

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정한 선거관리

단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		48,361,515	37,510,771	10,850,744
		도 143,216		
		시 48,218,299		
공정한 선거관리		2,009,118	0	2,009,118
		도 100,938		
		시 1,908,180		
지방선거 관리		2,009,118	0	2,009,118
		도 100,938		
		시 1,908,180		
지방선거 관리		1,857,711	0	1,857,711
308 자치단체등이전		1,857,711	0	1,857,711
12 기타부담금		1,857,711	0	1,857,711
○제8회 전국동시지방선거 부담경비		1,857,711		
○준비 및 실시경비 524,111,000원*1식		524,111		
○소청 및 소송경비 38,400,000원*1식		38,400		
○보전비용 1,295,200,000원*1식		1,295,200		
[도]전국동시지방선거관리		151,407	0	151,407
		도 100,938		
		시 50,469		
101 인건비		39,004	0	39,004
		도 26,004		
		시 13,000		
04 기간제근로자등보수		39,004	0	39,004
○지방선거 업무추진 보조 인부임 69,800원*20일*24개 읍면동		33,504		
		도 22,337		
		시 11,167		
○4대보험료 5,500,000원*1식		5,500		
		도 3,667		
		시 1,833		
201 일반운영비		78,403	0	78,403
		도 52,268		
		시 26,135		
01 사무관리비		71,596	0	71,596
○일반수용비		30,696		
○선거인명부 작성 용지 및 소모품 구입		10,500		
-복사용지(A4) 30,000원*100박스		3,000		
		도 2,000		
		시 1,000		
-프린터 토너 250,000원*30개		7,500		
		도 5,000		
		시 2,500		
○선거인명부 사본교부용 물품 구입		10,500		
-복사용지(A4) 30,000원*100박스		3,000		
		도 2,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,000	
		-프린터 토너	250,000원*30개		7,500	
				도	5,000	
				시	2,500	
		○공명선거 홍보용 현수막 제작				
			70,000원*2종*24개 읍면동		3,360	
				도	2,240	
				시	1,120	
		○선거관련 각종 교재 및 서식 등 인쇄				
			5,000원*3종*400매		6,000	
				도	4,000	
				시	2,000	
		○선거업무추진 사무용품 구입 등				
			336,000원*1식		336	
				도	224	
				시	112	
		○급량비			38,400	
		○선거업무 추진 특근매식비				
			8,000원*6명*32일*25개소		38,400	
				도	25,600	
				시	12,800	
		○임차료			2,500	
		○선거업무용 사무기기 임차(팩스,복사기등)				
			100,000원*25개소		2,500	
				도	1,666	
				시	834	
		02 공공운영비			6,807	0
		○공공요금및제세			6,807	
		○선거업무추진 우편요금			6,807	
		-일반	400원*3,630매		1,452	
				도	968	
				시	484	
		-등기	2,550원*2,100매		5,355	
				도	3,570	
				시	1,785	
		202 여비			34,000	0
				도	22,666	
				시	11,334	
		01 국내여비			34,000	0
		○선거업무 담당자 교육 여비				
			80,000원*50명*1회		4,000	
				도	2,866	
				시	1,134	
		○선거업무 지도 등 여비	20,000원*6명*10일		1,200	
				도	792	
				시	408	
		○공명선거 계도 및 홍보 여비				
			20,000원*5명*12일*24개 읍면동		28,800	
				도	19,008	

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,792		
			국제 교류업무지원	160,090	107,170	52,920
			국제 교류사업	160,090	107,170	52,920
			국제도시와의 교류	160,090	107,170	52,920
			201 일반운영비	37,250	36,850	400
			01 사무관리비	27,200	23,100	4,100
			○일반수용비	8,000		
			○국제교류 업무추진 통역비 500,000원*10회	5,000		
			○국제교류 업무추진 홍보물 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○임차료	19,200		
			○교환근무공무원 주택임차(국내) 600,000원*1명*6월	3,600		
			○교환근무공무원 주택임차(미국) 2,600,000원*1명*6월	15,600		
			02 공공운영비	6,200	9,900	△3,700
			○공공요금및제세	6,200		
			○교환근무공무원 상해보험 100,000원*2명*6월	1,200		
			○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	39,700	17,950	21,750
			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	37,000	15,250	21,750
			○해외교류 업무추진 1,500,000원*4명*4회	24,000		
			○홈스테이 교류업무추진 1,250,000원*4명*1회	5,000		
			○교환근무공무원 항공료 2,000,000원*4회	8,000		
			301 일반보전금	63,140	32,370	30,770
			06 민간인국외여비	40,000	10,000	30,000
			○국제교류 업무추진 국외여비 2,500,000원*4명	10,000		
			○홈스테이 업무추진 국외여비 1,500,000원*10명*2회	30,000		
			07 외빈초청여비	10,500	10,500	0

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해외교류 외빈초청 여비 500,000원*7명*3회	10,500		
		09 행사실비지원금		1,540	770	770
		○국제교류 업무추진 실비 지원				
		70,000원*11명*2회		1,540		
		12 기타보상금		11,100	11,100	0
		○교환근무공무원 체재비 600,000원*1명*6월		3,600		
		○국제교류협의체 활성화 지원				
		7,500,000원*1식		7,500		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 위탁				
		20,000,000원*1회		20,000		
	시민과 함께하는 열린시정 운영			876,430	896,724	△20,294
			도	14,882		
			시	861,548		
	국내외 교류사업			45,720	72,720	△27,000
	국내자치단체간 교류			25,520	25,520	0
		201 일반운영비		8,500	8,500	0
		01 사무관리비		500	500	0
		○일반수용비		500		
		○자매도시방문 환영 현수막 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		2,620	2,620	0
		01 국내여비		2,620	2,620	0
		○자매결연 도시 교류 협력추진 여비				
		60,000원*2명*11개소		1,320		
		○자매결연 도시 방문단 여비				
		30,000원*10명*3회		900		
		○경북중서부권 행정협의회 실무자 회의 참석 여비				
		50,000원*2명*4회		400		
		301 일반보전금		14,400	14,400	0
		07 외빈초청여비		2,000	2,000	0
		○국내 교류도시 외빈초청				
		2,000,000원*1식		2,000		
		09 행사실비지원금		12,400	12,400	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	20,200	47,200	△27,000
			201 일반운영비	17,800	14,800	3,000
			01 사무관리비	7,800	7,800	0
			○일반수용비	3,000		
			○출향인 교류행사 소규모수용비 1,000,000원*1식	1,000		
			○시정 홍보용 특산품 구입 10,000원*50개*4회	2,000		
			○임차료	4,800		
			○시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 600,000원*3회	1,800		
			○전통시장 장보기 차량 임차 600,000원*2대*5회*50%	3,000		
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○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
			09 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	581,090	565,724	15,366
			도	3,500		
			시	577,590		
			읍면동행정평가 및 지도	54,690	47,134	7,556
			201 일반운영비	32,086	32,086	0
			01 사무관리비	32,086	32,086	0
			○일반수용비	32,086		
			○주민등록증 발급신청서 제작 100원*7,000매	700		
			○주민등록등·초본 발급용지 제작 35,000원*7상자*28개소	6,860		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 발급비	20,016		
	-신규, 기타 재발급 4,170원*100,000명*2.0%	8,340		
	-분실, 훼손 재발급 4,170원*70,000명*4.0%	11,676		
	○주민등록 사실조사 홍보용 현수막(종) 제작 100,000원*4개소	400		
	○주민등록 사실조사 홍보용 현수막(횡) 제작 50,000원*5개소	250		
	○인증기 필름 구입 18,000원*1개*28개소	504		
	○인증기 잉크 구입 44,000원*1개*28개소	1,232		
	○주민등록증 도로명 주소변경 라벨용지 구입 16,500원*2개*28개소	924		
	○더 서비스 홍보물 및 현수막 제작 50,000원*24개소	1,200		
	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	17,104	11,648	5,456
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,104	11,648	5,456
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 17,104,000원*1식	17,104		
	405 자산취득비	4,500	2,400	2,100
	01 자산및물품취득비	4,500	2,400	2,100
	○주민등록 및 인감 스캐너 구입 300,000원*3대	900		
	○주민등록 진위확인시스템 구입 900,000원*4대	3,600		
	시민참여등열린시정운영	502,900	495,090	7,810
	201 일반운영비	196,380	193,170	3,210
	01 사무관리비	150,400	146,400	4,000
	○일반수용비	127,410		
	○금요회 회의서류 유인 10,000원*50부*5회	2,500		
	○상주시 업무수첩 제작 17,000원*1,700권	28,900		
	○자체총무계획 유인 27,000원*100권	2,700		
	○내방객용 홍보물품 제작 3,500원*2,500개*2종	17,500		
	○읍면동장 회의서류 유인 200,000원*6회	1,200		
	○각종회의서류 유인 200,000원*10회	2,000		
	○상주소식지 제작 190원*26,000부*12월	59,280		
	○상장표지 및 내지 구입 5,000원*300매	1,500		
	○시책업무 홍보용 현수막(종) 제작 100,000원*8개소	800		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시책업무 홍보용 현수막(횡) 제작 50,000원*24개소	1,200		
			○의전행사 접견실 운영 소규모수용비 100,000원*20회	2,000		
			○정례조회 현수막 제작 60,000원*12회	720		
			○공감클라우드 실무자협의체 회의 현수막 제작 70,000원*4회	280		
			○공감클라우드 실무자협의체 회의 서류 인쇄 10,000원*30부*4회	1,200		
			○공감클라우드 실무자협의체 회의 운영 소모품 구입 50,000원*4종*4회	800		
			○1~2층 휴게실 운영 소규모수용비 400,000원*12월	4,800		
			○자동차검사 수수료 30,000원*1대	30		
			○운영수당	2,590		
			○주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
			○상주시지역치안협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
			○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*10식*12월	4,800		
			○부속실 행사관리 특근매식비 8,000원*5명*100일	4,000		
			○임차료	10,000		
			○공공청사 환경정비 미술품 임차 5,000,000원*2회	10,000		
		02 공공운영비		41,980	42,770	△790
		○공공요금및제세		38,480		
		○전국 시장·군수 협의회비 7,000,000원*1식	7,000			
		○경상북도 시장·군수 협의회비 3,000,000원*1식	3,000			
		○경상북도 남북교류협력기금 시군 부담금 25,000,000원*1식	25,000			
		○시정홍보물 발송 우편요금 430원*500매*12회	2,580			
		○차량제세공과금	900			
		-보험료 600,000원*1대	600			
		-자동차세 300,000원*1대	300			
		○차량선박비	3,500			
		○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500			
		03 행사운영비	4,000	4,000		0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기념행사 등 각종행사 수용비 200,000원*4중*5회	4,000		
	202 여비	6,390	6,390	0
	01 국내여비	6,390	6,390	0
	○주요행사 지원업무 추진 여비 20,000원*4명*3회*12월	2,880		
	○각종 행사참석 여비(관외) 90,000원*2명*1회*12월	2,160		
	○항우회 업무지원 여비 90,000원*3명*5회	1,350		
	203 업무추진비	118,000	118,000	0
	03 시책추진업무추진비	118,000	118,000	0
	○시정 주요업무 추진(시장) 53,000,000원*1식	53,000		
	○행정복지국 업무 추진 22,000,000원*1식	22,000		
	○총무업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
	○각종 행사 및 지역안정 추진(공통)	40,000		
	○각종 행사 추진 15,000,000원*1식	15,000		
	○의전업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
	○지역 안정 및 시민화합 추진 15,000,000원*1식	15,000		
	301 일반보전금	62,230	61,630	600
	04 자율방범대실비지원	42,630	42,630	0
	○자율방범대 순찰 용품 지원 670,000원*29개대	19,430		
	○자율방범대 출동 수당 지원 800,000원*29개대	23,200		
	09 행사실비지원금	9,600	9,000	600
	○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 3,000원*50명*12회	1,800		
	○시책 업무추진 및 행사참석 실비 지원 50,000원*20명*2회	2,000		
	○이동장연합회, 평통협의회 등 회의 참석자 실비 지원 40,000원*30명*2회	2,400		
	○기념식 및 행사출연자 사례금 300,000원*2명*3회	1,800		
	○공감클라우드 실무자협의체 참석자 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○전입세대 태극기 지원 10,000원*1,000세대	10,000		
	307 민간이전	95,900	95,900	0
	02 민간경상사업보조	65,900	65,900	0
	○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 지원 40,000,000원*1식*70%	28,000		
	○청소년 통일교육 및 통일 홍보활동사업 지원 12,000,000원*1식*100%	12,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복지, 치안협력 및 봉사활동사업 지원 6,000,000원*1식*70%	4,200		
			○방법순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 지원 3,000,000원*1식*70%	2,100		
			○북한이탈주민 정착사업 지원 7,000,000원*1식*70%	4,900		
			○시정발전자문 및 봉사활동사업 지원 14,000,000원*1식*70%	9,800		
			○지역주민 안전망 구축 범죄예방활동 지원 7,000,000원*1식*70%	4,900		
		03 민간단체법정운영비보조		15,000	15,000	0
		○민주평화통일자문회의 상주시협의회 운영비 15,000,000원*1식*100%		15,000		
		04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
		○공동체 치안 활성화를 위한 자율방범연합회 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		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		○대회의실 사회대 구입 2,000,000원*2개		4,000		
		[도]범죄피해자센터지원		23,500	23,500	0
			도 시	3,500 20,000		
		307 민간이전		23,500	23,500	0
			도 시	3,500 20,000		
		02 민간경상사업보조		23,500	23,500	0
		○상주문경예천 범죄피해지원센터 지원사업 23,500,000원*1식		23,500		
			도 시	3,500 20,000		
		시민화합행정 추진		238,340	247,000	△8,660
			도 시	11,382 226,958		
		시민의 날 행사		67,400	66,000	1,400
		201 일반운영비		56,400	56,400	0
		01 사무관리비		4,400	4,400	0
		○일반수용비		3,000		
		○시민상 심의자료 유인 30,000원*100부		3,000		
		○운영수당		1,400		
		○시민상 심사위원회 참석수당 70,000원*20명*1회		1,400		

단위: 시민통합행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	9,600	1,400
		12 기타보상금		11,000	9,600	1,400
		○상주시민상패 제작	400,000원*5명	2,000		
		○시정추진유공자 표창	100,000원*90명	9,000		
		리통장등지역리더사기진작		140,000	130,000	10,000
		301 일반보전금		94,300	84,300	10,000
		02 장학금및학자금		20,000	10,000	10,000
		○이통장자녀 장학금	1,000,000원*20명*1회	20,000		
		09 행사실비지원금		15,600	15,600	0
		○장기근속 및 모범이통장 산업시찰 여비	650,000원*24개읍면동	15,600		
		12 기타보상금		58,700	58,700	0
		○이통장 이임자 감사패 제작	100,000원*80명	8,000		
		○모범통리반장 시상	100,000원*2명*24개소	4,800		
		○이통장 단체상해보험	90,000원*510명	45,900		
		307 민간이전		45,700	45,700	0
04 민간행사사업보조		29,700	29,700	0		
○이통장 한마음 체육대회 지원	33,000,000원*1식*90%	29,700				
12 민간인위탁교육비		16,000	16,000	0		
○이통장 능력개발교육	200,000원*80명	16,000				
[도]도민의날행사지원			3,000	3,000	0	
	도	3,000				
	201 일반운영비		2,360	2,360	0	
		도	2,360			
	03 행사운영비		2,360	2,360	0	
	○도민의 날 행사 추진	2,360,000원*1식	2,360			
		도	2,360			
	301 일반보전금		640	640	0	
		도	640			
	09 행사실비지원금		640	640	0	
	○도민의 날 행사 참석자 식비	8,000원*40명*2식	640			
		도	640			
[도]자율방범연합회 순찰활동 지원			27,940	0	27,940	
	도	8,382				

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영

단위: 시민화합행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,558		
	301 일반보전금	27,940	0	27,940
	도	8,382		
	시	19,558		
	04 자율방범대설비지원 ○방범순찰활동용 근무복 지원 27,940,000원*1식	27,940	0	27,940
	도	8,382		
	시	19,558		
	지역 안정대책 추진	11,280	11,280	0
	여론동향 및 질서계도	11,280	11,280	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비 ○급량비 ○여론동향 등 당면업무추진 특근매식비 8,000원*5명*150식	6,000 6,000 6,000	6,000	0
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비 ○여론동향 및 읍면동 행정지도 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400 2,400	2,400	0
	301 일반보전금	2,880	2,880	0
	09 행사실비지원금 ○각종 집회관련 질서계도요원 급식 8,000원*40명*9회	2,880 2,880	2,880	0
	교육기반 확충	9,546,034	5,404,371	4,141,663
	도	27,396		
	시	9,518,638		
	지역인재육성 및 교육환경개선	9,546,034	5,404,371	4,141,663
	도	27,396		
	시	9,518,638		
	상주장학회운영	8,482,290	4,801,850	3,680,440
	101 인건비	16,640	0	16,640
	04 기간제근로자등보수 ○상주시장학회 업무보조 인부임 ○인부임 73,300원*1명*200일 ○4대보험료 14,660,000원*13.5%	16,640 16,640 14,660 1,980	0	16,640
	202 여비	1,350	1,350	0
	01 국내여비 ○지역인재육성 및 상주시장학회 업무추진 여비 90,000원*3명*5회	1,350 1,350	1,350	0
	306 출연금	8,464,300	4,800,500	3,663,800
	01 출연금	8,464,300	4,800,500	3,663,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○창의적 미래인재육성 지원사업 3,395,300,000원*1식	3,395,300		
	○상주시장학회 기본재산 출연 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
	○서울학사 운영비 지원	69,000		
	○홍제동 행복연합 기숙사 운영비 24,000,000원*1식	24,000		
	○내발산동 공공기숙사 운영비 35,000,000원*1식	35,000		
	○마포 공공기숙사 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
	교육환경개선사업	11,869	7,265	4,604
	201 일반운영비	11,869	7,265	4,604
	01 사무관리비	11,869	7,265	4,604
	○일반수용비	8,585		
	○향토생활관, 서울학사 홍보 현수막 제작 50,000원*24개*2회	2,400		
	○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 50,000원*2회	100		
	○교육경비 심의자료 유인물 제작 15,000원*35부	525		
	○운영수당	980		
	○교육경비보조금 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
	○급량비	2,304		
	○교육업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
	지역인재육성	480,000	2,500	477,500
	301 일반보전금	480,000	0	480,000
	01 사회보장적수혜금	480,000	0	480,000
	○입학준비금 지원 300,000원*1,600명	480,000		
	고등학교 무상교육	454,875	454,368	507
	308 자치단체등이전	454,875	454,368	507
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	454,875	454,368	507
	○고등학교 무상교육 부담금 454,875,000원*1식	454,875		
	[도]영어체험학습지원사업	107,000	128,388	△21,388
		도 24,396		
		시 82,604		
	308 자치단체등이전	107,000	128,388	△21,388
		도 24,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	82,604		
		08 교육기관에대한보조		107,000	128,388	△21,388
		○초등학생 영어체험학습 지원				
		107,000,000원*1식		107,000		
			도	24,396		
			시	82,604		
		[도]청소년 진로 및 인성 체험교육		10,000	10,000	0
			도	3,000		
			시	7,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			도	3,000		
			시	7,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○청소년 진로 및 인성 체험교육 지원				
		10,000,000원*1식		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
		활기찬 직장분위기 조성		7,491,416	6,038,932	1,452,484
		직원 후생복지증진 및 청사관리		4,865,441	4,187,556	677,885
		공무원단체업무추진		30,272	27,800	2,472
		201 일반운영비		25,952	23,480	2,472
		01 사무관리비		25,952	23,480	2,472
		○일반수용비		4,800		
		○공인노무사 자문 및 상담 수수료				
		300,000원*12회		3,600		
		○노사협의회 운영 소규모수용비				
		200,000원*6회		1,200		
		○위탁교육비		20,000		
		○노사 역량강화 교육		20,000,000원*1식		
				20,000		
		○급량비		1,152		
		○노조업무 추진 특근매식비				
		8,000원*2명*6식*12월		1,152		
		202 여비		4,320	4,320	0
		01 국내여비		4,320	4,320	0
		○공무원노조관련 회의참석 및 노조업무 추진				
		여비		4,320		
		90,000원*3명*16회				
		직원사기진작		163,300	118,300	45,000
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		01 사무관리비		2,800	2,800	0
		○급량비		2,800		
		○직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식				
		8,000원*25명*7개클럽*2회		2,800		
		202 여비		160,500	115,500	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	40,500	40,500	0
	○직장취미클럽 행사 및 대회출전 여비 90,000원*30명*15개클럽	40,500		
	04 국제화여비	120,000	75,000	45,000
	○중앙 및 도주관 해외연수 참여 4,000,000원*30명	120,000		
	직원 후생복지증진	4,287,984	3,656,220	631,764
	201 일반운영비	3,841,664	2,985,740	855,924
	01 사무관리비	366,964	55,240	311,724
	○일반수용비	329,964		
	○ 학습동아리 활동 지원 2,000,000원*10팀	20,000		
	○ 조직 역량강화 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 현장근로자 작업환경측정 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 직원 휴양시설 회원권 구입 294,964,000원*1식	294,964		
	○ 위탁교육비	23,000		
	○ 직원 건강증진, 치유 프로그램 운영 15,000,000원*1회	15,000		
	○ 직무능력향상 위탁교육(한국방송통신대학교) 400,000원*10명*2회	8,000		
	○ 급량비	12,000		
	○ 부서별 직장 화합행사 급량비 8,000원*1,500명*1회	12,000		
	○ 임차료	2,000		
	○ 상주시청 직장어린이집 야외놀이터 부지 임차 2,000,000원*1회	2,000		
	02 공공운영비	967,500	58,000	909,500
	○ 공공요금및제세	45,000		
	○ 행정종합배상 공제회비 45,000,000원*1회	45,000		
	○ 공무원을 대상으로 한 의료비	922,500		
	○ 직원 단체보험 가입 350,000원*1,550명	542,500		
	○ 직원 건강검진 비용 지원 400,000원*950명	380,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,507,200	2,872,500	△365,300
	○ 공무원, 공무직 맞춤형 복지제도 운영비 1,600,000원*1,550명	2,480,000		
	○ 공중보건의사, 공중방역수의사 맞춤형 복지제도 운영비 800,000원*34명	27,200		
	202 여비	119,320	58,240	61,080
	01 국내여비	4,320	3,240	1,080
	○ 후생복지 업무추진 여비 90,000원*4명*12회	4,320		
	04 국제화여비	115,000	55,000	60,000
	○ 글로벌 체험연수 2,500,000원*30명	75,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 해외 벤치마킹 40,000,000원*1식	40,000		
	301 일반보전금	12,000	12,240	△240
	09 행사실비지원금	12,000	12,240	△240
	○부서별 직장 화합행사 급식 8,000원*1,500명*1회	12,000		
	307 민간이전	315,000	300,000	15,000
	05 민간위탁금	315,000	300,000	15,000
	○상주시청 직장어린이집 운영 위탁 315,000,000원*1식	315,000		
	청사환경개선 및 방호관리	383,885	385,236	△1,351
	101 인건비	53,203	76,811	△23,608
	04 기간제근로자등보수	53,203	76,811	△23,608
	○국경일 가로기 게양·철거	28,108		
	○인부임 73,700원*6명*2일*7개소*4회	24,764		
	○4대보험료 24,763,200원*13.5%	3,344		
	○열화상 감지카메라 운용	25,095		
	○인부임 73,700원*2명*150일	22,110		
	○4대보험료 22,110,000원*13.5%	2,985		
	201 일반운영비	138,682	134,425	4,257
	01 사무관리비	126,802	123,625	3,177
	○일반수용비	126,602		
	○당직실 관리용품 및 운영 소모품	7,200		
	-침구 구입 90,000원*8조*4회	2,880		
	-침구 세탁 10,000원*8조*54주	4,320		
	○화장실 관리용품 구입 100,000원*18개소*12월	21,600		
	○청사 환경정비 쓰레기봉투 구입 150,000원*12월	1,800		
	○화장실 환경위생용품 구입	4,462		
	-친환경 변기세정기 7,000원*31조*12월	2,604		
	-친환경 방향제 8,600원*18개소*12월	1,858		
	○청사내외 환경정비 물품 구입 400,000원*5개소*2회	4,000		
	○청사 방호용품 구입 400,000원*2조	800		
	○기 구입	29,680		
	-가로기(국기) 8,000원*2,200개	17,600		
	-가로기(국기봉) 5,000원*2,200개	11,000		
	-청사 게양대용 30,000원*3종*12회	1,080		
	○전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 수 수료 1,840,000원*12월	22,080		
	○초과근무 지문인식기 관리수수료 35,000원*64개소*12월	26,880		
	○냉온수기 소독 및 점검 20,000원*8대*12월	1,920		

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원 후생복지증진 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고속도로 통행료 및 주정차료 50,000원*30회 1,500 ○도서 구독료(부속실용) 18,000원*15종*12월 3,240 ○TV 시청료 15,000원*8단자*12월 1,440 ○피복비 200 ○행사진행 사회자 제복 100,000원*1명*2회 200			
	02 공공운영비 11,880 10,800 1,080			
	○공공요금및제세 11,880 ○비상벨 통신요금(본청 및 읍면동) 30,000원*33개소*12월 11,880			
	207 연구개발비 18,000 0 18,000			
	02 전산개발비 18,000 0 18,000			
	○당직운영 전산시스템 구축 18,000,000원*1식 18,000			
	307 민간이전 174,000 174,000 0			
	05 민간위탁금 174,000 174,000 0			
	○청사 청소 용역 42,000,000원*4명 168,000 ○청사 유리창문 청소 용역 6,000,000원*1식 6,000			
	기록물의 안전한 보존 관리 879,483 275,035 604,448			
	기록물관리 253,179 164,234 88,945			
	201 일반운영비 51,179 40,234 10,945			
	01 사무관리비 15,016 15,256 △240			
	○일반수용비 11,104 ○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 200,000원*10톤 2,000 ○민간기록물 수집공모전 홍보물 등 제작 600원*1,000매*3종 1,800 ○운영수당 840 ○기록물평가심의회 심사수당 70,000원*2명*2회 280 ○민간기록물 수집공모전 심사수당 70,000원*4명*2회 560 ○급량비 3,072 ○기록물관리 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*8식*12월 3,072			
	02 공공운영비 36,163 24,978 11,185			
	○연료비 1,080 ○난방용 히터 900원*8시간*50일*3ℓ *1개소 1,080 ○시설장비유지비 35,083			

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 기록물의 안전한 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기록관리시스템 유지관리 6,783,000원*1식 6,783 ○ 보존포맷변환 서버 유지관리(H/W) 15,000,000원*7% 1,050 ○ 검색엔진 외 7종 유지관리(S/W) 137,686,000원*10% 13,769 ○ 역사기록관리 서버 외 2종 유지관리(H/W) 55,440,000원*7% 3,881 ○ 역사기록관리 S/W 외 2종 유지관리(S/W) 96,000,000원*10% 9,600			
	207 연구개발비	195,000	105,000	90,000
	02 전산개발비	195,000	105,000	90,000
	○ 상주아카이브 웹사이트 구축 180,000,000원*1회 180,000 ○ 수집공모기록물 DB구축 15,000,000원*1회 15,000			
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	12 기타보상금	7,000	7,000	0
	○ 민간기록물 수집공모전 시상금 7,000,000원*1식 7,000			
	온나라시스템 운영	539,404	54,809	484,595
	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	33,500	32,370	1,130
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	33,500	32,370	1,130
	○ 온-나라시스템 운영관리 위탁 17,500,000원*1식 17,500 ○ DBMS 외 2종 유지관리 위탁(SW) 61,000,000원*16% 9,760 ○ 문서관리 외 2종 유지관리 위탁(SW) 52,000,000원*12% 6,240			
	403 자치단체등자본이전	478,465	0	478,465
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	478,465	0	478,465
	○ 온-나라 문서2.0 설치 및 자료전환 94,164,212원*1식 94,165 ○ 온-나라 문서2.0 도입(S/W) 174,300,000원*1식 174,300			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온-나라 문서2.0 도입(H/W) 210,000,000원*1식	210,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○서버용 KVM 스위치 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	문서유통 및 행정정보공개	86,900	55,992	30,908
	201 일반운영비	79,240	39,532	39,708
	01 사무관리비	4,200	4,740	△540
	○일반수용비	2,800		
	○문서유통 운영소모품 구입 2,100,000원*1식	2,100		
	○정보공개 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*70부*1종	700		
	○운영수당	1,400		
	○정보공개심의회 심사수당 70,000원*2명*10회	1,400		
	02 공공운영비	75,040	34,792	40,248
	○공공요금및제세	73,080		
	○문서발송 우편요금	73,080		
	-일반 우편요금 430원*3,750건*12월	19,350		
	-등기 우편요금 2,530원*1,750건*12월	53,130		
	-소포 우편요금 5,000원*10건*12월	600		
	○시설장비유지비	1,960		
	○공인날인시스템 유지관리 19,596,000원*10%	1,960		
	202 여비	2,160	11,160	△9,000
	01 국내여비	2,160	11,160	△9,000
	○기록관리 업무추진 여비 90,000원*3명*8회	2,160		
	308 자치단체등이전	5,500	5,300	200
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
	○우편모아 유지관리 위탁 5,500,000원*1식	5,500		
	투명한 인사행정	1,746,492	1,576,341	170,151
	효율적인 인사제도 운영	622,077	507,146	114,931
	101 인건비	379,380	290,203	89,177
	04 기간제근로자등보수	379,380	290,203	89,177
	○출산휴가자 등 장기유고 대체인력	374,380		
	○인부임 73,300원*25명*180일	329,850		
	○4대보험료 329,850,000원*13.5%	44,530		
	○재해보상 500,000원*10명	5,000		
	201 일반운영비	108,970	65,970	43,000
	01 사무관리비	68,970	65,970	3,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 및 케이스 10,000원*600부	6,000		
	-표창장 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 300,000원*40팀	12,000		
	○멘토 활동 기념품 제작비 50,000원*40명	2,000		
	○운영수당	16,250		
	○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
	○임기제공무원임용 등 면접수당 250,000원*5명*5회	6,250		
	○급량비	4,800		
	○인사 및 조직관리 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
	02 공공운영비	40,000	0	40,000
	○공공요금및제세	40,000		
	○장애인 고용부담금 40,000,000원*1회	40,000		
	202 여비	11,700	11,700	0
	01 국내여비	11,700	11,700	0
	○인사관리 직무수행 여비 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
	○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비 90,000원*5명*10회	4,500		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	02 전산개발비	30,000	0	30,000
	○인사업무 전산시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
	301 일반보전금	500	600	△ 100
	12 기타보상금	500	600	△ 100

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사위원회 해촉자 감사패 제작 100,000원*5명	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		
	307 민간이전	53,000	45,000	8,000
	05 민간위탁금	53,000	45,000	8,000
	○산업안전관리 업무위탁 20,000,000원*1식	20,000		
	○산업보건관리 업무위탁 10,000,000원*1식	10,000		
	○근골격계질환 유해요인 조사 및 위험성평가 업무위탁 10,000,000원*1식	10,000		
	○산업안전보건교육 업무위탁 13,000,000원*1식	13,000		
	308 자치단체등이전	32,527	31,905	622
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	32,527	31,905	622
	○표준지방인사시스템(인사량) 유지보수 위탁 12,940,000원*1식	12,940		
	○차세대 표준지방인사시스템 구축(응용SW개발) 위탁 19,587,000원*1식	19,587		
	직원능력개발 및 복지향상	1,029,215	985,995	43,220
	201 일반운영비	282,520	281,500	1,020
	01 사무관리비	282,520	281,500	1,020
	○위탁교육비	282,520		
	○공무원 교육비	240,120		
	-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 250,000원*140명	35,000		
	-공로연수대상자 특별연수 1,000,000원*40명	40,000		
	-독서통신교육 21,000원*60명*12월	15,120		
	○중견리더양성과정 교육비 4,500,000원*4명	18,000		
	○여성리더양성과정 교육비 10,200,000원*1명	10,200		
	○중견리더과정 교육비 10,200,000원*1명	10,200		
	○공무직근로자 교육비 200,000원*20명	4,000		
	202 여비	556,500	513,000	43,500
	04 국제화여비	56,000	50,000	6,000
	○공무원 해외훈련여비	56,000		
	○직무전문 교육훈련과정 5,000,000원*4명	20,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중견리더양성과정	6,000,000원*4명	24,000	
			○여성리더양성과정	6,000,000원*1명	6,000	
			○중견리더과정	6,000,000원*1명	6,000	
		05 공무원 교육여비		500,500	463,000	37,500
		○중앙 및 타기관 전문교육		192,500		
		○5급승진리더과정	2,500,000원*25명	62,500		
		○소양·직무관련 전문교육과정	400,000원*200명	80,000		
		○여성리더양성과정	2,500,000원*1명*10월	25,000		
		○중견리더과정	2,500,000원*1명*10월	25,000		
		○도 교육원		308,000		
		○신규임용자과정	1,500,000원*80명	120,000		
		○소양·직무관련 전문교육과정	400,000원*220명	88,000		
		○중견리더양성과정	2,500,000원*4명*10월	100,000		
		307 민간이전		188,875	190,175	△ 1,300
		07 연금지급금		188,875	190,175	△ 1,300
		○공무원 재해보상	5,000,000원*3명	15,000		
		○공무원 부조급여(사망조위금)	3,477,500원*50명	173,875		
		309 전출금		1,320	1,320	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,320	1,320	0
		○대여학자금 부담금	660,000원*2회	1,320		
		모범 및 우수공무원사기진작		95,200	83,200	12,000
		303 포상금		95,200	83,200	12,000
		01 포상금		95,200	83,200	12,000
		○모범공무원 산업시찰경비	800,000원*50명	40,000		
		○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		24,000		
		○공로패	300,000원*60명	18,000		
		○재직기념패	100,000원*60명	6,000		
		○공무직근로자 산업시찰경비	600,000원*20명	12,000		
		행정운영경비		28,278,427	25,063,574	3,214,853
		기본경비(공통,총무과)		412,600	374,120	38,480
		기본경비(총무과)		219,640	210,510	9,130
		201 일반운영비		56,130	51,700	4,430
		01 사무관리비		56,130	51,700	4,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	36,500		
	○기타 소규모수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○도서 구독료 및 기기구입비 2,500,000원*1식	2,500		
	○부속실 수용비	14,000		
	-시장실 10,000,000원*1개소	10,000		
	-국장실 4,000,000원*1개소	4,000		
	○지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○피복비	430		
	○청원경찰 피복비	430		
	-제복 150,000원*1명*2회	300		
	-제모 30,000원*1명	30		
	-방한복 100,000원*1명	100		
	○급량비	19,200		
	○기본업무추진 특근매식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
	202 여비	73,150	71,150	2,000
	01 국내여비	73,150	71,150	2,000
	○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 180,000원*25명*12월	54,000		
	○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
	○시장 10,000,000원*1식	10,000		
	○행정복지국장 6,000,000원*1식	6,000		
	203 업무추진비	90,360	87,660	2,700
	01 기관운영업무추진비	85,200	82,500	2,700
	○시장 79,200,000원*1식	79,200		
	○행정복지국장 6,000,000원*1식	6,000		
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
	○정원30명이하 400,000원*12월	4,800		
	○정원31명이상 5,000원*6명*12월	360		
	기본경비(공통)	192,960	163,610	29,350
	201 일반운영비	140,080	128,280	11,800
	01 사무관리비	130,080	128,280	1,800
	○운영수당	130,080		
	○당직수당	130,080		
	-평일(숙직) 60,000원*4명*247일	59,280		
	-휴일(일·숙직) 60,000원*10명*118일	70,800		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○공무원을 대상으로 한 의료비	10,000		
	○공무직근로자 재해보상 500,000원*20명	10,000		
	202 여비	17,100	0	17,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○공무직근로자 업무추진 여비 90,000원*40명*1회	3,600		
	05 공무원 교육여비	13,500	0	13,500
	○공무직근로자 교육여비 90,000원*30명*5회	13,500		
	203 업무추진비	35,780	35,330	450
	02 정원가산업무추진비	35,780	35,330	450
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301~600명 45,000원*300명	13,500		
	○601~800명 30,000원*76명	2,280		
	인력운영비(공통, 총무과)	27,865,827	24,689,454	3,176,373
	인력운영비(총무과)	421,519	402,506	19,013
	101 인건비	421,519	402,506	19,013
	01 보수	190,755	180,598	10,157
	○시간외근무수당 10,952원*24명*45시간*12월	141,938		
	○여론동향업무 시간외근무수당 10,952원*5명*4시간*90일	19,714		
	○각종행사 추진업무(부속실) 10,952원*4명*4시간*60일	10,514		
	○6급 장기교육자 시간외근무수당 12,124원*4명*45시간*2월	4,365		
	○파견자 시간외근무수당	14,224		
	○경북대 교육협력관 14,215원*1명*45시간*12월	7,677		
	○한복진흥원 12,124원*1명*45시간*12월	6,547		
	02 기타직보수	4,274	4,660	△386
	○청원경찰 시간외근무수당 9,371원*1명*38시간*12월	4,274		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	226,490	217,248	9,242
	○부속실관리 보조원	114,228		
	○기본급 2,280,000원*3명*12월	82,080		
	○명절휴가비 2,280,000원*3명*60%*2회	8,208		
	○연차유급휴가수당 2,520,000원/209*8*3명*20일	5,788		
	○시간외근무수당 2,520,000원/209*1.5*3명*10시간*12월	6,512		
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	○교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
	○직무보조비 50,000원*3명*12월	1,800		
	○가족수당	1,200		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*3명*12월	720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서유통 업무보조원	38,174		
	○ 기본급 2,265,000원*1명*12월	27,180		
	○ 명절휴가비 2,265,000원*1명*60%*2회	2,718		
	○ 연차유급휴가수당 2,505,000원/209*8*1명*20일	1,918		
	○ 시간외근무수당 2,505,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,158		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
	○ 직무보조비 50,000원*1명*12월	600		
	○ 가족수당 720			
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
	○기록관 업무보조원	74,088		
	○ 기본급 2,205,000원*2명*12월	52,920		
	○ 명절휴가비 2,205,000원*2명*60%*2회	5,292		
	○ 연차유급휴가수당 2,445,000원/209*8*2명*20일	3,744		
	○ 시간외근무수당 2,445,000원/209*1.5*2명*10시간*12월	4,212		
	○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○ 직무보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○ 가족수당 960			
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	인력운영비(공통)	27,444,308	24,286,948	3,157,360
	101 인건비	999,060	2,221,139	△ 1,222,079
	01 보수	654,000	751,600	△ 97,600
	○ 명예퇴직 수당 50,000,000원*12명	600,000		
	○ 모범공무원 수당 50,000원*33명*12월	19,800		
	○ 교환공무원 재외수당 2,850,000원*2명*6월	34,200		
	02 기타직보수	16,246	16,698	△ 452
	○ 청원경찰(성과상여금)	16,246		
	○ 15년미만(순경) 2,350,000원*4명*110%	10,340		
	○ 15년 이상 23년 미만(경장) 2,684,200원*2명*110%	5,906		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	328,814	1,452,841	△ 1,124,027
	○ 퇴직금 170,000,000원*1식	170,000		
	○ 공무원근로자 시간외근무수당 2,305,000원/209*1.5*40명*20시간*12월	158,814		
	303 포상금	4,108,483	3,931,943	176,540
	02 성과상여금	4,108,483	3,931,943	176,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과상여금	4,108,483		
	○6급 3,711,400원*420명*110%	1,714,667		
	○7급 3,155,500원*350명*110%	1,214,868		
	○8급 2,621,300원*200명*110%	576,686		
	○9급 2,228,800원*170명*110%	416,786		
	○지도사 3,212,800원*45명*110%	159,034		
	○연구사 3,434,000원*7명*110%	26,442		
	304 연금부담금등	22,336,765	18,133,866	4,202,899
	01 연금부담금	17,500,170	14,728,396	2,771,774
	○연금부담금 91,757,552,000원*9%	8,258,180		
	○보전금 91,757,552,000원*4.973%	4,563,104		
	○퇴직수당 부담금 91,757,552,000원*4.3584%	3,999,162		
	○재해보상 부담금 91,757,552,000원*0.183%	167,917		
	○공무직근로자 국민연금 부담금 9,305,570,000원*5.5%	511,807		
	02 국민건강보험금	4,547,842	3,405,470	1,142,372
	○공무직근로자 건강보험 부담금 9,305,570,000원*4.0%	372,223		
	○공무원 건강보험 부담금 91,757,552,000원*4.0%	3,670,303		
	○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 372,223,000원*12.5%	46,528		
	○공무원 노인장기요양보험 부담금 3,670,303,000원*12.5%	458,788		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	288,753	0	288,753
	○고용보험 부담금 9,305,570,000원*2%	186,112		
	○산재보험 부담금 9,305,570,000원*1.103%	102,641		