세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과
정책:완벽한 선거업무 추진
단위:선거 및 공명선거 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		24,064,325	22,496,648	1,567,677
	국	24,050	31,213	△7,163
	도	5,000	5,000	0
	시	24,035,275	22,460,435	1,574,840
완벽한 선거업무 추진		65,116	71,047	△5,931
선거 및 공명선거 분위기 조성		65,116	71,047	△5,931
제18대 국회의원 선거 추진		58,751	64,347	△5,596
101 인건비		11,485	12,090	△605
10 기간제근로자등보수		11,485	12,090	△605
⦿예산절감	경정 11,485,000원-기정 12,090,000원	△605	0	△605
201 일반운영비		42,801	47,557	△4,756
01 사무관리비		42,801	47,557	△4,756
⦿예산절감	경정 42,801,000원-기정 47,557,000원	△4,756	0	△4,756
202 여비		4,465	4,700	△235
01 국내여비		4,465	4,700	△235
⦿예산절감	경정 4,465,000원-기정 4,700,000원	△235	0	△235
공명선거 관리		6,365	6,700	△335
307 민간이전		6,365	6,700	△335
03 사회단체보조금		6,365	6,700	△335
⦿구미시바른선거 시민모임(예산절감)	경정 6,365,000원	6,365	6,700	△335
변화와 혁신에 부응하는 행정지원		11,972,601	10,331,982	1,640,619
	국	24,050	31,213	△7,163
	도	5,000	5,000	0
	시	11,943,551	10,295,769	1,647,782
시민중심의 열린 시정 운영		552,893	471,006	81,887
	도	4,000	4,000	0

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시민중심의 열린 시정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민중심의 열린 시정 운영		시 548,893	467,006	81,887
선진 시민의식 고취		299,517	267,930	31,587
201 일반운영비		51,687	23,430	28,257
01 사무관리비		51,687	23,430	28,257
⊙일반수용비		30,600	0	30,600
ㅁ시정 유공단체 표창패 제작	50,000원*80개단체*2회	8,000	0	8,000
ㅁ각종 행사 홍보용 현수막 제작	100,000원*20개*4회	8,000	0	8,000
ㅁ경축일 연도변 게양용 가로기 구입	14,600원*1,000매	14,600	0	14,600
⊙예산절감	경정 21,087,000원-기정 23,430,000원	△2,343	0	△2,343
203 업무추진비		89,500	71,600	17,900
03 시책추진업무추진비		89,500	71,600	17,900
⊙시정주요업무추진	경정 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
⊙주요시책업무추진	경정 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
⊙주요투자사업 및 주요행사추진	경정 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
⊙시민복지증진 추진	경정 20,500,000원	20,500	16,400	4,100
⊙지역안정과 시민화합 추진	경정 9,000,000원	9,000	7,200	1,800
301 일반보상금		35,830	47,900	△12,070
08 외빈초청여비		12,150	13,500	△1,350
⊙예산절감	경정 12,150,000원-기정 13,500,000원	△1,350	0	△1,350
10 행사실비보상금		13,680	14,400	△720
⊙예산절감	경정 13,680,000원-기정 14,400,000원	△720	0	△720
12 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
⊙자랑스런 구미사람 대상		10,000	0	△10,000
ㅁ메달(예산절감)	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전		122,500	125,000	△2,500

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시민중심의 열린 시정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		122,500	125,000	△2,500
⦿시가지 가로기 대행 사업비(예산절감)	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
국내외 교류 사업		198,200	153,400	44,800
201 일반운영비		26,400	11,400	15,000
01 사무관리비		26,400	11,400	15,000
⦿시정 홍보용 종이가방 제작	2,500원*2종*3,000개	15,000	0	15,000
202 여비		168,000	138,000	30,000
03 국외여비		168,000	138,000	30,000
⦿선진문화 체험 직원 연수	경정 2,000,000원*65명	130,000	100,000	30,000
301 일반보상금		3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금		3,800	4,000	△200
⦿자매도시.향우회행사등 타지역행사참석 여비보상(예산절감)	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
지역통합방위역량 강화		51,176	45,676	5,500
403 자치단체등자본이전		5,500	0	5,500
03 예비군육성지원자본보조		5,500	0	5,500
⦿예비군관리부대 시설 보수 및 설치	5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
시정업무 및 주민등록업무 추진		1,023,920	965,809	58,111
	국	24,050	31,213	△7,163
	도	1,000	1,000	0
	시	998,870	933,596	65,274
지역안정 및 시정 참여		651,251	635,469	15,782
201 일반운영비		76,364	79,129	△2,765
01 사무관리비		24,884	27,649	△2,765
⦿예산절감	경정 24,884,000원-기정 27,649,000원	△2,765	0	△2,765
301 일반보상금		123,538	124,250	△712
10 행사실비보상금		13,538	14,250	△712

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시정업무 및 주민등록업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙예산절감	경정 13,538,000원-기정 14,250,000원	△712	0	△712
307 민간이전		127,589	132,120	△4,531
02 민간경상보조		89,350	92,000	△2,650
⊙예산절감	경정 89,350,000원-기정 92,000,000원	△2,650	0	△2,650
03 사회단체보조금		38,239	40,120	△1,881
⊙예산절감	경정 38,239,000원-기정 40,120,000원	△1,881	0	△1,881
401 시설비및부대비		323,760	299,970	23,790
04 시설비		320,790	297,000	23,790
⊙예산절감	경정 290,790,000원-기정 297,000,000원	△6,210	0	△6,210
⊙방범용CCTV 동영상 설치공사	5,000,000원*6개소	30,000	0	30,000
		139,078	143,548	△4,470
통리반장 운영		도 1,000	1,000	0
		시 138,078	142,548	△4,470
201 일반운영비		11,128	12,364	△1,236
01 사무관리비		11,128	12,364	△1,236
⊙예산절감	경정 11,128,000원-기정 12,364,000원	△1,236	0	△1,236
		77,950	101,184	△23,234
301 일반보상금		도 1,000	1,000	0
		시 76,950	100,184	△23,234
02 장학금및학자금		47,000	67,584	△20,584
⊙통리장자녀 장학금(고등학교)	경정 47,000,000원	47,000	67,584	△20,584
10 행사실비보상금		27,550	29,000	△1,450
⊙예산절감	경정 27,550,000원-기정 29,000,000원	△1,450	0	△1,450
12 기타보상금		2,400	3,600	△1,200
⊙예산절감	경정 2,400,000원-기정 3,600,000원	△1,200	0	△1,200

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시정업무 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조		50,000	30,000	20,000
⊙통장협의회 맑은물 낙동강 살리기 범 시민 대회	경정 50,000,000원*1회	50,000	30,000	20,000
주민등록 업무의 완벽한 추진		201,551	147,589	53,962
201 일반운영비		169,451	119,389	50,062
01 사무관리비		169,451	119,389	50,062
⊙일반 운영비		116,443	0	61,081
ㅁ주민등록증발급비		116,443	0	61,081
*분실	경정 3,090원*389,943명*3.87/100	46,631	23,316	23,315
*신규 및 재발급	경정 3,090원*389,943명*3.15/100	37,956	18,978	18,978
*주민등록발급용 프린터기 토너		31,856	0	18,788
-제록스 K2165	경정 297,000원*2개*27읍면동	16,038	8,019	8,019
-청호 Ctk428	경정 187,000원*2개*27읍면동	10,098	5,049	5,049
-청호 Ctk435DN	220,000원*2개*13읍면동	5,720	0	5,720
⊙예산절감	경정 99,154,000원-기정110,173,000원	△11,019	0	△11,019
202 여비		9,600	3,200	6,400
01 국내여비		9,600	3,200	6,400
⊙주민등록담당자 선진지 견학	경정 150,000원*64명	9,600	3,200	6,400
405 자산취득비		22,500	25,000	△2,500
01 자산및물품취득비		22,500	25,000	△2,500
⊙예산절감	경정 22,500,000원-기정 25,000,000원	△2,500	0	△2,500
일제강제동원진상규명위원회운영		32,040	39,203	△7,163
	국	24,050	31,213	△7,163
	시	7,990	7,990	0
101 인건비		7,750	25,193	△17,443

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시정업무 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	국	2,000	17,203	△15,203
	시	5,750	7,990	△2,240
10 기간제근로자등보수		7,750	25,193	△17,443
⊙일제강제동원 사실조사 인부임(과목경정)	경정 7,750,000원	7,750	22,500	△14,750
	국	2,000	14,510	△12,510
	시	5,750	7,990	△2,240
⊙진실규명 사실조사 인부임(전액삭감)	경정 0원	0	2,693	△2,693
	국	0	2,693	△2,693
201 일반운영비		9,940	7,210	2,730
	국	9,940	7,210	2,730
01 사무관리비		9,940	7,210	2,730
⊙일반운영비		0	0	△500
ㅁ진실규명 사실조사 서식(전액삭감)	경정 0원	0	500	△500
	국	0	500	△500
⊙급량비		5,400	0	3,230
ㅁ진실규명 사실조사자 급량비(전액삭감)	경정 0원	0	2,170	△2,170
	국	0	2,170	△2,170
ㅁ일제강제동원 사실조사 급량비(읍면동)	5,000원*27명*40일	5,400	0	5,400
	국	5,400	0	5,400
202 여비		14,350	6,800	7,550
	국	12,110	6,800	5,310
	시	2,240	0	2,240
01 국내여비		14,350	6,800	7,550
⊙국내여비		9,350	0	7,550
ㅁ진상규명 사실조사 업무추진 여비(전액삭감)	경정 0원	0	1,800	△1,800

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:시정업무 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	1,800	△1,800
ㅁ일제강제동원 사실조사 여비(읍면동) 9,350,000원*1식		9,350	0	9,350
	국	7,110	0	7,110
	시	2,240	0	2,240
미래지향적 인사운영		3,631,324	2,974,854	656,470
투명 공정한 인사 행정		34,339	38,154	△3,815
201 일반운영비		34,339	38,154	△3,815
01 사무관리비		34,339	38,154	△3,815
⊙예산절감 경정 34,339,000원-기정 38,154,000원		△3,815	0	△3,815
우수 공무원 격려 포상		3,596,985	2,936,700	660,285
201 일반운영비		8,235	9,150	△915
01 사무관리비		8,235	9,150	△915
⊙예산절감 경정 8,235,000원-기정 9,150,000원		△915	0	△915
303 포상금		3,406,500	2,745,300	661,200
01 포상금		91,500	74,800	16,700
⊙지방세 체납액 징수 우수읍면동 및 공무원 시상(세무과)		10,400	0	5,200
ㅁ최우수 경정 1,000,000원*1개기관*2회		2,000	1,000	1,000
ㅁ우수 경정 700,000원*2개기관*2회		2,800	1,400	1,400
ㅁ장려 경정 500,000원*4개기관*2회		4,000	2,000	2,000
ㅁ공무원 경정 200,000원*4명*2회		1,600	800	800
⊙광고물관리 업무 읍면동 평가 시상(도시디자인)		6,000	0	6,000
ㅁ최우수 1,000,000원*1개기관*1회		1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*3개기관*1회		2,100	0	2,100
ㅁ장려 500,000원*5개기관*1회		2,500	0	2,500
ㅁ우수공무원(읍면동) 100,000원*4명*1회		400	0	400

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:미래지향적 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙1부서 1명품사업 평가시상		5,500	0	5,500
ㅁ최우수	2,000,000원*1개기관*1회	2,000	0	2,000
ㅁ우수	1,500,000원*1개기관*1회	1,500	0	1,500
ㅁ장려상	1,000,000원*2개기관*1회	2,000	0	2,000
02 성과상여금		3,315,000	2,670,500	644,500
⊙성과상여금		3,315,000	0	644,500
ㅁ20%이내	경정 2,550,000,000원*20/100*230/100	1,173,000	1,102,500	70,500
ㅁ20%초과~55%이내	경정 2,550,000,000*30/100*160/100	1,224,000	882,000	342,000
ㅁ55%초과~95%이내	경정 2,550,000,000*40/100*90/100	918,000	686,000	232,000
공무원 역량강화 및 교육지원		4,570,151	3,702,080	868,071
학교교육 지원		3,665,901	2,811,830	854,071
201 일반운영비		304,740	301,540	3,200
01 사무관리비		304,740	301,540	3,200
⊙각급학교 우수학생 표창(상장 및 바인더)	8,000원*400매	3,200	0	3,200
301 일반보상금		93,800	104,000	△10,200
07 민간인국외여비		90,000	100,000	△10,000
⊙우수교사 인센티브 실시(예산절감)	경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
10 행사실비보상금		3,800	4,000	△200
⊙교육관계자 간담회 및 자료수집 벤치마킹(예산절감)	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
306 출연금		300,000	0	300,000
01 출연금		300,000	0	300,000
⊙영남대학교 향토생활관 건립 지원	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
307 민간이전		57,000	60,000	△3,000
02 민간경상보조		57,000	60,000	△3,000
⊙자녀안심하고 학교 보내기 운동 추진(예산절감)	경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:공무원 역량강화 및 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	2,910,361	2,346,290	564,071
06 교육기관에대한보조금	2,910,361	2,346,290	564,071
⊙예산절감 경정 2,278,991,000원-기정 2,346,290,000원	△67,299	0	△67,299
⊙거점초등학교 영어체험센터 지원 250,000,000원*2개교	500,000	0	500,000
⊙농산어촌 방과후 학교지원 4,530,000원*29개교	131,370	0	131,370
교육도시조성	324,000	310,000	14,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
⊙예산절감 경정 9,000,000원-기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
⊙장학재단 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
건전한 노사문화 정착 및 직원후생복지 향상	2,194,313	2,218,233	△23,920
노사파트너쉽 강화	68,104	58,960	9,144
201 일반운영비	27,144	30,160	△3,016
01 사무관리비	27,144	30,160	△3,016
⊙예산절감 경정 27,144,000원-30,160,000원	△3,016	0	△3,016
202 여비	15,960	16,800	△840
01 국내여비	15,960	16,800	△840
⊙예산절감 경정 15,960,000원-기정 16,800,000원	△840	0	△840
307 민간이전	11,400	12,000	△600
02 민간경상보조	11,400	12,000	△600
⊙경북지역노동조합 운영비 지원(예산절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:건전한 노사문화 정착 및 직원후생복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직협사무실 집기 구입	13,600	0	13,600
ㅁ테이블 250,000원*20개	5,000	0	5,000
ㅁ의자 80,000원*40개	3,200	0	3,200
ㅁ쇼파세트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ옷장 400,000원*1식	400	0	400
ㅁ케비넷 200,000원*10개	2,000	0	2,000
후생복지 증진 및 사기앙양	2,126,209	2,159,273	△33,064
101 인건비	143,044	117,574	25,470
10 기간제근로자등보수	137,044	111,574	25,470
⊙육아 및 장기휴직자 대체인력 인부임	64,800	0	31,050
ㅁ기본급 경정 45,000원*5명*240일	54,000	27,900	26,100
ㅁ주휴수당 경정 45,000원*5명*48일	10,800	5,850	4,950
⊙예산절감 경정 105,994,000원-기정 111,574,000원	△5,580	0	△5,580
201 일반운영비	437,924	432,700	5,224
01 사무관리비	55,900	43,900	12,000
⊙일반수용비	17,500	0	7,000
ㅁ조사지원소모품 구입 경정 70,000원*250박스	17,500	10,500	7,000
⊙퇴직공무원 수첩 제작 5,000원*1,000개	5,000	0	5,000
02 공공운영비	332,024	338,800	△6,776
⊙공무원 단체보험 가입(예산절감) 경정 332,024,000원	332,024	338,800	△6,776
202 여비	125,460	126,800	△1,340
01 국내여비	25,460	26,800	△1,340
⊙예산절감 경정 25,460,000원-기정 26,800,000	△1,340	0	△1,340
303 포상금	1,419,781	1,482,199	△62,418
01 포상금	1,419,781	1,482,199	△62,418

부서:총무과
정책:변화와 혁신에 부응하는 행정지원
단위:건전한 노사문화 정착 및 직원후생복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공무원 맞춤형 복지제도 운영(예산절감) 경정 1,182,720,000원	1,182,720	1,232,000	△49,280
⊙자녀보육료 지원(65%)	132,662	0	△13,138
ㅁ만3세~5세 경정 132,662,000원	132,662	145,800	△13,138
행정운영경비(총무과)	12,026,608	12,093,619	△67,011
인력운영비	11,528,687	11,657,832	△129,145
인력운영비	11,528,687	11,657,832	△129,145
101 인건비	2,393,380	2,589,760	△196,380
02 수당	743,767	533,867	209,900
⊙초과근무수당	140,688	0	20,098
ㅁ시간외근무수당	140,688	0	20,098
* 초과분 경정 8,170원*41명*35시간*12월	140,688	120,590	20,098
⊙기타수당	537,390	0	189,802
ㅁ명예퇴직 수당 경정 2,457,200원*81/100*1/2*36월*15명	537,390	347,588	189,802
09 무기계약근로자보수	1,649,613	2,055,893	△406,280
⊙예산절감 경정 1,649,613,000원-기정 2,055,893,000원	△406,280	0	△406,280
203 업무추진비	111,875	97,475	14,400
01 기관운영업무추진비	75,000	60,600	14,400
⊙업무추진비	72,000	0	14,400
ㅁ시장(2급) 경정 72,000,000원	72,000	57,600	14,400
304 연금부담금등	8,435,724	8,382,889	52,835
01 연금부담금	6,881,498	7,047,873	△166,375
⊙연금부담금	6,488,625	0	△166,375
ㅁ정규직 경정 6,488,625,000원	6,488,625	6,655,000	△166,375
02 국민건강보험금	1,554,226	1,335,016	219,210
⊙국민건강보험	1,554,226	0	219,210

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ정규직	경정 1,528,947,000원	1,528,947	1,311,750	217,197
ㅁ기타직	경정 25,278,790원	25,279	23,266	2,013
기본경비		497,921	435,787	62,134
기본경비		497,921	435,787	62,134
201 일반운영비		326,601	281,687	44,914
01 사무관리비		326,601	281,687	44,914
⊙일반수용비		39,840	0	37,464
ㅁ관보구독료	경정 80,000원*8부*12월	7,680	576	7,104
ㅁ신문구독료	12,000원*20부*3개소*12월	8,640	0	8,640
ㅁ통상협력실 및 시민사랑방 장식용 화분	50,000원*4개*2개소*12월	4,800	0	4,800
ㅁ복합사무기기 임차료	350,000원*2대*12월	8,400	0	8,400
ㅁ사무용지 구입	14,000원*40박스*12월	6,720	0	6,720
ㅁ확대간부 회의서류	경정 3,000원*100부*12월	3,600	1,800	1,800
⊙운영수당		44,950	0	7,450
ㅁ일숙직비		44,950	0	7,450
* 평일	경정 35,000원*5명*250일	43,750	37,500	6,250
* 초과관리 근태시스템과 새올행정 시스템 연동구축	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
202 여비		159,220	147,600	11,620
01 국내여비		159,220	147,600	11,620
⊙직원 관내.관외출장 여비(예산절감)	경정 145,220,000원	145,220	147,600	△2,380
⊙시민안녕기원행사 종사자 여비	20,000원*2일*350명	14,000	0	14,000
405 자산취득비		12,100	6,500	5,600
01 자산및물품취득비		12,100	6,500	5,600
⊙초과관리 새올행정 시스템 컴퓨터(서버)구입	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
⊙냉장고 구입(시민사랑방)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿전자랜지 구입(시민사랑방)	300,000원*1대	300	0	300
⦿케비넷(시민사랑방)	200,000원*9개	1,800	0	1,800