

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,271,964	26,941,949	8,330,015
도	339,832		
시	34,932,132		
선진행정 구현	16,487,314	12,461,436	4,025,878
도	261,733		
시	16,225,581		
활력 있는 직장분위기 조성	5,274,745	5,239,860	34,885
각종 행사 관리	67,740	160,890	△93,150
201 일반운영비	30,300	87,990	△57,690
01 사무관리비	23,100	22,890	210
□ 일반수용비	14,700		
○ 주요 행사용 화환 구입 150,000원 * 20회	3,000		
○ 정례조회석회 현수막 제작 100,000원 * 12회	1,200		
○ 무대 배경 현수막 제작 3,500,000원 * 3개	10,500		
□ 급량비	8,400		
○ 총무행정업무추진 7,000원 * 6명 * 200일	8,400		
02 공공운영비	7,200	8,200	△1,000
□ 공공요금 및 제세	200		
○ 자동차세 50,000원 * 1대	50		
○ 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
○ 환경개선부담금 50,000원 * 1대 * 2회	100		
□ 차량 · 선박비	7,000		
○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모 품비)	7,000		
· 승합차 7,000,000원 * 1대	7,000		
202 여비	27,800	27,800	0
01 국내여비	27,800	27,800	0
□ 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	4,640	12,100	△7,460
09 행사실비보상금	4,640	4,600	40
□ 전국단위 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 54명	3,240		
□ 각종 행사 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
307 민간이전	5,000	33,000	△28,000
02 민간경상보조금	5,000	33,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 신년인사회 행사지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
보안 관리	108,816	105,036	3,780
201 일반운영비	57,756	57,756	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
□ 일반수용비	18,300		
○ 보안진단서식 및 교육자료유인	2,700		
· 보안진단서식 2,000원 * 300부 * 2종	1,200		
· 보안교육교재 15,000원 * 100부	1,500		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
02 공공운영비	39,456	39,456	0
□ 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		
□ 통합방위 훈련 및 총무계획 등 협의 80,000원 * 5명 * 3일 * 2회	2,400		
301 일반보상금	6,860	1,120	5,740
09 행사실비보상금	6,860	1,120	5,740
□ 김천시 통합방위협의회 참석자 급식제공 7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
□ 안보교육 강의수당 지급 60,000원 * 1명 * 77회	4,620		
307 민간이전	37,800	37,800	0
02 민간경상보조금	37,800	37,800	0
□ 읍면동 방위협의회 활동 지원 1,800,000원 * 21개읍면동	37,800		
직원후생복지증진	2,780,197	2,699,039	81,158
201 일반운영비	2,143,620	2,114,900	28,720
01 사무관리비	21,120	2,113,900	△2,092,780
□ 일반수용비	13,420		
○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽	1,000		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
○ 시군대항 직장취미클럽대회 참가 물품구입 1,500,000원 * 7개클럽	10,500		
□ 급량비	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 취미클럽 회원 7,000원 * 550명 * 2일	7,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□ 시설장비유지비	1,000		
○ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,121,500	0	2,121,500
□ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,188,000원 * 1,250명	1,485,000		
□ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행경비 300,000원 * 45명	13,500		
□ 공중보건 의사 맞춤형 복지제도 시행경비 600,000원 * 30명	18,000		
□ 공무원 단체 상해보험료 400,000원 * 1,250명	500,000		
□ 공무원 종합건강검진비 지원 300,000원 * 350명	105,000		
202 여비	22,960	22,960	0
01 국내여비	22,960	22,960	0
□ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 80,000원 * 287명	22,960		
303 포상금	480,800	388,400	92,400
01 포상금	480,800	388,400	92,400
□ 공무원 자녀 미취학 아동보육수당 지원금 150,000원 * 220명 * 12월	396,000		
□ 퇴임 공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등) 360,000원 * 80명	28,800		
□ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상 1,400,000원 * 40명	56,000		
307 민간이전	122,000	172,000	△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		
309 전출금	817	779	38
03 공무원연금관리공단경상전출금	817	779	38
□ 국고대여 장학금 817,000원 * 1식	817		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
□ 체력단련실 운동기구 구입(런닝머신 등) 10,000,000원 * 1식	10,000		
경상북도지사기 공무원 축구대회 개최	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 제24회 경상북도지사기 공무원 축구대회 개최 14,000,000원 * 1식	14,000		
직원 체육대회	30,000	42,000	△ 12,000
201 일반운영비	30,000	42,000	△ 12,000
03 행사운영비	30,000	42,000	△ 12,000
□ 직원 한마음 체육대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
전국 공무원 배드민턴대회 개최	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 전국 공무원 배드민턴대회 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정업무 및 공무원 단체 지원	1,994,312	1,859,965	134,347
101 인건비	1,982,612	1,848,265	134,347
04 기간제근로자등보수	1,982,612	1,848,265	134,347
□ 업무보조 인부임	418,594		
○ 기본급 41,700원 * 26명 * 250일	271,050		
○ 주휴수당 41,700원 * 26명 * 52일	56,379		
○ 휴일근무수당 62,550원 * 10명 * 40일	25,020		
○ 시간외근무수당 7,820원 * 26명 * 20시간 * 12월	48,797		
○ 연차수당 41,700원 * 26명 * 16일	17,348		
□ 시설관리 인부임	628,326		
○ 기본급 41,700원 * 35명 * 250일	364,875		
○ 주휴수당 41,700원 * 35명 * 52일	75,894		
○ 휴일근무수당 62,550원 * 25명 * 60일	93,825		
○ 시간외근무수당 7,820원 * 25명 * 30시간 * 12월	70,380		
○ 연차수당 41,700원 * 35명 * 16일	23,352		
□ 화장장 인부임	56,241		
○ 기본급 56,300원 * 2명 * 250일	28,150		
○ 주휴수당 56,300원 * 2명 * 52일	5,856		
○ 휴일근무수당 84,450원 * 2명 * 76일	12,837		
○ 시간외근무수당 10,550원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,596		
○ 연차수당 56,300원 * 2명 * 16일	1,802		
□ 실내수영장 강사 인부임	386,838		
○ 기본급 56,300원 * 8명 * 250일	112,600		
○ 주휴수당 56,300원 * 8명 * 52일	23,421		
○ 휴일근무수당 84,450원 * 8명 * 96일	64,858		
○ 시간외근무수당 10,550원 * 8명 * 40시간 * 12월	40,512		
○ 연차수당 56,300원 * 8명 * 16일	7,207		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간제 수영강사 인부임 30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240		
□ 헬스 강사 인부임	66,338		
○ 기본급 45,500원 * 3명 * 250일	34,125		
○ 주휴수당 45,500원 * 3명 * 52일	7,098		
○ 휴일근무수당 68,250원 * 3명 * 52일	10,647		
○ 시간외근무수당 8,530원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,284		
○ 연차수당 45,500원 * 3명 * 16일	2,184		
□ 출산휴가 대체 인부임 41,700원 * 10명 * 90일	37,530		
□ 4대보험	208,745		
○ 건강보험료 부담금 1,593,867,000원 * 3.00/100	47,817		
○ 노인장기요양보험료 부담금 47,817,000원 * 6.55/100	3,133		
○ 국민연금보험료 부담금 1,593,867,000원 * 4.50/100	71,725		
○ 고용보험료 부담금 1,593,867,000원 * 1.40/100	22,315		
○ 산재보험료 부담금 1,593,867,000원 * 4.00/100	63,755		
□ 기간제근로자 퇴직금 1,200,000원 * 2년 * 75명	180,000		
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 관련 자료수집 80,000원 * 2명 * 17회	2,720		
□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회	4,320		
근무환경 개선	249,680	227,930	21,750
201 일반운영비	249,680	223,930	25,750
01 사무관리비	233,080	207,330	25,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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		
· 침구(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	150,050		
○ 당직실 일·숙직비	102,250		
· 숙직비 50,000원 * 4명 * 365일	73,000		
· 일직비 50,000원 * 5명 * 117일	29,250		
○ 재난상황실 일·숙직비	12,000		
· 숙직비 50,000원 * 1명 * 180일	9,000		
· 일직비 50,000원 * 1명 * 60일	3,000		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	29,950		
· 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
· 일직비 50,000원 * 2명 * 117일	11,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자복지관 일직비 <ul style="list-style-type: none"> · 일직비 50,000원 * 1명 * 117일 □ 급량비 ○ 통합방위 훈련 참가자 <ul style="list-style-type: none"> 7,000원 * 44명 * 5일 * 3회 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 ○ 전화료 <ul style="list-style-type: none"> · 일반전화료 100,000원 * 4대 * 12월 · 휴대전화료 122,200원 * 3대 * 12월 · 경축전보료 200,000원 * 12월 ○ 전국 시장군수구청장 협의회비 <ul style="list-style-type: none"> 4,000,000원 * 1회 ○ 경북 시장군수 협의회비 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 * 1회 	5,850 5,850 4,620 4,620 16,600 16,600 11,600 4,800 4,400 2,400 4,000 1,000	16,600	0
시민중심의 열린 시정 추진	10,348,708 도 261,733 시 10,086,975	6,381,856	3,966,852
시민화합 및 시정참여	612,953	415,987	196,966
201 일반운영비	95,450	61,850	33,600
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> 1,000원 * 4,500부 * 2회 ○ 시정모니터 수첩 제작 25,000원 * 100명 ○ 각종 시책추진용 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 * 4종 * 3회 ○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 * 5회 * 2종 ○ 반상회 회보 제작 <ul style="list-style-type: none"> 200원 * 55,000부 * 3회 ○ 시정설명회 <ul style="list-style-type: none"> · 안내 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> 5,000원 * 200부 * 2회 · 현수막 제작 150,000원 * 12회 ○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작 <ul style="list-style-type: none"> 1,000원 * 2,000매 ○ 행정사무기기 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> 450,000원 * 4개 * 3회 ○ 시장 이취임식 행사 <ul style="list-style-type: none"> · 현수막(대형) 2,000,000원 * 1개소 · 현수막(소형) 100,000원 * 10개소 · 팸플릿 제작 2,000원 * 2,000부 · 초청장 제작 1,000원 * 2,500부 	95,450 68,900 9,000 2,500 1,200 2,000 33,000 3,800 2,000 1,800 2,000 5,400 10,000 2,000 1,000 4,000 2,500	61,850	33,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기념사진 인화 1,000원 * 500매	500		
□ 운영수당	14,000		
○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명	1,400		
○ 김천시 시민배심원 심사수당 70,000원 * 30명 * 6회	12,600		
□ 급량비	4,550		
○ 시정행정업무추진 7,000원 * 5명 * 130일	4,550		
□ 임차료	8,000		
○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 4회	8,000		
202 여비	13,960	13,960	0
01 국내여비	13,960	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		
□ 주요시정자료수집 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
203 업무추진비	97,500	97,500	0
03 시책추진업무추진비	97,500	97,500	0
□ 시정 업무추진 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	196,650	172,540	24,110
02 장학금및학자금	57,000	57,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 57명	57,000		
04 자율방범대원운영비	61,910	52,140	9,770
□ 자율방범대 운영비 2,370,000원 * 23대	54,510		
□ 여성자율방범대 피복비(점퍼) 185,000원 * 40명	7,400		
09 행사실비보상금	25,440	13,400	12,040
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 3회	6,000		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 140명	8,400		
□ 시민의 날 행사 출연자 급식비, 교통비 보상 20,000원 * 300명	6,000		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 60,000원 * 84명	5,040		
11 기타보상금	52,300	50,000	2,300
□ 자랑스러운 시민상 시상품 200,000원 * 21명	4,200		
□ 김천시 문화상 시상품 300,000원 * 3명	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 이통장 한마음체육대회 개최 35,000,000원 * 1식	35,000		
자율방범대 연합 체육대회	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조금	10,000	15,000	△5,000
□ 자율방범대 연합 체육대회 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
교육지원 업무	6,545,460	4,070,820	2,474,640
201 일반운영비	17,980	26,380	△8,400
01 사무관리비	17,980	21,180	△3,200
□ 일반수용비	8,000		
○ 평생학습 홍보물 제작(학습기관 및 시민배부용) 4,000원 * 1,000부 * 2종	8,000		
□ 위탁교육비	4,800		
○ 평생교육사 자격취득교육비 지원 1,200,000원 * 8명 * 50/100	4,800		
□ 운영수당	3,360		
○ 교육경비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○ 평생학습 추진위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
□ 급량비	1,820		
○ 교육지원 업무추진 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		
202 여비	7,440	7,440	0
01 국내여비	7,440	7,440	0
□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 2명 * 18회	2,880		
□ 평생학습센터 운영 관련 자료수집 80,000원 * 3명 * 19회	4,560		
301 일반보상금	20,040	17,000	3,040
09 행사실비보상금	8,040	8,000	40
□ 평생학습 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 34명	2,040		
□ 평생학습 실무팀 연수 참석자 실비보상 60,000원 * 10명 * 10회	6,000		
11 기타보상금	12,000	9,000	3,000
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 80명	12,000		
306 출연금	1,740,000	1,000,000	740,000
01 출연금	1,740,000	1,000,000	740,000
□ 김천시 인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 금고지정 금융기관 인재양성재단 출연금 240,000,000원 * 1식	240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 대구카톨릭대학교 향토생활관 건립 출연금 500,000,000원 * 1식	500,000		
307 민간이전	160,000	95,000	65,000
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
□ 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
05 민간위탁금	130,000	65,000	65,000
□ 평생학습 교양 강좌(김천아카데미) 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 교육 소외 지역 평생학습 순회 교육 2,500,000원 * 2회	5,000		
□ 대학 평생교육 활성화 지원 15,000,000원 * 2개교	30,000		
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,500,000원 * 30명	75,000		
308 자치단체등이전	4,600,000	2,925,000	1,675,000
06 교육기관에대한보조금	4,600,000	2,925,000	1,675,000
□ 교육경비 지원 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
□ 동지역 초등학교 급식비 지원 2,100,000,000원 * 1식	2,100,000		
김천아카데미 교양 강좌	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
□ 김천아카데미 교양강좌 개최	13,000		
○ 책자(강연집) 발간 10,000원 * 500부	5,000		
○ 홍보 유인물 제작 400,000원 * 15회	6,000		
○ 김천아카데미 체험 수기 공모 2,000,000원 * 1식	2,000		
경상북도 평생학습박람회 참가	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
03 행사운영비	14,500	14,500	0
□ 경상북도 평생학습박람회 참가	14,500		
○ 홍보 체험부스 운영 4,000,000원 * 2개	8,000		
○ 홍보용 책자 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
○ 체험부스 재료비 1,000원 * 1,000명	1,000		
○ 차량 임차료 500,000원 * 3대	1,500		
자매결연 등 기관단체 관리	325,680	377,480	△51,800
201 일반운영비	36,720	35,520	1,200
01 사무관리비	28,720	24,220	4,500
□ 일반수용비	22,000		
○ 국내외 교류 행사 추진 자료유인 350,000원 * 20회	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 250,000원 * 20회	5,000		
○ 해외 교류 관련 자료번역 60,000원 * 10페이지 * 2회	1,200		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000매	700		
○ 기관단체 및 출향인사 자료유인 5,000원 * 300부	1,500		
○ 외국 도시 우호 교류단방문 통역비 200,000원 * 5일 * 4회	4,000		
○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 20,000원 * 100부	2,000		
○ 파견공무원 선발 시험 응시료 30,000원 * 20명	600		
□ 급량비	2,520		
○ 국내외 우호 교류 업무추진 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
□ 임차료	4,200		
○ 자매도시방문 차량임차 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
○ 외빈영접용 차량임차 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
02 공공운영비	8,000	11,300	△3,300
□ 공공요금 및 제세	8,000		
○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 5개소 * 5회	500		
○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
202 예비	72,560	75,560	△3,000
01 국내여비	12,560	12,560	0
□ 자매도시 교류 업무추진 협의 80,000원 * 3명 * 2일 * 2회	960		
□ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 5명 * 11회	4,400		
□ 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
□ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회	1,600		
□ 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
□ 새터민 업무추진 및 시책 자료 수집 80,000원 * 3명 * 6회	1,440		
03 국외업무여비	60,000	63,000	△3,000
□ 해외도시 협력 추진 및 국제 행사 1,500,000원 * 20명	30,000		
□ 국제자매도시 방문 1,500,000원 * 20명	30,000		
301 일반보상금	99,900	129,900	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	64,500	94,500	△30,000
□ 통역여비 1,500,000원 * 1명 * 3회	4,500		
□ 자매도시초청 행사 방문 1,500,000원 * 20명	30,000		
□ 농업인 조직체 해외연수 1,500,000원 * 20명	30,000		
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
□ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 20명	30,000		
09 행사실비보상금	5,400	5,400	0
□ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 60,000원 * 90명	5,400		
307 민간이전	116,500	136,500	△20,000
02 민간경상보조금	116,500	136,500	△20,000
□ 민주평화통일 자문위원회 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 자매도시 민간 교류 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 자매도시 초청 행사 지원 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 지역사랑 활동 지원 8,500,000원 * 1식	8,500		
□ 자매도시 청소년 교류 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 중국 성도시 무형문화축제 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 국제자매도시 실버 테니스대회 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
자매도시 방문 행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 자매도시 방문 행사 추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
선진행정 업무연찬	371,000	271,000	100,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비 ○ 공무원 해외연수 보고서 유인 5,000원 * 2회 * 100부	1,000		
202 여비	370,000	270,000	100,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
□ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 5일 * 5회	10,000		
04 국제화여비	360,000	260,000	100,000
□ 선진 행정 탐방 해외연수 2,500,000원 * 60명	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무추진 7,000원 * 12명 * 90일	7,560		
□ 임차료	38,000		
○ 청사 임차료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 사무실 집기 임차료 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
□ 공공요금 및 제세 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비	36,000	0	36,000
01 국내여비	36,000	0	36,000
□ 국내여비 230,000원 * 12명 * 12월	33,120		
□ 관내여비 80,000원 * 12명 * 3회	2,880		
301 일반보상금	8,980	0	8,980
05 통장·이장·반장활동보상금	3,980	0	3,980
□ 통장	3,280		
○ 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
○ 상여금 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○ 회의수당 20,000원 * 1명 * 2회 * 12월	480		
□ 반장수당 25,000원 * 14명 * 2회	700		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
□ 읍면동 주요업무추진 실비보상 20,000원 * 25명 * 10회	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□ 사무실 물품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
서비스행정 추진	1,425,444	615,445	809,999
201 일반운영비	116,584	70,640	45,944
01 사무관리비	5,480	5,480	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 명절 종합 대책 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
□ 급량비	4,480		
○ 설, 추석 종합상황실 근무자 7,000원 * 80명 * 8일	4,480		
02 공공운영비	111,104	65,160	45,944
□ 공공요금 및 제세	76,104		
○ CCTV 운영 전기료 30,000원 * 75개소 * 12월	27,000		
○ CCTV 운영 통신료	49,104		
· 전용회선 통신료 88,000원 * 31개소 * 12월	32,736		
· 일반회선 통신료 31,000원 * 44개소 * 12월	16,368		
□ 시설장비유지비	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 시설장비 유지관리비 700,000원 * 50대	35,000		
303 포상금	11,500	5,500	6,000
01 포상금	11,500	5,500	6,000
□ 읍면동 평가 시상금	11,500		
○ 최우수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 노력상 500,000원 * 3개소	1,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조금	9,000	9,000	0
□ 종합자원봉사센터 사업(시정도우미 운영) 9,000,000원 * 1식	9,000		
401 시설비및부대비	1,288,360	530,305	758,055
01 시설비	1,288,360	530,305	758,055
□ 방법용 CCTV 설치	1,263,360		
○ 방법용 CCTV 설치 실시설계비 1,200,000,000원 * 5.28/100	63,360		
○ 방법용 CCTV 설치 공사 20,000,000원 * 60대	1,200,000		
□ 마을표지판 설치 5,000,000원 * 3개소	15,000		
□ 마을표지판 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
이통장 사기진작사업 지원	1,730	2,000	△270
도	1,730		
301 일반보상금	1,730	2,000	△270
도	1,730		
06 민간인국외여비	1,730	2,000	△270
□ 이통장 사기진작사업 지원 1,730,000원 * 1식	1,730		
도	1,730		
고충민원업무 추진	27,200	23,210	3,990
201 일반운영비	12,440	9,530	2,910
01 사무관리비	12,440	9,530	2,910
□ 일반수용비	8,800		
○ 월간 도서 구입 100,000원 * 2권 * 12회	2,400		
○ 시정 관련 책자 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 각종 서식 및 부책 유인 500,000원 * 2회	1,000		
○ 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시정 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
□ 급량비	3,640		
○ 고충민원처리 업무추진 7,000원 * 4명 * 130일	3,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	14,760	13,680	1,080
	01 국내여비	14,760	13,680	1,080
	□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
	□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
	초등학생 영어체험학습 지원	119,372	79,140	40,232
	도	72,012		
	시	47,360		
	307 민간이전	119,372	79,140	40,232
	도	72,012		
	시	47,360		
	02 민간경상보조금	119,372	79,140	40,232
	□ 초등학생 영어체험학습 지원 119,372,000원 * 1식	119,372		
	도	72,012		
	시	47,360		
	전국및도단위평생학습박람회참가지원	3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□ 평생학습박람회 참가지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
	혁신도시이전기관임직원정착비용지원	268,000	138,604	129,396
	도	134,000		
	시	134,000		
	301 일반보상금	268,000	138,604	129,396
	도	134,000		
	시	134,000		
	11 기타보상금	268,000	138,604	129,396
	□ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 268,000,000원 * 1식	268,000		
	도	134,000		
	시	134,000		
	초중학생급식비지원	106,229	44,620	61,609
	도	42,491		
	시	63,738		
	308 자치단체등이전	106,229	44,620	61,609
	도	42,491		
	시	63,738		
	06 교육기관에대한보조금	106,229	44,620	61,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 초·중학생 급식비 지원 106,229,000원 * 1식	106,229		
도	42,491		
시	63,738		
행복학습지원센터운영지원	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
□ 평생학습마을 지정 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
도	10,000		
시	10,000		
경쟁력 있는 일꾼 양성	863,861	839,720	24,141
공무원교육 업무	652,300	658,200	△5,900
201 일반운영비	302,300	305,200	△2,900
01 사무관리비	302,300	305,200	△2,900
□ 일반수용비	4,480		
○ 공무원 시책 교육교재 제작 2,000원 * 320부 * 2회	1,280		
○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 8,000원 * 400명	3,200		
□ 위탁교육비	290,000		
○ 공무원 위탁 교육 180,000원 * 1,000명	180,000		
○ 공무원 힐링 교육 100,000원 * 100명	10,000		
○ 우수시설 현장탐방 교육 500,000원 * 40명 * 2회	40,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 25,000원 * 80명 * 10월	20,000		
○ 공무원 대학원 위탁교육 1,000,000원 * 2학기 * 20명	40,000		
□ 운영수당	6,000		
○ 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원 * 6회	6,000		
□ 급량비	1,820		
○ 교육 업무추진 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		
202 여비	350,000	353,000	△3,000
05 공무원 교육여비	350,000	353,000	△3,000
□ 공무원 직무 배양 교육 350,000원 * 1,000명	350,000		
우수공무원 관리	103,500	76,500	27,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
	403 자치단체등자본이전	2,871	0	2,871
	02 공기관등에대한대행사업비	2,871	0	2,871
	□ 지방인사시스템 운영 2,871,000원 * 1식	2,871		
	취타대 운영	55,760	55,760	0
	201 일반운영비	30,600	30,600	0
	01 사무관리비	30,600	30,600	0
	□ 일반수용비	8,000		
	○ 취타대 운영 소모품 구입 100,000원 * 20종 * 4회	8,000		
	□ 운영수당	7,200		
	○ 취타대 훈련 강사료 150,000원 * 2명 * 4회 * 6월	7,200		
	□ 급량비	8,400		
	○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 7,000원 * 80명 * 15회	8,400		
	□ 임차료	7,000		
	○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회	7,000		
	202 여비	20,160	20,160	0
	01 국내여비	20,160	20,160	0
	□ 취타대 행사 출연 30,000원 * 96명 * 7회	20,160		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	□ 취타대 노후 악기 교체구입 500,000원 * 10종	5,000		
	공명선거 정착	1,533,937	74,751	1,459,186
		도 78,099		
		시 1,455,838		
	완벽한 선거관리	1,533,937	74,751	1,459,186
		도 78,099		
		시 1,455,838		
	선거관리	1,416,789	74,751	1,342,038
	308 자치단체등이전	1,416,789	74,751	1,342,038
	08 기타부담금	1,416,789	74,751	1,342,038
	□ 선관위 이전경비 부담금 1,416,789,000원 * 1식	1,416,789		
	전국동시지방선거관리경비	117,148	0	117,148
		도 78,099		
		시 39,049		
	101 인건비	11,907	0	11,907
		도 7,938		

부서: 총무과
 정책: 공명선거 정착
 단위: 완벽한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,969		
04	기간제근로자등보수	11,907	0	11,907
	□ 업무보조 인부임 11,907,000원 * 1식	11,907		
		도 7,938		
		시 3,969		
201	일반운영비	78,241	0	78,241
		도 52,161		
		시 26,080		
01	사무관리비	68,638	0	68,638
	□ 일반수용비	42,388		
	○ 선거관련 유인물 및 전산용품 제작 42,388,000원 * 1식	42,388		
		도 28,259		
		시 14,129		
	□ 급량비	26,250		
	○ 읍면동 및 본청 26,250,000원 * 1식	26,250		
		도 17,500		
		시 8,750		
02	공공운영비	9,603	0	9,603
	□ 공공요금	9,603		
	○ 선거홍보물 발송 우편료 9,603,000원 * 1식	9,603		
		도 6,402		
		시 3,201		
202	여비	27,000	0	27,000
		도 18,000		
		시 9,000		
01	국내여비	27,000	0	27,000
	□ 선거업무 추진 20,000원 * 90일 * 15명	27,000		
		도 18,000		
		시 9,000		
행정운영경비(총무과)		17,250,713	14,405,762	2,844,951
인력운영비		17,109,598	14,274,997	2,834,601
인력운영비(총무과)		17,109,598	14,274,997	2,834,601
101	인건비	2,375,754	1,741,270	634,484
01	보수	194,400	115,584	78,816
	□ 초과근무수당	194,400		
	○ 시간외근무수당 9,000원 * 28명 * 45시간 * 12월	136,080		
	○ 울곡동 시간외근무수당 9,000원 * 12명 * 45시간 * 12월	58,320		
03	무기계약근로자보수	2,181,354	1,625,686	555,668
	□ 단순노무원 인부임	259,965		
	○ 기본급 41,700원 * 12명 * 250일	125,100		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 41,700원 * 12명 * 52일	26,021		
○ 휴일근무수당 62,550원 * 10명 * 40일	25,020		
○ 시간외근무수당 7,820원 * 12명 * 30시간 * 12월	33,783		
○ 상여금 126,100,000원 * 4/12	42,034		
○ 연차수당 41,700원 * 12명 * 16일	8,007		
□ 행사진행요원 인부임	21,891		
○ 기본급 43,300원 * 1명 * 250일	10,825		
○ 주휴수당 43,300원 * 1명 * 52일	2,252		
○ 휴일근무수당 64,950원 * 1명 * 24일	1,559		
○ 시간외근무수당 8,120원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,924		
○ 상여금 10,912,000원 * 4/12	3,638		
○ 연차수당 43,300원 * 1명 * 16일	693		
□ 시립도서관 인부임	134,030		
○ 기본급 43,300원 * 6명 * 250일	64,950		
○ 주휴수당 43,300원 * 6명 * 52일	13,510		
○ 휴일근무수당 65,950원 * 6명 * 60일	23,742		
○ 시간외근무수당 8,120원 * 6명 * 10시간 * 12월	5,847		
○ 상여금 65,470,000원 * 4/12	21,824		
○ 연차수당 43,300원 * 6명 * 16일	4,157		
□ 물리치료사 인부임	23,245		
○ 기본급 52,000원 * 1명 * 250일	13,000		
○ 주휴수당 52,000원 * 1명 * 52일	2,704		
○ 시간외근무수당 9,750원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,340		
○ 상여금 13,105,000원 * 4/12	4,369		
○ 연차수당 52,000원 * 1명 * 16일	832		
□ 직업상담사 인부임	23,245		
○ 기본급 52,000원 * 1명 * 250일	13,000		
○ 주휴수당 52,000원 * 1명 * 52일	2,704		
○ 시간외근무수당 9,750원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,340		
○ 상여금 13,105,000원 * 4/12	4,369		
○ 연차수당 52,000원 * 1명 * 16일	832		
□ 4대보험	926,978		
○ 건강보험료 부담금	207,408		
· 환경미화원 3,941,899,000원 * 3.00/100	118,257		
· 도로보수원 1,075,289,000원 * 3.00/100	32,259		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 3.00/100	43,020		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(단순노무원 등) 462,376,000원 * 3.00/100	13,872		
○ 노인장기요양보험료 부담금	13,497		
· 환경미화원 118,257,000원 * 6.55/100	7,746		
· 도로보수원 31,668,000원 * 6.55/100	2,075		
· 운동선수 42,232,000원 * 6.55/100	2,767		
· 기타(단순노무원 등) 13,872,000원 * 6.55/100	909		
○ 국민연금보험료 부담금	311,112		
· 환경미화원 3,941,899,000원 * 4.50/100	177,386		
· 도로보수원 1,075,289,000원 * 4.50/100	48,389		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.50/100	64,530		
· 기타(단순노무원 등) 462,376,000원 * 4.50/100	20,807		
○ 고용보험료 부담금	118,417		
· 환경미화원 3,941,899,000원 * 1.40/100	55,187		
· 도로보수원 1,075,289,000원 * 1.40/100	15,055		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 1.40/100	20,076		
· 청경·계약근로자 1,544,627,000원 * 1.40/100	21,625		
· 기타(단순노무원 등) 462,376,000원 * 1.40/100	6,474		
○ 산재보험료 부담금	276,544		
· 환경미화원 3,941,899,000원 * 4.00/100	157,676		
· 도로보수원 1,075,289,000원 * 4.00/100	43,012		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.00/100	57,360		
· 기타(단순노무원 등) 462,376,000원 * 4.00/100	18,496		
□ 무기계약근로자 퇴직금	792,000		
○ 환경미화원 150,000,000원 * 4명	600,000		
○ 도로보수원 63,000,000원 * 1명	63,000		
○ 운동선수 35,000,000원 * 3명	105,000		
○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명	24,000		
303 포상금	2,951,946	3,123,446	△ 171,500
02 성과상여금	2,951,946	3,123,446	△ 171,500
□ 성과상여금	2,951,946		
○ 5급 3,486,100원 * 58명 * 110/100	222,414		
○ 6급 2,997,100원 * 285명 * 110/100	939,591		
○ 7급 2,548,000원 * 347명 * 110/100	972,572		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급	2,116,700원 * 183명 * 110/100	426,092		
○ 9급	1,799,800원 * 113명 * 110/100	223,716		
○ 지도관	3,673,900원 * 5명 * 110/100	20,207		
○ 지도사	2,594,400원 * 34명 * 110/100	97,031		
○ 연구사	2,772,900원 * 3명 * 110/100	9,151		
○ 청원경찰	2,201,700원 * 17명 * 110/100	41,172		
304 연금부담금등		11,781,898	9,410,281	2,371,617
01 연금부담금		9,810,723	7,517,125	2,293,598
□ 연금부담금	61,735,646,000원 * 7.00/100	4,321,496		
□ 보전금	61,735,646,000원 * 4.557/100	2,813,294		
□ 퇴직수당 부담금	61,735,646,000원 * 4.2105/100	2,599,380		
□ 재해보상 부담금	61,735,646,000원 * 0.124/100	76,553		
02 국민건강보험금		1,971,175	1,893,156	78,019
□ 건강보험료 부담금	1,850,000,000원 * 1식	1,850,000		
□ 장기요양보험 부담금	1,850,000,000원 * 6.55/100	121,175		
기본경비		141,115	130,765	10,350
기본경비(총무과)		141,115	130,765	10,350
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		
○ 행정사무기기 유지관리비		3,300		
· 복사기	300,000원 * 3대	900		
· 프린터	200,000원 * 10대	2,000		
· 팩스	200,000원 * 2대	400		
203 업무추진비		112,965	102,615	10,350
01 기관운영업무추진비		89,100	82,500	6,600
□ 시장	79,200,000원 * 1명	79,200		
□ 자치행정국장	3,300,000원 * 1명	3,300		
□ 울곡동장	550,000원 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		16,665	15,915	750
□ 직원사기진작	26,975,000원 * 60/100	16,185		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 울곡동 직원 사기진작 40,000원 * 12명 04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 총무과 350,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 울곡동 부서운영 업무 추진비 250,000원 * 12월	480 7,200 4,200 3,000	4,200	3,000
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 시장 650,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 부시장 400,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 자치행정국장 350,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 총무과장 100,000원 * 12월	18,000 7,800 4,800 4,200 1,200	18,000	0