

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	26,941,949	27,221,113	△ 279,164
도	192,328		
시	26,749,621		
선진행정 구현	12,461,436	12,573,402	△ 111,966
도	192,328		
시	12,269,108		
활력 있는 직장분위기 조성	5,239,860	4,734,270	505,590
도	23,000		
시	5,216,860		
각종 행사 관리	160,890	73,050	87,840
201 일반운영비	87,990	31,390	56,600
01 사무관리비	22,890	22,690	200
□ 일반수용비	14,700		
○ 주요 행사용 화환 구입	150,000원 * 20회	3,000	
○ 정례조회석회 현수막 제작	100,000원 * 12월	1,200	
○ 무대 배경 현수막 제작	3,500,000원 * 3개	10,500	
□ 급량비	8,190		
○ 총무행정업무추진	7,000원 * 9명 * 130일	8,190	
02 공공운영비	8,200	8,700	△ 500
□ 공공요금 및 제세	1,200		
○ 자동차세	50,000원 * 1대	50	
○ 자동차 검사료	50,000원 * 1대	50	
○ 환경개선부담금	50,000원 * 1대 * 2회	100	
○ 제51회 경북도민체육대회		1,000	
· 초청장 발송 우편료	1,000,000원 * 1식	1,000	
□ 차량 · 선박비	7,000		

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	7,000		
	· 승합차 7,000,000원 * 1대	7,000		
	03 행사운영비	56,900	0	56,900
	□ 제51회 경북도민체육대회	56,900		
	○ 개, 폐회식 초청장 제작 2,000원 * 4,000매	8,000		
	○ 의전 소요물품 구입 500,000원 * 6개소	3,000		
	○ 초청 인사 코사지, 리본 제작 2,000원 * 500개 * 2회	2,000		
	○ 귀빈초청자 비표 제작 10,000원 * 500개	5,000		
	○ 초청 인사 기념품 구입 50,000원 * 500개	25,000		
	○ 안내 입간판 및 현판 제작 500,000원 * 2개	1,000		
	○ 화환 구입 150,000원 * 10개	1,500		
	○ 현수막 제작 300,000원 * 5개	1,500		
	○ 리플릿 제작 70원 * 60,000매	4,200		
	○ 플래카드 제작 100,000원 * 27개소	2,700		
	○ 캠페인 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	27,800	28,760	△960
	01 국내여비	27,800	28,760	△960
	□ 중앙 및 도 단위 행사 80,000원 * 4명 * 17회	5,440		
	□ 각종 행사 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	12,100	9,900	2,200
	08 외빈초청여비	7,500	0	7,500
	□ 제51회 경북도민체육대회	7,500		
	○ 자매도시 외빈초청 여비보상 250,000원 * 30명	7,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,600	9,900	△5,300
	□ 전국단위 행사 참석자 여비보상 80,000원 * 40명	3,200		
	□ 각종 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 200명	1,400		
307	민간이전	33,000	3,000	30,000
02	민간경상보조	33,000	3,000	30,000
	□ 신년교례회 행사지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 제51회 경북도민체육대회	30,000		
	○ 초청 인사 환영 리셉션 30,000,000원 * 1식	30,000		
보안 관리		105,036	92,140	12,896
201	일반운영비	57,756	44,700	13,056
01	사무관리비	18,300	20,700	△2,400
	□ 일반수용비	18,300		
	○ 보안진단서식 및 교육자료유인	2,700		
	· 보안진단서식 2,000원 * 300부 * 2종	1,200		
	· 보안교육 교재 15,000원 * 100부	1,500		
	○ 무인경비시스템관리용역 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
02	공공운영비	39,456	24,000	15,456
	□ 공공요금 및 제세	39,456		
	○ 지문인식시스템 운영사용료 36,000원 * 66개소 * 12월	28,512		
	○ 사무실 CCTV 사용료 30,000원 * 15개소 * 12월	5,400		
	○ 비상벨 사용료 22,000원 * 21개소 * 12월	5,544		
202	여비	6,400	6,400	0
01	국내여비	6,400	6,400	0
	□ 보안 업무추진 및 교육 80,000원 * 5명 * 5일 * 2회	4,000		

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"/> 통합방위 훈련 및 총무계획 등 협의 80,000원 * 5명 * 3일 * 2회	2,400		
	301 일반보상금	1,120	2,240	△ 1,120
	10 행사실비보상금	1,120	2,240	△ 1,120
	<input type="checkbox"/> 김천시 통합방위협의회 참석자 급식제공 7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
	307 민간이전	37,800	37,800	0
	02 민간경상보조	37,800	37,800	0
	<input type="checkbox"/> 읍면동 방위협의회 활동 지원 1,800,000원 * 21개읍면동	37,800		
	401 시설비및부대비	1,960	1,000	960
	01 시설비	1,960	1,000	960
	<input type="checkbox"/> 지문인식시스템 설치 200,000원 * 2개소	400		
	<input type="checkbox"/> 사무실 CCTV 설치 55,000원 * 15개	825		
	<input type="checkbox"/> 읍면동 비상벨 설치 35,000원 * 21개소	735		
	직원후생복지증진	2,741,039	2,673,470	67,569
	201 일반운영비	2,156,900	2,040,650	116,250
	01 사무관리비	2,113,900	2,022,150	91,750
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,700		
	○ 홍보물 제작 50,000원 * 18개클럽	900		
	○ 체력단련실 운영 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
	<input type="checkbox"/> 급량비	7,700		
	○ 취미클럽 회원 7,000원 * 550명 * 2일	7,700		
	<input type="checkbox"/> 맞춤형 복지제도 시행 경비	2,103,500		
	○ 맞춤형 복지제도 시행 경비 1,188,000원 * 1,250명	1,485,000		
	○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행 경비 300,000원 * 45명	13,500		
	○ 공무원 단체 상해보험료 400,000원 * 1,250명	500,000		

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원 종합건강검진비 지원 300,000원 * 350명	105,000		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	□ 시설장비유지비	1,000		
	○ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
03	행사운영비	42,000	18,500	23,500
	□ 직원체육대회	42,000		
	○ 티셔츠 구입 20,000원 * 1,100벌	22,000		
	○ 이벤트 대행 20,000,000원 * 1식	20,000		
202	여비	22,960	24,000	△ 1,040
01	국내여비	22,960	24,000	△ 1,040
	□ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 80,000원 * 287명	22,960		
303	포상금	388,400	303,600	84,800
01	포상금	388,400	303,600	84,800
	□ 공무원 자녀 미취학 아동보육수당 지원금 150,000원 * 200명 * 12월	360,000		
	□ 퇴임 공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등) 360,000원 * 20명	7,200		
	□ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상 1,400,000원 * 10명	14,000		
	□ 2015 문경세계군인체육대회 파견직원 주거보조비 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
307	민간이전	172,000	122,000	50,000
02	민간경상보조	50,000	0	50,000
	□ 직원 체육대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
07	연금지급금	122,000	122,000	0
	□ 재해보상급여	122,000		
	○ 재해부조금 15,000,000원 * 2명	30,000		
	○ 사망조위금 2,300,000원 * 40명	92,000		

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	779	173,220	△ 172,441
03	공무원연금관리공단경상전출금	779	173,220	△ 172,441
	<input type="checkbox"/> 국고대여 장학금	779,000원 * 1식	779	
지역예비군 육성지원		145,000	115,000	30,000
		도 23,000		
		시 122,000		
403	자치단체등자본이전	145,000	115,000	30,000
		도 23,000		
		시 122,000		
03	예비군육성지원자본보조	145,000	115,000	30,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	145,000		
	○ 지역예비군 육성지원사업	145,000,000원 * 1식	145,000	
		도 23,000		
		시 122,000		
행정업무 및 공무원 단체 지원		1,859,965	1,527,480	332,485
101	인건비	1,848,265	1,515,780	332,485
04	기간제근로자등보수	1,848,265	1,515,780	332,485
	<input type="checkbox"/> 업무보조 인부임	376,164		
	○ 기본급	38,880원 * 25명 * 250일	243,000	
	○ 주휴수당	38,880원 * 25명 * 52일	50,544	
	○ 휴일근무수당	58,320원 * 10명 * 40일	23,328	
	○ 시간외근무수당	7,290원 * 25명 * 20시간 * 12월	43,740	
	○ 연차수당	38,880원 * 25명 * 16일	15,552	
	<input type="checkbox"/> 시설관리 인부임	585,825		
	○ 기본급	38,880원 * 35명 * 250일	340,200	
	○ 주휴수당	38,880원 * 35명 * 52일	70,762	

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당	58,320원 * 25명 * 60일	87,480	
	○ 시간외근무수당	7,290원 * 25명 * 30시간 * 12월	65,610	
	○ 연차수당	38,880원 * 35명 * 16일	21,773	
	□ 화장장 인부임		54,028	
	○ 기본급	54,080원 * 2명 * 250일	27,040	
	○ 주휴수당	54,080원 * 2명 * 52일	5,625	
	○ 휴일근무수당	81,120원 * 2명 * 76일	12,331	
	○ 시간외근무수당	10,140원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,301	
	○ 연차수당	54,080원 * 2명 * 16일	1,731	
	□ 실내수영장 강사 인부임		377,060	
	○ 기본급	54,080원 * 8명 * 250일	108,160	
	○ 주휴수당	54,080원 * 8명 * 52일	22,498	
	○ 휴일근무수당	81,120원 * 8명 * 96일	62,301	
	○ 시간외근무수당	10,140원 * 8명 * 40시간 * 12월	38,938	
	○ 연차수당	54,080원 * 8명 * 16일	6,923	
	○ 시간제 수영강사 인부임	30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240	
	□ 헬스 강사 인부임		63,688	
	○ 기본급	43,680원 * 3명 * 250일	32,760	
	○ 주휴수당	43,680원 * 3명 * 52일	6,815	
	○ 휴일근무수당	65,520원 * 3명 * 52일	10,222	
	○ 시간외근무수당	8,190원 * 3명 * 40시간 * 12월	11,794	
	○ 연차수당	43,680원 * 3명 * 16일	2,097	
	□ 출산휴가 대체 인부임	38,880원 * 10명 * 90일	34,992	
	□ 4대보험		188,508	
	○ 건강보험료 부담금	1,456,765,000원 * 2.90/100	42,247	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	42,247,000원 * 6.55/100	2,768	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민연금보험료 부담금	1,456,765,000원 * 4.50/100	65,555	
	○ 고용보험료 부담금	1,456,765,000원 * 1.35/100	19,667	
	○ 산재보험료 부담금	1,456,765,000원 * 40/1,000	58,271	
	□ 기간제근로자 퇴직금	1,200,000원 * 2년 * 70명	168,000	
	201 일반운영비	4,660	4,660	0
	01 사무관리비	4,660	4,660	0
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 공무원단체 관련 홍보물 제작	1,000원 * 500부 * 2종	1,000	
	○ 공무원 노사관계회의 서류 유인	20,000원 * 5종 * 5회	500	
	○ 공무원단체회의 현수막 제작	100,000원 * 5종	500	
	□ 급량비	2,660		
	○ 노조업무추진	7,000원 * 2명 * 130일	1,820	
	○ 공무원단체 임원	7,000원 * 10명 * 12월	840	
	202 여비	7,040	7,040	0
	01 국내여비	7,040	7,040	0
	□ 노동조합 관련자료 수집	80,000원 * 2명 * 17회	2,720	
	□ 후생복지관련 각종 업무연찬	80,000원 * 3명 * 18회	4,320	
	근무환경 개선	227,930	253,130	△25,200
	201 일반운영비	223,930	247,130	△23,200
	01 사무관리비	207,330	229,530	△22,200
	□ 일반수용비	78,410		
	○ 태극기 및 시기 구입	8,000원 * 1,500개	12,000	
	○ 옥상용 깃발 구입	120,000원 * 5종 * 12월	7,200	
	○ 당직실 침구 세탁 및 구입	6,800		
	· 침구(세탁)	200,000원 * 12월	2,400	

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청구(구입)	200,000원 * 4개 * 4회	3,200	
	· 소모품	100,000원 * 12회	1,200	
○	행정사무용품 구입	30,000원 * 15종 * 4회	1,800	
○	당직일지 등 부책 유인	25,000원 * 100권	2,500	
○	지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인	25,000원 * 100부	2,500	
○	총무계획서 유인	25,000원 * 50부 * 3종	3,750	
○	당직실 정수기 필터 구입	100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
○	통합방위 훈련 현수막 제작	120,000원 * 4종 * 3회	1,440	
○	행정사무기기 소모품 구입		21,270	
	· 복사기 토너	200,000원 * 3대 * 5회	3,000	
	· 복사기 드럼	350,000원 * 3대 * 2회	2,100	
	· 프린터 토너	350,000원 * 9대 * 3회	9,450	
	· 프린터 드럼	350,000원 * 9대 * 2회	6,300	
	· 팩스 토너 및 드럼	70,000원 * 2대 * 3회	420	
○	복사용지		8,100	
	· A4용지	22,000원 * 300박스	6,600	
	· B4용지	30,000원 * 50박스	1,500	
○	명패 제작	150,000원 * 5회	750	
○	공무원 교양지 구입		6,600	
	· 지방행정	3,000원 * 100부 * 12월	3,600	
	· 도시문제	2,500원 * 100부 * 12월	3,000	
○	건강보험 안내 책자 유인	2,500원 * 1,000부	2,500	
□	운영수당		124,300	
○	당직실 일 · 숙직비		84,275	
	· 숙직비	40,000원 * 4명 * 365일	58,400	
	· 일직비	45,000원 * 5명 * 115일	25,875	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재난상황실 일·숙직비			
	· 숙직비	40,000원 * 1명 * 180일		
	· 일직비	45,000원 * 1명 * 60일		
	○ 종합스포츠타운 일·숙직비			
	· 숙직비	40,000원 * 1명 * 365일		
	· 일직비	45,000원 * 2명 * 115일		
	○ 근로자복지관 일직비			
	· 일직비	45,000원 * 1명 * 115일		
	□ 급량비			
	○ 통합방위 훈련 참가자	7,000원 * 44명 * 5일 * 3회		
	02 공공운영비		17,600	△ 1,000
	□ 공공요금 및 제세			
	○ 전화료			
	· 일반전화료	100,000원 * 4대 * 12월		
	· 휴대전화료	122,200원 * 3대 * 12월		
	· 경축전보료	200,000원 * 12월		
	○ 전국 시장군수구청장 협의회비	4,000,000원 * 1회		
	○ 경북 시장군수 협의회비	1,000,000원 * 1회		
	405 자산취득비		6,000	△ 2,000
	01 자산및물품취득비		6,000	△ 2,000
	□ 회의실 연대 구입	2,000,000원 * 2개		
	시민중심의 열린 시정 추진	6,381,856	6,923,552	△ 541,696
		도		
		169,328		
		시		
		6,212,528		
	시민화합 및 시정참여	468,587	495,610	△ 27,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	69,450	74,450	△5,000
	01 사무관리비	61,850	66,850	△5,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	47,900		
	○ 시책 홍보물 제작	1,000원 * 4,500부 * 2회	9,000	
	○ 시정모니터 수첩 제작	25,000원 * 100명	2,500	
	○ 각종 시책추진용 현수막 제작	100,000원 * 4종 * 3회	1,200	
	○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작	200,000원 * 5회 * 2종	2,000	
	○ 반상회 회보 제작	100원 * 55,000부 * 4회	22,000	
	○ 시정설명회		3,800	
	· 안내 홍보물 제작	5,000원 * 200부 * 2회	2,000	
	· 현수막 제작	150,000원 * 12회	1,800	
	○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
	○ 행정사무기기 소모품 구입	450,000원 * 4개 * 3회	5,400	
	<input type="checkbox"/> 운영수당	1,400		
	○ 김천시 문화상 심사수당	70,000원 * 20명	1,400	
	<input type="checkbox"/> 급량비	4,550		
	○ 시정행정업무추진	7,000원 * 5명 * 130일	4,550	
	<input type="checkbox"/> 임차료	8,000		
	○ 공공시설물 견학 참가자 차량임차	500,000원 * 4대 * 4회	8,000	
	03 행사운영비	7,600	7,600	0
	<input type="checkbox"/> 시민의 날 행사	3,500		
	○ 현수막(대형) 제작	2,000,000원 * 1개소	2,000	
	○ 현수막(소형) 제작	100,000원 * 15개소	1,500	
	<input type="checkbox"/> 김천시 문화상 시상식	4,100		
	○ 현수막 제작	120,000원 * 5개소	600	

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초청장 제작	1,000원 * 500매	500	
	○ 팸플릿 제작	1,000원 * 1,000부	1,000	
	○ 후보자 신청 공모	500,000원 * 4회	2,000	
	202 여비		13,960	0
	01 국내여비		13,960	0
	□ 주민여론 및 동향 관리	20,000원 * 2명 * 110일	4,400	
	□ 공공시설물 견학	80,000원 * 40명	3,200	
	□ 읍면동 행정지도	20,000원 * 3명 * 50일	3,000	
	□ 주요 시정 자료 수집	80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360	
	203 업무추진비		97,500	0
	03 시책추진업무추진비		97,500	0
	□ 시정업무추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
	□ 의전 업무추진	35,000,000원 * 1식	35,000	
	□ 각종 행사추진	20,000,000원 * 1식	20,000	
	□ 지역 현안 사업추진	7,500,000원 * 1식	7,500	
	301 일반보상금		172,540	△25,260
	02 장학금및학자금		57,000	0
	□ 이통장자녀 장학금	1,000,000원 * 57명	57,000	
	04 자율방범대원운영비		52,140	△60
	□ 자율방범대 운영비	2,370,000원 * 22대	52,140	
	10 행사실비보상금		13,400	△16,400
	□ 시정모니터 간담회 참석자 여비보상	27,000원 * 100명 * 2회	5,400	
	□ 이통장 선진지 견학참가자 여비보상	80,000원 * 100명	8,000	
	12 기타보상금		50,000	△8,800
	□ 자랑스러운 시민상 시상품	200,000원 * 21명	4,200	

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"/> 김천시 문화상 시상품 200,000원 * 3명 <input type="checkbox"/> 시민 제안우수자 시상금 500,000원 * 4명 * 2회 <input type="checkbox"/> 시민 제안응모자 포상금 30,000원 * 100명 <input type="checkbox"/> 모범선행시민 및 이통반장 시상 ○ 선행시민 250,000원 * 5명 * 12회 ○ 이통장 250,000원 * 22명 * 2회 ○ 반장 250,000원 * 22명 * 2회 <input type="checkbox"/> 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	600 4,000 3,000 37,000 15,000 11,000 11,000 1,200		
	307 민간이전	115,137	111,900	3,237
	02 민간경상보조	7,200	7,200	0
	<input type="checkbox"/> 이통장 연합회 활동 지원 1,800,000원 * 4회	7,200		
	04 민간행사보조	45,000	38,000	7,000
	<input type="checkbox"/> 김천시 이통장 한마음체육대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	<input type="checkbox"/> 자율방범대 연합체육대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
	06 보험금	62,937	56,700	6,237
	<input type="checkbox"/> 이통장 단체 상해보험가입 111,000원 * 567명	62,937		
	교육지원 업무	4,100,320	4,723,620	△623,300
	201 일반운영비	55,880	46,180	9,700
	01 사무관리비	21,180	26,180	△5,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	10,000		
	○ 평생학습 홍보물 제작(학습기관 및 시민배부용) 5,000원 * 1,000부 * 2종	10,000		
	<input type="checkbox"/> 위탁교육비	6,000		
	○ 평생교육사 자격취득교육비 지원 1,200,000원 * 10명 * 50/100	6,000		
	<input type="checkbox"/> 운영수당	3,360		
	○ 교육경비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 평생학습 추진위원회 참석수당	70,000원 * 13명 * 2회	1,820	
	□ 급량비		1,820	
	○ 교육지원 업무추진	7,000원 * 2명 * 130일	1,820	
	03 행사운영비	34,700	20,000	14,700
	□ 평생학습 교양 강좌(김천아카데미)	15,000		
	○ 책자(강연집) 발간	10,000원 * 500부	5,000	
	○ 홍보 유인물 제작	400,000원 * 20회	8,000	
	○ 김천아카데미 체험 수기 공모	2,000,000원 * 1식	2,000	
	□ 경상북도 평생학습박람회 참가	14,500		
	○ 홍보 체험 부스 운영	4,000,000원 * 2개	8,000	
	○ 홍보용 책자 제작	2,000원 * 2,000부	4,000	
	○ 체험 부스 재료비	1,000원 * 1,000명	1,000	
	○ 차량 임차료	500,000원 * 3대	1,500	
	□ 인재양성재단 장학생 봉사활동 및 간담회 개최	20,000원 * 130명 * 2회	5,200	
	202 여비	7,440	7,440	0
	01 국내여비	7,440	7,440	0
	□ 교육지원 업무연찬	80,000원 * 2명 * 18회	2,880	
	□ 평생학습센터 운영 관련자료 수집	80,000원 * 3명 * 19회	4,560	
	301 일반보상금	17,000	21,000	△4,000
	10 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
	□ 평생학습 행사 참석자 여비보상	80,000원 * 5명 * 5회	2,000	
	□ 평생학습 실무팀 연수 참석자 여비보상	200,000원 * 30명	6,000	
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	□ 우수 졸업생 표창	150,000원 * 60명	9,000	
	306 출연금	1,000,000	1,300,000	△300,000

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	출연금 □ 김천시 인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000 1,000,000	1,300,000	△300,000
307	민간이전	95,000	99,000	△4,000
02	민간경상보조 □ 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000 30,000	34,000	△4,000
05	민간위탁금 □ 평생학습 교양 강좌(김천아카데미) 30,000,000원 * 1식 □ 교육 소외 지역 평생학습 순회 교육 2,500,000원 * 2회 □ 대학 평생교육 활성화 지원 15,000,000원 * 2개교	65,000 30,000 5,000 30,000	65,000	0
308	자치단체등이전	2,925,000	3,250,000	△325,000
06	교육기관에대한보조금 □ 교육경비 지원 48,500,000,000원 * 5/100 □ 교육시설 지원 500,000,000원 * 1식	2,925,000 2,425,000 500,000	3,250,000	△325,000
자매결연 등 기관단체 관리		381,480	400,680	△19,200
201	일반운영비	39,520	46,720	△7,200
01	사무관리비 □ 일반수용비 ○ 국내외 교류 행사 추진자료유인 250,000원 * 4회 ○ 해외 교류 관련자료 번역 60,000원 * 10페이지 * 2회 ○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000매 ○ 기관단체 및 출향인사 자료유인 5,000원 * 300부 ○ 외국 도시 우호 교류단방문 통역비 200,000원 * 5일 * 2회 ○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 10,000원 * 100부 ○ 파견공무원 선발 시험 응시료 30,000원 * 10명	24,220 7,700 1,000 1,200 700 1,500 2,000 1,000 300	30,420	△6,200

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"/> 새터민 업무추진 및 시책 자료 수집	80,000원 * 3명 * 6회	1,440	
03	국외업무여비		63,000	0
	<input type="checkbox"/> 해외도시 협력 추진 및 국제 행사	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	0
07	민간인국외여비		94,500	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시교류 방문	1,500,000원 * 10명 * 2회	30,000	
	<input type="checkbox"/> 통역여비	1,500,000원 * 1명 * 3회	4,500	
	<input type="checkbox"/> 자매도시초청 행사 방문	1,500,000원 * 20명	30,000	
	<input type="checkbox"/> 농업인 조직체 해외연수	1,500,000원 * 20명	30,000	
08	외빈초청여비		30,000	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비	1,500,000원 * 20명	30,000	
10	행사실비보상금		5,400	0
	<input type="checkbox"/> 자매도시 외빈환영 행사 여비보상	1,800,000원 * 3회	5,400	
307	민간이전		136,500	△10,000
02	민간경상보조		136,500	△10,000
	<input type="checkbox"/> 민주평화통일 자문위원회 지원	30,000,000원 * 1식	30,000	
	<input type="checkbox"/> 자매도시 민간 교류 지원	10,000,000원 * 1식	10,000	
	<input type="checkbox"/> 자매도시 초청 행사 지원	8,000,000원 * 1식	8,000	
	<input type="checkbox"/> 김천시 행정동우회 지원	8,500,000원 * 1식	8,500	
	<input type="checkbox"/> 자매도시 청소년 교류	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 퇴직공무원 활용 모니터링	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 중국 성도시 무형문화축제 지원	20,000,000원 * 1식	20,000	
	<input type="checkbox"/> 국제자매도시 실버 테니스대회 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
선진행정 업무연찬		271,000	201,000	70,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
□ 일반수용비		1,000		
○ 공무원 해외연수 보고서 유인 5,000원 * 2회 * 100부		1,000		
202 여비		270,000	200,000	70,000
01 국내여비		10,000	10,000	0
□ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 5일 * 5회		10,000		
04 국제화여비		260,000	190,000	70,000
□ 선진 행정 탐방 해외연수 5,000,000원 * 10명 * 1회		50,000		
□ 성도시 탐방 공무원 배낭여행 2,000,000원 * 35명		70,000		
□ 교육 과정 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		
□ 우수공무원 해외연수 2,000,000원 * 50명		100,000		
주민등록 업무		250,450	256,840	△6,390
201 일반운영비		17,490	23,880	△6,390
01 사무관리비		17,490	23,880	△6,390
□ 일반수용비		17,490		
○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 50권 * 21개소		3,150		
○ 주민등록등초본용지 구입 20,000원 * 100권		2,000		
○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 20개 * 21개소		8,400		
○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 14,000원 * 10개 * 21개소		2,940		
○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권		1,000		

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"/> 읍면동 평가 시상금 <input type="radio"/> 최우수 2,000,000원 * 1개소 <input type="radio"/> 우수 1,000,000원 * 2개소 <input type="radio"/> 장려 500,000원 * 3개소	5,500		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상보조	9,000	9,000	0
	<input type="checkbox"/> 종합자원봉사센터 사업(시정도우미 운영) 9,000,000원 * 1식	9,000		
	401 시설비및부대비	530,305	330,000	200,305
	01 시설비	530,305	330,000	200,305
	<input type="checkbox"/> 방범용 CCTV 설치 <input type="radio"/> 방범용 CCTV 설치 실시설계비 475,000,000원 * 6.38/100 <input type="radio"/> 방범용 CCTV 설치공사 25,000,000원 * 15대 <input type="radio"/> 카메라 이설공사 10,000,000원 * 10대 <input type="checkbox"/> 마을표지판 설치 5,000,000원 * 3개소 <input type="checkbox"/> 마을표지판 정비 1,000,000원 * 10개소	505,305		
	도민의날 행사 참가 지원	4,000	4,000	0
		도 4,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		도 4,000		
	02 민간경상보조	4,000	0	4,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 도민의 날 행사 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도 4,000		
	이통장 사기진작사업 지원	2,000	1,000	1,000
		도 2,000		

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,000	1,000	1,000
	도	2,000		
07 민간인국외여비		2,000	1,000	1,000
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		2,000		
<input type="checkbox"/> 이통장 사기진작	2,000,000원 * 1식	2,000		
	도	2,000		
고충민원업무 추진		23,210	28,190	△4,980
201 일반운영비		9,530	9,530	0
01 사무관리비		9,530	9,530	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		6,800		
<input type="checkbox"/> 월간 도서 구입	100,000원 * 2권 * 12회	2,400		
<input type="checkbox"/> 시정 관련 책자 유인	10,000원 * 100부	1,000		
<input type="checkbox"/> 각종 서식 및 부책 유인	500,000원 * 2회	1,000		
<input type="checkbox"/> 각종 소모품 구입	200,000원 * 12월	2,400		
<input type="checkbox"/> 급량비		2,730		
<input type="checkbox"/> 고충민원 처리 업무추진	7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
202 여비		13,680	18,660	△4,980
01 국내여비		13,680	18,660	△4,980
<input type="checkbox"/> 고충민원 현장 확인	20,000원 * 3명 * 52일	3,120		
<input type="checkbox"/> 주요 행정 시책 업무추진	80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
초등학생 영어체험학습 지원		79,140	82,432	△3,292
	도	79,140		
307 민간이전		79,140	82,432	△3,292
	도	79,140		
02 민간경상보조		79,140	82,432	△3,292

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"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 초등학생 영어체험학습 지원사업 79,140,000원 * 1식	79,140		
		도		
		79,140		
	전국및도단위평생학습박람회참가지원	3,000	0	3,000
		도	1,500	
		시	1,500	
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		도	1,500	
		시	1,500	
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 전국 및 도 평생학습박람회 참가지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
		도	1,500	
		시	1,500	
	혁신도시이전기관임직원정착비용지원	138,604	0	138,604
		도	69,302	
	시	69,302		
301 일반보상금	138,604	0	138,604	
	도	69,302		
	시	69,302		
12 기타보상금	138,604	0	138,604	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 138,604,000원 * 1식	138,604			
	도	69,302		
	시	69,302		
초중학생급식비지원	44,620	0	44,620	
	도	13,386		
	시	31,234		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	44,620	0	44,620
		도 13,386 시 31,234		
	06 교육기관에대한보조금	44,620	0	44,620
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	44,620		
	<input type="checkbox"/> 초·중학생 급식비 지원 44,620,000원 * 1식	44,620		
		도 13,386 시 31,234		
경쟁력 있는 일꾼 양성		839,720	915,580	△75,860
공무원교육 업무		658,200	712,300	△54,100
201 일반운영비		305,200	359,300	△54,100
01 사무관리비		305,200	359,300	△54,100
<input type="checkbox"/> 일반수용비		4,480		
<input type="checkbox"/> 공무원 시책 교육교재 제작 2,000원 * 320부 * 2회		1,280		
<input type="checkbox"/> 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 8,000원 * 400명		3,200		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비		248,900		
<input type="checkbox"/> 공무원 위탁 교육 160,000원 * 1,000명		160,000		
<input type="checkbox"/> 간부공무원 능력 향상 교육 350,000원 * 54명		18,900		
<input type="checkbox"/> 자매도시 공무원 합동 교육 200,000원 * 50명		10,000		
<input type="checkbox"/> 전략 프로젝트 현장 견학 500,000원 * 40명 * 2회		40,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원 * 100명 * 10월		20,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당		50,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원 * 6회		6,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 대학원 학자금 지원 1,100,000원 * 2학기 * 20명		44,000		
<input type="checkbox"/> 급량비		1,820		
<input type="checkbox"/> 교육 업무추진 7,000원 * 2명 * 130일		1,820		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	353,000	353,000	0
	05 공무원 교육여비	353,000	353,000	0
	<input type="checkbox"/> 공무원 직무 배양 교육 350,000원 * 1,000명	350,000		
	<input type="checkbox"/> 사회복지담당 공무원 교육 300,000원 * 10명	3,000		
	우수공무원 관리	76,500	99,900	△23,400
	201 일반운영비	2,500	2,400	100
	01 사무관리비	2,500	2,400	100
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,500		
	○ 표창장 및 바인더 구입 10,000원 * 250조	2,500		
	303 포상금	74,000	97,500	△23,500
	01 포상금	74,000	97,500	△23,500
	<input type="checkbox"/> 친절봉사 및 자랑스러운 공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
	<input type="checkbox"/> 모범공무원 선진지 견학 1,000,000원 * 30명	30,000		
	<input type="checkbox"/> 직무능력평가 우수부서 및 공무원 시상금 1,000,000원 * 6명	6,000		
	<input type="checkbox"/> 향토개발상 시상금 500,000원 * 2명	1,000		
	<input type="checkbox"/> 모범공무원 포상금 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
	<input type="checkbox"/> 우수공무원 시상금 500,000원 * 2명	1,000		
	<input type="checkbox"/> 공무원 제안우수자 시상금 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
	투명한 인사 운용	49,260	45,380	3,880
	201 일반운영비	37,740	33,860	3,880
	01 사무관리비	37,740	33,860	3,880
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	26,300		
	○ 기념패 제작 140,000원 * 15개	2,100		
	○ 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 퇴임식 행사물품 구입	500,000원 * 4종 * 2회	4,000	
	○ 행정사무기기 소모품 구입		3,600	
	· 프린터 토너	150,000원 * 2대 * 6회	1,800	
	· 프린터 드럼	300,000원 * 2대 * 3회	1,800	
	○ 공무원증 제작(소모품 포함)	12,000원 * 300개	3,600	
	○ 인사관련 책자 유인	10,000원 * 3종 * 100부	3,000	
	○ 임용장 케이스	11,000원 * 500개	5,500	
	□ 운영수당		8,710	
	○ 인사위원회 참석수당	70,000원 * 6명 * 12회	5,040	
	○ 면접수당	200,000원 * 3명 * 4회	2,400	
	○ 직무능력평가 관리비		1,270	
	· 객관식 출제비	5,000원 * 50문제 * 2과목	500	
	· 주관식 출제비	45,000원 * 2문제 * 3명	270	
	· 주관식 채점비	2,000원 * 100부 * 2과목	400	
	· 시험 감독수당	20,000원 * 5명	100	
	□ 급량비		2,730	
	○ 인사행정 업무추진	7,000원 * 3명 * 130일	2,730	
	202 여비		11,520	0
	01 국내여비		11,520	0
	□ 인사 통계작업	80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320	
	□ 조직관리 및 인력 진단작업	80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880	
	□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업	80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320	
	취타대 운영		58,000	△2,240
	201 일반운영비		32,000	△1,400
	01 사무관리비		32,000	△1,400

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"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 취타대 운영 소모품 구입 100,000원 * 20종 * 4회 <input type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 취타대 훈련 강사료 150,000원 * 2명 * 4회 * 6월 <input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 취타대 훈련 참가자 급식제공 7,000원 * 80명 * 15회 <input type="checkbox"/> 임차료 <input type="checkbox"/> 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회	8,000 8,000 7,200 7,200 8,400 8,400 7,000 7,000		
	202 여비	20,160	21,000	△840
	01 국내여비	20,160	21,000	△840
	<input type="checkbox"/> 취타대 행사 출연 30,000원 * 96명 * 7회	20,160		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	<input type="checkbox"/> 취타대 노후 악기 교체구입 500,000원 * 10종	5,000		
	공명선거 정착	74,751	0	74,751
	완벽한 선거관리	74,751	0	74,751
	선거관리	74,751	0	74,751
	308 자치단체등이전	74,751	0	74,751
	08 기타부담금	74,751	0	74,751
	<input type="checkbox"/> 선관위 이전경비 부담금 74,751,000원 * 1식	74,751		
	행정운영경비(총무과)	14,405,762	14,647,711	△241,949
	인력운영비	14,274,997	14,516,946	△241,949
	인력운영비(총무과)	14,274,997	14,516,946	△241,949

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	1,741,270	1,608,457	132,813
01	보수	115,584	114,144	1,440
	□ 초과근무수당	115,584		
	○ 시간외근무수당 8,600원 * 28명 * 40시간 * 12월	115,584		
03	무기계약근로자보수	1,625,686	1,494,313	131,373
	□ 단순노무원 인부임	231,571		
	○ 기본급 38,880원 * 12명 * 250일	116,640		
	○ 주휴수당 38,880원 * 12명 * 52일	24,262		
	○ 휴일근무수당 58,320원 * 10명 * 40일	23,328		
	○ 시간외근무수당 7,290원 * 12명 * 20시간 * 12월	20,996		
	○ 상여금 116,640,000원 * 4/12	38,880		
	○ 연차수당 38,880원 * 12명 * 16일	7,465		
	□ 행사진행요원 인부임	21,003		
	○ 기본급 41,600원 * 1명 * 250일	10,400		
	○ 주휴수당 41,600원 * 1명 * 52일	2,164		
	○ 휴일근무수당 62,400원 * 1명 * 24일	1,498		
	○ 시간외근무수당 7,800원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,808		
	○ 상여금 10,400,000원 * 4/12	3,467		
	○ 연차수당 41,600원 * 1명 * 16일	666		
	□ 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당	41,600원 * 6명 * 16일	3,994	
	□ 물리치료사 인부임		22,316	
	○ 기본급	50,000원 * 1명 * 250일	12,500	
	○ 주휴수당	50,000원 * 1명 * 52일	2,600	
	○ 시간외근무수당	9,370원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,249	
	○ 상여금	12,500,000원 * 4/12	4,167	
	○ 연차수당	50,000원 * 1명 * 16일	800	
	□ 직업상담사 인부임		22,316	
	○ 기본급	50,000원 * 1명 * 250일	12,500	
	○ 주휴수당	50,000원 * 1명 * 52일	2,600	
	○ 시간외근무수당	9,370원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,249	
	○ 상여금	12,500,000원 * 4/12	4,167	
	○ 연차수당	50,000원 * 1명 * 16일	800	
	□ 4대보험		810,226	
	○ 건강보험료 부담금		176,908	
	· 환경미화원	3,524,275,000원 * 2.90/100	102,204	
	· 도로보수원	716,487,000원 * 2.90/100	20,779	
	· 운동선수	1,434,000,000원 * 2.90/100	41,586	
	· 기타(단순노무원 등)	425,460,000원 * 2.90/100	12,339	
	○ 노인장기요양보험료 부담금		11,590	
	· 환경미화원	102,204,000원 * 6.55/100	6,695	
	· 도로보수원	20,779,000원 * 6.55/100	1,362	
	· 운동선수	41,586,000원 * 6.55/100	2,724	
	· 기타(단순노무원 등)	12,339,000원 * 6.55/100	809	
	○ 국민연금보험료 부담금		274,511	
	· 환경미화원	3,524,275,000원 * 4.50/100	158,593	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 도로보수원	716,487,000원 * 4.50/100	32,242		
	· 운동선수	1,434,000,000원 * 4.50/100	64,530		
	· 기타(단순노무원 등)	425,460,000원 * 4.50/100	19,146		
	○ 고용보험료 부담금		103,207		
	· 환경미화원	3,524,275,000원 * 1.35/100	47,578		
	· 도로보수원	716,487,000원 * 1.35/100	9,673		
	· 운동선수	1,434,000,000원 * 1.35/100	19,359		
	· 청경·계약근로자	1,544,627,000원 * 1.35/100	20,853		
	· 기타(단순노무원 등)	425,460,000원 * 1.35/100	5,744		
	○ 산재보험료 부담금		244,010		
	· 환경미화원	3,524,275,000원 * 40/1,000	140,971		
	· 도로보수원	716,487,000원 * 40/1,000	28,660		
	· 운동선수	1,434,000,000원 * 40/1,000	57,360		
	· 기타(단순노무원 등)	425,460,000원 * 40/1,000	17,019		
	□ 무기계약근로자 퇴직금		390,000		
	○ 환경미화원	120,000,000원 * 2명	240,000		
	○ 도로보수원	25,000,000원 * 1명	25,000		
	○ 운동선수	35,000,000원 * 3명	105,000		
	○ 기타(단순노무원 등)	10,000,000원 * 2명	20,000		
	303 포상금		3,123,446	3,202,852	△ 79,406
	02 성과상여금		3,123,446	3,202,852	△ 79,406
	□ 성과상여금		3,123,446		
	○ 5급	3,375,100원 * 62명 * 120/100	251,108		
	○ 6급	2,901,600원 * 263명 * 120/100	915,745		
	○ 7급	2,466,800원 * 335명 * 120/100	991,654		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 8급	2,049,300원 * 210명 * 120/100	516,424	
	○ 9급	1,742,500원 * 135명 * 120/100	282,285	
	○ 지도관	3,556,900원 * 4명 * 120/100	17,074	
	○ 지도사	2,511,800원 * 34명 * 120/100	102,482	
	○ 연구사	2,684,600원 * 1명 * 120/100	3,222	
	○ 청원경찰	2,130,000원 * 17명 * 120/100	43,452	
	304 연금부담금등	9,410,281	9,705,637	△295,356
	01 연금부담금	7,517,125	7,985,144	△468,019
	□ 연금부담금	60,512,164,000원 * 7.00/100	4,235,852	
	□ 보전금	60,512,164,000원 * 3.467/100	2,097,957	
	□ 퇴직수당 부담금	60,512,164,000원 * 1.8115/100	1,096,178	
	□ 재해보상 부담금	60,512,164,000원 * 0.144/100	87,138	
	02 국민건강보험금	1,893,156	1,720,493	172,663
	□ 건강보험료 부담금	58,134,651,000원 * 3.00/100	1,744,040	
	□ 장기요양보험 부담금	1,744,040,000원 * 8.55/100	149,116	
	기본경비	130,765	130,765	0
	기본경비(총무과)	130,765	130,765	0
	201 일반운영비	10,150	10,150	0
	01 사무관리비	6,850	6,850	0
	□ 일반수용비	6,850		
	○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입	1,650,000원 * 1식	1,650	
	○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인	10,000원 * 100부 * 4회	4,000	
	○ 정수기 필터 구입	100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
	02 공공운영비	3,300	3,300	0
	□ 시설장비유지비	3,300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정사무기기 유지관리비		3,300	
	· 복사기	300,000원 * 3대	900	
	· 프린터	200,000원 * 10대	2,000	
	· 팩스	200,000원 * 2대	400	
	203 업무추진비	102,615	102,615	0
	01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
	□ 시장	79,200,000원 * 1명	79,200	
	□ 자치행정국장	3,300,000원 * 1명	3,300	
	02 정원가산업무추진비	15,915	15,915	0
	□ 직원사기진작	26,525,000원 * 60/100	15,915	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 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	
	□ 부시장	400,000원 * 12월	4,800	
	□ 자치행정국장	350,000원 * 12월	4,200	
	□ 총무과장	100,000원 * 12월	1,200	