

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	24,421,722	24,572,620	△ 150,898
	국 9,100		
	도 121,302		
	시 24,291,320		
선진행정 구현	11,139,875	9,879,586	1,260,289
	국 9,100		
	도 121,302		
	시 11,009,473		
활력 있는 직장분위기 조성	4,869,877	4,344,072	525,805
	도 23,000		
	시 4,846,877		
각종 행사 관리	73,050	83,250	△ 10,200
201 일반운영비	31,390	34,390	△ 3,000
01 사무관리비	22,690	24,690	△ 2,000
□ 일반수용비	14,500		
○ 주요 행사용 화환 구입	150,000원 * 20회	3,000	
○ 행사용 음향 시스템 임차	1,000,000원 * 1식	1,000	
○ 무대배경 현수막 제작	3,500,000원 * 3개	10,500	
□ 급량비	8,190		
○ 총무행정 특근급식	7,000원 * 9명 * 130일	8,190	
02 공공운영비	8,700	9,700	△ 1,000
□ 공공요금 및 제세	700		
○ 자동차세	50,000원 * 1대	50	
○ 자동차검사 수수료	50,000원 * 1대	50	
○ 자동차보험료	500,000원 * 1대	500	
○ 차량환경개선부담금	50,000원 * 1대 * 2회	100	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 차량·선박비	8,000		
	○ 차량유류비 7,000,000원 * 1대	7,000		
	○ 차량소모품 구입 등 1,000,000원 * 1대	1,000		
	202 여비	28,760	34,360	△5,600
	01 국내여비	28,760	34,360	△5,600
	□ 중앙 및 도단위 행사참석 80,000원 * 4명 * 20회	6,400		
	□ 각종행사 및 의전관계 협의 80,000원 * 5명 * 12회	4,800		
	□ 행사 관련 업무추진 80,000원 * 8명 * 20회	12,800		
	□ 의전수행 20,000원 * 1명 * 238일	4,760		
	301 일반보상금	9,900	11,500	△1,600
	10 행사실비보상금	9,900	11,500	△1,600
	□ 전국 단위 행사참석 보상 80,000원 * 80명	6,400		
	□ 각종행사 참석자 급식 7,000원 * 500명	3,500		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조	3,000	3,000	0
	□ 신년교례회 행사 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	보안 관리	92,640	100,600	△7,960
	201 일반운영비	44,700	47,400	△2,700
	01 사무관리비	20,700	23,400	△2,700
	□ 일반수용비	20,700		
	○ 보안진단서식 유인 및 교육자료 제작			
	· 보안진단 서식 2,000원 * 300부 * 2종	1,200		
	· 보안교육 교재 15,000원 * 100부	1,500		
	○ 무인경비용역 시스템 용역료 1,500,000원 * 12월	18,000		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		24,000	24,000	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		24,000		
○ 지문인식시스템 운영 사용료	40,000원 * 50개소 * 12월	24,000		
202 여비		6,400	6,400	0
01 국내여비		6,400	6,400	0
<input type="checkbox"/> 보안업무 추진 및 교육참석	80,000원 * 5명 * 5일 * 2회	4,000		
<input type="checkbox"/> 통합방위훈련 및 총무계획 등 협의	80,000원 * 5명 * 3일 * 2회	2,400		
301 일반보상금		2,240	2,800	△560
10 행사실비보상금		2,240	2,800	△560
<input type="checkbox"/> 김천시통합방위협의회 참석자 급식제공	7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
307 민간이전		37,800	42,000	△4,200
02 민간경상보조		37,800	42,000	△4,200
<input type="checkbox"/> 읍면동 방위협의회 활동 지원	1,800,000원 * 21개 읍면동	37,800		
401 시설비및부대비		1,500	2,000	△500
01 시설비		1,500	2,000	△500
<input type="checkbox"/> 지문인식시스템 설치사업	150,000원 * 10개소	1,500		
직원후생복지증진		2,894,227	2,547,567	346,660
201 일반운영비		2,072,150	18,950	2,053,200
01 사무관리비		2,022,150	18,950	2,003,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비		5,600		
○ 홍보물 제작	100,000원 * 18개 클럽	1,800		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입	150,000원 * 12월	1,800		
○ 체력단련실 운동기구 유지관리	2,000,000원 * 1식	2,000		
<input type="checkbox"/> 급량비		11,550		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 취미클럽 회원 급식제공	7,000원 * 550명 * 3일	11,550	
	□ 맞춤형 복지제도 시행경비		2,005,000	
	○ 맞춤형 복지제도 시행경비	1,188,000원 * 1,250명	1,485,000	
	○ 공무원단체 상해보험금 가입	360,000원 * 1,250명	450,000	
	○ 공무원 종합 건강검진비 지원	200,000원 * 350명	70,000	
	03 행사운영비		50,000	0
	□ 직원체육대회		50,000	50,000
	○ T셔츠 구입	15,000원 * 2,000개	30,000	
	○ 이벤트 대행	20,000,000원 * 1식	20,000	
	202 여비		24,000	24,000
	01 국내여비		24,000	24,000
	□ 취미클럽 대회출전자 여비 지원	80,000원 * 150명 * 2일	24,000	0
	303 포상금		125,200	1,908,200
	01 포상금		125,200	1,908,200
	□ 공무원자녀 미취학아동 보육료 지원	100,000원 * 90명 * 12월	108,000	
	□ 퇴임공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등)	360,000원 * 20명	7,200	
	□ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상	1,000,000원 * 10명	10,000	
	307 민간이전		672,877	596,417
	02 민간경상보조		50,000	0
	□ 공무원가족체육대회	50,000,000원 * 1식	50,000	50,000
	05 민간위탁금		500,877	474,417
	□ 국고대여 장학금	500,877,000원 * 1식	500,877	26,460
	07 연금지급금		122,000	122,000
	□ 재해보상급여		122,000	0
	○ 재해부조금	15,000,000원 * 2명	30,000	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사망조위금 2,300,000원 * 40명	92,000		
	지역예비군 육성지원	115,000	115,000	0
		도 23,000 시 92,000		
	403 자치단체등자본이전	115,000	115,000	0
		도 23,000 시 92,000		
	03 예비군육성지원자본보조	115,000	115,000	0
	□ 도비보조사업	115,000		
	○ 지역예비군 육성지원 115,000,000원 * 1식	115,000		
		도 23,000 시 92,000		
	행정업무 및 공무원 단체 지원	1,427,830	1,497,655	△69,825
	101 인건비	1,413,860	1,482,465	△68,605
	04 기간제근로자등보수	1,413,860	1,482,465	△68,605
	□ 업무보조 인부임	338,057		
	○ 기본급 34,600원 * 25명 * 261일	225,765		
	○ 주휴수당 34,600원 * 25명 * 52일	44,980		
	○ 휴일근무수당 51,900원 * 7명 * 40일	14,532		
	○ 시간외근무수당 6,490원 * 25명 * 20시간 * 12월	38,940		
	○ 연차수당 34,600원 * 25명 * 16일	13,840		
	□ 시설관리 인부임	507,427		
	○ 기본급 34,600원 * 35명 * 261일	316,071		
	○ 주휴수당 34,600원 * 35명 * 52일	62,972		
	○ 휴일근무수당 51,900원 * 20명 * 60일	62,280		
	○ 시간외근무수당 6,490원 * 20명 * 30시간 * 12월	46,728		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 연차수당	34,600원 * 35명 * 16일	19,376		
	□ 화장장 인부임		28,730		
	○ 기본급	52,000원 * 1명 * 261일	13,572		
	○ 주휴수당	52,000원 * 1명 * 52일	2,704		
	○ 휴일근무수당	78,000원 * 1명 * 104일	8,112		
	○ 시간외근무수당	9,750원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,510		
	○ 연차수당	52,000원 * 1명 * 16일	832		
	□ 실내수영장 강사 인부임		278,752		
	○ 기본급	52,000원 * 8명 * 261일	108,576		
	○ 주휴수당	52,000원 * 8명 * 52일	21,632		
	○ 휴일근무수당	78,000원 * 8명 * 52일	32,448		
	○ 시간외근무수당	9,750원 * 8명 * 40시간 * 12월	37,440		
	○ 연차수당	52,000원 * 8명 * 16일	6,656		
	○ 시간제 수영강사 인부임	250,000원 * 4타임 * 3명 * 2회 * 12월	72,000		
	□ 출산휴가 대체인력 인부임	34,600원 * 10명 * 90일	31,140		
	□ 건강보험료 부담금	1,153,146,000원 * 2.665/100	30,732		
	□ 노인장기요양보험료 부담금	30,732,000원 * 6.55/100	2,013		
	□ 국민연금 보험료 부담금	1,153,146,000원 * 4.5/100	51,892		
	□ 고용보험료 부담금	1,153,146,000원 * 1.3/100	14,991		
	□ 산재보험료 부담금	1,153,146,000원 * 40/1,000	46,126		
	□ 기간제근로자 퇴직금	1,200,000원 * 70명	84,000		
	201 일반운영비		5,570	6,070	△500
	01 사무관리비		5,570	6,070	△500
	□ 일반수용비		2,000		
	○ 공무원 단체관련 홍보물 제작	1,000원 * 500부 * 2종	1,000		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원 노사관계 회의서류 유인	20,000원 * 5종 * 5회	500	
	○ 공무원 단체 회의 현수막 제작	100,000원 * 5종	500	
	□ 급량비		3,570	
	○ 노조업무추진 특근자 급식	7,000원 * 3명 * 130일	2,730	
	○ 공무원단체 임원 급식	7,000원 * 10명 * 12월	840	
	202 여비		9,120	△720
	01 국내여비		9,120	△720
	□ 노동조합 관련 자료 수집	80,000원 * 3명 * 17회	4,080	
	□ 후생복지관련각종 업무 연찬	80,000원 * 3명 * 18회	4,320	
	근무환경 개선	267,130	0	267,130
	201 일반운영비	247,130	0	247,130
	01 사무관리비	229,530	0	229,530
	□ 일반수용비	85,410		
	○ 태극기 및 시기 구입	8,000원 * 1,500개	12,000	
	○ 옥상용 깃발 구입	120,000원 * 5종 * 12월	7,200	
	○ 당직실 침구 구입 및 세탁		3,600	
	· 침구 세탁	200,000원 * 12월	2,400	
	· 소모품 구입	100,000원 * 12회	1,200	
	○ 사무용품 구입	30,000원 * 15종 * 4회	1,800	
	○ 당직일지 등 부책 유인	25,000원 * 100권	2,500	
	○ 지방공무원보수처리지침서 유인	25,000원 * 100부	2,500	
	○ 총무계획서 유인	25,000원 * 50부 * 3종	3,750	
	○ 당직실 정수기필터 구입	100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
	○ 통합방위훈련 현수막 제작	120,000원 * 4종 * 3회	1,440	
	○ 행정장비 각종 소모품 구입		21,270	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복사기 토너	200,000원 * 3대 * 5회	3,000	
	· 복사기 드럼	350,000원 * 3대 * 2회	2,100	
	· 프린터기 토너	350,000원 * 9대 * 3회	9,450	
	· 프린터기 드럼	350,000원 * 9대 * 2회	6,300	
	· 팩스기 토너 및 드럼	70,000원 * 2대 * 3회	420	
	○ 복사용지		8,100	
	· A4 용지	22,000원 * 300박스	6,600	
	· B4 용지	30,000원 * 50박스	1,500	
	○ 명패 제작	150,000원 * 5회	750	
	○ 공무원 교양지 구입		16,800	
	· 지방행정	3,000원 * 300부 * 12월	10,800	
	· 도시문제	2,500원 * 200부 * 12월	6,000	
	○ 건강보험 안내책자 유인	2,500원 * 1,000부	2,500	
	□ 운영수당		139,395	
	○ 당직실 일숙직 수당		84,950	
	· 일직	45,000원 * 5명 * 118일	26,550	
	· 숙직	40,000원 * 4명 * 365일	58,400	
	○ 재난상황실 일숙직 수당		9,900	
	· 일직	45,000원 * 1명 * 60일	2,700	
	· 숙직	40,000원 * 1명 * 180일	7,200	
	○ 종합스포츠타운 일숙직 수당		39,820	
	· 일직	45,000원 * 2명 * 118일	10,620	
	· 숙직	40,000원 * 2명 * 365일	29,200	
	○ 근로자복지관 일숙직 수당		4,725	
	· 일직	45,000원 * 1명 * 105일	4,725	
	□ 급량비		4,725	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통합방위훈련 참가자 급식 7,000원 * 45명 * 5일 * 3회	4,725		
	02 공공운영비	17,600	0	17,600
	□ 공공요금 및 제세	17,600		
	○ 전화요금	12,600		
	· 일반전화 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
	· 경축전화 200,000원 * 12월	2,400		
	· 휴대전화 150,000원 * 3대 * 12월	5,400		
	○ 전국 시장군수구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 경북 시장군수협의회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	□ 회의용 탁자 구입 400,000원 * 50개	20,000		
	시민중심의 열린 시정 추진	5,369,898	4,454,494	915,404
	국	9,100		
	도	98,302		
	시	5,262,496		
	시민화합 및 시정참여	413,536	446,460	△32,924
	201 일반운영비	89,450	108,600	△19,150
	01 사무관리비	66,850	78,200	△11,350
	□ 일반수용비	50,900		
	○ 각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 3회	1,200		
	○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 4,500부 * 2회	9,000		
	○ 시정모니터 수첩 제작 25,000원 * 100명	2,500		
	○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 200,000원 * 5회 * 2종	2,000		
	○ 반상회 회보 제작 100원 * 55,000부 * 4회	22,000		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시정설명회		3,800	
	· 안내홍보물 제작	5,000원 * 200부 * 2회	2,000	
	· 현수막 제작	150,000원 * 12회	1,800	
	○ 각종회의 및 행사용 종이가방 제작	1,000원 * 5,000매	5,000	
	○ 프린터 토너 구입	450,000원 * 4개 * 3회	5,400	
	□ 우수제안 사례집 발간	20,000원 * 100부	2,000	
	□ 운영수당		1,400	
	○ 김천시문화상 심사위원 수당	70,000원 * 20명	1,400	
	□ 급량비		4,550	
	○ 시정업무 특근급식	7,000원 * 5명 * 130일	4,550	
	□ 임차료		8,000	
	○ 공공시설물 견학 참가자 버스 임차	500,000원 * 4대 * 4회	8,000	
	03 행사운영비		22,600	30,400
	□ 시민의 날 행사		18,500	
	○ 현수막(대형)	2,000,000원 * 1개소	2,000	
	○ 현수막(소형)	100,000원 * 15개소	1,500	
	○ 애드벌룬	5,000,000원 * 1개소	5,000	
	○ 팸플릿 제작	2,000원 * 1,500부	3,000	
	○ 초청장 제작	1,000원 * 2,000부	2,000	
	○ 이벤트 연출	5,000,000원 * 1식	5,000	
	□ 김천시문화상 시상식		4,100	
	○ 현수막	120,000원 * 5개소	600	
	○ 초청장	1,000원 * 500매	500	
	○ 팸플릿 제작	1,000원 * 1,000부	1,000	
	○ 후보자 신청 공모	500,000원 * 4회	2,000	
				△7,800

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	16,960	18,560	△1,600
01	국내여비	16,960	18,560	△1,600
	□ 주민여론 및 동향관리	20,000원 * 2명 * 110일	4,400	
	□ 공공시설물 견학	80,000원 * 40명	3,200	
	□ 읍면동 행정지도	20,000원 * 3명 * 100일	6,000	
	□ 주요시정 자료수집	80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360	
203	업무추진비	70,000	97,500	△27,500
03	시책추진업무추진비	70,000	97,500	△27,500
	□ 시정업무 추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
	□ 의전업무 추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
301	일반보상금	157,100	157,100	0
02	장학금및학자금	57,000	57,000	0
	□ 이통장자녀 장학금	1,000,000원 * 57명	57,000	
10	행사실비보상금	41,300	45,300	△4,000
	□ 시민여론 수렴 공청회 참석자 급식제공	7,000원 * 150명 * 10회	10,500	
	□ 시정모니터 간담회 참석자 보상	27,000원 * 100명 * 4회	10,800	
	□ 중앙 행사 참석 보상	80,000원 * 50명	4,000	
	□ 시민의 날 행사 출연자 보상	8,000,000원 * 1식	8,000	
	□ 이통장 선진지 견학	80,000원 * 100명	8,000	
12	기타보상금	58,800	54,800	4,000
	□ 자랑스러운 시민상 시상	500,000원 * 21명	10,500	
	□ 김천시문화상 시상	600,000원 * 3명	1,800	
	□ 시민 제안우수자 시상	500,000원 * 4명 * 2회	4,000	
	□ 시민 제안응모자 포상	30,000원 * 100명	3,000	
	□ 모범선행시민 및 이통반장 시상		37,000	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 선행시민	250,000원 * 5명 * 12회	15,000	
	○ 이통장	250,000원 * 22명 * 2회	11,000	
	○ 반장	250,000원 * 22명 * 2회	11,000	
	□ 우수 시정모니터요원 시상	250,000원 * 5명 * 2회	2,500	
	307 민간이전		64,700	15,326
	02 민간경상보조		8,000	△800
	□ 이통장협의회 활동지원	1,800,000원 * 4회	7,200	
	05 민간위탁금		0	10,000
	□ 지역지도자 리더십 교육	200,000원 * 50명	10,000	
	06 보험금		56,700	6,126
	□ 이통장단체 상해보험	111,000원 * 566명	62,826	
	교육지원 업무	3,647,250	2,832,210	815,040
	201 일반운영비	67,090	56,090	11,000
	01 사무관리비		30,090	△3,000
	□ 일반수용비		15,000	
	○ 평생학습 홍보물등 책자 제작(학습기관 및 시민배부용)	5,000원 * 1,500부 * 2종	15,000	
	□ 위탁교육비		6,000	
	○ 평생교육사 자격취득 교육비 지원	1,200,000원 * 10명 * 50/100	6,000	
	□ 운영수당		3,360	
	○ 교육경비심의위원회 참석수당	70,000원 * 11명 * 2회	1,540	
	○ 평생학습추진위원회 운영 수당	70,000원 * 13명 * 2회	1,820	
	□ 급량비		2,730	
	○ 교육지원업무 특근 급식	7,000원 * 3명 * 130일	2,730	
	03 행사운영비	40,000	26,000	14,000
	□ 평생학습 교양강좌(김천아카데미)	20,000		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 책자(강연집) 발간	10,000원 * 1,000부	10,000		
	○ 홍보유인물 제작	400,000원 * 20회	8,000		
	○ 김천아카데미 체험수기 공모	2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 제2회 경상북도 평생학습축제		20,000		
	○ 홍보체험부스운영	5,000,000원 * 2개	10,000		
	○ 홍보용 책자제작	2,000원 * 2,000부	4,000		
	○ 체험부스 재료비	1,000원 * 1,000명	1,000		
	○ 차량임차료	500,000원 * 4대	2,000		
	○ 학습동아리활동비	2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 소모품 구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
	202 여비		8,160	9,120	△960
	01 국내여비		8,160	9,120	△960
	□ 교육지원업무 연찬	80,000원 * 3명 * 16회	3,840		
	□ 평생학습센터 운영 관련 자료수집	80,000원 * 3명 * 18회	4,320		
	301 일반보상금		28,000	36,000	△8,000
	10 행사실비보상금		12,000	14,000	△2,000
	□ 평생학습 행사 참석자 보상	80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	□ 평생학습 실무팀 연수	200,000원 * 40명	8,000		
	12 기타보상금		16,000	16,000	0
	□ 우수졸업생 표창	150,000원 * 60명	9,000		
	□ 우수교원 포상	1,000,000원 * 7명	7,000		
	306 출연금		1,000,000	1,000,000	0
	01 출연금		1,000,000	1,000,000	0
	□ 김천시인재양성재단 출연금	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	307 민간이전		69,000	75,000	△6,000

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	34,000	35,000	△1,000
	□ 성인문해교육	30,000,000원 * 1식	30,000	
	□ 평생학습 세미나 개최	4,000,000원 * 1식	4,000	
05	민간위탁금	35,000	40,000	△5,000
	□ 평생학습 교양강좌(김천아카데미)	30,000,000원 * 1식	30,000	
	□ 교육소외지역 평생학습 순회교육	2,500,000원 * 2회	5,000	
308	자치단체등이전	2,475,000	1,656,000	819,000
06	교육기관에대한보조금	2,475,000	1,656,000	819,000
	□ 교육경비 지원	45,600,000,000원 * 3%	1,368,000	
	□ 우수교원 및 학교지원	1,750,000원 * 4개교	7,000	
	□ 교육환경개선 지원사업	1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	
자매결연 등 기관단체 관리		276,800	353,820	△77,020
201	일반운영비	22,840	15,600	7,240
01	사무관리비	14,120	15,600	△1,480
	□ 일반수용비	7,400		
	○ 국내외 교류행사 추진자료 유인	250,000원 * 4회	1,000	
	○ 해외교류관련 자료 번역	60,000원 * 10페이지 * 2회	1,200	
	○ 국내외 교류행사 기록사진 인화	700원 * 1,000매	700	
	○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인	5,000원 * 300부	1,500	
	○ 외국도시 우호교류단 방문 통역비	200,000원 * 5일 * 2회	2,000	
	○ 외국인 주민생활안내 책자 발간	10,000원 * 100부	1,000	
	□ 급량비	2,520		
	○ 국내외 우호교류 업무추진 급식비	7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520	
	□ 임차료	4,200		
	○ 자매도시 방문 버스 임차	500,000원 * 2대 * 3회	3,000	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 외빈 영접용 차량 임차 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
02	공공운영비	8,720	0	8,720
	□ 공공요금 및 제세	8,720		
	○ 해외 우호교류도시 자료송부 우편료 20,000원 * 5개소 * 5회	500		
	○ 국제화 지원 기능 분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
	○ 교환근무공무원 상해보험 가입 60,000원 * 1명 * 12월	720		
202	여비	77,560	104,720	△27,160
01	국내여비	14,560	14,720	△160
	□ 자매도시 교류업무 추진 협의 80,000원 * 3명 * 2일 * 2회	960		
	□ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 10명 * 8회	6,400		
	□ 외국인주민 지원관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
	□ 국제 자매도시 교류협력방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회	1,600		
	□ 국제 자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
	□ 새터민업무 추진 및 시책자료수집 80,000원 * 3명 * 6회	1,440		
03	국외업무여비	63,000	90,000	△27,000
	□ 해외도시협력추진 및 국제행사 참석 1,500,000원 * 20명	30,000		
	□ 국제자매도시 방문 1,500,000원 * 20명	30,000		
	□ 파견공무원 이전비 3,000,000원 * 1명	3,000		
301	일반보상금	129,900	176,000	△46,100
07	민간인국외여비	94,500	125,000	△30,500
	□ 자매도시 교류방문 1,500,000원 * 10명 * 2회	30,000		
	□ 통역여비 1,500,000원 * 1명 * 3회	4,500		
	□ 자매도시 초청행사 방문 1,500,000원 * 20명	30,000		
	□ 농업인조직체 해외연수 1,500,000원 * 20명	30,000		
08	외빈초청여비	30,000	45,000	△15,000

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 20명	30,000		
10	행사실비보상금	5,400	6,000	△600
	□ 자매도시 외빈환영행사 1,800,000원 * 3회	5,400		
307	민간이전	46,500	50,000	△3,500
02	민간경상보조	46,500	50,000	△3,500
	□ 자매도시 민간교류 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 자매도시 초청행사 지원 8,000,000원 * 1식	8,000		
	□ 김천시행정동우회 8,500,000원 * 1식	8,500		
	□ 자매도시 청소년 교류 20,000,000원 * 1식	20,000		
	선진행정 업무연찬	151,000	161,500	△10,500
201	일반운영비	1,000	1,500	△500
01	사무관리비	1,000	1,500	△500
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 공무원해외연수 보고서 유인 5,000원 * 2회 * 100부	1,000		
202	여비	150,000	160,000	△10,000
01	국내여비	10,000	10,000	0
	□ 시군 시책사업 교류협의 80,000원 * 5명 * 5일 * 5회	10,000		
04	국제화여비	140,000	150,000	△10,000
	□ 우수공무원 해외연수 2,500,000원 * 40명	100,000		
	□ 교육과정 해외연수 2,500,000원 * 4명	10,000		
	□ 해외투자유치 활동 2,500,000원 * 4명	10,000		
	□ 도 및 중앙 추진 해외연수 2,500,000원 * 8명	20,000		
	주민등록 업무	284,840	71,640	213,200
201	일반운영비	23,880	28,280	△4,400

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,880	28,280	△4,400
<input type="checkbox"/> 일반수용비		23,880		
○ 주민전산관리용 대사용지 구입		9,900		
· 개인별	50원 * 150,000명	7,500		
· 세대별	50원 * 48,000세대	2,400		
○ 주민등록초본 전산용지	70,000원 * 21개소 * 4회	5,880		
○ 의정활동용 세대주명단 라벨용지 구입	20,000원 * 300권	6,000		
○ 주민등록 지문 채취기	100,000원 * 21개소	2,100		
202 여비		2,960	3,360	△400
01 국내여비		2,960	3,360	△400
<input type="checkbox"/> 주민등록업무 지도점검	20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
<input type="checkbox"/> 주민등록 관련 회의참석	80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
301 일반보상금		200,000	0	200,000
12 기타보상금		200,000	0	200,000
<input type="checkbox"/> 전입지원금	200,000원 * 1,000명	200,000		
403 자치단체등자본이전		40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		40,000	40,000	0
<input type="checkbox"/> 주민등록증 발급비	4,000원 * 10,000매	40,000		
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
<input type="checkbox"/> 비정수 물품구입비		18,000		
○ 주민등록 서명패드	500,000원 * 36대	18,000		
서비스행정 추진		450,880	451,880	△1,000
201 일반운영비		52,880	52,880	0

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	6,880	6,880	0
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 명절종합대책 자료 유인	5,000원 * 100부 * 2회	1,000	
	□ 운영수당	1,400		
	○ 행정서비스현장 심사위원 수당	70,000원 * 10명 * 2회	1,400	
	□ 급량비	4,480		
	○ 설, 추석 종합상황실 근무자 급식	7,000원 * 80명 * 8일	4,480	
02	공공운영비	46,000	46,000	0
	□ 공공요금 및 제세	36,000		
	○ CCTV 운영비(전기요금 및 인터넷회선 사용료)	50,000원 * 60대 * 12월	36,000	
	□ 시설장비유지비	10,000		
	○ CCTV 시설장비 유지관리비	500,000원 * 20대	10,000	
303	포상금	9,000	9,000	0
01	포상금	9,000	9,000	0
	□ 행정서비스현장 우수단체 및 공무원 시상	3,500		
	○ 단체	500,000원 * 3개소	1,500	
	○ 공무원	100,000원 * 20명	2,000	
	□ 읍면동 평가 시상	5,500		
	○ 최우수	2,000,000원 * 1개소	2,000	
	○ 우수	1,000,000원 * 2개소	2,000	
	○ 장려	500,000원 * 3개소	1,500	
307	민간이전	9,000	10,000	△1,000
02	민간경상보조	9,000	10,000	△1,000
	□ 종합자원봉사센터 사업(시정도우미 운영)	9,000,000원 * 1식	9,000	
401	시설비및부대비	380,000	380,000	0

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		380,000	380,000	0
<input type="checkbox"/> 방법용 CCTV설치		350,000		
○ 번호인식형 CCTV 설치	25,000,000원 * 10대	250,000		
○ 동영상방식 CCTV 설치	10,000,000원 * 10대	100,000		
<input type="checkbox"/> 마을표지판 설치	5,000,000원 * 4개소	20,000		
<input type="checkbox"/> 마을표지판 유지보수	1,000,000원 * 10개소	10,000		
도민의날 행사 참가 지원		4,000	4,000	0
	도	4,000		
201 일반운영비		1,600	1,500	100
	도	1,600		
01 사무관리비		1,600	1,500	100
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		1,600		
○ 일반수용비		1,600		
· 김천시소개 영상물 제작	640,000원 * 1식	640		
	도	640		
· 홍보현수막 제작	120,000원 * 8개	960		
	도	960		
301 일반보상금		2,400	2,500	△100
	도	2,400		
10 행사실비보상금		2,400	2,500	△100
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		2,400		
○ 도민의날 행사 참가자 보상	30,000원 * 80명	2,400		
	도	2,400		
이통장 사기진작사업 지원		1,000	1,000	0
	도	1,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
07	민간인국외여비	1,000	1,000	0
	□ 도비보조사업	1,000		
	○ 이통장 사기진작 1,000,000원 * 1식	1,000		
		도 1,000		
	고충민원업무 추진	28,190	31,800	△3,610
201	일반운영비	9,530	10,440	△910
01	사무관리비	9,530	10,440	△910
	□ 행정업무관련 도서구입	6,800		
	○ 월간도서 구입 100,000원 * 2권 * 12회	2,400		
	○ 서류유인 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 시정관련 책자 유인 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	□ 급량비	2,730		
	○ 고충민원처리업무 특근 급식 7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
202	여비	18,660	21,360	△2,700
01	국내여비	18,660	21,360	△2,700
	□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 135일	8,100		
	□ 주요 행정시책 업무 추진 80,000원 * 2명 * 66회	10,560		
	일제강제동원 피해자 지원	9,100	13,400	△4,300
		국 9,100		
101	인건비	6,230	10,197	△3,967
		국 6,230		
04	기간제근로자등보수	6,230	10,197	△3,967
	□ 국고보조사업	6,230		

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 태평양전쟁전후 강제동원희생자 위로금 등 신청접수 인부임			
	· 기본급 34,600원 * 1명 * 142일	6,230		
		4,914		
	· 주휴수당 34,600원 * 1명 * 31일	국 4,914		
		1,073		
	· 연차수당 34,600원 * 1명 * 7일	국 1,073		
		243		
		국 243		
	201 일반운영비	2,070	2,203	△133
		국 2,070		
	01 사무관리비	1,790	1,723	67
	□ 국고보조사업	1,790		
	○ 일반수용비	1,790		
	· 행정소모품 구입 1,790,000원 * 1식	1,790		
		국 1,790		
	02 공공운영비	280	480	△200
	□ 국고보조사업	280		
	○ 사무실 전화요금 40,000원 * 7월	280		
		국 280		
	202 여비	800	1,000	△200
		국 800		
	01 국내여비	800	1,000	△200
	□ 국고보조사업	800		
	○ 피해자 지원 관련 현지조사 20,000원 * 40일	800		
		국 800		
	초등학생 영어체험학습 지원	82,432	47,700	34,732
		도 82,432		
	307 민간이전	82,432	47,700	34,732

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 82,432		
05 민간위탁금		82,432	47,700	34,732
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		82,432		
<input type="radio"/> 초등학교 영어체험 학습지원사업	82,432,000원 * 1식	82,432		
		도 82,432		
평생학습마을지정운영사업		20,000	0	20,000
		도 10,000		
		시 10,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		도 10,000		
		시 10,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		20,000		
<input type="radio"/> 평생학습마을지정운영사업	20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
전국및도단위평생학습축제참가지원		870	0	870
		도 870		
201 일반운영비		870	0	870
		도 870		
03 행사운영비		870	0	870
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		870		
<input type="radio"/> 전국 및 도단위 평생학습축제 참가지원	870,000원 * 1식	870		
		도 870		
경쟁력 있는 일꾼 양성		900,100	1,081,020	△180,920
공무원교육 업무		748,000	862,500	△114,500

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	395,000	509,500	△114,500
01	사무관리비	395,000	509,500	△114,500
	□ 일반수용비	12,000		
	○ 공무원 시책교육 교재 제작	2,000원 * 1,000부 * 2회	4,000	
	○ 공무원 교육대상자 교육용품 제작	8,000원 * 1,000명	8,000	
	□ 위탁교육비	305,000		
	○ 공무원 위탁교육비	200,000원 * 1,000명	200,000	
	○ 리더십 및 창의력개발 워크숍	30,000,000원 * 2회	60,000	
	○ 자매도시 공무원 합동교육	20,000,000원 * 1회	20,000	
	○ 대형사업지구 현장견학	25,000,000원 * 1회	25,000	
	□ 운영수당	78,000		
	○ 공무원 의식교육 강사 수당	1,000,000원 * 6회	6,000	
	○ 공무원 대학원 학자금 지원	1,200,000원 * 2학기 * 30명	72,000	
202	여비	353,000	353,000	0
01	국내여비	353,000	353,000	0
	□ 공무원 직무배양 교육	350,000원 * 1,000명	350,000	
	□ 사회복지담당공무원 워크숍	300,000원 * 10명	3,000	
	우수공무원 관리	59,900	51,100	8,800
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	□ 일반수용비	2,400		
	○ 표창장 및 바인더 구입	8,000원 * 300조	2,400	
303	포상금	57,500	48,700	8,800
01	포상금	57,500	48,700	8,800

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	친절봉사 및 자랑스런 공무원 표창	30,000원 * 50명	1,500	
<input type="checkbox"/>	모범공무원 선진지 견학	1,000,000원 * 20명	20,000	
<input type="checkbox"/>	직무능력평가 우수부서 및 공무원 시상	1,000,000원 * 6명	6,000	
<input type="checkbox"/>	향토개발상 시상금	500,000원 * 4명	2,000	
<input type="checkbox"/>	모범공무원 포상금	50,000원 * 35명 * 12월	21,000	
<input type="checkbox"/>	우수공무원 시상금	500,000원 * 2명 * 4회	4,000	
<input type="checkbox"/>	공무원 제안우수자 시상	300,000원 * 5명 * 2회	3,000	
투명한 인사 운용		39,360	56,600	△17,240
201 일반운영비		27,840	43,640	△15,800
01 사무관리비		27,840	43,640	△15,800
<input type="checkbox"/>	일반수용비	17,200		
<input type="radio"/>	인사관련 서식 유인	300,000원 * 10종	3,000	
<input type="radio"/>	공무원증 제작(소모품 포함)	12,000원 * 300개	3,600	
<input type="radio"/>	퇴임식 행사 물품	500,000원 * 4종 * 2회	4,000	
<input type="radio"/>	프린터 토너 및 드럼 교체	300,000원 * 2대 * 6월	3,600	
<input type="radio"/>	인사관련 책자유인	10,000원 * 3종 * 100부	3,000	
<input type="checkbox"/>	운영수당	6,090		
<input type="radio"/>	인사위원회 참석수당	70,000원 * 5명 * 12월	4,200	
<input type="radio"/>	직무능력평가 관리비		1,890	
	· 객관식 출제비	4,000원 * 50문제 * 6과목	1,200	
	· 주관식 출제비	45,000원 * 6과목	270	
	· 문제선정 심의수당	45,000원 * 6과목	270	
	· 시험감독 수당	15,000원 * 10명	150	
<input type="checkbox"/>	급량비	4,550		
<input type="radio"/>	인사업무 특근급식	7,000원 * 5명 * 130일	4,550	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,520	12,960	△1,440
	01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
	□ 인사통계 작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
	□ 조직관리 및 인력진단 작업 80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880		
	□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
	취타대 운영	52,840	110,820	△57,980
	201 일반운영비	32,000	89,980	△57,980
	01 사무관리비	32,000	89,980	△57,980
	□ 일반수용비	3,600		
	○ 취타대운영 소모품 구입 60,000원 * 20종 * 3회	3,600		
	□ 운영수당	7,200		
	○ 취타대 훈련강사 수당 100,000원 * 2명 * 3회 * 12월	7,200		
	□ 급량비	14,000		
	○ 취타대원 훈련 급식 7,000원 * 100명 * 20회	14,000		
	□ 임차료	7,200		
	○ 취타대 행사출연 차량 임차 600,000원 * 2대 * 6회	7,200		
	202 여비	15,840	15,840	0
	01 국내여비	15,840	15,840	0
	□ 취타대 행사출연 여비 30,000원 * 88명 * 6회	15,840		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	□ 취타대 노후악기 교체 500,000원 * 10종	5,000		
행정운영경비(총무과)		13,281,847	12,797,162	484,685
인력운영비		13,151,055	12,409,998	741,057

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)		13,151,055	12,409,998	741,057
101 인건비		2,402,065	1,832,509	569,556
01 보수		115,200	112,320	2,880
<input type="checkbox"/> 초과근무수당		115,200		
○ 시간외근무수당 8,000원 * 30명 * 40시간 * 12월		115,200		
03 무기계약근로자보수		2,286,865	1,720,189	566,676
<input type="checkbox"/> 단순노무원 인부임		250,830		
○ 기본급 34,600원 * 14명 * 261일		126,429		
○ 주휴수당 34,600원 * 14명 * 52일		25,189		
○ 휴일근무수당 51,900원 * 8명 * 40일		16,608		
○ 시간외근무수당 6,490원 * 14명 * 30시간 * 12월		32,710		
○ 상여금 126,429,000원 * 4/12		42,143		
○ 연차수당 34,600원 * 14명 * 16일		7,751		
<input type="checkbox"/> 시립도서관 인부임		124,680		
○ 기본급 40,000원 * 6명 * 261일		62,640		
○ 주휴수당 40,000원 * 6명 * 52일		12,480		
○ 휴일근무수당 60,000원 * 6명 * 52일		18,720		
○ 시간외근무수당 8,500원 * 6명 * 10시간 * 12월		6,120		
○ 상여금 62,640,000원 * 4/12		20,880		
○ 연차수당 40,000원 * 6명 * 16일		3,840		
<input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금		144,623		
○ 환경미화원 3,019,690,000원 * 2.665/100		80,475		
○ 도로보수원 741,470,000원 * 2.665/100		19,761		
○ 운동선수 1,290,000,000원 * 2.665/100		34,379		
○ 시립도서관 124,680,000원 * 2.665/100		3,323		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기타(단순노무원 등)	250,830,000원 * 2.665/100	6,685	
	□ 노인장기요양보험료 부담금		9,309	
	○ 환경미화원	80,475,000원 * 6.55/100	5,272	
	○ 도로보수원	18,833,000원 * 6.55/100	1,234	
	○ 운동선수	32,766,000원 * 6.55/100	2,147	
	○ 시립도서관	3,323,000원 * 6.55/100	218	
	○ 기타(단순노무원 등)	6,685,000원 * 6.55/100	438	
	□ 국민연금보험료 부담금		244,203	
	○ 환경미화원	3,019,690,000원 * 4.5/100	135,887	
	○ 도로보수원	741,470,000원 * 4.5/100	33,367	
	○ 운동선수	1,290,000,000원 * 4.5/100	58,050	
	○ 시립도서관	124,680,000원 * 4.5/100	5,611	
	○ 기타(단순노무원 등)	250,830,000원 * 4.5/100	11,288	
	□ 고용보험료 부담금		86,151	
	○ 환경미화원	3,019,690,000원 * 1.3/100	39,256	
	○ 도로보수원	741,470,000원 * 1.3/100	9,640	
	○ 운동선수	1,290,000,000원 * 1.3/100	16,770	
	○ 청경·계약근로자	1,200,200,000원 * 1.3/100	15,603	
	○ 시립도서관	124,680,000원 * 1.3/100	1,621	
	○ 기타(단순노무원 등)	250,830,000원 * 1.3/100	3,261	
	□ 산재보험료 부담금		217,069	
	○ 환경미화원	3,019,690,000원 * 40/1,000	120,788	
	○ 도로보수원	741,470,000원 * 40/1,000	29,659	
	○ 운동선수	1,290,000,000원 * 40/1,000	51,600	
	○ 시립도서관	124,680,000원 * 40/1,000	4,988	
	○ 기타(단순노무원 등)	250,830,000원 * 40/1,000	10,034	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금 <input type="radio"/> 환경미화원 120,000,000원 * 9명 <input type="radio"/> 도로보수원 25,000,000원 * 1명 <input type="radio"/> 운동선수 35,000,000원 * 3명	1,210,000 1,080,000 25,000 105,000		
	303 포상금	2,623,812	2,490,816	132,996
	02 성과상여금	2,623,812	2,490,816	132,996
	<input type="checkbox"/> 성과상여금 <input type="radio"/> 5급 2,710,400원 * 56명 * 130/100 <input type="radio"/> 6급 2,321,400원 * 236명 * 130/100 <input type="radio"/> 7급 1,955,800원 * 329명 * 130/100 <input type="radio"/> 8급 1,613,800원 * 234명 * 130/100 <input type="radio"/> 9급이하 1,354,300원 * 144명 * 130/100 <input type="radio"/> 지도관 2,857,100원 * 3명 * 130/100 <input type="radio"/> 지도사 1,989,700원 * 35명 * 130/100 <input type="radio"/> 청원경찰 1,433,200원 * 17명 * 130/100	2,623,812 197,318 712,206 836,496 490,918 253,525 11,143 90,532 31,674		
	304 연금부담금등	8,125,178	8,086,673	38,505
	01 연금부담금	6,460,460	6,700,819	△240,359
	<input type="checkbox"/> 연금부담금 57,156,013,000원 * 6.7/100 <input type="checkbox"/> 보전금 57,156,013,000원 * 2.327/100 <input type="checkbox"/> 퇴직수당 부담금 57,156,013,000원 * 2.1442/100 <input type="checkbox"/> 재해보상 부담금 57,156,013,000원 * 0.132/100	3,829,453 1,330,021 1,225,540 75,446		
	02 국민건강보험금	1,664,718	1,385,854	278,864
	<input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금 51,962,333,000원 * 2.95/100 <input type="checkbox"/> 장기요양보험 부담금 1,532,888,000원 * 8.60/100	1,532,889 131,829		
	기본경비	130,792	387,164	△256,372

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)		130,792	387,164	△256,372
201 일반운영비		10,150	248,435	△238,285
01 사무관리비		6,850	227,535	△220,685
□ 일반수용비		6,850		
○ 각종 교양도서 구입		110,000원 * 5종 * 3회	1,650	
○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인		10,000원 * 100부 * 4회	4,000	
○ 정수기필터 구입		100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
02 공공운영비		3,300	20,900	△17,600
□ 시설장비유지비		3,300		
○ 행정장비 수선		3,300		
· 복사기		300,000원 * 3대	900	
· 프린터기		200,000원 * 10대	2,000	
· 팩스기		200,000원 * 2대	400	
203 업무추진비		102,642	102,729	△87
01 기관운영업무추진비		82,500	82,500	0
□ 시장		79,200,000원 * 1명	79,200	
□ 자치행정국장		3,300,000원 * 1명	3,300	
02 정원가산업무추진비		15,942	15,969	△27
□ 직원사기진작 경비		26,570,000원 * 60/100	15,942	
04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60
□ 총무과		350,000원 * 12월	4,200	
204 직무수행경비		18,000	18,000	0
01 직책급업무수행경비		18,000	18,000	0
□ 시장		650,000원 * 12월	7,800	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 부시장	400,000원 * 12월	4,800		
		<input type="checkbox"/> 자치행정국장	350,000원 * 12월	4,200		
		<input type="checkbox"/> 총무과장	100,000원 * 12월	1,200		