세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	64,701,018	62,176,806	2,524,212
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 121,070		
	시 63,726,278		
활력 넘치는 직장	1,273,908	1,252,598	21,310
시정 및 보안업무 추진	348,238	311,068	37,170
시정추진	300,148	262,068	38,080
201 일반운영비	142,380	106,300	36,080
01 사무관리비	116,580	80,500	36,080
○시정자료 서식 유인 100,000원*5종*2회	1,000		
○업무추진 책자 구입 100,000원*4종*2회	800		
○직원정례회 및 직무교육 현수막 제작 100,000원*12회	1,200		
○각종 주요행사 백스크린 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원*2종*3회	600		
○시정홍보자료 봉투 제작 700원*3종*1,000매	2,100		
○시장 서한문 인쇄 300원*30,000매*1회	9,000		
○읍면동 가로게양용 태극기 구입 6,000원*30개*16개읍면동*2회	5,760		
○읍면동 가로게양용 시기 구입 7,000원*30개*16개읍면동*2회	6,720		
○청사게양용 태극기 등 구입 100,000원*3종*6회	1,800		
○청사 환경개선 화분 구입 80,000원*10개소*8회	6,400		
○주요시책 및 의전행사 일반 수용비 2,500,000원	2,500		
○각종 행사 초청장 및 팜플렛 유인 2,000원*1,000매*4회	8,000		
○국·도·시정 및 각종 훈련 홍보 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
○대회의실 비품 수선비 100,000원*5종*5회	2,500		
○관용차량 고속도로 사용료 100,000원*12월	1,200		
○지역 안정대책 및 직원역량강화 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
○중앙부처 및 유관기관 방문 지역홍보 20,000,000원	20,000		
○행사용 수기 구입(태극기, 시기, 스타영천기) 300원*15,000개	4,500		
○각종 행사 귀빈접대용 접시 세트 구입 100,000원*30셑	3,000		
○행사용 자동벨트 차단봉 구입 100,000원*15개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	30,000		
¤주요업무추진 등 특근자 급식비(비서실) 3,000,000원	3,000		
¤부속실 업무추진 특근자 급식비(비서실) 2,000,000원	2,000		
¤의전행사 추진 급식비 1,200,000원	1,200		
¤각종행사 및 훈련 참가직원 급식(풀) 4,800,000원	4,800		
¤직원비상소집 참가자 급식(풀) 6,500,000원	6,500		
¤비상발생 및 불시동원 직원급식(풀) 6,500,000원	6,500		
¤주요업무추진 특근자 급식비 3,000,000원	3,000		
¤주요행사계획 특근자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	19,300	19,300	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
○경상북도 시장군수협의회 부담금 1,500,000원	1,500		
○관용차량 제세공과금(보험료,자동차세 등) 1,000,000원*2대	2,000		
○일반승용차 유지관리비 7,000,000원*1대	7,000		
○짚형승용차 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○2012년 시무식행사 추진 현수막 및 식순 200,000원	200		
○충혼탑 참배 조화 및 헌화용 꽃 구입 300,000원	300		
○각종 기념행사 초청장 인쇄 2,000원*800매*2회	3,200		
○각종 기념행사 현수막 제작 200,000원*5회	1,000		
○종무식 현수막 및 식순 제작 200,000원	200		
○종무식 송년다과회 소요물품 구입 4,000원*400명	1,600		
202 여비	44,788	42,788	2,000
01 국내여비	44,788	42,788	2,000
○시정 주요행사 참석여비 10,000,000원	10,000		
○당면 시정현안업무 추진여비 5,000,000원	5,000		
○주요시책추진 중앙부처 방문(시장실) 10,000,000원	10,000		
○직소민원 주요행사 참석 및 당면현안 업무추진(시장실) 3,000,000원	3,000		
○국도정 주요행사 참석여비(시장실) 2,500,000원	2,500		
○주요행사 참석 및 지역현안업무추진(자치행정국장) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면주요업무추진(자치행정국장) 3,528,000원	3,528		
○주요행사 참석 및 지역현안업무추진(총무과장) 3,000,000원	3,000		
○당면 총무업무추진(총무과장) 2,760,000원	2,760		
○각종행사 및 의전관계 협의 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	108,500	108,500	0
03 시책추진업무추진비	108,500	108,500	0
○시정홍보활동 및 시민과의 대화(시장) 99,000,000	99,000		
○각종 시정홍보 및 시정추진(자치행정국장) 6,500,000원	6,500		
○시정업무추진(총무과장) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,480	4,480	0
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○6.25참전경찰 유공자 위문(설, 추석) 10,000원*25명*2회	500		
10 행사실비보상금	3,980	3,980	0
○3.1절 및 광복절행사 국가유공자 가족 격려 150,000원*10명*2회	3,000		
○3.1절 및 광복절 기념행사 참여자 급식 7,000원*35명*2식*2회	980		
보안	48,090	49,000	△910
201 일반운영비	44,090	42,500	1,590
01 사무관리비	6,250	3,100	3,150
○충무계획서 유인 20,000원*100부	2,000		
○자체보안업무 시행계획 유인 20,000원*100부	2,000		
○영천시 통합방위협의회 예규 유인 15,000원*150부	2,250		
02 공공운영비	37,840	39,400	△1,560
○무인전자시스템 용역료 500,000원*12개월	6,000		
○지문인식기 시스템 용역료 45,000원*12개월*56개소	30,240		
○cctv 수리(청소) 용역료 400,000원*4회	1,600		
202 여비	4,000	6,500	△2,500
01 국내여비	4,000	6,500	△2,500
○보안업무 교육 및 합동작업 2,000,000원	2,000		
○비상대비 민.관.군.경 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역안정 및 복무	332,960	326,750	6,210
지역안정	172,700	167,250	5,450
201 일반운영비	5,600	2,400	3,200
01 사무관리비	5,600	2,400	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 시정행사 물품 구입 2,000원*20종*20회	800		
○지역합동 방위훈련 현수막 제작 50,000원*16읍면동*2회	1,600		
○전술 헬기장 관리비 200,000원*16개소	3,200		
301 일반보상금	76,100	76,350	△250
04 자율방범대원운영비	71,300	71,300	0
○자율방범대 순찰대 방범순찰 야식비 2,400,000원*23개대	55,200		
○자율방범대 순찰차 유류비 700,000원*23개대	16,100		
10 행사실비보상금	4,800	5,050	△250
○집단민원 관련 방문자 급식비 1,500,000원	1,500		
○지역안정 대책을 위한 불시동원(전경대원 등) 7,000원*150명*2회	2,100		
○지역치안협의회 간식 제공 3,000원*40명*10회	1,200		
307 민간이전	91,000	88,500	2,500
02 민간경상보조	42,000	40,000	2,000
○평화통일 안보행사 보조 30,000,000원	30,000		
○북한이탈주민 정착지원 2,000,000원	2,000		
○지방행정동우회 행사보조 8,000,000원	8,000		
○영천재향경우회 행사보조 2,000,000원	2,000		
03 사회단체보조금	49,000	48,500	500
○바른선거 시민모임 추진사업 4,500,000원	4,500		
○지방자치참여 리더쉽 향상 워크샵 2,500,000원	2,500		
○학생충효교실운영 및 유적탐방, 학부모교육 2,000,000원	2,000		
○걸스카우트대원 지원사업 2,000,000원	2,000		
○영천시 청년연합회 15,000,000원	15,000		
○대한적십자사 영천시지회 5,000,000원	5,000		
○한국자유총연맹 영천시지회 경상운영비 및 사업비 16,000,000원	16,000		
○자유수호 희생자 합동위령제 2,000,000원	2,000		
복무	160,260	159,500	760
201 일반운영비	160,260	159,500	760
01 사무관리비	160,260	159,500	760
○당직실 침구류 구입 350,000원*4회	1,400		
○당직실 침구류 세탁비 130,000원*12개월	1,560		
○당직실 소요물품 구입 150,000원*12개월	1,800		
○일직수당(토,휴무일) 50,000원*115일*7명	40,250		
○숙직수당(평일) 50,000원*250일*6명	75,000		
○숙직수당(토, 휴무일) 50,000원*115일*7명	40,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 및 후생복지	592,710	614,780	△22,070
후생복지	592,710	614,780	△22,070
201 일반운영비	496,710	446,780	49,930
01 사무관리비	48,710	33,780	14,930
○구내식당 비품 구입(소모품) 3,500,000원	3,500		
○구내식당 종사자 위생복 구입 100,000원*3명*2회	600		
○구내식당 종사자 위생화 구입 35,000원*3명*2회	210		
○구내식당 식판구입 20,000원*450	9,000		
○구내식당 대형 솥 구입 300,000원*3개	900		
○구내식당 급식운반 수레바퀴 교체 250,000원*3회*6대	4,500		
○급량비	30,000		
¤직원화합체육대회 급식비 15,000,000원	15,000		
¤역량강화 학습 참여자 급식비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	408,000	363,000	45,000
○직원단체 상해보험료 280,000원*1,100명	308,000		
○직원 건강검진 200,000원*500명	100,000		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○행정역량 강화학습 10,000,000원	10,000		
○직원화합 한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
303 포상금	96,000	168,000	△72,000
01 포상금	96,000	168,000	△72,000
○공무원자녀 보육료 지원 200,000원*40명*12개월	96,000		
인사행정 운영	4,920,471	5,151,139	△230,668
인사 및 표창징계	4,459,171	4,713,039	△253,868
인사	4,402,271	4,659,639	△257,368
201 일반운영비	1,409,475	1,390,377	19,098
01 사무관리비	1,399,575	1,379,727	19,848
○공무원 교양지 구입(지방행정) 3,000원*100부*12월	3,600		
○공무원 교양지 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		
○인사발령 통지서 유인 1,500,000원	1,500		
○임용장 유인 1,500,000원	1,500		
○행정기구표 유인 2,000원*200매*4회	1,600		
○근무성적 평정표 유인 1,000원*1,800매	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 표지 제작 5,000원*800장	4,000		
○사무용품 구입비 20,000원*7명*12월	1,680		
○복사용지 구입비 26,000원*5박스*12월	1,560		
○칼라복사기 토너 554,000원*5개*2회	5,540		
○프린트기 드럼 및 토너 구입 300,000원*3대*3회	2,700		
○소양시험 출제수당(객관식) 3,000원*90문제*4과목	1,080		
○소양시험 출제수당(주관식) 45,000원*3문제*3과목	405		
○문제 심의수당 45,000원*6과목	270		
○채점수당 30,000원*3과목	90		
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○공무원교육 강사수당(직무교육 일반강사) 1,000,000원*5명	5,000		
○공무원교육 강사수당(외국어 일반강사) 700,000원*4개월*2회*4과목	22,400		
○직원능력개발비(외국어교육 수강료) 100,000원*12개월*30명	36,000		
○퇴직공무원 격려품 구입 1,875,000원*20명	37,500		
○퇴직공무원 기념패 제작 220,000원*25명	5,500		
○임차료	28,800		
¤파견공무원 주택 임차료 800,000원*3명*12개월	28,800		
○선택적 복지카드	1,224,400		
¤직원 1,200,000원*990명	1,188,000		
¤무기계약직 400,000원*91명	36,400		
○급량비	3,000		
¤인사업무추진 특근자 급식비 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○회계관계공무원 재정보증 20,000원*220명	4,400		
03 행사운영비	5,500	6,250	△750
○퇴임식 및 임용식 현수막 제작 50,000원*10회	500		
○퇴임식 및 임용식 꽃 구입 50,000원*60명	3,000		
○행사공연비(공연, 축가 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,000	8,000	4,000
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○인사통계 및 중기인력계획 수립등 각종 합동작업 5,000,000원	5,000		
○우수행정 비교견학 5,000,000원	5,000		
○기여금 및 의료보험업무 지도 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	369,360	370,560	△1,200
03 특정업무경비	369,360	370,560	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	276,000		
¤직원 50,000원*460명*12월	276,000		
○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
○여론동향담당 100,000원*3명*12월	3,600		
○단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○세무담당 100,000원*60명*12월	72,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○인사위원회 실비보상 30,000원*5명*20회	3,000		
303 포상금	2,487,702	2,487,702	0
01 포상금	40,500	40,500	0
○모범, 우수, 공로연수, 퇴직공무원 산업시찰 및 선진지 견학(자체) 350,000원*100명	35,000		
○모범, 우수, 공로연수, 퇴직공무원 산업시찰 및 선진지 견학(도) 350,000원*10명	3,500		
○모범공무원 가족 산업시찰 1,000,000원*2명	2,000		
02 성과상여금	2,447,202	2,447,202	0
○성과상여금 2,447,202,000원	2,447,202		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
07 연금지급금	120,000	100,000	20,000
○공무원 재해부조금(사망조위금) 120,000,000원	120,000		
309 전출금	734	300,000	△299,266
03 공무원연금관리공단경상전출금	734	300,000	△299,266
○공무원 자녀 대여장학금 734,000원	734		
표창.징계	56,900	53,400	3,500
201 일반운영비	9,600	11,600	△2,000
01 사무관리비	9,600	11,600	△2,000
○표창장 제작(내지) 2,000원*1,000매	2,000		
○표창장 제작(외지) 8,000원*800매	6,400		
○표창장 제작(민간인 내지) 2,000원*200매	400		
○표창장 제작(민간인 외지) 8,000원*100매	800		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○공무원 상벌조사 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○퇴직공무원 정부포상 실비보상 300,000원*10명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	41,800	35,800	6,000
01 포상금	41,800	35,800	6,000
○정기표창 및 시상품 구입 30,000원*100개	3,000		
○수상자 상여금(향토개발상) 50,000원*4명*12월	2,400		
○모범공무원 상여금 1,800,000원*20명	36,000		
○수상자 상여금(자랑스런 동료상) 100,000원*4명	400		
공무원 교육, 조직	461,300	438,100	23,200
공무원 교육	406,300	434,600	△28,300
201 일반운영비	153,100	166,400	△13,300
01 사무관리비	153,100	166,400	△13,300
○교재 제작 등 진행비 2,000,000원	2,000		
○독후감 모음집 발간 20,000원*150부	3,000		
○직원 자기능력 개발을 위한 교양도서 구입 10,000원*50권*3회	1,500		
○국가행정전문연수원 위탁교육 300,000원*70명	21,000		
○전문·기타교육기관 위탁교육비 200,000원*100명	20,000		
○중견간부양성과정 수입대체경비 4,000,000원*3명	12,000		
○도 교육원 위탁교육비 100,000원*400명	40,000		
○공무원 혁신역량강화위탁교육 200,000원*250명	50,000		
○독후감 공모 평가위원 심사비 100,000원*3명*2일	600		
○급량비	3,000		
¤직장보수교육 참석자 급식 2,000,000원	2,000		
¤ 직원역량교육 추진급식 1,000,000원	1,000		
202 여비	250,000	265,000	△15,000
05 공무원 교육여비	250,000	250,000	0
○공무원 위탁교육여비 250,000,000원	250,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○공무원교육 강사 실비보상 200,000원*10명	2,000		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○독후감 응모자 보상금 30,000원*40명	1,200		
공무원 조직관리	55,000	3,500	51,500
202 여비	5,000	3,500	1,500
01 국내여비	5,000	3,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무지도, 조직진단 등 인사업무추진 3,000,000원	3,000		
○인사행정시스템 관리 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○시설관리공단 설립 타당성 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
자치행정 운영	4,162,945	3,997,641	165,304
	도 91,370		
	시 4,071,575		
자치행정 및 읍면동 행정지도	210,670	219,520	△8,850
	도 6,000		
	시 204,670		
자치행정	63,200	62,850	350
201 일반운영비	43,400	43,050	350
01 사무관리비	29,800	29,450	350
○시정업무추진 각종 서식 유인 3,000원*2종*500부	3,000		
○특별반상회 회보지 제작 6,000,000원*2회	12,000		
○시가지 퍼레이드 등 차량 임차 500,000원*6회	3,000		
○표창장(패) 제작 100,000원*20명*4회	8,000		
○급량비	3,800		
¤시정업무추진 특근자급식비 1,000,000원	1,000		
¤지역여론 및 동향파악 근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
¤공무원 단체 및 제안제도 추진특근자 급식비 800,000원	800		
03 행사운영비	13,600	13,600	0
○시책추진 홍보용 현수막 제작 200,000원*5개	1,000		
○시책추진 홍보책자 등 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○국군의 날 기념 육군3사관학교 시가지 퍼레이드 행사	8,600		
¤사열대 제작 2,000,000원*1식	2,000		
¤현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
¤간식 구입 1,500원*600명	900		
¤꽃가루, 풍선, 꽃목걸이 등 구입 3,500,000원	3,500		
¤수기 구입 300원*4,000개	1,200		
202 여비	13,600	13,600	0
01 국내여비	13,600	13,600	0
○읍면동 행정지도 6,000,000원	6,000		
○여론 및 동향파악 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체 및 제안제도 추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
10 행사실비보상금	6,200	6,200	0
○국도정 등 시책사업행사 참석자 실비보상 5,000원*20명*16읍면동*2회	3,200		
○각종회의 및 행사 참석 민간인 실비보상 20,000원*30명*5회	3,000		
읍면동 행정지도	131,400	134,600	△3,200
201 일반운영비	61,500	61,700	△200
01 사무관리비	21,100	21,600	△500
○시민교양교육	21,100		
¤강사료 3,000,000원*4회	12,000		
¤홍보현수막 50,000원*16개*2회	1,600		
¤교육책자 제작 3,000원*2,500개	7,500		
02 공공운영비	40,400	40,100	300
○이·통장 단체상해보험 가입 100,000원*404명	40,400		
301 일반보상금	65,400	68,400	△3,000
02 장학금및학자금	24,400	24,400	0
○이·통장 자녀 장학금	24,400		
¤대학생 500,000원*32명	16,000		
¤고등학생 1,200,000원*7명	8,400		
10 행사실비보상금	41,000	44,000	△3,000
○이·통장 각종회의 참여 실비보상 20,000원*50명	1,000		
○이·통·반장 산업시찰 250,000원*10명*16개읍면동	40,000		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○읍·면·동 행정실적 종합평가 시상금	4,500		
¤최우수 1,500,000원*1개소	1,500		
¤우 수 1,000,000원*3개소	3,000		
민간인 표창	5,070	5,070	0
201 일반운영비	5,070	5,070	0
01 사무관리비	5,070	5,070	0
○자랑스러운시민상 상패 제작 200,000원*3개	600		
○자랑스러운시민상 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○자랑스러운시민상 신문광고료 300,000원*3개사	900		
○자랑스러운시민상 심사자료 책자 제작 100,000원*20권	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스러운시민상 수상자 꽃다발 구입 100,000원*3개	300		
○자랑스러운시민상 심사위원회 참석 수당 70,000원*11명	770		
도)이.통장 사기진작	2,000	1,000	1,000
	도 2,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	도 2,000		
07 민간인국외여비	2,000	1,000	1,000
○모범 이.통장 해외연수(2명) 1,000,000원*2명	2,000		
	도 2,000		
도)도민의날 행사 참가지원	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○도민의 날 홍보현수막 제작 50,000원*10개소	500		
	도 500		
○도민의 날 향사 추진 기타 수용비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	도 2,500		
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○도민이 날 행사 참석자 실비보상 50,000원 * 50명	2,500		
	도 2,500		
집단희생사건위령제 지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○한국전쟁 전·후 민간인희생자(보도연맹,민간인,10월사건) 합동위령제 5,000,000원	5,000		
교육지원	3,952,275	3,778,121	174,154
	도 85,370		
	시 3,866,905		
장학제도	1,871,390	1,602,350	269,040
201 일반운영비	37,760	37,820	△60
01 사무관리비	33,920	34,820	△900
○장학회 홍보물 제작(팜플렛, 홍보.소식지 등)	3,000		
○장학회 기탁 사진 전달용 액자 구입 10,000원*300개	3,000		
○장학증서 제작(내지)	600		
○장학증서 제작(외지) 8,000원*300매	2,400		

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장학회 홈페이지 운영(공공I-PIN 서버인증 등) 700,000원*1식	700		
○장학금 기탁증서 액자 구입 20,000원*200매	4,000		
○장학회 이사회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
○장학기금 홍보용 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○장학사업 추진(명문대 견학 등) 버스임차료 600,000원*4대	2,400		
○장학회 감사패 제작 50,000원*40개	2,000		
○자녀학력향상 홍보물 제작 및 재료구입 1,000,000원*1식	1,000		
○입시설명회 및 학부모교육(강사료 및 자료제작) 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비	2,300		
¤장학업무 특근자 급식비 800,000원	800		
¤인재양성원근무자 급식비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○ 장학회 예·결산 프로그램 운영비 200,000원*12월	2,400		
○ 장학회 홈페이지 유지보수 120,000원*12월	1,440		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○장학재단 운영 및 기금조성 홍보 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,630	2,630	0
10 행사실비보상금	2,630	2,630	0
○장학사업 보고회 참석자 간식 2,500원*400명	1,000		
○장학회 이사회 참석자 급식 7,000원*15명*6회	630		
○학부모, 학생 입시설명회 개최 간식 2,500원*200명*2회	1,000		
306 출연금	1,826,000	1,555,000	271,000
01 출연금	1,826,000	1,555,000	271,000
○영천시장학회 출연금 700,000,000원	700,000		
○학력신장사업 추진 출연금 926,000,000원	926,000		
○향토생활관 입사 출연금(계명대학교) 200,000,000	200,000		
학교교육지원	1,755,732	1,766,430	△10,698
201 일반운영비	27,650	22,830	4,820
01 사무관리비	10,950	12,130	△1,180
○인재양성업무추진 사진 제작 300원*1,500매	450		
○산업체위탁교육장 운영 100,000원*2개소*12월	2,400		
○표창패 70,000원*50개	3,500		

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표창장 제작(내지) 2,000원*200매	400		
○표창장 제작(외지) 10,000원*100매	1,000		
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○교육업무 추진 현수막 제작 50,000원*16개소	800		
○급량비	1,000		
¤교육경비 지원업무 종사자 급식 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,700	10,700	6,000
○산업체 위탁교육장 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
○산업체 위탁교육장 정화조 청소수수료 200,000원*2개소	400		
○산업체 위탁교육장 환경개선부담금 55,000원*2개소*2회	220		
○산업체 위탁교육장 건물 및 시설장비유지비 200,000*2개소*12월	4,800		
○산업체 위탁교육장 상수도요금 100,000원*2개소*12개월	2,400		
○산업체 위탁교육장 무인경비 용역료 170,000원*2개소*12개월	4,080		
202 여비	6,500	7,500	△1,000
01 국내여비	6,500	7,500	△1,000
○명문교육도시조성 및 명문고 육성추진 2,000,000원	2,000		
○산업체 위탁 대학 유치협력 1,000,000원	1,000		
○관학 교류협력 추진 2,000,000원	2,000		
○교육 우수사례 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○관학협의회 개최 급식 7,000원*20명*5회	700		
○교육관련 참석자 급식 7,000원*50명*4회	1,400		
308 자치단체등이전	1,719,482	1,681,000	38,482
06 교육기관에대한보조금	1,719,482	1,681,000	38,482
○교육경비	1,579,482		
¤초등학교 학습준비물지원 100,000,000원	100,000		
¤초등학생 방과후 학교운영 100,000,000원	100,000		
¤중학생 방과후 학교운영 250,000,000원	250,000		
¤고등학교 학력신장사업지원 400,000,000	400,000		
¤예체능 영재육성지원사업 100,000,000원	100,000		
¤교육복지 우선사업지원 100,000,000원	100,000		
¤영어타운 운영비지원 400,000,000원	400,000		
¤새내기 교사 지역알기 관내투어 3,000,000	3,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
¤읍면지역 유치원,초,중학교 무상급식 126,482,000원		126,482		
○부동산교부세 사업		140,000		
¤고등학교 급식소 설치사업(2개교) 140,000,000원		140,000		
도)학교교육지원		98,737	83,196	15,541
	도	73,870		
	시	24,867		
308 자치단체등이전		98,737	83,196	15,541
	도	73,870		
	시	24,867		
06 교육기관에대한보조금		98,737	83,196	15,541
○초등학생 영어체험학습 지원 55,220,000원		55,220		
	도	55,220		
○읍.면지역 유치원,초,중학교 무상급식 43,517,000원		43,517		
	도	18,650		
	시	24,867		
도)평생교육지원		23,000	23,000	0
	도	11,500		
	시	11,500		
202 여비		3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○평생학습축제 업무추진 및 참가여비 3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
02 민간경상보조		20,000	20,000	0
○평생학습마을 지정운영 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
평생교육지원		57,660	81,320	△23,660
201 일반운영비		5,000	12,000	△7,000
03 행사운영비		5,000	12,000	△7,000
○평생학습축제 작품전시관 운영비 2,000,000원*1식		2,000		
○평생학습축제 작품전시관 운영 강사비 150,000원*4일		600		
○평생학습축제 체험관 운영 강사비 150,000원*3명*4일		1,800		

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습축제 정수기, 책상, 테이블, 의자 등 임차료 400,000원*1식	400		
○ 차재료 및 음료수 구입 200,000원	200		
301 일반보상금	4,660	9,320	△4,660
10 행사실비보상금	4,660	9,320	△4,660
○마을평생학습지도자 도행사참석 실비보상 40,000원*20명*2회	1,600		
○마을평생학습지도자 회의 및 간담회 참석 식사제공 7,000원*30명*4회	840		
○평생학습축제 동아리경연대회 참가자 실비보상 37,000원*60명	2,220		
307 민간이전	38,000	50,000	△12,000
02 민간경상보조	38,000	50,000	△12,000
○찾아가는 성인문해 지원사업 10,000,000원	10,000		
○학교신문제작 지원사업 8,000,000원	8,000		
○지역인재 육성사업(말관리 양성, 소믈리에 양성) 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○평생학습축제 홍보 체험관 부스 설치 10,000,000원*1식	10,000		
학사관리	145,756	221,825	△76,069
101 인건비	54,600	46,489	8,111
04 기간제근로자등보수	54,600	46,489	8,111
○기본급(사감) 40,000원*2명*16일*12월	15,360		
○시간외근무수당 7,000원*15h*2명*12월	2,520		
○휴일근무수당 60,000원*2명*26일	3,120		
○야간근무수당(전일) 60,000원*2명*16일*12월	23,040		
○연차수당 40,000원*2명*12일	960		
○급식비(사감) 7,000원*2명*2회*200일	5,600		
○사감퇴직금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	86,656	73,336	13,320
01 사무관리비	25,136	21,636	3,500
○학사 입사생 선발 및 관리 운영비 1,200,000원*1식	1,200		
○일 · 주간지 구독료 15,000원*3종*12회	540		
○각종 사무용품 구입 20,000원*5종*10회	1,000		
○청소 화장실 용품 등 구입 20,000원*5개소*10회	1,000		
○학사업무추진 급량비 1,500,000	1,500		
○학습도우미 교육재료 구입 400,000원*1식	400		
○입사생 사실 청사등 정비 200,000원*6회	1,200		

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입사생 식재료비 구입 200,000원*12월	2,400		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 50,000원*10종*4회	2,000		
○행정소모품(복사기, 팩스밀리, 컴퓨터 등) 구입비 3,000,000원	3,000		
○복사용지구입 26,000원*8박스*12월	2,496		
○공동취사장 청소용역료 600,000원*12월	7,200		
○학사 식당 등 소규모 수선비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	58,520	48,700	9,820
○학사 소방안전 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○학사 손해보험(가스, 화재 등) 가입 800,000원	800		
○학사 사실 등 방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○학사 전기료 2,200,000원*12월	26,400		
○학사 가스료 500,000원*12월	6,000		
○학사 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
○학사 정수기 임대료 50,000원*4대*12월	2,400		
○학사 시설장비 및 건물유지보수비 10,000,000	10,000		
○입사생 학부모, 기관 등 우편발송료 50,000원*2회*8월	800		
○영천학사 정보·인터넷·통신·TV 방송료 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○학사 입사식·MT·OT 지원 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○학사행사참석 및 입사생관리 2,000,000	2,000		
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○학사 노후집기 교체구입 500,000원*1식	500		
○사실 노후벽지 교체 구입 400,000원*5실	2,000		
기록물 보존	108,480	201,070	△92,590
자료관 및 행정정보공개	48,240	140,330	△92,090
자료관 운영	48,240	140,330	△92,090
201 일반운영비	46,240	46,830	△590
01 사무관리비	10,240	10,830	△590
○도 전자문서 출력용지 구입 26,000원*15박스*5회	1,950		
○자료관 칼라복사기 드럼 등구입 500,000원*3회	1,500		
○자료관운영 기타수용비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서이관용 배지 제작 300원*3종*1,500매	1,350		
○문서이관용 표지 구입 1,000원*1,500조	1,500		
○문서고 소독약품 구입 50,000원*2종*3회	300		
○기록물관리 교재 및 안내지침 유인 10,000원* 200부	2,000		
○기록물 평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○자료관시스템 유지보수(하드웨어) 1,500,000원*12월	18,000		
○자료관시스템 유지보수(기록물관리 s/w) 1,000,000원*12월	12,000		
○자료관시스템 유지보수(데이터베이스 백업) 500,000원*12월	6,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○기록물관리 교육 및 세미나 참석 1,000,000원	1,000		
○기록물 관리업무 지도감독 추진 1,000,000원	1,000		
공인관리 및 우편요금	60,240	60,740	△500
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	59,240	59,740	△500
201 일반운영비	57,240	57,240	0
02 공공운영비	57,240	57,240	0
○공공요금 및 제세	57,240		
¤시장서한문 우편발송료 220원*42,000매*1회	9,240		
¤업무추진 우편발송료 4,000,000원*12개월	48,000		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○도문서 채송여비 2,000,000원	2,000		
대외협력운영	577,800	575,200	2,600
국내외 교류 및 해외연수	554,300	539,300	15,000
국내외 교류	550,300	535,300	15,000
201 일반운영비	40,800	48,400	△7,600
01 사무관리비	18,200	24,300	△6,100
○대외협력업무 사무용품 구입 3,000원*10종*20회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외교류 관련행사 현수막 제작 50,000원*8개	400		
○국내외 교류행사 홍보물 제작 2,000원*100매*5회	1,000		
○사진인화 및 앨범 구입 1,000,000원	1,000		
○중국(개봉시) 파견공무원 숙소 임차 500,000원*12월	6,000		
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 임차 500,000원*3월	1,500		
○자매도시 파견공무원 가전제품 구입 및 임차 200,000원*2종*2회	800		
○자매도시 파견공무원 가구 구입 및 임차 200,000원*3종*2회	1,200		
○국제교류 통역 400,000원*5회	2,000		
○국제교류 번역 100,000원*10회	1,000		
○홈스테이 방문객 기념품 구입 30,000원*20명*2회	1,200		
○홈스테이 방문객 체험, 관광료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	12,800	13,800	△1,000
○중국(개봉시) 파견공무원 보험료(12개월) 1,200,000원	1,200		
○중국(개봉시) 파견공무원 숙소 연료비 150,000원*12월	1,800		
○중국(개봉시) 파견공무원 숙소 공과금 100,000원*12월	1,200		
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 보험료 100,000원*3월	300		
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 연료비 100,000원*5월	500		
○일본(쿠로이시시) 파견공무원 숙소 공과금 100,000원*3월	300		
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	9,800	10,300	△500
○국내외 자매도시 대표단 환영 현수막 제작 50,000원*5개*5회	1,250		
○자매결연 추진 및 교류행사 꽃다발 및 수반 구입 50,000원*2개*10회	1,000		
○국제·국내도시 방문 기념패 제작 250,000원*3회	750		
○자매결연기관 방문 홍보물 제작 10,000원*200부	2,000		
○8사단 행사 참석 버스임차 600,000원*2대*1회	1,200		
○국내외 교류행사 버스임차 600,000원*2대*3회	3,600		
202 여비	375,500	347,500	28,000
01 국내여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외협력 일반업무 추진여비 2,000,000원	2,000		
○향우회 및 출향인사 업무추진 여비 1,500,000원	1,500		
○국제자매도시 내방 수행여비 1,500,000원	1,500		
○K2H 프로그램 연수자 연찬회 참석안내 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	74,500	81,500	△7,000
○자매도시 중국,일본 대표단 방문 1,000,000원*10명*4회	40,000		
○국제자매도시 파견공무원 해외연수 1,500,000원*3명*1회	4,500		
○자매도시 미국 대표단 방문 3,750,000원원*8명*1회	30,000		
04 국제화여비	295,000	260,000	35,000
○시책사업추진 해외선진지 견학 2,000,000원*15명	30,000		
○영어,일어,중국어권 어학연수 1,500,000원*10명	15,000		
○중앙 및 도 주관 동남아 연수 2,000,000원*5명	10,000		
○중앙 및 도 주관 미주, 유럽 연수 4,000,000원*15명	60,000		
○국제화재단 주관 해외연수 3,000,000*5명	15,000		
○공무원노동조합 외국사례 자료수집 5,000,000원*3명	15,000		
○우수공무원 배낭여행 2,000,000원*75명	150,000		
301 일반보상금	121,600	128,000	△6,400
07 민간인국외여비	46,000	46,000	0
○국제자매도시 방문 통역원 여비보상 2,000,000원*2회	4,000		
○중소기업개척단 국제자매도시 방문 여비보상 2,000,000원*5명	10,000		
○국제자매도시 청소년 교류 여비보상 3,200,000원*10명*1회	32,000		
08 외빈초청여비	60,400	60,400	0
○자매도시(중국) 대표단 초청인사 숙식비 7,000,000원*1회	7,000		
○자매도시(일본) 대표단 초청인사 숙식비 7,000,000원*1회	7,000		
○자매도시(미국) 대표단 초청인사 숙식비 10,000,000원*1회	10,000		
○국제교류국 민간단체 내방 숙식비 200,000원*20명*2회	8,000		
○K2H 연수활동비 600,000원*1명*12월	7,200		
○K2H 프로그램 참가자 출장여비 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중국(개봉시) 홈스테이 문화시찰 여비 100,000원*20명*4일	8,000		
○미국 홈스테이 문화시찰 여비 100,000원*15명*4일	6,000		
○영천시 파견공무원(일본) 출장여비 400,000원*1명*6월	2,400		
10 행사실비보상금	15,200	21,600	△6,400
○8사단 행사참석 민간인 실비보상 30,000원*40명	1,200		
○최무선함 행사참석 민간인 실비보상 30,000원*40명	1,200		
○향우회 참석 민간인 실비보상 30,000원*100명	3,000		
○미국,일본,중국 홈스테이가정 실비보상 100,000원*10명*5회	5,000		
○국내 자매도시간 교류행사 참석자 실비보상 30,000원*40명*4회	4,800		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○농촌사랑 자매결연 평가 시상금	3,400		
ㅁ최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅁ우수 700,000원*2개	1,400		
ㅁ장려 500,000원*2개소	1,000		
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
04 민간행사보조	9,000	8,000	1,000
○한일문화교류행사 지원 1,500,000원*2회	3,000		
○한중문화교류행사 지원 1,500,000원*2회	3,000		
○영·호남 통일준비 친선교류행사(민족통일)지원 3,000,000원	3,000		
공무원 해외연수	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국외연수(일반, 배낭) 보고서 유인 20,000원*100부*2종	4,000		
사회단체지원	12,500	23,900	△11,400
사회단체 지원	12,500	23,900	△11,400
201 일반운영비	2,000	9,400	△7,400
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○타지역교류 자매결연단체 방문 기념품 구입 2,000,000	2,000		
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상보조	10,500	10,500	0
○통일안보행사 보조(민족통일) 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 대외협력운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정동우회 행사지원 7,500,000원	7,500		
이념단체육성	11,000	12,000	△1,000
이념단체 행사지원	11,000	12,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○불우방공청년회원 구호미 지급 50,000원*2포*20가구*2회	4,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
04 민간행사보조	7,000	8,000	△1,000
○자유이념단체(이북5도민) 지원	4,000		
¤정기총회(시·도) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
¤합동망향제 참가 지원 2,000,000원	2,000		
○자유이념단체(통일안보) 지원	3,000		
¤합동 망향제 참가 지원 1,000,000원	1,000		
¤통일안보행사 지원 2,000,000원	2,000		
선거업무 지원	74,083	0	74,083
선거업무지원	74,083	0	74,083
선거업무지원	74,083	0	74,083
308 자치단체등이전	74,083	0	74,083
08 기타부담금	74,083	0	74,083
○ 제6회 전국동시지방선거 비용부담금 74,083,000	74,083		
시정혁신운영	26,200	29,650	△3,450
행정혁신 운영	26,200	29,650	△3,450
행정혁신운영 및 관리	15,700	16,100	△400
201 일반운영비	6,100	6,500	△400
01 사무관리비	6,100	6,500	△400
○ 일반운영비	6,100		
¤ 제안제도 홍보자료 유인 5,000원*400부	2,000		
¤ 제안·시민아이디어 공모등 현수막 제작 50,000원*8개	400		
¤ 제안·시민아이디어 제안 응모서 유인 500원*1,400부	700		
¤ 제안제도 우수사례집 발간 10,000원*300부	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○제안·시민아이디어 제안응모자 보상 10,000원*200명	2,000		
303 포상금	7,600	7,600	0

부서: 총무과
정책: 시정혁신운영
단위: 행정혁신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	7,600	7,600	0
○ 포상금	1,000		
¤ 최우수 300,000원*1명	300		
¤ 우수 200,000원*2명	400		
¤ 장려 100,000원*3명	300		
○제안.아이디어 공모시상	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		
시정발전연구모임 운영	10,500	13,550	△3,050
201 일반운영비	6,600	6,650	△50
01 사무관리비	6,600	6,650	△50
○ 일반운영비	5,600		
¤ 시정발전연구모임 운영 소모품 구입 100,000원*6개팀	600		
¤ 시정발전연구모임 연구집 발간 20,000원*250부	5,000		
○ 급량비	1,000		
¤ 시정발전연구모임 급식 제공 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○ 시정발전연구모임 최우수 시상금 1,000,000원*1팀	1,000		
○ 시정발전연구모임 우수 시상금 700,000원*2팀	1,400		
○ 시정발전연구모임 장려 시상금 500,000원*3팀	1,500		
행정운영경비	53,557,131	50,969,508	2,587,623
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 29,700		
	시 52,673,761		
인력운영비(총무과)	53,252,441	50,663,448	2,588,993
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 29,700		
	시 52,369,071		
간접인건비(연금부담금)	7,798,761	8,764,861	△966,100
304 연금부담금등	7,798,761	8,764,861	△966,100
01 연금부담금	6,299,208	7,384,246	△1,085,038
○연금부담금(일반직) 50,956,207,000원*7/100	3,566,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당 부담금(일반직) 50,956,207,000원*1.751/100	892,244		
○재해보상 부담금(일반직) 50,956,207,000원*0.144/100	73,377		
○보전금(일반직) 50,956,207,000원*3.467/100	1,766,652		
02 국민건강보험금	1,499,553	1,380,615	118,938
○일반직 45,441,000,000원*3.3/100	1,499,553		
인건비(시전체)	44,209,199	41,306,706	2,902,493
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 29,700		
	시 43,325,829		
101 인건비	42,729,899	39,930,306	2,799,593
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 29,700		
	시 41,846,529		
01 보수	42,510,941	39,725,943	2,784,998
○ 연봉대상자	563,337		
¤ 시장 77,185,000원*1명	77,185		
¤ 부시장 73,036,000원*1명	73,036		
¤ 4급 73,036,000원*3명	219,108		
¤ 전임계약직 48,502,000원*4명	194,008		
○ 일반대상자	26,251,359		
¤ 5급,지도관 3,532,300원*45명*12월	1,907,442		
¤ 6급,지도사 3,001,400원*248명*12월	8,932,167		
¤ 7급 2,522,300원*310명*12월	9,382,956		
	국 231,000		
	분 622,670		
	도 29,700		
	시 8,499,586		
¤ 8급 2,107,100원*180명*12월	4,551,336		
¤ 9급 1,558,500원*79명*12월	1,477,458		
○ 상여금	2,187,614		
¤ 정근수당 26,251,358,400원*1/12	2,187,614		
○ 시간외수당	4,452,997		
¤ 5급 11,002원*45명*47시간*12월	279,231		
¤ 6급 9,383원*248명*47시간*12월	1,312,419		
¤ 7급 8,476원*310명*47시간*12월	1,481,944		
¤ 8급 7,609원*180명*47시간*12월	772,466		
¤ 9급 6,878원*79명*47시간*12월	306,457		
¤ 청소차량기사,그린환경센터,체육시설사업소, 도서관, 승마장, 천문과학관	91,489		
- 6급 9,383원*8명*20시간*12월	18,016		
- 7급 8,476원*13명*20시간*12월	26,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급 7,609원*14명*20시간*12월	25,567		
- 9급 6,878원*13명*20시간*12월	21,460		
¤ 산불방지대책본부 비상근무	24,959		
- 산림과 9,383원*19명*20시간*7개월	24,959		
¤ 휴일근무수당(그린환경센터,청소차량,도서관,체육시설사업소, 승마장, 천문과학관)	184,032		
- 6급 75,427원*6명*72일	32,585		
- 7급 68,132원*11명*72일	53,961		
- 8급 61,167원*14명*72일	61,657		
- 9급 55,291원*9명*72일	35,829		
○ 정액수당	2,954,637		
¤ 관리업무수당 3,519,100원*2명*12월*9%	7,602		
¤ 대우수당	398,115		
- 4급대우 3,797,100*3명*12월*4.1%	5,605		
- 5급대우 3,244,400*85명*12월*4.1%	135,681		
- 6급대우 2,575,500*170명*12월*4.1%	215,415		
- 7급대우 2,215,100*38명*12월*4.1%	41,414		
¤ 가족수당	606,000		
- 배우자 40,000원*750명*12월	360,000		
- 배우자외 20,000원*950명*12월	228,000		
- 추가 30,000원*50*12월	18,000		
¤ 자녀학비보조수당	261,000		
- 고등학교 435,000원*150명*4회	261,000		
¤ 민원수당 30,000원*80명*12월	28,800		
¤ 위험근무수당	60,000		
- 을종 40,000원*50명*12월	24,000		
- 갑종 50,000원*60명*12회	36,000		
¤ 기술업무수당	95,400		
- 지도사 50,000원*35명*12회	21,000		
- 6-7급 30,000원*160명*12월	57,600		
- 8-9급 20,000원*70*12월	16,800		
¤ 기술업무수당가산금	46,800		
- 기능장, 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
- 산업기사 20,000원*45명*12월	10,800		
¤ 의료업무수당 50,000원*85명*12월	51,000		
¤ 운전정비수당 40,000원*41명*12월	19,680		
¤ 전산업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
¤ 장려수당 40,000원*8명*12월	3,840		
¤ 장려수당(혐오시설) 180,000원*23명*12월	49,680		
¤ 사회복지수당 30,000원*50명*12월	18,000		
¤ 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
¤ 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
¤ 특수지근무수당 30,000원*15명*12월	5,400		
¤ 안전관리업무수당 30,000원*15명*12월	5,400		
¤ 읍면동근무수당 70,000원*250명*12월	210,000		
¤ 개방전문직수당 50,000원*6명*12월	3,600		
¤ 교류파견수당 500,000원*6명*12월	36,000		
¤ 육아휴직수당 1,000,000원*15명*12월	180,000		
¤ 모범공무원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
¤ 업무대행수당	15,000		
- 육아,출산휴직 업무대행 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
¤ 정근수당가산금	810,000		
- 25년이상 130,000원*200명*12월	312,000		
- 20년~25년미만 110,000원*200명*12월	264,000		
- 15년~20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
- 10년~15년미만 60,000원*130명*12월	93,600		
- 5년~10년미만 50,000원*90명*12월	54,000		
○ 파견공무원 재외근무수당 4,000,000원*2명*12월	96,000		
○ 정액급식비 130,000원*800명*12월	1,248,000		
○ 명절휴가비 26,251,358,400원*1.2/12	2,625,136		
○ 연가보상비 26,251,358,400원*19/288	1,731,861		
○ 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
02 기타직보수	218,958	204,363	14,595
○ 총무과 청원경찰	218,958		
¤ 봉급 2,002,500원*5명*12월	120,150		
¤ 상여금	20,025		
- 정근수당 120,150,000원*2/12	20,025		
¤ 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 배우자외 20,000원*10명*12월	2,400		
¤ 장기근속수당, 가산금 1,810,000원*12월	21,720		
¤ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
¤ 시간외수당 6,342원*5명*40시간*12월	15,221		
¤ 직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
¤ 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
¤ 명절휴가비 120,150,000원*1.2/12	12,015		
¤ 연가보상금 120,150,000원*19/288	7,927		
204 직무수행경비	1,479,300	1,376,400	102,900
02 직급보조비	1,479,300	1,376,400	102,900
○ 시장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부시장 450,000원*1명*12월	5,400		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급, 전임계약나급 250,000원*46*12월	138,000		
○ 6급, 전임계약다급 155,000원*250명*12월	465,000		
○ 7급, 전임계약라급 140,000원*312명*12월	524,160		
○ 8급, 기능8급 105,000원*180명*12월	226,800		
○ 9급, 기능9급 105,000원*79명*12월	99,540		
인력운영비	1,244,481	591,881	652,600
101 인건비	1,244,481	591,881	652,600
03 무기계약근로자보수	749,181	591,881	157,300
○무기계약근로자 산재보험 부담금 3,000,000,000원*2.5%	75,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 3,000,000,000원*2%	60,000		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 3,000,000,000원*4.5%	135,000		
○무기계약근로자 건강보험 부담금 3,000,000,000*3.3%	99,000		
○무기계약근로자 부상치료비 5,000,000원	5,000		
○무기계약근로자 퇴직금 50,000,000원*6명	300,000		
○시장,국장 부속실, 총무과 등	75,181		
¤기본급 40,000원*4명*260일	41,600		
¤상여금 41,600,000원*1/3	13,867		
¤주휴수당 40,000원*4명*52일	8,320		
¤시간외수당 6,825원*15시간*12월*4명	4,914		
¤연차수당 40,000원*4명*20일	3,200		
¤명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		
¤배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤가족 20,000원*5명*12월	1,200		
04 기간제근로자등보수	495,300	0	495,300
○기간제근로자 산재보험 부담금 3,100,000,000*2.5%	77,500		
○기간제근로자 고용보험 부담금 3,100,000,000*2%	62,000		
○기간제근로자 국민연금 부담금 3,100,000,000*4.5%	139,500		
○기간제근로자 건강보험 부담금 3,100,000,000*3.3%	102,300		
○육아휴직 대체	114,000		
¤기본급 40,000*10*240일	96,000		
¤주휴수당 40,000*10명*45일	18,000		
기본경비(총무과)	304,690	306,060	△1,370
기본경비	304,690	306,060	△1,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,300	69,740	3,560
01 사무관리비	73,300	69,740	3,560
○시장실 수용비 800,000원*12월	9,600		
○자치행정국장실 수용비 500,000원*12월	6,000		
○업무추진 복사용지 구입 26,000원*15박스*12월	4,680		
○근무상황부 등 사무용 서식 유인 500원*1,000매*5종	2,500		
○전자복사기 토너 구입 300,000원*5대*4회	6,000		
○전자복사기 드럼 구입 400,000원*6대*3회	7,200		
○프린터기 통합드럼 구입 350,000원*5대*4회	7,000		
○칼라프린터기 토너 구입 250,000원*3조*4대*4회	12,000		
○전자복사기 수리 300,000원*2대*3회	1,800		
○신문구독료 15,000원*13개사*2개소*12월	4,680		
○주간지 및 월간지 구입 20,000원*6종*12월	1,440		
○업무추진 기본사무용품 구입 10,000원*30명*12월	3,600		
○청원경찰 근무정복 구입 350,000원*2명*2회	1,400		
○부속실 여직원 근무복 구입 300,000원*4명*2회	2,400		
○사무실 블라인드 설치 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	117,190	110,120	7,070
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장 79,200,000원	79,200		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	30,490	23,420	7,070
○본청(392명) 30,490,000	30,490		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○총무과(26명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	98,400	100,200	△1,800
01 직책급업무수행경비	98,400	100,200	△1,800
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 400,000원*1명*12월	4,800		
○국장 350,000원*2명*12월	8,400		
○4급사업소장 400,000원*2명*12월	9,600		
○과장 100,000원*25명*12월	30,000		
○읍장,면장,동장 150,000원*16명*12월	28,800		
○부면장 50,000원*11명*12월	6,600		
○읍면동상담소장 50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비	15,800	26,000	△10,200
01 자산및물품취득비	15,800	26,000	△10,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 컬러 프린터기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○컬러 프린터기 구입(시장실) 1,500,000원*1대	1,500		
○문서 세단기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○국장실 사무용 비품구입(환경정비) 8,000,000원	8,000		