

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	37,853,493	33,009,699	4,843,794
	도 421,356		
	시 37,432,137		
선진행정 구현	9,646,767	9,222,407	424,360
	도 158,900		
	시 9,487,867		
활력 있는 직장분위기 조성	6,567,507	5,984,989	582,518
각종 행사 관리	196,240	188,040	8,200
201 일반운영비	104,700	103,500	1,200
01 사무관리비	29,300	28,100	1,200
□ 일반수용비	15,700		
○ 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 * 80부	4,000	
□ 피복비	4,000		
○ 공무원 홍보요원 피복비 지원	500,000원 * 4명 * 2회	4,000	
□ 급량비	9,600		
○ 총무업무 추진	8,000원 * 7명 * 130일	7,280	
○ 주요현안 사업 추진	8,000원 * 5명 * 58일	2,320	
02 공공운영비	43,400	43,400	0
□ 공공요금 및 제세	36,400		
○ 자동차세	50,000원 * 2대	100	
○ 자동차 검사료	50,000원 * 2대	100	
○ 우편물 발송 대금	3,000,000원 * 12월	36,000	
○ 환경개선부담금	50,000원 * 2대 * 2회	200	
□ 차량·선박비	7,000		
○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	7,000		
· 승합차	7,000,000원 * 1대	7,000	
03 행사운영비	32,000	32,000	0
□ 주요 행사 의전 지원	5,000,000원 * 1식	5,000	
□ 국경일 경축 행사	7,000,000원 * 1식	7,000	
□ 독도사랑 캠페인 행사	20,000,000원 * 1식	20,000	
202 여비	39,800	39,800	0
01 국내여비	39,800	39,800	0
□ 중앙 및 도 단위 행사	80,000원 * 4명 * 17회	5,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 재해보상급여	119,340		
○ 재해보조금 5,100,000원 * 1명 * 3.9	19,890		
○ 사망조위금 5,100,000원 * 0.65 * 30명	99,450		
309 전출금	2,210	1,252	958
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	1,252	958
□ 국고대여 장학금 2,210,000원 * 1식	2,210		
행정업무 및 공무원 단체 지원	3,025,417	2,546,753	478,664
101 인건비	3,000,967	2,535,053	465,914
04 기간제근로자등보수	3,000,967	2,535,053	465,914
□ 업무보조 인부임	742,060		
○ 기본급 60,300원 * 31명 * 246일	459,848		
○ 주휴수당 60,300원 * 31명 * 52일	97,204		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 13명 * 40일	47,034		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 27명 * 30시간 * 12월	109,934		
○ 연차수당 60,300원 * 31명 * 15일	28,040		
□ 시설관리 인부임	754,834		
○ 기본급 60,300원 * 30명 * 246일	445,014		
○ 주휴수당 60,300원 * 30명 * 52일	94,068		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 19명 * 60일	103,113		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 21명 * 30시간 * 12월	85,504		
○ 연차수당 60,300원 * 30명 * 15일	27,135		
□ 화장장 인부임	36,163		
○ 기본급 67,400원 * 1명 * 246일	16,581		
○ 주휴수당 67,400원 * 1명 * 52일	3,505		
○ 휴일근무수당 101,100원 * 1명 * 104일	10,515		
○ 시간외근무수당 12,640원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,551		
○ 연차수당 67,400원 * 1명 * 15일	1,011		
□ 실내수영장 강사 인부임	433,194		
○ 기본급 67,400원 * 8명 * 246일	132,644		
○ 주휴수당 67,400원 * 8명 * 52일	28,039		
○ 휴일근무수당 101,100원 * 8명 * 96일	77,645		
○ 시간외근무수당 12,640원 * 8명 * 40시간 * 12월	48,538		
○ 연차수당 67,400원 * 8명 * 15일	8,088		
○ 시간제 수영강사 인부임 30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240		
□ 헬스 강사 인부임	29,008		
○ 기본급 60,300원 * 1명 * 246일	14,834		
○ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 52일	3,136		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 1명 * 52일	4,704		

부서: 자치행정과
 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"> ○ 시간외근무수당 11,310원 * 1명 * 40시간 * 12월 ○ 연차수당 60,300원 * 1명 * 15일 □ 출산휴가 대체 인부임 60,300원 * 10명 * 90일 □ 4대보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 2,049,529,000원 * 3.12/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 63,946,000원 * 6.55/100 ○ 국민연금보험료 부담금 2,049,529,000원 * 4.50/100 ○ 고용보험료 부담금 9,219,507,330원 * 1.50/100 ○ 산재보험료 부담금 9,219,507,330원 * 4.00/100 □ 기간제근로자 퇴직금 2,000,000원 * 2년 * 71명 	5,429 905 54,270 667,438 63,946 4,189 92,229 138,293 368,781 284,000		
201 일반운영비	12,290	4,660	7,630
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원단체 관련 홍보물 제작 1,000원 * 500부 * 2종 ○ 공무원 노사관계회의 서류 유인 20,000원 * 5종 * 5회 ○ 공무원단체회의 현수막 제작 100,000원 * 5종 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노조업무추진 8,000원 * 2명 * 130일 ○ 공무원단체 임원 8,000원 * 10명 * 12월 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기 및 기간제근로자 인사급여 통합관리 시스템 유지보수비 5,000,000원 * 1식 ○ 무기 및 기간제근로자 인사급여 통합관리 시스템 연계솔루션 유지보수 1,500,000원 * 1식 ○ 무기 및 기간제근로자 데이터베이스 관리 시스템 유지보수비 5,000,000원 * 15/100 	5,040 2,000 1,000 500 500 3,040 2,080 960 7,250 7,250 5,000 1,500 750	4,660 0	380 7,250
202 여비	12,160	7,040	5,120
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 노동조합 관련자료수집 80,000원 * 2명 * 17회 □ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회 □ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원 * 32명 * 2회 	12,160 2,720 4,320 5,120	7,040	5,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근무환경 개선	251,360	264,310	△ 12,950
201 일반운영비	239,960	242,310	△ 2,350
01 사무관리비	226,480	225,830	650
□ 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 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	147,180		
○ 당직실 일·숙직비	113,460		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 246일	49,200		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 119일	28,560		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 119일	35,700		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,720		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 246일	12,300		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
□ 급량비	5,200		

부서: 자치행정과
 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 8,000원 * 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 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회 	5,200 13,480 13,480 6,480 3,600 1,680 1,200 4,000 3,000	16,480	△3,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 복무점검 및 관리업무 추진 20,000원 * 4명 * 50일 	4,000 4,000	0	4,000
405 자산취득비	7,400	22,000	△ 14,600
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> □ 구내식당 즉석 음식조리기 구입 설치 1,200,000원 * 2대 □ 구내식당 가구 등 비품구입 5,000,000원 * 1식 	7,400 2,400 5,000	22,000	△ 14,600
직원체육대회	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 직원 한마음 체육대회 65,000,000원 * 1식 	65,000 65,000	0	65,000
시민중심의 열린 시정 추진 <ul style="list-style-type: none"> 도 2,288,700 시 158,900 2,129,800 	2,288,700 158,900 2,129,800	2,469,602	△ 180,902
시민화합 및 시정참여	517,360	418,270	99,090
201 일반운영비	139,690	107,850	31,840
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 124,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회 10,000 ○ 인구 15만 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 인구 15만 회복 운동원 안내 조끼 제작 20,000원 * 350명 7,000 ○ 시정모니터 수첩 제작 30,000원 * 100명 3,000 ○ 각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 4회 1,600 ○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 200,000원 * 20회 * 2종 8,000 	139,690 124,900 10,000 20,000 7,000 3,000 1,600 8,000	107,850	31,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 반상회 회보 제작 200원 * 60,000부 * 3회	36,000		
○ 시정설명회 · 안내 홍보물 제작 5,000원 * 300부 * 4회	7,800 6,000		
· 현수막 제작 150,000원 * 12회	1,800		
○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작 1,000원 * 3,500매	3,500		
○ 행정사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4개 * 4회	8,000		
○ 저출산 및 고령화 대비 인구증가시책 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 운영수당	4,550		
○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명	1,400		
○ 저출산 및 고령화 대책위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
□ 급량비	6,240		
○ 시정행정업무추진 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
□ 임차료	4,000		
○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 2회	4,000		
202 여비	12,660	12,660	0
01 국내여비	12,660	12,660	0
□ 주민여론 및 동향 관리 20,000원 * 2명 * 105일	4,200		
□ 공공시설물 견학 80,000원 * 30명	2,400		
□ 읍면동 행정지도 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
□ 주요시정자료수집 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
203 업무추진비	93,750	71,500	22,250
03 시책추진업무추진비	93,750	71,500	22,250
□ 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 3,750,000원 * 1식	3,750		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
□ 인구증가 및 저출산극복 종합계획수립 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	161,260	146,260	15,000
02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 20명	20,000		
04 자율방범대실비지원	71,880	56,880	15,000
□ 자율방범대 실비 지원 2,995,000원 * 24대	71,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	17,080	17,080	0
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 134명	8,040		
□ 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	80,000	80,000	0
06 보험금	80,000	80,000	0
□ 이통장 단체 상해보험가입 80,000,000원 * 1식	80,000		
김천시 문화상 시상식	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 김천시 문화상 시상식	4,000		
○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소	600		
○ 팸플릿 제작 1,000원 * 400부	400		
○ 초청장 제작 1,000원 * 500매	500		
○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 5회	2,500		
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 * 2,000부	4,000		
○ 초청장 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○ 이벤트 연출 15,000,000원 * 1식	15,000		
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최	45,000	35,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	45,000	35,000	10,000
□ 이통장 한마음체육대회 개최 45,000,000원 * 1식	45,000		
자율방범대 연합 체육대회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
□ 자율방범대 연합 체육대회 개최 15,000,000원 * 1식	15,000		
자매결연 등 기관단체 관리	425,980	441,732	△15,752
201 일반운영비	84,780	55,020	29,760
01 사무관리비	75,280	26,920	48,360
□ 일반수용비	68,200		
○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인 350,000원 * 20회	7,000		
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 250,000원 * 20회	5,000		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000매	700		
○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인 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		
○ 국제자매도시 우호협력 관련 시책추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 공무원 글로벌 역량강화 해외 단기 어학연 수 2,000,000원 * 3명 * 3개국	18,000		
□ 급량비	2,880		
○ 국내외 우호 교류 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
□ 임차료	4,200		
○ 자매도시방문 차량임차 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
○ 외빈영접용 차량임차 200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
02 공공운영비	9,500	13,100	△3,600
□ 공공요금 및 제세	9,500		
○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 20개소 * 5회	2,000		
○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
202 여비	41,200	41,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
선진행정 업무연찬	404,600	404,600	0
202 여비	404,600	404,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 4일 * 6회	9,600		
04 국제화여비	395,000	395,000	0
□ 우수공무원 해외탐방 시행 2,500,000원 * 60명	150,000		
□ 공무원 해외 배낭여행 2,000,000원 * 60명	120,000		
□ 교육 과정 해외연수 3,000,000원 * 5명	15,000		
□ 해외투자유치 활동 2,000,000원 * 45명	90,000		
□ 도 및 중앙 추진 해외연수 2,500,000원 * 8명	20,000		
주민등록 업무	393,320	543,320	△ 150,000
201 일반운영비	20,360	20,360	0
01 사무관리비	20,360	20,360	0
□ 일반수용비	20,360		
○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 40권 * 22개소	2,640		
○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권	2,500		
○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 18개 * 22개소	7,920		
○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소	3,300		
○ 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	350,000	500,000	△ 150,000
11 기타보상금	350,000	500,000	△ 150,000
□ 전입지원금 200,000원 * 1,750명	350,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 5,000매	20,000		
서비스행정 추진	95,620	74,980	20,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,500	1,600	△ 100
	도	1,500		
06 민간인국외여비		1,500	1,600	△ 100
□ 이통장 사기진작 지원사업		1,500		
1,500,000원 * 1식	도	1,500		
혁신도시이전기관임직원정착비용지원		300,000	501,900	△ 201,900
	도	150,000		
	시	150,000		
301 일반보상금		300,000	501,900	△ 201,900
	도	150,000		
	시	150,000		
11 기타보상금		300,000	501,900	△ 201,900
□ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금		300,000		
300,000,000원 * 1식	도	150,000		
	시	150,000		
도민의 날 행사 참가 지원		3,000	4,000	△ 1,000
	도	3,000		
307 민간이전		3,000	4,000	△ 1,000
	도	3,000		
02 민간경상사업보조		3,000	4,000	△ 1,000
□ 도민의 날 행사 참가 지원		3,000		
3,000,000원 * 1식	도	3,000		
김천시장 이취임식 행사		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
□ 김천시장 이취임식 행사 개최		5,000		
○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소 * 2회		1,200		
○ 팸플릿 제작 1,000원 * 400부 * 2회		800		
○ 초청장 제작 1,000원 * 250매 * 2회		500		
○ 이벤트 연출 2,500,000원 * 1회		2,500		
직무발명 활성화		8,000	0	8,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
□ 특허출원료 3,000,000원 * 1식		3,000		
□ 특허등록비 2,000,000원 * 1식		2,000		
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
□ 등록보상금 500,000원 * 2식		1,000		
□ 처분보상금 2,000,000원 * 1식		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공감정책 모니터단 운영활성화	2,800	0	2,800
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
□ 생활공감정책주부모니터단 실비보상 60,000원 * 20명 * 1회	1,200		
□ 회의 참석자 급식제공 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
저출산극복 연계협력 캠페인	8,800	0	8,800
도	4,400		
시	4,400		
201 일반운영비	5,800	0	5,800
도	2,900		
시	2,900		
01 사무관리비	5,800	0	5,800
□ 출산장려 홍보물 제작 5,800,000원	5,800		
도	2,900		
시	2,900		
202 여비	3,000	0	3,000
도	1,500		
시	1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
□ 출산장려 홍보업무 추진 3,000,000원	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
경쟁력 있는 일꾼 양성	790,560	767,816	22,744
공무원교육 업무	590,560	590,300	260
201 일반운영비	220,560	220,300	260
01 사무관리비	220,560	220,300	260
□ 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 20,000원 * 90명 * 10월	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	2,080		
○ 교육 업무추진 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		

부서: 자치행정과
 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		
308 자치단체등이전	5,600	7,336	△1,736
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,600	7,336	△1,736
□ 지방인사시스템 운영 5,600,000원 * 1식	5,600		
취타대 운영	77,560	83,450	△5,890
201 일반운영비	31,160	31,650	△490
01 사무관리비	31,160	31,650	△490
□ 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	8,960		
○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 8,000원 * 80명 * 14회	8,960		
□ 임차료	7,000		
○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회	7,000		
202 여비	46,400	46,800	△400
01 국내여비	46,400	46,800	△400
□ 취타대 연습 20,000원 * 80명 * 15회	24,000		
□ 취타대 행사 출연 40,000원 * 80명 * 7회	22,400		
새내기 특특 아이디어 경진대회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□ 새내기 특특 아이디어 경진대회 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
공명선거 정착	2,331,549	89,407	2,242,142
	도 83,466		
	시 2,248,083		
공정한 선거관리	2,331,549	89,407	2,242,142
	도 83,466		
	시 2,248,083		
완벽한 선거관리	2,206,350	0	2,206,350
308 자치단체등이전	2,206,350	0	2,206,350
11 기타부담금	2,206,350	0	2,206,350
□ 선관위 이전경비 부담금 2,206,350,000원 * 1식	2,206,350		
전국동시지방선거관리경비	125,199	86,377	38,822
	도 83,466		

부서: 자치행정과
 정책: 공명선거 정착
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41,733		
101 인건비		16,656	44,973	△28,317
	도	11,104		
	시	5,552		
04 기간제근로자등보수		16,656	44,973	△28,317
□ 업무보조 인부임	16,656,000원 * 1식	16,656		
	도	11,104		
	시	5,552		
201 일반운영비		80,544	15,690	64,854
	도	53,696		
	시	26,848		
01 사무관리비		74,388	14,175	60,213
□ 일반수용비		43,188		
○ 선거관련 유인물 제작 및 전산용품 구입	43,188,000원 * 1식	43,188		
	도	28,792		
	시	14,396		
□ 급량비		31,200		
○ 읍면동 및 본청	31,200,000원 * 1식	31,200		
	도	20,800		
	시	10,400		
02 공공운영비		6,156	1,515	4,641
□ 공공요금 및 제세		6,156		
○ 선거홍보물 발송 우편료	6,156,000원 * 1식	6,156		
	도	4,104		
	시	2,052		
202 여비		27,999	21,014	6,985
	도	18,666		
	시	9,333		
01 국내여비		27,999	21,014	6,985
□ 선거업무 추진	27,999,000원 * 1식	27,999		
	도	18,666		
	시	9,333		
교육행정 추진		4,417,030	4,822,450	△405,420
	도	178,990		
	시	4,238,040		
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진		4,417,030	4,822,450	△405,420
	도	178,990		
	시	4,238,040		
교육지원 업무		4,059,050	4,508,250	△449,200
201 일반운영비		11,940	11,140	800
01 사무관리비		11,940	11,140	800
□ 일반수용비		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육후생 홍보물제작 및 유인물 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000		
□ 운영수당	1,540		
○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
□ 급량비	6,400		
○ 교육지원 업무 추진 8,000원 * 4명 * 200일	6,400		
202 여비	7,360	7,360	0
01 국내여비	7,360	7,360	0
□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 4명 * 23회	7,360		
301 일반보상금	14,750	14,750	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
□ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
11 기타보상금	12,750	12,750	0
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명	12,750		
306 출연금	450,000	1,400,000	△950,000
01 출연금	450,000	1,400,000	△950,000
□ 금고지정 금융기관 인재양성재단 출연금 410,000,000원 * 1식	410,000		
□ 행복(연합)기숙사비 지원 출연금 40,000,000원 * 1식	40,000		
308 자치단체등이전	3,575,000	3,075,000	500,000
07 자치단체간부담금	75,000	75,000	0
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,500,000원 * 30명	75,000		
08 교육기관에대한보조	3,500,000	3,000,000	500,000
□ 교육경비 지원 3,500,000,000원 * 1식	3,500,000		
초등학생 영어체험학습 지원	357,980	314,200	43,780
	도	178,990	
	시	178,990	
307 민간이전	357,980	314,200	43,780
	도	178,990	
	시	178,990	
02 민간경상사업보조	357,980	314,200	43,780
□ 초등학생 영어체험학습 지원 357,980,000원 * 1식	357,980		
	도	178,990	
	시	178,990	
행정운영경비(자치행정과)	21,458,147	18,875,435	2,582,712
인력운영비	21,323,869	18,750,957	2,572,912
인력운영비(자치행정과)	21,323,869	18,750,957	2,572,912

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,931,078	2,360,746	570,332
01 보수	199,332	147,420	51,912
<input type="checkbox"/> 초과근무수당	199,332		
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,074원 * 30명 * 50시간 * 12월	199,332		
02 기타직보수	6,645	11,340	△4,695
<input type="checkbox"/> 초과근무수당(청원경찰 1명) 11,074원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,645		
03 무기계약근로자보수	2,725,101	2,201,986	523,115
<input type="checkbox"/> 단순노무원 인부임	671,009		
<input type="radio"/> 기본급 60,300원 * 25명 * 246일	370,845		
<input type="radio"/> 주휴수당 60,300원 * 25명 * 52일	78,390		
<input type="radio"/> 휴일근무수당 90,450원 * 4명 * 40일	14,472		
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,310원 * 15명 * 30시간 * 12월	61,074		
<input type="radio"/> 상여금 370,845,000원 * 4/12	123,615		
<input type="radio"/> 연차수당 60,300원 * 25명 * 15일	22,613		
<input type="checkbox"/> 물리치료사 인부임	27,351		
<input type="radio"/> 기본급 62,200원 * 1명 * 246일	15,302		
<input type="radio"/> 주휴수당 62,200원 * 1명 * 52일	3,235		
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,670원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,801		
<input type="radio"/> 상여금 15,239,000원 * 4/12	5,080		
<input type="radio"/> 연차수당 62,200원 * 1명 * 15일	933		
<input type="checkbox"/> 직업상담사 인부임	27,351		
<input type="radio"/> 기본급 62,200원 * 1명 * 246일	15,302		
<input type="radio"/> 주휴수당 62,200원 * 1명 * 52일	3,235		
<input type="radio"/> 시간외근무수당 11,670원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,801		
<input type="radio"/> 상여금 15,239,000원 * 4/12	5,080		
<input type="radio"/> 연차수당 62,200원 * 1명 * 15일	933		
<input type="checkbox"/> 4대보험	1,105,390		
<input type="radio"/> 건강보험료 부담금	238,715		
· 환경미화원 4,351,320,000원 * 3.12/100	135,762		
· 도로보수원 890,022,720원 * 3.12/100	27,769		
· 운동선수 1,684,000,000원 * 3.12/100	52,541		
· 기타(단순노무원 등) 725,711,000원 * 3.12/100	22,643		
<input type="radio"/> 노인장기요양보험료 부담금	15,638		
· 환경미화원 135,762,000원 * 6.55/100	8,893		
· 도로보수원 27,769,000원 * 6.55/100	1,819		
· 운동선수 52,541,000원 * 6.55/100	3,442		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(단순노무원 등) 22,643,000원 * 6.55/100	1,484		
○ 국민연금보험료 부담금	344,299		
· 환경미화원 4,351,320,000원 * 4.50/100	195,810		
· 도로보수원 890,022,720원 * 4.50/100	40,052		
· 운동선수 1,684,000,000원 * 4.50/100	75,780		
· 기타(단순노무원 등) 725,711,000원 * 4.50/100	32,657		
○ 고용보험료 부담금	155,053		
· 환경미화원 4,351,320,000원 * 1.50/100	65,270		
· 도로보수원 890,022,720원 * 1.50/100	13,351		
· 운동선수 1,684,000,000원 * 1.50/100	25,260		
· 청경·계약근로자 1,544,627,000원 * 1.50/100	23,170		
· 기타(단순노무원 등) 1,866,772,000원 * 1.50/100	28,002		
○ 산재보험료 부담금	351,685		
· 환경미화원 4,351,320,000원 * 4.00/100	174,053		
· 도로보수원 890,022,720원 * 4.00/100	35,601		
· 운동선수 1,684,000,000원 * 4.00/100	67,360		
· 기타(단순노무원 등) 1,866,772,000원 * 4.00/100	74,671		
□ 무기계약근로자 퇴직금	894,000		
○ 환경미화원 150,000,000원 * 4명	600,000		
○ 도로보수원 150,000,000원 * 1명	150,000		
○ 운동선수 40,000,000원 * 3명	120,000		
○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명	24,000		
303 포상금	3,285,794	3,186,435	99,359
02 성과상여금	3,285,794	3,186,435	99,359
□ 성과상여금	3,285,794		
○ 6급 3,424,400원 * 312명 * 110/100	1,175,255		
○ 7급 2,911,400원 * 332명 * 110/100	1,063,244		
○ 8급 2,418,500원 * 178명 * 110/100	473,543		
○ 9급 2,056,400원 * 165명 * 110/100	373,237		
○ 지도사 2,964,300원 * 38명 * 110/100	123,908		
○ 연구사 3,168,400원 * 4명 * 110/100	13,941		
○ 전문경력관 3,236,200원 * 3명 * 110/100	10,680		
○ 청원경찰 2,625,550원 * 18명 * 110/100	51,986		
304 연금부담금등	15,106,997	13,203,776	1,903,221
01 연금부담금	12,703,528	10,964,438	1,739,090
□ 연금부담금 72,298,659,000원 * 8.50/100	6,145,387		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 보전금 72,298,659,000원 * 4.091/100 <input type="checkbox"/> 퇴직수당 부담금 72,298,659,000원 * 4.8099/100 <input type="checkbox"/> 재해보상 부담금 72,298,659,000원 * 0.170/100 02 국민건강보험금 2,403,469 <input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금 72,298,659,000원 * 3.12/100 2,255,719 <input type="checkbox"/> 장기요양보험 부담금 2,255,718,160원 * 6.55/100 147,750		2,957,739 3,477,494 122,908 2,239,338 2,255,719 147,750	164,131
기본경비	134,278	124,478	9,800
기본경비(자치행정과)	134,278	124,478	9,800
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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	103,728	93,928	9,800
01 기관운영업무추진비	82,500	73,300	9,200
<input type="checkbox"/> 시장 79,200,000원 * 1명 79,200 <input type="checkbox"/> 자치행정국장 3,300,000원 * 1명 3,300			
02 정원가산업무추진비	16,428	16,428	0
<input type="checkbox"/> 직원사기진작 27,380,000원 * 60/100 16,428			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
<input type="checkbox"/> 자치행정과 400,000원 * 12월 4,800			
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
<input type="checkbox"/> 시장 650,000원 * 12월 7,800 <input type="checkbox"/> 부시장 600,000원 * 12월 7,200 <input type="checkbox"/> 자치행정국장 350,000원 * 12월 4,200 <input type="checkbox"/> 자치행정과장 100,000원 * 12월 1,200			