부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 국경일 경축 행사 7,000,000원 * 1식 ☐ 독도사랑 캠페인 행사 25,000,000원 * 1식	7,000 25,000		
202	여비	39,800	39,800	0
01	국내여비	39,800	39,800	0
	본예산	39,800	39,800	0
	☐ 중앙 및 도 단위 행사 80,000원 * 4명 * 17회 5,440	5,440		
	☐ 각종 행사 및 의전업무 추진 80,000원 * 5명 * 12회 4,800	4,800		
	☐ 행사 관련 업무추진 80,000원 * 8명 * 20회 12,800	12,800		
	☐ 의전수행 20,000원 * 1명 * 238일 4,760	4,760		
	☐ 문서체송 업무 추진 30,000원 * 2명 * 200일 12,000	12,000		
301	일반보전금	6,000	6,000	0
09	행사실비지원금	6,000	6,000	0
	본예산	6,000	6,000	0
	☐ 주요 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 100명 6,000	6,000		
307	민간이전	33,500	30,500	3,000
02	민간경상사업보조	33,500	30,500	3,000
	본예산	33,500	30,500	3,000
	☐ 신년인사회 행사지원 5,000,000원 * 1식 5,000	5,000		
	☐ 통일안보교육 지원 6,000,000원 * 1식 6,000	6,000		
	☐ 소외계층 위문행사 지원 1,500,000원 * 1식 1,500	1,500		
	☐ 학교폭력 및 성폭력 예방활동 지원 4,000,000원 * 1식 4,000	4,000		
	☐ 초등학교 영어골든벨 대회 지원 10,000,000원 * 1식 10,000	10,000		
	☐ 초등학교 독도바로알기 캠페인 7,000,000원 * 1식 7,000	7,000		
308	자치단체등이전	25,000	25,000	0
07	자치단체간부담금	25,000	25,000	0
	본예산	25,000	25,000	0
	☐ 경상북도 남북교류 협력기금 부담금 25,000,000원 * 1식 25,000	25,000		
보안 관리		83,370	82,520	850
201	일반운영비	79,370	78,520	850
01	사무관리비	36,950	35,200	1,750

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	36,950	35,200	1,750
□ 일반수용비	36,150		
○ 보안 관련 유인물 제작 2,000원 * 400부 * 3종	2,400		
○ 청원경찰 장구류 등 물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 31,750,000원 * 1식	31,750		
□ 피복비	800		
○ 청원경찰 근무복 구입 200,000원 * 2명 * 2회	800		
02 공공운영비	42,420	43,320	△900
본예산	42,420	43,320	△900
□ 공공요금 및 제세	42,420		
○ 지문인식시스템 운영 용역(본청외) 9,420,000원 * 1식	9,420		
○ 지문인식시스템 운영 용역(읍면동외) 1,900,000원 * 12월	22,800		
○ 사무실 CCTV 사용료 10,200,000원 * 1식	10,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
본예산	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
본예산	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		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 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			
○ 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
본예산 19,480		13,480	6,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
☐ 공공요금 및 제세 ☐ 전화료 · 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월 · 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월 · 경축 전보료 100,000원 * 12월 ☐ 전국 시장군수구청장 협의회비 10,000,000원 * 1회 ☐ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회	19,480 6,480 3,600 1,680 1,200 10,000 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
본예산	15,520	15,520	0
☐ 일반수용비 ☐ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽 ☐ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월 ☐ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입 100,000원 * 30명 ☐ 급량비 ☐ 취미클럽 회원 8,000원 * 600명 * 2일	5,920 1,000 1,920 3,000 9,600 9,600		
02 공공운영비	22,000	11,000	11,000
본예산	22,000	11,000	11,000
☐ 공공요금 및 제세 ☐ 책임보험료 16,000,000원 * 1식 ☐ 시설장비유지비 ☐ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식 ☐ 직장어린이집 유지관리비 5,000,000원 * 1식	16,000 16,000 6,000 1,000 5,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
☐ 공무원 체육대회 50,000,000원 * 1식 ☐ 공무원 단합대회 행사 10,000,000원 * 1식	50,000 10,000		
04 맞춤형복지제도 시행경비	2,707,600	2,619,100	88,500
본예산	2,707,600	2,619,100	88,500
☐ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원 * 1,200명 ☐ 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원 * 115명	1,584,000 151,800		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
☐ 기타(공무직근로자) 맞춤형 복지제도 시행경비 600,000원 * 213명 ☐ 단체 상해보험료 664,000,000원 * 1식 ☐ 종합건강검진비 지원 300,000원 * 600명	127,800 664,000 180,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
☐ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 80,000원 * 300명	24,000		
303 포상금	121,000	288,000	△ 167,000
01 포상금	121,000	288,000	△ 167,000
본예산	121,000	288,000	△ 167,000
☐ 퇴임 공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등) 150,000원 * 100명 ☐ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상 500,000원 * 50명 ☐ 휴양시설 이용료 지원 125,000원 * 560명 ☐ 조직문화 개선 콘테스트 ☐ 최우수 2,000,000원 * 1개소 * 2회 ☐ 우수 1,000,000원 * 2개소 * 2회 ☐ 장려 500,000원 * 3개소 * 2회	15,000 25,000 70,000 11,000 4,000 4,000 3,000		
307 민간이전	484,020	592,148	△ 108,128
05 민간위탁금	360,000	470,000	△ 110,000
본예산	360,000	470,000	△ 110,000
☐ 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 360,000,000원 * 1식	360,000		
07 연금지급금	124,020	122,148	1,872
본예산	124,020	122,148	1,872
☐ 재해보상급여 ☐ 재해부조금 5,300,000원 * 1명 * 3.9 ☐ 사망조위금 5,300,000원 * 0.65 * 30명	124,020 20,670 103,350		
309 전출금	1,000	1,500	△ 500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,500	△ 500
본예산	1,000	1,500	△ 500
☐ 국고대여 장학금 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
☐ 체력단련실 비품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정업무 및 공무원 단체 지원	4,439,611	3,451,903	987,708
101 인건비	4,366,461	3,371,703	994,758
04 기간제근로자등보수	4,366,461	3,371,703	994,758
본예산	4,366,461	3,371,703	994,758
□ 기간제근로자 인부임	3,493,403		
○ 행정보조 및 단순노무원	1,368,432		
· 기본급	928,800		
68,800원 * 45명 * 25일 * 12개월			
· 주휴수당	160,992		
68,800원 * 45명 * 52일			
· 초과근무수당	139,320		
12,900원 * 45명 * 20시간 * 12개월			
· 휴일근무수당, 야간근무수당	139,320		
103,200원 * 45명 * 30일			
○ 전문 및 현업근로자	1,976,571		
· 기본급	1,001,700		
74,200원 * 45명 * 25일 * 12개월			
· 주휴수당	173,628		
74,200원 * 45명 * 52일			
· 초과근무수당	650,988		
13,910원 * 45명 * 20시간 * 52일			
· 휴일근무수당, 야간근무수당	150,255		
111,300원 * 45명 * 30일			
○ 연차수당	148,400		
74,200원 * 80명 * 25일			
□ 4대보험	773,058		
○ 건강보험료 부담금	99,955		
2,992,643,000원 * 3.34/100			
○ 노인장기요양보험료 부담금	8,507		
99,955,000원 * 8.51/100			
○ 국민연금보험료 부담금	164,596		
2,992,643,000원 * 5.50/100			
○ 고용보험료 부담금	140,000		
140,000,000원 * 1식			
○ 산재보험료 부담금	360,000		
360,000,000원 * 1식			
□ 퇴직금	100,000		
○ 기간제근로자 퇴직금	100,000		
5,000,000원 * 20명			
201 일반운영비	60,990	68,040	△7,050
01 사무관리비	60,990	68,040	△7,050
본예산	60,990	68,040	△7,050
□ 일반수용비	45,950		
○ 공무원단체 관련 홍보물 제작	500		
500원 * 500부 * 2종			

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 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		
○ 자문노무사 수당 1,000,000원 * 12월	12,000		
□ 급량비	3,040		
○ 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
본예산	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
본예산	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		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 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
본예산	6,000	0	6,000
□ 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
본예산	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
본예산	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		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 국도정 평가 우수공무원 해외연수 2,000,000원 * 15명	30,000		
203 업무추진비	97,500	97,500	0
03 시책추진업무추진비	97,500	97,500	0
본예산	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
본예산	15,000	15,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 15명	15,000		
04 자율방범대실비지원	86,880	80,880	6,000
본예산	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
본예산	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
본예산	33,500	52,500	△ 19,000
□ 자랑스러운 시민상 시상품 200,000원 * 22명	4,400		
□ 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 이통장 시상	18,000		
○ 선행시민 150,000원 * 15명 * 4회	9,000		
○ 이통장 150,000원 * 15명 * 4회	9,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
307	민간이전	182,000	75,000	107,000
02	민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	본예산	100,000	0	100,000
	□ 통일역량강화사업 지원 65,000,000원 * 1식	65,000		
	□ 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		
	□ 생활현장 위해요소 순찰 및 환경정화 활동 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
03	민간단체법정운영비보조	7,000	0	7,000
	본예산	7,000	0	7,000
	□ 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비 보조 7,000,000원 * 1식	7,000		
06	보험금	75,000	75,000	0
	본예산	75,000	75,000	0
	□ 이통장 단체 상해보험가입 75,000,000원 * 1식	75,000		
	김천시 문화상 시상식	4,500	4,500	0
201	일반운영비	4,500	4,500	0
03	행사운영비	4,500	4,500	0
	본예산	4,500	4,500	0
	□ 김천시 문화상 시상식	4,500		
	○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소	600		
	○ 팸플릿 제작 1,000원 * 400부	400		
	○ 초청장 제작 1,000원 * 500매	500		
	○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 6회	3,000		
	김천시민의 날 행사	95,000	400,000	△305,000
201	일반운영비	91,000	400,000	△309,000
03	행사운영비	91,000	400,000	△309,000
	본예산	91,000	400,000	△309,000
	□ 시민의 날 기념식 및 어울림 한마당 91,000,000원 * 1식	91,000		
301	일반보전금	4,000	0	4,000
12	기타보상금	4,000	0	4,000
	본예산	4,000	0	4,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	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 본예산	45,000	0	45,000
□ 이통장 한마음 체육대회 개최 45,000,000원 * 1식	45,000		
자율방범대 연합 체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 본예산	15,000	15,000	0
□ 자율방범대 연합 체육대회 개최 15,000,000원 * 1식	15,000		
자매결연 등 기관단체 관리	209,760	350,980	△ 141,220
201 일반운영비	59,280	90,780	△ 31,500
01 사무관리비 본예산	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 본예산	9,500	9,500	0
□ 공공요금 및 제세	9,500	9,500	0

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 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
	본예산	8,480	11,200	△2,720
	□ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
	□ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회	1,600		
	□ 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회	2,880		
03	국외업무여비	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	□ 국제자매도시 방문 2,000,000원 * 15명	30,000		
301	일반보전금	112,000	102,000	10,000
06	민간인국외여비	30,000	20,000	10,000
	본예산	30,000	20,000	10,000
	□ 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 2회	5,000		
	□ 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원 * 5명 * 2회	25,000		
07	외빈초청여비	75,000	75,000	0
	본예산	75,000	75,000	0
	□ 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 50명	75,000		
09	행사실비지원금	7,000	7,000	0
	본예산	7,000	7,000	0
	□ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보 상 100,000원 * 40명	4,000		
	□ 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 강 사료 300,000원 * 10회	3,000		
	자매도시 방문 행사 추진	3,000	3,000	0
201	일반운영비	3,000	3,000	0
03	행사운영비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	□ 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	Happy together 김천운동 추진	199,000	649,600	△450,600
201	일반운영비	145,000	154,000	△9,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소	3,300		
	○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	1,000		
202	여비	2,960	2,960	0
01	국내여비	2,960	2,960	0
	본예산	2,960	2,960	0
	□ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	□ 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
308	자치단체등이전	25,000	25,000	0
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
	본예산	25,000	25,000	0
	□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 6,250매	25,000		
403	자치단체등자본이전	10,430	28,000	△ 17,570
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	10,430	28,000	△ 17,570
	본예산	10,430	28,000	△ 17,570
	□ 차세대 주민등록시스템 구축 부담금 8,240,000원 * 1식	8,240		
	□ 차세대 주민등록시스템 운영 부담금 2,190,000원 * 1식	2,190		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	본예산	3,000	0	3,000
	□ 주민등록 전산스캐너 구입 500,000원 * 6개소	3,000		
서비스행정 추진		93,780	75,500	18,280
201	일반운영비	9,000	9,000	0
01	사무관리비	9,000	9,000	0
	본예산	9,000	9,000	0
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 명절 종합 대책 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
	□ 급량비	8,000		
	○ 설, 추석 종합상황실 근무자 8,000원 * 100명 * 10일	8,000		
202	여비	13,280	0	13,280
01	국내여비	13,280	0	13,280
	본예산	13,280	0	13,280
	□ 공공시설물 견학 80,000원 * 30명	2,400		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 4일 * 6회 9,600			
	☐ 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 4회 1,280			
303	포상금	11,500	11,500	0
01	포상금	11,500	11,500	0
	본예산	11,500	11,500	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		
401	시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01	시설비	60,000	55,000	5,000
	본예산	60,000	55,000	5,000
	☐ 마을표지판 설치 5,000,000원 * 2개소 10,000			
	☐ 마을표지판 정비 500,000원 * 30개소 15,000			
	☐ 마을표지판 이설 1,875,000원 * 8개소 15,000			
	☐ 행정복지센터 현판제작 5,000,000원 * 4개소 20,000			
	고충민원업무 추진	27,720	27,720	0
201	일반운영비	12,960	12,960	0
01	사무관리비	12,960	12,960	0
	본예산	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
	본예산	14,760	14,760	0
	☐ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 70일 4,200			

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 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
	도	1,300		
	시	1,300		
	본예산	2,600	2,600	0
	도	1,300		
	시	1,300		
	□ 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
	도	3,000		
	본예산	3,000	3,000	0
	도	3,000		
	□ 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
	본예산	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
	본예산	3,000	3,000	0

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 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
	본예산	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
	본예산	44,000	0	44,000
	☐ 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
		도 7,758		
		시 18,102		
	본예산	25,860	0	25,860
		도 7,758		
		시 18,102		
	☐ 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
	본예산	392,480	470,560	△78,080
	☐ 일반수용비	6,400		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 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 워라벨 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
본예산	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
01 포상금	43,200	37,000	6,200
본예산	43,200	37,000	6,200
□ 베스트 대민친절 공무원 표창 800,000원 * 1명 * 4회	3,200		
□ 친절봉사 공무원 표창 100,000원 * 20명	2,000		
□ 향토개발상 시상금 1,000,000원 * 2명	2,000		
□ 모범공무원 포상금 50,000원 * 55명 * 12월	33,000		
□ 공무원 제안우수자 시상금 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
투명한 인사 운용	103,215	76,749	26,466
201 일반운영비	56,720	56,720	0
01 사무관리비	56,720	56,720	0
본예산	56,720	56,720	0
□ 일반수용비	26,600		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 기념패 제작 140,000원 * 15개	2,100		
	○ 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종	4,500		
	○ 퇴임식 행사물품 구입 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) 13,000원 * 300개	3,900		
	○ 인사관련 책자 유인 10,000원 * 3종 * 100부	3,000		
	○ 임용장 케이스 11,000원 * 500개	5,500		
	□ 운영수당	19,800		
	○ 인사위원회 심의 수당 70,000원 * 6명 * 40회	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	11,520	11,520	0
01	국내여비	11,520	11,520	0
	본예산	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	34,975	8,509	26,466
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	34,975	8,509	26,466
	본예산	34,975	8,509	26,466
	□ 지방인사시스템 유지관리 및 차세대 시 스템 구축 34,975,000원 * 1식	34,975		
	취타대 운영	72,760	77,560	△4,800
201	일반운영비	31,160	31,160	0
01	사무관리비	31,160	31,160	0
	본예산	31,160	31,160	0
	□ 일반수용비	8,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 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 본예산	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 본예산	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(일반공공행정/일반행정)	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 본예산	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

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	130,000	30,000	100,000
	□ 면민복지회관 보수공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	□ 감문면 면민복지회관 운동기구 및 집기 류 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
새마을운동 역량강화		253,892	257,932	△4,040
201	일반운영비	26,492	26,532	△40
01	사무관리비	25,620	25,680	△60
	본예산	25,620	25,680	△60
	□ 일반수용비	22,100		
	○ 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		
02	공공운영비	872	852	20
	본예산	872	852	20
	□ 공공요금 및 제세	872		
	○ 새마을소득사업 용자금 납입고지 등기 우편료 2,180원 * 100매 * 2회	436		
	○ 새마을소득사업 용자금 체납독촉 등기 우편료 2,180원 * 100매 * 2회	436		
202	여비	10,400	14,400	△4,000
01	국내여비	10,400	14,400	△4,000
	본예산	10,400	14,400	△4,000
	□ 새마을 업무추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
	□ 새마을 업무 연찬회 및 교육 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
301	일반보전금	67,000	67,000	0

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 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 30,900,000원 * 1식	30,900		
□ 새마을 교통봉사대 교통질서 확립 사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 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 녹색생활실천 발효미생 물 보급 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 바르게살기운동 바른가정만들기 시민운 동전개 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	177,500	176,000	1,500
본예산	177,500	176,000	1,500
□ 새마을회 운영비 지원 110,000,000원 * 1식	110,000		
□ 바르게살기협의회 운영비 지원 67,500,000원 * 1식	67,500		
06 보험금	55,000	55,000	0
본예산	55,000	55,000	0
□ 새마을지도자 상해보험가입 50,000원 * 1,100명	55,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	13,000	16,000	△3,000
도	6,500		
시	6,500		
301 일반보전금	13,000	16,000	△3,000

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)	비교증감				
	301 일반보전금	도	6,500						
		시	6,500						
	02 장학금및학자금	도	6,500			16,000	△3,000		
		시	6,500						
		본예산	13,000					16,000	△3,000
		도	6,500						
		시	6,500						
		□ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 13,000,000원 * 1식	13,000						
		도	6,500						
		시	6,500						
	21세기새마을운동추진운영지원		31,000			31,000	0		
		도	9,300						
		시	21,700						
	307 민간이전		31,000			31,000	0		
		도	9,300						
	시	21,700							
03 민간단체법정운영비보조		31,000	31,000	0					
		도			9,300				
		시			21,700				
	본예산	31,000			31,000	0			
	도	9,300							
	시	21,700							
	□ 21세기 새마을운동추진운영 지원 31,000,000원 * 1식	31,000							
	도	9,300							
시	21,700								
행복한보금자리만들기사업		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		24,000	24,000	0					
		도			7,200				
	시	16,800							
본예산		24,000	24,000	0					

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 7,200		
		시 16,800		
	□ 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
		도 2,300		
		시 7,300		
	본예산	9,600	9,600	0
		도 2,300		
		시 7,300		
	□ 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
		도 3,000		
		시 7,000		
	본예산	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	□ 바르게살기운동활성화 추진운영지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	바르게살기운동건전생활실천교육	1,650	1,650	0

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 500		
		시 1,150		
307	민간이전	1,650	1,650	0
		도 500		
		시 1,150		
02	민간경상사업보조	1,650	1,650	0
		도 500		
		시 1,150		
	본예산	1,650	1,650	0
		도 500		
		시 1,150		
	□ 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
		도 17,400		
		시 42,600		
	본예산	60,000	0	60,000
		도 17,400		
		시 42,600		
	□ 마을가꾸기 지원사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
		도 17,400		
		시 42,600		
	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
		도 1,500		

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감		
	02 민간경상사업보조	시 3,500	5,000	0		
	본예산	5,000				
		도 1,500				
		시 3,500				
	☐ 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		
	본예산	30,000				
		도 9,000				
		시 21,000				
	☐ 새마을운동 50주년 기념 새마을활성화 사업 30,000,000원 * 1식	30,000				
		도 9,000				
		시 21,000				
	교육행정 추진(교육/유아및초중등교육)	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	본예산	11,940	11,940	0		
	☐ 일반수용비	4,000				
	☐ 교육후생 홍보물 제작 및 유인물 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000				
	☐ 운영수당	1,540				

부서: 총무새마을과

정책: 교육행정 추진(교육/유아및초중등교육)

단위: 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 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
	본예산	7,360	7,360	0
	□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 4명 * 23회	7,360		
301	일반보전금	674,750	14,750	660,000
01	사회보장적수혜금	660,000	0	660,000
	본예산	660,000	0	660,000
	□ 중,고등학교 교복 지원 300,000원 * 2,200명	660,000		
09	행사실비지원금	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	□ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
12	기타보상금	12,750	12,750	0
	본예산	12,750	12,750	0
	□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명	12,750		
308	자치단체등이전	4,000,000	3,500,000	500,000
08	교육기관에대한보조	4,000,000	3,500,000	500,000
	본예산	4,000,000	3,500,000	500,000
	□ 교육경비 지원 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
	초등학생 영어체험학습 지원	366,900	371,360	△4,460
	도	183,450		
	시	183,450		
307	민간이전	366,900	371,360	△4,460
	도	183,450		
	시	183,450		
02	민간경상사업보조	366,900	371,360	△4,460
	도	183,450		
	시	183,450		
	본예산	366,900	371,360	△4,460
	도	183,450		
	시	183,450		

부서: 총무새마을과

정책: 교육행정 추진(교육/유아및초중등교육)

단위: 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 초등학생 영어체험학습 지원 366,900,000원 * 1식	366,900		
도	183,450		
시	183,450		
행정운영경비(총무새마을과)(기타/기타)	23,444,822	23,445,813	△991
인력운영비	23,310,277	23,311,070	△793
인력운영비(총무새마을과)	23,310,277	23,311,070	△793
101 인건비	4,328,761	3,911,871	416,890
01 보수	209,412	211,320	△1,908
본예산	209,412	211,320	△1,908
□ 초과근무수당	209,412		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 30명 * 50시간 * 12월	209,412		
02 기타직보수	20,942	14,088	6,854
본예산	20,942	14,088	6,854
□ 초과근무수당	20,942		
○ 청원경찰 2명 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
○ 노무사 11,634원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,981		
03 무기계약근로자보수	4,098,407	3,686,463	411,944
본예산	4,098,407	3,686,463	411,944
□ 공무원근로자 인부임	2,030,800		
○ 기본급 1,960,000원 * 40명 * 12개월	940,800		
○ 급식비 130,000원 * 40명 * 12개월	62,400		
○ 상여금 2,090,000원 * 40명 * 500%	418,000		
○ 초과근무수당 15,000원 * 60명 * 20시간 * 12개월	216,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 산재보험(총무새마을과) 350,000,000원 * 1식	350,000		
□ 퇴직금	1,400,000		
○ 환경미화원·도로보수원 150,000,000원 * 8명	1,200,000		
○ 일반 공무직근로자 40,000,000원 * 5명	200,000		
303 포상금	3,751,964	3,452,290	299,674
02 성과상여금	3,751,964	3,452,290	299,674
본예산	3,751,964	3,452,290	299,674
□ 성과상여금	3,751,964		
○ 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	13,307,346	△1,026,642
본예산	12,280,704	13,307,346	△1,026,642
□ 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	2,639,563	309,285
본예산	2,948,848	2,639,563	309,285
□ 건강보험료 부담금 81,486,732,000원 * 3.335/100	2,717,583		
□ 장기요양보험 부담금 2,717,562,513원 * 8.51/100	231,265		
기본경비	134,545	134,743	△198
기본경비(총무새마을과)	134,545	134,743	△198
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
본예산	6,850	6,850	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 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
본예산	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	106,095	104,193	1,902
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
본예산	82,500	82,500	0
□ 시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
□ 행정복지국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	18,615	16,833	1,782
본예산	18,615	16,833	1,782
□ 직원사기진작 31,025,000원 * 60/100	18,615		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
본예산	4,980	4,860	120
□ 총무새마을과 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	18,300	20,400	△2,100
01 직책급업무수행경비	18,300	20,400	△2,100
본예산	20,400	20,400	0
□ 시장 650,000원 * 12월	7,800		
□ 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
□ 행정복지국장 350,000원 * 12월	4,200		
□ 총무새마을과장 100,000원 * 12월	1,200		
통계목이체	△2,100	20,400	△22,500

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 도세 자진신고 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세정과	1,445,971	1,290,891	155,080
국	124,380		
도	2,114		
시	1,319,477		
세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)	1,227,279	1,056,207	171,072
국	124,380		
도	2,114		
시	1,100,785		
도세 자진신고 및 전산운영	280,282	172,434	107,848
도	800		
시	279,482		
도세부과징수 및 전산운영	276,282	168,434	107,848
201 일반운영비	62,520	65,520	△3,000
01 사무관리비	46,932	50,862	△3,930
본예산	46,932	50,862	△3,930
□ 일반수용비	40,772		
○ 지방세 고지서	10,602		
· 취득세 93,000원 * 60박스	5,580		
· 등록면허세 93,000원 * 30박스	2,790		
· 지역자원 시설세 93,000원 * 24박스	2,232		
○ 지방세 법령집 및 실무 편람	1,500		
50,000원 * 30권			
○ 행정사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 지방세 홍보 책자 제작	2,000		
2,000원 * 1,000부			
○ 복사용지 구입 20,000원 * 210박스	4,200		
○ 컴퓨터 기록용지 구입	500		
50,000원 * 10박스			
○ 고속프린터 소모품 구입	19,570		
· 토너 400,000원 * 30박스	12,000		
· 카트리지 3,570,000원 * 1박스	3,570		
· 현상액 4,000,000원 * 1박스	4,000		
□ 급량비	6,160		
○ 취득세 등 과세 자료 정비	6,160		
8,000원 * 7명 * 110일			
02 공공운영비	15,588	14,658	930
본예산	15,588	14,658	930
□ 공공요금 및 제세	9,588		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 도세 자진신고 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 상속분 취득세 고지서(안내문) 발송 우편료 2,180원 * 800건	1,744		
	○ 건축물 취득세 안내문 발송 우편료 380원 * 100건 * 12월	456		
	○ 취득세 비과세, 감면 안내문 발송 우 편료 380원 * 500건 * 12월	2,280		
	○ 지방세 고지서 발송 우편료	5,108		
	· 일반우편 380원 * 10,000건	3,800		
	· 등기우편 2,180원 * 600건	1,308		
	□ 시설장비유지비	6,000		
	○ 레이저 고속프린터 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
202	여비	26,860	26,860	0
01	국내여비	26,860	26,860	0
	본예산	26,860	26,860	0
	□ 취득세 세원발굴	18,620		
	○ 관내 20,000원 * 7명 * 33일	4,620		
	○ 관외 80,000원 * 7명 * 5일 * 5회	14,000		
	□ 세정업무 협의 80,000원 * 7명 * 6일	3,360		
	□ 세무공무원 순회교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,880		
	□ 비과세 감면자료 조사 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
301	일반보전금	10,000	10,000	0
12	기타보상금	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	□ 성실납세자 보상금 50,000원 * 200명	10,000		
306	출연금	12,036	12,558	△522
01	출연금	12,036	12,558	△522
	본예산	12,036	12,558	△522
	□ 지방세연구원 출연 12,036,000원 * 1식	12,036		
308	자치단체등이전	52,434	53,496	△1,062
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	52,434	53,496	△1,062
	본예산	52,434	53,496	△1,062
	□ 지방세정보화사업 위탁사업비 52,434,000원 * 1식	52,434		
403	자치단체등자본이전	112,432	0	112,432
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	112,432	0	112,432
	본예산	112,432	0	112,432

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 도세 자진신고 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 차세대 지방세정보시스템 구축 112,432,000원 * 1식	112,432		
	도세 부과징수 및 전산운영(보조)	4,000	4,000	0
		도 800 시 3,200		
202	여비	4,000	4,000	0
		도 800 시 3,200		
	04 국제화여비	4,000	4,000	0
		도 800 시 3,200		
	본예산	4,000	4,000	0
		도 800 시 3,200		
	□ 우수시군직원 조세제도 비교견학 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도 800 시 3,200		
	시세 과세자료정비 및 부과고지	157,455	146,785	10,670
	시세부과 및 과세자료 정비	157,455	146,785	10,670
	201 일반운영비	148,515	137,845	10,670
	01 사무관리비	31,155	33,085	△1,930
	본예산	31,155	33,085	△1,930
	□ 일반수용비	24,995		
	○ 지방세 고지서 전산용지	19,995		
	· 재산세(주택, 건물) 93,000원 * 60박스	5,580		
	· 재산세(토지) 93,000원 * 60박스	5,580		
	· 자동차세 93,000원 * 70박스	6,510		
	· 자동차세 연납고지서 93,000원 * 25박스	2,325		
	○ 지방세 납부 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 * 4회	4,000		
	○ 납부 안내 홍보물 제작	1,000		
	· 지방세 납부 안내문 100원 * 5,000매 * 2회	1,000		
	□ 급량비	6,160		
	○ 시세 과세 자료 합동작업 정리 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 시세 과세자료정비 및 부과고지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 읍면동 합동작업 8,000원 * 22명 * 10일	1,760		
	02 공공운영비	117,360	104,760	12,600
	본예산	117,360	104,760	12,600
	□ 공공요금 및 제세	117,360		
	○ 지방세 고지서 발송 우편료	117,360		
	· 일반우편 380원 * 240,000건	91,200		
	· 등기우편 2,180원 * 12,000건	26,160		
202	여비	8,940	8,940	0
	01 국내여비	8,940	8,940	0
	본예산	8,940	8,940	0
	□ 시세관련 교육 및 연찬회 80,000원 * 4명 * 2일 * 6회	3,840		
	□ 재산세(건물, 주택, 토지분) 과세자료 조사 20,000원 * 3명 * 65일	3,900		
	□ 시세 자진납부 안내 및 지도 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
	효율적인 세외수입관리	257,465	225,704	31,761
	세외수입 총괄관리	169,818	137,067	32,751
201	일반운영비	42,202	41,610	592
	01 사무관리비	25,210	30,210	△5,000
	본예산	25,210	30,210	△5,000
	□ 일반수용비	20,050		
	○ 세외수입 고지서 전산용지 80,000원 * 60박스	4,800		
	○ 각종 행사 증서 및 위촉장 제작 10,000원 * 20개 * 5회	1,000		
	○ 세외수입 자진납부 안내 홍보물 제작 10,000원 * 1회 * 300부	3,000		
	○ 각종 행사 현수막 제작 110,000원 * 3회 * 5개소	1,650		
	○ 민원수수료 신용카드결제 수수료 100원 * 15,000건	1,500		
	○ 세외수입 신용카드결제 수수료 100원 * 50,000건	5,000		
	○ 가상계좌 수수료 100원 * 20,000건	2,000		
	○ 세입통합 신용카드SMS 문자전송 수 료 11원 * 100,000건	1,100		
	□ 운영수당	2,520		
	○ 기부심사심의 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 6회	2,520		
	□ 급량비	2,640		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 세입관리 및 수수료 실태조사 8,000원 * 3명 * 70일	1,680		
	○ 세입결산 작업 8,000원 * 3명 * 40일	960		
02	공공운영비	16,992	11,400	5,592
	본예산	16,992	11,400	5,592
	□ 시설장비유지비	16,992		
	○ 세입통합조회신용카드수납시스템 유지 보수 13,992,000원 * 1식	13,992		
	○ 문서제본기 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 수입증지 요금관리기 유지관리비 250,000원 * 8대	2,000		
202	여비	10,440	11,400	△960
01	국내여비	10,440	11,400	△960
	본예산	10,440	11,400	△960
	□ 세외수입 전산자료 회의 및 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
	□ 지방세외수입 재정연감 및 지방재정결산 작업 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
	□ 세외수입 활성화 방안 연구발표대회 80,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,920		
	□ 세외수입 특별회계 전산화교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160		
	□ 지방세외수입 운영실적분석 진단사업 참 석 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
	□ 시금고 대행점 지도확인 20,000원 * 3명 * 7일 * 2회	840		
	□ 세외수입 전산시스템 점검 및 지도 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
308	자치단체등이전	27,944	27,944	0
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	27,944	27,944	0
	본예산	27,944	27,944	0
	□ 세외수입정보시스템 유지관리비 27,944,000원 * 1식	27,944		
403	자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
	본예산	77,232	30,313	46,919
	□ 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 77,232,000원 * 1식	77,232		
405	자산취득비	12,000	12,000	0
01	자산및물품취득비	12,000	12,000	0
	본예산	12,000	12,000	0

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 수입증지 요금관리기 구입 2,400,000원 * 5대	12,000		
	지방세외수입 체납관리	87,647	88,637	△990
201	일반운영비	75,687	40,677	35,010
	01 사무관리비	17,220	20,220	△3,000
	본예산	17,220	20,220	△3,000
	□ 일반수용비	13,700		
	○ 세외수입 체납 안내문 및 압류예고서 용지 100,000원 * 50박스	5,000		
	○ 세외수입 체납 부동산 압류 및 해제 수수료 2,000원 * 500건	1,000		
	○ 세외수입 압류물건 공매수수료 500,000원 * 5건	2,500		
	○ 세외수입 체납액 일제정리 현수막 제 작 110,000원 * 10개소 * 2회	2,200		
	○ 세외수입 체납액 자진납부 안내 홍보 물 제작 300원 * 1회 * 10,000부	3,000		
	□ 급량비	3,520		
	○ 세외수입 체납 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	02 공공운영비	58,467	20,457	38,010
	본예산	58,467	20,457	38,010
	□ 공공요금 및 제세	23,467		
	○ 세외수입 체납안내문 발송 우편료 380원 * 15,000건 * 4회	22,800		
	○ 세외수입 재산압류 통지서 발송 우편 료 2,180원 * 200건	436		
	○ 전자우편료 2,310원 * 100건	231		
	□ 시설장비유지비	35,000		
	○ 표준지방세, 지방세외수입시스템 유지 보수비 35,000,000원 * 1식	35,000		
202	여비	11,960	12,960	△1,000
	01 국내여비	11,960	12,960	△1,000
	본예산	11,960	12,960	△1,000
	□ 국내여비	11,960		
	○ 세외수입 체납 납부독려	5,360		
	· 관내 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	· 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
	○ 세외수입 체납관련 회의 및 워크숍 참 석 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
	○ 세외수입 체납차량 번호판영치 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 세외수입 고액채납자 징수독려	3,600		
	· 관내 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
	· 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,400		
고액 고질채납자 철저한 관리		153,845	147,403	6,442
	도	1,314		
	시	152,531		
채납세 징수		139,492	135,740	3,752
201 일반운영비		120,732	85,980	34,752
01 사무관리비		42,450	36,650	5,800
본예산		42,450	36,650	5,800
□ 일반수용비		32,250		
○ 지방세 독촉 고지서 전산용지 구입 93,000원 * 150박스		13,950		
○ 체납세 일제 정리 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 * 2회		2,000		
○ 결손처분 심의 자료 등 유인 500원 * 2,200매		1,100		
○ 체납자 재산압류 대위등기 촉탁수수료 1,000,000원 * 2회		2,000		
○ 금융거래조회 수수료 2,000원 * 500명 * 3회		3,000		
○ 압류재산 공매의뢰 해제 수수료 150,000원 * 20회		3,000		
○ 신용카드 매출채권 전산 체납처분 수 수수료 2,000원 * 500건		1,000		
○ 지방세 가상계좌 수수료 100원 * 30,000건		3,000		
○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원 * 20,000건		2,000		
○ 예금압류 전산 체납처분 수수료 1,200원 * 1,000건		1,200		
□ 급량비		8,400		
○ 체납세 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일		4,400		
○ 차량번호판 영치 업무추진 8,000원 * 5명 * 100일		4,000		
□ 피복비		1,800		
○ 차량번호판 영치 단속복 구입 300,000원 * 6명 * 1회		1,800		
02 공공운영비		78,282	49,330	28,952
본예산		78,282	49,330	28,952
□ 공공요금 및 제세		50,410		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 고액 고질채납자 철저한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 등기 체납고지서 반송 우편료 2,000원 * 800매	1,600		
○ 등기 체납고지서 발송 우편료 2,180원 * 4,000매	8,720		
○ 읍면동 지방세 체납자 독촉고지 우편료	34,560		
· 일반우편 380원 * 17,000건 * 4회	25,840		
· 등기우편 2,180원 * 1,000건 * 4회	8,720		
○ ARS지방세납부 안내시스템 전화료 45,000원 * 12월	540		
○ 체납차량 번호판영치 휴대전화요금 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
○ 차량번호판 영치차량	790		
· 자동차세 600,000원 * 1대	600		
· 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 환경개선부담금 70,000원 * 1대 * 2회	140		
□ 시설장비유지비	22,872		
○ 지방세 체납차량 영치시스템 유지관리비 572,000원 * 12월	6,864		
○ 지방세 체납차량 영치시스템 전용회선 사용료 88,000원 * 3회선 * 12월	3,168		
○ G-banking 가상계좌시스템 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
○ ARS 지방세납부 안내시스템 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 체납차량 영상단속시스템 유지관리비 370,000원 * 12월	4,440		
□ 차량·선박비	5,000		
○ 차량번호판 영치차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	5,000		
· 승용차 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	8,760	8,760	0
01 국내여비	8,760	8,760	0
본예산	8,760	8,760	0
□ 지방세 체납자 징수독려	8,760		
○ 관내 20,000원 * 5명 * 54일	5,400		
○ 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
□ 지방세입징수 포상금 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 고액 고질채납자 철저한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	고액채납세 징수	11,725	11,663	62
201	일반운영비	5,725	5,663	62
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	□ 일반수용비	3,000		
	○ 고액채납자 서한문 유인 250원 * 4,000매 * 2회	2,000		
	○ 고액채납자 재산압류 등기촉탁 수수료 2,000원 * 500매	1,000		
02	공공운영비	2,725	2,663	62
	본예산	2,725	2,663	62
	□ 공공요금 및 제세	2,725		
	○ 지방세 고액채납자 등기 발송 우편료 2,180원 * 250건 * 5회	2,725		
202	여비	6,000	6,000	0
01	국내여비	6,000	6,000	0
	본예산	6,000	6,000	0
	□ 고액채납자 징수독려	6,000		
	○ 관내 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
	○ 관외 80,000원 * 3명 * 20일	4,800		
	채납세 합동징수팀 운영	2,628	0	2,628
	도	1,314		
	시	1,314		
202	여비	2,628	0	2,628
	도	1,314		
	시	1,314		
01	국내여비	2,628	0	2,628
	도	1,314		
	시	1,314		
	본예산	2,628	0	2,628
	도	1,314		
	시	1,314		
	□ 채납세 합동징수팀 운영여비 2,628,000원 * 1식	2,628		
	도	1,314		
	시	1,314		
	주택가격 특성조사 및 산정, 공시	262,596	282,446	△ 19,850
	국	124,380		
	시	138,216		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 주택가격 특성조사 및 산정, 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	주택가격 특성조사 및 산정, 공시(보조)	124,380	132,049	△7,669
		국 124,380		
101	인건비	14,586	27,517	△12,931
		국 14,586		
04	기간제근로자등보수	14,586	27,517	△12,931
		국 14,586		
	본예산	14,586	27,517	△12,931
		국 14,586		
	□ 개별주택가격 조사업무 보조인부임	14,586		
	○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
		국 12,384		
	○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 32일	2,202		
		국 2,202		
201	일반운영비	103,794	98,532	5,262
		국 103,794		
01	사무관리비	97,364	98,532	△1,168
		국 97,364		
	본예산	97,364	98,532	△1,168
		국 97,364		
	□ 일반수용비	95,284		
	○ 1.1기준 개별주택가격 검증 수수료 6,400원 * 13,500호	86,400		
		국 86,400		
	○ 6.1기준 개별주택가격 검증 수수료 8,000원 * 150호	1,200		
		국 1,200		
	○ 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 23개 * 2회	4,600		
		국 4,600		
	○ 행정사무용품 구입 200,000원 * 12회	2,400		
		국 2,400		
	○ 토너 구입 342,000원 * 2회	684		
		국 684		
	□ 급량비	2,080		
	○ 개별주택가격 조사·산정 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
		국 2,080		
02	공공운영비	6,430	0	6,430
		국 6,430		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 주택가격 특성조사 및 산정, 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	6,430	0	6,430
	국	6,430		
	□ 공공요금 및 제세	6,430		
	○ 개별주택가격 열람통지문 우편료 380원 * 13,500건	5,130		
	국	5,130		
	○ 개별주택 현황도면 프로그램(HMAP) 유 지보수비 1,300,000원 * 1식	1,300		
	국	1,300		
202	여비	6,000	6,000	0
	국	6,000		
01	국내여비	6,000	6,000	0
	국	6,000		
	본예산	6,000	6,000	0
	국	6,000		
	□ 개별주택가격 조사 20,000원 * 3명 * 64일	3,840		
	국	3,840		
	□ 개별주택가격 회의 및 교육 참석 80,000원 * 3명 * 9일	2,160		
	국	2,160		
	주택가격 특성조사 및 산정, 공시	138,216	150,397	△12,181
101	인건비	17,696	27,517	△9,821
04	기간제근로자등보수	17,696	27,517	△9,821
	본예산	17,696	27,517	△9,821
	□ 개별주택가격 조사업무 보조인부임	17,696		
	○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
	○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 32일	2,202		
	○ 4대보험 3,110,000원 * 1식	3,110		
201	일반운영비	116,200	118,560	△2,360
01	사무관리비	109,770	109,320	450
	본예산	109,770	109,320	450
	□ 일반수용비	106,400		
	○ 1.1기준 개별주택가격 검증 수수료 6,400원 * 13,500호	86,400		
	○ 6.1기준 개별주택가격 검증 수수료 8,000원 * 150호	1,200		
	○ 미공시 공동주택가격 산정 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 주택가격 특성조사 및 산정, 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 개별주택가격 열람통지문 유인 180원 * 30,000매	5,400		
	○ 개별주택가격 현황도면 제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
	○ 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 17개 * 2회	3,400		
	○ 심의위원회 회의책자 유인 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 운영수당	1,610		
	○ 지방세심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
	○ 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	□ 급량비	1,760		
	○ 개별주택가격 특성조사작업 8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
	02 공공운영비	6,430	9,240	△2,810
	본예산	6,430	9,240	△2,810
	□ 공공요금 및 제세	6,430		
	○ 개별주택가격 열람통지문 우편료 380원 * 13,500건	5,130		
	○ 개별주택 현황도면 프로그램(HPMAP) 유지보수비 1,300,000원 * 1식	1,300		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	본예산	4,320	4,320	0
	□ 개별주택가격 조사 20,000원 * 3명 * 56일	3,360		
	□ 개별주택가격 회의 및 연찬회 참석 80,000원 * 3명 * 4일	960		
	지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	94,336	60,185	34,151
	지방소득세 부과	94,336	60,185	34,151
	101 인건비	8,281	0	8,281
	04 기간제근로자등보수	8,281	0	8,281
	본예산	8,281	0	8,281
	□ 지방소득세(종합소득) 신고센터 지원	8,281		
	○ 기본급 68,800원 * 3명 * 30일	6,192		
	○ 주휴수당 68,800원 * 3명 * 5일	1,032		
	○ 4대보험 1,056,455원 * 1식	1,057		
	201 일반운영비	72,735	48,785	23,950
	01 사무관리비	31,355	21,425	9,930

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	31,355	21,425	9,930
□ 일반수용비	26,075		
○ 지방세 고지서 전산용지	8,075		
· 정기분 주민세 95,000원 * 60박스	5,700		
· 수시분 주민세 95,000원 * 10박스	950		
· 법인지방소득세 95,000원 * 5박스	475		
· 개인지방소득세 95,000원 * 10박스	950		
○ 납부 홍보 현수막 제작	4,000		
· 주민세 정기분 100,000원 * 10개	1,000		
· 주민세 재산분 100,000원 * 10개	1,000		
· 법인지방소득세 100,000원 * 10개	1,000		
· 개인지방소득세 100,000원 * 10개	1,000		
○ 납부 안내 홍보물 제작	7,000		
· 주민세 재산분 500원 * 2,000매	1,000		
· 법인지방소득세 1,000원 * 1,000매	1,000		
· 개인지방소득세 500원 * 10,000매	5,000		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 행정 장비 임차료	3,000		
· 컴퓨터 100,000원 * 10대	1,000		
· 프린터기 300,000원 * 4대	1,200		
· 복사기 200,000원 * 2대	400		
· 팩스기 100,000원 * 2대	200		
· 파쇄기 100,000원 * 2대	200		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 책상 의자 임차료 100,000원 * 10세트	1,000		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 순번 대기표 구입 2,000,000원 * 1세트	2,000		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 행정 사무용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
□ 급량비	5,280		
○ 주민세 및 지방소득세 과세자료 조사 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
○ 주민세 과세자료 조사 읍면동 합동작 업 8,000원 * 22명 * 10일	1,760		
02 공공운영비	41,380	27,360	14,020
본예산	41,380	27,360	14,020
□ 공공요금 및 제세	41,380		
○ 주민세 및 지방소득세 고지서 발송 우 편료	36,280		
· 일반우편 380원 * 84,000건	31,920		
· 등기우편 2,180원 * 2,000건	4,360		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 지방소득세 과세자료 정비 및 부과지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 회선 설치 및 사용료	5,100		
	· 국세청 전용망 설치비용 4,200,000원 * 1식	4,200		
	· 전용망 사용 통신비 900,000원 * 1식	900		
202	여비	13,320	11,400	1,920
01	국내여비	13,320	11,400	1,920
	본예산	13,320	11,400	1,920
	□ 주민세 및 지방소득세 교육 및 연찬회 80,000원 * 3명 * 5일 * 5회	6,000		
	□ 주민세 및 지방소득세 과세자료 조사 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
	□ 주민세 및 지방소득세 자진납부 안내 및 지도 20,000원 * 3명 * 52일	3,120		
	적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	21,300	21,250	50
	탈루 은닉세원 조사	21,300	21,250	50
201	일반운영비	12,020	11,970	50
01	사무관리비	9,840	9,840	0
	본예산	9,840	9,840	0
	□ 일반수용비	4,850		
	○ 지방세 서면조사서 유인 5,000원 * 360부	1,800		
	○ 법인 세무조사 서식 유인 50원 * 1,000부 * 10종	500		
	○ 법인대장 파일 구입 6,000원 * 50권	300		
	○ 세무조사 과세자료 출력 전산용지 50,000원 * 5박스	250		
	○ 법인 지방세 홍보 안내문 유인 500원 * 2,000부 * 2회	2,000		
	□ 운영수당	1,470		
	○ 지방세 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
	□ 급량비	3,520		
	○ 서면세무조사 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02	공공운영비	2,180	2,130	50
	본예산	2,180	2,130	50
	□ 공공요금 및 제세	2,180		
	○ 세무조사 통지서 및 고지서 발송 등기 우편료 2,180원 * 200건 * 5회	2,180		
202	여비	9,280	9,280	0
01	국내여비	9,280	9,280	0

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충(일반공공행정/일반행정)

단위: 적극적인 세원발굴을 통한 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	9,280	9,280	0
	□ 세무조사	5,600		
	○ 관내 20,000원 * 3명 * 40일	2,400		
	○ 관외 80,000원 * 2명 * 4일 * 5회	3,200		
	□ 세무조사 연찬회 및 회의참석	2,400		
	80,000원 * 3명 * 10회			
	□ 행정소송 수행 80,000원 * 2명 * 8회	1,280		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)		218,692	234,684	△ 15,992
인력운영비		202,432	218,364	△ 15,932
인력운영비(세정과)		202,432	218,364	△ 15,932
101	인건비	202,432	218,364	△ 15,932
01	보수	202,432	218,364	△ 15,932
	본예산	202,432	218,364	△ 15,932
	□ 초과근무수당	202,432		
	○ 시간외근무수당			
	11,634원 * 29명 * 50시간 * 12월	202,432		
기본경비		16,260	16,320	△ 60
기본경비(세정과)		16,260	16,320	△ 60
201	일반운영비	10,260	10,260	0
01	사무관리비	10,260	10,260	0
	본예산	10,260	10,260	0
	□ 일반수용비	10,260		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	10,260		
	· 팩스 토너 140,000원 * 1대 * 4회	560		
	· 복사기 토너 250,000원 * 1대 * 4회	1,000		
	· 컬러프린터 토너			
	500,000원 * 1대 * 6회	3,000		
	· 레이저프린터 토너 300,000원 * 19개	5,700		
203	업무추진비	4,800	4,860	△ 60
04	부서운영업무추진비	4,800	4,860	△ 60
	본예산	4,800	4,860	△ 60
	□ 세정과 400,000원 * 12월	4,800		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	□ 세정과장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
회계과	9,404,056	6,361,725	3,042,331
신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)	965,961	940,571	25,390
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	593,850	587,420	6,430
지출 및 결산	108,550	108,670	△ 120
201 일반운영비	75,810	75,930	△ 120
01 사무관리비	75,210	75,210	0
본예산	75,210	75,210	0
□ 일반수용비	56,250		
○ 지출서류 편철서식 유인 500원 * 3종 * 200부	300		
○ 회계업무 관련 교육교재 및 서식 유인 20,000원 * 4종 * 100부	8,000		
○ 세입·세출 결산서 및 첨부서류 유인 50,000원 * 4종 * 110부	22,000		
○ 결산 검사 의견서 및 조치내역 유인 10,000원 * 2종 * 100부	2,000		
○ 채권압류금 공탁 대행 수수료 2명 * 2회 * 300,000원	1,200		
○ 신문 구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
○ 행정사무용품 구입	8,900		
· 복사용지 25,000원 * 20박스 * 12월	6,000		
· 사무용품 400,000원 * 5회	2,000		
· 천공기 철심 300,000원 * 3회	900		
○ 행정사무기기 소모품 구입	9,600		
· 팩스, 복사기 토너 및 드럼 350,000원 * 2대 * 2회	1,400		
· 프린터 토너 및 드럼 350,000원 * 4대 * 3회	4,200		
· 컬러프린터 토너 및 드럼 2,000,000원 * 1대 * 2회	4,000		
○ 행정사무기기 수선비	2,810		
· 컴퓨터 50,000원 * 27대	1,350		
· 프린터 70,000원 * 4대 * 2회	560		
· 팩스 및 복사기 150,000원 * 2대 * 3회	900		
□ 운영수당	12,000		
○ 세입·세출결산 감사위원 알비 100,000원 * 5명 * 20일	10,000		
○ 세입·세출결산 현지확인 여비 20,000원 * 5명 * 20일	2,000		
□ 급량비	6,360		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 세입·세출 결산 작업 8,000원 * 4명 * 90일	2,880		
○ 주민이 알기 쉬운 결산서 작성 작업 8,000원 * 3명 * 25일	600		
○ 원가회계 및 지방재정통계 작업 8,000원 * 2명 * 30일	480		
○ 지출증빙서 편철 작업 8,000원 * 5명 * 30일	1,200		
○ 연말정산 작업 8,000원 * 5명 * 30일	1,200		
□ 임차료	600		
○ 결산검사장 장비임차 300,000원 * 2종	600		
02 공공운영비	600	720	△ 120
본예산	600	720	△ 120
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 회계직 공무원 재정보험료 30,000원 * 20명	600		
202 여비	23,640	23,640	0
01 국내여비	23,640	23,640	0
본예산	23,640	23,640	0
□ 지방재정통계 작업 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
□ 지방재정연감 합동 작업 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
□ 국·도비 결산 작업 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
□ 원가회계 합동 작업 80,000원 * 3명 * 5일	1,200		
□ 급여시스템 운영 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회	640		
□ 회계업무지도 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
□ 부서공통여비	13,200		
○ 회계업무추진 관외 출장 80,000원 * 22명 * 5일	8,800		
○ 회계업무추진 관내 출장 20,000원 * 22명 * 10일	4,400		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
12 기타보상금	8,100	8,100	0
본예산	8,100	8,100	0
□ 세입·세출 결산 검사	8,100		
○ 감사위원 등 간식제공 4,000원 * 10명 * 20일 * 2회	1,600		
○ 감사위원 교육여비 300,000원 * 5명	1,500		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 세입·세출 결산 검사 부대경비 50,000원 * 10명 * 10회	5,000		
307	민간이전	1,000	1,000	0
12	민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	□ 세입·세출 결산 검사	1,000		
	○ 감사위원 위탁교육비 200,000원 * 5명	1,000		
	입찰 및 계약	453,820	443,110	10,710
201	일반운영비	55,340	47,630	7,710
01	사무관리비	38,540	30,830	7,710
	본예산	38,540	30,830	7,710
	□ 일반수용비	22,300		
	○ 공사·용역·물품 등 계약 서류 서식 유인 350,000원 * 10종	3,500		
	○ 조달 전자입찰 사용수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○ 계약 관련 회의 서류 제작 200,000원 * 4회	800		
	□ 운영수당	4,480		
	○ 계약 자문 및 심사수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
	○ 계약 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
	□ 급량비	6,160		
	○ 공사·용역·물품 계약 업무추진 8,000원 * 5명 * 90일	3,600		
	○ 물품 전자태그 업무추진 8,000원 * 2명 * 35일	560		
	○ 공사·용역·물품 등 대장 정리 8,000원 * 5명 * 50일	2,000		
	□ 임차료	5,600		
	○ 사무실 배치 관련 장비임차 600,000원 * 1식	600		
	○ 차량(버스 등) 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
02	공공운영비	16,800	16,800	0
	본예산	16,800	16,800	0
	□ 적격심사 프로그램 유지보수비 1,800,000원 * 1식	1,800		
	□ 물품관리 시스템(RFID) 유지보수비 2,750,000원 * 4분기	11,000		
	□ 계약정보공개 시스템 유지보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 계약관리 시스템 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
202	여비	10,480	10,480	0
01	국내여비	10,480	10,480	0
	본예산	10,480	10,480	0
	□ 계약 관련 회의 80,000원 * 5명 * 2일 * 4회	3,200		
	□ 관급 자재 및 물품 구입 관련 협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
	□ 계약공사 현장 확인 감독 20,000원 * 5명 * 35일	3,500		
	□ 각종 계약 업무추진 20,000원 * 5명 * 25일	2,500		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	□ 물품 전자태그(소모품) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
405	자산취득비	383,000	380,000	3,000
01	자산및물품취득비	383,000	380,000	3,000
	본예산	383,000	380,000	3,000
	□ 사무용 비품 구입(책상, 의자, 캐비닛 등) 150,000,000원 * 1식	150,000		
	□ 식당동 증축 사무실 비품 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 읍면동 소형 화물차량 구입 22,000,000원 * 4대	88,000		
	□ 중형승합 차량구입 45,000,000원 * 1대	45,000		
	복식부기회계제도 정착	31,480	35,640	△4,160
201	일반운영비	28,200	32,360	△4,160
01	사무관리비	28,200	32,360	△4,160
	본예산	28,200	32,360	△4,160
	□ 일반수용비	25,000		
	○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 복식부기 재무제표 검토 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 급량비	3,200		
	○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 대사 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
	○ 통합 재무보고서 작성 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	3,280	3,280	0
01	국내여비	3,280	3,280	0
	본예산	3,280	3,280	0
	☐ 회계 처리 및 자산등록 현지 지도 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	☐ 복식부기 회계 운영 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충		372,111	353,151	18,960
공유재산 관리		32,111	33,151	△1,040
201	일반운영비	25,411	26,451	△1,040
01	사무관리비	25,411	26,451	△1,040
	본예산	25,411	26,451	△1,040
	☐ 일반수용비	21,851		
	○ 공유재산 감정 수수료 200,000원 * 25필지 * 2법인	10,000		
	○ 전자자산 처분시스템 수수료 1,351,000원 * 1식	1,351		
	○ 공유재산 분할측량 수수료 325,000원 * 20필지	6,500		
	○ 공유재산관련 서식 유인 100원 * 2,000매 * 10종	2,000		
	○ 공유재산관련 사무용품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
	☐ 운영수당	1,960		
	○ 공유재산심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
	☐ 급량비	1,600		
	○ 공유재산 관리업무 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
202	여비	6,700	6,700	0
01	국내여비	6,700	6,700	0
	본예산	6,700	6,700	0
	☐ 공유재산 실태조사 및 업무추진 20,000원 * 3명 * 53일	3,180		
	☐ 공유재산 관리계획 합동작업 80,000원 * 4명 * 11일	3,520		
시유재산관리		340,000	320,000	20,000
201	일반운영비	280,000	260,000	20,000
02	공공운영비	280,000	260,000	20,000
	본예산	280,000	260,000	20,000
	☐ 공공요금 및 제세	280,000		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공유재산의 활용도 증대 및 재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 건물·시설물 재해복구 공제회비 140,000,000원 * 1식	140,000		
	○ 영조물 손해배상 공제회비 140,000,000원 * 1식	140,000		
401	시설비및부대비	60,000	60,000	0
01	시설비	60,000	60,000	0
	본예산	60,000	60,000	0
	□ 일반재산 시유건물 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 시유재산 취득 50,000,000원 * 1식	50,000		
과적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)		8,261,395	5,237,681	3,023,714
효율적인 청사 및 차량 관리		8,261,395	5,237,681	3,023,714
청사 신.증축 및 유지관리		7,624,140	4,633,922	2,990,218
201	일반운영비	656,820	552,360	104,460
01	사무관리비	4,800	5,840	△1,040
	본예산	4,800	5,840	△1,040
	□ 일반수용비	2,800		
	○ 청사 유지 관련 책자 구입 100,000원 * 8종	800		
	○ 청사 관리프로그램 운영 관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 급량비	1,600		
	○ 청사 관리 업무추진 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
	□ 임차료	400		
	○ 동절기 청사제설 장비임차 200,000원 * 2회	400		
02	공공운영비	652,020	536,520	115,500
	본예산	652,020	536,520	115,500
	□ 공공요금 및 제세	524,790		
	○ 청사 전기료	358,300		
	· 기본료 9,000원 * 800kwh * 12월	86,400		
	· 전력료(여름) 150원 * 270,000kwh * 3월	121,500		
	· 전력료(봄·가을) 120원 * 120,000kwh * 5월	72,000		
	· 전력료(겨울) 140원 * 140,000kwh * 4월	78,400		
	○ 복합청사 전기료	160,800		
	· 기본료 9,000원 * 400kwh * 12월	43,200		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 전력료(여름) 150원 * 120,000kwh * 3월	54,000		
· 전력료(봄·가을) 120원 * 50,000kwh * 5월	30,000		
· 전력료(겨울) 140원 * 60,000kwh * 4월	33,600		
○ 2급 관사 관리비 120,000원 * 1동 * 12월	1,440		
○ 2급 관사 전기료 70,000원 * 1동 * 12월	840		
○ 2급 관사 가스료 80,000원 * 1동 * 12월	960		
○ 시설물 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 안전관리자 협회비 150,000원 * 3회	450		
□ 연료비 1,600	1,600		
○ 발전기(비상용) 경유 1,600원 * 1,000ℓ	1,600		
□ 시설장비유지비 125,630	125,630		
○ 시청사 유지관리비 1,000원 * 13,610㎡	13,610		
○ 복합시설 유지관리비 1,000원 * 1,430㎡	1,430		
○ 주차타워 유지관리비 1,000원 * 9,500㎡	9,500		
○ 특고압 수·변전실 유지관리비 10,000원 * 1,200kw	12,000		
○ 비상발전설비 유지관리비 10,000원 * 500kw	5,000		
○ LED 등 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전등·전열·동력설비 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전기실 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 2급 관사 유지관리비 10,000원 * 109㎡	1,090		
○ 시청사 주차장 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 본청 바닥 및 유리창 청소 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 자동제어설비 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ MCC반 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
본예산	5,220	5,220	0

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 청사 관리 업무 관외출장 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
	☐ 청사 관리 업무 관내출장 20,000원 * 3명 * 47일	2,820		
206	재료비	22,450	17,500	4,950
01	재료비	22,450	17,500	4,950
	본예산	22,450	17,500	4,950
	☐ LED조명 구입	12,000		
	○ LED 54w형 300,000원 * 30갑	9,000		
	○ LED 10w형 100,000원 * 30갑	3,000		
	☐ 컨버터 구입 50,000원 * 50개	2,500		
	☐ 누전차단기 구입 50,000원 * 20개	1,000		
	☐ 배선용차단기 구입 110,000원 * 10개	1,100		
	☐ 배선기구 구입 20,000원 * 50개	1,000		
	☐ 전자개폐기 구입 100,000원 * 10개	1,000		
	☐ 전선 구입 50,000원 * 10타	500		
	☐ 케이블 구입 150,000원 * 7타	1,050		
	☐ 펜치 외 5종 구입 150,000원 * 2회	300		
	☐ 청사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
	☐ 관사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
401	시설비및부대비	6,939,650	4,058,842	2,880,808
01	시설비	6,849,000	4,010,000	2,839,000
	본예산	6,849,000	4,010,000	2,839,000
	☐ 읍면동 전기수선비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	☐ 시청사 전기수선비 60,000,000원 * 1식	60,000		
	☐ 시청사 수선비 100,000,000원 * 1식	100,000		
	☐ 읍면동 청사 수선비 250,000,000원 * 1식	250,000		
	☐ 조마면사무소 열차단공사 및 장애인시설 설치(주민참여예산) 9,000,000원 * 1개소	9,000		
	☐ 청사 내진성능평가 수수료 30,000,000원 * 1식	30,000		
	☐ 태양광 설비 수선비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	☐ 청사 전기 안전검사 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
	☐ 시청사 냉난방기 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
	☐ 시청사 주차장 도색공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	☐ 시청사 조경수 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	☐ 시청사 천장재 교체공사 500,000,000원 * 1식	500,000		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 구)소방서 노후시설공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
□ 김천시청 사무실 및 주차장 건립 3,700,000,000원 * 1식	3,700,000		
□ 아포읍사무소 주차장부지 매입비 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000		
02 감리비	80,660	38,150	42,510
본예산	80,660	38,150	42,510
□ 김천시청 사무실 및 주차장 건립공사 감리비 ○ 건축,전기,소방 감리비 3,700,000,000원 * 2.18/100	80,660		
03 시설부대비	9,990	10,692	△702
본예산	9,990	10,692	△702
□ 공공청사 건립 및 읍면동청사유지보수 등 3,700,000,000원 * 0.27/100	9,990		
차량 구입 및 유지관리	230,140	294,770	△64,630
201 일반운영비	216,100	280,730	△64,630
01 사무관리비	9,260	9,700	△440
본예산	9,260	9,700	△440
□ 일반수용비 ○ 탁송료 및 기타 300,000원 * 5대 ○ 고속도로 통행용 단말기 및 카드충전 400,000원 * 7대	4,300		
□ 급량비 ○ 관용 차량 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일 ○ 배차 및 정수 대장 정비작업 8,000원 * 4명 * 45일	4,960		
02 공공운영비	206,840	271,030	△64,190
본예산	206,840	271,030	△64,190
□ 공공요금 및 제세 ○ 자동차세 및 검사료 · 승용차(대형) - 자동차세 400,000원 * 3대 - 자동차 검사료 20,000원 * 3대 · 승용차(중형) - 자동차세 400,000원 * 1대 - 자동차 검사료 20,000원 * 1대 · 승합차(대형) - 자동차세 100,000원 * 1대	144,340		
	12,100		
	1,260		
	1,200		
	60		
	420		
	400		
	20		
	150		
	100		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 승합차(중형)	150		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 화물차(소형)	10,120		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 검사료 20,000원 * 1대	20		
- 공용차량 합동점검 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공용차량보험 통합가입 130,000,000원 * 1식	130,000		
○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 디지털방송료 20,000원 * 12월	240		
□ 차량·선박비	62,500		
○ 일반업무 지원차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	62,500		
· 승용차	35,500		
- 대형 10,000,000원 * 3대	30,000		
- 중형 5,500,000원 * 1대	5,500		
· 승합차	23,000		
- 대형 15,000,000원 * 1대	15,000		
- 중형 8,000,000원 * 1대	8,000		
· 화물차	4,000		
- 소형 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	14,040	14,040	0
01 국내여비	14,040	14,040	0
본예산	14,040	14,040	0
□ 운전원 관내출장 10,000원 * 5명 * 100회	5,000		
□ 운전원 관외출장 30,000원 * 5명 * 32회	4,800		
□ 차량 정수 관리 합동작업 80,000원 * 1명 * 3회	240		
□ 운전원 산업시찰 80,000원 * 50명	4,000		
청사설비 유지관리	407,115	308,989	98,126
201 일반운영비	370,715	281,309	89,406
01 사무관리비	52,054	49,209	2,845
본예산	52,054	49,209	2,845
□ 일반수용비	50,054		
○ 화장실 화장지 구입 70,000원 * 15박스 * 12월	12,600		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 화장실 물비누 구입 7,000원 * 12팩 * 12월	1,008		
○ 화장실 핸드타올 구입 90,000원 * 15박스 * 12월	16,200		
○ 화장실 쓰레기봉투 구입 1,270원 * 17장 * 280일	6,046		
○ 조화 교체 500,000원 * 1회	500		
○ 가스사용시설 정기검사 수수료 380,000원 * 1회	380		
○ 보일러 및 냉동기 검사 수수료 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
○ 소방시설 자체검사 수수료 3,300,000원 * 2회	6,600		
○ 냉동기 안전변 성능검사 수수료 200,000원 * 3개	600		
○ 승강기 정기검사 수수료 1,440,000원 * 3대	4,320		
○ 설비관련 책자 구입 100,000원 * 3종	300		
○ 공공청사 수질검사 수수료 150,000원 * 2회	300		
□ 급량비 1,600	1,600		
○ 청사관리 업무추진 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
□ 임차료 400	400		
○ 기계실 중장비 임차 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	318,661	232,100	86,561
본예산	318,661	232,100	86,561
□ 공공요금 및 제세 120,455	120,455		
○ 보일러 가스료 71,155	71,155		
· 본청(관류) 1,070원 * 90일 * 4시간 * 100㎡ * 50/100 * 2대	38,520		
· 식당동(관류) 1,070원 * 205일 * 4시간 * 40㎡ * 50/100	17,548		
· 숙직실(운수) 1,070원 * 150일 * 10시간 * 8㎡ * 50/100	6,420		
· 복합시설(GHP) 1,070원 * 180일 * 10시간 * 9㎡ * 50/100	8,667		
○ 상하수도료 49,200	49,200		
· 본청 3,500,000원 * 12월	42,000		
· 복합시설 400,000원 * 12월	4,800		
· 식당동 400,000원 * 6월	2,400		
○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회	100		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 시설장비유지비	198,206		
	○ 시청사 설비 유지관리비			
	50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 보일러 및 열교환기 세관 정비			
	1,500,000원 * 4톤	6,000		
	○ 냉동기세관 및 정비	6,000,000원 * 1식	6,000	
	○ 2급 관사 유지관리비	3,000,000원 * 1식	3,000	
	○ 소방설비 유지관리비			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 방축열 자동 제어시스템 유지관리비			
	2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 보일러 유지관리비(증기)	500,000원 * 3대	1,500	
	○ 보일러 유지관리비(온수)	500,000원 * 1대	500	
	○ 승강기 유지관리비	1,000,000원 * 3대	3,000	
	○ 냉동기 유지관리비	20,000원 * 189.6톤	3,792	
	○ 펌프시설 유지관리비			
	1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 청사 조경수 전정 작업			
	6,000,000원 * 2회	12,000		
	○ 소방설비 안전관리 대행수수료			
	400,000원 * 10회	4,000		
	○ 청사 제초 작업	2,100,000원 * 6회	12,600	
	○ 청사 조경수 방제 작업	6,000,000원 * 1식	6,000	
	○ 냉각탑 보수	1,000,000원 * 1식	1,000	
	○ 승강기안전관리대행 수수료			
	400,000원 * 12월 * 3대	14,400		
	○ 시청사 청소 방역 수수료			
	80원 * 15,135㎡ * 5회	6,054		
	○ 물탱크 청소 수수료			
	12,000원 * 140톤 * 2회	3,360		
	○ 읍면동 기계설비 유지관리비	50,000,000원 * 1식	50,000	
	○ 읍면동 청사 저수조 청소			
	5,000,000원 * 2회	10,000		
202	여비	6,300	6,300	0
01	국내여비	6,300	6,300	0
	본예산	6,300	6,300	0
	□ 청사 설비관리 업무추진	6,300		
	○ 관외	80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160	
	○ 관내	20,000원 * 3명 * 69일	4,140	

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206	재료비	30,100	21,380	8,720
01	재료비	30,100	21,380	8,720
	본예산	30,100	21,380	8,720
	□ 위생설비자재(수전 외) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 2급 관사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
	□ 감속기 외 5종 구입 200,000원 * 1회	200		
	□ 냉각수 처리제 구입 21,000원 * 100ℓ	2,100		
	□ 냉동기 부동액 구입 200,000원 * 5드럼	1,000		
	□ 청관제(보일러약품) 구입 6,000원 * 500ℓ	3,000		
	□ 소금(보일러정수처리용) 구입 11,000원 * 50포	550		
	□ 팬코일 및 공조기 핀 세척제 구입 30,000원 * 25ℓ	750		
	□ 공조기 필터 구입 500,000원 * 3회	1,500		
	□ 화장실 환경개선 재료 구입	18,000		
	○ 방향제 20,000원 * 35개소 * 12월	8,400		
	○ 세정제 20,000원 * 40개소 * 12월	9,600		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		176,700	183,473	△6,773
인력운영비		171,300	178,073	△6,773
인력운영비(회계과)		171,300	178,073	△6,773
101	인건비	171,300	178,073	△6,773
01	보수	171,300	178,073	△6,773
	본예산	171,300	178,073	△6,773
	□ 초과근무수당	171,300		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월	139,608		
	○ 시간외근무수당(수행) 11,634원 * 1명 * 67시간 * 12월	9,354		
	○ 시간외근무수당(수행) 11,634원 * 2명 * 80시간 * 12월	22,338		
기본경비		5,400	5,400	0
기본경비(회계과)		5,400	5,400	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	□ 회계과 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	370,760		
	○ 훈련용품비 35,000,000원 * 1식	35,000		
	○ 기타운영비 120,000,000원 * 1식	120,000		
	체육활동지원	435,120	474,640	△39,520
201	일반운영비	29,260	68,780	△39,520
01	사무관리비	20,980	20,980	0
	본예산	20,980	20,980	0
	□ 일반수용비	16,580		
	○ 체육대회 사진인화 700원 * 100매 * 12회	840		
	○ 체육대회 홍보 현수막 제작 120,000원 * 2개소 * 7회	1,680		
	○ 체육 육성 유공자 감사패, 상패 제작 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
	○ 행정사무기기 수선비	2,800		
	· 복사기 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
	· 프린터 300,000원 * 2대 * 3회	1,800		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	9,660		
	· 복사기 토너 400,000원 * 1대 * 3회	1,200		
	· 프린터 토너 230,000원 * 1대 * 3회	690		
	· 컬러프린터 토너 300,000원 * 4종 * 1대 * 6회	7,200		
	· 팩스 토너 및 드럼 190,000원 * 1대 * 3회	570		
	□ 급량비	4,400		
	○ 스포츠지원 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02	공공운영비	2,280	1,800	480
	본예산	2,280	1,800	480
	□ 공공요금 및 제세	2,280		
	○ 우편료(초청장, 서한문 등) 380원 * 2종 * 3,000건	2,280		
03	행사운영비	6,000	46,000	△40,000
	본예산	6,000	46,000	△40,000
	□ 체육대회개최 지원	6,000		
	○ 대회 홍보 현수막, 배너기 제작 150,000원 * 5개 * 4회	3,000		
	○ 경기장 청소 용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 경기장 임대 500,000원 * 2회	1,000		
202	여비	16,060	16,060	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전국(도)단위 대회 참가 지원		20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
본예산		20,000	20,000	0
□ 전국(도)단위 대회 참가 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
시장기대회 개최지원		149,000	149,000	0
307	민간이전	149,000	149,000	0
02	민간경상사업보조	149,000	149,000	0
본예산		149,000	149,000	0
□ 시장기대회 개최지원 149,000,000원 * 1식		149,000		
도단위대회 개최 지원		70,000	70,000	0
307	민간이전	70,000	70,000	0
02	민간경상사업보조	70,000	70,000	0
본예산		70,000	70,000	0
□ 도단위대회 개최 지원 70,000,000원 * 1식		70,000		
전국체전성화방송운영지원		10,000	0	10,000
		도		
		5,000		
		시		
		5,000		
307	민간이전	10,000	0	10,000
		도		
		5,000		
		시		
		5,000		
04	민간행사사업보조	10,000	0	10,000
		도		
		5,000		
		시		
		5,000		
본예산		10,000	0	10,000
		도		
		5,000		
		시		
		5,000		
□ 성화방송운영지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
		도		
		5,000		
		시		
		5,000		
생활체육 육성		1,338,428	1,292,098	46,330
		기		
		246,068		
		도		
		28,271		
		시		
		1,064,089		
생활체육지도자 장기근속수당 지원		7,860	6,850	1,010

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 2,358		
		시 5,502		
307	민간이전	7,860	6,850	1,010
		도 2,358		
		시 5,502		
02	민간경상사업보조	7,860	6,850	1,010
		도 2,358		
		시 5,502		
	본예산	7,860	6,850	1,010
		도 2,358		
		시 5,502		
	□ 생활체육지도자 장기근속 수당 7,860,000원 * 1식	7,860		
		도 2,358		
		시 5,502		
	시군생활체육지도자 배치	144,840	134,040	10,800
		기 72,420		
		시 72,420		
307	민간이전	144,840	134,040	10,800
		기 72,420		
		시 72,420		
02	민간경상사업보조	144,840	134,040	10,800
		기 72,420		
		시 72,420		
	본예산	144,840	134,040	10,800
		기 72,420		
		시 72,420		
	□ 생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 5명 * 12월	144,840		
		기 72,420		
		시 72,420		
	시군어르신체육활동지원	173,808	160,848	12,960
		기 86,904		
		시 86,904		
307	민간이전	173,808	160,848	12,960
		기 86,904		
		시 86,904		
02	민간경상사업보조	173,808	160,848	12,960

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)		전년도예산액 (기정액)	비교증감		
	02 민간경상사업보조	기	86,904	160,848	12,960		
	본예산	시	86,904				
		기	173,808				
	□ 어르신전담 생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 6명 * 12월	시	86,904				
		기	173,808				
	생활체육교실 운영	시	86,904				
		도	36,000				
	307 민간이전	도	10,800			36,000	0
		시	25,200				
	02 민간경상사업보조	본예산	도			36,000	36,000
시			10,800				
□ 생활체육교실 운영 36,000,000원 * 1식		도	25,200				
		시	36,000				
마을단위 체육시설		도	10,800				
		시	25,200				
401 시설비및부대비		도	10,800	302,160	△50,360		
01 시설비		시	25,200				
본예산		도	250,000	300,000	△50,000		
		□ 마을단위 체육시설 설치 및 유지 보수 250,000,000원 * 1식	시			250,000	
03 시설부대비	도	1,800	2,160	△360			
	본예산	1,800					
□ 생활체육 시설물 유지관리 250,000,000원 * 0.72/100	도	1,800	2,160	△360			
	시	1,800					
스포츠강좌이용권지원		기	122,000	122,000	0		
		도	85,400				
		시	10,980				
		시	25,620				

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
	307 민간이전	122,000	122,000	0	
	기	85,400			
	도	10,980			
	시	25,620			
	05 민간위탁금	122,000	122,000	0	
	기	85,400			
	도	10,980			
	시	25,620			
	본예산	122,000	122,000	0	
	기	85,400			
	도	10,980			
	시	25,620			
	□ 스포츠강좌이용권 지원 122,000,000원 * 1식	122,000			
	기	85,400			
	도	10,980			
	시	25,620			
	생활체육지도자 교통비 지원	13,200	13,200	0	
	도	3,960			
	시	9,240			
	307 민간이전	13,200	13,200	0	
	도	3,960			
	시	9,240			
	02 민간경상사업보조	13,200	13,200	0	
	도	3,960			
	시	9,240			
	본예산	13,200	13,200	0	
	도	3,960			
	시	9,240			
		□ 생활체육지도자 교통비 지원 13,200,000원 * 1식	13,200		
		도	3,960		
		시	9,240		
	도지사기생활체육대회 개최	20,000	20,000	0	
	307 민간이전	20,000	20,000	0	
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0	
	본예산	20,000	20,000	0	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 도지사기 생활체육대회 개최지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	김천시생활체육대회 개최	120,000	120,000	0
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
	본예산	120,000	120,000	0
	☐ 김천시생활체육대회 개최 지원 120,000,000원 * 1식	120,000		
	전국단위생활체육대회 참가	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	☐ 전국단위 생활체육대회 참가경비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도민생활체육대회 참가	110,000	110,000	0
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
	본예산	110,000	110,000	0
	☐ 도민생활체육대회 참가 경비 110,000,000원 * 1식	110,000		
	도지사기생활체육대회 참가	55,000	55,000	0
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
	본예산	55,000	55,000	0
	☐ 도지사기 생활체육대회 참가경비 55,000,000원 * 1식	55,000		
	경북리그 축구대회 참가	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0
	☐ 경북리그 축구대회 참가 경비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	경북리그 야구대회 참가	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	☐ 경북리그 야구대회 참가 경비 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02	민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	본예산	25,000	25,000	0
	□ 추계 전국동호인스쿼시대회 개최 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
생활체육 활성화		50,000	20,000	30,000
307	민간이전	50,000	20,000	30,000
02	민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
	본예산	50,000	20,000	30,000
	□ 2020 김천스포츠 런닝맨 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 김천황악산배 전국 스포츠클라이밍 대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원		1,920	0	1,920
	기	1,344		
	도	173		
	시	403		
307	민간이전	1,920	0	1,920
	기	1,344		
	도	173		
	시	403		
05	민간위탁금	1,920	0	1,920
	본예산	1,920	0	1,920
	□ 장애인스포츠강좌 이용권 지원 1,920,000원 * 1식	1,920		
	기	1,344		
	도	173		
	시	403		
국민체력100 체력인증센터(자체)		40,000	0	40,000
307	민간이전	40,000	0	40,000
02	민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	본예산	40,000	0	40,000
	□ 김천체력인증센터 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육대회 지원	3,687,520	4,359,400	△671,880
도	15,000		
시	3,672,520		
대회 개최	249,520	224,400	25,120
201 일반운영비	203,720	183,720	20,000
01 사무관리비	103,620	103,620	0
본예산	103,620	103,620	0
□ 일반수용비	98,500		
○ 대회홍보 현수막 제작 110,000원 * 5개소 * 40회	22,000		
○ 실내체육관 시정홍보 현수막 제작 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 대회 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매 * 15회	30,000		
○ 스포츠타운 홍보용 책자 제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
○ 대회지원 소모품(생수,차재료 등)구입 500,000원 * 40회	20,000		
○ 대회 리플릿 제작 1,000,000원 * 6회	6,000		
○ 대회 홍보 6,000,000원 * 1식	6,000		
□ 급량비	5,120		
○ 스포츠 마케팅 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
○ 대회 종사 요원 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
03 행사운영비	100,100	80,100	20,000
본예산	100,100	80,100	20,000
□ 2020 김천 스포츠 페스티벌 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 구급차 임차 2,000,000원 * 23회	46,000		
□ 의료인력 사역 700,000원 * 13회	9,100		
□ 행사물품(천막,탁자,의자 등) 임차 1,500,000원 * 10회	15,000		
□ 특산물 홍보 시식회 500,000원 * 20회	10,000		
202 여비	29,600	29,600	0
01 국내여비	29,600	29,600	0
본예산	29,600	29,600	0
□ 스포츠 마케팅 업무 추진 20,000원 * 4명 * 110일	8,800		
□ 각종 대회 관련 회의 80,000원 * 4명 * 20회	6,400		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 각종 대회 유치 협의 80,000원 * 4명 * 45회	14,400		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	□ 대회유치 및 스포츠마케팅 업무 협의 5,000,000원 * 1식	5,000		
301	일반보전금	11,200	6,080	5,120
09	행사실비지원금	11,200	6,080	5,120
	본예산	11,200	6,080	5,120
	□ 각종 대회 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 10명 * 4일 * 10회	3,200		
	□ 각종 대회 자원봉사자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 4일 * 10회	8,000		
	김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기)	130,000	130,000	0
201	일반운영비	130,000	130,000	0
01	사무관리비	130,000	130,000	0
	본예산	130,000	130,000	0
	□ 김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기) 130,000,000원 * 1식	130,000		
	ITF김천국제남녀테니스대회	220,000	0	220,000
307	민간이전	220,000	0	220,000
02	민간경상사업보조	220,000	0	220,000
	본예산	220,000	0	220,000
	□ ITF김천국제남녀테니스 대회 220,000,000원 * 1식	220,000		
	ITF 김천국제주니어테니스대회	50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	□ ITF 국제주니어테니스대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
	김천전국동호인테니스대회	25,000	25,000	0
307	민간이전	25,000	25,000	0
02	민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	본예산	25,000	25,000	0
	□ 김천전국동호인테니스대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
	문체부장관기 전국고교축구대회	190,000	190,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307	민간이전	190,000	190,000	0
02	민간경상사업보조	190,000	190,000	0
	본예산	190,000	190,000	0
	□ 문체부장관기 전국고교축구대회 190,000,000원 * 1식	190,000		
	김천전국수영대회	100,000	90,000	10,000
307	민간이전	100,000	90,000	10,000
02	민간경상사업보조	100,000	90,000	10,000
	본예산	100,000	90,000	10,000
	□ 김천전국수영대회 100,000,000원 * 1식	100,000		
	김천전국초등테니스대회	40,000	40,000	0
307	민간이전	40,000	40,000	0
02	민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	본예산	40,000	40,000	0
	□ 김천전국초등테니스대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
	전국종별테니스대회	70,000	70,000	0
307	민간이전	70,000	70,000	0
02	민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	본예산	70,000	70,000	0
	□ 전국종별테니스대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
	전국유도대회	90,000	90,000	0
307	민간이전	90,000	90,000	0
02	민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	본예산	90,000	90,000	0
	□ 전국유도대회 90,000,000원 * 1식	90,000		
	전국종별배드민턴선수권대회	150,000	150,000	0
307	민간이전	150,000	150,000	0
02	민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	본예산	150,000	150,000	0
	□ 전국종별배드민턴선수권대회 150,000,000원 * 1식	150,000		
	전국육상경기대회	170,000	170,000	0
307	민간이전	170,000	170,000	0
02	민간경상사업보조	170,000	170,000	0
	본예산	170,000	170,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 전국종별육상경기대회 170,000,000원 * 1식	170,000		
	김천전국공도대회	40,000	60,000	△20,000
	307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	02 민간경상사업보조 본예산	40,000 40,000	60,000 60,000	△20,000 △20,000
	□ 김천전국공도대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
	실업농구연맹전	30,000	15,000	15,000
	307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	02 민간경상사업보조 본예산	30,000 30,000	15,000 15,000	15,000 15,000
	□ 실업농구연맹전 30,000,000원 * 1식	30,000		
	전국축구리그왕중왕전	80,000	140,000	△60,000
	307 민간이전	80,000	140,000	△60,000
	02 민간경상사업보조 본예산	80,000 80,000	140,000 140,000	△60,000 △60,000
	□ 전국축구리그왕중왕전 80,000,000원 * 1식	80,000		
	전국롤러경기대회	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조 본예산	70,000 70,000	70,000 70,000	0 0
	□ 전국롤러경기대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
	전국펜싱선수권대회	135,000	135,000	0
	307 민간이전	135,000	135,000	0
	02 민간경상사업보조 본예산	135,000 135,000	135,000 135,000	0 0
	□ 전국펜싱선수권대회 135,000,000원 * 1식	135,000		
	전국탁구대회	130,000	120,000	10,000
	307 민간이전	130,000	120,000	10,000
	02 민간경상사업보조 본예산	130,000 130,000	120,000 120,000	10,000 10,000
	□ 전국종별탁구대회 130,000,000원 * 1식	130,000		
	MBC배 전국수영대회	100,000	110,000	△10,000
	307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
	02 민간경상사업보조	100,000	110,000	△10,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	100,000	110,000	△10,000
	□ MBC배 전국수영대회 100,000,000원 * 1식	100,000		
	경북드림밸리 전국동호인테니스대회	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	□ 경북드림밸리 전국동호인테니스대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
	전국대학수영대회	25,000	30,000	△5,000
307	민간이전	25,000	30,000	△5,000
02	민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
	본예산	25,000	30,000	△5,000
	□ 전국대학수영대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
	전국유소년배구대회	45,000	45,000	0
307	민간이전	45,000	45,000	0
02	민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	본예산	45,000	45,000	0
	□ 전국유소년배구대회 45,000,000원 * 1식	45,000		
	교보생명컵 꿈나무수영대회	20,000	0	20,000
307	민간이전	20,000	0	20,000
02	민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	□ 교보생명컵 꿈나무수영대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
	교보생명컵꿈나무 테니스대회	30,000	0	30,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
02	민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 테니스대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	꿈나무 전국수영대회	50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	□ 꿈나무 전국수영대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
	교보생명컵 꿈나무 육상대회	40,000	40,000	0
307	민간이전	40,000	40,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02	민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	본예산	40,000	40,000	0
	□ 교보생명컵 꿈나무체육대회(육상) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	회장배 전국롤러대회	60,000	50,000	10,000
307	민간이전	60,000	50,000	10,000
02	민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
	본예산	60,000	50,000	10,000
	□ 대한체육회장배 전국롤러대회 60,000,000원 * 1식	60,000		
	아시아주니어테니스대회	50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	□ 아시아주니어 테니스대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
	전국중고 탁구대회	80,000	80,000	0
307	민간이전	80,000	80,000	0
02	민간경상사업보조	80,000	80,000	0
	본예산	80,000	80,000	0
	□ 전국중고 탁구대회 80,000,000원 * 1식	80,000		
	춘계중고 테니스대회	30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
02	민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	□ 춘계중고 테니스 대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	추계중고 테니스대회	30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
02	민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	□ 추계중고 테니스대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	실업육상 연맹전	70,000	70,000	0
307	민간이전	70,000	70,000	0
02	민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	본예산	70,000	70,000	0
	□ 실업육상 연맹전 70,000,000원 * 1식	70,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	23,000	0	23,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 체조대회 23,000,000원 * 1식	23,000		
	탁구실업연맹전	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	본예산	60,000	0	60,000
	□ 탁구실업연맹전 60,000,000원 * 1식	60,000		
	대회 유치 및 지원	110,000	120,000	△ 10,000
	307 민간이전	110,000	120,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	110,000	120,000	△ 10,000
	본예산	110,000	120,000	△ 10,000
	□ 각종대회 개최 지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
	□ 전지훈련 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 시민과 함께하는 서포터즈 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	교보생명컵 꿈나무탁구대회	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
	본예산	70,000	0	70,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 탁구대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
	중고핸드볼대회	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	본예산	60,000	0	60,000
	□ 중고핸드볼 선수권 대회 60,000,000원 * 1식	60,000		
	대한체육회장배 전국 스쿼시 대회	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
	□ 대한체육회장배 전국스쿼시 대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	김천전국동호인축구대회	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	본예산	50,000	0	50,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 김천전국동호인축구대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
	전국초등농구대회	80,000	0	80,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	02 민간경상사업보조 본예산	80,000	0	80,000
	□ 전국초등농구대회 80,000,000원 * 1식	80,000		
	전국태극권우슈 교류대회	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	02 민간경상사업보조 본예산	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	□ 전국태극권우슈 교류대회 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	장애인체육 육성	120,376	55,040	65,336
		기 28,968 도 9,410 시 81,998		
	장애인체육대회 참가	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조 본예산	25,000	25,000	0
	□ 도 장애인체육대회 참가 지원 25,000,000원 * 1식	25,000		
	장애인체육활동 지원	5,040	5,040	0
	301 일반보전금	5,040	5,040	0
	09 행사실비지원금 본예산	5,040	5,040	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 각종 장애인체육대회 참가자 실비보상 60,000원 * 2회 * 42명	5,040		
	장애인 걷기대회 개최 지원	30,000	25,000	5,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	02 민간경상사업보조 본예산	30,000	25,000	5,000
	☐ 장애인 건강걷기대회 개최 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	장애인생활체육지도자 배치	57,936	0	57,936
		기 도 시		
		28,968 8,690 20,278		
	307 민간이전	57,936	0	57,936
		기 도 시		
		28,968 8,690 20,278		
	02 민간경상사업보조 본예산	57,936	0	57,936
		기 도 시		
		28,968 8,690 20,278		
	☐ 장애인생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 2명 * 12월	57,936		
		기 도 시		
		28,968 8,690 20,278		
	장애인생활체육지도자 교통비 지원	2,400	0	2,400
		도 시		
		720 1,680		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		도 시		
		720 1,680		
	02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
		도 시		
		720 1,680		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		2,400	0	2,400
	도	720		
	시	1,680		
□ 장애인생활체육지도자 교통비 지원 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
스포츠시설 관리(문화및관광/체육)		9,585,178	8,528,603	1,056,575
	균	350,000		
	기	500,000		
	도	200,000		
	시	8,535,178		
스포츠시설 운영		2,917,777	3,392,177	△474,400
	도	200,000		
	시	2,717,777		
스포츠시설 운영		2,517,777	3,392,177	△874,400
201 일반운영비		2,036,757	2,036,757	0
01 사무관리비		143,112	143,112	0
본예산		143,112	143,112	0
□ 일반수용비		136,952		
○ 종합스포츠타운 운영 관련 인채비		1,720		
· 회원등록 신청서 60원 * 3,000매 * 4회		720		
· 운영 안내 포스터 제작 25,000원 * 5매 * 8회		1,000		
○ 회원카드 및 카드 인쇄용 소모품 구입 1,000,000원 * 3회		3,000		
○ 강습 용품 구입		3,900		
· 아쿠아로빅 용품 30,000원 * 50개		1,500		
· 볼풀 20,000원 * 60개		1,200		
· 요가 용품 20,000원 * 60개		1,200		
○ 종합스포츠타운 청소도구 구입 20,000원 * 20종 * 12회		4,800		
○ 수중로봇청소기 필터 구입 1,000,000원 * 5세트 * 2회		10,000		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입		16,392		
· 50ℓ 860원 * 100장 * 12회		1,032		
· 75ℓ 1,280원 * 1,000장 * 12회		15,360		
○ 수영장 사우나실 재료 구입 100,000원 * 2개소 * 6회		1,200		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 우산 자동포장기 비닐 구입	1,000		
· 장우산용 35,000원 * 4대 * 5회	700		
· 단우산용 30,000원 * 2대 * 5회	300		
○ 구급용품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
○ 종합스포츠타운 운영 관련 정보지 구입 10,000원 * 2종 * 12월	240		
○ 종합스포츠타운 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회	2,400		
○ 종합스포츠타운 보험처리 자기부담금 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
○ 종합스포츠타운 행정사무용품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
○ 종합스포츠타운 행정사무기기 소모품 구입	5,800		
· 복사기 토너 400,000원 * 1대 * 2회	800		
· 프린터 토너 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
· 컬러프린터 토너 200,000원 * 4종 * 1대 * 4회	3,200		
○ 종합스포츠타운 행정사무기기 수선비	2,100		
· 복사기 450,000원 * 1대 * 2회	900		
· 프린터 300,000원 * 4대	1,200		
○ 종합스포츠타운 내방객 접객 물품 구입 35,000원 * 10종 * 6회	2,100		
○ 정수기 대여 및 관리비 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
○ 제빙기 대여 및 관리비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
○ 종합스포츠타운 화장실 용품 구입 28,200			
· 롤휴지 60,000원 * 100박스 * 2회	12,000		
· 물비누 12,000원 * 150개 * 2회	3,600		
· 방향제 12,000원 * 100개 * 3개	3,600		
· 핸드타올 50,000원 * 30박스 * 2회	3,000		
· 소변기 세정제 20,000원 * 100개 * 3회	6,000		
○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
○ 육상 경기용 소모품 구입 7,600			
· 출발 신호용 실탄 3,000원 * 1,200발	3,600		
· 넓이뛰기 발구름판 500,000원 * 8개	4,000		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 28,200			
· 운동장 350,000원 * 12월	4,200		
· 체육관 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 수영장 350,000원 * 12월	4,200		
· 실내테니스장 250,000원 * 12월	3,000		
· 국민체육센터 350,000원 * 12월	4,200		
· 다이빙 지상훈련장 250,000원 * 12월	3,000		
· 테니스·롤러경기장 250,000원 * 12월	3,000		
· 사격장 200,000원 * 12월	2,400		
□ 급량비 6,160			
○ 종합스포츠타운 운영 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일 6,160			
02 공공운영비 1,893,645	1,893,645	1,893,645	0
본예산 1,893,645	1,893,645	1,893,645	0
□ 공공요금 및 제세 1,802,320			
○ 전기료 787,200			
· 종합운동장 7,700,000원 * 12월 92,400			
· 실내체육관 15,000,000원 * 12월 180,000			
· 실내수영장 24,000,000원 * 12월 288,000			
· 테니스·롤러경기장 7,700,000원 * 12월 92,400			
· 지상훈련장 2,200,000원 * 12월 26,400			
· 국민체육센터 4,000,000원 * 12월 48,000			
· 스쿼시장 5,000,000원 * 12월 60,000			
○ 도시가스료 655,200			
· 실내수영장 1,200원 * 38,000㎡ * 12월 547,200			
· 실내체육관 1,200원 * 7,500㎡ * 12월 108,000			
○ 통신료 13,200			
· 종합정보통신료 800,000원 * 12월 9,600			
· 각종대회 전화 및 인터넷회선사용료 50,000원 * 6대 * 12월 3,600			
○ 상하수도료 306,600			
· 종합운동장·실내체육관 2,400,000원 * 12월 28,800			
· 실내수영장 20,000,000원 * 12월 240,000			
· 테니스·롤러장 400,000원 * 12월 4,800			
· 국민체육센터 1,250,000원 * 12월 15,000			
· 스쿼시장 1,500,000원 * 12월 18,000			
○ 환경개선부담금 8,000			
1,000,000원 * 4개소 * 2회			
○ 인터넷회선사용료 40,000원 * 12월 480			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
	○ 전력기술인협회 가입비 100,000원 * 2회	200		
	○ 전력기술인협회 연회비 100,000원 * 2회	200		
	○ 방화관리자협회 연회비 100,000원 * 2회	200		
	○ 스포츠타운 전자결제 카드 수수료 1,000,000,000원 * 3.08/100	30,800		
	□ 연료비	5,280		
	○ 난방용 유류 구입 1,650원 * 4대 * 800ℓ	5,280		
	□ 시설장비유지비	86,045		
	○ 종합운동장	11,045		
	· 트랙터 유류대 1,650원 * 8시간 * 100일	1,320		
	· 잔디관리용 기기 엔진오일 12,000원 * 4대 * 2통 * 6월	576		
	· 잔디관리용 기기 및 고압 세척기용 유류대 2,030원 * 4대 * 700ℓ	5,684		
	· 비상 발전기용 경유 구입 1,650원 * 3대 * 700ℓ	3,465		
	○ 각종 대회 개최에 따른 환경정비 및 소독 2,500,000원 * 30회	75,000		
202	여비	15,420	15,420	0
01	국내여비	15,420	15,420	0
	본예산	15,420	15,420	0
	□ 종합스포츠타운 회원가입 홍보 20,000원 * 7명 * 83일	11,620		
	□ 종합스포츠타운 체육시설 일반 이용 관 련 홍보 20,000원 * 2명 * 15일	600		
	□ 생활체육프로그램 운영 및 시설 관리 벤 치마킹 80,000원 * 4명 * 2일 * 5회	3,200		
206	재료비	16,000	16,000	0
01	재료비	16,000	16,000	0
	본예산	16,000	16,000	0
	□ 경기장 조명램프(1kW) 구입 200,000원 * 30개	6,000		
	□ 경기장 안정기(1kW) 구입 400,000원 * 10개	4,000		
	□ 경기장 조명콘덴서 구입 70,000원 * 50개	3,500		
	□ 디지털 컨트롤러 구입 2,500,000원 * 1개	2,500		
401	시설비및부대비	403,600	1,020,000	△616,400

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	시설비	400,000	1,020,000	△620,000
	본예산	400,000	1,020,000	△620,000
	□ 여름철 가족 워터파크 시설공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	본예산	3,600	0	3,600
	□ 스포츠시설 운영 설치공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
405	자산취득비	46,000	224,000	△178,000
01	자산및물품취득비	46,000	224,000	△178,000
	본예산	46,000	224,000	△178,000
	□ 헬스장 헬스기구 교체구입 3,000,000원 * 3종	9,000		
	□ 종합운동장 전관방송 교체 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 실내수영장 수상 안전장비 구입 700,000원 * 10종	7,000		
	종목별경기장 개보수	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
405	자산취득비	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
01	자산및물품취득비	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
	본예산	400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
	□ 실내수영장 계측장비교체 및 용품 구입 400,000,000원 * 1식	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
	스포츠시설 유지관리	3,852,721	4,884,986	△1,032,265
	기	500,000		
	시	3,352,721		
	스포츠시설 유지보수	2,452,721	4,384,986	△1,932,265
201	일반운영비	886,561	886,561	0
01	사무관리비	87,000	87,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	87,000	87,000	0
□ 일반수용비	78,200		
○ 종합운동장 국기 및 시기 구입 25,000원 * 100개	2,500		
○ 수질검사 수수료 200,000원 * 3개소	600		
○ 보일러 검사 수수료 300,000원 * 7대	2,100		
○ 도시가스 검사 수수료 900,000원 * 2식	1,800		
○ 승강기 정기검사 수수료 300,000원 * 5대	1,500		
○ 종합스포츠타운 방화관리 정밀점검 수 수료 1,800,000원 * 6개소	10,800		
○ 종합스포츠타운 방화관리대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 냉동기 고압가스 점검 수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 에너지 정밀점검 수수료 4,000,000원 * 3개소	12,000		
○ 전기시설 안전점검 수수료(전기안전정 비) 3,500,000원 * 4개소	14,000		
○ 스포츠타운관리 설계프로그램 관리비(건축,기계,설비) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 스포츠타운 시설관리 소모성 부품구입 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 종합스포츠타운 승강기 정밀검사 수수 료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 종합스포츠타운 소방작동기능점검 용 역 9,600,000원 * 1식	9,600		
□ 급량비	8,800		
○ 스포츠타운 시설물 관리 업무추진 8,000원 * 10명 * 110일	8,800		
02 공공운영비	799,561	799,561	0
본예산	799,561	799,561	0
□ 시설장비유지비	799,561		
○ 시설물 방역 120원 * 10,000㎡ * 3회 * 4개소	14,400		
○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소 독 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 종합스포츠타운 승강기안전관리 대 행 수수료 260,000원 * 5대 * 12월	15,600		
○ 전기안전관리대행 수수료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지 관 리비	15,600		
· CCTV 700,000원 * 10회	7,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 네트워크 1,200,000원 * 5회	6,000		
· 방송장비 100,000원 * 5회	500		
· 교환기 및 구내통신 700,000원 * 3회	2,100		
○ 종합운동장 유지관리비	69,950		
· 누전 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 화장실 자동스위치 1,000,000원 * 5식	5,000		
· 전광판 5,000,000원 * 1개소	5,000		
· 조명탑 2,000,000원 * 1회	2,000		
· 승강기 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 소방 설비 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 수전 설비 5,000원 * 1,450kw	7,250		
· 각종 배관 2,000,000원 * 1회	2,000		
· 항공장애등 3,000,000원 * 1회	3,000		
· 가로등 경관조명 3,000,000원 * 2회	6,000		
· 잔디관리용 장비 400,000원 * 5종 * 2회	4,000		
· 샤워장(온수설비) 250,000원 * 4개소	1,000		
· 시설관리용 전동차 500,000원 * 3대	1,500		
· 축구 경기용품(골망) 500,000원 * 2개	1,000		
· 디럭스타일 바닥 청소(왁스) 2,000원 * 1,600㎡	3,200		
· 육상경기용품 수선비 300,000원 * 20종	6,000		
· 축구장라인마킹(수성페인트) 60,000원 * 50통	3,000		
· 헤머그물망 지주 7,000,000원 * 1조	7,000		
· 스타팅블럭 300,000원 * 10조	3,000		
○ 실내체육관 유지관리비	153,215		
· 누전 5,000,000원 * 2식	10,000		
· 전광판 6,000,000원 * 1식	6,000		
· 승강기 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 헬스장 10,000,000원 * 1회	10,000		
· 위생 설비 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 냉·온수기 2,500,000원 * 3대	7,500		
· 스코어보드 2,000,000원 * 3면	6,000		
· 공기 조화기 2,000,000원 * 5대	10,000		
· 인공 암벽장 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 각종 펌프류 12,000원 * 700HP	8,400		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 유리창 청소 3,000원 * 5,461㎡	16,383		
· 배수펌프시설 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 기계설비 배관 7,000,000원 * 1식	7,000		
· 보일러 열교환기 3,000,000원 * 2대	6,000		
· 샤워장 환기시설 2,000,000원 * 2개소	4,000		
· 전기실 수전설비 5,000원 * 1,750kw	8,750		
· 가로등 경관조명 3,000,000원 * 2회	6,000		
· 냉·온수기 전환비 3,000,000원 * 2회	6,000		
· 기계 자동제어설비 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 전기 자동제어설비 1,000,000원 * 2식	2,000		
· 바닥(카펫 등) 청소 2,000원 * 5,147㎡	10,294		
· 소방 수신기, 감지기 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 패키지 에어컨 가스 주입 500,000원 * 4대	2,000		
· 비상발전기 부동액, 오일 교체 및 히터, 판넬 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 차량 통로 바닥, 벽체(콘크리트, 이 미지 타일) 청소 1,000원 * 2,888㎡	2,888		
○ 실내수영장 유지관리비	226,400		
· 누전 5,000,000원 * 2식	10,000		
· 승강기 4,000,000원 * 1식	4,000		
· 사우나실 3,000,000원 * 2개소	6,000		
· 전기맨홀 500,000원 * 9개소	4,500		
· 스팀트랩 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 동력 설비 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 계측 장비 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 지열 설비 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 공기조화기 700,000원 * 12대	8,400		
· 암막스크린 6,000,000원 * 1식	6,000		
· 각종 펌프류 10,000원 * 700HP	7,000		
· 수처리 설비 8,000,000원 * 1식	8,000		
· 빙축열 설비 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 배수펌프시설 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 급탕탱크 배관 2,000,000원 * 1식	2,000		
· 태양광 가로등 1,000,000원 * 5식	5,000		
· 정압기 분해점검 3,000,000원 * 1대	3,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 증기보일러 배관 500,000원 * 7대	3,500		
· 가로등 경관조명 4,000,000원 * 2회	8,000		
· 수영경기장 조명 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 위생기구 및 배관 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
· 전기 자동제어설비 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 기계 자동제어설비 4,000,000원 * 1식	4,000		
· 제트팬 및 급배기팬 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 소방수신기, 감지기 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 화장실 및 기계 설비 1,500,000원 * 6회	9,000		
· 냉동기 세관 및 정비 1,200,000원 * 7대	8,400		
· 실내수영장 비상발전기 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 수영장 전광판 계측장비 5,000,000원 * 1회	5,000		
· 실내수영장 보일러 세관 500,000원 * 7대	3,500		
· 실내수영장 정기 수질검사 100,000원 * 12회	1,200		
· 실내수영장 전기실 수전 설비 5,000원 * 1,500kw	7,500		
· 다이빙 시설(보드, 받침대 등) 7,000,000원 * 1식	7,000		
· 수중로봇청소기 및 보행식 탑승식 청소기차 2,500,000원 * 4회	10,000		
· 복합 여과기여제 교체 및 폐기물 처 리비 10,000,000원 * 2대	20,000		
· 실내수영장 코스로프 교체 2,000,000원 * 10레인	20,000		
· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비 (벽천폭포, 기념탑) 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 테니스·롤러경기장 유지관리비	40,200		
· 테니스장 경기용품	16,000		
- 네트 300,000원 * 24개	7,200		
- 볼스위퍼 200,000원 * 24면	4,800		
- 스코어보드 200,000원 * 20개	4,000		
· 수전 설비 5,000원 * 900kw	4,500		
· 태양광 발전설비 100,000원 * 27kw	2,700		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 가로등 전기설비 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	· 소방수신기, 감지기 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	· 롤러경기장 전광판 계측장비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	· 테니스 전광판 스코어보드 2,000,000원 * 1식	2,000		
	· 테니스장 웬스 그물망 3,000,000원 * 3개소	9,000		
	○ 지상훈련장 유지관리비	139,000		
	· 드라이보드 15,000,000원 * 2개	30,000		
	· 트램폴린 망 3,500,000원 * 6개	21,000		
	· 트램폴린 고무 15,000원 * 1,000개	15,000		
	· 트램폴린 회전머신 20,000,000원 * 1식	20,000		
	· 회전벨트 1,500,000원 * 1개	1,500		
	· 안전매트 10,000,000원 * 2개	20,000		
	· 비트 스폰지 30,000,000원 * 1식	30,000		
	· 수변전 설비 5,000원 * 300kw	1,500		
	○ 국민체육센터 유지관리비	28,600		
	· 수전설비 5,000원 * 500kw	2,500		
	· 태양광발전설비 100,000원 * 33kw	3,300		
	· 가로등 전기설비 1,500,000원 * 1식	1,500		
	· 누전보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
	· CCTV 500,000원 * 18대	9,000		
	· 전광판 2,000,000원 * 1대	2,000		
	· 각종펌프류 10,000원 * 80HP	800		
	· 시스템 냉·난방기 1,500,000원 * 1식	1,500		
	· 빗물처리시설 2,000,000원 * 1식	2,000		
	· 급수 설비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	· 기계자동제어 설비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비 700원 * 56,193㎡	39,336		
	○ 국민체육센터 건물 유지관리비 1,500원 * 2,840㎡	4,260		
	○ 회원관리시스템 및 무인 발권기 유지 관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
202	여비	24,160	24,160	0
01	국내여비	24,160	24,160	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		24,160	24,160	0
☐ 스포츠시설 관리 업무추진 20,000원 * 10명 * 90일		18,000		
☐ 마을단위 체육시설 업무추진 20,000원 * 4명 * 21일		1,680		
☐ 체육시설물 관련 견학 및 교육 80,000원 * 8명 * 7회		4,480		
206	재료비	140,740	155,540	△ 14,800
01	재료비	140,740	155,540	△ 14,800
본예산		140,740	155,540	△ 14,800
☐ 약품 구입		53,250		
☐ 천일염 13,000원 * 10포 * 12월		1,560		
☐ 청관제 100,000원 * 7통 * 12회		8,400		
☐ 냉각수 처리제 50,000원 * 30ℓ * 2개소		3,000		
☐ 화장실 소독 나프탈렌 15,000원 * 42개소 * 3회		1,890		
☐ 차아 염소산 나트륨 외 5종 3,200,000원 * 12월		38,400		
☐ 전기설비 유지보수 자재 구입		28,500		
☐ IV전선 100,000원 * 5타		500		
☐ 케이블 200,000원 * 10종		2,000		
☐ 조명기구 100,000원 * 5종 * 10개		5,000		
☐ 누전차단기 50,000원 * 50개		2,500		
☐ 램프안정기 50,000원 * 5종 * 10개		2,500		
☐ 전기설비자재 100,000원 * 5종 * 5회		2,500		
☐ 차단기(배선용) 50,000원 * 6종 * 5개		1,500		
☐ LED 램프 100,000원 * 50개		5,000		
☐ LED 안정기 60,000원 * 50개		3,000		
☐ 태양광 가로등 자재		4,000		
☐ · 안정기 300,000원 * 5개		1,500		
☐ · 인버터 200,000원 * 5개		1,000		
☐ · 컨트롤러 300,000원 * 5개		1,500		
☐ 전기안전관리 장비 구입		1,800		
☐ 펜치 외 5종 400,000원 * 2회		800		
☐ 절연저항 측정기 외 5종 500,000원 * 2회		1,000		
☐ 시설물 유지관리 부품 구입		35,490		
☐ 기계설비 부품 3,000,000원 * 5회		15,000		
☐ 셀유니트(동력반) 400,000원 * 10개		4,000		
☐ AOP반응조 UV Lamp 250,000원 * 36세트		9,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 응집제 50,000원 * 120	6,000		
	○ 물처리 삼방 밸브 50,000원 * 6개 * 2회	600		
	○ 물처리 인젝션 밸브 70,000원 * 6개 * 2회	840		
	○ 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개	50		
	□ 정보통신 유지보수 기타 자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 국민체육센터 유지보수 재료비	4,700		
	○ 약품비(부식 방지제 등) 5,000원 * 100ℓ	500		
	○ 기계설비 유지보수 재료비	4,200		
	· 샤워수전 외 10종 700,000원 * 3회	2,100		
	· 소모성 자재 공구 구입 700,000원 * 3회	2,100		
	□ 스포츠타운 내 병충해 관리 농약 구입 3,000,000원 * 4회	12,000		
401	시설비및부대비	1,326,760	3,298,725	△ 1,971,965
01	시설비	1,322,000	3,290,000	△ 1,968,000
	본예산	1,322,000	3,290,000	△ 1,968,000
	□ 종합운동장 및 보조경기장 잔디 관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
	□ 스포츠타운 내 시설물 및 조경수목 관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
	□ 스포츠타운 내 시설물 유지보수 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 스포츠타운 에너지절약형 LED조명 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ 체육시설물 안전점검 수수료 3,000,000원 * 2회 * 4개소	24,000		
	□ 실내체육관 소화전 및 상수도 교체 170,000,000원 * 1식	170,000		
	□ 경관 조명 교체 90,000,000원 * 1식	90,000		
	□ 실내수영장 공조기 교체 120,000,000원 * 1식	120,000		
	□ 스포츠타운 냉난방기 교체 70,000,000원 * 1식	70,000		
	□ 지례 테니스장 정비 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	□ 김천고 테니스장 정비 공사 140,000,000원 * 1식	140,000		
	□ 한일여고 테니스장 보수 168,000,000원 * 1식	168,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 개령면 신흥리 테니스장 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
03	시설부대비	4,760	8,725	△3,965
	본예산	4,760	8,725	△3,965
	□ 스포츠시설 유지보수 1,322,000,000원 * 0.36/100	4,760		
405	자산취득비	74,500	20,000	54,500
01	자산및물품취득비	74,500	20,000	54,500
	본예산	74,500	20,000	54,500
	□ 탐승기 제초기 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 승용식 3강모어 55,000,000원 * 1식	55,000		
	□ 자주식 잔디깎기 1,500,000원 * 3대	4,500		
	공공체육시설 개보수	1,400,000	0	1,400,000
	기	500,000		
	시	900,000		
401	시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	기	500,000		
	시	900,000		
01	시설비	1,400,000	0	1,400,000
	기	500,000		
	시	900,000		
	본예산	1,400,000	0	1,400,000
	기	500,000		
	시	900,000		
	□ 실내테니스장 개보수 500,000,000원 * 1식	500,000		
	기	150,000		
	시	350,000		
	□ 실내수영장 전기설비 교체 700,000,000원 * 1식	700,000		
	기	210,000		
	시	490,000		
	□ 실내체육관 및 수영장 장애인용 승강기 교체 200,000,000원 * 1식	200,000		
	기	140,000		
	시	60,000		
	스포츠시설 설치	2,814,680	251,440	2,563,240
	균	350,000		
	시	2,464,680		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
스포츠시설 설치	1,314,680	251,440	1,063,240
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
□ 인공암벽장 준공식 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	1,304,680	251,440	1,053,240
01 시설비	1,300,000	250,000	1,050,000
본예산	1,300,000	250,000	1,050,000
□ 김천파크골프장 조성사업 700,000,000원 * 1식	700,000		
□ 제2스포츠타운 조성 타당성 조사 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 제2스포츠타운 조성 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
□ 모터스포츠 UTV 경기장 조성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	4,680	1,440	3,240
본예산	4,680	1,440	3,240
□ 스포츠시설 설치공사 1,300,000,000원 * 0.36/100	4,680		
복합운동장 조성	1,500,000	0	1,500,000
균	350,000		
시	1,150,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
균	350,000		
시	1,150,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
균	350,000		
시	1,150,000		
본예산	1,500,000	0	1,500,000
균	350,000		
시	1,150,000		
□ 제1복합운동장 조성 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
균	350,000		
시	1,150,000		
행정운영경비(스포츠산업과)(기타/기타)	1,752,334	737,710	1,014,624
인력운영비	1,731,944	722,120	1,009,824
인력운영비(스포츠산업과)	1,731,944	722,120	1,009,824

부서: 스포츠산업과
 정책: 행정운영경비(스포츠산업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	1,731,944	722,120	1,009,824
01 보수	214,730	214,696	34
본예산	214,730	214,696	34
□ 초과근무수당	214,730		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 23명 * 50시간 * 12월	160,550		
○ 휴일근무수당 103,200원 * 15명 * 35일	54,180		
02 기타직보수	21,185	21,113	72
본예산	21,185	21,113	72
□ 초과근무수당	21,185		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
○ 휴일근무수당 103,200원 * 2명 * 35일	7,224		
03 무기계약근로자보수	1,496,029	486,311	1,009,718
본예산	1,496,029	486,311	1,009,718
□ 무기계약근로자보수	1,370,940		
○ 헬스장 운영 전문강사 보수	94,425		
· 기본급 1,920,000원 * 2명 * 12월	46,080		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,050,000원 * 2명 * 500%	20,500		
· 시간외근무수당 14,712원 * 2명 * 12월 * 20시간	7,062		
· 휴일근무수당 117,760원 * 2명 * 65일	15,309		
· 연차수당 78,464원 * 2명 * 15일	2,354		
○ 실내수영장 운영관리자 보수	905,475		
· 기본급 1,920,000원 * 18명 * 12월	414,720		
· 급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
· 상여금 2,050,000원 * 18명 * 500%	184,500		
· 시간외근무수당 14,712원 * 18명 * 12월 * 20시간	63,556		
· 휴일근무수당 117,696원 * 18명 * 65일	137,705		
· 시간외근무수당 12,900원 * 18명 * 20시간 * 12월	55,728		
· 연차수당 78,464원 * 18명 * 15일	21,186		
○ 운동장 및 테니스장 관리자 보수	93,495		
· 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,030,000원 * 2명 * 500%	20,300		

부서: 스포츠산업과
 정책: 행정운영경비(스포츠산업과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 시간외근무수당 14,568원 * 2명 * 12월 * 20시간	6,993		
· 휴일근무수당 116,544원 * 2명 * 65일	15,151		
· 연차수당 77,696원 * 2명 * 15일	2,331		
○ 실내체육관 근로자 보수	45,367		
· 기본급 1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
· 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 상여금 1,970,000원 * 1명 * 500%	9,850		
· 시간외근무수당 14,138원 * 1명 * 12월 * 20시간	3,394		
· 휴일근무수당 113,100원 * 1명 * 65일	7,352		
· 연차수당 75,400원 * 1명 * 15일	1,131		
○ 스퀘시장 및 국민체육센터 근로자 보 수	93,495		
· 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,030,000원 * 2명 * 500%	20,300		
· 시간외근무수당 14,568원 * 2명 * 12월 * 20시간	6,993		
· 휴일근무수당 116,544원 * 2명 * 65일	15,151		
· 연차수당 77,696원 * 2명 * 15일	2,331		
○ 스포츠타운 야간경비 근로자 보수	138,683		
· 기본급 1,900,000원 * 3명 * 12월	68,400		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,030,000원 * 3명 * 500%	30,450		
· 시간외근무수당 14,568원 * 3명 * 12월 * 20시간	10,489		
· 휴일근무수당 116,544원 * 3명 * 65일	22,727		
· 연차수당 77,696원 * 3명 * 15일	3,497		
□ 4대보험	125,089		
○ 건강보험료 부담금 1,370,940,000원 * 3.34/100	45,790		
○ 노인장기요양보험료 부담금 45,790,000원 * 8.51/100	3,897		
○ 국민연금보험료 부담금 1,370,940,000원 * 5.50/100	75,402		
기본경비	20,390	15,590	4,800
기본경비(스포츠산업과)	20,390	15,590	4,800

부서: 스포츠산업과
 정책: 행정운영경비(스포츠산업과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	10,190	10,190	0
01 사무관리비	10,190	10,190	0
본예산	10,190	10,190	0
□ 일반수용비	10,190		
○ 행정사무용품 구입 15,000원 * 20종 * 4회	1,200		
○ 각종 부책 및 서식 유인 20,000원 * 10종 * 2회	400		
○ 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회	2,400		
○ 내방객 접빈 재료 구입 250,000원 * 7회	1,750		
○ 정보 및 교양지 구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입 150,000원 * 5종 * 4회	3,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
□ 각종 대회 참가 격려 및 스포츠시설 견학 80,000원 * 4명 * 15회	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
□ 스포츠산업과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
□ 스포츠산업과장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 급량비	8,800		
○ 고객만족 업무추진 8,000원 * 11명 * 100일	8,800		
02 공공운영비	85,346	56,201	29,145
본예산	85,346	56,201	29,145
□ 공공요금 및 제세	30,626		
○ 민원처리 우편료 2,180원 * 500건	1,090		
○ 여권업무담당 담당자 공제가입비 150,000원 * 3명	450		
○ 통합민원업무 담당자 공제가입비 70,000원 * 13명	910		
○ 인감 및 본인서명 사실확인발급 담당 자 공제가입비 200,000원 * 39명	7,800		
○ 주민등록담당 담당자 공제가입비 70,000원 * 39명	2,730		
○ 가족관계업무담당 담당자 공제가입비 70,000원 * 39명	2,730		
○ 지적업무담당 담당자 공제가입비 70,000원 * 6명	420		
○ 무인민원발급기 전용회선사용료 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
○ 장애인 전용 화상전화료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
□ 시설장비유지비	54,720		
○ 무인민원발급기 유지관리비 20,000,000원 * 17대 * 8/100	27,200		
○ 통합창구발급기 유지관리비 10,000,000원 * 14대 * 8/100	11,200		
○ 비상벨시스템 유지관리비 50,000원 * 23대 * 12월	13,800		
○ 공기청정기 유지관리비 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
□ 시민과 함께하는 행복민원실 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	8,720	8,720	0
01 국내여비	8,720	8,720	0
본예산	8,720	8,720	0
□ 고객만족 민원 업무추진 20,000원 * 10명 * 22일	4,400		
□ 고객만족 시책 발굴 선진지 견학 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
□ 고객만족 업무 교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
□ 고객만족도 조사용역 17,000,000원 * 1식	17,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
□ 민원안내자원봉사자 간담회 참석자 실비 보상 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
□ 민원처리 마일리지 우수공무원 포상금 2,000,000원 * 1회	2,000		
401 시설비및부대비	22,500	73,153	△50,653
01 시설비	22,500	72,500	△50,000
본예산	22,500	72,500	△50,000
□ 무인민원발급기 옥외부스 설치 20,000,000원 * 1동	20,000		
□ 무인민원발급기 통신회선 및 보안장비 등 설치 2,500,000원 * 1개소	2,500		
405 자산취득비	113,200	165,200	△52,000
01 자산및물품취득비	113,200	165,200	△52,000
본예산	113,200	165,200	△52,000
□ 무인민원발급기 설치 26,000,000원 * 3대	78,000		
□ 통합민원발급기 설치 8,800,000원 * 4대	35,200		
민원담당공무원 역량강화	36,460	38,220	△1,760
201 일반운영비	27,740	27,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
본예산	7,740	7,740	0
□ 일반수용비	5,500		
○ 민원 전용 도서 구입 15,000원 * 100권	1,500		
○ 민원 안내 홍보 전단지 제작 100원 * 20,000매	2,000		
○ 문구류 등 소모품 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
□ 급량비	2,240		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 복합민원 발급 업무추진 8,000원 * 10명 * 28일	2,240		
03	행사운영비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	□ 민원공무원을 위한 힐링 캠프 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
202	여비	8,720	10,480	△ 1,760
01	국내여비	8,720	10,480	△ 1,760
	본예산	8,720	10,480	△ 1,760
	□ 일반민원 업무추진 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	□ 민원 교육 및 워크숍 참석 80,000원 * 8명 * 8회	5,120		
	□ 본인서명사실확인제 홍보 등 민원시책 업무추진 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	찾아가는 현장민원실 운영	42,222	30,280	11,942
201	일반운영비	29,722	20,040	9,682
03	행사운영비	29,722	20,040	9,682
	본예산	29,722	20,040	9,682
	□ 현장민원실운영	29,722		
	○ 행사소모품 구입 2,000,000원 * 10회	20,000		
	○ 현수막 제작 등(실내외, 배너, 표찰등)	4,722		
	· 해당지역 홍보용 현수막 100,000원 * 3종 * 10회	3,000		
	· 실내용 현수막 66,000원 * 2회	132		
	· 텐트용 현수막 (大) 70,000원 * 2종 * 2회	280		
	· 텐트용 현수막 (小) 30,000원 * 6종 * 2회	360		
	· 배너(배너대 포함) 100,000원 * 2종	200		
	· 천정용 표찰(자석포함) 50,000원 * 15종	750		
	○ 천막 대여 등 설치정리 용역 500,000원 * 10회	5,000		
301	일반보전금	12,500	10,240	2,260
09	행사실비지원금	12,500	10,240	2,260
	본예산	12,500	10,240	2,260
	□ 현장민원실 행사 참가자 실비보상	12,500		
	○ 교통비 10,000원 * 15명 * 10회	1,500		
	○ 간식제공 3,000원 * 100명 * 10회	3,000		
	○ 급식제공 8,000원 * 100명 * 10회	8,000		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	여권발급	14,390	14,340	50
		국 14,390		
	201 일반운영비	14,390	0	14,390
		국 14,390		
	01 사무관리비	14,390	0	14,390
		국 14,390		
	본예산	14,390	0	14,390
		국 14,390		
	□ 일반운영비	12,950		
	○ 여권서식 등 소모품 구입 200원 * 3종 * 10,000매	6,000		
		국 6,000		
	○ 여권케이스 제작 구입 500원 * 10,000매	5,000		
		국 5,000		
	○ 여권관련 홍보 유인물 제작 1,950,000원 * 1식	1,950		
		국 1,950		
	□ 급량비	1,440		
	○ 여권관련 업무 추진 8,000원 * 3명 * 60일	1,440		
		국 1,440		
	가족관계등록부의 공신력 제고	68,341	69,508	△ 1,167
		국 63,021		
		시 5,320		
	가족관계등록사무	5,320	6,860	△ 1,540
	201 일반운영비	3,160	2,960	200
	01 사무관리비	3,160	2,960	200
	본예산	3,160	2,960	200
	□ 일반수용비	1,000		
	○ 가족관계 등록 서식 유인(10종) 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
	□ 급량비	2,160		
	○ 가족제도 공부정리 업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160		
	202 여비	2,160	3,900	△ 1,740
	01 국내여비	2,160	3,900	△ 1,740
	본예산	2,160	3,900	△ 1,740
	□ 가족관계 업무 지도 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 가족관계등록부의 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 가족관계 업무담당자 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
	가족관계등록사무(보조)	63,021	62,648	373
		국 63,021		
201	일반운영비	45,261	43,448	1,813
		국 45,261		
01	사무관리비	45,261	43,448	1,813
		국 45,261		
	본예산	45,261	43,448	1,813
		국 45,261		
	□ 일반수용비	28,841		
	○ 가족제도업무 사무용품 및 소모품 구입 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
		국 3,000		
	○ 행정사무기기 유지관리 400,000원 * 3종 * 4회	4,800		
		국 4,800		
	○ 가족관계등록 서식유인(5종) 961,000원 * 1식	961		
		국 961		
	○ 가족제도등록업무 읍면지원(15개읍면) 20,080,000원 * 1식	20,080		
		국 20,080		
	□ 급량비	16,420		
	○ 가족관계등록 업무추진 8,000원 * 3명 * 80일	1,920		
		국 1,920		
	○ 등록기준지 업무추진 8,000원 * 3명 * 70일	1,680		
		국 1,680		
	○ 가족관계등록업무 읍면지원(15개읍면) 12,820,000원 * 1식	12,820		
		국 12,820		
202	여비	17,760	19,200	△1,440
		국 17,760		
01	국내여비	17,760	19,200	△1,440
		국 17,760		
	본예산	17,760	19,200	△1,440
		국 17,760		
	□ 가족관계등록 업무추진 여비보상	17,760		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 가족관계등록부의 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 등록기준지 등 확인 업무추진 여비보상 20,000원 * 3명 * 40일	2,400		
	국	2,400		
	○ 가족관계등록 업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	국	3,000		
	○ 가족관계등록업무 읍면지원(15개읍면) 여비보상 12,360,000원 * 1식	12,360		
	국	12,360		
지적행정 공신력 제고		724,393	579,652	144,741
	국	5,500		
	시	718,893		
지적공부 관리 사업		47,120	22,175	24,945
201	일반운영비	13,860	13,915	△55
01	사무관리비	11,570	11,650	△80
	본예산	11,570	11,650	△80
	□ 일반수용비	8,050		
	○ 지적공부정리신청서 및 접수대장 유인 50,000원 * 8종 * 4회	1,600		
	○ 업무용 프린터 토너 구입 250,000원 * 4회	1,000		
	○ 도면출력용 플로트 잉크 구입 400,000원 * 4색 * 1회	1,600		
	○ 도면출력용 플로트 용지 구입 45,000원 * 30롤	1,350		
	○ 전산운영 소모품 구입 500,000원 * 5회	2,500		
	□ 급량비	3,520		
	○ 지적 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02	공공운영비	2,290	2,265	25
	본예산	2,290	2,265	25
	□ 공공요금 및 제세	2,290		
	○ 통신료 50,000원 * 2대 * 12회	1,200		
	○ 지적민원정리 통보용 우편료 2,180원 * 50통	1,090		
202	여비	8,260	8,260	0
01	국내여비	8,260	8,260	0
	본예산	8,260	8,260	0
	□ 토지이동지 현장확인 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지적행정 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 지적측량 현장조사 20,000원 * 3명 * 50일 3,000			
	☐ 지적기초점 현지확인 20,000원 * 3명 * 21일 1,260			
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	본예산	25,000	0	25,000
	☐ 지적측량장비 구입 25,000			
	☐ 토탈스테이션 20,000,000원 * 1대 20,000			
	☐ 측량용전자평판 5,000,000원 * 1대 5,000			
	지적기록물 전산화 구축사업	22,000	22,000	0
401	시설비및부대비	22,000	22,000	0
01	시설비	22,000	22,000	0
	본예산	22,000	22,000	0
	☐ 토지이동지측량결과도 및 결의서 전산화 사업 22,000,000원 * 1식 22,000			
	지적경계정비사업	3,000	5,000	△2,000
308	자치단체등이전	3,000	5,000	△2,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	5,000	△2,000
	본예산	3,000	5,000	△2,000
	☐ 지적복구 측량비 500,000원 * 6필 3,000			
	공유토지분할사업	2,040	2,040	0
201	일반운영비	2,040	2,040	0
01	사무관리비	2,040	2,040	0
	본예산	2,040	2,040	0
	☐ 일반수용비 1,200			
	☐ 공유토지분할신청서식 유인 1,200,000원 * 1식 1,200			
	☐ 운영수당 840			
	☐ 공유토지분할 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회 840			
	지적관리	10,733	10,437	296
101	인건비	10,733	10,437	296
04	기간제근로자등보수	10,733	10,437	296
	본예산	10,733	10,437	296
	☐ 지적관리 업무 보조 10,733			
	☐ 기본급 68,800원 * 1명 * 130일 8,944			
	☐ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 26일 1,789			

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지적행정 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지적관리(보조)		5,500	8,000	△2,500
		국 5,500		
101 인건비		5,500	8,000	△2,500
		국 5,500		
04 기간제근로자등보수		5,500	8,000	△2,500
본예산		5,500	8,000	△2,500
□ 인건비		5,500		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 70일		4,816		
		국 4,816		
○ 주휴수당 684,000원 * 1식		684		
		국 684		
전산도면 정비사업		513,000	510,000	3,000
308 자치단체등이전		513,000	510,000	3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		513,000	510,000	3,000
본예산		513,000	510,000	3,000
□ 지적전산 도면 정비 513,000,000원 * 1식		513,000		
지적기준점 설치 사업		121,000	0	121,000
308 자치단체등이전		121,000	0	121,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,000	0	121,000
본예산		121,000	0	121,000
□ 지적기준점 설치 사업 121,000,000원 * 1식		121,000		
정확한 지적정보 서비스 제공		589,873	842,077	△252,204
		국 118,300		
		시 471,573		
지적재조사		471,573	790,077	△318,504
101 인건비		10,733	10,437	296
04 기간제근로자등보수		10,733	10,437	296
본예산		10,733	10,437	296
□ 인건비		10,733		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 130일		8,944		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 26일		1,789		
201 일반운영비		56,840	39,000	17,840
01 사무관리비		41,960	29,280	12,680
본예산		41,960	29,280	12,680

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정확한 지적정보 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
☐ 일반수용비 ○ 남면 봉천지구 감정평가 수수료 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 지적재조사 및 경계조정위원회 참석수 당 70,000원 * 2명 * 2지구 * 4회 1,120 ○ 지적재조사 사업지구 현장사무소 운영 1,000,000원 * 3개소 3,000 ○ 감문구야지구 공탁 수수료 200,000원 * 25건 5,000 ○ 지적재조사 안내 홍보 전단지 등 제작 2,000,000원 * 2지구 4,000 ○ 지적재조사 법령 및 서식 유인(3종) 1,000,000원 * 1식 1,000 ○ 지적측량장비 소모품 구입 1,000,000원 * 2종 2,000 ○ 업무용 복합기 토너 등 구입 400,000원 * 4색 * 2회 3,200 ☐ 급량비 ○ 재조사 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일 2,640 02 공공운영비 본예산 ☐ 공공요금 및 제세 ○ 지적재조사 고지 우편료 2,180원 * 500통 * 3지구 * 4회 13,080 ○ 조사용 단말기 통신료 50,000원 * 3대 * 12회 1,800	39,320		
202 여비	8,400	6,640	1,760
01 국내여비 본예산	8,400	6,640	1,760
☐ 여비 ○ 지적재조사 교육 및 회의참석 등 80,000원 * 3명 * 5일 1,200 ○ 지적재조사 사업 추진 20,000원 * 3명 * 80일 4,800 ○ 지적기준 공통점 설치 및 확인 등 20,000원 * 2명 * 2지구 * 30일 2,400	8,400	6,640	1,760
301 일반보전금	355,000	302,000	53,000
12 기타보상금 본예산	355,000	302,000	53,000
☐ 지적재조사 조정금 ○ 감문구야지구 조정금 350,000,000원 * 1식 350,000	355,000	302,000	53,000

부서: 열린민원과

정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확한 지적정보 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 과년지구 조정금 5,000,000원 * 1식	5,000		
401	시설비및부대비	36,600	20,000	16,600
01	시설비	36,600	20,000	16,600
	본예산	36,600	20,000	16,600
	□ UAV(항공 정사영상) 촬영비 10,000,000원 * 2지구	20,000		
	□ 지적기준 공통점 설치	12,600		
	○ 재조사 삼각보조정점 설치비 350,000원 * 2개	700		
	○ 재조사 도근점 설치비 85,000원 * 140개	11,900		
	□ 지적재조사 조사 및 측량 수수료 2,000,000원 * 2지구	4,000		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	본예산	4,000	0	4,000
	□ 지적재조사사업 현장용 노트북 구입 2,000,000원 * 2개	4,000		
지적재조사(보조)		118,300	52,000	66,300
	국	118,300		
401	시설비및부대비	118,300	52,000	66,300
	국	118,300		
01	시설비	118,300	52,000	66,300
	국	118,300		
	본예산	118,300	52,000	66,300
	국	118,300		
	□ 지적재조사 조사 및 측량 수수료 118,300,000원 * 1식	118,300		
	국	118,300		
부동산행정 대민서비스 강화		252,761	246,579	6,182
	국	71,000		
	시	181,761		
부동산 실거래 업무		10,960	10,960	0
201	일반운영비	4,920	4,920	0
01	사무관리비	4,920	4,920	0
	본예산	4,920	4,920	0
	□ 일반수용비	3,640		
	○ 부동산거래계약신고서 등 서식 유인 80원 * 4,000매 * 2종	640		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 부동산행정 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 「모범 중개업소」 명패 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
□ 급량비	1,280		
○ 부동산실거래 업무추진 8,000원 * 4명 * 40일	1,280		
202 여비	3,160	3,160	0
01 국내여비	3,160	3,160	0
본예산	3,160	3,160	0
□ 부동산실거래실태 현장조사 20,000원 * 2명 * 21일	840		
□ 부동산중개업 지도단속 20,000원 * 2명 * 10일	400		
□ 소송업무수행 80,000원 * 2명 * 9일	1,440		
□ 부동산실거래 선진지견학 80,000원 * 2명 * 3일	480		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
09 행사실비지원금	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
□ 부동산중개업 종사자 간담회 참석자 실 비보상 8,000원 * 120명 * 3회	2,880		
공시지가 산정 및 결정	150,801	163,619	△ 12,818
101 인건비	14,861	14,451	410
04 기간제근로자등보수	14,861	14,451	410
본예산	14,861	14,451	410
□ 개별공시지가 인부임	14,861		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 36일	2,477		
201 일반운영비	133,180	145,688	△ 12,508
01 사무관리비	102,780	119,948	△ 17,168
본예산	102,780	119,948	△ 17,168
□ 일반수용비	95,800		
○ 개별공시지가 산정용 전산용지 구입 40,000원 * 50박스	2,000		
○ 개별공시지가 결정 통지문 유인 60원 * 150,000필지	9,000		
○ 개별공시지가 조사 산정 지침 제작 20원 * 200매 * 50부 * 5종	1,000		
○ 개별공시지가 전산도면 출력용 잉크 및 용지 구입	4,500		
· 플로터 잉크 450,000원 * 5개	2,250		
· 플로터 용지 45,000원 * 50롤	2,250		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 부동산행정 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 개별공시지가 홍보 현수막 제작 80,000원 * 23개 * 4회	7,360		
○ 개별공시지가 검증수수료	71,940		
· 산정지가 검증수수료 43,600원 * 3,000필지 * 50/100	65,400		
· 의견제출 및 이의신청지가 검증수수료 43,600원 * 500필지 * 30/100	6,540		
□ 운영수당	3,780		
○ 부동산 평가위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회	3,780		
□ 급량비	3,200		
○ 개별공시지가 산정 및 전산 입력 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
02 공공운영비	30,400	25,740	4,660
본예산	30,400	25,740	4,660
□ 공공요금 및 제세	30,400		
○ 개별공시지가 결정 통지문 우편료 380원 * 80,000건	30,400		
202 여비	2,760	3,480	△720
01 국내여비	2,760	3,480	△720
본예산	2,760	3,480	△720
□ 개별공시지가 조사여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
□ 개별공시지가 심의 및 교육 80,000원 * 4명 * 3일	960		
공시지가 산정 및 결정(보조)	71,000	72,000	△1,000
국	71,000		
101 인건비	14,861	14,451	410
국	14,861		
04 기간제근로자등보수	14,861	14,451	410
국	14,861		
본예산	14,861	14,451	410
국	14,861		
□ 개별공시지가 인부임	14,861		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
국	12,384		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 36일	2,477		
국	2,477		
201 일반운영비	48,139	49,549	△1,410
국	48,139		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 부동산행정 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	사무관리비	48,139	49,549	△1,410
	본예산	48,139	49,549	△1,410
	국	48,139		
	□ 일반수용비	45,579		
	○ 개별공시지가 결정 통지문 유인 60원 * 30,000필지	1,800		
	국	1,800		
	○ 개별공시지가 조사 산정 지침 제작 20원 * 205매 * 20부 * 5종	410		
	국	410		
	○ 개별공시지가 홍보 현수막 제작 80,000원 * 23개 * 1회	1,840		
	국	1,840		
	○ 개별공시지가 검증수수료 43,600원 * 1,505필지 * 50/100	32,809		
	국	32,809		
	○ 이의신청지가 검증수수료 43,600원 * 400필지 * 50/100	8,720		
	국	8,720		
	□ 급량비	2,560		
	○ 개별공시지가 산정 및 전산입력 8,000원 * 4명 * 80일	2,560		
	국	2,560		
202	여비	8,000	8,000	0
	국	8,000		
01	국내여비	8,000	8,000	0
	국	8,000		
	본예산	8,000	8,000	0
	국	8,000		
	□ 개별공시지가 조사 여비	8,000		
	○ 자가조사 및 교육 20,000원 * 4명 * 100일	8,000		
	국	8,000		
	개발부담금 부과 업무	20,000	0	20,000
201	일반운영비	20,000	0	20,000
01	사무관리비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	□ 일반수용비	20,000		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 부동산행정 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 종료시점지가 감정수수료 1,000,000원 * 10건	10,000		
	○ 개발비용산출명세서 검증 의뢰 수수료 1,000,000원 * 10건	10,000		
토지행정 선진화		21,000	21,000	0
공간정보사업		21,000	21,000	0
201	일반운영비	21,000	21,000	0
02	공공운영비	21,000	21,000	0
	본예산	21,000	21,000	0
	□ 원터치 공간정보열람시스템 유지관리비 21,000,000원 * 1식	21,000		
도로명주소 대민서비스 강화		206,180	159,453	46,727
	도	16,500		
	시	189,680		
도로명주소 정비사업		133,448	136,958	△3,510
201	일반운영비	34,032	34,012	20
01	사무관리비	30,700	30,700	0
	본예산	30,700	30,700	0
	□ 일반수용비	26,900		
	○ 도로명주소 접지형지도 및 홍보물 등 제작 1,200원 * 15,000매	18,000		
	○ 도로명주소 도면 출력용 잉크 및 용지 구입	4,200		
	· 플로터 잉크 450,000원 * 4개	1,800		
	· 플로터 용지 45,000원 * 40롤	1,800		
	· 복사 용지(A3) 30,000원 * 20박스	600		
	○ 도면출력용 복합기 토너 구입 400,000원 * 4색 * 2회	3,200		
	○ 건물 번호판 부착 실리콘 구입 2,500원 * 600개	1,500		
	□ 운영수당	1,400		
	○ 도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	□ 급량비	2,400		
	○ 도로명주소 정비사업 업무추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
02	공공운영비	3,332	3,312	20
	본예산	3,332	3,312	20
	□ 공공요금 및 제세	3,332		
	○ 도로명주소 지역안내판 전기료 및 통 신료	3,332		

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도로명주소 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 스마트KAIS 단말기 통신료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
	· 지역안내판 전기료 15,000원 * 7개소 * 12월	1,260		
	· 상세주소 고지문 우편료 2,180원 * 400통	872		
202	여비	8,000	6,160	1,840
01	국내여비	8,000	6,160	1,840
	본예산	8,000	6,160	1,840
	☐ 도로명주소 시설물 점검 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	☐ 건물 번호판 부착 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	☐ 도로명주소담당 공무원 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,400		
401	시설비및부대비	91,416	83,344	8,072
01	시설비	90,600	82,600	8,000
	본예산	90,600	82,600	8,000
	☐ 도로명주소 정비사업	90,600		
	○ 도로명판 설치 등 35,000,000원 * 1식	35,000		
	○ 건물 번호판 및 사물주소 안내판 설치 등 27,000,000원 * 1식	27,000		
	○ 도로명주소 지역안내판 보수 등 3,600,000원 * 1식	3,600		
	○ 도로명주소 기초번호판 설치 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 도로명주소 안내시설물 점검 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
03	시설부대비	816	744	72
	본예산	816	744	72
	☐ 도로명주소 정비사업 90,600,000원 * 0.90/100	816		
	도로명주소사업	47,500	0	47,500
		도		
		시		
		16,500		
		31,000		
401	시설비및부대비	47,500	0	47,500
		도		
		시		
		16,500		
		31,000		
01	시설비	47,500	0	47,500
		도		
		시		
		16,500		
		31,000		
	본예산	47,500	0	47,500

부서: 열린민원과
 정책: 고객만족 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 도로명주소 대민서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	16,500		
	시	31,000		
	□ 광역도로명판 설치 47,500,000원 * 1식	47,500		
	도	16,500		
	시	31,000		
	도로명주소 정보시스템 운영환경개선	16,460	15,740	720
	308 자치단체등이전	16,460	15,740	720
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,460	15,740	720
	본예산	16,460	15,740	720
	□ 도로명주소 시스템 운영지원 16,460,000원 * 1식	16,460		
	도로명주소 위치정확도 개선 사업	8,772	6,755	2,017
	308 자치단체등이전	8,772	6,755	2,017
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,772	6,755	2,017
	본예산	8,772	6,755	2,017
	□ 도로명주소기본도 위치 정확도 개선 8,772,000원 * 1식	8,772		
	행정운영경비(열린민원실)(기타/기타)	196,491	197,544	△1,053
	인력운영비	181,491	183,144	△1,653
	인력운영비(열린민원실)	181,491	183,144	△1,653
	101 인건비	181,491	183,144	△1,653
	01 보수	181,491	183,144	△1,653
	본예산	181,491	183,144	△1,653
	□ 초과근무수당	181,491		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 26명 * 50시간 * 12월	181,491		
	기본경비	15,000	14,400	600
	기본경비(열린민원실)	15,000	14,400	600
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	본예산	9,000	9,000	0
	□ 일반수용비	3,000		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 · 팩스 및 프린터 토너 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 임차료	6,000		
	○ 칼라복사기 임차 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		

부서: 열린민원과
 정책: 행정운영경비(열린민원실)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
본예산	4,800	4,200	600
☐ 열린민원실	4,800		
○ 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
☐ 열린민원실장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보기획과	13,270,178	12,595,772	674,406
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,829,962		
IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)	13,111,209	12,428,360	682,849
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,670,993		
정보의생활화	280,921	255,938	24,983
도	44,854		
시	236,067		
정보생활화 교육	80,800	64,020	16,780
201 일반운영비	25,420	12,100	13,320
01 사무관리비	21,100	12,100	9,000
본예산	21,100	12,100	9,000
□ 일반수용비	19,600		
○ 정보화 교육교재 구입 20,000원 * 30부 * 4종 * 2회	4,800		
○ 정보화 교육 소모품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
○ 주민정보이용시설 운영 200,000원 * 7개소	1,400		
○ 주민정보이용시설 교육교재 구입 20,000원 * 40권	800		
○ 어르신정보화 교육교재 및 비품구입 300,000원 * 10개소	3,000		
○ 어르신정보화 교육용 장비 교체 및 수리 400,000원 * 2대 * 10개소	8,000		
□ 운영수당	1,500		
○ 정보화 교육 강사료 500,000원 * 2일	1,000		
○ 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
본예산	4,320	0	4,320
□ 어르신정보화 교육용 통신회선료 36,000원 * 10개소 * 12월	4,320		
301 일반보전금	5,380	1,920	3,460
09 행사실비지원금	5,380	1,920	3,460
본예산	5,380	1,920	3,460
□ 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원 * 10회 * 60명	2,100		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 7명 * 3회 1,680	1,680		
	☐ 정보화행사 참석자 실비보상 80,000원 * 20명 1,600	1,600		
307	민간이전	50,000	50,000	0
05	민간위탁금	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	☐ 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원 * 1식 50,000	50,000		
	정보화 행사	10,500	12,100	△1,600
201	일반운영비	10,500	10,500	0
01	사무관리비	10,500	10,500	0
	본예산	10,500	10,500	0
	☐ 일반수용비 9,200	9,200		
	☐ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회 3,600	3,600		
	☐ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회 3,600	3,600		
	☐ 정보화 행사 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 3회 1,500	1,500		
	☐ 정보화 행사 교육교재 구입 25,000원 * 2종 * 10부 500	500		
	☐ 운영수당 1,300	1,300		
	☐ 정보화 행사 강사료 130,000원 * 10일 1,300	1,300		
	정보화마을 활성화	13,200	13,200	0
201	일반운영비	2,000	2,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	☐ 일반수용비 2,000	2,000		
	☐ 정보화 마을 홍보책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소 2,000	2,000		
207	연구개발비	7,960	7,960	0
02	전산개발비	7,960	7,960	0
	본예산	7,960	7,960	0
	☐ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원 * 2개소 7,960	7,960		
301	일반보전금	3,240	3,240	0
09	행사실비지원금	3,240	3,240	0
	본예산	3,240	3,240	0

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 정보화마을 지도자대회(중앙) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
	☐ 정보화마을 지도자대회(경북) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
	☐ 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개소	960		
	☐ 정보화마을 프로그램 관리자 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 1명 * 5회 * 2개소	600		
	정보화마을 활성화(보조)	41,243	37,023	4,220
	도	10,346		
	시	30,897		
307	민간이전	41,243	37,023	4,220
	도	10,346		
	시	30,897		
	02 민간경상사업보조	41,243	37,023	4,220
	도	10,346		
	시	30,897		
	본예산	41,243	37,023	4,220
	도	10,346		
	시	30,897		
	☐ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 34,484,000원 * 1식	34,484		
	도	10,346		
	시	24,138		
	☐ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 6,759,000원 * 1식	6,759		
	지역정보화강사배치사업	125,178	119,595	5,583
	도	32,508		
	시	92,670		
101	인건비	125,178	119,595	5,583
	도	32,508		
	시	92,670		
	04 기간제근로자등보수	125,178	119,595	5,583
	도	32,508		
	시	92,670		
	본예산	125,178	119,595	5,583
	도	32,508		
	시	92,670		
	☐ 지역정보화강사 인부임 68,800원 * 228일 * 7명	109,805		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	32,508		
	시	77,297		
	□ 건강보험 및 국민연금 부담금 109,805,000원 * 14/100	15,373		
	정보화마을역량강화(보조)	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
307	민간이전	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
	본예산	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
	□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
	전자행정 인프라 고도화	1,302,677	1,672,443	△369,766
	행정장비의 현대화	545,500	455,000	90,500
405	자산취득비	545,500	455,000	90,500
	01 자산및물품취득비	545,500	455,000	90,500
	본예산	545,500	455,000	90,500
	□ 업무용 최신 전산장비 보급	545,500		
	○ 컴퓨터 1,050,000원 * 470대	493,500		
	○ 모니터 260,000원 * 200대	52,000		
	전산시스템 고도화	757,177	1,217,443	△460,266
201	일반운영비	160,040	140,995	19,045
	01 사무관리비	38,110	38,110	0
	본예산	38,110	38,110	0
	□ 일반수용비	24,250		
	○ 복사용지 구입 30,000원 * 150박스	4,500		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	8,400		
	· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원 * 1대 * 3회	3,600		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
	○ 행정자료 구독료 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
	○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
	○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 15개소 * 3회	4,950		
	□ 급량비	10,080		
	○ 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
	○ 정보기획과 업무추진 8,000원 * 12명 * 50일	4,800		
	□ 임차료	2,280		
	○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
	□ 운영수당	1,500		
	○ 공공데이터 교육 강사료 500,000원 * 3회	1,500		
	02 공공운영비	121,930	102,885	19,045
	본예산	121,930	102,885	19,045
	□ 공공요금 및 제세	72,000		
	○ 단문메시지 서비스 사용료 5,500,000원 * 12월	66,000		
	○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
	□ 시설장비유지비	49,930		
	○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100	3,140		
	○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 180,000,000원 * 10/100	18,000		
	○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회	3,972		
	○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원 * 8/100	7,964		
	○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user	1,100		
	○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원 * 8/100 * 6/12	1,954		
	○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
	○ 윈도우10 업그레이드 30,000원 * 300대	9,000		
202	여비	24,750	24,750	0

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	국내여비	24,750	24,750	0
	본예산	24,750	24,750	0
	□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 7일	2,800		
	□ 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
	□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 5명 * 57일	5,700		
	□ 개인정보 처리실태 점검 50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
	□ 전산보안 및 개인정보보호 교육 50,000원 * 3명 * 9일	1,350		
	□ 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
	□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
206	재료비	52,000	5,000	47,000
01	재료비	52,000	5,000	47,000
	본예산	52,000	5,000	47,000
	□ 보안 USB 구입 80,000원 * 200개	16,000		
	□ 전산실 UPS 배터리 교체 300,000원 * 120개	36,000		
207	연구개발비	452,387	806,698	△354,311
01	연구용역비	30,000	0	30,000
	본예산	30,000	0	30,000
	□ 김천시 지역정보화 기본계획 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
02	전산개발비	422,387	806,698	△384,311
	본예산	422,387	806,698	△384,311
	□ 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비 21,938,000원 * 12/100	2,633		
	□ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지보수 77,000,000원 * 10/100	7,700		
	□ 김천알리미시스템 유지보수비 28,481,000원 * 12/100	3,418		
	□ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비 48,510,000원 * 12/100 * 7/12	3,396		
	□ DB접근제어 시스템 유지보수비 57,407,300원 * 12/100	6,889		
	□ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	□ 김천시청 직원 전화번호부앱 유지보수비 19,530,000원 * 12/100	2,344		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 통합서버 시스템 유지보수비 160,710,000원 * 10/100	16,071		
	☐ 공공데이터 활용앱 개발 70,000,000원 * 1식	70,000		
	☐ 소프트웨어 관리 솔루션 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	☐ S/W GAS 구매(윈도우10, MS 오피스) 66,000,000원 * 1식	66,000		
	☐ PC보안취약성 관리시스템 유지보수비 49,200,000원 * 12/100 * 8/12	3,936		
	☐ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 도입 80,000,000원 * 1식	80,000		
	☐ DB접근제어 시스템 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
	☐ 모바일 시민소통앱 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	본예산	20,000	0	20,000
	☐ 전산실 네트워크 및 전기 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405	자산취득비	48,000	240,000	△ 192,000
01	자산및물품취득비	48,000	240,000	△ 192,000
	본예산	48,000	240,000	△ 192,000
	☐ 전산실 네트워크 스위치 교체 8,000,000원 * 6대	48,000		
효율적인 기록물 통계 관리		427,326	467,484	△ 40,158
	도	39,357		
	시	387,969		
정확한 통계자료 생산 보급		60,340	62,940	△ 2,600
201	일반운영비	54,580	57,180	△ 2,600
01	사무관리비	53,680	56,580	△ 2,900
	본예산	53,680	56,580	△ 2,900
	☐ 일반수용비	52,800		
	○ 통계연보 발간 40,000원 * 180부	7,200		
	○ 업무용수첩 제작 17,000원 * 1,700부	28,900		
	○ 통계조사용품 구입 10,000원 * 100개 * 2회	2,000		
	○ 통계조사보고서 발간 40,000원 * 120부	4,800		
	○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원 * 90개	9,900		
	☐ 급량비	880		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원 * 2명 * 55일	880		
	02 공공운영비	900	600	300
	본예산	900	600	300
	□ 공공요금 및 제세	900		
	○ 통계연보 및 조사안내문 발송료 3,000원 * 300부	900		
202	여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	본예산	3,360	3,360	0
	□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
	□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
301	일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	본예산	2,400	2,400	0
	□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 30회	2,400		
	사업체 조사	39,054	39,396	△342
	도	11,717		
	시	27,337		
	101 인건비	11,538	11,607	△69
	도	3,462		
	시	8,076		
	04 기간제근로자등보수	11,538	11,607	△69
	도	3,462		
	시	8,076		
	본예산	11,538	11,607	△69
	도	3,462		
	시	8,076		
	□ 사업체조사 인부임 10,654,000원 * 1식	10,654		
	도	3,197		
	시	7,457		
	□ 사업체조사 4대 보험료 884,000원 * 1식	884		
	도	265		
	시	619		
201	일반운영비	27,516	27,789	△273
	도	8,255		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	시 19,261		
01	사무관리비	27,516	27,789	△273
	본예산	19,261		
		27,516	27,789	△273
	□ 사업체조사 용역 27,516,000원 * 1식	8,255		
		19,261		
		27,516		
		8,255		
		19,261		
	경상북도 및 김천시 사회조사	39,483	33,886	5,597
		27,640		
		11,843		
101	인건비	9,118	8,236	882
		6,384		
		2,734		
04	기간제근로자등보수	9,118	8,236	882
	본예산	6,384		
		2,734		
		9,118	8,236	882
		6,384		
		2,734		
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인 부임 8,896,000원 * 1식	8,896		
		6,228		
		2,668		
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 4 대 보험료 222,000원 * 1식	222		
		156		
		66		
201	일반운영비	30,365	25,650	4,715
		21,256		
		9,109		
01	사무관리비	29,941	25,226	4,715
	본예산	20,959		
		8,982		
		29,941	25,226	4,715
		20,959		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	8,982		
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 19,861,000원 * 1식	19,861		
	도	13,903		
	시	5,958		
	□ 홍보용 소모품 구입 10,000원 * 1,008가구	10,080		
	도	7,056		
	시	3,024		
02	공공운영비	424	424	0
	도	297		
	시	127		
본예산		424	424	0
	도	297		
	시	127		
	□ 공공요금 및 제세	424		
	○ 사회조사 협조 안내문발송 420원 * 1,008가구	424		
	도	297		
	시	127		
기록물관리		28,260	45,260	△ 17,000
201	일반운영비	15,140	32,140	△ 17,000
01	사무관리비	15,140	32,140	△ 17,000
본예산		15,140	32,140	△ 17,000
	□ 일반수용비	10,000		
	○ 문서실 및 문서고 운영	7,500		
	· 기록관 및 행정자료실 소독 2,000,000원 * 2회	4,000		
	· 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원 * 1식	3,500		
	○ 기록물관리 교육 교재 인쇄비 2,500,000원 * 1식	2,500		
	□ 운영수당	1,120		
	○ 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	560		
	○ 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	560		
	□ 급량비	3,520		
	○ 기록물관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	□ 위탁교육비	500		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 신규직원 대상 기록물관리 교육 강사 수당 500,000원 * 1식	500		
202	여비	9,120	9,120	0
01	국내여비	9,120	9,120	0
	본예산	9,120	9,120	0
	□ 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
	□ 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
	□ 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
	□ 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 58일	4,640		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	본예산	4,000	4,000	0
	□ 기록관 향균, 살충분사제 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
행정정보화 사업		260,189	286,002	△25,813
201	일반운영비	49,612	35,532	14,080
02	공공운영비	49,612	35,532	14,080
	본예산	49,612	35,532	14,080
	□ 시설장비유지비	49,612		
	○ 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리 비 87,000,000원 * 8/100	6,960		
	○ 통합스토리지 유지관리비 176,000,000원 * 8/100	14,080		
	○ 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리지 유지관리 272,145,000원 * 8/100	21,772		
	○ 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100	6,800		
207	연구개발비	95,428	135,428	△40,000
01	연구용역비	40,000	70,000	△30,000
	본예산	40,000	70,000	△30,000
	□ 사업소·읍면동 보유기록물 전수조사 40,000,000원 * 1식	40,000		
02	전산개발비	55,428	65,428	△10,000
	본예산	55,428	65,428	△10,000
	□ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수	38,402		
	○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식	12,212		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 표준기록관리시스템 DB/MS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100	2,370		
	○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100	8,820		
	○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 온나라시스템 S/W 유지보수	12,226		
	○ 온나라시스템 DB/MS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100	8,880		
	○ 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100	1,920		
	○ 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100	1,426		
	□ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100	4,800		
308	자치단체등이전	115,149	115,042	107
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	115,149	115,042	107
	본예산	115,149	115,042	107
	□ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 25,200,000원 * 1식	25,200		
	□ 공통기반 전산장비 유지보수비 77,689,000원 * 1식	77,689		
	□ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,800,000원 * 1식	5,800		
	□ 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 * 1식	6,460		
	정보통신 인프라 향상	1,062,657	761,629	301,028
	도	2,005		
	시	1,060,652		
	정보통신망 운영	1,055,973	761,629	294,344
101	인건비	83,697	32,773	50,924
03	무기계약근로자보수	83,697	32,773	50,924
	본예산	83,697	32,773	50,924
	□ 무기계약근로자 인건비	76,697		
	○ 기본급 1,780,000원 * 12월 * 2명	42,720		
	○ 상여금 1,910,000원 * 400/100 * 2명	15,280		
	○ 명절휴가비 1,910,000원 * 50/100 * 2회 * 2명	3,820		
	○ 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
	○ 연차수당 73,104원 * 15일 * 2명	2,194		
	○ 시간외 근무수당 18,280원 * 20시간 * 12월 * 2명	8,775		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 유급휴일근무수당 197,000원 * 2일 * 2명	788		
	□ 4대보험	7,000		
	○ 건강보험료 부담금 76,697,000원 * 3.34/100	2,562		
	○ 노인장기요양 보험금 부담금 2,562,000원 * 8.51/100	219		
	○ 국민연금보험료 부담금 76,697,000원 * 5.50/100	4,219		
201	일반운영비	757,156	578,736	178,420
01	사무관리비	16,200	17,780	△1,580
	본예산	16,200	17,780	△1,580
	□ 일반수용비	10,000		
	○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
	○ 교환실 프린터 토너 구입 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
	□ 위탁교육비	1,800		
	○ 정보통신 위탁전문 교육 450,000원 * 4인	1,800		
	□ 급량비	4,400		
	○ 통신운영 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02	공공운영비	740,956	560,956	180,000
	본예산	740,956	560,956	180,000
	□ 공공요금 및 제세	622,656		
	○ 일반전화 사용료 50,000원 * 50회선 * 12월	30,000		
	○ 전용회선 사용료 20,800원 * 100회선 * 12월	24,960		
	○ 공용휴대폰 사용료 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
	○ 관사 인터넷 사용료 35,000원 * 2회선 * 12월	840		
	○ 인터넷전화망 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 행정전화 통화 이용료 6,500,000원 * 12월	78,000		
	○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 52개 * 12월	5,616		
	○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 400,000원 * 32개소 * 12월	153,600		
	○ 비즈링 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
	○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 80개소 * 12월	48,000		
	○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 20개소 * 12월	18,000		
	○ 교환간선망 사용료 1,450,000 원 * 12월	17,400		
	○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
	○ 스마트 마을공지 방송 사용료 15,000,000원 * 12월	180,000		
	□ 시설장비유지비	118,300		
	○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사 업소) 70,000원 * 44개소 * 12월	36,960		
	○ 교환기 유지관리비 139,000,000원 * 7/100	9,730		
	○ 본청 행정통신망 유지관리비 362,000,000원 * 7/100	25,340		
	○ 읍면동 무정전 전원장치 유지관리비 65,000,000원 * 7/100	4,550		
	○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 220,000,000원 * 7/100	15,400		
	○ 통신실 부대장비 유지관리비 36,000,000원 * 7/100	2,520		
	○ 정보통신망 보안장비 유지관리비 124,000,000원 * 7/100	8,680		
	○ 유선방송시설 유지관리비 30,000,000원 * 7/100	2,100		
	○ 사용전검사 측정장비 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
	○ IP전화시스템 유지관리비(읍면동,사업 소) 210,000원 * 32개소	6,720		
	○ 전자팩스 유지관리비 50,000,000원 * 7/100	3,500		
	○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
202	여비	12,520	12,520	0
01	국내여비	12,520	12,520	0
	본예산	12,520	12,520	0
	□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원 * 4인 * 60일	4,800		
	□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원 * 3인 * 74일	4,440		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 정보통신 신기술 교육 80,000원 * 3인 * 2일 * 4회	1,920		
	☐ 각종 행사장 앰프지원 20,000원 * 1인 * 68일	1,360		
206	재료비	12,600	12,600	0
01	재료비	12,600	12,600	0
	본예산	12,600	12,600	0
	☐ 읍면동 무정전전원장치 축전지 구입 1,500,000원 * 4개소	6,000		
	☐ 분청, 읍면동 허브 구입 60,000원 * 20개	1,200		
	☐ 인터넷통신 케이블접속 자재 구입 100,000원 * 10종	1,000		
	☐ UTP케이블 구입 100,000원 * 5타	500		
	☐ 통신 접속용 소모품 구입 100,000원 * 5종	500		
	☐ 비디오 프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
	☐ 무선마이크 건전지 구입 4,000원 * 50개 * 12월	2,400		
405	자산취득비	190,000	95,000	95,000
01	자산및물품취득비	190,000	95,000	95,000
	본예산	190,000	95,000	95,000
	☐ 침입차단시스템 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
	☐ 네트워크 관리시스템 구입 80,000,000원 * 1식	80,000		
	☐ PC 전화교환 중계대 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 사업	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
201	일반운영비	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
02	공공운영비	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
	본예산	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 버스공공와이파이 임차운영사업 6,684,000원 * 1식	6,684		
		도 2,005		
		시 4,679		
	녹색미래과학관 운영	5,368,001	4,702,630	665,371
		국 1,294,000		
		도 60,000		
		시 4,014,001		
	BTL전문과학관 지원	2,588,000	2,832,000	△244,000
		국 1,294,000		
		시 1,294,000		
402	민간자본이전	2,588,000	2,832,000	△244,000
		국 1,294,000		
		시 1,294,000		
03	민간위탁사업비	2,588,000	2,832,000	△244,000
		국 1,294,000		
		시 1,294,000		
	본예산	2,588,000	2,832,000	△244,000
		국 1,294,000		
		시 1,294,000		
	☐ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임 대료 2,588,000,000원 * 1식	2,588,000		
		국 1,294,000		
		시 1,294,000		
	녹색미래과학관 운영 활성화	2,393,761	1,384,390	1,009,371
101	인건비	35,871	31,800	4,071
04	기간제근로자등보수	35,871	31,800	4,071
	본예산	35,871	31,800	4,071
	☐ 과학관 기간제근로자 보수	30,617		
	○ 기본급 68,800원 * 1명 * 260일	17,888		
	○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 53일	3,647		
	○ 휴일수당 103,200원 * 1명 * 4일 * 12월	4,954		
	○ 시간외근무수당 12,900원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,096		
	○ 연차수당 68,800원 * 1명 * 15일	1,032		
	☐ 4대보험	2,702		
	○ 건강보험료 부담금 29,585,000원 * 3.34/100	989		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인장기요양보험료 부담금 989,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 29,585,000원 * 5.50/100 □ 퇴직금 30,617,000원 * 1/12 	85 1,628 2,552		
201 일반운영비	206,990	207,990	△1,000
01 사무관리비	34,590	35,590	△1,000
본예산	34,590	35,590	△1,000
□ 일반수용비	27,950		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보책자 제작 10,000원 * 400부 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보리플릿 제작 300원 * 20,000부 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 3회 	5,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원 * 10종 * 3회 	3,300		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과학관 입장객 카드 수수료 2,500원 * 70,000명 * 3/100 	5,250		
□ 운영수당	840		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4일 	840		
□ 급량비	3,520		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원 * 4명 * 110일 	3,520		
□ 임차료	2,280		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월 	2,280		
02 공공운영비	172,400	172,400	0
본예산	172,400	172,400	0
□ 공공요금 및 제세	142,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 전기료 등 11,000,000원 * 12월 	132,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 340건 * 5회 	1,700		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월 	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스 사용료 200,000원 * 12월 	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회 	300		
□ 시설장비유지비	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 60종 	30,000		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202	여비	9,680	9,680	0
01	국내여비	9,680	9,680	0
	본예산	9,680	9,680	0
	□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원 * 4명 * 8일	2,560		
	□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원 * 4명 * 65일	5,200		
	□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206	재료비	75,800	75,800	0
01	재료비	75,800	75,800	0
	본예산	75,800	75,800	0
	□ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종	6,000		
	□ 입장권 재료 구입 40원 * 10,000매 * 12월	4,800		
	□ 풀동관 램프 구입 2,600,000원 * 22개	57,200		
	□ 상설전시관 램프 구입 390,000원 * 20개	7,800		
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	본예산	50,000	0	50,000
	□ BTL실시협약 변경 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
301	일반보전금	2,240	2,240	0
09	행사실비지원금	2,240	2,240	0
	본예산	2,240	2,240	0
	□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 4명 * 70회	2,240		
307	민간이전	960,000	960,000	0
05	민간위탁금	960,000	960,000	0
	본예산	960,000	960,000	0
	□ 시설 위탁운영비 960,000,000원 * 1식	960,000		
401	시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	본예산	1,000,000	0	1,000,000
	□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	본예산	6,300	0	6,300
	□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405	자산취득비	46,880	96,880	△ 50,000
01	자산및물품취득비	44,000	94,000	△ 50,000
	본예산	44,000	94,000	△ 50,000
	□ 40폴딩영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식	44,000		
02	도서구입비	2,880	2,880	0
	본예산	2,880	2,880	0
	□ 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
창의과학 마인드 확산		116,240	116,240	0
201	일반운영비	59,600	59,600	0
01	사무관리비	59,600	59,600	0
	본예산	59,600	59,600	0
	□ 일반수용비	12,800		
	○ 과학교실 리플릿 제작 300원 * 2,500부 * 4회	3,000		
	○ 과학교실 및 행사홍보 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 10회	4,000		
	○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 4종 * 12월	960		
	○ 과학교실 교재 인쇄비 9,200원 * 20부 * 10회	1,840		
	○ 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
	□ 운영 수당	46,800		
	○ 창의과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 8회 * 3개반 * 12월	25,920		
	○ 단체과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 14회 * 1개반 * 12월	15,120		
	○ 과학체험프로그램 강사료 60,000원 * 1시간 * 8회 * 1개반 * 12월	5,760		
206	재료비	54,240	54,240	0
01	재료비	54,240	54,240	0
	본예산	54,240	54,240	0
	□ 창의과학프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 3개반 * 12월	23,040		
	□ 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 20명 * 14회 * 1개반 * 12월	23,520		
	□ 과학체험프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 1개반 * 12월	7,680		
301	일반보전금	2,400	2,400	0
09	행사실비지원금	2,400	2,400	0
	본예산	2,400	2,400	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	☐ 과학교육프로그램 개발 회의 참석자 급식 간식 제공 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	무한상상과학탐구서바이벌대전	100,000	200,000	△ 100,000
		도 30,000 시 70,000		
201	일반운영비	100,000	200,000	△ 100,000
		도 30,000 시 70,000		
	03 행사운영비	100,000	200,000	△ 100,000
		도 30,000 시 70,000		
	본예산	100,000	200,000	△ 100,000
		도 30,000 시 70,000		
	☐ 제7회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌 대전 100,000,000원 * 1식	100,000		
		도 30,000 시 70,000		
	녹색미래과학관 과학행사 추진	20,000	20,000	0
201	일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	☐ 과학의 날 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	무한상상실 운영(자체)	50,000	50,000	0
201	일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	☐ 메이커 양성 프로젝트 50,000,000원 * 1식	50,000		
	무한상상창의과학문화확산사업지원	50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
201	일반운영비	50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	□ 창의과학 메이커 페스티벌 행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
	무한상상실 Maker 창작단 양성사업	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
201	일반운영비	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
03	행사운영비	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	본예산	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
	□ 무한상상실 Maker 창작단 양성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
	통합관제센터 관리	4,669,627	4,568,236	101,391
	CCTV 통합관제센터 운영	4,574,487	3,933,096	641,391
101	인건비	2,020,327	1,255,676	764,651
03	무기계약근로자보수	1,393,222	0	1,393,222
	본예산	1,393,222	0	1,393,222
	□ 공무원근로자 인부임	1,185,090		
	○ 기본급 2,000,000원 * 28명 * 12월	672,000		
	○ 급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
	○ 상여금 2,130,000원 * 28명 * 500%	298,200		
	○ 휴일근무, 야간근무수당 122,292원 * 28명 * 40일	136,968		
	○ 연차수당 81,528원 * 28명 * 15일	34,242		
	□ 4대 보험	108,132		
	○ 건강보험료 1,185,090,000원 * 3.34/100	39,583		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 노인장기요양보험료 부담금 39,583,000원 * 8.51/100	3,369		
○ 국민연금보험료 1,185,090,000원 * 5.50/100	65,180		
□ 퇴직금 20,000,000원 * 5명	100,000		
04 기간제근로자등보수	627,105	1,255,676	△628,571
본예산	627,105	1,255,676	△628,571
□ 통합관제센터 관제요원 인건비	504,099		
○ 기본급 68,800원 * 17명 * 248일	290,061		
○ 주휴수당 68,800원 * 17명 * 52일	60,820		
○ 휴일근무수당 103,200원 * 17명 * 40일	70,176		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 17명 * 20시간 * 12개월	52,632		
○ 연차수당 68,800원 * 17명 * 26일	30,410		
□ 4대 보험	45,996		
○ 건강보험료 부담금 504,099,000원 * 3.34/100	16,837		
○ 노인장기요양보험료 부담금 16,837,000원 * 8.51/100	1,433		
○ 국민연금보험료 부담금 504,099,000원 * 5.50/100	27,726		
□ 퇴직금 4,500,000원 * 17명	76,500		
□ 피복비 30,000원 * 17명	510		
201 일반운영비	1,482,880	1,254,880	228,000
01 사무관리비	19,040	20,240	△1,200
본예산	19,040	20,240	△1,200
□ 일반수용비	12,400		
○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원 * 17종 * 2회	6,800		
○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
□ 임차료	2,880		
○ 복사기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
□ 운영비	1,120		
○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 급량비	2,640		
	○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
02	공공운영비	1,463,840	1,234,640	229,200
	본예산	1,463,840	1,234,640	229,200
	□ 공공요금 및 제세	999,840		
	○ CCTV 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
	○ CCTV 전용회선 사용료 85,000원 * 860회선 * 12월	877,200		
	○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원 * 12월	2,640		
	□ 시설장비 유지비	464,000		
	○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유 지보수비 5,200,000,000원 * 5/100	260,000		
	○ 관제센터 시스템(하드웨어, 소프트웨 어) 유지보수비 3,000,000,000원 * 5/100	150,000		
	○ 내부연계CCTV 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원 * 1식	4,000		
202	여비	7,500	7,500	0
01	국내여비	7,500	7,500	0
	본예산	7,500	7,500	0
	□ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원 * 3명 * 35일	2,100		
	□ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
401	시설비및부대비	1,053,780	1,405,040	△351,260
01	시설비	1,050,000	1,400,000	△350,000
	본예산	1,050,000	1,400,000	△350,000
	□ 방범용 CCTV 설치 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	□ 불법쓰레기투기 감시 CCTV 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
03	시설부대비	3,780	5,040	△1,260
	본예산	3,780	5,040	△1,260
	□ CCTV 설치 시설부대비 1,050,000,000원 * 0.36/100	3,780		
405	자산취득비	10,000	10,000	0
01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	본예산	10,000	10,000	0

부서: 정보기획과

정책: IT기반의 고도화(일반공공행정/일반행정)

단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	□ 관제PC 구입 2,000,000원 * 5대	10,000		
	스마트도시(U-City) 자가망 운영	95,140	115,140	△20,000
201	일반운영비	95,140	115,140	△20,000
01	사무관리비	2,040	2,040	0
	본예산	2,040	2,040	0
	□ 일반수용비	2,040		
	○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
02	공공운영비	93,100	113,100	△20,000
	본예산	93,100	113,100	△20,000
	□ 공공요금 및 제세	52,800		
	○ 혁신도시 스마트도시(u-city) 회선사 요금 4,400,000원 * 12월	52,800		
	□ 시설장비유지비	40,300		
	○ 스마트도시(u-city) 자가통신망 유지 관리비 290,000,000원 * 7/100	20,300		
	○ 스마트도시(u-city)서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(정보기획과)(기타/기타)		158,969	167,412	△8,443
인력운영비		153,569	162,012	△8,443
인력운영비(정보기획과)		153,569	162,012	△8,443
101	인건비	153,569	162,012	△8,443
01	보수	139,608	140,880	△1,272
	본예산	139,608	140,880	△1,272
	□ 초과근무수당	139,608		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월	139,608		
02	기타직보수	13,961	21,132	△7,171
	본예산	13,961	21,132	△7,171
	□ 초과근무수당	13,961		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
기본경비		5,400	5,400	0
기본경비(정보기획과)		5,400	5,400	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	□ 정보기획과 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 정보기획과
 정책: 행정운영경비(정보기획과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
☐ 정보기획과장 100,000원 * 12월	1,200		