세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	86,118,017	84,067,637	2,050,380
	국 56,000	56,000	0
	도 81,862	72,808	9,054
	시 85,980,155	83,938,829	2,041,326
지방행정역량강화	9,921,524	9,481,584	439,940
	도 17,054	8,000	9,054
	시 9,904,470	9,473,584	430,886
지역안정및복무	654,258	653,433	825
시정추진	440,208	439,383	825
201 일반운영비	263,915	263,090	825
01 사무관리비	199,215	198,390	825
○임차료	22,425	21,600	825
¤복사기임차(비서실) 165,000원*5월	825	0	825
인사행정운영	7,487,521	7,161,841	325,680
인사	6,812,141	6,516,461	295,680
101 인건비	775,961	625,481	150,480
04 기간제근로자등보수	775,961	625,481	150,480
○기간제근로자국민연금부담금 경정3,640,000,000원*4.5%	163,800	112,500	51,300
○기간제근로자건강보험부담금 경정3,640,000,000원*3.7%	134,680	92,500	42,180
○기간제근로자고용연금부담금 경정3,640,000,000원*2.5%	91,000	62,500	28,500
○기간제근로자산재보험부담금 경정3,640,000,000원*2.5%	91,000	62,500	28,500
201 일반운영비	1,497,387	1,461,687	35,700
01 사무관리비	116,487	104,787	11,700
○일반수용비	67,887	58,387	9,500
¤친절명찰발급소모용품구입비	6,000	1,500	4,500
- 명찰카드 경정2,000원*2,500장	5,000	1,000	4,000
- 명찰카드소모품 경정1,000,000원	1,000	500	500
¤전문노무사수임료 경정10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○급량비	17,400	15,200	2,200
¤인사분야 특근급식비 경정9,400,000원	9,400	7,200	2,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,500	1,277,500	24,000
○선택적복지카드	1,301,500	1,277,500	24,000
¤무기계약직 경정600,000원*180명	108,000	84,000	24,000
202 여비	524,500	421,000	103,500
01 국내여비	26,500	21,000	5,500
○인사행정운영 출장여비 경정20,500,000원	20,500	15,000	5,500
04 국제화여비	498,000	400,000	98,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙·도주관해외연수 경정4,500,000원*54명	243,000	160,000	83,000
○직원애국심고취역사문화탐방 500,000원*30명	15,000	0	15,000
303 포상금	3,372,649	3,366,649	6,000
01 포상금	188,000	182,000	6,000
○장기재직근무자해외선진지견학 경정3,000,000원*31명	93,000	87,000	6,000
공무원교육	531,000	501,000	30,000
202 여비	320,000	290,000	30,000
05 공무원 교육여비	320,000	290,000	30,000
○공무원교육여비	320,000	290,000	30,000
¤5급승진리더과정 경정3,000,000원*20명	60,000	30,000	30,000
공무원단체및후생복지	732,420	710,220	22,200
후생복지	732,420	710,220	22,200
201 일반운영비	711,420	710,220	1,200
01 사무관리비	24,570	23,370	1,200
○후생복지분야 특근급식비 1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○후생복지 출장여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○직장금고전산관리시스템S/W개발비 18,000,000원	18,000	0	18,000
자치행정및읍면동행정지도	410,755	344,120	66,635
	도 17,054	8,000	9,054
	시 393,701	336,120	57,581
자치행정	73,640	68,640	5,000
202 여비	7,000	2,000	5,000
01 국내여비	7,000	2,000	5,000
○여론·동향파악 출장여비 경정6,000,000원	6,000	1,000	5,000
읍·면·동행정지도	146,870	138,870	8,000
201 일반운영비	65,570	57,570	8,000
01 사무관리비	16,850	8,850	8,000
○일반수용비	12,850	4,850	8,000
¤읍면동하반기현장방문 및 소요물품구입비 500,000원*16개소	8,000	0	8,000
지역안정	128,900	97,900	31,000
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인적네트워크관리시스템구축 31,000,000원	31,000	0	31,000
도)자율방범연합회방범순찰활동지원	22,635	0	22,635
	도 9,054	0	9,054
	시 13,581	0	13,581
301 일반보상금	22,635	0	22,635
	도 9,054	0	9,054
	시 13,581	0	13,581
04 자율방범대실비지원	22,635	0	22,635
○방범순찰활동용근무화 45,270원*500명	22,635	0	22,635
	도 9,054	0	9,054
	시 13,581	0	13,581
대외협력운영	237,330	233,730	3,600
사회단체지원	78,200	74,600	3,600
307 민간이전	72,200	68,600	3,600
02 민간경상사업보조	52,200	48,600	3,600
○길거리기초질서지키기사업추진 경정5,000,000원	5,000	1,400	3,600
○독거어르신사랑나눔 무료급식봉사활동추진 경정0원	0	3,200	△3,200
○홀몸어르신문화탐방 3,200,000원	3,200	0	3,200
기록물보존관리및열린혁신업무추진	389,240	374,240	15,000
우편물관리	80,800	65,800	15,000
201 일반운영비	75,000	60,000	15,000
02 공공운영비	75,000	60,000	15,000
○공공요금및제세	75,000	60,000	15,000
¤우편물발송대 경정75,000,000원	75,000	60,000	15,000
시민소통활성화	6,000	0	6,000
영천시정발전소통위원회운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○소통위원회역량강화교육등운영비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○소통위원 및 시정모니터연찬회 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○소통위원회등행사실비보상 500,000원*4회	2,000	0	2,000
행정운영경비(총무과)	74,414,465	72,804,025	1,610,440
	국 56,000	56,000	0
	시 74,358,465	72,748,025	1,610,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	74,103,625	72,508,185	1,595,440
	국 56,000	56,000	0
	시 74,047,625	72,452,185	1,595,440
인건비(시전체)	56,427,915	56,394,475	33,440
101 인건비	54,788,475	54,780,775	7,700
02 기타직보수	1,221,826	1,214,126	7,700
○청원경찰	319,071	311,371	7,700
¤근무복 350,000원*2회*11명	7,700	0	7,700
204 직무수행경비	1,639,440	1,613,700	25,740
02 직급보조비	1,639,440	1,613,700	25,740
○6급,지도사,전문경력관 나급 경정155,000원*242명*12월	450,120	444,540	5,580
○7급 경정140,000원*249명*12월	418,320	398,160	20,160
인력운영비	2,828,350	1,266,350	1,562,000
101 인건비	2,828,350	1,266,350	1,562,000
03 무기계약근로자보수	2,828,350	1,266,350	1,562,000
○무기계약근로자국민연금부담금 경정3,900,000,000원*4.5%	175,500	157,500	18,000
○무기계약근로자건강보험부담금 경정3,900,000,000원*3.7%	144,300	129,500	14,800
○무기계약근로자고용연금부담금 경정3,900,000,000원*2.5%	97,500	87,500	10,000
○무기계약근로자산재보험부담금 경정3,900,000,000원*2.5%	97,500	87,500	10,000
○임금(소급분) 2,300,000원*4명	9,200	0	9,200
○2018임금협상 추가분(시전체) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
기본경비	310,840	295,840	15,000
기본경비	310,840	295,840	15,000
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○사무용가구구입(비서실,사무실) 15,000,000원	15,000	0	15,000