

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	27,221,113	24,421,722	2,799,391
	국 8,500		
	도 260,432		
	시 26,952,181		
선진행정 구현	12,573,402	11,139,875	1,433,527
	국 8,500		
	도 260,432		
	시 12,304,470		
활력 있는 직장분위기 조성	4,734,270	4,869,877	△135,607
	도 23,000		
	시 4,711,270		
각종 행사 관리	73,050	73,050	0
201 일반운영비	31,390	31,390	0
01 사무관리비	22,690	22,690	0
□ 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	8,700	0
□ 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
	<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비 <input type="checkbox"/> 차량유류비 <input type="checkbox"/> 차량소모품 구입 등	8,000 7,000,000원 * 1대 1,000,000원 * 1대		
	202 여비	28,760	28,760	0
	01 국내여비	28,760	28,760	0
	<input type="checkbox"/> 중앙 및 도단위 행사참석 <input type="checkbox"/> 각종행사 및 의전관계 협의 <input type="checkbox"/> 행사 관련 업무추진 <input type="checkbox"/> 의전수행	80,000원 * 4명 * 20회 80,000원 * 5명 * 12회 80,000원 * 8명 * 20회 20,000원 * 1명 * 238일	6,400 4,800 12,800 4,760	
	301 일반보상금	9,900	9,900	0
	10 행사실비보상금	9,900	9,900	0
	<input type="checkbox"/> 전국 단위 행사참석 보상 <input type="checkbox"/> 각종행사 참석자 급식	80,000원 * 80명 7,000원 * 500명	6,400 3,500	
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조	3,000	3,000	0
	<input type="checkbox"/> 신년교례회 행사 지원	3,000,000원 * 1식	3,000	
	보안 관리	92,140	92,640	△500
	201 일반운영비	44,700	44,700	0
	01 사무관리비	20,700	20,700	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 보안진단서식 유인 및 교육자료 제작 <input type="checkbox"/> 보안교육 교재 <input type="checkbox"/> 무인경비용역 시스템 용역료	2,000원 * 300부 * 2종 15,000원 * 100부 1,500,000원 * 12월	2,700 1,200 1,500 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	2,240	0
10 행사실비보상금		2,240	2,240	0
<input type="checkbox"/> 김천시통합방위협의회 참석자 급식제공	7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
307 민간이전		37,800	37,800	0
02 민간경상보조		37,800	37,800	0
<input type="checkbox"/> 읍면동 방위협의회 활동 지원	1,800,000원 * 21개 읍면동	37,800		
401 시설비및부대비		1,000	1,500	△500
01 시설비		1,000	1,500	△500
<input type="checkbox"/> 지문인식시스템 설치사업	200,000원 * 5개소	1,000		
직원후생복지증진		2,673,470	2,894,227	△220,757
201 일반운영비		2,040,650	2,072,150	△31,500
01 사무관리비		2,022,150	2,022,150	0
<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		18,500	50,000
	□ 제2회 경상북도지사기 공무원 배드민턴 개최	8,500,000원 * 1식	8,500	
	□ 직원 한마음 풋살경기대회	10,000,000원 * 1식	10,000	
	202 여비		24,000	24,000
	01 국내여비		24,000	24,000
	□ 취미클럽 대회출전자 여비 지원	80,000원 * 150명 * 2일	24,000	
	303 포상금		303,600	125,200
	01 포상금		303,600	125,200
	□ 공무원자녀 미취학아동 보육료 지원	200,000원 * 100명 * 12월	240,000	
	□ 퇴임공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등)	360,000원 * 60명	21,600	
	□ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상	1,400,000원 * 30명	42,000	
	307 민간이전		122,000	672,877
	07 연금지급금		122,000	122,000
	□ 재해보상급여		122,000	
	○ 재해부조금	15,000,000원 * 2명	30,000	
	○ 사망조위금	2,300,000원 * 40명	92,000	
	309 전출금		173,220	0
	03 공무원연금관리공단경상전출금		173,220	0
	□ 국고대여장학금	173,220,000원 * 1식	173,220	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당	54,960원 * 20명 * 60일	65,952	
	○ 시간외근무수당	6,870원 * 20명 * 30시간 * 12월	49,464	
	○ 연차수당	36,640원 * 35명 * 16일	20,519	
	□ 화장장 인부임		29,341	
	○ 기본급	54,080원 * 1명 * 250일	13,520	
	○ 주휴수당	54,080원 * 1명 * 52일	2,813	
	○ 휴일근무수당	81,120원 * 1명 * 104일	8,437	
	○ 시간외근무수당	10,140원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,651	
	○ 연차수당	54,080원 * 1명 * 17일	920	
	□ 실내수영장 강사 인부임		325,465	
	○ 기본급	54,080원 * 8명 * 250일	108,160	
	○ 주휴수당	54,080원 * 8명 * 52일	22,498	
	○ 휴일근무수당	81,120원 * 8명 * 52일	33,746	
	○ 시간외근무수당	10,140원 * 8명 * 40시간 * 12월	38,938	
	○ 연차수당	54,080원 * 8명 * 16일	6,923	
	○ 시간제 수영강사 인부임	200,000원 * 4타임 * 6명 * 2회 * 12월	115,200	
	□ 출산휴가 대체인력 인부임	36,640원 * 10명 * 90일	32,976	
	□ 4대보험		172,881	
	○ 건강보험료 부담금	1,367,762,000원 * 2.665/100	36,451	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	36,451,000원 * 6.55/100	2,388	
	○ 국민연금보험료 부담금	1,367,762,000원 * 4.5/100	61,550	
	○ 고용보험료 부담금	1,367,762,000원 * 1.3/100	17,781	
	○ 산재보험료 부담금	1,367,762,000원 * 40/1,000	54,711	
	□ 기간제근로자 퇴직금	1,200,000원 * 70명	84,000	
	201 일반운영비	4,660	5,570	△910

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,660	5,570	△910
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 공무원 단체관련 홍보물 제작	1,000원 * 500부 * 2종	1,000	
	○ 공무원 노사관계 회의서류 유인	20,000원 * 5종 * 5회	500	
	○ 공무원 단체 회의 현수막 제작	100,000원 * 5종	500	
	□ 급량비	2,660		
	○ 노조업무추진 특근자 급식	7,000원 * 2명 * 130일	1,820	
	○ 공무원단체 임원 급식	7,000원 * 10명 * 12월	840	
	202 여비	7,040	8,400	△1,360
	01 국내여비	7,040	8,400	△1,360
	□ 노동조합 관련 자료 수집	80,000원 * 2명 * 17회	2,720	
	□ 후생복지관련각종 업무 연찬	80,000원 * 3명 * 18회	4,320	
	근무환경 개선	253,130	267,130	△14,000
	201 일반운영비	247,130	247,130	0
	01 사무관리비	229,530	229,530	0
	□ 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 당직실 정수기필터 구입	100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
	○ 통합방위훈련 현수막 제작	120,000원 * 4종 * 3회	1,440	
	○ 행정장비 각종 소모품 구입		21,270	
	· 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		139,500	
	○ 당직실 일숙직 수당		84,660	
	· 일직	45,000원 * 5명 * 116일	26,100	
	· 숙직	40,000원 * 4명 * 366일	58,560	
	○ 재난상황실 일숙직 수당		9,900	
	· 일직	45,000원 * 1명 * 60일	2,700	
	· 숙직	40,000원 * 1명 * 180일	7,200	
	○ 종합스포츠타운 일숙직 수당		39,720	
	· 일직	45,000원 * 2명 * 116일	10,440	
	· 숙직	40,000원 * 2명 * 366일	29,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 근로자복지관 일숙직 수당			
	· 일직	45,000원 * 1명 * 116일		
	□ 급량비			
	○ 통합방위훈련 참가자 급식	7,000원 * 44명 * 5일 * 3회		
	02 공공운영비		17,600	0
	□ 공공요금 및 제세			
	○ 전화요금			
	· 일반전화	100,000원 * 4대 * 12월		
	· 경축전보	200,000원 * 12월		
	· 휴대전화	122,200원 * 3대 * 12월		
	○ 전국 시장군수구청장 협의회비	4,000,000원 * 1회		
	○ 경북 시장군수협의회비	1,000,000원 * 1회		
	○ 김천시통합방위협의회비	1,000,000원 * 1회		
	405 자산취득비		20,000	△ 14,000
	01 자산및물품취득비		20,000	△ 14,000
	□ 회의용 의자 구입	200,000원 * 30개		
	시민중심의 열린 시정 추진			
		6,923,552	5,369,898	1,553,654
		국 8,500		
		도 237,432		
		시 6,677,620		
	시민화합 및 시정참여			
		495,610	413,536	82,074
	201 일반운영비			
		74,450	89,450	△ 15,000
	01 사무관리비			
		66,850	66,850	0
	□ 일반수용비			
	○ 각종 시책추진용 현수막 제작	100,000원 * 4종 * 3회		
		52,900		
		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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	
	○ 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		7,600	22,600
	□ 시민의 날 행사		3,500	
	○ 현수막(대형)	2,000,000원 * 1개소	2,000	
	○ 현수막(소형)	100,000원 * 15개소	1,500	
	□ 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	
				△ 15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	13,960	16,960	△3,000
	01 국내여비	13,960	16,960	△3,000
	<input type="checkbox"/> 주민여론 및 동향관리	20,000원 * 2명 * 110일	4,400	
	<input type="checkbox"/> 공공시설물 견학	80,000원 * 40명	3,200	
	<input type="checkbox"/> 읍면동 행정지도	20,000원 * 3명 * 50일	3,000	
	<input type="checkbox"/> 주요시정 자료수집	80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360	
	203 업무추진비	97,500	70,000	27,500
	03 시책추진업무추진비	97,500	70,000	27,500
	<input type="checkbox"/> 시정업무 추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
	<input type="checkbox"/> 의전업무 추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
	<input type="checkbox"/> 각종 행사추진	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 지역현안사업 추진	7,500,000원 * 1식	7,500	
	301 일반보상금	197,800	157,100	40,700
	02 장학금및학자금	57,000	57,000	0
	<input type="checkbox"/> 이통장자녀 장학금	1,000,000원 * 57명	57,000	
	04 자율방범대원운영비	52,200	0	52,200
	<input type="checkbox"/> 자율방범대 운영비	52,200		
	<input type="radio"/> 방범순찰대 야식비	3,500원 * 60명 * 120일	25,200	
	<input type="radio"/> 방범순찰대 복장구입		12,000	
	· 잠바	25,000원 * 5명 * 24대	3,000	
	· 조끼	15,000원 * 5명 * 24대	1,800	
	· 제복	60,000원 * 5명 * 24대	7,200	
	<input type="radio"/> 방범순찰대 장비구입		3,480	
	· 방범봉	5,000원 * 10개 * 24대	1,200	
	· X반도	10,000원 * 5개 * 24대	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 신호봉	9,000원 * 5개 * 24대		
	○ 방법순찰차량 유류비	1,500원 * 320 l * 24대		
	10 행사실비보상금	29,800	41,300	△11,500
	□ 시민여론 수렴 공청회 참석자 급식제공	7,000원 * 100명 * 10회		
	□ 시정모니터 간담회 참석자 보상	27,000원 * 100명 * 4회		
	□ 중앙 행사 참석 보상	80,000원 * 50명		
	□ 이통장 선진지 견학	80,000원 * 100명		
	12 기타보상금	58,800	58,800	0
	□ 자랑스러운 시민상 시상	500,000원 * 21명		
	□ 김천시문화상 시상	600,000원 * 3명		
	□ 시민 제안우수자 시상	500,000원 * 4명 * 2회		
	□ 시민 제안응모자 포상	30,000원 * 100명		
	□ 모범선행시민 및 이통반장 시상	37,000		
	○ 선행시민	250,000원 * 5명 * 12회		
	○ 이통장	250,000원 * 22명 * 2회		
	○ 반장	250,000원 * 22명 * 2회		
	□ 우수 시정모니터요원 시상	250,000원 * 5명 * 2회		
	307 민간이전	111,900	80,026	31,874
	02 민간경상보조	7,200	7,200	0
	□ 이통장협의회 활동지원	1,800,000원 * 4회		
	04 민간행사보조	38,000	0	38,000
	□ 김천시 이통장 한마음 체육대회	30,000,000원 * 1식		
	□ 자율방범대 연합체육대회 지원	8,000,000원 * 1식		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	□ 지역지도자 리더십 교육	200,000원 * 50명		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	보험금 □ 이통장 단체상해보험 100,000원 * 567명	56,700 56,700	62,826	△6,126
교육지원 업무		4,723,620	3,647,250	1,076,370
201	일반운영비	46,180	67,090	△20,910
01	사무관리비	26,180	27,090	△910
	□ 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 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
	○ 평생학습추진위원회 운영 수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
	□ 급량비	1,820		
	○ 교육지원업무 특근 급식 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		
03	행사운영비	20,000	40,000	△20,000
	□ 평생학습 교양강좌(김천아카데미)	20,000		
	○ 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		
202	여비	7,440	8,160	△720
01	국내여비	7,440	8,160	△720
	□ 교육지원업무 연찬 80,000원 * 2명 * 18회	2,880		
	□ 평생학습센터 운영 관련 자료수집 80,000원 * 3명 * 19회	4,560		
301	일반보상금	21,000	28,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	12,000	12,000	0
	□ 평생학습 행사 참석자 보상 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	□ 평생학습 실무팀 연수 200,000원 * 40명	8,000		
12	기타보상금	9,000	16,000	△7,000
	□ 우수졸업생 표창 150,000원 * 60명	9,000		
306	출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
01	출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
	□ 김천시인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	□ 계명대학교 향토생활관 건립 출연금 300,000,000원 * 1식	300,000		
307	민간이전	99,000	69,000	30,000
02	민간경상보조	34,000	34,000	0
	□ 성인문해교육 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 평생학습 세미나 개최 4,000,000원 * 1식	4,000		
05	민간위탁금	65,000	35,000	30,000
	□ 평생학습 교양강좌(김천아카데미) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 교육소외지역 평생학습 순회교육 2,500,000원 * 2회	5,000		
	□ 대학평생교육 활성화 지원사업 15,000,000원 * 2개교	30,000		
308	자치단체등이전	3,250,000	2,475,000	775,000
06	교육기관에대한보조금	3,250,000	2,475,000	775,000
	□ 교육경비 지원 47,000,000,000원 * 5%	2,350,000		
	□ 교육환경개선 지원사업 900,000,000원 * 1식	900,000		
자매결연 등 기관단체 관리		400,680	276,800	123,880
201	일반운영비	46,720	22,840	23,880
01	사무관리비	30,420	14,120	16,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 일반수용비			
	○ 국내외 교류행사 추진자료 유인	250,000원 * 4회		
	○ 해외교류관련 자료 번역	60,000원 * 10페이지 * 2회		
	○ 국내외 교류행사 기록사진 인화	700원 * 1,000매		
	○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인	5,000원 * 300부		
	○ 외국도시 우호교류단 방문 통역비	200,000원 * 5일 * 2회		
	○ 외국인 주민생활안내 책자 발간	10,000원 * 100부		
	○ 파견공무원 선발 시험 응시료	30,000원 * 10명		
	□ 급량비			
	○ 국내외 우호교류 업무추진 급식비	7,000원 * 3명 * 10일 * 12월		
	□ 임차료			
	○ 자매도시 방문 버스 임차	500,000원 * 2대 * 3회		
	○ 외빈 영접용 차량 임차	200,000원 * 2대 * 3회		
	○ 파견공무원 주택 임차			
	· 보증금	10,000,000원 * 1식		
	· 월 세	500,000원 * 12월		
	02 공공운영비	11,300	8,720	2,580
	□ 공공요금 및 제세	10,400		
	○ 해외 우호교류도시 자료송부 우편료	20,000원 * 5개소 * 5회		
	○ 국제화 지원 기능 분담금	7,500,000원 * 1회		
	○ 교환근무공무원 상해보험 가입	100,000원 * 1명 * 12월		
	○ 파견공무원 숙소 전기,수도,유선방송료	100,000원 * 12월		
	□ 연료비	900		
	○ 파견공무원 숙소 연료비	150,000원 * 6월		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	□ 자매도시 방문 행사추진	5,000,000원 * 1식		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	77,560	77,560	0
	01 국내여비	14,560	14,560	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 교류업무 추진 협의	80,000원 * 3명 * 2일 * 2회	960	
	<input type="checkbox"/> 국내 자매도시 행사 방문	80,000원 * 10명 * 8회	6,400	
	<input type="checkbox"/> 외국인주민 지원관련 자료 수집	80,000원 * 4명 * 4회	1,280	
	<input type="checkbox"/> 국제 자매도시 교류협력방안 자료 수집	80,000원 * 4명 * 5회	1,600	
	<input type="checkbox"/> 국제 자매도시 방문 안내	80,000원 * 6명 * 6회	2,880	
	<input type="checkbox"/> 새터민업무 추진 및 시책자료수집	80,000원 * 3명 * 6회	1,440	
	03 국외업무여비	63,000	63,000	0
	<input type="checkbox"/> 해외도시협력추진 및 국제행사 참석	1,500,000원 * 20명	30,000	
	<input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문	1,500,000원 * 20명	30,000	
	<input type="checkbox"/> 파견공무원 이전비	3,000,000원 * 1명	3,000	
	301 일반보상금	129,900	129,900	0
	07 민간인국외여비	94,500	94,500	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 교류방문	1,500,000원 * 10명 * 2회	30,000	
	<input type="checkbox"/> 통역여비	1,500,000원 * 1명 * 3회	4,500	
	<input type="checkbox"/> 자매도시 초청행사 방문	1,500,000원 * 20명	30,000	
	<input type="checkbox"/> 농업인조직체 해외연수	1,500,000원 * 20명	30,000	
	08 외빈초청여비	30,000	30,000	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비	1,500,000원 * 20명	30,000	
	10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 외빈환영행사	1,800,000원 * 3회	5,400	
	307 민간이전	146,500	46,500	100,000
	02 민간경상보조	146,500	46,500	100,000
	<input type="checkbox"/> 민주평화통일자문위원회 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	자매도시 민간교류 지원	10,000,000원 * 1식	10,000	
<input type="checkbox"/>	자매도시 초청행사 지원	8,000,000원 * 1식	8,000	
<input type="checkbox"/>	김천시행정동우회 지원	8,500,000원 * 1식	8,500	
<input type="checkbox"/>	자매도시 청소년 교류	20,000,000원 * 1식	20,000	
<input type="checkbox"/>	한중일 초청 민속 대축제 지원	60,000,000원 * 1식	60,000	
<input type="checkbox"/>	중국성도시 김천실버테니스대회 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
선진행정 업무연찬		201,000	151,000	50,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/>	일반수용비	1,000		
○	공무원해외연수 보고서 유인	5,000원 * 2회 * 100부	1,000	
202 여비		200,000	150,000	50,000
01 국내여비		10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/>	시군 시책사업 교류협의	80,000원 * 5명 * 5일 * 5회	10,000	
04 국제화여비		190,000	140,000	50,000
<input type="checkbox"/>	선진행정 탐방 해외연수	5,000,000원 * 10명 * 1회	50,000	
<input type="checkbox"/>	교육과정 해외연수	2,500,000원 * 4명	10,000	
<input type="checkbox"/>	해외투자유치 활동	2,500,000원 * 4명	10,000	
<input type="checkbox"/>	도 및 중앙 추진 해외연수	2,500,000원 * 8명	20,000	
<input type="checkbox"/>	우수공무원 해외연수	2,500,000원 * 40명	100,000	
주민등록 업무		256,840	284,840	△28,000
201 일반운영비		23,880	23,880	0
01 사무관리비		23,880	23,880	0
<input type="checkbox"/>	일반수용비	23,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민전산관리용 대사용지 구입	9,900		
	· 개인별 50원 * 150,000명	7,500		
	· 세대별 50원 * 48,000세대	2,400		
	○ 주민등록등초본 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	2,960	0
	01 국내여비	2,960	2,960	0
	□ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	□ 주민등록 관련 회의참석 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
	301 일반보상금	200,000	200,000	0
	12 기타보상금	200,000	200,000	0
	□ 전입지원금 200,000원 * 1,000명	200,000		
	403 자치단체등자본이전	30,000	40,000	△10,000
	02 공기관등에대한대행사업비	30,000	40,000	△10,000
	□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 7,500매	30,000		
	서비스행정 추진	421,680	450,880	△29,200
	201 일반운영비	73,680	52,880	20,800
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 설, 추석 종합상황실 근무자 급식 7,000원 * 80명 * 8일	4,480		
	02 공공운영비	66,800	46,000	20,800
	□ 공공요금 및 제세	36,000		
	○ CCTV 운영비(전기요금 및 인터넷회선 사용료) 50,000원 * 60대 * 12월	36,000		
	□ 시설장비유지비	30,800		
	○ CCTV 시설장비 유지관리비 700,000원 * 44대	30,800		
	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	9,000	0
	02 민간경상보조	9,000	9,000	0
	□ 종합자원봉사센터 사업(시정도우미 운영) 9,000,000원 * 1식	9,000		
	401 시설비및부대비	330,000	380,000	△50,000
	01 시설비	330,000	380,000	△50,000
	□ 방범용 CCTV 설치공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
	□ 마을표지판 설치공사 5,000,000원 * 4개소	20,000		
	□ 마을표지판 유지보수 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	도민의날 행사 참가 지원	4,000	4,000	0
		도 4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 월간도서 구입 100,000원 * 2권 * 12회 <input type="checkbox"/> 서류유인 500,000원 * 2회 <input type="checkbox"/> 시정관련 책자 유인 10,000원 * 100부 <input type="checkbox"/> 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 고충민원처리업무 특근 급식 7,000원 * 3명 * 130일	6,800 2,400 1,000 1,000 2,400 2,730 2,730		
	202 여비	18,660	18,660	0
	01 국내여비	18,660	18,660	0
	<input type="checkbox"/> 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 135일 <input type="checkbox"/> 주요 행정시책 업무 추진 80,000원 * 2명 * 66회	8,100 10,560		
	일제강제동원 피해자 지원	8,500	9,100	△600
		국 8,500		
	101 인건비	6,483	6,230	253
		국 6,483		
	04 기간제근로자등보수	6,483	6,230	253
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="checkbox"/> 태평양전쟁전후 강제동원희생자 위로금 등 신청접수 인부임	6,483 5,753		
	· 기본급 36,640원 * 1명 * 125일	4,580		
	· 주휴수당 36,640원 * 1명 * 26일	953		
	· 연차수당 36,640원 * 1명 * 6일	220		
	○ 4대보험	730		
	· 건강보험료 부담금 5,752,480원 * 2.665/100	154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험료 부담금	153,300원 * 6.55/100	154	
			11	
	· 국민연금보험료 부담금	5,752,480원 * 4.5/100	11	
			259	
	· 고용보험료 부담금	5,752,480원 * 1.3/100	259	
			75	
	· 산재보험료 부담금	5,752,480원 * 40/1,000	75	
			231	
			231	
	201 일반운영비		1,217	2,070
			1,217	△853
	01 사무관리비		977	1,790
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업		977	△813
	○ 일반수용비		977	
	· 행정소모품 구입	977,000원 * 1식	977	
			977	
	02 공공운영비		240	280
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업		240	△40
	○ 공공요금 및 제세		240	
	· 사무실 전화요금	40,000원 * 6월	240	
			240	
	202 여비		800	800
			800	0
	01 국내여비		800	800
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업		800	0
	○ 피해자 지원 관련 현지조사	20,000원 * 40일	800	
			800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	초등학생 영어체험학습 지원	82,432	82,432	0
	도	82,432		
	307 민간이전	82,432	82,432	0
	도	82,432		
	02 민간경상보조	82,432	0	82,432
	□ 도비보조사업	82,432		
	○ 초등학생 영어체험 학습지원사업 82,432,000원 * 1식	82,432		
	도	82,432		
	경상북도 평생학습축제 지원	300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	도	150,000		
	시	150,000		
	04 민간행사보조	300,000	0	300,000
	□ 도비보조사업	300,000		
	○ 제3회 경상북도 평생학습축제 지원 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
	경쟁력 있는 일꾼 양성	915,580	900,100	15,480
	공무원교육 업무	712,300	748,000	△35,700
	201 일반운영비	359,300	395,000	△35,700
	01 사무관리비	359,300	395,000	△35,700
	□ 일반수용비	4,480		
	○ 공무원 시책교육 교재 제작 2,000원 * 320부 * 2회	1,280		
	○ 공무원 교육대상자 교육용품 제작 8,000원 * 400명	3,200		

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"/> 위탁교육비 <input type="checkbox"/> 공무원 위탁교육비 220,000원 * 1,000명 <input type="checkbox"/> 리더십 및 창의력개발 워크숍 30,000,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 자매도시 공무원 합동교육 10,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 대형사업지구 현장견학 25,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 공무원 의식교육 강사 수당 1,000,000원 * 6회 <input type="checkbox"/> 공무원 대학원 학자금 지원 1,300,000원 * 2학기 * 20명 <input type="checkbox"/> 공무원 전문분야 외래강사 수당 1,000,000 * 10회 <input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 교육업무추진 7,000원 * 2명 * 130일	285,000 220,000 30,000 10,000 25,000 68,000 6,000 52,000 10,000 1,820 1,820		
	202 여비	353,000	353,000	0
	05 공무원 교육여비 <input type="checkbox"/> 공무원 직무배양 교육 350,000원 * 1,000명 <input type="checkbox"/> 사회복지담당공무원 교육 300,000원 * 10명	353,000 350,000 3,000	0	353,000
	우수공무원 관리	99,900	59,900	40,000
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 표창장 및 바인더 구입 8,000원 * 300조	2,400 2,400 2,400	2,400	0
	303 포상금	97,500	57,500	40,000
	01 포상금 <input type="checkbox"/> 친절봉사 및 자랑스런 공무원 표창 30,000원 * 50명 <input type="checkbox"/> 모범공무원 선진지 견학 1,000,000원 * 60명 <input type="checkbox"/> 직무능력평가 우수부서 및 공무원 시상 1,000,000원 * 6명	97,500 1,500 60,000 6,000	57,500	40,000

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"/>	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		45,380	39,360	6,020
201 일반운영비		33,860	27,840	6,020
01 사무관리비		33,860	27,840	6,020
<input type="checkbox"/>	일반수용비	24,200		
<input type="radio"/>	인사관련 서식 유인	300,000원 * 15종	4,500	
<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="radio"/>	임용장 케이스	11,000원 * 500개	5,500	
<input type="checkbox"/>	운영수당	6,930		
<input type="radio"/>	인사위원회 참석수당	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	
<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	2,730		
<input type="radio"/>	인사업무 특근급식	7,000원 * 3명 * 130일	2,730	
202 여비		11,520	11,520	0
01 국내여비		11,520	11,520	0

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"/> 인사통계 작업	80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320	
	<input type="checkbox"/> 조직관리 및 인력진단 작업	80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880	
	<input type="checkbox"/> 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업	80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320	
	취타대 운영	58,000	52,840	5,160
	201 일반운영비	32,000	32,000	0
	01 사무관리비	32,000	32,000	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	8,000		
	○ 취타대운영 소모품 구입	100,000원 * 20종 * 4회	8,000	
	<input type="checkbox"/> 운영수당	7,200		
	○ 취타대 훈련강사 수당	150,000원 * 2명 * 4회 * 6월	7,200	
	<input type="checkbox"/> 급량비	8,400		
	○ 취타대원 훈련 급식	7,000원 * 80명 * 15회	8,400	
	<input type="checkbox"/> 임차료	8,400		
	○ 취타대 행사출연 차량 임차	600,000원 * 2대 * 7회	8,400	
	202 여비	21,000	15,840	5,160
	01 국내여비	21,000	15,840	5,160
	<input type="checkbox"/> 취타대 행사출연 여비	30,000원 * 100명 * 7회	21,000	
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	<input type="checkbox"/> 취타대 노후악기 교체	500,000원 * 10종	5,000	
	행정운영경비(총무과)	14,647,711	13,281,847	1,365,864
	인력운영비	14,516,946	13,151,055	1,365,891
	인력운영비(총무과)	14,516,946	13,151,055	1,365,891
	101 인건비	1,608,457	2,402,065	△793,608

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수	114,144	115,200	△1,056
	<input type="checkbox"/> 초과근무수당	114,144		
	○ 시간외근무수당	8,200원 * 29명 * 40시간 * 12월		
	03 무기계약근로자보수	1,494,313	2,286,865	△792,552
	<input type="checkbox"/> 단순노무원 인부임	258,082		
	○ 기본급	36,640원 * 14명 * 250일	128,240	
	○ 주휴수당	36,640원 * 14명 * 52일	26,674	
	○ 휴일근무수당	54,960원 * 8명 * 40일	17,588	
	○ 시간외근무수당	6,870원 * 14명 * 30시간 * 12월	34,625	
	○ 상여금	128,240,000원 * 4/12	42,747	
	○ 연차수당	36,640원 * 14명 * 16일	8,208	
	<input type="checkbox"/> 시립도서관 인부임	128,254		
	○ 기본급	41,600원 * 6명 * 250일	62,400	
	○ 주휴수당	41,600원 * 6명 * 52일	12,980	
	○ 휴일근무수당	62,400원 * 6명 * 60일	22,464	
	○ 시간외근무수당	7,800원 * 6명 * 10시간 * 12월	5,616	
	○ 상여금	62,400,000원 * 4/12	20,800	
	○ 연차수당	41,600원 * 6명 * 16일	3,994	
	<input type="checkbox"/> 4대보험	717,977		
	○ 건강보험료 부담금	147,723		
	· 환경미화원	3,125,194,000원 * 2.665/100	83,287	
	· 도로보수원	741,470,000원 * 2.665/100	19,761	
	· 운동선수	1,290,000,000원 * 2.665/100	34,379	
	· 시립도서관	128,254,000원 * 2.665/100	3,418	
	· 기타(단순노무원 등)	258,082,000원 * 2.665/100	6,878	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	9,678		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 환경미화원	83,287,000원 * 6.55/100	5,456	
	· 도로보수원	19,761,000원 * 6.55/100	1,295	
	· 운동선수	34,379,000원 * 6.55/100	2,252	
	· 시립도서관	3,418,000원 * 6.55/100	224	
	· 기타(단순노무원 등)	6,878,000원 * 6.55/100	451	
	○ 국민연금보험료 부담금		249,437	
	· 환경미화원	3,125,194,000원 * 4.5/100	140,634	
	· 도로보수원	741,470,000원 * 4.5/100	33,367	
	· 운동선수	1,290,000,000원 * 4.5/100	58,050	
	· 시립도서관	128,254,000원 * 4.5/100	5,772	
	· 기타(단순노무원 등)	258,082,000원 * 4.5/100	11,614	
	○ 고용보험료 부담금		89,417	
	· 환경미화원	3,125,194,000원 * 1.3/100	40,628	
	· 도로보수원	741,470,000원 * 1.3/100	9,640	
	· 운동선수	1,290,000,000원 * 1.3/100	16,770	
	· 청경 · 계약근로자	1,334,927,000원 * 1.3/100	17,355	
	· 시립도서관	128,254,000원 * 1.3/100	1,668	
	· 기타(단순노무원 등)	258,082,000원 * 1.3/100	3,356	
	○ 산재보험료 부담금		221,722	
	· 환경미화원	3,125,194,000원 * 40/1,000	125,008	
	· 도로보수원	741,470,000원 * 40/1,000	29,659	
	· 운동선수	1,290,000,000원 * 40/1,000	51,600	
	· 시립도서관	128,254,000원 * 40/1,000	5,131	
	· 기타(단순노무원 등)	258,082,000원 * 40/1,000	10,324	
	□ 무기계약근로자 퇴직금		390,000	
	○ 환경미화원	120,000,000원 * 2명	240,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도로보수원	25,000,000원 * 1명	25,000	
	○ 운동선수	35,000,000원 * 3명	105,000	
	○ 단순노무원	10,000,000원 * 2명	20,000	
	303 포상금	3,202,852	2,623,812	579,040
	02 성과상여금	3,202,852	2,623,812	579,040
	□ 성과상여금	3,202,852		
	○ 5급	3,242,500원 * 57명 * 130/100	240,270	
	○ 6급	2,787,600원 * 250명 * 130/100	905,970	
	○ 7급	2,369,900원 * 311명 * 130/100	958,151	
	○ 8급	1,968,800원 * 232명 * 130/100	593,791	
	○ 9급이하	1,674,000원 * 152명 * 130/100	330,783	
	○ 지도관	3,417,000원 * 4명 * 130/100	17,769	
	○ 지도사	2,413,100원 * 35명 * 130/100	109,797	
	○ 청원경찰	1,979,500원 * 18명 * 130/100	46,321	
	304 연금부담금등	9,705,637	8,125,178	1,580,459
	01 연금부담금	7,985,144	6,460,460	1,524,684
	□ 연금부담금	57,955,321,000원 * 7/100	4,056,873	
	□ 보전금	57,955,321,000원 * 2.337/100	1,354,416	
	□ 퇴직수당 부담금	57,955,321,000원 * 4.3621/100	2,528,070	
	□ 재해보상 부담금	57,955,321,000원 * 0.079/100	45,785	
	02 국민건강보험금	1,720,493	1,664,718	55,775
	□ 건강보험료 부담금	52,832,565,000원 * 3.00/100	1,584,977	
	□ 장기요양보험 부담금	1,584,976,950원 * 8.55/100	135,516	
	기본경비	130,765	130,792	△27
	기본경비(총무과)	130,765	130,792	△27

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,150	10,150	0
01 사무관리비		6,850	6,850	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		6,850		
○ 신문구독 및 교양도서 구입	1,650,000원 * 1식	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	3,300	0
<input type="checkbox"/> 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		102,615	102,642	△27
01 기관운영업무추진비		82,500	82,500	0
<input type="checkbox"/> 시장	79,200,000원 * 1명	79,200		
<input type="checkbox"/> 자치행정국장	3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		15,915	15,942	△27
<input type="checkbox"/> 직원사기진작 경비	26,525,000원 * 60/100	15,915		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/> 총무과	350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비		18,000	18,000	0
01 직책급업무수행경비		18,000	18,000	0
<input type="checkbox"/> 시장	650,000원 * 12월	7,800		
<input type="checkbox"/> 부시장	400,000원 * 12월	4,800		
<input type="checkbox"/> 자치행정국장	350,000원 * 12월	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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