세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	65,314,230	65,109,317	204,913
	국 368,722	368,722	0
	분 1,234,000	1,234,000	0
	도 135,258	135,258	0
	시 63,576,250	63,371,337	204,913
활력 넘치는 직장	1,284,812	1,188,560	96,252
시정 및 보안업무 추진	459,802	376,350	83,452
시정추진	409,962	326,510	83,452
101 인건비	15,012	0	15,012
04 기간제근로자등보수	15,012	0	15,012
○시청 주정차 질서계도 인부임 41,700원*3명*120일	15,012	0	15,012
201 일반운영비	229,770	168,330	61,440
01 사무관리비	192,130	122,530	69,600
○주정차 질서확립 용품(주차콘 등) 구입 20,000원*70개	1,400	0	1,400
○주정차 질서위반 차량 견인비 60,000원*20회	1,200	0	1,200
○공무원 취타대 훈련 강사료 125,000원*3명*8회*8월	24,000	0	24,000
○공무원 취타대 의상 구입비 488,000원*50벌	24,400	0	24,400
○공무원 취타대운영 소모품 100,000원*7종*3회	2,100	0	2,100
○시정자료 서식 유인 경정900,000원	900	1,000	△100
○2014년 시정구호 백드롭 제작 경정1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○시정홍보 안내판 제작(시장실) 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
○시장실 입구 간판 제작 2,000,000원*1식	2,000	1,000	1,000
○직원정례회 및 직무교육 현수막 제작 경정600,000원	600	1,200	△600
○각종 주요행사 백스크린 제작 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
○시정홍보자료 봉투 제작 경정6,150,000원	6,150	3,150	3,000
○시장 서한문 인쇄 경정400원*30,000매*1회	12,000	9,000	3,000
○읍면동 가로게양용 태극기 구입 경정5,260,000원	5,260	5,760	△500
○읍면동 가로게양용 시기 구입 경정6,050,000원	6,050	6,720	△670
○청사 환경개선 화분 등 구입 경정160,000원*10개소*6회	9,600	6,400	3,200
○주요시책추진 일반 수용비 경정7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○각종 행사 초청장 및 팜플렛 유인 경정6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
○시정 홍보용 봉투(쇼핑백) 제작 경정4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙부처 및 유관기관 방문 지역홍보 경정24,000,000원*1식	24,000	20,000	4,000
○의전행사 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○시정홍보용 메모지 제작 20원*100매*1,000권	2,000	0	2,000
○행사용 수기 구입(태극기, 시기, 스타영천기) 경정2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
○급량비	35,970	32,400	3,570
¤주요업무추진 등 특근 매식비(비서실) 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
¤부속실 업무추진 특근 매식비(비서실) 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
¤의전행사 추진 급식비 경정3,240,000원	3,240	3,600	△360
¤직원비상소집 참가자 급식(풀) 경정5,850,000원	5,850	6,500	△650
¤주요업무추진 특근자 급식비 경정4,000,000원	4,000	3,000	1,000
¤부속실 업무추진 급식비 1,000,000원	1,000	0	1,000
¤공무원 취타대 훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*11회	3,080	0	3,080
02 공공운영비	21,300	19,300	2,000
○일반승용차 유지관리비 경정8,000,000원*1대	8,000	7,000	1,000
○짚형승용차 유지관리비 경정5,800,000원*1대	5,800	4,800	1,000
03 행사운영비	16,340	26,500	△10,160
○민선제9대 시장 취임 행사 경정10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○각종 행사 소요물품 구입 경정1,440,000원	1,440	1,600	△160
202 여비	51,700	44,700	7,000
01 국내여비	51,700	44,700	7,000
○시정 주요행사 참석여비 경정12,000,000원	12,000	10,000	2,000
○주요시책추진 중앙부처 방문(시장실) 경정12,000,000원	12,000	10,000	2,000
○취타대 행사 출연 30,000원*50명*2회	3,000	0	3,000
지역안정 및 복무	388,610	379,610	9,000
지역안정	221,550	214,550	7,000
301 일반보상금	110,550	120,550	△10,000
04 자율방범대원운영비	105,750	115,750	△10,000
○자율방범대 지원 컨테이너 구입(목변경) 경정0원	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
01 민간자본보조	17,000	0	17,000
○자율방범대 지원 컨테이너 구입(목변경) 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
복무	167,060	165,060	2,000
201 일반운영비	167,060	165,060	2,000

부서: 총무과
정책: 활력 넘치는 직장
단위: 지역안정 및 복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	167,060	165,060	2,000
○당직실 환경 정비 및 수용비 경정4,000,000원*1식	4,000	2,000	2,000
공무원단체 및 후생복지	436,400	432,600	3,800
후생복지	436,400	432,600	3,800
201 일반운영비	432,800	429,000	3,800
01 사무관리비	26,800	23,000	3,800
○구내식당 비품 구입(소모품) 경정4,500,000원	4,500	3,500	1,000
○구내식당 식탁 및 의자 수선 1,200,000원*1회	1,200	0	1,200
○구내식당 식판 구입 8,000원*200개	1,600	0	1,600
인사행정 운영	5,228,662	5,328,979	△100,317
인사 및 표창징계	4,848,052	4,946,629	△98,577
인사	4,791,492	4,889,229	△97,737
101 인건비	379,184	398,400	△19,216
04 기간제근로자등보수	379,184	398,400	△19,216
○육아휴직 대체	20,791	60,400	△39,609
¤기본급 경정41,700원*5명*83일	17,306	50,000	△32,694
¤주휴수당 경정41,000원*5명*17일	3,485	10,400	△6,915
○전화모니터링 기간제근로자	16,014	0	16,014
¤기본급 41,700원*3명*104일	13,011	0	13,011
¤주휴수당 41,700원*3명*24일	3,003	0	3,003
○ 급여시스템 전산입력	4,379	0	4,379
¤기본급 41,700원*1명*85일	3,545	0	3,545
¤주휴수당 41,700원*1명*20일	834	0	834
201 일반운영비	1,321,714	1,403,235	△81,521
01 사무관리비	129,814	144,135	△14,321
○공무원증 발급 소모품 구입	3,000	0	3,000
¤공무원증 카드 11,000원*200장	2,200	0	2,200
¤공무원증 발급기 소모품 800,000원	800	0	800
○채용시험문제 유인 경정0원	0	900	△900
○인사행정 법령집 추록대 경정250,000원	250	2,250	△2,000
○인사발령 통지서 유인 경정2,500,000원	2,500	1,500	1,000
○임용장 유인 경정3,500,000원	3,500	1,500	2,000
○임용장 표지 제작 경정10,500,000원	10,500	4,000	6,500
○도 공무원교육원 신규임용자과정 등 영천시 방문 기념품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○도 및 중앙 조직부서 방문 지역특산품 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
○홍보특산품 종이가방 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사용지 구입비 경정26,000원*7박스*12월	2,184	1,560	624
○칼라복사기 토너 경정400,000원*5개*5회	10,000	4,000	6,000
○프린트기 드럼 및 토너 구입 경정300,000원*3대*6회	5,400	2,700	2,700
○채용시험 출제수당(객관식) 경정0원	0	1,080	△1,080
○채용시험 출제수당(주관식) 경정0원	0	405	△405
○문제 심의수당 경정0원	0	270	△270
○채점수당 경정0원	0	90	△90
○공무원교육 강사수당(직무교육 일반강사) 경정0원	0	5,000	△5,000
○공무원교육 강사수당(외국어 일반강사) 경정0원	0	22,400	△22,400
○임차료	9,800	28,800	△19,000
¤파견공무원 주택 임차료 경정9,800,000원	9,800	28,800	△19,000
○급량비	7,000	3,000	4,000
¤인사업무추진 특근매식비 경정7,000,000원	7,000	3,000	4,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,180,800	1,248,000	△67,200
○선택적 복지카드	1,180,800	1,248,000	△67,200
¤직원 경정1,200,000원*940명	1,128,000	1,188,000	△60,000
¤무기계약직 경정440,000원*120명	52,800	60,000	△7,200
202 여비	18,000	15,000	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○공무원단체 관리 및 조직진단 3,000,000원	3,000	0	3,000
표창.징계	56,560	57,400	△840
201 일반운영비	8,760	9,600	△840
01 사무관리비	8,760	9,600	△840
○표창장 제작(내지) 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
○표창장 제작(외지) 경정5,760,000원	5,760	6,400	△640
공무원 교육, 조직	380,610	382,350	△1,740
공무원 교육	355,660	352,900	2,760
201 일반운영비	151,500	148,500	3,000
01 사무관리비	151,500	148,500	3,000
○급량비	5,000	2,000	3,000
¤조직진단 특근매식비 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	202,160	202,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○전문MC행사진행 참석 및 홍보 경정2,160,000원	2,160	2,400	△240
공무원 조직관리	24,950	29,450	△4,500
201 일반운영비	14,450	23,450	△9,000
01 사무관리비	14,450	23,450	△9,000

부서: 총무과
정책: 인사행정 운영
단위: 공무원 교육, 조직 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설공단 직원채용 위탁수수료 경정0원	0	15,000	△15,000
○급량비	4,400	2,400	2,000
¤시설공단 업무추진 특근매식비 경정4,400,000원	4,400	2,400	2,000
○시설공단 업무추진 홍보 4,000,000원	4,000	0	4,000
202 여비	8,500	6,000	2,500
01 국내여비	8,500	6,000	2,500
○시설공단업무 상급기관 협의 및 비교견학 경정4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○시설공단업무 추진여비 경정4,500,000원	4,500	3,000	1,500
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○시설공단관련 각종 위원회위원 오찬제공 2,000,000원	2,000	0	2,000
자치행정 운영	200,560	187,380	13,180
	도 1,730	1,730	0
	시 198,830	185,650	13,180
자치행정 및 읍면동 행정지도	200,560	187,380	13,180
	도 1,730	1,730	0
	시 198,830	185,650	13,180
자치행정	49,780	51,400	△1,620
201 일반운영비	38,200	39,200	△1,000
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○행정구역 개편 및 인구대책 도면류,유인물제작 1,500원*2종*1,000부	3,000	0	3,000
○행정구역 개편 및 인구증가 시책 홍보비 500,000원*4개사	2,000	0	2,000
○특별반상회 회보지 제작 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	12,600	13,600	△1,000
○시책추진 홍보책자 등 제작 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	5,580	6,200	△620
09 행사실비보상금	5,580	6,200	△620
○국도정 등 시책사업행사 참석자 실비보상 경정2,880,000원	2,880	3,200	△320
○각종회의 및 행사 참석 민간인 실비보상 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
읍면동 행정지도	138,880	123,880	15,000
301 일반보상금	78,000	63,000	15,000
09 행사실비보상금	56,000	41,000	15,000
○이·통·반장 산업시찰 경정55,000,000원	55,000	40,000	15,000
민간인 표창	5,170	5,370	△200
201 일반운영비	5,170	5,370	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,170	5,370	△200
○자랑스러운시민상 심사자료 책자 제작 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
기록물 보존	717,540	708,740	8,800
	도 30,000	30,000	0
	시 687,540	678,740	8,800
자료관 및 행정정보공개	658,540	649,740	8,800
	도 30,000	30,000	0
	시 628,540	619,740	8,800
자료관 운영	158,540	149,740	8,800
201 일반운영비	54,740	49,740	5,000
01 사무관리비	16,940	11,940	5,000
○표준기록관리시스템 운영 교재 유인 20,000원*50부	1,000	0	1,000
○자료관 운영 복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000	0	1,000
○행정정보공개 심의회 참석 수당 100,000원*2명*3회	600	0	600
○자료관 운영 복사기 수리 1,000,000원	1,000	0	1,000
○자료관 칼라복사기 드럼 등 구입 경정500,000원*5회	2,500	1,500	1,000
○급량비	1,400	0	1,400
¤표준기록관리시스템 구축 운영 특근매식비 7,000원*100일*2명	1,400	0	1,400
○문서이관용 배지 제작 경정850,000원	850	1,350	△500
○문서이관용 표지 구입 경정1,000,000원	1,000	1,500	△500
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○기록물관리 교육 및 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
○행정정보공개 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○정보공개모니터단 간담회 20,000원*30명*3회	1,800	0	1,800
대외협력운영	585,850	482,550	103,300
국내외 교류 및 해외연수	562,350	459,050	103,300
국내외 교류	562,350	459,050	103,300
201 일반운영비	40,500	41,850	△1,350
01 사무관리비	20,250	19,850	400
○대외협력(향우회,출향인사)지역홍보 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○사진인화 및 앨범 구입 경정900,000원	900	1,000	△100
○일본(쿠로이시시) 내방공무원 숙소 임차 경정0원	0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국제교류 통역 경정1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	11,700	12,600	△900
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 보험료 경정0원	0	300	△300
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 연료비 경정0원	0	300	△300
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 공과금 경정0원	0	300	△300
03 행사운영비	8,550	9,400	△850
○국내외 자매도시 대표단 환영 현수막 제작 경정1,000,000원	1,000	1,250	△250
○자매결연 추진 및 교류행사 꽃다발 및 수반 구입 경정900,000원	900	1,000	△100
○자매결연기관 방문 홍보물 제작 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
○국내외 교류행사 버스임차 경정3,000,000원	3,000	3,300	△300
202 여비	269,000	284,000	△15,000
03 국외업무여비	49,000	54,000	△5,000
○자매도시 중국,일본 대표단 방문 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○자매도시 미국 대표단 방문 경정27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
04 국제화여비	217,000	227,000	△10,000
○시책사업추진 해외선진지 견학 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○영어,일어,중국어권 어학연수 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○중앙 및 도 주관 동남아 연수 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○중앙 및 도 주관 미주, 유럽 연수 경정54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
301 일반보상금	118,950	122,300	△3,350
06 민간인국외여비	55,800	58,000	△2,200
○중소기업개척단 국제자매도시 방문 여비보상 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○국제자매도시(일본) 청소년 교류 여비보상 경정10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
07 외빈초청여비	48,900	49,600	△700
○자매도시(일본) 대표단 등 초청인사 숙식비 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
09 행사실비보상금	14,250	14,700	△450
○미국,일본,중국 홈스테이가정 실비보상 경정4,050,000원	4,050	4,500	△450
303 포상금	126,400	3,400	123,000
01 포상금	126,400	3,400	123,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기재직근무자 해외선진지 견학 3,000,000원*41명	123,000	0	123,000
시정혁신운영	11,350	11,550	△200
행정혁신 운영	11,350	11,550	△200
행정혁신운영 및 관리	11,350	11,550	△200
201 일반운영비	2,750	2,950	△200
01 사무관리비	2,750	2,950	△200
○ 일반운영비	2,750	2,950	△200
¤ 제안제도 홍보자료 유인 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(총무과)	55,858,985	55,804,587	54,398
	국 368,722	368,722	0
	분 1,234,000	1,234,000	0
	도 41,850	41,850	0
	시 54,214,413	54,160,015	54,398
인력운영비(총무과)	55,507,695	55,498,697	8,998
	국 368,722	368,722	0
	분 1,234,000	1,234,000	0
	도 41,850	41,850	0
	시 53,863,123	53,854,125	8,998
인력운영비	958,362	949,366	8,996
101 인건비	958,362	949,366	8,996
03 무기계약근로자보수	958,362	949,366	8,996
○시장,국장부속실, 총무과 등	75,706	73,048	2,658
¤기본급 41,300원*4명*250일	41,300	40,000	1,300
¤주휴수당 41,300원*4명*52일	8,591	8,320	271
¤시간외수당 6,825원*18시간*12월*4명	5,897	4,914	983
¤연차수당 41,300원*4명*20일	3,304	3,200	104
○ 정부3.0담당분야 인건비	6,338	0	6,338
¤기본급 41,700원*1명*85일	3,545	0	3,545
¤상여금 3,545,000원*1/3	1,182	0	1,182
¤주휴수당 41,700원*20일	834	0	834
¤시간외수당 6,825원*15시간*4월	410	0	410
¤연차수당 41,700원*1명*4일	167	0	167
¤명절휴가비 200,000원*1명	200	0	200
간접인건비(연금부담금)	9,189,139	9,189,137	2
304 연금부담금등	9,189,139	9,189,137	2
01 연금부담금	7,526,677	7,607,137	△80,460
○연금부담금(일반직) 경정52,960,000,000원*7/100	3,707,200	3,746,842	△39,642
○퇴직수당 부담금(일반직) 경정52,960,000,000원*2.531/100	1,340,418	1,354,728	△14,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해보상 부담금(일반직) 경정52,960,000,000원*0.124/100	65,671	66,373	△702
○보전금(일반직) 경정52,960,000,000원*4.557/100	2,413,388	2,439,194	△25,806
02 국민건강보험금	1,662,462	1,582,000	80,462
○일반직 경정47,498,908,570원*3.5/100	1,662,462	1,582,000	80,462
기본경비(총무과)	351,290	305,890	45,400
기본경비	351,290	305,890	45,400
201 일반운영비	90,400	77,600	12,800
01 사무관리비	90,400	77,600	12,800
○업무추진 복사용지 구입 경정26,000원*25박스*12월	7,800	4,680	3,120
○근무상황부 등 사무용 서식 유인 경정1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
○전자복사기 드럼 구입 450,000원*2대*10회	9,000	7,200	1,800
○프린터기 통합드럼 구입 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
○칼라프린터기 토너 구입 경정12,000,000원	12,000	10,000	2,000
○전자복사기 수리 경정400,000원*2대*8회	6,400	4,800	1,600
○시장실,국장실 등 민원용 방석 구입 40,000원*50개	2,000	0	2,000
○도서 구독료(부속실용) 경정2,430,000원	2,430	2,700	△270
○주간지 및 월간지 구입 경정1,300,000원	1,300	1,440	△140
○업무추진 기본사무용품 구입 경정3,240,000원	3,240	3,600	△360
○청원경찰 근무정복 구입 350,000원*10명*1회	3,500	1,400	2,100
○청원경찰 방한복 구입 300,000원*10명	3,000	600	2,400
○명패제작 150,000원*5회	750	0	750
○부속실 여직원 근무복 구입 경정1,900,000원	1,900	2,400	△500
405 자산취득비	45,300	12,700	32,600
01 자산및물품취득비	45,300	12,700	32,600
○사무용 컴퓨터 구입 1,350,000원*5대	6,750	0	6,750
○사무용 가구(붙박이장,책상 등) 구입 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○사무실 환경정비 및 인테리어 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○사무용 비품 구입(시장실) 경정1,350,000원	1,350	1,500	△150
○시장실 환경정비(시장실) 경정6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
정부3.0 업무	29,500	0	29,500
정부3.0 업무 추진	29,500	0	29,500
정부3.0 업무 추진	29,500	0	29,500
201 일반운영비	23,100	0	23,100
01 사무관리비	23,100	0	23,100

부서: 총무과
정책: 정부3.0 업무
단위: 정부3.0 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부3.0 사례집 제작 20,000원*150부	3,000	0	3,000
○정부3.0 홍보물 제작 5,000원*400	2,000	0	2,000
○정부3.0 교육강사 수당 500,000원*2회	1,000	0	1,000
○정부3.0 위탁교육 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
○급량비	2,100	0	2,100
¤정부3.0 업무추진 특근매식비 7,000원*100일*3명	2,100	0	2,100
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○정부3.0 우수사례 벤치마킹 1,500,000원	1,500	0	1,500
○정부3.0 중앙, 도단위 교육 및 연찬회 참석 1,000,000원	1,000	0	1,000
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900
○정부3.0 보고회 시상금	3,900	0	3,900
¤최우수 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
¤우수 700,000원*2개부서	1,400	0	1,400
¤장려 500,000원*3개부서	1,500	0	1,500