

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	75,298,727	76,287,885	△989,158
	국 82,070	82,070	0
	도 3,243,211	3,250,091	△6,880
	군 71,973,446	72,955,724	△982,278
행정효율의 극대화	5,510,643	5,855,242	△344,599
	도 37,400	44,280	△6,880
	군 5,473,243	5,810,962	△337,719
지방행정역량 강화	5,510,643	5,855,242	△344,599
	도 37,400	44,280	△6,880
	군 5,473,243	5,810,962	△337,719
활기찬 직장분위기 조성	652,192	694,232	△42,040
201 일반운영비	425,800	441,300	△15,500
01 사무관리비	332,800	348,300	△15,500
○일반수용비	57,100	70,600	△13,500
-관인 개각(전액감)	경정 0원	1,500	△1,500
-봉사단체 감사패 제작(전액감)	경정 0원	3,000	△3,000
-의전용 도서 및 잡지 구입	경정 200,000원	200	△1,000
-자매결연 대상지역 홍보용 책자 및 유인물 제작(전액감)	경정 0원	2,000	△2,000
-군정 홍보용품 구입	경정 2,000,000원	2,000	△3,000
-군정 홍보용 대형 현수막 제작(전액감)	경정 0원	3,000	△3,000
○운영수당	2,800	4,800	△2,000
-중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당(전액감)	경정 0원	2,000	△2,000
202 여비	16,600	19,600	△3,000
01 국내여비	16,600	19,600	△3,000
○군수 및 수행공무원 추진여비	경정 7,000,000원	7,000	△3,000
207 연구개발비	70,310	80,000	△9,690
02 전산개발비	70,310	80,000	△9,690
○중요기록물 DB구축	경정 70,310,000원	70,310	△9,690
301 일반보전금	4,350	17,200	△12,850
09 외빈초청여비	4,350	10,000	△5,650
○국제우호교류협력도시 지방정부관계자 초청여비	경정 4,350,000원	4,350	△5,650
11 행사실비지원금	0	7,200	△7,200
○자매단체 방문 참여자 실비보상(전액감)	경정 0원	7,200	△7,200
307 민간이전	34,000	35,000	△1,000
02 민간경상사업보조	34,000	35,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○향우회 군민의 날 지원 경정 4,000,000원*2개소	8,000	9,000	△1,000
	군민만족행정 구현	1,325,503	1,431,240	△105,737
	101 인건비	106,509	116,509	△10,000
	04 기간제근로자등보수	106,509	116,509	△10,000
	○출산휴가 및 휴직 대체인력 인부임	106,509	116,509	△10,000
	-기본급 경정 95,917,000원	95,917	105,917	△10,000
	201 일반운영비	510,230	550,230	△40,000
	01 사무관리비	480,230	520,230	△40,000
	○일반수용비	55,650	74,650	△19,000
	-공로패 제작 경정 300,000원*20명	6,000	7,500	△1,500
	-군정추진 유공공무원 및 민간인 표창 경정 200,000원*65명	13,000	20,000	△7,000
	-읍면장회의 등 각종서류 유인 경정 10,000원*40부*12회	4,800	6,000	△1,200
	-교양지 구입 경정 125,000원*3종*12월	4,500	9,000	△4,500
	-각종 행사 현수막 제작 경정 60,000원*20개소*5회	6,000	10,800	△4,800
	○위탁교육비	347,200	368,200	△21,000
	-공무원 워크숍 경정 200,000원*80명*5회	80,000	96,000	△16,000
	-신규공직자 직무교육 경정 500,000원*40명*1회	20,000	25,000	△5,000
	202 여비	173,000	208,000	△35,000
	05 공무원 교육여비	165,000	200,000	△35,000
	○공무원 교육여비(도 및 중앙) 경정 165,000,000원	165,000	200,000	△35,000
	301 일반보전금	138,372	147,372	△9,000
	11 행사실비지원금	5,400	9,400	△4,000
	○군민의 날 기념행사 참여자 보상(전액감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
	14 기타보상금	39,500	44,500	△5,000
	○이장 건강검진비 지원 경정 35,500,000원	35,500	40,500	△5,000
	307 민간이전	172,615	176,615	△4,000
	04 민간행사사업보조	38,000	42,000	△4,000
	○보문 산성 미군폭격사건 희생자 위령제(전액감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
	308 자치단체등이전	191,021	198,758	△7,737
	14 기타부담금	165,345	173,082	△7,737
	○장애인 고용개선 부담금 경정 165,345,000원	165,345	173,082	△7,737
	도민의 날 행사 지원	3,000	2,500	500
	도	3,000	2,500	500

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
	01 사무관리비	2,000	1,500	500
	○도민의 날 행사 홍보 및 운영(성립전)			
	경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
	직원 후생복지증진	3,461,448	3,644,010	△182,562
	101 인건비	96,400	106,400	△10,000
	04 기간제근로자등보수	96,400	106,400	△10,000
	○본청 기간제근로자 고용보험료			
	경정 58,400,000원	58,400	68,400	△10,000
	201 일반운영비	2,314,720	2,349,490	△34,770
	02 공공운영비	712,090	746,860	△34,770
	○직원 단체보험료			
	경정 359,000원*1,110명	398,490	417,360	△18,870
	○직원 건강검진비 지원	284,000	299,900	△15,900
	-직원 건강검진비(일반)			
	경정 400,000원*480명	192,000	202,800	△10,800
	-공무직근로자 및 공중보건의 등 건강검진비			
	경정 300,000원*112명	33,600	38,700	△5,100
	202 여비	258,600	347,100	△88,500
	04 국제화여비	255,000	343,500	△88,500
	○공무원 선진행정 배낭연수			
	경정 2,500,000원*20명	50,000	75,000	△25,000
	○군정업무 추진 공무원외출장			
	경정 4,000,000원*36명	144,000	160,000	△16,000
	○군정발전 유공공무원 해외연수			
	경정 2,500,000원*11명	27,500	75,000	△47,500
	204 직무수행경비	490,680	500,280	△9,600
	02 특정업무경비	393,480	403,080	△9,600
	○특정업무경비	393,480	403,080	△9,600
	-대민활동비			
	경정 50,000원*500명*12월	300,000	309,600	△9,600
	301 일반보전금	9,900	12,600	△2,700
	11 행사실비지원금	9,900	12,600	△2,700
	○공직자 한마음 단합대회 공무원가족 급식			
	경정 9,000원*1,100명	9,900	12,600	△2,700
	303 포상금	15,500	20,200	△4,700
	01 포상금	15,500	20,200	△4,700
	○공직자 한마음 단합대회 시상금	0	4,200	△4,200
	-종합(전액감)	경정 0원	1,500	△1,500
	-종목별(전액감)	경정 0원	2,700	△2,700
	○직장 취미클럽 활성화 경비 지원			
	경정 15,500,000원	15,500	16,000	△500
	307 민간이전	275,348	307,640	△32,292

부서: 총무과
 정책: 행정효율의 극대화
 단위: 지방행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			07 연금지급금	75,348	107,640	△32,292
			○공무원재해보상금			
			경정 3,588,000원*21회	75,348	107,640	△32,292
			우리동네 돌봄마을 이동 안전지원(저출생)	0	14,760	△ 14,760
			도	0	7,380	△7,380
			군	0	7,380	△7,380
			301 일반보전금	0	14,760	△ 14,760
			도	0	7,380	△7,380
			군	0	7,380	△7,380
			06 자율방범대실비지원	0	14,760	△ 14,760
			○우리동네 돌봄마을 이동 및 안전지원(전액			
			감) 경정 0원	0	14,760	△ 14,760
			도	0	7,380	△7,380
			군	0	7,380	△7,380
			고향사랑기부금	130,650	135,650	△5,000
			고향사랑기부금 관리	130,650	135,650	△5,000
			고향사랑기부금 운영	130,650	135,650	△5,000
			201 일반운영비	94,500	99,500	△5,000
			02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
			○공공요금 및 제세	25,000	30,000	△5,000
			-우편 및 택배비 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
			유아 및 초중등교육 복지확충	5,589,243	5,504,410	84,833
			도	3,124,000	3,124,000	0
			군	2,465,243	2,380,410	84,833
			유아 및 초중등교육 복지확충	5,589,243	5,504,410	84,833
			도	3,124,000	3,124,000	0
			군	2,465,243	2,380,410	84,833
			지역교육지원	1,273,329	1,188,360	84,969
			301 일반보전금	328,200	347,200	△ 19,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	328,200	347,200	△ 19,000
			○초·중·고등학교 신입생 입학준비금 지원			
			경정 328,200,000원	328,200	347,200	△ 19,000
			308 자치단체등이전	905,289	801,320	103,969
			10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	107,036	3,067	103,969
			○2025년 하반기 지자체 무상교육 부담금			
			103,969,000원*1식	103,969	0	103,969
			교육발전특구	4,091,114	4,091,250	△ 136
			도	3,124,000	3,124,000	0
			군	967,114	967,250	△ 136
			201 일반운영비	757,760	768,760	△ 11,000
			도	695,000	706,000	△ 11,000
			군	62,760	62,760	0
			01 사무관리비	603,760	614,760	△ 11,000

부서: 총무과

정책: 유아 및 초중등교육 복지확충

단위: 유아 및 초중등교육 복지확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○교육발전특구 홍보[교육청 23,000천원] 경정 23,000,000원	23,000	34,000	△11,000
			도	23,000	34,000	△11,000
			301 일반보전금	43,740	0	43,740
			11 행사실비지원금	43,740	0	43,740
			○청소년 동지 배움터 참여학생 식사 제공 9,000원*60명*81일	43,740	0	43,740
			307 민간이전	2,158,606	2,010,490	148,116
			도	1,573,395	1,386,000	187,395
			군	585,211	624,490	△39,279
			02 민간경상사업보조	599,624	780,000	△180,376
			○청소년 성장프로그램 운영 지원[교육청 312,644천원] 경정 599,624,000원	599,624	780,000	△180,376
			도	473,703	614,800	△141,097
			군	125,921	165,200	△39,279
			05 민간위탁금	1,558,982	1,230,490	328,492
			○(면지역)청소년 동지 배움터 운영[교육청 284,751천원] 82,123,000원*4개월	328,492	0	328,492
			도	328,492	0	328,492
			308 자치단체등이전	396,008	577,000	△180,992
			도	245,605	422,000	△176,395
			군	150,403	155,000	△4,597
			08 교육기관에대한보조	85,605	262,000	△176,395
			○청소년 자치활동 지원[교육청 85,605천원] 경정 85,605,000원	85,605	262,000	△176,395
			도	85,605	262,000	△176,395
			13 공공기관에대한경상적위탁사업비	310,403	315,000	△4,597
			○청소년 국제교류사업(몽골) 경정 20,403,000원	20,403	25,000	△4,597
			중대재해예방 추진	119,997	133,216	△13,219
			중대재해예방 및 대응	119,997	133,216	△13,219
			중대재해예방 관리	119,997	133,216	△13,219
			201 일반운영비	113,197	126,416	△13,219
			01 사무관리비	88,853	100,416	△11,563
			○위탁교육비	7,037	13,280	△6,243
			-관리감독자 교육 경정 7,037,000원	7,037	13,280	△6,243
			○운영수당	4,000	8,000	△4,000
			-종사자 안전보건교육 강사 수당 경정 250,000원*2명*2회	1,000	5,000	△4,000
			○위험성평가 컨설팅 용역 경정 17,480,000원	17,480	18,800	△1,320
			02 공공운영비	24,344	26,000	△1,656
			○중대재해배상책임 공제사업 경정 24,344,000원	24,344	26,000	△1,656
			행정운영경비(총무과)	62,928,316	63,641,413	△713,097

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 52,430	52,430	0
		군 62,875,886	63,588,983	△713,097
인력운영비(총괄)		62,220,738	62,895,703	△674,965
		국 52,430	52,430	0
		군 62,168,308	62,843,273	△674,965
인력운영비		62,168,308	62,843,273	△674,965
101 인건비		47,786,113	48,809,070	△1,022,957
01 보수		44,670,106	45,597,956	△927,850
○본봉		30,191,245	31,119,095	△927,850
-7급 경정 3,125,400원*103%*135명*12월		5,215,043	5,717,232	△502,189
-8급 경정 2,459,900원*103%*153명*12월		4,651,868	5,077,529	△425,661
02 기타직보수		1,079,407	1,174,514	△95,107
○임용전 실무수습		115,141	143,926	△28,785
-기본급 경정 1,877,000원*103%*4명*12월		92,799	115,999	△23,200
-정액급식비 경정 140,000원*4명*12월		6,720	8,400	△1,680
-직급보조비 경정 175,000원*4명*12월		8,400	10,500	△2,100
-시간외근무수당 경정 10,030원*4명*15시간*12월		7,222	9,027	△1,805
○시간선택제임기제 공무원		964,266	1,030,588	△66,322
-본봉		823,986	890,308	△66,322
· 시간선택제임기제(라급) 경정 44,222,000원*6명		265,332	309,554	△44,222
· 시간선택제임기제(마급) 경정 39,092,000원*13명		508,196	530,296	△22,100
304 연금부담금등		14,382,195	14,034,203	347,992
01 연금부담금		11,118,033	10,613,984	504,049
○연금부담금 경정 48,526,408,000원*9%		4,367,377	4,169,377	198,000
○보전금 경정 48,526,408,000원*10.595%		5,141,373	4,908,283	233,090
○퇴직수당 부담금 경정 48,526,408,000원*3.1073%		1,507,862	1,439,501	68,361
○재해보상 부담금 경정 48,526,408,000원*0.209%		101,421	96,823	4,598
02 국민건강보험금		1,911,497	1,967,554	△56,057
○일반직 공무원		1,826,479	1,882,536	△56,057
-국민건강 보험료 경정 45,615,436,000원*3.545%		1,617,068	1,666,698	△49,630
-노인장기요양 보험료 경정 1,617,068,000원*12.95%		209,411	215,838	△6,427
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,352,665	1,452,665	△100,000
○공무원근로자 퇴직금 경정 680,000,000원		680,000	780,000	△100,000
기본경비(총무과)		314,358	352,490	△38,132

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	314,358	352,490	△38,132
	201 일반운영비	212,488	250,620	△38,132
	01 사무관리비	138,240	158,140	△19,900
	○일반수용비	13,300	33,200	△19,900
	-당직실 침구 세탁 및 구입 경정 200,000원*2회*12월	4,800	14,400	△9,600
	-당직실 및 비서실 물품 구입 경정 500,000원*12월	6,000	10,800	△4,800
	-청사 환경정비(전액감)			