세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	31,610,506	29,366,444	2,244,062
	국 27,480		
	도 129,555		
	시 31,453,471		
직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)	2,229,068	2,044,240	184,828
	도 3,780		
	시 2,225,288		
복무관리	182,480	202,880	△20,400
청사 보안 및 서무관리	182,480	202,880	△20,400
201 일반운영비	162,480	179,880	△17,400
01 사무관리비	136,680	152,880	△16,200
○ 당직실 위생관리비	5,400		
— 침구 구입비	1,500		
— 위생용품 구입비	1,500		
— 당직실 침구류 세탁비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 당직비	126,480		
— 숙직 60,000원 * 200일 * 6명	72,000		
— 일직 60,000원 * 118일 * 6명	42,480		
— 해수욕장 60,000원 * 50일 * 4명	12,000		
○ 별관 CCTV 임차료 400,000원 * 12개월	4,800		
02 공공운영비	25,800	27,000	△1,200
○ 무인경비 용역수수료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○ 출퇴근시스템 유지보수용역비 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 서무업무 추진 여비	20,000		
사기 진작	1,555,000	1,503,600	51,400
선택적 복지제도 운영	1,400,000	1,350,000	50,000
201 일반운영비	1,400,000	1,350,000	50,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,000	1,350,000	50,000
○ 공무원상해(단체)보험 가입	300,000		
○ 선택적 복지제도 운영	1,100,000		
강사초청 교육	3,000	3,600	△600
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○ 직장 교육강사 수당 1,500,000원 * 2회	3,000		
직원 능력개발	100,000	100,000	0
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 국내체험연수	50,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○ 직원 해외체험(배낭여행)연수	50,000		
포상관리	16,000	14,000	2,000
201 일반운영비	16,000	14,000	2,000
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○ 위원회 운영 및 상장등 인쇄	6,000		
○ 표창, 상패 등 제작(민간인)	5,000		
○ 표창, 상패 등 제작(공무원)	5,000		
직장동호회 활동 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 각종 직장대회 출전경비	6,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 직장동호회 활동지원	30,000		
유관기관 협조	193,533	258,300	△64,767
	도 3,780		
	시 189,753		
유관기관 업무협조 추진	92,000	79,600	12,400
201 일반운영비	4,000	6,600	△2,600
02 공공운영비	4,000	6,600	△2,600
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
202 여비	38,000	38,000	0
01 국내여비	38,000	38,000	0
○ 주요시책 추진 여비	38,000		
203 업무추진비	50,000	35,000	15,000
03 시책추진업무추진비	50,000	35,000	15,000
○ 유관기관 업무협조 추진	50,000		
통합 방위관리	88,933	81,150	7,783
101 인건비	29,933	29,550	383
04 기간제근로자등보수	29,933	29,550	383
○ 안보정책관 운영	29,933		
- 기본급 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 연차수당 (2,000,000원/209시간) * 8시간 * 15일	1,149		
- 초과근무수당 (2,000,000원/209시간) * 1.5 * 15시간 * 12월	2,584		
- 급식비 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 유관기관 협조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 통합방위협의회 운영	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
09 행사실비보상금	3,000	3,600	△600
○ 회의 및 행사 참석 여비보상	3,000		
308 자치단체등이전	55,000	48,000	7,000
09 예비군육성지원경상보조	55,000	48,000	7,000
○ 예비군 육성지원사업(시비)	55,000		
예비군 부대운영지원	12,600	12,550	50
	도 3,780		
	시 8,820		
308 자치단체등이전	12,600	12,550	50
	도 3,780		
	시 8,820		
09 예비군육성지원경상보조	12,600	12,550	50
○ 예비군 육성지원사업(도비)	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
후생관리	272,800	56,800	216,000
후생복지 지원사업	272,800	56,800	216,000
201 일반운영비	32,800	26,800	6,000
01 사무관리비	32,800	26,800	6,000
○ 직원 체육대회 및 등반대회 급식비 8,000원 * 1,300명 * 2회	20,800		
○ 하계휴양시설 임차 및 부대시설 제작	5,000		
○ 직원 체육대회 및 윷놀이대회 준비	7,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ 후생복지 업무추진 여비	6,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○ 직원 윷놀이대회 및 체육대회 시상금	20,000		
306 출연금	3,000	0	3,000
01 출연금	3,000	0	3,000
○ 장애인공무원 보조공학기기 지원	3,000		
405 자산취득비	211,000	5,000	206,000
01 자산및물품취득비	211,000	5,000	206,000
○ 직원 체력단련 등 물품 구입	5,000		

부서: 총무과
정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 휴양시설(콘도) 회원권 구매	206,000		
구내식당 운영	25,255	22,660	2,595
구내식당 기간제 근로자 운영	25,255	22,660	2,595
101 인건비	25,255	22,660	2,595
04 기간제근로자등보수	25,255	22,660	2,595
○ 구내식당 운영 인부임	25,255		
- 기본급 1,574,000원 * 12월	18,888		
- 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
- 연차휴가보상비	904		
- 시간외수당 12,610원 * 15시간	190		
- 연차수당 67,260원 * 10일	673		
- 4대보험 200,000원 * 12월	2,400		
시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)	2,246,384	2,116,133	130,251
	국 24,699		
	도 74,941		
	시 2,146,744		
기념행사운영	200,000	200,000	0
시민의날 행사운영	200,000	200,000	0
201 일반운영비	20,000	80,000	△60,000
03 행사운영비	20,000	80,000	△60,000
○ 행사운영비	20,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
04 민간행사사업보조	180,000	120,000	60,000
○ 제24회 시민의날 행사	180,000		
범죄예방 및 피해자지원	460,140	302,140	158,000
방범용 CCTV 운영 및 유지관리	198,800	240,800	△42,000
201 일반운영비	93,800	90,800	3,000
02 공공운영비	93,800	90,800	3,000
○ 방범용 CCTV 통신 및 전기료	93,000		
○ 재경연락사무소(CCTV 수수료)	800		
401 시설비및부대비	105,000	150,000	△45,000
01 시설비	105,000	150,000	△45,000
○ 방범용 CCTV 유지보수	55,000		
○ 방범용 CCTV 성능개선사업 (카메라 교체 및 수리)	50,000		
방범용 CCTV 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 범죄예방 및 피해자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방범용 CCTV 설치사업	200,000		
범죄 피해자지원 센터지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○ 삼척지역 범죄피해자 지원사업	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○ 삼척지역 범죄피해자 지원센터 운영비	10,000		
지역치안협의회 운영	21,340	21,340	0
201 일반운영비	21,340	21,340	0
01 사무관리비	21,340	21,340	0
○ 회의참석 수당	840		
○ 회의개최 및 운영	500		
○ 법질서 확립 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄예방 홍보물 제작	5,000		
○ 범죄안전 홍보물 및 물품 제작	5,000		
○ 집회 시위 정착 홍보물 제작	5,000		
시정홍보물제작	324,636	413,560	△88,924
	도 47,441		
	시 277,195		
시정홍보물제작	115,000	100,000	15,000
201 일반운영비	115,000	100,000	15,000
01 사무관리비	115,000	100,000	15,000
○ 가로기 및 청사게양용 기제작	5,000		
○ 각종 시책추진 홍보물 제작	5,000		
○ 삼척소식지 제작	105,000		
2018 평창동계올림픽 지원	51,500	285,000	△233,500
201 일반운영비	7,500	200,000	△192,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○ 평창동계올림픽대회 경기관람	7,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 올림픽부서 업무추진 여비	5,000		
301 일반보상금	39,000	0	39,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○ 평창동계올림픽대회 경기관람	12,000		
11 기타보상금	27,000	0	27,000
○ 평창동계올림픽대회 경기관람	27,000		
강원도 응원 서포터즈 운영	158,136	28,560	129,576
	도 47,441		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보물제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,695		
201 일반운영비	62,296	21,000	41,296
	도 18,688		
	시 43,608		
03 행사운영비	62,296	21,000	41,296
○ 응원서포터즈 운영(임차 및 보험료)	62,296		
	도 18,688		
	시 43,608		
301 일반보상금	95,840	7,560	88,280
	도 28,753		
	시 67,087		
09 행사실비보상금	95,840	7,560	88,280
○ 응원서포터즈 운영(식비)	95,840		
	도 28,753		
	시 67,087		
향토인재 육성지원	231,870	202,260	29,610
	도 7,500		
	시 224,370		
이통장자녀장학금	34,500	34,500	0
301 일반보상금	34,500	34,500	0
02 장학금및학자금	34,500	34,500	0
○ 이통장 자녀장학금 지원	34,500		
- 고등학생 1,200,000원 * 10명	12,000		
- 대학생 1,500,000원 * 15명	22,500		
새마을지도자자녀장학금	15,000	16,000	△1,000
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	15,000	16,000	△1,000
	도 7,500		
	시 7,500		
02 장학금및학자금	15,000	16,000	△1,000
○ 새마을 지도자 자녀장학금(고등학생) 1,400,000원 * 5명	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
○ 새마을 지도자 자녀장학금(대학생) 2,000,000원 * 4명	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
대학생 아르바이트운영	179,870	151,760	28,110
101 인건비	179,870	151,760	28,110
04 기간제근로자등보수	179,870	151,760	28,110
○ 대학생아르바이트 운영	179,870		
- 동계아르바이트 60,500원 * 18일 * 80명	87,120		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 향토인재 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 하계아르바이트 60,500원 * 12일 * 125명	90,750		
— 산재보험료 1,000,000원 * 2회	2,000		
시정우수부서 지원	2,500	0	2,500
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○ 견문보고 우수부서 및 공무원 포상	2,500		
사회단체 및 리통장 지원	957,278	957,213	65
	국 24,699		
	도 20,000		
	시 912,579		
이통장지원	53,480	53,480	0
301 일반보상금	21,280	21,280	0
11 기타보상금	21,280	21,280	0
○ 이통장 상해보험 가입 80,000원 * 266명	21,280		
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○ 강원도 이통장한마음대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
○ 삼척시 이통장 국내 선진지 견학	22,000		
○ 삼척시 이통장 워크숍 및 역량강화교육	3,000		
시정지원단체 공익사업 지원	297,000	258,575	38,425
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 민원해소대책추진	6,000		
307 민간이전	291,000	252,575	38,425
02 민간경상사업보조	161,000	152,575	8,425
○ 국민운동단체 교육생 참여 지원 50,000원 * 40명 * 3회	6,000		
○ 시정지원단체 공익사업 지원	155,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,000	100,000	30,000
○ 국민운동단체 운영비 지원	130,000		
새마을 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도 새마을지도자대회 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
바르게살기 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 및 리통장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국 및 도 바르게살기위원 대회 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
자유총연맹 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○ 전국 및 도단위 자유총연맹 행사 참가 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
자원봉사 코디네이팅 도우미 지원	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	시 23,447		
307 민간이전	46,894	42,056	4,838
	국 23,447		
	시 23,447		
02 민간경상사업보조	46,894	0	46,894
○ 자원봉사 코디네이터 지원	46,894		
	국 23,447		
	시 23,447		
자원봉사센터 운영	319,100	279,100	40,000
307 민간이전	316,300	279,100	37,200
02 민간경상사업보조	59,200	0	59,200
○ 일반사업비	59,200		
03 민간단체법정운영비보조	257,100	0	257,100
○ 인건비	226,800		
○ 운영비	30,300		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,800	0	2,800
○ 자산취득비	2,800		
자원봉사보험(공제)료 지원사업	2,504	2,702	△198
	국 1,252		
	시 1,252		
307 민간이전	2,504	2,702	△198
	국 1,252		
	시 1,252		
02 민간경상사업보조	2,504	0	2,504
○ 자원봉사자 보험료 지원	2,504		
	국 1,252		
	시 1,252		
시군 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 사업	20,000	14,000	6,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	도 10,000		
	시 10,000		

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회단체 및 리통장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 자원봉사 프로그램운영 인센티브 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
자율방범대 지원	91,300	96,300	△5,000
301 일반보상금	48,300	66,300	△18,000
04 자율방범대실비지원	48,300	66,300	△18,000
○ 피복비 120,000원 * 350명	42,000		
○ 방범차량 출동 유류비	6,300		
307 민간이전	23,000	20,000	3,000
02 민간경상사업보조	23,000	20,000	3,000
○ 자율방범연합대 직무경진대회	20,000		
○ 강원도 자율방범연합대 직무경진대회 참가	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 장호(용화) 자율방범대 컨테이너 구입	20,000		
삼척시 이통장 한마음대회 개최	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○ 삼척시 이통반장 한마음대회 개회	30,000		
삼척시 새마을지도자 한마음대회	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○ 삼척시 새마을지도자 한마음대회	30,000		
삼척시 바르게살기운동조직 한마음대회	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○ 바르게살기 한마음대회	20,000		
재향군인회관 기능보강 지원	20,000	94,000	△74,000
	도 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 재향군인회관 사무실 집기 구입지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
상황실 등 운영 관리	10,000	10,000	0
상황실 운영 관리	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
단위: 상황실 등 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 책상 및 의자 등 비품 수리	5,000		
시민회의장 운영 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 방송 및 음향장비 유지비	5,000		
열린시정 운영	62,460	30,960	31,500
열린시정 운영	62,460	30,960	31,500
201 일반운영비	40,960	11,960	29,000
01 사무관리비	40,960	11,960	29,000
○ 열린시정 현장운영 추진	15,000		
○ 홍보대사 회의참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○ 원더풀 삼척포럼 운영 2,000,000원 * 12월	24,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 자치행정 업무 추진 여비	14,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 열린시정 운영 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 시정홍보대사 활동 운영비	3,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○ 시정시책우수부서포상	2,500		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,000,684	86,788	913,896
	도 36,378		
	시 964,306		
지방선거관리	1,000,684	86,788	913,896
	도 36,378		
	시 964,306		
지방자치단체선거관리 활동지원	1,000,684	86,788	913,896
	도 36,378		
	시 964,306		
201 일반운영비	33,567	0	33,567
	도 22,378		
	시 11,189		
01 사무관리비	33,567	0	33,567

부서: 총무과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선거 사무관리비	33,567		
	도 22,378		
	시 11,189		
202 여비	21,000	0	21,000
	도 14,000		
	시 7,000		
01 국내여비	21,000	0	21,000
○ 국내여비	21,000		
	도 14,000		
	시 7,000		
308 자치단체등이전	946,117	86,788	859,329
11 기타부담금	946,117	86,788	859,329
○ 선거관리경비	946,117		
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	1,905,417	1,497,595	407,822
공무원 자녀 대여장학금 부담금	2,600	2,008	592
공무원자녀 대여장학금 부담금	2,600	2,008	592
309 전출금	2,600	2,008	592
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,600	2,008	592
○ 대여학자금 부담금 1,300,000원 * 2회	2,600		
공무원 퇴직자관리	15,000	30,000	△15,000
공무원 퇴임행사	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○ 공무원 퇴임행사	5,000		
○ 퇴직공무원 공로패 제작 구입 200,000원 * 50명	10,000		
인사관리	772,393	391,218	381,175
인사운영	61,850	72,080	△10,230
201 일반운영비	33,150	43,380	△10,230
01 사무관리비	33,150	43,380	△10,230
○ 인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250		
○ 시험위원 등 수당 250,000원 * 4명 * 5회	5,000		
○ 인사교류수당 600,000원 * 12월	7,200		
○ 공무원증 제작 14,000원 * 200장	2,800		
○ 청원경찰 피복비 300,000원 * 43명	12,900		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 인사운영 추진	14,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 총무과
정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 시책 업무 추진	6,000		
403 자치단체등자본이전	8,700	8,700	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,700	8,700	0
○ 표준지방인사정보시스템 유지보수	8,700		
대체인력관리	252,000	91,200	160,800
101 인건비	252,000	91,200	160,800
04 기간제근로자등보수	252,000	91,200	160,800
○ 대체인력 근로자 인부임 2,100,000원 * 10명 * 12월	252,000		
공무원 등 재해보상	458,543	227,938	230,605
307 민간이전	458,543	227,938	230,605
07 연금지급금	458,543	227,938	230,605
○ 공무원	381,784		
- 재해보상부담금 49,078,517,000원 * 0.170%	83,434		
- 재해부조금 5,100,000원 * 5명 * 3.9배	99,450		
- 사망조위금 3,315,000원 * 60명	198,900		
○ 기타직	76,759		
- 재해보상부담금 2,251,912,760원 * 0.170%	3,829		
- 재해부조금 5,100,000원 * 2명 * 3.9배	39,780		
- 사망조위금 3,315,000원 * 10명	33,150		
직원교육	450,000	480,000	△30,000
교육경비지원	450,000	480,000	△30,000
201 일반운영비	100,000	130,000	△30,000
01 사무관리비	100,000	130,000	△30,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	100,000		
202 여비	350,000	350,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○ 장기교육생 국외훈련여비	30,000		
05 공무원 교육여비	320,000	320,000	0
○ 교육훈련여비	320,000		
행정업무 도우미 운영 지원	665,424	594,369	71,055
기간제 근로자 부담금등	665,424	594,369	71,055
101 인건비	665,424	594,369	71,055
04 기간제근로자등보수	665,424	594,369	71,055
○ 국민건강보험료 2,000,000원 * 3.12% * 12월 * 20명	14,976		
○ 장기요양보험료 14,976,000원 * 6.55%	981		

부서: 총무과
정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정업무 도우미 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고용보험료 2,000,000원 * 1.5% * 12월 * 20명	7,200		
○ 국민연금 2,000,000원 * 4.5% * 12월 * 20명	21,600		
○ 산업재해보상보험료 2,000,000원 * 2.743% * 12월 * 20명	13,167		
○ 퇴직금 및 퇴직연금 90,000원 * 30일 * 45명 * 5년	607,500		
노사관리(사회복지/노동)	5,800	5,800	0
공무원 노조관리	5,800	5,800	0
공무원 노조관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○ 고문공인 노무사 수임료 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 노사관리 업무추진	1,000		
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)	2,590,613	3,887,313	△1,296,700
	국 2,781		
	도 14,456		
	시 2,573,376		
기록물관리	162,540	89,384	73,156
발간실운영	97,500	73,000	24,500
201 일반운영비	97,500	73,000	24,500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○ 발간실운영소모품	1,500		
02 공공운영비	96,000	72,000	24,000
○ 후납 우편 및 후불택배 요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
기록관운영	58,360	9,704	48,656
201 일반운영비	58,360	8,204	50,156
01 사무관리비	19,348	8,204	11,144
○ 기록관운영및기록물정리일반운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 기록물평가심의회 회의수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 기록관공기청정기임대 52,000원 * 12월	624		
○ 기록관복사기임대 132,000원 * 12월	1,584		
○ 표준기록관리시스템 백신SW(RMS Anti-Virus)	11,000		
02 공공운영비	39,012	0	39,012
○ 표준기록관리시스템 유지보수(HW) 1,417,000원 * 12월	17,004		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표준기록관리시스템 유지보수(SW) 1,834,000원 * 12월	22,008		
행정자료실운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 도서관리용품구입	1,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○ 행정자료실 도서구입비	4,000		
행정정보공개운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ 행정정보공개 운영	1,680		
지역정보화 사업	162,060	182,090	△20,030
	도 14,456		
	시 147,604		
정보화마을운영	37,500	51,490	△13,990
201 일반운영비	22,000	28,490	△6,490
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○ 주민 교육 및 행사지원	7,000		
02 공공운영비	15,000	21,490	△6,490
○ 정보화마을 홈페이지 유지보수 22,726,000원 * 12% * 1.1 * 5개소	15,000		
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
09 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○ 정보화마을 주민교육 참석 여비 보상	7,000		
307 민간이전	3,500	5,000	△1,500
02 민간경상사업보조	3,500	5,000	△1,500
○ 정보화마을 행사 운영 지원	3,500		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○ 노후 정보화기기 교체	5,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원 사업(국고)	75,660	67,200	8,460
	도 9,456		
	시 66,204		
307 민간이전	75,660	67,200	8,460
	도 9,456		
	시 66,204		
02 민간경상사업보조	75,660	67,200	8,460
○ 정보화마을 프로그램관리자육성(인건비)	75,660		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,456 시 66,204		
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원 사업	18,400	20,400	△2,000
307 민간이전	18,400	20,400	△2,000
02 민간경상사업보조	18,400	20,400	△2,000
○ 퇴직금 지원	7,000		
○ 4대보험료 지원	9,000		
○ 교통비 지원	2,400		
정보화마을 주민 정보화교육	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 정보화마을 주민 정보화교육 지원 250,000원 * 12회	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 현지 교육지원	5,000		
정보화마을 자립화 추진사업	22,500 도 5,000 시 17,500	25,000	△2,500
307 민간이전	22,500 도 5,000 시 17,500	25,000	△2,500
02 민간경상사업보조	22,500	25,000	△2,500
○ 정보화마을 자립화 전략 추진	22,500		
	도 5,000 시 17,500		
행정정보화 사업	1,153,595 국 2,781 시 1,150,814	1,353,934	△200,339
전산기기 및 프로그램관리	271,206	288,512	△17,306
201 일반운영비	258,206	275,512	△17,306
01 사무관리비	192,700	213,052	△20,352
○ 웹페이지 실명확인 서비스 수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 프로그램구입	140,980		
- 서버 백신소프트웨어 650,000원 * 10식	6,500		
- 공공기관 백신 및 통합 S/W(압축,뷰어) 30,000원 * 1,000식	30,000		
- 행정업무용 아래한글 S/W 구입 192,000원 * 150식	28,800		
- 행정업무용 오피스 S/W 구입 378,400원 * 200식	75,680		
○ 정보화기기 장애부품 구입	25,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ DB S/W 사용권 구입(Oracle)	26,120		
02 공공운영비	65,506	62,460	3,046
○ 보안USB관리 유지보수 30,800,000원 * 11% * 1.1	3,727		
○ 보안통제시스템 유지보수 33,550,000원 * 11% * 1.1 * 6/12개월	2,030		
○ 정보화기기 유지보수 237,099원 * 21일 * 12개월	59,749		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○ 전산 업무 추진	13,000		
정보화기기 구입 및 설치	384,000	272,760	111,240
405 자산취득비	384,000	272,760	111,240
01 자산및물품취득비	384,000	272,760	111,240
○ 행정업무용 정보화기기 보급	384,000		
- 컴퓨터(2013년도 노후 제품) 1,000,000원 * 300식	300,000		
- 모니터(내용연수 초과 4:3모니터) 240,000원 * 300대	72,000		
- 레이저프린터 500,000원 * 24대	12,000		
행정전산실운영	4,980	4,980	0
201 일반운영비	4,980	4,980	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○ 행정전산실 기반장비 운영유지	4,500		
02 공공운영비	480	480	0
○ 행정전산실 장애통보용 서비스 이용료 40,000원 * 12개월	480		
공통기반 노후장비교체 및 보안강화	7,061	7,061	0
	국 2,781		
	시 4,280		
201 일반운영비	7,061	7,061	0
	국 2,781		
	시 4,280		
01 사무관리비	7,061	7,061	0
○ 공통기반 노후장비 교체 및 보안강화 지원	7,061		
	국 2,781		
	시 4,280		
공통행정전산장비 운영관리	328,019	117,348	210,671
201 일반운영비	32,958	25,496	7,462
02 공공운영비	32,958	25,496	7,462
○ 원격지 백업시스템 유지보수 82,219,000원 * 8% * 1.1	7,236		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합 스토리지 유지보수 200,000,000원 * 8% * 1.1	17,600		
○ 행정망 방화벽 유지보수 45,219,000원 * 15% * 1.1	7,462		
○ 전자민원창구 휴대폰 본인인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
○ 공통기반 대민 웹서버 자료 이관	3,000		
308 자치단체등이전	90,016	91,852	△1,836
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,016	91,852	△1,836
○ 공통기반 전산장비 유지보수	74,847		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수	8,169		
○ 지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영	7,000		
403 자치단체등자본이전	202,045	0	202,045
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	202,045	0	202,045
○ 공통기반 재해복구시스템 암호화SW 라이선스	3,045		
○ 자치단체 공통기반 노후장비 교체	199,000		
온-나라 시스템 운영관리	37,115	31,008	6,107
201 일반운영비	16,115	17,908	△1,793
02 공공운영비	16,115	17,908	△1,793
○ 온-나라 시스템 유지보수	16,115		
- 온-나라시스템 H/W 유지보수 80,000,000 * 8% * 1.1	7,040		
- 데이터베이스(Oracle) 유지보수 55,000,000 * 15% * 1.1	9,075		
308 자치단체등이전	21,000	13,100	7,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	13,100	7,900
○ 온-나라 시스템 운영관리 위탁	21,000		
홈페이지 운영관리	35,168	64,504	△29,336
201 일반운영비	35,168	64,504	△29,336
01 사무관리비	10,000	1,320	8,680
○ 대표홈페이지 콘텐츠 보강 1,000,000원 * 10식	10,000		
02 공공운영비	25,168	63,184	△38,016
○ 통합웹서버 유지보수	12,232		
- 통합웹서버 94,000,000원 * 8% * 1.1	8,272		
- 가상화시스템 30,000,000원 * 12% * 1.1	3,960		
○ 인터넷구간보안시스템 유지보수 30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 웹 개인정보 필터링시스템 유지보수 30,000,000원 * 8% * 1.1	2,640		
○ 접근제어 시스템 유지보수 87,000,000원 * 8% * 1.1	7,656		
홈페이지 백업시스템 구축	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 홈페이지 백업시스템 구축	30,000		
급경사지 통합관리시스템 운영	26,046	15,200	10,846
201 일반운영비	26,046	15,200	10,846
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○ 급경사지 통합관리시스템 운영	3,000		
02 공공운영비	23,046	7,200	15,846
○ 계측시스템 전기 및 통신 사용료 200,000원 * 12회	2,400		
○ 급경사지 상시계측시스템 유지보수 234,610,000 * 8% * 1.1	20,646		
교량안전관리시스템 및 통합플랫폼 운영관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○ 교량안전관리시스템 및 통합플랫폼 운영	8,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 통신회선사용료 100,000원 * 12월	1,200		
공무원정보화교육	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 공무원 정보화 교육	20,000		
정보통신시설관리	850,418	849,418	1,000
정보통신시설 운영관리	61,683	60,683	1,000
201 일반운영비	48,483	48,483	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○ 서버보안소프트웨어 400,000원 * 14식	5,600		
02 공공운영비	42,883	42,883	0
○ 통신시설장비유지비	42,883		
- 인터넷전화교환시스템 199,710,000원 * 1식 * 6%	11,983		
- IP 동보방송시스템 74,305,000원 * 1식 * 6%	4,459		
- 청내방송시스템 10,289,000원 * 1식 * 6%	618		
- 전화기 유지 347,500원 * 300대 * 6%	6,255		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위성전화기 유지 1,000,000원 * 16대 * 6%	960		
- 모사전송기 유지 224,000원 * 5대	1,120		
- 항온항습기 유지 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 무정전전원장치 41,456,000원 * 1식 * 6%	2,488		
- 구내통신선로유지 12,000,000원 * 1식	12,000		
202 여비	13,200	12,200	1,000
01 국내여비	13,200	12,200	1,000
○ 통신부서 업무 추진	13,200		
정보통신민원 사용전검사	7,906	7,906	0
201 일반운영비	3,106	3,106	0
02 공공운영비	3,106	3,106	0
○ 사용전검사장비유지 51,760,000원 * 1식 * 6%	3,106		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 사용전검사 및 공사감독 20,000원 * 5인 * 4회 * 12월	4,800		
통신요금관리	645,900	645,900	0
201 일반운영비	645,900	645,900	0
02 공공운영비	645,900	645,900	0
○ 청사일반전화요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 인터넷전화회선요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 위성전화사용료 50,000원 * 16대 * 12월	9,600		
○ 무선메신저사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 상황관리용 휴대전화사용료 130,000원 * 6대 * 12월	9,360		
○ 전용회선료	544,140		
- ATM 회선료 6,600,000원 * 1회선 * 12월	79,200		
- 초고속회선료 5종	428,520		
· 네트워크 회선(EOS, 10Mbps) 950,000원 * 17회선 * 12월	193,800		
· 네트워크 회선(EOS, 5Mbps) 700,000원 * 15회선 * 12월	126,000		
· 네트워크 회선(EOS, 2Mbps) 400,000원 * 17회선 * 12월	81,600		
· 네트워크 회선(EOS, 256Kbps) 220,000원 * 7회선 * 12월	18,480		
· 네트워크 통신망 관제회선료 720,000원 * 1회선 * 12월	8,640		
- 행정전화 회선사용료 30,000원 * 40회선 * 12월	14,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— ADSL 회선사용료 73,000원 * 20회선 * 12월	17,520		
— 행사용 통신회선료 50,000원 * 30회선 * 3월	4,500		
무선통신장비 운영관리	2,541	2,541	0
201 일반운영비	2,541	2,541	0
02 공공운영비	2,541	2,541	0
○ 무선통신장비 유지	1,983		
— 아마추어무선(햄)장비 31,373,000원 * 1식 * 6%	1,883		
— 전기료 및 검사비 10,000원 * 10대	100		
○ 차량용 이동경보방송시스템 유지 9,300,000원 * 1대 * 6%	558		
구내 정보통신망 운영관리	132,388	132,388	0
201 일반운영비	132,388	132,388	0
02 공공운영비	132,388	132,388	0
○ 주요 정보통신시스템 유지보수	132,388		
— 인터넷전화 교환시스템 484,576,000원 * 8%	38,767		
— 인터넷전화 보안스위치 130,350,000원 * 8%	10,428		
— 통합메시지전송시스템 30,761,000원 * 8%	2,461		
— 화상회의시스템 34,650,000원 * 8%	2,772		
— 네트워크 보안통신장비 458,447,000원 * 8%	36,676		
— 보안관제시스템 127,441,000원 * 8%	10,196		
— 구내네트워크시스템 254,700,000원 * 8%	20,376		
— 인터넷라우터시스템 124,514,000원 * 8%	9,962		
— 오라클 기술지원서비스 250,000원 * 3식	750		
정보통신시설 확충 및 개선	262,000	111,000	151,000
정보통신시설 확충	152,000	75,000	77,000
401 시설비및부대비	20,000	75,000	△55,000
01 시설비	20,000	75,000	△55,000
○ 구내정보통신시설 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○ 영상회의시스템 개선 50,000,000 * 1식	50,000		
○ 영상방송 부가장비 확충 45,000,000 * 1식	45,000		
○ 국가용 보안시스템 교체 5,000,000 * 1식	5,000		
○ 무정전전원장치 교체 30,000,000 * 1식	30,000		
○ 관사 정보통신장비 교체 1,000,000 * 2개소	2,000		
구내정보통신 확충 및 개선	110,000	36,000	74,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설 확충 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	110,000	36,000	74,000
01 자산및물품취득비	110,000	36,000	74,000
○ 네트워크 암호화장비 교체 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 네트워크 관리 장비 구매 40,000,000원 * 1식	40,000		
행정운영경비(총무과,시공통)(기타/기타)	21,632,540	19,728,575	1,903,965
기본경비	216,180	195,835	20,345
기본경비	216,180	195,835	20,345
201 일반운영비	65,600	54,600	11,000
01 사무관리비	65,600	54,600	11,000
○ 급량비	28,080		
○ 사무용품비	7,800		
○ 사무장비유지비	11,800		
○ 도서구입 및 신문구독료	4,600		
○ 복합기 임차료 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
○ 정수기 임차료 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
202 여비	24,500	25,000	△500
01 국내여비	24,500	25,000	△500
○ 자치행정국 총괄업무추진 여비	5,000		
○ 총무과 기본업무 수행 여비	19,500		
203 업무추진비	126,080	115,535	10,545
01 기관운영업무추진비	85,800	82,500	3,300
○ 시장 기관운영 업무추진비	79,200		
○ 자치행정국장 기관운영 업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	34,100	28,235	5,865
○ 정원가산 업무추진비	34,100		
04 부서운영업무추진비	6,180	4,800	1,380
○ 부서운영 업무추진비 515,000원 * 12월	6,180		
인력운영비(총괄)	21,416,360	19,532,740	1,883,620
공무원인력운영비	13,675,028	12,746,186	928,842
101 인건비	500,000	500,000	0
01 보수	500,000	500,000	0
○ 공무원명예퇴직수당	500,000		
303 포상금	2,600,000	2,600,000	0
02 성과상여금	2,600,000	2,600,000	0
○ 성과상여금	2,600,000		
304 연금부담금등	10,575,028	9,646,186	928,842
01 연금부담금	8,943,481	8,103,941	839,540

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보전금 49,078,517,000원 * 4.091%	2,007,803		
○ 연금부담금 49,078,517,000원 * 8.50%	4,171,674		
○ 퇴직수당부담금 49,078,517,000원 * 5.6318%	2,764,004		
02 국민건강보험금	1,631,547	1,542,245	89,302
○ 국민건강보험금(일반직) 49,078,517,000원 * 3.12%	1,531,250		
○ 노인장기요양보험료 1,531,250,000원 * 6.55%	100,297		
기타직인력운영비	545,446	420,797	124,649
101 인건비	38,700	38,004	696
02 기타직보수	38,700	38,004	696
○ 청원경찰 고용보험료 5,000,000원 * 1.5% * 43명 * 12월	38,700		
304 연금부담금등	506,746	382,793	123,953
01 연금부담금	410,363	322,011	88,352
○ 보전금 2,251,912,760원 * 4.091%	92,126		
○ 연금부담금 2,251,912,760원 * 8.50%	191,413		
○ 퇴직수당부담금 2,251,912,760원 * 5.6318%	126,824		
02 국민건강보험금	96,383	60,782	35,601
○ 국민건강보험금 2,251,912,760원 * 4.0%	90,077		
○ 노인장기요양보험료 90,077,000원 * 7%	6,306		
공무직근로자인력운영비	7,195,886	6,365,757	830,129
101 인건비	7,195,886	6,365,757	830,129
03 무기계약근로자보수	7,195,886	6,365,757	830,129
○ 국민건강보험료 2,900,000원 * 3.12% * 12월 * 160명	173,722		
○ 장기요양보험료 173,722,000원 * 6.55%	11,379		
○ 고용보험료 2,900,000원 * 1.5% * 12월 * 160명	83,520		
○ 국민연금 2,900,000원 * 4.5% * 12월 * 160명	250,560		
○ 산업재해보상보험료 2,900,000원 * 2.743% * 12월 * 160명	152,731		
○ 퇴직금 60,000,000원 * 10명	600,000		
○ 문화체육행사 지원 240,000원 * 90명	21,600		
○ 작업근로자 인건비(14호봉기준)	1,294,590		
- 기본급 1,464,000원 * 30명 * 12월	527,040		
- 체력단련비 1,694,000원 * 250% * 30명	127,050		
- 명절휴가비 1,464,000원 * 120% * 12월	21,082		
- 기말수당 1,694,000원 * 200% * 30명	101,640		
- 정근수당 1,694,000원 * 90% * 30명	45,738		
- 특수업무수당 160,000원 * 12월 * 30명	57,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과,시공통)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업장려수당 140,000원 * 12월 * 30명	50,400		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 30명	28,800		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 30명	54,000		
— 시간외수당 19,760원 * 27시간 * 12월 * 30명	192,068		
— 휴일근무수당 19,760원 * 4일 * 12월 * 30명	28,455		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 30명	21,600		
— 연차수당 105,390원 * 10일 * 30명	31,617		
— 피복비 250,000원 * 30명	7,500		
○ 현장근로자 인건비(11호봉기준)	3,517,196		
— 기본급 1,346,900원 * 95명 * 12월	1,535,466		
— 기말수당 1,576,900원 * 400% * 95명	599,222		
— 명절휴가비 1,346,900원 * 120% * 95명	153,547		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 95명	91,200		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 95명	171,000		
— 시간외수당 16,170원 * 27시간 * 12월 * 95명	497,713		
— 휴일근무수당 129,360원 * 2일 * 12월 * 95명	294,941		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 95명	68,400		
— 연차수당 86,270원 * 10일 * 95명	81,957		
— 피복비 250,000원 * 95명	23,750		
○ 일반근로자 인건비(11호봉기준)	1,090,588		
— 기본급 1,295,700원 * 35명 * 12월	544,194		
— 기말수당 1,525,700원 * 400% * 35명	213,598		
— 명절휴가비 1,295,700원 * 120% * 35명	54,420		
— 정액급식비 80,000원 * 12월 * 35명	33,600		
— 가계보조비 150,000원 * 12월 * 35명	63,000		
— 시간외수당 15,680원 * 10시간 * 12월 * 35명	65,856		
— 휴일수당 125,440원 * 1일 * 12월 * 35명	52,685		
— 가족수당 60,000원 * 12월 * 35명	25,200		
— 연차수당 83,670원 * 10일 * 35명	29,285		
— 피복비 250,000원 * 35명	8,750		