

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정역량강화

단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		84,119,122	84,043,291	75,831
		국 도 시	57,000 7,800 84,054,322	
지방행정역량강화		10,339,166	9,515,920	823,246
		도 시	7,800 10,331,366	
지역안정및복무		616,642	662,709	△46,067
시정추진		397,162	448,659	△51,497
201 일반운영비		237,690	263,090	△25,400
01 사무관리비		163,490	198,390	△34,900
○일반수용비		102,690		
α 시정자료서식 유인물제작비		100,000원*5종*2회	1,000	
α 업무추진 책자구입비		100,000원*5종*2회	1,000	
α 2019시정구호 백드롭제작비		1,000,000원*2개	2,000	
α 시장실 시정홍보판제작비		1,500,000원*1식	1,500	
α 시장실입구 안내판제작비		800,000원*1식	800	
α 직원정례회·직무교육등 현수막제작비		60,000원*12회	720	
α 주요행사 백스크린제작비		800,000원*2회	1,600	
α 각종시책홍보등 전산소모품구입비		6,000,000원	6,000	
α 시정홍보자료 봉투제작비		700원*3종*3,000매	6,300	
α 시장서한문 유인물제작비		300원*30,000매	9,000	
α 읍·면·동 가로기꽃이대정비		30,000원*200개*2회	12,000	
α 읍·면·동 가로게양용태극기구입비		6,500원*16개읍면동*100개	10,400	
α 읍·면·동 가로게양용시기구입비		7,000원*16읍면동*30개*2회	6,720	
α 청사게양용 태극기등구입비		100,000원*3종*12회	3,600	
α 청사환경개선 화분등구입비		160,000원*5개소*4회	3,200	
α 주요시책및의전행사 일반수용비		5,000,000원	5,000	
α 각종행사 초청장·팸플릿유인물제작비		2,000원*1,500매*2회	6,000	
α 국·도·시정 및 각종훈련홍보현수막제작비		50,000원*10개소*2회	1,000	
α 대회의실비품수선비		100,000원*5종*2회	1,000	
α 관용차량 고속도로통행료		100,000원*3대*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정역량강화

단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 시정홍보용 쇼핑백제작비 2,000원*2,000매	4,000		
	α 시정홍보용 봉투제작비 2,000원*2,000매	4,000		
	α 중앙부처·유관기관방문지역홍보물품구입비 2,000,000원	2,000		
	α 대회의실·소회의실행사의전용품구입비 100,000원*10개*2회	2,000		
	α 명패제작비 250,000원*3회	750		
	α 시장실찾잔구입비 및 방석세탁비 1,000,000원*1식	1,000		
	α 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		
	○위탁교육비	5,000		
	α 공무원MC교육 5,000,000원	5,000		
	○급량비	24,200		
	α 총무분야 시간외근무자 특근급식비 12,000,000원	12,000		
	α 비서실 시간외근무자 특근급식비 4,200,000원	4,200		
	α 각종행사·훈련참가 급식비(전부서) 5,000,000원	5,000		
	α 비상발생·불시동원근무자 급식비(전부서) 3,000,000원	3,000		
	○임차료	21,600		
	α 차량임차(시장) 1,800,000원*12월	21,600		
	○청사환경개선 예술품대여 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	68,900	49,000	19,900
	○공공요금및제세	36,500		
	α 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
	α 경상북도시장군수협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
	α 경상북도남북교류협력기금 부담금 25,000,000원	25,000		
	α 관용차량제세공과금(보험료,자동차세등) 1,500,000원*3대	4,500		
	○차량·선박비	32,400		
	α 관용차량유류대 600,000원*3대*12월	21,600		
	α 관용차량정비유지 및 차량소모품비 300,000원*3대*12월	10,800		
03	행사운영비	5,300	15,700	△ 10,400
	○2019사무식 현수막·식순제작 200,000원	200		
	○충훈탑참배 조화·헌화용품구입 300,000원	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종행사초청장제작 2,000원*700매*2회	2,800		
	○각종행사현수막제작 200,000원*4회	800		
	○종무식현수막·식순제작 200,000원	200		
	○각종행사소요물품구입 100,000원*10회	1,000		
	202 여비	45,000	52,000	△7,000
	01 국내여비	45,000	52,000	△7,000
	○시정주요행사참석 출장여비 10,000,000원	10,000		
	○당면시정현안추진 출장여비 10,500,000원	10,500		
	○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	111,000	111,000	0
	03 시책추진업무추진비	111,000	111,000	0
	○시정홍보활동 및 시민과의대화추진(시장) 99,000,000원	99,000		
	○시정홍보 및 시정추진(국장) 7,000,000원	7,000		
	○총무업무추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	3,472	3,472	0
	09 행사실비보상금	3,472	3,472	0
	○3.1절 및 광복절행사국가유공자실비보상 100,000원*14명*2회	2,800		
	○3.1절 및 광복절행사참석자급식제공 8,000원*42명*2회	672		
	보안	93,760	53,480	40,280
	201 일반운영비	58,560	53,480	5,080
	01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
	○일반수용비	4,000		
	ㄹ총무계획서 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
	ㄹ자체보안 업무시행계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
	○비상통보시스템운영(비상벨설치 등) 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	49,560	49,480	80
	○공공요금및제세	49,560		
	ㄹ무인경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
	ㄹ지문인식기시스템용역비 3,490,000원*12월	41,880		
	ㄹCCTV수리(청소)용역비 140,000원*12월	1,680		
	401 시설비및부대비	35,200	0	35,200

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		35,200	0	35,200
		○읍면동청사보안CCTV 설치				
		2,200,000원*16개소		35,200		
	복무			123,720	158,570	△34,850
		201 일반운영비		103,720	128,570	△24,850
		01 사무관리비		103,720	128,570	△24,850
		○일반수용비		6,600		
		¤ 당직실침구류구입비	700,000원*2회	1,400		
		¤ 당직실침구류세탁비	100,000원*12월	1,200		
		¤ 당직실환경정비	2,000,000원*1식	2,000		
		¤ 당직실소요물품구입비	100,000원*12월	1,200		
		¤ 청사방호용품구입비	100,000원*4종*2회	800		
		○운영수당		96,400		
		¤ 숙직비(평일)	50,000원*248일*4명	49,600		
		¤ 숙직비(토·휴무일)	50,000원*117일*4명	23,400		
		¤ 일직비(토·휴무일)	50,000원*117일*4명	23,400		
		○임차료		720		
		¤ 정수기임차(당직실)	60,000원*1대*12월	720		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○당직실환경개선	20,000,000원	20,000		
	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			5,564,434	5,328,861	235,573
	인사			4,790,834	4,720,361	70,473
		101 인건비		807,478	625,481	181,997
		04 기간제근로자등보수		807,478	625,481	181,997
		○육아휴직대체인부임		105,878		
		¤ 기본급	66,800원*5명*250일	83,500		
		¤ 주휴수당	66,800원*5명*52일	17,368		
		¤ 연차수당	66,800원*5명*15일	5,010		
		○기간제근로자국민연금부담금				
		3,800,000,000원*4.5%		171,000		
		○기간제근로자건강보험부담금				
		3,800,000,000원*3.7%		140,600		
		○기간제근로자고용보험부담금				
		3,800,000,000원*2.5%		95,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자산재보험부담금 3,800,000,000원*2.5%	95,000		
	○기간제근로자퇴직금 200,000,000원	200,000		
	201 일반운영비	136,695	177,587	△40,892
	01 사무관리비	88,275	104,787	△16,512
	○일반수용비	59,275		
	α 공무원 교양지(지방행정)구입비 3,000원*30부*12월	1,080		
	α 공무원 교양지(도시문제)구입비 2,500원*30부*12월	900		
	α 인사관련법령집구입비 100,000원*5권*4회	2,000		
	α 공무원증제작비 12,950원*100매	1,295		
	α 친절명찰발급소모용품구입비	7,500		
	－ 명찰카드 5,000원*1,500장	7,500		
	α 인사발령통지서제작비 1,000,000원	1,000		
	α 임용장제작비 5,000,000원	5,000		
	α 임용장 및 인사발령통지서표지제작비 9,000원*1,500장	13,500		
	α 행정기구표제작비 3,000원*600매*4회	7,200		
	α 시정홍보봉투제작비 3,000,000원	3,000		
	α 사무용품구입비 30,000원*10종*12월	3,600		
	α 복사용지구입비 25,000원*5박스*12월	1,500		
	α 컬러복사기토너구입비 400,000원*5개*2회	4,000		
	α 프린터드럼·토너구입비 300,000원*3대*3회	2,700		
	α 전문노무사수임료 5,000,000원	5,000		
	○운영수당	12,200		
	α 인사위원회 심사수당	5,000		
	－ 기본 70,000원*5명*10회	3,500		
	－ 추가(2시간이상) 30,000원*5명*10회	1,500		
	α 채용시험면접관수당 200,000원*4명*4회	3,200		
	α 공무원교육강사료(외국어일반강사) 500,000원*4과목*2회	4,000		
	○급량비	14,600		
	α 인사분야 시간외근무자 특근급식비 6,600,000원	6,600		
	α 인사역량강화 급식비(전부서) 8,000,000원	8,000		
	○임차료	2,200		
	α 도단위무기계약직체육대회 버스임차료 550,000원*4대	2,200		
	03 행사운영비	48,420	72,800	△24,380
	○퇴임식·임용식현수막제작 50,000원*10회	500		
	○퇴임식·임용식꽃구입 30,000원*100명	3,000		
	○행사공연비(공연·축가등) 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원퇴임식행사운영비(음면동) 1,000,000원*20명	20,000		
	○도단위무기계약직체육행사 10,000,000원	10,000		
	○근로자의날체육행사 60,000원*232명	13,920		
	202 여비	17,500	21,000	△3,500
	01 국내여비	17,500	21,000	△3,500
	○인사행정운영 출장여비 11,500,000원	11,500		
	○조직및교육 출장여비 6,000,000원	6,000		
	204 직무수행경비	464,640	461,760	2,880
	03 특정업무경비	464,640	461,760	2,880
	○대민활동비 50,000원*618명*12월	370,800		
	○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
	○감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
	○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
	○단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○세무담당 100,000원*60명*12월	72,000		
	303 포상금	3,175,313	3,254,649	△79,336
	01 포상금	45,500	70,000	△24,500
	○우수공무원문화탐방 700,000원*50명	35,000		
	○무기계약직내고장러브투어 및 문화탐방 300,000원*35명	10,500		
	02 성과상여금	3,129,813	3,184,649	△54,836
	○성과상여금 3,129,813,000원	3,129,813		
	307 민간이전	180,000	170,000	10,000
	07 연금지급금	180,000	170,000	10,000
	○공무원재해보조금(사망조위금) 180,000,000원	180,000		
	309 전출금	900	1,784	△884
	02 공무원연금관리공단경상전출금	900	1,784	△884
	○공무원자녀대여장학금 900,000원	900		
	403 자치단체등자본이전	8,308	5,400	2,908
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
	○인사랑시스템유지보수비 8,308,000원	8,308		
	표창·징계	169,600	137,500	32,100
	201 일반운영비	38,800	34,300	4,500
	01 사무관리비	38,800	34,300	4,500
	○일반수용비	38,800		
	α 표창장(내지)제작비 2,000원*2,000매	4,000		
	α 표창장(외지)제작비 9,000원*2,000매	18,000		
	α 민간인표창장(내지)제작비 2,000원*300매	600		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 민간인표창장(외지)제작비 9,000원*300매	2,700		
			α 퇴직공무원공로패제작비 300,000원*45명	13,500		
		303 포상금		130,800	101,400	29,400
		01 포상금		130,800	101,400	29,400
			○퇴직공무원기념품구입 2,000,000원*45개	90,000		
			○정기표창 및 시상품구입 200,000원*12명	2,400		
			○모범공무원수상자상여금 1,800,000원*20명	36,000		
			○향토개발상수상자상여금 50,000원*4명*12월	2,400		
		공무원교육		576,000	471,000	105,000
		201 일반운영비		230,000	200,000	30,000
		01 사무관리비		230,000	200,000	30,000
			○일반수용비	2,000		
			α 교육교재등제작비 2,000,000원	2,000		
			○위탁교육비	220,000		
			α 중앙 및 타기관(전문교육기관 등) 200,000원*200명	40,000		
			α 도공무원교육원 200,000원*500명	100,000		
			α 공무원역량강화워크숍 300,000원*150명	45,000		
			α 중견간부양성과정교육부담금 5,000,000원*3명	15,000		
			α 여성리더양성과정교육비 10,000,000원*1명	10,000		
			α 중견리더과정교육비 10,000,000원*1명	10,000		
			○운영수당	8,000		
			α 공무원교육강사료 1,000,000원*8명	8,000		
		202 여비		345,000	270,000	75,000
		05 공무원 교육여비		345,000	270,000	75,000
			○공무원교육여비	345,000		
			α 장기교육훈련 20,000,000원*5명	100,000		
			α 단기직무교육 400,000원*500명	200,000		
			α 5급승진리더과정 3,000,000원*15명	45,000		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
			○공무원교육강사실비보상 200,000원*5명	1,000		
		공무원조직관리		28,000	0	28,000
		207 연구개발비		28,000	0	28,000
		01 연구용역비		28,000	0	28,000
			○조직관리 외부전문기관 용역	28,000		
		공무원단체및후생복지		3,177,403	2,544,260	633,143
		후생복지		3,177,403	2,544,260	633,143
		201 일반운영비		2,520,488	1,994,320	526,168

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		550,570	23,370	527,200
○일반수용비		6,560		
¤ 구내식당소모용품구입비	3,000,000원	3,000		
¤ 구내식당급식운반수레바퀴교체비	250,000원*2회*2대	1,000		
¤ 구내식당환경개선용화초등구입비	160,000원*4종*4회	2,560		
○피복비		810		
¤ 구내식당종사자위생복구입비	100,000원*3명*2회	600		
¤ 구내식당종사자위생화구입비	35,000원*3명*2회	210		
○급량비		19,200		
¤ 직원화합한마음체육대회 급식비(전부서)	15,000,000원	15,000		
¤ 후생복지분야 시간외근무자 특근급식비	4,200,000원	4,200		
○직원숙소		504,000		
¤ 직원숙소임차료지원	25,000,000원*20명	500,000		
¤ 직원숙소관리비지원 및 법무사수임료지급	4,000,000원	4,000		
○직원치유프로그램운영	1,000,000원*2강좌*5회	10,000		
○직원호신술교육	1,000,000원*2강좌*5회	10,000		
02 공공운영비		8,168	661,450	△ 653,282
○공공요금및제세		8,168		
¤ 회계관계공무원재정보증	28,000원*231명	6,468		
¤ 직장금고전산프로그램유지보수비	1,700,000원	1,700		
03 행사운영비		32,000	32,000	0
○직원화합한마음체육대회	32,000,000원	32,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,929,750	1,277,500	652,250
○선택적복지카드		1,284,000		
¤ 직원	1,100,000원*1,047명	1,151,700		
¤ 공무원직	700,000원*189명	132,300		
○직원단체상해보험료	350,000원*1,245명	435,750		
○직원건강검진료	300,000원*700명	210,000		
202 여비		429,000	400,000	29,000
01 국내여비		10,500	0	10,500
○후생복지출장여비	10,500,000원	10,500		
03 국외업무여비		50,000	100,000	△ 50,000
○기업유치등국제교류추진	10,000,000원*5회	50,000		
04 국제화여비		368,500	300,000	68,500
○우수공무원배낭여행	2,000,000원*50명	100,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙도주관 해외연수	4,500,000원*53명	238,500	
			○직원역사문화탐방	500,000원*60명	30,000	
			203 업무추진비	32,915	37,940	△5,025
			02 정원가산업무추진비	32,915	37,940	△5,025
			○본청(587명)	32,915,000원	32,915	
			301 일반보상금	50,000	0	50,000
			12 기타보상금	50,000	0	50,000
			○순직공무원유가족위로금	25,000,000원*2명	50,000	
			303 포상금	145,000	112,000	33,000
			01 포상금	145,000	112,000	33,000
			○장기재직근무자해외선진지견학	3,000,000원*40명	120,000	
			○스타가족캠프	500,000원*50명	25,000	
			자치행정및읍면동행정지도	459,850	368,120	91,730
			도	7,800		
			시	452,050		
			자치행정	55,640	92,640	△37,000
			201 일반운영비	36,800	60,800	△24,000
			01 사무관리비	36,800	47,000	△10,200
			○일반수용비	30,800		
			α 시정업무홍보유인물제작비	5,000,000원	5,000	
			α 시정유공민간인표창장(패)제작비	150,000원*35명*4회	21,000	
			α 시책추진현수막제작비	200,000원*14개소	2,800	
			α 시책추진간담회물품구입비	100,000원*20종	2,000	
			○급량비	6,000		
			α 시정분야 시간외근무자 특근급식비	6,000,000원	6,000	
			202 여비	13,000	2,000	11,000
			01 국내여비	13,000	2,000	11,000
			○읍·면·동행정지도 출장여비	7,000,000원	7,000	
			○여론·동향파악 출장여비	6,000,000원	6,000	
			301 일반보상금	5,840	29,840	△24,000
			09 행사실비보상금	5,840	29,840	△24,000
			○국·도정등시책사업행사참석자실비보상	8,000원*15명*16읍면동*2회	3,840	
			○각종회의 및 행사참석자실비보상	20,000원*20명*5회	2,000	
			읍·면·동행정지도	267,200	138,870	128,330
			201 일반운영비	175,800	57,570	118,230
			01 사무관리비	107,500	8,850	98,650

단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	107,500		
	㉠ 행정복지센터명칭변경 입간판제작비 			

단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	ㄹ 자랑스러운시민상수상자꽃다발구입비 			

부서: 총무과
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 자치행정및읍면동행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 금상	2,000,000원*1명	2,000	
			α 은상	1,000,000원*1명	1,000	
			α 동상	700,000원*2명	1,400	
			α 장려상	400,000원*3명	1,200	
			α 노력상	200,000원*5명	1,000	
			도)이통장사기진작지원사업	2,600	1,500	1,100
				도	1,300	
				시	1,300	
		301 일반보상금		2,600	1,500	1,100
				도	1,300	
				시	1,300	
		06 민간인국외여비		2,600	1,500	1,100
		○이통장사기진작지원사업	2,600,000원	2,600		
				도	1,300	
				시	1,300	
		도)도민의날행사참가지원		3,000	3,000	0
				도	3,000	
		201 일반운영비		1,500	2,000	△500
				도	1,500	
		01 사무관리비		1,500	2,000	△500
		○일반수용비		1,500		
		α 도민의날행사지원	1,500,000원	1,500		
				도	1,500	
		301 일반보상금		1,500	1,000	500
				도	1,500	
		09 행사실비보상금		1,500	1,000	500
		○도민의날행사지원	1,500,000원	1,500		
				도	1,500	
		대외협력운영		247,830	233,730	14,100
		국내외교류		163,630	159,130	4,500
		201 일반운영비		43,050	43,050	0
		01 사무관리비		20,500	20,500	0
		○일반수용비		14,400		
		α 사무용품구입비	5,000원*10종*20종	1,000		
		α 국내·외교류행사현수막제작비	50,000원*10개	500		
		α 국내·외교류행사홍보물제작비	2,000원*100매*5회	1,000		
		α 국제자매도시교류단기념품구입비		2,700		
		－ 국제자매도시홀스테이방문	30,000원*20명*2회	1,200		
		－ 국제자매도시대표단	30,000원*10명*5회	1,500		
		α 국제교류통역	400,000원*3회	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 국제교류번역 100,000원*10회 1,000 - α 대외협력홍보용기념품구입비 2,000,000원 2,000 - α 홈스테이방문객체험 및 관광료 3,000,000원 3,000 - α 생활공감정책모니터단교육관련 물품구입비 2,000,000원 2,000 ○임차료 6,100 - α 중국개봉시내방공무원숙소임차료 500,000원*6월 3,000 - α 일본쿠로이시파견공무원숙소임차료 500,000원*3월 1,500 - α 자매도시내방공무원생활용품등임차료 200,000원*4중*2회 1,600	10,500	10,500	0
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 9,300 - α 중국개봉시내방공무원보험료 100,000원*6월 600 - α 일본쿠로이시파견공무원보험료 100,000원*3월 300 - α 중국개봉시내방공무원숙소공과금 100,000원*6월 600 - α 일본쿠로이시파견공무원숙소공과금 100,000원*3월 300 - α 국제화지원기능분담금 7,500,000원 7,500 ○연료비 1,200 - α 중국개봉시내방공무원숙소연료대 150,000원*6월 900 - α 일본쿠로이시파견공무원숙소연료대 100,000원*3월 300	12,050	12,050	0
	03 행사운영비 ○국내·외자매도시대표단환영현수막제작비 50,000원*5개*4회 1,000 ○자매결연추진·교류행사꽃다발등구입 50,000원*2개*5회 500 ○국제국내도시방문기념패제작 250,000원*3회 750 ○자매결연기관방문홍보제작 10,000원*100부 1,000 ○8사단행사참석버스임차 600,000원*2대*1회 1,200 ○국내·외교류행사버스임차 600,000원*2대*3회 3,600 ○각종교류행사소요물품구입 200,000원*5회 1,000 ○생활공감모니터단워크숍 3,000,000원 3,000	54,500	49,000	5,500
	202 여비 01 국내여비 ○대외협력관련 출장여비 4,500,000원 4,500 03 국외업무여비 50,000	48,000		2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 일반보상금	66,080	67,080	△ 1,000
	06 민간인국외여비	12,000	12,000	0
	○자매도시(일본)청소년교류여비 800,000원*15명*1회	12,000		
	07 외빈초청여비	40,500	41,500	△ 1,000
	○자매도시(중국,일본,미국)대표단등 초청인사 숙식비 7,000,000원*3회	21,000		
	○국제교류국민간단체내방숙식비 300,000원*12명*2회	7,200		
	○K2H연수활동비	4,800		
	α 중국내방공무원연수활동비 600,000원*6월	3,600		
	α 일본파견공무원연수활동비 400,000원*3월	1,200		
	○국제자매도시초청(홈스테이아학연수대표단방 문등) 50,000원*50명*3일	7,500		
	09 행사실비보상금	13,580	13,580	0
	○8사단행사·최무선함행사참석자 실비보상 30,000원*60명	1,800		
	○항우회행사 참석자실비보상 30,000원*70명	2,100		
	○미국·일본·중국홈스테이가정 실비보상 50,000원*30명*2회	3,000		
	○국내자매도시간교류행사참석자 실비보상 40,000원*40명*2회	3,200		
	○생활공감정책모니터단워크숍참석 실비보상 50,000원*15명*4회	3,000		
	○생활공감정책모니터단참석자 급식제공 8,000원*15명*4회	480		
	사회단체지원	84,200	74,600	9,600
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○일반수용비	6,000		
	α 타지역교류자매결연단체 방문기념품구입비 3,000,000원	3,000		
	α 자매기관우리시방문 홍보물구입비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	78,200	68,600	9,600
	02 민간경상사업보조	58,200	48,600	9,600

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평화통일안보역량강화 및 통일무지개운동사업 30,000,000원	30,000		
			○길거리기초질서지킴이사업추진 5,000,000원	5,000		
			○민족통일단체교류 및 통일기반구축교육사업 4,400,000원	4,400		
			○이북5도민통일안보교육사업 3,200,000원	3,200		
			○올바른통일안보가치관확립교육사업 2,400,000원	2,400		
			○홀몸어르신 문화탐방 3,200,000원	3,200		
			○한·일문화교류사업추진 1,600,000원	1,600		
			○한·중문화교류사업추진 1,400,000원	1,400		
			○북한이탈주민한마음단합대회 4,000,000원	4,000		
			○북한이탈주민자격증취득지원 2,000,000원	2,000		
			○북한이탈주민한방진료지원 1,000,000원	1,000		
		03 민간단체법정운영비보조		20,000	20,000	0
		○한국자유총연맹영천시지회운영비 20,000,000원		20,000		
	정보화기반강화			4,000	4,000	0
	영상회의시스템운영			4,000	4,000	0
	201 일반운영비			4,000	4,000	0
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	○일반수용비			1,000		
	※ 영상회의관련 소모용품구입비 1,000,000원			1,000		
	02 공공운영비			3,000	3,000	0
	○시설장비유지비			3,000		
	※ 영상회의시스템 유지관리비 3,000,000원			3,000		
	기록물보존관리및열린혁신업무추진			269,007	374,240	△ 105,233
	자료관운영			188,207	308,440	△ 120,233
	101 인건비			70,007	54,940	15,067
	04 기간제근로자등보수			70,007	54,940	15,067
	○기록물D/B구축 자료입력 인부임			70,007		
	※ 기본급 66,800원*4명*210일			56,112		
	※ 주휴수당 66,800원*4명*42일			11,223		
	※ 연차수당 66,800원*4명*10일			2,672		
	201 일반운영비			87,000	142,100	△ 55,100
	01 사무관리비			28,000	33,400	△ 5,400
	○일반수용비			26,600		
	※ 서고운영각종소모품구입비 4,000,000원			4,000		
	※ 기록물이관용품구입비 3,500,000원			3,500		
	※ 문서고소독약품구입비 400,000원*2종*2회			1,600		
	※ 문서고분진제거등소독비 5,500,000원*1회			5,500		

부서: 총무과

정책: 지방행정역량강화

단위: 기록물보존관리및열린혁신업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 기록물D/B사업소모품구입비(토너등) 5,000,000원	5,000		
			α 폐기기록물파쇄 100,000원*70톤	7,000		
			○운영수당	1,400		
			α 기록물평가심의회 심사수당	400		
			－ 기본 70,000원*2명*2회	280		
			－ 추가(2시간이상) 30,000원*2명*2회	120		
			α 행정정보공개심의회 심사수당	1,000		
			－ 기본 70,000원*2명*5회	700		
			－ 추가(2시간이상) 30,000원*2명*5회	300		
			02 공공운영비	59,000	108,700	△49,700
			○시설장비유지비	2,000		
			α 항온항습기수리비 400,000원*5회	2,000		
			○표준기록관리시스템운영	57,000		
			α 표준기록관리시스템유지관리비 42,000,000원	42,000		
			α 표준기록관리시스템백신구입 15,000,000원	15,000		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
			○정보공개모니터단간담회 참석자실비보상 20,000원*30명*2회	1,200		
			405 자산취득비	30,000	99,700	△69,700
			01 자산및물품취득비	30,000	99,700	△69,700
			○기록관항온항습기구입	30,000		
			α 항온항습기구입비 30,000,000원*1식	30,000		
			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		
			α 우편물발송대 75,000,000원	75,000		
			308 자치단체등이전	5,800	5,800	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	5,800	0
			○우편모아시스템 통합유지관리비 5,800,000원	5,800		
			행정운영경비(총무과)	73,779,956	72,745,343	1,034,613
			국	57,000		
			시	73,722,956		
			인력운영비	73,520,796	72,487,443	1,033,353
			국	57,000		
			시	73,463,796		
			인건비(시전체)	57,832,875	56,394,475	1,438,400
			101 인건비	56,147,475	54,780,775	1,366,700

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		54,907,429	53,566,649	1,340,780
○연봉대상자		4,579,476		
α 시장	100,364,000원*1명	100,364		
α 부시장	95,510,000원*1명	95,510		
α 4급	87,373,000원*5명	436,865		
α 5급, 지도관	77,387,000원*51명	3,946,737		
○일반대상자		31,777,894		
α 6급, 지도사	3,982,600원*259명*12월	12,377,921		
α 7급	3,191,000원*252명*12월	9,649,584		
α 8급	2,342,200원*216명*12월	6,070,983		
α 9급	1,732,300원*177명*12월	3,679,406		
○상여금		2,648,158		
α 정근수당	31,777,892,400원*1/12	2,648,158		
○시간외근무수당		5,644,175		
α 6급, 지도사	11,401원*47시간*259명*12월	1,665,413		
α 7급	10,299원*47시간*252명*12월	1,463,777		
α 8급	9,246원*47시간*216명*12월	1,126,385		
α 9급	8,357원*47시간*177명*12월	834,263		
α 청소차량기사·그린환경센터·체육시설사업소·도서관·승마장·천문과학관		114,664		
- 6급	11,401원*10시간*20명*12월	27,363		
- 7급	10,299원*10시간*45명*12월	55,615		
- 8급	9,246원*10시간*15명*12월	16,643		
- 9급	8,357원*10시간*15명*12월	15,043		
α 산불방지대책본부(산림녹지과)비상근무	11,401원*10시간*22명*7월	17,558		
α 휴일근무수당(청소차량기사·그린환경센터·체육시설사업소·도서관·승마장·천문과학관)		422,115		
- 6급	91,840원*5명*117일	53,727		
- 7급	82,780원*25명*117일	242,132		
- 8급	74,320원*10명*117일	86,955		
- 9급	67,180원*5명*117일	39,301		
○정액수당		3,053,138		
α 대우공무원수당		464,210		
- 4급대우	4,645,900원*4.1%*5명*12월	11,429		
- 5급대우	3,982,600원*4.1%*140명*12월	274,322		
- 6급대우	3,191,000원*4.1%*110명*12월	172,697		
- 7급대우	2,342,200원*4.1%*5명*12월	5,762		
α 가족수당		384,000		
- 배우자	40,000원*400명*12월	192,000		
- 기타가족	20,000원*800명*12월	192,000		
α 자녀학비보조수당		74,928		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 고등학교	468,300원*40명*4회	74,928		
		α 위험근무수당		72,000		
		－ 을종	50,000원*80명*12월	48,000		
		－ 병종	40,000원*50명*12월	24,000		
		α 기술정보수당		128,400		
		－ 지도사	50,000원*20명*12월	12,000		
		－ 6~7급	30,000원*130명*12월	46,800		
		－ 8~9급	20,000원*100명*12월	24,000		
		－ 가산금(기능장,기사)				
			30,000원*100명*12월	36,000		
		－ 가산금(산업기사)	20,000원*40명*12월	9,600		
		α 의료업무수당(간호,의료기술)				
			50,000원*40명*12월	24,000		
		α 의료업무수당(보건진료,수의)				
			250,000원*20명*12월	60,000		
		α 장려수당	180,000원*26명*12월	56,160		
		α 민원업무수당	50,000원*100명*12월	60,000		
		α 사회복지업무수당	70,000원*120명*12월	100,800		
		α 사회복지자격증가산금	30,000원*90명*12월	32,400		
		α 사서업무수당	20,000원*10명*12월	2,400		
		α 연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840		
		α 특수지근무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
		α 읍·면·동근무수당	70,000원*284명*12월	238,560		
		α 전문직위수당	60,000원*10명*12월	7,200		
		α 육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000		
		α 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		
		α 정근수당가산금		787,200		
		－ 25년이상	130,000원*310명*12월	483,600		
		－ 20년~25년미만	110,000원*70명*12월	92,400		
		－ 15년~20년미만	80,000원*70명*12월	67,200		
		－ 10년~15년미만	60,000원*100명*12월	72,000		
		－ 5년~10년미만	50,000원*120명*12월	72,000		
		○경제자유구역청업무수당	650,000원*1명*12월	7,800		
		○정액급식비	130,000원*962명*12월	1,500,720		
		○명절휴가비	31,777,892,400원*1.2/12	3,177,790		
		○연가보상비				
			31,777,892,400원*1/12*0.86*1/30*20일	1,518,278		
		○명예퇴직수당	1,000,000,000원	1,000,000		
	02 기타직보수			1,240,046	1,214,126	25,920
		○청원경찰		317,945		
		α 봉급	2,633,401원*6명*12월	189,605		
		α 상여금		21,561		
		－ 정근수당	189,604,872원*1/12	15,801		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정근수당가산금 80,000원*6명*12월 α 가족수당 - 배우자 40,000원*6명*12월 - 기타가족 20,000원*28명*12월 α 시간외근무수당 9,481원*6명*57시간*12월 α 휴일근무수당(체육시설청원경찰) 70,830원*1명*117일 α 정액급식비 130,000원*6명*12월 α 직급보조비 125,000원*6명*12월 α 대민활동비 50,000원*6명*12월 α 명절휴가비 189,604,872원*1.2/12 α 연가보상비 189,604,872원*1/12*0.86*1/30*20일 ○일반임기제 α 연봉 - 4급(상당) 87,373,000원*1명 - 6급(상당),지도사 72,112,000원*4명 - 7급(상당) 58,936,000원*2명 - 8급(상당) 51,705,000원*4명 - 9급(상당) 45,527,000원*1명 α 가족수당 - 배우자 40,000원*6명*12월 - 기타가족 20,000원*12명*12월 α 자녀학비보조수당 - 고등학생 468,300원*2명 α 시간외근무수당 11,401원*47시간*11명*12월 α 휴일근무수당 74,320원*3명*117일 α 정액급식비 130,000원*12명 α 직급보조비 - 4급(상당) 400,000원*1명*12월 - 6급(상당),지도사 250,000원*4명*12월 - 7급(상당) 155,000원*2명*12월 - 8급(상당) 140,000원*4명*12월 - 9급(상당) 125,000원*1명*12월 α 대민활동비 50,000원*11명*12월 α 연가보상비 746,040,000원*1/12*86%*1/30*20일	5,760 9,600 2,880 6,720 38,911 8,288 9,360 9,000 3,600 18,961 9,059 922,101 746,040 87,373 288,448 117,872 206,820 45,527 5,760 2,880 2,880 937 937 70,732 26,087 1,560 28,740 4,800 12,000 3,720 6,720 1,500 6,600 35,645		
	204 직무수행경비	1,685,400	1,613,700	71,700
	02 직급보조비	1,685,400	1,613,700	71,700
	○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○국장 400,000원*5명*12월	24,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급,지도관 250,000원*51명*12월	153,000		
	○6급,지도사,전문경력관 나급 155,000원*259명*12월	481,740		
	○7급 140,000원*252명*12월	423,360		
	○8급,9급 125,000원*393명*12월	589,500		
	인력운영비	1,466,471	1,245,608	220,863
	101 인건비	1,466,471	1,245,608	220,863
	03 무기계약근로자보수	1,466,471	1,245,608	220,863
	○무기계약근로자국민연금부담금 4,100,000,000원*4.5%	184,500		
	○무기계약근로자건강보험부담금 4,100,000,000원*3.7%	151,700		
	○무기계약근로자고용보험부담금 4,100,000,000원*2.5%	102,500		
	○무기계약근로자산재보험부담금 4,100,000,000원*2.5%	102,500		
	○무기계약근로자순직 및 장애위로금 7,000,000원	7,000		
	○무기계약근로자위탁교육경비 5,000,000원	5,000		
	○무기계약근로자퇴직금 50,000,000원*10명	500,000		
	○초과근무수당등	262,656		
	α 시간외근무수당 9,120원*1.5*40시간*40명*12월	262,656		
	○부속실 및 인사업무보조('가-1'군)	115,001		
	α 기본급 1,777,140원*4명*12월	85,303		
	α 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	α 장기근속수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	α 정근수당 148,090원*4명*12월	7,109		
	α 명절상여금 133,280원*4명*12월	6,398		
	α 연차수당 9,260원*8시간*19일*4명	5,631		
	α 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	○도체송 및 우편물관리('나-1'군)	35,614		
	α 기본급 1,777,140원*1명*12월	21,326		
	α 직무수당 145,000원*1명*12월	1,740		
	α 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	α 장기근속수당 195,000원*1명*12월	2,340		
	α 정근수당 148,090원*1명*12월	1,778		
	α 명절상여금 133,280원*1명*12월	1,600		
	α 연차수당 10,750원*8시간*25일	2,150		
	α 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	α 도문서체송 출장여비 40,000원*1명*60일	2,400		
	간접인건비(연금부담금)	14,164,450	14,791,360	△ 626,910
	304 연금부담금등	14,164,450	14,791,360	△ 626,910

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연금부담금	11,722,450	12,386,360	△ 663,910
	○연금부담금(일반직) 67,015,288,000원*8.75%	5,863,838		
	○보전금(일반직) 67,015,288,000원*2.301%	1,542,022		
	○퇴직수당부담금(일반직) 67,015,288,000원*6.2492%	4,187,920		
	○재해보상부담금(일반직) 67,015,288,000원*0.192%	128,670		
	02 국민건강보험금	2,442,000	2,405,000	37,000
	○일반직 66,000,000,000원*3.7%	2,442,000		
	국)가족관계등록인건비	57,000	56,000	1,000
		국 57,000		
	101 인건비	57,000	56,000	1,000
		국 57,000		
	01 보수	57,000	56,000	1,000
	○일반대상자	57,000		
	α 7급 57,000,000원	57,000		
		국 57,000		
	기본경비	259,160	257,900	1,260
	기본경비	259,160	257,900	1,260
	201 일반운영비	49,400	50,160	△ 760
	01 사무관리비	49,400	50,160	△ 760
	○일반수용비	47,000		
	α 수용비(시장실) 13,000,000원	13,000		
	α 수용비(국장실) 5,000,000원	5,000		
	α 각종소모품 및 소규모수선비등 26,000,000원	26,000		
	α 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
	○임차료	2,400		
	α 정수기임차(시장실등) 50,000원*4대*12월	2,400		
	203 업무추진비	91,360	90,540	820
	01 기관운영업무추진비	86,500	85,500	1,000
	○시장 79,200,000원	79,200		
	○행정자치국장 7,300,000원	7,300		
	04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△ 180
	○총무과(31명) 405,000원*12월	4,860		
	204 직무수행경비	113,400	112,200	1,200
	01 직책급업무수행경비	113,400	112,200	1,200
	○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○4급 사업소장 400,000원*2명*12월	9,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○과장	100,000원*34명*12월	40,800	
			○읍장 · 면장 · 동장	150,000원*16명*12월	28,800	
			○부읍장 · 부면장	50,000원*11명*12월	6,600	
		405	자산취득비	5,000	5,000	0
		01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			○대회의실회의용무선마이크구입			
				2,500,000원*2식	5,000	