

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과

정책:행정지원 및 조직 활성화

단위:직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과				21,235,689	17,681,127	3,554,562
행정지원 및 조직 활성화				3,107,423	2,331,015	776,408
직원 후생복지 지원				2,541,760	1,543,054	998,706
직원 한마음 체육대회				50,420	41,700	8,720
201 일반운영비				30,000	20,000	10,000
01 사무관리비				10,000	10,000	0
○ 급량비				10,000		
○ 직원 한마음 공동체 훈련 급식				5,000원 * 2,000명 =	10,000	
03 행사운영비				20,000	10,000	10,000
○ 직원 한마음 공동체 훈련 행사비				20,000,000원 * 1회 =	20,000	
202 여비				4,420	3,400	1,020
01 국내여비				4,420	3,400	1,020
○ 직원 한마음 공동체 훈련 도서직원 참가여비				4,420		
○ 삼산면				80,000원 * 17명 * 2일 =	2,720	
○ 남면				50,000원 * 17명 * 2일 =	1,700	
301 일반보상금				16,000	16,000	0
10 행사실비보상금				16,000	16,000	0
○ 직원 한마음 공동체훈련 가족 중식 및 간식비				8,000원 * 2,000명 =	16,000	

부서:총무과
정책:행정지원 및 조직 활성화
단위:직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			맞춤형 복지제도 시행	2,406,840	1,466,254	940,586
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○ 정년(명예)퇴직자 재직기념패 제작 200,000원 * 50명 =	10,000		
			303 포상금	2,396,840	1,466,254	930,586
			01 포상금	2,396,840	1,466,254	930,586
			○ 맞춤형 복지제도 복지금 지원 750,000원 * 2,140명 =	1,605,000		
			○ 공무원 자녀 보육료 지원 81,000원 * 470명 * 12월 =	456,840		
			○ 2008년 정년퇴직자 부부동반 해외연수 3,000,000원 * 90명 =	270,000		
			○ 정년(명예)퇴직자 기념품 구입 200,000원 * 45명 =	9,000		
			○ 모범 성실공무원 산업시찰 700,000원 * 80명 =	56,000		
			공무원 사기진작 시책추진	84,500	35,100	49,400
			202 여비	64,800	7,000	57,800
			01 국내여비	4,800	7,000	△2,200
			○ 관외 주요행사지원 직원여비 75,000원 * 2명 * 24회 =	3,600		
			○ 관외 의전행사요원 여비 75,000원 * 2명 * 8회 =	1,200		
			03 국외여비	60,000	0	60,000
			○ 공무원 직무연찬 및 사기진작 해외연수 1,500,000원 * 40명 =	60,000		

부서:총무과
정책:행정지원 및 조직 활성화
단위:직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	18,000	16,200	1,800
			03 시책추진업무추진비	18,000	16,200	1,800
			○ 각종행사및 지역활동 업무추진 18,000,000원 * 1식 =	18,000		
			303 포상금	1,700	3,400	△1,700
			01 포상금	1,700	3,400	△1,700
			○ 시정참여 우수부서 시상	1,700		
			○ 1등 500,000원 * 1개부서 =	500		
			○ 2등 300,000원 * 2개부서 =	600		
			○ 3등 200,000원 * 3개부서 =	600		
			시민과 함께하는 시정운영	214,160	175,120	39,040
			시정참여 민간인에 대한 보상	175,460	145,120	30,340
			203 업무추진비	155,000	128,700	26,300
			03 시책추진업무추진비	155,000	128,700	26,300
			○ 시정시책및 각종 현안사업 업무추진 140,000,000원 * 1식 =	140,000		
			○ 2012여수세계박람회 개최 활동 업무추진 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
			301 일반보상금	20,460	16,420	4,040
			10 행사실비보상금	20,460	16,420	4,040
			○ 시정참여 민간인(팀)에 대한 실비보상 500,000원 * 1팀 * 6월 =	3,000		

부서:총무과
정책:행정지원 및 조직 활성화
단위:시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 중앙 및 도행사 참여 민간인 여비 보상	75,000원 * 2명 * 3일 * 6회 =	2,700			
			○ 시정시책 모니터링 참여 민간인 실비보상	40,000원 * 16일 * 3명 * 3개월 =	5,760			
			○ 도민교육 참석자 실비 보상	75,000원 * 15명 * 1일 * 2회 =	2,250			
			○ 간부공무원 부인 소양교육 참석자 실비보상	75,000원 * 45명 * 1일 * 2회 =	6,750			
			시가지 주요 도로변 가로기 계양				38,700	30,000
			201 일반운영비			37,000	30,000	7,000
			01 사무관리비			37,000	30,000	7,000
			○ 일반수용비			37,000		
			○ 주요도로변 가로기 계양 유지관리	3,000,000원 * 10회 =	30,000			
			○ 태극기 구입	3,500,000원 * 1식 =	3,500			
			○ 가로 계양용 시기 구입	3,500,000원 * 1식 =	3,500			
			303 포상금			1,700	0	1,700
			01 포상금			1,700	0	1,700
			○ 태극기 달기 우수부서 시상(6개부서)		1,700			
			○ 1등	500,000원 * 1개읍면동 =	500			
			○ 2등	300,000원 * 2개읍면동 =	600			
			○ 3등	200,000원 * 3개읍면동 =	600			
지역안정 강화				184,300	445,581	△261,281		

부서:총무과
정책:행정지원 및 조직 활성화
단위:시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			지역안정 대책 추진	76,500	361,500	△285,000	
			202 여비	22,500	312,500	△290,000	
				01 국내여비	22,500	312,500	△290,000
				○ 당면 현안업무 및 예산확보 업무추진	75,000원 * 3명 * 100일 = 22,500		
			203 업무추진비	50,000	45,000	5,000	
			03 시책추진업무추진비	50,000	45,000	5,000	
				○ 지역안정및 조직관리 업무추진	50,000,000원 * 1식 = 50,000		
			301 일반보상금	4,000	4,000	0	
			10 행사실비보상금	4,000	4,000	0	
				○ 민관군 합동훈련 참가자 간식지원	2,000원 * 400명 * 5회 = 4,000		
			예비군 경계경비용 장비지원	107,800	84,081	23,719	
			308 자치단체등이전	37,800	24,328	13,472	
				07 예비군육성지원경상보조	37,800	24,328	13,472
					○ 예비군부대 육성지원 운영경비 지원	37,800,000원 * 1식 = 37,800	
				403 자치단체등자본이전	70,000	59,753	10,247
			03 예비군육성지원자본보조	70,000	59,753	10,247	
				○ 예비군부대 운영 장비 지원	70,000,000원 * 1식 = 70,000		
기록물 유지관리				167,203	167,260	△57	

부서:총무과
정책:행정지원 및 조직 활성화
단위:지역안정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			체계적이고 신속한 기록물관리	167,203	167,260	△57	
			201 일반운영비	97,754	68,160	29,594	
				02 공공운영비	97,754	68,160	29,594
				○ 기록관 시스템 유지보수	299,000,000원 * 4.6% =	13,754	
				○ 우편물(등기 · 일반) 발송요금	7,000,000원 * 12월 =	84,000	
			202 여비	9,449	9,100	349	
			01 국내여비	9,449	9,100	349	
				○ 도청문서 체송여비	9,449		
				○ 도 청	75,000원 * 25일 =	1,875	
				○ 순천 동부출장소	33,660원 * 225일 =	7,574	
			207 연구개발비	60,000	90,000	△30,000	
			02 전산개발비	60,000	90,000	△30,000	
				○ 2008 중요기록물 D/B 구축사업	60,000,000원 * 1식 =	60,000	
인사.조직운영				2,615,656	1,149,497	1,466,159	
			일중심 조직관리	1,386,256	849,497	536,759	
			일중심의 조직관리를 통한 직원사기 진작	1,386,256	849,497	536,759	
				101 인건비	762,561	143,322	619,239
				10 기간제근로자등보수	762,561	143,322	619,239

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 대리근무자 인부임	155,266		
				○ 출산휴가자 대리근무 인부임	30,160원 * 30명 * 22일 * 3월 =	59,717	
				○ 출산휴가자 대리근무 주차수당	30,160원 * 30명 * 4일 * 3월 =	10,858	
				○ 휴직자 대리근무 인부임	30,160원 * 9명 * 22일 * 12월 =	71,661	
				○ 휴직자 대리근무 주차수당	30,160원 * 9명 * 4일 * 12월 =	13,030	
				○ 4대보험 부담금	155,266,000원 * 9.343% =	14,507	
				○ 새주소 효율적관리 인부임(민원지적과)		7,782	
				○ 기본급	30,160원 * 1명 * 5일 * 43주 =	6,485	
				○ 주차수당	30,160원 * 1명 * 43주 =	1,297	
				○ 축산업등록 전산입력 보조(농업정책과)		8,325	
				○ 기본급	30,160원 * 1명 * 5일 * 46주 =	6,937	
				○ 주차수당	30,160원 * 1명 * 46주 =	1,388	
				○ 돌산회상가 광장 공중화장실 관리인부(회계과)		7,388	
				○ 기본급	30,780원 * 1명 * 5일 * 40주 =	6,156	
				○ 주차수당	30,780원 * 1명 * 40주 =	1,232	
				○ 무술목1·사도낭도1(관광),버섯1,(기술),지방의제1(환경)		33,982	
				○ 기본급	30,780원 * 4명 * 5일 * 46주 =	28,318	
				○ 주차수당	30,780원 * 4명 * 46주 =	5,664	

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공설묘지1· 화장장1(가정), 육묘장1(농촌), 해오름1(시민)	38,475		
			○ 기본급	34,850원 * 4명 * 5일 * 46주 =	32,062	
			○ 주차수당	34,850원 * 4명 * 46주 =	6,413	
			○ 난지식물교육장관리(기술보급)	8,992		
			○ 기본급	34,850원 * 1명 * 5일 * 43주 =	7,493	
			○ 주차수당	34,850원 * 1명 * 43주 =	1,499	
			○ 페스티벌포함감용기시설(어업),건설행정시스템(도시계획)	17,146		
			○ 기본급	35,720원 * 2명 * 5일 * 40주 =	14,288	
			○ 주차수당	35,720원 * 2명 * 40주 =	2,858	
			○ 국도대체우회도로편입물건조사(도로),미평봉화산산립육장관리원(공원녹지)	19,719		
			○ 기본급	35,720원 * 2명 * 5일 * 46주 =	16,432	
			○ 주차수당	35,720원 * 2명 * 46주 =	3,287	
			○ 재활용품선별장관리(도시미화)	142,460		
			○ 기본급	38,050원 * 13명 * 5일 * 48주 =	118,716	
			○ 주차수당	38,050원 * 13명 * 48주 =	23,744	
			○ 관광안내소 관광통역안내원(관광진흥)	11,454		
			○ 기본급	41,500원 * 1명 * 5일 * 46주 =	9,545	
			○ 주차수당	41,500원 * 1명 * 46주 =	1,909	

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 보건소청사 청소관리(보건위생)	11,118		
				○ 기본급	40,280원 * 1명 * 5일 * 46주 =	9,265	
				○ 주차수당	40,280원 * 1명 * 46주 =	1,853	
				○ 한방 · 치과3(보건),암검진및한방2,방역소독1(보건사업),청사시설(도서관)	87,540		
				○ 기본급	45,310원 * 7명 * 5일 * 46주 =	72,950	
				○ 주차수당	45,310원 * 7명 * 46주 =	14,590	
				○ 도시공원5,오동도주차5(공원녹지)	128,009		
				○ 기본급	46,380원 * 10명 * 5일 * 46주 =	106,674	
				○ 주차수당	46,380원 * 10명 * 46주 =	21,335	
				○ 공동구관리(건설과)	15,076		
				○ 기본급	54,620원 * 1명 * 5일 * 46주 =	12,563	
				○ 주차수당	54,620원 * 1명 * 46주 =	2,513	
				○ 4대보험료	592,114,000원 * 9.343/100 =	55,322	
				202 여비	6,600	0	6,600
				01 국내여비	6,600	0	6,600
				○ 인사 관련 합동작업 여비	6,600		
				○ 인사통계 합동작업	75,000원 * 2명 * 5일 * 4회 =	3,000	
				○ 연고지배치 및 인사교류 합동작업	75,000원 * 2명 * 3일 * 4회 =	1,800	

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 인력충원계획 및 조직진단 합동작업	75,000원 * 2명 * 4일 * 3회 =	1,800	
			303 포상금	9,800	10,000	△200
			01 포상금	9,800	10,000	△200
			○ 우수 · 모범 공무원 시상 부상품	9,800		
			○ 공무원 표창 대상자 시상품	50,000원 * 5명 * 12회 =	3,000	
			○ 시책유공공무원 시상품	50,000원 * 8명 * 12회 =	4,800	
			○ 연말 성실 모범 공무원 시상품	50,000원 * 40명 =	2,000	
			306 출연금	607,295	696,175	△88,880
			01 출연금	607,295	696,175	△88,880
			○ 공무원 본인 · 자녀 국고대여 학자금	607,295,000원 * 1회 =	607,295	
			공무원 전문교육 운영	1,229,400	300,000	929,400
			공무원 업무능력향상을 통한 조직발전 기여	1,229,400	300,000	929,400
			201 일반운영비	589,000	300,000	289,000
			01 사무관리비	589,000	300,000	289,000
			○ 일반수용비	8,000		
			○ 2008년 지방행정 연수대회 논문 책자 인쇄	20,000원 * 200부 * 2팀 =	8,000	
			○ 위탁교육비	508,000		
			○ 직원 work-shop 위탁	300,000,000원 * 1회 =	300,000	

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직원 외국어 위탁교육	2,000,000원 * 3개과정 * 9월 =	54,000	
			○ 사이버 외국어 교육 강좌	2,000,000원 * 12월 =	24,000	
			○ 전자도서관 운영	15,000,000원 * 1식 =	15,000	
			○ 공무원 교육과정 위탁교육비 총액	115,000,000원 * 1식 =	115,000	
			○ 운영수당		73,000	
			○ 토요능력개발운영 강사수당	2,000,000원 * 3개과정 * 9월 =	54,000	
			○ 직원직무교육 강사수당	1,500,000원 * 12월 =	18,000	
			○ work-shop 업체선정 위원회수당	100,000원 * 10명 =	1,000	
			202 여비		640,400	0
			01 국내여비		605,400	0
			○ 행정연수대회 참가팀 자료수집 출장여비	75,000원 * 6명 * 4명 =	1,800	
			○ 교육업무추진 및 교육강사 수행여비	75,000원 * 3명 * 4회 * 4일 =	3,600	
			○ 2008년 공무원 교육여비 총액계상	600,000,000원 * 1식 =	600,000	
			03 국외여비		35,000	0
			○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 총액계상	35,000,000원 * 1식 =	35,000	35,000
			국제교류 활성화		293,425	350,867
			국제자매.우호도시 교류		293,425	350,867
			국제자매.우호도시 교류 증진		293,425	350,867
						△57,442
						△57,442
						△57,442

부서:총무과
정책:인사.조직운영
단위:공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,400	16,660	1,740
			01 사무관리비	8,400	7,300	1,100
			○ 국제교류도시 직원초청 근무자 숙소 임차료등 500,000원 * 12월 =	6,000		
			○ 국제교류도시대표단의전용차량 및 장비임차료 300,000원 * 2일 * 2대 * 2회 =	2,400		
			03 행사운영비	10,000	9,360	640
			○ 국제교류행사 관련 행사 운영비 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
			202 여비	132,000	131,654	346
			01 국내여비	12,000	11,654	346
			○ 국제교류도시방문 입출국에 따른 국내여비 75,000원 * 2일 * 5명 * 10회 =	7,500		
			○ 국제교류 행사준비 공무원 국내여비 75,000원 * 2명 * 3일 * 10회 =	4,500		
			03 국외여비	120,000	120,000	0
			○ 국제행사 직원국외여비 3,000,000원 * 5명 * 8회 =	120,000		
			203 업무추진비	3,000	14,400	△11,400
			03 시책추진업무추진비	3,000	14,400	△11,400
			○ 국제교류행사 업무추진 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
			301 일반보상금	132,525	135,750	△3,225
			07 민간인국외여비	54,000	54,000	0
			○ 국제교류행사관련 민간인 국외여비 3,000,000원 * 3명 * 6회 =	54,000		

부서:총무과
정책:국제교류 활성화
단위:국제자매.우호도시 교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 외빈초청여비	74,700	74,700	0
			○ 국제행사대표단 초청 체재비 150,000원 * 15명 * 3일 * 10회 =	67,500		
			○ 직원상호 파견근무자(초청) 체재비	7,200		
			○ 국제화재단 K2H 초청 파견 근무자 400,000원 * 1명 * 6월 =	2,400		
			○ 기타 자매도시(기파견자 포함) 800,000원 * 1명 * 6월 =	4,800		
			10 행사실비보상금	3,825	7,050	△3,225
			○ 국제교류도시방문 민간인 실비보상 75,000원 * 2일 * 3명 * 6회 =	2,700		
			○ 민간인 통역자 실비보상 75,000원 * 3일 * 5회 =	1,125		
			306 출연금	7,500	12,500	△5,000
			01 출연금	7,500	12,500	△5,000
			○ 지방자치화재단 출연금 7,500,000원 * 1회 =	7,500		
			행정운영경비(총무과)	15,219,185	13,849,748	1,369,437
			인력운영비	239,069	228,508	10,561
			인력운영비	239,069	228,508	10,561
			101 인건비	108,869	97,648	11,221
			02 수당	103,444	86,031	17,413
			○ 시간외 근무수당 초과분(현원 31명)	61,355		
			○ 5급 9,622원 * 2명 * 25시간 * 12월 =	5,774		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6급	8,165원 * 7명 * 25시간 * 12월 =	17,147		
			○ 7급	7,325원 * 11명 * 25시간 * 12월 =	24,173		
			○ 기능 8급	6,564원 * 4명 * 25시간 * 12월 =	7,877		
			○ 기능 9급	5,887원 * 3명 * 25시간 * 12월 =	5,299		
			○ 인상분	60,270,000원 * 1.8% =	1,085		
			○ 국제교류 직원 상호 파견 근무자 재외수당		42,089		
			○ 일본 가라츠	2,149,000원 * 6월 =	12,894		
			○ 기타 도시 파견	2,432,900원 * 12월 =	29,195		
		08	기타직보수		3,425	4,486	△1,061
			○ 청원경찰 시간외수당(초과분)	6,230원 * 3명 * 15시간 * 12월 * 101.8% =	3,425		
		09	무기계약근로자보수		2,000	7,131	△5,131
			○ 발간실 근로자 피복비	200,000원 * 3명 * 2회 =	1,200		
			○ 민원 안내 전담요원 피복비	200,000원 * 2명 * 2회 =	800		
		203	업무추진비		130,200	130,860	△660
		01	기관운영업무추진비		126,000	126,000	0
			○ 시장	72,000,000원 * 1명 =	72,000		
			○ 부시장	51,000,000원 * 1명 =	51,000		
			○ 자치행정국장	3,000,000원 * 1명 =	3,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,860	△660
			○ 총무과(정원 27명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
		기본경비		438,244	399,147	39,097
		기본경비		438,244	399,147	39,097
		201 일반운영비		388,881	333,163	55,718
		01 사무관리비		343,381	259,963	83,418
			○ 일반수용비 총액계상 152,309,000원 * 1식 =	152,309		
			○ 임차료 총액계상 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
			○ 급량비 총액계상 34,372,000원 * 1식 =	34,372		
			○ 운영수당 146,700			
			○ 운영수당 총액계상 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
			○ 당직수당 113,700,000원 * 1식 =	113,700		
			○ 인사담당소관 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
		02 공공운영비		45,500	73,200	△27,700
			○ 공공요금및 제세 총액계상 17,500,000원 * 1식 =	17,500		
			○ 연료비 총액계상 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
			○ 시설장비 유지비 총액계상 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
		202 여비		49,363	65,984	△16,621

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비		49,363	65,984	△16,621
			○ 국내여비 총액계상	49,363,000원 * 1식 =	49,363		
			인력운영비(총괄)		14,541,872	13,222,093	1,319,779
			인력운영비		14,541,872	13,222,093	1,319,779
			101 인건비		1,154,431	1,281,418	△126,987
			02 수당		265,000	265,000	0
			○ 퇴직수당		265,000		
			○ 2008년 명예퇴직수당	60,000,000원 * 4명 =	240,000		
			○ 조기퇴직수당	5,000,000원 * 5명 =	25,000		
			09 무기계약근로자보수		889,431	1,016,418	△126,987
			○ 관광안내 통역요원(여객선, 공항)(관광진흥과)		35,271		
			○ 기본급	41,500원 * 2명 * 250일 =	20,750		
			○ 상여금	20,750,000원 * 4/12 =	6,917		
			○ 시간외근무수당 정액분	5,674원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,043		
			○ 주차수당	41,500원 * 2명 * 52주 =	4,316		
			○ 연차유급휴가수당	41,500원 * 2명 * 15일 =	1,245		
			○ 페스티벌로품 감용기 시설운영보조(어업생산과)		15,181		
			○ 기본급	35,720원 * 1명 * 250일 =	8,930		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 상여금	8,930,000원 * 4/12 =	2,977	
				○ 시간외근무수당 정액분	4,884원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	880	
				○ 주차수당	35,720원 * 1명 * 52주 =	1,858	
				○ 연차유급휴가수당	35,720원 * 1명 * 15일 =	536	
				○ 한방진료보조원(보건위생과)		115,526	
				○ 기본급	45,310원 * 6명 * 250일 =	67,965	
				○ 상여금	67,965,000원 * 4/12 =	22,655	
				○ 시간외근무수당 정액분	6,195원 * 6명 * 15시간 * 12월 =	6,691	
				○ 주차수당	45,310원 * 6명 * 52주 =	14,137	
				○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 6명 * 15일 =	4,078	
				○ 농기계수리보조원(농촌지원과)		19,257	
				○ 기본급	45,310원 * 1명 * 250일 =	11,328	
				○ 상여금	11,328,000원 * 4/12 =	3,776	
				○ 시간외근무수당 정액분	6,195원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	1,116	
				○ 주차수당	45,310원 * 1명 * 52주 =	2,357	
				○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 1명 * 15일 =	680	
				○ 세계박람회 홍보요원(유치지원과)		19,257	
				○ 기본급	45,310원 * 1명 * 250일 =	11,328	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 상여금	11,328,000원 * 4/12 =	3,776	
				○ 시간외근무수당 정액분	6,195원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	1,116	
				○ 주차수당	45,310원 * 1명 * 52주 =	2,357	
				○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 1명 * 15일 =	680	
				○ 4대보험 부담금(11명)	204,492,000원 * 9.343/100 =	19,106	
				○ 무기계약근로자 퇴직금	20,000,000원 * 10명 =	200,000	
				○ 국민연금 부담금	5,013,282,000원 * 4.5/100 =	225,598	
				○ 국민건강보험 부담금	5,013,282,000원 * 2.385/100 =	119,567	
				○ 실업급여	5,013,282,000원 * 9/1,000 * 1/2 =	22,560	
				○ 고용안정보험료	5,013,282,000원 * 1.5/1,000 =	7,520	
				○ 직업능력개발 보험료	5,013,282,000원 * 7/1,000 =	35,093	
				○ 고용보험 정산분(개산보험료)	20,000,000원 * 1회 =	20,000	
				○ 산재보험 부담금	5,013,282,000원 * 7.08/1,000 =	35,495	
				203 업무추진비	35,600	36,008	△408
				02 정원가산업무추진비	35,600	36,008	△408
				○ 본청소속직원 사기진작 경비(670명)	35,600,000원 * 1식 =	35,600	
				303 포상금	4,095,981	3,080,108	1,015,873
				02 성과상여금	4,095,981	3,080,108	1,015,873

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 2008년도 성과 상여금(1757명)	3,126,702,300원 * 1회 * 131% =	4,095,981	
			304 연금부담금등	9,069,860	8,648,559	421,301
			01 연금부담금	7,048,654	6,822,246	226,408
			○ 공무원 연금부담금 및 보전금	44,154,256,000원 * 12.122/100 =	5,352,379	
			○ 퇴직수당 부담금	44,154,256,000원 * 3.7227/100 =	1,643,731	
			○ 공무원 재해부담금	44,154,256,000원 * 0.119/100 =	52,544	
			02 국민건강보험금	2,021,206	1,826,313	194,893
			○ 국민건강보험 사용자부담금	84,746,545,000원 * 2.385/100 =	2,021,206	
			307 민간이전	186,000	176,000	10,000
			07 연금지급금	186,000	176,000	10,000
			○ 공무원 재해부조금	6,000,000원 * 4명 =	24,000	
			○ 사망 조위금	2,600,000원 * 60명 =	156,000	
			○ 공무상 요양비	1,500,000원 * 4회 =	6,000	