

부 서 : 총무과
 정 책 : 선진행정 구현
 단 위 : 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| 401 시설비및부대비 | 2,600 | 9,600 | △7,000 | |
| | 2,600 | 9,600 | △7,000 | 01 시설비 △7,000 <input type="checkbox"/> 지문인식시스템 설치사업(예산절감) 경정 2,600,000원 - 기정 9,600,000원 = △7,000 |
| 직원 사기 진작 | 1,791,757 | 1,781,157 | 10,600 | |
| 303 포상금 | 1,250,140 | 1,245,140 | 5,000 | |
| | 1,250,140 | 1,245,140 | 5,000 | 01 포상금 5,000 <input type="checkbox"/> 정년퇴직 및 명예퇴직자 포상 500,000원 * 10명 = 5,000 |
| 405 자산취득비 | 31,600 | 26,000 | 5,600 | |
| | 31,600 | 26,000 | 5,600 | 01 자산및물품취득비 5,600 <input type="checkbox"/> 냉동고 1,500,000원 * 1식 = 1,500 <input type="checkbox"/> 조리선반대 800,000원 * 1식 = 800 <input type="checkbox"/> 개수대 1,300,000원 * 1식 = 1,300 <input type="checkbox"/> 가스렌지 2,000,000원 * 1식 = 2,000 |
| 행정 업무 지원 | 1,538,319 | 1,548,319 | △10,000 | |
| 101 인건비 | 1,534,239 | 1,544,239 | △10,000 | |
| | 1,534,239 | 1,544,239 | △10,000 | 10 기간제근로자등보수 △10,000 <input type="checkbox"/> 대학생 아르바이트 운영(예산절감) 경정 149,000,000원 - 기정 159,000,000원 = △10,000 |
| 시민중심의 열린 시정 추진 | 4,360,041 | 4,071,631 | 288,410 | |
| 시민화합 및 시정참여 | 443,695 | 454,695 | △11,000 | |

부 서 : 총무과
 책 : 선진행정 구현
 단 위 : 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| 307 민간이전 | 53,700 | 64,700 | △11,000 | |
| | 45,700 | 56,700 | △11,000 | 06 보험금 △11,000 <input type="checkbox"/> 이통장단체 상해보험(예산절감) 경정 45,700,000원 - 기정 56,700,000원 = △11,000 |
| 교육지원 업무 | 2,730,450 | 2,530,450 | 200,000 | |
| 308 자치단체등이전 | 1,272,000 | 1,072,000 | 200,000 | |
| | 1,272,000 | 1,072,000 | 200,000 | 06 교육기관에대한보조금 200,000 <input type="checkbox"/> 김천발명교실 이전 현대화사업 및 영재교육지원 센터 구축사업 200,000,000원 * 1식 = 200,000 |
| 자매결연 등 기관단체 관리 | 552,520 | 586,520 | △34,000 | |
| 301 일반보상금 | 204,000 | 278,000 | △74,000 | |
| | 176,000 | 250,000 | △74,000 | 07 민간인국외여비 △74,000 <input type="checkbox"/> 퇴직예정공무원(배우자) 해외연수(예산절감) 경정 0원 - 기정 60,000,000원 = △60,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 초청공연 방문(예산절감) 경정 56,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △14,000 |
| 307 민간이전 | 195,000 | 155,000 | 40,000 | |
| | 195,000 | 155,000 | 40,000 | 02 민간경상보조 40,000 <input type="checkbox"/> 시승격 60주년 기념 자매도시 초청 축하페스티벌 경정 100,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 40,000 |
| 선진행정 업무연찬 | 123,475 | 183,475 | △60,000 | |
| 202 여비 | 121,975 | 181,975 | △60,000 | |

부 서 : 총무과
 정 책 : 선진행정 구현
 단 위 : 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|---------|---------|---------|---|
| | 112,500 | 172,500 | △60,000 | 04 국제화여비 △60,000 <input type="checkbox"/> 퇴직예정공무원 해외연수(예산절감) 경정 0원 - 기정 60,000,000원 = △60,000 |
| 서비스행정 추진 | 302,880 | 185,880 | 117,000 | |
| 201 일반운영비 | 33,880 | 41,880 | △8,000 | |
| | 22,400 | 30,400 | △8,000 | 02 공공운영비 △8,000 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 △8,000 <input type="checkbox"/> CCTV 운영비(전기요금 및 인터넷회선 사용료)(예산절감) 경정 12,400,000원 - 기정 20,400,000원 = △8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
| | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 01 시설비 125,000 <input type="checkbox"/> 방법용 CCTV설치 경정 225,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 125,000 |
| 그린시정 추진단 업무 | 28,710 | 0 | 28,710 | |
| 201 일반운영비 | 9,210 | 0 | 9,210 | |
| | 9,210 | 0 | 9,210 | 01 사무관리비 9,210 <input type="checkbox"/> 일반수용비 6,900 <input type="checkbox"/> 그린시정 홍보물 제작 1,500원 * 1,000부 * 2종 = 3,000 <input type="checkbox"/> 사무용품 구입 30,000원 * 10종 * 5회 = 1,500 <input type="checkbox"/> 행정장비(프린터기 등) 유지보수 300,000원 * 2대 * 4회 = 2,400 |

부 서 : 총무과
 정 책 : 선진행정 구현
 단 위 : 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|---------|---------|---------|---|
| | | | | <input type="checkbox"/> 급량비 7,000원 * 3명 * 110일 = 2,310 |
| 202 여비 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| | 7,500 | 0 | 7,500 | 01 국내여비 7,500 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 시정종합순찰 및 그린시정 자료수집 20,000원 * 3명 * 125일 = 7,500 |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 12,000 | 0 | 12,000 | 01 자산및물품취득비 12,000 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 업무용 전기자전거 구입 1,500,000원 * 8대 = 12,000 |
| 영어체험학습 지원 | 47,700 | 0 | 47,700 | |
| 307 민간이전 | 47,700 | 0 | 47,700 | |
| | 47,700 | 0 | 47,700 | 05 민간위탁금 47,700 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 47,700 |
| | | | | ○ 영어체험학습 지원사업 47,700,000원 * 1식 = 47,700 [도 47,700] |
| 경쟁력 있는 일꾼 양성 | 669,080 | 686,080 | △17,000 | |
| 우수공무원 관리 | 41,100 | 58,100 | △17,000 | |
| 303 포상금 | 38,700 | 55,700 | △17,000 | |
| | 38,700 | 55,700 | △17,000 | 01 포상금 △17,000 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 모범공무원 선진지 견학(예산절감) 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △2,000 |

부 서 : 총무과
 정 책 : 선진행정 구현
 단 위 : 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|---------|---------|--------|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> 지식보상금제 운영 시상금(예산절감) 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △ 15,000 |
| 공명선거 정착 | 147,404 | 105,234 | 42,170 | |
| 완벽한 선거관리 | 147,404 | 105,234 | 42,170 | |
| 선거관리 | 147,404 | 105,234 | 42,170 | |
| 101 인건비 | 4,370 | 0 | 4,370 | |
| | 4,370 | 0 | 4,370 | 10 기간제근로자등보수 4,370 <input type="checkbox"/> 경상북도교육감 보궐선거 종사원 인부임 4,370,000원 * 1식 = 4,370 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 5,100 | 29,900 | |
| | 30,000 | 5,100 | 24,900 | 01 사무관리비 24,900 <input type="checkbox"/> 일반수용비(도교육감 보궐선거) 12,702 ○ 선거계도 유인물 1,032,000원 * 1식 = 1,032 ○ 복사용지 20,000원 * 150박스 = 3,000 ○ 사무용품 구입 4,500,000원 * 1식 = 4,500 ○ 현수막 제작 135,000원 * 22개소 = 2,970 ○ 토너구입 300,000원 * 4개 = 1,200 <input type="checkbox"/> 급량비(도교육감 보궐선거) 11,998 ○ 읍면동 7,000원 * 250명 * 5일 = 8,750 ○ 본청 7,000원 * 464명 = 3,248 <input type="checkbox"/> 임차료 200 |

부 서 : 총무과
 정 책 : 행정운영경비(총무과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|-----|--------|------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 경정 649,660,000원 - 기정 632,858,000원 = 16,802 ○ 7급 경정 832,837,000원 - 기정 766,776,000원 = 66,061 ○ 8급 경정 402,959,000원 - 기정 371,813,000원 = 31,146 ○ 9급이하 경정 310,404,000원 - 기정 300,601,000원 = 9,803 ○ 지도사 경정 88,807,000원 - 기정 86,407,000원 = 2,400 |