세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	36,539,860	34,055,348	2,484,512
	국 3,600		
	도 9,500		
	시 36,526,760		
지방행정역량 강화	7,876,533	9,072,011	△1,195,478
	도 6,500		
	시 7,870,033		
선진자치행정 구현	1,105,136	2,769,348	△1,664,212
	도 6,500		
	시 1,098,636		
(자체사업)의전업무 추진	199,072	157,672	41,400
201 일반운영비	58,872	57,472	1,400
01 사무관리비	58,872	57,472	1,400
○(일반수용비)	43,800		
-행사 홍보 현수막 제작 200,000원*18회	3,600		
-태극기 달기 홍보현수막 제작 100,000원*5종*4회	2,000		
-가로기 게양 · 철거 용역비 2,500원*3,000개*4회	30,000		
-의전용 물품 구입 100,000원*4종*20회	8,000		
-충혼탑 참배 화환 100,000원*2회	200		
○(피복비)	2,400		
-행사진행요원 의상(동, 하복) 구입 400,000원*3명*2회	2,400		
○(급량비)	12,672		
-현안업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*11명*12일*12월	12,672		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○부속실업무 추진 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
○의전업무 추진 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
○시책 현안사업 추진 500,000원*60회	30,000		
○시민복지사업 추진 500,000원*60회	30,000		
206 재료비	10,560	10,560	0
01 재료비	10,560	10,560	0
○가로용 태극기 구입 4,500원*1,200개	5,400		
○가로용 태극기 꽂이대 구입 30,000원*100개	3,000		
○청사게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*2개소*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,040	8,040	0
09 외빈초청여비	6,120	6,120	0
○자매도시	6,120		
-주 빈 300,000원*4명*3일	3,600		
-수행원 105,000원*8명*3일	2,520		
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○국경일 경축행사 등 각종 행사 참가자 보상	1,920		
-급식비 8,000원*40명*6회	1,920		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○대회의실 이동식 책상 구입 200,000원*50개	10,000		
○대회의실 이동식 의자 구입 100,000원*300개	30,000		
(자체사업)보안 및 지역방위 지원	195,920	205,503	△9,583
201 일반운영비	24,380	19,100	5,280
01 사무관리비	20,540	15,260	5,280
○(일반수용비)	19,440		
-자체 충무계획 인쇄 20,000원*60부*2권	2,400		
-행정자치 실시계획 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
-청사방호시스템 용역 1,320,000원*12월	15,840		
○(임차료)	1,100		
-행사차량 임차 550,000원*2대	1,100		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○(공공요금 및 제세)	2,400		
-청사출입 안심콜 사용료 200,000원*12월	2,400		
○(시설장비유지비)	1,440		
-청사CCTV 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○복무점검 20,000원*2명*9일*12월	4,320		
301 일반보전금	49,220	30,083	19,137
10 사회복무요원보상금	49,220	30,083	19,137
○봉 급 800,000원*4명*12월	38,400		
○중식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○교통비 2,800원*4명*23일*12월	3,092		
307 민간이전	110,000	152,000	△42,000
05 민간위탁금	110,000	152,000	△42,000
○시설경비 용역 110,000,000원*1식	110,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○당직실 비품 구매	8,000		
-침대 1,000,000원*5개	5,000		
-책상 500,000원*4개	2,000		
-의자 200,000원*5개	1,000		
(자체사업)자치행정 강화	345,918	230,620	115,298
201 일반운영비	321,118	205,820	115,298
01 사무관리비	315,358	200,420	114,938
○(일반수용비)	306,688		
-현안 및 지시사항 회의자료 제작 15,000원*50부*2회	1,500		
-시민상 상장 제작 650,000원*4명	2,600		
-시민상 심의책자 제작 80,000원*17부	1,360		
-설・추석 현수막 제작 150,000원*6매	900		
-경산소식지 발송용봉투 제작 300원*1,500매*12월	5,400		
-경산소식지 인쇄 12,831,500원*12월	153,978		
-점자소식지 인쇄 20,000원*100부*12월	24,000		
-원고료(경산소식) 50,000원*2명*12월	1,200		
-경산소식지 음성변환프로그램 구입 60,000,000원*1식	60,000		
-경산소식지 배부함 설치 200,000원*200개	40,000		
-민간인 표창패 제작 170,000원*75개	12,750		
-각종 행사 및 시정홍보 가로기 설치 100,000원*30개	3,000		
○(운영수당)	910		
-시민상 심의위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○(급량비)	7,760		
-설・추석연휴 상황근무자 급식 8,000원*25명*5일*2회	2,000		
-여론동향 및 지역안정대책 시간외근무자 급식 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
02 공공운영비	5,760	5,400	360
○(공공요금 및 제세)	5,760		
-경산소식지 발송 우편요금 320원*1,500부*12월	5,760		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○시정업무 추진 20,000원*5명*9일*12월	10,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시민고충민원처리 및 열린시정 구현 500,000원*12회	6,000		
○인사 및 시정업무 추진 100,000원*20회	2,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○여론업무 추진 100,000원*5명*12월	6,000		
(자체사업)주민등록 관리	74,897	71,162	3,735
201 일반운영비	50,760	50,760	0
01 사무관리비	50,760	50,760	0
○(일반수용비)	50,760		
-주민등록증 신규 및 분실, 훼손 재발급 4,230원*1,000매*12월	50,760		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
○차세대 주민등록시스템 구축관련 지자체 부담금(운영비) 24,137,000원*1식	24,137		
(자체사업)행정지원단체 관리	247,829	269,996	△22,167
301 일반보전금	105,229	97,396	7,833
11 행사실비지원금	62,560	38,500	24,060
○모범 이통장 선진지 견학 600,000원*75명	45,000		
○도단위 이통장회의 참석자 실비보상 20,000원*50명	1,000		
○주민자치위원회 회의 참석자 급식제공 8,000원*23명*15개읍면동*6회	16,560		
14 기타보상금	42,669	58,896	△16,227
○이통장 단체상해보험 99,000원*431명	42,669		
307 민간이전	142,600	172,600	△30,000
02 민간경상사업보조	122,600	122,600	0
○시민 주도의 친절 · 질서 · 청결운동 12,000,000원*1식	12,000		
○이통장연합회 연수대회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
○주요 행사 질서관리 및 시민안녕을 위한 활동 25,000,000원*1식	25,000		
○평화통일 기반조성사업 지원 38,600,000원*1식	38,600		
○시정발전을 위한 생활현장 위해요소 순찰 제 실시 10,000,000원*1식	10,000		
○경산시민과 함께하는 통일한마당 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○야간방범 및 학교주변 안전순찰 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화통일을 위한 민족역량 배양 4,000,000원*1식	4,000		
○범죄 및 사고예방을 위한 치안보조 활동 3,000,000원*1식	3,000		
○경산지역 홀몸어르신을 위한 행복한 밥상 나눔 봉사 7,000,000원*1식	7,000		
○관내초등학교 다문화학생 대상 스피치 대회 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 경산시협의회 운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	40,000	△30,000
○제14회 경북적십자봉사원 어울림한마당 10,000,000원*1식	10,000		
(도비보조)자치단체 행사 및 사업지원	14,000	14,000	0
	도 4,000		
	시 10,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○범죄피해자 지원센터 지원 14,000,000원*1식	14,000		
	도 4,000		
	시 10,000		
(도비보조)도민참여 활성화	2,500	3,000	△500
	도 2,500		
307 민간이전	2,500	3,000	△500
	도 2,500		
04 민간행사사업보조	2,500	3,000	△500
○도민의 날 행사 지원 2,500,000원*1식	2,500		
	도 2,500		
(자체사업)남북교류 협력 지원	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
○경상북도남북교류협력기금 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
공정한 인사운영	1,248,405	1,156,174	92,231
(자체사업)투명한 인사관리	248,533	164,502	84,031
101 인건비	138,924	99,225	39,699
04 기간제근로자등보수	138,924	99,225	39,699
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 77,180원*20명*90일	138,924		
201 일반운영비	33,050	32,150	900
01 사무관리비	33,050	32,150	900

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(일반수용비)	26,050		
-임용장 제작 6,000원*800매	4,800		
-인사 관련 서식 인쇄 제작 1,000원*1,500매	1,500		
-보수업무처리지침 인쇄 60,000원*80부	4,800		
-행정전화조직표 및 기구표 제작 3,100원*1,500매*2회	9,300		
-공무원증 제작 13,500원*300명	4,050		
-공무원증 소모품 구입 4,000원*400개	1,600		
○(운영수당)	7,000		
-인사위원회 운영 참석수당 70,000원*5명*20회	7,000		
308 자치단체등이전	14,139	13,540	599
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,139	13,540	599
○인사랑시스템 유지보수 14,139,000원*1식	14,139		
403 자치단체등자본이전	62,420	19,587	42,833
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	62,420	19,587	42,833
○차세대 지방인사시스템 구축 62,420,000원*1식	62,420		
(자체사업)공무원 사기진작	106,500	98,300	8,200
201 일반운영비	45,200	44,500	700
01 사무관리비	45,200	44,500	700
○(일반수용비)	45,200		
-친절공무원 배지 제작 350,000원*8개	2,800		
-상장 제작 6,000원*200매	1,200		
-퇴임자 공로패 제작(정년, 명예) 200,000원*40명	8,000		
-퇴임자 기념품 구입(정년, 명예) 800,000원*40명	32,000		
-공무원 표창 부상품 구입 30,000원*40명	1,200		
301 일반보전금	37,500	30,000	7,500
08 민간인국외여비	37,500	30,000	7,500
○공무직근로자 해외선진지 견학 2,500,000원*15명	37,500		
303 포상금	23,800	23,800	0
01 포상금	23,800	23,800	0
○우수공무원 국내 산업시찰 700,000원*34명	23,800		
(자체사업)공무원 능력향상	893,372	893,372	0
201 일반운영비	453,412	453,412	0
01 사무관리비	453,412	453,412	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(일반수용비)	10,000		
−신규공무원 적응훈련 교육 100,000원*100명*1회	10,000		
○(위탁교육비)	424,500		
−장기교육 400,000원*6명*10월	24,000		
−신규임용자 교육 400,000원*120명	48,000		
−5급 승진자 교육 1,400,000원*25명	35,000		
−국가전문연수원 및 전문교육기관 교육 150,000원*650명	97,500		
−퇴직예정자 교육 400,000원*50명	20,000		
−사이버 교육 100,000,000원*1식	100,000		
−조직역량 강화교육 400,000원*250명	100,000		
○(운영수당)	12,000		
−공무원 소양교육 외래강사료 1,000,000원*12회	12,000		
○(급량비)	6,912		
−인사업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*12일*12월	6,912		
202 여비	439,960	439,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○인사업무 추진 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
05 공무원 교육여비	427,000	427,000	0
○장기교육 1,500,000원*6명*10월	90,000		
○기본교육	162,000		
−신규임용자 과정 250,000원*120명*3주	90,000		
−5급 승진자 과정 480,000원*25명*6주	72,000		
○전문교육 250,000원*700명*1주	175,000		
후생복지 증진	5,522,992	5,146,489	376,503
(자체사업)해외선진 행정연수	190,600	0	190,600
202 여비	190,600	0	190,600
03 국외업무여비	190,600	0	190,600
○자매우호도시 교류 3,000,000원*4명*6개시	72,000		
○베트남 라오까이성 우호결연사업 추진 3,000,000원*3명	9,000		
○시도지사협의회 지자체 우호도시 교류협력 세미나 6,000,000원*1명	6,000		
○시도지사협의회 한중일 지방정부 교류회의 3,000,000원*2명	6,000		
○종합무역사절단 파견 인솔 6,000,000원*4명	24,000		
○시장개척단 파견 인솔 6,000,000원*3명	18,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제전시회 파견 인솔 6,000,000원*2명	12,000		
○임당유적 출토 고인골(해외)연구기관 방문 국외출장 6,000,000원*1명	6,000		
○우수농업인 해외농업 비교연수 인솔 5,000,000원*1명	5,000		
○생활폐기물위생매립장 주민지원협의체 선진 처리시설 견학 인솔 4,600,000원*1명	4,600		
○야간경관조성 자료수집 6,000,000원*3명	18,000		
○생활폐기물위생매립장 협상단 선진 처리시설 견학 인솔 5,000,000원*2명	10,000		
(자체사업)후생복지 강화	5,332,392	5,146,489	185,903
101 인건비	1,670,156	1,654,803	15,353
04 기간제근로자등보수	1,670,156	1,654,803	15,353
○국민연금 부담금 16,599,654,000원*4.5%	746,985		
○고용보험 부담금 9,430,194,000원*1.75%	165,029		
○산재보험 부담금 9,430,194,000원*1%	94,302		
○국민건강 보험금 16,599,654,000원*3.545%	588,458		
○노인 장기요양 보험금 588,457,734원*12.81%	75,382		
201 일반운영비	3,087,416	2,994,076	93,340
01 사무관리비	42,416	23,076	19,340
○(일반수용비)	6,800		
-고문 공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-건전한 노사관계 홍보물 제작 600원*500부	300		
-후생복지업무 추진 사무용품 구입 5,000원*10종*4회	200		
-구내식당 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
○(위탁교육비)	31,000		
-공무원노사관계 이해 교육 200,000원*5명	1,000		
-노사파트너십 강화 교육 500,000원*60명	30,000		
○(운영수당)	560		
-후생복지운영위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
○(급량비)	3,456		
-후생복지업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12일*12월	3,456		
○(임차료)	600		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구내식당 정수기 임차료 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	51,000	50,000	1,000
○(공공요금 및 제세)	51,000		
-행정종합배상공제 가입 51,000,000원*1식	51,000		
03 행사운영비	58,000	0	58,000
○직원화합 한마음 행사 50,000,000원*1식	50,000		
○공무직 단합 행사 8,000,000원*1식	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,936,000	2,921,000	15,000
○맞춤형 복지제도	1,896,000		
-공무원 1,200,000원*1,340명	1,608,000		
-공무직 900,000원*320명	288,000		
○단체보험 가입 600,000,000원*1식	600,000		
○건강검진비 지원 500,000원*880명	440,000		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○취미클럽 대회출전자 지원 18,000,000원*1식	18,000		
○후생복지업무 추진 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체업무 추진 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○가족친화 힐링캠프 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	510,210	468,650	41,560
05 민간위탁금	300,000	260,000	40,000
○직장어린이집 운영 300,000,000원*1식	300,000		
07 연금지급금	210,210	208,650	1,560
○사망조위금 3,503,500원*60명	210,210		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 국고대여학자금 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○직장어린이집 긴급수리비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	11,250	600	10,650
01 자산및물품취득비	11,250	600	10,650

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 물품구입	3,200		
−식기세척기 3,000,000원*1대	3,000		
−밥솥 200,000원*1대	200		
○직장어린이집 물품구입	6,800		
−냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
−이동식모니터 1,500,000원*1대	1,500		
−교직원 책상 및 의자 800,000원*2대	1,600		
−컴퓨터(본체) 1,000,000원*2대	2,000		
−액정모니터 250,000원*2대	500		
○공무직노조 사무실 집기 구입	1,250		
−컴퓨터 본체 1,000,000원*1대	1,000		
−액정모니터 250,000원*1대	250		
북한이탈주민복지증진	21,600	22,000	△400
	국 3,600		
	도 3,000		
	시 15,000		
북한이탈주민지원	21,600	22,000	△400
	국 3,600		
	도 3,000		
	시 15,000		
(국비보조)북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,600	5,000	△1,400
	국 3,600		
201 일반운영비	3,440	4,840	△1,400
	국 3,440		
01 사무관리비	3,440	4,840	△1,400
○(일반수용비)	2,180		
−사무용품 및 홍보품 구입 218,000원*10회	2,180		
	국 2,180		
○(운영수당)	1,260		
−위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	국 1,260		
301 일반보전금	160	160	0
	국 160		
11 행사실비지원금	160	160	0
○회의 참석자 급식비 8,000원*10명*2회	160		
	국 160		
(자체사업)북한이탈주민지원	8,000	7,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○북한이탈주민 정착 지원 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 총무과
정책: 북한이탈주민복지증진
단위: 북한이탈주민지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○북한이탈주민 기초생활 물품지원 1,000,000원*3명	3,000		
(도비보조)북한이탈주민에 대한 인식개선사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민에 대한 인식개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(총무과)	28,641,727	24,958,937	3,682,790
인력운영비	28,242,323	24,562,533	3,679,790
인력운영비(총괄)	28,201,485	24,522,062	3,679,423
101 인건비	1,170,000	967,500	202,500
01 보수	450,000	450,000	0
○명예퇴직공무원 수당 45,000,000원*10명	450,000		
02 기타직보수	720,000	37,500	682,500
○실무수습자 보수 2,000,000원*30명*6월*2회	720,000		
303 포상금	4,656,876	4,348,030	308,846
02 성과상여금	4,656,876	4,348,030	308,846
○6급 3,813,100원*363명*110%	1,522,571		
○7급 3,242,600원*419명*110%	1,494,515		
○8급 2,692,900원*316명*110%	936,053		
○9급 2,290,400원*201명*110%	506,408		
○연구사 3,527,900원*8명*110%	31,046		
○지도사 3,301,400원*32명*110%	116,210		
○전문경력관 나군 3,604,200원*1명*110%	3,965		
○청원경찰	46,108		
－재직기간 30년이상 3,733,700원*7명*110%	28,750		
－재직기간 23년이상 30년미만 3,331,500원*4명*110%	14,659		
－재직기간 15년미만 2,453,500원*1명*110%	2,699		
304 연금부담금등	22,374,609	19,206,532	3,168,077
01 연금부담금	17,378,791	15,302,723	2,076,068
○연금 부담금 87,400,000,000원*9%	7,866,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금 보전금 87,400,000,000원*7.277%	6,360,098		
○퇴직수당 부담금 87,400,000,000원*3.4142%	2,984,011		
○재해보상 부담금 87,400,000,000원*0.193%	168,682		
02 국민건강보험금	3,495,227	3,791,543	△296,316
○국민건강 보험금 87,400,000,000원*3.545%	3,098,330		
○노인 장기요양 보험 3,098,330,000원*12.81%	396,897		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,500,591	112,266	1,388,325
○공무직 국민연금 부담금 13,645,296,000원*4.5%	614,039		
○공무직 국민건강 보험금 13,645,296,000원*3.545%	483,726		
○공무직 노인장기요양 보험금 483,725,743원*12.81%	61,966		
○고용보험 부담금 4,213,065,000원*1.75%	73,729		
○산재보험 부담금 4,213,065,000원*1%	42,131		
○공무직 퇴직금 3,000,000원*5명*15년	225,000		
인력운영비(총무과)	40,838	40,471	367
101 인건비	40,838	40,471	367
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,838	40,471	367
○부속실근무	40,838		
-기본급 2,325,530원*1명*12월	27,907		
-시간외근무수당 18,450원*1명*12시간*12월	2,657		
-연차수당 99,350원*1명*23일	2,286		
-명절휴가비 2,325,530원*150%	3,489		
-휴일수당 149,020원*2일	299		
-교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
기본경비	399,404	396,404	3,000
기본경비	399,404	396,404	3,000
201 일반운영비	236,164	236,824	△660
01 사무관리비	216,444	217,104	△660
○(일반수용비)	51,114		
-표창장 제작(내 · 외지) 5,000원*700매	3,500		
-서식 인쇄 제작 2,000원*200매*3종	1,200		
-공로패, 기념패 제작 100,000원*20개	2,000		
-사무용품 구입 3,000원*24명*12월	864		
-복사용지 구입	2,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・A3 20,000원*30상자	600		
・B4 30,000원*20상자	600		
・A4 20,000원*80상자	1,600		
-정기간행물 구독	4,920		
・일간지 12,000원*20종*12월	2,880		
・주간지 3,000원*10종*4주*12월	1,440		
・월간지 10,000원*5종*12월	600		
-복합기 토너 구입	9,300		
・고속(컬러) 700,000원*3종*3회	6,300		
・고속(흑백) 500,000원*2개*3회	3,000		
-복합기 드럼 구입	6,200		
・고속(컬러) 700,000원*3종*2회	4,200		
・고속(흑백) 500,000원*2개*2회	2,000		
-프린터 토너(일체형) 구입 250,000원*7개	1,750		
-프린터 토너(분리형) 구입 150,000원*7개	1,050		
-프린터 드럼(분리형) 구입 400,000원*3개	1,200		
-팩스 토너 구입 120,000원*10개	1,200		
-지문인식시스템 이용료 50,000원*14대*12월	8,400		
-숙직실 침구 구입 60,000원*8종*2회	960		
-숙직실 소모품	490		
・샴푸, 린스 등 세면도구 10,000원*2개*12월	240		
・수건 5,000원*50장	250		
-숙직실 침구 세탁	5,280		
・이불 8,000원*5종*8회*12월	3,840		
・베개 3,000원*5종*8회*12월	1,440		
○(운영수당)	158,730		
-숙직	116,970		
・본청 60,000원*5명*365일	109,500		
・실내체육관 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직(본청, 실내체육관) 60,000원*6명*116일	41,760		
○(임차료)	6,600		
-정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
-공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	19,720	19,720	0
○(공공요금 및 제세)	16,600		
-경상북도 시장군수협의회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전국 시장군수협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
ㅡ시장부속실 업무용 휴대폰요금 100,000원*3대*12회	3,600		
○(시설장비유지비)	3,120		
ㅡ복합기 수리 500,000원*2회	1,000		
ㅡ다기능 사무기기 500,000원*1대*3회	1,500		
ㅡ프린터 수리 100,000원*5대	500		
ㅡ팩스 수리 60,000원*2대	120		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○총무 기본업무 추진 20,000원*26명*10월	5,200		
203 업무추진비	158,040	154,380	3,660
01 기관운영업무추진비	118,000	115,000	3,000
○시장 112,000,000원*1명	112,000		
○행정지원국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	35,240	34,580	660
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명 ~ 300명 60,000원*200명	12,000		
○301명 ~ 600명 45,000원*300명	13,500		
○601명 ~ 800명 30,000원*58명	1,740		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		