

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과

부서: 총무새마을과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무새마을과	40,741,870	40,113,755	628,115
도	252,208		
시	40,489,662		
선진행정 구현	11,223,456	11,148,850	74,606
도	12,058		
시	11,211,398		
활력 있는 직장분위기 조성	8,512,531	7,629,651	882,880
각종 행사 관리	225,600	212,000	13,600
201 일반운영비	121,300	110,700	10,600
01 사무관리비	29,300	29,300	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,700		
<input type="radio"/> 주요 행사추진 화환 구입	150,000원 * 20회	3,000	
<input type="radio"/> 정례 조회 및 석회 현수막 제작	100,000원 * 12회	1,200	
<input type="radio"/> 무대 배경 현수막 제작	2,500,000원 * 3개	7,500	
<input type="radio"/> 의전 매뉴얼 유인	50,000원 * 80부	4,000	
<input type="checkbox"/> 피복비	4,000		
<input type="radio"/> 공무원 홍보요원 피복비 지원	500,000원 * 4명 * 2회	4,000	
<input type="checkbox"/> 급량비	9,600		
<input type="radio"/> 총무업무 추진	8,000원 * 7명 * 130일	7,280	
<input type="radio"/> 주요현안 사업 추진	8,000원 * 5명 * 58일	2,320	
02 공공운영비	55,000	49,400	5,600
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	46,000		
<input type="radio"/> 자동차세	50,000원 * 2대	100	
<input type="radio"/> 자동차 검사료	50,000원 * 2대	100	
<input type="radio"/> 우편물 발송 대금	3,800,000원 * 12월	45,600	
<input type="radio"/> 환경개선부담금	50,000원 * 2대 * 2회	200	
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	9,000		
<input type="radio"/> 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	9,000		
· 승합차	4,500,000원 * 2대	9,000	
03 행사운영비	37,000	32,000	5,000
<input type="checkbox"/> 주요 행사 의전 지원	5,000,000원 * 1식	5,000	
<input type="checkbox"/> 국경일 경축 행사	7,000,000원 * 1식	7,000	
<input type="checkbox"/> 독도사랑 캠페인 행사	25,000,000원 * 1식	25,000	
202 여비	39,800	39,800	0
01 국내여비	39,800	39,800	0
<input type="checkbox"/> 중앙 및 도 단위 행사	80,000원 * 4명 * 17회	5,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무실 CCTV 사용료 10,200,000원 * 1식	10,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
□ 보안 업무추진 및 교육 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
근무환경 개선	326,810	329,960	△3,150
201 일반운영비	326,810	329,960	△3,150
01 사무관리비	307,330	316,480	△9,150
□ 일반수용비	156,830		
○ 가로기 구입 12,000원 * 3,000개	36,000		
○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 120,000원 * 5종 * 12월	7,200		
○ 신규전입세대 가정용 태극기 지원 10,000원 * 3,000세대	30,000		
○ 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 30,000원 * 20종 * 6회	3,600		
○ 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	29,800		
· 복사기 토너 200,000원 * 3대 * 5회	3,000		
· 복사기 드럼 350,000원 * 3대 * 3회	3,150		
· 프린터 토너 350,000원 * 9대 * 4회	12,600		
· 프린터 드럼 350,000원 * 9대 * 3회	9,450		
· 팩스 토너 및 드럼 200,000원 * 2대 * 4회	1,600		
○ 복사용지	12,350		
· A4용지 27,000원 * 300박스	8,100		
· A3용지 55,000원 * 50박스	2,750		
· B4용지 30,000원 * 50박스	1,500		
○ 명패 제작 150,000원 * 5회	750		
○ 직원 명찰 제작 8,000원 * 1,250명	10,000		
○ 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	145,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직실 일·숙직비	112,100		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 250일	50,000		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 115일	27,600		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 115일	34,500		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,200		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 250일	12,500		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
□ 급량비	5,200		
○ 복무관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 130일	5,200		
02 공공운영비	19,480	13,480	6,000
□ 공공요금 및 제세	19,480		
○ 전화료	6,480		
· 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
· 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월	1,680		
· 경축 전보료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전국 시장군수구청장 협의회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
직원후생복지증진	3,437,140	3,553,268	△ 116,128
201 일반운영비	2,805,120	2,645,620	159,500
01 사무관리비	15,520	15,520	0
□ 일반수용비	5,920		
○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽	1,000		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
○ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입 100,000원 * 30명	3,000		
□ 급량비	9,600		
○ 취미클럽 회원 8,000원 * 600명 * 2일	9,600		
02 공공운영비	22,000	11,000	11,000
□ 공공요금 및 제세	16,000		
○ 책임보험료 16,000,000원 * 1식	16,000		
□ 시설장비유지비	6,000		
○ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 직장어린이집 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
□ 공무원 체육대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공무원 단합대회 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 총무새마을과
 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"> ○ 행정보조 및 단순노무원 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 68,800원 * 45명 * 25일 * 12개월 928,800 · 주휴수당 68,800원 * 45명 * 52일 160,992 · 초과근무수당 12,900원 * 45명 * 20시간 * 12개월 139,320 · 휴일근무수당, 야간근무수당 103,200원 * 45명 * 30일 139,320 ○ 전문 및 현업근로자 1,976,571 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 74,200원 * 45명 * 25일 * 12개월 1,001,700 · 주휴수당 74,200원 * 45명 * 52일 173,628 · 초과근무수당 13,910원 * 45명 * 20시간 * 52일 650,988 · 휴일근무수당, 야간근무수당 111,300원 * 45명 * 30일 150,255 ○ 연차수당 74,200원 * 80명 * 25일 148,400 □ 4대보험 773,058 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 2,992,643,000원 * 3.34/100 99,955 ○ 노인장기요양보험료 부담금 99,955,000원 * 8.51/100 8,507 ○ 국민연금보험료 부담금 2,992,643,000원 * 5.50/100 164,596 ○ 고용보험료 부담금 140,000,000원 * 1식 140,000 ○ 산재보험료 부담금 360,000,000원 * 1식 360,000 □ 퇴직금 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 20명 100,000 			
201 일반운영비	60,990	68,040	△7,050
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 60,990 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 45,950 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원단체 관련 홍보물 제작 500원 * 500부 * 2종 500 ○ 공무원 노사관계회의 서류 유인 40,000원 * 5종 * 5회 1,000 ○ 공무원단체회의 현수막 제작 100,000원 * 5종 500 ○ 공무원직근로자 신분증 제작 15,000원 * 330명 4,950 ○ 산업안전보건관리감독자 직무교육 60,000원 * 50명 * 1회 3,000 ○ 산업안전보건관리 업무대행 수수료 10,000원 * 300명 * 12개월 36,000 □ 운영수당 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자문노무사 수당 1,000,000원 * 12월 12,000 □ 급량비 3,040 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노조업무추진 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
	○ 단체교섭 업무추진 8,000원 * 10명 * 12월	960		
	202 여비	12,160	12,160	0
	01 국내여비	12,160	12,160	0
	□ 노동조합 관련자료수집 80,000원 * 2명 * 17회	2,720		
	□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회	4,320		
	□ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원 * 32명 * 2회	5,120		
	시민중심의 열린 시정 추진	1,689,270	2,452,330	△763,060
	도	12,058		
	시	1,677,212		
	시민화합 및 시정참여	853,500	490,110	363,390
	201 일반운영비	83,040	134,690	△51,650
	01 사무관리비	77,040	134,690	△57,650
	□ 일반수용비	63,400		
	○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회	10,000		
	○ 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		
	○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인 5,000원 * 300부	1,500		
	○ 시정설명회	7,800		
	· 안내 홍보물 제작 5,000원 * 300부 * 4회	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		
	○ 각종 시정업무에 따른 종합대책 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 운영수당	1,400		
	○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명	1,400		
	□ 급량비	6,240		
	○ 시정행정업무추진 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
	□ 임차료	6,000		
	○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 3회	6,000		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 한국전쟁 전후 민간인희생자 활동위령제 개최 6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비	333,700	12,660	321,040
01 국내여비	11,700	12,660	△960
□ 주민여론 및 동향 관리 20,000원 * 2명 * 105일	4,200		
□ 읍면동 행정지도 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
□ 주요시정자료수집 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
□ 새터민 업무추진 및 시책 자료 수집 80,000원 * 3명 * 6회	1,440		
04 국제화여비	322,000	0	322,000
□ 우수공무원 해외탐방 시행 3,000,000원 * 20명 * 2회	120,000		
□ 교육 과정 해외연수 5,000,000원 * 2명	10,000		
□ 해외투자유치 활동 3,000,000원 * 10명 * 3회	90,000		
□ 도 및 중앙 추진 해외연수 3,000,000원 * 2명 * 12월	72,000		
□ 국도정 평가 우수공무원 해외연수 2,000,000원 * 15명	30,000		
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 일반보전금	157,260	170,260	△13,000
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 15명	15,000		
04 자율방범대실비지원	86,880	80,880	6,000
□ 자율방범대 실비 지원 2,995,000원 * 24대	71,880		
□ 자율방범대 출동비 지원 30,000원 * 20명 * 25회	15,000		
09 행사실비지원금	21,880	21,880	0
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
□ 시정모니터요원 선진지 견학 60,000원 * 80명 * 1회	4,800		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 134명	8,040		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 60,000원 * 84명	5,040		
12 기타보상금	33,500	52,500	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시민의날 행사 시상품 및 시상금 4,000,000원 * 1식	4,000		
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조 □ 이통장 한마음 체육대회 개최 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
자율방범대 연합 체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 □ 자율방범대 연합 체육대회 개최 15,000,000원 * 1식	15,000	15,000	0
자매결연 등 기관단체 관리	209,760	350,980	△ 141,220
201 일반운영비	59,280	90,780	△ 31,500
01 사무관리비	49,780	81,280	△ 31,500
□ 일반수용비	42,700		
○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인 350,000원 * 20회	7,000		
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 1,250,000원 * 20회	25,000		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000매	700		
○ 외국 도시 우호 교류단방문 통역비 400,000원 * 5일 * 4회	8,000		
○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 20,000원 * 100부	2,000		
□ 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 600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
□ 공공요금 및 제세	9,500		
○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 20개소 * 5회	2,000		
○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1식	7,500		
202 여비	38,480	41,200	△ 2,720
01 국내여비	8,480	11,200	△ 2,720
□ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회 <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회 03 국외업무여비 <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문 2,000,000원 * 15명	1,600 2,880 30,000 30,000	30,000	0
301 일반보전금	112,000	102,000	10,000
06 민간인국외여비 <input type="checkbox"/> 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 2회 <input type="checkbox"/> 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원 * 5명 * 2회 07 외빈초청여비 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 50명 09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 100,000원 * 40명 <input type="checkbox"/> 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 강사료 300,000원 * 10회	30,000 5,000 25,000 75,000 75,000 7,000 4,000 3,000	20,000 75,000 7,000	10,000 0 0
자매도시 방문 행사 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 <input type="checkbox"/> 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	3,000	0
Happy together 김천운동 추진	199,000	649,600	△450,600
201 일반운영비	145,000	154,000	△9,000
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 현수막 제작 100,000원 * 140개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 포스터 제작 2,000원 * 10,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 스티커 제작 1,000원 * 10,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 시책추진 10,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 리플릿 제작 2,000원 * 18,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 홍보료 500,000원 * 20회 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 CM송 제작 6,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> 표창패 제작 100,000원 * 10명 * 2회 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 홍보물품 제작 10,000원 * 3,500개	145,000 143,000 14,000 20,000 10,000 10,000 36,000 10,000 6,000 2,000 35,000	124,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 임차료 ○ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
301 일반보전금	54,000	44,000	10,000
09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 200명 * 3회 <input type="checkbox"/> Happy together 김천 운동 전문강사 강사비 300,000원 * 6명 * 10회	54,000	44,000	10,000
주민등록 업무	58,750	396,320	△ 337,570
201 일반운영비	17,360	40,360	△ 23,000
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 40권 * 22개소 ○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권 ○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 18개 * 22개소 ○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소 ○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	17,360	40,360	△ 23,000
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일 <input type="checkbox"/> 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	2,960	2,960	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 <input type="checkbox"/> 주민등록증 발급비 4,000원 * 6,250매	25,000	25,000	0
403 자치단체등자본이전	10,430	28,000	△ 17,570
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 <input type="checkbox"/> 차세대 주민등록시스템 구축 부담금 8,240,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 차세대 주민등록시스템 운영 부담금 2,190,000원 * 1식	10,430	28,000	△ 17,570
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 주민등록 전산스캐너 구입 500,000원 * 6개소	3,000	0	3,000
서비스행정 추진	93,780	75,500	18,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,600	0
	도	1,300		
	시	1,300		
301 일반보전금		2,600	2,600	0
	도	1,300		
	시	1,300		
06 민간인국외여비		2,600	2,600	0
□ 이통장 사기진작 지원사업	2,600,000원 * 1식	2,600		
	도	1,300		
	시	1,300		
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
□ 도민의 날 행사 참가 지원	3,000,000원 * 1식	3,000		
	도	3,000		
직무발명 활성화		6,000	6,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□ 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 일반보전금		2,800	2,800	0
09 행사실비지원금		2,800	2,800	0
□ 생활공감정책주부모니터단 실비보상	60,000원 * 20명 * 1회	1,200		
□ 회의 참석자 급식제공	8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
주민자치센터 활성화		44,000	0	44,000
307 민간이전		44,000	0	44,000
02 민간경상사업보조		44,000	0	44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 주민자치센터 프로그램 운영지원 44,000,000원 * 1식	44,000		
자율방범연합회 순찰활동 지원	25,860	0	25,860
	도 7,758 시 18,102		
301 일반보전금	25,860	0	25,860
	도 7,758 시 18,102		
04 자율방범대실비지원	25,860	0	25,860
□ 자율방범대원 근무복 지원 25,860,000원 * 1식	25,860		
	도 7,758 시 18,102		
경쟁력 있는 일꾼 양성	1,021,655	1,066,869	△45,214
공무원교육 업무	762,480	840,560	△78,080
201 일반운영비	392,480	470,560	△78,080
01 사무관리비	392,480	470,560	△78,080
□ 일반수용비	6,400		
○ HOBBY together 교육 재료비 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 10,000원 * 400명	4,000		
□ 위탁교육비	372,000		
○ 공무원 전문 위탁 교육 250,000원 * 1,000명	250,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원 * 100명 * 10월	20,000		
○ 퇴직예정자 새 생활 연수 1,000,000원 * 20명 * 2회	40,000		
○ 공무원 워라밸 향상 교육 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 간부공무원 고급리더과정 1,000,000원 * 2학기 * 25명	50,000		
□ 운영수당	12,000		
○ 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원 * 12회	12,000		
□ 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 370,000원 * 1,000명	370,000		
우수공무원 관리	43,200	37,000	6,200
303 포상금	43,200	37,000	6,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취타대 운영	72,760	77,560	△4,800
201 일반운영비	31,160	31,160	0
01 사무관리비	31,160	31,160	0
□ 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	41,600	46,400	△4,800
01 국내여비	41,600	46,400	△4,800
□ 취타대 연습 20,000원 * 80명 * 16회	25,600		
□ 취타대 행사 출연 40,000원 * 80명 * 5회	16,000		
생동감 있는 조직 만들기	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
□ 새내기공무원 시책 개발 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 워킹맘, 워킹대디 힐링 나들이 10,000,000원 * 2식	20,000		
새마을운동 활성화 기반조성	1,010,542	1,403,682	△393,140
도	56,700		
시	953,842		
새마을사업 활성화	1,010,542	1,403,682	△393,140
도	56,700		
시	953,842		
새마을시설 확충관리	155,000	635,000	△480,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
□ 시설장비 유지비	5,000		
○ 새마을회관 유지 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
□ 면민복지회관 보수공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 □ 감문면 면민복지회관 운동기구 및 집기류 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	0	20,000
새마을운동 역량강화	253,892	257,932	△4,040
201 일반운영비	26,492	26,532	△40
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 사무용품 구입 250,000원 * 10회 2,500 ○ 행정사무기기 소모품 구입 17,600 · 복사용지 구입 30,000원 * 100박스 3,000 · 복사기 토너 500,000원 * 1대 * 10회 5,000 · 컬러프린터 토너 800,000원 * 1대 * 12회 9,600 ○ 새마을 평가 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식 1,000 ○ 새마을 관련 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10회 1,000 □ 급량비 3,520 ○ 새마을 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일 3,520	25,620 22,100 2,500 17,600 3,000 5,000 9,600 1,000 1,000 3,520 3,520	25,680	△60
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 872 ○ 새마을소득사업 용자금 납입고지 등기우편 료 2,180원 * 100매 * 2회 436 ○ 새마을소득사업 용자금 체납독촉 등기우편 료 2,180원 * 100매 * 2회 436	872 436 436	852	20
202 여비	10,400	14,400	△4,000
01 국내여비 □ 새마을 업무추진 20,000원 * 4명 * 70일 5,600 □ 새마을 업무 연찬회 및 교육 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회 4,800	10,400 5,600 4,800	14,400	△4,000
301 일반보전금	67,000	67,000	0
09 행사실비지원금 □ 새마을 중앙 교육 참석자 실비보상 75,000원 * 120명 9,000 □ 새마을 합창경연대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명 2,400 □ 전국 새마을지도자 대회 참석자 실비보상 100,000원 * 60명 6,000 □ 경상북도 새마을 지도자대회 참석자 실비보 상 100,000원 * 50명 5,000 □ 새마을지도자 역량강화 교육 참석자 실비 보 상 60,000원 * 30명 1,800 □ 경북도민 문화한마당 참석자 실비보상 60,000원 * 40명 2,400	39,800 9,000 2,400 6,000 5,000 1,800 2,400	39,800	0

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 녹색생활실천 발효미생물 보급 지원 5,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 바르게살기운동 바른가정만들기 시민운동 전개 지원 3,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 바르게살기운동 찾아가는 경로당 운영 지원 15,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 바르게살기운동 하계수련대회 5,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 바르게살기운동 여성회 지원사업 10,000,000원 * 1식 03 민간단체법정운영비보조 177,500 <input type="checkbox"/> 새마을회 운영비 지원 110,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 바르게살기협의회 운영비 지원 67,500,000원 * 1식 06 보험금 55,000 <input type="checkbox"/> 새마을지도자 상해보험가입 50,000원 * 1,100명	5,000 3,000 15,000 5,000 10,000 177,500 110,000 67,500 55,000 55,000	176,000 55,000	1,500 0
새마을지도자 자녀장학금 지원	13,000 도 6,500 시 6,500	16,000	△3,000
301 일반보전금	13,000 도 6,500 시 6,500	16,000	△3,000
02 장학금및학자금 <input type="checkbox"/> 새마을지도자 자녀 장학금 지원 13,000,000원 * 1식	13,000 도 6,500 시 6,500	16,000	△3,000
21세기새마을운동추진운영지원	31,000 도 9,300 시 21,700	31,000	0
307 민간이전	31,000 도 9,300 시 21,700	31,000	0
03 민간단체법정운영비보조 <input type="checkbox"/> 21세기 새마을운동추진운영 지원 31,000,000원 * 1식	31,000 도 9,300 시 21,700	31,000	0
행복한보금자리만들기사업	24,000 도 7,200 시 16,800	24,000	0
307 민간이전	24,000 도 7,200 시 16,800	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 행복한 보금자리만들기사업 24,000,000원 * 1식		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
범도민독서생활화사업		9,600	9,600	0
	도	2,300		
	시	7,300		
307 민간이전		9,600	9,600	0
	도	2,300		
	시	7,300		
02 민간경상사업보조		9,600	9,600	0
□ 범도민독서생활화사업 9,600,000원 * 1식		9,600		
	도	2,300		
	시	7,300		
바르게살기운동활성화추진운영지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		10,000	10,000	0
□ 바르게살기운동활성화 추진운영지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
바르게살기운동건전생활실천교육		1,650	1,650	0
	도	500		
	시	1,150		
307 민간이전		1,650	1,650	0
	도	500		
	시	1,150		
02 민간경상사업보조		1,650	1,650	0
□ 바르게살기운동 건전생활실천교육 지원 1,650,000원 * 1식		1,650		
	도	500		
	시	1,150		
마을가꾸기 지원사업		60,000	0	60,000
	도	17,400		
	시	42,600		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	17,400		
	시	42,600		
01 시설비		60,000	0	60,000
□ 마을가꾸기 지원사업 60,000,000원 * 1식		60,000		
	도	17,400		
	시	42,600		

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	바르게살기운동청년회조직활성화	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□ 바르게살기운동청년회 조직 활성화 사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	새마을운동 50주년기념 새마을 활성화 사업	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
□ 새마을운동 50주년 기념 새마을활성화 사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
	도 9,000 시 21,000			
교육행정 추진	5,060,950	4,115,410	945,540	
	도 183,450 시 4,877,500			
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	5,060,950	4,115,410	945,540	
	도 183,450 시 4,877,500			
교육지원 업무	4,694,050	3,744,050	950,000	
201 일반운영비	11,940	11,940	0	
01 사무관리비	11,940	11,940	0	
□ 일반수용비	4,000			
○ 교육후생 홍보물 제작 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 일반보전금	674,750	14,750	660,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 120,000원 * 60명 * 12월 * 4일 345,600 ○ 연차수당 80,000원 * 40명 * 15일 48,000 □ 4대보험(환경미화원, 도로보수원 미포함) 667,607 ○ 건강보험(총무새마을과) 1,836,919,000원 * 3.34/100 61,354 ○ 노인장기요양보험(총무새마을과) 61,354,000원 * 8.51/100 5,222 ○ 국민연금(총무새마을과) 1,836,919,000원 * 5.50/100 101,031 ○ 고용보험(총무새마을과) 150,000,000원 * 1식 150,000 ○ 산재보험(총무새마을과) 350,000,000원 * 1식 350,000 □ 퇴직금 1,400,000 ○ 환경미화원·도로보수원 150,000,000원 * 8명 1,200,000 ○ 일반 공무원근로자 40,000,000원 * 5명 200,000 			
303 포상금	3,751,964	3,452,290	299,674
02 성과상여금 3,751,964 <ul style="list-style-type: none"> □ 성과상여금 3,751,964 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 3,597,500원 * 334명 * 110/100 1,321,722 ○ 7급 3,058,600원 * 322명 * 110/100 1,083,357 ○ 8급 2,540,800원 * 189명 * 110/100 528,233 ○ 9급 2,160,400원 * 259명 * 110/100 615,498 ○ 지도사 3,114,200원 * 37명 * 110/100 126,748 ○ 연구사 3,328,600원 * 4명 * 110/100 14,646 ○ 전문경력관 3,399,900원 * 3명 * 110/100 11,220 ○ 청원경찰 2,552,524원 * 18명 * 110/100 50,540 			
304 연금부담금등	15,229,552	15,946,909	△717,357
01 연금부담금 12,280,704 <ul style="list-style-type: none"> □ 연금부담금 81,486,732,000원 * 9/100 7,333,806 □ 보전금 81,486,732,000원 * 1.635/100 1,332,309 □ 퇴직수당 부담금 81,486,732,000원 * 4.2448/100 3,458,949 □ 재해보상 부담금 81,486,732,000원 * 0.191/100 155,640 02 국민건강보험금 2,948,848 <ul style="list-style-type: none"> □ 건강보험료 부담금 81,486,732,000원 * 3.335/100 2,717,583 □ 장기요양보험 부담금 2,717,562,513원 * 8.51/100 231,265 		2,639,563	△1,026,642 309,285
기본경비	136,645	134,743	1,902
기본경비(총무새마을과)	136,645	134,743	1,902

