

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
정책: 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 행정과 | 48,265,868 | 45,919,007 | 2,346,861 |
| 국 | 188,717 | | |
| 광 | 538,000 | | |
| 분 | 325,522 | | |
| 도 | 471,263 | | |
| 군 | 46,742,366 | | |
| 선거관리 | 74,243 | 0 | 74,243 |
| 선거관리 | 74,243 | 0 | 74,243 |
| 선거관리 | 74,243 | 0 | 74,243 |
| 308 자치단체등이전 | 74,243 | 0 | 74,243 |
| 08 기타부담금 | 74,243 | 0 | 74,243 |
| ◎제6회 동시지방선거관리 부담금 | 74,243 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 2,365,260 | 2,323,372 | 41,888 |
| 도 | 20,562 | | |
| 군 | 2,344,698 | | |
| 행정지원 업무추진 | 61,265 | 68,125 | △6,860 |
| 결원보충 대체사역 | 55,565 | 55,525 | 40 |
| 101 인건비 | 55,565 | 55,525 | 40 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,565 | 55,525 | 40 |
| ◎인부임 | 36,720원*15명*90일 | 49,572 | |
| ◎국민연금부담금 | 49,572,000원*4.5% | 2,231 | |
| ◎산재보험료 | 49,572,000원*3.1% | 1,537 | |
| ◎고용보험료 | 49,572,000원*1.4% | 695 | |
| ◎국민건강보험료 | 49,572,000원*2.9% | 1,438 | |
| ◎장기요양보험료 | 1,398,000원*6.55% | 92 | |
| 공무원 포상 | 4,700 | 4,000 | 700 |
| 303 포상금 | 4,700 | 4,000 | 700 |
| 01 포상금 | 4,700 | 4,000 | 700 |
| ◎명예퇴직자 기념품 제작 | 450,000원*5명 | 2,250 | |
| ◎자랑스런 공무원 시상 | 50,000원*5명*4회 | 1,000 | |
| ◎모범공무원 시상 | 50,000원*5명 | 250 | |
| ◎베스트공무원 시상 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| 행사참석 실비보상 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎국 · 도정시책 보고회 등 참석보상 | 20,000원*50명 | 1,000 | |
| 행정운영지원 | 389,400 | 388,960 | 440 |
| 교육훈련비 | 288,800 | 287,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 131,900 | 135,900 | △4,000 |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 131,900 | 135,900 | △4,000 |
| ◎위탁교육비 | 131,900 | | |
| ○교육운영부담금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| ○전문교육기관 위탁교육비 | 30,500 | | |
| - 5급승진교육 1,300,000원*5명 | 6,500 | | |
| - 전문교육위탁 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| ○독서통신교육 30,000원*150명*10회 | 45,000 | | |
| ○민간위탁 온라인외국어 교육 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○대학원 위탁교육비 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 156,900 | 151,900 | 5,000 |
| 04 국제화여비 | 19,900 | 19,500 | 400 |
| ◎교육연수비 | 19,900 | | |
| ○장기교육자 국외연수 6,200,000원*2명 | 12,400 | | |
| ○외국어역량 국외연수 2,500,000원*3명 | 7,500 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 137,000 | 132,400 | 4,600 |
| ◎공무원 교육여비 | 137,000 | | |
| ○지방공무원 교육원 | 92,500 | | |
| - 전문교육(3주이하) 350,000원*190명 | 66,500 | | |
| - 전문교육(장기교육) 13,000,000원*2명 | 26,000 | | |
| ○타 전문기관 교육원 | 44,500 | | |
| - 5급승진자교육 2,500,000원*5명 | 12,500 | | |
| - 직무전문교육 400,000원*80명 | 32,000 | | |
| 남북교류협력기금 출연 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 306 출연금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 출연금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎남북교류협력기금 | 15,000 | | |
| 행정시책 추진 | 54,420 | 55,260 | △840 |
| 201 일반운영비 | 420 | 1,260 | △840 |
| 01 사무관리비 | 420 | 1,260 | △840 |
| ◎운영수당 | 420 | | |
| ○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎중앙 및 도 주요업무 추진 200,000원*2명*25회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ◎군정현안 및 주요시책 추진 20,000원*20명*30회 | 12,000 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| ◎기관단체 업무추진 20,000원*30명*20회 | 12,000 | | |
| ◎여론동향관리 업무추진 20,000원*25명*10회 | 5,000 | | |
| ◎주요 행사관련 업무추진 20,000원*25명*10회 | 5,000 | | |
| ◎중앙 및 도 주요시책추진 20,000원*30명*10회 | 6,000 | | |
| ◎군정현안추진 방문 기념품 구입 | 4,000 | | |
| 회계관계공무원 재정보증 | 2,380 | 2,100 | 280 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,100 | 280 |
| 02 공공운영비 | 2,380 | 2,100 | 280 |
| ◎회계관계공무원 재정보험료 17,000원*140명 | 2,380 | | |
| 인사교류행정지원 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ◎임차료 | 28,800 | | |
| ○인사교류자 주택보조비 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| ○인사교류자 교류지원비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 사회단체 활성화 | 561,339 | 559,949 | 1,390 |
| 도 | 20,562 | | |
| 군 | 540,777 | | |
| 이장단체 상해보험 등 지원 | 68,608 | 68,762 | △ 154 |
| 도 | 11,362 | | |
| 군 | 57,246 | | |
| 307 민간이전 | 68,608 | 68,762 | △ 154 |
| 도 | 11,362 | | |
| 군 | 57,246 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,260 | 1,414 | △ 154 |
| ◎모범이장 및 읍면 회장단 연수 | 1,260 | | |
| 도 | 1,260 | | |
| 06 보험금 | 67,348 | 67,348 | 0 |
| ◎이장단체 상해보험 | 67,348 | | |
| 도 | 10,102 | | |
| 군 | 57,246 | | |
| 이장단체 행정지원 | 22,565 | 34,940 | △ 12,375 |
| 301 일반보상금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ◎이장자녀 장학금 980,000원*3명 | 2,940 | | |
| 307 민간이전 | 19,625 | 32,000 | △ 12,375 |
| 02 민간경상보조 | 5,625 | 18,000 | △ 12,375 |
| ◎모범이장 국내 선진지 견학 125,000원*45명 | 5,625 | | |
| 04 민간행사보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| | ◎읍면이장단 수련대회 | 14,000 | | |
| | 새마을 보조사업 | 24,000 | 29,600 | △5,600 |
| | | 도 9,200 군 14,800 | | |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 5,000 군 5,000 | | |
| | 02 장학금및학자금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ◎새마을지도자 자녀장학금 | 10,000 | | |
| | | 도 5,000 군 5,000 | | |
| | 307 민간이전 | 14,000 | 19,600 | △5,600 |
| | | 도 4,200 군 9,800 | | |
| | 02 민간경상보조 | 14,000 | 19,600 | △5,600 |
| | ◎사랑의 집 고쳐주기 700,000원*20세대 | 14,000 | | |
| | | 도 4,200 군 9,800 | | |
| | 각종단체 시책추진 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| | ◎단체협력업무추진 20,000원*10명*20회 | 4,000 | | |
| | ◎3대실천운동 추진 20,000원*10명*20회 | 4,000 | | |
| | ◎사회·봉사단체 간담회 20,000원*25명*15회 | 7,500 | | |
| | ◎사회단체행사 격려 20,000원*20명*20회 | 8,000 | | |
| | 사회단체 지원 | 422,666 | 403,147 | 19,519 |
| | 101 인건비 | 12,886 | 12,877 | 9 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 12,886 | 12,877 | 9 |
| | ◎주민자치센터 인건비 | 12,886 | | |
| | ○인부임 36,720원*1명*250일 | 9,180 | | |
| | ○유급휴일수당 36,720원*1명*52일 | 1,910 | | |
| | ○유급휴가수당 36,720원*1명*11일 | 404 | | |
| | ○산재보험료 11,494,000원*3.1% | 357 | | |
| | ○고용보험료 11,494,000원*1.4% | 161 | | |
| | ○국민건강보험료 11,494,000원*2.9% | 334 | | |
| | ○노인요양보험료 325,000원*6.55% | 22 | | |
| | ○국민연금부담금 11,494,000원*4.5% | 518 | | |
| | 301 일반보상금 | 93,720 | 93,720 | 0 |
| | 04 자율방범대원운영비 | 34,120 | 34,120 | 0 |
| | ◎자율방범대원 운영비 6,030,000원*4회 | 24,120 | | |
| | ◎자율방범대원 피복비 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 59,600 | 59,600 | 0 |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|--------|
| ◎새마을 행사 참석 | 27,000 | | |
| ○연수 및 교육 | 24,500 | | |
| ○전국대회 | 2,000 | | |
| ○푸른 꿈나무 청소년 캠프 | 500 | | |
| ◎바르게살기 행사 참석 | 7,500 | | |
| ○중앙단위 행사 | 2,000 | | |
| ○도단위 행사 | 3,000 | | |
| ○녹색성장실천대회 | 2,500 | | |
| ◎한국자유총연맹 행사 참석 | 9,100 | | |
| ○중앙단위 행사 | 2,000 | | |
| ○도단위 행사 | 2,000 | | |
| ○안보현장 탐방 | 3,000 | | |
| ○선진도민의식 함양 교육 | 2,100 | | |
| ◎재향군인회 안보현장 연수 | 5,000 | | |
| ◎재향군인회 청소년 안보현장 연수 | 4,000 | | |
| ◎재향경우회 전적지 순례 | 1,000 | | |
| ◎민족통일협의회 행사 참석 | 3,000 | | |
| ○중앙단위 행사 | 1,000 | | |
| ○중앙연수원 교육 | 1,000 | | |
| ○도단위 행사 | 1,000 | | |
| ◎해병대 안보의식 고취 행사 참석 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 316,060 | 296,550 | 19,510 |
| 02 민간경상보조 | 97,000 | 87,000 | 10,000 |
| ◎범죄피해자 지원센터 운영 지원 | 20,000 | | |
| ◎주민자치센터 운영지원 | 42,000 | | |
| ◎민주평통협의회 운영지원 | 35,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 157,360 | 165,150 | △7,790 |
| ◎새마을운동 고성군지회 | 75,600 | | |
| ◎새마을문고 고성군지부 | 4,950 | | |
| ◎바르게살기운동 고성군협의회 | 44,800 | | |
| ◎한국자유총연맹 고성군지부 | 15,010 | | |
| ◎민족통일군협의회 | 1,000 | | |
| ◎희망고성포럼 | 2,000 | | |
| ◎해병대고성연합전우회 | 7,000 | | |
| ◎고성군행정동우회 | 2,000 | | |
| ◎고성재향경우회 | 1,000 | | |
| ◎범죄예방위원회 지역협의회 | 4,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 61,700 | 44,400 | 17,300 |
| ◎새마을 행사지원 | 27,200 | | |
| ○새마을운동 고성군 지도자 대회 | 2,700 | | |
| ○국민독서경진 고성군대회 | 1,500 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| ○새마을운동단체 한마음대회 | 9,000 | | |
| ○새마을 무료 합동 결혼식 | 2,000 | | |
| ○사랑의 김장담그기 | 6,000 | | |
| ○새마을의 날 기념행사 | 6,000 | | |
| ◎바르게살기 행사지원 | 5,000 | | |
| ○바르게살기 고성군 지도자 대회 | 5,000 | | |
| ◎한국자유총연맹 행사지원 | 1,000 | | |
| ○한국자유총연맹 고성군 지도자 대회 | 1,000 | | |
| ◎재향군인회 행사지원 | 4,500 | | |
| ○재향군인회 향군의 날 기념행사 | 4,500 | | |
| ◎자율방범연합회 행사지원 | 4,000 | | |
| ○자율방범연합회 체육대회 | 4,000 | | |
| ◎경남울산지구 청년회의소 회원대회 | 20,000 | | |
| 공무원 역량 강화 | 213,130 | 253,530 | △40,400 |
| 공무원 직무교육 | 89,930 | 67,530 | 22,400 |
| 201 일반운영비 | 89,930 | 67,530 | 22,400 |
| 01 사무관리비 | 89,930 | 67,530 | 22,400 |
| ◎서적구입 | 2,730 | | |
| ○월간 "도시문제"구입 3,000원*35부*12월 | 1,260 | | |
| ○월간 "지방행정"구입 3,500원*35부*12월 | 1,470 | | |
| ◎운영수당 | 7,200 | | |
| ○직무교육 강사료 500,000원*2시간*6회 | 6,000 | | |
| ○직무교육 강사여비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ◎위탁교육비 | 80,000 | | |
| ○모범·우수·장기재직공무원 산업시찰 600,000원*50명 | 30,000 | | |
| ○공무원 위탁 연수비 250,000원*200명 | 50,000 | | |
| 해외연수 | 123,200 | 186,000 | △62,800 |
| 202 여비 | 123,200 | 186,000 | △62,800 |
| 03 국외업무여비 | 43,200 | 54,000 | △10,800 |
| ◎국제회의 및 행사 참석 1,600,000원*4명*3회 | 19,200 | | |
| ◎국제교류 2,400,000원*10명 | 24,000 | | |
| 04 국제화여비 | 80,000 | 132,000 | △52,000 |
| ◎공무원 해외연수 2,000,000원*40명 | 80,000 | | |
| 후생복지 업무추진 | 300,231 | 245,855 | 54,376 |
| 청사보안 및 당직실 운영 | 149,640 | 47,160 | 102,480 |
| 201 일반운영비 | 149,640 | 47,160 | 102,480 |
| 01 사무관리비 | 102,480 | 0 | 102,480 |
| ◎운영수당 | 99,840 | | |
| ○일직수당 50,000원*3명*115일 | 17,250 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 후생복지 업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| ○숙직수당 50,000원*3명*251일 | 37,650 | | |
| ○휴일 숙직수당 70,000원*3명*114일 | 23,940 | | |
| ○재택당직자 당직수당 30,000원*1명*50일*14개 읍면 | 21,000 | | |
| ◎당직실 운영 | 2,640 | | |
| ○당직실 물품 구입 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○당직실 침구 세탁 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 47,160 | 47,160 | 0 |
| ◎시설장비유지비 | 47,160 | | |
| ○본청 보안경비 용역 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| ○읍면 보안경비 용역 165,000원*14개 소*12월 | 27,720 | | |
| ○지문인식기 사용료 53,000원*20개 소*12월 | 12,720 | | |
| 구내식당운영 | 50,441 | 105,438 | △54,997 |
| 101 인건비 | 37,601 | 25,749 | 11,852 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,601 | 25,749 | 11,852 |
| ◎구내식당 조리사 인부임 | 26,650 | | |
| ○기본급 36,720원*2명*250일 | 18,360 | | |
| ○유급휴일수당 36,720원*2명*52일 | 3,819 | | |
| ○연차유급수당 36,720원*2명*12일 | 882 | | |
| ○산재보험료 23,061,000원*3.1% | 715 | | |
| ○고용보험료 23,061,000원*1.4% | 323 | | |
| ○국민연금보험료 23,061,000원*4.5% | 1,038 | | |
| ○국민건강보험금 23,061,000원*2.9% | 669 | | |
| ○노인요양보험료 669,000원*6.55% | 44 | | |
| ○조리사 피복비 200,000원*2명*2벌 | 800 | | |
| ◎구내식당 영양사 인부임 | 10,951 | | |
| ○기본급 36,720원*1명*208일 | 7,638 | | |
| ○유급휴일수당 36,720원*1명*43일 | 1,579 | | |
| ○연차유급수당 36,720원*1명*15일 | 551 | | |
| ○산재보험료 9,768,000원*3.1% | 303 | | |
| ○고용보험료 9,768,000원*1.4% | 137 | | |
| ○국민연금보험료 9,768,000원*4.5% | 440 | | |
| ○국민건강보험금 9,768,000원*2.9% | 284 | | |
| ○장기요양보험료 284,000원*6.55% | 19 | | |
| 201 일반운영비 | 12,840 | 78,030 | △65,190 |
| 01 사무관리비 | 12,840 | 78,030 | △65,190 |
| ◎구내식당 운영 | 5,400 | | |
| ○물품구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○방역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎취사용가스료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎음식물쓰레기 처리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 후생복지 업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 후생복지 공공요금 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 47,000 | | |
| ○요금후납 우편요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회 회비 | 4,000 | | |
| ○경남시장군수협의회 회비 | 1,000 | | |
| 후생복지행정 시책추진 | 43,000 | 28,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 13,000 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 13,000 | 17,000 |
| ◎직원화합한마당행사 개최 32,000원*600명 | 19,200 | | |
| ◎동호회행사 지원 300,000원*18개*2회 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ◎동호회 및 단체 행사 추진 | 3,000 | | |
| ◎기관협력업무추진 | 3,000 | | |
| ◎현안업무추진격려 | 2,000 | | |
| ◎단체교섭 업무추진 | 1,000 | | |
| ◎주요행사 업무추진 | 4,000 | | |
| 기념행사 추진 | 7,300 | 13,200 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 11,900 | △5,900 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| ◎일반수용비 | 5,000 | | |
| ○군민상 심의자료 유인 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| ○군기및국기구입 4,000원*1,000매 | 4,000 | | |
| ◎운영수당 | 1,000 | | |
| ○군민상심의회위원회 참석수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ◎각종행사 참석보상 | 1,300 | | |
| ○3.1절 및 광복절행사 유공자 참석보상 50,000원*13명*2회 | 1,300 | | |
| 기록관 운영 | 1,850 | 4,057 | △2,207 |
| 201 일반운영비 | 1,850 | 680 | 1,170 |
| 01 사무관리비 | 1,850 | 680 | 1,170 |
| ◎일반수용비 | 1,850 | | |
| ○문서고 소독약품 구입 45,000원*5개*6월 | 1,350 | | |
| ○문서 관련 서식 구입 50,000원*10조 | 500 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정홍보 시책추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○유선방송료 70,000원*12월 | 840 | | |
| | ○프레스센터 전화요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| | ○프레스센터 유류대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 군정홍보 시책추진 | | 19,000 | 46,000 | △27,000 |
| 203 업무추진비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ◎고성군홍보위원 간담회 20,000원*50명*2회 | 2,000 | | |
| | ◎언론인과의 간담회 | 10,000 | | |
| | ○중앙기자 간담회 20,000원*20명*5회 | 2,000 | | |
| | ○방송기자 간담회 20,000원*20명*5회 | 2,000 | | |
| | ○지역신문기자 간담회 20,000원*20명*15회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 12 기타보상금 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | ◎군 홍보대사활동비 1,000,000원*3명*1회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 02 도서구입비 | | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| | ◎홍보관련 도서구입 1,000,000원*4종 | 4,000 | | |
| 대외협력 업무추진 | | 6,000 | 9,400 | △3,400 |
| 칭찬친절운동 | | 6,000 | 9,400 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 8,200 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 8,200 | △2,200 |
| | ◎일반수용비 | 3,000 | | |
| | ○칭찬친절 교육 교재 및 상패 제작 | 3,000 | | |
| | ◎운영수당 | 3,000 | | |
| | ○칭찬친절 교육 강사료 | 3,000 | | |
| 국내외 단체교류 강화 | | 161,190 | 205,580 | △44,390 |
| 국내외 교류활동 추진 | | 156,190 | 200,580 | △44,390 |
| 201 일반운영비 | | 27,240 | 35,430 | △8,190 |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 20,630 | △11,630 |
| | ◎국내외 교류활동 추진 | 9,000 | | |
| | ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | - 국제교류업무 추진 소모품 구입 | 1,000 | | |
| | - 쓰공시 연수생 생활용품 구입 | 1,000 | | |
| | - 교류도시 방문 안내책자 제작 5,000원*100권 | 500 | | |
| | - 국제교류 통번역 | 1,500 | | |
| | ○임차료 | 5,000 | | |
| | - 국내외 방문단 차량 임차 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | - 쓰공시 연수생 숙소 임차 500,000원*2명*3개월 | 3,000 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 국내외 단체교류 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 02 공공운영비 | 5,240 | 7,800 | △2,560 |
| ◎전국시도지사협의회 부담금 | 5,000 | | |
| ◎쓰공시 연수생 숙소 관리비 80,000원*3개월 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| ◎국내외 교류도시 청소년 초청 | 10,000 | | |
| ○어린이 문화체험단 초청(영등포, 시흥) | 5,000 | | |
| ○일본 카사오카 청소년 초청 | 5,000 | | |
| ◎청소년 미국, 중국 연수 사전교육 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ◎국내외 교류업무 추진 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,500 | 10,500 | △2,000 |
| ◎국내외 교류업무 추진 | 8,500 | | |
| 301 일반보상금 | 111,650 | 137,650 | △26,000 |
| 07 민간인국외여비 | 91,250 | 91,500 | △250 |
| ◎국제교류 도시 방문 | 91,250 | | |
| ○청소년 미국 글렌데일시 국제교류 | 48,750 | | |
| 3,250,000*15명 | | | |
| ○청소년 중국 쓰공시 국제교류 | 19,500 | | |
| 1,300,000원*15명 | | | |
| ○청소년 국제교류(미국, 중국) 인솔 | 13,000 | | |
| ○국외 자매우호 도시 방문 | 10,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 19,400 | 34,150 | △14,750 |
| ◎쓰공시 연수생 초청 경비 | 6,400 | | |
| ○연수활동비 800,000*2명*3개월 | 4,800 | | |
| ○시찰여비 400,000원*2명*2회 | 1,600 | | |
| ◎국내외 주요인사 초청 | 13,000 | | |
| ○국외 자매우호도시 인사 초청 | 8,000 | | |
| ○국내 자매우호도시 인사 초청 | 3,000 | | |
| ○국제 자문관 초청 | 2,000 | | |
| 왕복항공료 2,000,000원*1명 | | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 12,000 | △11,000 |
| ◎어린이 문화체험단 교류도시 방문 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| 04 민간행사보조 | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| ◎고성군국제화추진협의회 교류행사 지원 | 6,800 | | |
| 지역균형발전지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎한국지역진흥재단 출연금 | 5,000 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민생활 편의 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| 주민생활 편의 도모 | 418,275 | 219,853 | 198,422 |
| 범죄예방을 위한 CCTV운영 | 405,946 | 219,853 | 186,093 |
| 201 일반운영비 | 99,446 | 89,853 | 9,593 |
| 02 공공운영비 | 99,446 | 89,853 | 9,593 |
| ◎공공요금 | 52,800 | | |
| ○인터넷요금 42,000원*55개소*12월 | 27,720 | | |
| ○전기요금 38,000원*55개소*12월 | 25,080 | | |
| ◎시설장비유지비 | 46,646 | | |
| ○장비유지비 | 46,646 | | |
| - 2007년 설치분 121,678,100원*5% | 6,084 | | |
| - 2008년 설치분 398,820,000원*5% | 19,941 | | |
| - 2009년 설치분 177,950,000원*5% | 8,898 | | |
| - 2010년 설치분 199,000,000원*5% | 9,950 | | |
| - 2011년 설치분 59,074,000원*3% | 1,773 | | |
| 401 시설비및부대비 | 284,000 | 130,000 | 154,000 |
| 01 시설비 | 284,000 | 130,000 | 154,000 |
| ◎방범용 CCTV 설치 | 284,000 | | |
| ○차량번호인식 CCTV 20,000,000원*7대 | 140,000 | | |
| ○동영상 CCTV 12,000,000원*8대 | 96,000 | | |
| ○노후 CCTV 교체 12,000,000원*4대 | 48,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 민간자본보조 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ◎마을단위 CCTV 설치 750,000원*30대 | 22,500 | | |
| 지역치안협의회 운영 | 12,329 | 0 | 12,329 |
| 201 일반운영비 | 12,329 | 0 | 12,329 |
| 01 사무관리비 | 12,329 | 0 | 12,329 |
| ◎치안협의회 참석수당 70,000원*17명*2회 | 2,380 | | |
| ◎일반수용비 | 500 | | |
| ◎협력방법 치안활동 장비 | 4,333 | | |
| ○플래시봉 11,000원*50개 | 550 | | |
| ○손전등 9,700원*70개 | 679 | | |
| ○다기능조끼 31,500원*50개 | 1,575 | | |
| ○콘라이트 102,500원*10세트 | 1,025 | | |
| ○상해보험료 지원 2,800원*180명 | 504 | | |
| ◎범죄예방/신고 홍보물 | 1,916 | | |
| ○플래카드 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○아동지킴이집 신형로고 32,000원*13개 | 416 | | |
| ○전단지 | 500 | | |
| ◎학교폭력 예방 홍보 | 2,400 | | |

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민생활 편의 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○학교폭력 학생 선도 프로그램(템플스테이) 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ◎교통사고예방 홍보물 | 800 | | |
| ○어린이 교통사고 | 600 | | |
| - 플래카드 외 | 600 | | |
| ○노인 교통사고 | 200 | | |
| - 전단지 | 200 | | |
| 후생복지 강화 | 1,465,892 | 1,427,035 | 38,857 |
| 후생복지 증진 | 1,465,892 | 1,427,035 | 38,857 |
| 공무원 단체 지원 | 3,800 | 2,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 1,000 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 1,000 | 1,800 |
| ◎단체교섭 안내책자 등 자료 인쇄 | 1,000 | | |
| ◎단체교섭 등 노조법 관련 강사 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ◎자문노무사 위촉 수수료 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎공무원 단체 시책 추진 | 1,000 | | |
| 복지 지원 | 637,992 | 600,935 | 37,057 |
| 201 일반운영비 | 77,500 | 0 | 77,500 |
| 01 사무관리비 | 77,500 | 0 | 77,500 |
| ◎종합건강검진 200,000원*350명 | 70,000 | | |
| ◎임신축하선물 300,000원*25명 | 7,500 | | |
| 303 포상금 | 360,492 | 385,940 | △25,448 |
| 01 포상금 | 360,492 | 385,940 | △25,448 |
| ◎자녀보육수당지원 | 360,492 | | |
| ○만0세 197,000원*50명*12월 | 118,200 | | |
| ○만1세 173,500원*50명*12월 | 104,100 | | |
| ○만2세 143,000원*31명*12월 | 53,196 | | |
| ○만3세 98,500원*35명*12월 | 41,370 | | |
| ○만4세 88,500원*23명*12월 | 24,426 | | |
| ○만5세 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| 309 전출금 | 200,000 | 214,995 | △14,995 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | 200,000 | 214,995 | △14,995 |
| ◎공무원국고대여장학금 부담금 | 200,000 | | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 824,100 | 824,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 824,100 | 824,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 824,100 | 824,100 | 0 |

부서: 행정과
 정책: 후생복지 강화
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| | ◎단체보험 225,000원*804명 | 180,900 | | |
| | ◎복지포인트 제공 800,000원*804명 | 643,200 | | |
| 통합방위 운영 강화 | | 6,560 | 8,800 | △2,240 |
| 통합방위 운영 및 지원 | | 6,560 | 8,800 | △2,240 |
| 통합방위 운영 및 지원 | | 6,560 | 8,800 | △2,240 |
| | 201 일반운영비 | 3,360 | 5,600 | △2,240 |
| | 01 사무관리비 | 3,360 | 5,600 | △2,240 |
| | ◎통합방위협의회 참석 수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ◎통합방위협의회 시책업무추진 | 2,000 | | |
| | ○명절 군경 위문 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ◎통합방위지방회의 참석 보상 60,000원*20명*1회 | 1,200 | | |
| 정보통신 서비스 강화 | | 2,661,074 | 2,088,268 | 572,806 |
| | 국 | 19,528 | | |
| | 광 | 538,000 | | |
| | 도 | 226,588 | | |
| | 군 | 1,876,958 | | |
| 전자지방정부 구현 | | 244,735 | 503,810 | △259,075 |
| | 국 | 19,528 | | |
| | 군 | 225,207 | | |
| 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 | | 50,063 | 66,750 | △16,687 |
| | 국 | 15,984 | | |
| | 군 | 34,079 | | |
| | 201 일반운영비 | 50,063 | 66,750 | △16,687 |
| | 국 | 15,984 | | |
| | 군 | 34,079 | | |
| | 01 사무관리비 | 50,063 | 66,750 | △16,687 |
| | ◎임차료 | 50,063 | | |
| | ○시군구행정정보시스템 임차료 50,063,000원*1식 | 50,063 | | |
| | 국 | 15,984 | | |
| | 군 | 34,079 | | |
| 전산장비 및 S/W 구입 | | 179,000 | 210,600 | △31,600 |
| | 405 자산취득비 | 179,000 | 134,600 | 44,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 179,000 | 134,600 | 44,400 |
| | ◎행정정보화 장비 구입 | 84,000 | | |
| | ○업무용 PC본체 1,200,000원*50대 | 60,000 | | |

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 전자지방정부 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|---------|
| | ○업무용 PC모니터 300,000원*50대 | 15,000 | | |
| | ○업무용 프린터 600,000원*15대 | 9,000 | | |
| | ◎업무용 S/W 구입 | 95,000 | | |
| | ○백신프로그램 | 21,000 | | |
| | - 데스크탑용 20,000원*800개 | 16,000 | | |
| | - 서버용 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| | ○한글 2010 120,000원*200개 | 24,000 | | |
| | ○GA 통합소프트웨어 구입 250,000원*200개 | 50,000 | | |
| | 시군 재해복구시스템 구축 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 01 사무관리비 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | ◎임차료 | 15,672 | | |
| | ○시군 재해복구시스템 구축 | 15,672 | | |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 안정적 행정서비스 운영 | 316,245 | 336,451 | △20,206 |
| | 정보화장비 유지비 | 265,845 | 210,751 | 55,094 |
| | 201 일반운영비 | 192,746 | 139,151 | 53,595 |
| | 01 사무관리비 | 10,150 | 0 | 10,150 |
| | ◎무인민원발급창구 편철심 구입 150,000원*7개 | 1,050 | | |
| | ◎무인민원발급창구 토너 구입 300,000원*7개 | 2,100 | | |
| | ◎무인민원발급창구 외부부스 무인경비 요금 | 7,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 182,596 | 139,151 | 43,445 |
| | ◎시설장비유지비 | 182,596 | | |
| | ○정보시스템 통합유지관리 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| | ○업무용 PC 유지보수 791,000,000원*0.04*1.1 | 34,804 | | |
| | ○전자문서시스템 S/W 유지보수 116,169,988원*0.12*1.1 | 15,335 | | |
| | ○자료관시스템 S/W 유지보수 45,656,680원*0.12*1.1 | 6,027 | | |
| | ○무인민원발급기 유지보수 165,950,000원*0.09*1.1 | 16,430 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 73,099 | 71,600 | 1,499 |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 73,099 | 71,600 | 1,499 |
| | ◎공통기반시스템 유지보수 위탁 | 69,000 | | |
| | ◎우편모아시스템 유지보수 위탁 | 4,099 | | |

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 정보화마을 활성화 지원금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 군 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 군 | 7,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ◎정보화마을 활성화 지원금 | 10,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| 군 | 7,000 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 채용(보조) | 13,716 | 13,716 | 0 |
| 도 | 6,858 | | |
| 군 | 6,858 | | |
| 307 민간이전 | 13,716 | 13,716 | 0 |
| 도 | 6,858 | | |
| 군 | 6,858 | | |
| 02 민간경상보조 | 13,716 | 13,716 | 0 |
| ◎정보화마을 프로그램관리자 인건비 | 13,716 | | |
| ○인건비 | 13,716 | | |
| 도 | 6,858 | | |
| 군 | 6,858 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 채용(자체) | 2,655 | 2,655 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,655 | 2,655 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 2,655 | 2,655 | 0 |
| ◎정보화마을 프로그램관리자 인건비 | 2,655 | | |
| ○4대보험료 및 제경비 | 2,655 | | |
| 공룡나라쇼핑몰 운영 | 88,200 | 189,141 | △100,941 |
| 307 민간이전 | 88,200 | 57,600 | 30,600 |
| 02 민간경상보조 | 88,200 | 57,600 | 30,600 |
| ◎공룡나라쇼핑몰 택배비 지원 3,000원*3,500건*12월*70% | 88,200 | | |
| 전자정부 통합망 운영 | 397,845 | 546,753 | △148,908 |
| 도 | 53,330 | | |
| 군 | 344,515 | | |
| 전용료 및 전화료 | 282,396 | 437,616 | △155,220 |
| 201 일반운영비 | 282,396 | 437,616 | △155,220 |
| 02 공공운영비 | 282,396 | 437,616 | △155,220 |
| ◎공공요금 및 제세 | 282,396 | | |
| ○전용회선료(70회선) | 51,754 | | |
| ○통합전화요금 및 이동전화료 | 112,958 | | |
| ○전자정부통합망 회선료 | 109,296 | | |
| ○인터넷전화료 | 8,388 | | |

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 전자정부 통합망 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| | 도-시군간 전용회선료 | 82,949 | 82,949 | 0 |
| | | 도 44,330 군 38,619 | | |
| | 201 일반운영비 | 82,949 | 82,949 | 0 |
| | | 도 44,330 군 38,619 | | |
| | 02 공공운영비 | 82,949 | 82,949 | 0 |
| | ◎도-시군간 전자정부통합망 사용료 6,912,350원*12월 | 82,949 | | |
| | | 도 44,330 군 38,619 | | |
| | 공공 무선인터넷망 구축 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 402 민간자본이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 02 민간대행사업비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ◎공공 무선인터넷망 구축 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 농어촌지역 광대역통신망 구축 | 30,000 | 26,188 | 3,812 |
| | | 도 9,000 군 21,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 30,000 | 26,188 | 3,812 |
| | | 도 9,000 군 21,000 | | |
| | 02 민간대행사업비 | 30,000 | 26,188 | 3,812 |
| | ◎농어촌지역 광대역통신망 구축 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | | 도 9,000 군 21,000 | | |
| | 정보통신 및 방송시스템 운영 | 1,491,828 | 369,192 | 1,122,636 |
| | | 광 538,000 도 161,400 군 792,428 | | |
| | 정보통신 운영 | 168,828 | 131,392 | 37,436 |
| | 101 인건비 | 13,109 | 0 | 13,109 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 13,109 | 0 | 13,109 |
| | ◎전화교환보조 인부임 | 13,109 | | |
| | ○기본급 36,720원*1명*250일 | 9,180 | | |
| | ○유급휴일수당 36,720원*1명*52일 | 1,910 | | |
| | ○유급휴가수당 36,720원*1명*13일 | 478 | | |
| | ○산재보험료 12,817,000원*3.1% | 398 | | |
| | ○고용보험료 12,817,000원*1.4% | 180 | | |
| | ○국민연금보험료 12,817,000원*4.5% | 577 | | |
| | ○국민건강보험료 12,817,000원*2.82% | 362 | | |
| | ○노인요양보험료 362,000원*6.55% | 24 | | |
| | 201 일반운영비 | 151,719 | 127,392 | 24,327 |

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 정보통신 및 방송시스템 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | 700 | 4,700 | △4,000 |
| ◎일반수용비 | 700 | | |
| ○전자복사기 토너(드럼) 구입 | 600 | | |
| 300,000원*2회 | | | |
| ○팩스 소모품 구입 | 100 | | |
| 100,000원*1회 | | | |
| 02 공공운영비 | 151,019 | 122,692 | 28,327 |
| ◎시설장비유지비 | 151,019 | | |
| ○방송시스템 유지비 | 8,000 | | |
| 160,000,000원*0.05 | | | |
| ○IP전화시스템 유지보수비 | 38,193 | | |
| 462,943,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○정보통신 소요자재 구입 | 3,000 | | |
| 3,000,000원*1식 | | | |
| ○방송시스템 소요자재 구입 | 5,000 | | |
| 5,000,000원*1식 | | | |
| ○지방행정 정보통신 시스템 유지보수 | 17,095 | | |
| 207,210,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○IP방송시스템 유지보수 | 4,576 | | |
| 41,600,000원*0.1*1.1 | | | |
| ○지능형홈서비스 유지보수 | 18,893 | | |
| 229,000,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○통합보안관제시스템 유지보수 | 33,727 | | |
| 408,807,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○유비쿼터스존 유지보수 | 10,338 | | |
| 125,300,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○정보통신 보안시스템 유지보수 | 11,597 | | |
| 140,560,000원*0.075*1.1 | | | |
| ○전자복사기 수리 | 600 | | |
| 300,000원*2회 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎조직개편 및 각종사무실 이전 정보통신시설 정비 | 4,000 | | |
| 2,000,000원*2식 | | | |
| 정보통신 및 방송시설 확충 | 247,000 | 237,800 | 9,200 |
| 405 자산취득비 | 247,000 | 237,800 | 9,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 247,000 | 237,800 | 9,200 |
| ◎행정정보화 장비 구입 | 247,000 | | |
| ○LAN장비 구입 | 15,000 | | |
| 5,000,000원*3대 | | | |
| ○네트워크 통합인증시스템 구입 | 40,000 | | |
| 40,000,000원*1식 | | | |
| ○네트워크 접근제어(NAC)시스템 구입 | 92,000 | | |
| 92,000,000원*1식 | | | |
| ○통합로그감사솔루션 구입 | 100,000 | | |
| 100,000,000원*1식 | | | |
| CCTV 통합관제센터 구축 | 1,076,000 | 0 | 1,076,000 |
| 광 | 538,000 | | |
| 도 | 161,400 | | |
| 군 | 376,600 | | |

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 정보통신 및 방송시스템 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------|---|------------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | | 1,076,000 | 0 | 1,076,000 |
| | 광 도 군 | 538,000 161,400 376,600 | | |
| 01 시설비 | | 1,076,000 | 0 | 1,076,000 |
| ◎CCTV 통합관제센터 구축 | | 1,076,000 | | |
| 1,076,000,000원*1식 | 광 도 군 | 538,000 161,400 376,600 | | |
| 행정조직운영 | | 440,253 | 425,840 | 14,413 |
| 기타행정운영경비 | | 440,253 | 425,840 | 14,413 |
| 특정업무수행활동비 | | 345,840 | 345,840 | 0 |
| 204 직무수행경비 | | 345,840 | 345,840 | 0 |
| 03 특정업무경비 | | 345,840 | 345,840 | 0 |
| ◎특정업무수행활동비 | | 345,840 | | |
| ○예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | | 9,000 | | |
| ○감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | | 4,800 | | |
| ○여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월 | | 2,400 | | |
| ○공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 | | 1,440 | | |
| ○세무담당공무원 100,000원*44명*12월 | | 52,800 | | |
| ○대민활동비 50,000원*459명*12월 | | 275,400 | | |
| 연금지급금 | | 94,413 | 80,000 | 14,413 |
| 307 민간이전 | | 94,413 | 80,000 | 14,413 |
| 07 연금지급금 | | 94,413 | 80,000 | 14,413 |
| ◎재해보상 급여금 2,697,500원*35명 | | 94,413 | | |
| 행정운영경비 | | 41,252,586 | 39,645,692 | 1,606,894 |
| | 국 립 도 군 | 169,189 325,522 224,113 40,533,762 | | |
| 기본경비(행정과) | | 406,153 | 405,859 | 294 |
| 행정추진경비(행정과) | | 93,840 | 93,900 | △60 |
| 203 업무추진비 | | 93,840 | 93,900 | △60 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 89,100 | 89,100 | 0 |
| ◎군수 | | 52,800 | | |
| ◎부군수 | | 36,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,740 | 4,800 | △60 |
| ◎부서운영업무추진비 395,000원*12월 | | 4,740 | | |
| 행정추진경비(총괄부서) | | 123,600 | 119,865 | 3,735 |
| 203 업무추진비 | | 31,200 | 31,065 | 135 |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|--------|
| 02 정원가산업무추진비 | 31,200 | 31,065 | 135 |
| ◎분청, 의회 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*8명) | 20,360 | | |
| ◎직속기관, 사업소, 읍면 (40,000원*100명)+(30,000원*228명) | 10,840 | | |
| 204 직무수행경비 | 92,400 | 88,800 | 3,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 92,400 | 88,800 | 3,600 |
| ◎직책급업무추진비 | 92,400 | | |
| ○군수 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | |
| ○부군수 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | |
| ○기획감사실장 | 350,000원*1명*12월 | 4,200 | |
| ○종합민원실장 | 350,000원*1명*12월 | 4,200 | |
| ○농업기술센터소장 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | |
| ○과장 | 100,000원*19명*12월 | 22,800 | |
| ○보건소장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | |
| ○관광지사업소장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | |
| ○박물관사업소장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | |
| ○상하수도사업소장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | |
| ○읍면장 | 150,000원*14명*12월 | 25,200 | |
| ○전문위원(5급) | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | |
| ○전문위원(6급) | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ○부읍면장(6급) | 50,000원*14명*12월 | 8,400 | |
| 일반운영비 | 64,693 | 64,894 | △201 |
| 201 일반운영비 | 64,693 | 64,894 | △201 |
| 01 사무관리비 | 63,293 | 63,494 | △201 |
| ◎부서운영 기본급량비 39명*0.6*7,000원*4회*12월 | 7,863 | | |
| ◎운영수당 | 3,360 | | |
| ○인사위원회 운영수당 | 70,000원*4명*12회 | 3,360 | |
| ◎일반수용비 | 52,070 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎공공요금 및 체세 | 400 | | |
| ○부서운영 기본 공공요금 | 400 | | |
| ◎시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ○고속복사기 등 유지 | 1,000 | | |
| 여비 | 124,020 | 127,200 | △3,180 |
| 202 여비 | 124,020 | 127,200 | △3,180 |
| 01 국내여비 | 124,020 | 127,200 | △3,180 |
| ◎기본업무수행여비 | 200,000원*39명*12월 | 93,600 | |
| ◎국내출장여비 | 65,000원*39명*12월 | 30,420 | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|-----------|
| 인력운영비(총괄부서) | 40,846,433 | 39,239,833 | 1,606,600 |
| | 국 169,189 | | |
| | 관 325,522 | | |
| | 도 224,113 | | |
| | 군 40,127,609 | | |
| 가족등록사무 인건비 | 43,189 | 44,010 | △821 |
| | 국 43,189 | | |
| 101 인건비 | 43,189 | 44,010 | △821 |
| | 국 43,189 | | |
| 01 보수 | 43,189 | 44,010 | △821 |
| ◎일반직(6급) | 43,189 | | |
| | 국 43,189 | | |
| 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 관 54,000 | | |
| 101 인건비 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 관 54,000 | | |
| 01 보수 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| ◎사회복지 9급(공공복지 전달체계 개선사업) 30,000,000원*6명 | 180,000 | | |
| | 국 126,000 | | |
| | 관 54,000 | | |
| 인건비 | 32,573,845 | 31,194,066 | 1,379,779 |
| | 관 325,522 | | |
| | 군 32,248,323 | | |
| 101 인건비 | 32,573,845 | 31,194,066 | 1,379,779 |
| | 관 325,522 | | |
| | 군 32,248,323 | | |
| 01 보수 | 29,330,003 | 27,968,530 | 1,361,473 |
| ◎정무직(1명) 77,185,000원*1명 | 77,185 | | |
| ◎연봉직(부군수) 68,053,000원*1명 | 68,053 | | |
| ◎일반직(580명) | 17,233,264 | | |
| ○4급(28호) 4,151,700원*2명*12월 | 99,641 | | |
| ○5급(27호) 3,768,100원*41명*12월 | 1,853,906 | | |
| ○6급(23호) 3,132,700원*171명*12월 | 6,428,301 | | |
| ○7급(12호) 2,283,200원*183명*12월 | 5,013,908 | | |
| | 관 325,522 | | |
| | 군 4,688,386 | | |
| ○8급(6호) 1,653,500원*118명*12월 | 2,341,356 | | |
| ○9급(4호) 1,355,300원*40명*12월 | 650,544 | | |
| ○지도관(22호) 4,222,800원*2명*12월 | 101,348 | | |
| ○지도사(20호) 2,757,400원*20명*12월 | 661,776 | | |
| ○연구사(10호) 2,291,200원*3명*12월 | 82,484 | | |
| ◎별정직(17명) | 602,309 | | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------------|------------|------|
| ○6급(25호) | 3,209,200원*13명*12월 | 500,636 | |
| ○7급(31호) | 3,081,400원*1명*12월 | 36,977 | |
| ○8급(8호) | 1,797,100원*3명*12월 | 64,696 | |
| ◎기능직(70명) | | 2,203,325 | |
| ○6급(24호) | 3,171,900원*9명*12월 | 342,566 | |
| ○7급(23호) | 2,843,700원*24명*12월 | 818,986 | |
| ○8급(19호) | 2,404,800원*34명*12월 | 981,159 | |
| ○9급(9호) | 1,683,700원*3명*12월 | 60,614 | |
| ◎정근수당 | 20,038,898,000원*1/12월 | 1,669,909 | |
| ◎가족수당 | 30,000원*669명*12월*2인 | 481,680 | |
| ◎자녀학비보조수당 | | 125,399 | |
| ○중학교 | 51,000원*10명*4회 | 2,040 | |
| ○고등학교 | 280,360원*110명*4회 | 123,359 | |
| ◎정근수당가산금 | | 650,040 | |
| ○5년~10년미만 | 50,000원*155명*12월 | 93,000 | |
| ○10년~15년미만 | 60,000원*37명*12월 | 26,640 | |
| ○15년~20년미만 | 80,000원*131명*12월 | 125,760 | |
| ○20년~25년미만 | 110,000원*134명*12월 | 176,880 | |
| ○25년이상 | 130,000원*146명*12월 | 227,760 | |
| ◎위험수당 | | 56,400 | |
| ○갑종 | 50,000원*62명*12월 | 37,200 | |
| ○을종 | 40,000원*40명*12월 | 19,200 | |
| ◎모범공무원 수당 | 50,000원*7명*12월 | 4,200 | |
| ◎육아휴직 수당 | 500,000원*30명*12월 | 180,000 | |
| ◎대우공무원수당(280명) | | 259,235 | |
| ○4급대우 | 3,768,100원*16명*4.1%*12월 | 29,663 | |
| ○5급대우 | 3,132,700원*106명*4.1%*12월 | 163,377 | |
| ○6급대우 | 2,283,200원*8명*4.1%*12월 | 8,987 | |
| ○7급대우 | 1,653,500원*25명*4.1%*12월 | 20,339 | |
| ○기능6급대우 | 2,843,700원*8명*4.1%*12월 | 11,193 | |
| ○기능7급대우 | 2,404,800원*21명*4.1%*12월 | 24,847 | |
| ○기능8급대우 | 1,683,700원*1명*4.1%*12월 | 829 | |
| ◎개방형직위등 보전 및 전문직위수당(5급이하) | | 21,600 | |
| ○교류수당 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | |
| ○가산금 | 500,000원*3명*12월 | 18,000 | |
| ◎관리업무수당 | | 17,936 | |
| ○4급 | 4,151,700원*4명*9%*12월 | 17,936 | |
| ◎특수업무수당 | | 446,256 | |
| ○기술정보수당(361명) | | 154,440 | |
| - 5급 | 50,000원*13명*12월 | 7,800 | |
| - 6~7급 | 30,000원*170명*12월 | 61,200 | |
| - 8~9급 | 20,000원*75명*12월 | 18,000 | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------|------|
| - 지도관 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| - 지도사 | 50,000원*21명*12월 | 12,600 | |
| - 기술사(가산금) | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| - 기사(가산금) | 30,000원*100명*12월 | 36,000 | |
| - 산업기사(가산금) | 20,000원*50명*12월 | 12,000 | |
| - 운전(가산금) | 20,000원*20명*12월 | 4,800 | |
| ○전산업무수당(7명) | | 3,480 | |
| - 3년이상 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| - 1년이상 3년미만 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| ○의료업무수당(62명) | | 49,200 | |
| - 의무직 | 1,010,000원*1명*12월 | 12,120 | |
| - 의사 | 70,000원*2명*12월 | 1,680 | |
| - 간호사 | 50,000원*39명*12월 | 23,400 | |
| - 의료기사 | 50,000원*20명*12월 | 12,000 | |
| ○연구업무수당 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | |
| ○합정근무수당 | | 984 | |
| - 기능6급 | 32,000원*1명*12월 | 384 | |
| - 기능7급 | 25,000원*2명*12월 | 600 | |
| ○장려수당 | | 37,152 | |
| - 분뇨처리시설 | 150,000원*10명*12월 | 18,000 | |
| - 쓰레기처리장 | 120,000원*12명*12월 | 17,280 | |
| - 통신시설 설치.보수(6급) | 40,000원*2명*12월 | 960 | |
| - 통신시설 설치.보수(7급) | 38,000원*2명*12월 | 912 | |
| ○민원업무수당 | 30,000원*66명*12월 | 23,760 | |
| ○읍면수당 | 70,000원*174명*12월 | 146,160 | |
| ○의사수당(의회) | | 9,720 | |
| - 5급 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | |
| - 6급 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| - 7급이하 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | |
| ○사회복지수당 | 60,000원*27명*12월 | 19,440 | |
| ◎초과근무(시간외, 야간, 휴일)수당 | | 1,220,741 | |
| ○시간외근무수당 | | 1,106,575 | |
| - 5급 | 11,002원*41명*10시간*12월 | 54,130 | |
| - 6급(기능6급, 별정6급 포함) | 9,383원*183명*10시간*12월 | 206,051 | |
| - 7급(기능7급, 별정7급 포함) | 8,476원*217명*20시간*12월 | 441,431 | |
| - 8급(기능8급, 별정8급 포함) | 7,609원*151명*20시간*12월 | 275,751 | |
| - 9급(기능9급 포함) | 6,878원*45명*20시간*12월 | 74,283 | |
| - 연구사 | 9,044원*2명*20시간*12월 | 4,342 | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| - 지도관 10,839원*2명*20시간*12월 | 5,203 | | |
| - 지도사(21호봉이상) 8,848원*12명*20시간*12월 | 25,483 | | |
| - 지도사(20호봉이하) 8,292원*10명*20시간*12월 | 19,901 | | |
| ○휴일근무수당 | 114,166 | | |
| - 5급 88,440원*3명*40일 | 10,613 | | |
| - 6급(기능6급 포함) 75,427원*11명*40일 | 33,188 | | |
| - 7급(기능7급 포함) 68,132원*14명*40일 | 38,154 | | |
| - 8급(기능8급, 별정8급 포함) 61,167원*8명*50일 | 24,467 | | |
| - 9급(기능9급 포함) | 7,744 | | |
| ◎명예퇴직수당 50,000,000원*5명 | 250,000 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*667명*12월 | 1,040,520 | | |
| ◎명절휴가비 20,038,898,000원*1.2/12월 | 2,003,890 | | |
| ◎연가보상비 20,038,898,000원*1/12*0.86*1/30*15일 | 718,061 | | |
| 02 기타직보수 | 864,378 | 854,253 | 10,125 |
| ◎기타직보수 | 684,488 | | |
| ○기본급(경장 23호) 2,560,400원*16명*12월 | 491,597 | | |
| ○실무수습 인건비 1,165,200원*80%*8명*12월 | 89,488 | | |
| ○정근수당 491,597,000원*1/12 | 40,967 | | |
| ○위험근무수당 | 3,000 | | |
| - 갑종 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○장려수당 | 6,840 | | |
| - 분뇨처리시설 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| - 쓰레기처리장 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○정액수당 | 52,596 | | |
| - 가족수당 40,000원*16명*12월*2.5인 | 19,200 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 13,356 | | |
| · 중학교 51,000원*5명*4회 | 1,020 | | |
| · 고등학교 280,360원*11명*4회 | 12,336 | | |
| - 정근수당 가산금 | 18,600 | | |
| · 10년 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 15년 ~ 20년미만 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| · 20년 ~ 25년미만 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| · 25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| - 감독자 수당 | 1,440 | | |
| · 조장 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ◎초과근무수당 | 78,922 | | |
| ○시간외 근무수당(16명) 7,803원*16명*25시간*12월 | 37,455 | | |
| ○휴일근무수당(9명) 62,725원*9명*60일 | 33,872 | | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-------|
| ○야간근무수당 (1명) 20,808원*1명*365일 | 7,595 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| ◎명절휴가비 491,597,000원*1.2/12월 | 49,160 | | |
| ◎연가보상비 491,597,000원*1/12*0.86*1/30*17일 | 19,965 | | |
| ◎고용보험료 491,597,000원*1.4% | 6,883 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,379,464 | 2,371,283 | 8,181 |
| ◎단순노무(가군) | 382,551 | | |
| ○기본급 1,220,000원*15명*12월 | 219,600 | | |
| ○상여금 219,600,000원*4/12월 | 73,200 | | |
| ○교통보조비 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| ○가족수당 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| ○명절휴가비 219,000,000원*1.2/12월 | 21,900 | | |
| ○연차유급수당 1,220,000원/226*8*15명*18일 | 11,661 | | |
| ○시간외근무수당 1,220,000원/226*1.5*15명*10시간*12월 | 14,576 | | |
| ○급량비 7,000원*15명*4식*12월 | 5,040 | | |
| ○휴일근무수당 1,220,000원/226*1.5*8*2명*60일 | 7,774 | | |
| ◎영양사(나군) | 19,797 | | |
| ○기본급 1,301,840원*1명*9월 | 11,717 | | |
| ○상여금 15,623,000원*3/12월 | 3,906 | | |
| ○교통보조비 100,000원*9월 | 900 | | |
| ○가족수당 60,000원*9월 | 540 | | |
| ○명절휴가비 15,623,000원*0.6/12월 | 782 | | |
| ○연차유급수당 1,301,840원/226*8*20일 | 922 | | |
| ○시간외근무수당 1,301,840원/226*1.5*10시간*9월 | 778 | | |
| ○급량비 7,000원*4식*9월 | 252 | | |
| ◎문화체육센터 수영강사(나군) | 74,307 | | |
| ○기본급 1,482,000원*2명*12월 | 35,568 | | |
| ○상여금 35,568,000원*4/12월 | 11,856 | | |
| ○교통보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○명절휴가비 35,568,000원*1.2/12월 | 3,557 | | |
| ○연차유급수당 1,482,000원/226*8*2명*17일 | 1,784 | | |
| ○시간외근무수당 1,482,000원/226*1.5*2명*30시간*12월 | 7,083 | | |
| ○급량비 7,000원*7식*2명*12월 | 1,176 | | |
| ○휴일근무수당 1,482,000원/226*8*1.5*2명*60일 | 9,443 | | |
| ◎요트강사(나군) | 73,278 | | |
| ○기본급 1,460,000원*2명*12월 | 35,040 | | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| ○상여금 35,040,000원*4/12월 | 11,680 | | |
| ○교통보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○명절휴가비 35,040,000원*1.2/12월 | 3,504 | | |
| ○연차유급수당 1,460,000원/226*8*2명*17일 | 1,758 | | |
| ○시간외근무수당 1,460,000원/226*1.5*2명*30시간*12월 | 6,977 | | |
| ○급량비 7,000원*7식*2명*12월 | 1,176 | | |
| ○휴일근무수당 1,460,000원/226*1.5*8*2명*60일 | 9,303 | | |
| ◎농기계수리보조원(다군) | 35,881 | | |
| ○기본급 1,801,000원*1명*12월 | 21,612 | | |
| ○상여금 21,612,000원*4/12월 | 7,204 | | |
| ○교통보조비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○명절휴가비 21,612,000원*1.2/12월 | 2,162 | | |
| ○연차유급수당 1,801,000원/226*8*1명*19일 | 1,212 | | |
| ○시간외수당 1,801,000원/226*1.5*10시간*12월 | 1,435 | | |
| ○급량비 7,000원*1명*4식*12월 | 336 | | |
| ◎환경미화원(32명) | 1,257,475 | | |
| ○기본급(12호) 1,242,700원*32명*12월 | 477,197 | | |
| ○정액수당 | 95,040 | | |
| - 가족수당 25,000원*32명*3.5명*12월 | 33,600 | | |
| - 특수업무수당 90,000원*32명*12월 | 34,560 | | |
| - 작업장려수당 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |
| ○복리후생비 | 227,048 | | |
| - 정액급식비 160,000원*32명*12월 | 61,440 | | |
| - 가계보조비 110,000원*32명*12월 | 42,240 | | |
| - 교통보조비 140,000원*32명*12월 | 53,760 | | |
| - 명절휴가비 1,812,700원*60%*32명*2회 | 69,608 | | |
| ○상여금 | 307,435 | | |
| - 기말수당 1,812,700원*50%*32명*4회 | 116,013 | | |
| - 정근수당 1,812,700원*40%*32명*2회 | 46,406 | | |
| - 체력단련비 1,812,700원*50%*32명*5회 | 145,016 | | |
| ○초과근무수당 등 | 125,306 | | |
| - 토요일시간외근무수당 96,250원*10명*52일 | 50,050 | | |
| - 주휴일근무수당 96,250원*4명*52일 | 20,020 | | |
| - 유급휴일근무수당 32,080원*32명*11일 | 11,293 | | |
| - 연차유급휴가수당 64,160원*32명*20일 | 41,063 | | |
| - 국내여비 30,000원*2명*4일*12월 | 2,880 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 13,893 | | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○8~9급(일반, 별정, 기능, 계약) 105,000원*198명*12월 | 249,480 | | |
| ○청경 105,000원*16명*12월 | 20,160 | | |
| 성과상여금 | 1,768,127 | 1,716,629 | 51,498 |
| 303 포상금 | 1,768,127 | 1,716,629 | 51,498 |
| 02 성과상여금 ◎공무원 성과상여금 | 1,768,127 | 1,716,629 | 51,498 |
| 연금부담금 | 4,702,806 | 4,633,547 | 69,259 |
| 304 연금부담금등 | 4,702,806 | 4,633,547 | 69,259 |
| 01 연금부담금 | 3,713,412 | 3,679,626 | 33,786 |
| ◎연금부담금 30,680,972,000원*7.0% | 2,147,669 | | |
| ◎보전금 30,680,972,000원*2.337% | 717,015 | | |
| ◎퇴직수당부담금 30,680,972,000원*2.6873% | 824,490 | | |
| ◎재해보상부담금 30,680,972,000원*0.079% | 24,238 | | |
| 02 국민건강보험금 | 989,394 | 953,921 | 35,473 |
| ◎국민건강보험금 32,019,717,000원*2.9% | 928,572 | | |
| ◎노인요양보험료 928,572,000원*6.55% | 60,822 | | |
| 도로보수원 인건비 | 406,906 | 396,741 | 10,165 |
| | 도 224,113 | | |
| | 군 182,793 | | |
| 101 인건비 | 406,906 | 396,741 | 10,165 |
| | 도 224,113 | | |
| | 군 182,793 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 406,906 | 396,741 | 10,165 |
| ◎도로보수원(나군) | 406,906 | | |
| ○기본급 1,450,000원*13명*12월 | 226,200 | | |
| | 도 224,113 | | |
| | 군 2,087 | | |
| ○상여금 226,200,000원*4/12월 | 75,400 | | |
| ○교통보조비 150,000원*13명*12월 | 23,400 | | |
| ○위험수당 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ○가족수당 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ○명절휴가비 226,200,000원*1.2/12월 | 22,620 | | |
| ○연차유급수당 1,450,000원/226*8*13명*17일 | 11,344 | | |
| ○반장수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ○시간외근무수당 1,450,000원/226*1.5*10시간*13명*12월 | 15,014 | | |
| ○급량비 7,000원*4식*13명*12월 | 4,368 | | |