1회	7,500		
			☐ 위탁교육비	20,000		
			○ 우수 미래전략사업 현장 교육 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
			☐ 급량비	2,730		
			○ 미래전략과제 발굴 7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
			☐ 운영수당	4,800		
			○ 연구보고서 작성 관련 자문료 지급 100,000원 * 2시간 * 24회	4,800		
			202 여비	14,880	17,200	△ 2,320
			01 국내여비	14,880	17,200	△ 2,320
			☐ 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 * 20회	4,800		
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			☐ 신규 미래전략사업 발굴 연구 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
			효율적인 예산지원	14,482,123	13,406,588	1,075,535
			도	20,690		
			시	14,461,433		
			효율적인 자원관리	14,482,123	13,406,588	1,075,535

부서: 기획조정실
 정책: 효율적인 예산지원
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,690 시 14,461,433		
	예비비	14,482,123	13,406,588	1,075,535
		도 20,690 시 14,461,433		
	801 예비비	14,482,123	13,406,588	1,075,535
		도 20,690 시 14,461,433		
	01 일반예비비	6,815,000	6,320,000	495,000
	□ 일반 예비비 6,815,000,000원	6,815,000		
	02 재해·재난목적예비비	3,027,734	2,416,432	611,302
	□ 재해,재난목적 예비비 3,027,734,000원	3,027,734		
	03 내부유보금	4,639,389	4,670,156	△30,767
	□ 내부유보금(의회 심의 삭감) 4,639,389,000원	4,639,389		
		도 20,690 시 4,618,699		
	행정운영경비(기획조정실)	57,728,263	54,327,691	3,400,572
		국 178,500 도 22,950 시 57,526,813		
	인력운영비	141,750	127,008	14,742
	인력운영비(기획조정실)	141,750	127,008	14,742
	101 인건비	141,750	127,008	14,742
	01 보수	124,740	116,424	8,316
	□ 초과근무수당	124,740		
	○ 시간외근무수당 10,500원 * 22명 * 45시간 * 12월	124,740		
	02 기타직보수	17,010	10,584	6,426
	□ 초과근무수당	17,010		
	○ 시간외근무수당 10,500원 * 3명 * 45시간 * 12월	17,010		
	인력운영비(총괄)	57,489,231	54,100,389	3,388,842
		국 178,500 도 22,950 시 57,287,781		
	인력운영비(기획조정실)(본청 총괄)	57,234,231	53,835,389	3,398,842
	101 인건비	55,319,211	52,115,789	3,203,422
	01 보수	53,794,294	50,387,655	3,406,639
	□ 봉급(1,066명)	39,584,199		
	○ 연봉제	5,619,893		
	· 시장 7,888,160원 * 1명 * 12월	94,658		
	· 부시장 7,462,830원 * 1명 * 12월 * 1.035	92,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4급 6,834,490원 * 8명 * 12월 * 1.035	679,075		
	· 5급 6,163,070원 * 59명 * 12월 * 1.035	4,516,175		
	· 지도관 6,368,630원 * 3명 * 12월 * 1.035	237,296		
	○ 호봉제	33,964,306		
	· 6급 3,713,400원 * 236명 * 12월 * 1.035	10,884,422		
	· 7급 2,989,700원 * 271명 * 12월 * 1.035	10,062,793		
	· 8급 2,332,900원 * 253명 * 12월 * 1.035	7,330,579		
	· 9급 1,698,800원 * 191명 * 12월 * 1.035	4,029,928		
	· 지도사 3,139,000원 * 36명 * 12월 * 1.035	1,403,510		
	· 연구사 2,505,700원 * 2명 * 12월 * 1.035	62,242		
	· 별정 6급 2,878,400원 * 1명 * 12월 * 1.035	35,750		
	· 전문경력관 나군 3,121,600원 * 4명 * 12월 * 1.035	155,082		
	□ 가족수당	672,000		
	○ 배우자 40,000원 * 650명 * 12월	312,000		
	○ 기타 가족 20,000원 * 1,350명 * 12월	324,000		
	○ 셋째 이후 50,000원 * 60명 * 12월	36,000		
	□ 자녀학비보조수당	279,198		
	○ 고등학생 465,330원 * 150명 * 4분기	279,198		
	□ 정근수당 38,005,984,000원 * 1/12 * 50% * 2회	3,167,166		
	□ 정근수당가산금	1,108,320		
	○ 25년 이상 130,000원 * 351명 * 12월	547,560		
	○ 25년 미만 110,000원 * 228명 * 12월	300,960		
	○ 15~20년 미만 80,000원 * 60명 * 12월	57,600		
	○ 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	626,836		
	○ 5급 5,714,410원 * 9명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	26,190		
	○ 6급 3,713,400원 * 121명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	228,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급	2,989,700원 * 180명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	274,035		
○ 8급	2,332,900원 * 40명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	47,519		
○ 9급	1,689,800원 * 12명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	10,326		
○ 지도사	3,139,000원 * 25명 * 4.10/100 * 12월 * 1.035	39,962		
□ 특수지근무수당	30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
□ 특수업무수당		758,472		
○ 기술정보수당		236,160		
· 기술직군		150,960		
- 5급	50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
- 6~7급	30,000원 * 220명 * 12월	79,200		
- 8급 이하	20,000원 * 140명 * 12월	33,600		
- 지도관	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 지도사	50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
· 전산업무		3,000		
- 3년 이상 근무자	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 가산금		82,200		
- 기술사	50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기능장·기사	30,000원 * 160명 * 12월	57,600		
- 산업기사	20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
- 지방운전장	10,000원 * 10명 * 12월	1,200		
- 지방운전원	20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 의료업무등의수당		77,400		
· 간호직렬	50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
· 의료기사	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 보건진료직렬	250,000원 * 15명 * 12월	45,000		
· 가축방역, 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		

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	409,560		
	· 민원업무수당 30,000원 * 95명 * 12월	34,200		
	· 사서직	1,920		
	- 6급 이하 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
	· 읍면동근무 70,000원 * 316명 * 12월	265,440		
	· 의사수당	12,600		
	- 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	- 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	- 6급 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	- 7급 이하 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
	· 사회복지업무수당	95,400		
	- 사회복지업무 70,000원 * 90명 * 12월	75,600		
	- 사회복지자격증(가산금) 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
	○ 전문직위수당	25,200		
	· 5급 이하 70,000원 * 30명 * 12월	25,200		
	□ 관리업무수당 5,714,410원 * 53명 * 9/100 * 12월 * 1.035	338,542		
	□ 명예퇴직수당 70,000,000원 * 5명	350,000		
	□ 정액급식비 130,000원 * 1,022명 * 12월	1,594,320		
	□ 명절휴가비 38,005,984,000원 * 1/12 * 120/100	3,800,599		
	□ 연가보상비 38,005,984,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	1,361,882		
	□ 파견공무원 재외근무 수당 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
	02 기타직보수	1,524,917	1,728,134	△ 203,217
	□ 임기제(18명)	918,067		
	○ 봉 급	791,941		
	· 6급 3,809,400원 * 1명 * 12월 * 1.035	47,313		
	· 7급 4,234,700원 * 5명 * 12월 * 1.035	262,975		
	· 8급 3,517,200원 * 8명 * 12월 * 1.035	349,469		
	· 9급 2,660,700원 * 4명 * 12월 * 1.035	132,184		
	○ 가족수당	16,080		
	· 배우자 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
	· 기타 가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
	· 셋째 이후 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○ 자녀학비보조수당	13,030		
	· 고등학교 465,330원 * 7명 * 4분기	13,030		

부서: 기획조정실

정책: 행정운영경비(기획조정실)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
	○ 연가보상비 908,835,000원 * 1/12 * 0.84 * 0.86 * 1/3 0 * 15	27,356		
	○ 대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
	○ 직급보조비	30,780		
	· 6급(5급상당) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	· 7급(6급상당) 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	· 8급(7급상당) 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
	· 9급(8급상당) 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
	□ 청원경찰	606,850		
	○ 기본급	430,626		
	· 일반청경 2,204,800원 * 13명 * 12월 * 1.035	355,988		
	· 산림청경 3,004,750원 * 2명 * 12월 * 1.035	74,638		
	○ 가족수당	9,840		
	· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
	· 기타 가족 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
	· 셋째 이후 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○ 자녀학비보조수당	7,446		
	· 고등학교 465,330원 * 4명 * 4분기	7,446		
	○ 정근수당 404,064,000원 * 1/12	33,672		
	○ 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 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 감독자수당(조장) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	○ 정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
	○ 명절휴가비 404,064,000원 * 1/12 * 120/100	40,407		
	○ 연가보상비 404,064,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15	14,479		
	○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
	○ 직급보조비 105,000원 * 15명 * 12월	18,900		
	204 직무수행경비	1,915,020	1,719,600	195,420
	02 직급보조비	1,915,020	1,719,600	195,420
	□ 직급보조비(현원기준)	1,915,020		
	○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부시장	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
			○ 4급	400,000원 * 8명 * 12월	38,400	
			○ 5급	250,000원 * 60명 * 12월	180,000	
			○ 6급	155,000원 * 349명 * 12월	649,140	
			○ 7급	140,000원 * 350명 * 12월	588,000	
			○ 8~9급	105,000원 * 348명 * 12월	438,480	
			○ 서울사무소근무자			
				300,000원 * 2명 * 12월	7,200	
			사회복지인력인건비지원		255,000	55,000
				국	178,500	200,000
				도	22,950	
				시	53,550	
			101 인건비		255,000	55,000
				국	178,500	200,000
				도	22,950	
				시	53,550	
			01 보수		255,000	55,000
			□ 국민중심 맞춤형 전달체계 구축			
				15,000,000원 * 5명	75,000	
				국	52,500	
				도	6,750	
				시	15,750	
			□ 주민센터 및 희망복지지원단 보강			
				30,000,000원 * 6명	180,000	
				국	126,000	
				도	16,200	
				시	37,800	
			기본경비		97,282	100,294
			기본경비(기획조정실)		97,282	100,294
			201 일반운영비		24,830	27,230
			01 사무관리비		22,900	25,300
			□ 일반수용비		22,900	
			○ 복사용지 구입		9,000	
				30,000원 * 30박스 * 10회		
			○ 행정사무용품 구입		6,000	
				50,000원 * 20종 * 6회		
			○ 행정사무기기 수선비		5,500	
				· 컴퓨터	300,000원 * 5대	1,500
				· 프린터	300,000원 * 5대 * 2회	3,000
				· 복사기	500,000원 * 1대 * 2회	1,000
			○ 월간지 구독		2,400	
				20,000원 * 10종 * 12월		
			02 공공운영비		1,930	1,930
			□ 공공요금 및 제세		1,930	
			○ 등기료		1,930	
				1,930원 * 200매 * 5회		
			203 업무추진비		71,252	71,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
			□ 부서장 56,100,000원 * 1명	56,100		
			02 정원가산업무추진비	10,952	11,564	△612
			□ 직원사기진작 27,380,000원 * 40/100	10,952		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□ 기획조정실 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			□ 기획조정실장 100,000원 * 12월	1,200		