세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	39,512,181	36,539,860	2,972,321
	국 1,000		
	도 21,610		
	시 39,479,571		
	추 10,000		
지방행정역량 강화	8,282,256	7,876,533	405,723
	도 18,610		
	시 8,253,646		
	추 10,000		
선진자치행정 구현	918,640	1,105,136	△186,496
	도 18,610		
	시 890,030		
	추 10,000		
(자체사업)의전업무 추진	205,516	199,072	6,444
201 일반운영비	80,436	58,872	21,564
01 사무관리비	80,436	58,872	21,564
○(일반수용비)	63,060		
-행사 홍보 현수막 제작 200,000원*18회	3,600		
-태극기 달기 홍보현수막 제작 100,000원*5종*4회	2,000		
-가로기 게양 · 철거 용역비 2,500원*3,000개*4회	30,000		
-의전용 물품 구입 100,000원*4종*20회	8,000		
-충혼탑 참배 화환 100,000원*2회	200		
-가로용 태극기 구입 4,500원*800개	3,600		
-가로용 태극기 꽂이대 구입 30,000원*100개	3,000		
-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		
○(피복비)	2,400		
-행사진행요원 의상(동, 하복) 구입 400,000원*3명*2회	2,400		
○(급량비)	14,976		
-현안업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*13명*12일*12월	14,976		
202 여비	23,760	21,600	2,160
01 국내여비	23,760	21,600	2,160
○부속실업무 추진 20,000원*5명*9일*12월	10,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의전업무 추진 20,000원*6명*9일*12월	12,960		
203 업무추진비	50,000	60,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	50,000	60,000	△10,000
○시책 현안사업 추진 500,000원*50회	25,000		
○시민복지사업 추진 500,000원*50회	25,000		
301 일반보전금	720	8,040	△7,320
11 행사실비지원금	720	1,920	△1,200
○국경일 경축행사 등 각종 행사 참가자 보상	720		
-급식비 8,000원*30명*3회	720		
405 자산취득비	50,600	40,000	10,600
01 자산및물품취득비	50,600	40,000	10,600
○공용차량 50,000,000원*1대	50,000		
○회의실 이동식 책상(1인용) 300,000원*2대	600		
(자체사업)보안 및 지역방위 지원	198,120	195,920	2,200
201 일반운영비	134,980	24,380	110,600
01 사무관리비	133,540	20,540	113,000
○(일반수용비)	19,440		
-자체 총무계획 인쇄 20,000원*60부*2권	2,400		
-행정안전 실시계획 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
-청사방호시스템 용역 1,320,000원*12월	15,840		
○(피복비)	3,000		
-청원경찰 근무복 등 구입 1,500,000원*2명	3,000		
○(임차료)	1,100		
-행사차량 임차 550,000원*2대	1,100		
○(관리용역비)	110,000		
-시설경비 용역 110,000,000원*1식	110,000		
02 공공운영비	1,440	3,840	△2,400
○(시설장비유지비)	1,440		
-청사CCTV 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○복무점검 20,000원*2명*9일*12월	4,320		
301 일반보전금	58,820	49,220	9,600
10 사회복무요원보상금	58,820	49,220	9,600
○봉 급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
○중식비 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○교통비 2,800원*4명*23일*12월	3,092		
(도비보조)독도사랑행사지원	38,710	0	38,710

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,610		
	시 27,100		
307 민간이전	38,710	0	38,710
	도 11,610		
	시 27,100		
02 민간경상사업보조	38,710	0	38,710
○유학생, 다문화가정과 함께하는 독도지킴 이사업 38,710,000원*1식	38,710		
	도 11,610		
	시 27,100		
(자체사업)자치행정 강화	84,748	345,918	△261,170
201 일반운영비	43,308	321,118	△277,810
01 사무관리비	43,308	315,358	△272,050
○(일반수용비)	35,400		
-현안 및 지시사항 회의자료 제작 20,000원*50부*4회	4,000		
-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*90개	18,000		
-각종 행사 및 시정홍보 가로기 설치 100,000원*30개	3,000		
○(운영수당)	1,300		
-시민상 심의위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○(급량비)	6,608		
-설・추석연휴 상황근무자 급식 8,000원*25명*5일*2회	2,000		
-여론동향 및 지역안정대책 시간외근무자 급식 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
202 여비	8,640	10,800	△2,160
01 국내여비	8,640	10,800	△2,160
○시정업무 추진 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
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	6,000	△1,200
02 특정업무경비	4,800	6,000	△1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론업무 추진 100,000원*4명*12월	4,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○주민자치규약 표준안 개발 용역 20,000,000원*1식	20,000		
(자체사업)주민등록 관리	80,646	74,897	5,749
201 일반운영비	55,740	50,760	4,980
01 사무관리비	54,840	50,760	4,080
○(일반수용비)	54,840		
-주민등록증 신규 및 분실, 훼손 재발급 4,570원*1,000매*12월	54,840		
02 공공운영비	900	0	900
○(공공요금 및 제세)	900		
-습득 주민등록증 발송 우편요금 2,500원*30매*12월	900		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
○차세대 주민등록시스템 운영 및 유지관리 24,906,000원*1식	24,906		
(자체사업)행정지원단체 관리	266,200	247,829	18,371
301 일반보전금	103,600	105,229	△1,629
08 민간인국외여비	45,000	0	45,000
○모범 이통장 해외 선진 벤치마킹 연수 1,500,000원*30명	45,000		
11 행사실비지원금	6,520	62,560	△56,040
○도단위 이통장회의 참석자 실비보상 20,000원*50명	1,000		
○주민자치위원회 회의 참석자 급식제공 8,000원*23명*15개 읍면동*2회	5,520		
14 기타보상금	52,080	42,669	9,411
○이통장 단체상해보험 120,000원*434명	52,080		
307 민간이전	162,600	142,600	20,000
02 민간경상사업보조	122,600	122,600	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		
○시정발전을 위한 생활현장 위해요소 순찰제 실시 10,000,000원*1식	10,000		
○경산시민과 함께하는 통일한마당 행사 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,000	20,000
○이통장연합회 역량강화 대회 15,000,000원*1식	15,000		
○청년연합회 역량강화 대회 15,000,000원*1식	15,000		
(자체사업)선거업무 추진	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○(일반수용비)	1,500		
-명부 출력용지 구입 20,000원*5상자*15개 읍면동	1,500		
○(임차료)	1,200		
-투・개표 상황실 사무기기 임차 300,000원*4종	1,200		
(자체사업)남북교류 협력 지원	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
○경상북도남북교류협력기금 부담금 25,000,000원*1식	25,000		
(도비보조)자치단체 행사 및 사업지원	14,000	14,000	0
	도 4,000		
	추 10,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,000		
	추 10,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○범죄피해자 지원센터 지원 14,000,000원*1식	14,000		
	도 4,000		
	추 10,000		
(도비보조)도민참여 활성화	3,000	2,500	500
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	2,500	500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 선진자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
04 민간행사사업보조	3,000	2,500	500
○도민의 날 행사 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	도 3,000		
공정한 인사운영	1,232,385	1,248,405	△16,020
(자체사업)투명한 인사관리	223,275	248,533	△25,258
101 인건비	142,398	138,924	3,474
04 기간제근로자등보수	142,398	138,924	3,474
○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 79,110원*20명*90일	142,398		
201 일반운영비	39,910	33,050	6,860
01 사무관리비	39,910	33,050	6,860
○(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		
-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	40,967	14,139	26,828
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,967	14,139	26,828
○차세대 인사랑시스템 유지보수 40,967,000원*1식	40,967		
(자체사업)공무원 사기진작	98,050	106,500	△8,450
201 일반운영비	36,750	45,200	△8,450
01 사무관리비	36,750	45,200	△8,450
○(일반수용비)	36,750		
-친절공무원 배지 제작 350,000원*6개	2,100		
-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	37,500	0	37,500
03 국외업무여비	37,500	0	37,500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 해외선진지 견학 2,500,000원*15명	37,500		
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	911,060	893,372	17,688
201 일반운영비	458,260	453,412	4,848
01 사무관리비	458,260	453,412	4,848
○(일반수용비)	12,000		
-신규공무원 적응훈련 교육 100,000원*120명*1회	12,000		
○(위탁교육비)	428,500		
-장기교육 400,000원*7명*10월	28,000		
-신규임용자 교육 400,000원*120명	48,000		
-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 100,000,000원*1식	100,000		
-조직역량 강화교육 400,000원*250명	100,000		
○(운영수당)	12,000		
-공무원 소양교육 외래강사료 1,000,000원*12회	12,000		
○(급량비)	5,760		
-인사업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
202 여비	452,800	439,960	12,840
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○인사업무 추진 20,000원*5명*9일*12월	10,800		
05 공무원 교육여비	442,000	427,000	15,000
○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	6,131,231	5,522,992	608,239
(자체사업)해외선진 행정연수	821,400	190,600	630,800
202 여비	821,400	190,600	630,800
03 국외업무여비	266,500	190,600	75,900
○전기차 차세대 규제자유특구사업 관련 해외전시회 참가 6,000,000원*2명	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1인 미디어콘텐츠산업 관련 해외시장 개척 참가 7,000,000원*2명	14,000		
○2024 북미라스베이거스 코스모프로프 참가 7,000,000원*2명	14,000		
○자매우호도시 교류 3,000,000원*4명*6개시	72,000		
○우즈베키스탄 나망간시 우호결연사업 추진 3,000,000원*3명	9,000		
○무역사절단 파견 인솔 6,000,000원*2명*2회	24,000		
○해외전시회 파견 인솔 6,000,000원*1명*2회	12,000		
○시도지사협의회 한중일 지방정부 교류회의 3,000,000원*2명	6,000		
○국제전자제품박람회 참관 7,500,000원*7명	52,500		
○고향사랑기부제 답례품선정위원회 국외선진지 연수 인솔 2,500,000원*4명	10,000		
○모범 이통장 해외연수 인솔 3,500,000원*1명	3,500		
○모범 공무직 해외연수 인솔 2,500,000원*1명	2,500		
○새마을운동 세계화 사업 추진단 인솔 3,500,000원*1명	3,500		
○바르게살기운동 해외 선도사업 추진단 인솔 3,500,000원*1명	3,500		
○2024년 해외 고인골관련 해외연구기관 전문가 업무협의 6,000,000원*1명	6,000		
○KHCP 실무자 아카데미 5,500,000원*1명	5,500		
○우수농업인 해외연수 인솔 5,500,000원*1명	5,500		
○생활폐기물위생매립장 주민지원 협의체 해외선진 폐기물 처리시설 견학 인솔 5,500,000원*1명	5,500		
○자원회수시설 주민지원협의체 해외선진 소각시설 견학 인솔 5,500,000원*1명	5,500		
04 국제화여비	554,900	0	554,900
○계약원가심사 유공자 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○선진재정도시 연수 5,500,000원*1명	5,500		
○장기교육자 국외연수 7,200,000원*6명	43,200		
○중견리더 장기교육자 국외연수 7,200,000원*1명	7,200		
○인사조직 담당자 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○직원 역량강화 국외 연수 4,000,000원*100명	400,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 우수 인재양성 대학 벤치마킹 5,500,000원*1명	5,500		
○고등직업교육거점지구사업 선진 직업교육 해외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○토지정보업무 해외선진지 견학 5,500,000원*1명	5,500		
○산불담당 공무원 해외정책연수 5,500,000원*1명	5,500		
○보육업무 선진 해외 사례 벤치마킹 5,500,000원*1명	5,500		
○스마트 안전도시 구축 선진 우수사례 수집 5,500,000원*1명	5,500		
○방재 및 재난안전 업무 담당자 해외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○도시계획 분야 우수사례 조사 5,500,000원*1명	5,500		
○산업단지 분야 우수사례 조사 5,500,000원*1명	5,500		
○도로건설사업 신규발굴 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○철도분야 해외 우수사례 조사 5,500,000원*1명	5,500		
○도로유지관리 해외선진지 견학 5,500,000원*1명	5,500		
○글로벌 건축정책 연수 5,500,000원*1명	5,500		
○감염병 업무 선진지 국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
○경북농업 대전환 해외연수 프로젝트 5,500,000원*1명	5,500		
○하천분야 해외 우수사례조사 공무국외연수 5,500,000원*1명	5,500		
(자체사업)후생복지 강화	5,309,831	5,332,392	△22,561
101 인건비	1,642,855	1,670,156	△27,301
04 기간제근로자등보수	1,642,855	1,670,156	△27,301
○국민연금 부담금 16,475,466,000원*4.5%	741,396		
○고용보험 부담금 8,791,498,000원*1.75%	153,852		
○산재보험 부담금 8,791,498,000원*1%	87,915		
○국민건강 보험금 16,475,466,000원*3.545%	584,056		
○노인 장기요양 보험금 584,056,000원*12.95%	75,636		
201 일반운영비	3,059,256	3,087,416	△28,160
01 사무관리비	62,256	42,416	19,840
○(일반수용비)	10,200		
-고문 공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○(위탁교육비)	46,000		
-공무원노사관계 이해 교육 200,000원*5명	1,000		
-공무원 노사파트너십 강화 교육 500,000원*60명	30,000		
-공무직 노사파트너십 강화 교육 500,000원*30명	15,000		
○(운영수당)	800		
-후생복지운영위원회 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
○(급량비)	3,456		
-후생복지업무 추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12일*12월	3,456		
○(임차료)	1,800		
-구내식당 정수기 임차료 600,000원*1대	600		
-직원휴게실 정수기 임차료 600,000원*1대	600		
-직원휴게실 공기청정기 임차료 600,000원*1대	600		
02 공공운영비	61,000	51,000	10,000
○(공공요금 및 제세)	56,000		
-행정종합배상공제 가입 56,000,000원*1식	56,000		
○(시설장비유지비)	3,000		
-구내식당 주방기구 유지보수비 1,000,000원*3회	3,000		
○(공무원 등을 대상으로 한 의료비)	2,000		
-민원업무담당공무원 등 의료비 지원 200,000원*5회*2명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,936,000	2,936,000	0
○맞춤형 복지제도	1,896,000		
-공무원 1,200,000원*1,340명	1,608,000		
-공무직 900,000원*320명	288,000		
○단체보험 가입 600,000,000원*1식	600,000		
○건강검진비 지원 500,000원*880명	440,000		
202 여비	24,480	24,480	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,480	24,480	0
○취미클럽 대회출전자 지원 18,000,000원*1식	18,000		
○후생복지업무 추진 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체업무 추진 60,000원*4명*12월	2,880		
307 민간이전	532,160	510,210	21,950
05 민간위탁금	320,000	300,000	20,000
○직장어린이집 운영 320,000,000원*1식	320,000		
07 연금지급금	212,160	210,210	1,950
○사망조위금 3,536,000원*60명	212,160		
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	35,000	10,000	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○직장어린이집 전기온수기 설치공사 25,000,000원*1식	25,000		
○직장어린이집 긴급수리비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	12,200	11,250	950
01 자산및물품취득비	12,200	11,250	950
○직장어린이집 물품구입	6,700		
-보존식 냉동고 1,200,000원*1대	1,200		
-노트북 1,500,000원*2대	3,000		
-컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
-모니터 250,000원*2대	500		
○직원휴게실 비품 구입 250,000원*16대	4,000		
○공무직노조 사무실 집기 구입	1,500		
-노트북 1,500,000원*1대	1,500		
북한이탈주민복지증진	19,000	21,600	△2,600
	국 1,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
북한이탈주민지원	19,000	21,600	△2,600
	국 1,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
(자체사업)북한이탈주민지원	8,000	8,000	0

부서: 총무과
정책: 북한이탈주민복지증진
단위: 북한이탈주민지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,600	△2,600
	국 1,000		
201 일반운영비	800	3,440	△2,640
	국 800		
01 사무관리비	800	3,440	△2,640
○(운영수당)	800		
-위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
	국 800		
203 업무추진비	200	0	200
	국 200		
03 시책추진업무추진비	200	0	200
○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)	31,210,925	28,641,727	2,569,198
인력운영비	30,806,715	28,242,323	2,564,392
인력운영비(총괄)	30,761,905	28,201,485	2,560,420
101 인건비	5,906,057	5,826,876	79,181
01 보수	5,286,057	5,106,876	179,181
○명예퇴직공무원 수당			
45,000,000원*10명	450,000		
○성과상여금	4,836,057		
-6급 3,905,300원*373명*110%	1,602,345		
-7급 3,320,400원*418명*110%	1,526,720		
-8급 2,758,200원*324명*110%	983,023		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−9급 2,345,200원*206명*110%	531,423		
−연구사 3,613,400원*8명*110%	31,798		
−지도사 3,380,600원*31명*110%	115,279		
−전문경력관 나군 3,690,800원*1명*110%	4,060		
−청원경찰	41,409		
・재직기간 30년이상 3,915,000원*4명*110%	17,226		
・재직기간 23년이상 30년미만 3,511,400원*4명*110%	15,451		
・재직기간 15년이상 23년미만 2,907,600원*1명*110%	3,199		
・재직기간 15년미만 2,514,900원*2명*110%	5,533		
02 기타직보수	600,000	720,000	△120,000
○실무수습자 보수 2,000,000원*25명*6월*2회	600,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	0	20,000
○공무직 명예퇴직수당 10,000,000원*2명	20,000		
304 연금부담금등	24,855,848	22,374,609	2,481,239
01 연금부담금	19,519,730	17,378,791	2,140,939
○연금부담금 89,300,000,000원*9%	8,037,000		
○연금보전금 89,300,000,000원*9.9%	8,840,700		
○퇴직수당 부담금 89,300,000,000원*2.7816%	2,483,969		
○재해보상 부담금 89,300,000,000원*0.177%	158,061		
02 국민건강보험금	3,571,210	3,495,227	75,983
○국민건강 보험금 89,300,000,000원*3.545%	3,165,685		
○노인 장기요양 보험 3,165,685,000원*12.81%	405,525		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,764,908	1,500,591	264,317
○공무직 국민연금 부담금 14,106,819,000원*4.5%	634,807		
○공무직 국민건강 보험금 14,106,819,000원*3.545%	500,087		
○공무직 노인장기요양 보험금 500,086,734원*12.95%	64,762		
○고용보험 부담금 4,190,919,000원*1.75%	73,342		
○산재보험 부담금 4,190,919,000원*1%	41,910		
○공무직 퇴직금 3,000,000원*10명*15년	450,000		
인력운영비(총무과)	44,810	40,838	3,972
101 인건비	44,810	40,838	3,972
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,810	40,838	3,972

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실근무	44,810		
-기본급 2,391,070원*1명*12월	28,693		
-시간외근무수당 20,670원*1명*12시간*12월	2,977		
-연차수당 110,250원*1명*23일	2,536		
-정근수당 2,365,060원*50%*2회	2,366		
-명절휴가비 2,391,070원*150%	3,587		
-휴일수당 165,370원*2일	331		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
기본경비	404,210	399,404	4,806
기본경비	404,210	399,404	4,806
201 일반운영비	240,940	236,164	4,776
01 사무관리비	221,220	216,444	4,776
○(일반수용비)	54,570		
-표창장 제작(내 · 외지) 5,000원*700매	3,500		
-서식 인쇄 제작 2,000원*200매*3종	1,200		
-공로패, 기념패 제작 100,000원*20개	2,000		
-사무용품 구입 5,000원*24명*12월	1,440		
-복사용지 구입	2,800		
· A3 20,000원*30상자	600		
· B4 30,000원*20상자	600		
· A4 20,000원*80상자	1,600		
-정기간행물 구독	4,920		
· 일간지 12,000원*20종*12월	2,880		
· 주간지 3,000원*10종*4주*12월	1,440		
· 월간지 10,000원*5종*12월	600		
-복합기 토너 구입	9,300		
· 고속(컬러) 700,000원*3종*3회	6,300		
· 고속(흑백) 500,000원*2개*3회	3,000		
-복합기 드럼 구입	6,200		
· 고속(컬러) 700,000원*3종*2회	4,200		
· 고속(흑백) 500,000원*2개*2회	2,000		
-프린터 토너(일체형) 구입 250,000원*7개	1,750		
-프린터 토너(분리형) 구입 150,000원*7개	1,050		
-프린터 드럼(분리형) 구입 400,000원*3개	1,200		
-팩스 토너 구입 120,000원*10개	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지문인식시스템 이용료 50,000원*14대*12월	8,400		
-숙직실 침구 구입 60,000원*10종*2회	1,200		
-숙직실 소모품	490		
・샴푸, 린스 등 세면도구 10,000원*2개*12월	240		
・수건 5,000원*50장	250		
-숙직실 침구 세탁	7,920		
・이불 8,000원*5종*12회*12월	5,760		
・베개 3,000원*5종*12회*12월	2,160		
○(운영수당)	160,050		
-숙직	117,210		
・본청 60,000원*5명*366일	109,800		
・실내체육관 30,000원*1명*247일	7,410		
-일직(본청, 실내체육관) 60,000원*6명*119일	42,840		
○(임차료)	6,600		
-정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
-공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	19,720	19,720	0
○(공공요금 및 제세)	16,600		
-경상북도 시장군수협의회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
-전국 시장군수협의회 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
-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		
202 여비	5,800	5,200	600
01 국내여비	5,800	5,200	600
○총무 기본업무 추진 20,000원*29명*10월	5,800		
203 업무추진비	157,470	158,040	△570
01 기관운영업무추진비	118,000	118,000	0
○시장 112,000,000원*1명	112,000		
○행정지원국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	34,670	35,240	△570
○100명까지 80,000원*100명	8,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○101명 ~ 300명	60,000원*200명	12,000		
○301명 ~ 600명	45,000원*300명	13,500		
○601명 ~ 800명	30,000원*39명	1,170		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		