

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		45,889,948	46,759,699	△869,751
		도	16,007	
		시	45,853,941	
		추	20,000	
국제교류업무지원		274,650	204,000	70,650
국제교류사업		274,650	204,000	70,650
국제도시와의 교류		274,650	204,000	70,650
201 일반운영비		63,250	40,700	22,550
01 사무관리비		52,400	28,250	24,150
○일반수용비		9,200		
○국제교류 업무추진 통역비				
500,000원*10일		5,000		
○공무국외출장 심사위원회 수당				
80,000원*1명*15회		1,200		
○국제교류 업무추진 홍보물 등 구입				
3,000,000원*1식		3,000		
○임차료		43,200		
○교환근무공무원 주택임차(국내)				
600,000원*1명*12월		7,200		
○교환근무공무원 주택임차(미국)				
3,000,000원*1명*12월		36,000		
02 공공운영비		7,000	8,600	△1,600
○공공요금및제세		7,000		
○교환근무공무원 상해보험				
1,000,000원*2명		2,000		
○시·군·구 국제화사업 분담금				
5,000,000원*1식		5,000		
03 행사운영비		3,850	3,850	0
○자매결연 및 교류관련 행사수용비				
110,000원*5종*7회		3,850		
202 여비		70,700	68,700	2,000
01 국내여비		2,700	2,700	0
○교환근무공무원 연수추진				
90,000원*2명*2일*2월		720		
○홈스테이 등 교류업무추진				
90,000원*3명*4일*1회		1,080		
○외빈방문 교류업무추진				
90,000원*2명*5일*1회		900		
03 국외업무여비		68,000	66,000	2,000
○해외교류 업무추진				
3,500,000원*4명*3회		42,000		
○홈스테이 교류업무추진				
3,500,000원*3명*2회		21,000		
○교환근무공무원 항공료				
2,500,000원*2명		5,000		
301 일반보전금		115,700	74,600	41,100

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 민간인국외여비	84,000	50,000	34,000
			○국제교류 업무추진			
			3,500,000원*1명*4회	14,000		
			○홈스테이 교류업무추진			
			3,500,000원*10명*2회	70,000		
			09 외빈초청여비	14,000	10,500	3,500
			○해외교류 외빈초청 여비			
			500,000원*7명*4회	14,000		
			11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
			○국제교류 업무추진 실비 지원			
			100,000원*15명*2회	3,000		
			14 기타보상금	14,700	11,100	3,600
			○교환근무공무원 체재비			
			600,000원*1명*12월	7,200		
			○국제교류협의체 활성화 지원			
			7,500,000원*1식	7,500		
			307 민간이전	25,000	20,000	5,000
			05 민간위탁금	25,000	20,000	5,000
			○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 위탁	25,000,000원*1식	25,000	
			시민과 함께하는 열린시장 운영	1,007,816	942,918	64,898
			도	16,007		
			시	971,809		
			추	20,000		
			국내외 교류사업	49,300	49,300	0
			국내자치단체간 교류	28,300	28,300	0
			201 일반운영비	8,500	8,500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○일반수용비	500		
			▷자매도시방문 환영 현수막(종) 제작			
			100,000원*5회	500		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○공공요금및제세	3,000		
			▷경북중서부권 행정협의회비			
			3,000,000원*1식	3,000		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○교류행사 등 행사수용비			
			100,000원*4종*5회	2,000		
			○읍면동단위 자매결연 행사수용비			
			3,000,000원*1식	3,000		
			202 여비	5,400	5,400	0
			01 국내여비	5,400	5,400	0
			○자매결연 도시 교류 협력추진 여비			
			90,000원*2명*11회	1,980		
			○자매결연 도시 방문단 여비			
			90,000원*10명*3회	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경북중서부권 행정협의회 실무자 회의 참석 여비 90,000원*2명*4회	720		
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	09 외빈초청여비	2,000	2,000	0
	○국내 교류도시 외빈초청 2,000,000원*1식	2,000		
	11 행사실비지원금	12,400	12,400	0
	○자매도시 교류행사 초청자 급식 8,000원*50명*6회	2,400		
	○읍면동단위 자매결연 교류행사 실비 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
	출향인 교류협력 활성화 사업	21,000	21,000	0
	201 일반운영비	18,600	18,600	0
	01 사무관리비	8,600	8,600	0
	○일반수용비	3,000		
	▷출향인 교류행사 소규모수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	▷시장 홍보용품 구입 10,000원*50개*4회	2,000		
	○임차료	5,600		
	▷시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 700,000원*3회	2,100		
	▷전통시장 장보기 차량 임차 700,000원*2대*5회*50%	3,500		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비	3,000		
	▷출향인 온라인 앱 유지보수 30,000,000원*10%	3,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○시책홍보 및 문화탐방 1,000,000원*3회	3,000		
	○특산품 판매 및 주요 초청행사 1,000,000원*4회	4,000		
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	○특산품 판매 진행요원 실비 지원 10,000원*20명*4회	800		
	○주요 초청행사 참석자 실비 지원 10,000원*25명*4회	1,000		
	○시책홍보 및 문화탐방 행사 실비 지원 10,000원*20명*3회	600		
	고객만족 행정 서비스 구현	709,386	582,788	126,598
	도	13,007		
	시	676,379		
	추	20,000		
	읍면동행정평가 및 지도	60,486	60,908	△422

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	33,486	32,622	864
	01 사무관리비	33,486	32,622	864
	○일반수용비	33,486		
	◇주민등록증 발급신청서 제작 110원*7,000매	770		
	◇주민등록등·초본 발급용지 제작 35,000원*7상자*28개소	6,860		
	◇주민등록증 발급비	21,936		
	-신규, 기타 재발급 4,570원*100,000명*2.0%	9,140		
	-분실, 훼손 재발급 4,570원*70,000명*4.0%	12,796		
	◇주민등록 사실조사 홍보용 현수막(종) 제 작 100,000원*4개소	400		
	◇주민등록 사실조사 홍보용 현수막(횡) 제 작 60,000원*5개소	300		
	◇인증기 필름 구입 25,000원*1개*28개소	700		
	◇인증기 잉크 구입 44,000원*1개*28개소	1,232		
	◇주민등록증 도로명 주소변경 라벨용지 구 입 23,000원*2개*28개소	1,288		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○주민등록 사실조사 점검 여비 20,000원*5명*5일*2회	1,000		
	308 자치단체등이전	20,000	19,786	214
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	19,786	214
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	6,000	7,500	△1,500
	01 자산및물품취득비	6,000	7,500	△1,500
	○주민등록 전자서명기 구입 550,000원*4대	2,200		
	○주민등록 진위확인시스템 구입 950,000원*4대	3,800		
	시민참여등열린시정운영	593,710	498,380	95,330
	201 일반운영비	205,390	204,060	1,330
	01 사무관리비	157,870	157,080	790
	○일반수용비	134,510		
	◇금요회 회의서류 유인 12,000원*50부*6회	3,600		
	◇상주시 업무수첩 제작 18,000원*1,700권	30,600		
	◇자체충무계획 유인 28,000원*100권	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○내방객용 홍보물품 제작 4,000원*2,500개*2종	20,000		
	○각종회의서류 유인 200,000원*16회	3,200		
	○상주소식지 제작 190원*26,000부*12월	59,280		
	○상장표지 및 내지 구입 9,000원*300매	2,700		
	○시책업무 홍보용 현수막(종) 제작 100,000원*8개소	800		
	○시책업무 홍보용 현수막(횡) 제작 60,000원*24개소	1,440		
	○의전행사 접견실 운영 소규모수용비 100,000원*20회	2,000		
	○정례조회 현수막 등 제작 60,000원*12회	720		
	○공감클라우드 실무자협의체 회의 현수막 제작 60,000원*4회	240		
	○공감클라우드 실무자협의체 회의 운영 소 모품 구입 50,000원*4종*4회	800		
	○공감클라우드 실무자협의체 회의서류 인 쇄 10,000원*30부*4회	1,200		
	○자동차검사 수수료 30,000원*1대	30		
	○1~2층 휴게실 운영 소규모수용비 400,000원*12월	4,800		
	○자율방범대 사무실 임차권 설정 등기 수 료 300,000원*1식	300		
	○운영수당	2,960		
	○주민투표청구심의위원회 참석수당 80,000원*9명*1회	720		
	○상주시지역치안협의회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
	○피복비	1,600		
	○부속실근무자 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
	○의전행사 근무복 100,000원*3명*2회	600		
	○급량비	8,800		
	○각종 행사추진 특근매식비 8,000원*5명*120일	4,800		
	○부속실 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*100일	4,000		
	○임차료	10,000		
	○공공청사 환경정비 미술품 임차 5,000,000원*2회	10,000		
	02 공공운영비	43,520	42,980	540
	○공공요금및제세	39,020		
	○전국 시장·군수 협의회비 7,000,000원*1회	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경상북도 시장 · 군수 협의회비 3,000,000원*1회	3,000		
	○경상북도 남북교류협력기금 시군 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
	○시정홍보물 발송 우편요금 520원*500매*12회	3,120		
	○차량제세공과금 -보험료 600,000원*1대 -자동차세 300,000원*1대	900 600 300		
	○차량선박비 ○차량유지비 4,500,000원*1대	4,500 4,500		
03 행사운영비	○기념행사 등 각종행사 수용비 200,000원*4종*5회	4,000 4,000	4,000	0
202 여비		6,390	6,390	0
01 국내여비	○주요행사 지원업무 추진 여비 20,000원*4명*3회*12월 ○각종 행사참석 여비(관외) 90,000원*2명*12회 ○향우회 업무지원 여비 90,000원*3명*5회	6,390 2,880 2,160 1,350	6,390	0
203 업무추진비		116,000	107,000	9,000
03 시책추진업무추진비	○시정 주요업무 추진(시장) 48,000,000원*1식 ○행정복지국 업무 추진 32,000,000원*1식 ○각종 행사 및 지역안정 추진(공통) ○각종 행사 추진 13,000,000원*1식 ○의전업무 추진 10,000,000원*1식 ○지역 안정 및 시민화합 추진 13,000,000원*1식	116,000 48,000 32,000 36,000 13,000 10,000 13,000	107,000	9,000
301 일반보전금		64,030	64,030	0
06 자율방범대실비지원	○자율방범대 순찰 용품 지원 670,000원*29개대 ○자율방범대 출동 수당 지원 800,000원*29개대	42,630 19,430 23,200	42,630	0
11 행사실비지원금	○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 3,000원*50명*24회 ○시책 업무추진 및 행사참석 실비 지원 50,000원*20명*2회 ○이동장연합회, 평통협의회 등 회의 참석자 실비 지원 40,000원*30명*2회	11,400 3,600 2,000 2,400	11,400	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기념식 및 행사출연자 사례금 300,000원*2명*3회	1,800		
	○공감클라우드 실무자협의체 참석자 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
	14 기타보상금	10,000	10,000	0
	○전입세대 태극기 지원 10,000원*1,000세대	10,000		
	307 민간이전	161,900	96,900	65,000
	02 민간경상사업보조	105,900	65,900	40,000
	○북한이탈주민 정착사업 지원 7,000,000원*1식*70%	4,900		
	○방법순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 지원 3,000,000원*1식*70%	2,100		
	○지역주민 안전망 구축 범죄예방활동 지원 7,000,000원*1식*70%	4,900		
	○사회복지, 치안협력 및 봉사활동사업 지원 6,000,000원*1식*70%	4,200		
	○시정발전자문 및 봉사활동사업 지원 14,000,000원*1식*70%	9,800		
	○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 지원 40,000,000원*1식*70%	28,000		
	○청소년 통일교육 및 시민 통일 홍보활동사 업 지원 12,000,000원*1식*100%	12,000		
	○행정동우회 창립40년사 발간 지원 40,000,000원*1식*100%	40,000		
	03 민간단체법정운영비보조	41,000	16,000	25,000
	○민주평화통일자문회의 상주시협의회 운영 비 지원 16,000,000원*1식*100%	16,000		
	○자율방범대 운영비 지원 25,000,000원*1식*100%	25,000		
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	○공동체 치안 활성화를 위한 자율방범연합 회 한마음다짐대회 지원 25,000,000원*1식*60%	15,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○범죄취약지 특수형광물질 도포사업 20,000,000원*1식	20,000		
	406 기타자본이전	20,000	0	20,000
	01 기타자본이전	20,000	0	20,000
	○자율방범대 사무실 임차 보증금 20,000,000원*1식	20,000		
	[도]범죄피해자센터지원	23,500	23,500	0
	도	3,500		
	추	20,000		
	307 민간이전	23,500	23,500	0
	도	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 20,000		
	02 민간경상사업보조	23,500	23,500	0
	○상주문경예천 범죄피해지원센터 지원 23,500,000원*1식*100%	23,500		
		도 3,500		
		추 20,000		
	[도]자율방범대 지원	31,690	0	31,690
		도 9,507		
		시 22,183		
	307 민간이전	31,690	0	31,690
		도 9,507		
		시 22,183		
	02 민간경상사업보조	31,690	0	31,690
	○자율방범대 순찰자 근무복 지원 31,690,000원*1식*100%	31,690		
		도 9,507		
		시 22,183		
	시민화합행정 추진	240,250	299,550	△59,300
		도 3,000		
		시 237,250		
	시민의 날 행사	67,600	67,400	200
	201 일반운영비	56,600	56,400	200
	01 사무관리비	4,600	4,400	200
	○일반수용비	3,000		
	○시민상 심의자료 유인 30,000원*100부	3,000		
	○운영수당	1,600		
	○시민상 심사위원회 참석수당 80,000원*20명*1회	1,600		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○공공요금및제세	2,000		
	○시민의날 행사 배상책임보험 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	○시민의날 기념행사 50,000,000원*1식	50,000		
	301 일반보전금	11,000	11,000	0
	14 기타보상금	11,000	11,000	0
	○상주시민상패 제작 400,000원*5명	2,000		
	○시정추진유공자 표창 100,000원*90명	9,000		
	리통장등지역리더사기진작	169,650	181,650	△12,000
	301 일반보전금	107,900	155,900	△48,000
	04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	○이통장자녀 장학금 1,000,000원*20명	20,000		
	11 행사실비지원금	21,600	21,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장기근속 및 모범이통장 산업시찰 여비 900,000원*24개읍면동	21,600		
		14 기타보상금		66,300	66,300	0
		○이통장 이임자 감사패 제작 100,000원*100명		10,000		
		○모범통리반장 시상 100,000원*2명*24개소		4,800		
		○이통장 단체상해보험 100,000원*515명		51,500		
		307 민간이전		61,750	25,750	36,000
		04 민간행사사업보조		36,000	0	36,000
		○이통장 한마음 체육대회 지원 40,000,000원*1식*90%		36,000		
		12 민간인위탁교육비		25,750	25,750	0
		○이통장 능력개발교육 50,000원*515명		25,750		
		[도]도민의날행사지원		3,000	2,500	500
			도	3,000		
		201 일반운영비		2,200	1,860	340
			도	2,200		
		03 행사운영비		2,200	1,860	340
		○도민의 날 행사 추진 2,200,000원*1식		2,200		
			도	2,200		
		301 일반보전금		800	640	160
			도	800		
		11 행사실비지원금		800	640	160
		○도민의 날 행사 참석자 식비 8,000원*50명*2식		800		
			도	800		
		지역 안정대책 추진		8,880	11,280	△2,400
		여론동향 및 질서계도		8,880	11,280	△2,400
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○급량비		6,000		
		▷여론동향 등 당면업무추진 특근매식비 8,000원*5명*150일		6,000		
		301 일반보전금		2,880	2,880	0
		11 행사실비지원금		2,880	2,880	0
		○각종 집회관련 질서계도요원 급식 8,000원*40명*9회		2,880		
		교육기반 확충		4,628,290	8,690,935	△4,062,645
		지역인재육성 및 교육환경개선		4,628,290	8,690,935	△4,062,645
		상주장학회운영		3,691,850	3,551,960	139,890
		202 여비		1,350	1,350	0
		01 국내여비		1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역인재육성 및 상주시장학회 업무추진 여비 90,000원*3명*5회	1,350		
	306 출연금	3,690,500	3,537,500	153,000
	01 출연금	3,690,500	3,537,500	153,000
	○창의적 미래인재육성 지원사업 3,475,500,000원*1식	3,475,500		
	○학생 글로벌 해외연수 130,000,000원*1식	130,000		
	○대학 입시설명회 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
	○서울학사 운영비 지원 70,000,000원*1식	70,000		
	교육환경개선사업	12,509	12,369	140
	201 일반운영비	12,509	12,369	140
	01 사무관리비	12,509	12,369	140
	○일반수용비	9,085		
	○향토생활관, 서울학사 홍보 현수막 제작 60,000원*24개소*2회	2,880		
	○교육 현안사항 간담회 운영 수용비 200,000원*10회	2,000		
	○교육 간담회 자료 제작 10,000원*300부	3,000		
	○모범졸업생 표창장 제작 8,000원*70명	560		
	○교육경비보조금 심의회 현수막 제작 60,000원*2회	120		
	○교육경비 심의자료 유인물 제작 15,000원*35부	525		
	○운영수당	1,120		
	○교육경비보조금 심의수당 80,000원*7명*2회	1,120		
	○급량비	2,304		
	○교육업무추진 특근매식비 8,000원*3명*96일	2,304		
	지역인재육성	480,000	480,000	0
	301 일반보전금	480,000	480,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	480,000	0	480,000
	○중,고등학교 신입생 입학준비금 300,000원*1,600명	480,000		
	고등학교 무상교육	443,931	443,954	△23
	308 자치단체등이전	443,931	443,954	△23
	10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	443,931	443,954	△23
	○고등학교 무상교육 부담금 443,931,000원*1식	443,931		
	활기찬 직장분위기 조성	7,454,867	7,036,827	418,040
	직원 후생복지증진 및 청사관리	5,178,337	4,986,249	192,088

(단위:천원)

- 11 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원 후생복지증진	4,434,520	4,305,261	129,259
	201 일반운영비	3,727,400	3,635,941	91,459
	01 사무관리비	150,500	60,000	90,500
	○일반수용비	108,200		
	○학습동아리 활동비			
	2,000,000원*10팀	20,000		
	○조직 역량강화 프로그램 운영			
	11,000,000원*1식	11,000		
	○직원 휴양시설 회원권 구입			
	77,200,000원*1식	77,200		
	○위탁교육비	28,000		
	○직무능력향상 위탁교육(한국방송통신대 학교)			
	400,000원*10명*2회	8,000		
	○직원 치유 프로그램 운영			
	10,000,000원*2회	20,000		
	○급량비	12,800		
	○부서별 직장 화합행사 급량비			
	8,000원*1,600명*1회	12,800		
	○임차료	1,500		
	○상주시청 직장어린이집 야외놀이터 부지 임차료			
	1,500,000원*1회	1,500		
	02 공공운영비	945,100	902,141	42,959
	○공공요금및제세	43,500		
	○행정종합배상공제 회비			
	43,500,000원*1회	43,500		
	○공무원을대상으로한의료비	901,600		
	○직원 단체보험료			
	320,000원*1,630명	521,600		
	○직원 건강검진비			
	400,000원*950명	380,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,631,800	2,583,800	48,000
	○공무원, 공무원직 맞춤형 복지점수			
	1,600,000원*1,630명	2,608,000		
	○공중보건 의사, 공중방역수의사 맞춤형 복지점수			
	700,000원*34명	23,800		
	202 여비	364,320	364,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○후생복지 업무추진 여비			
	90,000원*4명*12회	4,320		
	04 국제화여비	360,000	360,000	0
	○글로벌 체험연수			
	3,500,000원*60명	210,000		
	○직원 해외 벤치마킹			
	150,000,000원*1식	150,000		
	301 일반보전금	12,800	0	12,800
	11 행사실비지원금	12,800	0	12,800
	○부서별 직장 화합행사 급량비			
	8,000원*1,600명*1회	12,800		
	307 민간이전	310,000	305,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	310,000	305,000	5,000
	○상주시청 직장어린이집 운영 310,000,000원*1식	310,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○상주시청 직장어린이집 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	청사환경개선 및 방호관리	351,805	288,976	62,829
	101 인건비	30,509	0	30,509
	04 기간제근로자등보수	30,509	0	30,509
	○국경일 가로기 게양·철거	30,509		
	○인부임 80,000원*6명*2일*7개소*4회	26,880		
	○4대보험료 26,880,000원*13.5%	3,629		
	201 일반운영비	134,696	113,976	20,720
	01 사무관리비	119,936	101,376	18,560
	○일반수용비	88,536		
	○당직실 관리용품 및 운영 소모품	11,200		
	-침구 구입 90,000원*8조*4회	2,880		
	-침구 세탁 20,000원*8조*52회	8,320		
	○화장실 관리용품 구입 120,000원*18개소*12월	25,920		
	○청사 환경정비 쓰레기봉투 구입 150,000원*12월	1,800		
	○화장실 환경위생용품 구입	4,462		
	-친환경 번기세정기 7,000원*31조*12월	2,604		
	-친환경 방향제 8,600원*18개소*12월	1,858		
	○청사 환경정비 각종 물품 구입 400,000원*5개소*2회	4,000		
	○청사 방호용품 구입 400,000원*2조	800		
	○기 구입	31,730		
	-가로기(태극기) 8,000원*2,100개	16,800		
	-가로기(깃대) 5,000원*2,100개	10,500		
	-Y자 2구 꽃이대 28,000원*50개	1,400		
	-청사 게양대용 30,000원*3종*15회	1,350		
	-읍면동 긴급게시용 13,000원*3종*20회	780		
	-공공행사 게시용 등 30,000원*3종*10회	900		
	○냉온수기 소독 및 점검 24,000원*8대*12월	2,304		
	○회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		
	○도서 구독료(부속실) 15,000원*17종*12월	3,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○TV 시청료 15,000원*7단자*12월	1,260		
	○파복비	200		
	○행사진행 사회자 제복 100,000원*1명*2회	200		
	○관리용역비	31,200		
	○전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 수수료 1,840,000원*12월	22,080		
	○초과근무 지문인식기 관리 수수료 40,000원*19개소*12월	9,120		
02 공공운영비		14,760	12,600	2,160
	○공공요금및제세	14,760		
	○비상벨 통신요금(본청 및 읍면동) 35,000원*35개소*12월	14,700		
	○양방향 비상벨 통신요금(당직실) 5,000원*1개소*12월	60		
307 민간이전		185,600	172,000	13,600
05 민간위탁금		185,600	172,000	13,600
	○청사 청소 용역 185,600,000원*1식	185,600		
405 자산취득비		1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비		1,000	3,000	△2,000
	○당직실 테이블 등 구입 1,000,000원*1개	1,000		
기록물의 안전한 보존 관리		304,706	213,197	91,509
	기록물관리	109,536	73,519	36,017
	201 일반운영비	60,536	51,519	9,017
	01 사무관리비	14,708	14,876	△168
	○일반수용비	11,604		
	○기록관 운영용품 구입 50,000원*6종*10회	3,000		
	○기록물관리 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*100부*2종	2,000		
	○기록물 보존약제 구입 48,000원*24개*2종	2,304		
	○폐기기록물 현장파쇄 수수료 250,000원*10톤	2,500		
	○민간기록물 수집공모전 홍보물 등 제작 600원*1,000매*3종	1,800		
	○운영수당	800		
	○기록물평가심의회 심사수당 80,000원*5명*2회	800		
	○급량비	2,304		
	○기록물관리 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*96일	2,304		
02 공공운영비		45,828	36,643	9,185
	○연료비	1,680		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 기록물의 안전한 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난방용 히터 1,400원*8시간*50일*3ℓ*1개소	1,680		
	○시설장비유지비	44,148		
	○기록관리시스템 유지관리 10,865,000원*1식	10,865		
	○보존포맷변환서버 유지관리(H/W) 15,000,000원*7%	1,050		
	○검색엔진 외 6종 유지관리(S/W) 103,250,000원*7%	7,228		
	○열람통제 유지관리(S/W) 28,936,000원*8%	2,315		
	○DBMS 유지관리(S/W) 5,500,000원*10%	550		
	○역사기록관리 서버 외 2종 유지관리(H/W) 49,000,000원*7%	3,430		
	○역사기록관리 S/W 외 1종 유지관리(S/W) 165,400,000원*10%	16,540		
	○역사기록관리 S/W 외 1종 유지관리(S/W) 31,000,000원*7%	2,170		
	207 연구개발비	42,000	15,000	27,000
	02 전산개발비	42,000	15,000	27,000
	○수집공모기록물 DB구축 12,000,000원*1회	12,000		
	○표준기록관리시스템(RMS) 스토리지 이전 용 역 30,000,000원*1식	30,000		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	14 기타보상금	7,000	7,000	0
	○민간기록물 수집공모전 시상금 7,000,000원*1식	7,000		
	온나라시스템 운영	109,930	52,678	57,252
	201 일반운영비	22,439	22,439	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○일반수용비	2,400		
	○온나라시스템 운영용품(백업테이프 등) 구입 150,000원*8종*2회	2,400		
	02 공공운영비	20,039	20,039	0
	○시설장비유지비	20,039		
	○온나라 백업S/W 유지관리(S/W) 15,857,000원*10%	1,586		
	○온나라서버 외 5종 유지관리(H/W) 263,606,000원*7%	18,453		
	308 자치단체등이전	87,491	30,239	57,252
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	87,491	30,239	57,252
	○온-나라시스템 운영관리 및 S/W 위탁	66,533		
	○온-나라시스템 운영관리 위탁 18,300,000원*1식	18,300		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기록물의 안전한 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○WSS 외 2종 유지관리 위탁(S/W) 59,555,000원*12% ○웹기안기 외 3종 유지관리 위탁(S/W) 20,300,000원*100% ○DBMS 유지관리 위탁(S/W) 15,400,000원*100% ○가상화S/W 유지관리 위탁(S/W) 33,660,000원*16% ○온-나라시스템 H/W 위탁 ○스토리지 외 4종 유지관리 위탁(H/W) 196,350,000원*8% ○기능분류모델시스템(BPM) 고도화 위탁 5,250,000원*1식	7,147 20,300 15,400 5,386 15,708 15,708 5,250		
	문서유통 및 행정정보공개	85,240	87,000	△1,760
	201 일반운영비	77,480	79,240	△1,760
	01 사무관리비	4,400	4,200	200
	○일반수용비	2,800		
	○문서유통 운영 소모품 구입 2,100,000원*1식 ○정보공개 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*70부*1종	2,100 700		
	○운영수당	1,600		
	○정보공개심의회 심사수당 80,000원*2명*10회	1,600		
	02 공공운영비	73,080	75,040	△1,960
	○공공요금및체세	73,080		
	○문서발송 우편요금 -일반 우편요금 430원*3,750건*12월 -등기 우편요금 2,530원*1,750건*12월 -소포 우편요금 5,000원*10건*12월	73,080 19,350 53,130 600		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○기록물 관리 업무추진 여비 90,000원*3명*8회	2,160		
	308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
	○우편모아 유지관리 위탁 5,600,000원*1식	5,600		
	투명한 인사행정	1,971,824	1,837,381	134,443
	효율적인 인사제도 운영	667,234	696,416	△29,182
	101 인건비	408,493	398,278	10,215
	04 기간제근로자등보수	408,493	398,278	10,215
	○출산휴가자 등 장기유고 대체인력	403,493		
	○인부임 79,000원*25명*180일 ○4대보험료 355,500,000원*13.5%	355,500 47,993		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해보상 500,000원*10명	5,000		
	201 일반운영비	201,690	168,970	32,720
	01 사무관리비	71,690	68,970	2,720
	○일반수용비	47,920		
	○행정사무기기 소모품 구입	2,400		
	-프린터 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
	-프린터 드럼 300,000원*1대*3회	900		
	○퇴직 및 임용장 수여식 관련 운영용품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○임용장 및 표창장 제작	14,000		
	-임용장 내지 및 케이스 12,000원*500부	6,000		
	-표창장 내지 및 케이스 10,000원*300부	3,000		
	-임용장 교지(5급이상 승진자) 200,000원*25부	5,000		
	○인사관련 서식자료 유인	3,920		
	-행정기구표 800,000원*2회	1,600		
	-평정관련 서식 300원*1,200매*2종	720		
	-인사관련 서식 및 대장 200원*1,000부*8종	1,600		
	○공무원증 제작	9,600		
	-공무원증 발급 수수료 14,000원*300장	4,200		
	-공무직원증 발급 수수료 14,000원*100장	1,400		
	-공무원증 목걸이, 케이스 10,000원*400개	4,000		
	○생활멘토링 활동 지원	12,000		
	○멘토 활동 기념품 제작비 50,000원*40명	2,000		
	○운영수당	18,970		
	○인사위원회 참석수당 120,000원*5명*20회	12,000		
	○임기제공무원임용 등 면접수당 250,000원*5명*5회	6,250		
	○민·관합동 조직진단반 참석수당 120,000원*3명*2회	720		
	○급량비	4,800		
	○인사 및 조직관리 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*120일	4,800		
	02 공공운영비	130,000	100,000	30,000
	○공공요금및제세	130,000		
	○장애인 고용부담금 130,000,000원*1회	130,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,700	11,700	0
	01 국내여비	11,700	11,700	0
	○인사관리 직무수행 여비			
	20,000원*5명*6월*12월	7,200		
	○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비			
	90,000원*5명*10회	4,500		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○인사교류(파견) 공무원 주택보조비			
	500,000원*1명*12월	6,000		
	308 자치단체등이전	39,351	99,968	△60,617
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	39,351	99,968	△60,617
	○인사랑 유지보수 위탁			
	39,351,000원*1식	39,351		
	직원능력개발 및 복지향상	1,194,690	1,036,565	158,125
	201 일반운영비	347,570	288,570	59,000
	01 사무관리비	347,570	288,570	59,000
	○위탁교육비	347,570		
	○공무원 교육비	265,170		
	-도 교육원	200,000원*400명	80,000	
	-중앙 및 타기관	200,000원*300명	60,000	
	-사이버(직무, 소양, 외국어)	50,000원*200명	10,000	
	-신규공무원 오리엔테이션	300,000원*150명	45,000	
	-공로연수대상자 특별연수	1,200,000원*45명	54,000	
	-독서통신교육	21,000원*70명*11월	16,170	
	○중견리더양성과정 교육비	4,500,000원*4명	18,000	
	○여성리더양성과정 교육비	10,200,000원*1명	10,200	
	○중견리더과정 교육비	10,200,000원*1명	10,200	
	○대학원 교육비	2,000,000원*10명*2회	40,000	
	○공무직근로자 교육비	200,000원*20명	4,000	
	202 여비	654,000	556,500	97,500
	04 국제화여비	66,000	56,000	10,000
	○공무원 국외훈련여비	66,000		
	○직무전문 교육훈련과정	6,000,000원*4명	24,000	
	○중견리더양성과정	7,000,000원*4명	28,000	
	○여성리더양성과정	7,000,000원*1명	7,000	
	○중견리더과정	7,000,000원*1명	7,000	

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 공무원 교육여비	588,000	500,500	87,500
			○중앙 및 타기관 전문교육	225,000		
			○5급승진리더과정 3,000,000원*25명	75,000		
			○소양 · 직무관련 전문교육과정 450,000원*200명	90,000		
			○여성리더양성과정 3,000,000원*1명*10월	30,000		
			○중견리더과정 3,000,000원*1명*10월	30,000		
			○도 교육원	363,000		
			○신규임용자과정 1,800,000원*80명	144,000		
			○소양 · 직무관련 전문교육과정 450,000원*220명	99,000		
			○중견리더양성과정 3,000,000원*4명*10월	120,000		
			307 민간이전	191,800	190,175	1,625
			07 연금지급금	191,800	190,175	1,625
			○공무원 재해보상 5,000,000원*3명	15,000		
			○공무원 부조급여(사망조위금) 3,536,000원*50명	176,800		
			309 전출금	1,320	1,320	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,320	1,320	0
			○대여학자금 부담금 660,000원*2회	1,320		
			모범 및 우수공무원사기진작	109,900	104,400	5,500
			303 포상금	109,900	104,400	5,500
			01 포상금	109,900	104,400	5,500
			○모범공무원 산업시찰경비 900,000원*55명	49,500		
			○우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	19,200		
			○자랑스러운 공무원 50,000원*2명*4회	400		
			○열심히 일하는 공무원 50,000원*2명*4회	400		
			○친절 공무원 100,000원*2명*2회	400		
			○정년 및 명예퇴직 공무원 300,000원*60명	18,000		
			○퇴직공무원 상패 제작	25,200		
			○공로패 300,000원*60명	18,000		
			○재직기념패 120,000원*60명	7,200		
			○공무직근로자 산업시찰경비 800,000원*20명	16,000		
			행정운영경비	32,524,325	29,885,019	2,639,306
			기본경비(공통, 총무과)	374,118	411,868	△37,750
			기본경비(총무과)	173,968	213,568	△39,600
			201 일반운영비	57,688	57,688	0
			01 사무관리비	57,688	57,688	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	37,720		
	○기타 소규모수용비			
	60,000원*26명*12월	18,720		
	○도서 구독료 및 기기 구입비			
	3,000,000원*1식	3,000		
	○부속실 수용비	16,000		
	-시장실	10,000,000원*1개소	10,000	
	-국장실	6,000,000원*1개소	6,000	
	○금량비	19,968		
	○기본업무추진 특근매식비			
	8,000원*26명*8식*12월	19,968		
	202 여비	65,580	65,580	0
	01 국내여비	65,580	65,580	0
	○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)	150,000원*26명*12월	46,800	
	○상부기관 등 업무협의 여비	90,000원*6명*7회	3,780	
	○시장	10,000,000원*1식	10,000	
	○행정복지국장	5,000,000원*1식	5,000	
	203 업무추진비	50,700	90,300	△39,600
	01 기관운영업무추진비	45,600	85,200	△39,600
	○시장	39,600,000원*1식	39,600	
	○행정복지국장	6,000,000원*1식	6,000	
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	○정원30명이하	400,000원*12월	4,800	
	○정원31명이상	5,000원*5명*12월	300	
	기본경비(공통)	200,150	198,300	1,850
	201 일반운영비	145,830	144,010	1,820
	01 사무관리비	135,830	134,010	1,820
	○일반수용비	3,000		
	○공무직 채용 신체검사비			
	1,000,000원*1식	1,000		
	○공무직 인적성 검사 대행료			
	1,500,000원*1식	1,500		
	○청원경찰 가스분사기 약제 구입			
	100,000원*5개	500		
	○운영수당	130,680		
	○당직수당	130,680		
	-평일(숙직)	60,000원*4명*247일	59,280	
	-휴일(일·숙직)	60,000원*10명*119일	71,400	
	○피복비	2,150		
	○청원경찰 피복비	2,150		
	-제복	150,000원*5명*2회	1,500	
	-제모	30,000원*5명	150	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방한복 100,000원*5명	500		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○공무원을대상으로한의료비	10,000		
	○공무직근로자 재해보상 500,000원*20명	10,000		
	202 여비	18,000	18,000	0
	01 국내여비	4,500	4,500	0
	○공무직근로자 업무추진 여비 90,000원*50명*1회	4,500		
	05 공무원 교육여비	13,500	13,500	0
	○공무직근로자 교육여비 90,000원*30명*5회	13,500		
	203 업무추진비	36,320	35,690	630
	02 정원가산업무추진비	36,320	35,690	630
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301~600명 45,000원*300명	13,500		
	○601~800명 30,000원*94명	2,820		
	인력운영비(공통,총무과)	32,150,207	29,473,151	2,677,056
	인력운영비(총무과)	410,462	396,243	14,219
	101 인건비	410,462	396,243	14,219
	01 보수	197,583	196,782	801
	○시간외근무수당 11,319원*25명*45시간*12월	152,807		
	○여론동향업무 시간외근무수당 11,319원*5명*4시간*90일	20,375		
	○각종행사 추진업무(부속실) 시간외근무수당 11,319원*3명*4시간*80일	10,867		
	○6급 장기교육자 시간외근무수당 12,531원*4명*45시간*3월	6,767		
	○파견자(한복진흥원) 시간외근무수당 12,531원*1명*45시간*12월	6,767		
	02 기타직보수	4,417	4,343	74
	○청원경찰 시간외근무수당 9,685원*1명*38시간*12월	4,417		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	208,462	195,118	13,344
	○부속실 관리보조원	121,082		
	○기본급 2,485,320원*3명*12월	89,472		
	○명절휴가비 2,485,320원*3명*60%*2회	8,948		
	○연차유급휴가수당 2,725,320원/209*8*3명*20일	6,260		
	○시간외근무수당 2,725,320원/209*1.5*3명*10시간*12월	7,042		
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	○교통비 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당	720		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	○총무팀 업무보조원	83,016		
	○기본급 2,506,040원*2명*12월	60,145		
	○명절휴가비 2,506,040원*2명*60%*2회	6,015		
	○연차유급휴가수당 2,746,040원/209*8*2명*20일	4,205		
	○시간외근무수당 2,746,040원/209*1.5*2명*10시간*12월	4,731		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○가족수당	2,160		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
	-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
	○성과상여금 2,493,610원*5명*35%*1회	4,364		
인력운영비(공통)		31,739,745	29,076,908	2,662,837
101	인건비	5,190,052	5,041,140	148,912
01	보수	5,011,029	4,862,342	148,687
	○교환공무원 재외수당 3,100,000원*2명*12월	74,400		
	○모범공무원 수당 50,000원*34명*12월	20,400		
	○명예퇴직 수당 50,000,000원*12명	600,000		
	○성과상여금	4,316,229		
	○6급 3,874,800원*420명*110%	1,790,158		
	○7급 3,294,500원*350명*110%	1,268,383		
	○8급 2,736,600원*200명*110%	602,052		
	○9급 2,326,900원*180명*110%	460,727		
	○지도사 3,354,200원*40명*110%	147,585		
	○연구사 3,585,100원*12명*110%	47,324		
02	기타직보수	14,025	13,800	225
	○청원경찰(성과상여금)	14,025		
	○15년 미만(순경) 2,412,500원*3명*110%	7,962		
	○15년 이상 23년 미만(경장) 2,755,500원*2명*110%	6,063		
03	공무직(무기계약)근로자보수	164,998	164,998	0
	○공무직근로자 시간외근무수당 2,394,750원/209*1.5*40명*20시간*12월	164,998		
304	연금부담금등	26,549,693	24,035,768	2,513,925
01	연금부담금	20,662,118	18,626,080	2,036,038
	○연금부담금 91,492,900,000원*9%	8,234,361		
	○보전금 91,492,900,000원*9.9%	9,057,798		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공통,총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○퇴직수당 부담금			
			91,492,900,000원*3.5063%	3,208,016		
			○재해보상 부담금			
			91,492,900,000원*0.177%	161,943		
		02 국민건강보험금		4,135,480	4,090,468	45,012
		○공무원 건강보험 부담금				
		91,492,900,000원*4.0%	3,659,716			
		○공무원 노인장기요양보험 부담금				
		3,659,716,000원*13%	475,764			
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,752,095	1,319,220	432,875
		○공무직근로자 퇴직금				
		250,000,000원*1식	250,000			
		○공무직근로자 국민연금 부담금				
		11,362,275,000원*5.5%	624,926			
		○공무직근로자 건강보험 부담금				
		11,362,275,000원*4%	454,491			
		○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금				
		454,491,000원*13%	59,084			
		○공무직근로자 고용보험 부담금				
		11,362,275,000원*2%	227,246			
		○공무직근로자 산재보험 부담금				
		11,362,275,000원*1.2%	136,348			