

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	35,158,375	35,271,964	△ 113,589
	도 620,251		
	시 34,538,124		
선진행정 구현	11,098,905	9,665,753	1,433,152
	도 475,580		
	시 10,623,325		
활력 있는 직장분위기 조성	5,560,663	5,274,745	285,918
각종 행사 관리	173,740	67,740	106,000
201 일반운영비	44,300	30,300	14,000
01 사무관리비	23,100	23,100	0
□ 일반수용비	14,700		
○ 주요 행사추진 화환 구입	150,000원 * 20회 3,000		
○ 정례 조회 및 석회 현수막 제작	100,000원 * 12회 1,200		
○ 무대 배경 현수막 제작	2,500,000원 * 3개 7,500		
○ 목요회 회의자료 유인	300,000원 * 10회 3,000		
□ 급량비	8,400		
○ 총무업무 추진	7,000원 * 7명 * 130일 6,370		
○ 주요현안 사업 추진	7,000원 * 5명 * 58일 2,030		
02 공공운영비	6,200	7,200	△ 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	6,000		
○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	6,000		
· 승합차	6,000,000원 * 1대 6,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
□ 중앙 및 도단위 행사 의전 지원	7,000,000원 * 1식 7,000		
□ 시단위 행사 의전 지원	8,000,000원 * 1식 8,000		
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 의전업무 추진	80,000원 * 5명 * 12회 4,800		
□ 행사 관련 업무추진	80,000원 * 8명 * 20회 12,800		
□ 의전수행	20,000원 * 1명 * 238일 4,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,198,720	2,143,620	55,100
01 사무관리비	10,620	21,120	△10,500
□ 일반수용비	2,920		
○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽	1,000		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
□ 급량비	7,700		
○ 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	2,187,100	2,121,500	65,600
□ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,188,000원 * 1,250명	1,485,000		
□ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행경비 300,000원 * 45명	13,500		
□ 공중보건역사 및 공중방역수의사 맞춤형 복지제도 시행경비 600,000원 * 31명	18,600		
□ 공무원 단체 상해보험료 440,000원 * 1,250명	550,000		
□ 공무원 종합건강검진비 지원 300,000원 * 400명	120,000		
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	84,800	480,800	△396,000
01 포상금	84,800	480,800	△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	156,000	122,000	34,000
07 연금지급금	156,000	122,000	34,000
□ 재해보상급여	156,000		
○ 재해부조금 18,000,000원 * 2명	36,000		
○ 사망조위금 3,000,000원 * 40명	120,000		
309 전출금	1,358	817	541
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,358	817	541
□ 국고대여 장학금 1,358,000원 * 1식	1,358		
405 자산취득비	400,000	10,000	390,000
01 자산및물품취득비	400,000	10,000	390,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 콘도 회원권 구입 400,000,000원 * 1식	400,000		
직원 한마음 체육대회	54,000	0	54,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
□ 직원 한마음 체육대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
□ 체육대회 포상금 4,000,000원 * 1식	4,000		
전국 공무원 배드민턴대회 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
□ 전국 공무원 배드민턴대회 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정업무 및 공무원 단체 지원	2,127,003	1,994,312	132,691
101 인건비	2,115,303	1,982,612	132,691
04 기간제근로자등보수	2,115,303	1,982,612	132,691
□ 업무보조 인부임	468,872		
○ 기본급 44,700원 * 27명 * 251일	302,932		
○ 주휴수당 44,700원 * 27명 * 52일	62,759		
○ 휴일근무수당 67,050원 * 11명 * 40일	29,502		
○ 시간외근무수당 8,390원 * 27명 * 20시간 * 12월	54,368		
○ 연차수당 44,700원 * 27명 * 16일	19,311		
□ 시설관리 인부임	675,161		
○ 기본급 44,700원 * 35명 * 251일	392,690		
○ 주휴수당 44,700원 * 35명 * 52일	81,354		
○ 휴일근무수당 67,050원 * 25명 * 60일	100,575		
○ 시간외근무수당 8,390원 * 25명 * 30시간 * 12월	75,510		
○ 연차수당 44,700원 * 35명 * 16일	25,032		
□ 화장장 인부임	58,663		
○ 기본급 58,600원 * 2명 * 251일	29,418		
○ 주휴수당 58,600원 * 2명 * 52일	6,095		
○ 휴일근무수당 87,900원 * 2명 * 76일	13,361		
○ 시간외근무수당 10,990원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,913		
○ 연차수당 58,600원 * 2명 * 16일	1,876		
□ 실내수영장 강사 인부임	397,498		
○ 기본급 58,600원 * 8명 * 251일	117,669		
○ 주휴수당 58,600원 * 8명 * 52일	24,378		
○ 휴일근무수당 87,900원 * 8명 * 96일	67,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 10,990원 * 8명 * 40시간 * 12월	42,202		
○ 연차수당 58,600원 * 8명 * 16일	7,501		
○ 시간제 수영강사 인부임 30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240		
□ 헬스 강사 인부임	69,258		
○ 기본급 47,400원 * 3명 * 251일	35,693		
○ 주휴수당 47,400원 * 3명 * 52일	7,395		
○ 휴일근무수당 71,100원 * 3명 * 52일	11,092		
○ 시간외근무수당 8,890원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,802		
○ 연차수당 47,400원 * 3명 * 16일	2,276		
□ 출산휴가 대체 인부임 44,700원 * 10명 * 90일	40,230		
□ 4대보험	225,621		
○ 건강보험료 부담금 1,709,682,000원 * 3.00/100	51,291		
○ 노인장기요양보험료 부담금 51,291,000원 * 6.55/100	3,360		
○ 국민연금보험료 부담금 1,709,682,000원 * 4.50/100	76,936		
○ 고용보험료 부담금 1,709,682,000원 * 1.50/100	25,646		
○ 산재보험료 부담금 1,709,682,000원 * 4.00/100	68,388		
□ 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 관련자료수집 80,000원 * 2명 * 17회	2,720		
□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근무환경 개선	242,470	249,680	△7,210
201 일반운영비	242,470	249,680	△7,210
01 사무관리비	227,790	233,080	△5,290
□ 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		
○ 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	144,830		
○ 당직실 일·숙직비	111,760		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 251일	50,200		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 114일	27,360		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 114일	34,200		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,070		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 251일	12,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 114일 · 일직비 60,000원 * 2명 * 114일 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 복무관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 130일 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 전화료 · 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월 · 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월 · 경축 전보료 200,000원 * 12월 ○ 전국 시장군수구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회 ○ 경북 시장군수 협의회비 3,000,000원 * 1회	6,840 13,680 4,550 4,550 14,680 14,680 7,680 3,600 1,680 2,400 4,000 3,000	16,600	△ 1,920
시민중심의 열린 시정 추진	4,615,182 도 475,580 시 4,139,602	3,527,147	1,088,035
시민화합 및 시정참여	433,422	612,953	△ 179,531
201 일반운영비	82,850	95,450	△ 12,600
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 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 * 10회 * 2종 4,000 ○ 반상회 회보 제작 160원 * 55,000부 * 3회 26,400 ○ 시정설명회 5,800 · 안내 홍보물 제작 5,000원 * 200부 * 4회 4,000 · 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 14,000 ○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명 1,400 ○ 김천시 시민배심원 심사수당 70,000원 * 30명 * 6회 12,600 <input type="checkbox"/> 급량비 4,550 ○ 시정행정업무추진 7,000원 * 5명 * 130일 4,550	82,850 56,300 9,000 2,500 1,200 4,000 26,400 5,800 4,000 1,800 2,000 5,400 14,000 1,400 12,600 4,550 4,550	95,450	△ 12,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	146,250	196,650	△50,400
02 장학금및학자금	20,000	57,000	△37,000
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 20명	20,000		
04 자율방범대원운영비	54,510	61,910	△7,400
□ 자율방범대 운영비 2,370,000원 * 23대	54,510		
09 행사실비보상금	19,440	25,440	△6,000
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 3회	6,000		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 140명	8,400		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 60,000원 * 84명	5,040		
11 기타보상금	52,300	52,300	0
□ 자랑스러운 시민상 시상품 200,000원 * 21명	4,200		
□ 김천시 문화상 시상품 300,000원 * 3명	900		
□ 시민 제안우수자 시상금 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
□ 시민 제안응모자 포상금 50,000원 * 100명	5,000		
□ 모범선행시민 및 이통반장 시상	37,000		
○ 선행시민 250,000원 * 5명 * 12회	15,000		
○ 이통장 250,000원 * 22명 * 2회	11,000		
○ 반장 250,000원 * 22명 * 2회	11,000		
□ 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
307 민간이전	92,862	209,393	△116,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 20,000원 * 100부 □ 급량비 ○ 국내외 우호 교류 업무추진 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월 □ 임차료 ○ 자매도시방문 차량임차 500,000원 * 2대 * 3회 ○ 외빈영접용 차량임차 200,000원 * 2대 * 3회 02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 5개소 * 5회 ○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1회 	2,000 2,520 2,520 4,200 3,000 1,200 8,000 8,000 500 7,500	8,000	0
202 여비	42,560	72,560	△30,000
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 자매도시 교류 업무추진 협의 80,000원 * 3명 * 2일 * 2회 □ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 5명 * 11회 □ 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 4회 □ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회 □ 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회 □ 새터민 업무추진 및 시책 자료 수집 80,000원 * 3명 * 6회 03 국외업무여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 국제자매도시 방문 1,500,000원 * 20명 	12,560 960 4,400 1,280 1,600 2,880 1,440 30,000 30,000	12,560 60,000	0 △30,000
301 일반보상금	179,400	99,900	79,500
06 민간인국외여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 통역여비 1,500,000원 * 1명 * 3회 □ 자매도시초청 행사 방문 1,500,000원 * 80명 	124,500 4,500 120,000	64,500	60,000
07 외빈초청여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 33명 	49,500 49,500	30,000	19,500
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> □ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 60,000원 * 90명 	5,400 5,400	5,400	0
307 민간이전	369,500	116,500	253,000
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> □ 통일역량강화사업 지원 30,000,000원 * 1식 	369,500 30,000	116,500	253,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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		
□ 통일연구원 김천시협의회 사업지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 민족통일 김천시협의회 사업지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
□ 의경어머니회 사업 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 치안협의회 사업지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 자매도시 청소년 교류지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 중국 성도시 무형문화축제 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 국제자매도시 테니스대회 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 국제자매도시 자매결연 기념식 75,000,000원 * 2식	150,000		
□ 국제자매도시 민속문화 페스티벌 70,000,000원 * 1식	70,000		
자매도시 방문 행사 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비 □ 자매도시 방문 행사 추진 4,000,000원 * 1식	4,000	4,000	0
선진행정 업무연찬	271,000	371,000	△ 100,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 공무원 해외연수 보고서 유인 5,000원 * 2회 * 100부	1,000	1,000	0
202 여비	270,000	370,000	△ 100,000
01 국내여비 □ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 5일 * 5회	10,000	10,000	0
04 국제화여비 □ 우수공무원 해외탐방 시행 2,500,000원 * 40명 □ 성도시 탐방 공무원 배낭여행 2,000,000원 * 35명 □ 교육 과정 해외연수 2,500,000원 * 4명 □ 해외투자유치 활동 2,500,000원 * 4명 □ 도 및 중앙 추진 해외연수 2,500,000원 * 8명	260,000	360,000	△ 100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 우수공무원 해외연수 2,000,000원 * 25명	50,000		
주민등록 업무	353,210	255,210	98,000
201 일반운영비	22,250	22,250	0
01 사무관리비	22,250	22,250	0
□ 일반수용비	22,250		
○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 50권 * 21개소	3,150		
○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권	2,500		
○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 20개 * 21개소	8,400		
○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 40개 * 21개소	4,200		
○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	1,000		
○ 인구증가대책 홍보물 제작 200원 * 15,000매	3,000		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
□ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
□ 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
301 일반보상금	300,000	200,000	100,000
11 기타보상금	300,000	200,000	100,000
□ 전입지원금 200,000원 * 1,500명	300,000		
403 자치단체등자본이전	28,000	30,000	△2,000
02 공공관등에대한대행사업비	28,000	30,000	△2,000
□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 7,000매	28,000		
서비스행정 추진	1,900,240	1,425,444	474,796
201 일반운영비	257,980	116,584	141,396
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	252,500	111,104	141,396
□ 공공요금 및 제세	200,000		
○ 방범용 CCTV 운영 전기료 90,000,000원 * 1식	90,000		
○ 방범용 CCTV 운영 통신료 110,000,000원 * 1식	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
혁신도시이전기관임직원정착비용지원	947,700	268,000	679,700
	도 473,850 시 473,850		
301 일반보상금	947,700	268,000	679,700
	도 473,850 시 473,850		
11 기타보상금	947,700	268,000	679,700
□ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 947,700,000원 * 1식	947,700		
	도 473,850 시 473,850		
경쟁력 있는 일꾼 양성	923,060	863,861	59,199
공무원교육 업무	612,300	652,300	△40,000
201 일반운영비	242,300	302,300	△60,000
01 사무관리비	242,300	302,300	△60,000
□ 일반수용비	4,480		
○ 공무원 시책 교육교재 제작 2,000원 * 320부 * 2회	1,280		
○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 8,000원 * 400명	3,200		
□ 위탁교육비	230,000		
○ 공무원 위탁 교육 180,000원 * 1,000명	180,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 25,000원 * 80명 * 10월	20,000		
○ 공무원 대학원 위탁교육 1,000,000원 * 2학기 * 15명	30,000		
□ 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	370,000	350,000	20,000
05 공무원 교육여비	370,000	350,000	20,000
□ 공무원 직무 배양 교육 370,000원 * 1,000명	370,000		
우수공무원 관리	99,500	103,500	△4,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
□ 일반수용비	2,500		
○ 표창장 및 바인더 구입 10,000원 * 250조	2,500		
303 포상금	97,000	101,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	81,650	30,600	51,050
□ 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		
□ 피복비	50,000		
○ 신규취타대원 제복 구입 1,000,000원 * 50명	50,000		
□ 급량비	9,450		
○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 7,000원 * 90명 * 15회	9,450		
□ 임차료	7,000		
○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회	7,000		
202 여비	54,800	20,160	34,640
01 국내여비	54,800	20,160	34,640
□ 취타대 연습 20,000원 * 83명 * 20회	33,200		
□ 취타대 행사 출연 30,000원 * 90명 * 8회	21,600		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
01 자산및물품취득비	9,000	5,000	4,000
□ 취타대 노후 악기 교체구입 500,000원 * 18종	9,000		
교육행정 추진	6,535,529	6,821,561	△286,032
	도 144,671		
	시 6,390,858		
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	6,535,529	6,821,561	△286,032
	도 144,671		
	시 6,390,858		
교육지원 업무	6,205,460	6,545,460	△340,000
201 일반운영비	17,980	17,980	0
01 사무관리비	17,980	17,980	0
□ 일반수용비	8,000		
○ 평생학습 홍보물 제작(학습기관 및 시민배 부용) 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		

부서: 총무과
 정책: 교육행정 추진
 단위: 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
□ 평생학습도시 증장기 종합발전계획수립 연구 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
301 일반보상금	20,040	20,040	0
09 행사실비보상금	8,040	8,040	0
□ 평생학습 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 34명	2,040		
□ 평생학습 실무팀 연수 참석자 실비보상 60,000원 * 10명 * 10회	6,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 80명	12,000		
306 출연금	1,350,000	1,740,000	△390,000
01 출연금	1,350,000	1,740,000	△390,000
□ 김천시 인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 금고지정 금융기관 인재양성재단 출연금 350,000,000원 * 1식	350,000		
307 민간이전	170,000	160,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
□ 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
05 민간위탁금	140,000	130,000	10,000
□ 교육 소외 지역 평생학습 순회 교육 2,500,000원 * 2회	5,000		
□ 대학 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 2개교	60,000		
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,500,000원 * 30명	75,000		
308 자치단체등이전	4,600,000	4,600,000	0
08 교육기관에대한보조	4,600,000	4,600,000	0
□ 교육경비 지원 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
□ 동지역 초,중학생 급식비 지원 2,100,000,000원 * 1식	2,100,000		
김천아카데미 교양 강좌	31,000	13,000	18,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000

부서: 총무과
 정책: 교육행정 추진
 단위: 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
□ 성인문해 교육 프로그램 지원		12,000,000원 * 1식		
	도	6,000		
	시	6,000		
초중학생급식비지원		111,350	106,229	5,121
	도	44,540		
	시	66,810		
308 자치단체등이전		111,350	106,229	5,121
	도	44,540		
	시	66,810		
08 교육기관에대한보조		111,350	106,229	5,121
□ 초·중학생 급식비 지원		111,350,000원 * 1식		
	도	44,540		
	시	66,810		
행복학습지원센터운영지원		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□ 행복학습센터 지정 운영 지원		20,000,000원 * 1식		
	도	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(총무과)		17,523,941	17,250,713	273,228
인력운영비		17,392,663	17,109,598	283,065
인력운영비(총무과)		17,392,663	17,109,598	283,065
101 인건비		2,387,315	2,375,754	11,561
01 보수		128,250	194,400	△66,150
□ 초과근무수당		128,250		
○ 시간외근무수당		9,500원 * 25명 * 45시간 * 12월		
		128,250		
02 기타직보수		10,260	0	10,260
□ 초과근무수당(청원경찰 2명)		9,500원 * 2명 * 45시간 * 12월		
		10,260		
03 무기계약근로자보수		2,248,805	2,181,354	67,451
□ 단순노무원 인부임		279,057		
○ 기본급		44,700원 * 12명 * 251일		
		134,637		
○ 주휴수당		44,700원 * 12명 * 52일		
		27,893		
○ 휴일근무수당		67,050원 * 10명 * 40일		
		26,820		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 8,390원 * 12명 * 30시간 * 12월	36,245		
○ 상여금 134,637,000원 * 4/12	44,879		
○ 연차수당 44,700원 * 12명 * 16일	8,583		
□ 행사진행요원 인부임	23,996		
○ 기본급 47,400원 * 1명 * 251일	11,898		
○ 주휴수당 47,400원 * 1명 * 52일	2,465		
○ 휴일근무수당 71,100원 * 1명 * 24일	1,707		
○ 시간외근무수당 8,890원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,201		
○ 상여금 11,898,000원 * 4/12	3,966		
○ 연차수당 47,400원 * 1명 * 16일	759		
□ 시립도서관 인부임	139,410		
○ 기본급 45,100원 * 6명 * 251일	67,921		
○ 주휴수당 45,100원 * 6명 * 52일	14,072		
○ 휴일근무수당 67,650원 * 6명 * 60일	24,354		
○ 시간외근무수당 8,460원 * 6명 * 10시간 * 12월	6,092		
○ 상여금 67,921,000원 * 4/12	22,641		
○ 연차수당 45,100원 * 6명 * 16일	4,330		
□ 물리치료사 인부임	24,223		
○ 기본급 54,100원 * 1명 * 251일	13,580		
○ 주휴수당 54,100원 * 1명 * 52일	2,814		
○ 시간외근무수당 10,150원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,436		
○ 상여금 13,580,000원 * 4/12	4,527		
○ 연차수당 54,100원 * 1명 * 16일	866		
□ 직업상담사 인부임	24,223		
○ 기본급 54,100원 * 1명 * 251일	13,580		
○ 주휴수당 54,100원 * 1명 * 52일	2,814		
○ 시간외근무수당 10,150원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,436		
○ 상여금 13,580,000원 * 4/12	4,527		
○ 연차수당 54,100원 * 1명 * 16일	866		
□ 4대보험	950,896		
○ 건강보험료 부담금	210,903		
· 환경미화원 4,186,596,000원 * 3.00/100	125,598		
· 도로보수원 918,536,000원 * 3.00/100	27,557		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 3.00/100	43,020		
· 기타(단순노무원 등) 490,909,000원 * 3.00/100	14,728		
○ 노인장기요양보험료 부담금	13,815		
· 환경미화원 125,598,000원 * 6.55/100	8,227		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로보수원 27,557,000원 * 6.55/100	1,805		
· 운동선수 43,020,000원 * 6.55/100	2,818		
· 기타(단순노무원 등) 14,728,000원 * 6.55/100	965		
○ 국민연금보험료 부담금 316,353			
· 환경미화원 4,186,596,000원 * 4.50/100	188,397		
· 도로보수원 918,536,000원 * 4.50/100	41,335		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.50/100	64,530		
· 기타(단순노무원 등) 490,909,000원 * 4.50/100	22,091		
○ 고용보험료 부담금 128,622			
· 환경미화원 4,186,596,000원 * 1.50/100	62,799		
· 도로보수원 918,536,000원 * 1.50/100	13,779		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 1.50/100	21,510		
· 청경·계약근로자 1,544,627,000원 * 1.50/100	23,170		
· 기타(단순노무원 등) 490,909,000원 * 1.50/100	7,364		
○ 산재보험료 부담금 281,203			
· 환경미화원 4,186,596,000원 * 4.00/100	167,464		
· 도로보수원 918,536,000원 * 4.00/100	36,742		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.00/100	57,360		
· 기타(단순노무원 등) 490,909,000원 * 4.00/100	19,637		
□ 무기계약근로자 퇴직금 807,000			
○ 환경미화원 150,000,000원 * 4명	600,000		
○ 도로보수원 63,000,000원 * 1명	63,000		
○ 운동선수 40,000,000원 * 3명	120,000		
○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명	24,000		
303 포상금	3,246,494	2,951,946	294,548
02 성과상여금	3,246,494	2,951,946	294,548
□ 성과상여금 3,246,494			
○ 5급 3,555,800원 * 52명 * 110/100	203,392		
○ 6급 3,057,000원 * 298명 * 110/100	1,002,085		
○ 7급 2,599,000원 * 358명 * 110/100	1,023,487		
○ 8급 2,159,000원 * 184명 * 110/100	436,982		
○ 9급 1,835,800원 * 201명 * 110/100	405,896		
○ 지도관 3,747,400원 * 5명 * 110/100	20,611		
○ 지도사 2,646,300원 * 31명 * 110/100	90,239		
○ 연구사 2,828,400원 * 4명 * 110/100	12,445		
○ 전문경력관 2,836,700원 * 3명 * 110/100	9,362		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청원경찰 2,245,700원 * 17명 * 110/100	41,995		
	304 연금부담금등	11,758,854	11,781,898	△23,044
	01 연금부담금	9,783,913	9,810,723	△26,810
	□ 연금부담금 65,229,551,000원 * 7.00/100	4,566,069		
	□ 보전금 65,229,551,000원 * 4.868/100	3,175,375		
	□ 퇴직수당 부담금 65,229,551,000원 * 3.0122/100	1,964,845		
	□ 재해보상 부담금 65,229,551,000원 * 0.119/100	77,624		
	02 국민건강보험금	1,974,941	1,971,175	3,766
	□ 건강보험료 부담금 1,853,534,000원 * 1식	1,853,534		
	□ 장기요양보험 부담금 1,853,534,000원 * 6.55/100	121,407		
	기본경비	131,278	141,115	△9,837
	기본경비(총무과)	131,278	141,115	△9,837
	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	103,128	112,965	△9,837
	01 기관운영업무추진비	82,500	89,100	△6,600
	□ 시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
	□ 안전행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	16,428	16,665	△237
	□ 직원사기진작 27,380,000원 * 60/100	16,428		
	04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
	□ 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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