

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		55,907,107	49,406,950	6,500,157
		도 125,150		
		대 2,400,000		
		시 53,357,957		
		추 24,000		
공정한 선거관리		2,686,452	125,174	2,561,278
		도 113,250		
		시 2,573,202		
지방선거 관리		2,686,452	125,174	2,561,278
		도 113,250		
		시 2,573,202		
지방선거 관리		2,516,577	125,174	2,391,403
308 자치단체등이전		2,516,577	125,174	2,391,403
14 기타부담금		2,516,577	125,174	2,391,403
○제9회 전국동시지방선거 부담경비				
2,516,577,000원*1식		2,516,577		
[도]전국동시지방선거관리		169,875	0	169,875
		도 113,250		
		시 56,625		
101 인건비		45,001	0	45,001
		도 30,007		
		시 14,994		
04 기간제근로자등보수		45,001	0	45,001
○지방선거 업무추진 보조 인부임				
82,600원*20일*24개 읍면동		39,648		
		도 26,441		
		시 13,207		
○4대보험료		5,353		
5,353,000원*1식				
		도 3,566		
		시 1,787		
201 일반운영비		92,074	0	92,074
		도 61,372		
		시 30,702		
01 사무관리비		84,874	0	84,874
○일반수용비		37,874		
○선거인명부 작성 용지 및 소모품 구입		13,000		
-복사용지 30,000원*100박스		3,000		
		도 1,997		
		시 1,003		
-프린터 토너 250,000원*40개		10,000		
		도 6,666		
		시 3,334		
○선거인명부 사본교부용 소모품 구입		13,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-복사용지	30,000원*100박스	3,000		
			도	1,997		
			시	1,003		
		-프린터 토너	250,000원*40개	10,000		
			도	6,666		
			시	3,334		
		○공명선거 홍보용 현수막 제작				
		60,000원*2종*24개 읍면동		2,880		
			도	1,915		
			시	965		
		○선거관련 각종 서식 등 인쇄				
		5,000원*3종*500매		7,500		
			도	4,997		
			시	2,503		
		○선거업무추진 사무용품 구입 등				
		1,494,000원*1식		1,494		
			도	991		
			시	503		
		○급식비		40,500		
		○선거업무 추진 특근매식비				
		9,000원*6명*30일*25개소		40,500		
			도	27,013		
			시	13,487		
		○임차료		6,500		
		○선거업무용 사무기기 임차				
		260,000원*25개소		6,500		
			도	4,330		
			시	2,170		
	02 공공운영비			7,200	0	7,200
	○공공요금및제세			7,200		
	○선거업무추진 우편요금			7,200		
	-일반	400원*4,000매		1,600		
			도	1,066		
			시	534		
	-등기	2,800원*2,000매		5,600		
			도	3,734		
			시	1,866		
	202 여비			32,800	0	32,800
			도	21,871		
			시	10,929		
	01 국내여비			32,800	0	32,800
	○선거업무 담당자 교육 여비					
	80,000원*50명*1일			4,000		
			도	2,665		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공명선거 계도 및 홍보 여비 20,000원*5명*12일*24개 읍면동	시 1,335 도 28,800 시 19,206 시 9,594		
			국제교류업무지원	292,950	292,950	0
			국제교류사업	292,950	292,950	0
			국제도시와의 교류	292,950	292,950	0
			201 일반운영비	79,250	79,250	0
			01 사무관리비	68,400	68,400	0
			○일반수용비	8,000		
			○국제교류 업무추진 통역비 500,000원*10일	5,000		
			○국제교류 업무추진 홍보물 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			○운영수당	1,200		
			○공무국외출장 심사위원회 수당 80,000원*1명*15회	1,200		
			○임차료	59,200		
			○교환근무공무원 주택임차(국내) 600,000원*1명*12월	7,200		
			○교환근무공무원 주택임차(미국) 3,500,000원*1명*12월	42,000		
			○국제교류 업무추진 차량임차 10,000,000원*1식	10,000		
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			○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	68,000	68,000	0
			03 국외업무여비	68,000	68,000	0
			○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	115,700	0
			08 민간인국외여비	84,000	84,000	0
			○국제교류 업무추진 3,500,000원*1명*4회	14,000		

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홈스테이 교류업무추진 3,500,000원*10명*2회	70,000		
		09	외빈초청여비 ○해외교류 외빈초청 여비 500,000원*7명*4회	14,000 14,000	14,000	0
		11	행사실비지원금 ○국제교류 업무추진 실비 지원 100,000원*15명*2회	3,000 3,000	3,000	0
		14	기타보상금 ○교환근무공무원 체재비 600,000원*1명*12월	14,700 7,200	14,700	0
			○국제교류협의체 활성화 지원 7,500,000원*1식	7,500		
		307	민간이전	30,000	30,000	0
		05	민간위탁금 ○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 위탁 30,000,000원*1식	30,000 30,000	30,000	0
		시민과 함께하는 열린시장 운영		1,046,204	933,701	112,503
			도	11,900		
			시	1,010,304		
			추	24,000		
		국내외 교류사업		80,900	78,900	2,000
		국내자치단체간 교류		27,000	27,000	0
		201	일반운영비	6,000	6,000	0
		01	사무관리비 ○일반수용비 ▷교류행사 소규모수용비 1,000,000원*2식 ▷시정 홍보용품 구입 50,000원*5개*4회	3,000 3,000 2,000 1,000	3,000	0
		02	공공운영비 ○공공요금및제세 ▷경북중서부권 행정협의회비 3,000,000원*1식	3,000 3,000 3,000	3,000	0
		301	일반보전금	21,000	21,000	0
		09	외빈초청여비 ○국내 교류도시 외빈초청 9,000,000원*1식	9,000 9,000	9,000	0
		11	행사실비지원금 ○읍면동단위 자매결연 교류행사 실비 지원 1,500,000원*8개소	12,000 12,000	12,000	0
		출향인 교류협력 활성화 사업		53,900	51,900	2,000
		201	일반운영비	44,500	49,500	△5,000
		01	사무관리비 ○일반수용비	18,500 8,000	13,500	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○출향인 교류행사 소규모수용비 1,000,000원*1식	1,000	3,000	0	
			○시장 홍보용품 구입 10,000원*50개*4회	2,000			
			○상상Link Day 홍보책자 제작 25,000원*200권	5,000			
			○임차료	10,500			
			○시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 700,000원*10회	7,000			
			○전통시장 장보기 차량 임차 700,000원*2대*5회*50%	3,500			
			02 공공운영비	3,000			
			○시설장비유지비	3,000			
			○출향인 온라인 앱 유지보수 30,000,000원*10%	3,000			
			03 행사운영비	23,000			33,000
			○상상Link day 행사 23,000,000원*1식	23,000			
			301 일반보전금	9,400	2,400	7,000	
			11 행사실비지원금	9,400	2,400	7,000	
			○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			
			○상상Link Day 행사 참석자 실비 지원 10,000원*700명	7,000			
			고객만족 행정 서비스 구현	708,804			593,861
				도	8,400		
				시	676,404		
				추	24,000		
			읍면동행정평가 및 지도	138,494	65,881		
				201 일반운영비	43,530	37,486	6,044
				01 사무관리비	43,530	37,486	6,044
				○일반수용비	43,530		
	○주민등록증 발급신청서 제작 110원*7,000매	770					
	○주민등록등 · 초본 발급용지 제작 35,000원*7상자*28개소	6,860					
	○주민등록증 발급비	31,980					
	-신규, 기타 재발급 4,900원*100,000명*2.0%	9,800					
	-분실, 훼손 재발급 4,900원*70,000명*4.0%	13,720					
	-IC주민등록증 발급비 9,400원*900명	8,460					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록 사실조사 홍보용 현수막(종) 제작 100,000원*4개소	400		
	○주민등록 사실조사 홍보용 현수막(횡) 제작 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 구입 23,000원*2개*28개소	1,288		
	308 자치단체등이전	21,704	22,395	△691
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 21,704,000원*1식	21,704	22,395	△691
	405 자산취득비	73,260	6,000	67,260
	01 자산및물품취득비 ○주민등록 PC 및 주변기기 구입 등 1,980,000원*37대	73,260	6,000	67,260
	시민참여등열린시장운영	532,510	500,980	31,530
	201 일반운영비	184,000	210,390	△26,390
	01 사무관리비	164,880	157,070	7,810
	○일반수용비	142,180		
	○금요회 회의서류 유인 12,000원*50부*6회	3,600		
	○상주시 업무수첩 제작 18,000원*1,700권	30,600		
	○자체총무계획 유인 28,000원*100권	2,800		
	○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		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공감클라우드 실무자협의체 회의서류 인쇄 10,000원*30부*4회 1,200 ○1~2층 휴게실 운영 소규모수용비 400,000원*12월 4,800 ○기념행사 관련 일반수용비 400,000원*5종*4회 8,000 ○운영수당 2,800 ○주민투표청구심의위원회 참석수당 80,000원*9명*1회 720 ○상주시지역치안협의회 참석수당 80,000원*13명*2회 2,080 ○급식비 9,900 ○각종 행사추진 특근매식비 9,000원*5명*120일 5,400 ○부속실 업무추진 특근매식비 9,000원*5명*100일 4,500 ○임차료 10,000 ○공공청사 환경정비 미술품 임차 5,000,000원*2회 10,000			
	02 공공운영비 19,120	19,120	43,320	△24,200
	○공공요금및제세 19,120 ○전국 시장·군수 협의회비 7,000,000원*1회 7,000 ○경상북도 시장·군수 협의회비 9,000,000원*1회 9,000 ○시정홍보물 발송 우편요금 520원*500매*12회 3,120			
	202 여비 3,000	3,000	3,000	0
	01 국내여비 3,000 ○주요행사 지원업무 추진 여비 20,000원*4명*2회*12월 1,920 ○각종 행사참석 여비(관외) 90,000원*1명*12회 1,080			
	203 업무추진비 116,000	116,000	66,000	50,000
	03 시책추진업무추진비 116,000 ○시정 주요업무 추진(시장) 48,000,000원*1식 48,000 ○행정복지국 업무 추진 32,000,000원*1식 32,000 ○각종 행사 및 지역안정 추진(공통) 36,000 ○각종 행사 추진 13,000,000원*1식 13,000 ○의전업무 추진 10,000,000원*1식 10,000 ○지역 안정 및 시민화합 추진 13,000,000원*1식 13,000			
	301 일반보전금 70,510	70,510	64,590	5,920
	06 자율방범대실비지원 46,680	46,680	42,560	4,120

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영

단위: 고객만족 행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방법대 순찰 용품 지원 40,000원*542명	21,680		
	○자율방법대 출동 수당 지원 25,000,000원*1식	25,000		
11 행사실비지원금		13,830	12,030	1,800
	○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 3,000원*90명*24회	6,480		
	○시책 업무추진 및 행사참석 실비 지원 50,000원*25명*3회	3,750		
	○기념식 및 행사출연자 사례금 300,000원*3명*4회	3,600		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
	○전입세대 태극기 지원 10,000원*1,000세대	10,000		
307 민간이전		137,000	137,000	0
02 민간경상사업보조		84,000	84,000	0
	○북한이탈주민 정착사업 지원 7,000,000원*1식*80%	5,600		
	○방법순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 지원 3,000,000원*1식*80%	2,400		
	○지역주민 안전망 구축 범죄예방활동 지원 7,000,000원*1식*80%	5,600		
	○사회복지, 치안협력 및 봉사활동사업 지원 5,250,000원*1식*80%	4,200		
	○시정발전자문 및 봉사활동사업 지원 14,000,000원*1식*80%	11,200		
	○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 지원 50,000,000원*1식*80%	40,000		
	○청소년 통일교육 및 시민 통일 홍보활동사 업 지원 15,000,000원*1식*100%	15,000		
03 민간단체법정운영비보조		38,000	38,000	0
	○민주평화통일자문회의 상주시협의회 운영 비 지원 23,000,000원*1식*100%	23,000		
	○자율방법대 운영비 지원 15,000,000원*1식*100%	15,000		
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
	○공동체 치안 활성화를 위한 자율방법연합 대 한마음다짐대회 지원 18,750,000원*1식*80%	15,000		
401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
01 시설비		22,000	20,000	2,000
	○범죄취약지 특수형광물질 도포사업 22,000,000원*1식	22,000		
[도]범죄피해자센터지원		27,000	27,000	0
	도	3,000		
	추	24,000		
307 민간이전		27,000	27,000	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
				도 3,000 추 24,000		
		02 민간경상사업보조		27,000	27,000	0
		○상주문경예천 범치피해지원센터 지원 27,000,000원*1식*100%		27,000		
				도 3,000 추 24,000		
		[도]자율방범대 지원		10,800	0	10,800
				도 5,400 시 5,400		
		301 일반보전금		10,800	0	10,800
				도 5,400 시 5,400		
		06 자율방범대실비지원		10,800	0	10,800
		○우리동네 돌봄마을 이동안전 지원 10,000원*3시간*2명*180일		10,800		
				도 5,400 시 5,400		
		시민화합행정 추진		254,700	257,700	△3,000
				도 3,500 시 251,200		
		시민의 날 행사		81,400	69,400	12,000
		201 일반운영비		65,400	55,400	10,000
		01 사무관리비		3,400	3,400	0
		○일반수용비		1,800		
		○시민상 심의자료 유인 30,000원*50부		1,500		
		○시민상 심의 소규모수용비 300,000원*1식		300		
		○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		60,000	50,000	10,000
		○시민의날 기념행사 60,000,000원*1식		60,000		
		301 일반보전금		16,000	14,000	2,000
		14 기타보상금		16,000	14,000	2,000
		○상주시민상패 제작 400,000원*5명		2,000		
		○시정추진유공자 표창 100,000원*140명		14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	리통장등지역리더사기진작	169,800	181,800	△ 12,000
	301 일반보전금	108,000	156,000	△48,000
	04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	○이통장자녀 장학금 1,000,000원*20명	20,000		
	11 행사실비지원금	21,600	21,600	0
	○장기근속 및 모범이통장 산업시찰 여비 900,000원*24개읍면동	21,600		
	14 기타보상금	66,400	66,400	0
	○이통장 이임자 감사패 제작 100,000원*100명	10,000		
	○모범통리반장 시상 100,000원*2명*24개소	4,800		
	○이통장 단체상해보험 100,000원*516명	51,600		
	307 민간이전	61,800	25,800	36,000
	04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
	○이통장 한마음 체육대회 지원 40,000,000원*1식*90%	36,000		
	12 민간인위탁교육비	25,800	25,800	0
	○이통장 능력개발교육 50,000원*516명	25,800		
	[도]도민의날행사지원	3,500	2,500	1,000
	도	3,500		
	201 일반운영비	1,880	1,780	100
	도	1,880		
	03 행사운영비	1,880	1,780	100
	○도민의 날 행사 추진 1,880,000원*1식	1,880		
	도	1,880		
	301 일반보전금	1,620	720	900
	도	1,620		
	11 행사실비지원금	1,620	720	900
	○도민의 날 행사 참석자 식비 9,000원*90명*2식	1,620		
	도	1,620		
	지역 안정대책 추진	1,800	3,240	△1,440
	여론동향 및 질서계도	1,800	3,240	△1,440
	301 일반보전금	1,800	3,240	△1,440
	11 행사실비지원금	1,800	3,240	△1,440
	○각종 집회관련 질서계도요원 급식 9,000원*40명*5회	1,800		
	교육기반 확충	7,119,599	5,490,397	1,629,202
	대	2,400,000		
	시	4,719,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역인재육성 및 교육환경개선	7,119,599	5,490,397	1,629,202
	대시	2,400,000 4,719,599		
	상주장학회운영	3,497,500	3,425,500	72,000
	306 출연금	3,497,500	3,425,500	72,000
	01 출연금	3,497,500	3,425,500	72,000
	○창의적 미래인재육성 지원사업 3,272,500,000원*1식	3,272,500		
	○학생 글로벌 해외연수 140,000,000원*1식	140,000		
	○대학 입시설명회 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
	○서울학사 운영비 지원 70,000,000원*1식	70,000		
	교육환경개선사업	316,763	14,897	301,866
	201 일반운영비	14,897	14,897	0
	01 사무관리비	14,897	14,897	0
	○일반수용비	9,585		
	○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		
	○상주형 미래교육 플랫폼 위원회 자료 제 작 10,000원*50부	500		
	○모범졸업생 표창장 제작 8,000원*70명	560		
	○교육경비보조금 심의회 현수막 제작 60,000원*2회	120		
	○교육경비 심의자료 유인물 제작 15,000원*35부	525		
	○운영수당	2,720		
	○교육경비보조금 심의수당 80,000원*7명*2회	1,120		
	○상주형 미래교육 종합지원 플랫폼 위원회 심의수당 80,000원*10명*2회	1,600		
	○급식비	2,592		
	○교육업무추진 특근매식비 9,000원*3명*96일	2,592		
	308 자치단체등이전	301,866	0	301,866
	08 교육기관예대한보조	301,866	0	301,866
	○성신여중 소규모 옥내체육관 증축 지원(대 응자금) 301,866,000원*1식	301,866		
	지역인재육성	450,000	450,000	0
	301 일반보전금	450,000	450,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	450,000	450,000	0
			○중,고등학교 신입생 입학준비금 300,000원*1,500명	450,000		
			고등학교 무상교육	455,336	0	455,336
			308 자치단체등이전	455,336	0	455,336
			10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	455,336	0	455,336
			○고등학교 무상교육 부담금 455,336,000원*1식	455,336		
			상주형 미래교육 종합지원 플랫폼 구축	2,400,000	1,600,000	800,000
			대	2,400,000		
			306 출연금	2,400,000	1,600,000	800,000
			대	2,400,000		
			01 출연금	2,400,000	1,600,000	800,000
			○상주형 미래교육 종합지원 플랫폼 구축(상 주시장학회 출연)			
			2,400,000,000원*1식	2,400,000		
			대	2,400,000		
			활기찬 직장분위기 조성	8,601,596	7,879,137	722,459
			직원 후생복지증진 및 청사관리	5,595,818	5,499,792	96,026
			공무원단체업무추진	37,616	37,016	600
			201 일반운영비	35,636	35,036	600
			01 사무관리비	33,356	33,356	0
			○일반수용비	5,460		
			○공무직 노동조합 사무실 정수기 임차료 25,000원*1대*12월	300		
			○공무직 노동조합 사무실 TV 시청료 15,000원*2대*12월	360		
			○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		
			○급식비	1,296		
			○노조업무 추진 특근매식비 9,000원*2명*72일	1,296		
			○임차료	6,600		
			○공무직 노동조합 사무실 임차 550,000원*12월	6,600		
			02 공공운영비	2,280	1,680	600
			○공공요금및제세	2,280		
			○공무직 노동조합 사무실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			○공무직 노동조합 사무실 인터넷 사용요금 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,980	1,980	0
	01 국내여비	1,980	1,980	0
	○공무원노조관련 회의참석 및 노조업무 추진 여비 90,000원*2명*11회	1,980		
	직원사기진작	353,150	353,150	0
	201 일반운영비	73,150	73,150	0
	01 사무관리비	73,150	73,150	0
	○일반수용비	70,000		
	○직장취미클럽 활동 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	○직원역량강화 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	○급식비	3,150		
	○직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식 9,000원*25명*7개클럽*2회	3,150		
	202 여비	280,000	280,000	0
	04 국제화여비	280,000	280,000	0
	○중앙 및 도주관 해외연수 참여 4,000,000원*70명	280,000		
	직원 후생복지증진	4,845,900	4,753,680	92,220
	201 일반운영비	3,950,960	3,888,740	62,220
	01 사무관리비	75,440	124,440	△49,000
	○일반수용비	31,000		
	○학습동아리 활동비 2,000,000원*10팀	20,000		
	○조직 역량강화 프로그램 운영 11,000,000원*1식	11,000		
	○위탁교육비	28,000		
	○직무능력향상 위탁교육(한국방송통신대학교) 400,000원*10명*2회	8,000		
	○직원 치유 프로그램 운영 20,000,000원*1회	20,000		
	○급식비	14,940		
	○부서별 직장 화합행사 급식비 9,000원*1,660명*1회	14,940		
	○임차료	1,500		
	○상주시청 직장어린이집 야외놀이터 부지임차료 1,500,000원*1회	1,500		
	02 공공운영비	1,115,720	1,004,500	111,220
	○공공요금및제세	43,500		
	○행정종합배상공제 회비 43,500,000원*1회	43,500		
	○공무원등을대상으로한의료비	1,072,220		
	○직원 단체보험료 417,000원*1,660명	692,220		
	○직원 건강검진비 400,000원*950명	380,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,759,800	2,759,800	0
	○공무원, 공무직 맞춤형 복지점수 1,600,000원*1,660명	2,656,000		
	○공중보건의사, 공중방역수의사 맞춤형 복 지점수 700,000원*34명	23,800		
	○출산축하 맞춤형 복지점수 등 80,000,000원*1식	80,000		
	202 여비	390,000	390,000	0
	04 국제화여비	390,000	390,000	0
	○글로벌 체험연수 3,500,000원*60명	210,000		
	○직원 해외 벤치마킹 180,000,000원*1식	180,000		
	301 일반보전금	14,940	14,940	0
	11 행사실비지원금	14,940	14,940	0
	○부서별 직장 화합행사 급식비 9,000원*1,660명*1회	14,940		
	303 포상금	110,000	110,000	0
	01 포상금	110,000	110,000	0
	○신규직원 주거정착 지원 60,000,000원*1식	60,000		
	○무주택공무원 주거안정 지원 50,000,000원*1식	50,000		
	307 민간이전	350,000	350,000	0
	05 민간위탁금	350,000	350,000	0
	○상주시청 직장어린이집 운영 350,000,000원*1식	350,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○상주시청 직장어린이집 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
	청사환경개선 및 방호관리	359,152	355,946	3,206
	101 인건비	31,959	31,044	915
	04 기간제근로자등보수	31,959	31,044	915
	○국경일 가로기 게양·철거	31,959		
	○인부임 83,800원*6명*2일*7개소*4회	28,157		
	○4대보험료 28,156,800원*13.5%	3,802		
	201 일반운영비	327,193	324,902	2,291
	01 사무관리비	311,433	310,142	1,291
	○일반수용비	94,933		
	○당직실 관리용품 및 운영 소모품	16,800		
	-침구 구입 300,000원*4조*4회	4,800		
	-침구 세탁 250,000원*4회*12월	12,000		
	○화장실 관리용품 구입 120,000원*18개소*12월	25,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 환경정비 쓰레기봉투 구입 150,000원*12월	1,800		
			○화장실 환경위생용품 구입	5,043		
			-친환경 번기세정기 7,000원*33조*12월	2,772		
			-친환경 방향제 8,600원*22개소*12월	2,271		
			○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 30,000원*7대*12월	2,520		
			○회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		
			○도서 구독료(부속실) 15,000원*17종*12월	3,060		
			○TV 시청료 15,000원*7단자*12월	1,260		
			○관리용역비	216,500		
			○청사 청소 용역 194,900,000원*1식	194,900		
			○전자경비관리 용역(시청사 및 부속건물) 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
			02 공공운영비	15,760	14,760	1,000
			○공공요금및제세	14,760		
			○비상벨 통신요금(본청 및 읍면동) 35,000원*35개소*12월	14,700		
			○양방향 비상벨 통신요금(당직실) 5,000원*1개소*12월	60		
			○시설장비유지비	1,000		
			○OCTV 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
			기록물의 안전한 보존 관리	829,288	365,354	463,934
			기록물관리	607,444	173,394	434,050
			201 일반운영비	57,444	85,544	△28,100
			01 사무관리비	13,296	41,396	△28,100
			○일반수용비	10,304		
			○기록관 운영용품 구입 50,000원*6종*10회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기록물관리 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*100부*2종	2,000		
	○기록물 보존약제 구입 48,000원*24개*2종	2,304		
	○폐기기록물 현장파쇄 수수료 300,000원*10톤	3,000		
	○운영수당	400		
	○기록물평가심의회 심사수당 80,000원*5명*1회	400		
	○급식비	2,592		
	○기록물관리 업무추진 특근매식비 9,000원*3명*96일	2,592		
02	공공운영비	44,148	44,148	0
	○시설장비유지비	44,148		
	○기록관리시스템 유지관리	22,008		
	-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		
	○역사기록관리시스템 유지관리	22,140		
	-역사기록관리 서버 및 스토리지 유지관리 (H/W) 49,000,000원*7%	3,430		
	-특수유형관리SW 외 1종 유지관리(S/W) 165,400,000원*10%	16,540		
	-VOD 외 1종 유지관리(S/W) 31,000,000원*7%	2,170		
	207 연구개발비	550,000	62,000	488,000
02	전산개발비	550,000	62,000	488,000
	○기록관리시스템(RMS) 장비 교체 증설 400,000,000원*1식	400,000		
	○온나라 및 기록관리 백업시스템 재구축 150,000,000원*1식	150,000		
	온나라시스템 운영	132,498	103,980	28,518
201	일반운영비	54,959	22,439	32,520
01	사무관리비	34,920	2,400	32,520
	○일반수용비	34,920		
	○온나라시스템 운영용품(백업테이프 등) 구입 150,000원*8종*2회	2,400		
	○온나라2.0 모니터링솔루션 라이선스 구입 16,260,000원*2조	32,520		
02	공공운영비	20,039	20,039	0
	○시설장비유지비	20,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	77,539	81,541	△4,002
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,539	81,541	△4,002
	○온-나라시스템 운영관리 및 S/W 위탁	60,535		
	○온-나라시스템 운영관리 위탁 18,800,000원*1식	18,800		
	○개인정보보호솔루션 외 1종 유지관리 위 탁(S/W) 58,620,000원*12%	7,035		
	○웹기안기 외 3종 유지관리 위탁(S/W) 34,700,000원*100%	34,700		
	○온-나라시스템 H/W 위탁	15,708		
	○스토리지 외 5종 유지관리 위탁(H/W) 196,350,000원*8%	15,708		
	○기능분류모델시스템 유지보수 분담금 1,296,000원*1식	1,296		
	문서유통 및 행정정보공개	89,346	87,980	1,366
	201 일반운영비	82,246	81,040	1,206
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	○일반수용비	2,800		
	○문서유통 운영 소모품 구입 2,100,000원*1식	2,100		
	○정보공개 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*70부*1종	700		
	○운영수당	1,600		
	○정보공개심의회 심사수당 80,000원*4명*5회	1,600		
	02 공공운영비	77,846	76,640	1,206
	○공공요금및제세	74,286		
	○문서발송 우편요금	74,286		
	-일반 우편요금 430원*3,750건*12월	19,350		
	-등기 우편요금 2,830원*1,600건*12월	54,336		
	-소포 우편요금 5,000원*10건*12월	600		
	○시설장비유지비	3,560		
	○공인날인시스템 유지관리 35,596,000원*10%	3,560		
	202 여비	1,080	1,080	0
	01 국내여비	1,080	1,080	0
	○기록물 관리 업무추진 여비 90,000원*3명*4회	1,080		
	308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우편모아 유지관리 위탁 6,020,000원*1식	6,020		
			투명한 인사행정	2,176,490	2,013,991	162,499
			효율적인 인사제도 운영	736,425	704,801	31,624
			101 인건비	426,880	415,133	11,747
			04 기간제근로자등보수	426,880	415,133	11,747
			○출산휴가자 등 장기유고 대체인력	421,880		
			○인부임 82,600원*25명*180일	371,700		
			○4대보험료 371,700,000원*13.5%	50,180		
			○재해보상 500,000원*10명	5,000		
			201 일반운영비	232,190	228,290	3,900
			01 사무관리비	72,190	58,290	13,900
			○일반수용비	45,320		
			○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 5,000,000원*2회	10,000		
			○임용장 및 표창장 제작	16,500		
			-임용장 내지 및 케이스 12,000원*500부	6,000		
			-표창장 내지 및 케이스 10,000원*300부	3,000		
			-임용장 교지(5급이상 승진자) 250,000원*30부	7,500		
			○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	10,000		
			-공무원증 발급 수수료 15,000원*300장	4,500		
			-공무직원증 발급 수수료 15,000원*100장	1,500		
			-공무원증 목걸이, 케이스 10,000원*400개	4,000		
			○기간제근로자 관리 프로그램 구입 2,500,000원*1식	2,500		
			○운영수당	21,470		
			○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*30회	12,000		
			○임기제공무원임용 등 면접수당 250,000원*5명*7회	8,750		
			○민·관합동 조직진단반 참석수당 80,000원*3명*3회	720		

단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급식비	5,400		
	○인사 및 조직관리 업무추진 특근매식비 9,000원*5명*120일	5,400		
	02 공공운영비	160,000	170,000	△10,000
	○공공요금및제세	150,000		
	○장애인 고용부담금 150,000,000원*1회	150,000		
	○시설장비유지비	10,000		
	○기간제근로자 관리 프로그램 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	202 여비	4,950	4,950	0
	01 국내여비	4,950	4,950	0
	○인사관리 직무수행 여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
	○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비 90,000원*5명*3회	1,350		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○상주시 조직진단 학술용역 20,000,000원*1식	20,000		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○인사고료류(파견) 공무원 주택보조비 500,000원*1명*12월	6,000		
	308 자치단체등이전	44,326	43,113	1,213
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,326	43,113	1,213
	○인사랑 유지보수 위탁 44,326,000원*1식	44,326		
	403 자치단체등자본이전	2,079	7,315	△5,236
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,079	7,315	△5,236
	○인사랑 인프라증설 위탁 2,079,000원*1식	2,079		
	직원능력개발 및 복지향상	1,326,365	1,197,290	129,075
	201 일반운영비	419,470	347,570	71,900
	01 사무관리비	419,470	347,570	71,900
	○위탁교육비	419,470		
	○공무원 교육비	347,170		
	-도 교육원 200,000원*450명	90,000		
	-중앙 및 타기관 200,000원*300명	60,000		
	-사이버(직무, 소양, 외국어) 80,000원*250명	20,000		
	-신규공무원 오리엔테이션 300,000원*150명	45,000		
	-공로연수대상자 특별연수 1,200,000원*55명	66,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서장 역량강화교육 25,000,000원*2회	50,000		
	-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		
	○공공복지 핵심리더양성과정 교육비 9,900,000원*1명	9,900		
	○대학원 교육비 2,000,000원*5명*2회	20,000		
	○공무직근로자 교육비 200,000원*20명	4,000		
	202 여비	705,000	654,000	51,000
	04 국제화여비	72,000	66,000	6,000
	○공무원 국외훈련여비	72,000		
	○직무전문 교육훈련과정 6,000,000원*4명	24,000		
	○중견리더양성과정 8,000,000원*4명	32,000		
	○여성리더양성과정 8,000,000원*1명	8,000		
	○중견리더과정 8,000,000원*1명	8,000		
	05 공무원 교육여비	633,000	588,000	45,000
	○중앙 및 타기관 전문교육	270,000		
	○5급승진리더과정 3,000,000원*30명	90,000		
	○소양·직무관련 전문교육과정 450,000원*200명	90,000		
	○여성리더양성과정 3,000,000원*1명*10월	30,000		
	○중견리더과정 3,000,000원*1명*10월	30,000		
	○공공복지 핵심리더양성과정 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	200,575	194,400	6,175
	07 연금지급금	200,575	194,400	6,175
	○공무원 재해보상 5,000,000원*3명	15,000		
	○공무원 부조급여(사망조위금) 3,711,500원*50명	185,575		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		309 전출금		1,320	1,320	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,320	1,320	0
		○대여학자금 부담금 660,000원*2회		1,320		
		모범 및 우수공무원사기진작		113,700	111,900	1,800
		303 포상금		113,700	111,900	1,800
		01 포상금		113,700	111,900	1,800
		○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 900,000원*22명		19,800		
		행정운영경비		36,160,306	34,685,591	1,474,715
		기본경비(공통, 총무과)		402,708	416,364	△ 13,656
		기본경비(총무과)		203,308	216,064	△ 12,756
		201 일반운영비		61,768	60,184	1,584
		01 사무관리비		61,768	60,184	1,584
		○일반수용비		38,440		
		○기타소규모수용비 60,000원*27명*12월		19,440		
		○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		
		○급식비		23,328		
		○기본업무추진 특근매식비 9,000원*27명*8식*12월		23,328		
		202 여비		51,180	65,580	△ 14,400
		01 국내여비		51,180	65,580	△ 14,400
		○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 100,000원*27명*12월		32,400		
		○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*6명*7회		3,780		
		○시장 10,000,000원*1식		10,000		
		○행정복지국장 5,000,000원*1식		5,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	90,360	90,300	60
	01 기관운영업무추진비	85,200	85,200	0
	○시장 79,200,000원*1식	79,200		
	○행정복지국장 6,000,000원*1식	6,000		
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
	○정원30명이하 400,000원*12월	4,800		
	○정원31명이상 5,000원*6명*12월	360		
	기본경비(공통)	199,400	200,300	△900
	201 일반운영비	145,230	145,590	△360
	01 사무관리비	135,230	135,590	△360
	○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	130,080		
	○당직수당	130,080		
	-평일(숙직) 60,000원*4명*247일	59,280		
	-휴일(일·숙직) 60,000원*10명*118일	70,800		
	○피복비	2,150		
	○청원경찰 피복비	2,150		
	-제복 150,000원*5명*2회	1,500		
	-제모 30,000원*5명	150		
	-방한복 100,000원*5명	500		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○공무원등을대상으로한의료비	10,000		
	○공무직근로자 재해보상 500,000원*20명	10,000		
	202 여비	18,000	18,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○공무직근로자 업무추진 여비 90,000원*50명*2회	9,000		
	05 공무원 교육여비	9,000	9,000	0
	○공무직근로자 교육여비 90,000원*20명*5회	9,000		
	203 업무추진비	36,170	36,710	△540
	02 정원가산업무추진비	36,170	36,710	△540
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101-300명 60,000원*200명	12,000		
	○301-600명 45,000원*300명	13,500		
	○601-800명 30,000원*89명	2,670		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(공통, 총무과)	35,757,598	34,269,227	1,488,371
	인력운영비(총무과)	438,601	426,025	12,576
	101 인건비	438,601	426,025	12,576
	01 보수	206,966	200,209	6,757
	○시간외근무수당			
	11,950원*26명*45시간*12월	167,778		
	○여론동향업무 시간외근무수당			
	11,950원*5명*4시간*90일	21,510		
	○각종행사 추진업무(부속실) 시간외근무수당			
	11,950원*4명*4시간*80일	15,296		
	○6급 장기교육자 시간외근무수당			
	13,229원*4명*45시간*1월	2,382		
	02 기타직보수	4,924	4,527	397
	○청원경찰 시간외근무수당			
	10,797원*1명*38시간*12월	4,924		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	226,711	221,289	5,422
	○부속실 관리보조원	131,411		
	○기본급	2,511,230원*3명*12월	90,405	
	○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	○교통보조비	100,000원*3명*12월	3,600	
	○명절휴가비			
	2,511,230원*3명*60%*2회	9,041		
	○정근수당	2,511,230원*3명*46%*2회	6,931	
	○가족수당	720		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	○시간외근무수당			
	3,211,620원/209*1.5*3명*10시간*12월	8,298		
	○연차유급휴가수당			
	3,211,620원/209*8*3명*20일	7,376		
	○총무팀 업무보조원	90,887		
	○기본급	2,537,130원*2명*12월	60,892	
	○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○교통보조비	100,000원*2명*12월	2,400	
	○명절휴가비			
	2,537,130원*2명*60%*2회	6,090		
	○정근수당	2,537,130원*2명*50%*2회	5,075	
	○가족수당	2,520		
	-배우자	40,000원*2명*12월	960	
	-첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
	-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	
	○시간외근무수당			
	3,242,268원/209*1.5*2명*10시간*12월	5,585		
	○연차유급휴가수당			
	3,242,268원/209*8*2명*20일	4,965		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과상여금 2,521,590원*5명*35%*1회	4,413		
	인력운영비(공통)	35,318,997	33,843,202	1,475,795
	101 인건비	5,690,952	5,460,249	230,703
	01 보수	5,510,593	5,280,913	229,680
	○교환공무원 재외수당 3,100,000원*2명*12월	74,400		
	○모범공무원 수당 50,000원*35명*12월	21,000		
	○명예퇴직 수당 50,000,000원*15명	750,000		
	○성과상여금	4,665,193		
	○6급 4,090,900원*350명*110%	1,574,997		
	○7급 3,478,200원*360명*110%	1,377,368		
	○8급 2,889,200원*320명*110%	1,016,999		
	○9급 2,456,700원*180명*110%	486,427		
	○지도사 3,541,200원*42명*110%	163,604		
	○연구사 3,784,900원*11명*110%	45,798		
	02 기타직보수	15,361	14,338	1,023
	○청원경찰(성과상여금)	15,361		
	○15년 미만(순경) 2,514,800원*3명*110%	8,299		
	○15년 이상 23년 미만(경장) 2,907,500원*1명*110%	3,199		
	○23년 이상 30년 미만(경사) 3,511,300원*1명*110%	3,863		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	164,998	164,998	0
	○공무직근로자 시간외근무수당 2,394,750원/209*1.5*40명*20시간*12월	164,998		
	304 연금부담금등	29,628,045	28,382,953	1,245,092
	01 연금부담금	23,261,645	21,995,060	1,266,585
	○연금부담금 92,658,150,000원*9%	8,339,234		
	○보전금 92,658,150,000원*10.221%	9,470,590		
	○퇴직수당 부담금 92,658,150,000원*5.6288%	5,215,542		
	○재해보상 부담금 92,658,150,000원*0.255%	236,279		
	02 국민건강보험금	4,188,149	4,319,316	△131,167
	○공무원 건강보험 부담금 92,658,150,000원*4%	3,706,326		
	○공무원 노인장기요양보험 부담금 3,706,326,000원*13%	481,823		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,178,251	2,068,577	109,674
	○공무직근로자 퇴직금 400,000,000원*1식	400,000		
	○공무직근로자 국민연금 부담금 13,657,823,000원*5%	682,892		

단위: 인력운영비(공통,총무과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직근로자 건강보험 부담금 13,657,823,000원*4%	546,313		
	○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 546,313,000원*13%	71,021		
	○공무직근로자 고용보험 부담금 13,657,823,000원*2%	273,157		
	○공무직근로자 산재보험 부담금 13,657,823,000원*1.5%	204,868		