세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,981,267	60,087,108	△105,841
	국 28,823	18,823	10,000
	도 86,620	5,000	81,620
	시 59,865,824	60,063,285	△197,461
활력 넘치는 직장	2,164,883	1,966,135	198,748
시정 및 보안업무 추진	185,888	175,340	10,548
시정추진	159,788	152,000	7,788
201 일반운영비	43,550	40,500	3,050
01 사무관리비	34,250	29,600	4,650
○연대 및 사회대 도시브랜드슬로건 제작 80,000원*30개	2,400	0	2,400
○청사 환경개선용 화분 구입 50,000원*5개소*9개월	2,250	0	2,250
03 행사운영비	3,300	4,900	△1,600
○종무식 송년다과회 소요물품 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
203 업무추진비	100,238	109,000	△8,762
03 시책추진업무추진비	100,238	109,000	△8,762
○시정홍보활동 및 시민과의 대화(시장) 경정91,238,000원	91,238	100,000	△8,762
301 일반보상금	6,000	2,500	3,500
01 사회보장적수혜금	500	0	500
○참전경찰 유공자 위문(설, 추석) 10,000원*25명*2회	500	0	500
10 행사실비보상금	5,500	2,500	3,000
○시정추진 행사참여자 급식 제공 7,000원*100명*3회	2,100	0	2,100
○3.1절 및 광복절행사 국가유공자 가족 격려 경정 150,000원*9명*2회	2,700	1,800	900
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○현관 디지털 영상홍보시스템 설치(1식) 10,000,000원	10,000	0	10,000
보안	26,100	23,340	2,760
201 일반운영비	24,100	21,340	2,760
02 공공운영비	21,000	18,240	2,760
○지문인식기 추가 설치비 100,000원*6개소	600	0	600
○지문인식기 시스템 용역료 40,000원*9개월*6개소	2,160	0	2,160
지역안정 및 복무	699,950	507,950	192,000
지역안정	575,150	384,150	191,000
307 민간이전	58,300	63,300	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 사회단체보조금	58,300	63,300	△5,000
○보현산천문대 해맞이 행사(부서변경) 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	406,000	210,000	196,000
01 시설비	406,000	210,000	196,000
○방범용 cctv 설치	226,000	210,000	16,000
¤구 시스템 이설 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
○번호판 자동인식 시스템 신규설치 30,000,000원*6개소	180,000	0	180,000
복무	124,800	123,800	1,000
201 일반운영비	124,800	123,800	1,000
01 사무관리비	124,800	123,800	1,000
○당직실 비품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
노동조합 및 후생복지	1,279,045	1,282,845	△3,800
후생복지	1,279,045	1,282,845	△3,800
201 일반운영비	255,950	260,950	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○직원화합 한마음 체육대회 경정10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○구내식당 가림판 구입 300,000원*4조	1,200	0	1,200
인사행정 운영	3,446,067	3,823,191	△377,124
인사 및 표창징계	3,119,417	3,476,541	△357,124
인사	3,031,237	3,388,361	△357,124
101 인건비	3,204	9,464	△6,260
10 기간제근로자등보수	3,204	9,464	△6,260
○인사행정관련 기간제근로자 인부임 경정 36,400원*1명*88일	3,204	9,464	△6,260
303 포상금	2,164,338	2,515,202	△350,864
02 성과상여금	2,096,338	2,447,202	△350,864
○성과상여금 경정 2,096,338,000원	2,096,338	2,447,202	△350,864
공무원 교육, 조직	326,650	346,650	△20,000
공무원 교육	306,650	326,650	△20,000
301 일반보상금	2,800	22,800	△20,000
07 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○퇴직공무원 가족 해외연수 경정 0원	0	20,000	△20,000
자치행정 운영	2,310,071	2,291,671	18,400
	국 28,823	18,823	10,000
	도 51,300	5,000	46,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,229,948	2,267,848	△37,900
자치행정 및 읍면동 행정지도	132,823	140,423	△7,600
	국 18,823	18,823	0
	도 5,000	5,000	0
	시 109,000	116,600	△7,600
읍면동 행정지도	88,900	96,500	△7,600
201 일반운영비	40,300	47,900	△7,600
01 사무관리비	0	7,600	△7,600
○지역안정을 위한 순회강연회 개최	0	7,600	△7,600
¤강사료 경정0원	0	3,200	△3,200
¤홍보현수막 경정0원	0	800	△800
¤홍보팜플렛 경정0원	0	3,600	△3,600
교육지원	2,177,248	2,151,248	26,000
	국 10,000	0	10,000
	도 46,300	0	46,300
	시 2,120,948	2,151,248	△30,300
장학제도	974,100	1,174,400	△200,300
201 일반운영비	47,848	48,148	△300
02 공공운영비	2,380	2,680	△300
○영천학사 손해보험(화재, 가스) 가입 경정 700,000원	700	1,000	△300
306 출연금	900,000	1,100,000	△200,000
01 출연금	900,000	1,100,000	△200,000
○대구대학교 향토생활관 건립 출연금 경정300,000,000원	300,000	500,000	△200,000
학교교육지원	1,126,848	976,848	150,000
308 자치단체등이전	1,114,000	964,000	150,000
06 교육기관에대한보조금	1,114,000	964,000	150,000
○교육복지투자우선지역 사업추진 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○신녕초등 개교100주년향토관 및 기념동산 건립지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
학교교육지원(보조)	51,300	0	51,300
	국 10,000	0	10,000
	도 36,300	0	36,300
	시 5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	51,300	0	51,300
	국 10,000	0	10,000
	도 36,300	0	36,300
	시 5,000	0	5,000
06 교육기관에대한보조금	51,300	0	51,300
○성인문해교육 운영지원 대응부담	15,000	0	15,000
¤영천밀알야간학교 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 운영
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
○영천영어체험학습 운영지원	36,300	0	36,300
¤성덕대학 36,300,000원	36,300	0	36,300
	도 36,300	0	36,300
평생교육지원 (보조)	25,000	0	25,000
	도 10,000	0	10,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○평생학습리더 인재양성 육성사업 추진 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○지역인재육성 공모선정 사업(대응부담)지원	10,000	0	10,000
¤승용마 관리 전문인력 양성사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
대외협력운영	231,800	228,800	3,000
사회단체지원	53,550	50,550	3,000
사회단체 지원	43,400	40,400	3,000
307 민간이전	26,000	23,000	3,000
02 민간경상보조	26,000	23,000	3,000
○전통 문화사업(청년연합회) 3,000,000원	3,000	0	3,000
선거업무 지원	35,320	0	35,320
	도 35,320	0	35,320
선거업무지원	35,320	0	35,320
	도 35,320	0	35,320
선거업무지원(보조)	35,320	0	35,320
	도 35,320	0	35,320
101 인건비	3,420	0	3,420
	도 3,420	0	3,420
10 기간제근로자등보수	3,420	0	3,420
○행정인턴 인건비 36,000원*95일	3,420	0	3,420
	도 3,420	0	3,420
201 일반운영비	25,200	0	25,200
	도 25,200	0	25,200
01 사무관리비	20,200	0	20,200
○선거업무 사무용품 구입 부재자신고서 등 500,000원*20종	10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원
단위: 선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
○선거업무 급량비 5,000원*20일*100명	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
○선거업무 사무기기 임차 200,000원	200	0	200
	도 200	0	200
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○우편물 발송 등 부재자신고서 접수 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
202 여비	6,700	0	6,700
	도 6,700	0	6,700
01 국내여비	6,700	0	6,700
○선거업무 추진 6,700,000	6,700	0	6,700
	도 6,700	0	6,700
행정운영경비	51,563,470	51,547,655	15,815
인력운영비(총무과)	51,060,050	51,013,055	46,995
인건비(시전체)	42,664,703	42,630,412	34,291
101 인건비	40,514,303	40,480,012	34,291
02 수당	6,615,161	7,127,354	△512,193
○ 시간외수당	2,838,890	3,351,083	△512,193
¤ 6급 경정8,312원*140명*40시간*12월	558,567	710,178	△151,611
¤ 7급 경정7,457원*300명*40시간*12월	1,073,808	1,302,888	△229,080
¤ 8급 경정6,682원*110명*40시간*12월	352,810	484,312	△131,502
07 연가보상비	1,167,114	1,385,948	△218,834
○ 일반직 경정 1,167,114,000원	1,167,114	1,385,948	△218,834
08 기타직보수	1,049,490	284,172	765,318
○실무수습 인건비	765,318	0	765,318
¤봉급	503,973	0	503,973
-9급 820,100원*11월*50명	451,055	0	451,055
-10급 735,100원*11월*4명	32,345	0	32,345
-지도사 935,100원*11월*2명	20,573	0	20,573
¤시간외수당	107,125	0	107,125
-9급 5,993원*9월*50명*35시간	94,390	0	94,390
-10급 5,422원*9월*4명*35시간	6,832	0	6,832
-청소차 5,422원*9월*1명*27시간	1,318	0	1,318
-지도사 7,277원*9월*2명*35시간	4,585	0	4,585
¤정액급식비 130,000원*11월*56명	80,080	0	80,080
¤교통보조비	74,140	0	74,140
-9급 120,000원*11월*54명	71,280	0	71,280
-지도사 130,000원*11월*2명	2,860	0	2,860
인력운영비	866,096	853,392	12,704
101 인건비	761,741	749,037	12,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	761,741	749,037	12,704
○인사행정 전산입력	12,704	0	12,704
¤기본급 36,400원*25일*9월	8,190	0	8,190
¤상여금 8,190,000원*1/3	2,730	0	2,730
¤주휴수당 36,400원*40일	1,456	0	1,456
¤월차수당 36,400원*9일	328	0	328
기본경비(총무과)	503,420	534,600	△31,180
기본경비	503,420	534,600	△31,180
201 일반운영비	135,530	129,530	6,000
01 사무관리비	135,530	129,530	6,000
○급량비	6,000	0	6,000
¤총무담당	6,000	0	6,000
-산불비상소집 참가자 급식(풀) 5,000원*400명*3회	6,000	0	6,000
202 여비	362,390	403,570	△41,180
01 국내여비	179,390	139,070	40,320
○인사담당	40,320	0	40,320
¤실무수습자 국내여비 80,000원*9개월*56명	40,320	0	40,320
04 국제화여비	133,500	215,000	△81,500
○외국어회화 성적우수자 어학연수 경정 3,500,000원	3,500	10,500	△7,000
○영어, 일어, 중국어권 어학연수 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
○모범공무원 행정혁신 우수사례 연구 경정 10,500,000원	10,500	17,500	△7,000
○퇴직공무원 해외연수 경정 0원	0	10,000	△10,000
○배낭여행(영어, 일어, 중국어) 경정 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	5,500	1,500	4,000
01 자산및물품취득비	5,500	1,500	4,000
○영천학사 식당 CCTV구입 경정 700,000원	700	1,000	△300
○영천학사 청소기 구입 350,000원*2대	700	0	700
○사무실 응접의자 구입 300,000원*4각	1,200	0	1,200
○사무용 의자 구입 150,000원*6각	900	0	900
○이동식 무선앰프(1식) 1,500,000원	1,500	0	1,500