세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	38,726,127	35,074,484	3,651,643
	도 664,967		
	시 38,061,160		
국제교류업무지원	250,530	241,830	8,700
국제교류사업	250,530	241,830	8,700
국제도시와의 교류	250,530	241,830	8,700
201 일반운영비	58,750	52,050	6,700
01 사무관리비	43,800	38,200	5,600
○일반수용비	9,000		
ㅇ국제교류업무추진 통역비 500,000원*10회	5,000		
ㅇ국제교류업무추진 홍보책자 제작 2,000,000원*2식	4,000		
○임차료	34,800		
ㅇ교환근무공무원 주택임차(국내) 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ교환근무공무원 주택임차(미국) 2,300,000원*1명*12월	27,600		
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	3,850	2,750	1,100
○자매결연 및 교류관련 행사수용비 110,000원*5종*7회	3,850		
202 여비	70,480	58,480	12,000
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	66,000	54,000	12,000
○해외교류업무추진 3,000,000원*4명*4회	48,000		
○홈스테이 교류업무추진 2,500,000원*4명*1회	10,000		
○교환근무공무원 항공료 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	91,300	111,300	△20,000
06 민간인국외여비	40,000	60,000	△20,000
○국제교류업무추진 국외여비 2,500,000원*4명	10,000		
○홈스테이업무추진 국외여비 1,500,000원*10명*2회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	35,000	35,000	0
○해외교류 외빈초청여비 500,000원*7명*10회	35,000		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○국제교류협의회 회의참여자 급식 8,000원*10명*10회	800		
○국제교류협의회 회의참여자 여비 50,000원*4명*4회	800		
12 기타보상금	14,700	14,700	0
○교환근무공무원 체재비 600,000원*1명*12월	7,200		
○국제교류협의체 활성화지원 7,500,000원*1식	7,500		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○국제교류 협력사업 활성화 프로그램 운영 15,000,000원*2회	30,000		
시민과 함께하는 열린시정 운영	864,299	1,041,379	△177,080
	도 7,800		
	시 856,499		
국내외 교류사업	38,270	39,470	△1,200
국내자치단체간 교류	38,270	39,470	△1,200
201 일반운영비	12,500	17,500	△5,000
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
ㅇ자매도시방문 환영 현수막 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금및제세	5,000		
ㅇ전국 동주도시교류협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ경북중서부권행정협의회비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
○교류행사등 행사수용비 100,000원*4종*5회	2,000		
○읍면동단위 자매결연 행사수용비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,620	3,620	0
01 국내여비	3,620	3,620	0
○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	22,150	18,350	3,800
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 교류도시 외빈초청 3,000,000원*1식	3,000		
09 행사실비보상금	19,150	18,350	800
○자매도시교류행사 초청자 급식 8,000원*50명*8회	3,200		
○읍면동단위 자매결연 교류행사 1,450,000원*11개소	15,950		
고객만족 행정 서비스 구현	571,779	656,549	△84,770
	도 3,500		
	시 568,279		
읍면동행정평가 및 지도	66,039	106,239	△40,200
201 일반운영비	31,539	90,339	△58,800
01 사무관리비	31,539	90,339	△58,800
○일반수용비	31,539		
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		
ㅇ더 서비스 홍보물 및 현수막 제작 등 50,000원*24개소	1,200		
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	3,000	1,200	1,800
01 포상금	3,000	1,200	1,800
○향토개발상 시상 50,000원*2명*12월	1,200		
○더 서비스 시상	1,800		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 500,000원*1개부서	500		
ㅇ장려 300,000원*1개부서	300		
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 주민등록정보시스템 구축 위탁사업 28,000,000원*1식	28,000		
405 자산취득비	1,500	12,700	△11,200
01 자산및물품취득비	1,500	12,700	△11,200
○주민등록 및 인감 스캐너 구입 300,000원*2대	600		
○주민등록진위확인시스템 구입 900,000원*1대	900		
시민참여등열린시정운영	482,240	526,810	△44,570
201 일반운영비	200,980	296,550	△95,570
01 사무관리비	156,450	221,100	△64,650
○일반수용비	130,500		
ㅇ금요회회의서류 유인 10,000원*100부*5회	5,000		
ㅇ상주시업무수첩 제작 18,000원*1,500권	27,000		
ㅇ자체충무계획 유인 27,000원*100권	2,700		
ㅇ내방객용홍보물 제작 3,500원*3,000개*2종	21,000		
ㅇ읍면동장 회의서류 200,000원*6회	1,200		
ㅇ각종회의서류 유인 200,000원*10회	2,000		
ㅇ상주소식지 제작 180원*25,000부*12월	54,000		
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		
ㅇ정례조회 현수막 제작 60,000원*12회	720		
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		
ㅇ1~2층 휴게실 운영 500,000원*12월	6,000		
○급량비	11,360		
ㅇ각종행사추진 특근매식비 8,000원*5명*12식*12월	5,760		
ㅇ부속실행사관리 특근매식비 8,000원*5명*140일	5,600		
○운영수당	2,590		
ㅇ주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
ㅇ상주시지역치안협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○피복비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부속실근무자 근무복 200,000원*5명*2회	2,000		
○임차료	10,000		
ㅇ공공청사 환경정비 미술품 임차 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	40,530	39,450	1,080
○공공요금및제세	37,030		
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 330원*1,000매*12회	3,960		
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	4,000	36,000	△32,000
○기념행사등 각종행사 수용비 200,000원*4종*5회	4,000		
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	133,000	132,000	1,000
03 시책추진업무추진비	133,000	132,000	1,000
○시정주요업무추진(시장) 57,000,000원*1식	57,000		
○안전행정국업무추진 33,000,000원*1식	33,000		
○총무업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
○각종행사 및 지역안정추진(공통)	40,000		
ㅇ각종행사추진 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ의전업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ지역안정 및 시민화합추진 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	40,200	15,200	25,000
09 행사실비보상금	15,200	15,200	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
○시정설명회 및 시민교육 참석자 간식 3,000원*50명*24회	3,600		
○시책업무추진 및 행사참석여비 50,000원*20명*5회	5,000		
○이통장연합회,평통협의회 등 회의참석여비 40,000원*40명*2회	3,200		
○기념식 및 행사출연자 사례금 300,000원*2명*3회	1,800		
○공감클라우드실무자협의체 참석자 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
12 기타보상금	25,000	0	25,000
○전입세대 태극기 지원 10,000원*2,500명	25,000		
307 민간이전	97,500	72,500	25,000
02 민간경상사업보조	47,500	42,500	5,000
○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		
○북한이탈주민 정착지원사업 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,000	15,000	20,000
○민주평화통일자문회의 상주시협의회 운영비 35,000,000원*1식	35,000		
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	201,810	292,920	△91,110
	도 4,300		
	시 197,510		
시민의 날 행사	36,000	60,500	△24,500
201 일반운영비	26,400	50,900	△24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅇ시민의날 행사 배상책임보험 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	20,000	44,500	△24,500
○시민의날 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○상주시민상패 제작 320,000원*5명	1,600		
○시정추진유공자 표창 100,000원*80명	8,000		
읍면동 주민화합행사추진	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
03 행사운영비	48,000	48,000	0
○읍면동 체육·화합한마당 지원 2,000,000원*24개읍면동	48,000		
리통장등지역리더사기진작	112,210	170,920	△58,710
301 일반보상금	92,210	120,920	△28,710
02 장학금및학자금	18,000	18,000	0
○이통장자녀 장학금 300,000원*15명*4회	18,000		
09 행사실비보상금	15,600	15,600	0
○장기근속 및 모범이통장 산업시찰 여비 650,000원*24개읍면동	15,600		
12 기타보상금	58,610	58,520	90
○이통장 이임자 감사패 제작 100,000원*80명	8,000		
○모범통리반장시상 100,000원*2명*24개소	4,800		
○이통장 단체상해보험 90,000원*509명	45,810		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
12 민간인위탁교육비	20,000	0	20,000
○이통장 능력개발교육 200,000원*100명	20,000		
[도]자치단체행사 및 사업지원(도민의날,이통장사기진작)	5,600	4,500	1,100
	도 4,300		
	시 1,300		
201 일반운영비	2,360	2,300	60
	도 2,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,360	2,300	60
○도민의 날 행사 추진 2,360,000원*1식	2,360		
	도 2,360		
301 일반보상금	3,240	2,200	1,040
	도 1,940		
	시 1,300		
06 민간인국외여비	2,600	1,500	1,100
○이통장 국외연수 지원 2,600,000원*1명	2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
09 행사실비보상금	640	700	△60
○도민의 날 행사 참석자 식비 8,000원*40명*2식	640		
	도 640		
지역 안정대책 추진	52,440	52,440	0
여론동향 및 질서계도	52,440	52,440	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○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	41,880	0
04 자율방범대실비지원	39,000	39,000	0
○자율방범대 지원 1,300,000원*30대	39,000		
09 행사실비보상금	2,880	2,880	0
○각종집회관련 질서계도요원 급식 8,000원*40명*9회	2,880		
교육기반 확충	9,464,695	4,270,969	5,193,726
	도 657,167		
	시 8,807,528		
지역인재육성 및 교육환경개선	7,747,365	3,143,563	4,603,802
	도 109,300		
	시 7,638,065		
상주장학회운영	2,818,200	2,894,200	△76,000
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,817,000	2,893,000	△76,000
01 출연금	2,817,000	2,893,000	△76,000
○학생글로벌해외연수지원 100,000,000원*1회	100,000		
○지역인재육성 및 교육환경개선사업 2,168,000,000원*1식	2,168,000		
○서울학사 운영비 지원	549,000		
ㅇ행복연합기숙사 운영비 1,200,000원*20명	24,000		
ㅇ서울시 제1공공기숙사 운영비(건축비 포함)	525,000		
-건축비 500,000,000원*1식	500,000		
-운영비 2,500,000원*10명	25,000		
교육환경개선사업	4,708,065	5,965	4,702,100
201 일반운영비	8,065	5,965	2,100
01 사무관리비	8,065	5,965	2,100
○일반수용비	3,885		
ㅇ향토생활관 입사생 선발 현수막 50,000원*24개*2회	2,400		
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		
308 자치단체등이전	4,700,000	0	4,700,000
08 교육기관에대한보조	4,700,000	0	4,700,000
○중모고, 농업계 특성화고 건립 지원(대응투자) 4,700,000,000원*1식	4,700,000		
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	218,600	240,898	△22,298
	도 109,300		
	시 109,300		
308 자치단체등이전	218,600	240,898	△22,298
	도 109,300		
	시 109,300		
08 교육기관에대한보조	218,600	240,898	△22,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등학생 영어체험학습지원 218,600,000원*1식	218,600		
	도 109,300		
	시 109,300		
학교급식 지원	1,595,601	953,800	641,801
	도 531,867		
	시 1,063,734		
[도]초중학생급식지원	1,595,601	953,800	641,801
	도 531,867		
	시 1,063,734		
308 자치단체등이전	1,595,601	953,800	641,801
	도 531,867		
	시 1,063,734		
08 교육기관에대한보조	1,595,601	953,800	641,801
○초중학생 급식지원 1,595,601,000원*1식	1,595,601		
	도 531,867		
	시 1,063,734		
지역평생교육활성화지원	121,729	173,606	△51,877
	도 16,000		
	시 105,729		
평생교육활성화 및 행정역량강화	76,729	118,606	△41,877
101 인건비	11,509	10,386	1,123
04 기간제근로자등보수	11,509	10,386	1,123
○행복학습센터 운영 인력 인부임	11,509		
ㅇ인부임 67,600원*1명*150일	10,140		
ㅇ4대 보험료 10,140,000원*13.5%	1,369		
201 일반운영비	32,840	75,840	△43,000
01 사무관리비	32,840	75,840	△43,000
○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	27,000		
ㅇ직무능력향상 위탁교육(한국방송통신대학교) 300,000원*15명*2회	9,000		
ㅇ공무원 노사 역량강화 교육 18,000,000원*1회	18,000		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○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	45,000	55,000	△10,000
	도 16,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○행복학습센터 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
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	5,766,714	5,292,961	473,753
직원 후생복지증진 및 청사관리	3,926,540	3,672,949	253,591
공무원단체업무추진	5,900	4,300	1,600
201 일반운영비	2,300	700	1,600
01 사무관리비	2,300	700	1,600
○일반수용비	2,300		
ㅇ공인노무사 자문 및 상담수당 200,000원*4회	800		
ㅇ노사관계 교육비 250,000원*6시간	1,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원노조관련회의참석 및 노조업무추진여비 80,000원*3명*15회	3,600		
직원사기진작	198,800	533,400	△334,600
201 일반운영비	2,800	2,400	400
01 사무관리비	2,800	2,400	400
○급량비	2,800		
ㅇ직장취미클럽 자매도시 및 시군교류전 급식 8,000원*25명*7개클럽*2회	2,800		
202 여비	196,000	511,000	△315,000
01 국내여비	36,000	36,000	0
○직장취미클럽행사 및 대회출전여비 80,000원*30명*15개클럽	36,000		
04 국제화여비	160,000	475,000	△315,000
○중앙 및 도주관 해외연수참여 2,000,000원*80명	160,000		
직원 후생복지증진	3,375,000	2,781,290	593,710
201 일반운영비	2,885,000	2,267,770	617,230
01 사무관리비	34,500	16,520	17,980
○학습동아리 활동 지원 1,000,000원*10팀	10,000		
○건강증진 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○급량비	12,000		
ㅇ직장한마음화합행사 급량비 8,000원*1,500명*1회	12,000		
○임차료	2,500		
ㅇ상주시청 직장어린이집 야외놀이터 사용료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	58,000	58,000	0
○행정종합배상공제 58,000,000원*1식	58,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,792,500	2,177,500	615,000
○직원맞춤형복지제도 운영비 1,150,000원*1,500명	1,725,000		
○공중보건의 공중방역수의사 맞춤형복지제도 운영비 500,000원*35명	17,500		
○공무원 단체보험 가입 550,000원*1,500명	825,000		
○직원 건강검진비용지원 300,000원*750명	225,000		
202 여비	190,000	0	190,000
04 국제화여비	190,000	0	190,000
○글로벌 체험연수 2,000,000원*75명	150,000		
○직원 해외 벤치마킹 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보상금	12,000	11,520	480
09 행사실비보상금	12,000	11,520	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장한마음화합행사 직원가족급량비 8,000원*1,500명*1회	12,000		
307 민간이전	235,000	180,000	55,000
05 민간위탁금	235,000	180,000	55,000
○직장어린이집 운영지원금 235,000,000원*1회	235,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○직장어린이집 스프링클러 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	3,000	95,000	△92,000
01 자산및물품취득비	3,000	95,000	△92,000
○유아반 학습교구류 3,000,000원*1식	3,000		
청사환경개선 및 방호관리	346,840	353,959	△7,119
101 인건비	25,781	0	25,781
04 기간제근로자등보수	25,781	0	25,781
○국경일 가로기 게양.철거 인부임	25,781		
ㅇ인부임 67,600원*6명*2일*7개소*4회	22,714		
ㅇ4대보험료 22,714,000원*13.5%	3,067		
201 일반운영비	183,059	215,959	△32,900
01 사무관리비	179,459	214,216	△34,757
○일반수용비	177,699		
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		
ㅇ공공청사 우산 제수기(빗물 제거기) 구입 800,000원*14개	11,200		
ㅇ청사내외 환경정비 400,000원*5개소*2회	4,000		
ㅇ청사 방호용품 구입 400,000원*2조	800		
ㅇ명패 제작 150,000원*2개	300		
ㅇ기 구입	26,720		
-가로기(국기) 8,000원*2,000개	16,000		
-가로기(국기봉) 5,000원*2,000개	10,000		
-청사게양대용 40,000원*3종*6회	720		
ㅇ전자경비관리용역(시청사 및 부속건물) 1,830,000원*12월	21,960		
ㅇ초과근무지문인식기 관리수수료 37,000원*64개소*12월	28,416		
ㅇ냉온수기 소독 및 점검 20,000원*8대*12월	1,920		
ㅇ고속도로통행료 및 주정차료 50,000원*60회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서구독료(부속실용) 18,000원*15종*12월	3,240		
ㅇ경찰연계 비상벨 읍면동 등 설치(구입) 1,500,000원*30개소	45,000		
ㅇ유선방송 사용료 13,200원*11단자*12월	1,743		
○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	3,600	1,743	1,857
○공공요금및제세	3,600		
ㅇ경찰연계 비상벨 통신요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
307 민간이전	138,000	138,000	0
05 민간위탁금	138,000	138,000	0
○청사 청소용역 33,000,000원*4명	132,000		
○청사 유리창문 청소용역 6,000,000원*1식	6,000		
기록물의 안전한 보존 관리	238,845	238,392	453
기록물관리	126,501	132,497	△5,996
201 일반운영비	36,501	32,497	4,004
01 사무관리비	12,514	8,514	4,000
○일반수용비	11,944		
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		
-문서보존상자 및 화일 40,000원*8박스*2종	640		
ㅇ기록물관리 교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*100부*2종	2,000		
ㅇ기록물 보존약제 48,000원*24개*2종	2,304		
ㅇ폐기기록물 현장파쇄 100,000원*30톤	3,000		
○운영수당	570		
ㅇ기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
ㅇ기록물관리교육 외래강사료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	23,987	23,983	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	2,052		
ㅇ난방용 히터 900원*3ℓ *8시간*95일*1개소	2,052		
○시설장비유지비	21,935		
ㅇ기록관리시스템 운영지원 7,610,000원*1식	7,610		
ㅇ보존포맷변환서버 유지관리(H/W) 15,000,000원*7%	1,050		
ㅇ열람통제 S/W 외 8종 유지관리(S/W) 132,750,000원*10%	13,275		
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○전산개발비(DB구축)	90,000		
ㅇ중요기록물 DB구축 7차사업 90,000,000원*1회	90,000		
온나라시스템 운영	55,083	53,269	1,814
201 일반운영비	23,233	22,919	314
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○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	19,093	18,779	314
○시설장비유지비	19,093		
ㅇ온나라 백업SW 유지관리(S/W) 15,857,000원*10%	1,586		
ㅇ온나라서버 외 5종 유지관리(H/W) 250,100,000원*7%	17,507		
308 자치단체등이전	31,850	30,350	1,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,850	30,350	1,500
○시설장비유지비	31,850		
ㅇ온나라시스템 운영지원 17,500,000원*1식	17,500		
ㅇ상용S/W 3종 유지관리 위탁 61,000,000원*15%	9,150		
ㅇ상용S/W 3종 유지관리 위탁 52,000,000원*10%	5,200		
문서유통 및 행정정보공개	57,261	52,626	4,635
201 일반운영비	34,970	30,296	4,674
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정보공개교육교재 및 지침 인쇄 10,000원*60부*1종	600		
○운영수당	1,400		
ㅇ정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*10회	1,400		
02 공공운영비	29,670	24,996	4,674
○공공요금및제세	29,670		
ㅇ문서발송우편료	18,528		
-일반(보통)우편료 330원*1,300건*12월	5,148		
-등기우편료 2,130원*500건*12월	12,780		
-소포우편료 5,000원*10건*12월	600		
ㅇ민원서류발송우편료	11,142		
-일반(보통)우편료 330원*1,200건*12월	4,752		
-등기우편료 2,130원*250건*12월	6,390		
202 여비	16,040	16,040	0
01 국내여비	16,040	16,040	0
○문서체송여비(도청) 60,000원*1명*246일	14,760		
○기록관리업무추진여비 80,000원*2명*8회	1,280		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○정보공개모니터요원 급식비 8,000원*25명*4회	800		
308 자치단체등이전	5,451	5,490	△39
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,490	△39
○우편모아 유지관리 위탁비 5,451,000원*1식	5,451		
투명한 인사행정	1,601,329	1,381,620	219,709
효율적인 인사제도 운영	516,559	306,450	210,109
101 인건비	410,031	243,130	166,901
04 기간제근로자등보수	410,031	243,130	166,901
○출산휴가자 등 장기유고대체 인력인부임	410,031		
ㅇ인부임 66,900원*30명*180일	361,260		
ㅇ4대보험료 361,260,000원*13.5%	48,771		
201 일반운영비	48,420	38,120	10,300
01 사무관리비	48,420	38,120	10,300
○일반수용비	20,020		
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	10,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임용장 및 케이스 제작 12,000원*500부	6,000		
-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	8,600		
ㅇ전자공무원증 발급 수수료 14,000원*300장	4,200		
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	15,000		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*25회	12,500		
ㅇ임기제공무원임용 등 면접 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
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		
301 일반보상금	600	600	0
12 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		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○산업안전관리 업무 위탁 20,000,000원*1식	20,000		
○근골격계질환 예방관리 업무위탁 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	8,308	5,400	2,908
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
○표준지방인사시스템(인사랑) 유지보수비 8,308,000원*1식	8,308		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원능력개발 및 복지향상	1,000,570	973,370	27,200
101 인건비	8,000	0	8,000
03 무기계약근로자보수	8,000	0	8,000
○공무직근로자 업무추진 및 교육여비 80,000원*25명*4회	8,000		
201 일반운영비	267,500	279,300	△11,800
01 사무관리비	267,500	279,300	△11,800
○위탁교육비	267,500		
ㅇ공무원 교육비	223,600		
-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 200,000원*108명	21,600		
-공로연수대상자 특별연수 1,000,000원*40명	40,000		
-독서통신교육 20,000원*50명*12월	12,000		
ㅇ공무직근로자 교육비 200,000원*50명	10,000		
ㅇ중견간부양성과정 교육부담금 4,500,000원*3명	13,500		
ㅇ여성리더과정 교육부담금 10,200,000원*1명	10,200		
ㅇ중견리더과정 교육부담금 10,200,000원*1명	10,200		
202 여비	543,000	512,000	31,000
04 국제화여비	55,000	49,000	6,000
○공무원 국외훈련여비	55,000		
ㅇ직무전문 교육훈련과정 5,000,000원*5명	25,000		
ㅇ중견간부 양성과정 6,000,000원*3명	18,000		
ㅇ여성리더과정 6,000,000원*1명	6,000		
ㅇ중견리더과정 6,000,000원*1명	6,000		
05 공무원 교육여비	488,000	463,000	25,000
○공무원교육훈련여비	488,000		
ㅇ중앙 및 타기관 전문교육	205,000		
-5급승진리더과정 2,500,000원*30명	75,000		
-소양,직무관련 전문교육 과정 400,000원*200명	80,000		
-중견리더과정 2,500,000원*1명*10월	25,000		
-여성리더과정 2,500,000원*1명*10월	25,000		
ㅇ도 교육원	283,000		
-신규임용자 과정 1,500,000원*80명	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소양,직무관련 전문교육 과정 400,000원*220명	88,000		
-중견간부양성 과정 2,500,000원*3명*10월	75,000		
307 민간이전	180,750	180,750	0
07 연금지급금	180,750	180,750	0
○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	84,200	101,800	△17,600
301 일반보상금	12,000	18,000	△6,000
12 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○공무직근로자 산업시찰경비 600,000원*20명	12,000		
303 포상금	72,200	83,800	△11,600
01 포상금	72,200	83,800	△11,600
○모범공무원 산업시찰경비 600,000원*60명	36,000		
○포상금	36,200		
ㅇ우수 및 퇴직공무원 기념품 구입	16,200		
-자랑스러운 공무원 50,000원*2명*4회	400		
-열심히 일하는 공무원 50,000원*2명*4회	400		
-친절 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	22,379,889	22,263,942	115,947
기본경비(공통,총무과)	327,525	251,820	75,705
기본경비(총무과)	189,660	218,140	△28,480
201 일반운영비	29,900	39,900	△10,000
01 사무관리비	29,900	39,900	△10,000
○일반수용비	29,900		
ㅇ기타소규모수용비 50,000원*24명*12월	14,400		
ㅇ도서및기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ부속실수용비	13,000		
-시장실 9,000,000원*1개소	9,000		
-국장실 4,000,000원*1개소	4,000		
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	72,160	90,640	△18,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	72,160	90,640	△18,480
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 220,000원*24명*12월	63,360		
○상부기관 등 업무협의 여비 80,000원*5명*7회	2,800		
○국장 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	87,600	87,600	0
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	5,100	0
○정원30명이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31명이상 5,000원*5명*12월	300		
기본경비(공통)	137,865	33,680	104,185
201 일반운영비	108,100	0	108,100
01 사무관리비	108,100	0	108,100
○운영수당	108,100		
ㅇ당직수당	108,100		
-평일(숙직) 50,000원*4명*248일	49,600		
-휴일(일,숙직) 50,000원*10명*117일	58,500		
203 업무추진비	29,765	33,680	△3,915
02 정원가산업무추진비	29,765	33,680	△3,915
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301~600명까지 45,000원*217명	9,765		
인력운영비(공통,총무과)	22,052,364	22,012,122	40,242
인력운영비(총무과)	358,967	332,903	26,064
101 인건비	358,967	332,903	26,064
01 보수	134,095	138,515	△4,420
○시간외근무수당	134,095		
ㅇ6급 11,401원*8명*38시간*12월	41,591		
ㅇ7급 10,229원*10명*38시간*12월	46,645		
ㅇ8급 9,246원*3명*38시간*12월	12,649		
ㅇ9급 8,357원*1명*38시간*12월	3,811		
ㅇ연구사 10,793원*1명*38시간*12월	4,922		
ㅇ여론동향업무 시간외근무수당 10,299원*3명*4시간*90일	11,123		
ㅇ각종행사추진업무(부속실) 10,299원*4명*4시간*60일	9,888		
ㅇ6급 장기교육자 시간외근무수당 11,401원*4명*38시간*2월	3,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	3,903	3,903	0
○청원경찰	3,903		
ㅇ시간외근무수당 8,559원*1명*38시간*12월	3,903		
03 무기계약근로자보수	220,969	190,485	30,484
○부속실관리보조원	116,109		
ㅇ기본급 66,900원*3명*248일	49,774		
ㅇ상여금 1,404,900원*3명*100%*4회	16,859		
ㅇ명절휴가비 1,404,900원*3명*60%*2회	5,058		
ㅇ연차유급휴가수당 66,900원*3명*20일	4,014		
ㅇ주휴수당 66,900원*3명*52일	10,437		
ㅇ시간외근무수당 66,900원*3명*1.5/8*30시간*12월	13,548		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원*1명*4회	1,869		
ㅇ정근수당 1,404,900원*3명*(50%*2회+25%*4회)	8,430		
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	33,195		
ㅇ기본급 66,900원*1명*248일	16,592		
ㅇ상여금 1,404,900원*100%*4회	5,620		
ㅇ명절휴가비 1,404,900원*1명*60%*2회	1,686		
ㅇ연차유급휴가수당 66,900원*1명*20일	1,338		
ㅇ주휴수당 66,900원*1명*52일	3,479		
ㅇ정근수당 1,404,900원*1명*15%*2회	422		
ㅇ시간외수당 66,900원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,258		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	240		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
○기록관관리보조	34,658		
ㅇ기본급 66,900원*1명*248일	16,592		
ㅇ상여금 1,404,900원*100%*4회	5,620		
ㅇ명절휴가비 1,404,900원*1명*60%*2회	1,686		
ㅇ연차유급휴가수당 66,900원*1명*20일	1,338		
ㅇ주휴수당 66,900원*1명*52일	3,479		
ㅇ정근수당 1,404,900원*1명*50%*2회	1,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당 66,900원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,258		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
○문서유통업무보조	37,007		
ㅇ기본급 66,900원*1명*248일	16,592		
ㅇ상여금 1,404,900원*100%*4회	5,620		
ㅇ명절휴가비 1,404,900원*1명*60%*2회	1,686		
ㅇ연차유급휴가수당 66,900원*1명*20일	1,338		
ㅇ주휴수당 66,900원*1명*52일	3,479		
ㅇ정근수당 1,404,900원*1명*50%*2회	1,405		
ㅇ시간외수당 66,900원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,258		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원*1명*4회	1,869		
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)	21,693,397	21,679,219	14,178
101 인건비	1,850,216	1,740,004	110,212
01 보수	683,400	646,800	36,600
○명예퇴직수당 50,000,000원*12명	600,000		
○모범공무원수당 50,000원*27명*12월	16,200		
○교환공무원 재외수당 2,800,000원*2명*12월	67,200		
02 기타직보수	18,743	17,413	1,330
○청원경찰	18,743		
ㅇ15년미만(순경) 2,168,300원*4명*110%	9,541		
ㅇ15년 이상 23년 미만(경장) 2,476,500원*1명*110%	2,725		
ㅇ23년 이상 30년 미만(경사) 2,943,800원*2명*110%	6,477		
03 무기계약근로자보수	1,148,073	1,075,791	72,282
○일용인부재해보상 500,000원*20명	10,000		
○퇴직금 70,000,000원*1식	70,000		
○국민연금부담금 8,675,540,650원*5.5%	477,155		
○건강보험부담금 8,675,540,650원*3.5%	303,644		
○노인장기요양보험부담금 303,644,000원*7.38%	22,409		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금 8,675,540,650원*2%	173,511		
○산재보험부담금 8,675,540,650원*1.053%	91,354		
303 포상금	3,786,948	3,566,655	220,293
02 성과상여금	3,786,948	3,566,655	220,293
○성과상여금	3,786,948		
ㅇ6급 3,424,400원*380명*110%	1,431,400		
ㅇ7급 2,911,400원*410명*110%	1,313,042		
ㅇ8급 2,418,500원*200명*110%	532,070		
ㅇ9급 2,056,400원*150명*110%	339,306		
ㅇ지도사 2,964,300원*45명*110%	146,733		
ㅇ연구사 3,168,400원*7명*110%	24,397		
304 연금부담금등	16,056,233	16,372,560	△316,327
01 연금부담금	13,154,779	13,569,223	△414,444
○연금부담금 77,201,210,000원*8.75%	6,755,106		
○보전금 77,201,210,000원*2.301%	1,776,400		
○퇴직수당부담금 77,201,210,000원*5.7966%	4,475,046		
○재해보상부담금 77,201,210,000원*0.192%	148,227		
02 국민건강보험금	2,901,454	2,803,337	98,117
○국민건강보험부담금 77,201,210,000원*3.5%	2,702,043		
○노인장기요양보험부담금 2,702,043,000원*7.38%	199,411		