세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활력 넘치는 직장
단위: 시정 및 보안업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,205,595	66,254,239	△7,048,644
	국 41,800	7,600	34,200
	도 129,130	128,230	900
	시 59,034,665	66,118,409	△7,083,744
활력 넘치는 직장	1,949,977	1,940,345	9,632
시정 및 보안업무 추진	200,102	193,470	6,632
시정추진	175,330	170,030	5,300
201 일반운영비	71,720	66,420	5,300
01 사무관리비	40,420	35,120	5,300
○청사 환경개선 화분 구입 경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
○ 시정추진 홍보용 지역 농특산품 구입 경정 11,920,000원	11,920	9,920	2,000
○시장군수협의회 시정홍보 현수막 및 배너기 제작	1,500	0	1,500
¤현수막제작 100,000원*10개	1,000	0	1,000
¤배너기제작 50,000원*10개	500	0	500
보안	24,772	23,440	1,332
201 일반운영비	24,772	23,440	1,332
02 공공운영비	21,672	20,340	1,332
○지문인식기 시스템 용역료 경정 37,000원*12개월*38개소	16,872	15,540	1,332
지역안정 및 복무	334,460	331,460	3,000
지역안정	177,760	174,760	3,000
307 민간이전	104,400	101,400	3,000
02 민간경상보조	43,000	40,000	3,000
○시민경찰 근무복 구입 경상보조 3,000,000원	3,000	0	3,000
인사행정 운영	3,834,939	3,787,939	47,000
인사 및 표창징계	3,483,775	3,448,775	35,000
인사	3,440,115	3,405,115	35,000
307 민간이전	120,000	85,000	35,000
07 연금지급금	120,000	85,000	35,000
○공무원 재해부조금(사망조위금) 경정 120,000,000원	120,000	85,000	35,000
공무원 교육, 조직	351,164	339,164	12,000
공무원 교육	348,764	336,764	12,000
201 일반운영비	104,500	92,500	12,000
01 사무관리비	104,500	92,500	12,000
○승진리더과정 경정 1,200,000*10명	12,000	0	12,000
자치행정 운영	3,642,582	3,405,002	237,580
	국 41,800	7,600	34,200

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 자치행정 및 읍면동 행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	69,642	68,742	900
	시	3,531,140	3,328,660	202,480
자치행정 및 읍면동 행정지도		187,930	165,730	22,200
	국	29,800	7,600	22,200
	도	5,000	5,000	0
	시	153,130	153,130	0
국)일제강제동원 피해자지원		15,300	7,600	7,700
	국	15,300	7,600	7,700
101 인건비		9,646	6,552	3,094
	국	9,646	6,552	3,094
04 기간제근로자등보수		9,646	6,552	3,094
○일제강제동원 피해자 위로금 접수 및 조사 인부임 경정 36,400원*1명*265일		9,646	6,552	3,094
	국	9,646	6,552	3,094
201 일반운영비		2,654	1,048	1,606
	국	2,654	1,048	1,606
01 사무관리비		2,654	1,048	1,606
○일제강제동원피해자 조사 특근자 급식 7,000원*3명*60일		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260
○사무용품구입 346,000원		346	0	346
	국	346	0	346
202 여비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○일제강제동원 피해자 사실확인 조사 20,000원*3명*50일		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
국)진실규명공동수행사업		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○유해매장 추정지 안내표지판 설치 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
국)집단희생사건위령제 지원사업		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
04 민간행사보조		12,000	0	12,000
○경북 영천지역 국민보도 연맹원 사건 합동위령제(추경성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 자치행정 및 읍면동 행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경북영천 민간인 희생사건 합동위령제 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
교육지원	3,454,652	3,239,272	215,380
	국 12,000	0	12,000
	도 64,642	63,742	900
	시 3,378,010	3,175,530	202,480
장학제도	1,814,960	1,758,510	56,450
201 일반운영비	46,530	35,080	11,450
01 사무관리비	42,250	30,800	11,450
○장학금 예결산회계프로그램 신규구입비 5,000,000*1식	5,000	0	5,000
○장학사업 시민보고회 개최	6,450	0	6,450
ㅁ감사패제작 150,000원*30명	4,500	0	4,500
ㅁ위촉장 제작 5,000원*50명	250	0	250
ㅁ초청장제작 500원*200매	100	0	100
ㅁ보고서 유인 1,000원*700부	700	0	700
ㅁ현수막제작 100,000원*7개	700	0	700
ㅁ음료 등 구입 200,000원*1식	200	0	200
401 시설비및부대비	200,000	155,000	45,000
01 시설비	200,000	155,000	45,000
○인재양성원 보수공사(급수관로교체, 창호교체, 화장실보수 등) 45,000,000*1식	45,000	0	45,000
학교교육지원	1,543,050	1,397,020	146,030
201 일반운영비	22,750	20,200	2,550
01 사무관리비	7,650	5,100	2,550
○표창장 제작(외지) 경정 7,000원*500매	3,500	1,750	1,750
○산업체위탁교육장 소모성 사무용품 등 구입 40,000원*20종	800	0	800
301 일반보상금	3,300	1,820	1,480
10 행사실비보상금	3,300	1,820	1,480
○평생교육지도자 행사참석 37,000원*10명*4회	1,480	0	1,480
308 자치단체등이전	1,517,000	1,375,000	142,000
06 교육기관에대한보조금	1,517,000	1,375,000	142,000
○부동산 교부세 사업	142,000	0	142,000
ㅁ영천여고 영상교육용 PDP교체 2,000,000원*10대	20,000	0	20,000
ㅁ영어체험교실구축(지곡초, 영천남부초, 거여초, 화덕초) 50,000,000원*2개교	100,000	0	100,000
ㅁ보육교실 운영시설비 구축(영천초, 영천포은초) 22,000,000원*1개교	22,000	0	22,000
국)평생학습교육지원	76,642	63,742	12,900
	국 12,000	0	12,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 64,642	63,742	900
201 일반운영비	900	0	900
	도 900	0	900
03 행사운영비	900	0	900
○평생학습축제 체험부스운영 초콜릿 및 비누재료구입 900,000원*1식	900	0	900
	도 900	0	900
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○성인문해지원사업(밀알학교) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
대외협력운영	198,240	197,340	900
국내외 교류 및 해외연수	165,040	167,140	△2,100
국내외 교류	161,800	163,900	△2,100
201 일반운영비	38,350	40,450	△2,100
02 공공운영비	10,500	12,600	△2,100
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 보험료(6개월)(전액감) 경정0원	0	600	△600
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 연료비(전액감) 경정0원	0	900	△900
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 전기.수도.유선방송료(전액감) 경정0원	0	600	△600
사회단체지원	20,200	17,200	3,000
사회단체 지원	20,200	17,200	3,000
201 일반운영비	15,200	12,200	3,000
03 행사운영비	15,200	12,200	3,000
○향우회 및 자매결연기관 방문 농특산물 구입 경정13,000,000원	13,000	10,000	3,000
선거업무 지원	894,575	1,891,927	△997,352
	도 59,488	59,488	0
	시 835,087	1,832,439	△997,352
선거업무지원	894,575	1,891,927	△997,352
	도 59,488	59,488	0
	시 835,087	1,832,439	△997,352
선거업무지원	805,340	1,802,692	△997,352
308 자치단체등이전	805,340	1,802,692	△997,352
08 기타부담금	805,340	1,802,692	△997,352
○전국지방동시선거 비용부담금 경정 805,340,000	805,340	1,802,692	△997,352
행정운영경비	48,388,502	54,734,906	△6,346,404

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과)	47,740,582	54,124,861	△6,384,279
인건비(시전체)	38,337,310	44,721,589	△6,384,279
101 인건비	36,471,010	42,556,969	△6,085,959
01 보수	36,122,074	42,134,455	△6,012,381
○ 일반대상자	18,551,074	22,192,644	△3,641,570
¤ 5급,지도관 경정 2,871,900*46명*12월	1,585,289	1,654,215	△68,926
¤ 6급,지도사 경정 2,485,400원*207명*12월	6,173,734	6,591,281	△417,547
¤ 7급 경정2,132,700원*291명*12월	7,447,389	9,059,710	△1,612,321
¤ 8급 경정1,627,400원*100명*12월	1,952,880	3,495,656	△1,542,776
○ 상여금	1,545,923	1,849,387	△303,464
¤ 정근수당 경정 18,551,074,000원*1/12	1,545,923	1,849,387	△303,464
○ 시간외수당	2,984,482	3,528,624	△544,142
¤ 5급 경정 9,796원*46명*40시간*12월	216,296	225,700	△9,404
¤ 6급 경정 8,312원*207명*40시간*12월	825,881	881,737	△55,856
¤ 7급 경정 7,457원*291명*40시간*12월	1,041,594	1,267,094	△225,500
¤ 8급 경정 6,682원*100명*40시간*12월	320,736	574,118	△253,382
○ 정액수당	3,272,271	3,704,271	△432,000
¤ 가족수당	750,000	798,000	△48,000
- 배우자 경정 40,000원*700명*12월	336,000	384,000	△48,000
¤ 읍면동근무수당 경정 70,000원*250명*12월	210,000	252,000	△42,000
¤ 정근수당가산금	622,800	964,800	△342,000
- 25년이상 경정 130,000원*200명*12월	312,000	390,000	△78,000
- 20년~25년미만 경정 110,000원*30명*12월	39,600	303,600	△264,000
○ 일반직(교통비)	1,270,560	1,390,680	△120,120
¤ 6-7급,지도사 경정 130,000원*498명*12월	776,880	897,000	△120,120
○ 일반직(명절휴가비) 경정 18,551,074,000원*1.2/12	1,855,108	2,219,265	△364,157
○ 일반직(가계지원비) 경정 18,551,074,000원*2/12	3,091,846	3,698,774	△606,928
02 기타직보수	348,936	422,514	△73,578
○ 총무과청원경찰	229,012	302,590	△73,578
¤ 봉급 경정 1,982,900원*5명*12월	118,974	166,564	△47,590
¤ 가족수당	7,200	8,160	△960
-배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	3,360	△960
¤ 정액급식비 경정 130,000원*5명*12월	7,800	10,920	△3,120
¤ 시간외수당 경정 6,342원*5명*40시간*12월	15,221	21,310	△6,089
¤ 교통보조비 경정 120,000원*5명*12월	7,200	10,080	△2,880
¤ 명절휴가비 경정 118,974,000원*1.2/12	11,898	16,657	△4,759
¤ 가계지원비 경정 118,974,000원*2/12	19,829	27,761	△7,932
¤ 연가보상금 경정 118,974,000원*19/288	7,849	8,097	△248

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,866,300	2,164,620	△298,320
01 직책급업무수행경비	105,600	129,600	△24,000
○ 과장 경정 100,000원*28명*12월	33,600	57,600	△24,000
02 직급보조비	1,478,700	1,552,620	△73,920
○ 7급, 전임계약라급 경정 140,000원*310명*12월	520,800	594,720	△73,920
03 특정업무수행활동비	282,000	482,400	△200,400
○ 대민활동비	159,000	359,400	△200,400
¤ 직원 경정 50,000 원*260명*12월	156,000	355,200	△199,200
¤ 청원경찰 경정 50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△1,200
기본경비(총무과)	647,920	610,045	37,875
기본경비	647,920	610,045	37,875
201 일반운영비	127,875	118,540	9,335
01 사무관리비	127,875	118,540	9,335
○중앙현관 터치스크린 유지관리 100,000원*12월	1,200	0	1,200
○직원 배치도 및 담당업무 안내판 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○칼라프린터기 토너 구입 경정 400,000원*3조*4대*2회	9,600	8,400	1,200
○급량비	69,845	63,910	5,935
¤총무담당	5,760	2,800	2,960
-산불진화 비상소집 급식(풀) 경정 3,800,000원	3,800	2,800	1,000
-훈련 비상소집 급식(풀) 7,000원*280명	1,960	0	1,960
¤인재양성담당	1,750	0	1,750
-인재양성원 지도 및 관리 근무자 급식 7,000원*2명*25일*5개월	1,750	0	1,750
¤대외협력담당	3,675	2,450	1,225
-국내외 자매도시 방문 행사준비 특근자 급식 경정 7,000원*5명*50일	1,750	525	1,225
202 여비	511,465	483,925	27,540
01 국내여비	138,940	127,400	11,540
○시장실	18,840	14,640	4,200
¤직소민원 주요행사 참석 및 당면현안업무 추진 경정 70,000원*2일*2명*12월	3,360	1,680	1,680
¤주요시책추진 중앙부처 방문 경정 70,000원*3일*4명*12월	10,080	7,560	2,520
○인재양성담당	3,080	0	3,080
¤평생학습 교육 및 행사참여 70,000원*4명*11일	3,080	0	3,080
○대외협력담당	10,200	8,040	2,160
¤대외협력 일반업무 추진여비 경정 20,000원*5명*5회*12월	6,000	3,840	2,160

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인사담당	2,100	0	2,100
¤인사업무관리 및 자료수집 70,000원*3명*5일*2회	2,100	0	2,100
04 국제화여비	287,500	271,500	16,000
○해외경마공원 및 말산업 자료수집 2,000,000원*8명	16,000	0	16,000
405 자산취득비	8,580	7,580	1,000
01 자산및물품취득비	8,580	7,580	1,000
○디지털TV구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000