세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	61,328,530	61,452,491	△123,961
	국 24,231,336	23,650,266	581,070
	도 4,997,566	5,041,244	△43,678
	시 32,099,628	32,760,981	△661,353
공정한 선거관리	66,304	80,739	△14,435
지방선거 관리	66,304	80,739	△14,435
지방선거 관리	66,304	80,739	△14,435
201 일반운영비	32,145	46,580	△14,435
01 사무관리비	30,900	39,260	△8,360
○일반수용비	16,500	24,860	△8,360
ㅇ선거관련 각종 교재 및 서식 등 인쇄 경정 5,000원*2종*100매	1,000	6,000	△5,000
ㅇ공명선거 홍보용 현수막 제작 경정 0원	0	3,360	△3,360
02 공공운영비	1,245	7,320	△6,075
○공공요금및제세	1,245	7,320	△6,075
ㅇ선거업무추진 우편요금	1,245	7,320	△6,075
-등기 경정 4,500원*150매	675	6,750	△6,075
국제교류업무지원	43,100	121,670	△78,570
국제교류사업	43,100	121,670	△78,570
국제도시와의 교류	43,100	121,670	△78,570
201 일반운영비	38,100	53,950	△15,850
01 사무관리비	30,000	39,000	△9,000
○일반수용비	0	9,000	△9,000
ㅇ국제교류 업무추진 통역비 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅇ국제교류 업무추진 홍보물 등 구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	8,100	11,100	△3,000
○공공요금및제세	8,100	11,100	△3,000
ㅇ교환근무공무원 상해보험 가입 경정 100,000원*1명*6월	600	3,600	△3,000
03 행사운영비	0	3,850	△3,850
○자매결연 및 교류관련 행사수용비 경정 0원	0	3,850	△3,850
202 여비	5,000	36,480	△31,480
01 국내여비	0	4,480	△4,480
○교환근무공무원 연수추진 경정 0원	0	960	△960
○홈스테이 등 교류업무추진 경정 0원	0	1,920	△1,920
○외빈방문 교류업무추진 경정 0원	0	1,600	△1,600
03 국외업무여비	5,000	32,000	△27,000
○해외교류 업무추진 경정 0원	0	24,000	△24,000
○교환근무공무원 항공료 경정 2,500,000원*2회	5,000	8,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 국제교류업무지원
단위: 국제교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	31,240	△31,240
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○국제교류 업무추진 국외여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○해외교류 외빈초청 여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	1,540	△1,540
○국제교류 업무추진 실비지원 경정 0원	0	1,540	△1,540
12 기타보상금	0	14,700	△14,700
○교환근무공무원 체재비 경정 0원	0	7,200	△7,200
○국제교류협의체 활성화 지원 경정 0원	0	7,500	△7,500
시민과 함께하는 열린시정 운영	26,404,665	26,040,747	363,918
	국 24,231,336	23,650,266	581,070
	도 1,415,361	1,385,683	29,678
	시 757,968	1,004,798	△246,830
국내외 교류사업	13,280	56,260	△42,980
국내자치단체간 교류	9,280	36,610	△27,330
201 일반운영비	3,000	10,500	△7,500
01 사무관리비	0	500	△500
○일반수용비	0	500	△500
ㅇ자매도시방문 환영 현수막 경정 0원	0	500	△500
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○교류행사 등 행사수용비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○읍면동단위 자매결연 행사수용비 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	180	3,960	△3,780
01 국내여비	180	3,960	△3,780
○자매결연 도시 교류 협력추진 여비 경정 90,000원*2명*1개소	180	1,980	△1,800
○자매결연 도시 방문단 여비 경정 0원	0	900	△900
○경북중서부권 행정협의회 실무자 회의 참석 여비 경정 0원	0	1,080	△1,080
301 일반보전금	6,100	22,150	△16,050
07 외빈초청여비	0	3,000	△3,000
○국내 교류도시 외빈초청 경정 0원	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	6,100	19,150	△13,050
○읍면동단위 자매결연 교류행사 경정 1,450,000원*2개소	2,900	15,950	△13,050
출향인 교류협력 활성화 사업	4,000	19,650	△15,650
201 일반운영비	4,000	16,800	△12,800
01 사무관리비	4,000	8,800	△4,800
○임차료	0	4,800	△4,800
ㅇ시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 경정 0원	0	1,800	△1,800

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ전통시장 장보기 차량 임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○시책홍보 및 문화탐방 경정 0원	0	3,000	△3,000
○특산품 판매 및 주요 초청행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	2,850	△2,850
09 행사실비지원금	0	2,850	△2,850
○특산품 판매 진행요원 실비 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주요 초청행사 참석자 실비 지원 경정 0원	0	1,250	△1,250
○시책홍보 및 문화탐방 행사 실비 지원 경정 0원	0	600	△600
고객만족 행정 서비스 구현	537,868	654,500	△116,632
도	3,500	3,500	0
시	534,368	651,000	△116,632
읍면동행정평가 및 지도	110,818	116,810	△5,992
201 일반운영비	28,347	31,539	△3,192
01 사무관리비	28,347	31,539	△3,192
○일반수용비	28,347	31,539	△3,192
ㅇ주민등록등·초본 발급용지 경정 35,000원*5상자*28개소	4,900	6,860	△1,960
ㅇ인증기 잉크 경정 0원	0	1,232	△1,232
202 여비	400	2,000	△1,600
01 국내여비	400	2,000	△1,600
○주민등록 사실조사 점검 경정 20,000원*4명*5일*1회	400	2,000	△1,600
303 포상금	1,800	3,000	△1,200
01 포상금	1,800	3,000	△1,200
○향토개발상 시상 경정 0원	0	1,200	△1,200
시민참여등열린시정운영	403,550	514,190	△110,640
201 일반운영비	174,360	207,080	△32,720
01 사무관리비	126,260	155,980	△29,720
○일반수용비	108,230	130,030	△21,800
ㅇ상주시 업무수첩 제작 경정 14,000원*1,500권	21,000	27,000	△6,000
ㅇ내방객용 홍보물품 제작 경정 3,500원*1,600개*2종	11,200	21,000	△9,800
ㅇ상주소식지 제작 경정 160원*25,000부*12월	48,000	54,000	△6,000
○급량비	3,440	11,360	△7,920
ㅇ각종 행사추진 특근매식비 경정 8,000원*5명*3식*12월	1,440	5,760	△4,320
ㅇ부속실 행사관리 특근매식비 경정 8,000원*5명*50일	2,000	5,600	△3,600

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 고객만족 행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	44,100	47,100	△3,000
○공공요금및제세	40,600	43,600	△3,000
ㅇ전국 시장·군수 협의회비 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
202 여비	360	11,280	△10,920
01 국내여비	360	11,280	△10,920
○향우회 업무지원 여비 경정 0원	0	2,160	△2,160
○주요행사 지원업무 추진 여비 경정 0원	0	4,800	△4,800
○각종 행사참석 여비(관외) 경정 90,000원*2명*1회*2월	360	4,320	△3,960
203 업무추진비	94,000	122,000	△28,000
03 시책추진업무추진비	94,000	122,000	△28,000
○시정 주요업무 추진(시장) 경정 32,000,000원*1식	32,000	57,000	△25,000
○각종 행사 및 지역안정 추진(공통)	37,000	40,000	△3,000
ㅇ의전업무 추진 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
301 일반보전금	50,830	72,830	△22,000
09 행사실비지원금	3,200	15,200	△12,000
○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 경정 0원	0	3,600	△3,600
○시책 업무추진 및 행사참석 여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
○이통장연합회, 평통협의회 등 회의참석 여비 경정 40,000원*20명*2회	1,600	3,200	△1,600
○기념식 및 행사출연자 사례금 경정 0원	0	1,800	△1,800
12 기타보상금	5,000	15,000	△10,000
○전입세대 태극기 지원 경정 10,000원*500세대	5,000	15,000	△10,000
307 민간이전	64,000	81,000	△17,000
02 민간경상사업보조	49,000	51,000	△2,000
○방범순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 경정 0원	0	2,000	△2,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○공동체 치안 활성화를 위한 자율방범연합회 한마음다짐대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
시민화합행정 추진	132,840	296,240	△163,400
	도 8,382	12,382	△4,000
	시 124,458	283,858	△159,400
시민의 날 행사	21,000	121,000	△100,000
201 일반운영비	6,400	106,400	△100,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○공공요금및제세	0	2,000	△2,000
ㅇ시민의날 행사 배상책임보험 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 시민화합행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,000	100,000	△98,000
○시민의날 기념행사 경정 2,000,000원*1식	2,000	100,000	△98,000
리통장등지역리더사기진작	83,900	142,300	△58,400
301 일반보전금	83,900	92,300	△8,400
02 장학금및학자금	9,600	18,000	△8,400
○이통장자녀 장학금 경정 300,000원*8명*4회	9,600	18,000	△8,400
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○이통장 한마음 체육대회 경정 0원	0	30,000	△30,000
12 민간인위탁교육비	0	20,000	△20,000
○이통장 능력개발교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
[도]자치단체행사 및 사업지원(도민의날,이통장사기진작)	0	5,000	△5,000
도	0	4,000	△4,000
시	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	2,360	△2,360
도	0	2,360	△2,360
03 행사운영비	0	2,360	△2,360
○도민의 날 행사 추진 경정 0원	0	2,360	△2,360
도	0	2,360	△2,360
301 일반보전금	0	2,640	△2,640
도	0	1,640	△1,640
시	0	1,000	△1,000
06 민간인국외여비	0	2,000	△2,000
○이통장 국외연수 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
도	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	640	△640
○도민의 날 행사 참석자 식비 경정 0원	0	640	△640
도	0	640	△640
지역 안정대책 추진	25,720,677	25,033,747	686,930
국	24,231,336	23,650,266	581,070
도	1,403,479	1,369,801	33,678
시	85,862	13,680	72,182
여론동향 및 질서계도	7,280	13,680	△6,400
202 여비	640	4,800	△4,160
01 국내여비	640	4,800	△4,160
○여론동향 및 읍면동 행정지도 여비 경정 20,000원*4명*1일*8월	640	4,800	△4,160
301 일반보전금	640	2,880	△2,240
09 행사실비지원금	640	2,880	△2,240

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 열린시정 운영
단위: 지역 안정대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 집회관련 질서계도요원 급식 경정 8,000원*40명*2회	640	2,880	△2,240
[국]코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	25,713,397	25,020,067	693,330
	국 24,231,336	23,650,266	581,070
	도 1,403,479	1,369,801	33,678
	시 78,582	0	78,582
301 일반보전금	25,566,274	24,872,944	693,330
	국 24,091,390	23,510,320	581,070
	도 1,396,302	1,362,624	33,678
	시 78,582	0	78,582
01 사회보장적수혜금	25,566,274	24,872,944	693,330
○코로나19 관련 긴급재난지원금 경정 25,566,274,000원*1식	25,566,274	24,872,944	693,330
	국 24,091,390	23,510,320	581,070
	도 1,396,302	1,362,624	33,678
	시 78,582	0	78,582
교육기반 확충	6,729,900	6,876,612	△146,712
	도 3,582,205	3,655,561	△73,356
	시 3,147,695	3,221,051	△73,356
지역인재육성 및 교육환경개선	6,729,900	6,876,612	△146,712
	도 3,582,205	3,655,561	△73,356
	시 3,147,695	3,221,051	△73,356
[도]영어체험학습지원사업	56,910	203,622	△146,712
	도 28,455	101,811	△73,356
	시 28,455	101,811	△73,356
308 자치단체등이전	56,910	203,622	△146,712
	도 28,455	101,811	△73,356
	시 28,455	101,811	△73,356
08 교육기관에대한보조	56,910	203,622	△146,712
○초등학생 영어체험학습 지원 경정 56,910,000원*1식	56,910	203,622	△146,712
	도 28,455	101,811	△73,356
	시 28,455	101,811	△73,356
활기찬 직장분위기 조성	5,164,999	6,319,790	△1,154,791
직원 후생복지증진 및 청사관리	3,835,294	4,206,564	△371,270
공무원단체업무추진	3,750	33,880	△30,130
201 일반운영비	3,480	28,480	△25,000
01 사무관리비	3,480	28,480	△25,000
○위탁교육비	0	25,000	△25,000
ㅇ노사 역량강화 교육 경정 0원	0	25,000	△25,000
202 여비	270	5,400	△5,130
01 국내여비	270	5,400	△5,130
○공무원노조관련 회의참석 및 노조업무 추진여비 경정 90,000원*3명*1회	270	5,400	△5,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원사기진작	10,000	113,300	△103,300
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○급량비	0	2,800	△2,800
ㅇ직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식 경정 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	10,000	110,500	△100,500
01 국내여비	0	40,500	△40,500
○직장취미클럽 행사 및 대회출전 여비 경정 0원	0	40,500	△40,500
04 국제화여비	10,000	70,000	△60,000
○중앙 및 도주관 해외연수 참여 경정 2,500,000원*4명	10,000	70,000	△60,000
직원 후생복지증진	3,461,040	3,676,540	△215,500
201 일반운영비	2,890,400	2,975,900	△85,500
01 사무관리비	30,900	63,900	△33,000
○위탁교육비	6,000	39,000	△33,000
ㅇ직무능력향상 위탁교육(한국방송통신대학교) 경정 300,000원*10명*2회	6,000	9,000	△3,000
ㅇ직원 건강증진, 치유프로그램 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	38,000	58,000	△20,000
○행정종합배상공제 경정 38,000,000원*1식	38,000	58,000	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,821,500	2,854,000	△32,500
○공무원 단체보험 가입 경정 510,000,000원*1식	510,000	542,500	△32,500
202 여비	3,240	73,240	△70,000
04 국제화여비	0	70,000	△70,000
○글로벌 체험연수 경정 0원	0	30,000	△30,000
○직원 해외 벤치마킹 경정 0원	0	40,000	△40,000
303 포상금	240,000	300,000	△60,000
01 포상금	240,000	300,000	△60,000
○직원 휴양시설 이용 지원 경정 200,000원*1,200명	240,000	300,000	△60,000
청사환경개선 및 방호관리	360,504	382,844	△22,340
201 일반운영비	131,861	142,201	△10,340
01 사무관리비	122,861	133,201	△10,340
○일반수용비	122,061	132,401	△10,340
ㅇ기 구입	26,960	33,460	△6,500
-가로기(국기) 경정 8,000원*2,000개	16,000	20,000	△4,000
-가로기(국기봉) 경정 5,000원*2,000개	10,000	12,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ초과근무 지문인식기 관리수수료 경정 32,000원*64개소*12월	24,576	28,416	△3,840
307 민간이전	158,000	170,000	△12,000
05 민간위탁금	158,000	170,000	△12,000
○청사 청소 용역 경정 38,000,000원*4명	152,000	164,000	△12,000
기록물의 안전한 보존 관리	418,723	426,863	△8,140
기록물관리	307,435	310,715	△3,280
201 일반운영비	67,435	70,715	△3,280
01 사무관리비	45,484	48,764	△3,280
○일반수용비	41,504	44,504	△3,000
ㅇ폐기기록물 현장파쇄 경정 0원	0	3,000	△3,000
○운영수당	140	420	△280
ㅇ기록물평가심의회 심사수당 경정 70,000원*2명*1회	140	420	△280
문서유통 및 행정정보공개	55,139	59,999	△4,860
201 일반운영비	38,560	38,980	△420
01 사무관리비	4,980	5,400	△420
○운영수당	980	1,400	△420
ㅇ정보공개심의회 심사수당 경정 70,000원*2명*7회	980	1,400	△420
202 여비	11,160	15,600	△4,440
01 국내여비	11,160	15,600	△4,440
○문서체송 여비(도청) 경정 60,000원*1명*150일	9,000	12,000	△3,000
○기록관리 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*8회	2,160	3,600	△1,440
투명한 인사행정	910,982	1,686,363	△775,381
효율적인 인사제도 운영	335,192	583,573	△248,381
101 인건비	201,857	424,818	△222,961
04 기간제근로자등보수	201,857	424,818	△222,961
○출산휴가자 등 장기유고 대체인력 인부임	201,357	419,818	△218,461
ㅇ인부임 경정 68,800원*14명*185일	178,192	371,520	△193,328
ㅇ4대보험료 경정 178,192,000원*13%	23,165	48,298	△25,133
○재해보상 경정 500,000원*1명	500	5,000	△4,500
201 일반운영비	49,370	58,470	△9,100
01 사무관리비	49,370	58,470	△9,100
○일반수용비	30,820	34,920	△4,100
ㅇ전자공무원증 제작	5,500	9,600	△4,100
-전자공무원증 발급 수수료 경정 14,000원*200장	2,800	4,200	△1,400

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-전자실무원증 발급 수수료 경정 14,000원*50장	700	1,400	△700
-전자공무원증 목걸이, 케이스 경정 10,000원*200개	2,000	4,000	△2,000
○운영수당	13,750	18,750	△5,000
ㅇ인사위원회 참석수당 경정 100,000원*5명*15회	7,500	12,500	△5,000
202 여비	4,230	13,950	△9,720
01 국내여비	4,230	13,950	△9,720
○인사관리 직무수행 여비 경정 20,000원*4명*3일*12월	2,880	7,200	△4,320
○인사업무 합동작업 추진 및 회의참석 여비 경정 90,000원*5명*3회	1,350	6,750	△5,400
301 일반보전금	0	600	△600
12 기타보상금	0	600	△600
○인사위원회 해촉자 감사패 제작 경정 0원	0	600	△600
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	532,590	1,005,590	△473,000
201 일반운영비	139,020	274,020	△135,000
01 사무관리비	139,020	274,020	△135,000
○위탁교육비	139,020	274,020	△135,000
ㅇ공무원 교육비	105,120	240,120	△135,000
-도 교육원 경정 200,000원*50명	10,000	80,000	△70,000
-중앙 및 타기관 경정 200,000원*25명	5,000	60,000	△55,000
-신규공무원 오리엔테이션 경정 250,000원*100명	25,000	35,000	△10,000
202 여비	205,000	543,000	△338,000
04 국제화여비	0	55,000	△55,000
○공무원 국외훈련여비	0	55,000	△55,000
ㅇ직무전문 교육훈련과정 경정 0원	0	25,000	△25,000
ㅇ중견간부양성과정 경정 0원	0	18,000	△18,000
ㅇ여성리더과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ중견리더과정 경정 0원	0	6,000	△6,000
05 공무원 교육여비	205,000	488,000	△283,000
○공무원 교육훈련 여비	205,000	488,000	△283,000
ㅇ중앙 및 타기관 전문교육	87,500	205,000	△117,500
-5급승진 리더과정 경정 2,500,000원*11명	27,500	75,000	△47,500
-소양·직무관련 전문교육과정 경정 400,000원*25명	10,000	80,000	△70,000
ㅇ도 교육원	117,500	283,000	△165,500

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-신규임용자과정 경정 1,500,000원*15명	22,500	120,000	△97,500
-소양·직무관련 전문교육과정 경정 400,000원*50명	20,000	88,000	△68,000
모범 및 우수공무원사기진작	43,200	97,200	△54,000
303 포상금	43,200	97,200	△54,000
01 포상금	43,200	97,200	△54,000
○모범공무원 산업시찰경비 경정 0원	0	40,000	△40,000
○포상금	43,200	57,200	△14,000
ㅇ우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	18,700	25,200	△6,500
-정년 및 명예퇴직 공무원 경정 250,000원*70명	17,500	24,000	△6,500
ㅇ퇴직공무원 상패 제작	24,500	32,000	△7,500
-공로패 경정 250,000원*70명	17,500	24,000	△6,500
-재직기념패 경정 100,000원*70명	7,000	8,000	△1,000
행정운영경비	22,919,562	22,012,933	906,629
기본경비(공통,총무과)	323,280	367,280	△44,000
기본경비(총무과)	181,450	225,450	△44,000
202 여비	53,150	85,150	△32,000
01 국내여비	53,150	85,150	△32,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 130,000원*25명*12월	39,000	66,000	△27,000
○시장 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	75,600	87,600	△12,000
01 기관운영업무추진비	70,500	82,500	△12,000
○시장 경정 67,200,000원*1식	67,200	79,200	△12,000
인력운영비(공통,총무과)	22,596,282	21,645,653	950,629
인력운영비(총무과)	378,342	415,310	△36,968
101 인건비	378,342	415,310	△36,968
03 무기계약근로자보수	194,568	231,536	△36,968
○기록관관리보조	0	36,968	△36,968
ㅇ기본급 경정 0원	0	18,026	△18,026
ㅇ상여금 경정 0원	0	6,055	△6,055
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	1,817	△1,817
ㅇ연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,376	△1,376
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,578	△3,578
ㅇ정근수당 경정 0원	0	1,514	△1,514
ㅇ시간외수당 경정 0원	0	2,322	△2,322
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	960	△960
ㅇ교통비 경정 0원	0	600	△600
ㅇ가족수당	0	720	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-배우자 경정 0원	0	480	△480
-첫째자녀 경정 0원	0	240	△240
인력운영비(공통)	22,217,940	21,230,343	987,597
101 인건비	1,775,108	2,323,071	△547,963
01 보수	727,400	1,083,400	△356,000
○명예퇴직 수당 경정 50,000,000원*14명	700,000	1,000,000	△300,000
○교환공무원 재외수당 경정 2,800,000원*1명*4월	11,200	67,200	△56,000
03 무기계약근로자보수	1,028,009	1,219,972	△191,963
○국민연금 부담금 경정 7,474,463,330원*5.5%	411,096	490,993	△79,897
○건강보험 부담금 경정 7,474,463,330원*3.5%	261,607	312,450	△50,843
○노인장기요양보험 부담금 경정 261,670,000원*8.51%	22,269	26,590	△4,321
○고용보험 부담금 경정 7,474,463,330원*2%	149,490	178,543	△29,053
○산재보험 부담금 경정 7,474,463,330원*1.091%	81,547	97,396	△15,849
○공무직근로자 산업시찰경비 경정 0원	0	12,000	△12,000
304 연금부담금등	16,545,966	15,010,406	1,535,560
01 연금부담금	14,008,179	11,947,582	2,060,597
○연금부담금 경정 83,253,159,000원*9%	7,492,785	7,258,162	234,623
○보전금 경정 83,253,159,000원*1.635%	1,361,190	1,318,567	42,623
○퇴직수당 부담금 경정 83,253,159,000원*6%	4,995,190	3,216,818	1,778,372
○재해보상 부담금 경정 83,253,159,000원*0.191%	159,014	154,035	4,979
02 국민건강보험금	2,537,787	3,062,824	△525,037
○국민건강보험 부담금 경정 66,821,651,000원*3.5%	2,338,758	2,822,619	△483,861
○노인장기요양보험 부담금 경정 2,338,758,000원*8.51%	199,029	240,205	△41,176