

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	33,009,699	34,485,911	△ 1,476,212
도	418,310		
시	32,591,389		
선진행정 구현	9,222,407	9,652,065	△ 429,658
도	256,550		
시	8,965,857		
활력 있는 직장분위기 조성	5,984,989	5,586,070	398,919
각종 행사 관리	188,040	144,240	43,800
201 일반운영비	103,500	58,300	45,200
01 사무관리비	28,100	28,100	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 * 3개	7,500	
<input type="checkbox"/> 의전 매뉴얼 유인	50,000원 * 80부	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	8,400		
<input type="checkbox"/> 총무업무 추진	7,000원 * 7명 * 130일	6,370	
<input type="checkbox"/> 주요현안 사업 추진	7,000원 * 5명 * 58일	2,030	
02 공공운영비	43,400	5,200	38,200
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	36,400		
<input type="checkbox"/> 자동차세	50,000원 * 2대	100	
<input type="checkbox"/> 자동차 검사료	50,000원 * 2대	100	
<input type="checkbox"/> 우편물 발송 대금	3,000,000원 * 12월	36,000	
<input type="checkbox"/> 환경개선부담금	50,000원 * 2대 * 2회	200	
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	7,000		
<input type="checkbox"/> 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	7,000		
· 승합차	7,000,000원 * 1대	7,000	
03 행사운영비	32,000	25,000	7,000
<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	20,000,000원 * 1식	20,000	
202 여비	39,800	27,800	12,000
01 국내여비	39,800	27,800	12,000
<input type="checkbox"/> 중앙 및 도 단위 행사	80,000원 * 4명 * 17회	5,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 278,000,000원 * 1식	278,000		
07 연금지급금	114,894	139,633	△24,739
□ 재해보상급여	114,894		
○ 재해보조금 4,910,000원 * 1명 * 3.9	19,149		
○ 사망조위금 4,910,000원 * 0.65 * 30명	95,745		
309 전출금	1,252	1,202	50
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,252	1,202	50
□ 국고대여 장학금 1,252,000원 * 1식	1,252		
행정업무 및 공무원 단체 지원	2,546,753	2,298,253	248,500
101 인건비	2,535,053	2,225,553	309,500
04 기간제근로자등보수	2,535,053	2,225,553	309,500
□ 업무보조 인부임	686,140		
○ 기본급 51,800원 * 34명 * 246일	433,256		
○ 주휴수당 51,800원 * 34명 * 52일	91,583		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 13명 * 40일	40,404		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 27명 * 30시간 * 12월	94,479		
○ 연차수당 51,800원 * 34명 * 15일	26,418		
□ 시설관리 인부임	664,678		
○ 기본급 51,800원 * 31명 * 246일	395,027		
○ 주휴수당 51,800원 * 31명 * 52일	83,502		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 19명 * 60일	88,578		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 21명 * 30시간 * 12월	73,484		
○ 연차수당 51,800원 * 31명 * 15일	24,087		
□ 화장장 인부임	63,398		
○ 기본급 64,100원 * 2명 * 246일	31,538		
○ 주휴수당 64,100원 * 2명 * 52일	6,667		
○ 휴일근무수당 96,150원 * 2명 * 76일	14,615		
○ 시간외근무수당 12,020원 * 2명 * 30시간 * 12월	8,655		
○ 연차수당 64,100원 * 2명 * 15일	1,923		
□ 실내수영장 강사 인부임	418,748		
○ 기본급 64,100원 * 8명 * 246일	126,149		
○ 주휴수당 64,100원 * 8명 * 52일	26,666		
○ 휴일근무수당 96,150원 * 8명 * 96일	73,844		
○ 시간외근무수당 12,020원 * 8명 * 40시간 * 12월	46,157		
○ 연차수당 64,100원 * 8명 * 15일	7,692		
○ 시간제 수영강사 인부임 30,000원 * 4타임 * 6명 * 16일 * 12월	138,240		
□ 헬스 강사 인부임	24,921		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 51,800원 * 1명 * 246일	12,743		
○ 주휴수당 51,800원 * 1명 * 52일	2,694		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 1명 * 52일	4,041		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,666		
○ 연차수당 51,800원 * 1명 * 15일	777		
□ 출산휴가 대체 인부임 51,800원 * 10명 * 90일	46,620		
□ 4대보험	252,548		
○ 건강보험료 부담금 1,904,505,000원 * 3.06/100	58,278		
○ 노인장기요양보험료 부담금 58,278,000원 * 6.55/100	3,818		
○ 국민연금보험료 부담금 1,904,505,000원 * 4.50/100	85,703		
○ 고용보험료 부담금 1,904,505,000원 * 1.50/100	28,568		
○ 산재보험료 부담금 1,904,505,000원 * 4.00/100	76,181		
□ 기간제근로자 퇴직금 1,500,000원 * 6년 * 42명	378,000		
201 일반운영비	4,660	4,660	0
01 사무관리비	4,660	4,660	0
□ 일반수용비	2,000		
○ 공무원단체 관련 홍보물 제작 1,000원 * 500부 * 2종	1,000		
○ 공무원 노사관계회의 서류 유인 20,000원 * 5종 * 5회	500		
○ 공무원단체회의 현수막 제작 100,000원 * 5종	500		
□ 급량비	2,660		
○ 노조업무추진 7,000원 * 2명 * 130일	1,820		
○ 공무원단체 임원 7,000원 * 10명 * 12월	840		
202 여비	7,040	7,040	0
01 국내여비	7,040	7,040	0
□ 노동조합 관련 자료수집 80,000원 * 2명 * 17회	2,720		
□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회	4,320		
근무환경 개선	264,310	240,590	23,720
201 일반운영비	242,310	239,090	3,220
01 사무관리비	225,830	225,610	220
□ 일반수용비	74,100		
○ 가로기 구입 8,000원 * 1,500개	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 120,000원 * 5종 * 12월	7,200		
○ 당직실 침구 세탁 및 구입	6,840		
· 침구(세탁) 250,000원 * 12월	3,000		
· 침구(구입) 240,000원 * 4개 * 4회	3,840		
○ 행정 사무용품 구입 30,000원 * 15종 * 4회	1,800		
○ 당직일지 등 부책 유인 25,000원 * 100권	2,500		
○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인 50,000원 * 70부	3,500		
○ 총무계획서 유인 25,000원 * 50부 * 3종	3,750		
○ 현수막 제작 120,000원 * 12회	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입	17,120		
· 복사기 토너 200,000원 * 2대 * 5회	2,000		
· 복사기 드럼 350,000원 * 3대 * 2회	2,100		
· 프린터 토너 350,000원 * 9대 * 2회	6,300		
· 프린터 드럼 350,000원 * 9대 * 2회	6,300		
· 팩스 토너 및 드럼 70,000원 * 2대 * 3회	420		
○ 복사용지	8,100		
· A4용지 22,000원 * 300박스	6,600		
· B4용지 30,000원 * 50박스	1,500		
○ 명패 제작 150,000원 * 5회	750		
○ 공무원 교양지 구입	6,600		
· 지방행정 3,000원 * 100부 * 12월	3,600		
· 도시문제 2,500원 * 100부 * 12월	3,000		
○ 건강보험 안내 책자 유인 2,500원 * 1,000부	2,500		
□ 운영수당	147,180		
○ 당직실 일·숙직비	113,460		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 246일	49,200		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 119일	28,560		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 119일	35,700		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,720		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 246일	12,300		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
□ 급량비	4,550		
○ 복무관리 업무추진 7,000원 * 5명 * 130일	4,550		
02 공공운영비	16,480	13,480	3,000
□ 공공요금 및 제세	16,480		
○ 전화료	6,480		
· 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월	1,680		
· 경축 전보료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전국 시장군수구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 경북 시장군수 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
405 자산취득비	22,000	1,500	20,500
01 자산및물품취득비	22,000	1,500	20,500
□ 구내식당 스팀오븐 구입 설치 22,000,000원 * 1식	22,000		
시민중심의 열린 시정 추진	2,469,602	3,246,000	△776,398
도	256,550		
시	2,213,052		
시민화합 및 시정참여	418,270	461,130	△42,860
201 일반운영비	107,850	116,050	△8,200
01 사무관리비	107,850	116,050	△8,200
□ 일반수용비	97,900		
○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회	10,000		
○ 인구 15만 홍보 동영상 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 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		
○ 반상회 회보 제작 200원 * 60,000부 * 3회	36,000		
○ 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		
□ 운영수당	1,400		
○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명	1,400		
□ 급량비	4,550		
○ 시정행정업무추진 7,000원 * 5명 * 130일	4,550		
□ 임차료	4,000		
○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,660	13,960	△ 1,300
01 국내여비	12,660	13,960	△ 1,300
□ 주민여론 및 동향 관리 20,000원 * 2명 * 105일	4,200		
□ 공공시설물 견학 80,000원 * 30명	2,400		
□ 읍면동 행정지도 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
□ 주요시정자료수집 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
203 업무추진비	71,500	97,500	△ 26,000
03 시책추진업무추진비	71,500	97,500	△ 26,000
□ 시정 업무추진 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 의전 업무추진 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 각종 행사추진 14,000,000원 * 1식	14,000		
□ 지역 현안 사업추진 7,500,000원 * 1식	7,500		
301 일반보상금	146,260	148,620	△ 2,360
02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 20명	20,000		
04 자율방범대실비지원	56,880	56,880	0
□ 자율방범대 실비 지원 2,370,000원 * 24대	56,880		
09 행사실비보상금	17,080	19,440	△ 2,360
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 134명	8,040		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 60,000원 * 84명	5,040		
11 기타보상금	52,300	52,300	0
□ 자랑스러운 시민상 시상품 200,000원 * 21명	4,200		
□ 김천시 문화상 시상품 300,000원 * 3명	900		
□ 시민 제안우수자 시상금 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
□ 시민 제안응모자 포상금 50,000원 * 100명	5,000		
□ 모범선행시민 및 이통반장 시상	37,000		
○ 선행시민 250,000원 * 5명 * 12회	15,000		
○ 이통장 250,000원 * 22명 * 2회	11,000		
○ 반장 250,000원 * 22명 * 2회	11,000		
□ 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
307 민간이전	80,000	85,000	△ 5,000
06 보험금	80,000	75,000	5,000
□ 이통장 단체 상해보험가입 80,000,000원 * 1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김천시 문화상 시상식	4,000	4,600	△600
201 일반운영비	4,000	4,600	△600
03 행사운영비	4,000	4,600	△600
□ 김천시 문화상 시상식	4,000		
○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소	600		
○ 팸플릿 제작 1,000원 * 400부	400		
○ 초청장 제작 1,000원 * 500매	500		
○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 5회	2,500		
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
□ 이통장 한마음체육대회 개최	35,000		
35,000,000원 * 1식	35,000		
자율방범대 연합 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
□ 자율방범대 연합 체육대회 개최	10,000		
10,000,000원 * 1식	10,000		
자매결연 등 기관단체 관리	441,732	388,080	53,652
201 일반운영비	55,020	82,620	△27,600
01 사무관리비	26,920	28,120	△1,200
□ 일반수용비	20,200		
○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인			
350,000원 * 20회	7,000		
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작			
250,000원 * 20회	5,000		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화			
700원 * 1,000매	700		
○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인			
5,000원 * 300부	1,500		
○ 외국 도시 우호 교류단방문 통역비			
200,000원 * 5일 * 4회	4,000		
○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간			
20,000원 * 100부	2,000		
□ 급량비	2,520		
○ 국내외 우호 교류 업무추진			
7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520		
□ 임차료	4,200		
○ 자매도시방문 차량임차			
500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
○ 외빈영접용 차량임차			
200,000원 * 2대 * 3회	1,200		
02 공공운영비	13,100	9,500	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	133,000	88,000	45,000
□ 통일역량강화사업 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 안보의식 고취 사업 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
□ 의경 활동 지원사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 지역 치안 협력 사업 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
□ 자매도시 청소년교류 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 한중일 민속문화페스티벌 70,000,000원 * 1식	70,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	0	5,000
□ 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비 보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
자매도시 방문 행사 추진	3,000	4,000	△ 1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△ 1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△ 1,000
□ 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
선진행정 업무연찬	404,600	406,000	△ 1,400
202 여비	404,600	405,000	△ 400
01 국내여비	9,600	10,000	△ 400
□ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 4일 * 6회	9,600		
04 국제화여비	395,000	395,000	0
□ 우수공무원 해외탐방 시행 2,500,000원 * 60명	150,000		
□ 공무원 해외 배낭여행 2,000,000원 * 60명	120,000		
□ 교육 과정 해외연수 3,000,000원 * 5명	15,000		
□ 해외투자유치 활동 2,000,000원 * 45명	90,000		
□ 도 및 중앙 추진 해외연수 2,500,000원 * 8명	20,000		
주민등록 업무	543,320	953,210	△ 409,890
201 일반운영비	20,360	22,250	△ 1,890
01 사무관리비	20,360	22,250	△ 1,890
□ 일반수용비	20,360		
○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 40권 * 22개소	2,640		
○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권	2,500		
○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 18개 * 22개소	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소	3,300		
○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	1,000		
○ 인구증가대책 홍보물 제작 200원 * 15,000매	3,000		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
□ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
□ 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
301 일반보상금	500,000	900,000	△400,000
11 기타보상금	500,000	900,000	△400,000
□ 전입지원금 200,000원 * 2,500명	500,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 5,000매	20,000		
서비스행정 추진	74,980	72,980	2,000
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,480	5,480	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 명절 종합 대책 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
□ 급량비	4,480		
○ 설, 추석 종합상황실 근무자 7,000원 * 80명 * 8일	4,480		
303 포상금	31,500	31,500	0
01 포상금	31,500	31,500	0
□ 읍면동 평가 시상금	11,500		
○ 최우수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 노력상 500,000원 * 3개소	1,500		
□ 읍면동 인구평가 시상금 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	38,000	36,000	2,000
01 시설비	38,000	36,000	2,000
□ 마을표지판 설치 7,000,000원 * 2개소	14,000		
□ 마을표지판 정비 3,000,000원 * 8개소	24,000		
고충민원업무 추진	27,200	27,200	0
201 일반운영비	12,440	12,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,440	12,440	0
□ 일반수용비	8,800		
○ 월간 도서 구입 100,000원 * 2권 * 12회	2,400		
○ 시정 관련 책자 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 각종 서식 및 부책 유인 500,000원 * 2회	1,000		
○ 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시정 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
□ 급량비	3,640		
○ 고충민원처리 업무추진 7,000원 * 4명 * 130일	3,640		
202 여비	14,760	14,760	0
01 국내여비	14,760	14,760	0
□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
이통장 사기진작사업 지원	1,600	2,000	△400
도	1,600		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
도	1,600		
06 민간인국외여비	1,600	2,000	△400
□ 이통장 사기진작 지원사업 1,600,000원 * 1식	1,600		
도	1,600		
혁신도시이전기관임직원정착비용지원	501,900	823,800	△321,900
도	250,950		
시	250,950		
301 일반보상금	501,900	823,800	△321,900
도	250,950		
시	250,950		
11 기타보상금	501,900	823,800	△321,900
□ 혁신도시이전기관 임직원 정착비용지원금 501,900,000원 * 1식	501,900		
도	250,950		
시	250,950		
도민의 날 행사 참가 지원	4,000	0	4,000
도	4,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
도	4,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
□ 도민의 날 행사 참가 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
도	4,000		
경쟁력 있는 일꾼 양성	767,816	819,995	△52,179
공무원교육 업무	590,300	590,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인사관련 책자 유인 10,000원 * 3종 * 100부	3,000		
○ 임용장 케이스 11,000원 * 500개	5,500		
□ 운영수당	8,880		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 14회	5,880		
○ 면접수당 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
□ 급량비	2,730		
○ 인사행정 업무추진 7,000원 * 3명 * 130일	2,730		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
□ 인사 통계작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
□ 조직관리 및 인력 진단작업 80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880		
□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
308 자치단체등이전	7,336	0	7,336
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,336	0	7,336
□ 지방인사시스템 운영 7,336,000원 * 1식	7,336		
취타대 운영	83,450	84,810	△ 1,360
201 일반운영비	31,650	31,650	0
01 사무관리비	31,650	31,650	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	9,450		
○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 7,000원 * 90명 * 15회	9,450		
□ 임차료	7,000		
○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회	7,000		
202 여비	46,800	48,160	△ 1,360
01 국내여비	46,800	48,160	△ 1,360
□ 취타대 연습 20,000원 * 70명 * 18회	25,200		
□ 취타대 행사 출연 30,000원 * 90명 * 8회	21,600		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
□ 취타대 노후 악기 교체구입 500,000원 * 10종	5,000		

부서: 자치행정과
 정책: 공명선거 정착
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공명선거 정착	89,407	0	89,407
공정한 선거관리	89,407	0	89,407
계도 및 홍보	86,377	0	86,377
101 인건비	44,973	0	44,973
04 기간제근로자등보수	44,973	0	44,973
□ 단속보조사무원 인부임 44,973,000원 * 1식	44,973		
201 일반운영비	15,690	0	15,690
01 사무관리비	14,175	0	14,175
□ 제7회 전국동시지방선거 계도 및 홍보비용 14,175,000원 * 1식	14,175		
02 공공운영비	1,515	0	1,515
□ 제7회 전국동시지방선거 운영비 1,515,000원 * 1식	1,515		
202 여비	21,014	0	21,014
01 국내여비	21,014	0	21,014
□ 제7회 전국동시지방선거 운영여비 21,014,000원 * 1식	21,014		
307 민간이전	4,700	0	4,700
06 보험금	4,700	0	4,700
□ 제7회 전국동시지방선거 사무원 보험료 4,700,000원 * 1식	4,700		
위법행위 단속	3,030	0	3,030
201 일반운영비	30	0	30
01 사무관리비	30	0	30
□ 제7회 전국동시지방선거 위법행위 단속 30,000원 * 1식	30		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
□ 제7회 전국동시지방선거 위법행위 단속 포상금 3,000,000원 * 1식	3,000		
교육행정 추진	4,822,450	6,921,279	△2,098,829
도	161,760		
시	4,660,690		
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	4,822,450	6,921,279	△2,098,829
도	161,760		
시	4,660,690		
교육지원 업무	4,508,250	6,551,500	△2,043,250
201 일반운영비	11,140	11,140	0
01 사무관리비	11,140	11,140	0
□ 일반수용비	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육후생 홍보물제작 및 유인물 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000		
□ 운영수당	1,540		
○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
□ 급량비	5,600		
○ 교육지원 업무 추진 7,000원 * 4명 * 200일	5,600		
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	18,000	△3,250
09 행사실비보상금	2,000	6,000	△4,000
□ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
11 기타보상금	12,750	12,000	750
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명	12,750		
306 출연금	1,400,000	1,360,000	40,000
01 출연금	1,400,000	1,360,000	40,000
□ 김천시 인재양성재단 출연금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 금고지정 금융기관 인재양성재단 출연금 360,000,000원 * 1식	360,000		
□ 행복(연합)기숙사비 지원 출연금 40,000,000원 * 1식	40,000		
308 자치단체등이전	3,075,000	5,155,000	△2,080,000
07 자치단체간부담금	75,000	75,000	0
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,500,000원 * 30명	75,000		
08 교육기관에대한보조	3,000,000	5,080,000	△2,080,000
□ 교육경비 지원 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
초등학생 영어체험학습 지원	314,200	272,120	42,080
	도 161,760 시 152,440		
307 민간이전	314,200	272,120	42,080
	도 161,760 시 152,440		
02 민간경상사업보조	314,200	272,120	42,080
□ 초등학생 영어체험학습 지원 314,200,000원 * 1식	314,200		
	도 161,760 시 152,440		
행정운영경비(자치행정과)	18,875,435	17,912,567	962,868
인력운영비	18,750,957	17,777,971	972,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자치행정과)	18,750,957	17,777,971	972,986
101 인건비	2,360,746	2,435,108	△74,362
01 보수	147,420	132,300	15,120
□ 초과근무수당	147,420		
○ 시간외근무수당 10,500원 * 26명 * 45시간 * 12월	147,420		
02 기타직보수	11,340	10,584	756
□ 초과근무수당(청원경찰 2명) 10,500원 * 2명 * 45시간 * 12월	11,340		
03 무기계약근로자보수	2,201,986	2,292,224	△90,238
□ 단순노무원 인부임	354,339		
○ 기본급 51,800원 * 15명 * 246일	191,142		
○ 주휴수당 51,800원 * 15명 * 52일	40,404		
○ 휴일근무수당 77,700원 * 4명 * 40일	12,432		
○ 시간외근무수당 9,720원 * 10명 * 30시간 * 12월	34,992		
○ 상여금 191,142,000원 * 4/12	63,714		
○ 연차수당 51,800원 * 15명 * 15일	11,655		
□ 물리치료사 인부임	26,050		
○ 기본급 59,200원 * 1명 * 246일	14,564		
○ 주휴수당 59,200원 * 1명 * 52일	3,079		
○ 시간외근무수당 11,100원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,664		
○ 상여금 14,564,000원 * 4/12	4,855		
○ 연차수당 59,200원 * 1명 * 15일	888		
□ 직업상담사 인부임	26,050		
○ 기본급 59,200원 * 1명 * 246일	14,564		
○ 주휴수당 59,200원 * 1명 * 52일	3,079		
○ 시간외근무수당 11,100원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,664		
○ 상여금 14,564,000원 * 4/12	4,855		
○ 연차수당 59,200원 * 1명 * 15일	888		
□ 4대보험	988,547		
○ 건강보험료 부담금	222,780		
· 환경미화원 4,549,868,400원 * 3.06/100	139,226		
· 도로보수원 890,022,720원 * 3.06/100	27,235		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 3.06/100	43,881		
· 기타(단순노무원 등) 406,439,000원 * 3.06/100	12,438		
○ 노인장기요양보험료 부담금	14,559		
· 환경미화원 139,226,000원 * 6.55/100	9,120		
· 도로보수원 26,701,000원 * 6.55/100	1,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운동선수 43,881,000원 * 6.55/100	2,875		
· 기타(단순노무원 등) 12,438,000원 * 6.55/100	815		
○ 국민연금보험료 부담금	327,617		
· 환경미화원 4,549,868,400원 * 4.50/100	204,745		
· 도로보수원 890,022,720원 * 4.50/100	40,052		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.50/100	64,530		
· 기타(단순노무원 등) 406,439,000원 * 4.50/100	18,290		
○ 고용보험료 부담금	132,377		
· 환경미화원 4,549,868,400원 * 1.50/100	68,249		
· 도로보수원 890,022,720원 * 1.50/100	13,351		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 1.50/100	21,510		
· 청경·계약근로자 1,544,627,000원 * 1.50/100	23,170		
· 기타(단순노무원 등) 406,439,000원 * 1.50/100	6,097		
○ 산재보험료 부담금	291,214		
· 환경미화원 4,549,868,400원 * 4.00/100	181,995		
· 도로보수원 890,022,720원 * 4.00/100	35,601		
· 운동선수 1,434,000,000원 * 4.00/100	57,360		
· 기타(단순노무원 등) 406,439,000원 * 4.00/100	16,258		
□ 무기계약근로자 퇴직금	807,000		
○ 환경미화원 150,000,000원 * 4명	600,000		
○ 도로보수원 63,000,000원 * 1명	63,000		
○ 운동선수 40,000,000원 * 3명	120,000		
○ 기타(단순노무원 등) 12,000,000원 * 2명	24,000		
303 포상금	3,186,435	3,296,564	△ 110,129
02 성과상여금	3,186,435	3,296,564	△ 110,129
□ 성과상여금	3,186,435		
○ 5급 3,842,100원 * 2명 * 110/100	8,453		
○ 6급 3,303,200원 * 312명 * 110/100	1,133,659		
○ 7급 2,808,300원 * 333명 * 110/100	1,028,681		
○ 8급 2,332,900원 * 174명 * 110/100	446,518		
○ 9급 1,983,600원 * 174명 * 110/100	379,662		
○ 지도관 4,049,100원 * 4명 * 110/100	17,817		
○ 지도사 2,859,400원 * 33명 * 110/100	103,797		
○ 연구사 3,056,200원 * 4명 * 110/100	13,448		
○ 전문경력관 3,121,600원 * 3명 * 110/100	10,302		
○ 청원경찰 2,505,550원 * 16명 * 110/100	44,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	13,203,776	12,046,299	1,157,477
01	연금부담금	10,964,438	9,813,551	1,150,887
	□ 연금부담금 68,682,259,000원 * 8.25/100	5,666,287		
	□ 보전금 68,682,259,000원 * 4.167/100	2,861,990		
	□ 퇴직수당 부담금 68,682,259,000원 * 3.4080/100	2,340,692		
	□ 재해보상 부담금 68,682,259,000원 * 0.139/100	95,469		
02	국민건강보험금	2,239,338	2,232,748	6,590
	□ 건강보험료 부담금 68,682,259,000원 * 3.06/100	2,101,678		
	□ 장기요양보험 부담금 2,101,677,000원 * 6.55/100	137,660		
기본경비		124,478	134,596	△ 10,118
기본경비(자치행정과)		124,478	134,596	△ 10,118
201	일반운영비	10,150	10,150	0
01	사무관리비	6,850	6,850	0
	□ 일반수용비	6,850		
	○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입 1,650,000원 * 1식	1,650		
	○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인 10,000원 * 100부 * 4회	4,000		
	○ 정수기 필터 구입 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
02	공공운영비	3,300	3,300	0
	□ 시설장비유지비	3,300		
	○ 행정사무기기 유지관리비	3,300		
	· 복사기 300,000원 * 3대	900		
	· 프린터 200,000원 * 10대	2,000		
	· 팩스 200,000원 * 2대	400		
203	업무추진비	93,928	104,046	△ 10,118
01	기관운영업무추진비	73,300	82,500	△ 9,200
	□ 시장 70,000,000원 * 1명	70,000		
	□ 자치행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02	정원가산업무추진비	16,428	17,346	△ 918
	□ 직원사기진작 27,380,000원 * 60/100	16,428		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 자치행정과 350,000원 * 12월	4,200		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 자치행정국장 350,000원 * 12월	4,200		
<input type="checkbox"/> 자치행정과장 100,000원 * 12월	1,200		