세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	97,198,298	92,660,216	4,538,082
	국 46,464		
	도 80,904		
	시 97,070,930		
지방행정역량강화	11,419,426	11,064,802	354,624
	국 4,500		
	도 13,592		
	시 11,401,334		
지역안정및복무	685,746	658,479	27,267
시정추진	423,662	419,162	4,500
201 일반운영비	285,690	282,190	3,500
01 사무관리비	222,590	226,990	△4,400
○일반수용비	166,570		
¤시정자료서식 유인물제작비 100,000원*5종*3회	1,500		
¤업무추진 책자구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤시장실 시정홍보판제작비 1,500,000원*1식	1,500		
¤시장실입구 안내판제작비 800,000원*1식	800		
¤직원정례회·직무교육등 현수막제작비 60,000원*12회	720		
¤주요행사 백스크린제작비 500,000원*4회	2,000		
¤각종시책홍보등 전산소모품구입비 5,000,000원	5,000		
¤시정홍보자료 봉투제작비 700원*3종*3,000매	6,300		
¤시장서한문 유인물제작비 300원*30,000매	9,000		
¤읍면동 가로기꽃이대정비 30,000원*200개*2회	12,000		
¤읍면동 가로게양용태극기구입비 6,500원*16개소*100개	10,400		
¤읍면동 가로게양용시기구입비 7,000원*16개소*100개	11,200		
¤청사게양용 태극기등구입비 100,000원*3종*12회	3,600		
¤청사환경개선 화분등구입비 160,000원*5개소*4회	3,200		
¤주요시책및의전행사 일반수용비 5,000,000원	5,000		
¤각종행사 초청장·팸플릿유인물제작비 2,000원*1,000매*3회	6,000		
¤국·도·시정 및 각종훈련홍보현수막제작비 50,000원*10개소*3회	1,500		
¤대회의실비품수선비 200,000원*5종*2회	2,000		
¤관용차량 고속도로통행료 100,000원*3대*12월	3,600		
¤시정홍보용 쇼핑백제작비 2,000원*2,000매	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤시정홍보용 봉투제작비 2,000원*2,000매	4,000		
¤시정홍보용 물품제작비 10,000,000원	10,000		
¤시정 및 지역홍보물품 구입비 2,000,000원	2,000		
¤대회의실 행사의전용품구입비 100,000원*10개*2회	2,000		
¤명패제작비 250,000원*3회	750		
¤시장실 소모품구입 및 방석세탁비 1,000,000원*1식	1,000		
¤각종국경일기념행사	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		
¤주요행사및각종시책안내및홍보비 50,000,000원	50,000		
○위탁교육비	5,000		
¤공무원MC교육 500,000원*10개	5,000		
○급량비	24,800		
¤총무분야 시간외근무자 특근급식비 12,600,000원	12,600		
¤비서실 시간외근무자 특근급식비 4,200,000원	4,200		
¤각종행사·훈련참가, 비상근무 급식비(전부서) 5,000,000원	5,000		
¤비상발생·불시동원근무자 급식비(전부서) 3,000,000원	3,000		
○임차료	26,220		
¤차량임차(시장) 1,800,000원*12월	21,600		
¤복사기임차(비서실) 165,000원*1대*12월	1,980		
¤복사기임차 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	37,600	49,900	△12,300
○공공요금및제세	16,000		
¤전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
¤경상북도시장군수협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
¤관용차량제세공과금(보험료,자동차세등) 1,000,000원*3대	3,000		
○차량·선박비	21,600		
¤관용차량유류대 400,000원*3대*12월	14,400		
¤관용차량정비유지및차량소모품비 200,000원*3대*12월	7,200		
03 행사운영비	25,500	5,300	20,200
○현수막·식순제작(시무식, 종무식) 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○민선8기 시장 취임식 등 운영비 20,000,000원	20,000		
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	92,000	92,000	0
03 시책추진업무추진비	92,000	92,000	0
○시정홍보활동및시민과의대화추진(시장) 80,000,000원	80,000		
○시정홍보및시정추진(국장) 7,000,000원	7,000		
○총무업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	4,472	3,472	1,000
09 행사실비지원금	4,472	3,472	1,000
○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비지원 100,000원*14명*2회	2,800		
○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 8,000원*42명*2회	672		
○민선8기 시장 취임식 행사 지원 1,000,000원	1,000		
보안	116,954	126,027	△9,073
101 인건비	62,107	70,739	△8,632
04 기간제근로자등보수	62,107	70,739	△8,632
○열화상카메라운영인부임	62,107		
¤기본급 45,800원*4명*262일	47,999		
¤주휴수당 45,800원*4명*51일	9,344		
¤연차수당 45,800원*4명*26일	4,764		
201 일반운영비	54,847	55,288	△441
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
¤총무계획서 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤자체보안 업무시행계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
02 공공운영비	50,847	51,288	△441
○공공요금및제세	50,847		
¤무인경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
¤지문인식기시스템용역비 3,587,200원*12월	43,047		
¤CCTV수리(청소)용역비 150,000원*12월	1,800		
복무	143,130	111,290	31,840
201 일반운영비	113,130	111,290	1,840
01 사무관리비	113,130	111,290	1,840
○일반수용비	6,600		
¤당직실침구류구입비 500,000원*2회	1,000		
¤당직실침구류세탁비 200,000원*12월	2,400		
¤당직실소요물품구입비 200,000원*12월	2,400		
¤청사방호용품구입비 100,000원*4종*2회	800		
○운영수당	104,970		
¤일직비(토 · 휴일) 60,000원*4명*118일	28,320		
¤숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
¤숙직비(운전직) 30,000원*1명*365일	10,950		
○임차료	1,560		
¤정수기임차(당직실) 65,000원*2대*12월	1,560		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○당직실환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○수납장등가구제작 · 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
공인관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
¤공인제작비 100,000원*20개	2,000		
인사행정운영	6,602,662	6,424,543	178,119
인사	5,730,087	5,571,968	158,119
101 인건비	1,254,056	1,192,110	61,946
04 기간제근로자등보수	1,254,056	1,192,110	61,946
○공무직휴직등대체인부임	149,053		
¤기본급 73,280원*6명*262일	115,197		
¤주휴수당 73,280원*6명*51일	22,424		
¤연차수당 73,280원*6명*26일	11,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자국민연금부담금 6,888,974,400원*4.5%	310,004		
○기간제근로자건강보험부담금 6,888,974,400원*3.43%	236,292		
○기간제근로자노인장기요양보험부담금 236,291,830원*11.52%	27,221		
○기간제근로자고용보험부담금 9,185,300,000원*2.45%	225,040		
○기간제근로자산재보험부담금 9,185,300,000원*1.05%	96,446		
○기간제근로자퇴직금 5,000,000원*42명	210,000		
201 일반운영비	183,930	179,070	4,860
01 사무관리비	95,930	90,530	5,400
○일반수용비	63,530		
¤공무원교양지(지방행정)구입비 3,000원*30부*12월	1,080		
¤공무원교양지(도시문제)구입비 2,500원*30부*12월	900		
¤인사관련법령집구입비 100,000원*5권*2회	1,000		
¤공무원증제작비 13,000원*150매	1,950		
¤친절명찰제작비 6,500원*200장	1,300		
¤기타임용장제작비 3,000원*2,000장	6,000		
¤기타임용장표지제작비 9,000원*2,000장	18,000		
¤5급승진임용장제작비 70,000원*30명	2,100		
¤행정기구표제작비 3,000원*600매*4회	7,200		
¤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		
¤전문노무사수임료 5,000,000원	5,000		
¤산업 · 안전보건법자문료 8,000,000원	8,000		
○운영수당	13,000		
¤인사위원회 회의수당	5,000		
- 기본 70,000원*5명*10회	3,500		
- 추가(2시간이상) 30,000원*5명*10회	1,500		
¤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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,000	34,000	0
○행정종합배상공제회비 34,000,000원	34,000		
03 행사운영비	54,000	54,540	△540
○퇴임식 · 임용식현수막제작 50,000원*10회	500		
○퇴임식 · 임용식꽃구입 30,000원*150명	4,500		
○행사공연비(공연 · 축가등) 1,000,000원	1,000		
○직원퇴임식행사운영비(읍면동) 1,000,000원*20명	20,000		
○도단위공무직체육행사 10,000,000원	10,000		
○근로자의날체육행사 60,000원*300명	18,000		
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	495,480	489,480	6,000
03 특정업무경비	495,480	489,480	6,000
○대민활동비 50,000원*642명*12월	385,200		
○아동학대대응활동비 50,000원*1명*12월	600		
○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당 80,000원*9명*12월	8,640		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
○세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		
303 포상금	3,479,257	3,415,055	64,202
01 포상금	36,000	36,000	0
○우수공무원문화탐방 450,000원*80명	36,000		
02 성과상여금	3,443,257	3,379,055	64,202
○성과상여금 3,443,257,000원	3,443,257		
307 민간이전	173,875	195,175	△21,300
07 연금지급금	173,875	175,175	△1,300
○공무원재해부조금(사망조위금) 3,477,500원*50명	173,875		
308 자치단체등이전	103,022	7,313	95,709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,470	7,313	5,157
○인사랑시스템유지보수(부담금) 12,470,000원	12,470		
12 기타부담금	90,552	0	90,552
○장애인 고용개선 부담금 1,078,000원*7명*12월	90,552		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원자녀대여장학금(기관부담금) 900,000원	900		
403 자치단체등자본이전	18,567	71,865	△53,298
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,567	71,865	△53,298
○차세대표준지방인사정보시스템구축비 부담금(3차) 18,567,000원	18,567		
표창·징계	105,600	105,600	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
○일반수용비	34,800		
¤표창장(내지)제작비 2,000원*1,500매	3,000		
¤표창장(외지)제작비 9,000원*1,500매	13,500		
¤민간인표창장(내지)제작비 2,000원*300매	600		
¤민간인표창장(외지)제작비 9,000원*300매	2,700		
¤퇴직공무원공로패제작비 300,000원*50명	15,000		
303 포상금	70,800	70,800	0
01 포상금	70,800	70,800	0
○퇴직공무원기념품구입 600,000원*50개	30,000		
○정기표창 및 시상품구입 200,000원*12명	2,400		
○모범공무원수상자상여금 1,800,000원*20명	36,000		
○향토개발상수상자상여금 50,000원*4명*12월	2,400		
공무원교육	766,975	746,975	20,000
201 일반운영비	388,375	368,375	20,000
01 사무관리비	388,375	368,375	20,000
○일반수용비	2,000		
¤교육교재등제작비 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	354,375		
¤중앙 및 타기관(전문교육기관 등) 300,000원*200명	60,000		
¤도인재개발원 300,000원*300명	90,000		
¤6급담당역량강화워크숍 25,000,000원*4회	100,000		
¤5급부서장역량강화워크숍 25,000,000원*2회	50,000		
¤도중견리더과정교육부담금 4,300,000원*3명	12,900		
¤여성리더양성과정교육비 10,250,000원*1명	10,250		
¤중견리더과정교육비 9,225,000원*1명	9,225		
¤사이버독서교육과정위탁 22,000원*1권*100명*10월	22,000		
○운영수당	32,000		
¤공무원교육강사료 500,000원*24회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤국내대학(원)과정 위탁교육 2,000,000원*5명*2학기	20,000		
202 여비	375,000	375,000	0
05 공무원 교육여비	375,000	375,000	0
○공무원교육여비	375,000		
¤장기교육훈련 5,000,000원*4분기*5명	100,000		
¤단기직무교육 400,000원*500명	200,000		
¤5급승진리더과정 3,000,000원*25명	75,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○공무원교육강사실비지원 150,000원*24명	3,600		
공무원단체및후생복지	2,877,010	2,952,590	△75,580
후생복지	2,877,010	2,952,590	△75,580
201 일반운영비	2,503,480	2,417,150	86,330
01 사무관리비	158,400	109,000	49,400
○일반수용비	17,400		
¤구내식당 소모품구입 4,000,000원	4,000		
¤구내식당 소규모수선비 200,000원*12월	2,400		
¤구내식당 환경정비 500,000원*4회	2,000		
¤후생복지업무 사무용품구입 1,000,000원	1,000		
¤동호회활성화 인쇄물 제작 1,000,000원	1,000		
¤동호회방 소요물품 구입 2,000,000원	2,000		
¤임산부(직원) 전자파차단용품 구입 100,000원*30명	3,000		
¤직원출산축하물품 구입 50,000원*40명	2,000		
○피복비	1,200		
¤구내식당종사자위생복구입비 100,000원*4명*2회	800		
¤구내식당종사자위생화구입비 50,000원*4명*2회	400		
○급량비	24,800		
¤직원화합행사 급식비(전부서) 20,000,000원	20,000		
¤후생복지분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
○직원치유프로그램운영 15,000,000원*2회	30,000		
○워킹맘대디맞춤형교육프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○공무원노사화합워크숍 15,000,000원	15,000		
○인생2막디딤돌교육 1,000,000원*50명	50,000		
02 공공운영비	19,300	15,700	3,600
○공공요금및제세	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 직장금고전산프로그램유지보수비 3,000,000원	3,000		
¤ 직장금고및구내식당회계프로그램유지보수비 2,000,000원	2,000		
¤ 관용차량제세공과금(보험료, 자동차세 등) 1,500,000원	1,500		
¤ 구내식당근로자 상해보험료 500,000원*4명	2,000		
○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	32,000	62,000	△30,000
○공무원노사협의회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
○직원화합행사 30,000,000원	30,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,293,780	2,230,450	63,330
○선택적복지카드	1,497,500		
¤ 직원 1,100,000원*1,208명	1,328,800		
¤ 공무직 700,000원*241명	168,700		
○직원단체보험료 340,000원*1,492명	507,280		
○직원건강검진료	289,000		
¤ 직원건강검진료 300,000원*730명	219,000		
¤ 만50세이상 직원건강검진료 300,000원*200명	60,000		
¤ 재검진 대상자 검진료 200,000원*50명	10,000		
202 여비	265,500	269,000	△3,500
01 국내여비	100,500	104,000	△3,500
○후생복지업무 출장여비 10,500,000원	10,500		
○우수공무원 배낭여행 1,000,000원*60명	60,000		
○직원역사문화탐방 750,000원*40명	30,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○기업유치등국제교류추진 10,000,000원*3회	30,000		
04 국제화여비	135,000	135,000	0
○중앙도주관해외연수 4,500,000원*30명	135,000		
203 업무추진비	35,030	34,340	690
02 정원가산업무추진비	35,030	34,340	690
○본청(651명) 35,030,000원	35,030		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○순직공무원유가족위로금 25,000,000원*2명	50,000		
303 포상금	23,000	180,000	△157,000
01 포상금	23,000	180,000	△157,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스타가족캠프 500,000원*40명	20,000		
○우수동호회 지원 3,000,000원	3,000		
자치행정및읍면동행정지도	530,080	409,740	120,340
	국 4,500		
	도 13,592		
	시 511,988		
자치행정	88,340	69,340	19,000
201 일반운영비	69,500	50,500	19,000
01 사무관리비	69,500	50,500	19,000
○일반수용비	63,500		
¤시정업무홍보유인물제작비 5,000,000원	5,000		
¤시정유공민간인표창장(패)제작비 150,000원*40명*4회	24,000		
¤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
09 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	229,940	166,940	63,000
201 일반운영비	75,540	75,540	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
¤읍면동방문소요물품구입비 500,000원*16개소*1회	8,000		
¤읍면동방문기념사진첩속지및봉투제작 1,500원*1,000명*1회	1,500		
02 공공운영비	66,040	66,040	0
○공공요금및제세	59,040		
¤이·통장단체상해보험료 144,000원*410명	59,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	7,000		
¤구)농업인회관소규모수선유지관리비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	137,400	74,400	63,000
02 장학금및학자금	17,000	17,000	0
○이·통장자녀장학금	17,000		
¤대학교 500,000원*10명	5,000		
¤고등학교 1,200,000원*10명	12,000		
09 행사실비지원금	57,400	57,400	0
○이·통장각종회의참석자실비지원 20,000원*160명	3,200		
○이·통반장산업시찰 320,000원*16개소*10명	51,200		
○경상북도 이·통장한마음체육대회참석자실비지원 50,000원*60명	3,000		
12 기타보상금	63,000	0	63,000
○이통장건강검진비 300,000원*210명	63,000		
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	10,160	8,560	1,600
201 일반운영비	10,160	8,560	1,600
01 사무관리비	10,160	8,560	1,600
○일반수용비	9,250		
¤자랑스러운시민상상패제작비 350,000원*3개	1,050		
¤자랑스러운시민상홍보현수막제작비 50,000원*40개소	2,000		
¤자랑스러운시민상언론홍보비 300,000원*10개소	3,000		
¤자랑스러운시민상심사자료책자제작비 150,000원*15권	2,250		
¤자랑스러운시민상수상자꽃다발구입비 50,000원*3개	150		
¤자랑스러운시민상심의소요물품구입비 800,000원	800		
○운영수당	910		
¤자랑스러운시민상심사위원회심사수당 70,000원*13명*1회	910		
도)범죄피해자센터지원	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
307 민간이전	13,500	13,500	0
	도 3,500		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○범죄피해자센터지원사업 13,500,000원	13,500		
	도 3,500		
	시 10,000		
지역안정	127,900	127,900	0
301 일반보전금	124,900	124,900	0
04 자율방범대실비지원	119,000	119,000	0
○자율방범대방범순찰야식비 4,000,000원*24개	96,000		
○자율방범대순찰차량유류비 1,000,000원*23개	23,000		
09 행사실비지원금	5,900	5,900	0
○집단민원관련방문자급식제공 2,500,000원	2,500		
○지역안정대책불시동원(전경대원등)급식제공 8,000원*150명*2회	2,400		
○지역치안협의회회의참석자실비지원 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○영천시자율방범연합회한마음다짐대회 3,000,000원	3,000		
행정혁신운영및관리	29,100	15,500	13,600
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
12 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	13,600	0	13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	13,600	0	13,600
○제안제도·공무원아이디어제안응모자 10,000원*200명	2,000		
○제안제도·공무원아이디어공모시상	11,600		
¤금상 4,000,000원	4,000		
¤은상 2,000,000원	2,000		
¤동상 2,000,000원	2,000		
¤장려상 2,000,000원	2,000		
¤노력상 1,600,000원	1,600		
도)도민의날행사참가지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
¤도민의날행사지원 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	도 1,500		
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○도민의날행사지원 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
도)자율방범연합회순찰활동지원	23,640	0	23,640
	도 7,092		
	시 16,548		
301 일반보전금	23,640	0	23,640
	도 7,092		
	시 16,548		
04 자율방범대실비지원	23,640	0	23,640
○방범순찰활동용피복비 23,640,000원	23,640		
	도 7,092		
	시 16,548		
국)북한이탈주민지원지역협의회운영	4,500	5,000	△500
	국 4,500		
201 일반운영비	4,372	4,872	△500
	국 4,372		
01 사무관리비	4,372	4,872	△500
○북한이탈주민지원지역협의회운영 3,252,000원	3,252		
	국 3,252		
○운영수당	1,120		
¤북한이탈주민지원지역협의회참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	국 1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	128	128	0
	국 128		
09 행사실비지원금	128	128	0
○북한이탈주민지원지역협의회참석자급식제공 8,000원*8명*2회	128		
	국 128		
대외협력운영	339,340	339,040	300
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*12월*1회	960		
○컬러복사기토너구입비 400,000원*5개*3회	6,000		
○임차료	6,100		
¤중국개봉시내방공무원숙소임차료 500,000원*6월	3,000		
¤일본쿠로이시파견공무원숙소임차료 500,000원*3월	1,500		
¤자매도시내방공무원생활용품등임차료 200,000원*4종*2회	1,600		
02 공공운영비	35,500	35,500	0
○공공요금및제세	9,300		
¤중국개봉시내방공무원보험료 100,000원*6월	600		
¤일본쿠로이시파견공무원보험료 100,000원*3월	300		
¤중국개봉시내방공무원숙소공과금 100,000원*6월	600		
¤일본쿠로이시파견공무원숙소공과금 100,000원*3월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
○연료비	1,200		
¤중국개봉시내방공무원숙소연료대 150,000원*6월	900		
¤일본쿠로이시파견공무원숙소연료대 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		
○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
06 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○자매도시청소년교류여비 800,000원*15명*1회	12,000		
07 외빈초청여비	40,500	40,500	0
○자매도시대표단초청인사숙식비 7,000,000원*3회	21,000		
○국제교류국민간단체내방숙식비 300,000원*12명*2회	7,200		
○K2H연수활동비	4,800		
¤중국내방공무원연수활동비 600,000원*6월	3,600		
¤일본파견공무원연수활동비 400,000원*3월	1,200		
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 50,000원*50명*3일	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 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	146,000	145,700	300
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
¤타지역교류자매결연단체방문기념품구입비 4,000,000원	4,000		
¤자매기관방문홍보물구입비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	139,000	138,700	300
02 민간경상사업보조	59,000	58,700	300
○평화통일안보역량강화및영천평화통일포럼 30,000,000원	30,000		
○길거리기초질서지키기사업추진 5,000,000원	5,000		
○민족통일단체교류및통일기반구축교육사업 4,400,000원	4,400		
○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	384,588	280,410	104,178
기록관운영	277,088	189,610	87,478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	73,868	67,250	6,618
04 기간제근로자등보수	73,868	67,250	6,618
○기록관운영보조인부임	73,868		
¤기본급 73,280원*4명*195일	57,159		
¤주휴수당 73,280원*4명*39일	11,432		
¤연차수당 73,280원*4명*18일	5,277		
201 일반운영비	83,220	117,360	△34,140
01 사무관리비	23,160	31,000	△7,840
○일반수용비	22,760		
¤서고운영각종소모품구입비 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		
-기본 70,000원*2명*2회	280		
-추가(2시간이상) 30,000원*2명*2회	120		
02 공공운영비	60,060	71,360	△11,300
○시설장비유지비	9,000		
¤항온항습기수리비 400,000원*5회	2,000		
¤기록물DB구축장비유지관리비 7,000,000원	7,000		
○표준기록관리시스템운영	51,060		
¤표준기록관리시스템유지관리비 37,700,000원	37,700		
¤표준기록관리시스템백신구입 13,360,000원	13,360		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○특수유형기록관리시스템구축 120,000,000원	120,000		
우편물관리	107,500	90,800	16,700
201 일반운영비	102,000	85,000	17,000
02 공공운영비	102,000	85,000	17,000
○공공요금및제세	102,000		
¤우편물발송대 8,500,000원*12월	102,000		
308 자치단체등이전	5,500	5,800	△300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,800	△300
○우편모아시스템 통합유지관리비 5,500,000원	5,500		
선거업무지원	1,725,344	116,676	1,608,668
	도 67,312		

부서: 총무과
정책: 선거업무지원
단위: 선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,658,032		
선거업무지원	1,725,344	116,676	1,608,668
	도 67,312		
	시 1,658,032		
선거업무지원	1,624,376	116,676	1,507,700
201 일반운영비	14,000	5,000	9,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○양대선거투표독려등홍보물제작비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금	5,000		
¤양대선거거소,부재자투표우편발송등 우편료 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	1,610,376	111,676	1,498,700
12 기타부담금	1,610,376	111,676	1,498,700
○제8회전국동시지방선거관리경비부담금 1,610,376,000원	1,610,376		
도)선거업무지원	100,968	0	100,968
	도 67,312		
	시 33,656		
101 인건비	15,325	0	15,325
	도 10,217		
	시 5,108		
04 기간제근로자등보수	15,325	0	15,325
○선거업무종사자 일시사역인부임 지급 15,325,000원	15,325		
	도 10,217		
	시 5,108		
201 일반운영비	63,643	0	63,643
	도 42,428		
	시 21,215		
01 사무관리비	58,438	0	58,438
○일반수용비	25,238		
¤선거업무추진사무용품구입등 25,238,000원	25,238		
	도 16,825		
	시 8,413		
○급량비	33,200		
¤선거업무지원 급식비 33,200,000원	33,200		
	도 22,133		
	시 11,067		
02 공공운영비	5,205	0	5,205
○공공운영비	5,205		
¤선거업무추진 공공요금 5,205,000원	5,205		
	도 3,470		
	시 1,735		

부서: 총무과
정책: 선거업무지원
단위: 선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	22,000	0	22,000
	도 14,667		
	시 7,333		
01 국내여비	22,000	0	22,000
○국내여비	22,000		
¤선거업무추진 출장여비 22,000,000원	22,000		
	도 14,667		
	시 7,333		
행정운영경비(총무과)	84,053,528	81,478,738	2,574,790
	국 41,964		
	시 84,011,564		
인력운영비	83,779,688	81,213,158	2,566,530
	국 41,964		
	시 83,737,724		
인건비(시전체)	65,688,265	63,595,572	2,092,693
101 인건비	63,696,325	61,667,652	2,028,673
01 보수	61,943,083	59,975,545	1,967,538
○연봉대상자	5,424,106		
¤시장 107,440,000원*1명	107,440		
¤부시장 101,568,000원*1명	101,568		
¤4급 92,915,000원*7명	650,405		
¤5급 82,295,000원*53명	4,361,635		
¤지도관 101,529,000원*2명	203,058		
○일반대상자	35,489,077		
¤6급,지도사 4,098,400원*271명*12월	13,327,997		
¤7급 3,393,300원*260명*12월	10,587,096		
¤8급 2,490,800원*226명*12월	6,755,050		
¤9급 1,842,100원*218명*12월	4,818,934		
○상여금	2,957,424		
¤정근수당 35,489,076,200원*1/12	2,957,424		
○시간외근무수당	6,393,818		
¤5급 14,215원*47시간*3명*12월	24,052		
¤6급,지도사 12,124원*47시간*271명*12월	1,853,081		
¤7급 10,952원*47시간*260명*12월	1,606,002		
¤8급 9,832원*47시간*226명*12월	1,253,227		
¤9급 8,887원*47시간*218명*12월	1,092,675		
¤현업대상자	44,824		
-6급 12,124원*10시간*10명*12월	14,549		
-7급 10,952원*10시간*10명*12월	13,143		
-8급 9,832원*10시간*10명*12월	11,799		
-9급 8,887원*10시간*5명*12월	5,333		
¤휴일근무수당	354,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 6급 97,450원*10명*118일	114,991		
ㅡ 7급 88,030원*10명*118일	103,876		
ㅡ 8급 79,030원*10명*118일	93,256		
ㅡ 9급 71,430원*5명*118일	42,144		
ㅁ 산불방지대책본부(산림과)비상근무 10,449원*20시간*10명*7월	14,629		
ㅁ 감염병등재난안전대책본부비상근무	151,061		
ㅡ 6급 12,124원*10시간*35명*12월	50,921		
ㅡ 7급 10,952원*10시간*20명*12월	26,285		
ㅡ 8급 9,832원*10시간*40명*12월	47,194		
ㅡ 9급 8,887원*10시간*25명*12월	26,661		
○정액수당	3,688,640		
ㅁ 대우공무원수당	468,788		
ㅡ 4급대우 4,868,800원*4.1%*5명*12월	11,978		
ㅡ 5급대우 4,098,400원*4.1%*130명*12월	262,134		
ㅡ 6급대우 3,393,300원*4.1%*110명*12월	183,646		
ㅡ 7급대우 2,490,800원*4.1%*9명*12월	11,030		
ㅁ 가족수당	642,960		
ㅡ 배우자 40,000원*477명*12월	228,960		
ㅡ 자녀(둘째) 60,000원*211명*12월	151,920		
ㅡ 자녀(셋째이상) 100,000원*52명*12월	62,400		
ㅡ 기타가족 20,000원*832명*12월	199,680		
ㅁ 의회업무수당	10,680		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅡ 7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅁ 자녀학비보조수당	18,732		
ㅡ 고등학교 468,300원*10명*4분기	18,732		
ㅁ 위험근무수당	72,000		
ㅡ 을종 50,000원*80명*12월	48,000		
ㅡ 병종 40,000원*50명*12월	24,000		
ㅁ 기술정보수당	208,800		
ㅡ 5급,지도직 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅡ 6~7급 30,000원*190명*12월	68,400		
ㅡ 8~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
ㅡ 가산금(기능장,기사) 30,000원*210명*12월	75,600		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅁ 의료업무수당(간호,의료기술) 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅁ 의료업무수당(보건진료) 250,000원*20명*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 의료업무수당(감염병대응) 50,000원*20명*12월	12,000		
¤ 의료업무수당(수의) 500,000원*4명*12월	24,000		
¤ 장려수당 180,000원*25명*12월	54,000		
¤ 민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
¤ 사회복지업무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
¤ 사회복지자격증가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
¤ 인사교류보전수당 50,000원*1명*12월	600		
¤ 인사교류보전수당가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
¤ 주택보조수당 300,000원*1명*12월	3,600		
¤ 중요직무급 100,000원*142명*12월	170,400		
¤ 사서업무수당 20,000원*5명*12월	1,200		
¤ 연구업무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
¤ 특수지근무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
¤ 읍면동근무수당 70,000원*313명*12월	262,920		
¤ 전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
¤ 육아휴직수당 1,500,000원*30명*12월	540,000		
¤ 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
¤ 정근수당가산금	880,080		
- 25년이상 130,000원*312명*12월	486,720		
- 20년~25년미만 110,000원*68명*12월	89,760		
- 15년~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
- 10년~15년미만 60,000원*100명*12월	72,000		
- 5년~10년미만 50,000원*218명*12월	130,800		
¤ 경제자유구역청업무수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○정액급식비 140,000원*1,039명*12월	1,745,520		
○명절상여금 35,489,076,000원*10%	3,548,908		
○연가보상비 35,489,076,000원*1/12*0.86*1/30*20일	1,695,590		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
02 기타직보수	1,753,242	1,692,107	61,135
○청원경찰	378,485		
¤ 봉급 3,138,900원*6명*12월	226,001		
¤ 상여금	23,154		
- 정근수당 226,000,800원*1/12	18,834		
- 정근수당가산금 60,000원*6명*12월	4,320		
¤ 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 10,215원*47시간*7명*12월	40,329		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 휴일수당(체육시설사업소) 89,160원*2명*118일	21,042		
¤ 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
¤ 직급보조비	10,800		
- 7급(상당) 155,000원*3명*12월	5,580		
- 8~9급(상당) 145,000원*3명*12월	5,220		
¤ 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
¤ 명절상여금 226,000,800원*10%	22,601		
¤ 연가보상비 226,000,800원*1/12*0.86*1/30*20일	10,798		
○일반임기제	1,227,330		
¤ 연봉	975,614		
- 6급(상당),지도사 76,686,000원*3명	230,058		
- 7급(상당) 62,675,000원*4명	250,700		
- 8급(상당) 54,984,000원*9명	494,856		
¤ 가족수당	24,480		
- 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
- 기타가족 20,000원*70명*12월	16,800		
¤ 시간외근무수당 10,449원*47시간*14명*12월	82,506		
¤ 휴일수당 79,030원*3명*118일	27,977		
¤ 정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
¤ 직급보조비	33,660		
- 5급(상당),지도사 250,000원*3명*12월	9,000		
- 6급(상당) 165,000원*4명*12월	7,920		
- 7급(상당) 155,000원*9명*12월	16,740		
¤ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
¤ 연가보상비 975,614,000원*1/12*0.86*1/30*20일	46,613		
○시간선택제임기제	147,427		
¤ 연봉(마급) 48,415,000원*0.875*3명	127,090		
¤ 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
¤ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
¤ 직급보조비(9급상당) 145,000원*0.875*3명*12월	4,568		
¤ 대민활동비 50,000원*0.875*3명*12월	1,575		
¤ 연가보상비 127,089,375원*0.875*1/12*0.86*1/30*20일	5,314		
204 직무수행경비	1,991,940	1,927,920	64,020
02 직급보조비	1,991,940	1,927,920	64,020
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○국장 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급,지도관 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급,지도사,전문경력관 나급 165,000원*271명*12월	536,580		
○7급 150,000원*260명*12월	468,000		
○8급,9급 145,000원*444명*12월	772,560		
○파견-자치단체 200,000원*1명*12월	2,400		
인력운영비	1,377,736	1,963,573	△585,837
101 인건비	1,360,586	1,941,173	△580,587
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,360,586	1,941,173	△580,587
○공무직근로자순직 및 장애위로금 7,000,000원	7,000		
○공무직근로자퇴직(중간정산)금 60,000,000원*10명	600,000		
○초과근무수당등	588,816		
¤시간외근무수당 13,630원*1.5*40시간*60명*12월	588,816		
○부속실 및 업무보조('가'군)	164,770		
¤기본급 2,129,000원*5명*12월	127,740		
¤직무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
¤정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
¤명절상여금 176,100원*5명*12월	10,566		
¤연차수당 12,080원*8시간*5명*20일	9,664		
¤가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
201 일반운영비	17,150	22,400	△5,250
04 맞춤형복지제도시행경비	17,150	22,400	△5,250
○야간작업근로자 특수건강진단비 50,000원*28명	1,400		
○현장근로자예방접종비 150,000원*105명	15,750		
간접인건비(연금부담금)	16,671,723	15,606,535	1,065,188
304 연금부담금등	16,671,723	15,606,535	1,065,188
01 연금부담금	13,508,795	12,928,939	579,856
○연금부담금(공무원) 73,986,267,000원*9%	6,658,765		
○공무직(무기계약)근로자국민연금기관부담금 5,682,334,000원*4.5%	255,706		
○보전금(공무원) 73,986,267,000원*4.973%	3,679,338		
○퇴직수당부담금(공무원) 73,986,267,000원*3.7569%	2,779,591		
○재해보상부담금(공무원) 73,986,267,000원*0.183%	135,395		
02 국민건강보험금	2,964,045	2,677,596	286,449
○국민건강보험금(공무원)	2,746,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤건강보험부담금 70,000,000,000원*3.495%	2,446,500		
¤노인장기요양보험부담금 2,446,500,000원*12.27%	300,186		
○공무직(무기계약)근로자국민건강보험금	217,359		
¤공무직(무기계약)근로자건강보험부담금 5,682,334,000원*3.43%	194,905		
¤공무직(무기계약)근로자노인장기요양보험부담금 194,905,000원*11.52%	22,454		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	198,883	0	198,883
○공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	198,883		
¤공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금 5,682,334,000원*2.45%	139,218		
¤공무직(무기계약)근로자산재보험부담금 5,682,334,000원*1.05%	59,665		
국)가족관계등록인건비	41,964	47,478	△5,514
	국 41,964		
101 인건비	41,964	47,478	△5,514
	국 41,964		
01 보수	41,964	47,478	△5,514
○ 일반대상자	41,964		
¤ 7급 41,964,000원	41,964		
	국 41,964		
기본경비	273,840	265,580	8,260
기본경비	273,840	265,580	8,260
201 일반운영비	45,400	47,400	△2,000
01 사무관리비	45,400	47,400	△2,000
○일반수용비	43,000		
¤수용비(시장실) 13,000,000원	13,000		
¤수용비(국장실) 5,000,000원	5,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 22,000,000원	22,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,400		
¤정수기임차(시장실등) 50,000원*4대*12월	2,400		
203 업무추진비	98,540	92,980	5,560
01 기관운영업무추진비	93,500	88,000	5,500
○시장 85,000,000원	85,000		
○행정자치국장 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○총무과(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	127,800	124,200	3,600
01 직책급업무수행경비	127,800	124,200	3,600
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		2,100	1,000	1,100
01 자산및물품취득비		2,100	1,000	1,100
○사무용의자구입	300,000원*7개	2,100		