

세출예산사업명세서

2025년도 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 | 46,403,282 | 44,118,024 | 2,285,258 |
| 기 | 200,000 | | |
| 도 | 42,050 | | |
| 시 | 46,161,232 | | |
| 선진행정 구현 | 9,052,336 | 8,061,523 | 990,813 |
| 도 | 3,700 | | |
| 시 | 9,048,636 | | |
| 활력 있는 직장분위기 조성 | 6,197,128 | 5,497,136 | 699,992 |
| 각종 행사 관리 | 247,370 | 231,700 | 15,670 |
| 201 일반운영비 | 154,090 | 148,000 | 6,090 |
| 01 사무관리비 | 29,390 | 23,300 | 6,090 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 6,200 | | |
| <input type="checkbox"/> 주요 행사추진 화분(수반) 구입 | 150,000원*8회 | 1,200 | |
| <input type="checkbox"/> 정례 조회 및 석회 현수막 제작 | 100,000원*10회 | 1,000 | |
| <input type="checkbox"/> 무대 배경 현수막 제작 | 2,500,000원*1회 | 2,500 | |
| <input type="checkbox"/> 행사 의전용 집기비품 구입 | 50,000원*30개 | 1,500 | |
| <input type="checkbox"/> 피복비 | 6,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 공무원 홍보요원 피복비 지원 | 500,000원*6명*2회 | 6,000 | |
| <input type="checkbox"/> 급식비 | 13,590 | | |
| <input type="checkbox"/> 총무업무 추진 | 9,000원*7명*130일 | 8,190 | |
| <input type="checkbox"/> 주요현안 사업 추진 | 9,000원*10명*60일 | 5,400 | |
| <input type="checkbox"/> 행사 차출 지급경비 | 3,600 | | |
| <input type="checkbox"/> 주요 행사 및 축제 지원(휴일근무) | 120,000원*30명*1회 | 3,600 | |
| 02 공공운영비 | 94,700 | 94,700 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 | 87,700 | | |
| <input type="checkbox"/> 자동차세 | 300,000원*2대 | 600 | |
| <input type="checkbox"/> 자동차 검사료 | 50,000원*2대 | 100 | |
| <input type="checkbox"/> 우편물 발송 대금 | 6,000,000원*12월 | 72,000 | |
| <input type="checkbox"/> 등기반송료 대금 | 1,250,000원*12월 | 15,000 | |
| <input type="checkbox"/> 차량·선박비 | 7,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 총무 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비) | 7,000 | | |
| · 공용차량 | 3,500,000원*2대 | 7,000 | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 주요 행사 의전 지원 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| □ 독도사랑 캠페인 행사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 14,880 | 17,400 | △2,520 |
| 01 국내여비 | 12,480 | 15,000 | △2,520 |
| □ 중앙 및 도 단위 행사 80,000원*4명*6회 | 1,920 | | |
| □ 각종 행사 및 의전업무 추진 80,000원*5명*6회 | 2,400 | | |
| □ 행사 관련 업무추진 80,000원*7명*6회 | 3,360 | | |
| □ 문서체송 업무 추진 20,000원*2명*120일 | 4,800 | | |
| 02 월액여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| □ 의전수행 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| □ 주요 행사 참석자 실비지원 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,400 | 39,300 | 13,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 46,900 | 33,800 | 13,100 |
| □ 신년인사회 행사지원 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| □ 신년 해맞이 행사지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| □ 통일안보교육 지원 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| □ 학교폭력 및 성폭력 예방활동 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| □ 초등학생 영어골든벨 대회 지원 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| □ 초등학생 독도바로알기 캠페인 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| □ 자유수호 희생 경찰관 합동 추모제 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| □ 경상북도 남북교류 협력기금 부담금 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 보안 관리 | 66,640 | 67,000 | △360 |
| 201 일반운영비 | 65,200 | 65,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 65,200 | 65,200 | 0 |
| □ 일반수용비 | 2,400 | | |
| ○ 보안 관련 유인물 제작 2,000원*400부*3종 | 2,400 | | |
| □ 관리용역비 | 62,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 시청사 무인경비 및 출입관리시스템 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○ 시청사 CCTV 유지관리 용역 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○ 본청 등 근태(지문)관리 시스템 운영 용역 19,800,000원*1식 | 19,800 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| □ 보안 업무추진 및 교육 80,000원*3명*6일 | 1,440 | | |
| 근무환경 개선 | 265,430 | 286,160 | △20,730 |
| 201 일반운영비 | 260,430 | 251,160 | 9,270 |
| 01 사무관리비 | 242,030 | 230,360 | 11,670 |
| □ 일반수용비 | 141,920 | | |
| ○ 가로기 구입 15,000원*1,000개 | 15,000 | | |
| ○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 70,000원*4종*12월 | 3,360 | | |
| ○ 신규전입세대 및 시범지역 가정용 태극기 지원 12,000원*2,000세대 | 24,000 | | |
| ○ 국경일 가로기 게양 및 수거 위탁 운영 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○ 당직실 침구 세탁 및 구입 | 7,960 | | |
| · 침구(세탁) 25,000원*4세트*70회 | 7,000 | | |
| · 침구(구입) 240,000원*4개*1회 | 960 | | |
| ○ 행정 사무용품 구입 40,000원*25종*5회 | 5,000 | | |
| ○ 각종 부책 유인 30,000원*200권 | 6,000 | | |
| ○ 각종 회의 및 보고자료 유인 25,000원*50부*4종 | 5,000 | | |
| ○ 현수막 제작 120,000원*10회 | 1,200 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 14,800 | | |
| · 프린터 토너 350,000원*5대*6회 | 10,500 | | |
| · 프린터 드럼 350,000원*5대*2회 | 3,500 | | |
| · 팩스 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| ○ 복사용지 | 10,850 | | |
| · A4용지 27,000원*300박스 | 8,100 | | |
| · A3용지 55,000원*50박스 | 2,750 | | |
| ○ 명패 제작 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○ 직원 명찰 제작 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| □ 운영수당 | 94,260 | | |
| ○ 당직 일·숙직비 | 94,260 | | |
| · 숙직비(평일) 60,000원*3명*246일 | 44,280 | | |
| · 숙직비(휴일) 60,000원*3명*119일 | 21,420 | | |
| · 일직비 60,000원*4명*119일 | 28,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| □ 급식비 | 5,850 | | |
| ○ 복무관리 업무추진 9,000원*5명*130일 | 5,850 | | |
| 02 공공운영비 | 18,400 | 20,800 | △2,400 |
| □ 공공요금 및 제세 | 18,400 | | |
| ○ 전화료 | 2,400 | | |
| · 휴대전화료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○ 대한민국 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 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □ 숙직실 비품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 제63회 경북도민체육대회 운영(총무새마을과) | 192,700 | 0 | 192,700 |
| 201 일반운영비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| □ 일반수용비 | 65,000 | | |
| ○ 의전 집기 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 초청장 제작 | 20,000 | | |
| · 개폐회식 2,000원*5,000매 | 10,000 | | |
| · 환영 리셉션 20,000원*500매 | 10,000 | | |
| ○ 친절,질서,청결 시민운동 홍보물 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 시민 참여 홍보용 홍보물품 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| □ 환영 리셉션 행사대행 용역 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| □ 읍면동 응원단 이동 차량 임차 600,000원*100대 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| □ 체전 종사자 의식교육 강사료 270,000원*10회 | 2,700 | | |
| 직원후생복지증진 | 4,399,408 | 3,952,716 | 446,692 |
| 201 일반운영비 | 3,674,600 | 3,234,840 | 439,760 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| □ 일반수용비 | 8,400 | | |
| ○ 홍보물 제작 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| ○ 임산부 및 자녀출산 직원 출산용품 지원 100,000원*50명 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 후생복지시설 운영 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| □ 임차료 | 600 | | |
| ○ 체력단련실 정수기 임차료 50,000원*12개월 | 600 | | |
| □ 급식비 | 9,000 | | |
| ○ 취미클럽 회원 9,000원*500명*2일 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,135,800 | 1,077,400 | 58,400 |
| □ 공공요금 및 제세 | 797,000 | | |
| ○ 책임보험료 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| ○ 단체 상해보험료 780,000,000원*1식 | 780,000 | | |
| □ 의료비 | 332,800 | | |
| ○ 공무원 등 의료비 지원 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| ○ 종합건강검진비 지원 322,800,000원*1식 | 322,800 | | |
| □ 시설장비유지비 | 6,000 | | |
| ○ 후생복지시설 소규모 유지관리비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| □ 공무원 단합대회 행사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,460,800 | 2,120,440 | 340,360 |
| □ 맞춤형 복지포인트 지원 2,000,800,000원*1식 | 2,000,800 | | |
| □ 직원 출산포인트 지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □ 휴양시설 이용료 지원 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| □ 직원 장례서비스 지원 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| □ 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 40,000원*300명 | 12,000 | | |
| 303 포상금 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 01 포상금 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| □ 장기재직 모범공무원 포상 500,000원*65명 | 32,500 | | |
| 307 민간이전 | 667,308 | 668,376 | △1,068 |
| 05 민간위탁금 | 430,500 | 410,000 | 20,500 |
| □ 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 430,500,000원*1식 | 430,500 | | |
| 07 연금지급금 | 236,808 | 233,376 | 3,432 |
| □ 재해보상급여 | 236,808 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 재난부조금 5,520,000원*1명*3.9 | 21,528 | | |
| ○ 사망조위금 5,520,000원*60명*0.65 | 215,280 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □ 대여학자금 부담금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| □ 구내식당 정수기 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| □ 체력단련실 기자재 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정업무 및 공무원 단체 지원 | 1,025,580 | 959,560 | 66,020 |
| 101 인건비 | 922,440 | 840,000 | 82,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 922,440 | 840,000 | 82,440 |
| □ 기간제근로자 인부임 | 120,360 | | |
| ○ 퇴직 기간제근로자 연차수당 80,240원*100명*15일 | 120,360 | | |
| □ 퇴직금 | 540,000 | | |
| ○ 기간제근로자 퇴직금 5,400,000원*100명 | 540,000 | | |
| □ 4대보험 | 262,080 | | |
| ○ 고용보험료 사업주 부담금 2,600,000원*300명*12월*1.8% | 168,480 | | |
| ○ 산재보험료 사업주 부담금 2,600,000원*300명*12월*1% | 93,600 | | |
| 201 일반운영비 | 99,140 | 114,920 | △15,780 |
| 01 사무관리비 | 96,660 | 113,840 | △17,180 |
| □ 일반수용비 | 8,000 | | |
| ○ 공무원단체 관련 홍보물 제작 500원*500부*2종 | 500 | | |
| ○ 공무원단체 관련회의 현수막 제작 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○ 공무원 노사관계회의 서류 유인 40,000원*5종*5회 | 1,000 | | |
| ○ 공무직 담당자 교육자료 유인 8,500원*4종*50부*2회 | 3,400 | | |
| ○ 공무직 노조 사무실 프린터 토너 구입 350,000원*1대*6회 | 2,100 | | |
| ○ 공무직원증 제작 20,000원*25개 | 500 | | |
| □ 위탁교육비 | 69,400 | | |
| ○ 공무직 청렴기강교육 지원 700,000원*42명 | 29,400 | | |
| ○ 공무직 은퇴설계교육 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 청원경찰 직무교육비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○ 근로자 4대 법정의무교육 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 피복비 | 11,400 | | |
| ○ 청원경찰 근무복 구입 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| ○ 공무원 단합대회 단체복 지원 80,000원*125명 | 10,000 | | |
| □ 임차료 | 4,440 | | |
| ○ 공무원 노조 사무실 임차료 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| ○ 공무원 노조 정수기 임차료 70,000원*12개월 | 840 | | |
| □ 급식비 | 3,420 | | |
| ○ 노조업무추진 9,000원*2명*130일 | 2,340 | | |
| ○ 단체교섭 업무추진 9,000원*10명*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 2,480 | 1,080 | 1,400 |
| □ 공공요금 및 제세 | 1,080 | | |
| ○ 공무원 노조 사무실 통신료 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| □ 의료비 | 1,400 | | |
| ○ 청원경찰 특수건강검진비 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| 202 예비 | 4,000 | 4,640 | △640 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,640 | △640 |
| □ 노동조합 관련자료수집 80,000원*2명*6회 | 960 | | |
| □ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원*3명*6회 | 1,440 | | |
| □ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원*20명*1회 | 1,600 | | |
| 시민 모두가 행복한 시정 추진 | 1,783,026 | 1,553,511 | 229,515 |
| 도 | 3,700 | | |
| 시 | 1,779,326 | | |
| 시민과 함께하는 시정 운영 | 997,568 | 890,680 | 106,888 |
| 201 일반운영비 | 108,050 | 108,950 | △900 |
| 01 사무관리비 | 71,450 | 72,350 | △900 |
| □ 일반수용비 | 57,900 | | |
| ○ 시책추진용 현수막 제작 150,000원*5종*6회 | 4,500 | | |
| ○ 각종 회의 등 자료 유인 10,000원*100부*5회 | 5,000 | | |
| ○ 시책 홍보물 및 행사 소모품 제작 1,000원*4,000부*3회 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 시정 현장 간담회 업무 추진 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 400,000원*4종*4회 | 6,400 | | |
| ○ 각종 시정업무에 따른 종합대책 추진 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| □ 운영수당 | 2,000 | | |
| ○ 김천시 문화상 심사수당 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| □ 급식비 | 6,750 | | |
| ○ 시정업무추진 9,000원*5명*150일 | 6,750 | | |
| □ 임차료 | 4,800 | | |
| ○ 공공시설물 견학 차량임차 800,000원*3대*2회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| □ 공공요금 및 제세 | 600 | | |
| ○ 김천톡(온라인 소통방) 유지보수 용역 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| □ 행사운영비 | 36,000 | | |
| ○ 한국전쟁 전후 민간인희생자 합동위령제 개최 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○ 신임 이통장 직무역량강화 교육 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 379,280 | 319,920 | 59,360 |
| 01 국내여비 | 6,280 | 6,920 | △640 |
| □ 시정종합 대책 추진 20,000원*5명*50일 | 5,000 | | |
| □ 주요선진시책담방 80,000원*2명*2일*4회 | 1,280 | | |
| 04 국제화여비 | 373,000 | 313,000 | 60,000 |
| □ 시정 유공 공무원 해외연수 3,000,000원*60명 | 180,000 | | |
| □ 정부 및 도 평가·공모 등 우수공무원 해외 연수 3,000,000원*35명 | 105,000 | | |
| □ 도 중견리더양성과정 해외연수 7,000,000원*5명 | 35,000 | | |
| □ 해외수출 상담활동 5,000,000원*7명 | 35,000 | | |
| □ 신규시책 발굴 우수공무원 해외연수 3,000,000원*6명 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 65,138 | 86,850 | △21,712 |
| 03 시책추진업무추진비 | 65,138 | 86,850 | △21,712 |
| □ 시정 업무추진 22,910,000원*1식 | 22,910 | | |
| □ 의전 업무추진 22,338,000원*1식 | 22,338 | | |
| □ 각종 행사추진 13,140,000원*1식 | 13,140 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| □ 지역 현안 사업추진 6,750,000원*1식 | 6,750 | | |
| 301 일반보전금 | 232,860 | 179,360 | 53,500 |
| 04 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □ 이통장자녀 장학금 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| 06 자율방범대실비지원 | 91,800 | 91,800 | 0 |
| □ 자율방범대 실비 지원 3,200,000원*24대 | 76,800 | | |
| □ 자율방범대 출동비 지원 30,000원*20명*25회 | 15,000 | | |
| 08 민간인국외여비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| □ 모범 이통장 국외 선진지 연수 2,000,000원*22명 | 44,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 33,000 | 23,500 | 9,500 |
| □ 시정모니터 간담회 참석자 실비지원 20,000원*100명*2회 | 4,000 | | |
| □ 시정모니터요원 선진지 견학 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| □ 이통장 선진지 견학 참가자 실비지원 50,000원*200명*2회 | 20,000 | | |
| □ 시정행사 참여자 실비지원 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | 44,060 | 44,060 | 0 |
| □ 자랑스러운 시민상 시상 120,000원*22명 | 2,640 | | |
| □ 김천시 문화상 시상 300,000원*3명 | 900 | | |
| □ 우수 채택제안 시상금 | 5,000 | | |
| ○ 금상 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ○ 은상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| ○ 동상 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○ 장려상 250,000원*1명 | 250 | | |
| ○ 노력상 150,000원*5명 | 750 | | |
| ○ 참가자 기념품 25,000원*20명 | 500 | | |
| □ 임기종료 이통장 감사패 제작 120,000원*150명 | 18,000 | | |
| □ 시정발전 유공자 시상 120,000원*35명*4회 | 16,800 | | |
| □ 우수 시정모니터 요원 시상 120,000원*3명*2회 | 720 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 포상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| □ 공무원 아이디어 공모 시상금 | 8,000 | | |
| ○ 금상 1,000,000원*1명*2회 | 2,000 | | |
| ○ 은상 700,000원*1명*2회 | 1,400 | | |
| ○ 동상 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○ 장려상 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| ○ 노력상 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○ 참가자 기념품 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 174,240 | 187,600 | △ 13,360 |
| 02 민간경상사업보조 | 96,240 | 96,600 | △ 360 |
| □ 민주평화통일자문회의 김천시협의회 통일 역량 강화 사업 지원 58,500,000원*1식 | 58,500 | | |
| □ 통일을 위한 시민역량 강화 사업 지원 3,240,000원*1식 | 3,240 | | |
| □ 지역 치안 협력 사업 지원 22,500,000원*1식 | 22,500 | | |
| □ 지역발전과 공익증진을 위한 사업 지원 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| □ 대한적십자사봉사회 김천시지구협의회 활 동 사업 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| □ 민주평화통일자문회의 김천시협의회 운영 지원 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 06 보험금 | 70,000 | 83,000 | △ 13,000 |
| □ 이통장 단체 상해보험가입 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □ 자율방범대 방범초소 설치 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 김천시 문화상 시상식 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| □ 김천시 문화상 시상식 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 김천시민의 날 등 각종 행사 추진 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| □ 시민의 날 기념식 및 시민화합행사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 자율방범연합회 한마음 화합행사 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □ 자율방범연합회 한마음 화합행사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 자매결연 등 기관단체 관리 | 234,000 | 180,440 | 53,560 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,900 | 34,900 | 0 |
| □ 일반수용비 | 30,100 | | |

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 행사 추진자료 유인 10,000원*15부*8개도시*3회 | 3,600 | | |
| ○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 10,000원*100부*8개도시*2회 | 16,000 | | |
| ○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 1,000원*500장 | 500 | | |
| ○ 국내외 교류 관련 통역 및 번역비 500,000원*2명*3일*3회 | 9,000 | | |
| ○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 10,000원*50부*2회 | 1,000 | | |
| □ 임차료 | 4,800 | | |
| ○ 자매도시 교류 업무 차량임차 800,000원*2대*3회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| □ 공공요금 및 제세 | 9,100 | | |
| ○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원*4개도시*20회 | 1,600 | | |
| ○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 35,200 | 36,640 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 4,640 | △1,440 |
| □ 국내자매도시 행사 방문 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |
| □ 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원*2명*4회 | 640 | | |
| □ 국제자매도시 방문 안내 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |
| 03 국외업무여비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| □ 국제자매도시 방문 2,000,000원*4명*4개도시 | 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | 154,800 | 99,800 | 55,000 |
| 08 민간인국외여비 | 95,000 | 40,000 | 55,000 |
| □ 통역여비 1,250,000원*1명*4회 | 5,000 | | |
| □ 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원*8명 | 20,000 | | |
| □ 나나오시 민간인 교류 | 35,000 | | |
| ○ 나나오시 청소년 문화 교류 추진 750,000원*20명 | 15,000 | | |
| ○ 나나오시 자매결연 50주년 기념 교류 추 진 1,250,000원*16명 | 20,000 | | |
| □ 성도시 민간인 교류 | 35,000 | | |
| ○ 성도시 국제 청소년 문화행사 참가 750,000원*20명 | 15,000 | | |
| ○ 성도시 자매결연 25주년 기념 교류 추진 1,250,000원*16명 | 20,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 52,840 | 52,840 | 0 |
| □ 자매도시 외빈초청여비 | 52,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 숙박비 | 30,600 | | |
| · 주빈 250,000원*3명*8개도시*3일 | 18,000 | | |
| · 수행원 75,000원*7명*8개도시*3일 | 12,600 | | |
| ○ 식비 | 8,640 | | |
| · 주빈 50,000원*3명*8개도시*3일 | 3,600 | | |
| · 수행원 30,000원*7명*8개도시*3일 | 5,040 | | |
| ○ 교통비 500,000원*8개도시*3일 | 12,000 | | |
| ○ 지역시찰 10,000원*10명*8개도시*2회 | 1,600 | | |
| 11 행사실비지원금 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| □ 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비지원 70,000원*5명*8개도시*1회 | 2,800 | | |
| □ 외국어 통역 봉사단 활동비 | 4,160 | | |
| ○ 통역비 110,000원*2명*4개언어*2회 | 1,760 | | |
| ○ 번역비 10,000원*12장*4개언어*5회 | 2,400 | | |
| 자매도시 교류 행사 추진 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □ 자매도시 교류 행사 추진 10,000,000원*2개도시 | 20,000 | | |
| 선진시민의식운동 추진 | 175,880 | 101,400 | 74,480 |
| 201 일반운영비 | 126,780 | 98,400 | 28,380 |
| 01 사무관리비 | 86,780 | 73,400 | 13,380 |
| □ 일반수용비 | 56,880 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 9,000 | | |
| · 복사용지 30,000원*80박스 | 2,400 | | |
| · 복사기 토너 및 드럼 250,000원*1대*4회 | 1,000 | | |
| · 컬러프린터 토너 350,000원*4종*4회 | 5,600 | | |
| ○ 사무용품 구입 50,000원*20종*5회 | 5,000 | | |
| ○ 각종 자료 유인 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ○ 홍보용 현수막 제작 120,000원*10개*6회 | 7,200 | | |
| ○ 표창패 등 제작 120,000원*16개*4회 | 7,680 | | |
| ○ 선진시민운동 시책 추진 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 선진시민운동 교육 및 홍보용 콘텐츠 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 운영수당 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 대회 및 공모전 심사수당 150,000원*8명*6회 | 7,200 | | |
| □ 급식비 | 2,700 | | |
| ○ 선진시민운동 업무추진 9,000원*3명*100일 | 2,700 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| □ 각종 대회 및 공모전 개최 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| □ 선진시민 아카데미 운영 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| □ 선진시민운동 업무추진 20,000원*3명*35일 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 11 행사실비지원금 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| □ 선진시민운동 전문강사 강사료 270,000원*10회*10월 | 27,000 | | |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □ 각종 대회 및 공모전 시상금 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 주민등록 업무 | 115,450 | 70,039 | 45,411 |
| 201 일반운영비 | 11,450 | 14,600 | △3,150 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| □ 일반운영비 | 11,000 | | |
| ○ 주민등록용품 및 서식 구입 250,000원*22개소*2회 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 600 | △150 |
| □ 습득 주민등록증 등기수수료 대금 3,000원*150매 | 450 | | |
| 202 여비 | 1,240 | 1,560 | △320 |
| 01 국내여비 | 1,240 | 1,560 | △320 |
| □ 여비 | 1,240 | | |
| ○ 주민등록 업무 지도점검 20,000원*2명*15일 | 600 | | |
| ○ 주민등록 관련 회의 80,000원*2명*2일*2회 | 640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,110 | 52,379 | 9,731 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 62,110 | 52,379 | 9,731 |
| □ 자치단체등이전 | 62,110 | | |
| ○ 차세대주민등록시스템 운영 유지관리 24,610,000원*1식 | 24,610 | | |
| ○ 주민등록증 발급비 5,000원*6,000매 | 30,000 | | |
| ○ IC주민등록증 발급비 5,000원*1,500매 | 7,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------|------------|--------|
| ○ 고충민원처리 업무추진 9,000원*4명*130일 | 4,680 | | |
| 202 여비 | 6,600 | 8,520 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 6,600 | 8,520 | △1,920 |
| □ 고충민원 현장 확인 20,000원*3명*30일 | 1,800 | | |
| □ 주요행정시책 업무추진 80,000원*3명*20회 | 4,800 | | |
| 이통장 사기진작사업 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| 08 민간인국외여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| □ 이통장 사기진작지원 사업 4,000,000원*1명 | 4,000 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| 도민의 날 행사 참가 지원 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 도 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| 도 | 1,300 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,800 | △500 |
| □ 일반수용비 | 600 | | |
| ○ 현수막 등 소모품 제작 600,000원*1식 | 600 | | |
| 도 | 600 | | |
| □ 임차료 | 700 | | |
| ○ 도민의 날 행사지원 차량임차 700,000원*1대 | 700 | | |
| 도 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 도 | 1,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| □ 도민의 날 행사 참석자 실비지원 20,000원*60명 | 1,200 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| 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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| □ 등록보상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| □ 처분보상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 생활공감정책 참여단 운영활성화 | 1,098 | 1,026 | 72 |
| 301 일반보전금 | 1,098 | 1,026 | 72 |
| 11 행사실비지원금 | 1,098 | 1,026 | 72 |
| □ 생활공감정책 참여단 실비 지원 50,000원*9명*1회 | 450 | | |
| □ 회의 참석자 급식제공 9,000원*9명*8회 | 648 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 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 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| □ 주민자치센터 프로그램 운영 3,000,000원*22개읍면동 | 66,000 | | |
| □ 주민참여형 행복마을관리소 운영 20,000,000원*1개읍면동 | 20,000 | | |
| 경쟁력 있는 일꾼 양성 | 1,019,142 | 1,010,876 | 8,266 |
| 공무원교육 업무 | 741,070 | 741,080 | △10 |
| 201 일반운영비 | 381,070 | 371,080 | 9,990 |
| 01 사무관리비 | 381,070 | 371,080 | 9,990 |
| □ 일반수용비 | 4,000 | | |
| ○ 공무원 교육 대상자 교재 등 제작 10,000원*400명 | 4,000 | | |
| □ 위탁교육비 | 365,000 | | |
| ○ 공무원 전문 위탁 교육 240,000원*1,000명 | 240,000 | | |
| ○ 간부공무원 승진리더과정 1,000,000원*20명*2회 | 40,000 | | |
| ○ 중견리더(양성)과정 500,000원*5명*10월 | 25,000 | | |
| ○ 직무분야 자격증 취득 지원 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| ○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원*100명*10월 | 20,000 | | |
| ○ 공무원 외국어 교육 지원 250,000원*30명*2회 | 15,000 | | |
| ○ 공무원 취미 교육 지원 250,000원*30명*2회 | 15,000 | | |
| □ 운영수당 | 10,000 | | |
| ○ 공무원 교육 강사료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| □ 급식비 | 2,070 | | |
| ○ 교육업무추진 9,000원*2명*115일 | 2,070 | | |
| 202 여비 | 360,000 | 370,000 | △10,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 360,000 | 370,000 | △10,000 |
| □ 공무원 직무 배양 교육 360,000원*1,000명 | 360,000 | | |
| 우수공무원 관리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 303 포상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 포상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| □ 민원봉사우수공무원 시상금 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| □ 향토개발상 시상금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| □ 모범공무원 포상금 50,000원*65명*12월 | 39,000 | | |
| 투명한 인사 운용 | 230,072 | 221,696 | 8,376 |
| 201 일반운영비 | 60,110 | 58,020 | 2,090 |
| 01 사무관리비 | 60,110 | 58,020 | 2,090 |
| □ 일반수용비 | 34,400 | | |
| ○ 기념패 제작 140,000원*55개 | 7,700 | | |
| ○ 인사관련 서식 유인 300,000원*15종 | 4,500 | | |
| ○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인 55,000원*80부 | 4,400 | | |
| ○ 인사행정관련 물품구입 500,000원*5종*2회 | 5,000 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 4,200 | | |
| · 복합기 임차 175,000원*1대*12월 | 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 | | |
| ○ 임용장 케이스 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| □ 운영수당 | 15,000 | | |
| ○ 인사위원회 심의 수당 100,000원*6명*20회 | 12,000 | | |
| ○ 면접수당 200,000원*5명*3회 | 3,000 | | |
| □ 급식비 | 3,510 | | |
| ○ 인사행정 업무추진 9,000원*3명*130일 | 3,510 | | |
| □ 파견공무원 주택임차료 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 6,720 | △960 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 6,720 | △960 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| □ 인사 통계작업 80,000원*2명*6일*2회 | 1,920 | | |
| □ 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 | 157,609 | 156,956 | 653 |
| 13 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 38,857 | 41,084 | △2,227 |
| □ 지방인사행정시스템 지자체 분담금 | 38,857 | | |
| ○ 차세대 지방인사행정시스템 유지관리 38,857,000원*1식 | 38,857 | | |
| 14 기타부담금 | 118,752 | 115,872 | 2,880 |
| □ 장애인고용개선 부담금 1,237,000원*8명*12월 | 118,752 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,593 | 0 | 6,593 |
| 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 6,593 | 0 | 6,593 |
| □ 차세대 지방인사행정시스템 인프라 증설 6,593,000원*1식 | 6,593 | | |
| 농약품물단 운영 | 3,000 | 3,100 | △100 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| □ 농약품물단 약기 구입 200,000원*5종*3개 | 3,000 | | |
| 출입국·이민관리청 유치 | 53,040 | 0 | 53,040 |
| 출입국이민관리청 유치 업무 추진 | 53,040 | 0 | 53,040 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □ 일반수용비 | 20,000 | | |
| ○ 출입국이민관리청 유치 홍보물 제작 1,000,000원*5종*3회 | 15,000 | | |
| ○ SNS 홍보 영상 제작 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| □ 출입국이민관리청 유치 범시민 운동본부 발대식 개최 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 출입국이민관리청 유치 범시민 서명운동 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| □ 출입국이민관리청 유치 MOU체결 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| 01 국내여비 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| □ 출입국이민관리청 유치 활동 20,000원*2명*60일 | 2,400 | | |
| □ 출입국이민관리청 유치 대외협의 80,000원*2명*4회 | 640 | | |
| 새마을운동 활성화 기반조성 | 1,134,280 | 841,390 | 292,890 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|
| | 도 38,350 | | |
| | 시 1,095,930 | | |
| 새마을사업 활성화 | 1,134,280 | 841,390 | 292,890 |
| | 도 38,350 | | |
| | 시 1,095,930 | | |
| 새마을시설 확충관리 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| □ 시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| ○ 새마을회관 유지 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 바르게살기 사무실 건물 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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □ 읍면민복지회관 물품구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 새마을운동 역량강화 | 259,280 | 252,140 | 7,140 |
| 201 일반운영비 | 32,950 | 38,000 | △5,050 |
| 01 사무관리비 | 32,950 | 33,000 | △50 |
| □ 일반수용비 | 28,900 | | |
| ○ 사무용품 구입 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 13,800 | | |
| · 복사용지 구입 30,000원*100박스 | 3,000 | | |
| · 복사기 토너 및 드럼 250,000원*1대*4회 | 1,000 | | |
| · 컬러프린터 토너 350,000원*4종*7회 | 9,800 | | |
| ○ 새마을 평가 관련 자료 유인 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○ 표창패 제작 120,000원*30개*2회 | 7,200 | | |
| ○ 새마을운동 등 홍보물 제작 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| □ 급식비 | 4,050 | | |
| ○ 새마을 업무추진 9,000원*3명*150일 | 4,050 | | |
| 202 여비 | 5,880 | 7,740 | △1,860 |
| 01 국내여비 | 5,880 | 7,740 | △1,860 |
| □ 새마을 업무추진 20,000원*3명*50일 | 3,000 | | |

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*6회 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 70,450 | 56,400 | 14,050 |
| 11 행사실비지원금 | 40,450 | 33,200 | 7,250 |
| □ 새마을 중앙 교육 참석자 실비지원 150,000원*80명 | 12,000 | | |
| □ 전국 새마을지도자 대회 참석자 실비지원 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| □ 경북 새마을지도자대회 참석자 실비지원 60,000원*40명 | 2,400 | | |
| □ 각종 새마을 행사 참석자 실비지원 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| □ 바르게 전국대회 참석자 실비지원 375,000원*30명 | 11,250 | | |
| □ 바르게 도단위대회 참석자 실비지원 60,000원*120명 | 7,200 | | |
| □ 각종 바르게 행사 참석자 실비지원 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 23,200 | 6,800 |
| □ 새마을지도자 중앙 교육비 260,000원*100명 | 26,000 | | |
| □ 새마을 등 유공단체 및 유공자 시상 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 306 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 출연금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| □ 해외 새마을 시범마을 조성사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 새마을 등 각종단체 지원 | 692,500 | 414,600 | 277,900 |
| 307 민간이전 | 646,500 | 414,600 | 231,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 335,900 | 135,900 | 200,000 |
| □ 새마을운동 해외전문인력 양성 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| □ 새마을지도자 대회 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| □ 새마을문고 독서문화활성화사업 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| □ 새마을부녀회 경로사업 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| □ 새마을운동 국제화사업 지원 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| □ 새마을 여성합창단 공연 지원 15,900,000원*1식 | 15,900 | | |
| □ 새마을교통봉사대 교통질서확립사업 지원 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| □ 새마을지도자 한마음 다짐대회 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| □ 사랑의 김장담그기 사업지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| □ 바르게살기운동 이웃사랑나눔사업 지원 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| □ 바르게살기운동 회원화합 전진활동 지원 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| □ 바르게살기운동 여성회 지원사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 226,600 | 194,700 | 31,900 |
| □ 새마을회 운영비 지원 139,600,000원*1식 | 139,600 | | |
| □ 바르게살기운동협의회 운영비 지원 87,000,000원*1식 | 87,000 | | |
| 06 보험금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| □ 새마을지도자 상해보험가입 70,000원*1,200명 | 84,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 46,000 | 0 | 46,000 |
| □ 새마을교통봉사대 차량 구입 지원 46,000,000원*1식 | 46,000 | | |
| 새마을지도자자녀장학금지원(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 | | |
| 04 장학금및학자금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| □ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 도 | 4,000 | | |
| 시 | 4,000 | | |
| 시군새마을회운영(보조) | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 35,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| □ 시군새마을회운영 지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 35,000 | | |
| 행복한보금자리만들기사업(보조) | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| 도 | 6,300 | | |
| 시 | 14,700 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| 도 | 6,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------|------------|--------|
| | 시 | 14,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| □ 행복한 보금자리만들기 사업 | | 21,000,000원*1식 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 새마을문고활성화지원사업(보조) | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| □ 새마을문고활성화지원사업 | | 7,000,000원*1식 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 새마을환경살리기(보조) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| □ 새마을환경살리기 | | 20,000,000원*1식 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 바르게살기운동시군협의회운영(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 시군협의회 운영 지원 | | 10,000,000원*1식 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 바르게살기운동정신함양교육(보조) | | 1,500 | 1,650 | △150 |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 1,650 | △150 |
| | 도 | 450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|----------|
| | 시 | 1,050 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,500 | 1,650 | △150 |
| □ 바르게살기운동정신함양교육 지원 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 바르게살기운동청년회조직활성화(보조) | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| □ 바르게살기운동청년회 조직 활성화 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 교육행정 추진 | | 4,450,600 | 4,810,982 | △360,382 |
| | 기 | 200,000 | | |
| | 시 | 4,250,600 | | |
| 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진 | | 4,450,600 | 4,810,982 | △360,382 |
| | 기 | 200,000 | | |
| | 시 | 4,250,600 | | |
| 교육지원 업무 | | 3,900,600 | 4,810,982 | △910,382 |
| 201 일반운영비 | | 11,850 | 11,540 | 310 |
| 01 사무관리비 | | 11,850 | 11,540 | 310 |
| □ 일반수용비 | | 4,000 | | |
| ○ 사무용품 구입 200,000원*18회 | | 3,600 | | |
| ○ 현수막 등 홍보물 제작 400,000원*1식 | | 400 | | |
| □ 운영수당 | | 2,900 | | |
| ○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회 | | 2,200 | | |
| ○ 진로적성체험지원센터 민간위탁운영 심사수당 100,000원*7명*1회 | | 700 | | |
| □ 급식비 | | 4,950 | | |
| ○ 교육지원 업무 추진 9,000원*5명*110일 | | 4,950 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| □ 교육지원 업무연찬 80,000원*5명*15회 | | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 762,750 | 764,750 | △2,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 750,000 | 750,000 | 0 |

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| □ 중,고등학교 교복 지원 300,000원*2,500명 | 750,000 | | |
| 14 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 | 3,030,000 | 3,939,892 | △909,892 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| □ 서울 공공기숙사 운영비 지원 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,000,000 | 3,300,000 | △300,000 |
| □ 교육경비 지원 3,000,000,000원*1식 | 3,000,000 | | |
| 교육발전특구 시범사업 운영 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 09 지역대학에 대한 경상보조 □ 교육발전특구 사업 지원(특별교부금) 350,000,000원*1식 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 울빛유치원 학교복합시설 및 국민체육센터 건립(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 기 | 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 기 | 200,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 □ 울빛유치원 국민체육센터 건립 지원 200,000,000원*1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 기 | 200,000 | | |
| 공명선거 정착 | 124,728 | 0 | 124,728 |
| 공정한 선거관리 | 124,728 | 0 | 124,728 |
| 완벽한 선거관리 | 124,728 | 0 | 124,728 |
| 308 자치단체등이전 | 124,728 | 0 | 124,728 |
| 14 기타부담금 □ 제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 124,728,000원*1식 | 124,728 | 0 | 124,728 |
| 행정운영경비(총무새마을과) | 31,641,338 | 30,404,129 | 1,237,209 |
| 인력운영비 | 31,528,071 | 30,278,392 | 1,249,679 |
| 인력운영비(총무새마을과) | 31,528,071 | 30,278,392 | 1,249,679 |
| 101 인건비 | 5,405,397 | 5,290,049 | 115,348 |
| 01 보수 | 4,474,945 | 4,328,519 | 146,426 |
| □ 수당(일반직) ○ 시간외근무수당 12,844원*30명*50시간*12월 | 231,192 | | |
| □ 성과상여금 | 4,243,753 | | |
| ○ 6급 3,971,700원*329명*110/100 | 1,437,359 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------|
| ○ 7급 | 3,376,900원*308명*110/100 | 1,144,094 | |
| ○ 8급 | 2,805,000원*266명*110/100 | 820,743 | |
| ○ 9급 | 2,385,100원*261명*110/100 | 684,763 | |
| ○ 지도사 | 3,438,100원*35명*110/100 | 132,367 | |
| ○ 연구사 | 3,674,700원*4명*110/100 | 16,169 | |
| ○ 전문경력관 | 3,753,400원*2명*110/100 | 8,258 | |
| 02 기타직보수 | 124,564 | 15,038 | 109,526 |
| □ 청원경찰 | 124,564 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 12,133원*5명*30시간*12월 | 21,840 | |
| ○ 야간근무수당 | 24,264원*2명*365일 | 17,713 | |
| ○ 휴일근무수당 | 97,528원*2명*119일 | 23,212 | |
| ○ 성과상여금 | 3,511,300원*16명*110/100 | 61,799 | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 805,888 | 946,492 | △140,604 |
| □ 공무원근로자 인부임 | 275,599 | | |
| ○ 기본급 | 2,214,690원*5명*12월 | 132,882 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*5명*12월 | 8,400 | |
| ○ 직무보조비 | 30,000원*5명*12월 | 1,800 | |
| ○ 명절상여금 | 1,430,814원*5명*2회 | 14,309 | |
| ○ 기말상여금 | 2,384,690원*5명*4회 | 47,694 | |
| ○ 초과근무수당 | 17,115원*5명*30시간*12월 | 30,807 | |
| ○ 휴일근무수당 | 136,920원*5명*4일*12월 | 32,861 | |
| ○ 연차수당 | 91,280원*5명*15일 | 6,846 | |
| □ 공무원근로자 인부임(읍면동) | 430,289 | | |
| ○ 기본급 | 2,214,690원*8명*12월 | 212,611 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*8명*12월 | 13,440 | |
| ○ 직무보조비 | 30,000원*8명*12월 | 2,880 | |
| ○ 명절상여금 | 1,430,814원*8명*2회 | 22,894 | |
| ○ 기말상여금 | 2,384,690원*8명*4회 | 76,311 | |
| ○ 초과근무수당 | 17,115원*8명*20시간*12월 | 32,861 | |
| ○ 휴일근무수당 | 136,920원*8명*4일*12월 | 52,578 | |
| ○ 연차수당 | 91,280원*8명*15일 | 10,954 | |
| ○ 가족수당 | 60,000원*8명*12월 | 5,760 | |
| □ 기타공무원 단체협상 보전금 | 500,000원*200명 | 100,000 | |
| 202 여비 | 19,200 | 37,440 | △18,240 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 37,440 | △18,240 |
| □ 공무원근로자(읍면동) 현장업무 추진 | 200,000원*8명*12월 | 19,200 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 304 연금부담금등 | 26,103,474 | 24,950,903 | 1,152,571 |
| 01 연금부담금 | 20,047,790 | 19,698,123 | 349,667 |
| □ 연금부담금 83,368,491,000원*9/100 | 7,503,165 | | |
| □ 보전금 83,368,491,000원*10.595/100 | 8,832,892 | | |
| □ 퇴직수당 부담금 83,368,491,000원*4.2432/100 | 3,537,492 | | |
| □ 재해보상 부담금 83,368,491,000원*0.209/100 | 174,241 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,389,930 | 3,462,884 | △72,954 |
| □ 건강보험료 부담금 83,368,491,000원*3.6/100 | 3,001,266 | | |
| □ 장기요양보험 부담금 3,001,266,000원*12.95/100 | 388,664 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 2,665,754 | 1,789,896 | 875,858 |
| □ 공무직근로자 4대보험 부담금 | 316,845 | | |
| ○ 건강보험료 부담금 275,597,140원*3.6/100 | 9,922 | | |
| ○ 장기요양보험료 부담금 9,921,497원*12.95/100 | 1,285 | | |
| ○ 연금부담금 275,597,140원*4.5/100 | 12,402 | | |
| ○ 고용보험 부담금 55,119,428원*190명*1.8/100 | 188,509 | | |
| ○ 산재보험 부담금 55,119,428원*190명*1/100 | 104,727 | | |
| □ 공무직근로자(읍면동) 4대보험 부담금 | 48,909 | | |
| ○ 건강보험료 부담금 430,285,024원*3.6/100 | 15,491 | | |
| ○ 장기요양보험료 부담금 15,490,261원*12.95/100 | 2,006 | | |
| ○ 연금보험 부담금 430,285,024원*4.5/100 | 19,363 | | |
| ○ 고용보험 부담금 430,285,024원*1.8/100 | 7,746 | | |
| ○ 산재보험 부담금 430,285,024원*1/100 | 4,303 | | |
| □ 퇴직금 | 2,300,000 | | |
| ○ 환경미화원 등 250,000,000원*5명 | 1,250,000 | | |
| ○ 일반 공무직근로자 150,000,000원*7명 | 1,050,000 | | |
| 기본경비 | 113,267 | 125,737 | △12,470 |
| 기본경비(총무새마을과) | 113,267 | 125,737 | △12,470 |
| 201 일반운영비 | 9,280 | 9,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,280 | 8,280 | 0 |
| □ 일반수용비 | 8,280 | | |
| ○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입 20,000원*30부*12월 | 7,200 | | |

