

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,150,464 국 168,000 분 865,740 도 461,463 군 31,655,261	27,602,891	5,547,573
경쟁력 있는 자치행정 구현	5,656,411 도 16,959 군 5,639,452	4,802,159	854,252
서무관리	303,761	139,400	164,361
각종 행사 운영 지원	28,220	24,400	3,820
201 일반운영비	13,720	9,900	3,820
01 사무관리비 ○일반수용비 - 각종 행사용 현수막 55,000원*12종*2회	1,320 1,320 1,320	0	1,320
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 대회의실 방송 장비 수리 500,000원*2회	2,500 2,500 1,000	0	2,500
03 행사운영비 ○3.1절 기념행사 - 화환, 현화 (250,000원*2개)+(1,000원*500송이)	9,900 1,900 1,000	9,900	0
03 행사운영비 - 차, 음료 3,000원*50통*2종	300		
03 행사운영비 - 음향기기 임차 600,000원*1회	600		
○행사관련 버스임차료 400,000원*2대*10회	8,000		
301 일반보상금	14,500	14,500	0
10 행사실비보상금 ○3.1절, 광복절 경축행사 참석보상 75,000원*15명*2일*2회	14,500 4,500	14,500	0
○군정추진행사 등 참석보상 5,000원*400명*5회	10,000		
청사환경 관리	107,061	20,000	87,061
201 일반운영비	92,061	20,000	72,061
01 사무관리비 ○일반수용비 - 당직실 침구류 세탁 120,000원*10회	92,061 32,061 1,200	0	92,061
- 당직실 침구 구입(동, 하) 400,000원*2회	800		
- 청사방역 70원*5,431㎡*5회	1,901		
- 청소포대 구입 600원*2,000매	1,200		
- 청소용 비품 구입 200,000원*12회	2,400		
- 행정비품 수리(의자 등) 100,000원*12회	1,200		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 어항 관리비(군수실, 부군수실, 휴게실) 150,000원 *12월	1,800		
– 청사 각종 표지판 정비 1,000,000원 *2회	2,000		
– 청사 청소용 쓰레기 봉투 10,000원 *50매 *12월	6,000		
– 군수실, 부군수실 환경정비 100,000원 *2개소 *12월	2,400		
– 화장실(소변기 등) 방향제 관리비 11,000원 *50개 *12월	6,600		
– 핸드타월 38,000원 *10박스 *12월	4,560		
○직원단체복 구입 100,000원 *600명	60,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비 ○대회의실용 의자 구입 100,000원 *150개	15,000 15,000	0 0	15,000 15,000
군정현안사업추진	150,000	95,000	55,000
202 여비	41,000	41,000	0
01 국내여비 ○현안사항추진여비	41,000 41,000	41,000	0
203 업무추진비	109,000	54,000	55,000
03 시책추진업무추진비 ○지역현안사업추진(군수) ○지역현안사업추진	109,000 105,000 4,000	54,000	55,000
청사주차관리	18,480	0	18,480
101 인건비	17,280	0	17,280
04 기간제근로자등보수 ○청사 주차관리인부임 – 기본급 40,000원 *2명 *180일 – 주휴수당 40,000원 *2명 *26주 ○주차관리요원 피복비 200,000원 *2명 *2회	17,280 16,480 14,400 2,080 800	0	17,280
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비 ○주차장운영 소모품 구입 100,000원 *7종	700 700	0	700
02 공공운영비 ○자동차손해보험 500,000원 *1회	500 500	0	500
선진행정구현	2,257,290	1,820,196	437,094
공무원훈련	844,000	694,000	150,000
201 일반운영비	360,800	210,800	150,000
01 사무관리비 ○위탁교육비 – 중앙교육기관 위탁교육비 375,000원 *180명	360,800 335,000 67,500	160,800	200,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 경북공무원교육원 위탁교육비 375,000원 *180명	67,500		
– 공무원 역량강화교육	200,000		
○운영수당	25,800		
– 공무원능력 개발비 20,000원 *100명 *6월	12,000		
– 자체교육 강사료 200,000원 *10회	2,000		
– 공무원 교육 외래강사료 200,000원 *10명 *5회	10,000		
– 공무원교육외래강사 여비 90,000원 *2명 *2일 *5회	1,800		
202 여비	483,200	483,200	0
01 국내여비 ○공무원 선진행정탐방	44,800	44,800	0
○인사교류자 출퇴근여비지급 200,000원 *2명 *12월	40,000 4,800		
03 국외업무여비 ○업무수행출장여비 3,000,000원 *10명	30,000	60,000	△30,000
04 국제화여비 ○행정시책 출장여비 4,000,000원 *25명	30,000 100,000	70,000	30,000
05 공무원 교육여비 ○신규임용 과정 1,400,000원 *15명	308,400	308,400	0
○기능직신규 과정 900,000원 *6명	21,000		
○장기교육과정 15,000,000원 *4명	5,400		
○1일 과정 90,000원 *100명	60,000		
○2일 과정 180,000원 *150명	9,000		
○3일 과정 270,000원 *200명	27,000		
○5일 과정 450,000원 *200명	54,000		
○2주 과정 1,200,000원 *20명	90,000		
○FMTTP과정 3,000,000원 *6명	24,000 18,000		
자녀교육지원	450,000	0	450,000
307 민간이전 05 민간위탁금 ○공무원 및 자녀대여학자금	450,000 450,000 450,000	0	450,000 450,000
대학생아르바이트활동	212,000	197,600	14,400
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○대학생아르바이트 – 기본급 · 하계 40,000원 *100명 *20일 · 동계 40,000원 *100명 *20일 – 주휴수당	212,000 192,000 160,000 80,000 80,000 32,000	197,600 197,600	14,400 14,400

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하계 40,000원 * 100명 * 4주	16,000		
· 동계 40,000원 * 100명 * 4주	16,000		
○부상치료비 10,000	10,000		
○보험료 10,000	10,000		
행정 지원 활동 552,290	552,290	407,296	144,994
101 인건비 110,960	110,960	107,596	3,364
04 기간제근로자등보수 110,960	110,960	107,596	3,364
○공무원 육아휴직 대체 인부임 65,920			
- 기본급 40,000원 * 8명 * 180일 57,600			
- 주휴수당 40,000원 * 8명 * 26주 8,320			
○여성공무원 출산휴가 대체 인부임 32,960			
- 기본급 40,000원 * 8명 * 90일 28,800			
- 주휴수당 40,000원 * 8명 * 13주 4,160			
○휴게실관리 인부임 12,080			
- 기본급 40,000원 * 1명 * 250일 10,000			
- 주휴수당 40,000원 * 1명 * 52주 2,080			
201 일반운영비 46,280	46,280	0	46,280
01 사무관리비 46,280	46,280	0	46,280
○일반수용비 46,280			
- 인사관련 서식 인쇄 5,000원 * 50부 * 3회 750			
- 표창장 및 인사발령 내외지 4,000원 * 100부 * 2종 * 3회 2,400			
- 표창패 제작 100,000원 * 150명 15,000			
- 시상품 구입 30,000원 * 100개 3,000			
- 지방행정지 책자 구입 2,500원 * 70부 * 12월 2,100			
- 도시문제 책자 구입 2,000원 * 40부 * 12월 960			
- 월간2000 책자 구입 5,000원 * 30부 * 3회 450			
- 자치의정 책자 구입 5,000원 * 30부 * 6월 900			
- 각종 회의서류 인쇄 5,000원 * 60부 * 30회 9,000			
- 시책추진 홍보물 20,000원 * 6종 * 6회 720			
- 행정지도 구입 11,000,000원 * 1식 11,000			
204 직무수행경비 193,200	193,200	169,200	24,000
03 특정업무경비 193,200	193,200	169,200	24,000
○대민활동비 50,000원 * 320명 * 12월 192,000			
○여론동향전담공무원 100,000원 * 1명 * 12월 1,200			
301 일반보상금 111,850	111,850	60,500	51,350
02 장학금및학자금 57,600	57,600	0	57,600
○이장자녀 장학금 57,600			
- 대학생 1,800,000원 * 30명 54,000			
- 고등학생 300,000원 * 4회 * 3명 3,600			
10 행사실비보상금 54,250	54,250	60,500	△ 6,250

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사,회의 참석여비보상 75,000원*70*1회	5,250		
○이장 선진행정 비교견학 200,000원 *195명	39,000		
○도농교류 및 체육대회 10,000	10,000		
307 민간이전 90,000	90,000	70,000	20,000
07 연금지급금 90,000	90,000	70,000	20,000
○사망조위금 90,000	90,000		
위령제 지원 사업 157,000	157,000	7,000	150,000
307 민간이전 7,000	7,000	7,000	0
02 민간경상보조 7,000	7,000	7,000	0
○울진부역형의희생사건 위령제지원 7,000,000원*1회 7,000	7,000		
401 시설비및부대비 150,000	150,000	0	150,000
01 시설비 150,000	150,000	0	150,000
○위령비 건립 150,000,000원*1식 150,000	150,000		
공무원양성 42,000	42,000	0	42,000
301 일반보상금 42,000	42,000	0	42,000
02 장학금및학자금 42,000	42,000	0	42,000
○지방공무원임용예정자 장학금지급 1,500,000원*14명*2회 42,000	42,000		
주민자치활동 229,571	229,571	249,934	△20,363
도 6,000	6,000		
군 223,571	223,571		
주민자치센터 운영지원 115,832	115,832	79,024	36,808
101 인건비 20,000	20,000	13,912	6,088
04 기간제근로자등보수 20,000	20,000	13,912	6,088
○주민자치센터 관리 인부임 20,000	20,000		
- 기본급 40,000원*2명*200일 16,000	16,000		
- 주휴수당 40,000원*2명*50일 4,000	4,000		
201 일반운영비 14,732	14,732	14,632	100
01 사무관리비 12,012	12,012	12,012	0
○일반수용비 12,012	12,012		
- 프린터 토너 250,000원*2대*3회 1,500	1,500		
- 복사용지 17,000원*5박스*12월 1,020	1,020		
- 사무용품 5,000원*3종*12월 180	180		
- 정수기 소독 및 필터 교체 48,000원*2대*12월 1,152	1,152		
- 서식 인쇄 5,000원*4종*10부 200	200		
- 청소용품 50,000원*6종 300	300		
- 쓰레기 봉투 1,480원*250장 370	370		
- 현수막 제작 55,000원*10회 550	550		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 정기간행물 제작 6,000원*500부	3,000		
– 홈페이지 관리비 120,000원*12월	1,440		
– 서예 교실 소모품 구입 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	2,720	2,620	100
○ 시설장비유지비	1,500		
– 청사건물 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
– 운동기구 수리 및 소모품비 100,000원*5회	500		
○ 공공요금 및 제세	1,220		
– 전화요금 30,000원*1대*12월	360		
– 우편요금 30,000원*12월	360		
– 헬스장 보험료 200,000원*1식	200		
– 홈페이지 도메인 비용 100,000원*1회	100		
– 홈페이지 호스팅 비용 200,000원*1회	200		
301 일반보상금	71,100	42,240	28,860
10 행사실비보상금	71,100	42,240	28,860
○ 프로그램 운영 강사수당 50,000원*20시간*4주*12월	48,000		
○ 자매결연 행사 교류 3,000,000원*2개동	6,000		
○ 주민자치센터의 날 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○ 타 주민자치센터 벤치마킹 여비 200,000원*30명*1회	6,000		
○ 주민자치위원 전문교육비 250,000원*5명*2회	2,500		
○ 위원회참석 및 강사 간담회 급량비 10,000원*30명*12회	3,600		
405 자산취득비	10,000	8,240	1,760
01 자산및물품취득비	10,000	8,240	1,760
○ 캐비넷 및 사물함 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○ 매트교체	2,000		
민간활동 지원	34,000	141,910	△ 107,910
301 일반보상금	6,000	41,750	△ 35,750
10 행사실비보상금	6,000	41,750	△ 35,750
○ 민간단체 주관교육, 행사, 회의여비보상 75,000원*40명*2일*1회	6,000		
307 민간이전	28,000	100,160	△ 72,160
02 민간경상보조	15,000	44,000	△ 29,000
○ 민주평통 통일사업 및 자매결연추진	15,000		
06 보험금	13,000	38,160	△ 25,160
○ 이장단체 상해보험료	13,000		
도민의 날 행사 참가 지원	4,000	4,000	0
도	4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금 ○도민의날 행사 참가지원	도 4,000 4,000 4,000 도 4,000	4,000	0
이통장사기진작사업지원	2,000 도 2,000	1,000	1,000
301 일반보상금	2,000 도 2,000	1,000	1,000
07 민간인국외여비 ○이통장사기진작사업지원	2,000 2,000 도 2,000	0	2,000
선거관리	73,739	0	73,739
308 자치단체등이전	73,739	0	73,739
08 기타부담금 ○제6회 전국동시지방선거(계도홍보 및 단속사무)	73,739 73,739	0	73,739
직원후생복지	2,550,147	2,242,673	307,474
맞춤형 복지제도 지원	1,478,880	1,431,230	47,650
201 일반운영비 01 사무관리비 ○급량비(취미클럽) 7,000원*200명*15개클럽 ○맞춤형 복지제도(자율항목) 지원 1,400,000원*615명 ○무기계약근로자 맞춤형 복지포인트 지급 965,000원*100명 ○하계휴양시설 임차료 03 행사운영비 ○공무원(가족) 한마음체육대회	1,033,500 1,008,500 21,000 861,000 96,500 30,000 25,000 25,000	993,850 968,850 39,650 39,650	
204 직무수행경비 03 특정업무경비 ○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880 2,880 2,880	2,880 2,880 0	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금 ○공무원(가족) 한마음체육대회 가족급량비	12,000 12,000	12,000	0
303 포상금	422,500	422,500	0
01 포상금 ○2014년도 공무원단체보험 가입 350,000원*750명 ○공무원 종합건강검진 400,000원*400명	422,500 262,500 160,000	422,500	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비	8,000 8,000	0	8,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 전용의자 등 구입	8,000		
공무원 자녀 보육수당	361,353	240,000	121,353
303 포상금	361,353	240,000	121,353
01 포상금	361,353	240,000	121,353
○자녀 보육수당 지원	361,353		
- 0세 275,800원 *22명 *12월	72,812		
- 1세 242,900원 *24명 *12월	69,956		
- 2세 200,200원 *27명 *12월	64,865		
- 3세 137,900원 *30세 *12월	49,644		
- 4세 이상 123,900원 *70명 *12월	104,076		
공무원 역량강화	300,900	160,800	140,100
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○레저스포츠 체험 교육 250,000원 *400명	100,000		
202 여비	190,900	160,800	30,100
01 국내여비	10,900	10,800	100
○공무원협의회 벤치마킹 여비	9,900		
○공무원단체 업무담당자 현장학습관련 체험여비	1,000		
04 국제화여비	180,000	150,000	30,000
○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육(자부담 20%)	180,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○체력단련실 헬스기구 구입	10,000		
- 런닝머신 5,000,000원 *2대	10,000		
기간제근로자 관리	409,014	410,643	△ 1,629
101 인건비	409,014	410,643	△ 1,629
04 기간제근로자등보수	409,014	410,643	△ 1,629
○기간제근로자 복지포인트 300,000원 *130명	39,000		
○건강보험부담금 1,100,000원 *220명 *2.76/100*12월	80,151		
○국민연금부담금 1,100,000원 *220명 *4.5/100*12월	130,680		
○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 4,117,838,000원 *8.5/1,000	35,002		
○고용보험부담금(실업급여) 4,117,838,000원 *9/1,000	37,061		
○산재보험보험료부담금 1,100,000원 *220명 *30/1,000*12월	87,120		
통계관리	44,162 도 10,959	21,696	22,466

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 33,203		
통계업무추진	18,640	11,544	7,096
101 인건비	6,160	11,544	△5,384
04 기간제근로자등보수	6,160	11,544	△5,384
○통계자료 기본조사 인부임	6,160		
- 교육 및 실지조사 40,000원*5명*2종*13일	5,200		
- 내용검토 및 전산입력	960		
201 일반운영비	12,480	0	12,480
01 사무관리비	12,480	0	12,480
○통계연보 발간 35,000원*300부	10,500		
○통계관련현수막 제작 55,000원*12개*3회	1,980		
지역통계조사원 인부임 지원	도 25,522 군 10,959 14,563	10,152	15,370
101 인건비	도 18,058 군 4,726 13,332	10,152	7,906
04 기간제근로자등보수	도 18,058 군 15,754 4,726 11,028	10,152	7,906
○사업체조사 인부임	552		
○부담금 15,754,000원*35/1,000	1,440		
○경상북도 사회조사 인부임 경정 1,440,000원	312		
○부담금 8,904,000원*35/1,000			
201 일반운영비	도 7,464 군 6,233 1,231	0	7,464
01 사무관리비	도 7,464 군 7,464 6,233 1,231	0	7,464
○조사원인건비 및 흥보용품구입			
기록물의 안전한 보존관리	151,680	203,460	△51,780
기록물관리	151,680	203,460	△51,780
201 일반운영비	1,680	1,200	480
01 사무관리비	1,680	1,200	480
○복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
02 전산개발비	150,000	150,000	0
○기록물 전산화(D/B)사업 용역	150,000		
국내외 교류추진	119,800	119,800	0

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 국내외 교류추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류추진	64,000	64,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비 ○국제교류업무추진 번역료 100원*10,000자	1,000 1,000	1,000	0
03 행사운영비 ○교류관련 행사수용비 100,000원*6종*5회	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	35,000	35,000	0
03 국외업무여비 ○국제교류 업무추진 3,500,000원*10명	35,000 35,000	35,000	0
301 일반보상금	25,000	25,000	0
07 민간인국외여비 ○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명	10,000 10,000	10,000	0
08 외빈초청여비 ○해외교류 외빈초청여비 1,500,000원*10명	15,000 15,000	15,000	0
국내자치단체 교류	55,800	55,800	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비 ○교류행사 등 행사수용비 100,000원*5종*4회	18,000 2,000	18,000	0
○행사버스임차료 400,000원*2대*20회	16,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비 ○국내 자매결연지역 상호방문(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구)	10,000 10,000	10,000	0
301 일반보상금	27,800	27,800	0
08 외빈초청여비 ○국내 자매결연지역 내방(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구)	20,000 20,000	20,000	0
10 행사실비보상금 ○자매도시 교류행사 운영 - 방문자 여비 80,000원*40명*2회	7,800 7,800 6,400	7,800	0
- 초청자 급식 7,000원*100명*2회	1,400		
지역인적자원개발	3,996,350 도 422,904 군 3,573,446	856,329	3,140,021
교육정책관리	3,996,350 도 422,904 군 3,573,446	856,329	3,140,021
교육정책 지원	404,065	183,600	220,465
201 일반운영비	50,065	15,000	35,065
01 사무관리비	5,065	0	5,065

부서: 총무과  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 - 교육홍보물 제작      150원 *5,000부 *2종 - 현수막 제작      55,000원 *5종 *11개소 - 교육지원 전문잡지 및 서적구입      15,000원 *3종 *12월 03 행사운영비 ○영어스피치대회      15,000,000원 *1식 ○초등학생 상호교류 문화체험      1,500,000원 *20명	5,065 1,500 3,025 540 45,000 15,000 30,000		
307 민간이전	34,000	120,000	△86,000
02 민간경상보조 ○초등 심화 영어 체험학습 - 초등학생      1,700,000원 *20명	34,000 34,000 34,000	120,000	△86,000
308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
06 교육기관에대한보조금 ○원자력マイ스터고 기자재 구입비 지원 ○학생 특별활동 지원(승마, 스키스쿠버 등)	320,000 270,000 50,000	0	320,000
교육경비보조금지원	1,300,000	0	1,300,000
308 자치단체등이전	1,300,000	0	1,300,000
06 교육기관에대한보조금 ○교육경비보조금 ○자율형 공립고 지원 ○원자력マイ스터고 지원	1,300,000 1,000,000 200,000 100,000	0	1,300,000
울진빌리지스쿨 운영	500,000	0	500,000
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금 ○울진빌리지스쿨 운영 출연금	500,000 500,000	0	500,000
울진과학체험관 관리	279,635	393,729	△ 114,094
101 인건비	46,135	47,585	△ 1,450
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 - 전시관리사 · 기본급      40,000원 *2명 *200일 · 주휴수당      40,000원 *2명 *40주 · 휴일수당      60,000원 *2명 *40주 - 환경정비인부임 · 기본급      40,000원 *1명 *200일 · 주휴수당      40,000원 *1명 *40주 · 휴일수당      60,000원 *1명 *40주	46,135 46,135 24,000 16,000 3,200 4,800 12,000 8,000 1,600 2,400	47,585	△ 1,450

부서: 총무과  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 과학체험관 주변 풀베기 인부임 67,570원*10명*3일*2회	4,055		
– 과학체험관 주변 잡초제거 40,000원*10명*4일*2회	3,200		
– 피복비 120,000원*3명*2벌*4회	2,880		
201 일반운영비	124,344	211,284	△ 86,940
01 사무관리비	40,984	55,474	△ 14,490
○일반수용비	27,130		
– 청소용품 구입 50,000원*6종*5회	1,500		
– 쓰레기 봉투 구입 300,000원*3박스*2회	1,800		
– 사무용품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
– 프린터 토너 구입 250,000원*1대*4색*2회	2,000		
– 화장실 관리용품 구입 20,000원*7종*12월	1,680		
– 방화관리비 50,000원*1회	50		
– 물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
– 입장권 제작비 50원*20,000장*2회	2,000		
– 흥보용 리플릿 제작 1,000원*5,000장*2회	10,000		
– 한국 과학관 협회비 100,000원*1회	100		
– 과학체험관 석면검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당	6,720		
– 과학체험관 일직근무비 60,000원*1명*112일	6,720		
○피복비	3,750		
– 운영인력 유니폼 구입 250,000원*5명*1벌*3회	3,750		
○급량비	504		
– 과학체험관 운영 급량비 7,000원*1명*6일*12월	504		
○임차료	2,880		
– 과학체험관 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
– 과학체험관 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	73,360	85,810	△ 12,450
○공공요금 및 제세	61,360		
– 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
– 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
– 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
– 전화 사용료 50,000원*12월	600		
– 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
– 소방정밀점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
– 전기안전점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
– 승강기 유지보수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 총무과

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 무인경비용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	12,000		
– 건물 유지 보수 3,000,000원*2회	6,000		
– 조명 및 전시시설 유지보수 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	10,000	70,000	△60,000
○이동과학관 설치 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	39,756	60,140	△20,384
01 재료비	39,756	60,140	△20,384
○전시프로그램 프로젝트 램프 구입 800,000원*13대*1회	10,400		
○영상 led 램프 및 조명 구입 100,000원*20종*2회	4,000		
○과학체험교구 구입	25,356		
– 토요일 8,000원*12명*2회*50주	9,600		
– 방학 8,000원*12명*1회*56일	5,376		
– 로봇교실 173,000원*3종*20set	10,380		
301 일반보상금	49,400	49,720	△320
10 행사실비보상금	49,400	49,720	△320
○강사수당	46,200		
– 토일요일 70,000원*2일*3회*2개 반*50주	42,000		
– 방학 70,000원*3회*20일	4,200		
○자원봉사자	3,200		
– 토요일 10,000원*4명*4회*10회	1,600		
– 방학 10,000원*4명*4회*10일	1,600		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○과학체험관 소규모 시설보수 20,000,000원*1식	20,000		
초등학생 영어체험학습 지원	200,000 도 군 82,060 117,940	165,000	35,000
307 민간이전	200,000 도 군 82,060 117,940	165,000	35,000
02 민간경상보조	200,000	165,000	35,000
○초등학생 영어체험학습지원(한수원 사업자지원사업)	200,000 도 군 82,060 117,940		
전국및도단위 평생학습축제 참가지원	10,000 도 군 1,500 8,500	3,000	7,000

부서: 총무과  
 정책: 지역인적자원개발  
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000 도 1,500 군 8,500	3,000	7,000
03 행사운영비 ○평생학습 박람회 참가	10,000 10,000 도 1,500 군 8,500	3,000	7,000
평생학습 지원	158,800	111,000	47,800
201 일반운영비	39,600	49,500	△9,900
03 행사운영비 ○희망을진아카데미 3,300,000원*12회	39,600 39,600	49,500	△9,900
206 재료비	30,000	12,000	18,000
01 재료비 ○평생학습 교재 교구 구입 1,500,000원*20개소	30,000 30,000	12,000	18,000
301 일반보상금	79,200	33,500	45,700
10 행사실비보상금 ○평생학습축제참가 보상금 70,000원*4일*15명 ○성인문해교육 등 강사비 60,000원*25개소*2일*25주	79,200 4,200 75,000	33,500	45,700
307 민간이전	10,000	16,000	△6,000
02 민간경상보조 ○성인문해교육 지원	10,000 10,000	16,000	△6,000
초중학생 급식지원	793,850 도 89,344 군 704,506	0	793,850
308 자치단체등이전	793,850 도 89,344 군 704,506	0	793,850
06 교육기관에 대한보조금 ○초중학생 급식비 지원(학부모 부담액)	793,850 793,850 도 89,344 군 704,506	0	793,850
경북과학축전 개최	350,000 도 250,000 군 100,000	0	350,000
307 민간이전	350,000 도 250,000 군 100,000	0	350,000
04 민간행사보조 ○경북과학축전 개최	350,000 350,000 도 250,000 군 100,000	0	350,000

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(본청)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(본청)	22,794,826 국 168,000 부 865,740 도 21,600 군 21,739,486	21,119,228	1,675,598
인력운영비	22,794,826 국 168,000 부 865,740 도 21,600 군 21,739,486	21,119,228	1,675,598
인력운영비(본청)	22,794,826 국 168,000 부 865,740 도 21,600 군 21,739,486	21,119,228	1,675,598
101 인건비	14,451,718 국 168,000 부 865,740 도 21,600 군 13,396,378	13,921,857	529,861
01 보수	13,849,806	13,360,298	489,508
○봉급	9,518,892		
- 3급(연봉) 79,837,000원 * 1명	79,837		
- 4급(연봉) 73,036,000원 * 1명	73,036		
- 4급 4,151,700원 * 2명 * 12월	99,641		
- 5급 3,849,500원 * 12명 * 12월	554,328		
- 6급 3,404,500원 * 74명 * 12월	3,023,196		
- 7급 2,763,000원 * 85명 * 12월	2,818,260		
- 8급 2,049,300원 * 50명 * 12월	282,000		
- 8급 2,536,260	2,536,260		
- 9급 1,558,500원 * 12명 * 12월	1,229,580		
- 9급 377,942	377,942		
- 9급 851,638	851,638		
- 기능6급 224,424	224,424		
- 기능6급 97,000	97,000		
- 기능6급 127,424	127,424		
- 기능7급 159,936	159,936		
- 기능7급 324,767	324,767		
- 기능8급 249,533	249,533		
- 기능9급 473,278	473,278		
- 기능10급 209,076	209,076		
○상여금	793,241		
- 정근수당 9,518,892,000원 * 1/12	793,241		
	58,798		
	734,443		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	1,066,173		
– 가족수당	221,267		
· 배우자      40,000원 *286명 *0.78*12월	107,079		
· 부양가족      20,000원 *286명 *1.48*12월	101,588		
· 부양가족(셋째자녀)      30,000원 *35명 *12월	12,600		
– 자녀학비보조수당	64,829		
· 고등학생      377,790원 *286명 *0.15*4회	64,829		
– 육아휴직수당      500,000원 *16명 *12월	96,000		
– 정근수당가산금	292,800		
· 25년 이상      130,000원 *71명 *12월	110,760		
· 20년 이상 25년 미만      110,000원 *61명 *12월	80,520		
· 15년 이상 20년 미만      80,000원 *56명 *12월	53,760		
· 10년 이상 15년 미만      60,000원 *13명 *12월	9,360		
· 5년 이상 10년 미만      50,000원 *64명 *12월	38,400		
– 위험근무수당      40,000원 *20명 *12월	9,600		
– 대우공무원수당	221,869		
· 4급대우      3,849,500원 *6명 *4.1/100*12월	11,364		
· 5급대우      3,404,500원 *64명 *4.1/100*12월	107,201		
· 6급대우      2,763,000원 *55명 *4.1/100*12월	74,767		
· 기능6급대우      3,007,100원 *5명 *4.1/100*12월	7,398		
· 기능7급대우      2,599,300원 *14명 *4.1/100*12월	17,904		
· 기능8급대우      2,191,100원 *3명 *4.1/100*12월	3,235		
– 관리업무수당      4,151,700원 *2명 *9/100*12월	8,968		
– 특수업무수당	67,560		
· 기술업무수당	41,640		
※5급      50,000원 *6명 *12월	3,600		
※6~7급      30,000원 *73명 *12월	26,280		
※8급이하      20,000원 *49명 *12월	11,760		
· 기술업무수당가산금	25,920		
· 기능장, 기사      30,000원 *40명 *12월	14,400		
· 산업기사      20,000원 *48명 *12월	11,520		
– 의료업무수당      70,000원 *2명 *12월	1,680		
– 연구업무수당      80,000원 *1명 *12월	960		
– 학정근무수당      20,000원 *1명 *12월	240		
– 민원업무수당      30,000원 *25명 *12월	9,000		
– 장려수당      200,000원 *18명 *12월	43,200		
– 사회복지업무수당      30,000원 *25명 *12월	9,000		
– 사회복지업무수당가산금	30,000원 *15명 *12월	5,400	
– 업무대행수당      30,000원 *20명 *12월	7,200		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(본청)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 인사 교류수당 550,000원 *1명 *12월	6,600		
○명예(조기)퇴직수당 30,000,000원 *10명	300,000		
○모범공무원수당 50,000원 *30명 *12월	18,000		
○정액급식비 130,000원 *292명 *12월	455,520		
○명절휴가비 9,518,892,000원 *1.2/12	951,890		
○연가보상비 9,589,058,000원 *19/360	506,090		
○맞춤형지역전달체계개선 2,500,000원 *8명 *12월	240,000		
	국 168,000		
	도 21,600		
	군 50,400		
02 기타직보수 128,441	88,088	40,353	
○사진촬영전문계약직 21,980			
– 기본급(연봉) 17,514,540원 *1명	17,515		
– 가족수당 720			
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
– 직급보조비 105,000원 *1명 *12월	1,260		
– 정액급식비 130,000원 *1명 *12월	1,560		
– 연가보상비 17,514,540원 *19/360	925		
○기록물관리계약직 35,473			
– 기본급(연봉) 30,352,000원 *1명	30,352		
– 가족수당 720			
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
– 직급보조비 105,000원 *1명 *12월	1,260		
– 정액급식비 130,000원 *1명 *12월	1,560		
– 연가보상비 29,942,370원 *19/360	1,581		
○도시계획계약직 35,494			
– 기본급(연봉) 30,352,000원 *1명	30,352		
– 가족수당 720			
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
– 직급보조비 105,000원 *1명 *12월	1,260		
– 정액급식비 130,000원 *1명 *12명	1,560		
– 연가보상비 30,352,000원 *19/360	1,602		
○비디오촬영및편집계약직 35,494			
– 기본급(연봉) 30,352,000원 *1명	30,352		
– 가족수당 720			
· 배우자 40,000원 *1명 *12월	480		
· 부양가족 20,000원 *1명 *12월	240		
– 직급보조비 105,000원 *1명 *12월	1,260		
– 정액급식비 130,000원 *1명 *12월	1,560		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(본청)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 연가보상비 30,352,000원 *19/360	1,602		
03 무기계약근로자보수	473,471	473,471	0
○건강보험부담금 2,810,000원 *84명 *2.76/100 *12월	78,177		
○국민연금부담금 2,635,000원 *84명 *4.5/100 *12월	119,524		
○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 2,832,480,000원 *8.5/1,000	24,077		
○고용보험부담금(실업급여) 2,832,480,000원 *9/1,000	25,493		
○산재보험료부담금 2,500,000원 *18명 *30/1,000 *12월	16,200		
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원 *5명	200,000		
○무기계약근로자 부상치료비	10,000		
204 직무수행경비	501,840	501,840	0
02 직급보조비	501,840	501,840	0
○직급보조비	501,840		
– 군수 500,000원 *1명 *12월	6,000		
– 4급 (450,000원 *1명 *12월)+(400,000원 *2명 *12월)	15,000		
– 5급 250,000원 *14명 *12월	42,000		
– 6급(기능6급) 155,000원 *72명 *12월	133,920		
– 7급(기능7급) 140,000원 *89명 *12월	149,520		
– 8~9급(기능8~9급) 105,000원 *103명 *12월	129,780		
– 기능10급 95,000원 *13명 *12월	14,820		
– 파견공무원 300,000원 *2명 *12월	7,200		
– 서울사무소파견수당 300,000원 *1명 *12월	3,600		
303 포상금	1,562,150	1,562,150	0
02 성과상여금	1,562,150	1,562,150	0
○성과상여금	1,562,150		
– S등급 3,740,000원 *160명	598,400		
– A등급 2,750,000원 *270명	742,500		
– B등급 1,475,000원 *150명	221,250		
304 연금부담금등	6,279,118	5,133,381	1,145,737
01 연금부담금	5,299,162	4,153,425	1,145,737
○공무원연금부담금 35,428,111,000원 *7/100	2,479,968		
○퇴직수당부담금 35,428,111,000원 *4.4115/100	1,562,912		
○공무원연금보전금 35,428,111,000원 *3.467/100	1,228,293		
○재해보상부담금 35,428,111,000원 *0.079/100	27,989		
02 국민건강보험금	979,956	979,956	0

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(본청)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금 42,045,178,000원*2.24/100 ○건강보험장기요양부담금 941,812,000원*4.05/100	941,812 38,144		
행정운영경비(총무과)	702,877	825,175	△ 122,298
인력운영비	241,314	260,637	△ 19,323
인력운영비(총무)	241,314	260,637	△ 19,323
101 인건비	241,314	260,637	△ 19,323
01 보수 ○초과근무수당 - 시간외근무수당 9,383원*26명*45시간*12월	131,738 131,738 131,738	125,560	6,178
02 기타직보수 ○기록물관리전문계약직 - 시간외근무수당 6,878원*1명*45시간*12월	3,715 3,715 3,715	3,540	175
03 무기계약근로자보수 ○청사관리, 사무보조 - 기본급 40,000원*4명*250일 - 상여금 40,000,000원*1/3 - 주휴수당 40,000원*4명*52주 - 연차수당 40,000원*4명*20일 - 근속가산금 100,000원*3명*12월	105,861 68,454 40,000 13,334 8,320 3,200 3,600	131,537	△ 25,676
○부속실(군수, 부군수) - 기본급 40,000원*2명*250일 - 상여금 20,000,000원*1/3 - 주휴수당 40,000원*2명*52주 - 연차수당 40,000원*2명*17일 - 근속가산금 60,000원*1명*12월 - 시간외근무수당 7,500원*2명*25시간*12월	37,407 20,000 6,667 4,160 1,360 720 4,500		
기본경비	461,563	564,538	△ 102,975
기본경비(총무)	392,879	443,976	△ 51,097
201 일반운영비	258,054	292,831	△ 34,777
01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 250,000원*4대*3회 - 충무계획 인쇄 15,000원*100부*1회 - 충무관리 양식 인쇄 100,000원*20종 - 신문 및 주간지 구독 12,000원*18부*3개소*12월 - 청사 계양기 구입 18,000원*5종*12회 - 냉온수기 소독 15,000원*3개소*12월 - 무인경비시스템 유지비 1,000,000원*12월	153,504 30,668 3,000 1,500 2,000 7,776 1,080 540 12,000	187,031	△ 33,527

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 초과근무관리시스템 유지비 77,000원*3대*12월	2,772		
○운영수당 – 일직수당 60,000원*4명*115일	100,600		
– 숙직수당 50,000원*4명*365일	27,600		
○피복비 – 청사관리근무자 200,000원*4명*2회	73,000		
– 부속실근무자 200,000원*2명*2회	2,400		
○급량비 – 업무추진 급식비 7,000원*7명*7일*12월	1,600		
○임차료 – 복사기 140,000원*1대*12월	800		
– 정수기 40,000원*1대*12월	4,116		
– 비데 27,000원*40대*12월	4,116		
– 음향기기 600,000원*1회	15,720		
02 공공운영비	104,550	105,800	△ 1,250
○공공요금 및 제세 – 우편요금 (250원*3,200통*12월)+(1,750원*3,500통*12월)	96,150		
– 전국시장군수구청장협의회 회비 2,000,000원*3회	83,100		
– 경북시장군수협의회 회비 1,000,000원*1회	6,000		
– 문서체송차량 자동차세 300,000원*1대	1,000		
– 문서체송차량 보험료 600,000원*1대	300		
– 문서체송차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	600		
– 시군구 국제화 지원 분담금 5,000,000원*1회	100		
– 한국소방협회 회비 50,000원*1회	5,000		
○차량선박비 – 차량유류대(문서체송차량) 500,000원*1대*12월	50		
– 정비유지비(문서체송차량) 200,000원*1대*12월	8,400		
– 정비유지비(문서체송차량) 200,000원*1대*12월	6,000		
202 여비	2,400		
202 여비	43,185	43,185	0
01 국내여비	43,185	43,185	0
○기본업무추진여비 180,000원*10명*12월	21,600		
○총무업무추진 관외여비 90,000원*7명*12월	7,560		
○문서체송 여비	14,025		
203 업무추진비	76,940	76,160	780
01 기관운영업무추진비	52,800	52,800	0
○기관운영업무추진비(군수)	52,800		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원 가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*199명)	19,940 19,940	19,160	780
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비 01 직책급업무수행경비 ○군수 650,000원*1명*12월	10,200 10,200 7,800	10,800	△600
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		△600
403 자치단체등자본이전	4,500	0	4,500
02 공기관등에대한대행사업비 ○우편모아 시스템 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500 4,500	0	4,500
기본경비(행정)	28,700	67,760	△39,060
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너 구입 ○운영수당 - 인사위원회 참석 수당 70,000원*9명*10회 - 명예군민증수여심사위원 수당 70,000원*6명*3회 ○급량비 7,000원*5명*7일*12월	12,500 12,500 2,000 2,000 7,560 6,300 1,260 2,940	51,560	△39,060
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*5명*12월 ○행정업무추진 관외여비 90,000원*5명*12월	16,200 16,200 10,800 5,400	16,200	0
기본경비(공무원복지)	13,484	9,720	3,764
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터 토너구입 250,000원*2대*4회 ○급량비 7,000원*3명*7일*12월	3,764 3,764 2,000 2,000 1,764	0	3,764
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*3명*12월 ○공무원복지 업무추진 관외여비 90,000원*3명*12월	9,720 9,720 6,480 3,240	9,720	0
기본경비(교육지원)	26,500	16,200	10,300
201 일반운영비	10,300	0	10,300

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무 관리비	10,300	0	10,300
○일반수용비	4,000		
- 칼라 프린터 토너 구입 250,000원*4색*3회	3,000		
- 사무용품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
○운영수당	3,360		
- 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
- 교육발전위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	2,940		
- 교육정책개발업무추진급식비 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○기본업무 추진여비 180,000원*5명*12월	10,800		
○교육시책추진 관외여비 90,000원*5명*12월	5,400		