세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 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	58,000,700	62,534,419	△4,533,719
	국 9,900	7,900	2,000
	도 103,096	104,066	△970
	시 57,887,704	62,422,453	△4,534,749
활력 넘치는 직장	1,071,774	1,162,574	△90,800
시정 및 보안업무 추진	301,052	295,552	5,500
시정추진	270,112	264,612	5,500
201 일반운영비	91,190	87,690	3,500
01 사무관리비	50,390	46,890	3,500
○시정홍보자료 봉투 제작 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
○주요업무추진 등 특근자 급식비 경정 4,300,000원	4,300	2,800	1,500
202 여비	58,192	56,192	2,000
01 국내여비	58,192	56,192	2,000
○당면 시정현안업무 추진여비 경정6,500,000원	6,500	4,500	2,000
공무원단체 및 후생복지	460,392	556,692	△96,300
후생복지	454,792	551,092	△96,300
201 일반운영비	328,792	395,092	△66,300
02 공공운영비	256,272	322,572	△66,300
○직원단체 상해보험료 경정 256,272,000원	256,272	242,172	14,100
○직원 건강검진 경정 0원	0	80,400	△80,400
303 포상금	126,000	156,000	△30,000
01 포상금	126,000	156,000	△30,000
○공무원자녀 보육료 지원 경정 126,000,000원	126,000	156,000	△30,000
인사행정 운영	4,978,635	5,154,948	△176,313
인사 및 표창징계	4,605,480	4,716,793	△111,313
인사	4,553,520	4,662,833	△109,313
201 일반운영비	1,383,491	1,434,491	△51,000
01 사무관리비	1,375,991	1,426,991	△51,000
○공무원교육 강사수당(외국어 일반강사) 경정 13,800,000원	13,800	28,800	△15,000
○퇴직공무원 및 가족 격려품 구입 경정 20,000,000원	20,000	26,000	△6,000
○임차료	8,400	38,400	△30,000
¤파견공무원 주택 임차료 경정 8,400,000원	8,400	38,400	△30,000
204 직무수행경비	361,882	388,560	△26,678
03 특정업무경비	361,882	388,560	△26,678
○대민활동비	255,322	282,000	△26,678
¤직원 경정 255,322,000원	255,322	282,000	△26,678

부서: 총무과
정책: 인사행정 운영
단위: 인사 및 표창징계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	2,471,567	2,503,202	△31,635
02 성과상여금	2,415,567	2,447,202	△31,635
○성과상여금 경정 2,415,567,000원	2,415,567	2,447,202	△31,635
표창.징계	51,960	53,960	△2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○퇴직공무원 정부포상 실비보상 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
공무원 교육, 조직	373,155	438,155	△65,000
공무원 교육	363,180	428,180	△65,000
201 일반운영비	122,980	167,980	△45,000
01 사무관리비	122,980	167,980	△45,000
○국가행정전문연수원 위탁교육 경정 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
○전문교육기관 위탁교육비 경정 11,000,000원	11,000	16,000	△5,000
○도 교육원 위탁교육비 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○공무원 혁신역량강화위탁교육 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
202 여비	237,000	257,000	△20,000
01 국내여비	237,000	257,000	△20,000
○공무원 기본교육 경정 237,000,000원	237,000	257,000	△20,000
자치행정 운영	3,813,362	3,818,652	△5,290
	국 9,900	7,900	2,000
	도 103,096	104,066	△970
	시 3,700,366	3,706,686	△6,320
자치행정 및 읍면동 행정지도	222,550	221,550	1,000
	국 9,900	7,900	2,000
	도 4,000	5,000	△1,000
	시 208,650	208,650	0
도)도민의날 행사 참가지원	3,000	4,000	△1,000
	도 3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
	도 1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○도민의 날 행사 추진 기타수용비 경정 700,000원	700	1,000	△300
	도 700	1,000	△300
301 일반보상금	1,800	2,500	△700
	도 1,800	2,500	△700
10 행사실비보상금	1,800	2,500	△700
○도민의 날 행사 참석자 실비보상 경정 1,800,000원	1,800	2,500	△700
	도 1,800	2,500	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국)일제강제동원 피해자지원	9,900	7,900	2,000
	국 9,900	7,900	2,000
101 인건비	8,013	6,867	1,146
	국 8,013	6,867	1,146
04 기간제근로자등보수	8,013	6,867	1,146
○일제강제동원 피해자 위로금 접수 및 조사 인부임(추경성립전) 경정 8,013,000원	8,013	6,867	1,146
	국 8,013	6,867	1,146
201 일반운영비	1,887	1,033	854
	국 1,887	1,033	854
01 사무관리비	1,887	1,033	854
○일제강제동원 피해자조사 특근자 급식(추경성립전) 경정 1,451,000원	1,451	840	611
	국 1,451	840	611
○사무용품구입(추경성립전) 경정 436,000원	436	193	243
	국 436	193	243
교육지원	3,590,812	3,597,102	△6,290
	도 99,096	99,066	30
	시 3,491,716	3,498,036	△6,320
장학제도	1,596,170	1,600,170	△4,000
201 일반운영비	28,780	31,780	△3,000
01 사무관리비	28,780	31,780	△3,000
○장학회 이사회 참석수당 경정 1,520,000원	1,520	2,520	△1,000
○자녀 학력향상 부모교육 강사료 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
301 일반보상금	1,630	2,630	△1,000
10 행사실비보상금	1,630	2,630	△1,000
○학부모, 학생 입시설명회 개최 간식 경정 0원	0	1,000	△1,000
학교교육지원	1,609,790	1,601,110	8,680
201 일반운영비	17,390	23,710	△6,320
01 사무관리비	8,690	13,010	△4,320
○산업체위탁교육장 유지보수비 경정 0원	0	4,320	△4,320
02 공공운영비	8,700	10,700	△2,000
○산업체 위탁교육장 무인경비 용역료 경정 2,080,000원	2,080	4,080	△2,000
301 일반보상금	1,100	2,100	△1,000
10 행사실비보상금	1,100	2,100	△1,000
○교육관련 행사참석자 급식 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
308 자치단체등이전	1,584,420	1,568,420	16,000
06 교육기관에대한보조금	1,584,420	1,568,420	16,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활과학교실 운영(9개소) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○부동산세교부사업	221,000	200,000	21,000
¤영천여중 시청각 기기(PDP) 구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
도)평생교육지원	30,900	30,870	30
	도 15,900	15,870	30
	시 15,000	15,000	0
202 여비	900	870	30
	도 900	870	30
01 국내여비	900	870	30
○평생학습축제 참가 경정 900,000원	900	870	30
	도 900	870	30
평생교육지원	48,820	55,820	△7,000
201 일반운영비	8,500	11,500	△3,000
03 행사운영비	8,500	11,500	△3,000
○평생학습축제 체험관 운영 재료비 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금	5,320	9,320	△4,000
10 행사실비보상금	5,320	9,320	△4,000
○마을평생학습지도자 도행사참석 실비보상 경정 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
○마을평생학습지도자 회의 및 간담회 참석 식사제공 경정 680,000원	680	1,680	△1,000
○평생학습축제 참가자 실비보상 경정 1,220,000원	1,220	2,220	△1,000
학사관리	221,936	225,936	△4,000
101 인건비	42,812	43,812	△1,000
04 기간제근로자등보수	42,812	43,812	△1,000
○시간외근무수당 경정 1,457,000원	1,457	2,457	△1,000
201 일반운영비	77,924	80,924	△3,000
02 공공운영비	43,980	46,980	△3,000
○학사 전기료 경정 25,000,000원	25,000	26,000	△1,000
○학사 정수기 임대료 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○학사 시설장비 등 유지보수비 경정 1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
기록물 보존	157,920	213,020	△55,100
자료관 및 행정정보공개	100,680	145,280	△44,600
자료관 운영	100,680	145,280	△44,600
201 일반운영비	44,480	49,080	△4,600
02 공공운영비	35,000	39,600	△4,600

부서: 총무과
정책: 기록물 보존
단위: 자료관 및 행정정보공개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료관시스템 유지보수(하드웨어) 경정 20,000,000원	20,000	21,600	△1,600
○자료관시스템 유지보수(기록물관리 s/w) 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○자료관시스템 유지보수(데이터베이스 백업) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
05 민간위탁금	50,000	90,000	△40,000
○중요기록물 전산작업 용역비 경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
공인관리 및 우편요금	57,240	67,740	△10,500
공인관리	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○마모공인 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
우편물 관리	56,740	66,740	△10,000
201 일반운영비	53,240	63,240	△10,000
02 공공운영비	53,240	63,240	△10,000
○공공요금 및 제세	53,240	63,240	△10,000
¤업무추진 우편발송료 경정 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
대외협력운영	534,554	671,190	△136,636
국내외 교류 및 해외연수	493,260	627,760	△134,500
국내외 교류	493,260	624,160	△130,900
201 일반운영비	36,260	44,860	△8,600
01 사무관리비	19,960	23,160	△3,200
○대외협력업무 사무용품 구입 경정 400,000원	400	1,200	△800
○자매도시 파견공무원 가구 구입 및 임차 경정 400,000원	400	1,200	△800
○외국어 번역 경정 0원	0	1,000	△1,000
○중국(개봉시) 파견공무원 생필품 구입 경정 360,000원	360	960	△600
02 공공운영비	10,500	11,500	△1,000
○중국(개봉시) 파견공무원 보험료(12개월) 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	5,800	10,200	△4,400
○8사단 행사 참석 버스임차 경정 0원	0	1,100	△1,100
○국내도시간 교류추진 참석 버스임차 경정 0원	0	3,300	△3,300
202 여비	349,200	364,200	△15,000
03 국외업무여비	63,500	78,500	△15,000

부서: 총무과
정책: 대외협력운영
단위: 국내외 교류 및 해외연수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자매도시 중국,일본 대표단 방문 경정 27,000,000원	27,000	42,000	△15,000
301 일반보상금	96,400	203,700	△107,300
07 민간인국외여비	6,000	73,200	△67,200
○국제자매도시 방문 통역원 여비보상 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○중소기업개척단 국제자매도시 방문 여비보상 경정 0원	0	10,000	△10,000
○중국·일본 민간교류단체 여비보상 경정 0원	0	15,000	△15,000
○중국·일본 자매도시 참석자 여비보상 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
○미국 우호도시 참석자 여비보상 경정 0원	0	28,200	△28,200
08 외빈초청여비	80,400	105,600	△25,200
○국제교류국 민간단체 내방에 따른 숙·식비 경정 0원	0	8,000	△8,000
○K2H 프로그램 참가자(중국) 출장여비 경정 1,200,000원	1,200	4,800	△3,600
○일본(쿠로이시시) 학생 홈스테이 문화시찰 여비 경정 0원	0	5,600	△5,600
○중국(개봉시)학생 홈스테이 문화시찰 여비 경정 0원	0	5,600	△5,600
○영천시 파견공무원(일본) 출장여비 경정 0원	0	2,400	△2,400
10 행사실비보상금	10,000	24,900	△14,900
○8사단 행사참석 민간인 실비보상 경정 0원	0	900	△900
○최무선함 행사참석 민간인 실비보상 경정 0원	0	1,200	△1,200
○향우회 참석 민간인 실비보상 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○지역축제 등 좌담회 참석 출향인사 실비보상 경정 3,400,000원	3,400	7,200	△3,800
○국내 자매도시간 교류행사(문화·체육)참석자 숙·식비 보상 경정 1,800,000원	1,800	9,000	△7,200
공무원 해외연수	0	3,600	△3,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
○국외연수(일반, 배낭) 보고서 유인 경정 0원	0	3,600	△3,600
이념단체육성	10,864	13,000	△2,136
이념단체 행사지원	10,864	13,000	△2,136
301 일반보상금	3,864	6,000	△2,136
01 사회보장적수혜금	3,864	6,000	△2,136
○불우방공청년회원 구호비 지급 경정 3,864,000원	3,864	6,000	△2,136
시정혁신운영	35,500	42,100	△6,600
행정혁신 운영	35,500	42,100	△6,600

부서: 총무과
정책: 시정혁신운영
단위: 행정혁신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정혁신운영 및 관리	18,300	24,900	△6,600
201 일반운영비	6,700	13,300	△6,600
01 사무관리비	6,700	13,300	△6,600
○ 일반운영비	6,700	10,700	△4,000
¤ 제안제도 홍보자료 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
¤ 제안제도 우수사례집 발간 경정 0원	0	2,000	△2,000
○ 운영수당	0	2,600	△2,600
¤ 행정서비스헌장제 교육강사 수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
¤ 행정서비스헌장제 심의위원회 참석 수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
행정운영경비	47,408,955	51,471,935	△4,062,980
인력운영비(총무과)	47,131,910	51,190,190	△4,058,280
간접인건비(연금부담금)	6,386,434	7,892,404	△1,505,970
304 연금부담금등	6,386,434	7,892,404	△1,505,970
01 연금부담금	4,856,041	6,492,011	△1,635,970
○연금부담금(일반직) 경정 2,873,029,000원	2,873,029	3,690,754	△817,725
○연금부담금(기타직) 경정 799,000원	799	37,799	△37,000
○일용인부임 국민연금 부담금 경정 251,726,000원	251,726	291,726	△40,000
○퇴직수당 부담금(일반직) 경정 702,874,000원	702,874	1,070,247	△367,373
○퇴직수당 부담금(기타직) 경정 767,000원	767	15,767	△15,000
○재해보상 부담금(일반직) 경정 51,493,000원	51,493	72,714	△21,221
○보전금(일반직) 경정 974,198,000원	974,198	1,281,849	△307,651
○보전금(기타직) 경정 172,000원	172	30,172	△30,000
02 국민건강보험금	1,530,393	1,400,393	130,000
○기타직 경정 317,978,000원	317,978	187,978	130,000
인건비(시전체)	39,841,878	42,394,188	△2,552,310
101 인건비	38,447,708	40,976,088	△2,528,380
01 보수	38,293,947	40,548,865	△2,254,918
○ 파견공무원 재외근무수당 경정 6,000,000원	6,000	96,000	△90,000
○ 교통보조비	300,000	1,275,600	△975,600
¤ 4-5급,지도관 경정 16,200,000원	16,200	68,880	△52,680
¤ 6-7급,지도사 경정 198,120,000원	198,120	842,400	△644,280
¤ 8-9급, 기능직 경정 85,680,000원	85,680	364,320	△278,640
○ 가계지원비 경정 2,623,659,000원	2,623,659	3,562,977	△939,318
○ 명예퇴직수당 경정 150,000,000원	150,000	400,000	△250,000
02 기타직보수	153,761	427,223	△273,462
○ 총무과 청원경찰	150,761	244,420	△93,659
¤ 봉급 경정 106,974,000원	106,974	118,974	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
¤ 상여금	7,029	19,829	△12,800
- 정근수당 경정 7,029,000원	7,029	19,829	△12,800
¤ 가족수당	2,400	4,800	△2,400
-배우자 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
- 배우자외 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
¤ 장기근속수당, 가산금 경정 3,011,000원	3,011	21,720	△18,709
¤ 시간외수당 경정 0원	0	15,221	△15,221
¤ 교통보조비 경정 0원	0	7,200	△7,200
¤ 가계지원비 경정 0원	0	19,829	△19,829
¤ 명절휴가비 경정 8,898,000원	8,898	11,898	△3,000
¤ 연가보상금 경정 5,349,000원	5,349	7,849	△2,500
○ 실무수습 인건비	3,000	157,179	△154,179
¤봉급	3,000	98,412	△95,412
-9급 경정 3,000,000원	3,000	98,412	△95,412
¤시간외수당	0	28,767	△28,767
-9급 경정 0원	0	28,767	△28,767
¤정액급식비 경정 0원	0	15,600	△15,600
¤교통보조비	0	14,400	△14,400
-9급 경정 0원	0	14,400	△14,400
○ 체육시설사업소 청원경찰	0	25,624	△25,624
¤ 휴일근무수당 경정 0원	0	25,624	△25,624
204 직무수행경비	1,394,170	1,418,100	△23,930
02 직급보조비	1,394,170	1,418,100	△23,930
○ 7급, 전임계약라급 경정 503,590,000원	503,590	527,520	△23,930
기본경비(총무과)	277,045	281,745	△4,700
기본경비	277,045	281,745	△4,700
201 일반운영비	67,220	65,720	1,500
01 사무관리비	67,220	65,720	1,500
○전자복사기 토너 구입 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
204 직무수행경비	97,400	104,400	△7,000
01 직책급업무수행경비	97,400	104,400	△7,000
○과장 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
405 자산취득비	7,300	6,500	800
01 자산및물품취득비	7,300	6,500	800
○당직실 TV 구입 800,000원	800	0	800