

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 활기찬 군정 운영
단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	76,984,484	74,100,985	2,883,499
국	102,237		
기	396,190		
도	544,682		
군	75,941,375		
활기찬 군정 운영	4,414,314	4,359,471	54,843
도	11,523		
군	4,402,791		
행정역량 강화	1,101,834	987,706	114,128
도	11,523		
군	1,090,311		
행정조직 관리	664,394	615,986	48,408
101 인건비	89,735	52,124	37,611
04 기간제근로자등보수	89,735	52,124	37,611
○유해매장 추정지 관리자 인건비			
1,000,000원*2명	2,000		
○대체인력 지원	87,735		
-출산휴가 및 육아휴직			
76,960원*5명*200일	76,960		
-4대 보험료(기관부담분)			
76,960,000원*14%	10,775		
201 일반운영비	109,500	110,340	△840
01 사무관리비	95,500	96,340	△840
○급량비	14,400		
-행정상황실 운영근무			
8,000원*6명*300일	14,400		
○공무원증 제작	6,000		
15,000원*400개	6,000		
○군수 표창패 제작 대행	32,000		
80,000원*400개	32,000		
○임용장 케이스(내지) 및 상장 케이스 제작	6,000		
10,000원*600부	6,000		
○보자기 제작	4,000		
8,000원*500매	4,000		
○종이가방 제작	7,000		
1,400원*5,000매	7,000		
○각종 행사추진	21,100		
-초청장 제작	3,000		
1,500원*2,000매	3,000		
-공로패 및 감사패 제작			
150,000원*30개	4,500		
-현수막	9,600		
80,000원*120장	9,600		
-홍보물 제작	2,000		
1,000원*2,000매	2,000		
-이장의 집 명패 제작			
20,000원*100개	2,000		
○인사위원회 운영 수당	5,000		
100,000원*5명*10회	5,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직및기간제근로자 통합관리시스템 유지 관리 250,000원*12월	3,000		
○전국시장군수구청장협의회비 7,000,000원*1회	7,000		
○전국농어촌지역군수협의회비 3,000,000원*1회	3,000		
○경상남도시장군수협의회비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	12,420	12,420	0
01 국내여비	12,420	12,420	0
○공무원 시험감독여비 60,000원*45명*3회	8,100		
○정부시책추진 60,000원*6명*12회	4,320		
203 업무추진비	80,000	85,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	80,000	85,000	△5,000
○집단민원업무 추진 5,000,000원	5,000		
○지역경제활성화 및 투자유치 간담회 15,000,000원	15,000		
○농특산물 판로개척 및 홍보행사 추진 14,000,000원	14,000		
○관광개발사업 추진 9,000,000원	9,000		
○대형프로젝트사업 추진 13,000,000원	13,000		
○축제 및 체육행사 등 추진 10,000,000원	10,000		
○자매결연 교류행사 추진 10,000,000원	10,000		
○행정지원업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	332,640	331,440	1,200
03 특정업무경비	332,640	331,440	1,200
○특정업무경비	332,640		
－감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
－세무담당공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
－예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
－공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
－여론동향전담공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
－대민활동비 50,000원*445명*12월	267,000		
－아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
308 자치단체등이전	40,099	24,662	15,437
11 기관등에대한경상적위탁사업비	40,099	24,662	15,437
○표준지방인사정보시스템 분담금 40,099,000원*1회	40,099		
직원사기진작 지원	39,500	61,500	△22,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	27,000	△22,000
03 행사운영비	5,000	27,000	△22,000
○영호남 친선 축구대회 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동호회 도단위 체육대회 참가 여비	3,000		
-체육대회(관용차량 이용) 30,000원*20명*2회	1,200		
-체육대회(관용차량 미이용) 60,000원*30명*1회	1,800		
303 포상금	31,500	31,500	0
01 포상금	31,500	31,500	0
○우수모범공무원 산업시찰 2,000,000원*15명	30,000		
○자랑스러운공무원 표창 부상품 구입 30,000원*50명	1,500		
이장사기진작 지원(보조)	24,000	0	24,000
도	2,000		
군	22,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
도	2,000		
군	22,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○도비보조사업	24,000		
-모범이통장 및 읍면동 회장 연수 24,000,000원*1회	24,000		
도	2,000		
군	22,000		
이장사기진작 지원(자체)	78,720	53,000	25,720
201 일반운영비	37,720	12,000	25,720
01 사무관리비	15,720	12,000	3,720
○이장명함 제작 60,000원*262명*1회	15,720		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○직원·이장간 화합 행사 2,000,000원*11개소*1회	22,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
04 장학금및학자금	16,000	16,000	0
○이장자녀 장학금 1,000,000원*8명*2회	16,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○이장단 한마음 행사 25,000,000원*1회	25,000		
이통장 단체상해보험	80,000	99,000	△19,000
도	9,523		

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 70,477		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 9,523		
	군 70,477		
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○도비보조사업	80,000		
-이통장 단체상해보험 가입	80,000,000원*1년		
	80,000		
	도 9,523		
	군 70,477		
시책추진 지원	207,800	150,800	57,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○함양군 치안유지 협력 업무 추진	30,000		
-홍보 인쇄물 제작(책자, 팸플릿 등)	10,000원*2회*500부	10,000	
-홍보물 제작	10,000원*4회*500개	20,000	
○반상회보 제작	250원*10,000부*6개월	15,000	
03 행사운영비	5,000	30,000	△25,000
○주요행사 및 교류의 장 행사 추진	5,000		
-주요행사 의전 운영 추진	5,000,000원*1회	5,000	
301 일반보전금	10,800	10,800	0
11 행사실비지원금	10,800	10,800	0
○각종 시책교육, 행사 참석	55,000원*40명*2회	4,400	
○군정시책교육 및 토론회 참석	55,000원*40명*1회	2,200	
○민족통일 전국대회, 도대회 참석자 보상금	30,000원*80명*1회	2,400	
○민주평통 시책교육 참석자 보상금	30,000원*20명*3회	1,800	
307 민간이전	82,000	80,000	2,000
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○평화 안보시찰 유적지 체험	23,000,000원	23,000	
○통일노래개사대회 등 통일행사 운영	17,000,000원	17,000	
○지방행정동우회 봉사활동 등 지원	5,000,000원	5,000	
03 민간단체법정운영비보조	37,000	35,000	2,000
○범죄피해자 지원센터 지원	15,000,000원	15,000	
○민주평통협의회 운영	22,000,000원	22,000	
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	0	65,000
○함양 참수리 사격장 보수사업(휴천) 65,000,000원*1식	65,000		
함양군민상	7,420	7,420	0
201 일반운영비	6,520	6,520	0
01 사무관리비	6,520	6,520	0
○군민상 심사위원 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○군민상 심의회 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○군민상 홍보 리플릿 제작 500원*1,000부	500		
○군민상 심사위원회 심의자료 제작 30,000원*40부	1,200		
○수반 구입 100,000원*2식	200		
○읍면 홍보 현수막 제작(각 읍면) 60,000원*25장	1,500		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○함양군민상 상패 450,000원*2명	900		
체계적 교육훈련	853,000	828,000	25,000
체계적 교육훈련	716,000	691,000	25,000
201 일반운영비	366,000	341,000	25,000
01 사무관리비	366,000	341,000	25,000
○공무원 교육훈련 부담금	200,000		
-중앙 및 지방, 기타기관 부담금 300,000원*340명	102,000		
-사이버교육 부담금 120,000원*550명	66,000		
-교육교재 구입 및 제작 20,000원*1,200부	24,000		
-자체교육 강사료 1,000,000원*8회	8,000		
○직원 워크숍 운영 160,000,000원*1회	160,000		
○업무능력 강화 워크숍 운영	6,000		
-버스 임차 500,000원*2대*2회	2,000		
-교재 제작 20,000원*100명*2회	4,000		
202 여비	350,000	350,000	0
05 공무원 교육여비	350,000	350,000	0
○교육여비	350,000		
-중앙교육 600,000원*200명	120,000		
-지방교육 500,000원*380명	190,000		
-신규공무원 교육 1,000,000원*40명	40,000		
선진해외 벤치마킹	137,000	137,000	0
202 여비	137,000	137,000	0
03 국외업무여비	100,000	100,000	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 체계적 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 해외연수 2,500,000원*40명	100,000		
04 국제화여비	37,000	37,000	0
○공무원교육 국외훈련	37,000		
- 전문행정인재양성 5,000,000원*4명	20,000		
- 외국어역량과정(영어, 일어, 중국어) 3,000,000원*3명	9,000		
- 기타 교육훈련 4,000,000원*2명	8,000		
국내외 교류	588,825	692,570	△103,745
자매결연 및 향우회	172,900	162,720	10,180
201 일반운영비	101,820	91,820	10,000
01 사무관리비	50,320	50,320	0
○자매결연 및 향우회 행사 추진	43,400		
- 현수막 제작 100,000원*8종*18회	14,400		
- 결연패 및 감사패 제작 150,000원*20회	3,000		
- 행사운영 물품구입 600,000원*10회	6,000		
- 기념품 제작 1,000,000원*20종	20,000		
○함양향우증 제작 10,000원*500매	5,000		
○업무추진 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
03 행사운영비	51,500	41,500	10,000
○향우회 행사 추진	10,000		
- 행사운영 물품 구입 및 임차 2,000,000원*5회	10,000		
○명예군민 교류행사 추진	10,000		
- 행사운영 물품 구입 및 임차 10,000,000원*1회	10,000		
○국내교류 자치단체 방문단 내방 1,500,000원*10회	15,000		
○자매결연 체결 및 사후관리비 1,500,000원*11개읍면*1회	16,500		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○대외협력 업무추진 60,000원*4명*14일	3,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도농교류 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,720	15,540	180
11 행사실비지원금	15,720	15,540	180
○자매결연 체결 및 사후관리비 100,000원*262개마을*60%	15,720		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 국내외 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간 우호교류단(국내) 5,000,000원*10회	50,000		
재외함양군향우회연합회 한마음 행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 ○재외함양군향우회연합회 한마음 행사 15,000,000원*1회	15,000	15,000	0
국제도시와의 교류	400,925	514,850	△113,925
201 일반운영비	94,500	94,500	0
02 공공운영비 ○시도지사협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000	5,000	0
03 행사운영비 ○국제교류도시 관계자 내방 -행사운영 물품 구입 및 임차 2,000,000원*7회 -현수막 제작 100,000원*2종*10회 -버스 임차 700,000원*1대*5일*7개국 ○통역비 1,000,000원*7회*7일	89,500	89,500	0
202 여비	122,500	122,500	0
03 국외업무여비 ○우호교류협력 및 교류 추진 3,500,000원*5명*7개국	122,500	122,500	0
301 일반보전금	113,925	227,850	△113,925
09 외빈초청여비 ○숙박비 -주빈 150,000원*5명*7일*7개국 -수행원 75,000원*5명*7일*7개국 ○식비 -주빈 50,000원*5명*3식*7일*7개국 -수행원 30,000원*5명*3식*7일*7개국	113,925	227,850	△113,925
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조 ○민간우호교류단 운영(국외) 10,000,000원*7회	70,000	70,000	0
복리후생 증진	1,870,655	1,851,195	19,460
구내식당 운영	70,960	69,820	1,140
101 인건비	8,460	6,720	1,740
04 기간제근로자등보수 ○구내식당 대체인력 지원 94,000원*1명*90일	8,460	6,720	1,740
201 일반운영비	52,500	50,100	2,400
01 사무관리비	13,200	13,200	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 종사자 피복비 300,000원*4명	1,200		
○구내식당 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	39,300	36,900	2,400
○구내식당 배상책임보험(음식물,가스) 500,000원*1식	500		
○시설물 유지 관리비(소규모 보수) 10,000,000원*1식	10,000		
○구내식당 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○구내식당 상수도요금 600,000원*12월	7,200		
○구내식당 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	10,000	13,000	△3,000
01 자산및물품취득비	10,000	13,000	△3,000
○구내식당 소독고 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
맞춤형복지	1,657,650	1,580,150	77,500
201 일반운영비	1,607,650	1,550,150	57,500
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○직원 심리상담 지원 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	615,800	587,800	28,000
○단체보험 400,000원*950명	380,000		
○건강검진 300,000원*950명*70%	199,500		
○행정종합배상 공제회비 36,300,000원*1회	36,300		
04 맞춤형복지제도시행경비	971,850	962,350	9,500
○맞춤형복지제도 -복지포인트 1,023,000원*950명	971,850		
303 포상금	32,000	30,000	2,000
01 포상금	32,000	30,000	2,000
○관내 휴양시설 사용료 지원 100,000원*2일*100명	20,000		
○상조물품 지원 150,000원*60명	9,000		
○출산용품 지원 150,000원*20명	3,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○임산부 의자 등 지원 800,000원*10명	8,000		
○허리질환자 책상 지원 500,000원*20명	10,000		
공무원 연금지원	105,505	104,725	780
307 민간이전	105,105	104,325	780
07 연금지급금	105,105	104,325	780
○사망조위금 5,390,000원*30명*65%	105,105		

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	400	400	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
	○공무원(자녀) 대여학자금 운영 부담금 200,000원*2회	400		
	공무직 노사업무지원	30,540	96,500	△65,960
	201 일반운영비	8,520	80,320	△71,800
	01 사무관리비	8,520	76,320	△67,800
	○공무직 단체교섭 운영비 80,000원*10회	800		
	○고문노무사 위촉 400,000원*12월	4,800		
	○근로자의 날 물품 구입 20,000원*146명	2,920		
	202 여비	20,520	14,680	5,840
	01 국내여비	20,520	14,680	5,840
	○노동조합업무 추진 -선진노사문화 벤치마킹, 워크숍 등 60,000원*2명*25회	3,000		
	○공무직근로자 선진지견학 여비 60,000원*146명*2회	17,520		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○노동조합업무 추진비 -간담회, 워크숍 등 300,000원*5회	1,500		
	공무원단체지원	6,000	0	6,000
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	○공무원노동조합사무실 노후시설 수선 -사무실 창호 및 바닥공사 6,000,000원*1식	6,000		
	자치기반 조성	2,397,029	2,206,981	190,048
		국 26,767		
		도 30,719		
		군 2,339,543		
	자치기반 조성	2,397,029	2,206,981	190,048
		국 26,767		
		도 30,719		
		군 2,339,543		
	주민자치센터 운영	814,840	956,540	△141,700
	201 일반운영비	668,840	768,540	△99,700
	01 사무관리비	609,440	654,140	△44,700
	○함양읍 주민자치센터 운영	66,640		
	-강사수당 40,000원*32시간*44주	56,320		
	-통신 및 인터넷요금 60,000원*12월	720		
	-정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉·난방비	200,000원*12월	2,400	
- 기타 운영비	400,000원*12월	4,800	
- 사무용품 구입비	50,000원*12월	600	
○주민자치센터 운영(10개면)		540,400	
- 강사수당	40,000원*29시간*44주*10면	510,400	
- 정수기임차료	50,000원*2대*12월*10면	12,000	
- 기타운영비	100,000원*12월*10면	12,000	
- 사무용품 구입비	50,000원*12월*10면	6,000	
○차량임차(주민자치센터 박람회, 동아리 발 표회 참가)	800,000원*3회	2,400	
02 공공운영비		26,400	0
○주민자치센터 우편료, 전기료 등(11개읍면)	200,000원*12회*11개소	26,400	
03 행사운영비		88,000	△55,000
○주민자치센터 프로그램 발표회	3,000,000원*11개소	33,000	
301 일반보전금		116,000	△2,000
11 행사실비지원금		116,000	△2,000
○주민자치센터 박람회, 토론회 참석 보상금(11개읍면)	50,000원*2회*240명	24,000	
○회의참석 보상금(11개읍면)	20,000원*300명*12회	72,000	
○우수 주민자치센터 견학 참석 보상금(11개 읍면)	50,000원*200명	10,000	
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참석 보상금(11개읍면)		10,000	
405 자산취득비		30,000	10,000
01 자산및물품취득비		30,000	10,000
○주민자치센터 집기구입	7,500,000원*4개소	30,000	
주민자치 활성화		199,600	199,600
201 일반운영비		156,600	156,600
01 사무관리비		49,600	49,600
○주민자치회 운영지원	100,000원*11개소*10회	11,000	
○주민자치학교 운영	300,000원*2회*11개소	6,600	
○주민자치회 맞춤형사업		32,000	
- 함양읍	2,000,000원*1개소	2,000	
- 유림면, 수동면	10,000,000원*2개소	20,000	
- 서상면, 병곡면	5,000,000원*2개소	10,000	
03 행사운영비		107,000	107,000
○주민자치회 주민총회 개최	5,000,000원*11개소	55,000	

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 역량강화 컨설팅 22,000,000원*1식	22,000		
○주민자치 박람회 부스 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치회 맞춤형 사업	25,000		
-마천면 10,000,000원*1개소	10,000		
-지곡면,서하면,백전면 5,000,000원*3개소	15,000		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○주민자치회 맞춤형사업	13,000		
-함양읍 8,000,000원*1개소	8,000		
-휴천면 5,000,000원*1개소	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주민자치회 맞춤형사업	30,000		
-함양읍 10,000,000원*1개소	10,000		
-안의면 15,000,000원*1개소	15,000		
-서상면 5,000,000원*1개소	5,000		
주민자치 활성화 지원(보조)	100,000	50,000	50,000
도	30,000		
군	70,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
도	7,800		
군	18,200		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
○도비보조사업	26,000		
-행복안의 프리마켓&아나바다사업 26,000,000원*1식	26,000		
도	7,800		
군	18,200		
206 재료비	24,000	0	24,000
도	7,200		
군	16,800		
01 재료비	24,000	0	24,000
○도비보조사업	24,000		
-행복안의 우체통(문패겸용)나눔사업 24,000,000원*1식	24,000		
도	7,200		
군	16,800		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
도	15,000		
군	35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도비보조사업 - (구)유림우체국 리모델링 50,000,000원*1식	50,000 50,000		
	도 15,000 군 35,000		
자치분권, 자치경찰 활성화 지원	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○자치분권, 자치경찰협의회 개최 회의 참석 수당	12,400		
- 자치분권협의회 회의 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
- 자치경찰협의회 회의 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○홍보용 플래카드 제작 50,000원*11개소*2회	1,100		
○자치분권 캠페인 1,000,000원*2회	2,000		
기록물관리	630,102	596,136	33,966
101 인건비	33,947	32,325	1,622
04 기간제근로자등보수	33,947	32,325	1,622
○기록관 관리	33,947		
- 기본급 76,960원*1명*300일	23,088		
- 주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
- 연차수당 76,960원*1명*12일	924		
- 4대보험 28,014,000원*14%	3,922		
- 퇴직금 2,010,580원*1명	2,011		
201 일반운영비	396,155	363,811	32,344
01 사무관리비	79,164	46,820	32,344
○가로기 및 청사 태극기 구입 5,000원*2,000매	10,000		
○태극기 거리 유지관리 153,600원*12월	1,844		
○문서편철용품 외 4종 구입 330,000원*10회	3,300		
○기록관 보존용품 소모품 구입 300,000원*10회	3,000		
○기록물평가심의회 심사위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
○기록물관리 교육강사 수당 200,000원*2명*1회	400		
○기록물 서고 소독	7,200		
- 소독약 구입(일시소독) 300,000원*12회	3,600		
- 소독약 구입(상시소독) 300,000원*12회	3,600		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 문서고 복사기 임차 150,000원*3대*12월	5,400		
○기록관 공기청정기 임차 45,000원*3대*12월	1,620		
○표준기록관리시스템 안티바이러스 라이선스 구입 13,000,000원*1식	13,000		
○문서보안/열람 시스템 구입 33,000,000원*1식	33,000		
02 공공운영비	316,991	316,991	0
○공공요금 및 제세	259,890		
- 일반우편물 7,860,000원*12월	94,320		
- 정기분 지방세 2,530원*34,200건	86,526		
- 독촉장 및 최고장 2,530원*3,000건	7,590		
- 반송료 615,000원*12월	7,380		
- 세외수입 납부고지서 430원*20,000건	8,600		
- 가족병 전염 안내서 2,530원*3,100건	7,843		
- 과태료, 검사통지 2,530원*3,200건	8,096		
- 자동차 의무보험 가입 안내 2,530원*2,400건	6,072		
- 주정차 위반 고지서 2,530원*3,100건	7,843		
- 지방세 체납 고지서 430원*59,580건	25,620		
○표준기록관리시스템 유지보수	47,101		
- 표준기록관리시스템 상용 H/W 107,400,000원*11.25%	12,083		
- 표준기록관리시스템 상용 S/W 202,000,000원*12.5%	25,250		
- 표준기록관리시스템 응용 S/W 814,000원*12회	9,768		
○기록관 및 기록물보존서고 유지관리비(소 규모보수) 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
01 연구용역비	200,000	200,000	0
○중요기록물DB 구축 200,000,000원*1식	200,000		
청사방호	197,590	196,390	1,200
201 일반운영비	177,690	176,490	1,200
01 사무관리비	177,690	175,290	2,400
○복무관리 점검 급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
○피복비	900		
- 청사방호원 300,000원*3회	900		
○초과근무관리시스템 유지관리 100,000원*26대*12월	31,200		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사경비 용역비(본청) 1,800,000원*12월	21,600		
○청사 CCTV카메라(55대) 유지보수 1,400,000원*12월	16,800		
○당직실 운영비	4,800		
-침구구입 100,000원*4조*4회	1,600		
-침구세탁 30,000원*4조*12월	1,440		
-당직실 비품 구입 200,000원*4회	800		
-당직실 정수기 임차 80,000원*12월	960		
○일숙직비	98,550		
-일숙직비 60,000원*4.5명*365일	98,550		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○근무환경점검 우수부서 포상 5,400	5,400		
-최우수 500,000원*2개소*2회	2,000		
-우 수 300,000원*3개소*2회	1,800		
-장 려 200,000원*4개소*2회	1,600		
401 시설비및부대비	14,500	14,500	0
01 시설비	14,500	14,500	0
○청사방호 CCTV 교체 14,500	14,500		
-보안용카메라(200만화소) 2,900,000원*5대	14,500		
가족관계등록사무처리 경비 지원(경상경비)	26,767	5,511	21,256
국	26,767		
201 일반운영비	22,817	1,510	21,307
국	22,817		
01 사무관리비	22,817	1,510	21,307
○국비보조사업 22,817,000원	22,817		
-사무용품 등 구입(11개읍면)	22,817		
국	22,817		
202 여비	3,950	4,001	△51
국	3,950		
01 국내여비	3,950	4,001	△51
○국비보조사업 3,950,000원	3,950		
-출장여비(11개읍면)	3,950		
국	3,950		
주민등록업무관리	62,070	59,482	2,588
201 일반운영비	29,210	28,832	378
01 사무관리비	25,050	28,832	△3,782
○주민등록 등초본용지 외 16종 600,000원*10회	6,000		
○인감증명 발급용지 외 7종 345,000원*10회	3,450		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인서명사실확인제도 홍보물품 구입 3,600,000원*2회	7,200		
○주민등록증 발급비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	4,160	0	4,160
○주민등록인감업무 배상공제 4,160,000원*1회	4,160		
308 자치단체등이전	17,860	15,650	2,210
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,860	15,650	2,210
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 부담금 17,860,000원*1식	17,860		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○주변기기(인증기 등)구입 15,000,000원*1식	15,000		
사회단체 지원	349,122	309,892	39,230
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○업무추진 급량비 8,000원*4명*80일	2,560		
301 일반보전금	43,288	43,288	0
06 자율방범대실비지원	35,000	35,000	0
○자율방범대원운영비	35,000		
-읍면 자율방범대 운영지원 1,620,000원*11개읍면	17,820		
-자율방범대 함양군연합회 지원 12,180,000원*1회	12,180		
-외국인 여성명예경찰대 캠페인 활동 지원 5,000,000원*1회	5,000		
11 행사실비지원금	6,688	6,688	0
○독립유공자유족 국립묘지 참배 68,000원*8명*2회	1,088		
○독립유공자유족 행사 참석보상금 55,000원*8명*2회	880		
○도단위 행사 참석자 보상금 59,000원*20명*4회	4,720		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○독립유공자유족 위문품 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	303,274	264,044	39,230
02 민간경상사업보조	72,730	40,000	32,730
○청소년범죄예방위원사업비 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○재향경우회 함양군지회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○자유총연맹 나라사랑 실천운동 지원 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보호관찰위원함양지구협의회 지원 10,000,000원*1회	10,000		
	○지역자원봉사협의체 활성화 지원 18,000,000원*1회	18,000		
	○새마을문고 활성화사업 10,000,000원*1회	10,000		
	○생명살림 맑고 푸른 함양가꾸기 4,730,000원*1회	4,730		
03	민간단체법정운영비보조	152,700	146,200	6,500
	○새마을운동 함양군지회 지원 69,700,000원*1회	69,700		
	○바르게살기운동 함양군협의회 지원 46,000,000원*1회	46,000		
	○자유총연맹함양군지회 지원 37,000,000원*1회	37,000		
04	민간행사사업보조	77,844	77,844	0
	○새마을지도자 한마음대회 20,000,000원*1회	20,000		
	○바르게살기운동 한마음대회 20,000,000원*1회	20,000		
	○자유총연맹 한마음대회 10,000,000원*1회	10,000		
	○새마을지도자 교육참석 11,800,000원*1회	11,800		
	○새마을지도자 전국대회 참석 2,720,000원*1회	2,720		
	○바르게살기운동 경남회원대회 참석 1,800,000원*1회	1,800		
	○바르게살기운동 회원 한마음대회 참석 2,340,000원*1회	2,340		
	○바르게살기운동 전국회원대회 참석 1,800,000원*1회	1,800		
	○바르게살기운동 그린경남 지구살리기 및 나무심기 행사 1,800,000원*1회	1,800		
	○바르게살기운동 핵심임원 워크숍 964,000원*1회	964		
	○자유총연맹 도 한마음체육대회 참석 4,000,000원*1회	4,000		
	○자유총연맹 자유민주주의 함양 교육 620,000원*1회	620		
새마을 지원사업(보조)		1,438	2,800	△1,362
	도	719		
	군	719		
301	일반보전금	1,438	2,800	△1,362
	도	719		
	군	719		
04	장학금및학자금	1,438	2,800	△1,362
	○도비보조사업	1,438		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 새마을지도자 자녀장학금 1,438,000원*1명 	1,438		
	도 719		
	군 719		
자원봉사활성화	367,686	388,531	△20,845
	국 33,104		
	도 13,008		
	군 321,574		
자원봉사활성화	367,686	388,531	△20,845
	국 33,104		
	도 13,008		
	군 321,574		
자원봉사활성화	253,648	283,220	△29,572
201 일반운영비	13,000	9,400	3,600
01 사무관리비	9,400	6,400	3,000
○일반수용비	9,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사센터 운영물품 구입 300,000원*10회 3,000 - 자원봉사센터 운영 200,000원*12월 2,400 - 자원봉사 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원*1회 1,000 - 복사기 임차 250,000원*12월 3,000 			
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○자원봉사센터 공공요금	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> 200,000원*12월 			
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○자원봉사센터 행사운영	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> 100,000원*12월 			
202 여비	2,448	2,520	△72
01 국내여비	2,448	2,520	△72
○자원봉사활성화 직무교육	2,448		
<ul style="list-style-type: none"> 68,000원*3명*12회 			
301 일반보전금	7,200	7,800	△600
11 행사실비지원금	7,200	7,800	△600
○지역자원봉사자 회의 참석자 보상	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> 60,000원*20명 			
○현집고치기 자원봉사 참가자 중식 지원	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> 8,000원*25명*10회 			
○자원봉사대축제 참가자 보상	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> 60,000원*40명*1회 			
○자원봉사 현장 활동 지원	1,600		
<ul style="list-style-type: none"> 8,000원*20명*10회 			
307 민간이전	231,000	263,500	△32,500
04 민간행사사업보조	40,000	70,000	△30,000

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사회 활성화지원 한마음 체육대회 15,000,000원*1회	15,000		
○사회봉사단체협의회 한마음대회 20,000,000원*1회	20,000		
○청년회의소 신년인사회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
11 사회복지사업보조	191,000	193,500	△2,500
○사랑의 집 지어주기사업 25,000,000원*4동	100,000		
○헌집고치기 자재구입(도배,장판,지붕수리 등) 2,000,000원*20개소	40,000		
○메이드인수선공 헌집고치기(도배,장판,지 붕수리 등) 2,000,000원*10개소	20,000		
○취약계층 김장나눔 15,000,000원*1회	15,000		
○독거노인 효도관광 2,500,000원*1회	2,500		
○울레방아가족봉사단 활동지원 500,000원*10회	5,000		
○재향군인회 6.25 참전용사 생활개선사업 5,500,000원*1회	5,500		
○자유총연맹 사랑의 손길 나누기 3,000,000원*1회	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사보 험료지원사업)	1,279	1,654	△375
	국 639		
	도 192		
	군 448		
201 일반운영비	1,279	1,654	△375
	국 639		
	도 192		
	군 448		
01 사무관리비	1,279	1,654	△375
○국비보조사업	1,279		
- 자원봉사자 보험료 1,279,000원	1,279		
	국 639		
	도 192		
	군 448		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	88,316	79,214	9,102
	국 32,465		
	도 8,116		
	군 47,735		
101 인건비	70,714	63,722	6,992
	국 27,315		
	도 6,828		
	군 36,571		
03 공무원(무기계약)근로자보수	70,714	63,722	6,992

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국비보조사업	70,714		
-자원봉사 코디네이터 인건비	54,630		
27,314,760원*2명			
국	27,315		
도	6,828		
군	20,487		
-자원봉사 코디네이터 인건비 추가분	16,084		
· 코디네이터 인건비	6,164		
3,081,840원*2명			
· 코디네이터 초과근무수당	3,905		
16,270원*2명*10시간*12월			
· 코디네이터 명절휴가비	3,442		
1,720,880원*2명			
· 코디네이터 연차수당	2,093		
104,650원*2명*10일			
· 코디네이터 가족수당	480		
480,000원*1명			
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국비보조사업	2,400		
-코디네이터 관내여비	2,400		
100,000원*2명*12월			
304 연금부담금등	15,202	13,092	2,110
국	5,150		
도	1,288		
군	8,764		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,202	1,896	13,306
○국비보조사업	15,202		
-코디네이터 연금부담금(공무직)	3,572		
79,377,416원*4.5%			
국	1,035		
도	259		
군	2,278		
-코디네이터 국민건강보험부담금(공무직)	3,116		
· 건강보험	2,775		
79,377,416원*3.495%			
국	804		
도	201		
군	1,770		
· 장기요양보험	341		
2,774,241원*12.27%			
국	99		
도	25		
군	217		
-코디네이터 고용보험부담금(공무직)	1,390		
79,377,416원*1.75%			
국	403		

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 101		
		군 886		
	-코디네이터 산재보험부담금(공무직) 79,377,416원*1.063%	844		
		국 244		
		도 61		
		군 539		
	-코디네이터 퇴직적립금 3,139,682원*2명	6,280		
		국 2,565		
		도 641		
		군 3,074		
자원봉사활성화지원		24,443	24,443	0
		도 4,700		
		군 19,743		
101 인건비		22,243	22,243	0
		도 3,600		
		군 18,643		
04 기간제근로자등보수		22,243	22,243	0
○도비보조사업		22,243		
-자원봉사센터장 인건비 1,500,000원*12월		18,000		
		도 3,600		
		군 14,400		
-4대보험 18,000,000원*14%		2,520		
-퇴직적립금 1,722,490원*1명		1,723		
307 민간이전		2,200	2,200	0
		도 1,100		
		군 1,100		
04 민간행사사업보조		2,200	2,200	0
○도비보조사업		2,200		
-자원봉사자 연수교육 2,200,000원*1회		2,200		
		도 1,100		
		군 1,100		
고향사랑 기부제		175,844	0	175,844
고향사랑 기부제		175,844	0	175,844
고향사랑 기부제 활성화		175,844	0	175,844
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○홍보비		70,000		
-홍보물 제작 5,000,000원*2회		10,000		
-언론사 등 홍보 10,000,000원*6개소		60,000		
○위원회 운영수당 100,000원*10명*5회		5,000		

부서: 행정과
 정책: 고향사랑 기부제
 단위: 고향사랑 기부제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소모품 구입 등 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	87,500	0	87,500
	14 기타보상금	87,500	0	87,500
	○답례품 구입 250,000,000원*30%	75,000		
	○답례품 택배비 12,500,000원*1식	12,500		
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원*1회	8,344	0	8,344
정보화		3,884,768	3,147,342	737,426
	도	36,414		
	군	3,848,354		
지역정보화		510,788	20,000	490,788
	도	788		
	군	510,000		
정보화 교육		7,000	20,000	△13,000
	201 일반운영비	7,000	16,000	△9,000
	01 사무관리비	7,000	16,000	△9,000
	○정보화교육 운영비 7,000,000원	7,000		
정보화 교육(보조)		3,788	0	3,788
	도	788		
	군	3,000		
	201 일반운영비	3,788	0	3,788
	도	788		
	군	3,000		
	01 사무관리비	3,788	0	3,788
	○도비보조사업 -디지털 역량강화 교육사업 3,788,000원*1식	3,788		
	도	788		
	군	3,000		
지역정보화		500,000	0	500,000
	207 연구개발비	500,000	0	500,000
	02 전산개발비	500,000	0	500,000
	○함양군 대표 누리집(홈페이지) 전면 개편	500,000		
	-누리집 신규 제작 480,000,000원*1식	480,000		
	-클라우드 이관 20,000,000원*1식	20,000		
행정정보화		1,417,681	941,113	476,568
행정정보화 지원		999,950	534,950	465,000
	201 일반운영비	143,350	134,350	9,000
	01 사무관리비	127,350	118,350	9,000
	○대외업무보고 프리젠테이션 제작 대행	12,000		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -프리젠테이션 제작 30,000원*20장*20건 	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○홈페이지 웹 접근성 검사 수수료 2,000,000원*1회 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○홈페이지 실명인증 수수료 2,000,000원*1회 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○소프트웨어 구입 	98,750		
<ul style="list-style-type: none"> -백신 소프트웨어 	38,750		
<ul style="list-style-type: none"> ·알약ASM 1,000,000원*2본 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ·알약(PC용) 35,000원*800본 	28,000		
<ul style="list-style-type: none"> ·알약(서버용) 350,000원*25본 	8,750		
<ul style="list-style-type: none"> -MS사 GAS 라이선스 300,000원*100본 	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> -한글 ALA 라이선스 100,000원*300본 	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○급량비 8,000원*4명*80일 	2,560		
<ul style="list-style-type: none"> ○소모품 구입 	4,040		
<ul style="list-style-type: none"> -UTP 케이블 135,000원*4박스 	540		
<ul style="list-style-type: none"> -몰더 50,000원*10박스 	500		
<ul style="list-style-type: none"> -키보드 20,000원*100개 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> -마우스 10,000원*100개 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○개인정보보호 홍보물품 구입 3,000원*5종*200개 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○개인정보보호 및 정보보안 교육 운영 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> -직원 상시학습프로그램 500,000원*1식*3개월 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○공공데이터 및 데이터기반 행정 역량강화 교육 운영 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> -직원 상시학습프로그램 500,000원*1식*3개월 	1,500		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개인정보보호 배상책임보험 	16,000		
<ul style="list-style-type: none"> -연간보험료 16,000,000원*1식 	16,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○행정정보시스템 유지관리 20,000원*4명*20일 	1,600		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공유·협업 기반 온-나라 문서2.0 구축(위탁) 	600,000		
<ul style="list-style-type: none"> -온-나라 문서2.0 설치 및 자료 이관 100,000,000원*1식 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> -온-나라 문서2.0 H/W 도입 340,000,000원*1식 	340,000		
<ul style="list-style-type: none"> -온-나라 문서2.0 S/W 도입 160,000,000원*1식 	160,000		
405 자산취득비	255,000	399,000	△144,000

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		255,000	399,000	△144,000
○다기능 사무기기 구입		255,000		
-PC	1,400,000원*150대	210,000		
-보조모니터	300,000원*50대	15,000		
-프린터	500,000원*50대	25,000		
-전자교탁	5,000,000원*1대	5,000		
정보시스템 유지관리		417,731	406,163	11,568
201 일반운영비		303,631	294,679	8,952
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○PC 및 서버부품 구입		10,000		
-PC용 하드디스크	100,000원*50개	5,000		
-서버용 하드디스크	300,000원*10개	3,000		
-메모리	40,000원*30개	1,200		
-CD-ROM	30,000원*10개	300		
-전원공급장치	50,000원*10개	500		
02 공공운영비		293,631	284,679	8,952
○시설장비 유지비		293,631		
-다기능사무기기 유지보수	700,000,000원*5%	35,000		
-온나라시스템(H/W) 유지보수	285,684,000원*8%	22,855		
-온나라시스템(S/W) 유지보수	153,606,000원*15%	23,041		
-행정업무용 주전산기 유지보수	87,000,000원*8%	6,960		
-행정업무용 데이터베이스 유지보수	24,750,000원*12%	2,970		
-대표홈페이지 유지보수	310,000,000원*15%	46,500		
-홈페이지 서버 유지보수	28,000,000원*8%	2,240		
-통합백업(H/W) 유지보수	71,100,000원*8%	5,688		
-통합백업(S/W) 유지보수	42,000,000원*12%	5,040		
-USB보안솔루션 유지보수	39,950,000원*12%	4,794		
-업무용메신저 유지보수	52,450,000원*12%	6,294		
-홈페이지 개인정보 DB암호화 유지보수	37,859,000원*12%	4,544		
-DB 및 서버접근제어(S/W) 유지보수	97,613,000원*12%	11,714		
-개인정보 차단시스템 유지보수	27,000,000원*12%	3,240		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-웹방화벽(S/W) 유지보수 32,300,000원*12%	3,876		
-웹소스보안(S/W) 유지보수 37,200,000원*12%	4,464		
-소프트웨어관리 솔루션(S/W) 유지보수 24,000,000원*15%	3,600		
-PC보안취약점검(S/W) 유지보수 50,000,000원*13%	6,500		
-통합패스워드관리(S/W) 유지보수 41,150,000원*13%	5,350		
-개인정보접속기록관리(S/W) 유지보수 48,400,000원*12%	5,808		
-통합예약 홈페이지 유지보수 139,800,000원*13%	18,174		
-서버 가상화(H/W) 유지보수 123,942,000원*8%	9,916		
-서버 가상화(S/W) 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
-인터넷디스크(S/W) 유지보수 42,300,000원*12%	5,076		
-교육장 클라우드시스템 유지보수 20,983,000원*12%	2,518		
-서울행정통합로그인(SSO) 유지보수 27,000,000원*13%	3,510		
-홈페이지 WAS(S/W) 유지보수 23,114,000원*12%	2,774		
-홈페이지 DNS 유지보수 10,329,000원*12%	1,240		
-카카오알람톡 유지보수 42,370,000원*12%	5,085		
-망연계솔루션 유지보수 49,500,000원*12%	5,940		
-서울 개인정보웹필터(S/W) 유지보수 17,900,000원*12%	2,148		
-원격지보안강화(HW) 유지보수 25,300,000원*8%	2,024		
-원격지보안강화(SW) 유지보수 116,630,000원*12%	13,996		
-온-나라 연중계 서버 유지보수 39,094,000원*8%	3,128		
-망 연계 이중화 유지보수 72,794,000원*8%	5,824		
308 자치단체등이전	114,100	111,484	2,616
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	114,100	111,484	2,616
○시군구행정정보전산장비 위탁관리비 90,000,000원*1식	90,000		
○서울행정서비스데스크 운영 위탁관리비 6,600,000원*1식	6,600		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해복구시스템 위탁관리비 1,500,000원*1식	1,500		
	○온-나라시스템 운영지원 위탁관리비 16,000,000원*1식	16,000		
정보통신		1,905,404	2,106,534	△201,130
정보통신운영		530,050	520,559	9,491
101	인건비	53,170	29,435	23,735
04	기간제근로자등보수	53,170	29,435	23,735
	○전화교환원	53,170		
	-기본급 76,960원*2명*245일	37,711		
	-주휴수당 76,960원*2명*48일	7,389		
	-연차수당 76,960원*2명*10일	1,540		
	-4대보험 46,640,000원*14%	6,530		
201	일반운영비	476,880	489,924	△13,044
01	사무관리비	9,000	9,000	0
	○행정전화번호부 제작 400원*5,000부*2회	4,000		
	○프린터 토너 구입 250,000원*6개	1,500		
	○청내 음악방송 이용료 지급 700,000원*1회	700		
	○모바일행정전화 개발자 라이선스 수수료 400,000원*1회	400		
	○급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
02	공공운영비	467,880	480,924	△13,044
	○공공요금 및 제세	467,880		
	-경보방송용 이동통신(CDMA)요금 10,000원*10회선*12월	1,200		
	-마을방송용 이동통신(CDMA) 요금 8,000원*284회선*12월	27,264		
	-문자전송 서비스 사용요금 1,750,000원*2회선*12월	42,000		
	-일반전화 사용요금 5,000원*93회선*12월	5,580		
	-인터넷 전화 사용료 100,000원*51회선*12월	61,200		
	-국가정보통신서비스(전용회선) 사용료 200,000원*89회선*12월	213,600		
	-핸드폰 및 회의용 탭 사용료 20,000원*71회선*12월	17,040		
	-인터넷 회선 및 TV 사용료 33,000원*56회선*12월	22,176		
	-국가정보통신 C그룹망 사용료 220,000원*2회선*12월	5,280		
	-공공와이파이 회선료 42,000원*70회선*12월	35,280		
	-위성전화기 사용료 35,000원*3회선*12월	1,260		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-마을방송 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
	유지관리	284,854	253,455	31,399
	201 일반운영비	284,854	253,455	31,399
	01 사무관리비	9,800	19,950	△10,150
	○정보통신 소모품 구입	2,450		
	-UTP 케이블 130,000원*10박스	1,300		
	-RJ45 30,000원*5박스	150		
	-몰드 50,000원*10박스	500		
	-HUB 50,000원*10개	500		
	○마을방송시설 소모품 구입	6,150		
	-스피커 및 브라켓 200,000원*15개	3,000		
	-매칭트랜스 내장형 드라이버 유닛 60,000원*20개	1,200		
	-옥외 스피커 케이블 130,000원*15박스	1,950		
	○향온항습기 필터 구입 30,000원*2종*20개	1,200		
	02 공공운영비	275,054	233,505	41,549
	○시설장비 유지비	275,054		
	-행정전화 시스템 유지보수 574,313,569원*7%	40,202		
	-네트워크 시스템 유지보수 106,370,000원*8%	8,510		
	-공공와이파이 유지보수 129,450,000원*8%	10,356		
	-전자팩스 유지보수 66,000,000원*10%	6,600		
	-정보통신 보안시스템 유지보수 629,875,000원*8%	50,390		
	-모바일 행정전화 시스템 유지보수 139,750,000원*10%	13,975		
	-마을방송시설 통합 유지보수 125,071,900원*1식	125,072		
	-향온항습기 유지보수 51,583,000원*6%	3,095		
	-무정전전원장치(UPS) 유지보수 37,433,000원*6%	2,246		
	-청내방송시스템 유지보수 76,800,000원*6%	4,608		
	-정보통신실 설비 및 장비 등 수리수선비 10,000,000원*1식	10,000		
	기반구축	1,090,500	1,332,520	△242,020
	401 시설비및부대비	1,056,500	1,213,520	△157,020
	01 시설비	1,056,500	1,213,000	△156,500
	○택내 마을무선방송장치 구축 36,050,000원*20개소	721,000		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○택내 마을무선방송장치 수신기 구입 370,000원*150대	55,500		
	○관과읍면사무소 환경정비 통신공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	○스마트마을방송시스템 도입 270,000,000원*1식	270,000		
	405 자산취득비	34,000	119,000	△85,000
	01 자산및물품취득비	34,000	119,000	△85,000
	○과읍면네트워크 장비 교체 3,000,000원*2대	6,000		
	○행정전화기(IPT)구입 400,000원*30대	12,000		
	○마을방송앰프 구입 800,000원*20대	16,000		
	정보통신 보조사업	50,895	79,695	△28,800
	도	35,626		
	군	15,269		
	국가정보통신망 회선료 지원	50,895	50,895	0
	도	35,626		
	군	15,269		
	201 일반운영비	50,895	50,895	0
	도	35,626		
	군	15,269		
	02 공공운영비	50,895	50,895	0
	○도비보조사업	50,895		
	- 전자정부통합망 회선료 납부 50,894,670원*1회선	50,895		
	도	35,626		
	군	15,269		
	행정운영경비(행정과)	65,744,843	62,950,406	2,794,437
	국	42,366		
	기	396,190		
	도	453,018		
	군	64,853,269		
	인력운영비	65,385,634	62,604,797	2,780,837
	국	42,366		
	기	396,190		
	도	453,018		
	군	64,494,060		
	인건비	64,023,320	61,212,600	2,810,720
	101 인건비	48,290,805	46,663,192	1,627,613
	01 보수	41,337,361	39,683,412	1,653,949
	○봉급(본봉)	28,805,855		
	- 정무직(연봉제) 99,642,000원*1명	99,642		
	- 4급(연봉제) 92,965,000원*6명	557,790		
	- 5급(연봉제) 79,736,000원*33명	2,631,288		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도관(연봉제) 82,893,000원*2명	165,786		
-성과연봉 3,261,899,000원*6.2%	202,238		
-처우개선분(연봉제) 2,797,074,000원*1.7%	47,551		
-5급(호봉제) 4,908,300원*9명*12월	530,097		
-6급 4,113,600원*223명*12월	11,007,994		
-7급 2,998,200원*190명*12월	6,835,896		
-8급 1,982,000원*155명*12월	3,686,520		
-9급 1,802,400원*70명*12월	1,514,016		
-지도사 3,126,400원*23명*12월	862,887		
-연구사 2,772,200원*5명*12월	166,332		
-전문경력관 3,259,300원*2명*12월	78,224		
-처우개선분(호봉제) 24,681,966,000원*1.7%	419,594		
○상여금 1,851,148			
-정근수당 24,681,966,000원*1/12월*2회*45%	1,851,148		
○초과근무수당 3,637,732			
-시간외근무수당 3,608,442			
·5급 14,446원*9명*40시간*12월	62,407		
·6급 12,321원*223명*40시간*12월	1,318,840		
·7급 11,130원*190명*40시간*12월	1,015,056		
·8급 9,992원*155명*40시간*12월	743,405		
·9급 9,160원*70명*40시간*12월	307,776		
·전문경력관 11,664원*2명*40시간*12월	11,198		
·지도사(21호봉 이상) 11,619원*3명*40시간*12월	16,732		
·지도사(20호봉 이하) 10,888원*20명*40시간*12월	104,525		
·연구사 11,876원*5명*40시간*12월	28,503		
-야간근무수당 5,520			
·정수장 근무 4,107원*2명*8시간*7일*12월	5,520		
-휴일근무수당(현업대상자) 23,770			
·정수장 근무 99,041원*2명*60일	11,885		
·국민체육센터 근무 99,041원*2명*60일	11,885		
○징액수당 2,350,950			
-가족수당 427,200			
·배우자 40,000원*360명*12월	172,800		
·존속 및 첫째자녀 20,000원*305명*12월	73,200		
·둘째자녀 60,000원*155명*12월	111,600		
·셋째이상 100,000원*58명*12월	69,600		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—육아휴직수당 1,275,000원*30명*12월	459,000		
—정근수당(추가)가산금	509,760		
· 25년이상(추가포함)			
130,000원*158명*12월	246,480		
· 20년이상 25년미만(추가포함)			
110,000원*38명*12월	50,160		
· 15년이상 20년미만			
80,000원*102명*12월	97,920		
· 10년이상 15년미만			
60,000원*70명*12월	50,400		
· 5년이상 10년미만			
50,000원*108명*12월	64,800		
—위험근무수당	33,600		
· 을종	24,000		
· 병종	9,600		
—모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
—대우공무원수당	343,401		
· 호봉제 3,877,600원*180명*12월*4.1%	343,401		
—관리업무수당	47,709		
· 5급 4,908,300원*9명*12월*9%	47,709		
—특수업무수당	525,480		
· 기술정보수당	89,640		
5급 50,000원*15명*12월	9,000		
6급,7급 30,000원*150명*12월	54,000		
8급,9급 20,000원*55명*12월	13,200		
지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
지도사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 기술정보수당 가산금	54,240		
기사,기능장 30,000원*110명*12월	39,600		
기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
운전 6급,7급 10,000원*5명*12월	600		
운전 8급,9급 20,000원*1명*12월	240		
· 의료업무수당(간호직,의료기술직)			
50,000원*20명*12월	12,000		
· 의료업무수당(보건진료직)			
250,000원*11명*12월	33,000		
· 의료업무수당(수의직)			
500,000원*1명*12월	6,000		
· 연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
· 민원업무수당 50,000원*56명*12월	33,600		
· 전산업무수당	1,200		
3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
· 읍면근무수당 70,000원*170명*12월	142,800		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당	45,000		
· 폐기물처리장 250,000원*15명*12월	45,000		
· 비상근무수당 8,000원*50명*12월	4,800		
· 의회사무기구수당	9,600		
· 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
· 6급 60,000원*6명*12월	4,320		
· 7급 이하 50,000원*4명*12월	2,400		
· 특수직무수당(사회복지업무) 70,000원*56명*12월	47,040		
· 자격증가산금(사회복지사) 30,000원*46명*12월	16,560		
· 특수지근무(라)수당 30,000원*4명*12월	1,440		
· 업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
· 시간선택제 수당(5년 초과) 2,624,900원*6명*12월*8%	15,120		
○기타수당	200,000		
· -명예퇴직수당 25,000,000원*8명	200,000		
○정액급식비 140,000원*696명*12월	1,169,280		
○명절휴가비 24,681,966,000원*1/12월*2회*60%	2,468,197		
○연가보상비	849,399		
· -연봉제 3,361,541,000원*13/365일*78%	93,387		
· -호봉제 24,681,966,000원*13/365일*86%	756,012		
○전문직위 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
02 기타직보수	1,744,378	1,769,236	△24,858
○청원경찰	435,000		
· -봉급(본봉) 2,730,000원*8명*12월	262,080		
· -처우개선분 262,080,000원*1.7%	4,456		
· -상여금	19,656		
· 정근수당 262,080,000원*1/12월*2회*45%	19,656		
· -가족수당	5,712		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 존속 및 첫째자녀 20,000원*8명*12월*160%	3,072		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
· -정근수당(추가)가산금	5,760		
· 25년이상(추가포함) 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당	41,139		
· 경사(재직기간 23년이상~30년미만) 11,272원*1명*65시간*12월	8,793		
· 경장(재직기간 15년이상~23년미만) 10,247원*1명*40시간*12월	4,919		
· 순경(재직기간 15년미만) 9,523원*6명*40시간*12월	27,427		
-휴일근무수당	16,310		
· 현업대상자(정수장 근무) 90,610원*3명*5일*12월	16,310		
-야간근무수당	10,971		
· 현업대상자(정수장 근무) 3,757원*1명*8시간*365일	10,971		
-정액급식비	13,440		
-대민활동비	4,800		
-직급보조비	15,000		
· 23년이상	1,980		
· 23년미만	13,020		
-장려수당(정수장)	1,080		
	30,000원*3명*12월		
-청경수당(조장)	360		
	30,000원*1명*12월		
-명절휴가비	26,208		
	262,080,000원*1/12월*2회*60%		
-연가보상비	8,028		
	262,080,000원*13/365일*86%		
○임기제	585,385		
-전문임기제(5급)	50,375		
	50,375,000원*1명		
-일반임기제(8급)	137,247		
	45,749,000원*3명		
-시간선택제임기제(8급)	147,840		
	36,960,000원*4명		
-시간선택제임기제(9급)	91,100		
	22,775,000원*4명		
-성과연봉	26,447		
	426,562,000원*6.2%		
-처우개선분	7,252		
	426,562,000원*1.7%		
-가족수당	2,400		
· 배우자	960		
	40,000원*2명*12월		
· 존속 및 첫째자녀	1,440		
	20,000원*6명*12월		
-시간외근무수당	59,693		
· 전문임기제(5급)	6,935		
	14,446원*1명*40시간*12월		
· 시간선택제	52,758		
	9,992원*11명*40시간*12월		
-정액급식비	20,160		
	140,000원*12명*12월		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－직급보조비	23,820		
· 전문임기제(5급)			
250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(8급)			
165,000원*3명*12월	5,940		
· 시간선택제	14,880		
155,000원*8명*12월			
－대민활동비	7,200		
50,000원*12명*12월			
－연가보상비			
426,562,000원*13/365일*78%	11,851		
○실무수습	501,785		
－본봉	421,625		
1,686,500원*50명*5월			
－정액급식비	35,000		
140,000원*50명*5월			
－시간외근무수당	45,160		
9,032원*50명*20시간*5일			
○공중보건의사 진료활동장려금	192,780		
945,000원*17명*12월			
○공중보건의사 위험수당	10,200		
50,000원*17명*12월			
○공중방역수의사	19,228		
－방역활동장려금	10,800		
900,000원*1명*12월			
－위험수당	600		
50,000원*1명*12월			
－시간외근무수당	7,828		
9,736원*1명*67시간*12월			
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,209,066	5,210,544	△1,478
○공무직근로자 처우개선분	196,639		
3,932,770,000원*5%			
○환경미화원	1,985,360		
－기본급	983,929		
2,827,380원*29명*12월			
－상여금 및 수당	365,884		
· 임금보전수당	22,761		
72,950원*26명*12월			
· 정근수당	92,736		
1,112,830,000원*1/12월*100%			
· 체력단련비	139,104		
1,112,830,000원*1/12월*150%			
· 명절휴가비	111,283		
1,112,830,000원*1/12월*120%			
－정액수당	143,340		
· 가족수당	34,800		
배우자	13,920		
40,000원*29명*12월			
가족	20,880		
20,000원*29명*12월*300%			
· 직무보조수당	71,340		
205,000원*29명*12월			
· 반장수당	2,400		
200,000원*1명*12월			
· 위험수당	34,800		
100,000원*29명*12월			
－시간외근무수당	237,093		
22,710원*29명*30시간*12월			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당	181,709원*29명*3일*12월	189,705	
- 야간수당	7,567원*2명*70시간*12월	12,713	
- 연차수당	121,139원*29명*15일	52,696	
○상수도관리		525,610	
- 기본급		387,238	
· 나직군	2,689,150원*12명*12월	387,238	
- 임금보전수당	87,080원*7명*12월	7,315	
- 명절휴가비	387,237,600원*1/12월*120%	38,724	
- 가족수당		11,520	
· 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
· 가족	20,000원*12명*12월*200%	5,760	
- 시간외근무수당	19,950원*2명*40시간*12월	19,152	
- 연차수당	114,560원*12명*15일	20,621	
- 위험수당	100,000원*12명*12월	14,400	
- 직무보조수당	185,000원*12명*12월	26,640	
○농기계수리		254,682	
- 기본급	2,923,130원*5명*12월	175,388	
- 임금보전수당	71,660원*3명*12월	2,580	
- 명절휴가비	175,387,800원*1/12월*120%	17,539	
- 가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
· 가족	20,000원*5명*12월*300%	3,600	
- 위험수당	50,000원*5명*12월	3,000	
- 직무보조수당	165,000원*5명*12월	9,900	
- 시간외근무수당	22,600원*5명*15시간*12월	20,340	
- 휴일근무수당	181,000원*5명*12월	10,860	
- 연차수당	121,000원*5명*15일	9,075	
○소각장 운영		350,125	
- 기본급	96,135원*6명*21일*12월	145,357	
- 주차수당	96,135원*6명*5일*12월	34,609	
- 임금보전수당	100,500원*5명*12월	6,030	
- 명절휴가비	145,356,120원*1/12월*120%	14,536	
- 가족수당		15,840	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 가족	20,000원*6명*12월*900%	12,960	
- 직무보조수당	185,000원*6명*12월	13,320	
- 위험수당	100,000원*6명*12월	7,200	
- 자격수당	50,000원*6명*12월	3,600	
- 시간외근무수당	21,250원*6명*50시간*12월	76,500	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간수당	7,080원*6명*45시간*12월	22,940	
-연차수당	113,250원*6명*15일	10,193	
○단순노무(가직군)		1,643,744	
-기본급	2,350,000원*40명*12월	1,128,000	
-임금보전수당	59,330원*20명*12월	14,240	
-명절휴가비	1,128,000,000원*1/12월*120%	112,800	
-가족수당		36,480	
·배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
·가족	20,000원*40명*12월*180%	17,280	
-직무보조수당	165,000원*40명*12월	79,200	
-시간외근무수당	17,670원*40명*25시간*12월	212,040	
-연차수당	96,440원*40명*15일	57,864	
-위험수당(구내식당)	50,000원*4명*12월	2,400	
-자격수당(구내식당)	30,000원*2명*12월	720	
○국민체육센터 운영		252,906	
-기본급	2,508,100원*6명*12월	180,584	
-명절휴가비	180,583,200원*1/12월*120%	18,059	
-가족수당		5,472	
·배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
·가족	20,000원*6명*12월*180%	2,592	
-위험수당	30,000원*1명*12월	360	
-직무보조수당	165,000원*6명*12월	11,880	
-시간외근무수당	19,035원*6명*20시간*12월	27,411	
-연차수당	101,547원*6명*15일	9,140	
201 일반운영비	94,212	60,000	34,212
01 사무관리비	94,212	60,000	34,212
○숙직비(공무직 상수도관리)	78,480		
-휴일	120,000원*3명*70일	25,200	
-평일	60,000원*3명*296일	53,280	
○간식비(공무직 소각장 운영)	3,000원*10일*6명*12월	2,160	
○간식비(공무직 환경미화원)	3,000원*13일*29명*12월	13,572	
204 직무수행경비	1,409,280	1,366,200	43,080
02 직급보조비	1,409,280	1,366,200	43,080
○직급보조비	1,409,280		
-군수	500,000원*1명*12월	6,000	
-부군수	450,000원*1명*12월	5,400	
-4급	400,000원*5명*12월	24,000	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-5급	250,000원*42명*12월	126,000		
	-6급	165,000원*223명*12월	441,540		
	-7급	155,000원*190명*12월	353,400		
	-8급,9급	145,000원*225명*12월	391,500		
	-지도관	250,000원*2명*12월	6,000		
	-지도사,연구사	165,000원*28명*12월	55,440		
	303 포상금		2,538,907	2,426,523	112,384
	02 성과상여금		2,538,907	2,426,523	112,384
	○성과상여금		2,538,907		
	-6급	990,718,420원	990,719		
	-7급	717,688,140원	717,689		
	-8급	486,353,030원	486,354		
	-9급	186,753,030원	186,754		
	-전문경력관	8,397,380원	8,398		
	-연구사	20,553,230원	20,554		
	-지도사	88,453,370원	88,454		
	-청원경찰	23,510,870원	23,511		
	-시간선택제	16,473,230원	16,474		
	304 연금부담금등		11,690,116	10,696,685	993,431
	01 연금부담금		8,890,478	8,471,065	419,413
	○연금부담금(공무원)		8,887,491		
	-연금부담금	47,214,103,000원*9%	4,249,270		
	-보전금	47,214,103,000원*7.277%	3,435,771		
	-퇴직수당부담금	47,214,103,000원*2.3538%	1,111,326		
	-재해보상부담금	47,214,103,000원*0.193%	91,124		
	○국민연금 기관부담금		2,987		
	-정무직	66,360,000원*4.5%	2,987		
	02 국민건강보험금		1,877,438	2,046,100	△168,662
	○국민건강보험금		1,877,438		
	-일반직(건강보험)	45,633,113,000원*3.545%	1,617,694		
	-일반직(장기요양보험)	1,617,693,860원*12.27%	198,492		
	-기타직(건강보험)	1,538,970,000원*3.545%	54,557		
	-기타직(장기요양보험)	54,556,490원*12.27%	6,695		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		922,200	179,520	742,680
	○국민연금 기관부담금		265,485		
	-공무직	5,899,665,000원*4.5%	265,485		
	○국민건강보험금(공무직)		234,806		
	-건강보험	5,899,665,000원*3.545%	209,144		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험 209,143,124원*12.27% ○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 5,899,665,000원*1.8% ○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 5,899,665,000원*0.8% ○공무직근로자 재해보상비(산재보험 차액분) 1,500,000원*1명*12월 ○청원경찰 등 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 584,240,770원*1.8% ○공무직 퇴직금 70,000,000원*3명 ○공무직 부상치료비 300,000원*10명*10회 	25,662 106,194 47,198 18,000 10,517 10,517 210,000 30,000		
무기계약 근로자 인건비 보조	735,762	735,762	0
	도 408,002 군 327,760		
101 인건비	735,762	735,762	0
	도 408,002 군 327,760		
03 공무직(무기계약)근로자보수	735,762	735,762	0
○도비보조사업	735,762		
- 도로보수원(반장)	72,228		
· 기본급 2,998,350원*1명*12월	35,981		
· 조정수당 1,005,200원*1명*12월	12,063		
· 임금보전수당 110,000원*1명*12월	1,320		
· 명절휴가비 35,980,200원*1/12월*120%	3,599		
· 가족수당 1,440			
배우자 40,000원*1명*12월	480		
가족 20,000원*4명*12월	960		
· 직무보조수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 위험수당 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 31,510원*1명*30시간*12월	11,344		
· 연차수당 168,060원*1명*15일	2,521		
- 도로보수원(반원)	663,534		
· 기본급 2,683,700원*13명*12월	418,658		
	도 408,002 군 10,656		
· 임금보전수당 110,000원*10명*12월	13,200		
· 명절휴가비 418,657,200원*1/12월*120%	41,866		
· 가족수당 14,040			
배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
가족 20,000원*13명*12월*250%	7,800		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무보조수당 200,000원*13명*12월	31,200		
· 위험수당 130,000원*13명*12월	20,280		
· 시간외근무수당 21,720원*13명*30시간*12월	101,650		
· 연차수당 116,100원*13명*15일	22,640		
치매안심센터 운영 인건비 지원	385,000	385,000	0
기	308,000		
도	38,500		
군	38,500		
101 인건비	385,000	385,000	0
기	308,000		
도	38,500		
군	38,500		
02 기타직보수	385,000	385,000	0
○기금보조사업	385,000		
－치매안심센터 운영 인건비 지원	385,000		
· 기본연봉 및 각종 수당 35,000,000원*11명	385,000		
기	308,000		
도	38,500		
군	38,500		
정신건강복지센터 인력확충 인건비 지원	176,380	185,000	△8,620
기	88,190		
군	88,190		
101 인건비	176,380	185,000	△8,620
기	88,190		
군	88,190		
02 기타직보수	176,380	185,000	△8,620
○기금보조사업	176,380		
－정신건강복지센터 운영 인건비 지원	176,380		
· 기본연봉 및 각종 수당 35,276,000원*5명	176,380		
기	88,190		
군	88,190		
장애인 건강보건전달체계(보건소CBR인건비)	32,572	32,490	82
국	16,286		
도	4,886		
군	11,400		
101 인건비	32,572	32,490	82
국	16,286		
도	4,886		
군	11,400		
02 기타직보수	32,572	32,490	82

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국비보조사업			32,572		
	-재활치료실 운영 인건비 지원			32,572		
	· 기본연봉 및 각종 수당	32,572,000원*1명		32,572		
			국	16,286		
			도	4,886		
			군	11,400		
	아동보호전담요원 인건비 지원			32,600	31,900	700
			국	26,080		
			도	1,630		
			군	4,890		
	101 인건비			32,600	31,900	700
			국	26,080		
			도	1,630		
			군	4,890		
	02 기타직보수			32,600	31,900	700
	○국비보조사업			32,600		
	-아동보호전담요원인건비			32,600		
	· 기본연봉 및 각종수당	32,600,000원*1명		32,600		
			국	26,080		
			도	1,630		
			군	4,890		
	기본경비			359,209	345,609	13,600
	기본경비			359,209	345,609	13,600
	201 일반운영비			78,489	78,489	0
	01 사무관리비			78,489	78,489	0
	○부서총액	1,831,000원*31명		56,761		
	○급량비			6,200		
	-특근매식비	8,000원*31명*25일		6,200		
	○복사기임차			15,528		
	-컬러복사기	286,000원*4대*12월		13,728		
	-흑백복사기	150,000원*1대*12월		1,800		
	202 여비			60,450	60,450	0
	01 국내여비			60,450	60,450	0
	○관내여비	100,000원*31명*12월		37,200		
	○관외여비	75,000원*31명*10일		23,250		
	203 업무추진비			132,070	122,070	10,000
	01 기관운영업무추진비			105,500	95,500	10,000
	○기관운영업무추진비			105,500		
	-군수	58,500,000원		58,500		
	-부군수	42,000,000원		42,000		
	-국장	5,000,000원		5,000		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	21,710	21,710	0
○정원가산업무추진비 65,000원*334명	21,710		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	88,200	84,600	3,600
01 직책급업무수행경비	88,200	84,600	3,600
○직책급업무추진비	88,200		
-군수 650,000원*1명*12월	7,800		
-부군수 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급 보조기관 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급 보조기관 100,000원*22명*12월	26,400		
-5급 전문위원 100,000원*2명*12월	2,400		
-5급 기관장(직속기관및사업소) 150,000원*3명*12월	5,400		
-5급 기관장(음면) 150,000원*11명*12월	19,800		
-6급 전문위원 50,000원*1명*12월	600		