

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,220,129	35,271,964	△51,835
도	371,832	339,832	32,000
시	34,848,297	34,932,132	△83,835
선진행정 구현	16,483,691	16,487,314	△3,623
도	293,733	261,733	32,000
시	16,189,958	16,225,581	△35,623
활력 있는 직장분위기 조성	5,326,245	5,274,745	51,500
도	23,000	0	23,000
시	5,303,245	5,274,745	28,500
각종 행사 관리	96,240	67,740	28,500
201 일반운영비	58,800	30,300	28,500
03 행사운영비	28,500	0	28,500
<input type="checkbox"/> 김천천하장사 씨름대축제	16,000	0	16,000
○ 귀빈초청자 비표 제작 10,000원 * 300명	3,000	0	3,000
○ 귀빈초청자 기념품 40,000원 * 300개	12,000	0	12,000
○ 화환구입 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
<input type="checkbox"/> 제16회 경상북도 장애인체육대회	4,000	0	4,000
○ 귀빈초청자 급량비 7,000원 * 300명	2,100	0	2,100
○ 화환 구입 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○ 의전 소요물품 구입 900,000원 * 1식	900	0	900
<input type="checkbox"/> 학습동아리 경연대회 개최	8,500	0	8,500
○ 현수막 제작 300,000원 * 1개	300	0	300
○ 참가지원비 600,000원 * 10팀	6,000	0	6,000
○ 심사 수당 100,000원 * 2명	200	0	200
○ 초청공연 출연료 2,000,000원 * 1팀	2,000	0	2,000
지역예비군 육성지원	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
403 자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
03 예비군육성지원자본보조	23,000	0	23,000
<input type="checkbox"/> 지역예비군 육성지원(성립전예산) 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
시민중심의 열린 시정 추진	10,293,585	10,348,708	△55,123
도	270,733	261,733	9,000
시	10,022,852	10,086,975	△64,123
울곡동 설치 및 운영	64,707	158,830	△94,123
201 일반운영비	46,097	108,850	△62,753
01 사무관리비	36,097	88,850	△52,753
<input type="checkbox"/> 일반수용비	11,957	30,000	△18,043
○ 동 운영 공통수용비 경정 11,957,000원	11,957	30,000	△18,043
<input type="checkbox"/> 급량비	3,150	7,560	△4,410

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
<input type="radio"/> 업무추진	경정 3,150,000원	3,150	7,560	△4,410
<input type="checkbox"/> 임차료		7,700	38,000	△30,300
<input type="radio"/> 청사 임차료	경정 7,200,000원	7,200	18,000	△10,800
<input type="radio"/> 사무실 집기 임차료	경정 500,000원	500	20,000	△19,500
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
202 여비		12,000	36,000	△24,000
01 국내여비		12,000	36,000	△24,000
<input type="checkbox"/> 국내여비	230,000원 * 4명 * 12월	11,040	33,120	△22,080
<input type="checkbox"/> 관내여비	80,000원 * 4명 * 3회	960	2,880	△1,920
301 일반보상금		1,610	8,980	△7,370
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		1,610	3,980	△2,370
<input type="checkbox"/> 통장		1,400	3,280	△1,880
<input type="radio"/> 수당	경정 600,000원	600	2,400	△1,800
<input type="radio"/> 회의수당	경정 400,000원	400	480	△80
<input type="checkbox"/> 반장수당	경정 210,000원	210	700	△490
09 행사실비보상금		0	5,000	△5,000
<input type="checkbox"/> 읍면동 주요업무추진 실비보상	경정 0원	0	5,000	△5,000
서비스행정 추진		1,450,444	1,425,444	25,000
201 일반운영비		141,584	116,584	25,000
02 공공운영비		136,104	111,104	25,000
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		101,104	76,104	25,000
<input type="radio"/> CCTV 운영 전기요금	경정 40,000,000원	40,000	27,000	13,000
<input type="radio"/> CCTV 운영 통신요금		61,104	49,104	12,000
· 전용회선 통신료	경정 40,736,000원	40,736	32,736	8,000
· 일반회선 통신료	경정 20,368,000원	20,368	16,368	4,000
도민의날 행사 참가 지원		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 민간경상보조금		4,000	0	4,000
<input type="checkbox"/> 도민의 날 행사 지원	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
평생학습체제구축지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금		5,000	0	5,000
<input type="checkbox"/> 소외계층 프로그램 지원사업	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행복학습지원센터운영지원	25,000	20,000	5,000
		도 10,000	10,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
		도 10,000	10,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
	□ 평생학습마을 지정 운영 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		도 10,000	10,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	행정운영경비(총무과)	17,200,993	17,250,713	△49,720
	인력운영비	17,067,178	17,109,598	△42,420
인력운영비(총무과)	17,067,178	17,109,598	△42,420	
101 인건비	2,333,334	2,375,754	△42,420	
01 보수	151,980	194,400	△42,420	
□ 초과근무수당	151,980	194,400	△42,420	
○ 율곡동 시간외근무수당 경정 15,900,000원	15,900	58,320	△42,420	
기본경비	133,815	141,115	△7,300	
기본경비(총무과)	133,815	141,115	△7,300	
203 업무추진비	105,665	112,965	△7,300	
01 기관운영업무추진비	83,600	89,100	△5,500	
□ 율곡동장 경정 1,100,000원	1,100	6,600	△5,500	
04 부서운영업무추진비	5,400	7,200	△1,800	
□ 율곡동 부서운영 업무 추진비 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800	
재무활동(총무과)	1,508	0	1,508	
보전지출	1,508	0	1,508	
보전지출(총무과)	1,508	0	1,508	
802 반환금기타	1,508	0	1,508	
01 국고보조금반환금	1,508	0	1,508	
□ 2013년 집단희생사건 위령제 지원 1,508,000원	1,508	0	1,508	