

세출예산사업명세서

2024년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		43,332,445	48,229,882	△4,897,437
	도	90,507	16,007	74,500
	시	43,221,938	48,193,875	△4,971,937
	추	20,000	20,000	0
국제교류업무지원		176,999	274,650	△97,651
국제교류사업		176,999	274,650	△97,651
국제도시와의 교류		176,999	274,650	△97,651
201 일반운영비		56,079	63,250	△7,171
01 사무관리비		49,300	52,400	△3,100
○일반수용비		6,100	9,200	△3,100
○국제교류 업무추진 통역비				
경정 500,000원*5일		2,500	5,000	△2,500
○공무국외출장 심사위원회 수당				
경정 50,000원*1명*12회		600	1,200	△600
02 공공운영비		5,339	7,000	△1,661
○공공요금및제세		5,339	7,000	△1,661
○교환근무공무원 상해보험				
경정 339,000원*1명		339	2,000	△1,661
03 행사운영비		1,440	3,850	△2,410
○자매결연 및 교류관련 행사수용비				
경정 72,000원*5종*4회		1,440	3,850	△2,410
202 여비		58,900	70,700	△11,800
01 국내여비		0	2,700	△2,700
○교환근무공무원 연수추진				
경정 0원		0	720	△720
○홈스테이 등 교류업무추진				
경정 0원		0	1,080	△1,080
○외빈방문 교류업무추진				
경정 0원		0	900	△900
03 국외업무여비		58,900	68,000	△9,100
○홈스테이 교류업무추진				
경정 3,000,000원*5명*1회		15,000	21,000	△6,000
○교환근무공무원 항공료				
경정 1,900,000원*1명		1,900	5,000	△3,100
301 일반보전금		47,484	115,700	△68,216
08 민간인국외여비		31,968	84,000	△52,032
○국제교류 업무추진				
경정 3,468,000원*1명*1회		3,468	14,000	△10,532
○홈스테이 교류업무추진				
경정 1,900,000원*15명*1회		28,500	70,000	△41,500
09 외빈초청여비		8,016	14,000	△5,984
○해외교류 외빈초청 여비				
경정 334,000원*6명*4회		8,016	14,000	△5,984
11 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
○국제교류 업무추진 실비 지원				
경정 0원		0	3,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			14 기타보상금	7,500	14,700	△7,200
			○교환근무공무원 체재비 경정 0원	0	7,200	△7,200
			307 민간이전	14,536	25,000	△10,464
			05 민간위탁금	14,536	25,000	△10,464
			○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 위탁 경정 14,536,000원*1식	14,536	25,000	△10,464
			시민과 함께하는 열린시장 운영	964,136	1,060,216	△96,080
			도	15,507	16,007	△500
			시	928,629	1,024,209	△95,580
			추	20,000	20,000	0
			국내외 교류사업	26,900	60,900	△34,000
			국내자치단체간 교류	12,900	32,900	△20,000
			201 일반운영비	3,900	8,500	△4,600
			03 행사운영비	400	5,000	△4,600
			○교류행사 등 행사수용비 경정 400,000원*1회	400	2,000	△1,600
			○읍면동단위 자매결연 행사수용비 경정 0원	0	3,000	△3,000
			202 여비	0	5,400	△5,400
			01 국내여비	0	5,400	△5,400
			○자매결연 도시 교류 협력추진 여비 경정 0원	0	1,980	△1,980
			○자매결연 도시 방문단 여비 경정 0원	0	2,700	△2,700
			○경북중서부권 행정협의회 실무자 회의 참 석 여비 경정 0원	0	720	△720
			301 일반보전금	9,000	19,000	△10,000
			09 외빈초청여비	6,000	9,000	△3,000
			○국내 교류도시 외빈초청 경정 6,000,000원*1식	6,000	9,000	△3,000
			11 행사실비지원금	3,000	10,000	△7,000
			○읍면동단위 자매결연 교류행사 실비 지원 경정 1,000,000원*3개소	3,000	10,000	△7,000
			출향인 교류협력 활성화 사업	14,000	28,000	△14,000
			201 일반운영비	11,600	25,600	△14,000
			01 사무관리비	7,600	15,600	△8,000
			○일반수용비	2,000	3,000	△1,000
			○시정 홍보용품 구입 경정 10,000원*50개*2회	1,000	2,000	△1,000
			○임차료	5,600	12,600	△7,000
			○시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 경정 700,000원*8회	5,600	9,100	△3,500
			○전통시장 장보기 차량 임차 경정 0원	0	3,500	△3,500
			03 행사운영비	1,000	7,000	△6,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영
단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시책홍보 및 문화탐방	경정 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
		○특산품 판매 및 주요 초청행사	경정 0원	0	4,000	△4,000
		고객만족 행정 서비스 구현		710,276	747,186	△36,910
			도	13,007	13,007	0
			시	677,269	714,179	△36,910
			추	20,000	20,000	0
		읍면동행정평가 및 지도		67,776	68,886	△1,110
		202 여비		110	1,000	△890
		01 국내여비		110	1,000	△890
		○주민등록 사실조사 점검 여비	경정 110,000원*1식	110	1,000	△890
		405 자산취득비		5,780	6,000	△220
		01 자산및물품취득비		5,780	6,000	△220
		○주민등록 전자서명기 구입	경정 495,000원*4대	1,980	2,200	△220
		시민참여등열린시장운영		587,310	623,110	△35,800
		201 일반운영비		201,470	216,390	△14,920
		01 사무관리비		142,950	157,870	△14,920
		○일반수용비		119,590	134,510	△14,920
		○상주시 업무수첩 제작	경정 16,000원*1,700권	27,200	30,600	△3,400
		○내방객용 홍보물품 제작	경정 3,200원*2,500개*2종	16,000	20,000	△4,000
		○상주소식지 제작	경정 175원*26,000부*12월	54,600	59,280	△4,680
		○공감클라우드 실무자협의체 회의 현수막 제작	경정 0원	0	240	△240
		○공감클라우드 실무자협의체 회의 운영 소모품 구입	경정 0원	0	800	△800
		○공감클라우드 실무자협의체 회의서류 인쇄	경정 0원	0	1,200	△1,200
		○1~2층 휴게실 운영 소규모수용비	경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
		202 여비		2,210	6,390	△4,180
		01 국내여비		2,210	6,390	△4,180
		○주요행사 지원업무 추진 여비	경정 20,000원*2명*2회*12월	960	2,880	△1,920
		○각종 행사참석 여비(관외)	경정 70,000원*2명*7회	980	2,160	△1,180
		○향우회 업무지원 여비	경정 30,000원*3명*3회	270	1,350	△1,080
		301 일반보전금		49,230	64,030	△14,800
		11 행사실비지원금		400	11,400	△11,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영
단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○시장설명회 및 시민교육 참석자 간식 경정 0원	0	3,600	△3,600
	○시책 업무추진 및 행사참석 실비 지원 경정 50,000원*8명*1회	400	2,000	△1,600
	○이통장연합회, 평통협의회 등 회의 참석자 실비 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○기념식 및 행사출연자 사례금 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○공감클라우드 실무자협의체 참석자 식비 경정 0원	0	1,600	△1,600
	14 기타보상금	6,200	10,000	△3,800
	○전입세대 태극기 지원 경정 10,000원*620세대	6,200	10,000	△3,800
	307 민간이전	178,400	180,300	△1,900
	02 민간경상사업보조	115,400	117,300	△1,900
	○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 지원 경정 49,285,000원*1식*70%	34,500	36,400	△1,900
	시민화합행정 추진	221,740	243,250	△21,510
	도	2,500	3,000	△500
	시	219,240	240,250	△21,010
	시민의 날 행사	64,600	70,600	△6,000
	201 일반운영비	50,600	56,600	△6,000
	01 사무관리비	2,600	4,600	△2,000
	○일반수용비	1,000	3,000	△2,000
	○시민상 심의자료 유인 경정 20,000원*50부	1,000	3,000	△2,000
	02 공공운영비	0	2,000	△2,000
	○공공요금및제세	0	2,000	△2,000
	○시민의날 행사 배상책임보험 경정 0원	0	2,000	△2,000
	03 행사운영비	48,000	50,000	△2,000
	○시민의날 기념행사 경정 48,000,000원*1식	48,000	50,000	△2,000
	리통장등지역리더사기진작	154,640	169,650	△15,010
	301 일반보전금	98,400	107,900	△9,500
	04 장학금및학자금	10,500	20,000	△9,500
	○이통장자녀 장학금 경정 10,500,000원*1식	10,500	20,000	△9,500
	307 민간이전	56,240	61,750	△5,510
	12 민간인위탁교육비	20,240	25,750	△5,510
	○이통장 능력개발교육 경정 20,240,000원*1식	20,240	25,750	△5,510
	[도]도민의날행사지원	2,500	3,000	△500
	도	2,500	3,000	△500
	201 일반운영비	1,700	2,200	△500

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영
단위: 시민화합행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
		03 행사운영비 ○도민의 날 행사 추진 경정 1,700,000원*1식	도	1,700	2,200	△500	
				1,700	2,200	△500	
				1,700	2,200	△500	
			도	1,700	2,200	△500	
	지역 안정대책 추진				5,220	8,880	△3,660
		여론동향 및 질서계도			5,220	8,880	△3,660
		201 일반운영비		4,500	6,000	△1,500	
			01 사무관리비 ○급량비 ○여론동향 등 당면업무추진 특근매식비 경정 9,000원*5명*100일		4,500	6,000	△1,500
					4,500	6,000	△1,500
		301 일반보전금		720	2,880	△2,160	
		11 행사실비지원금 ○각종 집회관련 질서계도요원 급식 경정 9,000원*20명*4회		720	2,880	△2,160	
				720	2,880	△2,160	
	교육기반 확충				6,157,020	6,188,290	△31,270
			도	75,000	0	75,000	
			시	6,082,020	6,188,290	△106,270	
				6,157,020	6,188,290	△31,270	
			도	75,000	0	75,000	
			시	6,082,020	6,188,290	△106,270	
				3,691,580	3,691,850	△270	
		202 여비		1,080	1,350	△270	
			01 국내여비 ○지역인재육성 및 상주시장학회 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*4회		1,080	1,350	△270
				1,080	1,350	△270	
			교육환경개선사업				11,509
		201 일반운영비		11,509	12,509	△1,000	
			01 사무관리비 ○일반수용비 ○교육 간담회 자료 제작 경정 10,000원*200부		11,509	12,509	△1,000
					8,085	9,085	△1,000
				2,000	3,000	△1,000	
지역인재육성				450,000	480,000	△30,000	
	301 일반보전금		450,000	480,000	△30,000		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○중,고등학교 신입생 입학준비금 경정 300,000원*1,500명		450,000	480,000	△30,000	
				450,000	480,000	△30,000	
[도]교육발전특구 사업				1,560,000	1,560,000	0	
		도	75,000	0	75,000		
		시	1,485,000	1,560,000	△75,000		
			1,460,000	1,460,000	0		
	308 자치단체등이전	도	60,000	0	60,000		
		시	1,400,000	1,460,000	△60,000		

부서: 총무과
 정책: 교육기반 확충
 단위: 지역인재육성 및 교육환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	1,460,000	1,460,000	0
			○디지털 온 선도학교 지원(교육발전특구특별교부금사업)(재원변경)			
			경정 30,000,000원*10개교	300,000	300,000	0
			도	45,000	0	45,000
			시	255,000	300,000	△45,000
			○작은 학교 운영 지원(교육발전특구특별교부금사업)(재원변경)			
			경정 50,000,000원*1회	50,000	50,000	0
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	50,000	△15,000
			401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
			도	12,000	0	12,000
			시	68,000	80,000	△12,000
			01 시설비	80,000	80,000	0
			○미래교육지원센터 리모델링(교육발전특구특별교부금사업)(재원변경)			
			경정 80,000,000원*1식	80,000	80,000	0
			도	12,000	0	12,000
			시	68,000	80,000	△12,000
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			도	3,000	0	3,000
			시	17,000	20,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
			○미래교육지원센터 운영 물품 구입(교육발전특구특별교부금사업)(재원변경)			
			경정 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
			도	3,000	0	3,000
			시	17,000	20,000	△3,000
활기찬 직장분위기 조성				6,660,396	7,538,867	△878,471
직원 후생복지증진 및 청사관리				5,055,923	5,262,337	△206,414
			공무원단체업무추진	52,322	54,212	△1,890
			202 여비	2,430	4,320	△1,890
			01 국내여비	2,430	4,320	△1,890
			○공무원노조관련 회의참석 및 노조업무 추진 여비			
			경정 90,000원*3명*9회	2,430	4,320	△1,890
			직원사기진작	244,300	352,800	△108,500
			201 일반운영비	56,300	72,800	△16,500
			01 사무관리비	56,300	72,800	△16,500
			○일반수용비	53,500	70,000	△16,500
			○직장취미클럽 활동 지원			
			경정 30,000,000원*1식	30,000	40,000	△10,000
			○직원역량강화 프로그램 운영			
경정 23,500,000원*1식	23,500	30,000	△6,500			
202 여비				188,000	280,000	△92,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	04 국제화여비	188,000	280,000	△92,000
	○중앙 및 도주관 해외연수 참여 경정 4,000,000원*47명	188,000	280,000	△92,000
	직원 후생복지증진	4,440,340	4,497,720	△57,380
	201 일반운영비	3,679,110	3,729,000	△49,890
	01 사무관리비	149,111	152,100	△2,989
	○일반수용비	106,040	108,200	△2,160
	○조직 역량강화 프로그램 운영 경정 8,840,000원*1식	8,840	11,000	△2,160
	○임차료	671	1,500	△829
	○상주시청 직장어린이집 야외놀이터 부지 임차료 경정 670,480원*1회	671	1,500	△829
	02 공공운영비	898,199	945,100	△46,901
	○공공요금및제세	38,612	43,500	△4,888
	○행정종합배상공제 회비 경정 38,611,700원*1회	38,612	43,500	△4,888
	○공무원을대상으로한의료비	859,587	901,600	△42,013
	○직원 단체보험료 경정 479,586,610원*1식	479,587	521,600	△42,013
	202 여비	356,830	364,320	△7,490
	01 국내여비	2,430	4,320	△1,890
	○후생복지 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*9회	2,430	4,320	△1,890
	04 국제화여비	354,400	360,000	△5,600
	○글로벌 체험연수 경정 3,500,000원*59명	206,500	210,000	△3,500
	○직원 해외 벤치마킹 경정 147,900,000원*1식	147,900	150,000	△2,100
	청사환경개선 및 방호관리	318,961	357,605	△38,644
	201 일반운영비	118,652	134,696	△16,044
	01 사무관리비	108,302	119,936	△11,634
	○일반수용비	87,486	88,536	△1,050
	○기 구입 -가로기(깃대) 경정 4,500원*2,100개	30,680	31,730	△1,050
	○관리용역비	20,616	31,200	△10,584
	○전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 수수료 경정 1,300,000원*12월	15,600	22,080	△6,480
	○초과근무 지문인식기 관리 수수료 경정 22,000원*19개소*12월	5,016	9,120	△4,104
	02 공공운영비	10,350	14,760	△4,410
	○공공요금및제세	10,350	14,760	△4,410
	○비상벨 통신요금(본청 및 읍면동) 경정 24,500원*35개소*12월	10,290	14,700	△4,410
	307 민간이전	163,000	185,600	△22,600

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		05 민간위탁금		163,000	185,600	△22,600
		○청사 청소 용역				
		경정 163,000,000원*1식		163,000	185,600	△22,600
		기록물의 안전한 보존 관리		275,265	304,706	△29,441
		기록물관리		107,856	109,536	△1,680
		201 일반운영비		58,856	60,536	△1,680
		02 공공운영비		44,148	45,828	△1,680
		○연료비		0	1,680	△1,680
		○난방용 히터	경정 0원	0	1,680	△1,680
		온나라시스템 운영		106,439	109,930	△3,491
		308 자치단체등이전		84,000	87,491	△3,491
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비		84,000	87,491	△3,491
		○온-나라시스템 운영관리 및 S/W 위탁		64,298	66,533	△2,235
		○WSS 외 2종 유지관리 위탁(S/W)	경정 59,555,000원*12%*92%	6,575	7,147	△572
		○DBMS 유지관리 위탁(S/W)	경정 15,400,000원*100%*92%	14,168	15,400	△1,232
		○가상화S/W 유지관리 위탁(S/W)	경정 33,660,000원*16%*92%	4,955	5,386	△431
		○온-나라시스템 H/W 위탁		14,452	15,708	△1,256
		○스토리지 외 4종 유지관리 위탁(H/W)	경정 196,350,000원*8%*92%	14,452	15,708	△1,256
		문서유통 및 행정정보공개		60,970	85,240	△24,270
		201 일반운영비		53,210	77,480	△24,270
		01 사무관리비		2,900	4,400	△1,500
		○일반수용비		2,100	2,800	△700
		○정보공개 교육교재 및 지침 인쇄	경정 0원	0	700	△700
		○운영수당		800	1,600	△800
		○정보공개심의회 심사수당	경정 80,000원*2명*5회	800	1,600	△800
		02 공공운영비		50,310	73,080	△22,770
		○공공요금및제세		50,310	73,080	△22,770
		○문서발송 우편요금		50,310	73,080	△22,770
		-등기 우편요금	경정 2,530원*1,000건*12월	30,360	53,130	△22,770
		투명한 인사행정		1,329,208	1,971,824	△642,616
		효율적인 인사제도 운영		422,150	667,234	△245,084
		101 인건비		214,817	408,493	△193,676
		04 기간제근로자등보수		214,817	408,493	△193,676
		○출산휴가자 등 장기유고 대체인력		209,817	403,493	△193,676
		○인부임	경정 79,000원*13명*180일	184,860	355,500	△170,640
		○4대보험료	경정 184,860,000원*13.5%	24,957	47,993	△23,036
		201 일반운영비		164,232	201,690	△37,458

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사무관리비	57,690	71,690	△ 14,000
	○일반수용비	33,920	47,920	△ 14,000
	○생활멘토링 활동 지원	경정 0원 0	12,000	△ 12,000
	○멘토 활동 기념품 제작비	경정 0원 0	2,000	△ 2,000
	02 공공운영비	106,542	130,000	△ 23,458
	○공공요금및제세	106,542	130,000	△ 23,458
	○장애인 고용부담금	경정 106,541,890원*1회 106,542	130,000	△ 23,458
	202 여비	3,750	11,700	△ 7,950
	01 국내여비	3,750	11,700	△ 7,950
	○인사관리 직무수행 여비	경정 20,000원*5명*2일*12월 2,400	7,200	△ 4,800
	○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비	경정 90,000원*5명*3회 1,350	4,500	△ 3,150
	303 포상금	0	6,000	△ 6,000
	01 포상금	0	6,000	△ 6,000
	○인사교류(파견) 공무원 주택보조비	경정 0원 0	6,000	△ 6,000
	직원능력개발 및 복지향상	809,358	1,194,690	△ 385,332
	201 일반운영비	288,870	347,570	△ 58,700
	01 사무관리비	288,870	347,570	△ 58,700
	○위탁교육비	288,870	347,570	△ 58,700
	○공무원 교육비	240,670	265,170	△ 24,500
	-중앙 및 타기관	경정 200,000원*250명 50,000	60,000	△ 10,000
	-사이버(직무, 소양, 외국어)	경정 50,000원*150명 7,500	10,000	△ 2,500
	-신규공무원 오리엔테이션	경정 300,000원*110명 33,000	45,000	△ 12,000
	○중견리더과정 교육비	경정 0원 0	10,200	△ 10,200
	○대학원 교육비	경정 2,000,000원*4명*2회 16,000	40,000	△ 24,000
	202 여비	388,500	654,000	△ 265,500
	04 국제화여비	42,000	66,000	△ 24,000
	○공무원 국외훈련여비	42,000	66,000	△ 24,000
	○직무전문 교육훈련과정	경정 7,000,000원*1명 7,000	24,000	△ 17,000
	○중견리더과정	경정 0원 0	7,000	△ 7,000
	05 공무원 교육여비	346,500	588,000	△ 241,500
	○중앙 및 타기관 전문교육	87,000	225,000	△ 138,000
	○5급승진리더과정	경정 3,000,000원*13명 39,000	75,000	△ 36,000
	○소양 · 직무관련 전문교육과정	경정 450,000원*40명 18,000	90,000	△ 72,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			○중견리더과정	경정 0원	0	30,000	△30,000			
			○도 교육원		259,500	363,000	△103,500			
			○신규임용자과정							
				경정 1,800,000원*70명	126,000	144,000	△18,000			
			○소양 · 직무관련 전문교육과정							
				경정 450,000원*30명	13,500	99,000	△85,500			
			307 민간이전		131,688	191,800	△60,112			
			07 연금지급금		131,688	191,800	△60,112			
			○공무원 부조급여(사망조위금)							
				경정 3,536,000원*33명	116,688	176,800	△60,112			
			309 전출금		300	1,320	△1,020			
			02 공무원연금관리공단경상전출금		300	1,320	△1,020			
			○대여학자금 부담금							
				경정 150,000원*2회	300	1,320	△1,020			
			모범 및 우수공무원사기진작		97,700	109,900	△12,200			
			303 포상금		97,700	109,900	△12,200			
			01 포상금		97,700	109,900	△12,200			
			○우수 및 퇴직공무원 기념품 구입		16,200	19,200	△3,000			
			○정년 및 명예퇴직 공무원							
				경정 300,000원*50명	15,000	18,000	△3,000			
			○퇴직공무원 상패 제작		16,000	25,200	△9,200			
			○공로패	경정 200,000원*50명	10,000	18,000	△8,000			
			○재직기념패	경정 120,000원*50명	6,000	7,200	△1,200			
			행정운영경비				29,373,383	33,167,348	△3,793,965	
			기본경비(공통,총무과)				347,594	400,518	△52,924	
			기본경비(총무과)				156,944	200,368	△43,424	
			201 일반운영비				51,904	57,688	△5,784	
			01 사무관리비				51,904	57,688	△5,784	
			○일반수용비				31,936	37,720	△5,784	
			○기타 소규모수용비							
							경정 53,000원*26명*12월	16,536	18,720	△2,184
			○도서 구독료 및 기기 구입비							
				경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500			
○부속실 수용비				12,900	16,000	△3,100				
-시장실				경정 7,500,000원*1개소	7,500	10,000	△2,500			
-국장실				경정 5,400,000원*1개소	5,400	6,000	△600			
202 여비				27,940	65,580	△37,640				
01 국내여비				27,940	65,580	△37,640				
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)				경정 50,000원*25명*12월	15,000	46,800	△31,800			
○상부기관 등 업무협의 여비				경정 70,000원*6명*7회	2,940	3,780	△840			
○시장				경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000			
기본경비(공통)				190,650	200,150	△9,500				

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	140,830	145,830	△5,000
	02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
	○공무원을대상으로한의료비	5,000	10,000	△5,000
	○공무직근로자 재해보상 경정 250,000원*20명	5,000	10,000	△5,000
	202 여비	13,500	18,000	△4,500
	05 공무원 교육여비	9,000	13,500	△4,500
	○공무직근로자 교육여비 경정 90,000원*20명*5회	9,000	13,500	△4,500
	인력운영비(공통, 총무과)	29,025,789	32,766,830	△3,741,041
	인력운영비(총무과)	408,763	427,085	△ 18,322
	101 인건비	408,763	427,085	△ 18,322
	01 보수	184,199	202,521	△ 18,322
	○시간외근무수당 경정 11,602원*24명*45시간*12월	150,362	156,627	△6,265
	○여론동향업무 시간외근무수당 경정 11,602원*5명*3시간*80일	13,923	20,884	△6,961
	○각종행사 추진업무(부속실) 시간외근무수당 경정 11,602원*3명*3시간*80일	8,354	11,138	△2,784
	○6급 장기교육자 시간외근무수당 경정 12,844원*4명*45시간*2월	4,624	6,936	△2,312
	인력운영비(공통)	28,617,026	32,339,745	△3,722,719
	101 인건비	5,691,854	5,790,052	△98,198
	01 보수	5,512,831	5,611,029	△98,198
	○교환공무원 재외수당 경정 3,250,000원*1명*12월	39,000	74,400	△35,400
	○명예퇴직 수당 경정 50,000,000원*23명	1,150,000	1,200,000	△50,000
	○성과상여금 ○9급 경정 2,326,900원*175명*110%	4,303,431	4,316,229	△ 12,798
		447,929	460,727	△ 12,798
	304 연금부담금등	22,925,172	26,549,693	△3,624,521
	01 연금부담금	18,416,682	20,662,118	△2,245,436
	○연금부담금 경정 81,550,000,000원*9%	7,339,500	8,234,361	△894,861
	○보전금 경정 81,550,000,000원*9.9%	8,073,450	9,057,798	△984,348
	○퇴직수당 부담금 경정 81,550,000,000원*3.5063%	2,859,388	3,208,016	△348,628
	○재해보상 부담금 경정 81,550,000,000원*0.177%	144,344	161,943	△ 17,599
	02 국민건강보험금	3,141,400	4,135,480	△994,080
	○공무원 건강보험 부담금 경정 69,500,000,000원*4.0%	2,780,000	3,659,716	△879,716
	○공무원 노인장기요양보험 부담금 경정 2,780,000,000원*13%	361,400	475,764	△ 114,364
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,367,090	1,752,095	△385,005

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○공무직근로자 국민연금 부담금 경정 8,450,000,000원*5.5%	464,750	624,926	△ 160,176
	○공무직근로자 건강보험 부담금 경정 8,450,000,000원*4%	338,000	454,491	△ 116,491
	○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 경정 338,000,000원*13%	43,940	59,084	△ 15,144
	○공무직근로자 고용보험 부담금 경정 8,450,000,000원*2%	169,000	227,246	△ 58,246
	○공무직근로자 산재보험 부담금 경정 8,450,000,000원*1.2%	101,400	136,348	△ 34,948