# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 36,077,295 | 22,074,563 | 14,002,732 |
| | 균 472,500 | | |
| | 시 39,391 | | |
| | 군 35,565,404 | | |
| 신뢰받는 공직 | 7,491,030 | 6,506,112 | 984,918 |
| | 균 472,500 | | |
| | 시 8,291 | | |
| | 군 7,010,239 | | |
| 활기찬 직장 조성 | 3,326,259 | 2,546,110 | 780,149 |
| 청사방호 | 117,708 | 80,376 | 37,332 |
| 201 일반운영비 | 72,708 | 80,376 | △7,668 |
| 01 사무관리비 | 71,708 | 75,376 | △3,668 |
| ○일반수용비 | 32,160 | | |
| -화장실 및 청사 환경정비 물품 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| -화장실 탈취제 10,000원*14개*12회 | 1,680 | | |
| -우편업무시스템 도입 480,000원 | 480 | | |
| ○야간근무자 등 급식비 | 6,048 | | |
| -총무업무추진 특근급식비 6,048,000원 | 6,048 | | |
| ○관리용역비 | 33,500 | | |
| -청사방범시스템 유지관리비 18,500,000원*1식 | 18,500 | | |
| -초과관리시스템 유지관리비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -화장실 및 구내식당 시설유지비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○청사방호 CCTV 교체 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 문서 정보화 | 81,200 | 81,100 | 100 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 11,100 | 100 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 11,100 | 100 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| -기록관 전산화사업추진 물품 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| -기록관유지 소독약품 구입 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○운영수당 | 2,200 | | |
| -기록물평가 자문수당 | 400 | | |
| ・기본료 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ・초과료 100,000원*1시간*2명*1회 | 200 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| -정보공개심의회 심사수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○중요기록물 DB구축 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 후생복지 | 2,103,801 | 1,846,402 | 257,399 |
| 101 인건비 | 67,461 | 60,802 | 6,659 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,461 | 60,802 | 6,659 |
| ○구내식당 주방보조 등 | 67,461 | | |
| -인부임 87,500원*2명*261일 | 45,675 | | |
| -주휴수당 87,500원*2명*52일 | 9,100 | | |
| -연차수당 87,500원*2명*11일 | 1,925 | | |
| -자격수당 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -4대보험료 7,761,000원 | 7,761 | | |
| 201 일반운영비 | 1,713,240 | 1,666,000 | 47,240 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 7,160 | △1,160 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -공무원 교양도서 구입 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| -전문 아나운서 피복비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| -현장근로 공무직 피복비 100,000원*6명 | 600 | | |
| -구내식당 등 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -구내식당 및 휴게실 청소용품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 280,200 | 280,800 | △600 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,200 | | |
| -가스 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -음식물쓰레기 처리비 250원*800리터*12월 | 2,400 | | |
| ○공무원 단체보험 재계약 350,000원*780명 | 273,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○공무원 화합 한마당 축제 20,000원*500명 | 10,000 | | |
| ○5개군 공무원 친선 축구대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,397,040 | 1,368,040 | 29,000 |
| ○공무원맞춤형 복지제도 운영 1,518,000원*780명 | 1,184,040 | | |
| ○공무원 건강검진비 400,000원*380명 | 152,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무직 건강검진비 400,000원*80명 | 32,000 | | |
| ○출산 축하 포인트 | 29,000 | | |
| -첫째아이 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| -둘째아이 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| -셋째아이 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| ○총무업무 종합행정추진여비 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ○직원체력강화를 위한 워크샵 여비 40,000원*190명*2일 | 15,200 | | |
| ○시단위체육대회 참가 여비 1,500,000원*6팀 | 9,000 | | |
| ○우편물 발송업무추진 여비(공무직) 10,000원*1명*10일*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 44,500 | 55,000 | △10,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 44,500 | 55,000 | △10,500 |
| ○군정운영추진 34,500,000원 | 34,500 | | |
| ○공무원단체 시책추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 234,000 | 20,000 | 214,000 |
| 01 포상금 | 234,000 | 20,000 | 214,000 |
| ○공무원 동호회 운영비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○저연차 공무원 주거비 지원 100,000원*12월*40명 | 48,000 | | |
| ○휴양시설 이용료 지원 200,000원*780명 | 156,000 | | |
| 의전 및 행사 | 120,200 | 89,776 | 30,424 |
| 201 일반운영비 | 99,200 | 69,776 | 29,424 |
| 01 사무관리비 | 67,700 | 66,776 | 924 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| -부속실 및 제1회의실 환경정비 등 4,500,000원 | 4,500 | | |
| -체육 및 문화행사등 우편료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 47,340 | | |
| -군정업무추진 차량 임차 27,500,000원*1대 | 27,500 | | |
| -부군수 업무추진 차량 임차 19,000,000원*1대 | 19,000 | | |
| -비서실 냉온수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| ○야간근무자 등 급식비 | 4,860 | | |
| -의전근무자 특근 급식비 4,860,000원 | 4,860 | | |
| ○관리용역비 | 9,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -디지털조직도 유지 보수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 31,500 | 3,000 | 28,500 |
| ○월례조회 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○취임행사 및 미래비전선포식 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○비서업무 종합행정추진여비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 국제교류 | 408,000 | 108,000 | 300,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -해외자치단체 교류 통역 및 번역료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -해외자치단체 교류물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| -시군구 국제화지원기금 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 08 민간인국외여비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| ○민간인국외여비(Pool) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 단체 지원 | 48,000 | 53,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 36,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| -각종행사관련 홍보용농특산물구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -군위홍보 기념품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,000 | | |
| -대한민국시장군수구청장협의회 부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -대구광역시구청장군수협의회 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -전국농어촌지역군수협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○윤리도덕 선양사업(교육) 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 활기찬 직장 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년선도 및 범죄예방활동 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공무원 화합행사 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공무원 정책개발 연구활동 참가여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 해외연수 | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
| 202 여비 | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
| 04 국제화여비 | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
| ○직무 해외연수 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○해외현장 체험 및 시책개발 연수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 기록관리 시스템 유지보수 | 49,850 | 39,956 | 9,894 |
| 201 일반운영비 | 49,850 | 39,956 | 9,894 |
| 01 사무관리비 | 49,850 | 39,956 | 9,894 |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| -기록관리시스템 백신 소프트웨어 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○관리용역비 | 37,850 | | |
| -표준기록관리시스템 통합 유지관리 37,850,000원 | 37,850 | | |
| 범죄피해자 지원 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○범죄피해자 지원 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 행정조직 운영 | 1,280,429 | 1,090,111 | 190,318 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 1,278,429 | | |
| 공무원 사기진작 | 95,100 | 87,500 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○일반수용비 | 4,400 | | |
| -표창 바인더 제작 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| -표창장 내지 제작 7,000원*200장 | 1,400 | | |
| 303 포상금 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 01 포상금 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ○공무원 포상 | 7,200 | | |
| -친절부서 포상 800,000원*3개 부서 | 2,400 | | |
| -친절공무원 포상 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| -연말 군정발전유공 공무원 포상 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 83,000 | 78,000 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 연금지급금 | 83,000 | 78,000 | 5,000 |
| ○부조급여(재해부조금,사망조위금) 83,000,000원 | 83,000 | | |
| 309 전출금 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 500 | 500 | 0 |
| ○공무원자녀 대여학자금 부담금 및 운영부담금 500,000원 | 500 | | |
| 인사관리 및 교육 | 526,158 | 510,205 | 15,953 |
| 201 일반운영비 | 179,164 | 169,850 | 9,314 |
| 01 사무관리비 | 159,250 | 149,850 | 9,400 |
| ○일반수용비 | 12,550 | | |
| -임용장 바인더 및 내지 제작 8,500원*400매 | 3,400 | | |
| -족자형 임용장 제작 120,000원*20명 | 2,400 | | |
| -공무원증(공무직증) 제작 15,000원*50개 | 750 | | |
| -신규임용자 환영꾸러미 제작 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| -퇴직공무원 공로패 등 제작 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ○위탁교육비 | 132,000 | | |
| -교육훈련기관 교육(시 교육) 100,000원*400명 | 40,000 | | |
| -교육훈련기관 교육(신규자) 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| -교육훈련기관 교육(장기교육) 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| -교육훈련기관 교육(5급 승진자) 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| -기타 전문교육기관 교육 300,000원*50명 | 15,000 | | |
| -공직자 역량강화 및 직무소진 예방교육 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○운영수당 | 12,200 | | |
| -인사위원회 참석수당 100,000원*4명*13회 | 5,200 | | |
| -임용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*4회 | 4,000 | | |
| -직무 관련 교육 외래강사료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○관리용역비 | 2,500 | | |
| -군수실 디지털조직도 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 19,914 | 20,000 | △86 |
| ○행정종합배상공제 19,913,960원 | 19,914 | | |
| 202 여비 | 275,000 | 251,000 | 24,000 |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| ○공무원 교육관련 해외연수 경비(장기교육) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 250,000 | 230,000 | 20,000 |
| ○공무원 교육여비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 71,994 | 89,355 | △17,361 |
| 14 기타부담금 | 71,994 | 89,355 | △17,361 |
| ○장애인공무원 고용부담금 71,993,400원 | 71,994 | | |
| 지역안정관리 | 69,860 | 67,900 | 1,960 |
| 201 일반운영비 | 27,780 | 27,320 | 460 |
| 01 사무관리비 | 17,780 | 17,320 | 460 |
| ○일반수용비 | 9,240 | | |
| -공무원 교양도서 | 9,240 | | |
| ・지방행정 4,000원*20부*12월 | 960 | | |
| ・도시문제 3,500원*20부*12월 | 840 | | |
| ・오늘의한국 10,000원*20부*12월 | 2,400 | | |
| ・지방자치 7,000원*20부*12월 | 1,680 | | |
| ・자치발전 7,000원*20부*12월 | 1,680 | | |
| ・자치의정 7,000원*20부*12월 | 1,680 | | |
| ○운영수당 | 1,600 | | |
| -주민투표청구심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| -군민상심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ○야간근무자 등 급식비 | 6,940 | | |
| -행정업무추진 특근급식비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| -명절연휴 비상근무자 급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○각종행사 현수막 제작 및 꽃다발 등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| ○행정업무 종합행정추진여비 10,200,000원 | 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○일선행정추진 11,880,000원 | 11,880 | | |
| ○여론동향관리 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 18,380 | 17,080 | 1,300 |
| 11 행사실비지원금 | 7,480 | 7,980 | △500 |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면주민 순회교육 참석자 급식비 3,000원*135명*8읍면*2회 | 6,480 | | |
| ○중앙부처, 시・도 행사 민간인 참석자 여비 보상 50,000원*20명*1회 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 10,900 | 9,100 | 1,800 |
| ○연말 우수 이,반장 시상 120,000원*35명 | 4,200 | | |
| ○우수 군민 시상 120,000원*20명 | 2,400 | | |
| ○자랑스러운 군민상 시상 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| ○군정추진 및 협조자 등 감사패, 공로패 제작 120,000원*15명 | 1,800 | | |
| 반상회 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| -반회보 발간 500원*2,500부*12월 | 15,000 | | |
| 공무원 역량강화 | 81,000 | 51,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 81,000 | 51,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 81,000 | 51,000 | 30,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -워크숍 및 교육 현수막 제작 50,000원*2종*10매 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 80,000 | | |
| -공직자 군위 바로알기 프로젝트 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| -공무원 역량강화 워크숍 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 이반장 활동지원 | 146,280 | 101,080 | 45,200 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○군위군 이장역량강화 워크숍 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 96,280 | 51,080 | 45,200 |
| 04 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○이장 자녀 학자금 1,000,000원*10명*2회 | 20,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,280 | 1,080 | 1,200 |
| ○시 이통장연합회 회의 등 참석수당 30,000원*3명*12회 | 1,080 | | |
| ○대구시 이・통장 워크숍 참석수당 30,000원*40명*1회 | 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | 74,000 | 30,000 | 44,000 |
| ○이장 건강검진비 지원 400,000원*100명 | 40,000 | | |
| ○이장상해보험 가입 34,000,000원 | 34,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정정보시스템 운영관리 | 19,219 | 21,229 | △2,010 |
| 308 자치단체등이전 | 19,219 | 21,229 | △2,010 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,219 | 21,229 | △2,010 |
| ○인사랑 및 인사통계 시스템 유지관리 및 운영지원비 19,219,000원 | 19,219 | | |
| 주민자치기반확충(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치아카데미 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 노사관계 지원 및 단체교섭 추진 | 197,986 | 155,357 | 42,629 |
| 101 인건비 | 89,146 | 85,937 | 3,209 |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,146 | 85,937 | 3,209 |
| ○공무직근로자 출산휴가 대체인력 | 16,374 | | |
| -인부임 80,500원*2명*90일 | 14,490 | | |
| -4대보험료 1,884,000원 | 1,884 | | |
| ○공무직근로자 육아휴직 대체인력 | 36,386 | | |
| -인부임 80,500원*2명*200일 | 32,200 | | |
| -4대보험료 4,186,000원 | 4,186 | | |
| ○공무직근로자 대체인력 | 36,386 | | |
| -인부임 80,500원*2명*200일 | 32,200 | | |
| -4대보험료 4,186,000원 | 4,186 | | |
| 201 일반운영비 | 98,840 | 69,420 | 29,420 |
| 01 사무관리비 | 98,840 | 59,420 | 39,420 |
| ○일반수용비 | 93,200 | | |
| -단체교섭 및 임금협약 관련 전문기관 컨설팅 33,000,000원*2식 | 66,000 | | |
| -노사관계 사건대응 전문기관 자문수수료 10,000,000원*2식 | 20,000 | | |
| -부서 인사노무관련 공인노무사 상담수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 5,640 | | |
| -공무직노동조합사무실 냉온수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| -공무직노동조합사무실 사무용OA 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공무직 선진지 견학 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 직장내 산업안전보건분야 관리 | 85,626 | 76,840 | 8,786 |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 85,626 | 76,840 | 8,786 |
| 01 사무관리비 | 85,626 | 76,840 | 8,786 |
| ○일반수용비 | 65,026 | | |
| -보건관리업무 대행수수료 6,730원*280명*12월 | 22,613 | | |
| -안전관리업무 대행수수료 6,730원*280명*12월 | 22,613 | | |
| -산업안전보건법 위험성평가 위탁수수료 9,900,000원*2식 | 19,800 | | |
| ○위탁교육비 | 17,600 | | |
| -산업안전보건 관리감독자 위탁교육비 220,000원*80명 | 17,600 | | |
| ○근로자 직무관련교육 외래강사료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 주민자치기반확충 | 42,200 | 2,000 | 40,200 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○주민자치 아카데미(워크숍) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| 11 행사실비지원금 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| ○시 주민자치 프로그램경연대회 참가팀 지원 600,000원*2팀 | 1,200 | | |
| ○주민자치 관련 행사 참석 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 정보통신 | 2,788,710 | 2,759,072 | 29,638 |
| | 균 472,500 | | |
| | 군 2,316,210 | | |
| 행정정보시스템 | 512,724 | 802,337 | △289,613 |
| 201 일반운영비 | 175,750 | 126,000 | 49,750 |
| 01 사무관리비 | 175,750 | 126,000 | 49,750 |
| ○개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 웹 접근성 마크 갱신 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○관리용역비 | 140,000 | | |
| -정보시스템 통합 유지보수 1,400,000,000원*10% | 140,000 | | |
| ○바이러스 방역 프로그램 라이선스 구입 33,000원*750명 | 24,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 122,974 | 97,587 | 25,387 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 122,974 | 97,587 | 25,387 |
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 93,894,000원 | 93,894 | | |
| ○새올행정시스템 서비스데스크 운영 7,250,000원 | 7,250 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 정보통신

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○온나라시스템 유지관리 13,900,000원 | 13,900 | | |
| ○온나라시스템 서비스데스크 운영 7,930,000원 | 7,930 | | |
| 405 자산취득비 | 214,000 | 578,750 | △364,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 214,000 | 578,750 | △364,750 |
| ○온라인용역 통제시스템 라이선스 구입 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○유해사이트 차단시스템 구축 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○서버팜 방화벽 장비 교체 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○DNS 전용장비 구입 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 정보통신 시설 | 1,058,556 | 453,240 | 605,316 |
| 201 일반운영비 | 498,476 | 441,240 | 57,236 |
| 01 사무관리비 | 162,024 | 128,788 | 33,236 |
| ○일반수용비 | 4,200 | | |
| -통신, 방송 기자재 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -행정 전화번호표 유인제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○급식비 | 3,024 | | |
| -정보통신업무추진 특근급식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| ○관리용역비 | 154,800 | | |
| -전자정부통합망 유지보수 880,000,000원*8% | 70,400 | | |
| -전자교환기 시스템 유지보수 200,000,000원*8% | 16,000 | | |
| -정보보안장비 유지보수 630,000,000원*8% | 50,400 | | |
| -방송영상시스템 유지보수 225,000,000원*8% | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 336,452 | 312,452 | 24,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 309,932 | | |
| -시~군간 홈페이지망 요금 1,117,600원*12월 | 13,412 | | |
| -일반전화 요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| -이동통신 전화요금 125,000원*2대*12월 | 3,000 | | |
| -통합망회선(MSPP)요금 380,000원*38회선*12월 | 173,280 | | |
| -업무용 인터넷 요금 30,000원*30회선*12월 | 10,800 | | |
| -홈페이지 본인확인 서비스 요금 70,000원*12월 | 840 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 정보통신

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −문자발송시스템 발송요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| −전화급 전용회선 요금 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,520 | | |
| −전화기 유지보수 300,000원*300대*8% | 7,200 | | |
| −정보통신공사 사용전검사장비 유지보수 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| −읍면 구내 정보통신 선로 유지보수 1,500,000원*8개읍면 | 12,000 | | |
| −무정전전원장치 유지보수 39,000,000원*8% | 3,120 | | |
| −회의실 전광판 유지보수 50,000,000원*6% | 3,000 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 12,000 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 12,000 | △1,920 |
| ○정보통신업무 종합행정추진여비 10,080,000원 | 10,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ○정보통신실 환경개선사업 | 550,000 | | |
| −정보통신분야 395,000,000원*1식 | 395,000 | | |
| −건축분야 155,000,000원*1식 | 155,000 | | |
| 정보통신 기반 | 206,000 | 95,000 | 111,000 |
| 405 자산취득비 | 206,000 | 95,000 | 111,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 206,000 | 95,000 | 111,000 |
| ○IP 전화기 구입 500,000원*40대 | 20,000 | | |
| ○행정전화교환기 교체 164,000,000원*1식 | 164,000 | | |
| ○하드디스크 파기 장치 구입 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 전산장비관리 | 54,230 | 31,330 | 22,900 |
| 201 일반운영비 | 54,230 | 31,330 | 22,900 |
| 01 사무관리비 | 54,230 | 31,330 | 22,900 |
| ○일반수용비 | 6,750 | | |
| −전산소모품 구입 15,000원*50개 | 750 | | |
| −업무용 레이저프린터 토너 구입 | 6,000 | | |
| ・흑백 레이저프린터 토너 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ・컬러 레이저프린터 토너 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○관리용역비 | 47,480 | | |
| −업무용 컴퓨터 유지보수 (본청) 1,000,000원*250대*8% | 20,000 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 정보통신

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -홈페이지 유지보수 229,000,000원*12% | 27,480 | | |
| 사무기기 보급 | 282,200 | 127,165 | 155,035 |
| 201 일반운영비 | 87,850 | 5,280 | 82,570 |
| 01 사무관리비 | 87,850 | 5,280 | 82,570 |
| ○임차료 | 5,280 | | |
| -사무용OA 임차료 220,000원*2대*12월 | 5,280 | | |
| ○정품소프트웨어 라이선스 구입(연간) | 82,570 | | |
| -한컴오피스 100,700원*300조 | 30,210 | | |
| -MS오피스 261,800원*200조 | 52,360 | | |
| 405 자산취득비 | 194,350 | 121,885 | 72,465 |
| 01 자산및물품취득비 | 194,350 | 121,885 | 72,465 |
| ○업무용 컴퓨터 및 모니터(본청) 구입 1,250,000원*150대 | 187,500 | | |
| ○업무용 레이저(칼라) 프린터 구입 1,370,000원*5대 | 6,850 | | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산 | 675,000 | 1,250,000 | △575,000 |
| | 균 472,500 | | |
| | 군 202,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | 균 472,500 | | |
| | 군 202,500 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| ○ICT 복지가 실현되는 혁신과 성장의 스마트 군위 675,000,000원*1식 | 675,000 | | |
| | 균 472,500 | | |
| | 군 202,500 | | |
| 통계행정 | 19,930 | 22,379 | △2,449 |
| | 시 6,291 | | |
| | 군 13,639 | | |
| 통계행정 | 7,348 | 8,276 | △928 |
| 101 인건비 | 1,848 | 2,676 | △828 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,848 | 2,676 | △828 |
| ○통계조사(나라통계시스템 입력, 광업제조업조사) | 1,848 | | |
| -관리요원 83,000원*1명*10일 | 830 | | |
| -입력요원 80,500원*1명*10일 | 805 | | |
| -4대보험료 213,000원 | 213 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,600 | △100 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,600 | △100 |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |
| -통계조사 물품 구입(현수막, 조사용품 등) 50,000원*10개 | 500 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 통계행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −군위 통계연보 발간 50,000원*100부 | | 5,000 | | |
| 사업체조사 | | 12,582 | 14,103 | △1,521 |
| | 시 | 6,291 | | |
| | 군 | 6,291 | | |
| 101 인건비 | | 4,754 | 6,399 | △1,645 |
| | 시 | 2,377 | | |
| | 군 | 2,377 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,754 | 6,399 | △1,645 |
| ○사업체조사인부임 | | 4,754 | | |
| −총관리자(1명, 83,280원) 1,633,000원 | | 1,633 | | |
| | 시 | 817 | | |
| | 군 | 816 | | |
| −조사지원관리자(1명, 80,240원) 1,573,000원 | | 1,573 | | |
| | 시 | 786 | | |
| | 군 | 787 | | |
| −입력요원(1명, 80,240원) 1,068,000원 | | 1,068 | | |
| | 시 | 534 | | |
| | 군 | 534 | | |
| −고용부담금 480,000원 | | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 군 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,828 | 7,704 | 124 |
| | 시 | 3,914 | | |
| | 군 | 3,914 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,828 | 7,704 | 124 |
| ○도급조사원 수당(5명, 80,240원) 7,303,000원 | | 7,303 | | |
| | 시 | 3,652 | | |
| | 군 | 3,651 | | |
| ○도급조사원 교통비(5명, 6,000원) 525,000원 | | 525 | | |
| | 시 | 262 | | |
| | 군 | 263 | | |
| 대외협력관리 | | 75,702 | 68,440 | 7,262 |
| 대외협력 지원체계 구축 | | 10,412 | 0 | 10,412 |
| 201 일반운영비 | | 3,612 | 0 | 3,612 |
| 01 사무관리비 | | 3,612 | 0 | 3,612 |
| ○일반수용비 | | 2,100 | | |
| −대외협력 유공자 표창패 등 제작 120,000원*10명 | | 1,200 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 대외협력관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명예군민증 제작 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○야간근무자 등 급식비 | 1,512 | | |
| -대외협력업무추진 특근급식비 1,512,000원 | 1,512 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○대외협력업무 종합행정추진여비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○단체업무 추진 및 행사, 교육 참석여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 민주평통 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정책관련 교육, 세미나 참석여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○안보관련 중앙교육, 세미나 참석여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○통일교육 지원 | 5,000 | | |
| -초중고생 통일교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -통일토크콘서트 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -평화통일 시민교실 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○안보현장 체험 | 7,500 | | |
| -초중고생 안보현장 체험 5,500,000원 | 5,500 | | |
| -자문위원 안보현장 체험 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○군민체전 전야제 평화통일공감 함께 나누는 통일 이야기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일본군 위안부 피해자 기림의 날 추모식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○북한 이탈주민 정착지원 간담회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○민주평통운영비 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 한국자유총연맹 | 20,790 | 26,040 | △5,250 |
| 307 민간이전 | 20,790 | 26,040 | △5,250 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,750 | 10,000 | △5,250 |
| ○전쟁음식 체험행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○군여성회 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○분회, 청년회 안보현장 견학 1,750,000원 | 1,750 | | |

부서: 총무과
정책: 신뢰받는 공직
단위: 대외협력관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업성과보고 및 조직간부회의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,040 | 16,040 | 0 |
| ○한국자유총연맹 운영비 지원 16,040,000원 | 16,040 | | |
| 적십자 활동지원 | 5,000 | 2,900 | 2,100 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 2,900 | 2,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 2,900 | 2,100 |
| ○대한적십자봉사회 헌혈봉사 지원 300,000원*3회 | 900 | | |
| ○대한적십자봉사회 저소득층 대상 지원사업 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○대한적십자봉사회 지역봉사 지원 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| 유아 및 초중등교육 지원 | 13,568,061 | 707,273 | 12,860,788 |
| | 시 31,100 | | |
| | 군 13,536,961 | | |
| 유아 및 초중등교육 지원 확대 | 13,568,061 | 707,273 | 12,860,788 |
| | 시 31,100 | | |
| | 군 13,536,961 | | |
| 교육지원 | 44,095 | 36,927 | 7,168 |
| 201 일반운영비 | 6,368 | 0 | 6,368 |
| 01 사무관리비 | 6,368 | 0 | 6,368 |
| ○일반수용비 | 4,100 | | |
| -교육 관련 행사 홍보 현수막 제작 70,000원*30회 | 2,100 | | |
| -교육 관련 업무 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○급식비 | 2,268 | | |
| -교육업무추진 특근 급식비 2,268,000원 | 2,268 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 2,400 | 800 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 2,400 | 800 |
| ○교육발전위원회 업무추진 여비 800,000원*4명*1회 | 3,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,527 | 34,527 | 0 |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 34,527 | 34,527 | 0 |
| ○고등학교 무상교육비 지자체분담금 34,527,000원*1회 | 34,527 | | |
| 공립학원 설치 및 운영 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 306 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○군위인재양성원(공립학원) 운영비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 진로 및 학습 코칭 프로그램 지원사업 | 20,100 | 20,100 | 0 |

부서: 총무과
정책: 유아 및 초중등교육 지원
단위: 유아 및 초중등교육 지원 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,100 | | |
| 201 일반운영비 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| | 시 20,100 | | |
| 03 행사운영비 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| ○진로 및 학습 코칭 프로그램 지원 | | | |
| 20,100,000원 | 20,100 | | |
| | 시 20,100 | | |
| 원어민 화상영어 프로그램 지원사업 | 39,566 | 39,566 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 31,566 | | |
| 307 민간이전 | 39,566 | 39,566 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 31,566 | | |
| 05 민간위탁금 | 39,566 | 39,566 | 0 |
| ○원어민 화상영어 지원사업 | | | |
| 39,566,000원 | 39,566 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 31,566 | | |
| 서민자녀 교육지원사업 | 300 | 10,680 | △10,380 |
| 201 일반운영비 | 300 | 680 | △380 |
| 01 사무관리비 | 300 | 680 | △380 |
| ○교육지원카드 운영수수료 | | | |
| 300,000원 | 300 | | |
| 대구미래교육지구운영(교육청공모사업) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대구미래교육지구사업운영 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 학교복합시설 건축사업 | 12,830,000 | 0 | 12,830,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,830,000 | 0 | 12,830,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,830,000 | 0 | 12,830,000 |
| ○(가칭)아이사랑키움터 조성사업 | | | |
| 12,830,000,000원 | 12,830,000 | | |
| 서민자녀 교육지원사업(보조) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○서민자녀교육지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 11,580 | 34,516 | △22,936 |

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육 | 11,580 | 34,516 | △22,936 |
| 평생학습 | 11,080 | 14,516 | △3,436 |
| 202 여비 | 11,080 | 8,200 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 11,080 | 8,200 | 2,880 |
| ○평생교육 종합행정추진여비 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ○평생교육업무추진여비(공무직) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 평생교육 프로그램 운영 | 500 | 20,000 | △19,500 |
| 301 일반보전금 | 500 | 0 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 0 | 500 |
| ○평생교육연수 및 워크숍 지원 500,000원 | 500 | | |
| 고향사랑기부제 활성화 | 58,043 | 58,270 | △227 |
| 고향사랑기부제 운영 | 58,043 | 58,270 | △227 |
| 고향사랑기부제 운영 및 관리 | 58,043 | 58,270 | △227 |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○고향사랑 기부제 관련 답례품비 150,000,000원*30% | 45,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,043 | 13,270 | △227 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,043 | 13,270 | △227 |
| ○고향사랑 기부금 정보시스템 운영비 13,043,000원 | 13,043 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 14,948,581 | 14,752,904 | 195,677 |
| 인력운영비(총무과) | 14,683,163 | 14,494,126 | 189,037 |
| 인력운영비(총무과) | 12,601,376 | 12,592,461 | 8,915 |
| 101 인건비 | 2,551,800 | 2,670,000 | △118,200 |
| 01 보수 | 2,551,800 | 2,670,000 | △118,200 |
| ○모범공무원 수당 | 7,800 | | |
| -정부 모범공무원 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -대구시 모범공무원 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -군위군 모범공무원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○명예・조기퇴직수당 472,000,000원 | 472,000 | | |
| ○성과상여금 | 2,072,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,049,576 | 9,922,461 | 127,115 |
| 01 연금부담금 | 8,599,249 | 8,471,397 | 127,852 |
| ○공무원연금부담금 36,221,234,000원*9% | 3,259,912 | | |
| ○공무원연금부담금 보전금 36,221,234,000원*10.595% | 3,837,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원 퇴직수당 부담금 | | | |
| 36,221,234,000원*3.9369% | 1,425,994 | | |
| ○재해보상 부담금 | | | |
| 36,221,234,000원*0.209% | 75,703 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,450,327 | 1,451,064 | △737 |
| ○국민건강보험료 | | | |
| 36,221,234,000원*3.545% | 1,284,043 | | |
| ○장기요양보험료 | | | |
| 36,221,234,000원*3.545%*12.95% | 166,284 | | |
| 인력운영비(사무보조 등) | 2,081,787 | 1,901,665 | 180,122 |
| 101 인건비 | 540,827 | 533,530 | 7,297 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 540,827 | 533,530 | 7,297 |
| ○기록관 사무보조 | 78,693 | | |
| -기본급(17호봉) | | | |
| 2,065,270원*2명*12월 | 49,567 | | |
| -상여금 2,065,270원*2명*50%*4회 | 8,262 | | |
| -시간외근무수당 | | | |
| 13,670원*2명*12시간*1.5*12월 | 5,906 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -교통보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -연차보상비 | | | |
| 13,670원*2명*8시간*15일 | 3,281 | | |
| -명절휴가비 | | | |
| 2,065,270원*2명*60%*2회 | 4,957 | | |
| -가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○평생교육사 | 39,218 | | |
| -기본급(8호봉) | | | |
| 1,867,270원*1명*12월 | 22,408 | | |
| -상여금 1,867,270원*1명*50%*4회 | 3,735 | | |
| -시간외근무수당 | | | |
| 13,670원*1명*12시간*1.5*12월 | 2,953 | | |
| -연차보상비 | | | |
| 13,670원*1명*8시간*15일 | 1,641 | | |
| -명절휴가비 | | | |
| 1,867,270원*1명*60%*2회 | 2,241 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -기술수당 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -가족수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○교환실 사무보조 | 76,214 | | |
| -기본급(15호봉) | | | |
| 2,021,270원*2명*12월 | 48,511 | | |
| -상여금 2,021,270원*2명*50%*4회 | 8,086 | | |
| -시간외근무수당 | | | |
| 13,400원*2명*12시간*1.5*12월 | 5,789 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -교통보조비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -연차보상비 | 13,400원*2명*8시간*15일 | 3,216 | | |
| -명절휴가비 | 2,021,270원*2명*60%*2회 | 4,852 | | |
| ○청소관리인부임 | | 148,282 | | |
| -기본급(11호봉) | 1,933,270원*4명*12월 | 92,797 | | |
| -상여금 | 1,933,270원*4명*50%*4회 | 15,467 | | |
| -시간외근무수당 | 12,870원*4명*12시간*1.5*12월 | 11,120 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| -교통보조비 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| -연차보상비 | 12,870원*4명*8시간*15일 | 6,178 | | |
| -명절휴가비 | 1,933,270원*4명*60%*2회 | 9,280 | | |
| -가족수당 | 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○사무보조 | | 39,245 | | |
| -기본급(18호봉) | 2,087,270원*1명*12월 | 25,048 | | |
| -상여금 | 2,087,270원*1명*50%*4회 | 4,175 | | |
| -시간외근무수당 | 13,800원*1명*12시간*1.5*12월 | 2,981 | | |
| -연차보상비 | 13,800원*1명*8시간*15일 | 1,656 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -교통보조비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -명절휴가비 | 2,087,270원*1명*60%*2회 | 2,505 | | |
| ○비서실 사무보조 | | 88,064 | | |
| -기본급(7호봉) | 1,845,270원*2명*12월 | 44,287 | | |
| -상여금 | 1,845,270원*2명*50%*4회 | 7,382 | | |
| -시간외근무수당 | 12,340원*2명*48시간*1.5*12월 | 21,324 | | |
| -연차보상비 | 12,340원*2명*8시간*15일 | 2,962 | | |
| -명절휴가비 | 1,845,270원*2명*60%*2회 | 4,429 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -교통보조비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -가족수당 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○구내식당 | | 71,111 | | |
| -기본급(7호봉) | 1,845,270원*2명*12월 | 44,287 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상여금 1,845,270원*2명*50%*4회 | 7,382 | | |
| -시간외근무수당 12,340원*2명*12시간*1.5*12월 | 5,331 | | |
| -연차보상비 12,340원*2명*8시간*15일 | 2,962 | | |
| -명절휴가비 1,845,270원*2명*60%*2회 | 4,429 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -교통보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -가족수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,540,960 | 1,368,135 | 172,825 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,540,960 | 1,368,135 | 172,825 |
| ○공무직 고용 및 산재보험료 5,611,592,000원*2.7% | 151,513 | | |
| ○공무직 국민건강보험료 5,611,592,000원*3.545% | 198,931 | | |
| ○공무직 장기요양보험료 198,931,000원*12.95% | 25,762 | | |
| ○공무직 퇴직연금 적립금 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ○공무직 국민연금 부담금 5,611,592,000원*6.5% | 364,754 | | |
| 기본경비(총무과) | 265,418 | 258,778 | 6,640 |
| 기본경비(총무과) | 265,418 | 258,778 | 6,640 |
| 201 일반운영비 | 180,890 | 175,150 | 5,740 |
| 01 사무관리비 | 140,890 | 135,150 | 5,740 |
| ○일반수용비 | 39,030 | | |
| -부서운영비 | 10,720 | | |
| ・기본사무용품비 2,890,000원 | 2,890 | | |
| ・기타수용비 270,000원*29명 | 7,830 | | |
| -당직용품구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -당직용침구 세탁 100,000원*4회*12월 | 4,800 | | |
| -사무실 및 당직실 냉온수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| -공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| -총무계획서 유인 100,000원*20부 | 2,000 | | |
| -문서관리 서식대장 유인 10,000원*5종*10권 | 500 | | |
| -각종 공인신조 개각 50,000원*15개 | 750 | | |
| -지역발전정보지 구입 100,000원*5종 | 500 | | |
| -게양용 기 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ봉투미사용 폐기물수거료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅡ종량제 봉투 구입 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅡ현안시책게재(교양지 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○운영수당 | 96,060 | | |
| ㅡ일숙직비 | 96,060 | | |
| ・일직 60,000원*4명*119일 | 28,560 | | |
| ・숙직 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| ・비상근무 당직사령 60,000원*1명*30일 | 1,800 | | |
| ○야간근무자 등 급식비 | 5,800 | | |
| ㅡ총무과 업무추진 특근급식비 200,000원*29명 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 40,000 | | |
| ㅡ공공요금(우편료) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 84,528 | 83,628 | 900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 56,700 | 55,800 | 900 |
| ○군수 56,700,000원 | 56,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 22,698 | 22,536 | 162 |
| ○정원가산금(공무직 포함) 22,698,000원 | 22,698 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,130 | 5,292 | △162 |
| ○부서운영비(공무직 포함) 5,130,000원 | 5,130 | | |