

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2009년
 예산구분 : 추경 2 회
 부 서 : 총무과 ~ 총무과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|------------|------------|---------|---|
| 총 계 | 20,969,223 | 20,766,150 | 203,073 | |
| 총무과 | 20,969,223 | 20,766,150 | 203,073 | |
| 선진행정 구현 | 8,768,269 | 8,602,397 | 165,872 | |
| 활력 있는 직장분위기 조성 | 3,742,578 | 3,573,276 | 169,302 | |
| 각종 행사 관리 | 82,000 | 83,000 | △1,000 | |
| 201 일반운영비 | 37,140 | 38,140 | △1,000 | |
| | 7,450 | 8,450 | △1,000 | 02 공공운영비 △1,000 |
| | | | | □ 차량 · 선박비 △1,000 |
| | | | | ○ 차량유류비(예산절감) 경정 4,750,000원 - 기정 5,750,000원 = △1,000 |
| 직원 사기 진작 | 2,074,559 | 1,791,757 | 282,802 | |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 15,600 | 20,000 | |
| | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 03 행사운영비 20,000 |
| | | | | □ 직원 한마음체육대회 개최 20,000,000원 * 1식 = 20,000 |
| 303 포상금 | 1,470,140 | 1,250,140 | 220,000 | |
| | 1,470,140 | 1,250,140 | 220,000 | 01 포상금 220,000 |
| | | | | □ 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,084,000,000원 - 기정 864,000,000원 = 220,000 |
| 307 민간이전 | 518,219 | 474,417 | 43,802 | |
| | 40,000 | 0 | 40,000 | 02 민간경상보조 40,000 |
| | | | | □ 직원 한마음체육대회 개최 40,000,000원 * 1식 = 40,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|-----------|-----------|----------|---|
| | 478,219 | 474,417 | 3,802 | 05 민간위탁금 3,802 □ 국고대여 장학금 경정 478,219,000원 - 기정 474,417,000원 = 3,802 |
| 405 자산취득비 | 30,600 | 31,600 | △1,000 | |
| | 30,600 | 31,600 | △1,000 | 01 자산및물품취득비 △1,000 □ 미술품(조각) 구입(예산절감) 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △1,000 |
| 지역예비군 육성지원 | 152,930 | 115,430 | 37,500 | |
| 308 자치단체등이전 | 17,500 | 0 | 17,500 | |
| | 17,500 | 0 | 17,500 | 07 예비군육성지원경상보조 17,500 □ 도비보조사업 17,500 ○ 여성예비군 육성지원 17,500,000원 * 1식 = 17,500 [도 14,000] [시 3,500] |
| 403 자치단체등자본이전 | 135,430 | 115,430 | 20,000 | |
| | 135,430 | 115,430 | 20,000 | 03 예비군육성지원자본보조 20,000 □ 김천시예비군지역대 창설지원 20,000,000원 * 1식 = 20,000 |
| 행정 업무 지원 | 1,388,319 | 1,538,319 | △150,000 | |
| 101 인건비 | 1,384,239 | 1,534,239 | △150,000 | |
| | 1,384,239 | 1,534,239 | △150,000 | 10 기간제근로자등보수 △150,000 |

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 |
|----------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> 업무보조 인부임 △50,000 <input type="checkbox"/> 기본급(예산절감) 경정 191,164,000원 - 기정 241,164,000원 = △50,000 <input type="checkbox"/> 시설관리 인부임 △100,000 <input type="checkbox"/> 기본급(예산절감) 경정 244,520,000원 - 기정 344,520,000원 = △100,000 |
| 시민중심의 열린 시정 추진 | 4,350,291 | 4,360,041 | △9,750 | |
| 시민화합 및 시정참여 | 448,695 | 443,695 | 5,000 | |
| 201 일반운영비 | 126,035 | 121,035 | 5,000 | |
| | 86,635 | 81,635 | 5,000 | 01 사무관리비 5,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 5,000 <input type="checkbox"/> 반상회 회보 제작 경정 38,000,000원 - 기정 33,000,000원 = 5,000 |
| 교육지원 업무 | 2,730,450 | 2,730,450 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 54,290 | 49,290 | 5,000 | |
| | 29,290 | 29,290 | 0 | 01 사무관리비 0 <input type="checkbox"/> 운영수당 △1,800 <input type="checkbox"/> 평생학습실무협의체 운영 수당(과목변경) 경정 2,400,000원 - 기정 4,200,000원 = △1,800 <input type="checkbox"/> 임차료 1,800 <input type="checkbox"/> 도 평생학습축제 참가자 버스임차(과목변경) 600,000원 * 3대 = 1,800 |

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 |
|----------------|---------|---------|----------|---|
| | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 03 행사운영비 5,000 <input type="checkbox"/> 도 평생학습 축제 행사운영비(과목변경) 5,000,000원 * 1식 = 5,000 |
| 301 일반보상금 | 31,000 | 36,000 | △5,000 | |
| | 9,000 | 14,000 | △5,000 | 10 행사실비보상금 △5,000 <input type="checkbox"/> 평생학습 실무팀 연수(과목변경) 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △5,000 |
| 자매결연 등 기관단체 관리 | 337,520 | 552,520 | △215,000 | |
| 202 여비 | 79,920 | 129,920 | △50,000 | |
| | 70,000 | 120,000 | △50,000 | 03 국외업무여비 △50,000 <input type="checkbox"/> 해외업무 추진(예산절감) 경정 35,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △25,000 <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문(예산절감) 경정 35,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △25,000 |
| 301 일반보상금 | 169,000 | 204,000 | △35,000 | |
| | 121,000 | 176,000 | △55,000 | 07 민간인국외여비 △55,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 교류방문(예산절감) 경정 50,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △40,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 초청공연 방문(과목변경) 경정 41,000,000원 - 기정 56,000,000원 = △15,000 |
| | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 08 외빈초청여비 20,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비(과목변경) 경정 40,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 20,000 |

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 | 65,000 | 195,000 | △130,000 | |
| | 65,000 | 195,000 | △130,000 | 02 민간경상보조 △130,000 <input type="checkbox"/> 시승격 60주년 기념 자매도시 초청 축하페스티벌 (예산절감) 경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 초청공연 지원(예산절감) 경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △20,000 <input type="checkbox"/> 지방자치단체 연합 우호교류 지원(예산절감) 경정 20,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △10,000 |
| 선진행정 업무연찬 | 118,475 | 123,475 | △5,000 | |
| 202 여비 | 116,975 | 121,975 | △5,000 | |
| | 24,475 | 9,475 | 15,000 | 01 국내여비 15,000 <input type="checkbox"/> 시군 시책사업 교류협의(과목변경) 경정 24,475,000원 - 기정 9,475,000원 = 15,000 |
| | 92,500 | 112,500 | △20,000 | 04 국제화여비 △20,000 <input type="checkbox"/> 우수공무원 해외연수(과목절감) 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △20,000 |
| 서비스행정 추진 | 467,880 | 302,880 | 165,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 415,000 | 250,000 | 165,000 | |
| | 415,000 | 250,000 | 165,000 | 01 시설비 165,000 <input type="checkbox"/> 방법용 CCTV설치 경정 390,000,000원 - 기정 225,000,000원 = 165,000 |
| 도 평생학습 축제행사 지원 | 1,050 | 0 | 1,050 | |

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 |
|----------------|--------|--------|--------|--|
| 201 일반운영비 | 1,050 | 0 | 1,050 | |
| | 1,050 | 0 | 1,050 | 03 행사운영비 1,050 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 1,050 ○ 2009 경상북도 평생학습 축제 부스 운영비 1,050,000원 * 1식 = 1,050 [도 1,050] |
| 그린시정 추진단 업무 | 23,710 | 28,710 | △5,000 | |
| 201 일반운영비 | 6,210 | 9,210 | △3,000 | |
| | 6,210 | 9,210 | △3,000 | 01 사무관리비 △3,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △2,000 ○ 행정장비(프린터기 등) 유지보수(조직개편) 경정 400,000원 - 기정 2,400,000원 = △2,000 <input type="checkbox"/> 급량비 경정 1,310,000원 - 기정 2,310,000원 = △1,000 |
| 202 여비 | 5,500 | 7,500 | △2,000 | |
| | 5,500 | 7,500 | △2,000 | 01 국내여비 △2,000 <input type="checkbox"/> 시정종합순찰 및 그린시정 자료수집(조직개편) 경정 5,500,000원 - 기정 7,500,000원 = △2,000 |
| 지역인재육성사업 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 0 | 11,200 | |
| | 1,200 | 0 | 1,200 | 01 사무관리비 1,200 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 1,200 |

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 |
|----------------|--------|--------|--------|---|
| | 10,000 | 0 | 10,000 | ○ 임차료 1,200 · 지역인재육성(평생학습리더 양성)사업 등 600,000원 * 2회 = 1,200 03 행사운영비 10,000 □ 도비보조사업 10,000 ○ 지역인재 육성사업 관련 행사추진 10,000,000원 * 1식 = 10,000 [도 10,000] |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 0 | 3,800 | |
| | 3,800 | 0 | 3,800 | 10 행사실비보상금 3,800 □ 도비보조사업 3,800 ○ 지역인재육성사업 교육 및 현장학습 추진 3,800,000원 * 1식 = 3,800 |
| 평생학습마을 지정사업 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 5,000 | 0 | 5,000 | 01 사무관리비 5,000 □ 도비보조사업 5,000 ○ 일반수용비 5,000 · 평생학습마을 지정사업 설문작성 용역 2,000,000원 * 1식 = 2,000 [도 2,000] |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|-------|--------|-------|---|
| | 8,000 | 0 | 8,000 | <ul style="list-style-type: none"> · 평생학습 지정사업(아포)현판 및 교육교재 제작 등 3,000,000원 * 1식 = 3,000 03 행사운영비 8,000 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 8,000 ○ 평생학습마을 지정사업 관련 행사 추진 8,000,000원 * 1식 = 8,000 [도 8,000] |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 2,000 | 0 | 2,000 | <ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 2,000 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 2,000 ○ 평생학습마을 지정사업 추진교육 및 재료비 등 2,000,000원 * 1식 = 2,000 |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 5,000 | 0 | 5,000 | <ul style="list-style-type: none"> 06 교육기관에대한보조금 5,000 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 5,000 ○ 평생학습 중심대학 육성사업지원 5,000,000원 * 1식 = 5,000 |
| 성인문해 교육지원 | 9,200 | 0 | 9,200 | |
| 307 민간이전 | 9,200 | 0 | 9,200 | |
| | 9,200 | 0 | 9,200 | <ul style="list-style-type: none"> 02 민간경상보조 9,200 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 9,200 ○ 성인문해교육지원 9,200,000원 * 1식 = 9,200 |

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 |
|----------------|------------|------------|---------|---|
| | | | | [국 9,200] |
| 경쟁력 있는 일꾼 양성 | 675,400 | 669,080 | 6,320 | |
| 공무원교육 업무 | 536,000 | 536,000 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 236,000 | 256,000 | △20,000 | |
| | 236,000 | 256,000 | △20,000 | 01 사무관리비 △20,000 □ 위탁교육비 △20,000 ○ 공무원 위탁교육비(과목변경) 경정 110,000,000원 - 기정 130,000,000원 = △20,000 |
| 202 여비 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | |
| | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 01 국내여비 20,000 □ 공무원 직무배양 교육(과목변경) 경정 300,000,000원 - 기정 280,000,000원 = 20,000 |
| 취타대 운영 | 51,700 | 45,380 | 6,320 | |
| 202 여비 | 22,160 | 15,840 | 6,320 | |
| | 22,160 | 15,840 | 6,320 | 01 국내여비 6,320 □ 취타대 행사출연 여비 경정 22,160,000원 - 기정 15,840,000원 = 6,320 |
| 행정운영경비(총무과) | 12,053,550 | 12,016,349 | 37,201 | |
| 인력운영비 | 11,807,613 | 11,812,722 | △5,109 | |
| 인력운영비(총무과) | 11,807,613 | 11,812,722 | △5,109 | |
| 303 포상금 | 2,496,027 | 2,501,136 | △5,109 | |

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 |
|----------------|-----------|-----------|--------|---|
| | 2,496,027 | 2,501,136 | △5,109 | 02 성과상여금 △5,109 <input type="checkbox"/> 성과상여금 △5,109 <input type="checkbox"/> 7급(예산절감) 경정 827,728,000원 - 기정 832,837,000원 = △5,109 |
| 기본경비 | 245,937 | 203,627 | 42,310 | |
| 기본경비(총무과) | 245,937 | 203,627 | 42,310 | |
| 201 일반운영비 | 241,490 | 199,180 | 42,310 | |
| | 222,990 | 180,680 | 42,310 | 01 사무관리비 42,310 <input type="checkbox"/> 일반수용비 19,400 <input type="checkbox"/> 옥상용 깃발구입 120,000원 * 5종 * 4월 = 2,400 <input type="checkbox"/> 종이가방 및 포장지 등 제작 1,500원 * 10,000매 = 15,000 <input type="checkbox"/> 우편물 발송용 라벨지 구입 20,000원 * 100박스 = 2,000 <input type="checkbox"/> 운영수당 22,910 <input type="checkbox"/> 당직실 일숙직 수당 13,210 · 일직 경정 22,050,000원 - 기정 17,400,000원 = 4,650 · 숙직 경정 52,360,000원 - 기정 43,800,000원 = 8,560 <input type="checkbox"/> 재난상황실 근무수당 경정 10,110,000원 - 기정 6,600,000원 = 3,510 <input type="checkbox"/> 체육시설관리 일숙직 수당 6,190 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|-----|--------|------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> · 일직 경정 7,530,000원 - 기정 3,480,000원 = 4,050 · 숙직 경정 13,090,000원 - 기정 10,950,000원 = 2,140 |