세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	46,906,654	41,451,464	5,455,190
	국 1,000		
	도 105,962		
	시 46,790,692		
	추 9,000		
지방행정역량 강화	11,542,498	9,011,015	2,531,483
	도 102,962		
	시 11,430,536		
	추 9,000		
선진자치행정 구현	3,527,262	1,050,825	2,476,437
	도 102,962		
	시 3,415,300		
	추 9,000		
(자체사업)의전업무 추진	208,902	178,578	30,324
201 일반운영비	126,708	93,708	33,000
01 사무관리비	105,708	93,708	12,000
○(일반수용비)	86,460		
-행사 홍보 현수막 제작 200,000원*18회	3,600		
-태극기 달기 홍보현수막 제작 100,000원*5종*4회	2,000		
-가로기 게양·철거 용역비 3,000원*2,500개*4회	30,000		
-의전용 물품 구입 100,000원*6종*30회	18,000		
-충혼탑 참배 화환 100,000원*2회	200		
-가로용 태극기 구입 4,500원*1,000개	4,500		
-가로용 태극기 꽂이대 구입 30,000원*150개	4,500		
-청사게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*2개소*12월	2,160		
-가정용 태극기 꽂이 거치대 구입 5,000원*100개*15개 읍면동	7,500		
-본관 로비 전시 물품 구입 500,000원*6회	3,000		
-의전용품(축·근조기) 배달 용역	9,000		
·관내 25,000원*200회	5,000		
·관외 50,000원*80회	4,000		
-태극기 휘장 구입 400,000원*5개	2,000		
○(피복비)	2,400		
-행사진행요원 의상(동, 하복) 구입 400,000원*3명*2회	2,400		
○(급식비)	16,848		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현안업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*13명*12일*12월	16,848		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○(공공요금 및 제세)	21,000		
-경상북도 시장군수협의회 연회비 11,000,000원*1회	11,000		
-전국 시장군수협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	21,384	23,760	△2,376
01 국내여비	21,384	23,760	△2,376
○부속실업무 추진 20,000원*5명*9일*12월*90%	9,720		
○의전업무 추진 20,000원*6명*9일*12월*90%	11,664		
203 업무추진비	60,000	60,000	0
03 시책추진업무추진비	60,000	60,000	0
○시책 현안사업 추진 500,000원*60회	30,000		
○시민복지사업 추진 500,000원*60회	30,000		
301 일반보전금	810	810	0
11 행사실비지원금	810	810	0
○국경일 경축행사 등 각종 행사 참가자 보상	810		
-급식비 9,000원*30명*3회	810		
(자체사업)보안 및 지역방위 지원	264,528	208,382	56,146
201 일반운영비	144,950	134,980	9,970
01 사무관리비	143,150	133,540	9,610
○(일반수용비)	19,440		
-자체 충무계획 인쇄 20,000원*60부*2권	2,400		
-행정안전 실시계획 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
-청사방호시스템 용역 1,320,000원*12월	15,840		
○당직실 소모품 구입	490		
-샴푸, 린스 등 세면도구 10,000원*2개*12월	240		
-수건 5,000원*50장	250		
○당직실 침구 구입 60,000원*10종*2회	1,200		
○당직실 침구 세탁	7,920		
-이불 8,000원*5종*12회*12월	5,760		
-베개 3,000원*5종*12회*12월	2,160		
○(피복비)	3,000		
-청원경찰 근무복 등 구입 1,500,000원*2명	3,000		
○(임차료)	1,100		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―행사차량 임차 550,000원*2대	1,100		
○(관리용역비)	110,000		
―시설경비 용역 110,000,000원*1식	110,000		
02 공공운영비	1,800	1,440	360
○(시설장비유지비)	1,800		
―청사CCTV 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	3,888	4,320	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○복무점검 20,000원*2명*9일*12월*90%	3,888		
301 일반보전금	85,690	69,082	16,608
10 사회복무요원보상금	85,690	69,082	16,608
○봉 급 1,500,000원*4명*12월	72,000		
○중식비 9,000원*4명*23일*12월	9,936		
○교통비 3,400원*4명*23일*12월	3,754		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청사 방호시스템 개선 공사 30,000,000원*1식	30,000		
(자체사업)자치행정 강화	66,910	62,774	4,136
201 일반운영비	44,334	41,334	3,000
01 사무관리비	44,334	41,334	3,000
○(일반수용비)	35,600		
―현안 및 지시사항 회의자료 제작 20,000원*40부*4회	3,200		
―시민상 상장 제작 700,000원*4명	2,800		
―시민상 수상자 소개영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
―시민상 심의책자 제작 80,000원*20부	1,600		
―설・추석 현수막 제작 150,000원*15매*2회	4,500		
―민간인 표창패 제작 200,000원*80개	16,000		
―각종 행사 및 시정홍보 가로기 설치 100,000원*30개	3,000		
―실종자 수색활동 물품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○(운영수당)	1,300		
―시민상 심의위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○(급식비)	7,434		
―설・추석연휴 상황근무자 급식 9,000원*25명*5일*2회	2,250		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여론동향 및 지역안정대책 시간외근무자 급식 9,000원*4명*12일*12월	5,184		
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○시정업무 추진 20,000원*4명*9일*12월*90%	7,776		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시민고충민원처리 및 열린시정 구현 500,000원*12회	6,000		
○인사 및 시정업무 추진 100,000원*20회	2,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○여론업무 추진 100,000원*4명*12월	4,800		
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0	2,000
○실종자 수색활동 참여자 물품 지원 500,000원*4회	2,000		
(자체사업)주민등록 관리	132,674	107,319	25,355
201 일반운영비	105,300	79,580	25,720
01 사무관리비	104,400	78,680	25,720
○(일반수용비)	104,400		
-주민등록증 신규 및 분실, 훼손 재발급 5,000원*600매*12월	36,000		
-IC주민등록증 신규 및 분실, 훼손 재발급 9,500원*600매*12월	68,400		
02 공공운영비	900	900	0
○(공공요금 및 제세)	900		
-습득 주민등록증 발송 우편요금 2,500원*30매*12월	900		
308 자치단체등이전	27,374	27,739	△365
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,374	27,739	△365
○차세대 주민등록시스템 운영 및 유지관리 27,374,000원*1식	27,374		
(자체사업)행정지원단체 관리	276,300	304,300	△28,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○(시설장비유지비)	2,000		
-적십자봉사회 사무실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	121,700	121,700	0
08 민간인국외여비	45,000	45,000	0
○모범 이통장 해외 선진 벤치마킹 연수 1,500,000원*30명	45,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	19,630	19,630	0
○도단위 이통장회의 참석자 실비보상 20,000원*50명	1,000		
○주민자치위원회 회의 참석자 급식제공 9,000원*23명*15개 읍면동*6회	18,630		
14 기타보상금	57,070	57,070	0
○이통장 단체상해보험 130,000원*439명	57,070		
307 민간이전	152,600	122,600	30,000
02 민간경상사업보조	112,600	112,600	0
○시민 주도의 친절 · 질서 · 청결운동 12,000,000원*1식	12,000		
○이통장연합회 연수대회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
○주요 행사 질서관리 및 시민안녕을 위한 활동 25,000,000원*1식	25,000		
○평화통일 기반조성사업 지원 38,600,000원*1식	38,600		
○경산시민과 함께하는 통일한마당 5,000,000원*1식	5,000		
○야간방범 및 학교주변 안전순찰 6,000,000원*1식	6,000		
○평화통일을 위한 민족역량 배양 4,000,000원*1식	4,000		
○범죄 및 사고예방을 위한 치안보조 활동 3,000,000원*1식	3,000		
○경산지역 홀몸어르신을 위한 행복한 밥상 나눔 봉사 7,000,000원*1식	7,000		
○관내초등학교 다문화학생 대상 스피치 대회 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 경산시협의회 운영비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○이통장연합회 역량강화 대회 15,000,000원*1식	15,000		
○청년연합회 역량강화 대회 15,000,000원*1식	15,000		
(자체사업)선거업무 추진	2,418,005	125,472	2,292,533
101 인건비	7,452	0	7,452
04 기간제근로자등보수	7,452	0	7,452
○선거업무보조 인부임 82,790원*1명*90일	7,452		
201 일반운영비	36,650	0	36,650
01 사무관리비	36,650	0	36,650
○(일반수용비)	35,450		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선거인 명부 출력 용지(A4) 구입 25,000원*12상자*15개 읍면동	4,500		
-복사기 및 프린터 토너 구입 400,000원*15개*1회	6,000		
-선거인명부 서식 및 열람공고문 제작 3,000,000원*1식	3,000		
-거소투표 신고서 및 안내문 제작 300원*3종*6,000장	5,400		
-선거인명부 정정 날인용 실인 제작 50,000원*15개	750		
-공명선거 홍보 현수막 제작 70,000원*2종*45개	6,300		
-선거관련 지침 및 홍보물 인쇄 10,000원*200부*1회	2,000		
-투표참여 홍보물 인쇄 500원*15,000부	7,500		
○(임차료)	1,200		
-투개표 상황실 사무기기 임차 1,200,000원*1식	1,200		
303 포상금	15,400	0	15,400
01 포상금	15,400	0	15,400
○제9회 전국동시지방선거 수행공무원 선진지 견학 700,000원*22명	15,400		
308 자치단체등이전	2,358,503	125,472	2,233,031
14 기타부담금	2,358,503	125,472	2,233,031
○제9회 전국동시지방선거 자치단체 부담경비 2,358,503,000원*1식	2,358,503		
(도비보조)선거관리	143,943	0	143,943
	도 95,962		
	시 47,981		
101 인건비	43,465	0	43,465
	도 28,977		
	시 14,488		
04 기간제근로자등보수	43,465	0	43,465
○선거업무보조 인부임(읍면동) 82,790원*35일*15개 읍면동	43,465		
	도 28,977		
	시 14,488		
201 일반운영비	76,778	0	76,778
	도 51,185		
	시 25,593		
01 사무관리비	69,278	0	69,278
○(일반수용비)	39,668		
-복사용지 구입 25,000원*15상자*15개 읍면동	5,625		
	도 3,750		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,875		
-복사기 토너 구입				
250,000원*15개 읍면동		3,750		
	도	2,500		
	시	1,250		
-투표참여 현수막 제작				
70,000원*4매*15개 읍면동		4,200		
	도	2,800		
	시	1,400		
-선거인명부 작성용지 구입				
25,000원*15상자*15개 읍면동		5,625		
	도	3,750		
	시	1,875		
-선거계도 유인물 인쇄				
500원*10,000부*2종		10,000		
	도	6,667		
	시	3,333		
-전입신고에 따른 선거일투표소 안내 배너 제작 140,000원*15개		2,100		
	도	1,400		
	시	700		
-사무용품 구입				
500,000원*15개 읍면동		7,500		
	도	5,000		
	시	2,500		
-선거관련 각종 법령 책자 제작				
868,000원*1식		868		
	도	578		
	시	290		
○(급식비)		29,610		
-선거업무 추진(총무과)				
9,000원*4명*35일		1,260		
	도	840		
	시	420		
-선거업무 추진(읍면동)				
9,000원*6명*35일*15개 읍면동		28,350		
	도	18,900		
	시	9,450		
02 공공운영비		7,500	0	7,500
○(공공요금 및 제세)		7,500		
-거소투표 안내문 및 거소투표신고서 후납 요금 1,500원*5,000부		7,500		
	도	5,000		
	시	2,500		
202 여비		23,700	0	23,700
	도	15,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,900		
01 국내여비	23,700	0	23,700
○선거업무 추진(총무과)			
20,000원*4명*15일	1,200		
	도 800		
	시 400		
○선거업무 추진(읍면동)			
20,000원*5명*15일*15개 읍면동	22,500		
	도 15,000		
	시 7,500		
(도비보조)자치단체 행사 및 사업지원	12,500	12,500	0
	도 3,500		
	추 9,000		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	도 3,500		
	추 9,000		
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○범죄피해자 지원센터 지원			
12,500,000원*1식	12,500		
	도 3,500		
	추 9,000		
(도비보조)도민참여 활성화	3,500	2,500	1,000
	도 3,500		
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
	도 3,500		
04 민간행사사업보조	3,500	2,500	1,000
○도민의 날 행사 지원			
3,500,000원*1식	3,500		
	도 3,500		
공정한 인사운영	1,491,307	1,430,909	60,398
(자체사업)투명한 인사관리	427,557	388,079	39,478
101 인건비	186,278	144,810	41,468
04 기간제근로자등보수	186,278	144,810	41,468
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임			
82,790원*25명*90일	186,278		
201 일반운영비	39,910	39,910	0
01 사무관리비	39,910	39,910	0
○(일반수용비)	29,910		
-임용장 제작 7,000원*800매	5,600		
-인사 관련 서식 인쇄 제작			
1,000원*1,500매	1,500		
-보수업무처리지침 인쇄			
60,000원*80부	4,800		
-행정전화조직표 및 기구표 제작			
3,100원*1,800매*2회	11,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원증 제작 14,500원*300명	4,350		
-공무원증 소모품 구입 10,000원*250개	2,500		
○(운영수당)	10,000		
-인사위원회 운영 참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
308 자치단체등이전	199,067	203,359	△4,292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,067	53,359	△4,292
○차세대 인사랑시스템 유지보수 49,067,000원*1식	49,067		
14 기타부담금	150,000	150,000	0
○장애인 고용부담금 150,000,000원*1식	150,000		
403 자치단체등자본이전	2,302	0	2,302
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,302	0	2,302
○차세대 인사랑시스템 인프라증설 2,302,000원*1식	2,302		
(자체사업)공무원 사기진작	113,550	101,050	12,500
201 일반운영비	39,750	39,750	0
01 사무관리비	39,750	39,750	0
○(일반수용비)	39,750		
-친절공무원 배지 제작 350,000원*6개	2,100		
-시 배지 제작 10,000원*300개	3,000		
-상장 제작 7,000원*200매	1,400		
-퇴임자 공로패 제작(정년, 명예) 200,000원*40명	8,000		
-퇴임자 기념품 구입(정년, 명예) 600,000원*40명	24,000		
-공무원 표창 부상품 구입 50,000원*25명	1,250		
202 여비	50,000	37,500	12,500
04 국제화여비	50,000	37,500	12,500
○공무직근로자 해외선진지 견학 5,000,000원*10명	50,000		
303 포상금	23,800	23,800	0
01 포상금	23,800	23,800	0
○우수공무원 국내 산업시찰 700,000원*34명	23,800		
(자체사업)공무원 능력향상	950,200	941,780	8,420
201 일반운영비	498,480	488,980	9,500
01 사무관리비	498,480	488,980	9,500
○(일반수용비)	12,000		
-신규공무원 적응훈련 교육 100,000원*120명*1회	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(위탁교육비)	468,000		
-장기교육 450,000원*7명*10월	31,500		
-신규임용자 교육 450,000원*120명	54,000		
-5급 승진자 교육 1,400,000원*25명	35,000		
-국가전문연수원 및 전문교육기관 교육 150,000원*650명	97,500		
-퇴직예정자 교육 400,000원*50명	20,000		
-사이버 교육 150,000,000원*1식	150,000		
-조직역량 강화교육 400,000원*200명	80,000		
○(운영수당)	12,000		
-공무원 소양교육 외래강사료 1,000,000원*12회	12,000		
○(급식비)	6,480		
-인사업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*5명*12일*12월	6,480		
202 여비	451,720	452,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○인사업무 추진 20,000원*5명*9일*12월*90%	9,720		
05 공무원 교육여비	442,000	442,000	0
○장기교육 1,500,000원*7명*10월	105,000		
○기본교육	162,000		
-신규임용자 과정 250,000원*120명*3주	90,000		
-5급 승진자 과정 480,000원*25명*6주	72,000		
○전문교육 250,000원*700명*1주	175,000		
후생복지 증진	6,523,929	6,529,281	△5,352
(자체사업)해외선진 행정연수	731,500	762,000	△30,500
202 여비	731,500	762,000	△30,500
03 국외업무여비	241,000	278,000	△37,000
○2026 두바이 뷰티월드 참석 8,000,000원*4명	32,000		
○자매우호도시 교류 3,000,000원*4명*5개도시	60,000		
○미국 알링턴시 우호 결연사업 추진 6,000,000원*4명	24,000		
○무역사절단 파견 인솔 6,000,000원*3명*2회	36,000		
○해외전시회 파견 인솔 6,000,000원*2명*2회	24,000		
○시도지사협의회 한중일 지방정부 교류회의 3,000,000원*2명	6,000		
○모범 이통장 해외연수 인솔 3,500,000원*2명	7,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범 공무직 해외연수 인솔 5,000,000원*1명	5,000		
○새마을운동 세계화 사업 추진단 인솔 2,500,000원*2명	5,000		
○바르게살기운동 해외 선도사업 추진단 인솔 2,500,000원*2명	5,000		
○대학생 글로벌 사회공헌활동 인솔 4,000,000원*1명	4,000		
○2026 서태평양 건강도시연맹(AFHC) 글로벌 컨퍼런스 참가 5,000,000원*3명	15,000		
○생활폐기물위생매립장 주민지원협의체 해외선진 폐기물 처리시설 견학 인솔 6,000,000원*1명	6,000		
○자원회수시설 주민지원협의체 해외선진 소각시설 견학 인솔 6,000,000원*2명	12,000		
04 국제화여비	490,500	484,000	6,500
○계약원가심사 유공자 국외연수 6,000,000원*1명	6,000		
○상상더이상 우수제안 유공자 국외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○재정역량 강화 국외 선진지 정책연수 6,000,000원*1명	6,000		
○지방세 정책비교 국외연수 5,500,000원*2명	11,000		
○장기교육자 국외연수 7,500,000원*6명	45,000		
○중견리더 장기교육자 국외연수 7,500,000원*1명	7,500		
○인사조직 담당자 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○직원 역량강화 국외연수 3,000,000원*100명	300,000		
○정보화 담당공무원 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○교통정책분야 담당공무원 국외연수 6,000,000원*1명	6,000		
○산불업무 담당공무원 국외연수 5,000,000원*1명	5,000		
○화학물질 안전관리 분야 해외 선진시설 견학 5,000,000원*1명	5,000		
○자원순환 업무 담당공무원 해외 정책연수 5,000,000원*1명	5,000		
○복지업무 담당공무원 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○건설사업 조기발주설계단 해외선진문화 체험연수 5,000,000원*4명	20,000		
○농어촌지역개발 교육과정 국외선진지 견학 5,500,000원*1명	5,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재재난안전분야 업무담당자 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○도시계획분야 우수사례 조사 5,500,000원*1명	5,500		
○글로벌 건축정책 연수 5,000,000원*1명	5,000		
○주택공급정책 담당공무원 국외연수 5,000,000원*1명	5,000		
○해외도시하천 기술교류 워크숍 참가 6,000,000원*1명	6,000		
○모범 사서공무원 국외연수 5,000,000원*1명	5,000		
(자체사업)후생복지 강화	5,792,429	5,767,281	25,148
101 인건비	1,868,029	1,780,193	87,836
04 기간제근로자등보수	1,868,029	1,780,193	87,836
○국민연금 부담금 17,953,588,000원*4.75%	852,796		
○고용보험 부담금 10,407,856,000원*1.75%	182,138		
○산재보험 부담금 10,407,856,000원*1%	104,079		
○국민건강보험 부담금 17,953,588,000원*3.595%	645,432		
○노인장기요양보험 부담금 17,953,588,000원*3.595%*12.95%	83,584		
201 일반운영비	3,206,848	3,275,248	△68,400
01 사무관리비	72,848	71,248	1,600
○(일반수용비)	14,000		
-고문 공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
-건전한 노사관계 홍보물 제작 600원*500부	300		
-구내식당 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
-직원휴게실 비품 구입 20,000원*10종*3회	600		
-임산부 직원 배려용품 지원 100,000원*10명	1,000		
-임산부 직원 배려 안내판 제작 100,000원*20개	2,000		
-직장어린이집 복합기 토너 구입 700,000원*2종*2회	2,800		
-요가교실 비품 구입 200,000원*5종	1,000		
○(위탁교육비)	46,000		
-공무원노사관계 이해 교육 200,000원*5명	1,000		
-공무원 노사파트너십 강화 교육 500,000원*60명	30,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 노사파트너십 강화 교육 500,000원*30명	15,000		
○(운영수당)	6,560		
-후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
-직원 요가교실 강사수당 80,000원*2회*36주	5,760		
○(급식비)	3,888		
-후생복지업무 추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*12일*12월	3,888		
○(임차료)	2,400		
-구내식당 정수기 임차료 600,000원*1대	600		
-직원휴게실 정수기 임차료 600,000원*2대	1,200		
-직원휴게실 공기청정기 임차료 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	68,000	63,000	5,000
○(공공요금 및 제세)	56,000		
-행정종합배상공제 가입 56,000,000원*1식	56,000		
○(시설장비유지비)	10,000		
-구내식당 주방기구 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
-직장어린이집 에어컨 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
-공무직노조사무실 시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
○(공무원 등을 대상으로 한 의료비)	2,000		
-민원업무담당공무원 등 의료비 지원 200,000원*2명*5회	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,066,000	3,066,000	0
○맞춤형 복지제도	1,926,000		
-공무원 1,200,000원*1,340명	1,608,000		
-공무직 900,000원*320명	288,000		
-출산장려 500,000원*60명	30,000		
○단체보험 가입 600,000,000원*1식	600,000		
○건강검진비 지원 500,000원*880명	440,000		
○휴양시설 이용 지원 200,000원*500명	100,000		
202 여비	5,832	24,480	△18,648
01 국내여비	5,832	24,480	△18,648
○후생복지업무 추진 20,000원*3명*9일*12월*90%	5,832		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체업무 추진 60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○직장동호회 지원 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	622,690	615,280	7,410
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○직장어린이집 운영 400,000,000원*1식	400,000		
07 연금지급금	222,690	215,280	7,410
○사망조위금 3,711,500원*60명	222,690		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 국고대여학자금 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	42,000	3,000
01 시설비	45,000	42,000	3,000
○직장어린이집 긴급수리비 10,000,000원*1식	10,000		
○직장어린이집 2층 데크 공사 19,000,000원*1식	19,000		
○직장어린이집 1층 바닥매트 교체공사 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	20,150	26,200	△6,050
01 자산및물품취득비	20,150	26,200	△6,050
○직장어린이집 비품구입	11,600		
-학습교구류 10,000,000원*1대	10,000		
-수납장 1,600,000원*1개	1,600		
○구내식당 주방기구 구입	5,000		
-회전국솥 3,000,000원*1대	3,000		
-식기살균소독기 2,000,000원*1대	2,000		
○공무원노조 사무실 집기 구입	1,500		
-노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○공무직노조 사무실 물품 구입	2,050		
-사무용 컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
-사무용 책상 500,000원*1대	500		
-사무용 의자 300,000원*1개	300		
북한이탈주민복지증진	19,000	19,000	0
	국 1,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
북한이탈주민지원	19,000	19,000	0
	국 1,000		
	도 3,000		

부서: 총무과
정책: 북한이탈주민복지증진
단위: 북한이탈주민지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
(자체사업)북한이탈주민지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 정착 지원			
5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○북한이탈주민 기초생활 물품지원			
1,000,000원*3명	3,000		
(국비보조)북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	800	800	0
	국 800		
01 사무관리비	800	800	0
○(운영수당)	800		
-위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
	국 800		
203 업무추진비	200	200	0
	국 200		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
200,000원*1식	200		
	국 200		
(도비보조)북한이탈주민에 대한 인식개선사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민에 대한 인식개선사업			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(총무과)	35,345,156	32,421,449	2,923,707
인력운영비	34,965,542	32,015,439	2,950,103
인력운영비(총괄)	34,918,598	31,970,194	2,948,404
101 인건비	6,027,413	5,990,705	36,708
01 보수	5,517,413	5,370,705	146,708
○명예퇴직공무원 수당			
45,000,000원*10명	450,000		
○성과상여금	5,067,413		
-6급 4,090,850원*385명*110%	1,732,475		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−7급 3,478,200원*425명*110%	1,626,059		
−8급 2,889,150원*323명*110%	1,026,515		
−9급 2,456,650원*176명*110%	475,608		
−연구사 3,866,000원*8명*110%	34,021		
−지도사 3,784,940원*32명*110%	133,230		
−전문경력관 나군 3,541,240원*1명*110%	3,896		
−청원경찰	35,609		
・재직기간 30년이상 4,032,550원*6명*110%	26,615		
・재직기간 15년이상 23년미만 2,994,720원*1명*110%	3,295		
・재직기간 15년미만 2,590,240원*2명*110%	5,699		
02 기타직보수	480,000	600,000	△120,000
○실무수습자 보수 2,000,000원*20명*6월*2회	480,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,000	20,000	10,000
○공무직 명예퇴직수당 10,000,000원*3명	30,000		
304 연금부담금등	28,891,185	25,979,489	2,911,696
01 연금부담금	22,464,994	20,486,530	1,978,464
○연금부담금 97,185,000,000원*9%	8,746,650		
○연금보전금 97,185,000,000원*10.221%	9,933,279		
○퇴직수당 부담금 97,185,000,000원*3.6397%	3,537,243		
○재해보상 부담금 97,185,000,000원*0.255%	247,822		
02 국민건강보험금	3,946,249	3,647,193	299,056
○국민건강보험 부담금 97,185,000,000원*3.595%	3,493,801		
○노인장기요양보험 부담금 97,185,000,000원*3.595%*12.95%	452,448		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,479,942	1,845,766	634,176
○공무직 국민연금 부담금 15,396,594,000원*4.75%	731,339		
○공무직 국민건강보험 부담금 15,396,594,000원*3.595%	553,508		
○공무직 노인장기요양보험 부담금 15,396,594,000원*3.595%*12.95%	71,680		
○고용보험 부담금 4,487,795,000원*1.75%	78,537		
○산재보험 부담금 4,487,795,000원*1%	44,878		
○공무직 퇴직금 5,000,000원*10명*20년	1,000,000		
인력운영비(총무과)	46,944	45,245	1,699

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,944	45,245	1,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,944	45,245	1,699
○부속실근무	46,944		
-기본급 2,505,050원*1명*12월	30,061		
-시간외근무수당 21,540원*1명*12시간*12월	3,102		
-연차수당 114,890원*1명*23일	2,643		
-정근수당 2,477,800원*50%*2회	2,478		
-명절휴가비 2,505,050원*150%	3,758		
-휴일수당 170,770원*2일	342		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
기본경비	379,614	406,010	△26,396
기본경비	379,614	406,010	△26,396
201 일반운영비	185,634	242,710	△57,076
01 사무관리비	177,414	221,490	△44,076
○(일반수용비)	40,464		
-표창장 제작(내 · 외지) 5,000원*700매*90%	3,150		
-서식 인쇄 제작 2,000원*200매*3종*90%	1,080		
-공로패, 기념패 제작 100,000원*20개*90%	1,800		
-사무용품 구입 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-복사용지 구입	2,520		
· A3 20,000원*30상자*90%	540		
· B4 30,000원*20상자*90%	540		
· A4 20,000원*80상자*90%	1,440		
-정기간행물 구독	4,428		
· 일간지 12,000원*20종*12월*90%	2,592		
· 주간지 3,000원*10종*4주*12월*90%	1,296		
· 월간지 10,000원*5종*12월*90%	540		
-복합기 토너 구입	8,370		
· 고속(컬러) 700,000원*3종*3회*90%	5,670		
· 고속(흑백) 500,000원*2개*3회*90%	2,700		
-복합기 드럼 구입	5,580		
· 고속(컬러) 700,000원*3종*2회*90%	3,780		
· 고속(흑백) 500,000원*2개*2회*90%	1,800		
-프린터 토너(일체형) 구입 250,000원*7개*90%	1,575		
-프린터 토너(분리형) 구입 150,000원*7개*90%	945		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 드럼(분리형) 구입 400,000원*3개*90%	1,080		
-팩스 토너 구입 120,000원*10개*90%	1,080		
-지문인식시스템 이용료 50,000원*14대*12월*90%	7,560		
○(운영수당)	131,010		
-숙직	95,010		
・본청 60,000원*4명*365일	87,600		
・실내체육관 30,000명*1명*247일	7,410		
-일직	36,000		
・본청, 실내체육관 60,000원*5명*118일	35,400		
・설 · 추석 연휴 당직 사령 60,000명*1명*10일	600		
○(임차료)	5,940		
-정수기 임차료 50,000원*4대*12월*90%	2,160		
-공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월*90%	3,780		
02 공공운영비	8,220	21,220	△13,000
○(공공요금 및 제세)	3,600		
-시장부속실 업무용 휴대폰요금 100,000원*3대*12회	3,600		
○(시설장비유지비)	3,120		
-복합기 수리 500,000원*2회	1,000		
-다기능 사무기기 500,000원*1대*3회	1,500		
-프린터 수리 100,000원*5대	500		
-팩스 수리 60,000원*2대	120		
○(차량선박비)	1,500		
-차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	5,800	5,800	0
01 국내여비	5,800	5,800	0
○총무 기본업무 추진 20,000원*29명*10월	5,800		
203 업무추진비	158,280	157,500	780
01 기관운영업무추진비	118,000	118,000	0
○시장 112,000,000원*1명	112,000		
○행정지원국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	35,480	34,700	780
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명 ~ 300명 60,000원*200명	12,000		
○301명 ~ 600명 45,000원*300명	13,500		
○601명 ~ 800명 30,000원*66명	1,980		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	29,900	0	29,900
01 자산및물품취득비	29,900	0	29,900
○전자복사기 27,000,000원*1대	27,000		
○제본천공기 2,900,000원*1대	2,900		