세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	38,206,463	38,230,370	△23,907
	국 120,873	120,873	0
	분 587,716	330,426	257,290
	도 67,647	70,314	△2,667
	군 37,430,227	37,708,757	△278,530
지방행정 역량 강화	5,280,878	5,426,000	△145,122
	국 26,312	26,312	0
	도 27,872	27,872	0
	군 5,226,694	5,371,816	△145,122
유기적인 부서협조체제 강화	560,415	519,683	40,732
총무행정일반	126,578	128,605	△2,027
201 일반운영비	64,753	65,353	△600
01 사무관리비	15,981	16,581	△600
○일반수용비	14,581	15,181	△600
-문서이관보존용지(예산절감) 200원*12종*1,000매	2,400	3,000	△600
202 여비	13,275	14,750	△1,475
01 국내여비	13,275	14,750	△1,475
○일반문서관리업무(예산절감) 35,000원*5일*6명*11회*0.9	10,395	11,550	△1,155
○문서체송여비(예산절감) 20,000원*1일*1명*160일*0.9	2,880	3,200	△320
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○지방행정역량강화(예산절감) 6,000,000원*0.9	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	3,150	2,502	648
01 자산및물품취득비	3,150	2,502	648
○보존서고 비밀기록물보관용 이중잠금 캐비넷	450	0	450
○기록관 청정가스소화기	330	0	330
○천공기(예산절감) 1,320,000원*1대	1,320	1,452	△132
대외협력 운영	367,337	321,078	46,259
201 일반운영비	30,509	31,803	△1,294
01 사무관리비	8,209	8,803	△594
○대외교류행사 현수막(예산절감) 66,000원*36개	2,376	2,970	△594
02 공공운영비	11,500	11,000	500
○경북시장군수협의회비 1,500,000원	1,500	1,000	500
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○국내외 자매결연도시 대외교류행사 지원(예산절감) 30,000원*40명*5회*0.9	5,400	6,000	△600
○시장군수 협의회 및 지역사회단체협의체 운영(예산절감) 30,000원*40명*5회*0.9	5,400	6,000	△600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	231,708	189,675	42,033
01 국내여비	15,908	17,675	△1,767
○비서실 운영(예산절감) 35,000원*5일*3명*15회*0.9	7,088	7,875	△787
○군정주요 사업장지도점검(예산절감) 35,000원*3일*2명*20회*0.9	3,780	4,200	△420
○파인토피아 봉화합창단 대외활동(예산절감) 35,000원*2일*40명*2회*0.9	5,040	5,600	△560
03 국외업무여비	35,100	39,000	△3,900
○국제자매결연도시 우호교류초청 방문(중국,몽골 등)(예산절감) 1,500,000원*8명*2회*0.9	21,600	24,000	△2,400
○국제교류행사 및 대외협력사업(예산절감) 1,500,000원*5명*2회*0.9	13,500	15,000	△1,500
04 국제화여비	180,700	133,000	47,700
○우수공무원해외연수(예산절감) 3,500,000원*10명*0.9	31,500	35,000	△3,500
○중앙및도단위선발선진시책도입연수(예산절감) 2,500,000원*10명*0.9	22,500	25,000	△2,500
○장기근속및우수시책성과연수(예산절감) 2,500,000원*10명*0.9	22,500	25,000	△2,500
○공무원해외배낭여행(예산절감) 1,500,000원*20명*0.9	27,000	30,000	△3,000
○경북시장군수협의회 연수참가(예산절감) 4,000,000원*2명*0.9	7,200	8,000	△800
○장기교육공무원 국외연수(예산절감) 5,000,000원*2명*0.9	9,000	10,000	△1,000
○격무부서 및 장기근속자 선진시책연수 4,000,000원*10명	40,000	0	40,000
○국제우호도시 문화체육공무원 상호교류 1,200,000원*25명*70/100	21,000	0	21,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○대내외교류행사 운영물품 구입 50,000원*10종*10회	5,000	0	5,000
301 일반보상금	100,120	99,600	520
07 민간인국외여비	28,000	20,000	8,000
○국제자매결연도시 우호교류초청 방문(중국,몽골)(예산절감) 1,000,000원*10명*0.9	9,000	10,000	△1,000
○군정시책사업추진 선진국외비교연수(예산절감) 2,000,000원*5명*0.9	9,000	10,000	△1,000
○국제자매결연도시 학생 우호교류 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	67,800	74,800	△7,000
○국제우호교류도시 지방정부관계자초청(예산절감) 2,000,000원*10명*2회*0.9	36,000	40,000	△4,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자매결연자치단체외빈교류초청(예산절감) 50,000원*40명*3일*5회*0.9	27,000	30,000	△3,000
10 행사실비보상금	4,320	4,800	△480
○각종행사 참석민간인 여비보상(예산절감) 50,000원*4일*12명*2회*0.9	4,320	4,800	△480
각종시책사업지원(총무과)	66,500	70,000	△3,500
203 업무추진비	66,500	70,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	66,500	70,000	△3,500
○지역개발업무추진(예산절감) 8,000,000원*0.95	7,600	8,000	△400
○지역경제활성화사업추진(예산절감) 8,000,000원*0.95	7,600	8,000	△400
○각종 이벤트행사 추진(예산절감) 10,000,000원*0.95	9,500	10,000	△500
○국제우호교류업무추진(예산절감) 10,000,000원*0.95	9,500	10,000	△500
○환경보전대책사업추진(예산절감) 10,000,000원*0.95	9,500	10,000	△500
○송이축제및관광봉화홍보(예산절감) 10,000,000원*0.95	9,500	10,000	△500
○은어축제및관광봉화홍보(예산절감) 10,000,000원*0.95	9,500	10,000	△500
○재해예방및복구사업추진(예산절감) 4,000,000원*0.95	3,800	4,000	△200
주민참여자치기반강화	131,024	134,404	△3,380
	국 3,500	3,500	0
	도 5,000	5,000	0
	군 122,524	125,904	△3,380
군민참여지원	122,524	125,904	△3,380
301 일반보상금	100,724	104,104	△3,380
10 행사실비보상금	30,420	33,800	△3,380
○이장소양교육여비(예산절감) 50,000원*156명*1일*0.9	7,020	7,800	△780
○모범이장선진지비교행정연수(예산절감) 50,000원*100명*3일*0.9	13,500	15,000	△1,500
○지역혁신교육참석자여비(예산절감) 50,000원*80명*2회*0.9	7,200	8,000	△800
○지역안정대책추진협의(예산절감) 5,000원*60명*10회*0.9	2,700	3,000	△300
직원역량강화	555,309	584,340	△29,031
공무원 교육	436,470	478,300	△41,830
201 일반운영비	149,670	166,300	△16,630
01 사무관리비	149,670	166,300	△16,630
○일반수용비	2,160	2,400	△240

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－공무원직장교육교재비(예산절감) 4,000원*300권*2회*0.9	2,160	2,400	△240
○위탁교육비	144,720	160,800	△16,080
－공무원교육원,지방행정연수원 등 전문교육(예산절감) 250,000원*560명*0.9	126,000	140,000	△14,000
－직원소양함양특강(예산절감) 2,000,000원*6회*0.9	10,800	12,000	△1,200
－중견간부양성과정 교육부담금(예산절감) 22,000원*5일*2명*40주*0.9	7,920	8,800	△880
○임차료	1,800	2,000	△200
－조직활성화교육 버스임차료(예산절감) 500,000원*2일*2회*0.9	1,800	2,000	△200
○운영수당	990	1,100	△110
－시험관리(출제수당)	990	1,100	△110
·객관식(예산절감) 20,000원*40문항*0.9	720	800	△80
·주관식(예산절감) 30,000원*10문항*0.9	270	300	△30
202 여비	226,800	252,000	△25,200
05 공무원 교육여비	226,800	252,000	△25,200
○공무원 교육입교 여비(예산절감) 75,000원*6일*560명*0.9	226,800	252,000	△25,200
공무원포상	42,900	45,300	△2,400
303 포상금	42,900	45,300	△2,400
01 포상금	42,900	45,300	△2,400
○시책평가 우수부서 시상	8,000	10,000	△2,000
－중앙단위 최우수 수상(예산절감) 1,000,000원*5회*0.8	4,000	5,000	△1,000
－도단위이상 우수 수상(예산절감) 500,000원*10회*0.8	4,000	5,000	△1,000
○우수공무원시상(예산절감) 40,000원*50명*2회*0.9	3,600	4,000	△400
인사관리	75,939	60,740	15,199
201 일반운영비	42,799	46,140	△3,341
01 사무관리비	37,269	40,610	△3,341
○일반수용비	21,699	24,110	△2,411
－공무원임용장외장(예산절감) 3,000원*1,000개*0.9	2,700	3,000	△300
－친절공무원표창패제작(예산절감) 120,000원*1개*12회*0.9	1,296	1,440	△144
－행정기구표제작(예산절감) 1,200원*300매*4회*0.9	1,296	1,440	△144
－인사행정관리서식인쇄(예산절감) 200,000원*5종*0.9	900	1,000	△100
－직원교양도서구입	4,482	4,980	△498
·지방행정(예산절감) 3,000원*30권*12회*0.9	972	1,080	△108

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·자치행정(예산절감) 5,000원*30권*12회*0.9	1,620	1,800	△180
·도시문제(예산절감) 2,500원*30권*12회*0.9	810	900	△90
·자치의정(예산절감) 5,000원*20권*12회*0.9	1,080	1,200	△120
-행정법령집추록대(예산절감) 50,000원*12회*0.9	540	600	△60
-프린터토너 및 카트리지(예산절감) 400,000원*4대*3회*0.85*0.9	3,672	4,080	△408
-군정시책홍보현수막(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
-전자공무원증(예산절감) 12,500원*500개*0.9	5,625	6,250	△625
○운영수당	3,780	4,200	△420
-인사위원회수당(예산절감) 70,000원*4명*15회*0.9	3,780	4,200	△420
○급량비	4,590	5,100	△510
-지역여론동향 야간근무자급식(예산절감) 6,000원*2명*365일*0.9	3,942	4,380	△438
-명절기간종합상황실근무자급식(예산절감) 6,000원*20명*3일*2회*0.9	648	720	△72
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○자치행정업무추진여비(예산절감) 35,000원*5일*6명*12회*0.9	11,340	12,600	△1,260
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○지역 여론동향업무 추진(예산절감) 2,000,000원*0.9	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○행정조직 진단 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
산업 및 경제통계 작성	58,886	48,980	9,906
	도 2,044	2,044	0
	군 56,842	46,936	9,906
각종통계업무 추진	51,201	41,295	9,906
201 일반운영비	32,351	20,795	11,556
01 사무관리비	32,351	20,795	11,556
○일반수용비	31,901	20,345	11,556
-통계업무추진 프린터 토너(예산절감) 231,000원*1개*2회*0.85*0.9	354	393	△39
-봉화군 통계연보발간(전액감)	0	6,500	△6,500
-2013업무용 노트 제작 16,000원*1,200부	19,200	0	19,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 산업 및 경제통계 작성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-각종통계조사 홍보 현수막 제작(예산절감) 66,000원*22매*0.9	1,307	1,452	△145
-행정지도제작(예산절감) 12,000원*1,000부*0.92	11,040	12,000	△960
401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
01 시설비	18,400	20,000	△1,600
○행정자료실 정비(예산절감) 20,000,000원*1식*0.92	18,400	20,000	△1,600
405 자산취득비	450	500	△50
02 도서구입비	450	500	△50
○행정자료실도서구입(예산절감) 10,000원*50권*0.9	450	500	△50
활기찬 직장분위기조성	1,672,913	1,766,085	△93,172
직원후생 복지	1,672,913	1,766,085	△93,172
101 인건비	83,394	74,387	9,007
04 기간제근로자등보수	83,394	74,387	9,007
○기간제근로자 5대보험	83,394	74,387	9,007
-국민건강보험 850,000,000원*2.9/100	24,650	16,197	8,453
-노인장기요양보험 24,650,000원*6.55/100	1,615	1,061	554
201 일반운영비	773,806	774,190	△384
01 사무관리비	745,806	746,190	△384
○급량비	3,456	3,840	△384
-파인토피아봉화합창단급식비(예산절감) 6,000원*40명*2일*8회*0.9	3,456	3,840	△384
202 여비	16,160	17,955	△1,795
01 국내여비	16,160	17,955	△1,795
○복리통계업무추진(예산절감) 35,000원*5일*5명*9회*0.9	7,088	7,875	△787
○도단위체육대회참가(예산절감) 35,000원*3일*16명*6회*0.9	9,072	10,080	△1,008
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○골프장 생태자연도 등급조정용역조사(전액감)	0	100,000	△100,000
정보화기반조성 구축	1,531,869	1,594,878	△63,009
	국 22,812	22,812	0
	군 1,509,057	1,572,066	△63,009
행정정보화 조성지원	1,424,218	1,486,627	△62,409
201 일반운영비	255,387	316,183	△60,796
01 사무관리비	27,764	28,948	△1,184
○일반수용비	11,654	12,748	△1,094
-레이저프린터토너구입(예산절감) 360,000원*4개*2회*0.85*0.9	2,204	2,448	△244

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반조성 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-백업테이프(예산절감) 100,000원*20개*0.9	1,800	2,000	△200
-보안USB 구입(예산절감) 35,000원*100개*0.9	3,150	3,500	△350
-교육용교재 및 전문서적 구입(예산절감) 10,000원*400권	4,000	4,300	△300
○급량비	810	900	△90
-야간작업근무자 식대(예산절감) 6,000원*3명*5일*9월	810	900	△90
02 공공운영비	227,623	287,235	△59,612
○전산장비유지관리	227,623	287,235	△59,612
-전자문서 운영서버(HP rx5670)(예산절감) 50,000,000원*8%*1.1*0.78	3,432	4,400	△968
-전자문서 그룹웨어(예산절감) 73,452,960원*15%*1.1*0.78	9,454	12,120	△2,666
-전자문서 데이터베이스(예산절감) 49,000,000원*15%*1.1*0.78	6,307	8,085	△1,778
-유해트래픽차단시스템(2종)(예산절감) 57,727,270원*15%*1.1*0.78	7,430	9,525	△2,095
-토지정보시스템 서버(예산절감) 40,909,090원*8%*1.1*0.78	2,808	3,600	△792
-통합스토리지(Hitachi 9585V)(예산절감) 146,181,810원*8%*1.1*0.78	10,034	12,864	△2,830
-통합스토리지 SAN스위치(예산절감) 15,000,000원*2대*8%*1.1*0.78	2,060	2,640	△580
-백업 솔루션(Tina)(예산절감) 60,200,000원*15%*1.1*0.78	7,748	9,933	△2,185
-L4스위치(PAS4509)(예산절감) 17,602,720원*4대*8%*1.1*0.78	4,834	6,197	△1,363
-L4스위치(PAS5216)(예산절감) 24,000,000원*4대*8%*8/12*1.1*0.78	4,393	5,632	△1,239
-암호화시스템(4종)(예산절감) 90,796,536원*8%*1.1*0.78	6,233	7,991	△1,758
-암호화시스템(읍면용)(예산절감) 4,545,454원*10대*8%*7/12*1.1*0.78	1,820	2,334	△514
-새올메신저 및 원격지제어 프로그램(예산절감) 8,520,000원*15%*1.1*0.78	1,097	1,406	△309
-웹디스크 솔루션(예산절감) 15,200,000원*15%*1.1*0.78	1,957	2,508	△551
-웹디스크 스토리지(예산절감) 14,545,450원*8%*1.1*0.78	999	1,280	△281
-자료유출방지시스템(솔루션)(예산절감) 26,280,000원*15%*1.1*0.78	3,383	4,337	△954
-홈페이지(19개 사이트)(예산절감) 112,000,000원*15%*1.1*0.78	14,415	18,480	△4,065
-홈페이지 웹지도(예산절감) 55,000,000원*15%*1.1*0.78	7,079	9,075	△1,996
-침입방지시스템 솔루션(예산절감) 47,500,000원*15%*1.1*0.78	6,114	7,838	△1,724

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반조성 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-침입방지 통합로그관리시스템(예산절감) 14,545,450원*8%*1.1*0.78	999	1,280	△281
-웹서버 OS커널보안(예산절감) 9,745,000원*15%*1.1*0.78	1,255	1,608	△353
-IP관리프로그램(IPScan, 1,570User)(예산절감) 12,398,410원*15%*1.1*0.78	1,596	2,046	△450
-침입차단시스템(SecureWorks4.0)(예산절감) 15,090,900원*8%*1.1*0.78	1,036	1,328	△292
-침입차단시스템(SecureWors3000)(예산절감) 33,516,000원*2대*8%*1.1*0.78	4,602	5,899	△1,297
-USB보안관리시스템(예산절감) 20,400,000원*15%*1.1*0.78	2,626	3,366	△740
-USB보안관리시스템 서버(예산절감) 16,363,636원*8%*1.1*0.78	1,124	1,440	△316
-웹보안시스템(WebScan, p2010)(예산절감) 31,472,150원*15%*1.1*0.78	4,051	5,193	△1,142
-DB보안솔루션(예산절감) 60,000,000원*15%*1.1*0.78	7,722	9,900	△2,178
-취약점검툴(SecuiScan)(예산절감) 8,550,000원*15%*1.1*0.78	1,101	1,411	△310
-PC자산관리(NetClient)(예산절감) 40,700,000원*15%*1.1*0.78	5,239	6,716	△1,477
-비업무용차단시스템(예산절감) 17,300,000원*15%*1.1*0.78	2,227	2,855	△628
-웹접근성분석및진단프로그램(예산절감) 10,500,000원*15%*1.1*0.78	1,352	1,733	△381
-네트워크접근제어시스템(예산절감) 84,160,000원*15%*1.1*0.78	10,832	13,887	△3,055
-서버기반 교육장관리프로그램(예산절감) 9,216,000원*15%*1.1*0.78	1,187	1,521	△334
-서버기반 교육장관리용 서버(2대)(예산절감) 13,667,270원*8%*1.1*0.78	939	1,203	△264
-통합원격지 백업소프트웨어(예산절감) 27,500,000원*15%*1.1*0.78	3,540	4,538	△998
-통합원격지 백업 서버 및 부대장비(예산절감) 51,354,540원*8%*1.1*0.78	3,525	4,520	△995
-서비스거부공격차단시스템(예산절감) 53,900,000원*15%*1.1*0.78	6,937	8,894	△1,957
-PC절전관리시스템(예산절감) 19,636,800원*15%*1.1*0.78	2,528	3,241	△713
-시스템접근제어시스템(예산절감) 28,450,000원*15%*1.1*0.78	3,662	4,695	△1,033
-토너절감시스템(예산절감) 40,000,000원*15%*1.1*0.78	5,148	6,600	△1,452
-통합보안관제시스템(예산절감) 55,629,500원*15%*1.1*0.78	7,160	9,179	△2,019
-통합보안관제 서버 및 부대장비(예산절감) 45,363,637원*8%*1.1*0.78	3,114	3,993	△879

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반조성 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-e-자료모아시스템(예산절감) 50,078,000원*15%*1.1*0.78	6,446	8,263	△1,817
-좀비PC 차단 솔루션(예산절감) 72,400,000원*15%*8/12*1.1*0.78	6,212	7,964	△1,752
-데이터베이스 복구솔루션(예산절감) 43,500,000원*15%*8/12*1.1*0.78	3,733	4,785	△1,052
-항온항습기(BOB 10RT)(예산절감) 15,045,450원*8%*1.1*0.78	1,033	1,324	△291
-항온항습기(AR 5RT, 10RT)(예산절감) 24,237,275원*8%*8/12*1.1*0.78	1,110	1,422	△312
-무정전전원공급장치(40KVM)(예산절감) 23,196,820원*8%*1.1*0.78	1,593	2,042	△449
-각종 서버 및 부대장비(예산절감) 90,269,180원*8%*1.1*0.78	6,197	7,944	△1,747
202 여비	8,694	9,660	△966
01 국내여비	8,694	9,660	△966
○정보화업무추진(예산절감) 35,000원*5일*4명*12회*0.9	7,560	8,400	△840
○전산프로그램교육(예산절감) 35,000원*3일*2명*6회*0.9	1,134	1,260	△126
207 연구개발비	486,541	487,188	△647
02 전산개발비	486,541	487,188	△647
○홈페이지 대민보안서비스프로그램(갱신)(예산절감) 10,460,000원*1본	10,460	10,700	△240
○PC용 백신프로그램(갱신)(예산절감) 39,250원*650본*41/100	10,461	10,868	△407
지역정보화 활성화 지원	34,901	35,501	△600
201 일반운영비	14,301	14,501	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○지역축제이벤트경진대회(예산절감) 1,000,000원*2회*0.9	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○정보화추진 민간인여비(예산절감) 40,000원*20명*5회*0.9	3,600	4,000	△400
정보통신 첨단인프라 조성	692,685	699,853	△7,168
정보통신시설 도입및관리	692,685	699,853	△7,168
201 일반운영비	390,207	396,483	△6,276
01 사무관리비	7,704	8,560	△856
○일반수용비	7,704	8,560	△856
-팩시밀리토너구입(비서실,통신실)(예산절감) 200,000원*3대*2회*0.9	1,080	1,200	△120
-전화번호부및수첩제작(예산절감) 3,000,000원*2회*0.9	5,400	6,000	△600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보통신 첨단인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-프린터토너구입(예산절감) 400,000원*2대*2회*0.85*0.9	1,224	1,360	△136
02 공공운영비	382,503	387,923	△5,420
○시설장비유지비	82,003	87,423	△5,420
-종합정보통신망장비유지보수(예산절감) 546,407,964원*8%*1.1*0.9	43,276	48,084	△4,808
-인터넷전화관리시스템유지보수(예산절감) 86,914,545원*8%*1.1*0.92	7,037	7,649	△612
202 여비	8,033	8,925	△892
01 국내여비	8,033	8,925	△892
○정보통신업무추진(예산절감) 35,000원*5일*5명*9회*0.9	7,088	7,875	△787
○통신사용전검사업무추진(예산절감) 35,000원*2일*5명*3회*0.9	945	1,050	△105
민방위 운영	312,849	311,930	919
	국 3,991	3,991	0
	도 15,693	15,693	0
	군 293,165	292,246	919
생활민방위육성	61,895	61,981	△86
	국 3,991	3,991	0
	도 3,693	3,693	0
	군 54,211	54,297	△86
민방위운영	45,592	45,678	△86
201 일반운영비	12,424	13,270	△846
01 사무관리비	8,864	9,710	△846
○민방위교육관련서식(예산절감) 1,000원*25종*36부	900	1,000	△100
○민방위의날 및 교육훈련 현수막(예산절감) 66,000원*18개	1,188	1,320	△132
○레이저프린터 토너구입(예산절감) 200,000원*4조*3회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
○민방위훈련용연막탄(예산절감) 35,000원*18개	630	700	△70
○충무계획발간(예산절감) 70,000원*13부	910	1,050	△140
○민방위계획발간(예산절감) 50,000원*32부	1,600	1,800	△200
202 여비	1,260	1,400	△140
01 국내여비	1,260	1,400	△140
○지역민방위대검열및훈련(예산절감) 35,000원*2일*2명*9회	1,260	1,400	△140
301 일반보상금	1,584	1,760	△176
10 행사실비보상금	1,584	1,760	△176
○민방위실기강사중앙교육여비(예산절감) 40,000원*3일*3회*0.9	324	360	△36
○화생방분대원현지교육여비(예산절감) 40,000원*1일*27명	1,080	1,200	△120

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력동원훈련참가자여비(예산절감) 50,000원*4명*0.9	180	200	△20
405 자산취득비	30,324	29,248	1,076
01 자산및물품취득비	30,324	29,248	1,076
○전자메가폰(예산절감) 75,000원*36개	2,700	3,000	△300
○지휘용엠프(예산절감) 1,500,000원*13개*0.9	17,550	19,500	△1,950
○환자용들것(예산절감) 88,000원*31개*0.9	2,456	2,728	△272
○휴대용조명등(예산절감) 32,000원*60개*0.9	1,728	1,920	△192
○응급처치세트외3종(예산절감) 70,000원*30개*0.9	1,890	2,100	△210
○저출력심장충격기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
지역방위태세강화	20,130	18,400	1,730
지역방위훈련지원	20,130	18,400	1,730
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	8,550	9,500	△950
○독수리훈련급식비(예산절감) 6,000원*45명*5일	1,350	1,500	△150
○을지연습자체연습계획사건계획발간(예산절감) 50,000원*36부	1,800	2,000	△200
○을지연습홍보물및비품제작(예산절감) 60,000원*15종*0.9	810	900	△90
○을지연습참가자급식(예산절감) 6,000원*300명*4일*1/2*0.9	3,240	3,600	△360
○을지연습참가자간식(예산절감) 2,500원*300명*4일*1/2*0.9	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	8,080	8,900	△820
10 행사실비보상금	8,080	8,900	△820
○통합방위협의회운영급식(예산절감) 6,000원*45명*4회	1,080	1,200	△120
○지역방위훈련참가자간식비(예산절감) 2,500원*70명*4회*10개읍면대	7,000	7,700	△700
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○지역방위훈련 비디오프로젝트 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
공익관리및병무지원	19,833	19,918	△85
공익요원관리및보수지급	19,833	19,918	△85
201 일반운영비	773	858	△85
01 사무관리비	773	858	△85
○징병검사및병무분야홍보현수막(예산절감) 66,000원*13개*0.9	773	858	△85
예비군육성지원	78,600	78,600	0
	도 12,000	12,000	0

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 66,600	66,600	0
지역예비군육성지원	78,600	78,600	0
	도 12,000	12,000	0
	군 66,600	66,600	0
308 자치단체등이전	58,600	78,600	△20,000
	도 10,600	12,000	△1,400
	군 48,000	66,600	△18,600
07 예비군육성지원경상보조	58,600	78,600	△20,000
○법전면예비군중대개보수사업(과목변경)	0	20,000	△20,000
	도 0	1,400	△1,400
	군 0	18,600	△18,600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 1,400	0	1,400
	군 18,600	0	18,600
01 시설비	20,000	0	20,000
○법전면예비군중대개보수사업 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	도 1,400	0	1,400
	군 18,600	0	18,600
의용소방대지원	132,391	133,031	△640
의용소방대지원	132,391	133,031	△640
301 일반보상금	97,791	98,431	△640
10 행사실비보상금	5,760	6,400	△640
○의용소방대원선진지비교견학(예산절감) 40,000원*80명*2일*0.9	5,760	6,400	△640
평생학습체제 구축	99,138	89,380	9,758
	도 1,500	1,500	0
	군 97,638	87,880	9,758
평생교육 육성지원	99,138	89,380	9,758
	도 1,500	1,500	0
	군 97,638	87,880	9,758
평생교육운영	89,138	79,380	9,758
201 일반운영비	42,738	32,980	9,758
01 사무관리비	20,418	10,660	9,758
○일반수용비	20,418	10,660	9,758
-각종주민교육홍보현수막제작 66,000원*12개*2회	1,584	660	924
-군민소양교육교재(예산절감) 7,934원*10종*100명	7,934	9,000	△1,066
-학교폭력예방활동지원 홍보물품등 제작 1,100원*3종*3,000명	9,900	0	9,900
행정운영경비(총무과)	32,008,211	31,903,060	105,151
	국 90,570	90,570	0
	분 587,716	330,426	257,290
	도 22,582	25,249	△2,667

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 31,307,343	31,456,815	△149,472
인력운영비(총무과)	201,905	194,100	7,805
인력운영비(총무과)	201,905	194,100	7,805
101 인건비	201,905	194,100	7,805
01 보수	86,662	96,291	△9,629
○시간외근무수당(예산절감) 96,291,000원*0.9	86,662	96,291	△9,629
03 무기계약근로자보수	115,243	97,809	17,434
○비서업무보조	47,172	40,471	6,701
-가족수당	440	0	440
・기타 20,000원*2명*11월	440	0	440
-명절휴가비 39,350원*2명*26일*2회*60/100	2,456	0	2,456
-정액급식비 130,000원*2명*11월	2,860	0	2,860
-유급휴일수당 39,350원*2명*12일	945	0	945
○문서.팩스.행정관리업무	68,071	57,338	10,733
-가족수당	1,540	0	1,540
・배우자 40,000원*1명*11월	440	0	440
・기타 20,000원*5명*11월	1,100	0	1,100
-명절휴가비 37,830원*3명*26일*2회*60/100	3,541	0	3,541
-정액급식비 130,000원*3명*11월	4,290	0	4,290
-유급휴일수당 37,830원*3명*12일	1,362	0	1,362
기본경비(총무과)	277,513	285,854	△8,341
기본경비(총무과)	277,513	285,854	△8,341
201 일반운영비	112,286	113,176	△890
01 사무관리비	112,286	113,176	△890
○급량비	8,014	8,904	△890
-야간근무자급식(예산절감) 6,000원*3식*14명*12월*0.9	2,722	3,024	△302
-휴일근무자급식(예산절감) 6,000원*20식*19명*0.9	2,052	2,280	△228
-군정업무추진급식(비서실)(예산절감) 6,000원*3명*200일*0.9	3,240	3,600	△360
202 여비	24,461	27,178	△2,717
01 국내여비	24,461	27,178	△2,717
○기본업무추진여비(예산절감) 12,760,000원*0.9	11,484	12,760	△1,276
○지도감독여비(예산절감) 14,418,000원*0.9	12,977	14,418	△1,441
203 업무추진비	69,006	73,740	△4,734
01 기관운영업무추진비	50,160	52,800	△2,640
○기관운영업무추진비(예산절감) 52,800,000원*0.95	50,160	52,800	△2,640
02 정원가산업무추진비	14,850	16,500	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정원가산업추진비(예산절감) 60,000원*275명*0.9		14,850	16,500	△1,650
04 부서운영업무추진비		3,996	4,440	△444
○부서운영업무추진비(예산절감) 370,000원*12월*0.9		3,996	4,440	△444
인력운영비(총괄-직원급여관리)		31,528,793	31,423,106	105,687
	국	90,570	90,570	0
	분	587,716	330,426	257,290
	도	22,582	25,249	△2,667
	군	30,827,925	30,976,861	△148,936
직원 급여		29,889,126	29,784,639	104,487
	분	587,716	330,426	257,290
	군	29,301,410	29,454,213	△152,803
101 인건비		24,485,022	24,927,708	△442,686
	분	587,716	330,426	257,290
	군	23,897,306	24,597,282	△699,976
01 보수		24,077,883	24,556,193	△478,310
○봉급		16,725,802	16,751,816	△26,014
-호봉제		16,581,484	16,607,498	△26,014
·사회복지전담공무원인건비 766,922,000원		766,922	792,936	△26,014
	분	587,716	330,426	257,290
	군	179,206	462,510	△283,304
○처우개선비 18,091,859,000원*5/100*0.5		452,297	904,593	△452,296
03 무기계약근로자보수		258,211	222,587	35,624
○국민건강보험료 1,989,718,000원*2.9/100		57,702	46,288	11,414
○국민연금 1,989,718,000원*4.5/100		89,538	78,159	11,379
○고용보험료 1,989,718,000원*1.3/100		25,867	22,580	3,287
○산재보험료 1,989,718,000원*3.6/100		71,630	62,528	9,102
○노인장기요양보험료 53,026,000원*6.55/100		3,474	3,032	442
304 연금부담금등		4,433,364	3,886,191	547,173
01 연금부담금		3,540,368	3,128,564	411,804
○공무원연금부담금		1,826,300	1,607,525	218,775
-공무원 26,000,000,000원*7.0/100		1,820,000	1,601,373	218,627
-청원경찰 90,000,000원*7.0/100		6,300	6,152	148
○보전금		609,724	536,684	73,040
-공무원 26,000,000,000원*2.337/100		607,620	534,630	72,990
-청원경찰 90,000,000원*2.337/100		2,104	2,054	50
○퇴직수당부담금		981,037	863,517	117,520
-공무원 26,000,000,000원*3.7602/100		977,652	860,212	117,440
-청원경찰 90,000,000원*3.7602/100		3,385	3,305	80
○재해보상부담금		20,612	18,143	2,469
-공무원 26,000,000,000원*0.079/100		20,540	18,073	2,467
-청원경찰 90,000,000원*0.079/100		72	70	2

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄-직원급여관리) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	892,996	757,627	135,369
○공무원	889,906	755,044	134,862
-국민건강보험 28,800,000,000원*2.9/100	835,200	708,628	126,572
-노인장기요양보험 835,200,000원*6.55/100	54,706	46,416	8,290
○청원경찰	3,090	2,583	507
-국민건강보험 100,000,000원*2.9/100	2,900	2,424	476
-노인장기요양보험 2,900,000원*6.55/100	190	159	31
청원경찰보수	89,027	87,827	1,200
	도 14,482	17,149	△2,667
	군 74,545	70,678	3,867
101 인건비	89,027	87,827	1,200
	도 14,482	17,149	△2,667
	군 74,545	70,678	3,867
02 기타직보수	89,027	87,827	1,200
○청원경찰보수	89,027	87,827	1,200
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
-기본급 2,582,100원*2명*12월	61,971	61,971	0
	도 14,482	17,149	△2,667
	군 47,489	44,822	2,667
재무활동(총무과)	505,387	500,000	5,387
보전지출(반환금)	5,387	0	5,387
반환금(일반공공행정/일반행정)	5,387	0	5,387
802 반환금기타	5,387	0	5,387
01 국고보조금반환금	5,387	0	5,387
○공통기반시스템 구축 보조금 반환 244,790원	245	0	245
○시군구 노후장비교체 보조금 반환 5,119,110원	5,120	0	5,120
○정보화마을 흐로그램관리자 보조금 이자 반환 22,000원	22	0	22