# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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 | 35,431,064 | 35,399,134 | 31,930 |
| | 국 99,281 | 99,281 | 0 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 도 64,728 | 64,728 | 0 |
| | 군 34,933,510 | 34,969,888 | △36,378 |
| 지방행정 역량 강화 | 4,565,793 | 4,561,900 | 3,893 |
| | 국 57,567 | 57,567 | 0 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 26,895 | 26,895 | 0 |
| | 군 4,478,331 | 4,477,438 | 893 |
| 유기적인 부서협조체제 강화 | 495,637 | 506,715 | △11,078 |
| 총무행정일반 | 131,365 | 123,090 | 8,275 |
| 201 일반운영비 | 59,540 | 60,840 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 11,704 | 13,004 | △1,300 |
| ○일반수용비 | 10,654 | 11,954 | △1,300 |
| -태극기및군기 제작(예산절감) 10,000원*470개 | 4,700 | 6,000 | △1,300 |
| 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 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| ○당직실 CCTV 교체공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○당직실 텔레비젼(예산절감) 3,150,000원*1대 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 대외협력 운영 | 297,772 | 313,625 | △15,853 |
| 201 일반운영비 | 19,017 | 18,875 | 142 |
| 01 사무관리비 | 8,017 | 8,875 | △858 |
| ○대외교류행사 현수막(예산절감) 66,000원*32개 | 2,112 | 2,970 | △858 |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○전국시장군수구청장협의회 5,000,000원 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 202 여비 | 181,435 | 187,150 | △5,715 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 15,435 | 17,150 | △1,715 |
| ○비서실 운영(예산절감) 35,000원*5일*3명*14회*0.9 | 6,615 | 7,350 | △735 |
| ○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)(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 | 130,900 | 131,000 | △100 |
| ○우수공무원유럽지역연수(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 |
| ○구제역유공공무원해외연수(살처분팀)(예산절감) 2,000,000원*8명*0.9 | 14,400 | 16,000 | △1,600 |
| ○중부내륙권 관광분야 해외마케팅 2,000,000원*2명 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○장기교육공무원 국외연수 4,500,000원*2명 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 301 일반보상금 | 97,320 | 107,600 | △10,280 |
| 07 민간인국외여비 | 25,200 | 28,000 | △2,800 |
| ○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 |
| ○구제역유공민간인해외연수(살처분팀)(예산절감) 2,000,000원*4명*0.9 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 08 외빈초청여비 | 67,320 | 74,800 | △7,480 |
| ○국제우호교류도시 지방정부관계자초청(예산절감) 2,000,000원*10명*2회*0.9 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○자매결연자치단체외빈교류초청(예산절감) 50,000원*40명*3일*5회*0.9 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ○국제자매결연도시 파견공무원수당(중국,몽골)(예산절감) 400,000원*2명*6월*0.9 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 각종시책사업지원(행정지원과) | 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 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 186,000 | 134,300 | 51,700 |
| | 국 6,100 | 6,100 | 0 |
| | 도 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 군 174,900 | 123,200 | 51,700 |
| 군민참여지원 | 174,900 | 123,200 | 51,700 |
| 301 일반보상금 | 107,100 | 105,400 | 1,700 |
| 04 자율방범대원운영비 | 18,480 | 13,400 | 5,080 |
| ○자율방범대 방범용품구입 | 3,160 | 0 | 3,160 |
| -신호봉 9,000원*120개 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| -방범조끼 28,000원*40개 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| -차량경광등 40,000원*24개 | 960 | 0 | 960 |
| ○시민경찰 급식비 5,000원*32명*12일 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 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 |
| 307 민간이전 | 67,800 | 17,800 | 50,000 |
| 04 민간행사보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경북지구JC 회원대회 지원 50,000,000원*1회 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 직원역량강화 | 464,020 | 491,436 | △27,416 |
| 공무원 교육 | 368,945 | 389,939 | △20,994 |
| 201 일반운영비 | 188,945 | 209,939 | △20,994 |
| 01 사무관리비 | 188,945 | 209,939 | △20,994 |
| ○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 | 182,195 | 202,439 | △20,244 |
| －공무원소양함양교육(예산절감) 22,392,000,000원*0.52/100*0.9 | 104,795 | 116,439 | △11,644 |
| －맞춤형조직활성화직무교육(예산절감) 20,000,000원*3회*0.9 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| －창조적실용행정구현직무교육(예산절감) 3,000,000원*6회*0.9 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| －중견간부양성과정교육부담금(예산절감) 20,000원*2명*40주*5일*0.9 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○임차료 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| －맞춤형조직활성화직무교육 버스임차료(예산절감) 500,000원*8일*0.9 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○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 |
| 공무원포상 | 43,960 | 47,600 | △3,640 |
| 303 포상금 | 43,960 | 47,600 | △3,640 |
| 01 포상금 | 43,960 | 47,600 | △3,640 |
| ○모범공무원산업시찰(예산절감) 70,000원*80명*4일*0.9 | 20,160 | 22,400 | △2,240 |
| ○시책평가 우수부서 시상 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| －중앙단위 최우수 수상(예산절감) 1,000,000원*5회*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| －도단위이상 우수 수상(예산절감) 500,000원*10회*0.9 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○우수공무원시상(예산절감) 40,000원*50명*2회*0.9 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 인사관리 | 51,115 | 53,897 | △2,782 |
| 201 일반운영비 | 37,975 | 39,297 | △1,322 |
| 01 사무관리비 | 33,498 | 34,820 | △1,322 |
| ○일반수용비 | 18,693 | 19,170 | △477 |
| －친절공무원표창패제작 120,000원*1개*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| －공무원임용장외장(예산절감) 3,000원*1,000개*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| －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) 11,000원*250개*0.9 | 2,475 | 2,750 | △275 |
| ○운영수당 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| -인사위원회수당(예산절감) 70,000원*4명*15회*0.9 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○급량비 | 3,825 | 4,250 | △425 |
| -지역여론동향 야간근무자급식(예산절감) 5,000원*2명*365일*0.9 | 3,285 | 3,650 | △365 |
| -명절기간종합상황실근무자급식(예산절감) 5,000원*20명*3일*2회*0.9 | 540 | 600 | △60 |
| 202 여비 | 11,340 | 12,600 | △1,260 |
| 01 국내여비 | 11,340 | 12,600 | △1,260 |
| ○자치행정업무추진여비(예산절감) 35,000원*6명*5일*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 |
| 산업 및 경제통계 작성 | 17,645 | 18,999 | △1,354 |
| | 도 3,751 | 3,751 | 0 |
| | 군 13,894 | 15,248 | △1,354 |
| 각종통계업무 추진 | 9,729 | 11,083 | △1,354 |
| 201 일반운영비 | 9,279 | 10,583 | △1,304 |
| 01 사무관리비 | 9,009 | 10,283 | △1,274 |
| ○일반수용비 | 8,634 | 9,533 | △899 |
| -통계업무추진 프린터 토너(예산절감) 231,000원*1개*2회*0.7 | 324 | 393 | △69 |
| -봉화군 통계연보발간(예산절감) 30,000원*200부 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| -각종통계조사 홍보 현수막 제작(예산절감) 66,000원*35매 | 2,310 | 2,640 | △330 |
| ○급량비 | 375 | 750 | △375 |
| -사업체조사표정리결과분석작업급량비(예산절감) 5,000원*5명*15일 | 375 | 750 | △375 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 270 | 300 | △30 |
| ○공공요금및제세 | 270 | 300 | △30 |
| -통계연보 및 업무용노트 발송(예산절감) 1,500원*180부 | 270 | 300 | △30 |
| 405 자산취득비 | 450 | 500 | △50 |
| 02 도서구입비 | 450 | 500 | △50 |
| ○행정자료실도서구입(예산절감) 10,000원*45권 | 450 | 500 | △50 |
| 활기찬 직장분위기조성 | 1,384,013 | 1,367,183 | 16,830 |
| 직원후생 복지 | 1,384,013 | 1,367,183 | 16,830 |
| 101 인건비 | 100,200 | 74,387 | 25,813 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,200 | 74,387 | 25,813 |
| ○기간제근로자 5대보험 | 100,200 | 74,387 | 25,813 |
| -국민건강보험료 807,740,000원*2.82/100 | 22,779 | 16,197 | 6,582 |
| -노인장기요양보험 22,778,000원*6.55/100 | 1,492 | 1,061 | 431 |
| -국민연금 807,740,000원*4.5/100 | 36,349 | 27,349 | 9,000 |
| -고용보험료 807,740,000원*1.3/100 | 10,501 | 7,901 | 2,600 |
| -산재보험료 807,740,000원*3.6/100 | 29,079 | 21,879 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 661,955 | 665,030 | △3,075 |
| 01 사무관리비 | 636,955 | 640,030 | △3,075 |
| ○급량비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| -파인토피아봉화합창단급식비(예산절감) 5,000원*40명*2일*8회*0.9 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| ○운영수당 | 7,300 | 8,080 | △780 |
| -파인토피아봉화합창단 지휘자(예산절감) 100,000원*5회*12월*0.9 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| -파인토피아봉화합창단 반주자(예산절감) 30,000원*5회*12월*0.9 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○피복비 | 1,575 | 1,750 | △175 |
| -파인토피아봉화합창단신규단원복(예산절감) 250,000원*7명*0.9 | 1,575 | 1,750 | △175 |
| ○봉화군정소식지발간(예산절감) 2,100,000원*12회 | 25,200 | 27,000 | △1,800 |
| 202 여비 | 15,372 | 17,080 | △1,708 |
| 01 국내여비 | 15,372 | 17,080 | △1,708 |
| ○복리통계업무추진(예산절감) 35,000원*5일*4명*10회*0.9 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○도단위체육대회참가(예산절감) 35,000원*3일*16명*6회*0.9 | 9,072 | 10,080 | △1,008 |
| 303 포상금 | 165,600 | 169,800 | △4,200 |
| 01 포상금 | 165,600 | 169,800 | △4,200 |
| ○직장단체보험가입(예산절감) 200,000원*600명 | 120,000 | 124,200 | △4,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보화기반조성 구축 | 1,211,274 | 1,230,711 | △19,437 |
| | 국 46,187 | 46,187 | 0 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 군 1,162,087 | 1,184,524 | △22,437 |
| 행정정보화 조성지원 | 1,058,536 | 1,077,273 | △18,737 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 군 1,055,536 | 1,077,273 | △21,737 |
| 201 일반운영비 | 254,833 | 257,709 | △2,876 |
| 01 사무관리비 | 24,672 | 27,548 | △2,876 |
| ○일반수용비 | 9,804 | 12,248 | △2,444 |
| -레이져프린터토너구입(예산절감) 360,000원*4개*2회*0.85*0.9 | 2,204 | 2,448 | △244 |
| -외국어사이트 번역료(예산절감) 200원*1,000자*3페이지*3개국어 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| -백업테이프(예산절감) 100,000원*18개 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| -교육용교재 및 전문서적 구입(예산절감) 10,000원*350권 | 3,500 | 4,300 | △800 |
| ○운영수당 | 14,868 | 15,300 | △432 |
| -정보화교육강사수당(예산절감) 40,000원*3시간*10일*12회*0.97 | 13,968 | 14,400 | △432 |
| 202 여비 | 8,694 | 9,660 | △966 |
| 01 국내여비 | 8,694 | 9,660 | △966 |
| ○정보화업무추진(예산절감) 35,000원*4명*5일*12회*0.9 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○전산프로그램교육(예산절감) 35,000원*2명*3일*6회*0.9 | 1,134 | 1,260 | △126 |
| 207 연구개발비 | 205,260 | 212,213 | △6,953 |
| 02 전산개발비 | 205,260 | 212,213 | △6,953 |
| ○PC업무용소프트웨어(예산절감) 361,985*140본 | 50,678 | 50,960 | △282 |
| ○정보이용센터 소프트웨어(예산절감) 1,300,000원*33대*28/100 | 12,012 | 17,472 | △5,460 |
| ○홈페이지 대민보안서비스프로그램(갱신)(예산절감) 5,929,000원*1본 | 5,929 | 7,128 | △1,199 |
| ○이미지편집(포토샵)프로그램(예산절감) 983,800원*10본 | 9,838 | 9,850 | △12 |
| 405 자산취득비 | 531,258 | 539,200 | △7,942 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 군 528,258 | 539,200 | △10,942 |
| 01 자산및물품취득비 | 531,258 | 539,200 | △7,942 |
| ○행정업무용컴퓨터(예산절감) 1,216,000원*140대 | 170,240 | 182,000 | △11,760 |
| ○정보이용센터 PC교체(예산절감) 1,216,000원*38대 | 46,208 | 62,400 | △16,192 |
| ○L4스위치 노후장비 교체(예산절감) 27,662,500원*4대 | 110,650 | 110,800 | △150 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전자문서시스템 저장장치 2,860,000*6개 | 17,160 | 0 | 17,160 |
| ○다문화가정 화상상봉 이용화경 조성 1,500,000원*2개소 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 특 3,000 | 0 | 3,000 |
| 지역정보화 활성화 지원 | 23,801 | 24,501 | △700 |
| 201 일반운영비 | 14,301 | 14,501 | △200 |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○지역축제이벤트경진대회(예산절감) 900,000원*2회 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○정보화추진 민간인여비(예산절감) 50,000원*18명*5회 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 정보통신 첨단인프라 조성 | 736,204 | 741,556 | △5,352 |
| 정보통신시설 도입및관리 | 736,204 | 741,556 | △5,352 |
| 201 일반운영비 | 387,921 | 388,381 | △460 |
| 01 사무관리비 | 16,450 | 16,910 | △460 |
| ○일반수용비 | 16,450 | 16,910 | △460 |
| -팩시밀리토너구입(비서실,통신실)(예산절감) 150,000원*3대*2회 | 900 | 1,200 | △300 |
| -프린터토너구입(예산절감) 400,000원*2대*2회*0.75 | 1,200 | 1,360 | △160 |
| 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 |
| 405 자산취득비 | 273,750 | 277,750 | △4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 273,750 | 277,750 | △4,000 |
| ○바이패스스위치구입(예산절감) 5,000,000원*3대 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○통신기계실항온항습기구입(예산절감) 18,000,000원*1대 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 민방위 운영 | 262,147 | 266,043 | △3,896 |
| | 국 979 | 979 | 0 |
| | 도 13,171 | 13,171 | 0 |
| | 군 247,997 | 251,893 | △3,896 |
| 생활민방위육성 | 24,857 | 26,403 | △1,546 |
| | 국 979 | 979 | 0 |
| | 도 1,171 | 1,171 | 0 |
| | 군 22,707 | 24,253 | △1,546 |
| 민방위운영 | 19,974 | 21,520 | △1,546 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 12,720 | 13,460 | △740 |
| 01 사무관리비 | 8,260 | 9,000 | △740 |
| ○민방위교육관련서식(예산절감) 1,000원*25종*40부*0.9 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○민방위의날 및 교육훈련 현수막(예산절감) 66,000원*20개*0.9 | 1,188 | 1,320 | △132 |
| ○레이저프린터 토너구입(예산절감) 150,000원*4조*3회*0.85*0.9 | 1,377 | 1,530 | △153 |
| ○민방위훈련용연막탄(예산절감) 35,000원*20개*0.9 | 630 | 700 | △70 |
| ○충무계획발간(예산절감) 70,000원*15부*0.9 | 945 | 1,050 | △105 |
| ○민방위계획발간(예산절감) 50,000원*36부*0.9 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 202 여비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 01 국내여비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| ○지역민방위대검열및훈련(예산절감) 35,000원*5일*2명*18회*0.9 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 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*30명*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○인력동원훈련참가자여비(예산절감) 50,000원*4명*0.9 | 180 | 200 | △20 |
| 지역방위태세강화 | 34,625 | 36,250 | △1,625 |
| 지역방위훈련지원 | 34,625 | 36,250 | △1,625 |
| 201 일반운영비 | 6,795 | 7,550 | △755 |
| 01 사무관리비 | 6,795 | 7,550 | △755 |
| ○독수리및화랑훈련급식비(예산절감) 5,000원*50명*5일*0.9 | 1,125 | 1,250 | △125 |
| ○을지연습자체연습계획사건계획발간(예산절감) 40,000원*30부*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○을지연습홍보물및비품제작(예산절감) 60,000원*15종*0.9 | 810 | 900 | △90 |
| ○을지연습참가자급식(예산절감) 5,000원*300명*4일*1/2*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○을지연습참가자간식(예산절감) 2,000원*300명*4일*1/2*0.9 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 301 일반보상금 | 7,830 | 8,700 | △870 |
| 10 행사실비보상금 | 7,830 | 8,700 | △870 |
| ○통합방위협의회운영급식(예산절감) 5,000원*50명*4회*0.9 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○지역방위훈련참가자간식비(예산절감) 2,500원*70명*4회*11개읍면대*0.9 | 6,930 | 7,700 | △770 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공익관리및병무지원 | 23,273 | 23,358 | △85 |
| 공익요원관리및보수지급 | 23,273 | 23,358 | △85 |
| 201 일반운영비 | 773 | 858 | △85 |
| 01 사무관리비 | 773 | 858 | △85 |
| ○징병검사및병무분야홍보현수막(예산절감) 66,000원*13개*0.9 | 773 | 858 | △85 |
| 의용소방대지원 | 119,392 | 120,032 | △640 |
| 의용소방대지원 | 119,392 | 120,032 | △640 |
| 301 일반보상금 | 97,392 | 98,032 | △640 |
| 10 행사실비보상금 | 5,760 | 6,400 | △640 |
| ○의용소방대원선진지비교견학(예산절감) 40,000원*80명*2일*0.9 | 5,760 | 6,400 | △640 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○의용소방대연합회운영경비 1,000,000원*12월 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○의용소방대기능체육대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| ○의용소방대연합회운영경비(과목변경) | 0 | 12,000 | △12,000 |
| ○의용소방대기능체육대회(과목변경) | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 평생학습체제 구축 | 90,160 | 105,590 | △15,430 |
| | 도 10,870 | 10,870 | 0 |
| | 군 79,290 | 94,720 | △15,430 |
| 평생교육 육성지원 | 90,160 | 105,590 | △15,430 |
| | 도 10,870 | 10,870 | 0 |
| | 군 79,290 | 94,720 | △15,430 |
| 평생교육운영 | 60,160 | 75,590 | △15,430 |
| 201 일반운영비 | 60,060 | 66,660 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 20,460 | 22,660 | △2,200 |
| ○일반수용비 | 8,460 | 10,660 | △2,200 |
| -주민교육사무용품구입(예산절감) 50,000원*20종*0.8 | 800 | 1,000 | △200 |
| -군민소양교육교재(예산절감) 10,000원*7종*100명 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 39,600 | 44,000 | △4,400 |
| ○주민리더십교육(예산절감) 22,000,000원*2회*0.9 | 39,600 | 44,000 | △4,400 |
| 202 여비 | 100 | 6,930 | △6,830 |
| 01 국내여비 | 100 | 6,930 | △6,830 |
| ○평생교육업무추진여비(부서변경) 50,000원*2일 | 100 | 6,930 | △6,830 |
| 301 일반보상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○봉화사랑카드이벤트행사시상품(부서변경) | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(총무과) | 30,012,964 | 29,965,601 | 47,363 |
| | 국 40,735 | 40,735 | 0 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 도 13,792 | 13,792 | 0 |
| | 군 29,627,892 | 29,645,837 | △17,945 |
| 인력운영비(총무과) | 164,955 | 157,656 | 7,299 |
| 인력운영비(총무과) | 164,955 | 157,656 | 7,299 |
| 101 인건비 | 164,955 | 157,656 | 7,299 |
| 01 보수 | 81,027 | 90,029 | △9,002 |
| ○시간외근무수당(예산절감) 90,028,920원*0.9 | 81,027 | 90,029 | △9,002 |
| 03 무기계약근로자보수 | 83,017 | 66,716 | 16,301 |
| ○문서.팩스.행정관리업무 | 48,904 | 32,603 | 16,301 |
| -기본급 35,190원*3명*249일 | 26,287 | 17,525 | 8,762 |
| -가산금 26,287,000원*10/100 | 2,629 | 1,753 | 876 |
| -상여금 26,287,000원*4/12 | 8,763 | 5,842 | 2,921 |
| -시간외근무수당 3,354원*3명*30시간*12월 | 3,623 | 2,415 | 1,208 |
| -주휴수당 35,190원*3명*52주 | 5,490 | 3,660 | 1,830 |
| -연차수당 35,190원*3명*20일 | 2,112 | 1,408 | 704 |
| 기본경비(총무과) | 255,660 | 265,009 | △9,349 |
| 기본경비(총무과) | 255,660 | 265,009 | △9,349 |
| 201 일반운영비 | 91,175 | 93,156 | △1,981 |
| 01 사무관리비 | 91,175 | 93,156 | △1,981 |
| ○일반수용비 | 8,997 | 9,996 | △999 |
| -기타수용비(예산절감) 9,996,000원*0.9 | 8,997 | 9,996 | △999 |
| ○당직실 침구세탁(예산절감) 10,000원*5채*2회*12월 | 1,200 | 1,440 | △240 |
| ○급량비 | 6,678 | 7,420 | △742 |
| -야간근무자급식(예산절감) 5,000원*3식*14명*12월*0.9 | 2,268 | 2,520 | △252 |
| -휴일근무자급식(예산절감) 5,000원*20식*19명*0.9 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| -군정업무추진급식(비서실)(예산절감) 5,000원*3명*200일*0.9 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 202 여비 | 23,287 | 25,873 | △2,586 |
| 01 국내여비 | 23,287 | 25,873 | △2,586 |
| ○기본업무추진여비(예산절감) 11,936,000원*0.9 | 10,743 | 11,936 | △1,193 |
| ○지도감독여비(예산절감) 13,937,000원*0.9 | 12,544 | 13,937 | △1,393 |
| 203 업무추진비 | 69,438 | 74,220 | △4,782 |
| 01 기관운영업무추진비 | 50,160 | 52,800 | △2,640 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비(예산절감) 52,800,000원*0.95 | 50,160 | 52,800 | △2,640 |
| 02 정원가산업무추진비 | 15,174 | 16,860 | △1,686 |
| ○정원가산업추진비(예산절감) 60,000원*281명*0.9 | 15,174 | 16,860 | △1,686 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 380,000원*12월*0.9 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 인력운영비(총괄-직원급여관리) | 29,592,349 | 29,542,936 | 49,413 |
| | 국 40,735 | 40,735 | 0 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 도 13,792 | 13,792 | 0 |
| | 군 29,207,277 | 29,223,172 | △15,895 |
| 직원 급여 | 28,065,136 | 27,985,653 | 79,483 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 군 27,734,591 | 27,720,416 | 14,175 |
| 101 인건비 | 23,606,371 | 23,526,888 | 79,483 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 군 23,275,826 | 23,261,651 | 14,175 |
| 01 보수 | 23,275,638 | 23,196,155 | 79,483 |
| ○봉급 | 13,271,975 | 13,192,492 | 79,483 |
| -호봉제 | 13,136,057 | 13,056,574 | 79,483 |
| ·6급(20호봉) 2,290,800원*131명*12월 | 3,601,138 | 3,714,636 | △113,498 |
| ·7급(11호봉) 1,661,600원*155명*12월 | 3,090,576 | 3,377,760 | △287,184 |
| ·8급(6호봉) 1,213,700원*84명*12월 | 1,223,410 | 1,283,688 | △60,278 |
| ·사회복지전담공무원인건비 1,022,145,000원 | 1,022,145 | 481,702 | 540,443 |
| | 분 330,545 | 265,237 | 65,308 |
| | 군 691,600 | 216,465 | 475,135 |
| 성과상여금 | 1,403,000 | 1,433,070 | △30,070 |
| 303 포상금 | 1,403,000 | 1,433,070 | △30,070 |
| 02 성과상여금 | 1,403,000 | 1,433,070 | △30,070 |
| ○성과상여금(예산절감) 1,403,000,000원 | 1,403,000 | 1,433,070 | △30,070 |