

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2010년
 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	23,597,395	24,652,827	△ 1,055,432	
총무과	23,597,395	24,652,827	△ 1,055,432	
선진행정 구현	9,100,577	9,841,375	△ 740,798	
활력 있는 직장분위기 조성	3,967,560	4,217,868	△ 250,308	
행정업무 및 공무원 단체 지원	1,246,740	1,497,048	△ 250,308	
101 인건비	1,232,157	1,482,465	△ 250,308	
	1,232,157	1,482,465	△ 250,308	04 기간제근로자등보수 △ 250,308 <input type="checkbox"/> 시설관리 인부임 △ 220,308 <input type="checkbox"/> 기본급 경정 172,260,000원 - 기정 344,520,000원 = △ 172,260 <input type="checkbox"/> 주휴수당 경정 34,320,000원 - 기정 68,640,000원 = △ 34,320 <input type="checkbox"/> 연차수당 경정 10,560,000원 - 기정 24,288,000원 = △ 13,728 <input type="checkbox"/> 기간제근로자 퇴직금 경정 66,000,000원 - 기정 96,000,000원 = △ 30,000
시민중심의 열린 시정 추진	4,369,009	4,625,899	△ 256,890	
시민화합 및 시정참여	370,465	432,465	△ 62,000	
201 일반운영비	89,135	99,135	△ 10,000	
	17,360	27,360	△ 10,000	03 행사운영비 △ 10,000 <input type="checkbox"/> 시장 이취임식 행사 △ 10,000

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
				○ 애드벌룬 경정 500,000원 - 기정 4,500,000원 = △4,000 ○ 팸플릿 제작 경정 600,000원 - 기정 3,600,000원 = △3,000 ○ 이벤트 연출 경정 6,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △3,000
301 일반보상금	100,570	152,570	△52,000	
	18,770	40,770	△22,000	10 행사실비보상금 △22,000 □ 시민여론 수렴 공청회 참석자 급식제공 경정 7,450,000원 - 기정 9,450,000원 = △2,000 □ 시정모니터 간담회 참석자 보상 경정 1,720,000원 - 기정 9,720,000원 = △8,000 □ 시장 이취임식 행사 출연자 보상 경정 1,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △8,000 □ 이통장 선진지 견학 경정 5,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △4,000
	24,800	54,800	△30,000	12 기타보상금 △30,000 □ 자랑스러운 시민상 시상 경정 4,200,000원 - 기정 10,500,000원 = △6,300 □ 시민 제안우수자 시상 경정 1,500,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,500 □ 모범선행시민 및 이통반장 시상 △22,200 ○ 선행시민 경정 6,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △9,000

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
				○ 이통장 경정 4,400,000원 - 기정 11,000,000원 = △6,600
				○ 반장 경정 4,400,000원 - 기정 11,000,000원 = △6,600
교육지원 업무	2,662,174	2,824,874	△162,700	
301 일반보상금	21,600	34,300	△12,700	
	0	5,700	△5,700	07 민간인국외여비 △5,700
	9,000	16,000	△7,000	□ 우수교원 해외연수 경비 경정 0원 - 기정 5,700,000원 = △5,700
				12 기타보상금 △7,000
				□ 우수교원 포상 경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000
307 민간이전	65,000	75,000	△10,000	
	30,000	40,000	△10,000	05 민간위탁금 △10,000
				□ 교육소외지역 평생학습 순회교육 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
308 자치단체등이전	1,516,000	1,656,000	△140,000	
	1,516,000	1,656,000	△140,000	06 교육기관에대한보조금 △140,000
				□ 교육환경개선 지원사업 경정 360,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △140,000
자매결연 등 기관단체 관리	268,660	323,660	△55,000	
301 일반보상금	101,400	156,400	△55,000	
	70,500	110,500	△40,000	07 민간인국외여비 △40,000

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
	25,500	40,500	△ 15,000	<input type="checkbox"/> 자매도시 교류방문 경정 19,500,000원 - 기정 39,500,000원 = △20,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 초청행사 방문 경정 16,000,000원 - 기정 36,000,000원 = △20,000 08 외빈초청여비 △ 15,000 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비 경정 14,700,000원 - 기정 29,700,000원 = △ 15,000
도민의날 행사 참가 지원	2,910	4,000	△ 1,090	
201 일반운영비	1,460	1,500	△ 40	
	1,460	1,500	△ 40	01 사무관리비 △ 40 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 △ 40 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △ 40 · 김천시소개 영상물 제작 경정 740,000원 - 기정 780,000원 = △ 40 [도 경정 740 기정 780] [도 △ 40]
301 일반보상금	1,450	2,500	△ 1,050	
	1,450	2,500	△ 1,050	10 행사실비보상금 △ 1,050 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 △ 1,050 <input type="checkbox"/> 도민의날 행사 참가자 보상 경정 1,450,000원 - 기정 2,500,000원 = △ 1,050 [도 경정 1,450 기정 2,500] [도 △ 1,050]
교육지원 업무	12,000	0	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
경쟁력 있는 일꾼 양성	764,008	997,608	△233,600	
공무원교육 업무	561,650	795,250	△233,600	
201 일반운영비	226,150	459,750	△233,600	
	226,150	459,750	△233,600	01 사무관리비 △233,600 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 △161,000 ○ 공무원 위탁교육비 경정 100,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △80,000 ○ 공무원 친절 및 정신교육 민간기관 위탁교육 경정 0원 - 기정 27,000,000원 = △27,000 ○ 대형사업지구 현장견학 경정 0원 - 기정 54,000,000원 = △54,000 <input type="checkbox"/> 운영수당 △72,600 ○ 공무원 의식교육 강사 수당 경정 3,000,000원 - 기정 10,800,000원 = △7,800 ○ 공무원 외국어 위탁교육 강사수당 경정 28,600,000원 - 기정 48,600,000원 = △20,000 ○ 공무원 대학원 학자금 지원 경정 20,000,000원 - 기정 64,800,000원 = △44,800
행정운영경비(총무과)	12,600,946	12,915,580	△314,634	
인력운영비	12,338,093	12,652,727	△314,634	
인력운영비(총무과)	12,338,093	12,652,727	△314,634	
101 인건비	1,737,509	1,832,509	△95,000	

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
	1,625,189	1,720,189	△95,000	03 무기계약근로자보수 △95,000 <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금 △95,000 <input type="checkbox"/> 환경미화원 경정 480,000,000원 - 기정 540,000,000원 = △60,000 <input type="checkbox"/> 운동선수 경정 70,000,000원 - 기정 105,000,000원 = △35,000
304 연금부담금등	7,882,039	8,086,673	△204,634	
	6,542,041	6,700,819	△158,778	01 연금부담금 △158,778 <input type="checkbox"/> 보전금 경정 2,322,398,000원 - 기정 2,481,176,000원 = △158,778
	1,339,998	1,385,854	△45,856	02 국민건강보험금 △45,856 <input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금 경정 1,269,779,000원 - 기정 1,313,232,000원 = △43,453 <input type="checkbox"/> 장기요양보험 부담금 경정 70,219,000원 - 기정 72,622,000원 = △2,403
307 민간이전	107,000	122,000	△15,000	
	107,000	122,000	△15,000	07 연금지급금 △15,000 <input type="checkbox"/> 재해보상 급여 △15,000 <input type="checkbox"/> 재해부조금 경정 15,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △15,000