세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	108,102,467	100,297,082	7,805,385
	국 53,430		
	도 90,423		
	시 107,958,614		
지방행정역량강화	9,440,986	12,103,634	△2,662,648
	국 1,000		
	도 90,423		
	시 9,349,563		
지역안정및복무	503,902	483,372	20,530
시정추진	345,102	312,702	32,400
201 일반운영비	202,130	209,730	△7,600
01 사무관리비	159,030	166,630	△7,600
○일반수용비	82,970		
ㅁ시정자료서식 유인물제작비 100,000원*5종*3회	1,500		
ㅁ업무추진 책자구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ시장실 시정홍보판제작비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ시장실입구 안내판제작비 800,000원*1식	800		
ㅁ직원정례회 · 직무교육등 현수막제작비 60,000원*12회	720		
ㅁ주요행사 백스크린제작비 500,000원*4회	2,000		
ㅁ각종시책홍보등 전산소모품구입비 5,000,000원	5,000		
ㅁ시정홍보자료 봉투제작비 700원*3종*3,000매	6,300		
ㅁ시장서한문 유인물제작비 300원*30,000매	9,000		
ㅁ청사게양용 태극기등구입비 100,000원*3종*12회	3,600		
ㅁ청사환경개선 소모품구입비 160,000원*5개소*4회	3,200		
ㅁ주요시책및의전행사 일반수용비 5,000,000원	5,000		
ㅁ각종행사 초청장 · 팸플릿유인물제작비 2,000원*1,000매*3회	6,000		
ㅁ국 · 도 · 시정 및 각종훈련홍보현수막제작비 50,000원*10개소*3회	1,500		
ㅁ대회의실비품수선비 200,000원*5종*2회	2,000		
ㅁ관용차량 고속도로통행료 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ시정홍보용 쇼핑백제작비 2,000원*2,000매	4,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시정홍보용 봉투제작비 2,000원*2,000매	4,000		
ㅁ시정홍보용 물품제작비 10,000,000원	10,000		
ㅁ시정 및 지역홍보물품 구입비 2,000,000원	2,000		
ㅁ대회의실 행사의전용품구입비 100,000원*10개*2회	2,000		
ㅁ명패제작비 250,000원*3회	750		
ㅁ시장실 소모품구입 및 방석세탁비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종국경일기념행사	6,500		
-초청장제작비 1,000,000원	1,000		
-유인물 및 책자제작비 1,000,000원	1,000		
-백스크린 및 현수막제작비 3,000,000원	3,000		
-의전소모품구입비 1,500,000원	1,500		
○청사환경개선 예술품 등 전시 20,000,000원	20,000		
○위탁교육비	6,000		
ㅁ공무원MC교육 600,000원*10회	6,000		
○급량비	24,800		
ㅁ총무분야 시간외근무자 특근급식비 12,600,000원	12,600		
ㅁ비서실 시간외근무자 특근급식비 4,200,000원	4,200		
ㅁ각종행사・훈련참가, 비상근무 급식비(전부서) 5,000,000원	5,000		
ㅁ비상발생・불시동원근무자 급식비(전부서) 3,000,000원	3,000		
○임차료	25,260		
ㅁ차량임차(시장) 1,500,000원*1대*12월	18,000		
ㅁ복사기임차(비서실) 165,000원*1대*12월	1,980		
ㅁ복사기임차 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	37,600	37,600	0
○공공요금및제세	16,000		
ㅁ전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
ㅁ경상북도시장군수협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
ㅁ관용차량제세공과금 1,500,000원*2대	3,000		
○차량・선박비	21,600		
ㅁ관용차량유류대 600,000원*2대*12월	14,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤관용차량정비유지및차량소모품비 300,000원*2대*12월	7,200		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○현수막·식순제작(시무식, 종무식) 400,000원	400		
○충혼탑참배 조화·헌화용꽃구입 300,000원	300		
○각종행사초청장제작 2,000원*700매*2회	2,800		
○각종행사현수막제작 200,000원*4회	800		
○종무식현수막·식순제작 200,000원	200		
○각종행사소요물품구입 100,000원*10회	1,000		
202 여비	41,500	41,500	0
01 국내여비	41,500	41,500	0
○시정주요행사참석 출장여비 10,000,000원	10,000		
○당면시정현안추진 출장여비 7,000,000원	7,000		
○중앙부처방문 출장여비(비서실) 7,000,000원	7,000		
○국·도정주요행사참석 출장여비(비서실) 3,500,000원	3,500		
○국·도주요행사참석등 출장여비(국장) 6,500,000원	6,500		
○각종행사 및 의전관계협의 출장여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	93,000	52,000	41,000
03 시책추진업무추진비	93,000	52,000	41,000
○시정홍보및열린시정추진 81,000,000원	81,000		
○시정홍보및행정지원업무추진 7,000,000원	7,000		
○현안및시정업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,472	3,472	0
11 행사실비지원금	3,472	3,472	0
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 100,000원*14명*2회	2,800		
○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 8,000원*42명*2회	672		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○회의실집기비품구입비	5,000		
¤책상 300,000원*10개	3,000		
¤의자 200,000원*10개	2,000		
보안	41,800	54,600	△12,800

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,800	40,600	1,200
01 사무관리비	41,800	4,000	37,800
○일반수용비	4,000		
ㅁ행정안전실시계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
ㅁ자체총무계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
○관리용역비	37,800		
ㅁ지문인식기시스템용역비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ무인경비시스템용역비 550,000원*12월	6,600		
ㅁCCTV수리(청소)용역비 300,000원*12월	3,600		
ㅁ출입통제시스템용역비 300,000원*12월	3,600		
복무	115,000	114,070	930
201 일반운영비	115,000	114,070	930
01 사무관리비	115,000	114,070	930
○일반수용비	8,800		
ㅁ당직실 침구류 구입비 500,000원*4회	2,000		
ㅁ당직실 침구류 세탁비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ당직실 소요물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ청사방호용 물품 구입비 200,000원*5종*2회	2,000		
○운영수당	105,420		
ㅁ일직비(토 · 휴일) 60,000원*4명*119일	28,560		
ㅁ숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
ㅁ숙직비(운전직) 30,000원*1명*366일	10,980		
○임차료	780		
ㅁ정수기임차(당직실) 65,000원*1대*12월	780		
공인관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅁ공인제작비 100,000원*20개	2,000		
인사행정운영	3,598,116	7,193,454	△3,595,338
인사	2,830,452	6,390,604	△3,560,152
101 인건비	1,758,491	5,296,835	△3,538,344
04 기간제근로자등보수	1,758,491	1,644,665	113,826
○공무직휴직등대체인부임	160,917		
ㅁ기본급 78,880원*6명*262일	124,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주휴수당 78,880원*6명*52일	24,611		
ㅁ연차수당 78,880원*6명*26일	12,306		
○기간제근로자국민연금부담금 2,129,760원*4.5%*350명*12월	402,525		
○기간제근로자건강보험부담금	408,824		
ㅁ건강보험부담금 2,129,760원*3.545%*400명*12월	362,400		
ㅁ노인장기요양보험부담금 362,400,000원*12.81%	46,424		
○기간제근로자고용보험부담금 2,129,760원*2.65%*500명*12월	338,632		
○기간제근로자산재보험부담금 2,129,760원*1.05%*550명*12월	147,593		
○기간제근로자퇴직금 2,500,000원*60명*2년	300,000		
201 일반운영비	190,280	192,505	△2,225
01 사무관리비	79,280	79,205	75
○일반수용비	40,880		
ㅁ행정기구표제작비 3,000원*600매*3회	5,400		
ㅁ공무원교양지(지방행정)구입비 3,000원*30부*12월	1,080		
ㅁ공무원교양지(도시문제)구입비 2,500원*30부*12월	900		
ㅁ인사관련법령집구입비 100,000원*2권*2회	400		
ㅁ공무원증제작비 13,000원*150매	1,950		
ㅁ친절명찰제작비 7,000원*150장	1,050		
ㅁ기타임용장제작비 3,000원*1,000장	3,000		
ㅁ기타임용장표지제작비 9,000원*1,000장	9,000		
ㅁ5급승진임용장제작비 70,000원*30장	2,100		
ㅁ사무용품구입비 30,000원*10종*12월	3,600		
ㅁ복사용지구입비 25,000원*5박스*12월	1,500		
ㅁ컬러복사기토너구입비 400,000원*4개*2회	3,200		
ㅁ프린터드럼 · 토너구입비 300,000원*3대*3회	2,700		
ㅁ전문노무사수임료 5,000,000원	5,000		
○운영수당	14,000		
ㅁ인사위원회 회의수당	6,000		
-기본 70,000원*5명*12회	4,200		
-추가(2시간이상) 30,000원*5명*12회	1,800		
ㅁ채용시험면접위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	17,000		
¤인사분야 시간외근무자 특근급식비 9,000,000원	9,000		
¤인사역량강화 급식비(전부서) 8,000,000원	8,000		
○임차료	2,400		
¤도단위공무직체육대회버스임차료 600,000원*4대	2,400		
○특수근로자 건강검진비 50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비	53,000	53,300	△300
○행정종합배상공제회비 38,000,000원	38,000		
○현장근로자예방접종비 150,000원*100명	15,000		
03 행사운영비	58,000	60,000	△2,000
○퇴임식 · 임용식현수막제작 50,000원*20회	1,000		
○퇴임식 · 임용식소모품구입 100,000원*20회	2,000		
○행사공연비(공연 · 축가등) 1,000,000원	1,000		
○직원퇴임식행사운영비(읍면동) 1,000,000원*20회	20,000		
○도단위공무직체육행사 60,000원*200명	12,000		
○공무직근로자화합대회(근로자의날) 60,000원*200명	12,000		
○공무직노동조합정기총회 50,000원*200명	10,000		
202 여비	17,500	21,000	△3,500
01 국내여비	17,500	21,000	△3,500
○인사행정운영출장여비 10,500,000원	10,500		
○조직및교육출장여비 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	511,440	498,120	13,320
02 특정업무경비	511,440	498,120	13,320
○대민활동비 50,000원*665명*12월	399,000		
○아동학대대응활동비 50,000원*1명*12월	600		
○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당 80,000원*10명*12월	9,600		
○여론동향담당 100,000원*5명*12월	6,000		
○단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
○세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		
307 민간이전	215,696	196,196	19,500
07 연금지급금	215,696	196,196	19,500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원재해부조금(사망조위금) 3,536,000원*55명	194,480		
○공무원재해부조금(재난부조금) 5,440,000원*1명*3.9	21,216		
308 자치단체등이전	136,145	94,968	41,177
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,757	12,240	22,517
○차세대표준지방인사정보시스템 유지보수(부담금) 34,757,000원	34,757		
14 기타부담금	101,388	82,728	18,660
○장애인 고용개선 부담금 101,388,000원	101,388		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
○공무원자녀대여장학금(기관부담금) 900,000원	900		
표창 · 징계	72,300	75,600	△3,300
201 일반운영비	31,500	34,800	△3,300
01 사무관리비	31,500	34,800	△3,300
○일반수용비	31,500		
¤표창장(내지)제작비 2,000원*1,500매	3,000		
¤표창장(외지)제작비 9,000원*1,500매	13,500		
¤퇴직공무원공로패제작비 300,000원*50명	15,000		
303 포상금	40,800	40,800	0
01 포상금	40,800	40,800	0
○정기표창 및 시상품구입 200,000원*12명	2,400		
○모범공무원수상자상여금 1,800,000원*20명	36,000		
○향토개발상수상자상여금 50,000원*4명*12회	2,400		
공무원교육	695,364	677,250	18,114
201 일반운영비	356,764	338,650	18,114
01 사무관리비	356,764	338,650	18,114
○일반수용비	2,000		
¤교육교재등제작비 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	330,764		
¤중앙 및 타기관(전문교육기관 등) 300,000원*100명	30,000		
¤도인재개발원 300,000원*300명	90,000		
¤도중견리더과정 4,500,000원*4명	18,000		
¤여성리더양성과정 10,764,000원*1명	10,764		
¤직무역량강화워크숍 20,000,000원*4회	80,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사이버독서교육과정위탁 22,000원*1권*100명*10월	22,000		
ㅁ전화외국어교육과정위탁 80,000원*50명*8월	32,000		
ㅁ국내대학(원)과정위탁교육 2,000,000원*5명*2학기	20,000		
ㅁ퇴직준비교육지원 2,000,000원*14명	28,000		
○운영수당	24,000		
ㅁ공무원교육외래강사료 600,000원*40회	24,000		
202 여비	335,000	335,000	0
05 공무원 교육여비	335,000	335,000	0
○공무원교육여비	335,000		
ㅁ장기교육훈련 5,000,000원*4분기*5명	100,000		
ㅁ단기직무교육 400,000원*400명	160,000		
ㅁ5급승진리더과정 3,000,000원*25명	75,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○공무원교육강사실비지원 100,000원*36명	3,600		
공무원단체및후생복지	3,111,570	3,058,380	53,190
후생복지	3,111,570	3,058,380	53,190
201 일반운영비	2,538,610	2,541,600	△2,990
01 사무관리비	168,560	137,800	30,760
○일반수용비	41,000		
ㅁ구내식당 소모품구입 4,000,000원	4,000		
ㅁ구내식당 소규모수선비 200,000원*12월	2,400		
ㅁ구내식당 환경정비 500,000원*4회	2,000		
ㅁ후생복지업무 사무용품구입 1,000,000원	1,000		
ㅁ동호회활성화 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
ㅁ동호회관련 소요물품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅁ임산부(직원) 전자파차단용품 구입 100,000원*30명	3,000		
ㅁ직원출산축하물품 구입 50,000원*40명	2,000		
ㅁ워킹맘대디맞춤형교육프로그램운영 20,000,000원	20,000		
ㅁ휴게실관리소모품구입비 100,000원*3개소*12월	3,600		
○피복비	1,200		
ㅁ구내식당종사자위생복구입비 100,000원*4명*2회	800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ구내식당종사자위생화구입비 50,000원*4명*2회	400		
○급량비	24,200		
ㅁ직원화합행사 급식비(전부서) 20,000,000원	20,000		
ㅁ후생복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,200,000원	4,200		
○위탁교육비	95,000		
ㅁ직원치유프로그램 20,000,000원	20,000		
ㅁ공무원노사화합워크숍 15,000,000원	15,000		
ㅁ인생2막디딤돌교육 1,000,000원*40명	40,000		
ㅁ스타가족캠프 20,000,000원	20,000		
○임차료	2,160		
ㅁ정수기임차(휴게실) 60,000원*3대*12월	2,160		
○관리용역비	5,000		
ㅁ직장금고전산프로그램유지보수비 3,000,000원	3,000		
ㅁ직장금고및구내식당회계프로그램유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,600	19,300	△13,700
○공공요금및제세	2,000		
ㅁ구내식당근로자 상해보험료 500,000원*4명	2,000		
○구내식당음식물쓰레기위탁처리비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	52,000	50,000	2,000
○공무원노사협의회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
○직원화합행사 30,000,000원	30,000		
○경상북도지사기 공무원 테니스대회 20,000,000원	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,312,450	2,334,500	△22,050
○선택적복지카드	1,542,500		
ㅁ직원 1,100,000원*1,243명	1,367,300		
ㅁ공무직 800,000원*219명	175,200		
○직원단체보험료 310,000원*1,505명	466,550		
○직원건강검진료	282,400		
ㅁ직원건강검진료 300,000원*918명	275,400		
ㅁ재검진 대상자 검진료 200,000원*35명	7,000		
○신규직원 숙소임차료 지원 100,000원*35명*6월	21,000		
202 여비	487,000	412,000	75,000
01 국내여비	7,000	7,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생복지업무 출장여비 7,000,000원	7,000		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○기업유치등국제교류추진 10,000,000원*5회	50,000		
04 국제화여비	430,000	355,000	75,000
○중앙도주관해외연수 175,000,000원	175,000		
○우수공무원 배낭여행 2,500,000원*90명	225,000		
○직원역사문화탐방 500,000원*60명	30,000		
203 업무추진비	35,960	35,780	180
02 정원가산업무추진비	35,960	35,780	180
○본청(682명) 35,960,000원	35,960		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○순직공무원유가족위로금 25,000,000원*2명	50,000		
자치행정및읍면동행정지도	1,553,613	689,820	863,793
	국 1,000		
	도 90,423		
	시 1,462,190		
자치행정	181,340	91,340	90,000
201 일반운영비	72,500	72,500	0
01 사무관리비	72,500	72,500	0
○일반수용비	66,500		
ㅁ시정업무홍보유인물제작비 5,000,000원	5,000		
ㅁ시정유공민간인표창장(패)제작비 150,000원*45명*4회	27,000		
ㅁ읍면동모범반장표창장(패)제작비 150,000원*25명*4회	15,000		
ㅁ시책추진현수막제작비 200,000원*70개소	14,000		
ㅁ시책추진간담회물품구입비 150,000원*30종	4,500		
ㅁ홍보대사운영소모품및실비지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,000		
ㅁ시정분야시간외근무자특근급식비 6,000,000원	6,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○읍・면・동행정지도출장여비 7,000,000원	7,000		
○여론・동향파악출장여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	5,840	5,840	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,840	5,840	0
○국·도정등시책사업행사참석자실비지원 8,000원*15명*16개소*2회	3,840		
○각종회의및행사참석자실비지원 20,000원*20명*5회	2,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○자율방범대 차량구입비 30,000,000원*3대	90,000		
읍·면·동행정지도	261,470	263,470	△2,000
201 일반운영비	89,770	91,770	△2,000
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○일반수용비	19,200		
¤읍면동방문소요물품구입비 400,000원*16개소*3회	19,200		
02 공공운영비	70,570	72,570	△2,000
○공공요금및제세	65,570		
¤이·통장단체상해보험료 158,000원*415명	65,570		
○시설장비유지비	5,000		
¤구)농업인회관소규모수선유지관리비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	154,700	154,700	0
04 장학금및학자금	17,000	17,000	0
○이·통장자녀장학금	17,000		
¤대학교 500,000원*10명	5,000		
¤고등학교 1,200,000원*10명	12,000		
11 행사실비지원금	76,200	76,200	0
○이·통장각종회의참석자실비지원 20,000원*160명	3,200		
○이·통반장산업시찰 625,000원*16개소*7명	70,000		
○경상북도 이·통장한마음체육대회참석자 실비지원 50,000원*60명	3,000		
14 기타보상금	61,500	61,500	0
○이통장건강검진비 300,000원*205명	61,500		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○읍·면·동행정실적종합평가시상금	17,000		
¤최우수 5,000,000원*1개소	5,000		
¤우수 4,000,000원*2개소	8,000		
¤장려 2,000,000원*2개소	4,000		
민간인표창	10,860	10,210	650
201 일반운영비	7,360	10,210	△2,850

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,360	10,210	△2,850
○일반수용비	6,450		
ㅁ자랑스러운시민상상패제작비 400,000원*3개	1,200		
ㅁ자랑스러운시민상홍보현수막제작비 50,000원*40개소	2,000		
ㅁ자랑스러운시민상심사자료책자제작비 150,000원*15권	2,250		
ㅁ자랑스러운시민상심의소요물품구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	910		
ㅁ자랑스러운시민상심사위원회심사수당 70,000원*13명*1회	910		
308 자치단체등이전	3,500	0	3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	0	3,500
○자랑스러운시민상언론홍보비 350,000원*10개소	3,500		
도)범죄피해자센터지원	13,500	13,500	0
	도 3,500		
	시 10,000		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	도 3,500		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○범죄피해자센터지원사업 13,500,000원	13,500		
	도 3,500		
	시 10,000		
지역안정	128,200	127,100	1,100
301 일반보전금	123,200	122,100	1,100
06 자율방범대실비지원	117,300	116,200	1,100
○자율방범대방범순찰야식비 4,000,000원*23개대	92,000		
○자율방범대순찰차량유류비 1,100,000원*23개대	25,300		
11 행사실비지원금	5,900	5,900	0
○집단민원관련방문자급식제공 2,500,000원	2,500		
○지역안정대책불시동원(대원등)급식제공 8,000원*150명*2회	2,400		
○지역치안협의회회의참석자실비지원 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○영천시자율방범연합회한마음다짐대회 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정혁신운영및관리	24,500	24,100	400
201 일반운영비	4,500	6,900	△2,400
01 사무관리비	4,500	6,900	△2,400
○일반수용비	4,500		
ㅁ제안제도홍보자료유인물제작비 3,000,000원	3,000		
ㅁ제안제도 · 시민아이디어공모등현수막제작비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
14 기타보상금	8,600	8,600	0
○제안제도 · 시민아이디어제안응모자 10,000원*200명	2,000		
○제안제도 · 시민아이디어공모시상	6,600		
ㅁ금상 2,000,000원*1명	2,000		
ㅁ은상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅁ동상 700,000원*2명	1,400		
ㅁ장려상 400,000원*3명	1,200		
ㅁ노력상 200,000원*5명	1,000		
303 포상금	8,600	8,600	0
01 포상금	8,600	8,600	0
○제안제도 · 공무원아이디어제안응모자 10,000원*200명	2,000		
○제안제도 · 공무원아이디어공모시상	6,600		
ㅁ금상 2,000,000원*1명	2,000		
ㅁ은상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅁ동상 700,000원*2명	1,400		
ㅁ장려상 400,000원*3명	1,200		
ㅁ노력상 200,000원*5명	1,000		
308 자치단체등이전	2,800	0	2,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	0	2,800
○제안제도 · 시민아이디어공모등언론홍보비 350,000원*8개소	2,800		
도)도민의날행사참가지원	3,000	2,500	500
	도 3,000		
201 일반운영비	1,500	1,250	250
	도 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,250	250
○일반수용비	1,500		
ㅁ도민의날행사지원 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	1,250	250
	도 1,500		
11 행사실비지원금	1,500	1,250	250

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민의날행사지원 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
도)자율방범연합회순찰활동지원	26,943	0	26,943
	도 8,083		
	시 18,860		
301 일반보전금	26,943	0	26,943
	도 8,083		
	시 18,860		
06 자율방범대실비지원	26,943	0	26,943
○방범순찰활동용피복비 26,943,000원	26,943		
	도 8,083		
	시 18,860		
국)북한이탈주민지원지역협의회운영	1,000	3,600	△2,600
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	3,472	△2,472
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	3,472	△2,472
○북한이탈주민지원지역협의회운영 160,000원	160		
	국 160		
○운영수당	840		
¤북한이탈주민지원지역협의회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
도)지역특화형비자외국인정착주거지원	172,800	84,000	88,800
	도 51,840		
	시 120,960		
307 민간이전	172,800	84,000	88,800
	도 51,840		
	시 120,960		
02 민간경상사업보조	172,800	84,000	88,800
○지역특화형비자외국인정착주거지원사업 172,800,000원	172,800		
	도 51,840		
	시 120,960		
도)외국인지역특화형비자희망이음사업	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○외국인지역특화형비자희망이음사업 80,000,000원	80,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
도)외국인주민등거주지역기초인프라조성사업	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○외국인주민등거주지역기초인프라조성사업 650,000,000원	650,000		
대외협력운영	287,410	339,940	△52,530
국내외교류	132,810	193,340	△60,530
201 일반운영비	59,130	76,360	△17,230
01 사무관리비	17,610	27,460	△9,850
○일반수용비	11,550		
¤사무용품구입비 5,000원*10종*20개	1,000		
¤국내·외교류행사현수막제작비 55,000원*10개	550		
¤국내·외교류행사홍보물제작비 2,000원*100매*5회	1,000		
¤국제자매도시교류단기념품구입비	2,000		
-국제자매도시홈스테이방문 50,000원*20명*1회	1,000		
-국제자매도시대표단 50,000원*10명*2회	1,000		
¤국제교류통역 800,000원*1회	800		
¤국제교류번역 200,000원*1회	200		
¤대외협력홍보용기념품구입비 2,000,000원	2,000		
¤국내·외자매도시·기관방문객체험및관광료 2,000,000원	2,000		
¤생활공감정책참여단교육관련물품구입비 2,000,000원	2,000		
○컬러복사기임차료 80,000원*1대*12월	960		
○컬러복사기토너구입비 400,000원*5개*1회	2,000		
○임차료	3,100		
¤국내·외자매도시·기관방문객숙소임차료 500,000원*3월	1,500		
¤국내·외자매도시·기관방문객생활용품등임차료 200,000원*4종*2회	1,600		
02 공공운영비	33,550	35,500	△1,950
○공공요금및제세	600		
¤국내·외자매도시·기관방문객보험료 100,000원*3월	300		
¤국내·외자매도시·기관방문객숙소공과금 100,000원*3월	300		
○연료비	450		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤국내·외자매도시·기관방문객숙소연료대 150,000원*3월	450		
○경상북도남북교류협력기금부담금 25,000,000원	25,000		
○국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	7,970	13,400	△5,430
○국내·외자매도시·기관대표단환영현수막 제작비 55,000원*5개*2회	550		
○자매결연추진·교류행사꽃다발등구입 55,000원*2개*2회	220		
○국내·외도시·기관방문기념패제작 250,000원*2회	500		
○자매결연기관방문홍보물제작 10,000원*150부	1,500		
○국내·외교류행사버스임차 600,000원*2대*1회	1,200		
○각종교류행사소요물품구입 200,000원*5회	1,000		
○생활공감정책참여단워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	34,500	54,500	△20,000
01 국내여비	4,500	4,500	0
○대외협력관련 출장여비 4,500,000원	4,500		
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
○자매도시대표단국외초청방문 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○국제자매도시파견공무원해외연수 2,000,000원*1명*1회	2,000		
○한중일지방정부교류회의참석 2,000,000원*4명*1회	8,000		
301 일반보전금	39,180	62,480	△23,300
08 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○자매도시청소년교류여비 800,000원*15명*1회	12,000		
09 외빈초청여비	19,300	40,500	△21,200
○자매도시대표단초청인사숙식비 7,000,000원*1회	7,000		
○국제교류국민간단체내방숙식비 3,000,000원*1회	3,000		
○K2H연수활동비	1,800		
¤국제자매도시내방공무원연수활동비 600,000원*3월	1,800		
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표 단방문등) 100,000원*25명*3일	7,500		
11 행사실비지원금	7,880	9,980	△2,100
○자매부대행사참석자실비지원 30,000원*60명	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자매도시홈스테이가정실비지원 100,000원*10명*1회	1,000		
○국내자매도시간교류행사참석자실비지원 40,000원*40명*1회	1,600		
○생활공감정책참여단워크숍참석실비지원 50,000원*15명*4회	3,000		
○생활공감정책참여단참석자급식제공 8,000원*15명*4회	480		
사회단체지원	154,600	146,600	8,000
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
¤타지역교류자매결연단체방문기념품구입비 4,000,000원	4,000		
¤자매기관방문홍보물구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	5,000		
¤구)정신건강복지센터 소규모수선유지관리비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	142,600	139,600	3,000
02 민간경상사업보조	59,600	59,600	0
○평화통일안보역량강화및영천평화통일포럼 30,000,000원	30,000		
○길거리기초질서지키기사업추진 5,000,000원	5,000		
○민족통일단체교류및통일기반구축교육사업 5,000,000원	5,000		
○이북5도민통일안보교육사업 3,200,000원	3,200		
○올바른통일안보가치관확립교육사업 2,400,000원	2,400		
○한·일문화교류사업추진 2,100,000원	2,100		
○한·중문화교류사업추진 1,400,000원	1,400		
○지역발전과공익증진을위한사업추진 7,000,000원	7,000		
○행복나눔동행사업 3,500,000원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	40,000	3,000
○한국자유총연맹영천시지회운영비 33,000,000원	33,000		
○민주평통영천시협의회 운영비 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○이통장한마음체육대회행사 30,000,000원	30,000		
○탈북민정착지원 행사경비 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물보존관리	386,375	338,668	47,707
기록관운영	260,775	213,068	47,707
101 인건비	79,828	74,498	5,330
04 기간제근로자등보수	79,828	74,498	5,330
○중요기록물DB구축사업인부임	79,828		
ㅁ기본급 78,880원*4명*196일	61,842		
ㅁ주휴수당 78,880원*4명*39일	12,306		
ㅁ연차수당 78,880원*4명*18일	5,680		
201 일반운영비	83,337	88,570	△5,233
01 사무관리비	82,537	23,760	58,777
○일반수용비	25,100		
ㅁ기록관운영각종소모품구입비 4,000,000원	4,000		
ㅁ기록물이관용품구입비 3,500,000원	3,500		
ㅁ기록관분진제거등소독비 4,800,000원*2회	9,600		
ㅁ기록물DB사업소모품구입비(토너등) 5,000,000원	5,000		
ㅁ폐기기록물파쇄비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	400		
ㅁ기록물평가심의회심사수당	400		
-기본 70,000원*2명*2회	280		
-추가(2시간이상) 30,000원*2명*2회	120		
○임차료	600		
ㅁ정수기임차(기록관) 50,000원*1대*12월	600		
○관리용역비	56,437		
ㅁ항온항습기유지관리비 27,330,000원*8%	2,187		
ㅁ기록물DB구축장비유지관리비 7,150,000원	7,150		
ㅁ기록관리시스템유지관리비 47,100,000원	47,100		
02 공공운영비	800	64,810	△64,010
○시설장비유지비	800		
ㅁ항온항습기수리비 400,000원*2회	800		
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
○지자체기능분류모델시스템고도화분담금 5,250,000원	5,250		
405 자산취득비	92,360	0	92,360
01 자산및물품취득비	92,360	0	92,360
○기록관리시스템백업장비구입 54,000,000원	54,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기구입 25,000,000원	25,000		
○기록관리시스템백신라이선스구입 13,360,000원	13,360		
우편물관리	125,600	125,600	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금및제세	120,000		
¤우편물발송대 10,000,000원*12월	120,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아시스템 통합유지관리비 5,600,000원	5,600		
선거업무지원	9,500	0	9,500
선거업무지원	9,500	0	9,500
선거업무지원	9,500	0	9,500
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
¤선거인명부유인물제작 150원*17종*400매	1,020		
¤거소투표신고서및안내문제작 100원*2종*2,000매	400		
¤사무용품구입 10,000원*7종*10개	700		
¤홍보현수막및배너제작 60,000원*48장	2,880		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
○공공요금및제세	1,700		
¤거소투표신고서발송왕복우편료 1,700,000원	1,700		
308 자치단체등이전	2,800	0	2,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	0	2,800
○투표참여홍보언론광고 350,000원*8개소	2,800		
행정운영경비(총무과)	98,651,981	88,193,448	10,458,533
	국 52,430		
	시 98,599,551		
인력운영비	98,363,141	87,909,408	10,453,733
	국 52,430		
	시 98,310,711		
인건비(시전체)	75,579,571	67,480,372	8,099,199
101 인건비	75,579,571	67,480,372	8,099,199
01 보수	73,117,352	65,330,021	7,787,331
○연봉대상자	5,691,005		
¤시장 111,042,000원*1명	111,042		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부시장	104,973,000원*1명	104,973		
ㅁ4급	96,030,000원*7명	672,210		
ㅁ5급	85,054,000원*54명	4,592,916		
ㅁ지도관	104,932,000원*2명	209,864		
○일반대상자		38,700,354		
ㅁ6급,지도사	4,285,500원*310명*12월	15,942,060		
ㅁ7급	3,507,000원*245명*12월	10,310,580		
ㅁ8급	2,574,300원*220명*12월	6,796,152		
ㅁ9급	1,922,300원*245명*12월	5,651,562		
○상여금		3,225,030		
ㅁ정근수당	38,700,354,000원*1/12	3,225,030		
○정액수당		3,746,925		
ㅁ대우공무원수당		454,005		
-4급대우	5,032,000원*4.1%*5명*12월	12,379		
-5급대우	4,235,800원*4.1%*120명*12월	250,082		
-6급대우	3,507,000원*4.1%*100명*12월	172,545		
-7급대우	2,574,300원*4.1%*15명*12월	18,999		
ㅁ가족수당		695,040		
-배우자	40,000원*500명*12월	240,000		
-자녀(둘째)	70,000원*220명*12월	184,800		
-자녀(셋째이상)	110,000원*52명*12월	68,640		
-기타가족	20,000원*840명*12월	201,600		
ㅁ위험근무수당		81,600		
-을종	50,000원*80명*12월	48,000		
-병종	40,000원*70명*12월	33,600		
ㅁ기술정보수당		246,000		
-5급,지도직	50,000원*50명*12월	30,000		
-6~7급	30,000원*190명*12월	68,400		
-8~9급	20,000원*170명*12월	40,800		
-가산금(기능장,기사)	30,000원*250명*12월	90,000		
-가산금(산업기사)	20,000원*70명*12월	16,800		
ㅁ의회업무수당		13,200		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*2명*12월	1,920		
-6급	60,000원*4명*12월	2,880		
-7급이하	50,000원*12명*12월	7,200		
ㅁ의료업무수당(간호,의료기술)	50,000원*60명*12월	36,000		
ㅁ의료업무수당(보건진료)	250,000원*20명*12월	60,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ의료업무수당(수의) 500,000원*4명*12월	24,000		
ㅁ장려수당 180,000원*30명*12월	64,800		
ㅁ민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
ㅁ사회복지업무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
ㅁ사회복지자격증가산금 30,000원*95명*12월	34,200		
ㅁ인사교류보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ인사교류보전수당가산금 500,000원*2명*12월	12,000		
ㅁ주택보조수당 450,000원*2명*12월	10,800		
ㅁ사서업무수당 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅁ연구업무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
ㅁ특수지근무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
ㅁ읍면동근무수당 70,000원*290명*12월	243,600		
ㅁ육아휴직수당 1,500,000원*35명*12월	630,000		
ㅁ모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
ㅁ정근수당가산금	943,200		
-25년이상 130,000원*320명*12월	499,200		
-20년~25년미만 110,000원*80명*12월	105,600		
-15년~20년미만 80,000원*110명*12월	105,600		
-10년~15년미만 60,000원*115명*12월	82,800		
-5년~10년미만 50,000원*250명*12월	150,000		
ㅁ경제자유구역청업무수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○정액급식비 140,000원*1,060명*12월	1,780,800		
○명절상여금 38,700,354,000원*10%	3,870,036		
○연가보상비 38,700,354,000원*1/12*0.86*1/30*20일	1,849,017		
○성과상여금 3,798,679,000원	3,798,679		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
○직급보조비	2,492,340		
ㅁ시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅁ부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅁ4급, 4급(상당) 400,000원*7명*12월	33,600		
ㅁ5급, 지도관 250,000원*56명*12월	168,000		
ㅁ6급, 지도사, 전문경력관 나급 185,000원*312명*12월	692,640		
ㅁ7급 180,000원*265명*12월	572,400		
ㅁ8급, 9급 175,000원*475명*12월	997,500		
ㅁ파견-자치단체(4, 5급) 200,000원*2명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ파견-자치단체(6급 이하) 100,000원*8명*12월	9,600		
○시간외근무수당	6,963,166		
ㅁ5급 14,692원*47시간*3명*12월	24,859		
ㅁ6급,지도사 12,531원*47시간*312명*12월	2,205,056		
ㅁ7급 11,319원*47시간*265명*12월	1,691,738		
ㅁ8급 10,162원*47시간*235명*12월	1,346,872		
ㅁ9급 9,620원*47시간*252명*12월	1,367,272		
ㅁ현업대상자	34,132		
-6급 12,531원*10시간*7명*12월	10,527		
-7급 11,319원*10시간*5명*12월	6,792		
-8급 10,162원*10시간*10명*12월	12,195		
-9급 9,620원*10시간*4명*12월	4,618		
ㅁ휴일근무수당	271,881		
-6급 100,726원*7명*119일	83,905		
-7급 90,985원*5명*119일	54,137		
-8급 81,685원*10명*119일	97,206		
-9급 76,960원*4명*119일	36,633		
ㅁ산불방지대책본부(산림과)비상근무 10,908원*10시간*18명*7월	13,745		
ㅁ감염병등재난안전대책본부비상근무	7,611		
-6급 12,531원*10시간*1명*12월	1,504		
-7급 11,319원*10시간*1명*12월	1,359		
-8급 10,162원*10시간*2명*12월	2,439		
-9급 9,620원*10시간*2명*12월	2,309		
02 기타직보수	2,462,219	2,150,351	311,868
○청원경찰	376,253		
ㅁ봉급 3,245,300원*6명*12월	233,662		
ㅁ상여금	25,232		
-정근수당 233,662,000원*1/12	19,472		
-정근수당가산금 80,000원*6명*12월	5,760		
ㅁ가족수당	9,360		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀(둘째) 70,000원*4명*12월	3,360		
-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅁ시간외근무수당 10,120원*47시간*5명*12월	28,539		
ㅁ휴일근무수당(체육시설사업소) 77,851원*2명*119일	18,529		
ㅁ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ직급보조비	12,720		
-7급(상당) 180,000원*2명*12월	4,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−8~9급(상당) 175,000원*4명*12월	8,400		
ㅁ대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅁ명절상여금 233,662,000원*10%	23,367		
ㅁ연가보상비 233,662,000원*1/12*0.86*1/30*20일	11,164		
○일반임기제	1,523,226		
ㅁ연봉	1,202,646		
−6급(상당),지도사 79,257,000원*3명	237,771		
−7급(상당) 64,776,000원*7명	453,432		
−8급(상당) 56,827,000원*9명	511,443		
ㅁ가족수당	24,480		
−배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
−기타가족 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅁ시간외근무수당	123,858		
−6급(상당), 지도사 12,531원*47시간*3명*12월	21,203		
−7급(상당) 11,319원*47시간*8명*12월	51,072		
−8급(상당) 10,162원*47시간*9명*12월	51,583		
ㅁ휴일근무수당 81,685원*3명*119일	29,162		
ㅁ정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
ㅁ직급보조비	43,980		
−5급(상당),지도사 250,000원*3명*12월	9,000		
−6급(상당) 185,000원*7명*12월	15,540		
−7급(상당) 180,000원*9명*12월	19,440		
ㅁ대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅁ연가보상비 1,202,646,000원*1/12*0.86*1/30*20일	57,460		
○시간선택제임기제	562,740		
ㅁ연봉(라급) 56,827,000원*0.875*3명	149,171		
ㅁ연봉(마급) 50,039,000원*0.875*6명	262,705		
ㅁ가족수당	9,600		
−배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
−자녀(첫째) 30,000원*5명*12월	1,800		
−자녀(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520		
−기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ시간외근무수당 9,620원*47시간*6명*12월	32,555		
ㅁ휴일근무수당 76,960원*6명*119일	54,950		
ㅁ정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅁ직급보조비	16,695		
−7급상당 180,000원*0.875*3명*12월	5,670		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8,9급상당 175,000원*0.875*6명*12월	11,025		
ㅁ대민활동비 50,000원*0.875*9명*12월	4,725		
ㅁ연가보상비 411,875,625원*0.875*1/12*0.86*1/30*20일	17,219		
인력운영비	1,454,388	1,387,376	67,012
101 인건비	1,454,388	1,387,376	67,012
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,454,388	1,387,376	67,012
○공무직근로자퇴직(중간정산)금 65,000,000원*10명	650,000		
○초과근무수당등	596,592		
ㅁ시간외근무수당 13,810원*150%*40시간*60명*12월	596,592		
○부속실 및 업무보조 급여('가'군)	183,796		
ㅁ기본급 2,187,080원*5명*12월	131,225		
ㅁ직무수당 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅁ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ명절상여금 2,187,080원*55%*5명*2회	12,029		
ㅁ정근수당 2,187,080원*50%*5명*2회	10,936		
ㅁ연차수당 108,240원*5명*21일	11,366		
ㅁ가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-자녀(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
-자녀(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
○공무직근로자순직및장애위로금 7,000,000원	7,000		
○퇴직자여행경비 1,500,000원*10명	15,000		
○모범근로자휴가경비 200,000원*5명*2기	2,000		
간접인건비(연금부담금)	21,276,752	19,041,660	2,235,092
304 연금부담금등	21,276,752	19,041,660	2,235,092
01 연금부담금	17,410,387	15,309,566	2,100,821
○연금부담금(공무원) 78,224,662,000원*9%	7,040,220		
○보전금(공무원) 78,224,662,000원*9.9%	7,744,242		
○퇴직수당부담금(공무원) 78,224,662,000원*3.1799%	2,487,467		
○재해보상부담금(공무원) 78,224,662,000원*0.177%	138,458		
02 국민건강보험금	3,128,295	3,054,539	73,756
○국민건강보험금(공무원)	3,128,295		
ㅁ건강보험부담금 78,224,662,000원*3.545%	2,773,065		
ㅁ노인장기요양보험부담금 2,773,065,000원*12.81%	355,230		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	738,070	677,555	60,515
○공무직근로자국민연금부담금			
6,050,182,200원*4.5%	272,259		
○공무직근로자국민건강보험부담금	241,954		
¤공무직근로자건강보험부담금			
6,050,182,200원*3.545%	214,479		
¤공무직근로자노인장기요양보험부담금			
214,479,000원*12.81%	27,475		
○공무직근로자고용산재보험부담금등	223,857		
¤공무직근로자고용보험부담금			
6,050,182,200원*2.65%	160,330		
¤공무직근로자산재보험부담금			
6,050,182,200원*1.05%	63,527		
국)군소음피해보상업무지원	52,430	0	52,430
	국 52,430		
101 인건비	52,430	0	52,430
	국 52,430		
01 보수	52,430	0	52,430
○군소음피해보상업무지원			
52,430,000원 * 1명	52,430		
	국 52,430		
기본경비	288,840	284,040	4,800
기본경비	288,840	284,040	4,800
201 일반운영비	45,800	44,800	1,000
01 사무관리비	45,800	44,800	1,000
○일반수용비	44,000		
¤수용비(시장실) 13,000,000원	13,000		
¤수용비(국장실) 5,000,000원	5,000		
¤각종소모품및소규모수선비등			
23,000,000원	23,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	1,800		
¤정수기임차(시장실등)			
50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	111,040	107,740	3,300
01 기관운영업무추진비	106,000	102,700	3,300
○시장 99,000,000원	99,000		
○행정지원국장 7,000,000원	7,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○총무과(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	132,000	127,800	4,200
01 직책급업무수행경비	132,000	127,800	4,200
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장(본청) 350,000원*4명*12월	16,800		
○국・소장(의회사무기구,직속기관) 400,000원*3명*12월	14,400		
○과장(본청,전문위원) 100,000원*37명*12월	44,400		
○관・소장(5급,소속기관) 150,000원*3명*12월	5,400		
○읍면동장 150,000원*16명*12월	28,800		
○부읍장,부면장,전문위원(6급) 50,000원*12명*12월	7,200		