

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	34,485,911	35,158,375	△672,464
도	536,722		
시	33,949,189		
선진행정 구현	9,652,065	11,098,905	△1,446,840
도	413,900		
시	9,238,165		
활력 있는 직장분위기 조성	5,586,070	5,560,663	25,407
각종 행사 관리	144,240	173,740	△29,500
201 일반운영비	58,300	44,300	14,000
01 사무관리비	28,100	23,100	5,000
□ 일반수용비	16,700		
○ 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	
○ 의전 매뉴얼 유인	50,000원 * 100부	5,000	
□ 피복비	3,000		
○ 공무원 홍보요원 피복비 지원	500,000원 * 6명	3,000	
□ 급량비	8,400		
○ 총무업무 추진	7,000원 * 7명 * 130일	6,370	
○ 주요현안 사업 추진	7,000원 * 5명 * 58일	2,030	
02 공공운영비	5,200	6,200	△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	5,000		
○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	5,000		
· 승합차	5,000,000원 * 1대	5,000	
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
□ 주요 행사 의전 지원	7,000,000원 * 1식	7,000	
□ 국경일 경축 행사	10,000,000원 * 1식	10,000	
□ 독도사랑 캠페인 행사	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 재해보상급여	139,633		
○ 재해보조금 4,670,000원 * 1명 * 3.9	18,213		
○ 사망조위금 4,670,000원 * 0.65 * 40명	121,420		
309 전출금	1,202	1,358	△ 156
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,202	1,358	△ 156
□ 국고대여 장학금 1,202,000원 * 1식	1,202		
405 자산취득비	66,000	400,000	△ 334,000
01 자산및물품취득비	66,000	400,000	△ 334,000
□ 콘도 회원권 구입 66,000,000원 * 1식	66,000		
행정업무 및 공무원 단체 지원	2,298,253	2,127,003	171,250
101 인건비	2,225,553	2,115,303	110,250
04 기간제근로자등보수	2,225,553	2,115,303	110,250
□ 업무보조 인부임	503,733		
○ 기본급 48,400원 * 27명 * 248일	324,087		
○ 주휴수당 48,400원 * 27명 * 52일	67,954		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 11명 * 40일	31,944		
○ 시간외근무수당 9,080원 * 27명 * 20시간 * 12월	58,839		
○ 연차수당 48,400원 * 27명 * 16일	20,909		
□ 시설관리 인부임	725,924		
○ 기본급 48,400원 * 35명 * 248일	420,112		
○ 주휴수당 48,400원 * 35명 * 52일	88,088		
○ 휴일근무수당 72,600원 * 25명 * 60일	108,900		
○ 시간외근무수당 9,080원 * 25명 * 30시간 * 12월	81,720		
○ 연차수당 48,400원 * 35명 * 16일	27,104		
□ 화장장 인부임	60,697		
○ 기본급 61,000원 * 2명 * 248일	30,256		
○ 주휴수당 61,000원 * 2명 * 52일	6,344		
○ 휴일근무수당 91,500원 * 2명 * 76일	13,908		
○ 시간외근무수당 11,440원 * 2명 * 30시간 * 12월	8,237		
○ 연차수당 61,000원 * 2명 * 16일	1,952		
□ 실내수영장 강사 인부임	406,650		
○ 기본급 61,000원 * 8명 * 248일	121,024		
○ 주휴수당 61,000원 * 8명 * 52일	25,376		
○ 휴일근무수당 91,500원 * 8명 * 96일	70,272		
○ 시간외근무수당 11,440원 * 8명 * 40시간 * 12월	43,930		
○ 연차수당 61,000원 * 8명 * 16일	7,808		
○ 시간제 수영강사 인부임 30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	239,090	242,470	△3,380
01 사무관리비	225,610	227,790	△2,180
□ 일반수용비	74,100		
○ 가로기 구입 8,000원 * 1,500개	12,000		
○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 120,000원 * 5종 * 12월	7,200		
○ 당직실 침구 세탁 및 구입	6,840		
· 침구(세탁) 250,000원 * 12월	3,000		
· 침구(구입) 240,000원 * 4개 * 4회	3,840		
○ 행정 사무용품 구입	1,800		
30,000원 * 15종 * 4회	1,800		
○ 당직일지 등 부책 유인 25,000원 * 100권	2,500		
○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인 50,000원 * 70부	3,500		
○ 총무계획서 유인 25,000원 * 50부 * 3종	3,750		
○ 현수막 제작 120,000원 * 12회	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입	17,120		
· 복사기 토너 200,000원 * 2대 * 5회	2,000		
· 복사기 드럼 350,000원 * 3대 * 2회	2,100		
· 프린터 토너 350,000원 * 9대 * 2회	6,300		
· 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	146,960		
○ 당직실 일·숙직비	113,320		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 248일	49,600		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 118일	28,320		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 118일	35,400		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,640		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 248일	12,400		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
□ 급량비	4,550		

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"> ○ 복무관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 130일 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 ○ 전화료 <ul style="list-style-type: none"> · 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월 · 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월 · 경축 전보료 100,000원 * 12월 ○ 전국 시장군수구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회 ○ 경북 시장군수 협의회비 3,000,000원 * 1회 	4,550 13,480 13,480 6,480 3,600 1,680 1,200 4,000 3,000	14,680	△ 1,200
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> □ 구내식당 세탁기 구입 1,500,000원 * 1식 	1,500 1,500	0	1,500
시민중심의 열린 시정 추진 도 시	3,246,000 413,900 2,832,100	4,615,182	△ 1,369,182
시민화합 및 시정참여	461,130	433,422	27,708
201 일반운영비	116,050	82,850	33,200
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회 ○ 인구 15만 홍보 동영상 제작 20,000,000원 * 1식 ○ 시정모니터 수첩 제작 30,000원 * 100명 ○ 각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 4회 ○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 200,000원 * 20회 * 2종 ○ 반상회 회보 제작 200원 * 60,000부 * 3회 ○ 시정설명회 <ul style="list-style-type: none"> · 안내 홍보물 제작 5,000원 * 300부 * 4회 · 현수막 제작 150,000원 * 12회 ○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작 1,000원 * 3,500매 ○ 행정사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4개 * 4회 □ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명 ○ 김천시 시민배심원 심사수당 70,000원 * 20명 * 3회 	116,050 97,900 10,000 20,000 3,000 1,600 8,000 36,000 7,800 6,000 1,800 3,500 8,000 5,600 1,400 4,200	82,850	33,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	148,620	146,250	2,370
02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 20명	20,000		
04 자율방범대실비지원	56,880	54,510	2,370
□ 자율방범대 실비 지원 2,370,000원 * 24대	56,880		
09 행사실비보상금	19,440	19,440	0
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
307 민간이전	85,000	92,862	△7,862
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
□ 김천시 시민배심원 소양교육 100,000원 * 100명	10,000		
06 보험금	75,000	72,862	2,138
□ 이통장 단체 상해보험가입 75,000,000원 * 1식	75,000		
김천시민의 날 행사	28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
□ 김천시민의 날 행사 개최	28,000		
○ 현수막(대형) 제작 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 현수막(소형) 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
○ 팸플릿 제작 2,000원 * 2,000매	4,000		
○ 초청장 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○ 이벤트 연출 15,000,000원 * 1식	15,000		
김천시 문화상 시상식	4,600	4,100	500
201 일반운영비	4,600	4,100	500
03 행사운영비	4,600	4,100	500
□ 김천시 문화상 시상식	4,600		
○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소	600		
○ 팸플릿 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
○ 초청장 제작 1,000원 * 500매	500		
○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 5회	2,500		
15만 인구회복 선포식	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 15만 인구회복 선포식	30,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 30개소	3,000		
○ 팸플릿 제작 2,000원 * 2,000매	4,000		
○ 초청장 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○ 이벤트 연출 20,000,000원 * 1식	20,000		
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
□ 이통장 한마음체육대회 개최 35,000,000원 * 1식	35,000		
자율방범대 연합 체육대회	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	30,000	30,000	0
□ 국제자매도시 방문 2,000,000원 * 15명	30,000		
301 일반보상금	174,900	179,400	△4,500
06 민간인국외여비	85,000	124,500	△39,500
□ 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 4회	10,000		
□ 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원 * 30명	75,000		
07 외빈초청여비	75,000	49,500	25,500
□ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 50명	75,000		
09 행사실비보상금	14,900	5,400	9,500
□ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 100,000원 * 50명	5,000		
□ 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 강사료 300,000원 * 15회	4,500		
□ 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 참석자 실비보상 30,000원 * 12명 * 15회	5,400		
307 민간이전	88,000	369,500	△281,500
02 민간경상사업보조	88,000	369,500	△281,500
□ 통일역량강화사업 지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 안보의식 고취 사업 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
□ 의경 활동 지원사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 지역 치안 협력 사업 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 자매도시 청소년교류 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	406,000	271,000	135,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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"/> 공무원 해외연수 보고서 유인 5,000원 * 2회 * 100부	1,000 1,000		
202 여비	405,000	270,000	135,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 5일 * 5회	10,000		
04 국제화여비	395,000	260,000	135,000
<input type="checkbox"/> 우수공무원 해외탐방 시행 2,500,000원 * 60명	150,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 해외 배낭여행 2,000,000원 * 60명	120,000		
<input type="checkbox"/> 교육 과정 해외연수 3,000,000원 * 5명	15,000		
<input type="checkbox"/> 해외투자유치 활동 2,000,000원 * 45명	90,000		
<input type="checkbox"/> 도 및 중앙 추진 해외연수 2,500,000원 * 8명	20,000		
주민등록 업무	953,210	353,210	600,000
201 일반운영비	22,250	22,250	0
01 사무관리비	22,250	22,250	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	22,250		
<input type="checkbox"/> 주민등록서식 구입 3,000원 * 50권 * 21개소	3,150		
<input type="checkbox"/> 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권	2,500		
<input type="checkbox"/> 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 20개 * 21개소	8,400		
<input type="checkbox"/> 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 40개 * 21개소	4,200		
<input type="checkbox"/> 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	1,000		
<input type="checkbox"/> 인구증가대책 홍보물 제작 200원 * 15,000매	3,000		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
<input type="checkbox"/> 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
<input type="checkbox"/> 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
301 일반보상금	900,000	300,000	600,000
11 기타보상금	900,000	300,000	600,000
<input type="checkbox"/> 전입지원금 200,000원 * 3,000명	600,000		
<input type="checkbox"/> 혁신도시이전기관 협력업체 정착비용지원금 300,000원 * 1,000명	300,000		
403 자치단체등자본이전	28,000	28,000	0
02 공공관등에대한자본적대행사업비	28,000	28,000	0
<input type="checkbox"/> 주민등록증 발급비 4,000원 * 7,000매	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서비스행정 추진	72,980	1,900,240	△ 1,827,260
201 일반운영비	5,480	257,980	△ 252,500
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		
303 포상금	31,500	11,500	20,000
01 포상금	31,500	11,500	20,000
□ 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		
□ 읍면동 인구평가 시상금 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	36,000	1,630,760	△ 1,594,760
01 시설비	36,000	1,625,000	△ 1,589,000
□ 마을표지판 설치 7,000,000원 * 3개소	21,000		
□ 마을표지판 정비 1,000,000원 * 15개소	15,000		
고충민원업무 추진	27,200	27,200	0
201 일반운영비	12,440	12,440	0
01 사무관리비	12,440	12,440	0
□ 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		
202 여비	14,760	14,760	0
01 국내여비	14,760	14,760	0
□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
이통장 사기진작사업 지원	2,000	1,730	270
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	1,730	270
	도	2,000		
06 민간인국외여비		2,000	1,730	270
□ 이통장 사기진작 지원사업 2,000,000원 * 1식		2,000		
	도	2,000		
혁신도시이전기관임직원정착비용지원		823,800	947,700	△123,900
	도	411,900		
	시	411,900		
301 일반보상금		823,800	947,700	△123,900
	도	411,900		
	시	411,900		
11 기타보상금		823,800	947,700	△123,900
□ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 823,800,000원 * 1식		823,800		
	도	411,900		
	시	411,900		
경쟁력 있는 일꾼 양성		819,995	923,060	△103,065
공무원교육 업무		590,300	612,300	△22,000
201 일반운영비		220,300	242,300	△22,000
01 사무관리비		220,300	242,300	△22,000
□ 일반수용비		4,480		
○ 공무원 시책 교육교재 제작 2,000원 * 320부 * 2회		1,280		
○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 8,000원 * 400명		3,200		
□ 위탁교육비		208,000		
○ 공무원 위탁 교육 160,000원 * 1,000명		160,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 25,000원 * 80명 * 9월		18,000		
○ 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	370,000	0
05 공무원 교육여비		370,000	370,000	0
□ 공무원 직무 배양 교육 370,000원 * 1,000명		370,000		
우수공무원 관리		39,500	99,500	△60,000
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		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
□ 일반수용비	2,500		
○ 표창장 및 바인더 구입 10,000원 * 250조	2,500		
303 포상금	37,000	97,000	△60,000
01 포상금	37,000	97,000	△60,000
□ 친절봉사 공무원 표창 100,000원 * 30명	3,000		
□ 향토개발상 시상금 500,000원 * 2명	1,000		
□ 모범공무원 포상금 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
□ 공무원 제안우수자 시상금 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
투명한 인사 운용	105,385	65,810	39,575
201 일반운영비	45,410	49,910	△4,500
01 사무관리비	45,410	49,910	△4,500
□ 일반수용비	26,600		
○ 기념패 제작 140,000원 * 15개	2,100		
○ 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종	4,500		
○ 퇴임식 행사용품 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) 13,000원 * 300개	3,900		
○ 인사관련 책자 유인 10,000원 * 3종 * 100부	3,000		
○ 임용장 케이스 11,000원 * 500개	5,500		
□ 운영수당	8,880		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 14회	5,880		
○ 면접수당 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
□ 급량비	2,730		
○ 인사행정 업무추진 7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
□ 임차료	7,200		
○ 파견공무원 주택임차료 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	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		
207 연구개발비	40,000	0	40,000

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
○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
□ 급량비	5,600		
○ 교육지원 업무 추진 7,000원 * 4명 * 200일	5,600		
202 여비	7,360	7,440	△80
01 국내여비	7,360	7,440	△80
□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 4명 * 23회	7,360		
301 일반보상금	18,000	20,040	△2,040
09 행사실비보상금	6,000	8,040	△2,040
□ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 60,000원 * 20명 * 5회	6,000		
11 기타보상금	12,000	12,000	0
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 80명	12,000		
306 출연금	1,360,000	1,350,000	10,000
01 출연금	1,360,000	1,350,000	10,000
□ 김천시 인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 금고지정 금융기관 인재양성재단 출연금 360,000,000원 * 1식	360,000		
308 자치단체등이전	5,155,000	4,600,000	555,000
07 자치단체간부담금	75,000	0	75,000
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,500,000원 * 30명	75,000		
08 교육기관에대한보조	5,080,000	4,600,000	480,000
□ 교육경비 지원 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
□ 동지역 초중학생 급식비 지원 2,580,000,000원 * 1식	2,580,000		
초중학생급식비지원	97,659	111,350	△13,691
	도		
	시		
	39,063		
	58,596		
308 자치단체등이전	97,659	111,350	△13,691
	도		
	시		
	39,063		
	58,596		
08 교육기관에대한보조	97,659	111,350	△13,691
□ 초·중학생 급식비 지원 97,659,000원 * 1식	97,659		
	도		
	시		
	39,063		
	58,596		
초등학생 영어체험학습 지원	272,120	135,219	136,901
	도		
	시		
	83,759		
	188,361		
307 민간이전	272,120	135,219	136,901
	도		
	83,759		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 56,300원 * 1명 * 52일	2,928		
○ 시간외근무수당 10,560원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,535		
○ 상여금 13,963,000원 * 4/12	4,655		
○ 연차수당 56,300원 * 1명 * 16일	901		
□ 4대보험	995,703		
○ 건강보험료 부담금	219,825		
· 환경미화원 4,443,261,000원 * 3.00/100	133,298		
· 도로보수원 958,042,000원 * 3.00/100	28,742		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 3.00/100	43,020		
· 기타(단순노무원 등) 492,140,000원 * 3.00/100	14,765		
○ 노인장기요양보험료 부담금	14,401		
· 환경미화원 133,298,000원 * 6.55/100	8,732		
· 도로보수원 28,742,000원 * 6.55/100	1,883		
· 운동선수 43,020,000원 * 6.55/100	2,818		
· 기타(단순노무원 등) 14,765,000원 * 6.55/100	968		
○ 국민연금보험료 부담금	329,736		
· 환경미화원 4,443,261,000원 * 4.50/100	199,947		
· 도로보수원 958,042,000원 * 4.50/100	43,112		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.50/100	64,530		
· 기타(단순노무원 등) 492,140,000원 * 4.50/100	22,147		
○ 고용보험료 부담금	138,642		
· 환경미화원 4,443,261,000원 * 1.50/100	66,649		
· 도로보수원 958,042,000원 * 1.50/100	14,371		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 1.50/100	21,510		
· 청경·계약근로자 1,915,260,000원 * 1.50/100	28,729		
· 기타(단순노무원 등) 492,140,000원 * 1.50/100	7,383		
○ 산재보험료 부담금	293,099		
· 환경미화원 4,443,261,000원 * 4.00/100	177,731		
· 도로보수원 958,042,000원 * 4.00/100	38,322		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.00/100	57,360		
· 기타(단순노무원 등) 492,140,000원 * 4.00/100	19,686		
□ 무기계약근로자 퇴직금	807,000		
○ 환경미화원 150,000,000원 * 4명	600,000		
○ 도로보수원 63,000,000원 * 1명	63,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운동선수 40,000,000원 * 3명	120,000		
	○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명	24,000		
	303 포상금	3,296,564	3,246,494	50,070
	02 성과상여금	3,296,564	3,246,494	50,070
	□ 성과상여금	3,296,564		
	○ 5급 3,715,800원 * 58명 * 110/100	237,069		
	○ 6급 3,194,600원 * 302명 * 110/100	1,061,247		
	○ 7급 2,716,000원 * 349명 * 110/100	1,042,673		
	○ 8급 2,256,200원 * 168명 * 110/100	416,946		
	○ 9급 1,918,400원 * 169명 * 110/100	356,631		
	○ 지도관 3,916,000원 * 4명 * 110/100	17,231		
	○ 지도사 2,765,400원 * 32명 * 110/100	97,343		
	○ 연구사 2,955,700원 * 4명 * 110/100	13,006		
	○ 전문경력관 3,019,000원 * 3명 * 110/100	9,963		
	○ 청원경찰 2,377,220원 * 17명 * 110/100	44,455		
	304 연금부담금등	12,046,299	11,758,854	287,445
	01 연금부담금	9,813,551	9,783,913	29,638
	□ 연금부담금 68,480,159,000원 * 8.00/100	5,478,413		
	□ 보전금 68,480,159,000원 * 3.621/100	2,479,667		
	□ 퇴직수당 부담금 68,480,159,000원 * 2.5805/100	1,767,131		
	□ 재해보상 부담금 68,480,159,000원 * 0.129/100	88,340		
	02 국민건강보험금	2,232,748	1,974,941	257,807
	□ 건강보험료 부담금 68,480,159,000원 * 3.06/100	2,095,493		
	□ 장기요양보험 부담금 2,095,493,000원 * 6.55/100	137,255		
	기본경비	134,596	131,278	3,318
	기본경비(총무과)	134,596	131,278	3,318
	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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 300,000원 * 3대 · 프린터 200,000원 * 10대 · 팩스 200,000원 * 2대	900 2,000 400		
203 업무추진비	104,046	103,128	918
01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 시장 79,200,000원 * 1명 79,200 <input type="checkbox"/> 안전행정국장 3,300,000원 * 1명 3,300 02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 직원사기진작 28,910,000원 * 60/100 17,346 04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 총무과 350,000원 * 12월 4,200	82,500 79,200 3,300 17,346 17,346 4,200 4,200	82,500 16,428 4,200	0 918 0
204 직무수행경비	20,400	18,000	2,400
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 시장 650,000원 * 12월 7,800 <input type="checkbox"/> 부시장 600,000원 * 12월 7,200 <input type="checkbox"/> 안전행정국장 350,000원 * 12월 4,200 <input type="checkbox"/> 총무과장 100,000원 * 12월 1,200	20,400 7,800 7,200 4,200 1,200	18,000	2,400