

세출예산사업명세서

2023년도 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	44,087,405	47,109,449	△3,022,044
도	93,398		
시	43,844,007		
대	150,000		
선진행정 구현	8,769,412	9,291,764	△522,352
도	2,500		
시	8,766,912		
활력 있는 직장분위기 조성	5,743,043	6,403,507	△660,464
각종 행사 관리	247,250	279,450	△32,200
201 일반운영비	159,000	156,700	2,300
01 사무관리비	29,300	29,300	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,700		
<input type="checkbox"/> 주요 행사추진 화환 구입	150,000원*20회	3,000	
<input type="checkbox"/> 정례 조회 및 석회 현수막 제작	100,000원*12회	1,200	
<input type="checkbox"/> 무대 배경 현수막 제작	2,500,000원*3회	7,500	
<input type="checkbox"/> 의전 매뉴얼 유인	50,000원*80권	4,000	
<input type="checkbox"/> 피복비	4,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 홍보요원 피복비 지원	500,000원*4명*2회	4,000	
<input type="checkbox"/> 급량비	9,600		
<input type="checkbox"/> 총무업무 추진	8,000원*7명*130일	7,280	
<input type="checkbox"/> 주요현안 사업 추진	8,000원*5명*58일	2,320	
02 공공운영비	96,700	94,400	2,300
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	87,700		
<input type="checkbox"/> 자동차세	200,000원*2대	400	
<input type="checkbox"/> 자동차 검사료	50,000원*2대	100	
<input type="checkbox"/> 환경개선부담금	50,000원*2대*2회	200	
<input type="checkbox"/> 우편물 발송 대금	6,000,000원*12월	72,000	
<input type="checkbox"/> 등기반송료 대금	1,250,000원*12월	15,000	
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	9,000		
<input type="checkbox"/> 총무 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	9,000		
· 승합차	4,500,000원*2대	9,000	
03 행사운영비	33,000	33,000	0
<input type="checkbox"/> 주요 행사 의전 지원	3,000,000원*1식	3,000	
<input type="checkbox"/> 국경일 경축 행사	5,000,000원*1식	5,000	
<input type="checkbox"/> 독도사랑 캠페인 행사	25,000,000원*1식	25,000	
202 여비	18,600	18,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	78,120		
○ 지문인식시스템 운영 용역(본청외) 55,000원*26대*12월	17,160		
○ 지문인식시스템 운영 용역(읍면동외) 1,900,000원*12월	22,800		
○ 본청 CCTV 사용료 35,000원*37대*12월	15,540		
○ 별관(주차장 외) CCTV 사용료 35,000원*35대*12월	14,700		
○ 시청 별관 출입 관리 시스템 55,000원*12대*12월	7,920		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
□ 보안 업무추진 및 교육 60,000원*3명*10일	1,800		
근무환경 개선	317,430	318,630	△1,200
201 일반운영비	317,430	318,630	△1,200
01 사무관리비	295,670	297,270	△1,600
□ 일반수용비	175,540		
○ 가로기 구입 15,000원*1,000개	15,000		
○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 120,000원*5종*12월	7,200		
○ 신규전임세대 및 시범지역 가정용 태극 기 지원 10,000원*5,000세대	50,000		
○ 국경일 가로기 게양 및 수거 위탁 운영 22,000,000원*1식	22,000		
○ 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 40,000원*25종*6회	6,000		
○ 당직일지 등 부책 유인 30,000원*200권	6,000		
○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유 인 55,000원*80부	4,400		
○ 총무계획서 유인 27,000원*50부*3종	4,050		
○ 현수막 제작 120,000원*20회	2,400		
○ 행정사무기기 소모품 구입	21,250		
· 프린터 토너 350,000원*5대*7회	12,250		
· 프린터 드럼 350,000원*5대*4회	7,000		
· 팩스 토너 및 드럼 200,000원*2대*5회	2,000		
○ 복사용지	16,750		
· A4용지 27,000원*400박스	10,800		
· A3용지 55,000원*70박스	3,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· B4용지 30,000원*70박스	2,100		
○ 명패 제작 150,000원*5회	750		
○ 직원 명찰 제작 8,000원*1,300명	10,400		
○ 건강보험 안내 책자 유인 2,500원*1,000부	2,500		
□ 운영수당	114,930		
○ 당직실 일·숙직비	93,540		
· 숙직비(평일) 60,000원*3명*249일	44,820		
· 숙직비(휴일) 60,000원*3명*116일	20,880		
· 일직비 60,000원*4명*116일	27,840		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	21,390		
· 숙직비(평일) 30,000원*1명*249일	7,470		
· 일직비 60,000원*2명*116일	13,920		
□ 급량비	5,200		
○ 복무관리 업무추진 8,000원*5명*130일	5,200		
02 공공운영비	21,760	21,360	400
□ 공인관리시스템 유지보수비	2,400		
○ 유지관리비 2,400,000원*1식	2,400		
□ 공공요금 및 제세	19,360		
○ 전화료	3,360		
· 휴대전화료 100,000원*2대*12월	2,400		
· 경축 전보료 80,000원*12월	960		
○ 전국 시장군수구청장 협의회비 10,000,000원*1회	10,000		
○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원*1회	3,000		
○ 경북 시장군수 협의회비 3,000,000원*1회	3,000		
직원후생복지증진	4,131,006	4,278,575	△147,569
201 일반운영비	3,399,740	3,585,960	△186,220
01 사무관리비	48,000	295,520	△247,520
□ 일반수용비	6,400		
○ 홍보물 제작 50,000원*20회	1,000		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입 100,000원*30명	3,000		
□ 급량비	9,600		
○ 취미클럽 회원 8,000원*600명*2일	9,600		
□ 직원 심리 상담 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
□ 공무원 마음 안전 보건 교육 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	32,000	23,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	17,000		
○ 책임보험료 17,000,000원*1식	17,000		
□ 시설장비유지비	5,000		
○ 직장어린이집 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
□ 의료비	10,000		
○ 공무원 등 의료비 지원 2,500,000원*4명	10,000		
03 행사운영비	10,000	60,000	△50,000
□ 공무원 단합대회 행사 10,000,000원*1식	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,309,740	3,207,440	102,300
□ 맞춤형 복지포인트	1,877,440		
○ 공무원등 복지포인트 1,380,000원*1,100명	1,518,000		
○ 환경미화원 등 복지포인트 1,380,000원*118명	162,840		
○ 기타공무직 복지포인트 1,000,000원*178명	178,000		
○ 공보의 등 복지포인트 600,000원*31명	18,600		
□ 단체 상해보험료 780,000,000원*1식	780,000		
□ 종합건강검진비 지원 300,000원*1,141명	342,300		
□ 휴양시설 이용료 지원 200,000원*1,000명	200,000		
□ 직원 장례서비스 지원 110,000,000원*1식	110,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
□ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 40,000원*300명	12,000		
303 포상금	27,500	40,100	△12,600
01 포상금	27,500	40,100	△12,600
□ 장기재직 모범공무원 포상 500,000원*55명	27,500		
307 민간이전	656,266	589,515	66,751
05 민간위탁금	390,000	360,000	30,000
□ 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 390,000,000원*1식	390,000		
07 연금지급금	266,266	229,515	36,751
□ 재해보상급여	266,266		
○ 재해부조금 5,390,000원*1명*3.9	21,021		
○ 사망조위금 5,390,000원*70명*0.65	245,245		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 국고대여 장학금 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	34,500	30,000	4,500
01 자산및물품취득비	34,500	30,000	4,500
□ 구내식당 식기세척기 구입 설치 20,000,000원*1식	20,000		
□ 구내식당 취반기 구입 설치 12,000,000원*1식	12,000		
□ 체력단련실 기자재 구입 2,500,000원*1식	2,500		
행정업무 및 공무원 단체 지원	933,287	1,409,982	△476,695
101 인건비	818,107	1,319,902	△501,795
04 기간제근로자등보수	818,107	1,319,902	△501,795
□ 기간제근로자 인부임	115,440		
○ 퇴직 기간제근로자 연차수당 76,960원*100명*15일	115,440		
□ 퇴직금	500,000		
○ 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원*100명	500,000		
□ 4대보험	202,667		
○ 고용보험료 부담금 2,010,580원*300명*12월*1.8%	130,286		
○ 산재보험료 부담금 2,010,580원*300명*12월*1%	72,381		
201 일반운영비	105,740	50,640	55,100
01 사무관리비	104,540	50,640	53,900
□ 일반수용비	47,400		
○ 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		
○ 산업안전보건관리감독자 직무교육 60,000원*50명*1회	3,000		
○ 산업안전보건관리 업무대행 수수료 10,000원*300명*12월	36,000		
○ 공무원 담당자 교육자료 유인 8,500원*4종*50부*2회	3,400		
○ 공무원증 제작 10,000원*300개	3,000		
□ 운영수당	14,100		
○ 자문노무사 수당 1,000,000원*12월	12,000		
○ 공무원 노조 사무실 프린터 토너 350,000원*1대*6회	2,100		
□ 급량비	3,040		
○ 노조업무추진 8,000원*2명*130일	2,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 단체교섭 업무추진 8,000원*10명*12월	960		
□ 근로자 4대 법정 의무교육 20,000,000원*1식	20,000		
□ 피복비	5,600		
○ 청원경찰 근무복 구입 700,000원*8명	5,600		
□ 위탁교육비	14,400		
○ 공무원 청렴기강 교육 지원 600,000원*12명*2회	14,400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
□ 공공요금 및 제세	1,200		
○ 공무원 노조 사무실 통신료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	9,440	9,440	0
01 국내여비	9,440	9,440	0
□ 노동조합 관련자료수집 80,000원*2명*13회	2,080		
□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원*3명*14회	3,360		
□ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원*25명*2회	4,000		
시민 모두가 행복한 시정 추진	2,067,185	1,924,830	142,355
도	2,500		
시	2,064,685		
시민과 함께하는 시정 운영	1,061,360	1,053,580	7,780
201 일반운영비	86,300	136,840	△50,540
01 사무관리비	79,700	80,840	△1,140
□ 일반수용비	67,500		
○ 시책추진용 현수막 제작 150,000원*5종*10회	7,500		
○ 각종 회의 등 자료 유인 10,000원*100부*5회	5,000		
○ 시책 홍보물 및 행사 소모품 제작 1,000원*5,000부*3회	15,000		
○ 시정 현장 간담회 업무 추진 12,000,000원*1식	12,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입 500,000원*4종*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	6,000		
○ 시정업무추진 8,000원*5명*150일	6,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 임차료	4,800		
○ 공공시설물 견학 차량임차 800,000원*3대*2회	4,800		
02 공공운영비	600	0	600
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 김천톡(온라인 소통방) 유지보수 용역 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	6,000	56,000	△50,000
□ 행사운영비	6,000		
○ 한국전쟁 전후 민간인희생자 합동위령제 개최 6,000,000원*1식	6,000		
202 예비	486,400	444,400	42,000
01 국내여비	7,400	7,400	0
□ 시정종합 대책 추진 20,000원*5명*50일	5,000		
□ 주요선진시책탐방 80,000원*2명*3일*5회	2,400		
04 국제화여비	479,000	437,000	42,000
□ 시정 유공 공무원 해외연수 2,500,000원*50명	125,000		
□ 해외 선진 시책 연구단 해외연수 3,000,000원*12팀*4명	144,000		
□ 도 및 중앙 추진 해외연수 3,000,000원*2명*12월	72,000		
□ 국도정 평가 우수공무원 해외연수 3,000,000원*5명	15,000		
□ 해외투자유치 활동 3,000,000원*10명*3회	90,000		
□ 교육 과정 해외연수 5,000,000원*3명	15,000		
□ 신규시책 발굴 우수공무원 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
203 업무추진비	96,500	98,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	96,500	98,500	△2,000
□ 시정 업무추진 35,000,000원*1식	35,000		
□ 의전 업무추진 34,000,000원*1식	34,000		
□ 각종 행사추진 20,000,000원*1식	20,000		
□ 지역 현안 사업추진 7,500,000원*1식	7,500		
301 일반보전금	201,560	192,240	9,320
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원*30명	30,000		
06 자율방범대실비지원	91,800	91,800	0
□ 자율방범대 실비 지원 3,200,000원*24대	76,800		
□ 자율방범대 출동비 지원 30,000원*20명*25회	15,000		
11 행사실비지원금	27,100	27,380	△280

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원*100명*2회	4,000		
□ 시정모니터요원 선진지 견학 70,000원*100명	7,000		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 70,000원*150명	10,500		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 70,000원*80명	5,600		
14 기타보상금	52,660	43,060	9,600
□ 자랑스러운 시민상 시상 120,000원*22명	2,640		
□ 김천시 문화상 시상 300,000원*3명	900		
□ 우수 채택제안 시상금	10,000		
○ 금상 4,000,000원*1명	4,000		
○ 은상 2,000,000원*1명	2,000		
○ 동상 1,000,000원*1명	1,000		
○ 장려상 500,000원*1명	500		
○ 노력상 300,000원*5명	1,500		
○ 참가자 기념품 50,000원*20명	1,000		
□ 임기종료 이통장 감사패 제작 120,000원*150명	18,000		
□ 모범선행시민 및 이통장 시상	19,200		
○ 선행시민 120,000원*20명*4회	9,600		
○ 이통장 120,000원*20명*4회	9,600		
□ 우리 동네 숨은 보석 시상 120,000원*5명*2회	1,200		
□ 우수 시정모니터 요원 시상 120,000원*3명*2회	720		
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
□ 공무원 아이디어 공모 시상금	8,000		
○ 금상 1,000,000원*1명*2회	2,000		
○ 은상 700,000원*1명*2회	1,400		
○ 동상 500,000원*1명*2회	1,000		
○ 장려상 300,000원*1명*2회	600		
○ 노력상 200,000원*5명*2회	2,000		
○ 참가자 기념품 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	182,600	181,600	1,000
02 민간경상사업보조	99,600	99,600	0
□ 민주평화통일자문회의김천시협의회 통일 역량강화사업 지원 58,500,000원*1식	58,500		
□ 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원 3,600,000원*1식	3,600		
□ 지역 치안 협력 사업 지원 22,500,000원*1식	22,500		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지역발전과 공익증진을 위한 사업 지원 10,000,000원*1식	10,000		
□ 대한적십자사 봉사회 김천지구협의회 활동 지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,000	7,000	1,000
□ 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비 보조 8,000,000원*1식	8,000		
06 보험금	75,000	75,000	0
□ 이통장 단체 상해보험가입 75,000,000원*1식	75,000		
김천시 문화상 시상식	4,000	4,750	△750
201 일반운영비	4,000	4,750	△750
03 행사운영비	4,000	4,750	△750
□ 김천시 문화상 시상식 4,000,000원*1식	4,000		
김천시민의 날 등 각종 행사 추진	100,000	40,000	60,000
201 일반운영비	100,000	40,000	60,000
03 행사운영비	100,000	40,000	60,000
□ 시민의 날 기념식 및 시민화합행사 100,000,000원*1식	100,000		
김천시 이통장 한마음 화합행사	45,000	40,500	4,500
307 민간이전	45,000	40,500	4,500
02 민간경상사업보조	45,000	40,500	4,500
□ 이통장 한마음 화합행사 45,000,000원*1식	45,000		
자율방범연합회 한마음 화합행사	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
□ 자율방범연합회 한마음 화합행사 13,500,000원*1식	13,500		
자매결연 등 기관단체 관리	180,540	180,920	△380
201 일반운영비	54,100	54,480	△380
01 사무관리비	45,000	45,380	△380
□ 일반수용비	40,200		
○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인 10,000원*15부*8개도시*3회	3,600		
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 10,000원*100부*8개도시*3회	24,000		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 1,000원*1,600장	1,600		
○ 국내외 교류 관련 통역 및 번역비 500,000원*2명*3일*3회	9,000		
○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 10,000원*50부*4회	2,000		
□ 임차료	4,800		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자매도시 교류 업무 차량임차 800,000원*2대*3회	4,800		
02 공공운영비	9,100	9,100	0
□ 공공요금 및 제세	9,100		
○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원*4개도시*20회	1,600		
○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
202 여비	36,640	36,640	0
01 국내여비	4,640	4,640	0
□ 국내자매도시 행사 방문 80,000원*4명*6회	1,920		
□ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원*2명*5회	800		
□ 국제자매도시 방문 안내 80,000원*4명*6회	1,920		
03 국외업무여비	32,000	32,000	0
□ 국제자매도시 방문 2,000,000원*4명*4개도시	32,000		
301 일반보전금	89,800	89,800	0
08 민간인국외여비	30,000	30,000	0
□ 통역여비 2,500,000원*1명*2회	5,000		
□ 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원*5명*2회	25,000		
09 외빈초청여비	52,840	52,840	0
□ 자매도시 외빈초청여비	52,840		
○ 숙박비	30,600		
· 주 빈 250,000원*3명*8개도시*3일	18,000		
· 수행원 75,000원*7명*8개도시*3일	12,600		
○ 식 비	8,640		
· 주 빈 50,000원*3명*8개도시*3일	3,600		
· 수행원 30,000원*7명*8개도시*3일	5,040		
○ 교통비 500,000원*8개도시*3일	12,000		
○ 지역시찰 10,000원*10명*8개도시*2회	1,600		
11 행사실비지원금	6,960	6,960	0
□ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 70,000원*5명*8개도시*1회	2,800		
□ 외국어 통역 봉사단 활동비	4,160		
○ 통역비 110,000원*2명*4개언어*2회	1,760		
○ 번역비 10,000원*12장*4개언어*5회	2,400		
자매도시 교류 행사 추진	40,000	3,000	37,000
201 일반운영비	40,000	3,000	37,000
03 행사운영비	40,000	3,000	37,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 자매도시 교류 행사 추진 10,000,000원*4개도시	40,000		
Happy together 김천운동 추진	354,700	274,700	80,000
201 일반운영비	287,200	202,200	85,000
01 사무관리비	252,200	182,200	70,000
□ 일반수용비	231,800		
○ 행정사무기기 소모품 구입	16,200		
· 복사용지 30,000원*100박스	3,000		
· 복사기 토너 및 드럼 250,000원*1대*8회	2,000		
· 컬러프린터 토너 350,000원*4종*8회	11,200		
○ 행정장비 수선비 300,000원*3대*2회	1,800		
○ 사무용품 구입 50,000원*20종*4회	4,000		
○ Happy together 김천 운동 홍보 현수막 제작 100,000원*10개*8회	8,000		
○ Happy together 김천 운동 관련 홍보료 1,000,000원*30회	30,000		
○ 추진협의회 회의 자료 유인 1,450,000원*4회	5,800		
○ Happy together 김천 운동 관련 시책 추진 30,000,000원*1식	30,000		
○ Happy together 김천 아카데미 20,000,000원*1식	20,000		
○ Happy together 김천 운동 기록 사진 인화 1,000원*2,000매	2,000		
○ 행사용 종이가방 제작 1,200원*3,500매	4,200		
○ 표창패 제작 120,000원*10명*4회	4,800		
○ Happy together 김천 운동 관련 홍보물품 제작 10,000원*3,500개	35,000		
○ Happy together 김천 운동 시청각 교육용 콘텐츠 제작 70,000,000원*1식	70,000		
□ 운영수당	14,800		
○ 추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
○ 각종 대회 및 공모전 심사위원 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
□ 급량비	3,600		
○ Happy together 김천 운동 업무 추진 8,000원*3명*150일	3,600		
□ 임차료	2,000		
○ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 500,000원*2대*2회	2,000		
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ Happy together 김천 운동 경진대회 및 공모전 개최 7,000,000원*5회	35,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
□ Happy together 김천 운동 업무추진 20,000원*3명*70일	4,200		
301 일반보전금	63,300	60,300	3,000
11 행사실비지원금	39,600	39,600	0
□ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원*130명*2회	15,600		
□ Happy together 김천 운동 전문강사 강사비 300,000원*20명*4회	24,000		
14 기타보상금	23,700	20,700	3,000
□ 각종 대회 및 공모전 시상금 23,700,000원*1식	23,700		
주민등록 업무	73,449	71,134	2,315
201 일반운영비	17,600	17,240	360
01 사무관리비	17,600	17,240	360
□ 일반수용비	17,600		
○ 주민등록용품 및 서식 구입 400,000원*2회*22개소	17,600		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
□ 주민등록업무 지도점검 20,000원*2명*35일	1,400		
□ 주민등록 관련 회의 80,000원*2명*2일*3회	960		
308 자치단체등이전	51,989	48,534	3,455
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	51,989	48,534	3,455
□ 주민등록증 발급비 5,000원*6,000매	30,000		
□ 차세대주민등록정보시스템 운영 21,989,000원*1식	21,989		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
□ 주민등록 전산스캐너 구입 300,000원*5개소	1,500		
서비스행정 추진	63,020	64,770	△1,750
201 일반운영비	13,200	14,950	△1,750
01 사무관리비	13,200	14,950	△1,750
□ 일반수용비	6,800		
○ 명절 종합 대책 자료 유인 10,000원*100부*2회	2,000		
○ 명절 현수막 제작 120,000원*20개*2회	4,800		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 급량비 ○ 명절 종합상황실 근무자 8,000원*100명*8일	6,400 6,400		
202 여비	8,320	8,320	0
01 국내여비	8,320	8,320	0
□ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원*5명*4일*4회	6,400		
□ 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원*4명*2일*3회	1,920		
303 포상금	11,500	11,500	0
01 포상금	11,500	11,500	0
□ 읍면동 평가 시상금	11,500		
○ 최우수 3,000,000원*1개읍면동	3,000		
○ 우수 2,000,000원*2개읍면동	4,000		
○ 장려 1,000,000원*3개읍면동	3,000		
○ 노력상 500,000원*3개읍면동	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
□ 마을표지판 보수 및 이설 등 30,000,000원*1식	30,000		
고충민원업무 추진	24,060	24,060	0
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	12,360	12,360	0
□ 일반수용비	8,200		
○ 월간 도서 구입 100,000원*2권*10회	2,000		
○ 시정 관련 책자 유인 10,000원*80부	800		
○ 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	11,700	11,700	0
01 국내여비	11,700	11,700	0
□ 고충민원 현장 확인 20,000원*3명*55일	3,300		
□ 주요행정시책 업무추진 80,000원*3명*35회	8,400		
도민의 날 행사 참가 지원(보조)	2,500	3,000	△500
도	2,500		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
도	1,300		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민 모두가 행복한 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,300	0	1,300
□ 일반수용비	100		
○ 현수막 등 소모품 제작	100,000원*1식		
□ 임차료	1,200		
○ 도민의 날 행사지원 차량임차	600,000원*2대		
	도		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도		
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
□ 도민의 날 행사 참석자 실비보상	20,000원*60명		
	도		
직무발명 활성화	5,850	5,850	0
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
□ 특허출원료	2,000,000원*1식		
□ 특허등록비	850,000원*1식		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
□ 등록보상금	500,000원*2식		
□ 처분보상금	2,000,000원*1식		
생활공감정책 참여단 운영활성화	1,206	1,206	0
301 일반보전금	1,206	1,206	0
11 행사실비지원금	1,206	1,206	0
□ 생활공감정책 참여단 실비보상	70,000원*9명*1회		
□ 회의 참석자 급식제공	8,000원*9명*8회		
주민자치센터 활성화	98,000	78,000	20,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
□ 주민자치센터 활성화 지원사업	12,000,000원*1식		
307 민간이전	86,000	66,000	20,000
02 민간경상사업보조	86,000	66,000	20,000
□ 주민자치센터 프로그램 운영	3,000,000원*22개읍면동		
□ 주민참여형 행복마을관리소 운영	20,000,000원*1개읍면동		
경쟁력 있는 일꾼 양성	959,184	963,427	△4,243
공무원교육 업무	741,080	741,480	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	371,080	371,480	△400
01 사무관리비	371,080	371,480	△400
□ 일반수용비	4,000		
○ 공무원 교육 대상자 교재 등 제작 10,000원*400명	4,000		
□ 위탁교육비	355,000		
○ 공무원 전문 위탁 교육 250,000원*1,000명	250,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원*100명*10월	20,000		
○ 직무분야 자격증 취득 지원 1,000,000원*10명	10,000		
○ 공무원 외국어 교육 지원 250,000원*30명*2회	15,000		
○ 공무원 취미 교육 지원 250,000원*40명*2회	20,000		
○ 간부공무원 승진리더과정 1,000,000원*20명*2학기	40,000		
□ 운영수당	10,000		
○ 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원*10회	10,000		
□ 급량비	2,080		
○ 교육업무추진 8,000원*2명*130명	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	45,000	46,000	△1,000
303 포상금	45,000	46,000	△1,000
01 포상금	45,000	46,000	△1,000
□ 민원봉사우수공무원 시상금 100,000원*10명*4회	4,000		
□ 향토개발상 시상금 1,000,000원*2명	2,000		
□ 모범공무원 포상금 50,000원*65명*12월	39,000		
투명한 인사 운용	135,604	101,447	34,157
201 일반운영비	58,020	63,120	△5,100
01 사무관리비	58,020	63,120	△5,100
□ 일반수용비	27,900		
○ 기념패 제작 140,000원*55개	7,700		
○ 인사관련 서식 유인 300,000원*15종	4,500		
○ 인사행정관련 물품구입 500,000원*5종*2회	5,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입	2,100		
· 프린터 토너 350,000원*1대*4회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 드럼 350,000원*1대*2회	700		
○ 공무원증 제작(소모품 포함) 12,000원*300개	3,600		
○ 임용장 케이스 10,000원*500개	5,000		
□ 운영수당	19,800		
○ 인사위원회 심의 수당 70,000원*6명*4회	16,800		
○ 면접수당 200,000원*3명*5회	3,000		
□ 급량비	3,120		
○ 인사행정 업무추진 8,000원*3명*130일	3,120		
□ 파견공무원 주택임차료 600,000원*1명*12월	7,200		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
□ 인사 통계작업 80,000원*2명*6일*3회	2,880		
□ 조직관리 및 인력 진단작업 80,000원*2명*6일*2회	1,920		
□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원*2명*6일*2회	1,920		
308 자치단체등이전	13,113	31,607	△18,494
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,113	31,607	△18,494
□ 지방인사행정시스템 지자체 분담금	13,113		
○ 차세대 지방인사행정시스템 유지관리 13,113,000원*1식	13,113		
403 자치단체등자본이전	57,751	0	57,751
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,751	0	57,751
□ 차세대 지방인사행정시스템 인프라 구축 57,751,000원*1식	57,751		
취타대 운영	37,500	44,500	△7,000
201 일반운영비	16,900	18,900	△2,000
01 사무관리비	16,900	18,900	△2,000
□ 일반수용비	1,000		
○ 취타대 운영 소모품 구입 100,000원*10종	1,000		
□ 운영수당	4,500		
○ 취타대 훈련 강사료 150,000원*2명*3회*5월	4,500		
□ 급량비	6,400		
○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 8,000원*80명*10회	6,400		
□ 임차료	5,000		
○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원*2대*5회	5,000		
202 여비	17,600	25,600	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		17,600	25,600	△8,000
□ 취타대 연습	20,000원*80명*5회	8,000		
□ 취타대 행사 출연	40,000원*80명*3회	9,600		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
□ 취타대 노후 악기 교체	300,000원*10중	3,000		
새마을운동 활성화 기반조성		871,810	1,648,130	△776,320
	도	36,400		
	시	835,410		
새마을사업 활성화		871,810	1,648,130	△776,320
	도	36,400		
	시	835,410		
새마을시설 확충관리		45,000	75,000	△30,000
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		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
□ 읍면민복지회관 보수공사	30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비		10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비		10,000	40,000	△30,000
□ 읍면민복지회관 물품구입	10,000,000원*1식	10,000		
새마을운동 역량강화		260,900	310,900	△50,000
201 일반운영비		36,160	36,160	0
01 사무관리비		35,400	35,400	0
□ 일반수용비		31,800		
○ 사무용품 구입	250,000원*10회	2,500		
○ 행정사무기기 소모품 구입		14,900		
· 복사용지 구입	30,000원*100박스	3,000		
· 복사기 토너 및 드럼	300,000원*1대*7회	2,100		
· 프린터 토너	350,000원*4중*7회	9,800		
○ 새마을 평가 관련 자료 유인	3,000,000원*1식	3,000		
○ 새마을 관련 홍보 현수막 제작	120,000원*10회	1,200		
○ 표창패 제작	120,000원*30개*2회	7,200		
○ 새마을소득융자금 프로그램 유지관리	3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 급량비	3,600		
○ 새마을 업무추진 8,000원*3명*150일	3,600		
02 공공운영비	760	760	0
□ 공공요금 및 제세	760		
○ 새마을소득사업 용자금 납입고지 등기우 편료 2,530원*75매*2회	380		
○ 새마을소득사업 용자금 체납독촉 등기우 편료 2,530원*75매*2회	380		
202 여비	7,740	7,740	0
01 국내여비	7,740	7,740	0
□ 새마을 업무추진 20,000원*3명*65일	3,900		
□ 새마을 업무 연찬회 및 교육 80,000원*3명*2일*8회	3,840		
301 일반보전금	67,000	67,000	0
11 행사실비지원금	39,800	39,800	0
□ 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 새마을지도자 대회 참석자 실비 보상 100,000원*50명	5,000		
□ 새마을지도자 역량강화 교육 참석자 실비 보상 60,000원*30명	1,800		
□ 경북도민 문화한마당 참석자 실비보상 60,000원*40명	2,400		
□ 각종 새마을행사 참석자 실비보상 60,000원*20명	1,200		
□ 바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보 상 60,000원*40명	2,400		
□ 바르게살기운동 도대회 참석자 실비보상 60,000원*40명	2,400		
□ 바르게살기운동 여성대회 참석자 실비보 상 60,000원*40명	2,400		
□ 바르게살기운동 청년대회 참석자 실비보 상 60,000원*40명	2,400		
□ 바르게살기운동 녹색생활실천대회 참석자 실비보상 60,000원*40명	2,400		
14 기타보상금	27,200	27,200	0
□ 새마을지도자 교육비 보상 160,000원*120명	19,200		
□ 새마을 및 바르게살기협의회 유공자 및 유 공단체 시상 200,000원*40개	8,000		
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 해외새마을 시범마을 조성사업 150,000,000원*1식	150,000		
새마을 등 각종단체 지원	449,900	1,154,900	△705,000
307 민간이전	449,900	443,900	6,000
02 민간경상사업보조	163,900	157,900	6,000
□ 새마을지도자 대회 8,000,000원*1식	8,000		
□ 이동문고 사업 지원 5,000,000원*1식	5,000		
□ 독거노인 경로잔치 지원 3,000,000원*1식	3,000		
□ 효사랑 밑반찬 만들기 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
□ 새마을운동 국제화사업 지원 28,000,000원*1식	28,000		
□ 새마을 여성합창단 공연 지원 15,900,000원*1식	15,900		
□ 새마을 교통봉사대 교통질서 확립 사업 지원 19,000,000원*1식	19,000		
□ 새마을지도자 한마음 다짐대회 12,000,000원*1식	12,000		
□ 새마을 생명살림운동 지원 18,000,000원*1식	18,000		
□ 사랑의 김장담그기 사업지원 5,000,000원*1식	5,000		
□ 국민독서경진대회 지원 1,000,000원*1식	1,000		
□ 공동체정원 사업지원 10,000,000원*1식	10,000		
□ 바르게살기운동 다문화사랑나눔터 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
□ 바르게살기운동 바른가정만들기 시민운동 전개 지원 3,000,000원*1식	3,000		
□ 바르게살기운동 찾아가는 경로당 운영 지원 15,000,000원*1식	15,000		
□ 바르게살기운동 하계수련대회 5,000,000원*1식	5,000		
□ 바르게살기운동 여성회 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	202,000	202,000	0
□ 새마을회 운영비 지원 120,000,000원*1식	120,000		
□ 바르게살기협의회 운영비 지원 82,000,000원*1식	82,000		
06 보험금	84,000	84,000	0
□ 새마을지도자 상해보험가입 70,000원*1,200명	84,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원(보조)	8,000	8,000	0
도	4,000		
시	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
04 장학금및학자금 □ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 8,000,000원*1식		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
새마을운동추진운영지원(보조)		40,000	31,000	9,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	31,000	9,000
	도	12,000		
	시	28,000		
03 민간단체법정운영비보조 □ 새마을운동추진운영 지원 40,000,000원*1식		40,000	31,000	9,000
	도	12,000		
	시	28,000		
행복한보금자리만들기사업(보조)		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간경상사업보조 □ 행복한 보금자리만들기 사업 24,000,000원*1식		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
범도민독서생활화사업(보조)		7,680	7,680	0
	도	2,300		
	시	5,380		
307 민간이전		7,680	7,680	0
	도	2,300		
	시	5,380		
02 민간경상사업보조 □ 범도민 독서생활화 사업 7,680,000원*1식		7,680	7,680	0
	도	2,300		
	시	5,380		
새마을환경살리기		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
시	14,000			
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□ 새마을환경살리기	20,000,000원*1식	20,000		
도	6,000			
시	14,000			
바르게살기운동활성화추진운영지원(보조)		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
□ 바르게살기운동 활성화추진 운영 지원	10,000,000원*1식	10,000		
도	3,000			
시	7,000			
바르게살기운동건전생활실천교육(보조)		1,330	1,650	△320
도	400			
시	930			
307 민간이전		1,330	1,650	△320
도	400			
시	930			
02 민간경상사업보조		1,330	1,650	△320
□ 바르게살기운동 건전생활실천교육 지원	1,330,000원*1식	1,330		
도	400			
시	930			
바르게살기운동청년회조직활성화(보조)		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	5,000,000원*1식	5,000		
도	1,500			
시	3,500			
교육행정 추진		5,977,252	6,749,259	△772,007
도	54,498			
시	5,772,754			
대	150,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 127,162		
307 민간이전	181,660	223,542	△41,882
	도 54,498		
	시 127,162		
02 민간경상사업보조	181,660	223,542	△41,882
□ 초등학생 영어체험학습 지원 181,660,000원*1식	181,660		
	도 54,498		
	시 127,162		
지역특화형 청년 전문직업인 양성 지원(지방소멸대응기금)	150,000	0	150,000
	대 150,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	대 150,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
□ 지역특화형 청년 전문직업인 양성 지원 150,000,000원*1식	150,000		
	대 150,000		
고등직업교육거점지구 사업 지원(국가직접지원)	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
□ 고등직업교육거점지구 사업 지원 300,000,000원*1식	300,000		
행정운영경비(총무새마을과)	28,468,931	26,897,039	1,571,892
인력운영비	28,333,178	26,760,638	1,572,540
인력운영비(총무새마을과)	28,333,178	26,760,638	1,572,540
101 인건비	548,834	3,105,002	△2,556,168
01 보수	221,778	218,232	3,546
□ 초과근무수당	221,778		
○ 시간외근무수당 12,321원*30명*50시간*12월	221,778		
02 기타직보수	14,786	14,549	237
□ 초과근무수당	14,786		
○ 청원경찰 2명 12,321원*2명*50시간*12월	14,786		
03 공무원(무기계약)근로자보수	312,270	2,872,221	△2,559,951
□ 공무원근로자 인부임	209,270		
○ 기본급 2,103,540원*4명*12월	100,970		
○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○ 직무급수당 30,000원*4명*12월	1,440		
○ 명절상여금 1,358,120원*4명*2회	10,865		
○ 기말상여금 2,263,540원*4명*4회	36,217		
○ 초과근무수당 16,240원*4명*30시간*12월	23,386		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 129,960원*4명*4일*12월	24,953		
○ 연차수당 86,640원*4명*15일	5,199		
□ 기타공무직 단체협상 보전금 500,000원*206명	103,000		
303 포상금	4,092,435	3,901,449	190,986
02 성과상여금	4,092,435	3,901,449	190,986
□ 성과상여금	4,092,435		
○ 6급 3,810,000원*345명*110/100	1,445,895		
○ 7급 3,239,400원*293명*110/100	1,044,059		
○ 8급 2,690,900원*224명*110/100	663,038		
○ 9급 2,288,000원*298명*110/100	750,007		
○ 지도사 3,298,100원*33명*110/100	119,722		
○ 연구사 3,525,200원*4명*110/100	15,511		
○ 전문경력관 3,600,700원*2명*110/100	7,922		
○ 청원경찰 2,629,600원*16명*110/100	46,281		
304 연금부담금등	23,691,909	19,754,187	3,937,722
01 연금부담금	18,514,404	16,111,094	2,403,310
□ 연금부담금 86,582,253,000원*9/100	7,792,403		
□ 보전금 86,582,253,000원*7.277/100	6,300,591		
□ 퇴직수당 부담금 86,582,253,000원*4.9136/100	4,254,306		
□ 재해보상 부담금 86,582,253,000원*0.193/100	167,104		
02 국민건강보험금	3,445,950	3,382,293	63,657
□ 건강보험료 부담금 86,582,253,000원*3.545/100	3,069,341		
□ 장기요양보험 부담금 3,069,341,000원*12.27/100	376,609		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,731,555	260,800	1,470,755
□ 공무직근로자 건강보험료 부담금 209,267,840원*3.6/100	7,534		
□ 공무직근로자 장기요양보험 부담금 7,534,000원*12.27/100	925		
□ 공무직근로자 연금부담금 209,270,000원*4.5/100	9,418		
□ 공무직근로자 고용보험 부담금 52,316,960원*180명*1.8/100	169,507		
□ 공무직근로자 산재보험 부담금 52,316,960원*180명*1/100	94,171		
□ 퇴직금	1,450,000		
○ 환경미화원 등 250,000,000원*4명	1,000,000		
○ 일반 공무직근로자 150,000,000원*3명	450,000		
기본경비	135,753	136,401	△648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무새마을과)	135,753	136,401	△648
201 일반운영비	9,150	9,150	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	2,300	2,300	0
□ 시설장비유지비	2,300		
○ 행정사무기기 유지관리비	2,300		
· 복사기 300,000원*3대	900		
· 프린터 200,000원*5대	1,000		
· 팩스 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	106,203	106,851	△648
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
□ 시장 79,200,000원*1명	79,200		
□ 행정지원국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	18,723	19,371	△648
□ 직원사기진작 31,205,000원*60/100	18,723		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
□ 총무새마을과 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
□ 시장 650,000원*12월	7,800		
□ 부시장 600,000원*12월	7,200		
□ 행정지원국장 350,000원*12월	4,200		
□ 총무새마을과장 100,000원*12월	1,200		