세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	16,085,676	12,947,078	3,138,598
	국 30,224		
	도 213,996		
	시 15,841,456		
지방행정 역량 강화	1,207,045	853,971	353,074
	국 30,224		
	도 33,996		
	시 1,142,825		
시정혁신	101,700	85,600	16,100
비바보령아카데미운영	57,200	43,200	14,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
시민자치대학운영(비바보령아카데미) 홍보물 제작 600,000원*12회	7,200		
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
05 민간위탁금	50,000	36,000	14,000
시민자치대학운영	50,000		
행정혁신 활성화 추진	39,500	37,400	2,100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
창의혁신 및 학습동아리 우수사례 유인물 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
창의혁신 우수사례 해외연수	10,000		
303 포상금	8,500	6,400	2,100
01 포상금	8,500	6,400	2,100
창의혁신 우수사례 경진대회	3,500		
-최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
-우수 500,000원*2팀	1,000		
-장려 300,000원*3팀	900		
-노력 100,000원*6팀	600		
창의 혁신독후감 우수사례시상금	5,000		
307 민간이전	18,000	8,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	18,000	8,000	10,000
창의혁신 학습동아리 교육 2,000,000원*2회	4,000		
창의혁신 역량강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
한계극복 극기체험	10,000		
행정서비스분야 고객만족도조사	5,000	5,000	0
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
행정서비스현장 고객만족도조사	5,000		
지역총화 및 국위선양시책 추진	411,259	176,797	234,462
	국 30,224		
	도 4,650		
	시 376,385		
예비군 육성지원	118,935	108,618	10,317
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
보령시청 예비군직장소대 운영 50,000원*12월	600		
향토방위지 6,000원*50부*12월	3,600		
방위협의회회의 서류 유인 5,000원*50부*4회	1,000		
통합방위협의회 운영 홍보	3,400		
-현수막 50,000원*18개*2회	1,800		
-입간판및 현황판 200,000원*4개*2회	1,600		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	2,700	2,700	0
예비군의날 행사 참석보상 30,000원*30명*1회	900		
통합방위협의회의 참석보상 30,000원*30명*2회	1,800		
308 자치단체등이전	32,840	29,480	3,360
07 예비군육성지원경상보조	32,840	29,480	3,360
예비군부대운영 1,200,000원*16개소	19,200		
향방진지구축용 자재	3,600		
주민포상금 100,000원*17명	1,700		
훈련장 간판보수및 제작	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역총화 및 국위선양시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
훈련장 쓰레기봉투	390		
훈련장 휴식/식사용 파라솔 구입 85,000원*10개	850		
훈련장 예비군입소 대기의자 3,000원*200개	600		
장구류보관컨테이너 선반설치	1,500		
여성예비군소대 운영	2,000		
403 자치단체등자본이전	74,795	67,838	6,957
03 예비군육성지원자본보조	74,795	67,838	6,957
향방작전지원	33,850		
-핸드토키 185,000원*60대	11,100		
-군사용 GPS구입 275,000원*8대	2,200		
-모포 11,000원*400개	4,400		
-천막 50,000원*59개	2,950		
-방탄헬멧 22,000원*600개	13,200		
예비군교육훈련지원	32,745		
-검문소용 입간판 100,000원*34개	3,400		
-검문소용 철침판 100,000원*22개	2,200		
-향방작계악천후훈련용 DVD구입 1,500,000원*2대	3,000		
-방탄복 500,000원*4개	2,000		
- 얼룩무늬 박스(소) 4,400원*50개	220		
-얼룩무늬 박스(중) 5,500원*350	1,925		
-훈련장 옹벽공사 10,000,000원*2개소	20,000		
예비군부대지원	8,200		
-컴퓨터구입 1,500,000원*2대	3,000		
-세절기 150,000원*12대	1,800		
-원산도예비군대 방수및 크랙보수	3,400		
일제강점하강제동원피해사실조사	19,986	24,979	△4,993
	국 19,986		
101 인건비	16,520	20,160	△3,640
	국 16,520		
10 기간제근로자등보수	16,520	20,160	△3,640
일제강점하강제동원피해조사	16,520		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역총화 및 국위선양시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,520		
202 여비	3,466	3,400	66
	국 3,466		
01 국내여비	3,466	3,400	66
일제강점하강제동원피해조사	3,466		
	국 3,466		
범죄예방 무인장비 CCTV설치사업및 운영	252,800	43,200	209,600
201 일반운영비	52,800	43,200	9,600
02 공공운영비	52,800	43,200	9,600
범죄예방무인장비 CCTV운영	52,800		
-통신 회선사용료 3,400,000원*12월	40,800		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	194,520	0	194,520
범죄예방 무인장비 CCTV설치	194,520		
02 감리비	4,040	0	4,040
범죄예방 무인장비 CCTV설치 200,000,000원*2.02/100	4,040		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
범죄예방 무인장비 CCTV설치 200,000,000원*0.72/100	1,440		
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원	10,238	0	10,238
	국 10,238		
101 인건비	4,970	0	4,970
	국 4,970		
10 기간제근로자등보수	4,970	0	4,970
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원	4,970		
	국 4,970		
202 여비	5,268	0	5,268
	국 5,268		
01 국내여비	5,268	0	5,268
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원	5,268		
	국 5,268		
헬기장 보수및 운영관리	9,300	0	9,300

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역총화 및 국위선양시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
헬기장 보수및 운영관리	도 4,650		
	시 4,650		
403 자치단체등자본이전	9,300	0	9,300
	도 4,650		
	시 4,650		
02 공기관등에대한대행사업비	9,300	0	9,300
헬기장 보수(운영)사업	9,300		
	도 4,650		
	시 4,650		
지역경쟁력제고	387,600	367,600	20,000
출산장려금지원	270,000	250,000	20,000
301 일반보상금	270,000	250,000	20,000
01 사회보장적수혜금	270,000	250,000	20,000
출산장려금	270,000		
인구증가시책	117,600	117,600	0
301 일반보상금	117,600	117,600	0
12 기타보상금	117,600	117,600	0
전입세대 쓰레기 규격봉투 구입 13,500원*200세대*12월	32,400		
전입세대 머드세트 구입 23,000원*200세대*12월	55,200		
전입대학생 장학금 지급 300,000원*100명	30,000		
민간단체지원	306,486	223,974	82,512
	도 29,346		
	시 277,140		
국경일등 행사지원	9,500	1,500	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
국경일등 태극기 선양 10,000원*800개	8,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
광복절기념행사 참석보상 30,000원*50명*1회	1,500		
이통장 사기진작대책 추진	107,400	107,400	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	7,000	0
이임 이통장 감사패 100,000원*70명	7,000		
301 일반보상금	80,400	80,400	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
이통장 자녀 장학금	60,000		
-중고생 800,000원*30명*1회	24,000		
-대학생 1,200,000원*30명*1회	36,000		
12 기타보상금	20,400	20,400	0
이통장 상해보험 60,000원*340명	20,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
이.통장 선진지견학및 화합행사	20,000		
자율방범대지원	61,600	41,500	20,100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
모범자율방범대원 감사패 100,000원*30명	3,000		
301 일반보상금	58,600	38,500	20,100
04 자율방범대원운영비	58,600	38,500	20,100
읍면동 남성자율방범대	45,000		
-운영비	12,500		
-급식비	32,500		
읍면동 여성자율방범대	13,600		
-운영비	5,100		
-급식비	8,500		
3.1독립만세운동 기념행사지원	4,500	4,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
3.1절기념행사 참석보상 30,000원*50명*1회	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
3.1절 기념행사추진	3,000		
범죄피해자지원센터운영지원	25,000	20,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
범죄피해자 지원센터 운영	25,000		
외국인 화합한마당 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
외국인화합한마당	20,000		
군.경위문	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
군.경위문(중추절,연말,도서)	16,000		
도의사회교육지원	14,486	13,074	1,412
	도 4,346		
	시 10,140		
307 민간이전	14,486	13,074	1,412
	도 4,346		
	시 10,140		
02 민간경상보조	14,486	13,074	1,412
여성도의학교운영	14,486		
	도 4,346		
	시 10,140		
중부권역 갈등관리정책포럼 운영	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
중부권갈등관리정책포럼지원	3,000		
민주평화통일자문회의 운영지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
민주평화통일자문회 운영지원	20,000		
자율방범연합회방범활동장비구입지원	25,000	0	25,000
	도 25,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
자율방범연합회방범활동장비구입지원	25,000		
도	25,000		
지방공무원 육성	3,371,767	3,308,835	62,932
행정지원	435,917	696,809	△260,892
기록물관리 D/B구축	47,465	319,220	△271,755
101 인건비	39,765	51,520	△11,755
10 기간제근로자등보수	39,765	51,520	△11,755
기록물 D/B구축 전산입력요원 33,000원*5명*230일	37,950		
주휴수당 33,000원*45일	1,485		
월차 33,000원*10일	330		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
문서보존용지및 보존상자 구입 1,700원*1,000조	1,700		
기록물정비용품구입	2,000		
기록물입력및 저장 DVD구입 50,000원*10박스	500		
문서정비토너및 잉크구입(복사기,프린터기)	2,000		
서고소독약품구입	500		
정보공개서식 인쇄	1,000		
청사방호관리	99,875	79,875	20,000
402 민간자본이전	99,875	79,875	20,000
02 민간대행사업비	99,875	79,875	20,000
무인당직경비용역	99,875		
-당직용역 200,000원*31개소*12월	74,400		
-출동비 5,000원*3개소*365일	5,475		
-복무관리 용역	20,000		
주민등록및 인감관리	166,992	200,832	△33,840
101 인건비	88,200	80,640	7,560
10 기간제근로자등보수	88,200	80,640	7,560
주민등록.인감 전산보조 35,000원*18명*140일	88,200		
201 일반운영비	78,792	78,792	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,792	78,792	0
주민등록증 발급수수료 3,090*500매*12월	18,540		
주민등록증 등기발송료 2,300원*25건*12월	690		
주민등록업무추진 서식등 물품구입 900,000원*18개소	16,200		
인감업무추진 서식등 물품구입 800,000원*18개소	14,400		
주민등록및 인감관리 전산기기유지보수 180,000,000원*10/100	18,000		
주민등록증 특별 배송료	10,962		
조직운영관리	91,585	96,882	△5,297
101 인건비	12,935	12,032	903
10 기간제근로자등보수	12,935	12,032	903
서무운영	10,535		
-기본급 35,000원*1명*240일	8,400		
-주휴수당 35,000원*1명*50일	1,750		
-월차 35,000원*1명*11일	385		
경찰위령탑 묘역제초작업 50,000원*8명*6회	2,400		
201 일반운영비	77,650	77,650	0
01 사무관리비	55,650	55,650	0
09행정수첩제작 7,000원*1,000부*1회	7,000		
09직원주소록 6,000원*1,700부	10,200		
청사방문 기념품 구입	30,000		
각종위원회 수당	8,450		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
정년.명예퇴임식	11,000		
-공로패 200,000원*25개	5,000		
-공적패 200,000원*25개	5,000		
-퇴임식등 꽃수반	1,000		
시민표창(종무식 행사)	11,000		
-표창장 및 케이스 10,000원*100명	1,000		
-시민표창패 100,000원*100명	10,000		
301 일반보상금	1,000	7,200	△6,200

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	7,200	△6,200
명예시민증 수여 기념품	500		
명예시민증수여(패)	500		
행정자료실 운영	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
행정자료실 설치운영	30,000		
공무원소양능력 향상	542,650	718,650	△176,000
공무원 교육관리	281,650	281,650	0
201 일반운영비	51,650	51,650	0
01 사무관리비	51,650	51,650	0
위탁교육비	50,000		
-공무원위탁교육비	30,000		
-공무원외국어교실운영	20,000		
소양고사관리	1,650		
-출제수당	825		
。객관식 3,000원*8과목*25문제	600		
。주관식 45,000원*5과목	225		
-시험감독수당 15,000원*15명	225		
-채점수당	600		
202 여비	230,000	230,000	0
01 국내여비	200,000	200,000	0
공무원교육여비	200,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
교육훈련공무원국외연수	30,000		
-정예공무원양성반과정 6,000,000원*3명	18,000		
-영어과정 8,000,000원*1명	8,000		
-일어.중국어과정 2,000,000원*2명	4,000		
해외연수기회제공	191,000	342,000	△151,000
202 여비	173,000	342,000	△169,000
04 국제화여비	173,000	342,000	△169,000
모범공무원산업시찰	18,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원소양능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원해외배낭연수	25,000		
공무원국외연수	90,000		
퇴직예정자 선진지견학 2,000,000원*20명	40,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
07 민간인국외여비	18,000	0	18,000
모범공무원산업시찰 배우자	18,000		
전문교육기관 위탁 교육	70,000	95,000	△25,000
307 민간이전	70,000	95,000	△25,000
05 민간위탁금	70,000	95,000	△25,000
전략적.인적자원개발(SHRD)을 위한 위탁교육	70,000		
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,224,400	1,724,576	499,824
공무원단체및체육.취미활동 지원	51,500	25,000	26,500
201 일반운영비	51,500	25,000	26,500
01 사무관리비	26,500	23,500	3,000
공무원단체업무추진 홍보책자 제작	1,000		
직장체육및취미활동지원육성(시,도대회)	22,500		
-선수용품 50,000원*300명	15,000		
-훈련및 급식비 5,000원*300명*5회	7,500		
공무원단체 사무관리지원	3,000		
03 행사운영비	25,000	1,500	23,500
직원화합행사	20,000		
공무원단체화합행사지원 2,500,000원*2회	5,000		
우수공무원 표창 및 보상	19,200	19,200	0
303 포상금	19,200	19,200	0
01 포상금	19,200	19,200	0
통합마일리제 운영	4,800		
-개인포상 300,000원*3명	900		
-부서포상	3,900		
。대상 1,000,000원*1팀	1,000		
。우수상 700,000원*2팀	1,400		
。장려상 500,000원*3개소	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 사기진작 및 후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열심히 일한공무원 포상금 300,000원*2명*12월	7,200		
연말표창 부상품 50,000원*50명	2,500		
소양고사 우수자 포상금	2,000		
-1등 500,000원*2명	1,000		
-2등 300,000원*2명	600		
-3등 200,000원*2명	400		
읍면동 주민평가제 시상금	2,700		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 700,000원*1명	700		
-장려 500,000원*2명	1,000		
복지제도 운영	1,653,700	1,185,500	468,200
201 일반운영비	194,600	0	194,600
02 공공운영비	194,600	0	194,600
공무원 단체보험 200,000원*973명	194,600		
301 일반보상금	180,000	110,000	70,000
07 민간인국외여비	20,000	40,000	△20,000
비정규직 선진지 견학	20,000		
12 기타보상금	160,000	70,000	90,000
비정규직 보육수당	70,000		
비정규직 선택적복지포인트 300,000원*300명	90,000		
303 포상금	1,061,100	1,061,100	0
01 포상금	1,061,100	1,061,100	0
선택적복지제도 운영	1,061,100		
-복지포인트 제공 700,000원*973명	681,100		
-직원보육수당	380,000		
405 자산취득비	218,000	14,400	203,600
01 자산및물품취득비	218,000	14,400	203,600
콘도회원권 취득	193,000		
구내식당 자율배식대및 탁자 교체	25,000		
-자율배식대	20,000		
-탁자 125,000원*40개	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 사기진작 및 후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간위탁금(자체)	500,000	474,876	25,124
307 민간이전	500,000	474,876	25,124
05 민간위탁금	500,000	474,876	25,124
대여장학금	500,000		
시정운영	168,800	168,800	0
이취임식등 의전행사추진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
이.취임식 의전행사 추진	1,000		
국.도.시정관련 행사운영	17,800	17,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
도지사 도민과의 대화	2,500		
-초청장 인쇄 500원*1,000매	500		
-토론자료 2,000부*500부	1,000		
-홍보물 200,000원*5개소	1,000		
301 일반보상금	15,300	15,300	0
10 행사실비보상금	15,300	15,300	0
읍면동 연두순방 참석보상 3,000원*100명*16개소*1회	4,800		
도서순방 참석보상 3,000원*100명*11개소	3,300		
국.도시정행사 참석보상	2,000		
도지사(도민과의 대화)행사 참석자보상	4,000		
-참석자 다과보상 3,000원*1,000명	3,000		
-주제발표자 보상 500,000원*2명	1,000		
시민과함께하는날 운영보상 10,000원*30명*4회	1,200		
시책추진관리	150,000	150,000	0
203 업무추진비	150,000	150,000	0
03 시책추진업무추진비	150,000	150,000	0
대단위(주요투자)사업추진	36,000		
각종행사추진	36,000		
각종시정업무추진	36,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 시정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안정및유관기관협조추진	42,000		
교육경비지원	3,408,900	1,831,440	1,577,460
	도 180,000		
	시 3,228,900		
교육경비	2,901,400	1,551,440	1,349,960
교육경비지원	2,501,400	1,551,440	949,960
301 일반보상금	1,400	1,440	△40
10 행사실비보상금	1,400	1,440	△40
교육기관에대한 보조시책 참석보상	1,400		
308 자치단체등이전	2,500,000	1,550,000	950,000
06 교육기관에대한보조금	2,500,000	1,550,000	950,000
교육경비	1,000,000		
우수인재 육성을 위한 특성화사업	500,000		
학교시설 경비지원	1,000,000		
농산어촌 방과후학교 운영	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
06 교육기관에대한보조금	400,000	0	400,000
농산어촌 방과후학교 운영	400,000		
농어촌 방과후 영어학교	507,500	280,000	227,500
	도 180,000		
	시 327,500		
농어촌방과후영어학교운영	507,500	280,000	227,500
	도 180,000		
	시 327,500		
308 자치단체등이전	507,500	280,000	227,500
	도 180,000		
	시 327,500		
06 교육기관에대한보조금	507,500	280,000	227,500
농어촌방과후영어학교 운영	440,000		
	도 165,000		
	시 275,000		
농어촌방과후영어학교운영 교재비	27,500		
공업고해외인턴쉽을 위한 원어민교사배치	40,000		

부서: 총무과
정책: 교육경비지원
단위: 농어촌 방과후 영어학교 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 25,000		
행정운영경비	8,097,964	6,952,832	1,145,132
인력운영비(총무과)	7,757,094	6,595,682	1,161,412
인력운영비(정규직)	7,757,094	6,595,682	1,161,412
203 업무추진비	169,730	157,130	12,600
01 기관운영업무추진비	138,600	126,000	12,600
시장	79,200		
부시장	56,100		
주민지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,930	26,930	0
정원가산업무추진 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*154명)	26,930		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,920	0	1,920
03 특정업무수행활동비	1,920	0	1,920
공무원단체담당공무원활동비 60,000원*12월	720		
지역동향담당공무원활동비 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	2,150,000	1,606,170	543,830
02 성과상여금	2,150,000	1,606,170	543,830
성과상여금	2,150,000		
304 연금부담금등	5,307,044	4,703,982	603,062
01 연금부담금	4,000,508	3,605,262	395,246
연금부담금	1,793,065		
퇴직수당 부담금	1,233,738		
보전금	927,217		
재해보상부담금	46,488		
02 국민건강보험금	1,306,536	1,098,720	207,816
국민건강보험료 96,000,000원*12월	1,152,000		
연말정산보험료 1,152,000,000*9/100	103,680		
노인장기요양보험료 1,255,680,000원*4.05/100	50,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	128,400	128,400	0
07 연금지급금	128,400	128,400	0
재해보상급여(유족연금)			
1,200,000원*1명*12월	14,400		
사망조위금 1,900,000원*60명	114,000		
기본경비(총무과)	340,870	357,150	△16,280
기본경비	340,870	357,150	△16,280
201 일반운영비	275,190	287,790	△12,600
01 사무관리비	246,434	249,434	△3,000
일반수용비	79,020		
운영수당	150,890		
급량비	16,524		
02 공공운영비	28,756	38,356	△9,600
공공요금 및 제세	28,756		
202 여비	65,680	64,360	1,320
01 국내여비	65,680	64,360	1,320
과 운영 업무추진	43,080		
공문서체송 업무추진(도청,관내)	12,600		
시장.부시장 시정업무추진	10,000		