세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	84,199,224	83,658,298	540,926
	국 56,000		
	도 72,808		
	시 84,070,416		
지방행정역량강화	9,633,913	9,287,883	346,030
	도 8,000		
	시 9,625,913		
지역안정및복무	662,709	667,804	△5,095
시정추진	448,659	484,254	△35,595
101 인건비	19,097	15,632	3,465
04 기간제근로자등보수	19,097	15,632	3,465
○총무업무보조인부임	19,097		
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904		
201 일반운영비	263,090	258,036	5,054
01 사무관리비	198,390	183,336	15,054
○일반수용비	136,090		
¤시정자료서식 유인물제작비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤업무추진 책자구입비 100,000원*5종*2회	1,000		
¤2018시정구호 백드롭제작비 1,000,000원*2개	2,000		
¤시장실 시정홍보판제작비 1,500,000원*1식	1,500		
¤시장실입구 안내판제작비 800,000원*1식	800		
¤직원정례회·직무교육등 현수막제작비 60,000원*12회	720		
¤주요행사 백스크린제작비 800,000원*2회	1,600		
¤각종시책홍보등 전산소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
¤시정홍보자료 봉투제작비 700원*3종*3,000매	6,300		
¤시장서한문 유인물제작비 300원*30,000매	9,000		
¤읍·면·동 가로기꽃이대정비 30,000원*200개*2회	12,000		
¤읍·면·동 가로게양용 태극기구입비 6,500원*16개읍면동*100개	10,400		
¤읍·면·동 가로게양용 시기구입비 7,000원*16읍면동*30개*2회	6,720		
¤청사게양용 태극기등구입비 100,000원*3종*12회	3,600		
¤청사환경개선 화분등구입비 160,000원*5개소*4회	3,200		
¤주요시책및의전행사 일반수용비 9,000,000원	9,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종행사 초청장·팸플릿 유인물제작비 2,000원*1,500매*2회	6,000		
ㅁ국·도·시정 및 각종훈련홍보 현수막제작비 50,000원*10개소*2회	1,000		
ㅁ대회의실 비품수선비 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ관용차량 고속도로통행료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ시정홍보용 쇼핑백제작비 2,000원*2,000매	4,000		
ㅁ시정홍보용 봉투제작비 2,000원*2,000매	4,000		
ㅁ중앙부처·유관기관방문 지역홍보물품구입비 20,400,000원	20,400		
ㅁ본관테라스게양용 태극기(1호)제작비 350,000원*12매	4,200		
ㅁ본관테라스게양용 시기(1호)제작비 350,000원*12매	4,200		
ㅁ대회의실·소회의실 행사의전용품구입비 100,000원*10개*2회	2,000		
ㅁ명패제작비 250,000원*3회	750		
ㅁ시장실 찻잔구입비 및 방석세탁비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ시정홍보용 포토머그컵 구입비 2,500원*2,000개	5,000		
ㅁ각종국경일기념행사	6,500		
- 초청장제작비 1,000,000원	1,000		
- 유인물및책자제작비 1,000,000원	1,000		
- 백스크린및현수막제작비 3,000,000원	3,000		
- 의전소모품구입비 1,500,000원	1,500		
○위탁교육비	5,000		
ㅁ공무원MC교육 5,000,000원	5,000		
○피복비	2,000		
ㅁ행사의전복구입비 400,000원*5명	2,000		
○급량비	33,700		
ㅁ총무분야 특근급식비 15,000,000원	15,000		
ㅁ비서실 특근급식비 4,200,000원	4,200		
ㅁ각종행사·훈련참가등 급식비(전부서) 8,000,000원	8,000		
ㅁ비상발생·불시동원등 급식비(전부서) 6,500,000원	6,500		
○임차료	21,600		
ㅁ차량임차(시장) 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	49,000	44,000	5,000
○공공요금및제세	33,000		
ㅁ전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
ㅁ경상북도시장군수협의회 부담금 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤경상북도남북교류협력기금 부담금 25,000,000원	25,000		
¤관용차량제세공과금(보험료,자동차세등) 1,000,000원*1대	1,000		
○차량·선박비	16,000		
¤일반승용차량정비유지비 및 차량소모품비 10,000,000원*1대	10,000		
¤짚형승용차량정비유지비 및 차량소모품비 6,000,000원*1대	6,000		
03 행사운영비	15,700	30,700	△15,000
○2018시무식 현수막·식순제작 200,000원	200		
○충혼탑참배 조화·헌화용 꽃구입 300,000원	300		
○각종행사 초청장제작 2,000원*700매*2회	2,800		
○각종행사 현수막제작 200,000원*4회	800		
○종무식 현수막·식순제작 200,000원	200		
○각종행사 소요물품구입 140,000원*10회	1,400		
○민선7기 시장 취임식 등 운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	52,000	49,200	2,800
01 국내여비	52,000	49,200	2,800
○시정주요행사참석 출장여비 12,000,000원	12,000		
○당면시정현안추진 출장여비 12,500,000원	12,500		
○중앙부처방문 출장여비(시장실) 10,000,000원	10,000		
○국·도정주요행사참석 출장여비(시장실) 5,000,000원	5,000		
○국·도주요행사참석등 출장여비(국장) 6,500,000원	6,500		
○각종행사및의전관계협의 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	111,000	103,000	8,000
03 시책추진업무추진비	111,000	103,000	8,000
○시정홍보활동및시민과의대화추진(시장) 99,000,000원	99,000		
○시정홍보및시정추진(국장) 7,000,000원	7,000		
○총무업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,472	2,786	686
09 행사실비보상금	3,472	2,786	686
○3.1절 및 광복절행사 국가유공자 가족격려 100,000원*14명*2회	2,800		
○3.1절 및 광복절행사 참석자급식제공 8,000원*42명*2회	672		
보안	53,480	53,480	0
201 일반운영비	53,480	53,480	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
¤충무계획서 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
¤자체보안 업무시행계획 유인물제작비 20,000원*100부	2,000		
02 공공운영비	49,480	49,480	0
○공공요금및제세	49,480		
¤무인경비시스템용역비 500,000원*12월	6,000		
¤지문인식기시스템용역비 3,490,000원*12월	41,880		
¤CCTV수리(청소)용역비 400,000원*4회	1,600		
복무	158,570	128,070	30,500
201 일반운영비	128,570	128,070	500
01 사무관리비	128,570	127,350	1,220
○일반수용비	6,600		
¤당직실 침구류구입비 700,000원*2회	1,400		
¤당직실 침구류세탁비 100,000원*12월	1,200		
¤당직실 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
¤당직실 소요물품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤청사 방호용품구입비 100,000원*4종*2회	800		
○운영수당	121,250		
¤숙직비(평일) 50,000원*247일*5명	61,750		
¤숙직비(토 · 휴무일) 50,000원*119일*5명	29,750		
¤일직비(토 · 휴무일) 50,000원*119일*5명	29,750		
○임차료	720		
¤정수기임차(당직실) 60,000원*1대*12월	720		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
○당직상담관리시스템 전산개발비 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○당직상담관리시스템 서버 7,000,000원	7,000		
공인관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
¤공인제작비 100,000원*20개	2,000		
인사행정운영	7,124,961	6,492,431	632,530
인사	6,516,461	5,960,131	556,330
101 인건비	625,481	574,395	51,086

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	625,481	574,395	51,086
○육아휴직대체인부임	95,481		
¤기본급 60,240원*5명*250일	75,300		
¤주휴수당 60,240원*5명*52일	15,663		
¤연차수당 60,240원*5명*15일	4,518		
○기간제근로자국민연금부담금 2,500,000,000원*4.5%	112,500		
○기간제근로자건강보험부담금 2,500,000,000원*3.7%	92,500		
○기간제근로자고용연금부담금 2,500,000,000원*2.5%	62,500		
○기간제근로자산재보험부담금 2,500,000,000원*2.5%	62,500		
○기간제근로자퇴직금 200,000,000원	200,000		
201 일반운영비	1,461,687	1,454,557	7,130
01 사무관리비	104,787	91,207	13,580
○일반수용비	58,387		
¤공무원교양지(지방행정)구입비 3,000원*100부*12월	3,600		
¤공무원교양지(도시문제)구입비 2,500원*50부*12월	1,500		
¤인사관련법령집구입비 100,000원*5권*4회	2,000		
¤공무원증제작비 12,870원*100매	1,287		
¤친절명찰발급 소모용품구입비	1,500		
-명찰카드 1,000원*1,000장	1,000		
-명찰카드소모품 500,000원	500		
¤도·중앙부서방문 지역농·특산물홍보비 2,000,000원	2,000		
¤인사발령통지서제작비 1,000,000원	1,000		
¤임용장제작비 5,000,000원	5,000		
¤임용장 및 인사발령통지서 표지제작비 9,000원*1,500장	13,500		
¤행정기구표제작비 3,000원*600매*4회	7,200		
¤시정홍보봉투제작비 3,000,000원	3,000		
¤사무용품구입비 30,000원*10종*12월	3,600		
¤복사용지구입비 25,000원*5박스*12월	1,500		
¤컬러복사기 토너구입비 400,000원*5개*2회	4,000		
¤프린터 드럼·토너구입비 300,000원*3대*3회	2,700		
¤전문노무사수임료 5,000,000원	5,000		
○운영수당	29,000		
¤인사위원회 심사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
¤채용시험면접관수당 200,000원*4명*2회	1,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤공무원교육강사료(외국어일반강사) 700,000원*4과목*4월*2회	22,400		
○급량비	15,200		
¤인사분야 특근급식비 7,200,000원	7,200		
¤인사역량강화 급식비(전부서) 8,000,000원	8,000		
○임차료	2,200		
¤도단위무기계약직체육대회 버스임차료 550,000원*4대	2,200		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○공공요금및제세	6,600		
¤회계관계공무원재정보증 30,000원*220명	6,600		
03 행사운영비	72,800	43,750	29,050
○퇴임식 · 임용식 현수막제작 50,000원*10회	500		
○퇴임식 · 임용식 꽃구입 30,000원*100명	3,000		
○행사공연비(공연 · 축가등) 1,000,000원	1,000		
○직원퇴임식 행사운영비(읍면동) 1,000,000원*20명	20,000		
○도단위무기계약직체육행사 10,000,000원	10,000		
○근로자의날체육행사 50,000원*186명	9,300		
○경북도지사기 공무원마라톤대회 12,000,000원	12,000		
○경북도지사기 공무원탁구대회 17,000,000원	17,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,277,500	1,313,000	△35,500
○선택적복지카드	1,277,500		
¤직원 1,100,000원*1,085명	1,193,500		
¤무기계약직 600,000원*140명	84,000		
202 여비	421,000	212,000	209,000
01 국내여비	21,000	22,000	△1,000
○인사행정운영 출장여비 15,000,000원	15,000		
○조직및교육 출장여비 6,000,000원	6,000		
04 국제화여비	400,000	190,000	210,000
○우수공무원배낭여행 2,000,000원*70명	140,000		
○중앙 · 도주관 해외연수 4,000,000원*40명	160,000		
○기업유치등 국제교류추진 25,000,000원*4회	100,000		
204 직무수행경비	461,760	399,360	62,400
03 특정업무경비	461,760	399,360	62,400
○대민활동비 50,000원*594명*12월	356,400		
○예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
○여론동향담당 100,000원*3명*12월	3,600		
○단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○세무담당 100,000원*70명*12월	84,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,700	2,700	0
09 행사실비보상금	2,700	2,700	0
○인사위원회실비보상 30,000원*5명*18회	2,700		
303 포상금	3,366,649	3,177,999	188,650
01 포상금	182,000	145,000	37,000
○우수공무원문화탐방 700,000원*70명	49,000		
○스타가족캠프 500,000원*50명	25,000		
○무기계약직 내고장러브투어및문화탐방 300,000원*70명	21,000		
○장기재직근무자 해외선진지견학 3,000,000원*29명	87,000		
02 성과상여금	3,184,649	3,032,999	151,650
○성과상여금 3,184,648,950원	3,184,649		
307 민간이전	170,000	130,000	40,000
07 연금지급금	170,000	130,000	40,000
○공무원재해부조금(사망조위금) 170,000,000원	170,000		
309 전출금	1,784	1,784	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,784	1,784	0
○공무원자녀대여장학금 1,784,000원	1,784		
403 자치단체등자본이전	5,400	7,336	△1,936
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,400	7,336	△1,936
○인사랑시스템유지보수비 5,400,000원	5,400		
표창·징계	137,500	148,900	△11,400
201 일반운영비	34,300	25,700	8,600
01 사무관리비	34,300	25,700	8,600
○일반수용비	34,300		
¤표창장(내지)제작비 2,000원*2,000매	4,000		
¤표창장(외지)제작비 9,000원*2,000매	18,000		
¤민간인 표창장(내지)제작비 2,000원*300매	600		
¤민간인 표창장(외지)제작비 9,000원*300매	2,700		
¤퇴직공무원 공로패제작비 300,000원*30명	9,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○퇴직공무원 정부포상실비보상 300,000원*6명	1,800		
303 포상금	101,400	121,400	△20,000
01 포상금	101,400	121,400	△20,000
○퇴직공무원 기념품구입 2,000,000원*30개	60,000		
○정기표창 및 시상품구입 50,000원*60개	3,000		
○모범공무원 수상자상여금 1,800,000원*20명	36,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토개발상 수상자상여금 50,000원*4명*12월	2,400		
공무원교육	471,000	383,400	87,600
201 일반운영비	200,000	162,000	38,000
01 사무관리비	200,000	162,000	38,000
○일반수용비	2,000		
¤교육교재등제작비 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	190,000		
¤중앙및타기관(전문교육기관 등) 200,000원*200명	40,000		
¤도공무원교육원 200,000원*400명	80,000		
¤공무원역량강화워크숍 300,000원*150명	45,000		
¤중견간부양성과정교육부담금 5,000,000원*3명	15,000		
¤여성리더양성과정교육비 10,000,000원*1명	10,000		
○운영수당	8,000		
¤공무원교육강사료 1,000,000원*8명	8,000		
202 여비	270,000	220,000	50,000
05 공무원 교육여비	270,000	220,000	50,000
○공무원교육여비	270,000		
¤장기교육훈련 20,000,000원*4명	80,000		
¤단기직무교육 400,000원*400명	160,000		
¤5급승진리더과정 3,000,000원*10명	30,000		
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
09 행사실비보상금	1,000	1,400	△400
○공무원교육강사실비보상 200,000원*5명	1,000		
공무원단체및후생복지	710,220	691,770	18,450
후생복지	710,220	691,770	18,450
201 일반운영비	710,220	687,770	22,450
01 사무관리비	23,370	23,370	0
○일반수용비	7,560		
¤구내식당 소모용품구입비 3,000,000원	3,000		
¤구내식당 급식운반 수레바퀴교체비 250,000원*4회*2대	2,000		
¤구내식당 환경개선용 화초등구입비 160,000원*4종*4회	2,560		
○피복비	810		
¤구내식당종사자 위생복구입비 100,000원*3명*2회	600		
¤구내식당종사자 위생화구입비 35,000원*3명*2회	210		
○급량비	15,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 공무원단체및후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤직원화합한마음체육대회 급식비(전부서) 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	654,850	632,400	22,450
○공공요금및제세	654,850		
¤직원단체상해보험료 350,000원*1,271명	444,850		
¤직원건강검진료 300,000원*700명	210,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
○직원화합한마음체육대회 32,000,000원	32,000		
자치행정및읍면동행정지도	368,120	461,370	△93,250
	도 8,000		
	시 360,120		
자치행정	92,640	186,460	△93,820
201 일반운영비	60,800	49,600	11,200
01 사무관리비	47,000	40,800	6,200
○일반수용비	41,000		
¤2018평창동계올림픽홍보수용비 4,000,000원	4,000		
¤시정업무홍보 유인물제작비 2,000,000원	2,000		
¤행정구역개편 도면제작비 1,500,000원*2식	3,000		
¤반상회보지제작비 4,000,000원*2회	8,000		
¤시정유공민간인표창장(패)제작비 150,000원*35명*4회	21,000		
¤주민자치현장리더역량강화교육 소모품구입비 3,000,000원	3,000		
○급량비	6,000		
¤시정분야 특근급식비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	13,800	8,800	5,000
○2018평창동계올림픽행사운영비 5,000,000원	5,000		
○시책추진홍보 현수막제작비 200,000원*14개소	2,800		
○시책추진홍보 책자등제작비 4,000원*1,000부	4,000		
○시책추진홍보 물품구입비 100,000원*20종	2,000		
202 여비	2,000	11,500	△9,500
01 국내여비	2,000	11,500	△9,500
○읍·면·동행정지도 출장여비 1,000,000원	1,000		
○여론·동향파악 출장여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	29,840	125,360	△95,520
09 행사실비보상금	29,840	5,360	24,480
○2018평창동계올림픽참석자실비보상 80,000원*300명	24,000		
○국·도정등시책사업 행사참석자실비보상 8,000원*15명*16읍면동*2회	3,840		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종회의및행사 참석자실비보상 20,000원*20명*5회	2,000		
읍·면·동행정지도	138,870	144,450	△5,580
201 일반운영비	57,570	54,650	2,920
01 사무관리비	8,850	6,050	2,800
○일반수용비	4,850		
¤시민교양교육 홍보현수막제작비 50,000원*17개소*1회	850		
¤시민교양교육 책자제작비 4,000원*400개	1,600		
¤읍면동방문 소요물품구입비 150,000원*16개소	2,400		
○운영수당	4,000		
¤주민자치현장리더역량강화교육 강사료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	48,720	48,600	120
○공공요금및제세	48,720		
¤이·통장단체상해보험료 120,000원*406명	48,720		
301 일반보상금	64,300	72,800	△8,500
02 장학금및학자금	8,500	17,000	△8,500
○이·통장자녀장학금	8,500		
¤대학교 500,000원*5명	2,500		
¤고등학교 1,200,000원*5명	6,000		
09 행사실비보상금	55,800	55,800	0
○이·통장각종회의 참석자실비보상 20,000원*80명	1,600		
○이·통반장산업시찰 320,000원*10명*16읍면동	51,200		
○경상북도 이·통장한마음체육대회 참석자실비보상 50,000원*60명	3,000		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○읍·면·동행정실적종합평가시상금	17,000		
¤최우수 5,000,000원*1개소	5,000		
¤우수 4,000,000원*2개소	8,000		
¤장려 2,000,000원*2개소	4,000		
민간인표창	8,110	5,910	2,200
201 일반운영비	8,110	5,910	2,200
01 사무관리비	8,110	5,910	2,200
○일반수용비	7,200		
¤자랑스러운시민상 상패제작비 300,000원*3개	900		
¤자랑스러운시민상 홍보현수막제작비 50,000원*20개소	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 자랑스러운시민상 언론홍보비 300,000원*7개소	2,100		
¤ 자랑스러운시민상 심사자료책자제작비 150,000원*15권	2,250		
¤ 자랑스러운시민상 수상자꽃다발구입비 50,000원*3개	150		
¤ 자랑스러운시민상 심의소요물품구입비 800,000원	800		
○운영수당	910		
¤ 자랑스러운시민상심사위원회 심사수당 70,000원*13명*1회	910		
도)범죄피해자센터지원	13,500	13,500	0
	도 3,500		
	시 10,000		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	도 3,500		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○범죄피해자센터지원사업 13,500,000원	13,500		
	도 3,500		
	시 10,000		
지역안정	97,900	96,500	1,400
301 일반보상금	97,900	96,500	1,400
04 자율방범대실비지원	92,000	92,000	0
○자율방범대방범순찰야식비 3,000,000원*23개	69,000		
○자율방범대순찰차량유류비 1,000,000원*23개	23,000		
09 행사실비보상금	5,900	4,500	1,400
○집단민원관련방문자급식제공 2,500,000원	2,500		
○지역안정대책불시동원(전경대원등)급식제공 8,000원*150명*2회	2,400		
○지역치안협의회회의 참석자실비보상 1,000,000원	1,000		
행정혁신운영및관리	12,600	11,550	1,050
201 일반운영비	4,000	2,950	1,050
01 사무관리비	4,000	2,950	1,050
○일반수용비	4,000		
¤ 제안제도홍보자료 유인물제작비 2,500,000원	2,500		
¤ 제안제도 · 시민아이디어공모등 현수막제작비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○제안제도 · 시민아이디어 제안응모자 보상 10,000원*200명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정및읍면동행정지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
○제안제도 · 시민아이디어 공모시상	6,600		
¤금상 2,000,000원*1명	2,000		
¤은상 1,000,000원*1명	1,000		
¤동상 700,000원*2명	1,400		
¤장려상 400,000원*3명	1,200		
¤노력상 200,000원*5명	1,000		
도)이통장사기진작지원사업	1,500	0	1,500
	도 1,500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	도 1,500		
06 민간인국외여비	1,500	0	1,500
○이통장사기진작지원사업 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
도)도민의날행사참가지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
¤2018도민의날행사지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○2018도민의날행사지원 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
대외협력운영	233,730	230,650	3,080
국내외교류	159,130	158,650	480
201 일반운영비	43,050	41,050	2,000
01 사무관리비	20,500	21,500	△1,000
○일반수용비	14,400		
¤사무용품구입비 5,000원*10종*20종	1,000		
¤국내 · 외교류행사 현수막제작비 50,000원*10개	500		
¤국내 · 외교류행사 홍보물제작비 2,000원*100매*5회	1,000		
¤국제자매도시교류단 기념품구입비	2,700		
- 국제자매도시 홈스테이 방문 30,000원*20명*2회	1,200		
- 국제자매도시대표단 30,000원*10명*5회	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤국제교류통역 400,000원*3회	1,200		
¤국제교류번역 100,000원*10회	1,000		
¤대외협력홍보용 기념품구입비 2,000,000원	2,000		
¤홈스테이방문객 체험및관광료 3,000,000원	3,000		
¤생활공감정책모니터단 교육자료제작비 2,000,000원	2,000		
○임차료	6,100		
¤중국개봉시내방공무원 숙소임차료 500,000원*6월	3,000		
¤일본쿠로이시파견공무원 숙소임차료 500,000원*3월	1,500		
¤자매도시내방공무원생활용품등 임차료 200,000원*4종*2회	1,600		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○공공요금및제세	9,300		
¤중국개봉시내방공무원 보험료 100,000원*6월	600		
¤일본쿠로이시파견공무원 보험료 100,000원*3월	300		
¤중국개봉시내방공무원 숙소공과금 100,000원*6월	600		
¤일본쿠로이시파견공무원 숙소공과금 100,000원*3월	300		
¤국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
○연료비	1,200		
¤중국개봉시내방공무원 숙소연료대 150,000원*6월	900		
¤일본쿠로이시파견공무원 숙소연료대 100,000원*3월	300		
03 행사운영비	12,050	9,050	3,000
○국내·외자매도시대표단 환영현수막제작비 50,000원*5개*4회	1,000		
○자매결연추진·교류행사 꽃다발등구입 50,000원*2개*5회	500		
○국제국내도시방문기념패제작 250,000원*3회	750		
○자매결연기관방문홍보제작 10,000원*100부	1,000		
○8사단행사참석버스임차 600,000원*2대*1회	1,200		
○국내·외교류행사버스임차 600,000원*2대*3회	3,600		
○각종교류행사소요물품구입 200,000원*5회	1,000		
○생활공감모니터단워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	49,000	54,000	△5,000
01 국내여비	1,000	6,000	△5,000
○대외협력관련 출장여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	48,000	48,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 중국·일본대표방문 1,000,000원*10명*2회	20,000		
○자매도시 미국대표단방문 4,000,000원*6명*1회	24,000		
○국제자매도시파견공무원해외연수 2,000,000원*2명*1회	4,000		
301 일반보상금	67,080	63,600	3,480
06 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○자매도시(일본)청소년교류여비 800,000원*15명*1회	12,000		
07 외빈초청여비	41,500	41,500	0
○자매도시(중국)대표단등 초청인사숙식비 7,000,000원*1회	7,000		
○자매도시(일본)대표단등 초청인사숙식비 7,000,000원*1회	7,000		
○자매도시(미국)대표단등 초청인사숙식비 8,000,000원*1회	8,000		
○국제교류국민간단체 내방숙식비 300,000원*12명*2회	7,200		
○K2H연수활동비	4,800		
¤중국내방공무원연수활동비 600,000원*6월	3,600		
¤일본파견공무원연수활동비 400,000원*3월	1,200		
○국제자매도시초청(홈스테이어학연수대표단방문등) 50,000원*50명*3일	7,500		
09 행사실비보상금	13,580	10,100	3,480
○8사단행사 참석자실비보상 30,000원*30명	900		
○최무선함행사 참석자실비보상 30,000원*30명	900		
○향우회행사 참석자실비보상 30,000원*70명	2,100		
○미국·일본·중국홈스테이가정 실비보상 50,000원*30명*2회	3,000		
○국내자매도시간교류행사 참석자실비보상 40,000원*40명*2회	3,200		
○생활공감정책모니터단 워크숍참석실비보상 50,000원*15명*4회	3,000		
○생활공감정책모니터단 참석자 급식제공 8,000원*15명*4회	480		
사회단체지원	74,600	72,000	2,600
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○일반수용비	6,000		
¤타지역교류자매결연단체 방문기념품구입비 3,000,000원	3,000		
¤자매기관우리시방문 홍보물구입비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	68,600	69,000	△400

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대외협력운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	48,600	49,000	△400
○평화통일안보역량강화 및 통일무지개운동사업 24,000,000원	24,000		
○길거리기초질서지키기사업추진 1,400,000원	1,400		
○민족통일단체교류 및 통일기반구축교육사업 4,400,000원	4,400		
○이북5도민통일안보교육사업 3,200,000원	3,200		
○올바른통일안보가치관확립교육사업 2,400,000원	2,400		
○독거어르신사랑나눔 무료급식봉사활동추진 3,200,000원	3,200		
○한 · 일문화교류사업추진 1,600,000원	1,600		
○한 · 중문화교류사업추진 1,400,000원	1,400		
○북한이탈주민 한마음단합대회 4,000,000원	4,000		
○북한이탈주민 자격증취득지원 2,000,000원	2,000		
○북한이탈주민 한방진료지원 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○한국자유총연맹영천시지회운영비 20,000,000원	20,000		
정보화기반강화	152,433	408,608	△256,175
영상회의시스템운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
¤영상회의관련 소모용품구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
¤영상회의시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
웹시스템운영관리	148,433	404,608	△256,175
201 일반운영비	77,273	88,108	△10,835
01 사무관리비	2,500	800	1,700
○일반수용비	2,500		
¤웹시스템운영관리 수용비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	74,773	87,308	△12,535
○공공요금및제세	23,600		
¤게시판 본인인증서비스 연간이용료 6,000,000원	6,000		
¤시민맞춤형 입찰서비스 연간이용료 1,300,000원*12월	15,600		
¤웹접근성 갱신심사수수료 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	51,173		
¤통합 홈페이지 운영관리 유지보수	37,818		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 정보화기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소프트웨어(S/W) 유지보수 19,200,000원	19,200		
ㅡ 하드웨어(H/W)장비 유지보수 18,618,000원	18,618		
¤ 웹시스템 자료저장시스템 유지보수 7,220,000원	7,220		
¤ 공공데이터 포털유지관리비 6,134,400원	6,135		
405 자산취득비	71,160	0	71,160
01 자산및물품취득비	71,160	0	71,160
○인터넷업무용 노후백업장치 교체 49,160,000원	49,160		
○홈페이지 개인정보 DB보안 시스템 구축 22,000,000원	22,000		
기록물보존관리및열린혁신업무추진	381,740	335,250	46,490
자료관운영	308,440	263,850	44,590
101 인건비	54,940	0	54,940
04 기간제근로자등보수	54,940	0	54,940
○기록물D/B구축 자료입력 인부임	54,940		
¤ 기본급 60,240원*4명*180일	43,373		
¤ 주휴수당 60,240원*4명*40일	9,639		
¤ 연차수당 60,240원*4명*8일	1,928		
201 일반운영비	142,100	54,950	87,150
01 사무관리비	33,400	17,950	15,450
○일반수용비	28,400		
¤ 서고운영 각종소모품구입비 4,000,000원	4,000		
¤ 기록물이관용품 구입비 3,500,000원	3,500		
¤ 문서고 소독약품구입비 400,000원*2종*2회	1,600		
¤ 문서고 분진제거등소독비 5,500,000원*1회	5,500		
¤ 항온항습압축기 부품구입비 120,000원*3종*5회	1,800		
¤ 기록물D/B사업 소모품구입비(토너등) 5,000,000원	5,000		
¤ 폐기기록물 파쇄 100,000원*70톤	7,000		
○운영수당	1,400		
¤ 기록물평가심의회 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
¤ 행정정보공개심의회 심사수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○급량비	3,600		
¤ 기록물관리분야 특근급식비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	108,700	37,000	71,700
○시설장비유지비	2,000		
¤ 항온항습기부품구입비 400,000원*5회	2,000		
○표준기록관리시스템 운영	106,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리및열린혁신업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤표준기록관리시스템 유지관리비 43,000,000원	43,000		
¤표준기록관리시스템 백신구입 14,500,000원	14,500		
¤표준기록관리시스템 한글라이선스 구입 5,200,000원	5,200		
¤구전자문서 이관 22,000,000원	22,000		
¤구전자문서 OPT 포맷(PDF)변환 22,000,000원	22,000		
202 여비	10,500	7,700	2,800
01 국내여비	10,500	7,700	2,800
○기록물업무및도문서체송 출장여비 10,500,000원	10,500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○정보공개모니터단간담회 참석자실비보상 20,000원*30명*2회	1,200		
405 자산취득비	99,700	0	99,700
01 자산및물품취득비	99,700	0	99,700
○기록물D/B구축 장비구입	99,700		
¤도면스캐너구입비 24,000,000원*1식	24,000		
¤문서스캐너구입비 15,000,000원*2식	30,000		
¤PC(본체및모니터)구입비 1,250,000원*6대	7,500		
¤시스템서버및프린터구입비 3,700,000원*1식	3,700		
¤DB구축공정관리SW구입비 20,000,000원*1식	20,000		
¤서버및백업SW구입비 14,500,000원*1식	14,500		
우편물관리	65,800	60,000	5,800
201 일반운영비	60,000	60,000	0
02 공공운영비	60,000	57,000	3,000
○공공요금및제세	60,000		
¤우편물발송대 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	5,800	0	5,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	0	5,800
○우편모아시스템 통합유지관리비 5,800,000원	5,800		
열린혁신업무추진	7,500	11,400	△3,900
201 일반운영비	7,500	8,600	△1,100
01 사무관리비	7,500	8,600	△1,100
○일반수용비	6,000		
¤열린혁신 계획서제작비 20,000원*100부	2,000		
¤열린혁신 사례집및교육교재제작비 20,000원*100부	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리및열린혁신업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤열린혁신 홍보물및현수막등제작비 100,000원*20회	2,000		
○운영수당	1,500		
¤열린혁신 교육강사료 500,000원*3회	1,500		
선거업무지원	1,782,028	95,298	1,686,730
	도 64,808		
	시 1,717,220		
선거업무지원	1,782,028	95,298	1,686,730
	도 64,808		
	시 1,717,220		
선거업무지원	1,684,816	95,298	1,589,518
201 일반운영비	7,800	5,000	2,800
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○급량비	4,800		
¤공명선거 급식비(읍면동) 300,000원*16개읍면동	4,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금	3,000		
¤거소,부재자우편발송등 우편료 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○국내여비	4,800		
¤공명선거 출장여비(읍면동) 300,000원*16개읍면동	4,800		
308 자치단체등이전	1,672,216	90,298	1,581,918
11 기타부담금	1,672,216	90,298	1,581,918
○제7회 전국동시지방선거 비용부담금 1,672,216,000원	1,672,216		
도)선거업무지원	97,212	0	97,212
	도 64,808		
	시 32,404		
101 인건비	12,660	0	12,660
	도 8,440		
	시 4,220		
04 기간제근로자등보수	12,660	0	12,660
○선거업무종사자 일시사역인부임 12,660,000원	12,660		
	도 8,440		
	시 4,220		
201 일반운영비	62,553	0	62,553
	도 41,702		
	시 20,851		
01 사무관리비	57,339	0	57,339

부서: 총무과
정책: 선거업무지원
단위: 선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	33,339		
¤선거업무추진사무용품등구입비 33,339,000	33,339		
	도 22,226		
	시 11,113		
○급량비	24,000		
¤선거업무지원 급식비 24,000,000원	24,000		
	도 16,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	5,214	0	5,214
○공공운영비	5,214		
¤선거업무추진 공공요금 5,214,000원	5,214		
	도 3,476		
	시 1,738		
202 여비	21,999	0	21,999
	도 14,666		
	시 7,333		
01 국내여비	21,999	0	21,999
○국내여비	21,999		
¤선거업무지원 출장여비 21,999,000원	21,999		
	도 14,666		
	시 7,333		
행정운영경비(총무과)	72,783,283	74,275,117	△1,491,834
	국 56,000		
	시 72,727,283		
인력운영비	72,487,443	73,981,631	△1,494,188
	국 56,000		
	시 72,431,443		
인건비(시전체)	56,394,475	59,704,518	△3,310,043
101 인건비	54,780,775	58,047,318	△3,266,543
01 보수	53,566,649	57,080,705	△3,514,056
○연봉대상자	4,213,440		
¤시장 98,132,000원*1명	98,132		
¤부시장 92,767,000원*1명	92,767		
¤4급 84,864,000원*4명	339,456		
¤5급,지도관 75,165,000원*49명	3,683,085		
○일반대상자	30,076,812		
¤6급,지도사 3,968,900원*239명*12월	11,382,806		
¤7급 3,180,000원*237명*12월	9,043,920		
¤8급 2,334,200원*204명*12월	5,714,122		
¤9급 1,726,300원*190명*12월	3,935,964		
○상여금	2,506,401		
¤정근수당 30,076,810,800원*1/12	2,506,401		
○시간외근무수당	5,271,567		
¤6급,지도사 11,074원*47시간*239명*12월	1,492,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 7급 10,003원*47시간*237명*12월	1,337,082		
¤ 8급 8,980원*47시간*204명*12월	1,033,203		
¤ 9급 8,117원*47시간*190명*12월	869,818		
¤ 청소차량기사 · 그린환경센터 · 체육시설사업소 · 도서관 · 승마장 · 천문과학관	111,370		
- 6급 11,074원*10시간*20명*12월	26,578		
- 7급 10,003원*10시간*45명*12월	54,017		
- 8급 8,980원*10시간*15명*12월	16,164		
- 9급 8,117원*10시간*15명*12월	14,611		
¤ 산불방지대책본부(산림녹지과)비상근무 11,074원*10시간*18명*7월	13,954		
¤ 휴일근무수당(청소차량기사 · 그린환경센터 · 체육시설사업소 · 도서관 · 승마장 · 천문과학관)	413,409		
- 6급 89,018원*5명*118일	52,521		
- 7급 80,409원*25명*118일	237,207		
- 8급 72,188원*10명*118일	85,182		
- 9급 65,251원*5명*118일	38,499		
○정액수당	4,505,383		
¤ 대우공무원수당	538,495		
- 4급대우 4,629,800원*4.1%*7명*12월	15,946		
- 5급대우 3,968,900원*4.1%*110명*12월	214,797		
- 6급대우 3,180,000원*4.1%*160명*12월	250,330		
- 7급대우 2,334,200원*4.1%*50명*12월	57,422		
¤ 가족수당	832,800		
- 배우자 40,000원*800명*12월	384,000		
- 기타가족 20,000원*1,870명*12월	448,800		
¤ 자녀학비보조수당	280,248		
- 고등학교 467,080원*150명*4회	280,248		
¤ 위험근무수당	60,000		
- 을종 50,000원*60명*12월	36,000		
- 병종 40,000원*50명*12월	24,000		
¤ 기술정보수당	207,000		
- 지도사 50,000원*37명*12월	22,200		
- 6~7급 30,000원*230명*12월	82,800		
- 8~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
- 가산금(기능장,기사) 30,000원*150명*12월	54,000		
- 가산금(산업기사) 20,000원*50명*12월	12,000		
¤ 의료업무수당 50,000원*80명*12월	48,000		
¤ 의료업무수당(보건진료) 250,000원*13명*12월	39,000		
¤ 운전정비수당 40,000원*41명*12월	19,680		
¤ 전산업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 장려수당 40,000원*8명*12월	3,840		
¤ 장려수당(험오시설) 180,000원*23명*12월	49,680		
¤ 민원업무수당 50,000원*90명*12월	54,000		
¤ 사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
¤ 사회복지업무(가산금) 30,000원*90명*12월	32,400		
¤ 사서업무수당 20,000원*10명*12월	2,400		
¤ 연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
¤ 특수지근무수당 30,000원*15명*12월	5,400		
¤ 안전관리업무수당 30,000원*20명*12월	7,200		
¤ 읍·면·동근무수당 70,000원*274명*12월	230,160		
¤ 전문직위수당 40,000원*20명*12월	9,600		
¤ 교류파견수당 500,000원*6명*12월	36,000		
¤ 육아휴직수당 1,500,000원*40명*12월	720,000		
¤ 모범공무원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
¤ 업무대행수당	120,000		
- 육아·출산휴직 업무대행수당 200,000원*50명*12월	120,000		
¤ 정근수당가산금	1,095,600		
- 25년이상 130,000원*150명*12월	234,000		
- 20년~25년미만 110,000원*250명*12월	330,000		
- 15년~20년미만 80,000원*250명*12월	240,000		
- 10년~15년미만 60,000원*230명*12월	165,600		
- 5년~10년미만 50,000원*210명*12월	126,000		
○파견공무원재외근무수당 4,000,000원*2명*12월	96,000		
○정액급식비 130,000원*931명*12월	1,452,360		
○명절휴가비 30,076,810,800원*1.2/12	3,007,682		
○연가보상비 30,076,810,800원*1/12*0.86*1/30*20일	1,437,004		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
02 기타직보수	1,214,126	966,613	247,513
○청원경찰	311,371		
¤ 봉급 2,557,799원*6명*12월	184,162		
¤ 상여금	24,707		
- 정근수당 184,161,528원*1/12	15,347		
- 정근수당가산금 130,000원*6명*12월	9,360		
¤ 가족수당	10,080		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
¤ 시간외근무수당 8,559원*6명*57시간*12월	35,127		
¤ 휴일근무수당(체육시설청원경찰) 68,802원*1명*118일	8,119		
¤ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 직급보조비 125,000원*6명*12월	9,000		
¤ 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
¤ 명절휴가비 184,161,528원*1.2/12	18,417		
¤ 연가보상비 184,161,528원*1/12*0.86*1/30*20일	8,799		
○일반임기제	902,755		
¤ 연봉	724,613		
- 4급(상당) 84,864,000원*1명	84,864		
- 6급(상당),지도사 70,041,000원*4명	280,164		
- 7급(상당) 57,243,000원*2명	114,486		
- 8급(상당) 50,220,000원*4명	200,880		
- 9급(상당) 44,219,000원*1명	44,219		
¤ 가족수당	17,280		
- 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
- 기타가족 20,000원*48명*12월	11,520		
¤ 자녀학비보조수당	3,737		
- 고등학생 467,080원*8명	3,737		
¤ 시간외근무수당 10,331원*47시간*11명*12월	64,094		
¤ 휴일근무수당 60,760원*3명*118일	21,510		
¤ 정액급식비 130,000원*12명	1,560		
¤ 직급보조비	28,740		
- 4급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 6급(상당),지도사 250,000원*4명*12월	12,000		
- 7급(상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
- 8급(상당) 140,000원*4명*12월	6,720		
- 9급(상당) 125,000원*1명*12월	1,500		
¤ 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
¤ 연가보상비 724,613,000원*1/12*86%*1/30*20일	34,621		
204 직무수행경비	1,613,700	1,657,200	△43,500
02 직급보조비	1,613,700	1,657,200	△43,500
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○국장 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급,지도관 250,000원*49명*12월	147,000		
○6급,지도사, 전문경력관 나급 155,000원*239명*12월	444,540		
○7급 140,000원*237명*12월	398,160		
○8급,9급 125,000원*394명*12월	591,000		
인력운영비	1,245,608	1,104,938	140,670
101 인건비	1,245,608	1,104,938	140,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,245,608	1,104,938	140,670
○무기계약근로자국민연금부담금 3,500,000,000원*4.5%	157,500		
○무기계약근로자건강보험부담금 3,500,000,000원*3.7%	129,500		
○무기계약근로자고용연금부담금 3,500,000,000원*2.5%	87,500		
○무기계약근로자산재보험부담금 3,500,000,000원*2.5%	87,500		
○무기계약근로자 순직및장애위로금 5,000,000원	5,000		
○무기계약근로자위탁교육경비 5,000,000원	5,000		
○무기계약근로자퇴직금 50,000,000원*10명	500,000		
○초과근무수당등	156,795		
¤시간외근무수당 7,259원*1.5*30시간*40명*12월	156,795		
○부속실 및 인사업무보조('가-1'군)	83,276		
¤기본급 1,082,230원*3명*12월	38,961		
¤특수업무수당 60,000원*3명*12월	2,160		
¤작업장려수당 55,000원*3명*12월	1,980		
¤가계보조수당 70,000원*3명*12월	2,520		
¤정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
¤근속수당 200,000원*3명*12월	7,200		
¤상여금 496,022원*3명*12월	17,857		
¤명절휴가비 108,223원*3명*12월	3,897		
¤연차수당 8,169원*8시간*15일*3명	2,941		
¤가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
○도체송 및 우편물관리('나-1'군)	33,537		
¤기본급 1,082,230원*1명*12월	12,987		
¤특수업무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
¤작업장려수당 130,000원*1명*12월	1,560		
¤가계보조수당 70,000원*1명*12월	840		
¤정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
¤근속수당 330,000원*1명*12월	3,960		
¤상여금 496,022원*1명*12월	5,953		
¤명절휴가비 108,223원*1명*12월	1,299		
¤연차수당 8,814원*8시간*15일	1,058		
¤가족수당 60,000원*1명*12월	720		
¤도문서체송 출장여비 40,000원*1명*60일	2,400		
간접인건비(연금부담금)	14,791,360	13,116,175	1,675,185
304 연금부담금등	14,791,360	13,116,175	1,675,185
01 연금부담금	12,386,360	10,776,175	1,610,185
○연금부담금(일반직) 70,860,170,000원*0.085	6,023,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금(일반직) 70,860,170,000원*0.0471	3,337,515		
○재해보상부담금(일반직) 70,860,170,000원*0.0017	120,463		
○보전금(일반직) 70,860,170,000원*0.041	2,905,267		
02 국민건강보험금	2,405,000	2,340,000	65,000
○일반직 65,000,000,000원*3.7%	2,405,000		
국)가족관계등록인건비	56,000	56,000	0
	국 56,000		
101 인건비	56,000	56,000	0
	국 56,000		
01 보수	56,000	56,000	0
○일반대상자	56,000		
¤7급 56,000,000원	56,000		
	국 56,000		
기본경비	295,840	293,486	2,354
기본경비	295,840	293,486	2,354
201 일반운영비	50,160	64,336	△14,176
01 사무관리비	50,160	61,376	△11,216
○일반수용비	48,000		
¤수용비(시장실) 13,000,000원	13,000		
¤수용비(국장실) 5,000,000원	5,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 27,000,000원	27,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,160		
¤정수기임차(시장실등) 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	128,480	110,950	17,530
01 기관운영업무추진비	85,500	82,500	3,000
○시장 79,200,000원	79,200		
○행정자치국장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	37,940	24,250	13,690
○본청(748명) 37,940,000	37,940		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
○총무과(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	112,200	118,200	△6,000
01 직책급업무수행경비	112,200	118,200	△6,000
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○4급사업소장 400,000원*2명*12월	9,600		
○과장 100,000원*33명*12월	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍장·면장·동장 150,000원*16명*12월	28,800		
○부읍장·부면장 50,000원*11명*12월	6,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무용가구구입비(행정자치국장실) 5,000,000원	5,000		