세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:시정 및 보안업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	17,901,266 [국 39,389] [도 20,000] [시 17,841,877]	16,100,257	1,801,009
활력 넘치는 직장	1,772,304	1,345,430	426,874
시정 및 보안업무 추진	196,004	213,660	△17,656
시정추진	188,804	206,960	△18,156
101 인건비	7,644	9,610	△1,966
10 기간제근로자등보수	7,644	9,610	△1,966
○총무행정 보조인부임 36,400원*210일 =	7,644		
201 일반운영비	32,660	47,750	△15,090
01 사무관리비	21,460	32,900	△11,440
○시정자료 서식유인 100,000원*3종*4회 =	1,200		
○업무추진 책자구입 100,000원*1종*5회 =	500		
○직원정례회 및 직무교육 현수막제작 80,000원*15회 =	1,200		
○각종 주요행사 백스크린 제작 1,500,000원*2회 =	3,000		
○시정봉투 홍보자료 제작 400원*5종*1,000매 =	2,000		
○시장 서한문 인쇄 250원*38,000매*1회 =	9,500		

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:시정 및 보안업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 가로게양용 태극기 구입	7,500원*25개*1회*8개읍면동 =	1,500		
○읍면동 가로게양용 시기구입	8,000원*25개*1회*8개읍면동 =	1,600		
○청사게양용 태극기 등 구입	20,000원*4종*12회 =	960		
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○전국시장군수협의회 부담금	3,000,000원 =	3,000		
○경상북도시장군수협의회 부담금	1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비		7,200	8,850	△1,650
○2007년 시무식행사 추진 현수막 및 식순	150,000원 =	150		
○충혼탑 참배 조화 및 헌화용 꽃 구입	200,000원 =	200		
○각종 기념행사 초청장 인쇄	2,000원*1,000매 =	2,000		
○각종 기념행사 현수막제작	150,000원*2개 =	300		
○시정주요행사(이.취임식)초청장 인쇄	2,000원*1,000매 =	2,000		
○시정주요행사(이.취임식) 현수막 제작	150,000원*2개 =	300		
○시정주요행사(이.취임식) 상패제작	250,000원*2개 =	500		
○종무식 현수막제작	150,000원 =	150		
○종무식 송년다과회 소요물품 구입	4,000원*400명 =	1,600		
203 업무추진비		145,000	145,000	0
03 시책추진업무추진비		145,000	145,000	0

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:시정 및 보안업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보활동 및 시민과의 대화(시장) 136,500,000원 =	136,500		
○각종시정홍보 및 시정추진(주민생활지원국장) 5,500,000원 =	5,500		
○시정업무추진(총무과장) 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,500	4,600	△1,100
10 행사실비보상금	3,500	4,600	△1,100
○3.1절 및 광복절행사 국가유공자 가족 격려 150,000원*10명*2회 =	3,000		
○3.1절 및 광복절 기념행사 참여자 급식제공 5,000원*50명*2회 =	500		
보안	7,200	6,700	500
201 일반운영비	7,200	6,700	500
01 사무관리비	3,600	3,100	500
○충무계획서 유인 40,000원*50부 =	2,000		
○자체보안업무 시행계획 유인 5,000원*80부*4회 =	1,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○무인전자시스템 용역료 300,000원*12개월 =	3,600		
지역안정 및 복무	483,260	329,550	153,710
지역안정	358,460	249,060	109,400
201 일반운영비	36,160	11,260	24,900
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:지역안정 및 복무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역합동 방위훈련 현수막 제작	50,000원*16개읍면동*2회 =	1,600		
02 공공운영비		34,560	9,660	24,900
○방범용 cctv 인터넷 사용료	40,000원*32개소*12개월 =	15,360		
○방범용 cctv 인터넷 전기사용료	50,000원*32개소*12개월 =	19,200		
301 일반보상금		70,800	70,800	0
04 자율방범대원운영비		63,800	63,800	0
○자율방범대 순찰대 방범순찰 야식비	3,000원*4명*200일*22개대 =	52,800		
○자율방범 순찰차 유류비	500,000원*22개대 =	11,000		
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○집단민원 관련 방문자 급식비	5,000원*30명*20회 =	3,000		
○지역안정대책을 위한 불시동원(전경대원 등)	5,000원*200명*4회 =	4,000		
307 민간이전		76,500	32,000	44,500
03 사회단체보조금		56,500	12,000	44,500
○기초질서확립과 자연보호 계도 등	3,000,000원 =	3,000		
○바른선거 시민모임 추진사업	5,000,000원 =	5,000		
○지방자치참여 리더쉽 향상 워크샵	3,500,000원 =	3,500		
○영.호남 친선교류 및 통일준비를 위한 행사	3,000,000원 =	3,000		
○자연보호 및 산불예방 활동과 연찬회 등 개최	9,000,000원 =	9,000		

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:지역안정 및 복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내고장지키기 및 살리기 운동	16,000,000원 =	16,000		
○영천걸스카우트 대원활동 지원사업	1,000,000원 =	1,000		
○학생충효교실운영 및 유적탐방과 학부모교육	2,000,000원 =	2,000		
○보현산천문대 해맞이 행사	5,000,000원 =	5,000		
○자연정화 및 사회활동과 회원연찬회 개최	9,000,000원 =	9,000		
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○자율방범대 봉사활동 및 한마음행사	20,000,000원 =	20,000		
401 시설비및부대비		175,000	133,000	42,000
04 시설비		175,000	133,000	42,000
○방범용 cctv 설치		175,000		
¤번호판 자동인식 시스템	30,000,000원*3개소 =	90,000		
¤동영상 방식	17,000,000원*5개소 =	85,000		
복무		124,800	80,490	44,310
201 일반운영비		124,800	80,490	44,310
01 사무관리비		124,800	80,490	44,310
○당직실 침구류 구입	300,000원*4회 =	1,200		
○당직실 침구류 세탁비	150,000원*12개월 =	1,800		
○당직실 소요물품 구입	50,000원*12개월 =	600		

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:지역안정 및 복무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당(토요일)	40,000원*52일*5명 =	10,400		
○일직수당(휴무일)	40,000원*66일*7명 =	18,480		
○숙직수당(평일)	40,000원*247일*6명 =	59,280		
○숙직수당(토,휴무일)	40,000원*118일*7명 =	33,040		
노동조합 및 후생복지		1,093,040	802,220	290,820
공무원노동조합		2,350	0	2,350
405 자산취득비		2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비		2,350	0	2,350
○캠코더구입	1,000,000원 =	1,000		
○컴퓨터 구입(공무원노조 업무추진)	1,350,000원*1대 =	1,350		
후생복지		1,090,690	802,220	288,470
201 일반운영비		128,040	97,220	30,820
01 사무관리비		2,720	2,220	500
○구내식당 비품구입(수저 등 소모품)	2,000,000원 =	2,000		
○구내식당 종사자 위생복 구입	100,000원*3명*2회 =	600		
○구내식당 종사자 위생화 구입	20,000원*3명*2회 =	120		
02 공공운영비		115,320	95,000	20,320
○직원단체 상해보험료	120,000원*961명 =	115,320		

부서:총무과
정책:활력 넘치는 직장
단위:노동조합 및 후생복지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○직원화합 한마음 체육대회 10,000,000원 =	10,000		
303 포상금	962,650	705,000	257,650
01 포상금	962,650	705,000	257,650
○선택적 복지카드 850,000원*961명 =	816,850		
○공무원자녀 보육료 지원 81,000원*150명*12개월 =	145,800		
인사행정 운영	3,660,874	2,615,465	1,045,409
인사 및 표창징계	3,262,624	2,287,515	975,109
인사	3,241,544	2,270,035	971,509
101 인건비	7,644	8,372	△728
10 기간제근로자등보수	7,644	8,372	△728
○인사보조인부임 36,400원*210일 =	7,644		
201 일반운영비	103,175	86,111	17,064
01 사무관리비	101,315	83,215	18,100
○공무원 교양지 구입(인사행정) 3,000원*100부*12월 =	3,600		
○공무원교양지 구입(도시문제) 2,500원*50부*12월 =	1,500		
○소양고사 시험문제 유인 3,000원*6과목*50부 =	900		
○인사행정 법령집 추록대 45,000원*50권*1회 =	2,250		

부서:총무과
정책:인사행정 운영
단위:인사 및 표창징계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사발령 통지서 유인	800,000원 =	800		
○임용장유인	1,500,000원 =	1,500		
○행정기구표 유인	1,500원*200매*5회 =	1,500		
○근무평정표 유인	1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
○임용장 표지제작	3,000원*1,000장 =	3,000		
○사무용품 구입비	15,000원*7명*12월 =	1,260		
○복사용지 구입비	20,000원*10박스*12월 =	2,400		
○칼라복사기 토너	462,000원*4개*2회 =	3,696		
○칼라복사기 드럼	308,000원*4개*2회 =	2,464		
○프린터기 드럼 및 토너구입	300,000원*3대*2회 =	1,800		
○소양시험 출제수당(객관식)	3,000원*90문제*4과목 =	1,080		
○소양시험 출제수당(주관식)	45,000원*3문제*3과목 =	405		
○문제심의수당	45,000원*6과목 =	270		
○채점수당	30,000원*3과목 =	90		
○인사위원회 참석수당	70,000원*5명*12회 =	4,200		
○공무원교육 강사수당(직무교육 특별수당)	500,000원*12명 =	6,000		
○공무원 교육 강사수당(직무교육 일반강사)	300,000원*12명 =	3,600		
○공무원교육 강사수당(외국어 일반강사)	1,000,000원*3개월*2회*3과목 =	18,000		

부서:총무과
정책:인사행정 운영
단위:인사 및 표창징계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원능력개발비(외국어교육 수강료)	50,000원*3개월*50명*2회 =	15,000		
○퇴직공무원 및 가족 격려품 구입	500,000원*40명 =	20,000		
○퇴직공무원 기념패 제작	200,000원*20명 =	4,000		
03 행사운영비		1,860	2,896	△1,036
○퇴임현수막 제작	66,000원*10회 =	660		
○퇴임 꽃구입	60,000원*20명 =	1,200		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
10 행사실비보상금		1,800	1,800	0
○인사위원회 실비보상	30,000원*5명*12회 =	1,800		
303 포상금		2,438,925	1,400,752	1,038,173
01 포상금		63,000	63,000	0
○모범,퇴직공무원 산업시찰 및 선진지 견학(자체)	350,000원*80명 =	28,000		
○모범,퇴직공무원 산업시찰 및 선진지 견학(도)	350,000원*10명 =	3,500		
○모범,퇴직공무원 가족 산업시찰 및 선진지견학(자체)	350,000원*80명 =	28,000		
○모범,퇴직공무원 가족 산업시찰 및 선진지 견학(도)	350,000원*10명 =	3,500		
02 성과상여금		2,375,925	1,337,752	1,038,173
○성과상여금	1,813,683,000원*131% =	2,375,925		
306 출연금		600,000	683,000	△83,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	600,000	683,000	△83,000
○공무원자녀 대여장학금 600,000,000원 =	600,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○공무원 재해부조금(사망조위금) 90,000,000원 =	90,000		
표창.징계	21,080	17,480	3,600
201 일반운영비	10,800	7,200	3,600
01 사무관리비	10,800	7,200	3,600
○표창장 제작(내지) 2,000원*2,000매 =	4,000		
○표창장 제작(외지) 8,000원*700매 =	5,600		
○표창장 제작(민간인 내지) 2,000원*200매 =	400		
○표창장 제작(민간인 외지) 8,000원*100매 =	800		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○퇴직공무원 정부포상 실비보상 300,000원*20명 =	6,000		
303 포상금	4,280	4,280	0
01 포상금	4,280	4,280	0
○정기표창 및 시상품 구입 30,000원*100개 =	3,000		

부서:총무과
정책:인사행정 운영
단위:인사 및 표창징계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상자 상여금(향토개발상)	30,000원*2명*12월 =	720		
○수상자 상여금(친절봉사상)	30,000원*3명*4회 =	360		
○수상자 상여금(자랑스런 동료상)	50,000원*4명 =	200		
공무원 교육, 조직		398,250	327,950	70,300
공무원 교육		328,250	327,950	300
201 일반운영비		82,500	87,000	△4,500
01 사무관리비		82,500	87,000	△4,500
○신규임용자 자체교육 교재제작	25,000원*30명*2회 =	1,500		
○국가행정 전문연수원 위탁교육	300,000원*40명 =	12,000		
○기타교육기관 위탁교육비	300,000원*40명 =	12,000		
○전문교육기관 위탁교육비	200,000원*80명 =	16,000		
○한국복지 인력개발원 공직자 특별연수	150,000원*20명 =	3,000		
○도 교육원 위탁교육비	100,000원*300명 =	30,000		
○직장보수교육 참석자 급식	5,000원*200명*8회 =	8,000		
202 여비		220,950	238,950	△18,000
01 국내여비		220,950	182,450	38,500
○신규임용자 과정(일반직)	800,000원*20명 =	16,000		
○신규임용자 과정(기능직)	500,000원*5명 =	2,500		

부서:총무과
정책:인사행정 운영
단위:공무원 교육, 조직

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정실무자과정(도)	300,000원*50명 =	15,000		
○분야별 전문교육(도)	300,000원*115명 =	34,500		
○전산전문교육(도)	300,000원*80명 =	24,000		
○외국어 회화반 교육	1,000,000원*2명 =	2,000		
○간부공무원 시책교육(도)	120,000원*75명 =	9,000		
○퇴직 예정자반 교육	1,100,000원*5명 =	5,500		
○중견간부 양성자과정 교육	1,300,000원*10월*1명 =	13,000		
○행정실무자 과정	500,000원*15명 =	7,500		
○분야별 전문교육	390,000원*70명 =	27,300		
○5급 승진자 과정	2,700,000원*6명 =	16,200		
○여성간부 양성과정, 외국어회화반 장기교육	2,000,000원*2명 =	4,000		
○감사교육원 감사전문교육	390,000원*5명 =	1,950		
○질병관리본부 보건교육	390,000원*20명 =	7,800		
○국립환경연구원, 한국수자원공사, 환경전문교육	350,000원*10명 =	3,500		
○한국자치 경영평가원 예산회계전문교육	390,000원*10명 =	3,900		
○통일교육원 통일 전문교육	390,000원*10명 =	3,900		
○전자정부 지원센터 전산전문교육	390,000원*10명 =	3,900		
○한국농업전문학교 지도공무원 전문교육	500,000원*14명 =	7,000		

부서:총무과
정책:인사행정 운영
단위:공무원 교육, 조직

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법률교육 250,000원*10명 =	2,500		
○새마을, 자연보호 담당자 교육 250,000원*20명 =	5,000		
○행정서비스헌장실무자과정 500,000원*10명 =	5,000		
301 일반보상금	24,800	2,000	22,800
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○퇴직공무원 가족 해외연수 1,000,000원*20명 =	20,000		
10 행사실비보상금	4,800	2,000	2,800
○공무원 교육강사 실비보상 200,000원*24명 =	4,800		
공무원 조직관리	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○행정기구 조직진단 용역비 70,000,000원 =	70,000		
자치행정 운영	1,481,147 [국 39,389] [도 5,000] [시 1,436,758]	3,098,411	△1,617,264
자치행정 및 읍면동 행정지도	108,439 [국 39,389]	112,721	△4,282

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정 및 읍면동 행정지도	[도 5,000] [시 64,050]		
자치행정	18,650	69,321	△50,671
201 일반운영비	10,450	26,221	△15,771
01 사무관리비	4,950	16,721	△11,771
○시정업무추진 각종서식 유인 3,000원*2종*500부 =	3,000		
○시책추진 사진제작 200원*3,000매 =	600		
○각종회의 차량임차 450,000원*3회 =	1,350		
03 행사운영비	5,500	9,500	△4,000
○시정보고회 홍보용 현수막 제작 300,000원*5개 =	1,500		
○시정보고회 홍보책자 및 초대권 제작 4,000원*1,000부 =	4,000		
301 일반보상금	8,200	15,600	△7,400
10 행사실비보상금	8,200	15,600	△7,400
○국도정 등 시책사업행사 참석자 실비보상 5,000원*20명*16개읍면동*2회 =	3,200		
○각종회의 및 행사참석 민간인 실비보상 20,000원*50명*5회 =	5,000		
읍면동 행정지도	45,400	43,400	2,000
301 일반보상금	42,800	40,800	2,000
02 장학금및학자금	24,000	20,000	4,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통리장자녀 장학금 800,000원*30명 =	24,000		
10 행사실비보상금	18,800	20,800	△2,000
○이통장 각종회의 참여 실비보상 20,000원*300명 =	6,000		
○통리반장 산업시찰 80,000원*10명*16개읍면동 =	12,800		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○읍면동 행정실적 종합평가 시상금	2,600		
¤최우수 1,000,000원 =	1,000		
¤우수 800,000원*2개읍면동 =	1,600		
진실규명공동수행	11,155 [국 11,155]	0	11,155
201 일반운영비	435 [국 435]	0	435
01 사무관리비	435	0	435
○조사용 전자복사용지 구입 20,000원*10상자 =	200 [국 200]		
○기타수용비 235,000 =	235 [국 235]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,720 [국 10,720]	0	10,720
01 국내여비	10,720	0	10,720
○과거사 진실규명 조사(관내) 20,000원*18명*22일 =	7,920 [국 7,920]		
○과거사진실규명 조사(관외) 70,000원*4명*10회 =	2,800 [국 2,800]		
강제동원 진상규명	28,234 [국 28,234]	0	28,234
101 인건비	12,376 [국 12,376]	0	12,376
10 기간제근로자등보수	12,376	0	12,376
○조사자 인부임 36,400원*17인*20일 =	12,376 [국 12,376]		
201 일반운영비	1,818 [국 1,818]	0	1,818
01 사무관리비	1,818	0	1,818
○조사용 복사용지 구입 20,000원*25상자 =	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사용 프린터기 토너구입 300,000원*3회 =	[국 500] 900		
○기타수용비 418,000원 =	[국 900] 418		
	[국 418]		
202 여비	14,040 [국 14,040]	0	14,040
01 국내여비	14,040	0	14,040
○진상규명 사실조사 관내 출장여비 20,000원*18명*25일 =	9,000		
	[국 9,000]		
○진상규명 사실조사 관외출장여비 70,000원*6명*12회 =	5,040		
	[국 5,040]		
행사지원	4,000 [도 4,000]	0	4,000
201 일반운영비	1,500 [도 1,500]	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○도민의 날 홍보 현수막 제작 50,000원*10개 =	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민의 날 행사 추진 기타 수용비 1,000,000 =	[도 500] 1,000 [도 1,000]		
301 일반보상금	2,500 [도 2,500]	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○도민의 날 행사참석자 실비보상 50,000원*50명 =	2,500 [도 2,500]		
이.통장 사기진작	1,000 [도 1,000]	0	1,000
301 일반보상금	1,000 [도 1,000]	0	1,000
07 민간인국외여비	1,000	0	1,000
○모범 이.통장 해외연수(1명) 1,000,000 =	1,000 [도 1,000]		
교육지원	1,372,708	2,985,690	△1,612,982
장학제도	662,258	602,680	59,578
201 일반운영비	25,258	1,680	23,578

부서:총무과
정책:자치행정 운영
단위:교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,818	1,680	21,138
○영천학사 관리사무실 운영비(직원) 100,000원*12월 =	1,200		
○영천학사 관리사무실 비품구입(직원) 5,000,000원 =	5,000		
○영천학사 건물유지비 7,000원*1,371.11㎡ =	9,598		
○장학금 기탁증서 액자구입 20,000원*100매 =	2,000		
○장학회 이사회 참석수당 70,000원*12명*3회 =	2,520		
○장학회 감사패 제작 50,000원*50개 =	2,500		
02 공공운영비	2,440	0	2,440
○영천학사 소방안전대행수수료 지급 120,000원*12월 =	1,440		
○영천학사 손해(화재, 가스)보험 가입 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○학사체재 여비 6,000,000원 =	6,000		
301 일반보상금	6,000	1,000	5,000
10 행사실비보상금	6,000	1,000	5,000
○장학사업보고회 참석자 간식제공 2,500원*400명 =	1,000		
○영천학사 개관식 5,000,000원 =	5,000		
306 출연금	600,000	600,000	0

부서:총무과
정책:자치행정 운영
단위:교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	600,000	600,000	0
○영천시 장학회 출연금 600,000,000원 =	600,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○영천학사 민간위탁금 지급 25,000,000원 =	25,000		
학교 교육지원	710,450	2,383,010	△1,672,560
201 일반운영비	14,650	9,710	4,940
01 사무관리비	6,500	2,940	3,560
○주민자치업무 홍보물 제작 400원*3,000매*1회 =	1,200		
○주민자치업무 사진제작 200원*1,000매 =	200		
○산업체 위탁교육장 운영 500,000원*2개과 =	1,000		
○표창장 제작(내지) 2,000원*200매 =	400		
○표창장제작(외지) 8,000원*200매 =	1,600		
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 =	2,100		
02 공공운영비	8,150	6,770	1,380
○산업체 위탁교육장 전기요금 200,000원*12월 =	2,400		
○산업체 위탁교육장 정화조 청소 수수료 250,000원 =	250		
○산업체위탁교육장 환경개선 부담금 50,000원*2회 =	100		

부서:총무과
정책:자치행정 운영
단위:교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업체 위탁교육장 상수도 요금	100,000원*12개월 =	1,200		
○산업체 위탁교육장 경비용역료	150,000원*12개월 =	1,800		
○산업체 위탁교육장 유지보수비	200,000원*12개월 =	2,400		
301 일반보상금		5,800	8,300	△2,500
10 행사실비보상금		5,800	8,300	△2,500
○주민자치위원 선진자치센터 견학	70,000원*60명 =	4,200		
○관학협력협의회 개최 급식제공	5,000원*15명*8회 =	600		
○교육관련 행사 참석자 중식제공	5,000원*100명*2회 =	1,000		
308 자치단체등이전		690,000	365,000	325,000
06 교육기관에대한보조금		690,000	365,000	325,000
○초등학생 학습준비물 지원	100,000,000원 =	100,000		
○교육여건개선 및 학습프로그램 지원		300,000		
¤초.중학교(36개교)	150,000,000원 =	150,000		
¤고등학교(9개교)	150,000,000원 =	150,000		
○하계영어캠프 운영	80,000,000원 =	80,000		
○생활과학교실 운영	10,000,000원 =	10,000		
○영천초등개교100주년기념 체육관신축공사	200,000,000원 =	200,000		
기록물 보존		241,146	258,499	△17,353

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료관 및 행정정보공개	194,906	167,592	27,314
자료관 운영	192,496	165,682	26,814
101 인건비	7,644	9,610	△1,966
10 기간제근로자등보수	7,644	9,610	△1,966
○기록물 전산화 보조인부임 36,400원*210일 =	7,644		
201 일반운영비	54,852	54,572	280
01 사무관리비	12,480	12,200	280
○도 전자문서 출력용지 구입 20,000원*60박스 =	1,200		
○문서 전산화작업 복사용지 구입 20,000원*40박스 =	800		
○영천시 자료관운영 수용비 3,000,000원 =	3,000		
○문서이관용 배지제작 200원*4종*5,000매 =	4,000		
○정부기록보존소 이관서식 유인 1,000원*2종*500매 =	1,000		
○문서이관용 표지구입 500원*500조*2조 =	500		
○문서고 소독약품 구입 50,000원*2종*2회 =	200		
○기록물관리 교재 및 지침안내 10,000원*50부*3종 =	1,500		
○기록물 평가심의회 운영수당 70,000원*2회*2명 =	280		
02 공공운영비	42,372	42,372	0
○시설장비 유지비	42,372		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤문서고 전산장비(컴퓨터) 유지보수	1,694,000원*5대*8%*1.1 =	746		
¤문서고 전산장비(프린터) 유지보수	4,640,000원*8%*1.1 =	409		
¤자료관시스템 유지보수료(하드웨어)	170,522,000원*1식*8%*1.1 =	15,006		
¤자료관시스템 유지보수료(기록물관리 s/w)	88,318,000dnjs*1tlr*12%*1.1 =	11,658		
¤자료관시스템 유지보수료(데이터베이스 백업)	110,250,000원*1식*12%*1.1 =	14,553		
307 민간이전		100,000	100,000	0
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○중요기록물 전산작업 용역비	100,000,000원 =	100,000		
405 자산취득비		30,000	1,500	28,500
01 자산및물품취득비		30,000	1,500	28,500
○비전자 첨부문서 등록시스템 구입	15,000,000원*2대 =	30,000		
행정정보공개		2,410	1,910	500
201 일반운영비		2,410	1,910	500
01 사무관리비		2,410	1,910	500
○행정정보공개 목록 유인	30,000원*12회 =	360		
○행정정보공개 지침인쇄	20,000원*50부*1종 =	1,000		
○행정정보공개심의위원회 수당	70,000원*5회*3명 =	1,050		
공인관리 및 우편요금		46,240	49,690	△3,450

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공인관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마모공인 제작 100,000원*10개 =	1,000		
우편물 관리	45,240	48,690	△3,450
201 일반운영비	45,240	48,690	△3,450
02 공공운영비	45,240	48,690	△3,450
○공공요금 및 제세	45,240		
¤시장서한문 우편발송료 220원*42,000매*1회 =	9,240		
¤업무추진 우편발송료 3,000,000원*12개월 =	36,000		
재산관리 운영	2,213,021 [도 15,000] [시 2,198,021]	1,144,180	1,068,841
청사 및 국공유재산관리	2,213,021 [도 15,000] [시 2,198,021]	1,144,180	1,068,841
청사관리	2,176,621	1,120,780	1,055,841
101 인건비	25,844	37,128	△11,284

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		25,844	37,128	△11,284
○청사내 잡초제거 인부임	36,400원*5명*100일 =	18,200		
○청사소공원 관리인부임	36,400원*210일 =	7,644		
201 일반운영비		586,172	453,052	133,120
01 사무관리비		25,958	23,330	2,628
○민원용화장지 구입	4,000원*1,200속 =	4,800		
○민원용 핸드타월기	100,000원*27개 =	2,700		
○민원용 핸드타월	20,000원*20개소*12개월 =	4,800		
○청사관리용품 구입	50,000원*10종*6회 =	3,000		
○본청 형광등 구입(20kw)	14,000원*100갑 =	1,400		
○본청형광등 구입(32kw)	25,000원*150갑 =	3,750		
○본청 전구 구입(13kw)	21,000원*100갑 =	2,100		
○청사화장실 방향제 구입	13,000원*18개*12회 =	2,808		
○에너지 관리자 법정교육 회비	100,000원*2명 =	200		
○청사보일러 안전검사 수수료	100,000원*2대 =	200		
○방화관리 법정교육	100,000원 =	100		
○대기환경 관리인 법정교육회비(1회)	100,000원 =	100		
02 공공운영비		560,214	429,722	130,492

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		244,440		
¤본청 전기료	10,000원*1,200kw*12월 =	144,000		
¤대구은행 2.3층 전기료	10,000원*60kw*12월 =	7,200		
¤1,2호 관사 전기료	10,000원*20kw*12월 =	2,400		
¤본청 상하수도료	1,500,000원*12월 =	18,000		
¤본청 TV시청료	5,500원*40대*12월 =	2,640		
¤지방행정공제회 재해복구비	30,000,000원 =	30,000		
¤영조물 배상 공제회비	40,000,000원 =	40,000		
¤한국 열관리협회비(1회)	100,000원 =	100		
¤에너지관리자 회원 연회비(1회)	100,000원 =	100		
○연료비		102,330		
¤청사도시가스 요금	8,000,000원*12월 =	96,000		
¤1,2호 관사 가스료	200,000원*12월 =	2,400		
¤도시가스 안전점검료	300,000원 =	300		
¤의회공조기 동파방지 예열난방비	1,100원*16ℓ*50일 =	880		
¤석유 난로용(대형)	1,100원*50ℓ*50일 =	2,750		
○시설장비 유지비		213,444		
¤청사 전기시설물 정기검사 수수료	700,000원 =	700		

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤본청 전기안전 관리비	650,000원*12월 =	7,800		
¤본청 환경개선 부담금(시설물)	1,200,000원*2회 =	2,400		
¤대기오염 배출 부과금	600,000원*2회 =	1,200		
¤청사사무실 정기소독 수수료	300원*10,568㎡*12회 =	38,045		
¤건물유지비(본청)	5,000원*5,495㎡ =	27,475		
¤건물유지비(본청 동편)	4,000원*743 ㎡ =	2,972		
¤건물유지비(본청서편)	4,000원*469㎡ =	1,876		
¤건물유지비(의회)	3,000원*4,092㎡ =	12,276		
¤건물유지비(관사 1,2호)	8,200,000원 =	8,200		
¤청사출입 수선비	5,000,000원 =	5,000		
¤청사 조경수 전정	3,000,000원 =	3,000		
¤청사 조경수 약살포	800,000원*2회 =	1,600		
¤사무실 조정에 따른 개보수 및 부대시설(1식)	50,000,000원 =	50,000		
¤시장실 바닥세척 및 코팅	3,000,000원 =	3,000		
¤청사보일러 세관 및 수선(본청, 의회)	4,000,000원 =	4,000		
¤의회 냉온수기 세관 및 수선	2,500,000원*2대 =	5,000		
¤청사 냉방기 세관	4,000,000원 =	4,000		
¤청사화장실 배관 통수작업	2,000,000원 =	2,000		

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ본청 펜코일 유닛	9,000원*200대 =	1,800		
ㅁ의회 공조닥트 디퓨져	8,000원*300개 =	2,400		
ㅁ청사물탱크 청소(본청 900톤 1식)	900,000원*2회 =	1,800		
ㅁ청사물탱크 청소(본청 240톤 1식)	500,000원*2회 =	1,000		
ㅁ청사 물탱크 청소(의회 70톤)	700,000원*2회 =	1,400		
ㅁ청사 물탱크 청소(의회 옥상 20톤)	400,000원*2회 =	800		
ㅁ청사물탱크 청소(별청 5톤)	100,000원*2회 =	200		
ㅁ청사물탱크 청소(별청 3톤)	100,000원*2회 =	200		
ㅁ본청 노후형광 및 램프교체	4,000,000원 =	4,000		
ㅁ청사 전기소모용품 구입	3,000,000원 =	3,000		
ㅁ청사 수전실 배전반 정비	3,000,000원 =	3,000		
ㅁ청사 기계실펌프 작동함 설치	4,000,000원 =	4,000		
ㅁ청사화재 수신기 정비	2,000,000원 =	2,000		
ㅁ국공유지 조사 시스템 유지보수비	3,500,000원 =	3,500		
ㅁ소방시설 점검수수료	3,000,000원 =	3,000		
ㅁ공중이용시설 위생검사 수수료	200,000원*2시간*2회 =	800		
206 재료비		19,605	25,600	△5,995
01 재료비		19,605	25,600	△5,995

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사보일러용 청관제 구입	5,000원*289ℓ =	1,445		
○청사보일러용 방관제 구입	120,000원*20박스 =	2,400		
○청사보일러용 냉각수 소독제	60,000원*36팩 =	2,160		
○소화기 충약	8,000원*200kg =	1,600		
○화초,퇴비 구입	3,000,000원*4회 =	12,000		
307 민간이전		72,000	55,000	17,000
05 민간위탁금		72,000	55,000	17,000
○청사환경정비 청소 용역료	72,000,000원 =	72,000		
401 시설비및부대비		1,473,000	530,000	943,000
02 실시설계비		75,000	0	75,000
○서부동청사 설계비	75,000,000원 =	75,000		
03 토지매입비		850,000	0	850,000
○중앙동주차장 부지매입비	350,000,000원 =	350,000		
○서부동청사 부지매입비	500,000,000원 =	500,000		
04 시설비		518,000	525,000	△7,000
○소공원 인도블럭교체 및 배수로 설치	20,000,000원 =	20,000		
○소공원 식수대 설치(1개소)	5,000,000원 =	5,000		
○소공원 잔듸등 설치 공사(6개소)	17,000,000원 =	17,000		

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소공원 조경수 이식작업	10,000,000원 =	10,000		
○본관옥상 방수공사(우래탄도막 방수 노출형)	120,000,000원 =	120,000		
○의회계단 창호설치공사(서편)	30,000,000원 =	30,000		
○바닥교체공사(재정과, 차량등록소)	12,000,000원 =	12,000		
○서부동 청사 건립비	300,000,000원 =	300,000		
○국공유 현장 조사 시스템 설치	4,000,000원 =	4,000		
05 감리비		20,000	0	20,000
○서부동청사 감리비	20,000,000원 =	20,000		
06 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○청사건립 및 기타부대비	10,000,000원 =	10,000		
국공유재산관리		21,400	23,400	△2,000
201 일반운영비		21,400	23,400	△2,000
01 사무관리비		21,400	23,400	△2,000
○국공유재산 측량 수수료	200,000원*40필지 =	8,000		
○국공유재산 감정 수수료	150,000원*30필지 =	4,500		
○국공유재산 등기수수료	50,000원*20필지 =	1,000		
○자투리땅 측량 수수료	200,000원*15필지 =	3,000		
○국공유재산실태조사 서식 유인	300원*5,000매 =	1,500		

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산 사무용품구입	300,000원*5회 =	1,500		
○국공유재산 측량 및 감정수수료	1,000,000원 =	1,000		
○프린터 토너구입	300,000원*3대 =	900		
국공유재산관리		15,000 [도 15,000]	0	15,000
201 일반운영비		4,200 [도 4,200]	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○일반수용비		2,200		
¤사무용품구입	300,000원*4회 =	1,200		
		[도 1,200]		
¤국유재산측량감정수수료	1,000,000원 =	1,000		
		[도 1,000]		
○급량비		2,000		
¤국유재산 업무추진 야간급식비	5,000원*8명*50일 =	2,000		
		[도 2,000]		
202 여비		10,800 [도 10,800]	0	10,800

부서:총무과
정책:재산관리 운영
단위:청사 및 국공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,800	0	10,800
○국유재산현재보고서 합동작업 100,000원*2명*16일 =	3,200		
[도	3,200]		
○국유재산대부 및 매각여비 20,000원*3명*100일 =	6,000		
[도	6,000]		
○국유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*40일 =	1,600		
[도	1,600]		
대외협력운영	129,290	92,320	36,970
국내외 교류 및 해외연수	96,650	85,230	11,420
국내외 교류	95,450	84,030	11,420
201 일반운영비	28,500	18,530	9,970
01 사무관리비	16,950	12,130	4,820
○대외협력행사 물품구입 1,000원*50종*20회 =	1,000		
○행사안내 팜프렛 및 명패제작 10,000원*200개 =	2,000		
○대외협력행사 사진인화 200원*3,000장 =	600		
○앨범구입 35,000원*10권 =	350		
○중국개봉시 파견공무원 숙소임차 500,000원*6월 =	3,000		
○일본 쿠로이시시 파견공무원 숙소임차 500,000원*6월 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 파견공무원 가전제품 구입 및 임차	200,000원*5종*2회 =	2,000		
○자매도시 파견공무원 옷장 등 구입 및 임차	100,000원*5종*2회 =	1,000		
○국제행사 통역	200,000원*10회 =	2,000		
○외국어 번역	100,000원*20회 =	2,000		
02 공공운영비		2,600	1,100	1,500
○중국 개봉시 영천시 파견공무원 보험	400,000원 =	400		
○일본 쿠로이시시 영천시 파견공무원 보험료	400,000원 =	400		
○중국, 일본자매도시 파견공무원 숙소 연료비	150,000원*6월*2명 =	1,800		
03 행사운영비		8,950	5,300	3,650
○중국,일본대표단 환영 현수막 제작	50,000원*5개*3회 =	750		
○자매결연 추진 및 교류행사 수반구입	70,000원*3개*5회 =	1,050		
○자매결연 추진 및 교류행사 꽃다발 구입	70,000원*3개*5회 =	1,050		
○국제도시 방문 기념패 제작	200,000원*3회 =	600		
○국내도시 자매결연추진 기념패 제작	200,000원*2회 =	400		
○자매결연 방문 및 추진홍보물 제작	10,000원*150부 =	1,500		
○8사단 행사 참석 버스 임차	450,000원*2대*1회 =	900		
○최무선함 행사참석 버스 임차	450,000원*2대*1회 =	900		
○국내도시간 자매결연추진 참석 버스임차	450,000원*2대*2회 =	1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		56,450	55,000	1,450
07 민간인국외여비		30,250	32,000	△1,750
○국제자매도시 방문 통역요원 여비보상	1,500,000원*2회 =	3,000		
○중소기업 개척단 국제자매도시 방문 실비보상	1,500,000원*5명*1회 =	7,500		
○중국,일본 자매도시 민간단체 교류 실비보상	1,000,000원*10명*2회*1/2 =	10,000		
○중국,일본 자매도시 참석자 실비보상	1,300,000원*5명*3회*1/2 =	9,750		
08 외빈초청여비		18,400	16,400	2,000
○자매도시(중국, 일본) 대표단 초청인사 숙,식비	10,000,000 =	10,000		
○국제 교류국 민간단체 내방에 따른 숙,식비	200,000원*10명*2회 =	4,000		
○K2H 연수활동비	400,000원*6개월*1명 =	2,400		
○일본 쿠로이시시 학생 홈스테이 문화시찰 여비	50,000원*10명*4일 =	2,000		
10 행사실비보상금		7,800	6,600	1,200
○8사단행사 참석 민간인 실비보상	30,000원*20명*1회 =	600		
○향우회 참석 민간인 실비보상	30,000원*20명*2회 =	1,200		
○출향인사 간담회 민간인 실비보상	30,000원*15명*4회 =	1,800		
○국내도시간 자매결연식 참석자 실비보상	30,000원*50명*2회 =	3,000		
○최무선함 행사참석 민간인 실비보상	30,000원*40명*1회 =	1,200		
306 출연금		7,500	7,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	7,500	7,500	0
○지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000 원 =	7,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○한일문화교류행사 지원 1,500,000원*2회 =	3,000		
공무원 해외연수	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○국외연수(일반,배낭)보고서 유인 20,000원*30부*2종 =	1,200		
사회단체지원	32,640	7,090	25,550
사회단체 지원	23,900	3,750	20,150
201 일반운영비	3,900	3,750	150
03 행사운영비	3,900	3,750	150
○향우회 및 자매결연기관 방문 농산물 구입 15,000원*20개*7회 =	2,100		
○향우회 참석 버스임차 450,000원*2대*2회 =	1,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○청소년 통일안보행사보조(평통) 20,000,000 =	20,000		

부서:총무과
정책:대외협력운영
단위:사회단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간인 표창	8,740	3,340	5,400
201 일반운영비	8,740	3,340	5,400
01 사무관리비	8,740	3,340	5,400
○자랑스러운시민상 상패제작 500,000원*7개 =	3,500		
○민간인 표창패 제작 50,000원*20명*2회 =	2,000		
○자랑스러운 시민상 홍보 현수막 제작 50,000원*10개 =	500		
○자랑스러운 시민상 신문광고료 250,000원*2개사 =	500		
○자랑스러운 시민상 심의자료 제작 50,000원*20권 =	1,000		
○자랑스러운 시민상 꽃다발 및 수반구입 50,000원*8개 =	400		
○자랑스러운시민상 심의위원회 참석수당 70,000원*12명 =	840		
행정운영경비	8,273,484	7,456,397	817,087
인력운영비(총무과)	7,786,976	7,112,019	674,957
간접인건비(연금부담금)	6,670,333	5,518,022	1,152,311
304 연금부담금등	6,670,333	5,518,022	1,152,311
01 연금부담금	5,138,985	4,398,712	740,273
○연금부담금(일반직) 29,557,895,000원*8.5/100 =	2,512,422		
○연금부담금(기타직) 423,510,000원*8.5/100 =	35,999		
○일용인부 국민연금부담금 7,840,863,000원*4.5% =	352,839		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당 부담금(일반직)	29,557,895,000원*3.7227/100 =	1,100,352		
○퇴직수당 부담금(기타직)	423,510,000원*3.7227/100 =	15,767		
○재해보상 부담금(일반직)	29,557,895,000원*0.119/100 =	35,174		
○재해보상 부담금(기타직)	423,510,000원*0.119/100 =	504		
○보전금(일반직)	29,557,895,000원*3.622/100 =	1,070,587		
○보전금(기타직)	423,510,000원*3.6222/100 =	15,341		
02 국민건강보험금		1,531,348	1,119,310	412,038
○일반직	44,540,700,000원*2.90/100 =	1,291,681		
○기타직, 일반직	8,264,373,000원*2.90/100 =	239,667		
인력운영비		1,116,643	1,593,997	△477,354
101 인건비		1,034,243	1,415,297	△381,054
02 수당		334,500	364,500	△30,000
○명예퇴직수당	330,000,000원 =	330,000		
○육아휴직 업무대행 수당	50,000원*5명*12월 =	3,000		
○출산휴가 업무대행 수당	50,000원*10명*3월 =	1,500		
09 무기계약근로자보수		699,743	1,050,797	△351,054
○일용인부임 산재보험료	7,840,863,000원*0.35% =	27,444		
○일용인부임 고용보험료	7,840,863,000원*1.75% =	137,216		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일용인부 부상치료비	5,000,000원 =	5,000		
○일용인부 퇴직금	15,000,000원*30명 =	450,000		
○시장,부시장,국장 부속실		64,066		
¤기본급	36,400원*4명*270일 =	39,312		
¤상여금	39,312,000원*1/3 =	13,104		
¤주휴수당	36,400원*4명*52일 =	7,572		
¤월차수당	36,400원*4명*12월 =	1,748		
¤연차수당	36,400원*4명*16일 =	2,330		
○청사환경관리 인부임		16,017		
¤기본급	36,400원*1명*270일 =	9,828		
¤상여금	9,828,000원*1/3 =	3,276		
¤주휴수당	36,400원*52일 =	1,893		
¤월차수당	36,400원*12월 =	437		
¤연차수당	36,400원*16일 =	583		
203 업무추진비		82,400	82,400	0
01 기관운영업무추진비		56,000	56,000	0
○시장	53,000,000원 =	53,000		
○주민생활지원국장	3,000,000원 =	3,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	22,200	22,200	0
○본청 및 정원가산 업무추진비 60,000원*370명 =	22,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○총무과 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(총무과)	486,508	344,378	142,130
기본경비	486,508	344,378	142,130
201 일반운영비	133,688	106,052	27,636
01 사무관리비	133,688	106,052	27,636
○시장실 수용비 500,000원*12월 =	6,000		
○직소민원실 수용비 450,000원*12월 =	5,400		
○주민생활지원국장실 수용비 500,000원*12월 =	6,000		
○업무추진 복사용지 구입 20,000원*20박스*12월 =	4,800		
○근무상황부 등 사무용 서식 유인 500원*5종*1,000매 =	2,500		
○전자복사기 토너구입 250,000원*6대*4회 =	6,000		
○전자복사기 드럼구입 400,000원*6대*1회 =	2,400		
○프린터기 통합드럼구입(LP3320) 450,000원*4대*4회 =	7,200		
○칼라프린터기 토너구입 250,000원*4조*3대*3회 =	9,000		
○전자복사기 수리 200,000원*6대*4회 =	4,800		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 수리	50,000원*33대*2회 =	3,300		
○프린터기 수리 및 유지관리	2,000,000원 =	2,000		
○신문구독료	12,000원*12개사*12개월 =	1,728		
○주간지 및 월간지 구입	20,000원*4종*12개월 =	960		
○업무추진 기본사무용품 구입	5,000원*30명*12개월 =	1,800		
○청원경찰 근무정복 구입	250,000원*3명*2회 =	1,500		
○부속실 여직원 민원복 구입	200,000원*4명*2회 =	1,600		
○급량비		66,700		
¤총무담당분야		21,250		
-주요업무추진등 특근자 급식비	5,000원*7명*120일 =	4,200		
-시장과 직원간담회 참석자 급식비(풀)	5,000원*30명*8개직급*1회 =	1,200		
-각종행사 추진 종사자 급식(풀)	5,000원*40명*3회 =	600		
-지역방위 비상대비훈련 및 상황실근무자 급식비(풀)	5,000원*60명*10일 =	3,000		
-독수리, 화랑훈련 참가직원 급식(풀)	5,000원*60명*5일 =	1,500		
-직원비상소집 참가자 급식(풀)	5,000원*400명*2회 =	4,000		
-비상발생 및 불시동원 직원급식(풀)	5,000원*450명*3회 =	6,750		
¤기록물관리담당분야		3,000		
-기록물관리분야 특근자 급식비	5,000원*4명*100일 =	2,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－기록물전산화 특근자 급식비	5,000원*2명*100일 =	1,000		
¤행정담당분야		9,750		
－인사업무추진 근무자 급식	5,000원*7명*50회 =	1,750		
－조직관리업무추진 급식	5,000원*4명*50회 =	1,000		
－상시학습 프로그램 정리	5,000원*4명*50회 =	1,000		
－인사행정 정보화 시스템 자료정비	5,000원*7명*50회 =	1,750		
－시정업무추진차 급식	5,000원*4명*100일 =	2,000		
－지역여론 및 동향파악 상황실 근무자 급식	5,000원*3명*150일 =	2,250		
¤대외협력분야		2,800		
－대외협력업무추진 특근자 급식	5,000원*4명*50일 =	1,000		
－자매결연행사준비 특근자 급식	5,000원*4명*50일 =	1,000		
－각종단체 행사준비 특근자 급식	5,000원*4명*40일 =	800		
¤자치발전담당분야		21,800		
－관학협력업무추진 급식	5,000원*2명*60일 =	600		
－주민자치업무 종사자 급식	5,000원*4명*40일 =	800		
－장학업무 종사자 급식	5,000원*4명*30일 =	600		
－영천학사업무추진 급식	5,000원*4명*20일 =	400		
－대학교 향토생활관 업무추진 급식	5,000원*4명*20일 =	400		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－직원화합 체육대회 급식비(상반기)-풀	5,000원*950명*2식 =	9,500		
－직원 체력단련행사(하반기)-풀	5,000원*950명*2식 =	9,500		
ㅁ직소민원담당분야		3,600		
－직소민원담당업무 특근자 급식비	5,000원*4명*180일 =	3,600		
ㅁ재산관리담당		4,500		
－국공유재산 실태조사 야간급식비	5,000원*6명*150일 =	4,500		
202 여비		307,470	219,676	87,794
01 국내여비		131,470	145,376	△13,906
○시장실, 직소민원담당		14,760		
ㅁ시정주요행사 참석 및 당면시정현안업무추진	70,000원*8일*12개월 =	6,720		
ㅁ직소민원 주요행사 참석 및 당면현안업무수행	70,000원*5일*12개월 =	4,200		
ㅁ직소민원 현장확인 및 고충사항 처리	20,000원*2명*8일*12개월 =	3,840		
○주민생활지원국장		7,800		
ㅁ주요행사 참석 및 지역현안업무추진	70,000원*7일*12개월 =	5,880		
ㅁ주민생활지원국 당면주요업무추진	20,000원*8일*12개월 =	1,920		
○총무과장		6,120		
ㅁ주요행사 참석 및 지역현안업무추진	70,000원*5일*12개월 =	4,200		
ㅁ당면 총무업무추진	20,000원*8일*12개월 =	1,920		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무담당분야		23,640		
¤국도단위 주요행사 참석	70,000원*3명*3일*12개월 =	7,560		
¤시정주요행사업무추진	20,000원*4명*5일*12개월 =	4,800		
¤행정혁신 및 선진행정 비교견학	70,000원*2명*4일*4회 =	2,240		
¤보안업무교육 및 합동작업	70,000원*1명*4일*4회 =	1,120		
¤보안업무 읍면동 지도.점검	20,000원*4명*3일*12회 =	2,880		
¤비상대비 민,관,군,경 업무추진	70,000원*3명*3일*4회 =	2,520		
¤청사방호관련 업무추진	70,000원*3명*3일*4회 =	2,520		
○기록물관리담당		17,020		
¤도문서 채송여비	30,000원*20일*12월 =	7,200		
¤기록물관리 교육 및 세미나 참석	70,000원*2명*3일*3회 =	1,260		
¤정부기록보존소 문서이관 합동작업	70,000원*2명*2일*3회 =	840		
¤기록물 관리업무 지도감독 추진	20,000원*2명*10일*12개월 =	4,800		
¤행정정보공개 관련 교육참석	70,000원*2명*3일*4회 =	1,680		
¤공인관리 지도점검 및 인영부 날인	20,000원*2명*10일 =	400		
¤기록관운영교육 및 문서관리 우수기관 견학	70,000원*2명*3일*2회 =	840		
○행정담당분야		28,000		
¤인사통계 및 중기인력계획 수립 등 각종 합동작업	70,000원*2명*5일*6회 =	4,200		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 멘토링 운영 비교 견학	20,000원*20명*4일*2회 =	3,200		
¤ 기여금 및 의료보험업무 지도	20,000원*3명*2일*10회 =	1,200		
¤ 공무원 상벌조사	20,000원*4명*5일*3회 =	1,200		
¤ 조직관리 자료수집 도 협의	70,000원*3명*5일*6회 =	6,300		
¤ 행정사무지도,조직진단 등 인사업무추진	20,000원*5명*5일*3회 =	1,500		
¤ 읍면동 행정지도 시책추진	20,000원*3명*40일 =	2,400		
¤ 여론 및 동향파악	20,000원*2명*200일 =	8,000		
○대외협력담당분야		12,360		
¤ 대외협력 일반업무추진	20,000원*2명*10회*12월 =	4,800		
¤ 향우회 특판행사 참석여비	70,000원*2명*3일*2회 =	840		
¤ 파견공무원(K2H) 연찬회 참석여비	70,000원*2명*3일*2회 =	840		
¤ 향우회 행사 참석여비(10개향우회)	70,000원*3명*4일*5회 =	4,200		
¤ 자매도시 대표단 수행여비	70,000원*4명*3일*2회 =	1,680		
○자치발전담당분야		12,870		
¤ 공무원 노사업무추진	70,000원*3명*10회 =	2,100		
¤ 직원후생복지업무 추진	70,000원*3명*5회 =	1,050		
¤ 주민자치센터업무 추진	70,000원*3명*10회 =	2,100		
¤ 자치센터 교육 및 간담회 참석	70,000원*3명*2회 =	420		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전국주민자치박람회 및 도단위 워크샵 참석	70,000원*2명*3회 =	420		
ㅁ산업체위탁대학 유치협력	70,000원*3명*5회 =	1,050		
ㅁ장학재단 운영 및 기금조성 홍보	20,000원*3명*15회 =	900		
ㅁ영천학사업무 추진	70,000원*3명*13회 =	2,730		
ㅁ관학교류협력 업무추진	70,000원*3명*10회 =	2,100		
○재산관리담당		8,900		
ㅁ공유재산 매각 및 대부재산 점검	2,000원*8명*25일 =	400		
ㅁ공유재산 실태조사	20,000원*3명*40일 =	2,400		
ㅁ공유재산 시설물 점검 보수	20,000원*5명*26일 =	2,600		
ㅁ공유재산 소송업무 수행 및 현재액 보고서	70,000원*2명*5일*5회 =	3,500		
03 국외여비		176,000	74,300	101,700
○대외협력담당		176,000		
ㅁ모범공무원 행정혁신 우수사례연구	2,000,000원*5명 =	10,000		
ㅁ대표단 개봉시 방문	1,200,000원*15명 =	18,000		
ㅁ대표단 쿠로이시시 방문	1,200,000원*15명 =	18,000		
ㅁ고위정책관리자반 국제연수대회 참석(1명)	4,500,000원 =	4,500		
ㅁ외국어 회화 성적우수자 어학연수	2,500,000원*3명 =	7,500		
ㅁ배낭여행(영어, 일어, 중국어)	1,500,000원*15명 =	22,500		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤외국어 회화반 전문과정(1명)	4,000,000원 =	4,000		
¤국제자매도시 파견공무원 해외연수	1,500,000원*3명*1회 =	4,500		
¤중앙 및 도 주관 동남아 연수	800,000원*10명 =	8,000		
¤영어,일어,중국어권	1,500,000원*10명 =	15,000		
¤중견간부 양성과정 해외연수	4,000,000원*1명 =	4,000		
¤중앙 및 도 주관 미주, 유럽지구 연수	3,500,000원*5명 =	17,500		
¤각종기관 표창, 평가표창 기여자 연수	1,500,000원*15명 =	22,500		
¤퇴직공무원 해외연수	1,000,000원*20명 =	20,000		
405 자산취득비		45,350	18,650	26,700
01 자산및물품취득비		42,850	16,150	26,700
○내구연한 경과 컴퓨터 교체	1,350,000원*5대 =	6,750		
○내구연한 경과 복사기 구입(공무원노조)	5,000,000원 =	5,000		
○대회의실 의자구입	50,000원*100개 =	5,000		
○문서고 및 행정자료실 책상 및 서가	300,000원*5개 =	1,500		
○문서고 및 행정자료실 전사복사기 구입	5,000,000원*1대 =	5,000		
○자매도시 파견공무원 노트북 구입	1,800,000원*1대 =	1,800		
○영천학사 복사기 구입	5,000,000원*1대 =	5,000		
○영천학사 비품구입(1식)	10,000,000원 =	10,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유지 조사 노트북 구입 1,800,000원*1대 =	1,800		
○GPS 수신기 1,000,000원 =	1,000		
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○행정자료실 전문서적 30,000원*50권 =	1,500		
○행정자료실 참고서적 20,000원*50권 =	1,000		
재무활동(총무과)	130,000	89,555	40,445
보전지출	130,000	89,555	40,445
차입금이자상환	30,000	39,555	△9,555
311 차입금이자상환	30,000	39,555	△9,555
06 기타차입금이자상환	30,000	39,555	△9,555
○청사정비 기금상환 이자(금호읍사무소) 30,000,000원 =	30,000		
차입금원금상환	100,000	50,000	50,000
601 차입금원금상환	100,000	50,000	50,000
06 기타국내차입금원금상환	100,000	50,000	50,000
○청사정비 기금상환 원금(금호읍) 100,000,000원 =	100,000		