

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 총무새마을과

부서: 총무새마을과

정책: 선진행정 구현

단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무새마을과		47,109,449	42,291,147	4,818,302
		도 461,251		
		시 46,648,198		
선진행정 구현		9,291,764	9,797,600	△505,836
		도 30,758		
		시 9,261,006		
활력 있는 직장분위기 조성		6,403,507	7,028,016	△624,509
각종 행사 관리		279,450	245,450	34,000
201 일반운영비		156,700	117,300	39,400
01 사무관리비		29,300	29,300	0
□ 일반수용비		15,700		
○ 주요 행사추진 화환 구입		150,000원 * 20회	3,000	
○ 정례 조회 및 석회 현수막 제작		100,000원 * 12회	1,200	
○ 무대 배경 현수막 제작		2,500,000원 * 3개	7,500	
○ 의전 매뉴얼 유인		50,000원 * 80부	4,000	
□ 피복비		4,000		
○ 공무원 홍보요원 피복비 지원		500,000원 * 4명 * 2회	4,000	
□ 급량비		9,600		
○ 총무업무 추진		8,000원 * 7명 * 130일	7,280	
○ 주요현안 사업 추진		8,000원 * 5명 * 58일	2,320	
02 공공운영비		94,400	55,000	39,400
□ 공공요금 및 제세		85,400		
○ 자동차세		50,000원 * 2대	100	
○ 자동차 검사료		50,000원 * 2대	100	
○ 환경개선부담금		50,000원 * 2대 * 2회	200	
○ 우편물 발송 대금		5,000,000원 * 12월	60,000	
○ 등기반송료 대금		1,250,000원 * 12월	15,000	
○ 문서실 환경정비		10,000,000원 * 1식	10,000	
□ 차량·선박비		9,000		
○ 총무 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)		9,000		
· 승합차		4,500,000원 * 2대	9,000	
03 행사운영비		33,000	33,000	0
□ 주요 행사 의전 지원		3,000,000원 * 1식	3,000	
□ 국경일 경축 행사		5,000,000원 * 1식	5,000	
□ 독도사랑 캠페인 행사		25,000,000원 * 1식	25,000	
202 여비		18,600	24,000	△5,400
01 국내여비		16,200	21,600	△5,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 중앙 및 도 단위 행사 60,000원 * 4명 * 10회	2,400	2,400	0
		☐ 각종 행사 및 의전업무 추진 60,000원 * 5명 * 10회	3,000		
		☐ 행사 관련 업무추진 60,000원 * 8명 * 10회	4,800		
		☐ 문서체송 업무 추진 20,000원 * 2명 * 150일	6,000		
		02 월액여비	2,400		
		☐ 의전수행 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
		301 일반보전금	4,000	4,000	0
		09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
		☐ 주요 행사 참석자 실비보상 40,000원 * 100명	4,000		
		307 민간이전	30,150	30,150	0
		02 민간경상사업보조	30,150	30,150	0
		☐ 신년인사회 행사지원 4,500,000원 * 1식	4,500		
		☐ 통일안보교육 지원 5,400,000원 * 1식	5,400		
		☐ 소외계층 위문행사 지원 1,350,000원 * 1식	1,350		
		☐ 학교폭력 및 성폭력 예방활동 지원 3,600,000원 * 1식	3,600		
		☐ 초등학교 영어골든벨 대회 지원 9,000,000원 * 1식	9,000		
		☐ 초등학교 독도바로알기 캠페인 6,300,000원 * 1식	6,300		
		308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
		07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
		☐ 경상북도 남북교류 협력기금 부담금 25,000,000원 * 1식	25,000		
		405 자산취득비	45,000	45,000	0
		01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
		☐ 다목적 업무용 차량 구입 45,000,000원 * 1식	45,000		
보안 관리			116,870	81,770	35,100
		201 일반운영비	115,070	79,370	35,700
		01 사무관리비	36,950	36,950	0
		☐ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청원경찰 근무복 구입 200,000원 * 2명 * 2회	800		
		02 공공운영비		78,120	42,420	35,700
		□ 공공요금 및 제세		78,120		
		○ 지문인식시스템 운영 용역(본청외)	55,000원 * 26대 * 12월	17,160		
		○ 지문인식시스템 운영 용역(읍면동외)	1,900,000원 * 12월	22,800		
		○ 본청 CCTV 사용료	35,000원 * 37대 * 12월	15,540		
		○ 별관(주차장 외) CCTV 사용료	35,000원 * 35대 * 12월	14,700		
		○ 시청 별관 출입 관리 시스템	55,000원 * 12대 * 12월	7,920		
		202 여비		1,800	2,400	△600
		01 국내여비		1,800	2,400	△600
		□ 보안 업무추진 및 교육	60,000원 * 3명 * 10일	1,800		
		근무환경 개선		318,630	287,170	31,460
		201 일반운영비		318,630	287,170	31,460
		01 사무관리비		297,270	267,810	29,460
		□ 일반수용비		176,480		
		○ 가로기 구입	15,000원 * 1,000개	15,000		
		○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입	120,000원 * 5종 * 12월	7,200		
		○ 신규전입세대 및 시범지역 가정용 태극기 지원	10,000원 * 5,000세대	50,000		
		○ 국경일 가로기 게양 및 수거 위탁 운영	20,000,000원 * 1식	20,000		
		○ 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 * 25종 * 6회	4,500		
		○ 당직일지 등 부책 유인	30,000원 * 100권	3,000		
		○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인	55,000원 * 70부	3,850		
		○ 총무계획서 유인	25,000원 * 50부 * 3종	3,750		
		○ 현수막 제작	120,000원 * 12회	1,440		
		○ 행정 사무기기 소모품 구입		33,950		
		· 복사기 토너	200,000원 * 3대 * 6회	3,600		
		· 복사기 드럼	350,000원 * 3대 * 3회	3,150		
		· 프린터 토너	350,000원 * 9대 * 5회	15,750		
		· 프린터 드럼	350,000원 * 9대 * 3회	9,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 팩스 토너 및 드럼 200,000원 * 2대 * 5회	2,000		
	○ 복사용지	13,700		
	· A4용지 27,000원 * 350박스	9,450		
	· 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		
	○ 건강보험 안내 책자 유인 2,500원 * 1,000부	2,500		
	□ 운영수당	115,590		
	○ 당직실 일·숙직비	94,020		
	· 숙직비(평일) 60,000원 * 3명 * 247일	44,460		
	· 숙직비(휴일) 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
	· 일직비 60,000원 * 4명 * 118일	28,320		
	○ 종합스포츠타운 일·숙직비	21,570		
	· 숙직비(평일) 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
	· 일직비 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
	□ 급량비	5,200		
	○ 복무관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 130일	5,200		
	02 공공운영비	21,360	19,360	2,000
	□ 공인관리시스템 유지보수비	2,000		
	○ 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 공공요금 및 제세	19,360		
	○ 전화료	3,360		
	· 휴대전화료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
	· 경축 전보료 80,000원 * 12월	960		
	○ 전국 시장군수구청장 협의회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 경북 시장군수 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	직원후생복지증진	4,278,575	3,559,281	719,294
	201 일반운영비	3,585,960	2,775,120	810,840
	01 사무관리비	295,520	35,520	260,000
	□ 일반수용비	5,920		
	○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽	1,000		
	○ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
	○ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입 100,000원 * 30명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 심리상담 및 힐링 프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			□ 급량비	9,600		
			○ 취미클럽 회원 8,000원 * 600명 * 2일	9,600		
			□ 피복비 200,000원 * 1,300명	260,000		
		02 공공운영비		23,000	22,000	1,000
			□ 공공요금 및 제세	17,000		
			○ 책임보험료 17,000,000원 * 1식	17,000		
			□ 시설장비유지비	6,000		
			○ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 직장어린이집 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
		03 행사운영비		60,000	10,000	50,000
			□ 공무원 체육대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
			□ 공무원 단합대회 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		3,207,440	2,707,600	499,840
			□ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,380,000원 * 1,200명	1,656,000		
			□ 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행경비 1,380,000원 * 118명	162,840		
			□ 기타(공무원근로자) 맞춤형 복지제도 시행경비 600,000원 * 210명	126,000		
			□ 단체 상해보험료 750,000,000원 * 1식	750,000		
			□ 종합건강검진비 지원 300,000원 * 1,042명	312,600		
			□ 휴양시설 이용료 200,000원 * 1,000명	200,000		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0
			□ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 40,000원 * 300명	12,000		
		303 포상금		40,100	248,000	△ 207,900
		01 포상금		40,100	248,000	△ 207,900
			□ 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상 500,000원 * 70명	35,000		
			□ 직무스터디그룹 보고회 시상금	5,100		
			○ 최우수 1,000,000원 * 1개소 * 1회	1,000		
			○ 우수 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
			○ 장려 500,000원 * 3개소 * 1회	1,500		
			○ 노력 300,000원 * 4개소 * 1회	1,200		
		307 민간이전		589,515	521,161	68,354
		05 민간위탁금		360,000	360,000	0
			□ 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 360,000,000원 * 1식	360,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연금지급금	229,515	161,161	68,354
	☐ 재해보상급여 ☐ 재해부조금 5,350,000원 * 1명 * 3.9 20,865 ☐ 사망조위금 5,350,000원 * 60명 * 0.65 208,650			
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	☐ 국고대여 장학금 1,000,000원 * 1식 1,000			
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	☐ 체력단련실 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식 20,000			
	405 자산취득비	30,000	2,000	28,000
	01 자산및물품취득비	30,000	2,000	28,000
	☐ 체력단련실 운동기구 등 구입 30,000,000원 * 1식 30,000			
	행정업무 및 공무원 단체 지원	1,409,982	2,854,345	△ 1,444,363
	101 인건비	1,319,902	2,791,545	△ 1,471,643
	04 기간제근로자등보수	1,319,902	2,791,545	△ 1,471,643
	☐ 기간제근로자 인부임 ☐ 퇴직 기간제근로자 연차수당 73,300원 * 100명 * 15일 109,950			
	☐ 4대보험 ☐ 건강보험료 부담금 1,000,000,000원 * 3.5/100 35,000 ☐ 노인장기요양보험료 부담금 35,000,000원 * 11.52/100 4,032 ☐ 국민연금보험료 부담금 1,000,000,000원 * 4.50/100 45,000 ☐ 고용보험료 부담금 24,000,000,000원 * 1.7/100 408,000 ☐ 산재보험료 부담금 24,000,000,000원 * 0.908/100 217,920			
	☐ 퇴직금 ☐ 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 100명 500,000			
	201 일반운영비	50,640	50,640	0
	01 사무관리비	50,640	50,640	0
	☐ 일반수용비 ☐ 공무원단체 관련 홍보물 제작 500원 * 500부 * 2종 500 ☐ 공무원 노사관계회의 서류 유인 40,000원 * 5종 * 5회 1,000 ☐ 공무원단체회의 현수막 제작 100,000원 * 5종 500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산업안전보건관리감독자 직무교육 60,000원 * 50명 * 1회	3,000		
			○ 산업안전보건관리 업무대행 수수료 8,500원 * 300명 * 12월	30,600		
			□ 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	9,440	12,160	△2,720
			01 국내여비	9,440	12,160	△2,720
			□ 노동조합 관련자료수집 80,000원 * 2명 * 13회	2,080		
			□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 14회	3,360		
			□ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원 * 25명 * 2회	4,000		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□ 공무원직 노조 사무실 리모델링 20,000,000원 * 1식	20,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			□ 공무원직 노조 사무실 사무용 비품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			시민 모두가 행복한 시정 추진	1,924,830	1,747,736	177,094
			도 시	30,758 1,894,072		
			시민과 함께하는 시정 운영	1,053,580	898,880	154,700
			201 일반운영비	136,840	136,440	400
			01 사무관리비	80,840	80,440	400
			□ 일반수용비	67,200		
			○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회	10,000		
			○ 시정모니터 수첩 제작 30,000원 * 100명	3,000		
			○ 각종 시책추진용 현수막 제작 150,000원 * 5종 * 10회	7,500		
			○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인 5,000원 * 300부	1,500		
			○ 시정현장 간담회	9,300		
			· 설명 자료 제작(PPT) 3,000,000원 * 2회	6,000		
			· 현수막 제작 150,000원 * 22회	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 간담회 자료유인 200,000원 * 22회 4,400 ○ 각종 회의 및 행사소모품 제작 1,000원 * 3,500매 3,500 ○ 행정사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4종 * 4회 8,000 ○ 각종 시정업무에 따른 종합대책 추진 20,000,000원 * 1식 20,000 □ 운영수당 1,400 ○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명 1,400 □ 급량비 6,240 ○ 시정업무추진 8,000원 * 5명 * 156일 6,240 □ 임차료 6,000 ○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 3회 6,000 03 행사운영비 56,000 □ 행사운영비 56,000 ○ 한국전쟁 전후 민간인희생자 합동위령제 개최 6,000,000원 * 1식 6,000 ○ 이통장 워크숍 개최 50,000,000원 * 1식 50,000		56,000	0
	202 여비	444,400	299,360	145,040
	01 국내여비 □ 시정종합 대책 추진 20,000원 * 5명 * 50일 5,000 □ 주요선진시책탐방 80,000원 * 2명 * 3일 * 5회 2,400 04 국제화여비 437,000 □ 시정(코로나19 등) 유공 공무원 해외연수 2,500,000원 * 50명 * 1회 125,000 □ 교육 과정 해외연수 5,000,000원 * 3명 15,000 □ 해외투자유치 활동 3,000,000원 * 10명 * 3회 90,000 □ 도 및 중앙 추진 해외연수 3,000,000원 * 2명 * 12월 72,000 □ 국도정 평가 우수공무원 해외연수 3,000,000원 * 5명 15,000 □ 해외 선진 시책 연구단 해외연수 3,000,000원 * 40명 120,000		290,000	147,000
	203 업무추진비	98,500	97,500	1,000
	03 시책추진업무추진비 □ 시정 업무추진 36,000,000원 * 1식 36,000 □ 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		97,500	1,000
	301 일반보전금	192,240	187,180	5,060
	02 장학금및학자금	30,000	40,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 30명	30,000		
		04	자율방범대실비지원	91,800	91,800	0
			□ 자율방범대 실비 지원 3,200,000원 * 24대	76,800		
			□ 자율방범대 출동비 지원 30,000원 * 20명 * 25회	15,000		
		09	행사실비지원금	27,380	21,880	5,500
			□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
			□ 시정모니터요원 선진지 견학 70,000원 * 100명 * 1회	7,000		
			□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 70,000원 * 150명	10,500		
			□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 70,000원 * 84명	5,880		
		12	기타보상금	43,060	33,500	9,560
			□ 자랑스러운 시민상 시상 120,000원 * 22명	2,640		
			□ 김천시 문화상 시상 300,000원 * 3명	900		
			□ 우수 채택제안 응모자 포상금 50,000원 * 20명	1,000		
			□ 우수 채택제안 시상금	9,000		
			○ 금상 4,000,000원 * 1명	4,000		
			○ 은상 2,000,000원 * 1명	2,000		
			○ 동상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 장려상 500,000원 * 1명	500		
			○ 노력상 300,000원 * 5명	1,500		
			□ 임기종료 이통장 감사패 제작 120,000원 * 70명	8,400		
			□ 모범선행시민 및 이통장 시상	19,200		
			○ 선행시민 120,000원 * 20명 * 4회	9,600		
			○ 이통장 120,000원 * 20명 * 4회	9,600		
			□ 우리 동네 숨은 보석 시상 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
			□ 우수 시정모니터 요원 시상 120,000원 * 3명 * 2회	720		
		307	민간이전	181,600	178,400	3,200
		02	민간경상사업보조	99,600	96,400	3,200
			□ 민주평화통일자문회의김천시협의회 통일역량 강화사업 지원 58,500,000원 * 1식	58,500		
			□ 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원 3,600,000원 * 1식	3,600		
			□ 지역 치안 협력 사업 지원 22,500,000원 * 1식	22,500		
			□ 지역발전과 공익증진을 위한 사업 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 대한적십자사 봉사회 김천지구협의회 활동 지원 5,000,000원 * 1식 5,000			
	03 민간단체법정운영비보조 7,000	7,000	7,000	0
	☐ 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비 보조 7,000,000원 * 1식 7,000	7,000		
	06 보험금 75,000	75,000	75,000	0
	☐ 이통장 단체 상해보험가입 75,000,000원 * 1식 75,000	75,000		
	김천시 문화상 시상식 4,750	4,750	4,500	250
	201 일반운영비 4,750	4,750	4,500	250
	03 행사운영비 4,750	4,750	4,500	250
	☐ 김천시 문화상 시상식 4,750 ○ 현수막 제작 150,000원 * 5개소 750 ○ 팸플릿 제작 1,000원 * 500부 500 ○ 초청장 제작 1,000원 * 500매 500 ○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 6회 3,000			
	김천시민의 날 등 각종 행사 추진 40,000	40,000	40,000	0
	201 일반운영비 40,000	40,000	40,000	0
	03 행사운영비 40,000	40,000	40,000	0
	☐ 시민의 날 등 각종 행사 추진 40,000,000원 * 1식 40,000	40,000		
	김천시 이통장 한마음 화합행사 40,500	40,500	40,500	0
	307 민간이전 40,500	40,500	40,500	0
	02 민간경상사업보조 40,500	40,500	40,500	0
	☐ 이통장 한마음 화합행사 40,500,000원 * 1식 40,500	40,500		
	자율방범연합회 한마음 화합행사 13,500	13,500	13,500	0
	307 민간이전 13,500	13,500	13,500	0
	04 민간행사사업보조 13,500	13,500	13,500	0
	☐ 자율방범연합회 한마음 화합행사 13,500,000원 * 1식 13,500	13,500		
	자매결연 등 기관단체 관리 180,920	180,920	177,600	3,320
	201 일반운영비 54,480	54,480	52,180	2,300
	01 사무관리비 45,380	45,380	43,680	1,700
	☐ 일반수용비 39,300 ○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인 10,000원 * 15부 * 8도시 * 3회 3,600 ○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 10,000원 * 100부 * 8도시 * 3회 24,000 ○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000장 700			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국내외 교류 관련 통역 및 번역비 500,000원 * 2명 * 3일 * 3회	9,000		
			○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 10,000원 * 50부 * 4회	2,000		
			□ 급량비	2,880		
			○ 국내외 우호 교류 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
			□ 임차료	3,200		
			○ 자매도시방문 차량임차 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
			○ 외빈영접용 차량임차 600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
			02 공공운영비	9,100	8,500	600
			□ 공공요금 및 제세	9,100		
			○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 4도시 * 20회	1,600		
			○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1식	7,500		
			202 여비	36,640	35,920	720
			01 국내여비	4,640	5,920	△1,280
			□ 국내자매도시 행사 방문 80,000원 * 4명 * 6회	1,920		
			□ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 2명 * 5회	800		
			□ 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 4명 * 6회	1,920		
			03 국외업무여비	32,000	30,000	2,000
			□ 국제자매도시 방문 2,000,000원 * 4명 * 4도시	32,000		
			301 일반보전금	89,800	89,500	300
			06 민간인국외여비	30,000	30,000	0
			□ 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 2회	5,000		
			□ 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원 * 5명 * 2회	25,000		
			07 외빈초청여비	52,840	52,500	340
			□ 자매도시 외빈초청여비	52,840		
			○ 숙박비	30,600		
			· 주 빈 250,000원 * 3명 * 8도시 * 3일	18,000		
			· 수행원 75,000원 * 7명 * 8도시 * 3일	12,600		
			○ 식 비	8,640		
			· 주 빈 50,000원 * 3명 * 8도시 * 3일	3,600		
			· 수행원 30,000원 * 7명 * 8도시 * 3일	5,040		
			○ 교통비 500,000원 * 8도시 * 3일	12,000		
			○ 지역시찰 10,000원 * 10명 * 8도시 * 2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	6,960	7,000	△40
	□ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 70,000원 * 5명 * 8도시 * 1회	2,800		
	□ 외국어 통역 봉사단 활동비	4,160		
	○ 통역비 110,000원 * 2명 * 4언어 * 2회	1,760		
	○ 번역비 10,000원 * 12장 * 4언어 * 5회	2,400		
	자매도시 방문 행사 추진	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□ 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	Happy together 김천운동 추진	274,700	338,300	△63,600
	201 일반운영비	202,200	242,200	△40,000
	01 사무관리비	182,200	222,200	△40,000
	□ 일반수용비	161,800		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	18,500		
	· 복사용지 55,000원 * 100박스	5,500		
	· 복사기 토너 500,000원 * 10회	5,000		
	· 컬러프린터 토너 800,000원 * 10회	8,000		
	○ 사무용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ Happy together 김천 운동 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 * 8회	8,000		
	○ Happy together 김천 운동 관련 홍보료 1,000,000원 * 30회	30,000		
	○ 추진협의회 회의 자료 유인 1,450,000원 * 4회	5,800		
	○ Happy together 김천 운동 관련 시책 추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ Happy together 김천 Festa 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ Happy together 김천 운동 기록 사진 인화 1,000원 * 2,000매	2,000		
	○ 행사용 종이가방 제작 1,000원 * 3,500매	3,500		
	○ 표창패 제작 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
	○ Happy together 김천 운동 관련 홍보물품 제작 10,000원 * 3,500개	35,000		
	□ 운영수당	14,800		
	○ 추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원 * 40명 * 4회	11,200		
	○ 각종 대회 및 공모전 심사위원 수당 100,000원 * 6명 * 6회	3,600		
	□ 급량비	3,600		
	○ Happy together 김천 운동 업무 추진 8,000원 * 3명 * 15일 * 10월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 임차료 ○ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 500,000원 * 2대 * 2회 03 행사운영비 ☐ Happy together 김천 운동 경진대회 및 공모 전 개최 5,000,000원 * 4회	2,000		
				2,000		
				20,000	20,000	0
				20,000		
			202 여비	4,200	4,800	△600
			01 국내여비	4,200	4,800	△600
			☐ Happy together 김천 운동 업무추진 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
			301 일반보전금	60,300	60,300	0
			09 행사실비지원금	39,600	39,600	0
			☐ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 180명 * 2회	21,600		
			☐ Happy together 김천 운동 전문강사 감사비 300,000원 * 6명 * 10회	18,000		
			12 기타보상금	20,700	20,700	0
			☐ 각종 대회 및 공모전 시상금 20,700,000원 * 1식	20,700		
			303 포상금	8,000	8,000	0
			01 포상금	8,000	8,000	0
			☐ Happy together 김천 운동 우수 부서 시상금 8,000,000원 * 1식	8,000		
			주민등록 업무	71,134	64,136	6,998
			201 일반운영비	17,240	16,480	760
			01 사무관리비	17,240	16,480	760
			☐ 일반수용비 ○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 40권 * 22개소	17,240		
				2,640		
			○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권			
				2,500		
			○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 18개 * 22개소			
				7,920		
			○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소			
				3,300		
			○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 2개 * 22개소			
				880		
			202 여비	2,360	2,360	0
			01 국내여비	2,360	2,360	0
			☐ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 35일	1,400		
			☐ 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	48,534	42,296	6,238
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 □ 주민등록증 발급비 5,000원 * 6,000매 30,000 □ 차세대주민등록정보시스템 운영 18,534,000원 * 1식 18,534	48,534 30,000 18,534	42,296	6,238
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비 □ 주민등록 전산스캐너 구입 300,000원 * 10개소 3,000	3,000 3,000	3,000	0
	서비스행정 추진	64,770	75,610	△ 10,840
	201 일반운영비	14,950	8,550	6,400
	01 사무관리비 □ 일반수용비 6,950 ○ 명절 종합 대책 자료 유인 5,000원 * 95부 * 2회 950 ○ 명절 현수막 제작 150,000원 * 20개 * 2회 6,000 □ 급량비 8,000 ○ 설, 추석 종합상황실 근무자 8,000원 * 100명 * 10일 8,000	14,950 6,950 950 6,000 8,000 8,000	8,550	6,400
	202 여비	8,320	10,560	△ 2,240
	01 국내여비 □ 공공시설물 견학 80,000원 * 12명 960 □ 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 4일 * 4회 6,400 □ 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 3회 960	8,320 960 6,400 960	10,560	△ 2,240
	303 포상금	11,500	11,500	0
	01 포상금 □ 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	11,500 11,500 3,000 4,000 3,000 1,500	11,500	0
	401 시설비및부대비	30,000	45,000	△ 15,000
	01 시설비 □ 마을표지판 보수 및 이설 30,000,000원 * 1식 30,000	30,000 30,000	45,000	△ 15,000
	고충민원업무 추진	24,060	24,060	0
	201 일반운영비	12,360	12,360	0
	01 사무관리비 □ 일반수용비 8,200	12,360 8,200	12,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 월간 도서 구입 100,000원 * 2권 * 10회	2,000		
	○ 시정 관련 책자 유인 10,000원 * 80부	800		
	○ 각종 서식 및 부책 유인 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 시정 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
	□ 급량비	4,160		
	○ 고충민원처리 업무추진 8,000원 * 4명 * 130일	4,160		
	202 여비	11,700	11,700	0
	01 국내여비	11,700	11,700	0
	□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 55일	3,300		
	□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 35회	8,400		
	도민의 날 행사 참가 지원(보조)	3,000	3,000	0
	도	3,000		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	도	3,000		
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	□ 도민의 날 행사 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	도	3,000		
	직무발명 활성화	5,850	5,850	0
	201 일반운영비	2,850	2,850	0
	01 사무관리비	2,850	2,850	0
	□ 특허출원료 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 특허등록비 850,000원 * 1식	850		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	□ 등록보상금 500,000원 * 2식	1,000		
	□ 처분보상금 2,000,000원 * 1식	2,000		
	생활공감정책 참여단 운영활성화	1,206	2,800	△ 1,594
	301 일반보전금	1,206	2,800	△ 1,594
	09 행사실비지원금	1,206	2,800	△ 1,594
	□ 생활공감정책 참여단 실비보상 70,000원 * 9명 * 1회	630		
	□ 회의 참석자 급식제공 8,000원 * 9명 * 8회	576		
	주민자치센터 활성화	78,000	56,000	22,000
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□ 주민자치센터 활성화 지원사업 12,000,000원 * 1식	12,000		
	307 민간이전	66,000	44,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조		66,000	44,000	22,000
	□ 주민자치센터 프로그램 운영지원 3,000,000원 * 22개읍면동		66,000		
	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 자율방범대설비지원		25,860	0	25,860
	□ 자율방범연합회순찰활동지원 25,860,000원 * 1식		25,860		
		도	7,758		
		시	18,102		
	민간단체 공공외교활성화 지원사업(보조)		40,000	0	40,000
		도	20,000		
		시	20,000		
	307 민간이전		40,000	0	40,000
		도	20,000		
		시	20,000		
	02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
	□ 민간단체공공외교활성화지원사업 40,000,000원 * 1식		40,000		
		도	20,000		
		시	20,000		
	경쟁력 있는 일꾼 양성		963,427	1,021,848	△58,421
	공무원교육 업무		741,480	742,480	△1,000
	201 일반운영비		371,480	372,480	△1,000
	01 사무관리비		371,480	372,480	△1,000
	□ 일반수용비		4,400		
	○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 11,000원 * 400명		4,400		
	□ 위탁교육비		355,000		
	○ 공무원 전문 위탁 교육 240,000원 * 1,000명		240,000		
	○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원 * 100명 * 10월		20,000		
	○ 직무분야 자격증 취득 지원 1,000,000원 * 10명 * 1회		10,000		
	○ 공무원 외국어 교육 지원 250,000원 * 30명 * 2회		15,000		
	○ 공무원 취미 교육 지원 250,000원 * 40명 * 2회		20,000		
	○ 간부공무원 고급리더과정 1,000,000원 * 25명 * 2학기		50,000		
	□ 운영수당		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원 * 10회	10,000		
	□ 급량비	2,080		
	○ 교육 업무추진 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
	202 여비	370,000	370,000	0
	05 공무원 교육여비	370,000	370,000	0
	□ 공무원 직무 배양 교육 370,000원 * 1,000명	370,000		
	우수공무원 관리	46,000	43,400	2,600
	303 포상금	46,000	43,400	2,600
	01 포상금	46,000	43,400	2,600
	□ 민원봉사우수공무원 시상금 50,000원 * 10명 * 4회	2,000		
	□ 향토개발상 시상금 1,000,000원 * 2명	2,000		
	□ 모범공무원 포상금 50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
	□ 공무원 제안우수자 시상금 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
	투명한 인사 운용	101,447	147,008	△45,561
	201 일반운영비	63,120	53,720	9,400
	01 사무관리비	63,120	53,720	9,400
	□ 일반수용비	33,000		
	○ 기념패 제작 140,000원 * 70개	9,800		
	○ 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종	4,500		
	○ 퇴임식 행사물품 구입 500,000원 * 5종 * 2회	5,000		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	2,100		
	· 프린터 토너 350,000원 * 1대 * 4회	1,400		
	· 프린터 드럼 350,000원 * 1대 * 2회	700		
	○ 공무원증 제작(소모품 포함) 12,000원 * 300개	3,600		
	○ 인사관련 책자 유인 10,000원 * 3종 * 100부	3,000		
	○ 임용장 케이스 10,000원 * 500개	5,000		
	□ 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	6,720	9,120	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	6,720	9,120	△2,400
			□ 인사 통계작업 80,000원 * 2명 * 6일 * 3회	2,880		
			□ 조직관리 및 인력 진단작업 80,000원 * 2명 * 6일 * 2회	1,920		
			□ 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원 * 2명 * 6일 * 2회	1,920		
			308 자치단체등이전	31,607	30,959	648
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	31,607	30,959	648
			□ 지방인사행정시스템 지자체 분담금	31,607		
			○ 지방인사행정시스템 유지관리비 12,940,000원 * 1식	12,940		
			○ 차세대 지방인사행정시스템 구축 18,667,000원 * 1식	18,667		
			취타대 운영	44,500	58,960	△14,460
			201 일반운영비	18,900	25,360	△6,460
			01 사무관리비	18,900	25,360	△6,460
			□ 일반수용비	3,000		
			○ 취타대 운영 소모품 구입 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
			□ 운영수당	4,500		
			○ 취타대 훈련 강사료 150,000원 * 2명 * 3회 * 5월	4,500		
			□ 급량비	6,400		
			○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 8,000원 * 80명 * 10회	6,400		
			□ 임차료	5,000		
			○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 5회	5,000		
			202 여비	25,600	33,600	△8,000
			01 국내여비	25,600	33,600	△8,000
			□ 취타대 연습 20,000원 * 80명 * 10회	16,000		
			□ 취타대 행사 출연 40,000원 * 80명 * 3회	9,600		
			생동감 있는 조직 만들기	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			□ ACE 공무원 양성 아카데미 20,000,000원 * 1식	20,000		
			□ 소통 & 공감데이 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
			새마을운동 활성화 기반조성	1,648,130	774,069	874,061
			도	33,800		
			시	1,614,330		
			새마을사업 활성화	1,648,130	774,069	874,061
			도	33,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,614,330		
	새마을시설 확충관리	75,000	34,500	40,500
	201 일반운영비	5,000	4,500	500
	02 공공운영비	5,000	4,500	500
	□ 시설장비 유지비	5,000		
	○ 새마을회관 유지 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□ 읍면민복지회관 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	□ 읍면민복지회관 물품구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
	새마을운동 역량강화	310,900	272,689	38,211
	201 일반운영비	36,160	46,389	△ 10,229
	01 사무관리비	35,400	45,620	△ 10,220
	□ 일반수용비	31,800		
	○ 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		
	○ 새마을 표창패 제작 120,000원 * 5회 * 12월	7,200		
	○ 새마을소득융자금 프로그램 유지관리 2,500,000원 * 1식	2,500		
	□ 급량비	3,600		
	○ 새마을 업무추진 8,000원 * 3명 * 150일	3,600		
	02 공공운영비	760	769	△ 9
	□ 공공요금 및 제세	760		
	○ 새마을소득사업 융자금 납입고지 등기우편 료 2,530원 * 75매 * 2회	380		
	○ 새마을소득사업 융자금 체납독촉 등기우편 료 2,530원 * 75매 * 2회	380		
	202 여비	7,740	9,300	△ 1,560
	01 국내여비	7,740	9,300	△ 1,560
	□ 새마을 업무추진 20,000원 * 3명 * 65일	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 새마을 업무 연찬회 및 교육 80,000원 * 3명 * 2일 * 8회	3,840		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	□ 새마을운동 기록물 전시함 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	301 일반보전금	67,000	67,000	0
	09 행사실비지원금	39,800	39,800	0
	□ 새마을 중앙 교육 참석자 실비보상 75,000원 * 120명	9,000		
	□ 새마을 합창경연대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 전국 새마을지도자 대회 참석자 실비보상 100,000원 * 60명	6,000		
	□ 경상북도 새마을지도자 대회 참석자 실비보 상 100,000원 * 50명	5,000		
	□ 새마을지도자 역량강화 교육 참석자 실비 보 상 60,000원 * 30명	1,800		
	□ 경북도민 문화한마당 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 각종 새마을행사 참석자 실비보상 60,000원 * 20명	1,200		
	□ 바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 바르게살기운동 도대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 바르게살기운동 여성대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 바르게살기운동 청년대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 바르게살기운동 녹색생활실천대회 참석자 실 비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	12 기타보상금	27,200	27,200	0
	□ 새마을지도자 교육비 보상 160,000원 * 120명	19,200		
	□ 새마을 및 바르게살기협의회 유공자 및 유공 단체 시상 200,000원 * 40개	8,000		
	306 출연금	150,000	150,000	0
	01 출연금	150,000	150,000	0
	□ 해외새마을 시범마을 조성사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	□ 새마을운동 기록물 전시공간 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
	새마을 등 각종단체 지원	1,154,900	379,550	775,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	443,900	379,550	64,350
	02 민간경상사업보조	157,900	147,900	10,000
	□ 새마을지도자 대회 8,000,000원 * 1식	8,000		
	□ 이동문고 사업 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 독거노인 경로잔치 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 효사랑 밑반찬 만들기 사업 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 새마을운동 국제화사업 지원 17,000,000원 * 1식	17,000		
	□ 새마을 여성합창단 공연 지원 15,900,000원 * 1식	15,900		
	□ 새마을 교통봉사대 교통질서 확립 사업 지원 19,000,000원 * 1식	19,000		
	□ 새마을지도자 한마음 다짐대회 12,000,000원 * 1식	12,000		
	□ 새마을 생명살림운동 지원 18,000,000원 * 1식	18,000		
	□ 사랑의 김장담그기 사업지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 국민독서경진대회 지원 1,000,000원 * 1식	1,000		
	□ 공동체정원 사업지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 바르게살기운동 다문화사랑나눔터 사업 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 바르게살기운동 녹색생활실천 발효미생물 보급 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 바르게살기운동 바른가정만들기 시민운동전 개 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 바르게살기운동 찾아가는 경로당 운영 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 바르게살기운동 하계수련대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 바르게살기운동 여성회 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	202,000	176,650	25,350
	□ 새마을회 운영비 지원 120,000,000원 * 1식	120,000		
	□ 바르게살기협의회 운영비 지원 82,000,000원 * 1식	82,000		
	06 보험금	84,000	55,000	29,000
	□ 새마을지도자 상해보험가입 70,000원 * 1,200명	84,000		
	401 시설비및부대비	711,000	0	711,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	□ 구)청소년문화의집 리모델링 700,000,000원 * 1식	700,000		
	02 감리비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 구)청소년문화의집 리모델링 감리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	☐ 구)청소년문화의집 리모델링 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원(보조)	8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
	02 장학금및학자금	8,000	8,000	0
	☐ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 8,000,000원 * 1식	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
	새마을운동추진운영지원(보조)	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
	☐ 새마을운동추진운영 지원 31,000,000원 * 1식	31,000		
	도	9,300		
	시	21,700		
	행복한보금자리만들기사업(보조)	24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
	02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
	☐ 행복한 보금자리만들기 사업 24,000,000원 * 1식	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
	범도민독서생활화사업(보조)	7,680	7,680	0
	도	2,300		
	시	5,380		
	307 민간이전	7,680	7,680	0
	도	2,300		
	시	5,380		
	02 민간경상사업보조	7,680	7,680	0
	☐ 범도민 독서생활화 사업 7,680,000원 * 1식	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,300 시 5,380		
		바르게살기운동활성화추진운영지원(보조)		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		03 민간단체법정운영비보조		10,000	10,000	0
		□ 바르게살기운동 활성화추진 운영 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
				도 3,000 시 7,000		
		바르게살기운동건전생활실천교육(보조)		1,650	1,650	0
				도 500 시 1,150		
		307 민간이전		1,650	1,650	0
				도 500 시 1,150		
		02 민간경상사업보조		1,650	1,650	0
		□ 바르게살기운동 건전생활실천교육 지원 1,650,000원 * 1식		1,650		
				도 500 시 1,150		
		바르게살기운동청년회조직활성화(보조)		5,000	5,000	0
				도 1,500 시 3,500		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
				도 1,500 시 3,500		
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		□ 바르게살기운동청년회 조직 활성화 5,000,000원 * 1식		5,000		
				도 1,500 시 3,500		
		새마을환경살리기		20,000	0	20,000
				도 6,000 시 14,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
				도 6,000 시 14,000		
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		□ 새마을환경살리기 20,000,000원 * 1식		20,000		
				도 6,000 시 14,000		
		공명선거 정착		2,523,257	119,244	2,404,013

부서: 총무새마을과
정책: 공명선거 정착
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 86,630 시 2,436,627		
	공정한 선거관리	2,523,257	119,244	2,404,013
		도 86,630 시 2,436,627		
	완벽한 선거관리	2,393,312	119,244	2,274,068
	308 자치단체등이전	2,393,312	110,744	2,282,568
	12 기타부담금	2,393,312	110,744	2,282,568
	□ 제8회 전국동시지방선거 선관위 이전 부담금 2,393,312,000원 * 1식	2,393,312		
	전국동시지방선거관리경비	129,945	0	129,945
		도 86,630 시 43,315		
	101 인건비	20,165	0	20,165
		도 13,443 시 6,722		
	04 기간제근로자등보수	20,165	0	20,165
	□ 업무보조 인부임 20,165,000원 * 1식	20,165		
		도 13,443 시 6,722		
	201 일반운영비	81,780	0	81,780
		도 54,520 시 27,260		
	01 사무관리비	75,369	0	75,369
	□ 일반수용비	44,169		
	○ 선거관련 유인물 제작 및 전산용품 구입 44,169,000원 * 1식	44,169		
		도 29,446 시 14,723		
	□ 급량비	31,200		
	○ 읍면동 및 본청 31,200,000원 * 1식	31,200		
		도 20,800 시 10,400		
	02 공공운영비	6,411	0	6,411
	□ 공공요금 및 제세	6,411		
	○ 선거홍보물 발송 우편료 외 6,411,000원 * 1식	6,411		
		도 4,274 시 2,137		
	202 여비	28,000	0	28,000
		도 18,667 시 9,333		
	01 국내여비	28,000	0	28,000
	□ 선거업무 추진 28,000,000원 * 1식	28,000		
		도 18,667 시 9,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육행정 추진		6,749,259	5,611,372	1,137,887
		도 310,063		
		시 6,439,196		
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진		6,749,259	5,611,372	1,137,887
		도 310,063		
		시 6,439,196		
교육지원 업무		5,715,717	5,369,224	346,493
201 일반운영비		11,940	11,940	0
01 사무관리비		11,940	11,940	0
□ 일반수용비		4,000		
○ 교육후생 홍보물 제작 및 유인물 인쇄 4,000원 * 1,000부		4,000		
□ 운영수당		1,540		
○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회		1,540		
□ 급량비		6,400		
○ 교육지원 업무 추진 8,000원 * 4명 * 200일		6,400		
202 여비		7,360	7,360	0
01 국내여비		7,360	7,360	0
□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 4명 * 23회		7,360		
301 일반보전금		764,750	764,750	0
01 사회보장적수혜금		750,000	750,000	0
□ 중,고등학교 교복 지원 300,000원 * 2,500명		750,000		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
□ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회		2,000		
12 기타보상금		12,750	12,750	0
□ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명		12,750		
307 민간이전		90,000	90,000	0
05 민간위탁금		90,000	90,000	0
□ 진로적성체험센터 설치 운영 위탁 90,000,000원 * 1식		90,000		
308 자치단체등이전		4,841,667	4,075,000	766,667
07 자치단체간부담금		60,000	75,000	△ 15,000
□ 서울 공공기숙사 운영비 지원 2,000,000원 * 30명		60,000		
08 교육기관에대한보조		4,360,000	4,000,000	360,000
□ 교육경비 지원 4,000,000,000원 * 1식		4,000,000		
□ 지역사회 공유형 캠퍼스 사업 360,000,000원 * 1식		360,000		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		421,667	0	421,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 교육비특별회계전출금 421,667,000원 * 1식	421,667		
	초등학생 영어체험학습 지원(보조)	223,542	227,148	△3,606
	도	67,063		
	시	156,479		
	307 민간이전	223,542	227,148	△3,606
	도	67,063		
	시	156,479		
	02 민간경상사업보조	223,542	227,148	△3,606
	☐ 초등학생 영어체험학습 지원 223,542,000원 * 1식	223,542		
	도	67,063		
	시	156,479		
	청소년 진로 및 인성 체험교육(보조)	10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
	☐ 청소년 진로 및 인성 체험교육 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	지역대학 특성화 인프라강화 사업	800,000	0	800,000
	도	240,000		
	시	560,000		
	308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
	도	240,000		
	시	560,000		
	08 교육기관에대한보조	800,000	0	800,000
	☐ 지역대학 특성화 인프라강화 사업 800,000,000원 * 1식	800,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
	행정운영경비(총무새마을과)	26,897,039	25,988,862	908,177
	인력운영비	26,760,638	25,853,028	907,610
	인력운영비(총무새마을과)	26,760,638	25,853,028	907,610
	101 인건비	3,105,002	4,191,632	△1,086,630
	01 보수	218,232	216,036	2,196
	☐ 초과근무수당	218,232		
	○ 시간외근무수당 12,124원 * 30명 * 50시간 * 12월	218,232		
	02 기타직보수	14,549	14,403	146
	☐ 초과근무수당	14,549		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청원경찰 2명 12,124원 * 2명 * 50시간 * 12월	14,549		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	2,872,221	3,961,193	△1,088,972
	□ 공무직근로자 인부임	222,221		
	○ 기본급 2,179,360원 * 4명 * 12월	104,610		
	○ 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	○ 상여금 2,309,360원 * 4명 * 500%	46,188		
	○ 초과근무수당 16,570원 * 4명 * 30시간 * 12월	23,861		
	○ 휴일근무수당 132,590원 * 4명 * 4일 * 12월	25,458		
	○ 연차수당 88,390원 * 4명 * 15일	5,304		
	○ 가족수당(기타, 첫째) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	○ 가족수당(둘째) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	○ 가족수당(셋째 이상) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	□ 퇴직금	2,650,000		
	○ 환경미화원 등 250,000,000원 * 7명	1,750,000		
	○ 일반 공무직근로자 150,000,000원 * 6명	900,000		
	303 포상금	3,901,449	3,905,945	△4,496
	02 성과상여금	3,901,449	3,905,945	△4,496
	□ 성과상여금	3,901,449		
	○ 6급 3,749,100원 * 342명 * 110/100	1,410,412		
	○ 7급 3,187,600원 * 306명 * 110/100	1,072,947		
	○ 8급 2,647,900원 * 215명 * 110/100	626,229		
	○ 9급 2,251,400원 * 243명 * 110/100	601,800		
	○ 지도사 3,245,400원 * 34명 * 110/100	121,378		
	○ 연구사 3,468,900원 * 3명 * 110/100	11,448		
	○ 전문경력관 3,543,200원 * 3명 * 110/100	11,693		
	○ 청원경찰 2,587,600원 * 16명 * 110/100	45,542		
	304 연금부담금등	19,754,187	17,755,451	1,998,736
	01 연금부담금	16,111,094	14,557,158	1,553,936
	□ 연금부담금 85,776,858,000원 * 9/100	7,719,918		
	□ 보전금 85,776,858,000원 * 4.973/100	4,265,684		
	□ 퇴직수당 부담금 85,776,858,000원 * 4.5741/100	3,923,520		
	□ 재해보상 부담금 85,776,858,000원 * 0.183/100	156,972		
	□ 공무직근로자 연금부담금 1,000,000,000원 * 4.5/100	45,000		
	02 국민건강보험금	3,382,293	3,198,293	184,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 건강보험료 부담금 85,776,858,000원 * 3.495/100 ☐ 장기요양보험 부담금 2,997,902,000원 * 11.52/100 ☐ 공무원근로자 건강보험료 부담금 1,000,000,000원 * 3.5/100 ☐ 공무원근로자 장기요양보험 부담금 35,000,000원 * 11.52/100 04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ☐ 공무원근로자 고용보험 부담금 10,000,000,000원 * 1.7/100 ☐ 공무원근로자 산재보험 부담금 10,000,000,000원 * 0.908/100	2,997,902 345,359 35,000 4,032 260,800 170,000 90,800	0	260,800
			기본경비	136,401	135,834	567
			기본경비(총무새마을과)	136,401	135,834	567
			201 일반운영비	9,150	9,150	0
			01 사무관리비	6,850	6,850	0
			☐ 일반수용비 ○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입 1,650,000원 * 1식 ○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인 10,000원 * 100부 * 4회 ○ 정수기 필터 구입 100,000원 * 1대 * 12월	6,850 1,650 4,000 1,200	2,300	0
			02 공공운영비	2,300	2,300	0
			☐ 시설장비유지비 ○ 행정사무기기 유지관리비 · 복사기 300,000원 * 3대 · 프린터 200,000원 * 5대 · 팩스 200,000원 * 2대	2,300 2,300 900 1,000 400		
			203 업무추진비	106,851	106,284	567
			01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
			☐ 시장 79,200,000원 * 1명 ☐ 행정지원국장 3,300,000원 * 1명	79,200 3,300		
			02 정원가산업무추진비	19,371	18,804	567
			☐ 직원사기진작 32,285,000원 * 60/100	19,371		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			☐ 총무새마을과 415,000원 * 12월	4,980		
			204 직무수행경비	20,400	20,400	0
			01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
			☐ 시장 650,000원 * 12월 ☐ 부시장 600,000원 * 12월 ☐ 행정지원국장 350,000원 * 12월	7,800 7,200 4,200		

정책: 행정운영경비(총무새마을과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
☐	총무새마을과장	100,000원 * 12월	1,200		