세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,074,484	30,981,111	4,093,373
	도 312,903		
	시 34,761,581		
공정한 선거관리	1,963,403	89,519	1,873,884
	도 97,540		
	시 1,865,863		
지방선거 관리	1,963,403	89,519	1,873,884
	도 97,540		
	시 1,865,863		
전국동시지방선거 관리	1,817,093	89,519	1,727,574
308 자치단체등이전	1,817,093	89,519	1,727,574
11 기타부담금	1,817,093	89,519	1,727,574
○제7회 전국동시지방선거 부담경비	1,817,093		
ㅇ준비 및 실시경비 470,523,000원*1식	470,523		
ㅇ소청 및 소송경비 29,370,000원*1식	29,370		
ㅇ보전비용 1,317,200,000원*1식	1,317,200		
[도]전국동시지방선거관리	146,310	0	146,310
	도 97,540		
	시 48,770		
101 인건비	34,656	0	34,656
	도 23,104		
	시 11,552		
04 기간제근로자등보수	34,656	0	34,656
○지방선거 업무추진 보조인부임 61,000원*20일*24개 읍면동	29,280		
	도 19,520		
	시 9,760		
○지방선거 업무추진 보조인부 4대 보험료 및 교통비 5,376,000원*1식	5,376		
	도 3,584		
	시 1,792		
201 일반운영비	77,655	0	77,655
	도 51,770		
	시 25,885		
01 사무관리비	71,202	0	71,202
○일반수용비	32,802		
ㅇ선거인명부 작성 용지 및 소모품	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		
ㅇ선거인명부 사본교부용 물품	9,000		
-복사용지(A4) 30,000원*100박스	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 1,000		
-프린터 토너 250,000원*24개	6,000		
	도 4,000		
	시 2,000		
ㅇ선거관련 각종 교재 및 서식 등 인쇄 5,000원*3종*400매	6,000		
	도 4,000		
	시 2,000		
ㅇ공명선거 홍보용 현수막 제작 70,000원*2종*24개 읍면동	3,360		
	도 2,240		
	시 1,120		
ㅇ선거업무용 사무기기(팩스,복사기 등) 임차료 3,942,000원*1식	3,942		
	도 2,628		
	시 1,314		
○급량비	38,400		
ㅇ선거업무 근무자 급식비 8,000원*6명*32일*25개소	38,400		
	도 25,600		
	시 12,800		
02 공공운영비	6,453	0	6,453
○공공요금 및 제세	6,453		
ㅇ선거업무추진 우편요금	6,453		
-일반(보통) 우편료 300원*1,500매	450		
	도 300		
	시 150		
-등기우편료 4,500원*1,334매	6,003		
	도 4,002		
	시 2,001		
202 여비	33,999	0	33,999
	도 22,666		
	시 11,333		
01 국내여비	33,999	0	33,999
○선거업무 담당자 교육여비 80,000원*55명*1회	4,400		
	도 2,934		
	시 1,466		
○선거업무 지도 등 여비 6,399,000원*1식	6,399		
	도 4,266		
	시 2,133		
○선거업무연찬 등 업무추진 여비 80,000원*5명*10일	4,000		
	도 2,666		
	시 1,334		
○공명선거 계도 및 홍보 여비 20,000원*5명*8일*24개 읍면동	19,200		
	도 12,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	6,400		
국제교류업무지원	241,830	206,630	35,200
국제교류사업	241,830	206,630	35,200
국제도시와의 교류	241,830	206,630	35,200
201 일반운영비	52,050	55,750	△3,700
01 사무관리비	38,200	41,900	△3,700
○일반수용비	7,000		
ㅇ국제교류업무추진 통역비 500,000원*6회	3,000		
ㅇ국제교류업무추진 홍보책자 제작 2,000,000원*2식	4,000		
○임차료	31,200		
ㅇ교환근무공무원 주택임차(국내) 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ교환근무공무원 주택임차(미국) 2,000,000원*1명*12월	24,000		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○공공요금및제세	11,100		
ㅇ교환근무공무원 상해보험 가입 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ(시.군.구)국제화사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
03 행사운영비	2,750	2,750	0
○자매결연 및 교류관련 행사수용비 110,000원*5종*5회	2,750		
202 여비	58,480	37,980	20,500
01 국내여비	4,480	4,480	0
○교환근무공무원 연수추진 80,000원*2명*2일*3월	960		
○홈스테이등 교류업무추진 80,000원*3명*4일*2회	1,920		
○외빈방문 교류업무추진 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
03 국외업무여비	54,000	33,500	20,500
○해외교류업무추진 3,000,000원*4명*3회	36,000		
○홈스테이 교류업무추진 2,500,000원*4명*1회	10,000		
○교환근무공무원 항공료 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	111,300	92,900	18,400
06 민간인국외여비	60,000	40,000	20,000
○국제교류업무추진 국외여비 2,500,000원*12명	30,000		
○홈스테이업무추진 국외여비 1,500,000원*10명*2회	30,000		
07 외빈초청여비	35,000	25,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외교류 외빈초청여비 500,000원*7명*10회	35,000		
09 행사실비보상금	1,600	5,700	△4,100
○국제교류협의회 회의참여자 급식 8,000원*10명*10회	800		
○국제교류협의회 회의참여자 여비 50,000원*4명*4회	800		
11 기타보상금	14,700	22,200	△7,500
○교환근무공무원 체재비 600,000원*1명*12월	7,200		
○국제교류협의체 활성화지원 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 10,000,000원*2회	20,000		
시민과 함께하는 열린시정 운영	1,041,379	983,029	58,350
	도 8,000		
	시 1,033,379		
국내외 교류사업	39,470	36,550	2,920
국내자치단체간 교류	39,470	36,550	2,920
201 일반운영비	17,500	14,500	3,000
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
ㅇ자매도시방문 환영 현수막 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○공공요금및제세	5,000		
ㅇ전국 동주도시교류협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ경북중서부권행정협의회비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○교류행사등 행사수용비 100,000원*4종*5회	2,000		
○읍면동단위 자매결연 행사수용비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,620	2,500	1,120
01 국내여비	3,620	2,500	1,120
○자매결연 도시 교류 협력추진 80,000원*2명*11개소	1,760		
○자매결연 도시 방문단 여비 30,000원*10명*3회	900		
○경북중서부권행정협의회 실무자회의 80,000원*2명*6회	960		
301 일반보상금	18,350	19,550	△1,200
09 행사실비보상금	18,350	19,550	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시교류행사 초청자 급식 8,000원*50명*6회	2,400		
○읍면동단위 자매결연 교류행사 1,450,000원*11개소	15,950		
고객만족 행정 서비스 구현	656,549	604,349	52,200
	도 3,500		
	시 653,049		
읍면동행정평가 및 지도	106,239	47,039	59,200
201 일반운영비	90,339	42,339	48,000
01 사무관리비	90,339	39,339	51,000
○일반수용비	90,339		
ㅇ주민등록증 발급신청서 100원*7,000매	700		
ㅇ주민등록등.초본 발급용지 35,000원*7상자*28개소	6,860		
ㅇ주민등록증발급비지원	19,469		
-신규,기타재발급 3,130원*100,000명*3.0%	9,390		
-분실,훼손재발급 3,130원*70,000명*4.6%	10,079		
ㅇ주민등록일제정리 홍보용 현수막(종) 100,000원*4개소	400		
ㅇ주민등록일제정리 홍보용 현수막(횡) 50,000원*5개소	250		
ㅇ인증기 필름 18,000원*1개*28개소	504		
ㅇ인증기 잉크 44,000원*1개*28개소	1,232		
ㅇ주민등록증 도로명 주소변경 라벨용지 16,500원*2개*28개소	924		
ㅇ행정복지센터 현판제작 등 3,000,000원*20개소	60,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민등록 사실조사 점검 20,000원*5명*5일*4회	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○향토개발상 시상 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	12,700	1,500	11,200
01 자산및물품취득비	12,700	1,500	11,200
○주민등록증 전자적 지문등록 장비 구입 1,600,000원*7대	11,200		
○주민등록 및 인감 스캐너 구입 300,000원*2대	600		
○주민등록진위확인시스템 구입 900,000원*1대	900		
시민참여등열린시정운영	526,810	533,810	△7,000
201 일반운영비	296,550	188,400	108,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	221,100	140,200	80,900
○일반수용비	184,900		
ㅇ금요회회의서류 유인 10,000원*100부*5회	5,000		
ㅇ상주시업무수첩 제작 15,000원*1,300권	19,500		
ㅇ자체충무계획 유인 27,000원*100권	2,700		
ㅇ내방객용홍보물 제작 3,500원*3,000개*3종	31,500		
ㅇ읍면동장 회의서류 200,000원*6회	1,200		
ㅇ각종회의서류 유인 200,000원*10회	2,000		
ㅇ상주소식지 제작 170원*25,000부*12월	51,000		
ㅇ상장표지및내지 구입 5,000원*300매	1,500		
ㅇ시책업무 홍보용현수막(종) 100,000원*8개소	800		
ㅇ시책업무 홍보용현수막(횡) 50,000원*24개소	1,200		
ㅇ의전행사 접견실 운영 100,000원*30회	3,000		
ㅇ시 홍보용 걸괘그림 500,000원*1개소	500		
ㅇ휴게실운영 150,000원*12월	1,800		
ㅇ정례조회 현수막 제작 50,000원*12회	600		
ㅇ공감클라우드실무자협의체 회의서류 인쇄 10,000원*70부*4회	2,800		
ㅇ공감클라우드실무자협의체 회의현수막 제작 70,000원*4회	280		
ㅇ공감클라우드실무자협의체 회의 운영소모품 구입 50,000원*4종*4회	800		
ㅇ제56회 경북도민체육대회 환영리셉션 참석자 초청장 제작 2,000원*500명	1,000		
ㅇ제56회 경북도민체육대회 인력배치 계획서 등 책자 인쇄 5,000원*200부	1,000		
ㅇ제56회 경북도민체육대회 환영리셉션장 안내 입간판 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ제56회 경북도민체육대회 의전소모품 구입(귀빈실 등) 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ제56회 경북도민체육대회 시.군선수단 방문기념품 구입 140,000원*23개소	3,220		
ㅇ평창동계올림픽 입장권 구입 60,000원*850매	51,000		
○급량비	11,360		
ㅇ각종행사추진특근매식비 8,000원*5명*12식*12월	5,760		
ㅇ부속실행사관리특근매식비 8,000원*5명*140일	5,600		
○운영수당	2,590		
ㅇ주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원*9명*1회	630		
ㅇ상주시지역치안협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,000		
ㅇ부속실근무자 근무복 200,000원*5명*2회	2,000		
○임차료	20,250		
ㅇ평창동계올림픽 관람 차량 임차 750,000원*27대	20,250		
02 공공운영비	39,450	39,200	250
○공공요금및제세	35,950		
ㅇ전국시장.군수협의회비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ경상북도시장.군수협의회비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ경상북도 남북교류협력기금 시군 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ시정홍보물 발송우편료 300원*800매*12회	2,880		
ㅇ차량제세공과금	1,070		
-보험료 650,000원*1대	650		
-자동차세 300,000원*1대	300		
-검사수수료 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금 90,000원*1대	90		
○차량선박비	3,500		
ㅇ차량유지비	3,500		
-승용(대형) 3,500,000원*1대	3,500		
03 행사운영비	36,000	9,000	27,000
○기념행사등 각종행사 수용비 200,000원*4종*5회	4,000		
○공감클라우드실무자협의체 지역안정을 위한 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
○제56회 경북도민체육대회 초청인사 환영 리셉션 운영 25,000,000원*1식	25,000		
○제56회 경북도민체육대회 시.군선수단 응원물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○향우회 업무지원 80,000원*3명*8회	1,920		
○주요행사지원업무추진 20,000원*4명*5회*12월	4,800		
○각종행사참석여비(관외) 80,000원*2명*2회*12월	3,840		
203 업무추진비	132,000	132,000	0
03 시책추진업무추진비	132,000	132,000	0
○시정주요업무추진(시장) 56,000,000원*1식	56,000		
○안전행정국업무추진 33,000,000원*1식	33,000		
○총무업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
○각종행사및지역안정추진(공통)	40,000		
ㅇ각종행사추진 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의전업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ지역안정및시민화합추진 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	15,200	133,950	△118,750
09 행사실비보상금	15,200	13,950	1,250
○시정설명회및시민정신교육참석자간식 3,000원*50명*24회	3,600		
○시책업무추진 및 행사참석여비 50,000원*20명*5회	5,000		
○이통장연합회,평통협의회등회의참석여비 40,000원*40명*2회	3,200		
○기념식및행사출연자 사례금 300,000원*2명*3회	1,800		
○공감클라우드실무자협의체 참석자 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
307 민간이전	72,500	65,000	7,500
02 민간경상사업보조	42,500	50,000	△7,500
○평통 자문위원 안보연수 및 통일안보사업 25,000,000원*1식	25,000		
○청소년 통일교육 및 통일 홍보활동사업 12,000,000원*1식	12,000		
○사회복지,치안협력 및 봉사활동사업 4,000,000원*1식	4,000		
○방범순찰 및 3대 반칙행위 근절사업 1,500,000원*1식	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○민주평화통일자문회의 상주시협의회 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○3대 반칙행위 근절을 위한 결의대회 및 한마음 체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
[도]범죄피해자센터지원	23,500	23,500	0
	도 3,500		
	시 20,000		
307 민간이전	23,500	23,500	0
	도 3,500		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	23,500	23,500	0
○상주문경예천범죄피해지원센터 지원사업 23,500,000원*1식	23,500		
	도 3,500		
	시 20,000		
시민화합행정 추진	292,920	292,570	350
	도 4,500		
	시 288,420		
시민의 날 행사	60,500	50,500	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,900	40,900	10,000
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ시민상 심의자료 유인 30,000원*100부	3,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ시민상심사위원회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금및제세	2,000		
ㅇ시민의날행사 배상책임보험 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	44,500	34,500	10,000
○시민의날 기념행사 40,000,000원*1식	40,000		
○시민의날행사등 행사수용비 150,000원*5종*6회	4,500		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○상주시민상패 제작 320,000원*5명	1,600		
○시정추진유공자 표창 100,000원*80명	8,000		
읍면동 주민화합행사추진	48,000	24,000	24,000
201 일반운영비	48,000	24,000	24,000
03 행사운영비	48,000	24,000	24,000
○읍면동 체육·화합한마당 지원 2,000,000원*24개읍면동	48,000		
리통장등지역리더사기진작	170,920	167,630	3,290
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○위탁교육비	20,000		
ㅇ이통장 능력개발교육 200,000원*100명	20,000		
301 일반보상금	120,920	117,630	3,290
02 장학금및학자금	18,000	18,000	0
○이통장자녀 장학금 300,000원*15명*4회	18,000		
06 민간인국외여비	28,800	28,800	0
○장기근속 및 모범 이통장 해외연수여비 1,200,000원*24명*1회	28,800		
09 행사실비보상금	15,600	15,600	0
○장기근속 및 모범이통장산업시찰여비 650,000원*24개읍면동	15,600		
11 기타보상금	58,520	55,230	3,290
○이통장 이임자 감사패 제작 100,000원*80명	8,000		
○모범통리반장시상 100,000원*2명*24개소	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이통장 단체상해보험 90,000원*508명	45,720		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○이통장 한마음단합대회 30,000,000원*1회	30,000		
시민역량강화(아카데미)사업	9,000	44,840	△35,840
307 민간이전	9,000	30,000	△21,000
05 민간위탁금	9,000	30,000	△21,000
○읍면아카데미 운영 1,000,000원*9개 읍면	9,000		
[도]자치단체행사 및 사업지원(도민의날,이통장사기진작)	4,500	5,600	△1,100
	도 4,500		
201 일반운영비	2,300	3,300	△1,000
	도 2,300		
03 행사운영비	2,300	3,300	△1,000
○도민의 날 행사 추진 2,300,000원*1식	2,300		
	도 2,300		
301 일반보상금	2,200	2,300	△100
	도 2,200		
06 민간인국외여비	1,500	1,600	△100
○이통장해외연수지원 1,500,000원*1명	1,500		
	도 1,500		
09 행사실비보상금	700	700	0
○도민의 날 행사 참석자 식비 7,000원*50명*2식	700		
	도 700		
지역 안정대책 추진	52,440	49,560	2,880
여론동향 및 질서계도	52,440	49,560	2,880
201 일반운영비	5,760	5,040	720
01 사무관리비	5,760	5,040	720
○급량비	5,760		
ㅇ여론동향등 당면업무추진 특근매식비 8,000원*5명*144식	5,760		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○여론동향 및 읍면동행정지도여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
301 일반보상금	41,880	39,720	2,160
04 자율방범대실비지원	39,000	37,200	1,800
○자율방범대 지원 1,300,000원*30대	39,000		
09 행사실비보상금	2,880	2,520	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종집회관련 질서계도요원 급식 8,000원*40명*9회	2,880		
교육기반 확충	4,270,969	3,894,316	376,653
	도 207,363		
	시 4,063,606		
지역인재육성 및 교육환경개선	3,143,563	2,966,979	176,584
	도 120,449		
	시 3,023,114		
상주장학회운영	2,894,200	2,794,200	100,000
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지역인재육성 및 (재)상주시장학회 지원업무 추진여비 80,000원*3명*5회	1,200		
306 출연금	2,893,000	2,793,000	100,000
01 출연금	2,893,000	2,793,000	100,000
○(재)상주시장학회 기본재산 출연 1,000,000,000원*1회	1,000,000		
○학생글로벌해외연수지원 100,000,000원*1회	100,000		
○지역인재육성 및 교육환경개선사업 1,793,000,000원*1식	1,793,000		
교육환경개선사업	5,965	5,565	400
201 일반운영비	5,965	5,565	400
01 사무관리비	5,965	5,565	400
○일반수용비	1,785		
ㅇ향토생활관 입사생 선발 현수막 50,000원*6개	300		
ㅇ교육현안문제 간담회 100,000원*3회	300		
ㅇ모범졸업생 표창장 제작 8,000원*70명	560		
ㅇ교육경비보조금심의회 현수막 50,000원*2회	100		
ㅇ교육경비 심의자료 유인 15,000원*35부	525		
○운영수당	980		
ㅇ교육경비보조금 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
○급량비	3,200		
ㅇ교육업무추진 특근매식비 8,000원*4명*100일	3,200		
지역인재육성	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○학부모 교육 및 청소년교실 지원사업 2,500,000원*1식	2,500		
[도]영어체험학습지원사업	240,898	164,714	76,184

부서: 총무과
정책: 교육기반 확충
단위: 지역인재육성 및 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,449		
	시 120,449		
308 자치단체등이전	240,898	164,714	76,184
	도 120,449		
	시 120,449		
08 교육기관에대한보조	240,898	164,714	76,184
○초등학생 영어체험학습지원			
240,898,000원*1식	240,898		
	도 120,449		
	시 120,449		
학교급식 지원	953,800	773,298	180,502
	도 67,914		
	시 885,886		
[도]초중학생급식지원	953,800	773,298	180,502
	도 67,914		
	시 885,886		
308 자치단체등이전	953,800	773,298	180,502
	도 67,914		
	시 885,886		
08 교육기관에대한보조	953,800	773,298	180,502
○초중학생 급식비지원	953,800		
ㅇ초중학교 농식품지원사업			
169,784,000원*1식	169,784		
	도 67,914		
	시 101,870		
ㅇ동지역 초중학생 급식비지원			
784,016,000원*1식	784,016		
지역평생교육활성화지원	173,606	154,039	19,567
	도 19,000		
	시 154,606		
평생교육활성화 및 행정역량강화	118,606	119,039	△433
101 인건비	10,386	8,819	1,567
04 기간제근로자등보수	10,386	8,819	1,567
○행복학습센터 운영 인력 인부임	10,386		
ㅇ인부임 61,000원*1명*150일	9,150		
ㅇ4대 보험료 9,150,000원*13.5%	1,236		
201 일반운영비	75,840	75,840	0
01 사무관리비	75,840	75,840	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ평생학습 업무추진 회의자료 유인			
5,000원*4종*50부	1,000		
ㅇ공무원 역량강화 교육 자료 유인			
10,000원*2종*100부	2,000		
○위탁교육비	70,000		
ㅇ공직자 역량강화 교육 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 총무과
정책: 교육기반 확충
단위: 지역평생교육활성화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수행정 현장 방문교육 20,000,000원*2회	40,000		
○운영수당	2,840		
ㅇ평생교육협의회 참석 및 평생교육 심의 70,000원*6명*2회	840		
ㅇ공직자 특별교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○평생교육행정 업무추진여비 80,000원*3명*12회	2,880		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○평생학습행사 및 연수 민간인여비보상 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	28,000	30,000	△2,000
02 민간경상사업보조	28,000	30,000	△2,000
○맞춤형 평생학습 배달 서비스(배달강좌) 15,000,000원*1식	15,000		
○문해교육 강사 역량강화 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
○행복일자리 창출 전문교육 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
[도]평생학습체제구축지원	55,000	35,000	20,000
	도 19,000		
	시 36,000		
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	도 13,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○행복학습센터 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○제6회 경상북도 평생학습박람회 참가 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 6,000		
	시 19,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○성인문해교육프로그램 지원(찾아가는 한글교실) 25,000,000원*1식	25,000		
	도 6,000		
	시 19,000		
활기찬 직장분위기 조성	5,292,961	4,655,668	637,293

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 및 청사관리	3,672,949	3,277,408	395,541
공무원단체업무추진	4,300	4,300	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
ㅇ공인노무사 자문 및 상담수당 100,000원*2회	200		
ㅇ노사관계 교육비 250,000원*2시간	500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○공무원노조관련회의참석및노조업무추진여비 80,000원*3명*15회	3,600		
직원사기진작	533,400	532,750	650
201 일반운영비	2,400	1,750	650
01 사무관리비	2,400	1,750	650
○급량비	2,400		
ㅇ직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식 8,000원*25명*6개클럽*2회	2,400		
202 여비	511,000	511,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○직장취미클럽행사 및 대회출전여비 80,000원*30명*15개클럽	36,000		
04 국제화여비	475,000	475,000	0
○중앙 및 도주관 해외연수참여 4,000,000원*50명	200,000		
○직원해외 배낭연수 2,500,000원*80명	200,000		
○직원해외 벤치마킹 75,000,000원*1식	75,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○부서별 직원 테마기행 2,000,000원*10회	20,000		
직원 후생복지증진	2,781,290	2,392,370	388,920
201 일반운영비	2,267,770	2,168,060	99,710
01 사무관리비	16,520	9,310	7,210
○학습동아리 활동 지원 500,000원*10팀	5,000		
○급량비	11,520		
ㅇ직장한마음화합행사 급량비 8,000원*1,440명*1회	11,520		
02 공공운영비	58,000	58,000	0
○행정종합배상공제 58,000,000원*1식	58,000		
03 행사운영비	15,750	15,750	0
○직장한마음화합행사 15,750,000원*1식	15,750		

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	2,177,500	2,085,000	92,500
○직원맞춤형복지제도 운영비 1,150,000원*1,440명*1회	1,656,000		
○공중보건의 공중방역수의사 맞춤형복지제도 운영비 500,000원*35명*1회	17,500		
○공무원 단체보험 가입 350,000원*1,440명*1회	504,000		
301 일반보상금	11,520	9,310	2,210
09 행사실비보상금	11,520	9,310	2,210
○직장한마음화합행사 직원가족급량비 8,000원*1,440명*1회	11,520		
303 포상금	227,000	215,000	12,000
01 포상금	227,000	215,000	12,000
○직장한마음화합행사 시상금	5,000		
ㅇ종목별시상 500,000원*8종	4,000		
ㅇ종합시상 1,000,000원*1종	1,000		
○직원 건강검진비용지원 300,000원*740명*1회	222,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
05 민간위탁금	180,000	0	180,000
○직장어린이집 운영지원금 180,000,000원*1회	180,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○직장어린이집 물품구입	95,000		
ㅇ복사기 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ컴퓨터 1,500,000원*5대	7,500		
ㅇ빔프로젝트 장비 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ전자오르간 500,000원*4대	2,000		
ㅇ냉난방기 3,500,000원*9대	31,500		
ㅇ세탁기 800,000원*1대	800		
ㅇTV 등 800,000원*4대	3,200		
ㅇ청소기 700,000원*1대	700		
ㅇ사무기구류 4,800,000원*1식	4,800		
ㅇ냉장고류(업소용, 김치냉장고) 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ살균소독기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ가스렌지 700,000원*1대	700		
ㅇ주방용품 및 주방가구류 8,800,000원*1식	8,800		
ㅇ가구류 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ학습교구류 12,000,000원*1식	12,000		
청사환경개선 및 방호관리	353,959	347,988	5,971
201 일반운영비	215,959	214,169	1,790
01 사무관리비	214,216	212,426	1,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	103,756		
ㅇ당직실 관리용품 및 운영소모품	7,200		
-침구구입 90,000원*8조*4회	2,880		
-침구세탁 10,000원*8조*54주	4,320		
ㅇ화장실관리용품 90,000원*20개소*12월	21,600		
ㅇ청사환경정비쓰레기봉투 50,000원*12월	600		
ㅇ청사내외환경정비 400,000원*5개소*2회	4,000		
ㅇ청사방호용품구입 400,000원*2조	800		
ㅇ명패 제작 150,000원*2개	300		
ㅇ기 구입	10,720		
-가로기(국기) 6,000원*1,000개	6,000		
-가로기(국기봉) 4,000원*1,000개	4,000		
-청사게양대용 40,000원*3종*6회	720		
ㅇ전자경비관리용역(시청사 및 부속건물) 1,830,000원*12월	21,960		
ㅇ초과근무지문인식기 관리수수료 37,000원*64개소*12월	28,416		
ㅇ냉온수기소독및점검 20,000원*8대*12월	1,920		
ㅇ고속도로통행료및주정차료 50,000원*60회	3,000		
ㅇ도서구독료(부속실용) 18,000원*15종*12월	3,240		
○운영수당	108,700		
ㅇ당직수당	108,700		
-평일 50,000원*4명*246일	49,200		
-토요일(일,숙직) 50,000원*10명*52일	26,000		
-공휴일(일,숙직) 50,000원*10명*67일	33,500		
○피복비	1,760		
ㅇ행사진행 사회자 제복 200,000원*1명*4회	800		
ㅇ청원경찰	960		
-제 복 150,000원*2명*2회	600		
-제 모 30,000원*2명	60		
-방한복 150,000원*2명	300		
02 공공운영비	1,743	1,743	0
○공공요금및제세	1,743		
ㅇ유선방송사용료 13,200원*11단자*12월	1,743		
307 민간이전	138,000	133,819	4,181
05 민간위탁금	138,000	133,819	4,181
○청사청소용역 33,000,000원*4명	132,000		
○청사유리창문청소용역 6,000,000원*1식	6,000		
기록물의 안전한 보존 관리	238,392	124,054	114,338
기록물관리	132,497	32,571	99,926
201 일반운영비	32,497	32,571	△74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,514	8,654	△140
○일반수용비	7,944		
ㅇ상주시기록관운영용품 구입	4,640		
-넘버링밍크솜 50,000원*2개	100		
-문서작업용 사무용품 1,200원*1/2*1,000조	600		
-쓰레기봉투 구입 5,100원*200조	1,020		
-복사용지 30,000원*20박스	600		
-각종작업용서식 인쇄 120원*2종*2,000매	480		
-토너(일체형) 300,000원*4개	1,200		
-문서보존상자및화일 40,000원*8박스*2종	640		
ㅇ기록물관리교육교재및지침 인쇄 10,000원*50부*2종	1,000		
ㅇ기록물 보존약제 48,000원*24개*2종	2,304		
○운영수당	570		
ㅇ기록물평가심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
ㅇ기록물관리교육 외래강사료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	23,983	23,917	66
○연료비	2,052		
ㅇ난방용 히터 900원*3ℓ *8시간*95일*1개소	2,052		
○시설장비유지비	21,931		
ㅇ기록관리시스템 운영지원 7,606,000원*1식	7,606		
ㅇ보존포맷변환서버 유지보수(H/W) 15,000,000원*7%	1,050		
ㅇ열람통제 S/W 외 8종 유지보수(S/W) 132,750,000원*10%	13,275		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○전산개발비(DB구축)	100,000		
ㅇ주요기록물 DB구축 6차사업 100,000,000원*1회	100,000		
온나라시스템 운영	53,269	47,825	5,444
201 일반운영비	22,919	26,625	△3,706
01 사무관리비	4,140	3,960	180
○일반수용비	2,700		
ㅇ온나라시스템 운영용품(백업테이프 등) 150,000원*9종*2회	2,700		
○급량비	1,440		
ㅇ온나라시스템 이관 휴일작업 8,000원*2명*90일	1,440		
02 공공운영비	18,779	22,665	△3,886
○시설장비유지비	18,779		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ온나라 백업SW 유지보수(S/W) 15,857,000원*10%	1,586		
ㅇ온나라서버 외 5종 유지보수(H/W) 245,607,000원*7%	17,193		
308 자치단체등이전	30,350	21,200	9,150
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,350	21,200	9,150
○시설장비유지비	30,350		
ㅇ온나라시스템 운영지원 16,000,000원*1식	16,000		
ㅇ상용S/W 6종 유지보수 위탁 14,350,000원*1식	14,350		
문서유통 및 행정정보공개	52,626	43,658	8,968
201 일반운영비	30,296	26,918	3,378
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○일반수용비	3,900		
ㅇ문취소운영소모품 구입	3,300		
-복사용지 30,000원*5상자*12월	1,800		
-토너(일체형) 300,000원*5통	1,500		
ㅇ정보공개교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*60부*1종	600		
○운영수당	1,400		
ㅇ정보공개심의위원회회의참석수당 70,000원*2명*10회	1,400		
02 공공운영비	24,996	21,618	3,378
○공공요금및제세	24,996		
ㅇ문서발송우편료	17,508		
-일반(보통)우편료 330원*1,300건*12월	5,148		
-등기우편료 1,960원*500건*12월	11,760		
-소포우편료 5,000원*10건*12월	600		
ㅇ민원서류발송우편료	7,488		
-일반(보통)우편료 330원*1,000건*12월	3,960		
-등기우편료 1,960원*150건*12월	3,528		
202 여비	16,040	16,040	0
01 국내여비	16,040	16,040	0
○문서체송여비(도청) 60,000원*1명*246일	14,760		
○기록관관리업무추진 80,000원*2명*8회	1,280		
301 일반보상금	800	700	100
11 기타보상금	800	700	100
○정보공개모니터요원 급식비 8,000원*25명*4회	800		
308 자치단체등이전	5,490	0	5,490
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,490	0	5,490
○우편모아 유지보수 위탁비 5,490,000원*1식	5,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 인사행정	1,381,620	1,254,206	127,414
효율적인 인사제도 운영	306,450	276,011	30,439
101 인건비	243,130	211,655	31,475
04 기간제근로자등보수	243,130	211,655	31,475
○출산휴가자 등 장기유고대체 인력인부임	243,130		
ㅇ인부임 60,300원*20명*180일	217,080		
ㅇ4대보험료 217,080,000원*12%	26,050		
201 일반운영비	38,120	37,220	900
01 사무관리비	38,120	37,220	900
○일반수용비	17,620		
ㅇ행정사무기기 소모품 구입	1,800		
-프린터 토너 150,000원*1대*6회	900		
-프린터 드럼 300,000원*1대*3회	900		
ㅇ퇴직 및 임용장 수여식 관련 운영용품 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ임용장 및 표창장	8,500		
- 임용장 및 케이스 제작 12,000원*300부	3,600		
- 표창장 및 케이스 제작 8,000원*300부	2,400		
- 임용장 교지 제작(5급이상 승진자) 100,000원*25부	2,500		
ㅇ인사관련 서식자료 유인	3,320		
-행정기구표 500,000원*2회	1,000		
-평정관련서식 300원*1,200매*2종	720		
-인사관련 서식 및 대장 200원*1,000부*8종	1,600		
○전자공무원증 제작	7,200		
ㅇ전자공무원증 발급 수수료 14,000원*200장	2,800		
ㅇ전자실무원증 발급 수수료 14,000원*100장	1,400		
ㅇ전자공무원증 목걸이, 케이스 10,000원*300개	3,000		
○급량비	4,800		
ㅇ인사 및 조직관리 업무추진 급량비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
○운영수당	8,500		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
ㅇ임기제공무원임용 면접 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○인사관리 직무수행 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
○인사업무 합동작업추진 및 회의참석 80,000원*5명*15회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○인사위원회 해촉자 감사패 제작 100,000원*6명	600		
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	5,400	0	5,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	0	5,400
○표준지방인사시스템(인사랑) 유지보수비 5,400,000원*1식	5,400		
직원능력개발 및 복지향상	973,370	872,395	100,975
201 일반운영비	279,300	215,500	63,800
01 사무관리비	279,300	215,500	63,800
○위탁교육비	279,300		
ㅇ공무원 교육비	255,600		
-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 150,000원*124명	18,600		
-공로연수대상자 특별연수 1,000,000원*40명	40,000		
-직급별 역량강화 교육 250,000원*140명	35,000		
-독서통신교육 20,000원*50명*12월	12,000		
ㅇ중견간부양성과정 교육부담금 4,500,000원*3명	13,500		
ㅇ여성리더과정 교육부담금 10,200,000원*1명	10,200		
202 여비	512,000	481,000	31,000
04 국제화여비	49,000	43,000	6,000
○공무원 국외훈련여비	49,000		
ㅇ직무전문 교육훈련과정 5,000,000원*5명	25,000		
ㅇ중견간부 양성과정 6,000,000원*3명	18,000		
ㅇ여성리더과정 6,000,000원*1명	6,000		
05 공무원 교육여비	463,000	438,000	25,000
○공무원교육훈련여비	463,000		
ㅇ중앙 및 타기관 전문교육	155,000		
-5급승진리더과정 2,500,000원*30명	75,000		
-소양,직무관련 전문교육 과정 400,000원*200명	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도 교육원	308,000		
-신규임용자 과정 1,500,000원*80명	120,000		
-소양,직무관련 전문교육 과정 400,000원*220명	88,000		
-중견간부양성 과정 2,500,000원*3명*10월	75,000		
-여성리더과정 2,500,000원*1명*10월	25,000		
307 민간이전	180,750	174,575	6,175
07 연금지급금	180,750	174,575	6,175
○공무원재해보상 5,000,000원*3명	15,000		
○공무원부조급여(사망조위금) 3,315,000원*50명	165,750		
309 전출금	1,320	1,320	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,320	1,320	0
○대여학자금 부담금 660,000원*2회	1,320		
모범 및 우수공무원사기진작	101,800	105,800	△4,000
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○공무직근로자 산업시찰경비 600,000원*30명	18,000		
303 포상금	83,800	87,800	△4,000
01 포상금	83,800	87,800	△4,000
○모범공무원 산업시찰경비 800,000원*60명	48,000		
○포상금	35,800		
ㅇ우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	15,800		
-자랑스러운 공무원 50,000원*2명*4회	400		
-열심히 일하는 공무원 50,000원*2명*4회	400		
-정년 및 명예퇴직 공무원 300,000원*50명	15,000		
ㅇ퇴직공무원 상패 제작	20,000		
-공로패 300,000원*50명	15,000		
-재직기념패 100,000원*50명	5,000		
행정운영경비	22,263,942	21,151,949	1,111,993
기본경비(공통,총무과)	251,820	257,408	△5,588
기본경비(총무과)	218,140	228,948	△10,808
201 일반운영비	39,900	46,328	△6,428
01 사무관리비	39,900	46,328	△6,428
○일반수용비	25,500		
ㅇ기타소규모수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
ㅇ도서및기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ부속실수용비	13,000		
-시장실 9,000,000원*1개소	9,000		
-국장실 4,000,000원*1개소	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	14,400		
ㅇ기본업무추진특근매식비 8,000원*25명*6식*12월	14,400		
202 여비	90,640	95,920	△5,280
01 국내여비	90,640	95,920	△5,280
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 220,000원*25명*12월	66,000		
○시장 10,000,000원*1식	10,000		
○국장 6,000,000원*1식	6,000		
○각종회의및행사참석관외여비(부속실) 80,000원*3명*3회*12월	8,640		
203 업무추진비	87,600	86,700	900
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장 79,200,000원*1식	79,200		
○안전행정국장 3,300,000원*1식	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
○정원30명이상 400,000원*12월	4,800		
○정원31명이상 5,000원*5명*12월	300		
기본경비(공통)	33,680	28,460	5,220
203 업무추진비	33,680	28,460	5,220
02 정원가산업무추진비	33,680	28,460	5,220
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601~800명까지 30,000원*6명	180		
인력운영비(공통,총무과)	22,012,122	20,894,541	1,117,581
인력운영비(총무과)	332,903	278,662	54,241
101 인건비	332,903	278,662	54,241
01 보수	138,515	130,741	7,774
○시간외근무수당	138,515		
ㅇ6급 11,074원*7명*38시간*12월	35,349		
ㅇ7급 10,003원*12명*38시간*12월	54,737		
ㅇ8급 8,980원*3명*38시간*12월	12,285		
ㅇ9급 8,117원*1명*38시간*12월	3,702		
ㅇ연구사 10,674원*1명*38시간*12월	4,868		
ㅇ여론동향업무 시간외근무수당 10,003원*3명*4시간*90일	10,804		
ㅇ각종행사추진업무(부속실) 10,003원*4명*4시간*60일	9,603		
ㅇ평창동계올림픽 단기지원 근무자 시간외근무수당 8,980원*7명*38시간*3월	7,167		
02 기타직보수	3,903	3,765	138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	3,903		
ㅇ시간외근무수당 8,559원*1명*38시간*12월	3,903		
03 무기계약근로자보수	190,485	144,156	46,329
○부속실관리보조원	97,703		
ㅇ기본급 60,300원*3명*246일	44,502		
ㅇ상여금 1,266,300원*3명*100%*4회	15,196		
ㅇ명절휴가비 1,266,300원*3명*60%*2회	4,559		
ㅇ연차유급휴가수당 60,300원*3명*20일	3,618		
ㅇ주휴수당 60,300원*3명*52일	9,407		
ㅇ시간외근무수당 60,300원*3명*1.5/8*30시간*12월	12,211		
ㅇ정근수당 1,266,300원*3명*(50%*2회+25%*2회+15%*1회)/3	2,090		
ㅇ정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ교통비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○청사안내원	29,732		
ㅇ기본급 60,300원*1명*246일	14,834		
ㅇ상여금 1,266,300원*100%*4회	5,066		
ㅇ명절휴가비 1,266,300원*1명*60%*2회	1,520		
ㅇ연차유급휴가수당 60,300원*1명*18일	1,086		
ㅇ주휴수당 60,300원*1명*52일	3,136		
ㅇ정근수당 1,266,300원*1명*10%*2회	254		
ㅇ시간외수당 60,300원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,036		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	240		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
○기록관관리보조	31,285		
ㅇ기본급 60,300원*1명*246일	14,834		
ㅇ상여금 1,266,300원*100%*4회	5,066		
ㅇ명절휴가비 1,266,300원*1명*60%*2회	1,520		
ㅇ연차유급휴가수당 60,300원*1명*19일	1,146		
ㅇ주휴수당 60,300원*1명*52일	3,136		
ㅇ정근수당 1,266,300원*1명*50%*2회	1,267		
ㅇ시간외수당 60,300원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,036		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
○문서유통업무보조	31,765		
ㅇ기본급 60,300원*1명*246일	14,834		
ㅇ상여금 1,266,300원*100%*4회	5,066		
ㅇ명절휴가비 1,266,300원*1명*60%*2회	1,520		
ㅇ연차유급휴가수당 60,300원*1명*19일	1,146		
ㅇ주휴수당 60,300원*1명*52일	3,136		
ㅇ정근수당 1,266,300원*1명*50%*2회	1,267		
ㅇ시간외수당 60,300원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,036		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
인력운영비(공통)	21,679,219	20,615,879	1,063,340
101 인건비	1,740,004	1,569,521	170,483
01 보수	646,800	546,800	100,000
○명예퇴직수당 50,000,000원*12명	600,000		
○모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
○교환공무원 재외수당 2,700,000원*1명*12월	32,400		
02 기타직보수	17,413	16,840	573
○청원경찰	17,413		
ㅇ성과상여금(15년 이상) 2,388,800원*4명*110%	10,511		
ㅇ성과상여금(15년 미만) 2,091,500원*3명*110%	6,902		
03 무기계약근로자보수	1,075,791	1,005,881	69,910
○일용인부재해보상 500,000원*20명	10,000		
○퇴직금 70,000,000원*1식	70,000		
○국민연금부담금 7,822,850,000원*5%	391,143		
○건강보험부담금 7,822,850,000원*3.5%	273,800		
○노인장기요양보험부담금 273,800,000원*6.55%	17,934		
○고용보험부담금 7,822,850,000원*2%	156,457		
○산재보험부담금 7,822,850,000원*2%	156,457		
303 포상금	3,566,655	3,330,661	235,994
02 성과상여금	3,566,655	3,330,661	235,994
○성과상여금	3,566,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 3,403,200원*350명*110%	1,310,232		
ㅇ7급 2,808,300원*410명*110%	1,266,544		
ㅇ8급 2,332,900원*200명*110%	513,238		
ㅇ9급 1,983,600원*150명*110%	327,294		
ㅇ지도사 2,859,400원*40명*110%	125,814		
ㅇ연구사 3,056,200원*7명*110%	23,533		
304 연금부담금등	16,372,560	15,715,697	656,863
01 연금부담금	13,569,223	12,908,697	660,526
○연금부담금 75,171,577,000원*8.5%	6,389,585		
○보전금 75,171,577,000원*4.0914%	3,075,570		
○퇴직수당부담금 75,171,577,000원*5.2896%	3,976,276		
○재해보상부담금 75,171,577,000원*0.170%	127,792		
02 국민건강보험금	2,803,337	2,807,000	△3,663
○국민건강보험부담금 75,171,577,000원*3.5%	2,631,006		
○노인장기요양보험부담금 2,631,006,000원*6.55%	172,331		