

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	94,289,127	96,714,875	△2,425,748
	국 1,000	1,000	0
	도 52,000	52,000	0
	시 94,236,127	96,661,875	△2,425,748
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,663,887	7,337,723	△673,836
청사및문서관리	633,641	650,861	△17,220
청사관리	425,578	436,598	△11,020
201 일반운영비	151,964	156,700	△4,736
01 사무관리비	42,624	47,360	△4,736
○청사관리용품 구입(예산절감)	20,484	22,760	△2,276
－유리세척제 경정 540,000원	540	600	△60
－계단광택제 경정 540,000원	540	600	△60
－청소용품 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
－화장실 관리용품 경정 2,808,000원	2,808	3,120	△312
－화장지 경정 10,692,000원	10,692	11,880	△1,188
－핸드타올 경정 3,650,000원	3,650	4,056	△406
－세제 경정 94,000원	94	104	△10
○청사내 각종 홍보 안내판 제작(예산절감)	6,300	7,000	△700
경정 6,300,000원			
○청사환경미화를 위한 미술작품 임차(예산절감)	6,480	7,200	△720
경정 6,480,000원			
○청원경찰 근무복 구입(예산절감)	360	400	△40
경정 360,000원			
○부서재배치에 따른 사무실 이사비용(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
경정 9,000,000원			
401 시설비및부대비	245,416	250,000	△4,584
01 시설비	245,416	250,000	△4,584
○시청강당 LED전광판 설치 공사(집행잔액 삭감)	245,416	250,000	△4,584
경정 245,416,000원			
405 자산취득비	15,300	17,000	△1,700
01 자산및물품취득비	15,300	17,000	△1,700
○시청강당 피아노 교체 구입(예산절감)	15,300	17,000	△1,700
경정 15,300,000원			
문서관리	208,063	214,263	△6,200
201 일반운영비	186,063	192,263	△6,200
01 사무관리비	15,000	15,200	△200
○기록물관리위원회 참석 수당(불용액 삭감)	0	200	△200
경정 0원			
02 공공운영비	171,063	177,063	△6,000
○폐기기록물 파쇄 수수료(불용액 삭감)	0	6,000	△6,000
경정 0원			
공무원업무능력향상	6,029,896	6,679,162	△649,266
인사관리	873,162	1,204,876	△331,714

단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	668,490	962,964	△294,474
	04 기간제근로자등보수	668,490	962,964	△294,474
	○휴직 등 대체인력(집행잔액 삭감)	9,863	104,337	△94,474
	－일 당			

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	14 기타부담금	73,760	100,000	△26,240
	○고용 부담금(집행잔액 삭감)			
	경정 73,760,000원	73,760	100,000	△26,240
	공무원교육훈련강화	732,963	966,620	△233,657
	201 일반운영비	352,083	403,100	△51,017
	01 사무관리비	352,083	403,100	△51,017
	○공무원 직무교육교재 유인(예산절감)			
	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○공무원 위탁교육비(예산절감)	171,900	191,000	△19,100
	－도 인재개발원 교육부담금			
	경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
	－공무원 교육훈련기관 교육			
	경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	－신규임용자과정			
	경정 29,700,000원	29,700	33,000	△3,300
	－5급승진리더과정			
	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	－중견리더양성과정			
	경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
	－여성리더과정			
	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	－사이버교육			
	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	－공무원 은퇴설계교육			
	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○공무원 워크숍(예산절감)			
	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○공무원 직무역량 강화교육(예산절감)			
	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○신규공무원 행정역량 강화교육(예산절감)			
	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○홍보담당관 홍보역량 강화교육(예산절감)			
	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	○민간기관 위탁 교육(예산절감)			
	경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	○독도 아카데미 교육(예산절감)			
	경정 25,033,000원	25,033	33,600	△8,567
	○공무원 교육 강사료 및 여비(예산절감)	10,800	12,000	△1,200
	－기본(특급)			
	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	－초과(특급)			
	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	－할증(30%)			
	경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
	－여비			
	경정 972,000원	972	1,080	△108
	202 여비	380,880	563,520	△182,640
	05 공무원 교육여비	380,880	563,520	△182,640
	○공무원교육여비(예산절감)	380,880	563,520	△182,640
	－도 인재개발원 교육			
	경정 55,000,000원	55,000	90,000	△35,000
	－공무원 교육훈련기관 교육			
	경정 65,000,000원	65,000	120,000	△55,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－신규임용자과정 경정 110,000,000원	110,000	160,000	△50,000
	－5급승진리더과정 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	－중견리더양성과정 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
	－여성리더과정 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	－공무원 은퇴설계교육 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	－독도 아카데미 교육 경정 1,480,000원	1,480	2,520	△1,040
	공무원사기진작	4,423,771	4,507,666	△83,895
	201 일반운영비	3,073,906	3,167,200	△93,294
	01 사무관리비	60,974	96,700	△35,726
	○직원 체력단련실 물품 수선유지비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○후생복지운영협의회 위원 회의참석수당(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
	○공무원 노사 워크숍(예산절감) 경정 18,710,000원	18,710	30,000	△11,290
	○직원 건강 및 심리상담 프로그램 운영(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○공직자 힐링캠프(집행잔액 삭감) 경정 17,824,000원	17,824	40,000	△22,176
	02 공공운영비	37,643	42,000	△4,357
	○행정종합배상공제회비(집행잔액 삭감) 경정 35,643,000원	35,643	40,000	△4,357
	03 행사운영비	62,645	69,000	△6,355
	○직원 소통 화합 한마당 행사(예산절감) 경정 41,000,000원	41,000	44,000	△3,000
	○경상북도지사기 공무원 마라톤 대회(예산절감) 경정 21,645,000원	21,645	25,000	△3,355
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,912,644	2,959,500	△46,856
	○공무원 단체보험(집행잔액 삭감) 경정 453,144,000원	453,144	500,000	△46,856
	301 일반보전금	26,367	30,750	△4,383
	11 행사실비지원금	6,367	10,750	△4,383
	○공무직근로자 선진지 견학(단체협약)(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	7,000	△2,500
	○퇴직예정 공무직근로자 선진지 견학(단체협약)(집행잔액 삭감) 경정 1,867,000원	1,867	3,750	△1,883
	303 포상금	240,900	281,600	△40,700
	01 포상금	240,900	281,600	△40,700
	○부서체험행사(집행잔액 삭감) 경정 104,800,000원	104,800	108,000	△3,200

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○퇴직예정공무원 연수비(집행잔액 삭감) 경정 52,500,000원	52,500	90,000	△37,500
			308 자치단체등이전	475,000	420,000	55,000
			13 기관등에대한경상적위탁사업비	475,000	420,000	55,000
			○직장어린이집 운영 부담금 경정 475,000,000원	475,000	420,000	55,000
			309 전출금	182	700	△518
			02 공무원연금관리공단경상전출금	182	700	△518
			○국고대여장학금(1,2학기 부담금)(집행잔액 삭감) 경정 182,000원	182	700	△518
			시설관리공단 운영	350	7,700	△7,350
			시설관리공단 설립	350	7,700	△7,350
			201 일반운영비	350	7,700	△7,350
			01 사무관리비	350	7,700	△7,350
			○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보현수 막 제작(집행잔액 삭감) 경정 50,000원	50	1,200	△1,150
			○시설관리공단 추진(주민공청회) 홍보물 제 작(불용액 삭감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
			○시설관리공단 설립심의위원회 참석수당(집 행잔액 삭감) 경정 300,000원	300	2,500	△2,200
			자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,910,971	2,204,895	△293,924
			국	1,000	1,000	0
			도	52,000	52,000	0
			시	1,857,971	2,151,895	△293,924
			시민중심의 열린시정	597,199	690,716	△93,517
			도	3,000	3,000	0
			시	594,199	687,716	△93,517
			참여행정추진일반	159,464	176,386	△16,922
			201 일반운영비	15,250	17,250	△2,000
			01 사무관리비	10,380	11,950	△1,570
			○시정모니터 활동용 수첩 제작(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
			○이통장 업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	6,750	△450
			○주민투표청구심의회 참석 수당(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○공공갈등관리심의위원회 참석 수당(예산절 감) 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
			03 행사운영비	3,870	4,300	△430
			○시정모니터 위촉식 및 간담회(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			○시민 소통만남의 날 행사 운영(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			○각종 행사 간담회 추진(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180

부서: 총무과
정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	9,830	21,730	△11,900
	04 장학금및학자금	8,000	15,000	△7,000
	○이통장 자녀 장학금(대학생)(집행잔액 삭감) 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
	11 행사실비지원금	1,620	3,130	△1,510
	○시정모니터 간담회 참석자 실비보상(예산 절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○생활공감 모니터단 행사 참석 여비(불용액 삭감) 경정 0원	0	630	△630
	○생활공감 모니터단 활동비 지원(불용액 삭 감) 경정 0원	0	700	△700
	14 기타보상금	210	3,600	△3,390
	○시정모니터 현장활동비(집행잔액 삭감) 경정 210,000원	210	3,600	△3,390
	307 민간이전	134,384	137,406	△3,022
	02 민간경상사업보조	62,223	62,696	△473
	○북한이탈주민 국내 역사문화탐방(집행잔액 삭감) 경정 2,996,000원	2,996	3,000	△4
	○민주평통영주시협의회 평화통일 기반조성 사업(집행잔액 삭감)	28,031	28,500	△469
	－청소년 평화통일기행 체험교육 경정 9,531,000원	9,531	10,000	△469
	06 보험금	53,961	56,510	△2,549
	○이통장 단체상해보험 가입(집행잔액 삭감) 경정 53,961,000원	53,961	56,510	△2,549
	주요시책업무추진	331,171	394,730	△63,559
	201 일반운영비	215,095	249,650	△34,555
	01 사무관리비	215,095	249,650	△34,555
	○영주소식지 발간(편집·디자인·인쇄)(예산 절감) 경정 102,685,000원	102,685	128,250	△25,565
	○공인노무사 자문 및 선임수수료(예산절감)	62,910	69,900	△6,990
	－노무사 자문 및 상담수당 경정 8,910,000원	8,910	9,900	△990
	－노무사 수임료 및 사건 수수료 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	○국제교류도시 및 국내교류도시 협력 추진 을 위한 지역 홍보물품 구입(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	202 여비	28,976	48,960	△19,984
	01 국내여비	28,976	48,960	△19,984
	○주요 기관방문 수행(예산절감) 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
	○주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 21,200,000원	21,200	40,320	△19,120
	203 업무추진비	81,180	90,200	△9,020
	03 시책추진업무추진비	81,180	90,200	△9,020

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○주요시책업무추진비(예산절감)	64,800	72,000	△7,200
	－국내외 교류업무 및 농업경쟁력 강화 업무추진 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	－문화, 관광 및 복지업무 추진 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
	－일자리, 기업유치 및 투자업무 추진 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	○행정안전국 주요시책 업무추진(예산절감)	16,380	18,200	△1,820
	－주요시정 업무 추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	－지역안정 업무 추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	－자치행정 현안사업 추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－지역여론수렴 및 주요시정 추진 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
	－교류협력 및 지역안정 업무추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	－안전재난 관련 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	－세수증대 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－공유재산 관련 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	－새마을 관련 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	－인재양성 관련 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	이통반장행사지원	89,764	94,800	△5,036
	301 일반보전금	32,164	37,200	△5,036
	08 민간인국외여비	29,964	30,000	△36
	○우수 이통장 해외 선진지 견학(예산절감) 경정 29,964,000원	29,964	30,000	△36
	11 행사실비지원금	2,200	7,200	△5,000
	○이통장 관외행사 참석자 실비보상(집행잔액 삭감) 경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
	국경일및주요행사참여	13,800	21,800	△8,000
	201 일반운영비	11,500	14,000	△2,500
	03 행사운영비	11,500	14,000	△2,500
	○국경일 행사 물품 구입(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	○각종 주요행사 물품 구입(예산절감) 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
	301 일반보전금	2,300	7,800	△5,500
	11 행사실비지원금	2,300	7,800	△5,500
	○국경일 및 주요행사 참석자 여비(집행잔액 삭감) 경정 800,000원	800	4,800	△4,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○주요행사 출연자 사례금(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		고객중심의 행정서비스 제공		104,002	121,699	△17,697
			국	1,000	1,000	0
			시	103,002	120,699	△17,697
		고객중심의행정서비스		84,002	95,599	△11,597
		201 일반운영비		54,916	66,190	△11,274
		01 사무관리비		54,041	65,190	△11,149
		○주민등록증 발급(예산절감) 경정 23,320,000원		23,320	27,420	△4,100
		○주민등록증 발급 소모품 구입(예산절감) 경정 1,368,000원		1,368	1,520	△152
		○주민등록 등초본 용지 구입(예산절감) 경정 2,565,000원		2,565	2,850	△285
		○상장 및 위촉장 유인(예산절감) 경정 2,564,000원		2,564	3,000	△436
		○시민대상심사위원회 참석 수당(예산절감) 경정 1,300,000원		1,300	2,000	△700
		○시민대상 상패 제작(예산절감) 경정 1,400,000원		1,400	2,000	△600
		○유관기관 및 시정추진유공자 감사패(예산 절감) 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△900
		○표창패 제작(예산절감) －우수이통반장 표창 경정 10,400,000원		13,400	16,000	△2,600
		－기타 민간인 표창 경정 3,000,000원		10,400	12,000	△1,600
		○퇴임 이·통장 공로패 제작(예산절감) 경정 1,100,000원		3,000	4,000	△1,000
		○이통장증 제작(예산절감) 경정 524,000원		1,100	2,000	△900
		03 행사운영비		524	1,000	△476
		○시민대상 시상식 행사운영(예산절감) 경정 875,000원		875	1,000	△125
		301 일반보전금		875	1,000	△125
		11 행사실비지원금		900	1,000	△100
		○시민대상 시상식 출연자 사례금(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
		405 자산취득비		6,007	6,230	△223
		01 자산및물품취득비		6,007	6,230	△223
		○주민등록업무용 전산장비 구입(예산절감) －진위 확인용 단말기 등 경정 6,007,000원		6,007	6,230	△223
		범죄예방및치안서비스		19,000	25,100	△6,100
		201 일반운영비		15,000	21,100	△6,100
		01 사무관리비		15,000	21,100	△6,100

부서: 총무과

정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○치안협의회 참석 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
			○치안협의회 실무위원회 참석 수당(집행잔액 삭감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
			○치안정책 설명회 등 운영지원(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
		주민자치기반강화		607,240	630,680	△23,440
			도	49,000	49,000	0
			시	558,240	581,680	△23,440
		주민자치센터활성화		558,240	559,680	△1,440
		201 일반운영비		9,260	10,700	△1,440
		01 사무관리비		4,500	5,000	△500
		○주민자치백서 제작(예산절감) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		02 공공운영비		4,760	5,700	△940
		○주민자치센터 체력단련실 비상벨 관리(집행잔액 삭감) 경정 4,760,000원		4,760	5,700	△940
		전국주민자치박람회참관지원		0	22,000	△22,000
		201 일반운영비		0	10,000	△10,000
		03 행사운영비		0	10,000	△10,000
		○전국주민자치박람회 참가(불용액 삭감) 경정 0원		0	10,000	△10,000
		301 일반보전금		0	12,000	△12,000
		11 행사실비지원금		0	12,000	△12,000
		○전국주민자치박람회 참관(불용액 삭감) 경정 0원		0	3,600	△3,600
		○전국주민자치박람회 참가(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,800	△1,800
		○경상북도 주민자치센터 경진대회 참가(불용액 삭감) 경정 0원		0	1,600	△1,600
		○주민자치위원회 교류협력 행사 지원(불용액 삭감) 경정 0원		0	5,000	△5,000
		국내외도시간교류협력추진		602,530	761,800	△159,270
		국제교류협력추진		550,390	685,200	△134,810
		201 일반운영비		53,800	63,100	△9,300
		01 사무관리비		40,900	49,600	△8,700
		○외국어 통역 및 번역료(예산절감) 경정 20,000,000원		20,000	22,800	△2,800
		○국외업무 출장 차량 임차(예산절감) 경정 20,000,000원		20,000	25,800	△5,800
		○자매 및 우호도시 외빈환영행사 현수막(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
		03 행사운영비		5,400	6,000	△600
		○국제 교류행사(예산절감) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
		202 여비		433,950	542,500	△108,550

부서: 총무과

정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 국외업무여비	112,950	150,500	△37,550
	○국제자매도시 및 우호교류도시 방문(예산 절감) 경정 50,400,000원	50,400	56,000	△5,600
	○LA한인축제 해외판촉행사 참가(유통지원과) (예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
	○해외 새마을 시범마을 조성사업 현장 방문(새마을봉사과)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○투자유치 관련 박람회 등 참가(투자유치과) (불용액 삭감) 경정 0원	0	25,000	△25,000
	○국외 농촌인력 유치 관련 현장 방문(농업정 책과)(예산절감) 경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
	○국제통상 및 현안업무 추진 등(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	04 국제화여비	321,000	392,000	△71,000
	○공무원장기교육(중견간부, 여성리더) 국외 연수(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○선진문화체험 해외연수(단체협약)(예산절 감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
	○글로벌 노사문화체험 공동연수(단체협약)(집행잔액 삭감) 경정 9,000,000원	9,000	40,000	△31,000
	○우수공무원 등 해외선진지 견학(예산절감) 경정 144,000,000원	144,000	160,000	△16,000
	○도 및 관계기관 해외선진지 견학(예산절감) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	○경상북도시장군수협의회 담당공무원 해외 연수(집행잔액 삭감) 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	301 일반보전금	62,640	79,600	△16,960
	08 민간인국외여비	27,640	39,600	△11,960
	○업무관련 국외 방문에 따른 민간인여비(집 행잔액 삭감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	○국제자매·우호교류 도시 청소년 우호교류(예산절감) 경정 17,640,000원	17,640	19,600	△1,960
	09 외빈초청여비	35,000	40,000	△5,000
	○국제자매·우호교류도시 등 외빈초청여비(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○국제자매·우호교류도시 등 청소년 초청여 비(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	행정교류협력추진	35,000	38,000	△3,000
	201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
	02 공공운영비	10,000	13,000	△3,000
	○시장,군수,구청장협의회 분담금(집행잔액 삭감) 10,000 13,000 △3,000	10,000	13,000	△3,000
	－전국협의회 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	국내교류협력추진	11,200	32,000	△20,800
	201 일반운영비	3,200	6,000	△2,800

부서: 총무과
정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		1,200	2,000	△800
		○국내교류도시 교류 추진(예산절감)				
		경정 1,200,000원		1,200	2,000	△800
		03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
		○국내 교류행사(집행잔액 삭감)				
		경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
		301 일반보전금		8,000	26,000	△18,000
		09 외빈초청여비		5,000	20,000	△15,000
		○국내자매우호교류도시 등 우호교류(집행잔액 삭감)				
		경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
		11 행사실비지원금		3,000	6,000	△3,000
		○국내 교류협력 행사(집행잔액 삭감)				
		경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
		3도접경면민주민화합대회지원		5,940	6,600	△660
		307 민간이전		5,940	6,600	△660
		04 민간행사사업보조		5,940	6,600	△660
		○3도접경면민 주민화합대회 지원(보조율 정액)(예산절감)				
		경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
		행정운영경비(총무과)(기타/기타)		85,711,241	87,169,229	△1,457,988
		인력운영비		85,374,398	86,760,612	△1,386,214
		인력운영비		85,374,398	86,760,612	△1,386,214
		101 인건비		67,592,277	67,039,708	552,569
		01 보수		65,896,335	65,296,335	600,000
		○명예퇴직수당	경정 1,000,000,000원	1,000,000	400,000	600,000
		02 기타직보수		224,116	214,116	10,000
		○임용대기자 실무수습 인건비(9급)				
		경정 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
		03 공무원(무기계약)근로자보수		1,471,826	1,529,257	△57,431
		○2024년 소급분(임금협약)				
		6,569,000원*1식		6,569	0	6,569
		○공무원근로자 중간정산(집행잔액 삭감)				
		경정 136,000,000원		136,000	200,000	△64,000
		304 연금부담금등		17,782,121	19,720,904	△1,938,783
		01 연금부담금		14,612,992	16,175,775	△1,562,783
		○연금부담금(집행잔액 삭감)				
		경정 5,971,783,000원		5,971,783	6,750,000	△778,217
		○보전금(집행잔액 삭감)				
		경정 6,666,500,000원		6,666,500	7,432,500	△766,000
		○재해보상부담금(집행잔액 삭감)				
		경정 114,334,000원		114,334	132,900	△18,566
		02 국민건강보험금		2,601,263	2,961,263	△360,000
		○국민건강보험 부담금(집행잔액 삭감)				
		—일반,청원경찰				
		경정 2,300,000,000원		2,300,000	2,625,000	△325,000
		○장기요양보험 부담금(집행잔액 삭감)				
				301,263	336,263	△35,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－일반직,청원경찰	경정 301,263,000원	301,263	336,263	△35,000
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		567,866	583,866	△ 16,000
		○공무직 국민연금 부담금(집행잔액 삭감)	경정 219,500,000원	219,500	229,500	△ 10,000
		○고용보험료(집행잔액 삭감)	경정 93,450,000원	93,450	99,450	△6,000
		기본경비		336,843	408,617	△71,774
		기본경비		336,843	408,617	△71,774
		202 여비		42,960	102,960	△60,000
		01 국내여비		42,960	102,960	△60,000
		○관내여비(청원경찰 1명 포함)(집행잔액 삭감)	경정 29,880,000원	29,880	74,880	△45,000
		○관외여비(집행잔액 삭감)	경정 13,080,000원	13,080	28,080	△ 15,000
		203 업무추진비		110,610	122,384	△ 11,774
		01 기관운영업무추진비		74,250	82,500	△8,250
		○시장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
		○행정안전국장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
		02 정원가산업무추진비		31,716	35,240	△3,524
		○정원가산업무추진비(예산절감)		31,716	35,240	△3,524
		－분청	경정 31,716,000원	31,716	35,240	△3,524