

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | ○ 기본급 | 경정 195,849,000원 | 195,849 | 275,280 | △79,431 |
| | 202 여비 | | 3,222 | 3,790 | △568 |
| | 01 국내여비 | | 3,222 | 3,790 | △568 |
| | □ 기간제근로자 업무 연찬(예산절감) | 경정 3,222,000원 | 3,222 | 3,790 | △568 |
| | 시민중심의 열린 시정 추진 | | 3,677,135 | 2,905,399 | 771,736 |
| | | | 국 50,960 | 40,960 | 10,000 |
| | | | 도 4,900 | 5,000 | △100 |
| | | | 시 3,621,275 | 2,859,439 | 761,836 |
| | 시민화합 및 시정참여 | | 368,110 | 408,069 | △39,959 |
| | 201 일반운영비 | | 58,233 | 79,550 | △21,317 |
| | 01 사무관리비 | | 43,018 | 61,650 | △18,632 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | | 29,918 | 48,550 | △18,632 |
| | ○ 각종회의 및 행사용 종이가방 제작 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | ○ 확대간부회의 서류 유인 | 경정 7,368,000원 | 7,368 | 16,000 | △8,632 |
| | 03 행사운영비 | | 15,215 | 17,900 | △2,685 |
| | □ 시민의 날 행사(예산절감) | | 10,615 | 13,300 | △2,685 |
| | ○ 애드벌룬 | 경정 815,000원 | 815 | 3,500 | △2,685 |
| | 202 여비 | | 5,720 | 6,729 | △1,009 |
| | 01 국내여비 | | 5,720 | 6,729 | △1,009 |
| | □ 주요시정 자료수집(예산절감) | 경정 1,720,000원 | 1,720 | 2,729 | △1,009 |
| | 301 일반보상금 | | 111,570 | 127,590 | △16,020 |
| | 02 장학금및학자금 | | 48,195 | 56,700 | △8,505 |
| | □ 이통장자녀 장학금(예산절감) | 경정 48,195,000원 | 48,195 | 56,700 | △8,505 |
| | 10 행사실비보상금 | | 15,790 | 20,790 | △5,000 |
| | □ 시민여론 수렴 공청회 참석자 보상(예산절감) | 경정 4,000,000원 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 12 | 기타보상금 | 47,585 | 50,100 | △2,515 |
| | □ 모범선행시민 및 이통반장 시상(예산절감) | 34,485 | 37,000 | △2,515 |
| | ○ 선행시민 경정 12,485,000원 | 12,485 | 15,000 | △2,515 |
| 307 | 민간이전 | 55,087 | 56,700 | △1,613 |
| 06 | 보험금 | 55,087 | 56,700 | △1,613 |
| | □ 이통장단체 상해보험(예산절감) 경정 55,087,000원 | 55,087 | 56,700 | △1,613 |
| 교육지원 업무 | | 2,282,908 | 1,473,569 | 809,339 |
| 201 | 일반운영비 | 32,307 | 17,420 | 14,887 |
| 01 | 사무관리비 | 32,307 | 17,420 | 14,887 |
| | 1. 일반수용비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 평생학습관련 팸플릿 등 책자 제작(학습기관 및 시민배부용) 5,000원 * 2,000부 * 2종 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 2. 위탁교육비(예산절감) | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | ○ 평생교육사 자격취득 교육비 지원 경정 6,000,000원 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 3. 운영수당(예산절감) | 6,307 | 7,420 | △1,113 |
| | ○ 평생학습실무협의체 운영 수당 경정 1,967,000원 | 1,967 | 3,080 | △1,113 |
| 202 | 여비 | 5,026 | 5,914 | △888 |
| 01 | 국내여비 | 5,026 | 5,914 | △888 |
| | □ 교육지원업무 연찬(예산절감) 경정 2,069,000원 | 2,069 | 2,957 | △888 |
| 301 | 일반보상금 | 6,235 | 10,895 | △4,660 |
| 12 | 기타보상금 | 4,340 | 9,000 | △4,660 |
| | □ 우수졸업생 표창(예산절감) 경정 4,340,000원 | 4,340 | 9,000 | △4,660 |
| 306 | 출연금 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 | 출연금 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | □ 장학재단 설립 출연금(서민생활안정) 500,000,000원 * 1회 | 500,000 | 0 | 500,000 |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | <input type="checkbox"/> 영남대학교 향토생활관 건립 출연(서민생활안정) 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 자매결연 등 기관단체 관리 | 466,613 | 515,926 | △49,313 |
| | 201 일반운영비 | 12,760 | 15,600 | △2,840 |
| | 01 사무관리비 | 12,760 | 15,600 | △2,840 |
| | 6. 임차료(예산절감) | 5,560 | 8,400 | △2,840 |
| | ○ 자매도시 방문 버스 임차 경정 3,160,000원 | 3,160 | 6,000 | △2,840 |
| | 202 여비 | 112,053 | 131,826 | △19,773 |
| | 01 국내여비 | 10,053 | 11,826 | △1,773 |
| | <input type="checkbox"/> 국내 자매도시 행사 방문(예산절감) 경정 2,775,000원 | 2,775 | 4,548 | △1,773 |
| | 03 국외여비 | 102,000 | 120,000 | △18,000 |
| | <input type="checkbox"/> 해외업무 추진(예산절감) 경정 51,000,000원 | 51,000 | 60,000 | △9,000 |
| | <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문(예산절감) 경정 51,000,000원 | 51,000 | 60,000 | △9,000 |
| | 301 일반보상금 | 259,300 | 275,500 | △16,200 |
| | 07 민간인국외여비 | 237,500 | 247,500 | △10,000 |
| | <input type="checkbox"/> 자매도시 교류방문(예산절감) 경정 80,000,000원 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| | 08 외빈초청여비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비(예산절감) 경정 15,000,000원 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 10 행사실비보상금 | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| | <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈환영행사(예산절감) 경정 6,800,000원 | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| | 306 출연금 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | 01 출연금 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | <input type="checkbox"/> 자치단체 국제화재단 출연금(예산절감) 경정 7,500,000원 | 7,500 | 8,000 | △500 |
| | 307 민간이전 | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| | 02 민간경상보조 | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| | <input type="checkbox"/> 자매도시 초청공연 지원(예산절감) 경정 30,000,000원 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--|---------|---------|---------|
| 선진행정 업무연찬 | | 295,128 | 217,797 | 77,331 |
| 201 일반운영비 | | 1,275 | 1,500 | △225 |
| 01 사무관리비 | | 1,275 | 1,500 | △225 |
| 1. 일반수용비(예산절감) | | 1,275 | 1,500 | △225 |
| ○ 공무원해외연수 보고서 유인 경정 1,275,000원 | | 1,275 | 1,500 | △225 |
| 202 여비 | | 293,853 | 216,297 | 77,556 |
| 01 국내여비 | | 13,853 | 16,297 | △2,444 |
| □ 시군 시책사업 교류협의(예산절감) 경정 7,031,000원 | | 7,031 | 9,475 | △2,444 |
| 03 국외여비 | | 280,000 | 200,000 | 80,000 |
| □ 우수공무원 해외연수(하반기) 경정 140,000,000원 | | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| □ 도 및 중앙 추진 해외연수 경정 35,000,000원 | | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| 주민등록 업무 | | 71,341 | 80,170 | △8,829 |
| 201 일반운영비 | | 31,331 | 36,860 | △5,529 |
| 01 사무관리비 | | 31,331 | 36,860 | △5,529 |
| 1. 일반수용비(예산절감) | | 31,331 | 36,860 | △5,529 |
| ○ 주민전산관리용 대사용지 구입 | | 7,371 | 9,900 | △2,529 |
| · 개인별 경정 4,971,000원 | | 4,971 | 7,500 | △2,529 |
| ○ 의정활동용 세대주명단 라벨용지 구입 경정 6,000,000원 | | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 202 여비 | | 3,010 | 3,310 | △300 |
| 01 국내여비 | | 3,010 | 3,310 | △300 |
| □ 주민등록업무 지도점검(예산절감) 경정 2,100,000원 | | 2,100 | 2,400 | △300 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| □ 주민등록증 발급비(예산절감) 경정 37,000,000원 | | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 서비스행정 추진 | | 137,175 | 163,908 | △26,733 |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------|
| | 301 일반보상금 | 900 | 1,000 | △100 |
| | | 국 900 | 1,000 | △100 |
| | 07 민간인국외여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| | [도비보조사업] | 900 | 1,000 | △100 |
| | ○ 이통장 사기진작 | 경정 900,000원 900 | 1,000 | △100 |
| | | 국 900 | 1,000 | △100 |
| | 교육지원 업무 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | [국고보조금] | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 성인문해교육 지원사업 | 10,000,000원 * 1식 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 국 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 경쟁력 있는 일꾼 양성 | 591,517 | 710,297 | △118,780 |
| 공무원교육 업무 | 467,000 | 547,000 | △80,000 | |
| 201 일반운영비 | 187,000 | 247,000 | △60,000 | |
| 01 사무관리비 | 187,000 | 247,000 | △60,000 | |
| 2. 위탁교육비(예산절감) | 140,000 | 200,000 | △60,000 | |
| ○ 공무원 위탁교육비 | 경정 100,000,000원 100,000 | 160,000 | △60,000 | |
| 202 여비 | 280,000 | 300,000 | △20,000 | |
| 01 국내여비 | 280,000 | 300,000 | △20,000 | |
| □ 공무원 직무배양 교육(예산절감) | 경정 280,000,000원 280,000 | 300,000 | △20,000 | |
| 우수공무원 관리 | 66,660 | 86,500 | △19,840 | |
| 303 포상금 | 45,260 | 55,100 | △9,840 | |
| 01 포상금 | 45,260 | 55,100 | △9,840 | |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------|--------|---------|
| | <input type="checkbox"/> 지식보상금제 운영 시상금(예산절감) 경정 10,460,000원 | 10,460 | 15,000 | △4,540 |
| | <input type="checkbox"/> 모범공무원 포상금(예산절감) 경정 15,700,000원 | 15,700 | 21,000 | △5,300 |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 05 민간위탁금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | <input type="checkbox"/> 외국어 전문인력양성 어학연수(예산절감) 경정 20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 투명한 인사 운용 | 18,949 | 20,689 | △1,740 |
| | 202 여비 | 9,859 | 11,599 | △1,740 |
| | 01 국내여비 | 9,859 | 11,599 | △1,740 |
| | <input type="checkbox"/> 중기 기본인력계획 및 정.현원 작업(예산절감) 경정 2,354,000원 | 2,354 | 4,094 | △1,740 |
| | 취타대 운영 | 38,908 | 56,108 | △17,200 |
| | 201 일반운영비 | 23,990 | 35,190 | △11,200 |
| | 01 사무관리비 | 23,990 | 35,190 | △11,200 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | 7,750 | 10,750 | △3,000 |
| | ○ 취타대원 제복 세탁비 경정 4,150,000원 | 4,150 | 7,150 | △3,000 |
| | 3. 운영수당(예산절감) | 3,040 | 5,040 | △2,000 |
| | ○ 취타대 훈련강사 수당 경정 3,040,000원 | 3,040 | 5,040 | △2,000 |
| | 5. 급량비(예산절감) | 4,750 | 8,750 | △4,000 |
| | ○ 취타대원 훈련 및 출전 급식 경정 4,750,000원 | 4,750 | 8,750 | △4,000 |
| | 6. 임차료(예산절감) | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| | ○ 취타대 행사출연 차량 임차 경정 3,200,000원 | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| | 202 여비 | 11,918 | 15,918 | △4,000 |
| | 01 국내여비 | 11,918 | 15,918 | △4,000 |
| | <input type="checkbox"/> 취타대 행사출연 여비(예산절감) 경정 11,918,000원 | 11,918 | 15,918 | △4,000 |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

부서:총무과
 정책:선진행정 구현
 단위:경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------|-----------|
| | | <input type="checkbox"/> 취타대 노후악기 교체(예산절감) | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(총무과) | | | | 11,758,308 | 10,179,269 | 1,579,039 |
| 인력운영비 | | | | 11,550,844 | 9,971,569 | 1,579,275 |
| 인력운영비(총무과) | | | | 11,550,844 | 9,971,569 | 1,579,275 |
| 101 인건비 | | | | 1,567,543 | 1,573,365 | △5,822 |
| 02 수당 | | | | 98,204 | 104,026 | △5,822 |
| 1. 초과근무수당(예산절감) | | | | 98,204 | 104,026 | △5,822 |
| ○ 시간외수당 | | | | 경정 98,204,000원 | 98,204 | △5,822 |
| 203 업무추진비 | | | | 91,974 | 91,674 | 300 |
| 01 기관운영업무추진비 | | | | 75,000 | 74,700 | 300 |
| <input type="checkbox"/> 자치행정국장 | | | | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 300 |
| 204 직무수행경비 | | | | 18,200 | 20,400 | △2,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | | | 18,200 | 20,400 | △2,200 |
| <input type="checkbox"/> 부시장(예산절감) | | | | 경정 5,000,000원 | 5,000 | △2,200 |
| 304 연금부담금등 | | | | 7,133,749 | 5,581,252 | 1,552,497 |
| 01 연금부담금 | | | | 5,913,524 | 4,435,489 | 1,478,035 |
| <input type="checkbox"/> 연금부담금 | | | | 경정 2,603,444,000원 | 2,603,444 | 316,174 |
| <input type="checkbox"/> 퇴직수당 부담금 | | | | 경정 2,213,069,000원 | 2,213,069 | 1,161,861 |
| 02 국민건강보험금 | | | | 1,220,225 | 1,145,763 | 74,462 |
| <input type="checkbox"/> 건강보험료 부담금 | | | | 경정 1,220,225,000원 | 1,220,225 | 74,462 |
| 307 민간이전 | | | | 156,500 | 122,000 | 34,500 |
| 07 연금지급금 | | | | 156,500 | 122,000 | 34,500 |
| <input type="checkbox"/> 재해보상 급여 | | | | 156,500 | 122,000 | 34,500 |
| ○ 사망조위금 | | | | 경정 126,500,000원 | 126,500 | 34,500 |
| 기본경비 | | | | 207,464 | 207,700 | △236 |

