

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	96,212,544	97,011,945	△799,401
국	1,000		
도	3,000		
시	96,208,544		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,285,723	6,663,983	621,740
청사및문서관리	623,861	406,378	217,483
청사관리	409,598	194,175	215,423
101 인건비	12,898	12,431	467
04 기간제근로자등보수	12,898	12,431	467
○주차타워사무실 및 동관 청사관리	12,898		
－일당 78,880원*1/2*253일	9,979		
－주휴수당 78,880원*1/2*52주	2,051		
－연차수당 78,880원*1/2*11일	434		
－유급휴일수당 78,880원*1/2*11일	434		
201 일반운영비	146,700	181,744	△35,044
01 사무관리비	37,360	65,444	△28,084
○청사관리용품 구입	22,760		
－유리세척제 5,000원*10통*12월	600		
－계단광택제 10,000원*5통*12월	600		
－청소용품 20,000원*10종*12월	2,400		
－화장실 관리용품 20,000원*13개소*12월	3,120		
－화장지 30,000원*33개소*12월	11,880		
－핸드타올 26,000원*13개소*12월	4,056		
－세제 104,000원*1식	104		
○청사내 각종 홍보 안내판 제작 1,000,000원*7개	7,000		
○청사환경미화를 위한 미술작품 임차 150,000원*12점*4분기	7,200		
○청원경찰 근무복 구입 200,000원*1명*2회	400		
02 공공운영비	109,340	116,300	△6,960
○무인당직경비시스템 관리 110,000원*53개소*12월	69,960		
○지문인식기시스템 관리 35,000원*53개소*12월	22,260		
○청사CCTV 장비 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○읍면동 청사 비상벨시스템 관리 45,000원*28개소*12월	15,120		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○시청강당 LED전광판 설치 공사 250,000,000원*1식	250,000		
문서관리	214,263	212,203	2,060

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	192,263	192,203	60
	01 사무관리비	15,200	15,140	60
	○표준기록관리시스템(RMS) 백신 프로그램 구입 15,000,000원*1식	15,000		
	○기록물평가심의회 참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
	02 공공운영비	177,063	177,063	0
	○표준기록관리시스템(RMS) 하드웨어 유지보수비 120,760,000원*7/100*1.1	9,299		
	○표준기록관리시스템(RMS) 프로그램 유지보수비	21,961		
	－기록관리 상용 SW 132,695,440원*10/100*1.1	14,597		
	－기록관리 응용 SW(국가기록원 표준) 6,694,380원*1.1	7,364		
	○폐기기록물 파쇄 수수료 150,000원*40톤	6,000		
	○항온항습기 유지보수비 18,218,110원*7/100*1.1	1,403		
	○문서발송 5,000,000원*12월	60,000		
	○각종고지서 및 반송 우편료 800,000원*12월	9,600		
	○각종행사 초청장 발송 2,600,000원*5회	13,000		
	○영주소식지 발송 500원*1,300건*12월	7,800		
	○기타 시책추진 우편요금(통지문 등) 4,000,000원*12월	48,000		
	207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	○온-나라시스템 전자기록물 이관사업(2014년~2016년 기록물) 22,000,000원*1식	22,000		
	공무원업무능력향상	6,654,162	6,257,605	396,557
	인사관리	1,204,876	922,054	282,822
	101 인건비	962,964	781,236	181,728
	04 기간제근로자등보수	962,964	781,236	181,728
	○휴직 등 대체인력	104,337		
	－일 당 78,880원*6명*180일	85,191		
	－주휴수당 78,880원*6명*26주	12,306		
	－연차수당 78,880원*6명*6월	2,840		
	－퇴직금 4,000,000원*1명	4,000		
	○기간제근로자 국민연금부담금 7,500,000,000원*4.5%	337,500		
	○기간제근로자 건강보험부담금 7,500,000,000원*3.5%	262,500		
	○기간제근로자 장기요양보험부담금 262,500,000원*12.81%	33,627		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 고용보험부담금 7,500,000,000원*1.95%	146,250		
	○기간제근로자 산재보험료 7,500,000,000원*1.05%	78,750		
	201 일반운영비	100,860	75,090	25,770
	01 사무관리비	95,860	70,090	25,770
	○임용장 및 표창장 등 유인	7,750		
	－표지 4,500원*1,500매	6,750		
	－내지 500원*2,000매	1,000		
	○퇴직자 공로패 및 가족 감사패 등 42,000,000원*1식	42,000		
	○퇴임식 준비영상 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	○퇴임식 현수막 300,000원*2회	600		
	○공무원증(공무직증) 제작 수수료 14,000원*270매	3,780		
	○공무원증 케이스 및 목걸이 구입 13,000원*270매	3,510		
	○직원 명찰 제작 5,000원*250매	1,250		
	○인사위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*30회	15,000		
	○인사 관련 서식 유인	4,670		
	－인사기록카드 서식 등 4,670,000원*1식	4,670		
	○공무원 교양지 구독	6,300		
	－지방행정 3,000원*100부*12월	3,600		
	－도시문제 2,500원*90부*12월	2,700		
	○기간제근로자 관리프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○회계직 공무원 재정보증보험 20,000원*250명	5,000		
	308 자치단체등이전	141,052	12,127	128,925
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,052	12,127	28,925
	○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 35,802,000원*1식	35,802		
	○지자체 기능분류모델시스템 고도화 5,250,000원*1식	5,250		
	14 기타부담금	100,000	0	100,000
	○고용 부담금 100,000,000원*1식	100,000		
	공무원교육훈련강화	966,620	929,060	37,560
	201 일반운영비	403,100	365,900	37,200
	01 사무관리비	403,100	365,900	37,200
	○공무원 직무교육교재 유인 1,500원*1,000부	1,500		
	○공무원 위탁교육비	191,000		

단위: 공무원업무능력향상

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—도 인재개발원 교육부담금			
	30,000원*3일*300명	27,000		
	—공무원 교육훈련기관 교육			
	200,000원*300명	60,000		
	—신규임용자과정			
	330,000원*100명	33,000		
	—5급승진리더과정			
	1,000,000원*20명	20,000		
	—중견리더양성과정			
	4,000,000원*4명	16,000		
	—여성리더과정			
	10,000,000원*1명	10,000		
	—사이버교육			
	50,000원*200명	10,000		
	—공무원 은퇴설계교육			
	500,000원*30명	15,000		
	○공무원 워크숍			
	10,000,000원*3회	30,000		
	○공무원 직무역량 강화교육			
	20,000,000원*1회	20,000		
	○신규공무원 행정역량 강화교육			
	20,000,000원*1회	20,000		
	○홍보담당관 홍보역량 강화교육			
	15,000,000원*1회	15,000		
	○민간기관 위탁 교육			
	30,000,000원*2회	60,000		
	○공무원 독서통신교육			
	20,000,000원*1회	20,000		
	○독도 아카데미 교육			
	560,000원*30명*2회	33,600		
	○공무원 교육 강사로 및 여비			
	—기본(특급)			
	400,000원*1시간*12회	4,800		
	—초과(특급)			
	300,000원*1시간*12회	3,600		
	—할증(30%)			
	700,000원*30%*12회	2,520		
	—여비			
	90,000원*1일*12회	1,080		
	202 여비	563,520	563,160	360
	05 공무원 교육여비	563,520	563,160	360
	○공무원교육여비	563,520		
	—도 인재개발원 교육			
	300,000원*300명	90,000		
	—공무원 교육훈련기관 교육			
	400,000원*300명	120,000		
	—신규임용자과정			
	1,600,000원*100명	160,000		
	—5급승진리더과정			
	3,000,000원*20명	60,000		
	—중견리더양성과정			
	2,500,000원*4명*10월	100,000		
	—여성리더과정			
	2,500,000원*1명*10월	25,000		
	—공무원 은퇴설계교육			
	200,000원*30명	6,000		
	—독도 아카데미 교육			
	42,000원*30명*2회	2,520		
	공무원사기진작	4,482,666	4,406,491	76,175
	201 일반운영비	3,142,200	3,128,020	14,180

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	96,700	96,520	180
	○직원 체력단련실 물품 수선유지비 200,000원*10종	2,000		
	○후생복지운영협의회 위원 회의참석수당 100,000원*2명*3회	600		
	○공무원 노사 워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
	○직원 건강 및 심리상담 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	○공직자 힐링캠프 40,000,000원*1식	40,000		
	○민원업무담당공무원 등 심리상담 지원 70,000원*10명*3회	2,100		
	○민원업무담당공무원 등 법률상담 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	42,000	42,000	0
	○행정종합배상공제회비 40,000,000원*1식	40,000		
	○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
	03 행사운영비	44,000	30,000	14,000
	○직원 소통 화합 한마당 행사 44,000,000원*1식	44,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,959,500	2,959,500	0
	○공무원 복지포인트 2,048,000,000원*1식	2,048,000		
	○공무직 및 공중보건의 복지포인트 166,500,000원*1식	166,500		
	○직원 종합건강검진 350,000원*700명	245,000		
	○공무원 단체보험 370,370원*1,350명	500,000		
	204 직무수행경비	421,800	421,200	600
	02 특정업무경비	421,800	421,200	600
	○대민활동비 50,000원*700명*12월	420,000		
	○아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	301 일반보전금	30,750	29,250	1,500
	11 행사실비지원금	10,750	9,250	1,500
	○공무직근로자 선진지 견학(단체협약) 100,000원*70명*1회	7,000		
	○퇴직예정 공무직근로자 선진지 견학(단체협약) 750,000원*5명	3,750		
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	○시청장 등 장례비용 지원 20,000,000원*1명	20,000		
	303 포상금	281,600	273,400	8,200
	01 포상금	281,600	273,400	8,200
	○모범공무원 등 선진지 벤치마킹 300,000원*30명	9,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서체험행사 80,000원*1,350명*1회	108,000		
	○친절공무원 표창 시상품 200,000원*5명*2회	2,000		
	○정기 시장표창자 시상품 100,000원*6명*4회	2,400		
	○주요시정업무 추진 우수부서 시상품 400,000원*2부서*12월	9,600		
	○주요시정업무 추진 우수직원 시상품 100,000원*3명*12월	3,600		
	○직원 및 가족참여 문화탐방 200,000원*125명	25,000		
	○퇴직예정공무원 연수비 1,500,000원*60명	90,000		
	○직원 취미클럽 지원 32,000,000원*1식	32,000		
	307 민간이전	185,616	183,921	1,695
	01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
	○공무직(현장) 근로자 예방접종(파상풍) 30,000원*40명*1회	1,200		
	07 연금지급금	184,416	182,721	1,695
	○공무원 재해급여	184,416		
	－사망조위금(본인)			
	5,440,000원*200%*2명	21,760		
	－사망조위금(본인 외 가족)			
	5,440,000원*65%*40명	141,440		
	－재난부조금 5,440,000원*390%*1명	21,216		
	308 자치단체등이전	420,000	370,000	50,000
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	370,000	50,000
	○직장어린이집 운영 부담금 420,000,000원*1식	420,000		
	309 전출금	700	700	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
	○국고대여장학금(1,2학기 부담금) 700,000원*1식	700		
	시설관리공단 운영	7,700	0	7,700
	시설관리공단 설립	7,700	0	7,700
	201 일반운영비	7,700	0	7,700
	01 사무관리비	7,700	0	7,700
	○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보현수막 제작 60,000원*20개소	1,200		
	○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보물 제작 8,000원*500부	4,000		
	○시설관리공단 설립심의위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,978,395	1,961,291	17,104
		국 1,000		
		도 3,000		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,974,395		
시민중심의 열린시정		663,716	638,100	25,616
		도 3,000		
		시 660,716		
참여행정추진일반		169,386	174,980	△5,594
201 일반운영비		17,250	14,700	2,550
01 사무관리비		11,950	9,400	2,550
○이통장 업무용 수첩 제작 15,000원*450부		6,750		
○주민투표청구심의회 참석 수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○시정모니터 활동용 수첩 제작 20,000원*60부		1,200		
○공공갈등관리심의위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회		2,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○행정구역 조정 주민 설문조사서 발송 500,000원*2회		1,000		
03 행사운영비		4,300	4,300	0
○시민 소통만남의 날 행사 운영 1,000,000원*1식		1,000		
○각종 행사 간담회 추진 60,000원*3종*10회		1,800		
○시정모니터 위촉식 및 간담회 1,500,000원*1회		1,500		
301 일반보전금		21,730	20,400	1,330
04 장학금및학자금		15,000	15,000	0
○이통장 자녀 장학금(대학생) 1,000,000원*15명		15,000		
11 행사실비지원금		3,130	1,800	1,330
○시정모니터 간담회 참석자 실비보상 30,000원*60명		1,800		
○생활공감 모니터단 행사 참석 여비 90,000원*7명		630		
○생활공감 모니터단 활동비 지원 10,000원*7명*10회		700		
14 기타보상금		3,600	3,600	0
○시정모니터 현장활동비 30,000원*60명*2회		3,600		
307 민간이전		130,406	139,880	△9,474
02 민간경상사업보조		55,696	69,960	△14,264
○이통장 지역 향토 주간신문 구독비 지원(보조율 정액) 4,000원*432명*12월		20,736		
○북한이탈주민 국내 역사문화탐방(보조율 90%) 3,000,000원*1식		3,000		
○민주평통영주시협의회 평화통일 기반조성사업		25,500		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-북에서 온 동포들과 함께하는 화합한마당 (보조율 정액) 2,500,000원*1식 -제21기 민주평통 영주시자문위원 통일공감 워크숍(보조율 90%) 3,000,000원*1식 -평화통일기원 남북문화교류 시민화합한마당 (보조율 정액) 10,000,000원*1식 -청소년 평화통일기행 체험교육(보조율 정액) 10,000,000원*1식 ○대한적십자사 자원봉사자 역량강화 프로그램 (보조율 80%) 8,075,000원*1식*80/100 03 민간단체법정운영비보조 ○민주평통 영주시 협의회 운영비(보조율 정액) 12,500,000원*1식 04 민간행사사업보조 ○신년 해맞이 행사(보조율 80%) 5,700,000원*1식 06 보험금 ○이통장 단체상해보험 가입 130,810원*432명	2,500 3,000 10,000 10,000 6,460 12,500 12,500 5,700 5,700 56,510 56,510	12,500 5,700 51,720	0 0 4,790
	주요시책업무추진	374,730	353,220	21,510
	201 일반운영비	229,650	220,380	9,270
	01 사무관리비 ○영주소식지 발간(편집·디자인·인쇄) 250원*57,000부*9회 ○주요시책 우수사례집 제작 1,000원*500부*3회 ○주요시책 홍보현수막 제작 60,000원*40개 ○당면현안사업 추진보고서 및 홍보물 제작 300,000원*5종*2회 ○주요시책 및 행사추진 홍보물 등 제작 2,600,000원*2회 ○시청직장선수단(시민체전 등) 유니폼 구입 40,000원*15명*9팀 ○방문기념품 전달용 종이가방 제작 1,500원*3,000개 ○가로기용 태극기 및 시기 구입 5,000원*100매*19개소 ○공인노무사 자문 및 선임수수료 -노무사 자문 및 상담수당 330,000원*30건 -노무사 수임료 및 사건 수수료 20,000,000원*3부서	229,650 128,250 1,500 2,400 3,000 5,200 5,400 4,500 9,500 69,900 9,900 60,000		9,270
	202 여비	48,960	36,720	12,240
	01 국내여비 ○주요 기관방문 수행 120,000원*2명*3일*12회	48,960 8,640	36,720	12,240

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요시정 업무 추진 120,000원*28명*1일*12월	40,320		
	203 업무추진비	90,200	90,200	0
	03 시책추진업무추진비	90,200	90,200	0
	○주요시책업무추진비	72,000		
	－국내외 교류업무 및 농업경쟁력 강화 업무추진 25,000,000원*1식	25,000		
	－문화, 관광 및 복지업무 추진 22,000,000원*1식	22,000		
	－일자리, 기업유치 및 투자업무 추진 25,000,000원*1식	25,000		
	○행정안전국 주요시책 업무추진	18,200		
	－주요시정 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
	－지역안정 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
	－자치행정 현안사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
	－지역여론수렴 및 주요시정 추진 2,200,000원*1식	2,200		
	－교류협력 및 지역안정 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
	－안전재난 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	－세수증대 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
	－공유재산 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	－새마을 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	－인재양성 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	204 직무수행경비	1,920	1,920	0
	02 특정업무경비	1,920	1,920	0
	○여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체업무 담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
	303 포상금	4,000	4,000	0
	01 포상금	4,000	4,000	0
	○읍면동 평가	4,000		
	－최우수 1,000,000원*2부서	2,000		
	－우수 600,000원*2부서	1,200		
	－장려 400,000원*2부서	800		
	이통반장행사지원	94,800	86,800	8,000
	301 일반보전금	37,200	37,200	0
	08 민간인국외여비	30,000	30,000	0

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수 이통장 해외 선진지 견학 1,500,000원*20명	30,000		
	11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
	○이통장 관외행사 참석자 실비보상 90,000원*40명*2회	7,200		
	307 민간이전	57,600	49,600	8,000
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	○이통장 역량강화 워크숍(보조율 80%) 20,000,000원*1식*80%	16,000		
	04 민간행사사업보조	41,600	33,600	8,000
	○이통반장 화합 한마당 행사(보조율 80%) 52,000,000원*1식*80%	41,600		
	국경일및주요행사참여	21,800	20,600	1,200
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○국경일 행사 물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○각종 주요행사 물품 구입 2,000,000원*5회	10,000		
	301 일반보전금	7,800	6,600	1,200
	11 행사실비지원금	7,800	6,600	1,200
	○국경일 및 주요행사 참석자 여비 120,000원*20명*2회	4,800		
	○주요행사 출연자 사례금 300,000원*2개팀*5회	3,000		
	(도)도민의 날 행사 지원	3,000	2,500	500
	도	3,000		
	201 일반운영비	1,000	500	500
	도	1,000		
	01 사무관리비	1,000	500	500
	○도민의 날 홍보물품 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	도	1,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도	2,000		
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○도민의 날 행사 참석자 실비보상 50,000원*40명	2,000		
	도	2,000		
	고객중심의 행정서비스 제공	117,699	287,611	△169,912
	국	1,000		
	시	116,699		
	고객중심의행정서비스	95,599	264,811	△169,212
	201 일반운영비	66,190	99,572	△33,382
	01 사무관리비	65,190	98,572	△33,382

부서: 총무과

정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 발급 4,570원*500명*12개월	27,420		
	○주민등록증 발급 소모품 구입 20,000원*4종*19개소	1,520		
	○주민등록 등초본 용지 구입 30,000원*5박스*19개소	2,850		
	○상장 및 위촉장 유인 1,000원*3,000매	3,000		
	○시민대상심사위원회 참석 수당 100,000원*20명	2,000		
	○시민대상 상패 제작 500,000원*4명	2,000		
	○명예시민패 제작 300,000원*2명	600		
	○유관기관 및 시정추진유공자 감사패 100,000원*20명	2,000		
	○표창패 제작 —우수이통반장 표창 100,000원*10명*12회	12,000		
	—기타 민간인 표창 100,000원*40명	4,000		
	○퇴임 이·통장 공로패 제작 100,000원*20명	2,000		
	○이통장증 제작 20,000원*50명	1,000		
	○행정정보공개심의회 위원 참석 수당 100,000원*4명*12회	4,800		
	03 행사운영비 ○시민대상 시상식 행사운영 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
	301 일반보전금	1,000	136,000	△135,000
	11 행사실비지원금 ○시민대상 시상식 출연자 사례금 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
	308 자치단체등이전	22,179	21,739	440
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영 22,179,000원*1식	22,179	21,739	440
	405 자산취득비	6,230	3,500	2,730
	01 자산및물품취득비 ○주민등록업무용 전산장비 구입 —진위 확인용 단말기 등 890,000원*7대	6,230	3,500	2,730
	범죄예방및치안서비스	21,100	19,300	1,800
	201 일반운영비	21,100	19,300	1,800
	01 사무관리비 ○자체총무계획 인쇄 23,000원*50부*2회	2,300		
	○치안협의회 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치안협의회 실무위원회 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
	○치안정책 홍보 현수막, 홍보물 제작 400,000원*8회	3,200		
	○치안정책 설명회 등 운영지원 600,000원*16회	9,600		
	(국)북한이탈주민지원지역협의회운영	1,000	3,500	△2,500
		국 1,000		
	201 일반운영비	1,000	2,660	△1,660
		국 1,000		
	01 사무관리비	1,000	2,660	△1,660
	○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 440,000원*1식	440		
		국 440		
	○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
		국 560		
	주민자치기반강화	515,180	505,680	9,500
	주민자치센터활성화	493,180	483,680	9,500
	201 일반운영비	10,700	10,700	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○주민자치백서 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	5,700	5,700	0
	○주민자치센터 체력단련실 비상벨 관리 25,000원*19개소*12월	5,700		
	307 민간이전	482,480	472,980	9,500
	02 민간경상사업보조	482,480	472,980	9,500
	○주민자치센터 프로그램 및 활동사업비(보조율 정액) 433,480,000원*1식	433,480		
	○주민자치위원 워크숍(보조율 정액) 8,000,000원*1식	8,000		
	○주민자치 아카데미(보조율 정액) 15,000,000원*1식	15,000		
	○주민자치 동아리 경연 및 한마음대회(보조율 90%) 26,000,000원*1식	26,000		
	전국주민자치박람회참관지원	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○전국주민자치박람회 참가 10,000,000원*1식	10,000		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
	11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
	○전국주민자치박람회 참관 3,600,000원*1식	3,600		
	○전국주민자치박람회 참가 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경상북도 주민자치센터 경진대회 참가 1,600,000원*1식	1,600		
			○주민자치위원회 교류협력 행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
			국내외도시간교류협력추진	681,800	529,900	151,900
			국제교류협력추진	605,200	457,300	147,900
			201 일반운영비	42,100	27,700	14,400
			01 사무관리비	28,600	14,200	14,400
			○외국어 통역 및 번역료 150,000원*12회*8일	14,400		
			○국외업무 출장 차량 임차 600,000원*15회	9,000		
			○자매 및 우호도시 외빈환영행사 현수막 100,000원*10회	1,000		
			○국제자매도시 교환근무 공무원 생활용품 구입 600,000원*1회	600		
			○국제자매도시 교환근무 공무원 숙소임차 600,000원*1회*6월	3,600		
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○대한민국시도지사협의회 국제화지원 기능 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
			03 행사운영비	6,000	6,000	0
			○국제 교류행사 2,000,000원*3회	6,000		
			202 여비	480,500	350,000	130,500
			03 국외업무여비	100,500	114,000	△13,500
			○국제자매도시 및 우호교류도시 방문 2,000,000원*6명*2회	24,000		
			○LA한인축제 해외판촉행사 참가(유통지원과) 7,000,000원*2명	14,000		
			○해외 새마을 시범마을 조성사업 현장 방문 (새마을봉사과) 1,500,000원*2명	3,000		
			○투자유치 관련 박람회 등 참가(투자유치과) 5,000,000원*5명	25,000		
			○국외 농촌인력 유치 관련 현장 방문(농업정책과) 1,500,000원*3명	4,500		
			○국제통상 및 현안업무 추진 등 30,000,000원*1식	30,000		
			04 국제화여비	380,000	236,000	144,000
			○공무원장기교육(중견간부, 여성리더) 국외연수 5,000,000원*6명	30,000		
			○선진문화체험 해외연수(단체협약) 4,000,000원*25명*50%	50,000		
			○글로벌 노사문화체험 공동연수(단체협약) 4,000,000원*10명	40,000		
			○우수공무원 등 해외선진지 견학 160,000,000원*1식	160,000		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도 및 관계기관 해외선진지 견학 100,000,000원*1식	100,000		
	301 일반보전금	82,600	79,600	3,000
	08 민간인국외여비	39,600	39,600	0
	○업무관련 국외 방문에 따른 민간인여비 2,000,000원*5명*2회	20,000		
	○국제자매·우호교류 도시 청소년 우호교류 700,000원*20명*2회*70%	19,600		
	09 외빈초청여비	43,000	40,000	3,000
	○국제자매·우호교류도시 등 외빈초청여비 500,000원*10명*4회	20,000		
	○국제자매·우호교류도시 등 청소년 초청여비 500,000원*20명*2회	20,000		
	○국제자매 우호도시 교환근무 공무원 연수활동비 500,000원*1명*6월	3,000		
	행정교류협력추진	38,000	38,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	02 공공운영비	13,000	13,000	0
	○시장,군수,구청장협의회 분담금	13,000		
	－전국협의회 10,000,000원*1회	10,000		
	－도협의회 3,000,000원*1회	3,000		
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
	○경상북도 남북교류 협력기금 자치단체부담금 25,000,000원*1회	25,000		
	국내교류협력추진	32,000	28,000	4,000
	201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○국내교류도시 교류 추진 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
	○국내 교류행사 2,000,000원*2회	4,000		
	301 일반보전금	26,000	20,000	6,000
	09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
	○국내자매우호교류도시 등 우호교류 500,000원*20명*2회	20,000		
	11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
	○국내 교류협력 행사 2,000,000원*3회	6,000		
	3도접경면민주민화합대회지원	6,600	6,600	0
	307 민간이전	6,600	6,600	0
	04 민간행사사업보조	6,600	0	6,600
	○3도접경면민 주민화합대회 지원(보조율 정액) 6,600,000원*1식	6,600		
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	86,948,426	88,385,341	△1,436,915
	인력운영비	86,535,612	87,980,305	△1,444,693

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	86,535,612	87,980,305	△1,444,693
	101 인건비	66,814,708	68,509,022	△1,694,314
	01 보수	65,296,335	66,804,934	△1,508,599
	○기본급	43,674,774		
	－시장(연봉제)	111,042,000원*1명	111,042	
	－부시장(연봉제)	112,357,000원*1명	112,357	
	－4급(연봉제)	102,828,000원*7명	719,796	
	－5급(연봉제)	90,788,000원*61명	5,538,068	
	－지도관(연봉제)	110,975,000원*2명	221,950	
	－6급(24호봉)	4,235,800원*279명*12월	14,181,459	
	－7급(12호봉)	3,049,200원*284명*12월	10,391,674	
	－8급(3호봉)	1,924,200원*277명*12월	6,396,041	
	－9급(2호봉)	1,789,800원*176명*12월	3,780,058	
	－지도사(14호봉)	3,179,500원*37명*12월	1,411,698	
	－연구사(17호봉)	3,656,600원*7명*12월	307,155	
	－임기제7급(연봉제)	52,498,000원*7명	367,486	
	－임기제8급(연봉제)	45,330,000원*3명	135,990	
	○정근수당	36,468,085,000원*1/12*30%*2회	1,823,405	
	○정근수당가산금		699,120	
	－5년이상 10년미만	50,000원*257명*12월	154,200	
	－10년이상 15년미만	60,000원*71명*12월	51,120	
	－15년이상 20년미만	80,000원*110명*12월	105,600	
	－20년이상 25년미만	110,000원*53명*12월	69,960	
	－25년이상	130,000원*204명*12월	318,240	
	○가족수당		712,800	
	－배우자	40,000원*500명*12월	240,000	
	－기타(첫째자녀포함)	30,000원*650명*12월	234,000	
	－둘째자녀	70,000원*190명*12월	159,600	
	－셋째자녀	110,000원*60명*12월	79,200	
	○위험근무수당		70,200	
	－을 중	50,000원*85명*12월	51,000	
	－병 중	40,000원*40명*12월	19,200	
	○모범공무원 수당	50,000원*20명*12월	12,000	
	○대우공무원 수당		413,223	
	－5급 대우	4,235,800원*4.1%*120명*12월	250,082	
	－6급 대우	3,049,200원*4.1%*80명*12월	120,017	
	－7급 대우	1,924,200원*4.1%*3명*12월	2,841	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－지도관대우			
	3,179,500원*4.1%*20명*12월	31,287		
	－연구관대우			
	3,656,600원*4.1%*5명*12월	8,996		
	○기술정보수당	224,400		
	－5급, 연구사, 지도사			
	50,000원*50명*12월	30,000		
	－6~7급	30,000원*210명*12월	75,600	
	－8급이하	20,000원*130명*12월	31,200	
	－가산금(기사)	30,000원*180명*12월	64,800	
	－가산금(산업기사)			
	20,000원*70명*12월	16,800		
	－가산금(운전/정비)			
	20,000원*25명*12월	6,000		
	○연구업무수당	80,000원*7명*12월	6,720	
	○관리업무수당(연봉제 미계약자)(5급 27호봉 기준)			
	5,032,000원*9%*10명*6월	27,173		
	○의사수당	18,720		
	－4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	－5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	－6급	60,000원*5명*12월	3,600	
	－7급이하	50,000원*20명*12월	12,000	
	○의료업무등의 수당	84,840		
	－약무직	70,000원*1명*12월	840	
	－수의직	250,000원*2명*12월	6,000	
	－간호직	50,000원*20명*12월	12,000	
	－의료기술	50,000원*15명*12월	9,000	
	－보건진료	250,000원*15명*12월	45,000	
	－감염병대응	50,000원*20명*12월	12,000	
	○민원업무수당	50,000원*105명*12월	63,000	
	○비상근업무수당	50,000원*100명*3월	15,000	
	○전산업무수당	50,000원*7명*12월	4,200	
	○시간선택제채용공무원수당	11,140		
	－5년초과	2,320,660원*8%*5명*12월	11,140	
	○사서수당	960		
	－6급이하	20,000원*4명*12월	960	
	○읍면동근무수당	70,000원*303명*12월	254,520	
	○중요직무급수당			
	80,000원*1,140명*15%*12월	164,160		
	○장려수당	17,808		
	－통신시설 유지보수	2,688		
	· 6급이상	40,000원*2명*12월	960	
	· 7급	38,000원*1명*12월	456	
	· 8급	36,000원*2명*12월	864	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급	34,000원*1명*12월	408	
	－쓰레기, 분뇨처리	180,000원*6명*12월	12,960	
	－화장장, 화장시설	180,000원*1명*12월	2,160	
	○사회복지업무수당		124,800	
	－사회복지업무	70,000원*110명*12월	92,400	
	－가산금	30,000원*90명*12월	32,400	
	○업무대행수당	200,000원*20명*12월	48,000	
	○육아휴직수당	1,275,000원*20명*12월	306,000	
	○명예퇴직수당	40,000,000원*10명	400,000	
	○외국자매도시 교환근무 공무원 재외근무수당	3,000,000원*1명*6월	18,000	
	○본청 시간외근무수당	11,319원*529명*38시간*12월	2,730,415	
	○본청 재해·재난 비상근무 시간외근무수당	11,319원*529명*8시간*10일	479,021	
	○청소차운전 근무자		99,562	
	－시간외근무수당	11,319원*8명*3시간*262일	71,174	
	－휴일근무수당(토)	90,985원*4명*52일	18,925	
	－휴일근무수당(일)	90,985원*2명*52일	9,463	
	○전통사상체험관팀 근무자		46,512	
	－시간외근무수당	11,319원*2명*3시간*366일	24,857	
	－휴일근무수당	90,985원*2명*119일	21,655	
	○화장장 근무자		23,257	
	－시간외근무수당	11,319원*1명*3시간*366일	12,429	
	－휴일근무수당	90,985원*1명*119일	10,828	
	○시립도서관 근무자		61,809	
	－시간외근무수당	11,319원*2명*5시간*366일	41,428	
	－휴일근무수당	90,985원*2명*112일	20,381	
	○시민운동장팀 근무자		56,932	
	－시간외근무수당	11,319원*5명*36시간*12월	24,450	
	－휴일근무수당	90,985원*3명*119일	32,482	
	○실내수영장팀 근무자		74,131	
	－시간외근무수당	11,319원*2명*5시간*366일	41,428	
	－휴일근무수당	90,985원*2명*119일	21,655	
	－야간근무수당	3,773원*1명*8시간*366일	11,048	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비	1,918,560		
	－일반직 140,000원*1,142명*12월	1,918,560		
	○명절휴가비	3,646,809		
	－일반직			
	36,468,085,000원*1/12월*60%*2회	3,646,809		
	○연가보상비			
	43,563,732,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,040,690		
	○성과상여금	3,384,054		
	－6급(15호봉 기준)			
	3,645,700원*110%*279명	1,118,866		
	－7급(13호봉 기준)			
	3,049,200원*110%*284명	952,571		
	－8급(9호봉 기준)			
	2,489,500원*110%*277명	758,551		
	－9급(7호봉 기준)			
	2,081,300원*110%*176명	402,940		
	－지도사(13호봉 기준)			
	3,086,600원*110%*37명	125,625		
	－연구사(13호봉 기준)			
	3,311,800원*110%*7명	25,501		
	○직급보조비	2,539,620		
	－시장			
	650,000원*1명*12월	7,800		
	－부시장			
	500,000원*1명*12월	6,000		
	－4급			
	400,000원*7명*12월	33,600		
	－5급, 지도관			
	250,000원*63명*12월	189,000		
	－6급, 연구사, 지도사			
	185,000원*323명*12월	717,060		
	－7급			
	180,000원*291명*12월	628,560		
	－8급, 9급			
	175,000원*456명*12월	957,600		
	02 기타직보수	214,116	268,535	△54,419
	○임기제 및 청원경찰 고용보험 부담금			
	1,125,251,000원*1.95%	21,943		
	○임용대기자 실무수습 인건비(9급)			
	2,000,000원*5명*6월	60,000		
	○임용대기자 실무수습 국민연금부담금			
	60,000,000원*4.5%	2,700		
	○임용대기자 실무수습 건강보험부담금			
	60,000,000원*3.5%	2,100		
	○임용대기자 실무수습 장기요양보험부담금			
	2,100,000원*12.81%	270		
	○임용대기자 실무수습 고용보험부담금			
	60,000,000원*1.95%	1,170		
	○임용대기자 실무수습 산재보험부담금			
	60,000,000원*1.05%	630		
	○청원경찰	125,303		
	－본봉(경장20호봉)			
	3,368,100원*2명*12월	80,835		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정근수당 80,834,000원*1/12월*50%*2회	6,737		
	—정근수당가산금	2,160		
	· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	—시간외근무수당			
	10,556원*38시간*2명*12월	9,628		
	—정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	—가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 기 타 20,000원*2명*12월	480		
	—명절휴가비			
	80,834,400원*1/12월*60%*2회	8,084		
	—연가보상비			
	80,834,400원*1/12월*86%*1/30일*12일	2,318		
	—성과상여금	6,901		
	· 청원경찰(경위17호봉 기준)			
	3,819,600원*110%*1명	4,202		
	· 청원경찰(순경10호봉 기준)			
	2,453,500원*110%*1명	2,699		
	—직급보조비	3,840		
	· 청원경찰(경위)			
	165,000원*1명*12월	1,980		
	· 청원경찰(순경)			
	155,000원*1명*12월	1,860		
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,304,257	1,435,553	△131,296
	○공무직근로자 공상요양비			
	1,000,000원*5명*1회	5,000		
	○공무직근로자 퇴직금			
	150,000,000원*5명	750,000		
	○공무직근로자 중간정산			
	50,000,000원*4명	200,000		
	○청사환경관리원	171,948		
	—기본급 2,324,830원*4명*12월	111,592		
	—명절휴가비 2,324,830원*75%*4명*2회	13,949		
	—정근수당 2,324,830원*40%*4명*2회	7,440		
	—가족수당(배우자)			
	40,000원*1명*12월	480		
	—시간외근무수당			
	14,592원*150%*15시간*4명*12월	15,760		
	—휴일근무수당			
	116,732원*150%*6일*4명	4,203		
	—연차유급휴가수당			
	116,732원*4명*15일	7,004		
	—정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	—교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
	○부속실요원	177,309		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 2,384,380원*4명*12월 114,451 -명절휴가비 2,384,380원*75%*4명*2회 14,307 -정근수당 2,384,380원*40%*4명*2회 7,631 -가족수당 1,920 ·배우자 40,000원*2명*12월 960 ·첫째자녀 30,000원*2명*12월 720 ·기타 20,000원*1명*12월 240 -시간외근무수당 14,869원*150%*15시간*4명*12월 16,059 -휴일근무수당 118,954원*150%*4명*6일 4,283 -연차유급휴가수당 118,954원*4명*15일 7,138 -정액급식비 140,000원*4명*12월 6,720 -교통보조비 100,000원*4명*12월 4,800			
	304 연금부담금등 19,720,904 19,471,283 249,621			
	01 연금부담금 16,175,775 15,879,846 295,929			
	○연금부담금 75,000,000,000원*9% 6,750,000			
	○보전금 75,000,000,000원*9.91% 7,432,500			
	○퇴직수당 부담금 75,000,000,000원*2.4805% 1,860,375			
	○재해보상부담금 75,000,000,000원*0.1772% 132,900			
	02 국민건강보험금 2,961,263 2,989,335 △28,072			
	○국민건강보험 부담금 2,625,000			
	-일반,청원경찰 75,000,000,000원*3.5% 2,625,000			
	○장기요양보험 부담금 336,263			
	-일반직,청원경찰 2,625,000,000원*12.81% 336,263			
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 583,866 582,902 964			
	○공무직 국민건강보험 부담금 5,100,000,000원*3.5% 178,500			
	○공무직 장기요양보험 부담금 178,500,000원*12.81% 22,866			
	○공무직 국민연금 부담금 5,100,000,000원*4.5% 229,500			
	○고용보험료 5,100,000,000원*1.95% 99,450			
	○산업재해보험료 5,100,000,000원*1.05% 53,550			
	기본경비 412,814 405,036 7,778			
	기본경비 412,814 405,036 7,778			
	201 일반운영비 173,754 165,526 8,228			
	01 사무관리비 173,754 165,526 8,228			
	○복사용지 구입 20,000원*27박스*12월 6,480			
	○특근매식비 8,000원*7식*27명*12월 18,144			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수수료	100,000원*12월	1,200	
	○소규모 도서구입비	50,000원*12월	600	
	○소규모 수선비		13,390	
	－복사기 수리	1,000,000원*3대	3,000	
	－프린터 수리	100,000원*5대*50/100	250	
	－복사기 토너	200,000원*5회*3대	3,000	
	－프린터 토너(흑백)			
		200,000원*5회*5대	5,000	
	－프린터 토너(컬러)			
		200,000원*5회*1대	1,000	
	－PC 수리	100,000원*27대*20/100	540	
	－기타 수리비	50,000원*12월	600	
	○기타 사무관리비	10,000원*27명*12월	3,240	
	○일·숙직비		123,540	
	－일직	60,000원*5명*119일	35,700	
	－숙직	60,000원*4명*366일	87,840	
	○당직실 운영비		7,160	
	－당직용 침구 등 구입			
		200,000원*4종*4회	3,200	
	－당직용 침구 세탁			
		110,000원*3회*12월	3,960	
	202 여비	102,960	102,960	0
	01 국내여비	102,960	102,960	0
	○관내여비(청원경찰 1명 포함)			
		20,000원*26명*12월*12월	74,880	
	○관외여비	120,000원*26명*9일	28,080	
	203 업무추진비	122,900	123,350	△450
	01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
	○시장 기관운영업무추진비			
		79,200,000원*1명	79,200	
	○행정안전국장 기관운영업무추진비			
		3,300,000원*1명	3,300	
	02 정원가산업무추진비	35,240	35,750	△510
	○정원가산업무추진비	35,240		
	－본청	35,240,000원*1식	35,240	
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
	○부서운영업무추진비	430,000원*12월	5,160	
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	01 직책급여업무수행경비	13,200	13,200	0
	○직책급여업무수행경비	13,200		
	－시장	650,000원*1명*12월	7,800	
	－행정안전국장	350,000원*1명*12월	4,200	
	－총무과장	100,000원*1명*12월	1,200	