

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 자치행정과                        | 38,710,073         | 37,853,493 | 856,580   |
| 도                            | 202,580            |            |           |
| 시                            | 38,507,493         |            |           |
| 선진행정 구현                      | 11,148,850         | 9,646,767  | 1,502,083 |
| 도                            | 16,900             |            |           |
| 시                            | 11,131,950         |            |           |
| 활력 있는 직장분위기 조성               | 7,629,651          | 6,567,507  | 1,062,144 |
| 각종 행사 관리                     | 212,000            | 196,240    | 15,760    |
| 201 일반운영비                    | 110,700            | 104,700    | 6,000     |
| 01 사무관리비                     | 29,300             | 29,300     | 0         |
| □ 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                     | 49,400             | 43,400     | 6,000     |
| □ 공공요금 및 제세                  | 42,400             |            |           |
| ○ 자동차세                       | 50,000원 * 2대       | 100        |           |
| ○ 자동차 검사료                    | 50,000원 * 2대       | 100        |           |
| ○ 우편물 발송 대금                  | 3,500,000원 * 12월   | 42,000     |           |
| ○ 환경개선부담금                    | 50,000원 * 2대 * 2회  | 200        |           |
| □ 차량·선박비                     | 7,000              |            |           |
| ○ 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) | 7,000              | 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<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 사무실 CCTV 사용료 500,000원 * 12월                      | 6,000     |            |         |
| ○ 비상벨 사용료 510,000원 * 12월                           | 6,120     |            |         |
| 202 여비   | 4,000     | 4,000      | 0       |
| 01 국내여비  | 4,000     | 4,000      | 0       |
| □ 보안 업무추진 및 교육<br>80,000원 * 5명 * 10일               | 4,000     |            |         |
| 직원후생복지증진   | 3,553,268 | 2,961,570  | 591,698 |
| 201 일반운영비  | 2,645,620 | 2,407,820  | 237,800 |
| 01 사무관리비   | 15,520    | 12,520     | 3,000   |
| □ 일반수용비  | 5,920     |            |         |
| ○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽                           | 1,000     |            |         |
| ○ 체력단련실 운영 소모품 구입<br>160,000원 * 12월                | 1,920     |            |         |
| ○ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입<br>100,000원 * 30명         | 3,000     |            |         |
| □ 급량비  | 9,600     |            |         |
| ○ 취미클럽 회원 8,000원 * 600명 * 2일                       | 9,600     |            |         |
| 02 공공운영비   | 11,000    | 1,000      | 10,000  |
| □ 시설장비유지비  | 11,000    |            |         |
| ○ 체력단련실 운동기구 유지관리비<br>1,000,000원 * 1식              | 1,000     |            |         |
| ○ 직장어린이집 유지관리비<br>10,000,000원 * 1식                 | 10,000    |            |         |
| 04 맞춤형복지제도시행경비                                     | 2,619,100 | 2,394,300  | 224,800 |
| □ 맞춤형 복지제도 시행경비<br>1,290,000원 * 1,200명             | 1,548,000 |            |         |
| □ 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행경비<br>300,000원 * 250명          | 75,000    |            |         |
| □ 공중보건역사 및 공중방역수의사 맞춤형 복지제도 시행경비<br>600,000원 * 31명 | 18,600    |            |         |
| □ 단체 상해보험료 550,000원 * 1,450명                       | 797,500   |            |         |
| □ 종합건강검진비 지원 300,000원 * 600명                       | 180,000   |            |         |
| 202 여비   | 24,000    | 24,000     | 0       |
| 01 국내여비  | 24,000    | 24,000     | 0       |
| □ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원<br>80,000원 * 300명              | 24,000    |            |         |
| 303 포상금  | 288,000   | 84,800     | 203,200 |
| 01 포상금   | 288,000   | 84,800     | 203,200 |
| □ 퇴임 공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등)<br>360,000원 * 120명   | 43,200    |            |         |
| □ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상<br>1,580,000원 * 60명             | 94,800    |            |         |
| □ 휴양시설 이용료 지원 120,000원 * 1,250명                    | 150,000   |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 기본급 74,200원 * 8명 * 249일                        | 147,807 |            |        |
| ○ 주휴수당 74,200원 * 8명 * 52일                        | 30,868  |            |        |
| ○ 휴일근무수당 111,300원 * 8명 * 96일                     | 85,479  |            |        |
| ○ 시간외근무수당<br>13,920원 * 8명 * 40시간 * 12월           | 53,453  |            |        |
| ○ 연차수당 74,200원 * 8명 * 25일                        | 14,840  |            |        |
| ○ 시간제 수영강사 인부임<br>30,000원 * 4타임 * 8명 * 16일 * 12월 | 184,320 |            |        |
| □ 헬스 강사 인부임                                      | 33,054  |            |        |
| ○ 기본급 66,900원 * 1명 * 249일                        | 16,659  |            |        |
| ○ 주휴수당 66,900원 * 1명 * 52일                        | 3,479   |            |        |
| ○ 휴일근무수당 100,350원 * 1명 * 52일                     | 5,219   |            |        |
| ○ 시간외근무수당<br>12,550원 * 1명 * 40시간 * 12월           | 6,024   |            |        |
| ○ 연차수당 66,900원 * 1명 * 25일                        | 1,673   |            |        |
| □ 출산휴가 대체 인부임<br>66,900원 * 10명 * 90일             | 60,210  |            |        |
| □ 4대보험   | 719,144 |            |        |
| ○ 건강보험료 부담금<br>2,364,628,000원 * 3.23/100         | 76,378  |            |        |
| ○ 노인장기요양보험료 부담금<br>76,378,000원 * 7.38/100        | 5,637   |            |        |
| ○ 국민연금보험료 부담금<br>2,364,628,000원 * 5.50/100       | 130,055 |            |        |
| ○ 고용보험료 부담금<br>9,219,507,330원 * 1.50/100         | 138,293 |            |        |
| ○ 산재보험료 부담금<br>9,219,507,330원 * 4.00/100         | 368,781 |            |        |
| □ 기간제근로자 퇴직금<br>2,200,000원 * 2년 * 70명            | 308,000 |            |        |
| 201 일반운영비  | 68,040  | 12,290     | 55,750 |
| 01 사무관리비   | 68,040  | 5,040      | 63,000 |
| □ 일반수용비  | 52,000  |            |        |
| ○ 공무원단체 관련 홍보물 제작<br>500원 * 500부 * 2종            | 500     |            |        |
| ○ 공무원 노사관계회의 서류 유인<br>40,000원 * 5종 * 5회          | 1,000   |            |        |
| ○ 공무원단체회의 현수막 제작<br>100,000원 * 5종                | 500     |            |        |
| ○ 노무사 수임료 50,000,000원 * 1식                       | 50,000  |            |        |
| □ 운영수당   | 13,000  |            |        |
| ○ 자문노무사 수당 1,000,000원 * 12월                      | 12,000  |            |        |
| ○ 노무관리 교육 강사료 1,000,000원 * 1회                    | 1,000   |            |        |
| □ 급량비  | 3,040   |            |        |
| ○ 노조업무추진 8,000원 * 2명 * 130일                      | 2,080   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 단체교섭 업무추진<br>8,000원 * 10명 * 12월              | 960     |            |        |
| 202 여비   | 12,160  | 12,160     | 0      |
| 01 국내여비  | 12,160  | 12,160     | 0      |
| □ 노동조합 관련자료수집<br>80,000원 * 2명 * 17회            | 2,720   |            |        |
| □ 후생복지관련 각종 업무연찬<br>80,000원 * 3명 * 18회         | 4,320   |            |        |
| □ 역량강화 교육 및 워크숍 등<br>80,000원 * 32명 * 2회        | 5,120   |            |        |
| 근무환경 개선  | 329,960 | 251,360    | 78,600 |
| 201 일반운영비                                      | 329,960 | 239,960    | 90,000 |
| 01 사무관리비                                       | 316,480 | 226,480    | 90,000 |
| □ 일반수용비  | 164,100 |            |        |
| ○ 가로기 구입 8,000원 * 1,500개                       | 12,000  |            |        |
| ○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입<br>120,000원 * 5종 * 12월       | 7,200   |            |        |
| ○ 국경일 행사용 배너기 구입<br>40,000원 * 1,000개           | 40,000  |            |        |
| ○ 신규전입세대 가정용 태극기 지원(주민참여)<br>10,000원 * 5,000세대 | 50,000  |            |        |
| ○ 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<br>30,000원 * 15종 * 4회             | 1,800   |            |        |
| ○ 당직일지 등 부책 유인 25,000원 * 100권                  | 2,500   |            |        |
| ○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인<br>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<br>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   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시문제 2,500원 * 100부 * 12월</li> <li>○ 건강보험 안내 책자 유인<br/>2,500원 * 1,000부</li> <li>□ 운영수당 147,180</li> <li>○ 당직실 일·숙직비 113,460               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 246일 49,200</li> <li>· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 119일 28,560</li> <li>· 일직비 60,000원 * 5명 * 119일 35,700</li> </ul> </li> <li>○ 종합스포츠타운 일·숙직비 33,720               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 246일 12,300</li> <li>· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 119일 7,140</li> <li>· 일직비 60,000원 * 2명 * 119일 14,280</li> </ul> </li> <li>□ 급량비 5,200               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복무관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 130일 5,200</li> </ul> </li> <li>02 공공운영비 13,480               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 공공요금 및 제세 13,480                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전화료 6,480                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월 3,600</li> <li>· 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월 1,680</li> <li>· 경축 전보료 100,000원 * 12월 1,200</li> </ul> </li> <li>○ 전국 시장군수구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회 4,000</li> <li>○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회 3,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 3,000<br><br>2,500<br><br>147,180<br><br>113,460<br><br>49,200<br><br>28,560<br><br>35,700<br><br>33,720<br><br>12,300<br><br>7,140<br><br>14,280<br><br>5,200<br><br>5,200<br><br>13,480<br><br>13,480<br><br>6,480<br><br>3,600<br><br>1,680<br><br>1,200<br><br>4,000<br><br>3,000 | 13,480     | 0       |
| 시민중심의 열린 시정 추진  | 2,452,330<br>도 16,900<br>시 2,435,430  | 2,288,700  | 163,630 |
| 시민화합 및 시정참여   | 490,110   | 517,360    | △27,250 |
| 201 일반운영비   | 134,690   | 139,690    | △5,000  |
| 01 사무관리비 134,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 일반수용비 117,900               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회 10,000</li> <li>○ 인구 15만 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식 20,000</li> <li>○ 시정모니터 수첩 제작 30,000원 * 100명 3,000</li> <li>○ 각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 4회 1,600</li> <li>○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 200,000원 * 20회 * 2종 8,000</li> <li>○ 반상회 회보 제작 200원 * 60,000부 * 3회 36,000</li> <li>○ 시정설명회 7,800</li> </ul> </li> </ul>  | 134,690<br><br>117,900<br><br>10,000<br><br>20,000<br><br>3,000<br><br>1,600<br><br>8,000<br><br>36,000<br><br>7,800  | 139,690    | △5,000  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액   | 전년도<br>예산액   | 비교증감   |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 안내 홍보물 제작<br/>5,000원 * 300부 * 4회</li> <li>· 현수막 제작<br/>150,000원 * 12회</li> <li>○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작<br/>1,000원 * 3,500매</li> <li>○ 행정사무기기 소모품 구입<br/>500,000원 * 4개 * 4회</li> <li>○ 각종 시정업무에 따른 종합대책 추진<br/>20,000,000원 * 1식</li> <li>□ 운영수당           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명</li> <li>○ 저출산 및 고령화 대책위원회 참석수당<br/>70,000원 * 15명 * 3회</li> </ul> </li> <li>□ 급량비           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정행정업무추진 8,000원 * 6명 * 130일</li> </ul> </li> <li>□ 임차료           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공시설물 견학 차량임차<br/>500,000원 * 4대 * 3회</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6,000</li> <li>1,800</li> <li>3,500</li> <li>8,000</li> <li>20,000</li> <li>4,550</li> <li>1,400</li> <li>3,150</li> <li>6,240</li> <li>6,240</li> <li>6,000</li> <li>6,000</li> </ul> |  |  |
| 202 여비   | 12,660  | 12,660   | 0  |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 주민여론 및 동향 관리<br/>20,000원 * 2명 * 105일</li> <li>□ 공공시설물 견학<br/>80,000원 * 30명</li> <li>□ 읍면동 행정지도<br/>20,000원 * 3명 * 45일</li> <li>□ 주요시정자료수집<br/>80,000원 * 2명 * 3일 * 7회</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>12,660</li> <li>4,200</li> <li>2,400</li> <li>2,700</li> <li>3,360</li> </ul>  | 12,660   | 0  |
| 203 업무추진비  | 97,500  | 93,750   | 3,750  |
| 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 시정 업무추진<br/>35,000,000원 * 1식</li> <li>□ 의전 업무추진<br/>35,000,000원 * 1식</li> <li>□ 각종 행사추진<br/>20,000,000원 * 1식</li> <li>□ 지역 현안 사업추진<br/>7,500,000원 * 1식</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>97,500</li> <li>35,000</li> <li>35,000</li> <li>20,000</li> <li>7,500</li> </ul>   | 93,750   | 3,750  |
| 301 일반보상금  | 170,260   | 161,260  | 9,000  |
| 02 장학금및학자금 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 이통장자녀 장학금<br/>1,000,000원 * 15명</li> </ul> 04 자율방범대실비지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 자율방범대 실비 지원<br/>2,995,000원 * 24대</li> <li>□ 자율방범대 출동비 지원<br/>30,000원 * 10명 * 30회</li> </ul> 09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상<br/>20,000원 * 100명 * 2회</li> <li>□ 시정모니터요원 선진지 견학<br/>60,000원 * 80명 * 1회</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000</li> <li>15,000</li> <li>80,880</li> <li>71,880</li> <li>9,000</li> <li>21,880</li> <li>4,000</li> <li>4,800</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>20,000</li> <li>71,880</li> <li>17,080</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>△5,000</li> <li>9,000</li> <li>4,800</li> </ul> |







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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 301 일반보상금                                      | 102,000 | 197,000    | △95,000 |
| 06 민간인국외여비                                     | 20,000  | 85,000     | △65,000 |
| □ 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 2회                    | 5,000   |            |         |
| □ 자매도시초청 행사 방문<br>2,500,000원 * 3명 * 2회         | 15,000  |            |         |
| 07 외빈초청여비                                      | 75,000  | 105,000    | △30,000 |
| □ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 50명                 | 75,000  |            |         |
| 09 행사실비보상금                                     | 7,000   | 7,000      | 0       |
| □ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상<br>100,000원 * 40명      | 4,000   |            |         |
| □ 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 강사료<br>300,000원 * 10회    | 3,000   |            |         |
| 307 민간이전                                       | 117,000 | 103,000    | 14,000  |
| 02 민간경상사업보조                                    | 112,000 | 98,000     | 14,000  |
| □ 통일역량강화사업 지원 75,000,000원 * 1식                 | 75,000  |            |         |
| □ 안보의식 고취 사업 지원<br>2,000,000원 * 1식             | 2,000   |            |         |
| □ 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원<br>4,000,000원 * 1식       | 4,000   |            |         |
| □ 의경 활동 지원사업 2,000,000원 * 1식                   | 2,000   |            |         |
| □ 지역 치안 협력 사업 지원<br>25,000,000원 * 1식           | 25,000  |            |         |
| □ 생활현장 위해요소 순찰 및 환경정화 활동<br>지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000   |            |         |
| 03 민간단체법정운영비보조                                 | 5,000   | 5,000      | 0       |
| □ 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비<br>보조 5,000,000원 * 1식   | 5,000   |            |         |
| 자매도시 방문 행사 추진                                  | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 201 일반운영비                                      | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 03 행사운영비                                       | 3,000   | 3,000      | 0       |
| □ 자매도시 방문 행사 추진<br>3,000,000원 * 1식             | 3,000   |            |         |
| 선진행정 업무연찬                                      | 649,600 | 404,600    | 245,000 |
| 201 일반운영비                                      | 154,000 | 0          | 154,000 |
| 01 사무관리비                                       | 124,000 | 0          | 124,000 |
| □ 일반수용비  | 122,000 |            |         |
| ○ Happy 김천 운동 현수막 제작<br>100,000원 * 100개        | 10,000  |            |         |
| ○ Happy 김천 운동 포스터 제작<br>2,000원 * 10,000개       | 20,000  |            |         |
| ○ Happy 김천 운동 스티커 제작<br>1,000원 * 10,000개       | 10,000  |            |         |
| ○ Happy 김천 운동 리플릿 제작<br>2,000원 * 10,000개       | 20,000  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도<br>예산액       | 비교증감        |
|---|---|------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Happy 김천 운동 관련 홍보료<br/>500,000원 * 20회</li> <li>○ Happy 김천 운동 동영상 제작<br/>30,000,000원 * 1식</li> <li>○ 표창패 제작 100,000원 * 10명 * 2회</li> <li>○ Happy 김천 운동 관련 종이가방 제작<br/>10,000원 * 2,000개</li> <li>□ 임차료</li> <li>○ Happy 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선<br/>진지 견학 500,000원 * 2대 * 2회</li> <li>03 행사운영비</li> <li>□ Happy 김천 운동 전문 위탁 교육<br/>30,000,000원 * 1식</li> </ul> | 10,000<br>30,000<br>2,000<br>20,000<br>2,000<br>2,000<br>30,000<br>30,000     | 0                | 30,000      |
| 202 여비  | 451,600   | 404,600          | 47,000      |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 시군 시책사업 교류 협의<br/>80,000원 * 5명 * 4일 * 6회</li> </ul> 04 국제화여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 우수공무원 해외탐방 시행<br/>3,500,000원 * 20명 * 2회</li> <li>□ 공무원 해외 배낭여행 2,000,000원 * 60명</li> <li>□ 교육 과정 해외연수 5,000,000원 * 4명</li> <li>□ 해외투자유치 활동<br/>3,000,000원 * 10명 * 3회</li> <li>□ 도 및 중앙 추진 해외연수<br/>3,000,000원 * 2명 * 12월</li> </ul>        | 9,600<br>9,600<br>442,000<br>140,000<br>120,000<br>20,000<br>90,000<br>72,000 | 9,600<br>395,000 | 0<br>47,000 |
| 301 일반보상금   | 44,000  | 0                | 44,000      |
| 09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Happy 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진<br/>지 견학 참가자 실비보상 38,000,000원 * 1식</li> <li>□ Happy 김천 운동 우수시민 실비보상<br/>300,000원 * 10명 * 2회</li> </ul>   | 44,000<br>38,000<br>6,000   | 0                | 44,000      |
| 주민등록 업무   | 396,320   | 393,320          | 3,000       |
| 201 일반운영비   | 40,360  | 20,360           | 20,000      |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 일반수용비</li> <li>○ 주민등록서식 구입<br/>3,000원 * 40권 * 22개소</li> <li>○ 주민등록등초본용지 구입<br/>25,000원 * 100권</li> <li>○ 주민등록증 발급용품 구입<br/>20,000원 * 18개 * 22개소</li> <li>○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입<br/>5,000원 * 30개 * 22개소</li> <li>○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권</li> </ul>  | 40,360<br>40,360<br>2,640<br>2,500<br>7,920<br>3,300<br>1,000                 | 20,360           | 20,000      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 인구증가대책 홍보물 제작<br>200원 * 15,000매        | 3,000   |            |         |
| ○ 전자 지문채취시스템 도입<br>2,500,000원 * 8개소      | 20,000  |            |         |
| 202 여비                                   | 2,960   | 2,960      | 0       |
| 01 국내여비                                  | 2,960   | 2,960      | 0       |
| □ 주민등록업무 지도점검<br>20,000원 * 2명 * 50일      | 2,000   |            |         |
| □ 주민등록 관련 회의<br>80,000원 * 2명 * 2일 * 3회   | 960     |            |         |
| 301 일반보상금                                | 300,000 | 350,000    | △50,000 |
| 12 기타보상금                                 | 300,000 | 350,000    | △50,000 |
| □ 전입지원금 200,000원 * 1,500명                | 300,000 |            |         |
| 308 자치단체등이전                              | 25,000  | 20,000     | 5,000   |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                       | 25,000  | 20,000     | 5,000   |
| □ 주민등록증 발급비 4,000원 * 6,250매              | 25,000  |            |         |
| 403 자치단체등자본이전                            | 28,000  | 0          | 28,000  |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비                       | 28,000  | 0          | 28,000  |
| □ 차세대 주민등록시스템 구축 부담금<br>28,000,000원 * 1식 | 28,000  |            |         |
| 서비스행정 추진                                 | 75,500  | 95,620     | △20,120 |
| 201 일반운영비                                | 9,000   | 6,120      | 2,880   |
| 01 사무관리비                                 | 9,000   | 6,120      | 2,880   |
| □ 일반수용비                                  | 1,000   |            |         |
| ○ 명절 종합 대책 자료 유인<br>5,000원 * 100부 * 2회   | 1,000   |            |         |
| □ 급량비                                    | 8,000   |            |         |
| ○ 설, 추석 종합상황실 근무자<br>8,000원 * 100명 * 10일 | 8,000   |            |         |
| 303 포상금                                  | 11,500  | 31,500     | △20,000 |
| 01 포상금                                   | 11,500  | 31,500     | △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   |            |         |
| 401 시설비및부대비                              | 55,000  | 58,000     | △3,000  |
| 01 시설비                                   | 55,000  | 58,000     | △3,000  |
| □ 마을표지판 설치 10,000,000원 * 2개소             | 20,000  |            |         |
| □ 마을표지판 정비 500,000원 * 30개소               | 15,000  |            |         |
| □ 행정복지센터 현판제작<br>5,000,000원 * 4개소        | 20,000  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|--------|------------|----------|
| 고충민원업무 추진                               | 27,720 | 27,720     | 0        |
| 201 일반운영비                               | 12,960 | 12,960     | 0        |
| 01 사무관리비                                | 12,960 | 12,960     | 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                                   | 4,160  |            |          |
| ○ 고충민원처리 업무추진 8,000원 * 4명 * 130일        | 4,160  |            |          |
| 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                           | 2,600  | 1,500      | 1,100    |
| 도                                       | 1,300  |            |          |
| 시                                       | 1,300  |            |          |
| 301 일반보상금                               | 2,600  | 1,500      | 1,100    |
| 도                                       | 1,300  |            |          |
| 시                                       | 1,300  |            |          |
| 06 민간인국외여비                              | 2,600  | 1,500      | 1,100    |
| □ 이통장 사기진작 지원사업 2,600,000원 * 1식         | 2,600  |            |          |
| 도                                       | 1,300  |            |          |
| 시                                       | 1,300  |            |          |
| 혁신도시이전기관임직원정착비용지원                       | 12,000 | 300,000    | △288,000 |
| 도                                       | 6,000  |            |          |
| 시                                       | 6,000  |            |          |
| 301 일반보상금                               | 12,000 | 300,000    | △288,000 |
| 도                                       | 6,000  |            |          |
| 시                                       | 6,000  |            |          |
| 12 기타보상금                                | 12,000 | 300,000    | △288,000 |
| □ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 12,000,000원 * 1식 | 12,000 |            |          |
| 도                                       | 6,000  |            |          |
| 시                                       | 6,000  |            |          |
| 도민의 날 행사 참가 지원                          | 3,000  | 3,000      | 0        |
| 도                                       | 3,000  |            |          |
| 307 민간이전                                | 3,000  | 3,000      | 0        |
| 도                                       | 3,000  |            |          |
| 02 민간경상사업보조                             | 3,000  | 3,000      | 0        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액       | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|---------|---------|
| □ 도민의 날 행사 참가 지원<br>3,000,000원 * 1식         | 3,000     |         |         |
| 도   | 3,000     |         |         |
| 직무발명 활성화                                    | 6,000     | 8,000   | △2,000  |
| 201 일반운영비                                   | 3,000     | 5,000   | △2,000  |
| 01 사무관리비                                    | 3,000     | 5,000   | △2,000  |
| □ 특허출원료 2,000,000원 * 1식                     | 2,000     |         |         |
| □ 특허등록비 1,000,000원 * 1식                     | 1,000     |         |         |
| 303 포상금                                     | 3,000     | 3,000   | 0       |
| 01 포상금                                      | 3,000     | 3,000   | 0       |
| □ 등록보상금 500,000원 * 2식                       | 1,000     |         |         |
| □ 처분보상금 2,000,000원 * 1식                     | 2,000     |         |         |
| 생활공감정책 모니터단 운영활성화                           | 2,800     | 2,800   | 0       |
| 301 일반보상금                                   | 2,800     | 2,800   | 0       |
| 09 행사실비보상금                                  | 2,800     | 2,800   | 0       |
| □ 생활공감정책주부모니터단 실비보상<br>60,000원 * 20명 * 1회   | 1,200     |         |         |
| □ 회의 참석자 급식제공<br>8,000원 * 20명 * 10회         | 1,600     |         |         |
| 저출산극복 연계협력 캠페인                              | 13,200    | 8,800   | 4,400   |
| 도   | 6,600     |         |         |
| 시   | 6,600     |         |         |
| 201 일반운영비                                   | 13,200    | 5,800   | 7,400   |
| 도   | 6,600     |         |         |
| 시   | 6,600     |         |         |
| 01 사무관리비                                    | 13,200    | 5,800   | 7,400   |
| □ 출산장려 홍보물 제작 13,200,000원 * 1식              | 13,200    |         |         |
| 도   | 6,600     |         |         |
| 시   | 6,600     |         |         |
| 경쟁력 있는 일꾼 양성                                | 1,066,869 | 790,560 | 276,309 |
| 공무원교육 업무                                    | 840,560   | 590,560 | 250,000 |
| 201 일반운영비                                   | 470,560   | 220,560 | 250,000 |
| 01 사무관리비                                    | 470,560   | 220,560 | 250,000 |
| □ 일반수용비                                     | 4,480     |         |         |
| ○ 공무원 시책 교육교재 제작<br>2,000원 * 320부 * 2회      | 1,280     |         |         |
| ○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작<br>8,000원 * 400명       | 3,200     |         |         |
| □ 위탁교육비                                     | 458,000   |         |         |
| ○ 공무원 전문 위탁 교육<br>160,000원 * 1,000명         | 160,000   |         |         |
| ○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영<br>20,000원 * 90명 * 10월 | 18,000    |         |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 공무원 고급리더과정<br>1,000,000원 * 2학기 * 15명 | 30,000  |            |        |
| ○ 부서별 문화탐방 위탁교육<br>5,000,000원 * 50회    | 250,000 |            |        |
| □ 운영수당                                 | 6,000   |            |        |
| ○ 공무원 의식 교육 강사료<br>1,000,000원 * 6회     | 6,000   |            |        |
| □ 급량비                                  | 2,080   |            |        |
| ○ 교육 업무추진 8,000원 * 2명 * 130일           | 2,080   |            |        |
| 202 여비                                 | 370,000 | 370,000    | 0      |
| 05 공무원 교육여비                            | 370,000 | 370,000    | 0      |
| □ 공무원 직무 배양 교육<br>370,000원 * 1,000명    | 370,000 |            |        |
| 우수공무원 관리                               | 37,000  | 37,000     | 0      |
| 303 포상금                                | 37,000  | 37,000     | 0      |
| 01 포상금                                 | 37,000  | 37,000     | 0      |
| □ 친절봉사 공무원 표창 100,000원 * 20명           | 2,000   |            |        |
| □ 향토개발상 시상금 1,000,000원 * 2명            | 2,000   |            |        |
| □ 모범공무원 포상금 50,000원 * 50명 * 12월        | 30,000  |            |        |
| □ 공무원 제안우수자 시상금<br>300,000원 * 5명 * 2회  | 3,000   |            |        |
| 투명한 인사 운용                              | 76,749  | 65,440     | 11,309 |
| 201 일반운영비                              | 56,720  | 48,320     | 8,400  |
| 01 사무관리비                               | 56,720  | 48,320     | 8,400  |
| □ 일반수용비                                | 26,600  |            |        |
| ○ 기념패 제작 140,000원 * 15개                | 2,100   |            |        |
| ○ 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종            | 4,500   |            |        |
| ○ 퇴임식 행사물품 구입<br>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)<br>13,000원 * 300개    | 3,900   |            |        |
| ○ 인사관련 책자 유인<br>10,000원 * 3종 * 100부    | 3,000   |            |        |
| ○ 임용장 케이스 11,000원 * 500개               | 5,500   |            |        |
| □ 운영수당                                 | 19,800  |            |        |
| ○ 인사위원회 심의 수당<br>70,000원 * 6명 * 40회    | 16,800  |            |        |
| ○ 면접수당 200,000원 * 3명 * 5회              | 3,000   |            |        |
| □ 급량비                                  | 3,120   |            |        |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○ 인사행정 업무추진<br>8,000원 * 3명 * 130일               | 3,120     |            |           |
| □ 파견공무원 주택임차료<br>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<br>80,000원 * 3명 * 4일 * 3회      | 2,880     |            |           |
| □ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업<br>80,000원 * 3명 * 6일 * 3회 | 4,320     |            |           |
| 308 자치단체등이전                                     | 8,509     | 5,600      | 2,909     |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                              | 8,509     | 5,600      | 2,909     |
| □ 지방인사시스템 운영 8,509,000원 * 1식                    | 8,509     |            |           |
| 취타대 운영  | 77,560    | 77,560     | 0         |
| 201 일반운영비                                       | 31,160    | 31,160     | 0         |
| 01 사무관리비  | 31,160    | 31,160     | 0         |
| □ 일반수용비   | 8,000     |            |           |
| ○ 취타대 운영 소모품 구입<br>100,000원 * 20종 * 4회          | 8,000     |            |           |
| □ 운영수당  | 7,200     |            |           |
| ○ 취타대 훈련 강사료<br>150,000원 * 2명 * 4회 * 6월         | 7,200     |            |           |
| □ 급량비   | 8,960     |            |           |
| ○ 취타대 훈련 참가자 급식제공<br>8,000원 * 80명 * 14회         | 8,960     |            |           |
| □ 임차료   | 7,000     |            |           |
| ○ 취타대 행사 출연 차량임차<br>500,000원 * 2대 * 7회          | 7,000     |            |           |
| 202 여비  | 46,400    | 46,400     | 0         |
| 01 국내여비   | 46,400    | 46,400     | 0         |
| □ 취타대 연습 20,000원 * 80명 * 15회                    | 24,000    |            |           |
| □ 취타대 행사 출연 40,000원 * 80명 * 7회                  | 22,400    |            |           |
| 생동감 있는 조직 만들기                                   | 35,000    | 20,000     | 15,000    |
| 201 일반운영비                                       | 35,000    | 20,000     | 15,000    |
| 03 행사운영비  | 35,000    | 20,000     | 15,000    |
| □ 새내기공무원 시책 개발<br>20,000,000원 * 1식              | 20,000    |            |           |
| □ 워킹맘 힐링 나들이 10,000,000원 * 1식                   | 10,000    |            |           |
| □ 건강한 일터 만들기 5,000,000원 * 1식                    | 5,000     |            |           |
| 교육행정 추진   | 4,115,410 | 4,417,030  | △ 301,620 |
| 도   | 185,680   |            |           |
| 시   | 3,929,730 |            |           |

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     |
|---|-----------|-----------|----------|
| 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진                    | 4,115,410 | 4,417,030 | △301,620 |
| 도   | 185,680   |           |          |
| 시   | 3,929,730 |           |          |
| 교육지원 업무                                       | 3,744,050 | 4,059,050 | △315,000 |
| 201 일반운영비                                     | 11,940    | 11,940    | 0        |
| 01 사무관리비                                      | 11,940    | 11,940    | 0        |
| □ 일반수용비                                       | 4,000     |           |          |
| ○ 교육후생 홍보물 제작 및 유인물 인쇄<br>4,000원 * 1,000부     | 4,000     |           |          |
| □ 운영수당  | 1,540     |           |          |
| ○ 교육경비 심의위원회 참석 수당<br>70,000원 * 11명 * 2회      | 1,540     |           |          |
| □ 급량비   | 6,400     |           |          |
| ○ 교육지원 업무 추진<br>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<br>50,000원 * 10명 * 4회 | 2,000     |           |          |
| 12 기타보상금                                      | 12,750    | 12,750    | 0        |
| □ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명                    | 12,750    |           |          |
| 306 출연금                                       | 120,000   | 450,000   | △330,000 |
| 01 출연금  | 120,000   | 450,000   | △330,000 |
| □ 찾아가는 진학 진로 컨설팅 지원 출연금<br>60,000,000원 * 1식   | 60,000    |           |          |
| □ 행복(연합)기숙사비 지원 출연금<br>60,000,000원 * 1식       | 60,000    |           |          |
| 307 민간이전                                      | 90,000    | 0         | 90,000   |
| 05 민간위탁금                                      | 90,000    | 0         | 90,000   |
| □ 진로적성체험센터 설치 운영 위탁<br>90,000,000원 * 1식       | 90,000    |           |          |
| 308 자치단체등이전                                   | 3,500,000 | 3,575,000 | △75,000  |
| 08 교육기관에대한보조                                  | 3,500,000 | 3,500,000 | 0        |
| □ 교육경비 지원 3,500,000,000원 * 1식                 | 3,500,000 |           |          |
| 초등학생 영어체험학습 지원                                | 371,360   | 357,980   | 13,380   |
| 도   | 185,680   |           |          |
| 시   | 185,680   |           |          |
| 307 민간이전                                      | 371,360   | 357,980   | 13,380   |
| 도   | 185,680   |           |          |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| · 환경미화원<br>4,421,127,000원 * 3.23/100       | 142,803   |            |         |
| · 도로보수원 890,022,720원 * 3.23/100            | 28,748    |            |         |
| · 운동선수 1,684,000,000원 * 3.23/100           | 54,394    |            |         |
| · 기타(단순노무원 등)<br>830,087,000원 * 3.23/100   | 26,812    |            |         |
| ○ 노인장기요양보험료 부담금 18,655                     |           |            |         |
| · 환경미화원 142,803,000원 * 7.38/100            | 10,539    |            |         |
| · 도로보수원 28,748,000원 * 7.38/100             | 2,122     |            |         |
| · 운동선수 54,394,000원 * 7.38/100              | 4,015     |            |         |
| · 기타(단순노무원 등)<br>26,812,000원 * 7.38/100    | 1,979     |            |         |
| ○ 국민연금보험료 부담금 430,389                      |           |            |         |
| · 환경미화원<br>4,421,127,000원 * 5.50/100       | 243,162   |            |         |
| · 도로보수원 890,022,720원 * 5.50/100            | 48,952    |            |         |
| · 운동선수 1,684,000,000원 * 5.50/100           | 92,620    |            |         |
| · 기타(단순노무원 등)<br>830,087,000원 * 5.50/100   | 45,655    |            |         |
| ○ 고용보험료 부담금 156,100                        |           |            |         |
| · 환경미화원<br>4,421,127,000원 * 1.50/100       | 66,317    |            |         |
| · 도로보수원 890,022,720원 * 1.50/100            | 13,351    |            |         |
| · 운동선수 1,684,000,000원 * 1.50/100           | 25,260    |            |         |
| · 청경·계약근로자<br>1,544,627,000원 * 1.50/100    | 23,170    |            |         |
| · 기타(단순노무원 등)<br>1,866,772,000원 * 1.50/100 | 28,002    |            |         |
| ○ 산재보험료 부담금 354,478                        |           |            |         |
| · 환경미화원<br>4,421,127,000원 * 4.00/100       | 176,846   |            |         |
| · 도로보수원 890,022,720원 * 4.00/100            | 35,601    |            |         |
| · 운동선수 1,684,000,000원 * 4.00/100           | 67,360    |            |         |
| · 기타(단순노무원 등)<br>1,866,772,000원 * 4.00/100 | 74,671    |            |         |
| □ 무기계약근로자 퇴직금 1,644,000                    |           |            |         |
| ○ 환경미화원 150,000,000원 * 8명                  | 1,200,000 |            |         |
| ○ 도로보수원 150,000,000원 * 2명                  | 300,000   |            |         |
| ○ 운동선수 40,000,000원 * 3명                    | 120,000   |            |         |
| ○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명             | 24,000    |            |         |
| 303 포상금                                    | 3,452,290 | 3,285,794  | 166,496 |
| 02 성과상여금                                   | 3,452,290 | 3,285,794  | 166,496 |
| □ 성과상여금 3,452,290                          |           |            |         |
| ○ 6급 3,525,600원 * 330명 * 110/100           | 1,279,793 |            |         |
| ○ 7급 2,997,500원 * 333명 * 110/100           | 1,097,985 |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|------------|------------|---------|
| ○ 8급 2,490,000원 * 174명 * 110/100           | 476,586    |            |         |
| ○ 9급 2,117,200원 * 174명 * 110/100           | 405,233    |            |         |
| ○ 지도사 3,051,900원 * 36명 * 110/100           | 120,856    |            |         |
| ○ 연구사 3,262,100원 * 4명 * 110/100            | 14,354     |            |         |
| ○ 전문경력관 3,331,900원 * 3명 * 110/100          | 10,996     |            |         |
| ○ 청원경찰 2,485,888원 * 17명 * 110/100          | 46,487     |            |         |
| 304 연금부담금등                                 | 15,946,909 | 15,106,997 | 839,912 |
| 01 연금부담금                                   | 13,307,346 | 12,703,528 | 603,818 |
| □ 연금부담금 76,103,719,000원 * 8.75/100         | 6,659,076  |            |         |
| □ 보전금 76,103,719,000원 * 2.301/100          | 1,751,147  |            |         |
| □ 퇴직수당 부담금<br>76,103,719,000원 * 6.2428/100 | 4,751,003  |            |         |
| □ 재해보상 부담금<br>76,103,719,000원 * 0.192/100  | 146,120    |            |         |
| 02 국민건강보험금                                 | 2,639,563  | 2,403,469  | 236,094 |
| □ 건강보험료 부담금<br>76,103,719,000원 * 3.23/100  | 2,458,151  |            |         |
| □ 장기요양보험 부담금<br>2,458,150,124원 * 7.38/100  | 181,412    |            |         |
| 기본경비                                       | 134,743    | 134,278    | 465     |
| 기본경비(자치행정과)                                | 134,743    | 134,278    | 465     |
| 201 일반운영비                                  | 10,150     | 10,150     | 0       |
| 01 사무관리비                                   | 6,850      | 6,850      | 0       |
| □ 일반수용비                                    | 6,850      |            |         |
| ○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입<br>1,650,000원 * 1식     | 1,650      |            |         |
| ○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인<br>10,000원 * 100부 * 4회 | 4,000      |            |         |
| ○ 정수기 필터 구입<br>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                                  | 104,193    | 103,728    | 465     |
| 01 기관운영업무추진비                               | 82,500     | 82,500     | 0       |
| □ 시장 79,200,000원 * 1명                      | 79,200     |            |         |
| □ 자치행정국장 3,300,000원 * 1명                   | 3,300      |            |         |
| 02 정원가산업무추진비                               | 16,833     | 16,428     | 405     |
| □ 직원사기진작 28,055,000원 * 60/100              | 16,833     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------|
| 04 부서운영업무추진비<br><input type="checkbox"/> 자치행정과 405,000원 * 12월   | 4,860<br>4,860                             | 4,800      | 60   |
| 204 직무수행경비  | 20,400                                     | 20,400     | 0    |
| 01 직책급업무수행경비<br><input type="checkbox"/> 시장 650,000원 * 12월<br><input type="checkbox"/> 부시장 600,000원 * 12월<br><input type="checkbox"/> 자치행정국장 350,000원 * 12월<br><input type="checkbox"/> 자치행정과장 100,000원 * 12월 | 20,400<br>7,800<br>7,200<br>4,200<br>1,200 | 20,400     | 0    |