# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 38,158,526<br>[국 92,564]<br>[도 28,848]<br>[군 38,037,114] | 36,452,492 | 1,706,034 |
| 행정효율의 극대화 | 4,857,885<br>[국 92,564]<br>[도 19,965]<br>[군 4,745,356] | 4,093,391 | 764,494 |
| 지방행정역량 강화 | 3,426,574<br>[국 30,234]<br>[군 3,396,340] | 3,152,219 | 274,355 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,177,390 | 1,018,860 | 158,530 |
| 201 일반운영비 | 59,270 | 53,700 | 5,570 |
| 01 사무관리비 | 19,700 | 20,900 | △1,200 |
| ○보안업무 세부실천계획 및 분석표 유인 10,000원*50부 = | 500 | | |
| ○당직 및 보안관계 대장 구입 40,000원*50부 = | 2,000 | | |
| ○봉사단체 감사패 제작 100,000원*3명*4회 = | 1,200 | | |
| ○2008 자체충무계획서 유인 50,000원*30부 = | 1,500 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○의전용 도서 및 잡지 구입 | 20,000원*5종*12월 = | 1,200 | | |
| ○문서보관용 소독약 구입 | 100,000원*6회 = | 600 | | |
| ○군정홍보용 열쇠고리 제작 | 2,000원*2,000개 = | 4,000 | | |
| ○군정홍보용 손수건 제작 | 2,000*2,500개 = | 5,000 | | |
| ○청사 복도 및 영상회의실 청소 | 500,000원*2개소*2회 = | 2,000 | | |
| ○문서 배지 유인 | 100원*5,000매 = | 500 | | |
| ○군정수행 고속도로 통행권 구입 | 50,000원*2대*12월 = | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,570 | 25,800 | △16,230 |
| ○문서자료관 유지보수비 | | 9,570 | | |
| -오라클 | 25,000,000원*13/100 = | 3,250 | | |
| -기록물관리 소프트웨어 | 16,000,000원*13/100 = | 2,080 | | |
| -디스크 저장장치 | 53,000,000원*8/100 = | 4,240 | | |
| 03 행사운영비 | | 30,000 | 7,000 | 23,000 |
| ○공직자 직장체육대회 개최 | 30,000,000원*1회 = | 30,000 | | |
| 202 여비 | | 225,420 | 174,460 | 50,960 |
| 01 국내여비 | | 47,920 | 46,960 | 960 |
| ○총무관리 업무추진 기본여비(8인) | = | 14,400 | | |
| ○도 출입 문서채송원 관외여비 | = | 9,900 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○군수 및 수행공무원 관외여비 | = | 18,720 | | |
| ○총무업무추진 관외여비 | = | 4,900 | | |
| 03 국외여비 | | 177,500 | 127,500 | 50,000 |
| ○전문분야 및 시장개척활동 해외연수 | 2,500,000원*15명 = | 37,500 | | |
| ○군정추진유공 및 친절봉사공무원 해외연수 | 3,000,000원*20명 = | 60,000 | | |
| ○간부공무원 해외연수 | 2,000,000원*15명 = | 30,000 | | |
| ○공직자 해외 배낭연수 | 1,000,000원*50명 = | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○총무관리 시책업무추진비 | = | 15,000 | | |
| ○군정 시책업무추진비 | = | 55,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○20년이상 보존문서 자료입력 용역 | 150,000,000원*1식 = | 150,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 7,000 | 45,000 | △38,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○직장체육대회참가 공무원가족 급식 | 5,000원*700명*2식 = | 7,000 | | |
| 303 포상금 | | 658,700 | 518,700 | 140,000 |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 658,700 | 518,700 | 140,000 |
| ○직장체육대회 시상금 | 2,700 | | |
| -종 합 300,000원*3팀 = | 900 | | |
| -종목별 200,000원*3종목*3팀 = | 1,800 | | |
| ○선택적 복지제도 시행 경비 800,000원*700명 = | 560,000 | | |
| ○공무원자녀 영유아 보육비 지원 80,000원*100명*12월 = | 96,000 | | |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지방자치단체 국제화재단 출연금 = | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○향우회 군민의 날 행사경비 보조 = | 2,000 | | |
| 군민만족행정 구현 | 2,182,650 | 2,070,062 | 112,588 |
| 101 인건비 | 24,162 | 13,524 | 10,638 |
| 10 기간제근로자등보수 | 24,162 | 13,524 | 10,638 |
| ○출산휴가 및 휴직 대체인력 사역 32,500원*10명*23일*3월 = | 22,425 | | |
| ○출산휴가 및 휴직 대체인력 4대보험부담금 = | 1,737 | | |
| 201 일반운영비 | 275,788 | 217,858 | 57,930 |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 268,788 | 211,358 | 57,430 |
| ○공무원근무성적 평정서 유인 | 200원*2,000매*2종 = | 800 | | |
| ○평정단위별 서열명부 유인 | 235원*600부*2종*2회 = | 564 | | |
| ○임용장 케이스 및 내지 유인 | 6,000원*200개 = | 1,200 | | |
| ○상장 표지 및 내지 유인 | 6,000원*300매 = | 1,800 | | |
| ○각종대장 유인(포상외5종) | 50,000원*6종 = | 300 | | |
| ○퇴직기념 사진 제작 | 70,000원*20명 = | 1,400 | | |
| ○퇴직기념 꽃다발 구입 | 30,000원*20명 = | 600 | | |
| ○예천군민상 상패 제작 | 300,000원*4명 = | 1,200 | | |
| ○행정서비스헌장 교육교재 유인 | 10,000원*140부 = | 1,400 | | |
| ○읍면장회의서류 유인 | 10,000원*30부*10회 = | 3,000 | | |
| ○시책사업 현수막 제작 | 60,000원*15개*2회 = | 1,800 | | |
| ○각종 회의,교육,기념식 현수막 제작 | 60,000원*9회 = | 540 | | |
| ○레이져프린터 토너 및 드럼 구입 | 250,000원*10개 = | 2,500 | | |
| ○당면현안시책 과제 유인 | 5,000원*36부*5회 = | 900 | | |
| ○예천소식지 발간 | 5,000,000원*12월 = | 60,000 | | |
| ○교양지 구입 | | 12,744 | | |
| -지방행정 | 2,000원*100부*12월 = | 2,400 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －지방자치 | 6,000원*40부*12월 = | 2,880 | | |
| －자치행정 | 5,000원*15부*12월 = | 900 | | |
| －도시문제 | 1,700원*10부*12월 = | 204 | | |
| －자치발전 | 6,000원*30부*12월 = | 2,160 | | |
| －교양도서 | 10,000원*30부*12월 = | 3,600 | | |
| －자치의정 | 5,000원*20부*6월 = | 600 | | |
| ○행정서비스헌장 홍보물 제작 | 1,000원*1,000매*1종 = | 1,000 | | |
| ○군정추진 유공민간인 표창 | 150,000원*50명 = | 7,500 | | |
| ○자랑스러운 출향인상 표창 | 150,000원*10명 = | 1,500 | | |
| ○친절봉사 및 모범공무원 표창 | 150,000원*6명*4회 = | 3,600 | | |
| ○군정추진 유공공무원 표창 | 150,000원*50명 = | 7,500 | | |
| ○퇴직공무원 공로패 | 300,000원*20명 = | 6,000 | | |
| ○공무원 워크숍 | 100,000원*150명*4회 = | 60,000 | | |
| ○행정서비스헌장 운영공무원 위탁교육비(단체위탁) | 250,000원*80명 = | 20,000 | | |
| ○공무원 교육 위탁교육비 | 100,000원*500명 = | 50,000 | | |
| ○공직자 교육등 외래강사료(소양교육등) | | 2,640 | | |
| －기본강사료 | 150,000원*6명*2회 = | 1,800 | | |
| －초과강사료 | 70,000원*6명*2회 = | 840 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○외래강사 여비 | 150,000원*6명*2회 = | 1,800 | | |
| ○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 | 70,000원*5명*3회 = | 1,050 | | |
| ○학교급식 심의위원회 참석수당 | 70,000원*13명*1회 = | 910 | | |
| ○인사위원회 참석수당 | 70,000원*4명*8회 = | 2,240 | | |
| ○설,추석절 종합상황실 근무자 급식 | 5,000원*10명*5일*2회 = | 500 | | |
| ○주요사업장견학 및 군정발전워크숍 개최 | | 4,800 | | |
| -식비 | 5,000원*600명 = | 3,000 | | |
| -간식비 | 3,000원*600명 = | 1,800 | | |
| ○읍면장 및 각종회의 급식비 | 5,000원*35명*10회 = | 1,750 | | |
| ○동향관리 야간근무자 급식 | 5,000원*3명*200명 = | 3,000 | | |
| ○지방행정시책추진 차량임차 | 450,000원*1일*5회 = | 2,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 6,500 | 500 |
| ○제10회 군민의 날 기념 | | 7,000 | | |
| -초청장·봉투 등 | 400원*2,000매 = | 800 | | |
| -현수막 2종 | | 2,200 | | |
| ·육교 등 | 200,000원*5개소 = | 1,000 | | |
| ·걸이대 | 60,000원*20개소 = | 1,200 | | |
| -행사계획 유인 | 10,000원*40권 = | 400 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －인사장·행운권·4호봉투 | 150원*22,000매 = | 3,300 | | |
| －주소발송 전산스티커 | 100원*3,000매 = | 300 | | |
| 202 여비 | | 137,200 | 114,680 | 22,520 |
| 01 국내여비 | | 137,200 | 114,680 | 22,520 |
| ○행정업무추진 기본여비(7인) | = | 12,600 | | |
| ○인사통계 및 행정업무추진 관외여비 | = | 13,800 | | |
| ○각종 전시회 및 박람회 견학 여비 | = | 10,800 | | |
| ○공무원 교육 여비(도 및 중앙) | = | 100,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 48,500 | 47,000 | 1,500 |
| 02 장학금및학자금 | | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○이장자녀 장학금 | 250,000원*35명*4회 = | 35,000 | | |
| ○지방공무원 임용후보자 장학금 | 1,500,000원*2명*1회 = | 3,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○이반장 교육 급식비 | 5,000원*1,500명 = | 7,500 | | |
| 12 기타보상금 | | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○잘못된 행정서비스 보상품 구입 | 5,000원*300매 = | 1,500 | | |
| ○우수 주민 제안자 시상 | 1,500,000원*1회 = | 1,500 | | |
| 303 포상금 | | 12,000 | 8,000 | 4,000 |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 포상금 | | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ○친절봉사공무원 및 모범공무원가족 선진지 견학 | 320,000원*25명 = | 8,000 | | |
| ○퇴임공무원 기념품 구입 | 150,000원*20명 = | 3,000 | | |
| ○공무원 우수 제안자 포상 | 1,000,000원*1회 = | 1,000 | | |
| 306 출연금 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 출연금 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○예천군민 장학재단 출연금 | = | 1,500,000 | | |
| 307 민간이전 | | 185,000 | 169,000 | 16,000 |
| 02 민간경상보조 | | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| ○범죄피해자 지원활동 보조 | 15,000,000원*1회 = | 15,000 | | |
| 04 민간행사보조 | | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| ○군민의날 행사경비지원 | 10,000,000원*1회 = | 10,000 | | |
| ○해맞이행사 경비지원 | 8,000,000원*1회 = | 8,000 | | |
| ○경도대 솔개들 어울마당 축제 보조 | 2,000,000원*1회 = | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○공무원 자녀 학자금 대부 | 150,000,000원*1회 = | 150,000 | | |
| 강제동원 진상규명 지원 | | 22,174<br>[국 22,174] | 20,770 | 1,404 |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 11,200<br>[국 11,200] | 11,300 | △100 |
| 10 기간제근로자등보수 | 11,200 | 11,300 | △100 |
| ○기본급 32,500원*160일*2명 = | 10,400<br>[국 10,400] | | |
| ○4대보험가입 = | 800<br>[국 800] | | |
| 201 일반운영비 | 4,074<br>[국 4,074] | 2,470 | 1,604 |
| 01 사무관리비 | 4,074 | 2,470 | 1,604 |
| ○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 급식비 5,000원*115일*3명 = | 1,725<br>[국 1,725] | | |
| ○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 소모품 구입(드럼 및 토너 등) 783,000원*3종 = | 2,349<br>[국 2,349] | | |
| 202 여비 | 6,900<br>[국 6,900] | 7,000 | △100 |
| 01 국내여비 | 6,900 | 7,000 | △100 |
| ○일제강점하 강제동원 피해신고 사실조사 여비 20,000원*115일*3명 = | 6,900 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [국 6,900] | | |
| 진실규명 공동수행 지원 | 8,060<br>[국 8,060] | 0 | 8,060 |
| 201 일반운영비 | 2,060<br>[국 2,060] | 0 | 2,060 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| ○과거사 진실규명관련 소모품구입(복사용지,토너) 1,030,000원*2종 = | 2,060<br>[국 2,060] | | |
| 202 여비 | 6,000<br>[국 6,000] | 0 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○과거사 진상규명 기초조사 여비 20,000원*100일*3명 = | 6,000<br>[국 6,000] | | |
| 행정혁신교육 및 홍보 | 36,300 | 37,070 | △770 |
| 201 일반운영비 | 15,900 | 16,950 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 14,900 | 14,250 | 650 |
| ○ 회의자료, 지침, 사례집등 유인 800,000원*4회 = | 3,200 | | |
| ○ 행정혁신 우수사례 프리젠테이션 제작 3,000,000원*2회 = | 6,000 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 행정혁신특강 외래 강사료 및 여비 | | 3,200 | | |
| -기본료 | 150,000원*1시간*10회 = | 1,500 | | |
| -초과료 | 70,000원*1시간*10회 = | 700 | | |
| -여비 | 100,000원*10명 = | 1,000 | | |
| ○ 행정혁신업무추진 야간근무자 급식 | 5,000원*3명*10일*12월 = | 1,800 | | |
| ○ 행정혁신경진대회 심사수당 | 70,000원*5명*2회 = | 700 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,700 | △1,700 |
| ○프린터 유지관리 | 100,000원*1대 = | 100 | | |
| ○컴퓨터수리 및 유지관리 | 100,000원*3대 = | 300 | | |
| ○칼라프린트기 수리 및 유지관리 | 50,000원*1대*12월 = | 600 | | |
| 202 여비 | | 12,800 | 16,020 | △3,220 |
| 01 국내여비 | | 12,800 | 16,020 | △3,220 |
| ○ 행정혁신 업무추진 관외여비 | = | 6,000 | | |
| ○ 행정혁신 우수자치단체 견학여비 | = | 1,400 | | |
| ○ 행정혁신업무 추진기본여비(3명) | = | 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 각종교육 및 회의 참석여비 | 50,000원*10명*3회 = | 1,500 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:지방행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 6,100 | 2,600 | 3,500 |
| 01 포상금 | 6,100 | 2,600 | 3,500 |
| ○ 혁신경진대회 입상부서 및 읍면시상 | 2,900 | | |
| －최우수상 1,000,000원*1개소 = | 1,000 | | |
| －우수상 500,000원*2개소 = | 1,000 | | |
| －장려상 300,000원*3개소 = | 900 | | |
| ○행정혁신 과제응모 입상자시상 및 부서시상 | 3,200 | | |
| －최우수상 1,000,000원*1명 = | 1,000 | | |
| －우수상 500,000원*2명 = | 1,000 | | |
| －장려상 300,000원*4명 = | 1,200 | | |
| 정보통신 인프라 구축 | 1,431,311<br>[국 62,330]<br>[도 19,965]<br>[군 1,349,016] | 941,172 | 490,139 |
| 정보관리의 내실화 | 507,329 | 233,782 | 273,547 |
| 201 일반운영비 | 146,629 | 99,742 | 46,887 |
| 01 사무관리비 | 17,880 | 19,880 | △2,000 |
| ○ 정보화 관련 서적 구입 10,000원*300권 = | 3,000 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 연찬회 연구서 유인 | 5,000원*40부 = | 200 | | |
| ○ 전산실 운영에 따른 각종 소모품구입 | 3,000,000원*1개소 = | 3,000 | | |
| ○ 고속칼라프린트기 칼라잉크 및 드럼구입 | 1,000,000원*2회 = | 2,000 | | |
| ○ 각종 프로그램 보급용 CD구입 | 30,000원*50통 = | 1,500 | | |
| ○ 홈페이지 각종 서비스수수료(실명확인,도메인) | 1,500,000원*1년 = | 1,500 | | |
| ○ 정보화교육장 운영에 따른 소모품 구입 | 1,000,000원*1개소 = | 1,000 | | |
| ○ 시군구 및 전자문서시스템 백업테이프 구입 | 100,000원*40개 = | 4,000 | | |
| ○ 정보화촉진협의회 참석 수당 | 70,000원*12명*2회 = | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | | 128,749 | 79,862 | 48,887 |
| ○ 주전산기 및 운영S/W 유지보수비 | 417,169,000원*8/100 = | 33,374 | | |
| ○ 항온항습기 유지보수비 | 11,000,000원*8/100 = | 880 | | |
| ○ 무정전전원장치 유지보수비 | 16,000,000원*8/100 = | 1,280 | | |
| ○ 인사이터패치시스템 유지보수비 | 11,110,000원*13/100 = | 1,445 | | |
| ○ 무인민원발급기 유지보수비 | 38,000,000원*8/100 = | 3,040 | | |
| ○ 사무실 및 정보화교육장 전산장비 유지비 | 100,000원*40대 = | 4,000 | | |
| ○ 전자문서시스템 유지보수비 | | 19,768 | | |
| -H/W 유지보수비 | 59,000,000원*8/100 = | 4,720 | | |
| -S/W 유지보수비 | 71,859,000원*13/100 = | 9,342 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| — ORACLE 유지보수비 | 43,890,000원*13/100 = | 5,706 | | |
| ○ 금당실정보화마을 홈페이지 유지보수비 | 8,000,000원*1년 = | 8,000 | | |
| ○ 회룡포정보화마을 홈페이지 유지보수비 | 8,000,000원*1년 = | 8,000 | | |
| ○ 시군구공통기반 H/W 및 S/W 유지보수비 | 541,728,000원*8/100 = | 43,339 | | |
| ○ 예천군 홈페이지 유지보수비 | 39,000,000원*13/100*5/12월 = | 2,113 | | |
| ○ 방화벽시스템(H/W일체형) 유지보수비 | 27,000,000원*13/100 = | 3,510 | | |
| 202 여비 | | 17,000 | 12,800 | 4,200 |
| 01 국내여비 | | 17,000 | 12,800 | 4,200 |
| ○ 정보관리 업무추진 기본여비(5인) | = | 9,000 | | |
| ○ 정보관리 업무추진 관외여비 | = | 8,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 75,200 | 79,200 | △4,000 |
| 02 전산개발비 | | 75,200 | 79,200 | △4,000 |
| ○ 백신프로그램(서버용)구입 | 400,000원*5식 = | 2,000 | | |
| ○ 백신프로그램(사용자용) 구입 | 12,000원*600본 = | 7,200 | | |
| ○ MS오피스 소프트웨어 구입 | 240,000원*50본 = | 12,000 | | |
| ○ 이미지 편집프로그램 구입 | 600,000원*20본 = | 12,000 | | |
| ○예천군 인터넷방송 홈페이지 구축 | 20,000,000원*1식 = | 20,000 | | |
| ○예천군 인터넷방송 자료 제작 | 22,000,000원*1식 = | 22,000 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○ 정보화마을 운영위원 및 지도자 여비 50,000원*5명*8회 = | 2,000 | | |
| ○ 인터넷새마을지도자 여비 50,000원*5명*6회 = | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 컴퓨터 활용능력경진대회 시상금 50,000원*5명*6회 = | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○ 정보화마을정보센터 운영비보조(금당실,회룡포) 1,000,000원*2개소 = | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○정보화마을 전자상거래용 포장재 지원 2,000,000원*2개소 = | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 257,500 | 31,040 | 226,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 257,500 | 31,040 | 226,460 |
| ○ 신규임용 공무원 컴퓨터 구입 1,500,000원*20대 = | 30,000 | | |
| ○ 시군구공통기반시스템 AP.DB서버 CPU 증설 29,000,000원*2식 = | 58,000 | | |
| ○ 시군구공통기반시스템 AP.DB서버 메모리 증설 2,500,000원*10식 = | 25,000 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ USB 보안솔루션 구입 | 61,000 | | |
| －관리프로그램 구입 30,000,000원*1식 = | 30,000 | | |
| －관리서버 구입 7,000,000원*1식 = | 7,000 | | |
| －Agent(사용자용) 프로그램 구입 20,000원*300개 = | 6,000 | | |
| －보안USB 구입 60,000원*300개 = | 18,000 | | |
| ○ 스팸차단시스템 및 솔루션 구입 25,000,000원*1식 = | 25,000 | | |
| ○ 주민정보이용실 컴퓨터 구입 1,500,000원*11개소*3대 = | 49,500 | | |
| ○ 홈페이지 자료수집용 디지털카메라 구입 1,000,000원*1대 = | 1,000 | | |
| ○예천군 인터넷방송 관리서버 구입 8,000,000원*1식 = | 8,000 | | |
| 행정정보 고도화 추진 | 122,826<br>[국 49,130]<br>[군 73,696] | 122,826 | 0 |
| 201 일반운영비 | 122,826<br>[국 49,130]<br>[군 73,696] | 122,826 | 0 |
| 02 공공운영비 | 122,826 | 122,826 | 0 |
| ○시군구정보화공통기반시스템 구축사업 122,826,000원*1식 = | 122,826 | | |
| | [국 49,130] | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [군 73,696] | | |
| 정보화마을 프로그램 관리 | 30,972<br>[국 13,200]<br>[도 6,600]<br>[군 11,172] | 30,890 | 82 |
| 307 민간이전 | 30,972<br>[국 13,200]<br>[도 6,600]<br>[군 11,172] | 0 | 30,972 |
| 02 민간경상보조 | 30,972 | 0 | 30,972 |
| ○정보화마을프로그램관리자 운영비 지원 15,486,000원*2개소 = | 30,972<br>[국 13,200]<br>[도 6,600]<br>[군 11,172] | | |
| 정보이용시설 지원 | 44,550<br>[도 13,365]<br>[군 31,185] | 85,050 | △40,500 |
| 101 인건비 | 44,550 | 85,050 | △40,500 |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | [도 13,365]<br>[군 31,185] | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 44,550 | 85,050 | △40,500 |
| ○인터넷선생님배치지원 891,000원*5명*10월 = | 44,550 | | |
| | [도 13,365] | | |
| | [군 31,185] | | |
| 정보통신 시설 보강 | 725,634 | 468,624 | 257,010 |
| 201 일반운영비 | 410,796 | 385,124 | 25,672 |
| 01 사무관리비 | 2,930 | 1,680 | 1,250 |
| ○ 팩시밀리 용지 및 토너 구입 30,000원*3대*12월 = | 1,080 | | |
| ○ 행정전화번호표 유인 300,000원*2회 = | 600 | | |
| ○ 사용전검사 및 설계도 확인관련 각종서식 인쇄 200,000원*1회 = | 200 | | |
| ○ 통신운영 야간근무자 급식(통신시설 유지보수) 5,000원*3인*70일 = | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 407,866 | 383,444 | 24,422 |
| ○ 정보통신망 전용회선료 및 전화요금 | 337,116 | | |
| -행정통신망(2M) 회선료 4,330,000원*12월 = | 51,960 | | |
| -행정전화 시내전용료 18,000원*150회선*12월 = | 32,400 | | |
| -민방위 전용(9600bps) 회선료(예천 ~ 용궁) 53,000원*12월 = | 636 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －일반전화요금(본청,보건소,읍면 집중관리) 7,000,000원*12월 = | 84,000 | | |
| －인터넷 전용(2M) 회선료 870,000원*12월 = | 10,440 | | |
| －행정종합정보망(LAN) 회선료 | 124,080 | | |
| ·5M(보건소,농업기술센터) 820,000원*2회선*12월 = | 19,680 | | |
| ·2M(수질환경사업소,문화체육센터,문화회관,청소년수련관,곤충연구소,11면) 450,000원*16회선*12월 = | 86,400 | | |
| ·512Kbps(온천,농업기술센터,감천.보문.지보 보건지소) 300,000원*5회선*12월 = | 18,000 | | |
| －면 주민정보이용실 ADSL 사용료 200,000원*11회선*12월 = | 26,400 | | |
| －정보화마을 정보센터 ADSL 사용료(용문,용궁) 300,000원*2회선*12월 = | 7,200 | | |
| ○ 정보통신장비 유지비 | 70,750 | | |
| －자동전화기(일반,키폰) 유지비 80,000원*780대*5/100 = | 3,120 | | |
| －구내전화선로 유지비 575,000원*1식 = | 575 | | |
| －행정방송장치 유지비(통신실,회의실,영상회의실,지하상황실) 35,616,000원*5/100 = | 1,781 | | |
| －키폰주장치 유지비 30,000,000원*5/100 = | 1,500 | | |
| －전화교환기 및 부대장비 유지비 153,100,000원*5/100 = | 7,655 | | |
| －암호화시스템 유지비 61,142,440원*8/100 = | 4,892 | | |
| －행정종합정보통신망(LAN)장비 유지비 486,766,090원*8/100 = | 38,942 | | |
| －사용전검사장비 유지비 25,350,840원*8/100 = | 2,029 | | |
| －영상회의시스템 유지비 63,828,000원*8/100*10/12월 = | 4,256 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －사무실 정보통신시설(장비 및 회선) 이전 설치비 | 3,000,000원*2회 = | 6,000 | | |
| 202 여비 | | 12,500 | 11,900 | 600 |
| 01 국내여비 | | 12,500 | 11,900 | 600 |
| ○ 통신운영관리 기본업무추진여비(5인) | = | 9,000 | | |
| ○ 통신운영 업무추진 관외여비 | = | 3,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 20,438 | 25,500 | △5,062 |
| 05 자치단체간부담금 | | 20,438 | 25,500 | △5,062 |
| ○농어촌오지마을 초고속망 확대 구축(매칭펀드 방식) | 20,437,500원*1식 = | 20,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 04 시설비 | | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| ○ 용궁면보건지소 신축 이전에 따른 랜(LAN) 이설비 | 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| ○ 용궁면보건지소 신축 이전에 따른 키폰 이설비 | 1,500,000원*1식 = | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 277,400 | 42,600 | 234,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 277,400 | 42,600 | 234,800 |
| ○ 방송장치 보강 | | 4,500 | | |
| －전관방송용 카세트데크 교체 | 2,500,000원*1식 = | 2,500 | | |
| －방송장치용 자동전압조정기(AVR)구입(회의실,영상회의실) | 1,000,000원*2대 = | 2,000 | | |
| ○ 전화교환기 보강(용량 증설) | | 22,000 | | |

부서:총무과
정책:행정효율의 극대화
단위:정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －디지털내선모듈(iDSM) 5,500,000원*2매 = | 11,000 | | |
| －아날로그국선모듈(iLTM2) 5,500,000원*2매 = | 11,000 | | |
| ○ 인터넷전화시스템(IP폰) 설치 | 124,100 | | |
| －IP폰 매니저 서버 16,500,000원*1식 = | 16,500 | | |
| －인터넷전화모듈(iNET) 6,600,000원*1매 = | 6,600 | | |
| －IP전화기,전원공급스위치,무정전전원장치(UPS)<하리,감천,보문,개포,지보> 16,000,000원*5식 = | 80,000 | | |
| －IP전화기,전원공급스위치,무정전전원장치(UPS)<보건소> 21,000,000원*1식 = | 21,000 | | |
| ○ 네트워크침입방지시스템(IPS) 구입 78,000,000원*1식 = | 78,000 | | |
| ○ 인터넷주소(IP) 관리시스템 구입 37,000,000원*1식 = | 37,000 | | |
| ○ PC형 중계대 구입 3,000,000원*2대 = | 6,000 | | |
| ○ 행정업무용 휴대용전화기 교체 800,000원*1대 = | 800 | | |
| ○ 사용전검사장비(신호발생기) 구입 5,000,000원*1대 = | 5,000 | | |
| | 439,200 | 475,320 | △36,120 |
| 미래지향적 고등교육 기반 확충 | [도 8,883] | | |
| | [군 430,317] | | |
| | 439,200 | 475,320 | △36,120 |
| 교육기관 지원 | [도 8,883] | | |
| | [군 430,317] | | |

부서:총무과
정책:미래지향적 고등교육 기반 확충
단위:교육기관 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경도대학 지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○도립경도대학 운영비 부담금 = | 300,000 | | |
| 학교급식비 지원 | 139,200<br>[도 8,883]<br>[군 130,317] | 175,320 | △36,120 |
| 308 자치단체등이전 | 139,200<br>[도 8,883]<br>[군 130,317] | 175,320 | △36,120 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 139,200 | 175,320 | △36,120 |
| ○우수 농수축산물 학교급식 식재료 구입비 지원 200원*4,640명*150일 = | 139,200 | | |
| | [도 8,883]<br>[군 130,317] | | |
| 행정운영경비(총무과) | 32,861,441 | 31,691,281 | 1,170,160 |
| 인력운영비(총괄) | 32,357,920 | 31,219,239 | 1,138,681 |
| 인력운영비 | 32,357,920 | 31,219,239 | 1,138,681 |
| 101 인건비 | 26,153,454 | 25,562,114 | 591,340 |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기본급 | | 16,464,493 | 16,385,664 | 78,829 |
| ○봉급 | | 15,203,330 | | |
| -3급(연봉대상) | = | 68,620 | | |
| -봉급조정수당 | 68,620,000원*0.53*1/12*25/100 = | 758 | | |
| -4급 | 3,178,400원*3명*12월*1.045 = | 119,572 | | |
| -5급 | 2,762,300원*33명*12월*1.045 = | 1,143,095 | | |
| -6급 | 2,353,500원*174명*12월*1.045 = | 5,135,243 | | |
| -7급 | 2,028,500원*160명*12월*1.045 = | 4,069,983 | | |
| -8급 | 1,462,500원*122명*12월*1.045 = | 2,237,450 | | |
| -9급 | 1,010,700원*68명*12월*1.045 = | 861,845 | | |
| -기능6급 | 2,321,200원*3명*12월*1.045 = | 87,324 | | |
| -기능7급 | 1,915,200원*8명*12월*1.045 = | 192,133 | | |
| -기능8급 | 1,680,500원*15명*12월*1.045 = | 316,103 | | |
| -기능9급 | 1,439,300원*29명*12월*1.045 = | 523,416 | | |
| -기능10급 | 965,100원*37명*12월*1.045 = | 447,788 | | |
| ○정근수당 | 15,133,952,000원*1/12 = | 1,261,163 | | |
| 02 수당 | | 2,239,073 | 2,070,596 | 168,477 |
| ○명예,조기퇴직 수당(5명) | = | 150,000 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가족수당 | | 475,200 | | |
| －배우자 | 40,000원*12월*440명 = | 211,200 | | |
| －기타가족 | 20,000원*12월*1,010명 = | 242,400 | | |
| －셋째자녀가산금 | 30,000원*12월*60명 = | 21,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 | | 177,018 | | |
| －중 1급 | 52,000원*4기*17명 = | 3,536 | | |
| －중 2급 | 49,400원*4기*90명 = | 17,784 | | |
| －고 가 특급 | 422,400원*4기*1명 = | 1,690 | | |
| －고 가 1급 | 409,450원*4기*6명 = | 9,827 | | |
| －고 가 2급 | 373,850원*4기*8명 = | 11,964 | | |
| －고 나 1급 | 301,750원*4기*42명 = | 50,694 | | |
| －고 나 2급 | 295,370원*4기*69명 = | 81,523 | | |
| ○정근수당가산금 | | 598,200 | | |
| －5~10년미만 | 50,000원*12월*42명 = | 25,200 | | |
| －11~15년미만 | 60,000원*12월*115명 = | 82,800 | | |
| －16~20년미만 | 80,000원*12월*115명 = | 110,400 | | |
| －21~25년미만 | 110,000원*12월*75명 = | 99,000 | | |
| －25년이상 | 130,000원*12월*180명 = | 280,800 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○대우공무원수당 | | 313,172 | | |
| －3급 | 5,718,330원*12월*4.8/100*1명 = | 3,294 | | |
| －4급 | 3,178,400원*12월*4.8/100*13명 = | 23,800 | | |
| －5급 | 2,762,300원*12월*4.8/100*74명 = | 117,741 | | |
| －6급 | 2,353,500원*12월*4.8/100*87명 = | 117,939 | | |
| －7급 | 2,028,500원*12월*4.8/100*20명 = | 23,369 | | |
| －기능6급 | 2,321,200원*12월*4.8/100*4명 = | 5,349 | | |
| －기능7급 | 1,915,200원*12월*4.8/100*10명 = | 11,032 | | |
| －기능8급 | 1,680,500원*12월*4.8/100*11명 = | 10,648 | | |
| ○위험수당 | | 60,000 | | |
| －갑 | 50,000원*12월*76명 = | 45,600 | | |
| －을 | 40,000원*12월*30명 = | 14,400 | | |
| ○장려수당 | | 21,264 | | |
| －쓰레기처리 | 120,000원*12월*1명 = | 1,440 | | |
| －통신6급 | 40,000원*12월*1명 = | 480 | | |
| －통신7급 | 38,000원*12월*2명 = | 912 | | |
| －통신8급 | 36,000원*12월*1명 = | 432 | | |
| －오폐수처리 | 150,000원*12월*10명 = | 18,000 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○모범공무원수당 | 50,000원*12월*20명 = | 12,000 | | |
| ○사회복지수당 | 30,000원*12월*30명 = | 10,800 | | |
| ○의사수당(의회사무과) | | 7,800 | | |
| －5급 | 80,000원*12월*3명 = | 2,880 | | |
| －6급 | 60,000원*12월*1명 = | 720 | | |
| －7급이하 | 50,000원*12월*7명 = | 4,200 | | |
| ○의료업무수당 | 70,000원*12월*35명 = | 29,400 | | |
| ○전산업무수당 | | 2,160 | | |
| －3년이상 | 50,000원*12월*3명 = | 1,800 | | |
| －1년이상 3년미만 | 30,000원*12월*1명 = | 360 | | |
| ○필수요원가산금 | 100,000원*12월*2명 = | 2,400 | | |
| ○특수지근무수당 | 30,000원*12월*27명 = | 9,720 | | |
| ○기술업무수당 | | 120,600 | | |
| －지도관(센터) | 60,000원*12월*3명 = | 2,160 | | |
| －5급 | 50,000원*12월*7명 = | 4,200 | | |
| －지도사(센터) | 50,000원*12월*34명 = | 20,400 | | |
| －6~7급 | 30,000원*12월*140명 = | 50,400 | | |
| －8급이하 | 20,000원*12월*51명 = | 12,240 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －기술사(센터) | 50,000원*12명*3명 = | 1,800 | | |
| －기사1급 | 30,000원*12월*61명 = | 21,960 | | |
| －산업기사 | 20,000원*12월*31명 = | 7,440 | | |
| ○관리수당 | 3,178,400원*12월*9/100*3명 = | 10,299 | | |
| ○운전수당 | 40,000원*12월*22명 = | 10,560 | | |
| ○민원수당 | 30,000원*12월*56명 = | 20,160 | | |
| ○읍면근무수당 | 70,000원*12월*248명 = | 208,320 | | |
| 03 정액급식비 | | 1,018,680 | 998,400 | 20,280 |
| ○정액급식비 | 130,000원*653명*12월 = | 1,018,680 | | |
| 04 교통보조비 | | 987,240 | 970,440 | 16,800 |
| ○교통보조비 | | 987,240 | | |
| －4~5급 | 140,000원*35명*12월 = | 58,800 | | |
| －6~7급 | 130,000원*345명*12월 = | 538,200 | | |
| －8~9급 | 120,000원*271명*12월 = | 390,240 | | |
| 05 명절휴가비 | | 1,513,396 | 1,506,214 | 7,182 |
| ○명절휴가비 | 15,133,952,000원*1.2/12 = | 1,513,396 | | |
| 06 가계지원비 | | 2,522,326 | 2,510,356 | 11,970 |
| ○가계지원비 | 15,133,952,000원*2/12 = | 2,522,326 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 07 연가보상비 | | 798,737 | 802,573 | △3,836 |
| ○연가보상비 | 15,133,952,000원*19/360일 = | 798,737 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 609,509 | 317,871 | 291,638 |
| ○무기계약근로자 퇴직준비금 | = | 200,000 | | |
| ○무기계약근로자 국민연금 | 2,950,335,000원*4.5/100 = | 132,766 | | |
| ○무기계약근로자 고용보험부담금 | 2,950,335,000원*1.3/100 = | 38,355 | | |
| ○무기계약근로자 국민건강보험금 부담금 | 2,950,335,000원*23.8/1,000 = | 70,218 | | |
| ○무기계약근로자 산업재해보험료 | 2,950,335,000원*57/1,000 = | 168,170 | | |
| 203 업무추진비 | | 19,160 | 17,220 | 1,940 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 19,160 | 17,220 | 1,940 |
| ○본청직원 복리후생 경비 | | 19,160 | | |
| -100명까지 | 80,000원*100명 = | 8,000 | | |
| -300명까지 | 60,000원*186명 = | 11,160 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,501,200 | 1,454,580 | 46,620 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 84,960 | 83,160 | 1,800 |
| ○직책급업무추진비 | | 84,960 | | |
| -군수(3급) | 650,000원*1명*12월 = | 7,800 | | |
| -부군수(4급) | 400,000원*1명*12월 = | 4,800 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －보조기관(4급) | 350,000원*1명*12월 = | 4,200 | | |
| －보조기관(5급) | 100,000원*18명*12월 = | 21,600 | | |
| －보조기관(6급) | 50,000원*23명*12월 = | 13,800 | | |
| －기관장(4급) | 400,000원*1명*12월 = | 4,800 | | |
| －기관장(5급) | 150,000원*15명*12월 = | 27,000 | | |
| －예비군소대장 | 80,000원*1명*12월 = | 960 | | |
| 02 직급보조비 | | 1,072,920 | 1,068,060 | 4,860 |
| ○직급보조비 | | 1,072,920 | | |
| －군수(3급) | 500,000원*1명*12월 = | 6,000 | | |
| －부군수(4급) | 450,000원*1명*12월 = | 5,400 | | |
| －4급 | 400,000원*2명*12월 = | 9,600 | | |
| －5급 | 250,000원*33명*12월 = | 99,000 | | |
| －6급 | 155,000원*177명*12월 = | 329,220 | | |
| －7급 | 140,000원*168명*12월 = | 282,240 | | |
| －8~9급 | 105,000원*271명*12월 = | 341,460 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 343,320 | 303,360 | 39,960 |
| ○특정업무수당활동비 | | 343,320 | | |
| －예산 | 150,000원*6명*12월 = | 10,800 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －감사 | 80,000원*3명*12월 = | 2,880 | | |
| －법무 | 50,000원*3명*12월 = | 1,800 | | |
| －세무 | 100,000원*39명*12월 = | 46,800 | | |
| －복식부기 | 100,000원*1명*12월 = | 1,200 | | |
| －회계 · 계약 | 50,000원*5명*12월 = | 3,000 | | |
| －관재 | 50,000원*5명*12월 = | 3,000 | | |
| －여론 · 동향 | 100,000원*2명*12월 = | 2,400 | | |
| －공무원단체 | 60,000원*2명*12월 = | 1,440 | | |
| －대민활동비 | 50,000원*450명*12월 = | 270,000 | | |
| 303 포상금 | | 1,327,452 | 853,362 | 474,090 |
| 02 성과상여금 | | 1,327,452 | 853,362 | 474,090 |
| ○성과상여금 | | 1,327,452 | | |
| －상위 20%이내 | 15,170,860,000원*1/12*0.25*180% = | 568,908 | | |
| －상위 20%초과 50%이내 | 15,170,860,000원*1/12*0.3*120% = | 455,126 | | |
| －상위 50%이상 90%이내 | 15,170,860,000원*1/12*0.4*60% = | 303,418 | | |
| 304 연금부담금등 | | 3,286,654 | 3,261,963 | 24,691 |
| 01 연금부담금 | | 2,630,687 | 2,579,749 | 50,938 |
| ○연금부담금 | | 1,400,730 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －급여 | 15,211,535,000원*8.5/100 = | 1,292,981 | | |
| －정근수당 | 1,267,629,000원*8.5/100 = | 107,749 | | |
| ○보전금 | 16,479,164,000원*3.622/100 = | 596,876 | | |
| ○퇴직수당부담금 | 16,479,164,000원*3.7227/100 = | 613,470 | | |
| ○재해보상부담금 | 16,479,164,000원*0.119/100 = | 19,611 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 655,967 | 682,214 | △26,247 |
| ○일반직 | 27,281,843,000원*2.38/100 = | 649,308 | | |
| ○청원경찰 | 279,775,000원*2.38/100 = | 6,659 | | |
| 307 민간이전 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○공무원재해보상금 | = | 70,000 | | |
| 인력운영비(총무과) | | 262,255 | 248,450 | 13,805 |
| 인력운영비 | | 262,255 | 248,450 | 13,805 |
| 101 인건비 | | 210,055 | 196,250 | 13,805 |
| 02 수당 | | 92,295 | 81,762 | 10,533 |
| ○시간외 근무 수당 | 7,325원*30명*35시간*12월 = | 92,295 | | |
| 08 기타직보수 | | 77,459 | 76,419 | 1,040 |
| ○청원경찰 | | 77,459 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －급여 | 1,713,400원*2명*12월 = | 41,122 | | |
| －상여금(정근수당) | 41,122,000원*1/12 = | 3,427 | | |
| －장기근속수당 | 95,000원*2명*12월 = | 2,280 | | |
| －가족수당 | | 2,160 | | |
| · 배우자 | 40,000원*2명*12월 = | 960 | | |
| · 기타가족 | 20,000원*5명*12월 = | 1,200 | | |
| －정액급식비 | 130,000원*2명*12월 = | 3,120 | | |
| －교통보조비 | 120,000원*2명*12월 = | 2,880 | | |
| －직급보조비 | 105,000원*2명*12월 = | 2,520 | | |
| －대민활동비 | 50,000원*2명*12월 = | 1,200 | | |
| －명절휴가비 | 41,122,000원*1.2/12 = | 4,113 | | |
| －연가보상비 | 41,122,000원*20/249 = | 3,303 | | |
| －가계지원비 | 41,122,000원*2/12 = | 6,854 | | |
| －시간외 근무 수당 | 6,132원*2명*25시간*12월 = | 3,680 | | |
| －청원경찰 피복비 | 200,000원*2명*2회 = | 800 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 40,301 | 38,069 | 2,232 |
| ○군수실 업무보조 | | 14,236 | | |
| －기본급 | 34,500원*1명*249일 = | 8,591 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －상여금 8,591,000원*4/12 = | 2,864 | | |
| －주휴수당 34,500원*1명*52일 = | 1,794 | | |
| －연차수당 34,500원*1명*17일 = | 587 | | |
| －피복비 200,000원*1명*2회 = | 400 | | |
| ○청사관리 및 업무보조 | 26,065 | | |
| －기본급 32,500원*2명*249일 = | 16,185 | | |
| －상여금 16,185,000원*4/12 = | 5,395 | | |
| －주휴수당 32,500원*2명*52일 = | 3,380 | | |
| －연차수당 32,500원*2명*17일 = | 1,105 | | |
| 203 업무추진비 | 52,200 | 52,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(군수, 가급) = | 48,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(28명) 350,000원*12월 = | 4,200 | | |
| 기본경비(총무과) | 241,266 | 223,592 | 17,674 |
| 기본경비 | 241,266 | 223,592 | 17,674 |
| 201 일반운영비 | 216,766 | 202,292 | 14,474 |
| 01 사무관리비 | 75,020 | 72,700 | 2,320 |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○기관 및 부서운영 기본수용비(28명) | = | | 14,480 | | |
| ○기관 및 부서운영 기본급량비(28명) | = | | 6,480 | | |
| ○당직수당 | 30,000원*3.4명*480일 | = | 48,960 | | |
| ○침구구입 | 50,000원*3종*2회 | = | 300 | | |
| ○침구 등 세탁 | 100,000원*1회*12월 | = | 1,200 | | |
| ○청사관련 용품구입(화장지 등 청소용품) | 300,000원*12월 | = | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | | 141,746 | 129,592 | 12,154 |
| ○문서발송용 우편료 | | | 20,346 | | |
| -보통 | = | | 4,752 | | |
| -등기 | = | | 7,224 | | |
| -소포 | = | | 3,120 | | |
| -소 부루셀라 검사증명서 송부용 등기수수료 | 1,750원*3,000건 | = | 5,250 | | |
| ○의원 및 공무원 단체보험 가입 | 150,000원*700명 | = | 105,000 | | |
| ○시장 · 군수협의회 부담금 | | | 6,000 | | |
| -전국협의회 | = | | 4,000 | | |
| -경상북도협의회 | = | | 1,000 | | |
| -경상북도 북부협의회 | = | | 1,000 | | |
| ○복사기 수리 유지비 | 500,000원*2대 | = | 1,000 | | |

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○전자경비관리 용역비 | 550,000원*12월 = | 6,600 | | |
| ○컴퓨터 및 프린트기 유지비 | 100,000원*28대 = | 2,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 24,500 | 21,300 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 24,500 | 21,300 | 3,200 |
| ○사무실 냉장고 구입 | 500,000원*1대 = | 500 | | |
| ○업무용 컴퓨터 구입(총무1,행정1,정보관리1) | 1,500,000원*3대 = | 4,500 | | |
| ○정보통신사무실 업무추진 디지털 복합기 구입 | 5,000,000원*1대 = | 5,000 | | |
| ○행정혁신업무추진 디지털 카메라 구입 | 500,000원*1대 = | 500 | | |
| ○3층 회의실 의자 구입 | 40,000원*100개 = | 4,000 | | |
| ○군수실 집기 구입 | 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |