

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과			
국 부 도 군	27,619,891 83,050 765,365 127,073 26,644,403	25,808,337	1,811,554
경쟁력 있는 자치행정 구현			
국 도 군	4,575,559 4,300 27,004 4,544,255	4,510,423	65,136
서무관리	98,400	286,010	△ 187,610
각종 행사 운영 지원	24,400	24,400	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
03 행사운영비 ○3.1절 기념행사 - 화환, 현화 (250,000원*2개)+(1,000원*500송이) - 차, 음료 3,000원*50통*2종 - 음향기기 임차 600,000원*1회 ○행사관련 버스임차료 400,000원*2대*10회	9,900 1,900 1,000 300 600 8,000	9,900	0
301 일반보상금	14,500	14,500	0
10 행사실비보상금 ○3.1절, 광복절 경축행사 참석보상 75,000원*15명*2일*2회 ○군정추진행사 등 참석보상 5,000원*400명*5회	14,500 4,500 10,000	14,500	0
청사환경관리	20,000	40,000	△ 20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△ 20,000
02 공공운영비 ○청사외벽 청소용역 20,000,000원*1회	20,000 20,000	40,000	△ 20,000
군정현안사업추진	54,000	124,000	△ 70,000
203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○지역현안사업추진(군수) ○지역현안사업추진	54,000 54,000 50,000 4,000	124,000 124,000	△ 70,000 △ 70,000
선진행정구현	1,645,396	1,578,064	67,332
국 군	4,300 1,641,096		
공무원훈련	519,200	499,200	20,000
201 일반운영비	210,800	175,800	35,000
01 사무관리비 ○위탁교육비	160,800 135,000	175,800	△ 15,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	25,800		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○공무원역량강화 교육	50,000		
202 여비	308,400	293,400	15,000
05 공무원 교육여비	308,400	0	308,400
○신규임용 과정 1,400,000원*15명	21,000		
○기능직신규과정 900,000원*6명	5,400		
○장기교육과정 15,000,000원*4명	60,000		
○1일과정 90,000원*100명	9,000		
○2일과정 180,000원*150명	27,000		
○3일과정 270,000원*200명	54,000		
○5일과정 450,000원*200명	90,000		
○2주과정 1,200,000원*20명	24,000		
○FMTTP과정 3,000,000원*6명	18,000		
자녀교육지원	470,000	470,000	0
307 민간이전	470,000	470,000	0
05 민간위탁금	470,000	470,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금	470,000		
대학생아르바이트활동	197,600	197,600	0
101 인건비	197,600	197,600	0
04 기간제근로자등보수	197,600	197,600	0
○대학생아르바이트	177,600		
- 기본급	148,000		
· 하계 37,000원*100명*20일	74,000		
· 동계 37,000원*100명*20일	74,000		
- 주휴수당	29,600		
· 하계 37,000원*100명*4주	14,800		
· 동계 37,000원*100명*4주	14,800		
○부상치료비	10,000		
○보험료	10,000		
행정지원 활동	407,296	358,164	49,132
101 인건비	107,596	91,464	16,132
04 기간제근로자등보수	107,596	91,464	16,132
○공무원 육아휴직 대체 인부임	60,976		
- 기본급 37,000원*8명*180일	53,280		
- 주휴수당 37,000원*8명*26주	7,696		
○여성공무원 출산휴가 대체 인부임	30,488		
- 기본급 37,000원*8명*90일	26,640		
- 주휴수당 37,000원*8명*13주	3,848		
○청사주차관리 인부임	8,066		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 37,000원*1명*180일	6,660		
- 주휴수당 37,000원*1명*38주	1,406		
○ 휴게실관리 인부임	8,066		
- 기본급 37,000원*1명*180일	6,660		
- 주휴수당 37,000원*1명*38주	1,406		
204 직무수행경비	169,200	166,200	3,000
03 특정업무경비	169,200	166,200	3,000
○ 여론 · 동향전달공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 대민활동비 50,000원*280명*12월	168,000		
301 일반보상금	60,500	60,500	0
10 행사실비보상금	60,500	60,500	0
○ 행사, 회의참석여비보상 75,000원*140명*1회	10,500		
○ 이장 선진행정 비교견학	40,000		
○ 도농교류 및 체육대회	10,000		
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
07 연금지급금	70,000	40,000	30,000
○ 사망조위금	70,000		
일제강제동원 피해자지원	4,300	6,100	△1,800
	국 4,300		
101 인건비	2,664	5,920	△3,256
	국 2,664		
04 기간제근로자등보수	2,664	5,920	△3,256
○ 전후위로금 등 신청 접수 인부임	2,664		
- 기본급 37,000원*1명*60일	2,220		
	국 2,220		
- 주휴수당 37,000원*1명*12일	444		
	국 444		
201 일반운영비	1,636	180	1,456
	국 1,636		
01 사무관리비	1,636	180	1,456
○ 일반수용비	1,636		
	국 1,636		
위령제 지원 사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○ 울진부역형의희생사건 위령제 지원	7,000		
공무원양성	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○ 지방공무원임용예정자 장학금지급 2,500,000원*8명*2회	40,000		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치활동	249,934 도 24,000 군 225,934	196,202	53,732
주민자치센터 운영지원	79,024	60,292	18,732
101 인건비	13,912	8,880	5,032
04 기간제근로자등보수	13,912	8,880	5,032
○주민자치센터 관리 인부임	13,912		
- 기본급 37,000원*2명*150일	11,100		
- 주휴수당 37,000원*2명*38일	2,812		
201 일반운영비	14,632	9,392	5,240
01 사무관리비	12,012	6,772	5,240
○일반수용비	12,012		
02 공공운영비	2,620	2,620	0
○시설장비유지비	1,400		
○공공요금 및 제세	1,220		
301 일반보상금	42,240	29,820	12,420
10 행사실비보상금	42,240	29,820	12,420
○프로그램 운영 강사수당 50,000원*12시간*4주*12월	28,800		
○자매결연 행사 교류 3,000,000원*2개동	6,000		
○타 주민자치센터 벤치마킹 여비 75,000원*30명*2회	4,500		
○위원회참석 및 강사 간담회 급량비 7,000원*35명*12회	2,940		
405 자산취득비	8,240	12,200	△3,960
01 자산및물품취득비	8,240	12,200	△3,960
○런닝머신 4,000,000원*2대	8,000		
○덤벨(1kg) 12,000원*20조	240		
민간활동 지원	141,910 도 10,000 군 131,910	112,910	29,000
301 일반보상금	41,750	21,750	20,000
10 행사실비보상금	41,750	21,750	20,000
○민간단체 주관교육, 행사, 회의참석여비보상 75,000원*70명*2일*1회	10,500		
○군민의식생활개혁 교육기관 위탁교육 75,000원*30명*5일	11,250		
○반장 선진행정 비교견학 250,000원*80명	20,000		
307 민간이전	100,160 도 10,000 군 90,160	91,160	9,000
02 민간경상보조	44,000	35,000	9,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평통 통일사업 및 자매결연 추진	15,000		
○행복한 보금자리 만들기 사업	20,000		
도	6,000		
군	14,000		
○바르게살기 운동 활성화 추진운영 지원	9,000		
도	4,000		
군	5,000		
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
○바르게살기 도덕성회복 실천다짐대회	9,000		
○새마을지도자수련대회	9,000		
06 보험금	38,160	38,160	0
○이장단체 상해보험료 60,000원*196명*1회	11,760		
○새마을지도자 상해보험료 60,000원*440명	26,400		
21세기 새마을운동 추진 운영지원	24,000	18,000	6,000
도	9,000		
군	15,000		
307 민간이전	24,000	18,000	6,000
도	9,000		
군	15,000		
02 민간경상보조	24,000	18,000	6,000
○21C새마을운동추진운영	24,000		
도	9,000		
군	15,000		
도민의날행사참가지원	4,000	4,000	0
도	4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
도	4,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○도민의날 행사 참가지원	4,000		
도	4,000		
이통장사기진작사업 지원	1,000	1,000	0
도	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
도	1,000		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○이통장사기진작	1,000		
도	1,000		
직원후생복지	2,231,873	2,185,910	45,963
맞춤형 복지제도 지원	1,431,230	1,407,880	23,350
201 일반운영비	993,850	953,500	40,350
01 사무관리비	968,850	928,500	40,350
○급량비(취미클럽) 7,000원*200명*15개클럽	21,000		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지제도(자율형목) 지원 1,400,000원*615명	861,000		
○무기계약근로자 맞춤형 복지포인트 지급 965,000원*90명	86,850		
03 행사운영비 ○공무원(가족) 한마음체육대회	25,000 25,000	25,000	0
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비 ○공무원단체당당공무원 60,000원*4명*12월	2,880 2,880	2,880	0
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
10 행사실비보상금 ○공무원(가족) 한마음체육대회 가족급량비	12,000 12,000	9,000	3,000
303 포상금	422,500	442,500	△20,000
01 포상금 ○2012년도 공무원단체보험 가입 350,000원*750명	422,500 262,500	442,500	△20,000
○공무원 종합건강검진 400,000원*400명	160,000		
공무원 자녀 보육수당	240,000	240,000	0
303 포상금	240,000	240,000	0
01 포상금 ○자녀 보육수당 지원 100,000원*200명*12월	240,000 240,000	240,000	0
공무원 역량강화	150,000	210,000	△60,000
202 여비	150,000	150,000	0
04 국제화여비 ○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육(자부담 20%)	150,000 150,000	150,000	0
기간제근로자 관리	410,643	328,030	82,613
101 인건비	410,643	328,030	82,613
04 기간제근로자등보수 ○건강보험부담금 1,100,000원*250명*2.76/100*12월	410,643 91,080	328,030	82,613
○국민연금부담금 1,100,000원*250명*4.5/100*12월	148,500		
○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 4,117,838,000원*8.5/1,000	35,002		
○고용보험부담금(실업급여) 4,117,838,000원*9/1,000	37,061		
○산재보험보험료부담금 1,100,000원*250명*30/1,000*12월	99,000		
혁신분권추진	5,000	5,000	0
한국지역진흥재단출연	5,000	5,000	0

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 혁신분권추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금 ○한국지역진흥재단 출연금	5,000 5,000	5,000	0
통계관리	21,696 도 3,004 군 18,692	23,637	△1,941
통계업무추진	11,544	11,544	0
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○통계자료 기본조사 인부임 - 교육 및 실지조사 37,000원*10명*2종*13일 - 내용검토 및 전산입력 37,000원*2명*2종*13일	11,544 11,544 9,620 1,924	11,544	0
지역통계조사원 인부임 지원	10,152 도 3,004 군 7,148	12,093	△1,941
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○사업체조사 인부임 ○부당금 4,000,000원*35/1,000	10,152 10,012 도 3,004 군 7,008 140	4,140	6,012
기록물의 안전한 보존관리	203,460	150,000	53,460
기록물관리	203,460	150,000	53,460
201 일반운영비 01 사무관리비 ○휴대용소화기 150,000원*8대	1,200 1,200	0	1,200
207 연구개발비 02 전산개발비 ○기록물 전산화(D/B)사업 용역	150,000 150,000	150,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○항온항습기 15,000,000원*1대 ○이동식서가(단,복식) 1,600,000원*15대 ○중형컴퓨터 1,500,000원*1대 ○캐비닛형 자동소화기 4,000,000원*1대 ○도면보관함 450,000원*8대 ○비문보관함 500,000원*1대 ○책상 350,000원*2대	52,260 15,000 24,000 1,500 4,000 3,600 500 700	0	52,260

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 기록물의 안전한 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의자 180,000원*2대	360		
○프린터 1,300,000원*1대	1,300		
○고정식 서가 1,000,000원*1대	1,000		
○캐비닛 100,000원*3대	300		
국내외 교류추진	119,800	85,600	34,200
국제교류추진	64,000	75,800	△11,800
201 일반운영비	4,000	11,800	△7,800
01 사무관리비	1,000	7,000	△6,000
○국제교류업무추진 번역료 100원*10,000자	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○교류관련 행사수용비 100,000원*6종*5회	3,000		
202 여비	35,000	39,000	△4,000
03 국외업무여비	35,000	39,000	△4,000
○국제교류 업무추진 3,500,000원*10명	35,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제교류추진 국외여비 2,500,000원*4명	10,000		
08 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외교류 외빈초청여비 1,500,000원*10명	15,000		
국내자치단체 교류	55,800	9,800	46,000
201 일반운영비	18,000	2,000	16,000
03 행사운영비	18,000	2,000	16,000
○교류행사 등 행사수용비 100,000원*5종*4회	2,000		
○행사버스임차료 400,000원*2대*20회	16,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○국내 자매결연지역 상호방문(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구)	10,000		
301 일반보상금	27,800	7,800	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○국내 자매결연지역 내방(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구)	20,000		
10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
○자매도시 교류행사 운영	7,800		
- 방문자 여비 80,000원*40명*2회	6,400		
- 초청자 급식 7,000원*100명*2회	1,400		
지역인적자원개발	873,329 도 군 783,385	2,218,943	△1,345,614
교육정책관리	873,329	2,218,943	△1,345,614

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 89,944 군 783,385		
교육정책 지원	183,600	647,600	△464,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비 ○영어스피치대회 15,000,000원*1식	15,000 15,000	15,000	0
301 일반보상금	48,600	57,600	△9,000
02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 -대학생 1,800,000원*25명 -고등학생 300,000원*4회*3명	48,600 48,600 45,000 3,600	57,600	△9,000
307 민간이전	120,000	75,000	45,000
02 민간경상보조 ○초중 심화 영어 체험학습 -초등학생 1,500,000원*20명 -중학생 3,000,000원*20명 ○초등학생 상호교류 문화체험 1,500,000원*20명	120,000 90,000 30,000 60,000 30,000	75,000	45,000
새마을지도자자녀장학금지원	도 9,000 군 3,000 6,000	7,200	1,800
301 일반보상금	도 9,000 군 3,000 6,000	7,200	1,800
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 1,500,000원*6명	도 9,000 군 9,000 3,000 6,000	7,200	1,800
울진과학체험관 관리	393,729	350,329	43,400
101 인건비	47,585	60,545	△12,960
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 -전시관리사 · 기본급 40,000원*2명*200일 · 주휴수당 40,000원*2명*40주 · 휴일수당 60,000원*2명*40주 -환경정비인부임 · 기본급 37,000원*1명*200일 · 주휴수당 37,000원*1명*40주 · 휴일수당 55,500원*1명*40주	47,585 47,585 24,000 16,000 3,200 4,800 11,100 7,400 1,480 2,220	60,545	△12,960

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 과학체험관 주변 풀베기 인부임 67,570원*10명*3일*2회	4,055		
– 과학체험관 주변 잡초제거 37,000원*10명*5일*3회	5,550		
– 피복비 120,000원*3명*2벌*4회	2,880		
201 일반운영비	211,284	177,584	33,700
01 사무관리비 ○일반수용비 ○운영수당 ○피복비 120,000원*9명*2벌*2회 ○급량비 ○임차료	55,474 33,250 13,920 4,320 504 3,480	64,774	△9,300
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○시설장비유지비	85,810 66,810 19,000	112,810	△27,000
03 행사운영비 ○과학의 날 행사 ○과학캠프 운영 ○이동과학관 설치 10,000,000원*4회	70,000 20,000 10,000 40,000	0	70,000
206 재료비	60,140	74,000	△ 13,860
01 재료비 ○전시프로그램 프로젝트 램프 구입 800,000원*13대*2회 ○영상 led 램프 및 조명 구입 100,000원*20종*2회 ○과학체험교구 구입 – 토요일 8,000원*20명*2회*50주 – 방학 8,000원*20명*1회*56일 – 로봇교실 173,000원*3종*20set	60,140 20,800 4,000 35,340 16,000 8,960 10,380	74,000	△ 13,860
301 일반보상금	49,720	21,200	28,520
10 행사실비보상금 ○강사수당 – 토일요일 70,000원*2일*3회*50주 – 방학 70,000원*3회*56일 ○자원봉사자 – 토요일 10,000원*4명*4회*50주 – 방학 10,000원*4명*4회*56일	49,720 32,760 21,000 11,760 16,960 8,000 8,960	21,200	28,520
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○과학체험관 난간 시설 보강 20,000,000원*1식	20,000 20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000

부서: 총무과

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○과학체험관 이동전시관 설치용 가구(책걸상 이동식 칸막이 등)	5,000 5,000	0	5,000
초등학생 영어체험학습 지원 도 군	165,000 81,444 83,556	0	165,000
307 민간이전 도 군	165,000 81,444 83,556	0	165,000
02 민간경상보조 ○초등학생 영어체험학습 지원 도 군	165,000 165,000 81,444 83,556	0	165,000
전국및도단위 평생학습축제 참가지원 도 군	3,000 1,500 1,500	0	3,000
201 일반운영비 도 군	3,000 1,500 1,500	0	3,000
03 행사운영비 ○평생학습축제 참가지원 도 군	3,000 3,000 1,500 1,500	0	3,000
평생학습지원 111,000	123,500	△ 12,500	
201 일반운영비 49,500	60,000	△ 10,500	
03 행사운영비 ○희망울진아카데미 3,300,000원*15회 49,500	60,000	△ 10,500	
206 재료비 01 재료비 ○평생학습 교재 교구 구입 2,000,000원*6개소 12,000 12,000	12,000 0	0	12,000
301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○평생학습축제참가 보상금 70,000원*50명 ○성인문해교육 등 강사비 2,000,000원*15개소 33,500 3,500 30,000	33,500 3,500 30,000	3,500	30,000
307 민간이전 307 민간경상보조 ○성인문해교육 지원 3,000,000원*2식 ○평생학습축제참가 16,000 16,000 6,000 10,000	16,000 16,000 6,000 10,000	60,000 60,000	△44,000 △44,000
범도민독서 생활화 사업 도 군	8,000 4,000 4,000	8,000	0
307 민간이전 307 민간경상보조 ○성인문해교육 지원 3,000,000원*2식 ○평생학습축제참가 8,000	8,000	8,000	0

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000 군 4,000		
02 민간경상보조 ○군민 독서 생활화 10,000원*800권	8,000 8,000 도 4,000 군 4,000	8,000	0
행정운영경비(본청)	21,294,028 국 78,750 분 765,365 도 10,125 군 20,439,788	18,289,054	3,004,974
인력운영비	21,119,228 국 78,750 분 765,365 도 10,125 군 20,264,988	18,114,254	3,004,974
인력운영비(본청)	21,119,228 국 78,750 분 765,365 도 10,125 군 20,264,988	18,114,254	3,004,974
101 인건비	13,921,857 국 78,750 분 765,365 도 10,125 군 13,067,617	11,765,200	2,156,657
01 보수 ○봉급 -3급(연봉) 74,152,000원*1명 -4급(연봉) 70,166,000원*1명 -4급 3,988,600원*2명*12월 -5급 3,673,400원*12명*12월 -6급 3,116,900원*74명*12월 -7급 2,423,200원*85명*12월 -8급 1,726,500원*50명*12월 -9급 1,433,700원*12명*12월 -기능6급 3,116,900원*4명*12월 -기능7급 2,654,400원*9명*12월 -기능8급 2,310,300원*8명*12월	13,360,298 8,452,832 74,152 70,166 95,727 528,970 2,767,808 40,000 2,727,808 2,471,664 282,000 2,189,664 1,035,900 306,365 729,535 206,453 47,000 159,453 149,612 286,676 221,789	11,254,380 2,105,918	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(본청)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 기능9급 1,727,900원*18명*12월	373,227		
– 기능10급 1,422,400원*10명*12월	170,688		
○상여금 692,377			
– 정근수당 8,308,514,000원*1/12	692,377		
		부 90,000	
		군 602,377	
○정액수당 1,043,508			
– 가족수당 221,267			
· 배우자 40,000원*286명*0.78*12월	107,079		
· 부양가족 20,000원*286명*1.48*12월	101,588		
· 부양가족(셋째자녀) 30,000원*35명*12월	12,600		
– 자녀학비보조수당 64,829			
· 고등학생 377,790원*286명*0.15*4회	64,829		
– 육아휴직수당 500,000원*16명*12월	96,000		
– 정근수당가산금 292,800			
· 25년이상 130,000원*71명*12월	110,760		
· 20년이상 25년미만 110,000원*61명*12월	80,520		
· 15년이상 20년미만 80,000원*56명*12월	53,760		
· 10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
· 5년이상 10년미만 50,000원*64명*12월	38,400		
– 위험근무수당 40,000원*20명*12월	9,600		
– 대우공무원수당 199,556			
· 4급대우 3,673,400원*6명*4.1/100*12월	10,844		
· 5급대우 3,116,900원*64명*4.1/100*12월	98,145		
· 6급대우 2,423,200원*55명*4.1/100*12월	65,572		
· 기능6급대우 2,654,400원*5명*4.1/100*12월	6,530		
· 기능7급대우 2,310,300원*14명*4.1/100*12월	15,914		
· 기능8급대우 1,727,900원*3명*4.1/100*12월	2,551		
– 관리업무수당 3,988,600원*2명*9/100*12월	8,616		
– 특수업무수당 67,560			
· 기술업무수당 41,640			
· 5급 50,000원*6명*12월	3,600		
· 6~7급 30,000원*73명*12월	26,280		
· 8급이하 20,000원*49명*12월	11,760		
· 기술업무수당가산금 25,920			
· 기능장, 기사 30,000원*40명*12월	14,400		
· 산업기사 20,000원*48명*12월	11,520		
– 의료업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
– 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
– 행정근무수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(본청)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 민원업무수당	30,000원*25명*12월	9,000	
– 장려수당	200,000원*18명*12월	43,200	
– 사회복지업무수당	30,000원*25명*12월	9,000	
– 사회복지업무수당가산금	30,000원*15명*12월	5,400	
– 업무대행수당	30,000원*20명*12월	7,200	
– 인사교류수당	550,000원*1명*12월	6,600	
○ 명예(조기)퇴직수당	30,000,000원*10명	300,000	
○ 모범공무원수당	50,000원*30명*12월	18,000	
○ 정액급식비	130,000원*292명*12월	455,520	
○ 명절휴가비	8,308,514,000원*1.2/12	830,852	
○ 연가보상비	8,378,680,000원*19/360	442,209	
○ 맞춤형 지역전달체계개선	25,000,000원*5명*9월	1,125,000	
02 기타직보수			
○ 사진촬영전문계약직			
– 기본급(연봉)	17,514,540원*1명	17,515	
– 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	
– 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
– 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
– 연가보상비	17,514,540원*19/360	925	
○ 기록물관리계약직		35,064	
– 기본급(연봉)	29,942,370원*1명	29,943	
– 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	
– 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
– 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
– 연가보상비	29,942,370원*19/360	1,581	
○ 군보상임위원	2,587,000원*1명*12월	31,044	
03 무기계약근로자보수		473,471	460,605
○ 건강보험부담금	2,810,000원*84명*2.76/100*12월	78,177	
○ 국민연금부담금	2,635,000원*84명*4.5/100*12월	119,524	
○ 고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발)	2,832,480,000원*8.5/1,000	24,077	
○ 고용보험부담금(실업급여)	2,832,480,000원*9/1,000	25,493	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(본청)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료부담금 2,500,000원*18명*30/1,000*12월	16,200		
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원*5명	200,000		
○무기계약근로자 부상치료비	10,000		
204 직무수행경비	501,840	501,840	0
02 직급보조비	501,840	501,840	0
○직급보조비	501,840		
-군수 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 (450,000원*1명*12월)+(400,000원*2명*12월)	15,000		
-5급 250,000원*14명*12월	42,000		
-6급(기능6급) 155,000원*72명*12월	133,920		
-7급(기능7급) 140,000원*89명*12월	149,520		
-8~9급(기능8~9급) 105,000원*103명*12월	129,780		
-기능10급 95,000원*13명*12월	14,820		
-파견공무원 300,000원*2명*12월	7,200		
-서울사무소파견수당 300,000원*1명*12월	3,600		
303 포상금	1,562,150	1,563,650	△1,500
02 성과상여금	1,562,150	1,562,150	0
○성과상여금	1,562,150		
-S등급 3,740,000원*160명	598,400		
-A등급 2,750,000원*270명	742,500		
-B등급 1,475,000원*150명	221,250		
304 연금부담금등	5,133,381	4,283,564	849,817
01 연금부담금	4,153,425	3,303,608	849,817
○공무원연금부담금 30,037,410,000원*7/100	2,102,619		
○퇴직수당부담금 30,037,410,000원*4.4115/100	1,325,101		
○공무원연금보전금 30,037,410,000원*2.337/100	701,975		
○재해보상부담금 30,037,410,000원*0.079/100	23,730		
02 국민건강보험금	979,956	979,956	0
○건강보험부담금 42,045,178,000원*2.24/100	941,812		
○건강보험장기요양부담금 941,812,000원*4.05/100	38,144		
기본경비	174,800	174,800	0
기본경비(본청)	174,800	174,800	0
202 여비	174,800	174,800	0
01 국내여비	44,800	44,800	0
○공무원 선진행정 탐방	40,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(본청)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사교류자 출퇴근 여비지급 200,000원*2명*12월	4,800		
03 국외업무여비 ○업무수행 출장여비 4,000,000원*15명	60,000	60,000	0
04 국제화여비 ○행정시책 출장여비 3,500,000원*20명	60,000	70,000	0
70,000	70,000		
행정운영경비(총무과)	876,975	789,917	87,058
인력운영비	260,637	239,342	21,295
인력운영비(총무)	260,637	239,342	21,295
101 인건비	260,637	239,342	21,295
01 보수 ○초과근무수당 - 시간외근무수당 8,943원*26명*45시간*12월	125,560	125,678	△118
02 기타직보수 ○기록물관리전문계약직 - 시간외근무수당 6,555원*1명*45시간*12월	3,540	0	3,540
03 무기계약근로자보수 ○청사관리, 사무보조 - 기본급 37,000원*4명*249일	131,537	113,664	17,873
- 상여금 36,852,000원*1/3	64,992		
- 주휴수당 37,000원*4명*52주	36,852		
- 연차수당 37,000원*4명*20일	12,284		
- 근속가산금 100,000원*3명*12월	7,696		
- 피복비 200,000원*4명*2회	2,960		
○부속실(군수, 부군수) - 기본급 37,000원*2명*249일	3,600		
- 상여금 18,426,000원*1/3	1,600		
- 주휴수당 37,000원*2명*52주	35,357		
- 연차수당 37,000원*2명*17일	18,426		
- 근속가산금 60,000원*1명*12월	6,142		
- 시간외근무수당 6,937원*2명*25시간*12월	3,848		
- 피복비 200,000원*2명*2회	1,258		
○사무보조 - 기본급 37,000원*2명*249일	720		
- 상여금 18,426,000원*1/3	4,163		
- 주휴수당 37,000원*2명*52주	800		
- 연차수당 37,000원*2명*18일	31,188		
- 근속가산금 60,000원*2명*12월	18,426		
기본경비	60,000원*2명*12월	6,142	
기본경비(총무)	616,338	3,848	
	550,575	1,332	
	484,976	1,440	
		413,813	
		71,163	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	292,831	243,028	49,803
01 사무관리비	187,031	153,228	33,803
○일반수용비	66,799		
○운영수당	100,840		
○급량비	3,024		
○임차료	16,368		
02 공공운영비	105,800	89,800	16,000
○공공요금 및 제세	96,100		
○시설장비유지비	2,500		
○차량선박비	7,200		
202 여비	84,185	84,185	0
01 국내여비	84,185	84,185	0
○기본업무추진여비	21,600		
○총무업무추진 관외여비	7,560		
○현안사항추진 여비	41,000		
○문서체송 여비	14,025		
203 업무추진비	76,160	75,800	360
01 기관운영업무추진비	52,800	52,800	0
○기관운영업무추진비(군수)	52,800		
02 정원가산업무추진비	19,160	18,800	360
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*186명)	19,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
○예비군소대장 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○빔프로젝터 20,000,000원*1대	20,000		
기본경비(행정)	67,760	67,760	0
201 일반운영비	51,560	51,560	0
01 사무관리비	51,560	51,560	0
○일반수용비	41,480		
○운영수당	7,560		
○급량비 7,000원*5명*6일*12월	2,520		
202 여비	16,200	16,200	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 180,000원*5명*12월 <input type="radio"/> 행정업무추진 관외여비 90,000원*5명*12월	16,200 10,800 5,400	16,200	0
기본경비(후생복지)	34,232	41,432	△7,200
201 일반운영비 01 사무관리비 <input type="radio"/> 일반수용비 <input type="radio"/> 급량비 7,000원*3명*6일*12월	13,712 13,712 12,200 1,512	20,912	△7,200
202 여비 01 국내여비 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 180,000원*3명*12월 <input type="radio"/> 후생복지 업무추진 관외여비 90,000원*3명*12월 <input type="radio"/> 공무원협의회 벤치마킹 관외여비 <input type="radio"/> 공무원단체 업무담당자 현장학습관련 체험여비	20,520 20,520 6,480 3,240 9,900 900	20,520	0
기본경비(교육정책)	29,370	27,570	1,800
201 일반운영비 01 사무관리비 <input type="radio"/> 일반수용비 <input type="radio"/> 운영수당 <input type="radio"/> 급량비 7,000원*5명*6일*12월	13,170 13,170 7,290 3,360 2,520	11,370	1,800
202 여비 01 국내여비 <input type="radio"/> 기본업무추진여비 180,000원*5명*12월 <input type="radio"/> 교육시책추진 관외여비 90,000원*5명*12월	16,200 16,200 10,800 5,400	16,200	0