세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	100,297,082	97,198,298	3,098,784
	국 3,600		
	도 52,200		
	시 100,241,282		
지방행정역량강화	12,103,634	11,419,426	684,208
	국 3,600		
	도 52,200		
	시 12,047,834		
지역안정및복무	483,372	685,746	△202,374
시정추진	312,702	423,662	△110,960
201 일반운영비	209,730	285,690	△75,960
01 사무관리비	166,630	222,590	△55,960
○일반수용비	107,970		
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 화분등구입비 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 100,000원*3대*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		
ㅁ주요행사및각종시책안내및홍보비 25,000,000원	25,000		
○위탁교육비	5,000		
ㅁ공무원MC교육 500,000원*10회	5,000		
○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	28,860		
ㅁ차량임차(시장) 1,800,000원*1대*12월	21,600		
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 1,000,000원*3대	3,000		
○차량・선박비	21,600		
ㅁ관용차량유류대 400,000원*3대*12월	14,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤관용차량정비유지및차량소모품비 200,000원*3대*12월	7,200		
03 행사운영비	5,500	25,500	△20,000
○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	52,000	92,000	△40,000
03 시책추진업무추진비	52,000	92,000	△40,000
○시정홍보활동및시민과의대화추진(시장) 40,000,000원	40,000		
○시정홍보및시정추진(국장) 7,000,000원	7,000		
○총무업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,472	4,472	△1,000
11 행사실비지원금	3,472	4,472	△1,000
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 100,000원*14명*2회	2,800		
○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 8,000원*42명*2회	672		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○대회의실 희의용 책상 구입비 500,000원*12개	6,000		
보안	54,600	116,954	△62,354
201 일반운영비	40,600	54,847	△14,247

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅁ행정안전실시계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
ㅁ자체총무계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
02 공공운영비	36,600	50,847	△14,247
○공공요금및제세	36,600		
ㅁ무인경비시스템 용역비 500,000원*12월	6,000		
ㅁ지문인식기시스템 용역비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁCCTV수리(청소) 용역비 250,000원*12월	3,000		
ㅁ출입통제시스템 용역비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○동별관 무인경비시스템 설치공사 2,000,000원	2,000		
○동별관 CCTV 설치공사 10,000,000원	10,000		
○동별관 출입통제시스템 설치공사 2,000,000원	2,000		
복무	114,070	143,130	△29,060
201 일반운영비	114,070	113,130	940
01 사무관리비	114,070	113,130	940
○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	104,490		
ㅁ일직비(토 · 휴일) 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅁ숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
ㅁ숙직비(운전직) 30,000원*1명*365일	10,950		
○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		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤공인제작비 100,000원*20개	2,000		
인사행정운영	7,193,454	6,602,662	590,792
인사	6,390,604	5,730,087	660,517
101 인건비	1,644,665	1,254,056	390,609
04 기간제근로자등보수	1,644,665	1,254,056	390,609
○공무직휴직등대체인부임	151,920		
¤기본급 76,960원*6명*252일	116,364		
¤주휴수당 76,960원*6명*51일	23,550		
¤연차수당 76,960원*6명*26일	12,006		
○기간제근로자국민연금부담금 2,010,580원*350명*12월*4.5%	380,000		
○기간제근로자건강보험부담금	383,855		
¤건강보험부담금 2,010,580원*400명*12월*3.495%	337,295		
¤노인장기요양보험부담금 379,457,000원*12.27%	46,560		
○기간제근로자고용보험부담금 2,010,580원*500명*12월*2.45%	295,556		
○기간제근로자산재보험부담금 2,010,580원*550명*12월*1.05%	139,334		
○기간제근로자퇴직금 2,450,000원*2년*60명	294,000		
201 일반운영비	192,505	183,930	8,575
01 사무관리비	79,205	95,930	△16,725
○일반수용비	40,805		
¤행정기구표제작비 3,000원*600매*3회	5,400		
¤공무원교양지(지방행정)구입비 3,000원*30부*12월	1,080		
¤공무원교양지(도시문제)구입비 2,500원*30부*12월	900		
¤인사관련법령집구입비 100,000원*2권*2회	400		
¤공무원증제작비 13,000원*150매	1,950		
¤친절명찰제작비 6,500원*150장	975		
¤기타임용장제작비 3,000원*1,000장	3,000		
¤기타임용장표지제작비 9,000원*1,000장	9,000		
¤5급승진임용장제작비 70,000원*30장	2,100		
¤사무용품구입비 30,000원*10종*12월	3,600		
¤복사용지구입비 25,000원*5박스*12월	1,500		
¤컬러복사기토너구입비 400,000원*4개*2회	3,200		
¤프린터드럼 · 토너구입비 300,000원*3대*3회	2,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤전문노무사수임료 5,000,000원	5,000		
○운영수당	14,000		
¤인사위원회 회의수당	6,000		
-기본 70,000원*5명*12회	4,200		
-추가(2시간이상) 30,000원*5명*12회	1,800		
¤채용시험면접위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○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	53,300	34,000	19,300
○행정종합배상공제회비 38,000,000원	38,000		
○현장근로자예방접종비 150,000원*102명	15,300		
03 행사운영비	60,000	54,000	6,000
○퇴임식・임용식현수막제작 50,000원*10회	500		
○퇴임식・임용식꽃구입 30,000원*150회	4,500		
○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	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○인사행정운영 출장여비 15,000,000원	15,000		
○조직및교육 출장여비 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	498,120	495,480	2,640
03 특정업무경비	498,120	495,480	2,640
○대민활동비 50,000원*644명*12월	386,400		
○아동학대대응활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당 80,000원*10명*12월	9,600		
○여론동향담당 100,000원*5명*12월	6,000		
○단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		
303 포상금	3,688,170	3,479,257	208,913
01 포상금	36,000	36,000	0
○우수공무원문화탐방 450,000원*80명	36,000		
02 성과상여금	3,652,170	3,443,257	208,913
○성과상여금 3,652,170,000원	3,652,170		
307 민간이전	196,196	173,875	22,321
07 연금지급금	196,196	173,875	22,321
○공무원재해부조금(사망조위금) 3,503,500원*50명	175,175		
○공무원재해부조금(재난부조금) 5,390,000원*1명*3.9	21,021		
308 자치단체등이전	94,968	103,022	△8,054
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,240	12,470	△230
○차세대표준지방인사정보시스템 유지보수(부담금) 12,240,000원	12,240		
12 기타부담금	82,728	90,552	△7,824
○장애인 고용개선 부담금 82,728,000원	82,728		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
○공무원자녀대여장학금(기관부담금) 900,000원	900		
403 자치단체등자본이전	54,080	18,567	35,513
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,080	18,567	35,513
○차세대표준지방인사정보시스템인프라구축비(부담금) 54,080,000원	54,080		
표창・징계	75,600	105,600	△30,000
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
○일반수용비	34,800		
ㅁ표창장(내지)제작비 2,000원*1,500매	3,000		
ㅁ표창장(외지)제작비 9,000원*1,500매	13,500		
ㅁ민간인표창장(내지)제작비 2,000원*300매	600		
ㅁ민간인표창장(외지)제작비 9,000원*300매	2,700		
ㅁ퇴직공무원공로패제작비 300,000원*50명	15,000		
303 포상금	40,800	70,800	△30,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	40,800	70,800	△30,000
○정기표창 및 시상품구입 200,000원*12명	2,400		
○모범공무원수상자상여금 1,800,000원*20명	36,000		
○향토개발상수상자상여금 50,000원*4명*12회	2,400		
공무원교육	677,250	766,975	△89,725
201 일반운영비	338,650	388,375	△49,725
01 사무관리비	338,650	388,375	△49,725
○일반수용비	2,000		
ㅇ교육교재등제작비 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	292,650		
ㅇ중앙 및 타기관(전문교육기관 등) 300,000원*100명	30,000		
ㅇ도인재개발원 300,000원*300명	90,000		
ㅇ직무역량강화워크숍 20,000,000원*4회	80,000		
ㅇ도중견리더과정교육부담금 4,500,000원*4명	18,000		
ㅇ여성리더양성과정교육비 10,250,000원*1명	10,250		
ㅇ사이버독서교육과정위탁 22,000원*1권*100명*10월	22,000		
ㅇ국내대학(원)과정 위탁교육 2,000,000원*5명*2학기	20,000		
ㅇ전화외국어교육과정위탁 80,000원*70명*4월	22,400		
○운영수당	44,000		
ㅇ공무원교육강사료 600,000원*40회	24,000		
ㅇ퇴직준비교육지원 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	335,000	375,000	△40,000
05 공무원 교육여비	335,000	375,000	△40,000
○공무원교육여비	335,000		
ㅇ장기교육훈련 5,000,000원*4분기*5명	100,000		
ㅇ단기직무교육 400,000원*400명	160,000		
ㅇ5급승진리더과정 3,000,000원*25명	75,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○공무원교육강사실비지원 150,000원*24명	3,600		
조직관리	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직진단 외부전문기관 용역 50,000,000원	50,000		
공무원단체및후생복지	3,058,380	2,877,010	181,370
후생복지	3,058,380	2,877,010	181,370
201 일반운영비	2,541,600	2,503,480	38,120
01 사무관리비	137,800	158,400	△20,600
○일반수용비	37,400		
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		
○피복비	1,200		
ㅁ구내식당종사자위생복구입비 100,000원*4명*2회	800		
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	75,000		
ㅁ공무원노사화합워크숍 15,000,000원	15,000		
ㅁ인생2막디딤돌교육 1,000,000원*40명	40,000		
ㅁ스타가족캠프 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	19,300	19,300	0
○공공요금및제세	8,500		
ㅁ직장금고전산프로그램유지보수비 3,000,000원	3,000		
ㅁ직장금고및구내식당회계프로그램유지보수비 2,000,000원	2,000		
ㅁ관용차량제세공과금 1,500,000원	1,500		
ㅁ구내식당근로자 상해보험료 500,000원*4명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당음식물쓰레기위탁처리비 300,000원*12월	3,600		
○차량선박비	7,200		
¤관용차량유류대 350,000원*1대*12월	4,200		
¤관용차량정비유지 250,000원*1대*12월	3,000		
03 행사운영비	50,000	32,000	18,000
○공무원노사협의회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
○직원화합행사 30,000,000원	30,000		
○경상북도지사기 공무원 탁구대회 18,000,000원	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,334,500	2,293,780	40,720
○선택적복지카드	1,555,100		
¤직원 1,100,000원*1,245명	1,369,500		
¤공무직 800,000원*232명	185,600		
○직원단체보험료 320,000원*1,520명	486,400		
○직원건강검진료	275,000		
¤직원건강검진료 300,000원*900명	270,000		
¤재검진 대상자 검진료 200,000원*25명	5,000		
○신규직원 숙소임차료 지원 100,000원*30명*6월	18,000		
202 여비	412,000	265,500	146,500
01 국내여비	7,000	100,500	△93,500
○후생복지업무 출장여비 7,000,000원	7,000		
03 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
○기업유치등국제교류추진 10,000,000원*5회	50,000		
04 국제화여비	355,000	135,000	220,000
○중앙도주관해외연수 175,000,000원	175,000		
○우수공무원 배낭여행 2,500,000원*60명	150,000		
○직원역사문화탐방 750,000원*40명	30,000		
203 업무추진비	35,780	35,030	750
02 정원가산업무추진비	35,780	35,030	750
○본청(676명) 35,780,000원	35,780		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○순직공무원유가족위로금 25,000,000원*2명	50,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○구내식당 냉난방기 구입 19,000,000원	19,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정및읍면동행정지도	689,820	530,080	159,740
	국 3,600		
	도 52,200		
	시 634,020		
자치행정	91,340	88,340	3,000
201 일반운영비	72,500	69,500	3,000
01 사무관리비	72,500	69,500	3,000
○일반수용비	66,500		
¤시정업무홍보유인물제작비 5,000,000원	5,000		
¤시정유공민간인표창장(패)제작비 150,000원*45명*4회	27,000		
¤읍면동모범반장표창장(패)제작비 150,000원*25명*4회	15,000		
¤시책추진현수막제작비 200,000원*70개소	14,000		
¤시책추진간담회물품구입비 150,000원*30종	4,500		
¤홍보대사운영소모품및실비지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,000		
¤시정분야시간외근무자특근급식비 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
11 행사실비지원금	5,840	5,840	0
○국·도정등시책사업행사참석자실비지원 8,000원*15명*16개소*2회	3,840		
○각종회의및행사참석자실비지원 20,000원*20명*5회	2,000		
읍·면·동행정지도	263,470	229,940	33,530
201 일반운영비	91,770	75,540	16,230
01 사무관리비	19,200	9,500	9,700
○일반수용비	19,200		
¤읍면동방문소요물품구입비 400,000원*16개소*3회	19,200		
02 공공운영비	72,570	66,040	6,530
○공공요금및제세	65,570		
¤이·통장단체상해보험료 158,000원*415명	65,570		
○시설장비유지비	7,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤구)농업인회관소규모수선유지관리비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	154,700	137,400	17,300
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	57,400	18,800
○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	63,000	△1,500
○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	10,210	10,160	50
201 일반운영비	10,210	10,160	50
01 사무관리비	10,210	10,160	50
○일반수용비	9,300		
¤자랑스러운시민상상패제작비 350,000원*3개	1,050		
¤자랑스러운시민상홍보현수막제작비 50,000원*40개소	2,000		
¤자랑스러운시민상언론홍보비 300,000원*10개소	3,000		
¤자랑스러운시민상심사자료책자제작비 150,000원*15권	2,250		
¤자랑스러운시민상심의소요물품구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	910		
¤자랑스러운시민상심사위원회심사수당 70,000원*13명*1회	910		
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		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○범죄피해자센터지원사업			
13,500,000원	13,500		
도	3,500		
시	10,000		
지역안정	127,100	127,900	△800
301 일반보전금	122,100	124,900	△2,800
06 자율방범대실비지원	116,200	119,000	△2,800
○자율방범대방범순찰야식비			
4,000,000원*23개대	92,000		
○자율방범대순찰차량유류비			
1,100,000원*22개대	24,200		
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	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○영천시자율방범연합회한마음다짐대회			
5,000,000원	5,000		
행정혁신운영및관리	24,100	29,100	△5,000
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○일반수용비	6,900		
¤제안제도홍보자료유인물제작비			
3,000,000원	3,000		
¤제안제도・시민아이디어공모등현수막제작비 1,500,000원	1,500		
¤제안제도・시민아이디어공모등언론홍보비			
300,000원*8개소	2,400		
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		
¤금상 2,000,000원*1명	2,000		
¤은상 1,000,000원*1명	1,000		
¤동상 700,000원*2명	1,400		
¤장려상 400,000원*3명	1,200		
¤노력상 200,000원*5명	1,000		
303 포상금	8,600	13,600	△5,000
01 포상금	8,600	13,600	△5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
도)도민의날행사참가지원	2,500	3,000	△500
	도 2,500		
201 일반운영비	1,250	1,500	△250
	도 1,250		
01 사무관리비	1,250	1,500	△250
○일반수용비	1,250		
ㅁ도민의날행사지원 1,250,000원	1,250		
	도 1,250		
301 일반보전금	1,250	1,500	△250
	도 1,250		
11 행사실비지원금	1,250	1,500	△250
○도민의날행사지원 1,250,000원	1,250		
	도 1,250		
국)북한이탈주민지원지역협의회운영	3,600	4,500	△900
	국 3,600		
201 일반운영비	3,472	4,372	△900
	국 3,472		
01 사무관리비	3,472	4,372	△900
○북한이탈주민지원지역협의회운영 2,352,000원	2,352		
	국 2,352		
○운영수당	1,120		
ㅁ북한이탈주민지원지역협의회참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	국 1,120		
301 일반보전금	128	128	0
	국 128		
11 행사실비지원금	128	128	0
○북한이탈주민지원지역협의회참석자급식제공 8,000원*8명*2회	128		
	국 128		
도)지역특화형비자외국인정착주거지원	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
307 민간이전	84,000	0	84,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	84,000	0	84,000
○지역특화형비자외국인정착주거지원사업 84,000,000원	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
도)외국인지역특화형비자희망이음사업	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○외국인지역특화형비자희망이음사업 70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
대외협력운영	339,940	339,340	600
국내외교류	193,340	193,340	0
201 일반운영비	76,360	76,360	0
01 사무관리비	27,460	27,460	0
○일반수용비	14,400		
¤사무용품구입비 5,000원*10종*20개	1,000		
¤국내·외교류행사현수막제작비 50,000원*10개	500		
¤국내·외교류행사홍보물제작비 2,000원*100매*5회	1,000		
¤국제자매도시교류단기념품구입비	2,700		
-국제자매도시홈스테이방문 30,000원*20명*2회	1,200		
-국제자매도시대표단 30,000원*10명*5회	1,500		
¤국제교류통역 400,000원*3회	1,200		
¤국제교류번역 100,000원*10회	1,000		
¤대외협력홍보용기념품구입비 2,000,000원	2,000		
¤홈스테이방문객체험및관광료 3,000,000원	3,000		
¤생활공감정책참여단교육관련물품구입비 2,000,000원	2,000		
○컬러복사기임차료 80,000원*1대*12월	960		
○컬러복사기토너구입비 400,000원*5개*3회	6,000		
○임차료	6,100		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ중국개봉시내방공무원숙소임차료 500,000원*6월	3,000		
ㅁ일본쿠로이시파견공무원숙소임차료 500,000원*3월	1,500		
ㅁ자매도시내방공무원생활용품등임차료 200,000원*4종*2회	1,600		
02 공공운영비	35,500	35,500	0
○공공요금및제세	9,300		
ㅁ중국개봉시내방공무원보험료 100,000원*6월	600		
ㅁ일본쿠로이시파견공무원보험료 100,000원*3월	300		
ㅁ중국개봉시내방공무원숙소공과금 100,000원*6월	600		
ㅁ일본쿠로이시파견공무원숙소공과금 100,000원*3월	300		
ㅁ국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
○연료비	1,200		
ㅁ중국개봉시내방공무원숙소연료대 150,000원*6월	900		
ㅁ일본쿠로이시파견공무원숙소연료대 100,000원*3월	300		
○경상북도남북교류협력기금부담금 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	13,400	13,400	0
○국내·외자매도시대표단환영현수막제작비 50,000원*5개*6회	1,500		
○자매결연추진·교류행사꽃다발등구입 50,000원*2개*6회	600		
○국제국내도시방문기념패제작 250,000원*4회	1,000		
○자매결연기관방문홍보제작 10,000원*150부	1,500		
○8사단행사참석버스임차 600,000원*2대*1회	1,200		
○국내·외교류행사버스임차 600,000원*2대*3회	3,600		
○각종교류행사소요물품구입 200,000원*5회	1,000		
○생활공감정책참여단워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	54,500	54,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○대외협력관련 출장여비 4,500,000원	4,500		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○자매도시중국·일본대표방문 1,000,000원*10명*2회	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시미국대표단방문 4,000,000원*5명*1회	20,000		
○국제자매도시파견공무원해외연수 2,000,000원*1명*1회	2,000		
○한중일지방정부교류회의참석 2,000,000원*4명*1회	8,000		
301 일반보전금	62,480	62,480	0
08 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○자매도시청소년교류여비 800,000원*15명*1회	12,000		
09 외빈초청여비	40,500	40,500	0
○자매도시대표단초청인사숙식비 7,000,000원*3회	21,000		
○국제교류국민간단체내방숙식비 300,000원*12명*2회	7,200		
○K2H연수활동비	4,800		
ㅇ중국내방공무원연수활동비 600,000원*6월	3,600		
ㅇ일본파견공무원연수활동비 400,000원*3월	1,200		
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 50,000원*50명*3일	7,500		
11 행사실비지원금	9,980	9,980	0
○8사단행사 · 최무선함행사참석자실비지원 30,000원*60명	1,800		
○향우회행사참석자실비지원 30,000원*70명	2,100		
○미국 · 일본 · 중국홈스테이가정실비지원 50,000원*10명*2회	1,000		
○국내자매도시간교류행사참석자실비지원 40,000원*40명*1회	1,600		
○생활공감정책참여단워크숍참석실비지원 50,000원*15명*4회	3,000		
○생활공감정책참여단참석자급식제공 8,000원*15명*4회	480		
사회단체지원	146,600	146,000	600
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ타지역교류자매결연단체방문기념품구입비 4,000,000원	4,000		
ㅇ자매기관방문홍보물구입비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	139,600	139,000	600
02 민간경상사업보조	59,600	59,000	600
○평화통일안보역량강화및영천평화통일포럼 30,000,000원	30,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	40,000	40,000	0
○한국자유총연맹영천시지회운영비 30,000,000원	30,000		
○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		
기록물보존관리	338,668	384,588	△45,920
기록관운영	213,068	277,088	△64,020
101 인건비	74,498	73,868	630
04 기간제근로자등보수	74,498	73,868	630
○중요기록물DB구축사업인부임	74,498		
¤기본급 76,960원*4명*195일	60,029		
¤주휴수당 76,960원*4명*39일	12,006		
¤연차수당 76,960원*4명*8일	2,463		
201 일반운영비	88,570	83,220	5,350
01 사무관리비	23,760	23,160	600
○일반수용비	22,760		
¤기록관운영각종소모품구입비 4,000,000원	4,000		
¤기록물이관용품구입비 3,500,000원	3,500		
¤기록물보존약제구입비 22,000원*10개*8회	1,760		
¤기록관분진제거등소독비 5,500,000원*1회	5,500		
¤기록물DB사업소모품구입비(토너등) 5,000,000원	5,000		
¤폐기기록물파쇄비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	400		
¤기록물평가심의회심사수당	400		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 70,000원*2명*2회	280		
-추가(2시간이상) 30,000원*2명*2회	120		
○임차료	600		
¤정수기임차(기록관) 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	64,810	60,060	4,750
○시설장비유지비	8,750		
¤항온항습기수리비 400,000원*4회	1,600		
¤기록물DB구축장비유지관리비 7,150,000원	7,150		
○표준기록관리시스템운영	56,060		
¤표준기록관리시스템유지관리비 42,700,000원	42,700		
¤표준기록관리시스템백신구입 13,360,000원	13,360		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○기록관리모델링 50,000,000원	50,000		
우편물관리	125,600	107,500	18,100
201 일반운영비	120,000	102,000	18,000
02 공공운영비	120,000	102,000	18,000
○공공요금및제세	120,000		
¤우편물발송대 10,000,000원*12월	120,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 통합유지관리비 5,600,000원	5,600		
행정운영경비(총무과)	88,193,448	84,053,528	4,139,920
인력운영비	87,909,408	83,779,688	4,129,720
인건비(시전체)	67,480,372	65,688,265	1,792,107
101 인건비	65,314,252	63,696,325	1,617,927
01 보수	63,163,901	61,943,083	1,220,818
○연봉대상자	5,512,223		
¤시장 109,185,000원*1명	109,185		
¤부시장 103,218,000원*1명	103,218		
¤4급 94,424,000원*7명	660,968		
¤5급 83,632,000원*53명	4,432,496		
¤지도관 103,178,000원*2명	206,356		
○일반대상자	36,463,253		
¤6급,지도사 4,165,000원*273명*12월	13,644,540		
¤7급 3,448,400원*261명*12월	10,800,389		
¤8급 2,531,300원*230명*12월	6,986,388		
¤9급 1,872,000원*224명*12월	5,031,936		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	3,038,605		
ㅁ정근수당 36,463,252,800원*1/12	3,038,605		
○정액수당	3,516,962		
ㅁ대우공무원수당	460,682		
-4급대우 4,947,900원*5명*12월*4.1%	12,172		
-5급대우 4,165,000원*130명*12월*4.1%	266,394		
-6급대우 3,448,400원*100명*12월*4.1%	169,662		
-7급대우 2,531,300원*10명*12월*4.1%	12,454		
ㅁ가족수당	650,640		
-배우자 40,000원*488명*12월	234,240		
-자녀(둘째) 60,000원*215명*12월	154,800		
-자녀(셋째이상) 100,000원*52명*12월	62,400		
-기타가족 20,000원*830명*12월	199,200		
ㅁ위험근무수당	81,600		
-을종 50,000원*80명*12월	48,000		
-병종 40,000원*70명*12월	33,600		
ㅁ기술정보수당	235,080		
-5급,지도직 50,000원*43명*12월	25,800		
-6~7급 30,000원*188명*12월	67,680		
-8~9급 20,000원*165명*12월	39,600		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*240명*12월	86,400		
-가산금(산업기사) 20,000원*65명*12월	15,600		
ㅁ의회업무수당	12,000		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*4명*12월	2,880		
-7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅁ의료업무수당(간호,의료기술) 50,000원*65명*12월	39,000		
ㅁ의료업무수당(보건진료) 250,000원*18명*12월	54,000		
ㅁ의료업무수당(수의) 500,000원*4명*12월	24,000		
ㅁ장려수당 180,000원*25명*12월	54,000		
ㅁ민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
ㅁ사회복지업무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
ㅁ사회복지자격증가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
ㅁ인사교류보전수당 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인사교류보전수당가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅁ주택보조수당 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅁ사서업무수당 20,000원*4명*12월	960		
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*30명*12월	540,000		
ㅁ모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
ㅁ정근수당가산금	882,720		
-25년이상 130,000원*305명*12월	475,800		
-20년~25년미만 110,000원*70명*12월	92,400		
-15년~20년미만 80,000원*110명*12월	105,600		
-10년~15년미만 60,000원*91명*12월	65,520		
-5년~10년미만 50,000원*239명*12월	143,400		
ㅁ경제자유구역청업무수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○정액급식비 140,000원*1,053명*12월	1,769,040		
○명절상여금 36,463,252,800원*10%	3,646,326		
○연가보상비 36,463,252,800원*1/12*0.86*1/30*20일	1,742,134		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
○시간외근무수당	6,475,358		
ㅁ5급 14,446원*47시간*3명*12월	24,443		
ㅁ6급,지도사 12,321원*47시간*273명*12월	1,897,090		
ㅁ7급 11,130원*47시간*261명*12월	1,638,381		
ㅁ8급 9,992원*47시간*230명*12월	1,296,163		
ㅁ9급 9,160원*47시간*224명*12월	1,157,238		
ㅁ현업대상자	33,634		
-6급 12,321원*10시간*8명*12월	11,829		
-7급 11,130원*10시간*6명*12월	8,014		
-8급 9,992원*10시간*6명*12월	7,195		
-9급 9,160원*10시간*6명*12월	6,596		
ㅁ휴일근무수당	261,085		
-6급 99,041원*8명*116일	91,911		
-7급 89,465원*6명*116일	62,268		
-8급 80,320원*6명*116일	55,903		
-9급 73,280원*6명*116일	51,003		
ㅁ산불방지대책본부(산림과)비상근무 10,651원*10시간*18명*7월	13,421		
ㅁ감염병등재난안전대책본부비상근무	153,903		
-6급 12,321원*10시간*35명*12월	51,749		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	11,130원*10시간*20명*12월	26,712		
-8급	9,992원*10시간*40명*12월	47,962		
-9급	9,160원*10시간*25명*12월	27,480		
02 기타직보수		2,150,351	1,753,242	397,109
○청원경찰		316,970		
¤봉급	3,158,000원*5명*12월	189,480		
¤상여금		19,870		
-정근수당	189,480,000원*1/12	15,790		
-정근수당가산금	100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당가산금	60,000원*4명*12월	2,880		
¤가족수당		10,080		
-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀(둘째)	60,000원*4명*12월	2,880		
-기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
¤시간외근무수당	10,400원*47시간*5명*12월	29,328		
¤휴일근무수당(체육시설사업소)	83,580원*2명*116일	19,391		
¤정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
¤직급보조비		9,420		
-7급(상당)	165,000원*1명*12월	1,980		
-8~9급(상당)	155,000원*4명*12월	7,440		
¤대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
¤명절상여금	189,480,000원*10%	18,948		
¤연가보상비	189,480,000원*1/12*0.86*1/30*20일	9,053		
○일반임기제		1,511,656		
¤연봉		1,182,540		
-6급(상당),지도사	77,932,000원*3명	233,796		
-7급(상당)	63,693,000원*7명	445,851		
-8급(상당)	55,877,000원*9명	502,893		
¤가족수당		25,680		
-배우자	40,000원*16명*12월	7,680		
-기타가족	20,000원*75명*12월	18,000		
¤시간외근무수당		115,510		
-6급(상당), 지도사	12,321원*47시간*3명*12월	20,848		
-7급(상당)	11,130원*47시간*7명*12월	43,942		
-8급(상당)	9,992원*47시간*9명*12월	50,720		
¤휴일근무수당	80,320원*5명*116일	46,586		
¤정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ직급보조비	41,520		
-5급(상당),지도사 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급(상당) 175,000원*7명*12월	14,700		
-7급(상당) 165,000원*9명*12월	17,820		
ㅁ대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅁ연가보상비 1,182,540,000원*1/12*0.86*1/30*20일	56,500		
○시간선택제임기제	321,725		
ㅁ연봉(라급) 55,877,000원*0.875*4명	195,570		
ㅁ연봉(마급) 49,202,000원*0.875*2명	86,104		
ㅁ가족수당	5,280		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ직급보조비(8, 9급 상당) 155,000원*0.875*6명*12월	9,765		
ㅁ대민활동비 50,000원*0.875*6명*12월	3,150		
ㅁ연가보상비 281,673,000원*0.875*1/12*0.86*1/30*20일	11,776		
204 직무수행경비	2,166,120	1,991,940	174,180
02 직급보조비	2,166,120	1,991,940	174,180
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급, 4급(상당) 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급, 지도관 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급, 지도사, 전문경력관 나급 175,000원*273명*12월	573,300		
○7급 165,000원*261명*12월	516,780		
○8급, 9급 155,000원*454명*12월	844,440		
○파견-자치단체(4, 5급) 200,000원*4명*12월	9,600		
○파견-자치단체(6급 이하) 100,000원*8명*12월	9,600		
인력운영비	1,387,376	1,377,736	9,640
101 인건비	1,387,376	1,360,586	26,790
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,387,376	1,360,586	26,790
○공무직근로자순직 및 장애위로금 7,000,000원	7,000		
○공무직근로자퇴직(중간정산)금 60,000,000원*10명	600,000		
○초과근무수당등	591,408		
ㅁ시간외근무수당 13,690원*150%*40시간*60명*12월	591,408		
○부속실 및 업무보조 급여('가'군)	171,968		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기본급 2,137,740원*5명*12월	128,265		
ㅁ직무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ명절상여금 2,777,740원*55%*5명*2회	15,278		
ㅁ연차수당 99,280원*5명*21일	10,425		
ㅁ가족수당	3,600		
-자녀(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
○퇴직자여행경비 1,500,000원*10명	15,000		
○모범근로자휴가경비 200,000원*5명*2기	2,000		
간접인건비(연금부담금)	19,041,660	16,671,723	2,369,937
304 연금부담금등	19,041,660	16,671,723	2,369,937
01 연금부담금	15,309,566	13,508,795	1,800,771
○연금부담금(공무원) 76,747,748,000원*9%	6,907,298		
○보전금(공무원) 76,747,748,000원*7.277%	5,584,934		
○퇴직수당부담금(공무원) 76,747,748,000원*3.4779%	2,669,210		
○재해보상부담금(공무원) 76,747,748,000원*0.193%	148,124		
02 국민건강보험금	3,054,539	2,964,045	90,494
○국민건강보험금(공무원)	3,054,539		
ㅁ건강보험부담금 76,747,748,000원*3.545%	2,720,708		
ㅁ노인장기요양보험부담금 2,720,707,667원*12.27%	333,831		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	677,555	198,883	478,672
○공무직근로자국민연금부담금 5,682,334,000원*4.5%	255,706		
○공무직근로자국민건강보험부담금	222,966		
ㅁ공무직근로자건강보험부담금 5,682,334,000원*3.495%	198,598		
ㅁ공무직근로자노인장기요양보험부담금 198,598,000원*12.27%	24,368		
○공무직근로자고용산재보험부담금등	198,883		
ㅁ공무직근로자고용보험부담금 5,682,334,000원*2.45%	139,218		
ㅁ공무직근로자산재보험부담금 5,682,334,000원*1.05%	59,665		
기본경비	284,040	273,840	10,200
기본경비	284,040	273,840	10,200
201 일반운영비	44,800	45,400	△600
01 사무관리비	44,800	45,400	△600
○일반수용비	43,000		
ㅁ수용비(시장실) 13,000,000원	13,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤수용비(국장실) 5,000,000원	5,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 22,000,000원	22,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	1,800		
¤정수기임차(시장실등) 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	107,740	98,540	9,200
01 기관운영업무추진비	102,700	93,500	9,200
○시장 94,000,000원	94,000		
○행정자치국장 8,700,000원	8,700		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○총무과(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	127,800	127,800	0
01 직책급업무수행경비	127,800	127,800	0
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
○4급(상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
○과장 100,000원*39명*12월	46,800		
○읍면동장 150,000원*16명*12월	28,800		
○부읍장, 부면장 50,000원*11명*12월	6,600		
405 자산취득비	3,700	2,100	1,600
01 자산및물품취득비	3,700	2,100	1,600
○사무용의자구입 300,000원*9개	2,700		
○문서세단기구입 1,000,000원	1,000		