

세출예산사업명세서

2024년도 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	83,220,594	79,617,118	3,603,476
국	78,429		
군	986,704		
기	368,000		
도	622,678		
군	81,164,783		
활기찬 군정 운영	4,170,787	3,825,489	345,298
도	11,523		
군	4,159,264		
행정역량 강화	1,153,607	1,101,834	51,773
도	11,523		
군	1,142,084		
행정조직 관리	698,847	664,394	34,453
101 인건비	139,252	89,735	49,517
04 기간제근로자등보수	139,252	89,735	49,517
○유해매장 추정지 관리자 인건비 1,000,000원*2명	2,000		
○대체인력 지원 -출산휴가 및 육아휴직 78,880원*8명*200일	137,252		
-4대 보험료(기관부담분) 78,880,000원*14%	126,208		
	11,044		
201 일반운영비	109,500	109,500	0
01 사무관리비	95,500	95,500	0
○급량비	14,400		
-행정상황실 운영근무 8,000원*6명*300일	14,400		
○군수 표창패 제작 대행 80,000원*400개	32,000		
○임용장 케이스(내지) 및 상장 케이스 제작 10,000원*600부	6,000		
○보자기 제작 8,000원*500매	4,000		
○종이가방 제작 1,400원*5,000매	7,000		
○각종 행사추진	21,100		
-초청장 제작 1,500원*2,000매	3,000		
-공로패 및 감사패 제작 150,000원*30개	4,500		
-현수막 80,000원*120장	9,600		
-홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-이장의 집 명패 제작 20,000원*100개	2,000		
○인사위원회 운영 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○공무원증 제작 15,000원*400개	6,000		
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		
○대한민국시장군수구청장협의회비 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	80,000	0
03 시책추진업무추진비	80,000	80,000	0
○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	332,640	0
02 특정업무경비	332,640	332,640	0
○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		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○민원 착오처리 및 지연 보상금 10,000원*100명	1,000		
308 자치단체등이전	24,035	40,099	△16,064

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 기관등에대한경상적위탁사업비	24,035	40,099	△16,064
○표준지방인사정보시스템 분담금 20,785,000원*1회	20,785		
○기능분류모델시스템 분담금 3,250,000원*1회	3,250		
직원사기진작 지원	34,500	39,500	△5,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동호회 도단위 체육대회 참가 여비 -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 1,000,000원*30명	30,000		
○자랑스러운공무원 표창 부상품 구입 30,000원*50명	1,500		
이장사기진작 지원(보조)	20,000	24,000	△4,000
도	2,000		
군	18,000		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
도	2,000		
군	18,000		
02 민간경상사업보조	20,000	24,000	△4,000
○도비보조사업	20,000		
-모범이통장 및 읍면동 회장 연수 20,000,000원*1회	20,000		
도	2,000		
군	18,000		
이장사기진작 지원(자체)	114,000	78,720	35,280
201 일반운영비	28,000	37,720	△9,720
01 사무관리비	6,000	15,720	△9,720
○이장명함 제작 60,000원*100명*1회	6,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○직원·이장간 화합 행사 2,000,000원*11개소*1회	22,000		
301 일반보전금	61,000	16,000	45,000
04 장학금및학자금	16,000	16,000	0
○이장자녀 장학금 1,000,000원*8명*2회	16,000		
14 기타보상금	45,000	0	45,000
○이장 건강검진지원 300,000원*150명	45,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○이장단 한마음 행사 25,000,000원*1회	25,000		
이통장 단체상해보험	88,000	80,000	8,000
도	9,523		
군	78,477		
201 일반운영비	88,000	80,000	8,000
도	9,523		
군	78,477		
02 공공운영비	88,000	80,000	8,000
○도비보조사업	88,000		
－이통장 단체상해보험 가입 88,000,000원*1년	88,000		
도	9,523		
군	78,477		
시책추진 지원	135,800	207,800	△72,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
○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		
○직원Vlog 영상제작 5,000,000원*4회	20,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○주요행사 및 교류의 장 행사 추진	10,000		
－주요행사 의전 운영 추진 10,000,000원*1회	10,000		
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	65,000	82,000	△17,000
02 민간경상사업보조	28,000	45,000	△17,000
○민주평통 통일 사업 지원 23,000,000원	23,000		
○지방행정동우회 봉사활동 등 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,000	37,000	0
○범죄피해자 지원센터 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민주평통협의회 운영 22,000,000원	22,000		
	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		
	혁신지원 및 적극행정 추진	40,520	0	40,520
	201 일반운영비	36,920	0	36,920
	01 사무관리비	36,920	0	36,920
	○홍보 책자 제작 5,000,000원*2회	10,000		
	○홍보 리플릿 제작 500원*5,000매*2회	5,000		
	○보고회 자료 유인 5,000,000원*2회	10,000		
	○적극행정 추진 직원 소송 지원 10,000,000원	10,000		
	○급량비 8,000원*3명*80일	1,920		
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
	11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
	○생활공감정책참여단 운영 10,000원*6명*30회	1,800		
	303 포상금	1,800	0	1,800
	01 포상금	1,800	0	1,800
	○혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 포상금 1,800			
	- 최우수 300,000원*1명*2회	600		
	- 우수 200,000원*2명*2회	800		
	- 장려 100,000원*2명*2회	400		
	세종사무소	14,520	0	14,520
	201 일반운영비	11,520	0	11,520
	01 사무관리비	11,520	0	11,520
	○급량비 8,000원*20일*12월	1,920		
	○세종사무소 파견자 숙소 임차료 800,000원*12월	9,600		

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○세종사무소 운영업무 추진	3,000,000원		
	3,000,000원	3,000		
	체계적 교육훈련	973,000	853,000	120,000
	체계적 교육훈련	766,000	716,000	50,000
	201 일반운영비	416,000	366,000	50,000
	01 사무관리비	416,000	366,000	50,000
	○공무원 교육훈련 부담금	250,000		
	-중앙 및 지방, 기타기관 부담금			
	300,000원*400명	120,000		
	-사이버교육 부담금	160,000원*600명	96,000	
	-교육교재 구입 및 제작			
	20,000원*1,200부	24,000		
	-자체교육 강사료	1,000,000원*10회	10,000	
	○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	207,000	137,000	70,000
	202 여비	207,000	137,000	70,000
	03 국외업무여비	160,000	100,000	60,000
	○업무추진 해외연수	4,000,000원*40명	160,000	
	04 국제화여비	47,000	37,000	10,000
	○공무원교육 국외훈련	47,000		
	-전문행정인재양성	6,000,000원*5명	30,000	
	-외국어역량과정(영어, 일어, 중국어)	3,000,000원*3명	9,000	
	-기타 교육훈련	4,000,000원*2명	8,000	
	복리후생 증진	2,044,180	1,870,655	173,525
	구내식당 운영	36,160	70,960	△34,800
	101 인건비	8,460	8,460	0
	04 기간제근로자등보수	8,460	8,460	0
	○구내식당 대체인력 지원	94,000원*1명*90일	8,460	
	201 일반운영비	27,700	52,500	△24,800
	01 사무관리비	7,200	13,200	△6,000

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*6월	6,000		
02 공공운영비	20,500	39,300	△18,800
○구내식당 배상책임보험(음식물,가스) 500,000원*1식	500		
○시설물 유지 관리비(소규모 보수) 5,000,000원*1식	5,000		
○구내식당 전기요금 1,000,000원*6월	6,000		
○구내식당 상수도요금 700,000원*6월	4,200		
○구내식당 도시가스요금 800,000원*6월	4,800		
맞춤형복지	1,871,000	1,657,650	213,350
201 일반운영비	1,835,000	1,607,650	227,350
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○직원 심리상담 지원 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	644,600	615,800	28,800
○단체보험 430,000원*950명	408,500		
○건강검진 300,000원*950명*70%	199,500		
○행정종합배상 공제회비 36,600,000원*1회	36,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,400	971,850	198,550
○맞춤형복지제도 -복지포인트 1,232,000원*950명	1,170,400		
303 포상금	22,000	32,000	△10,000
01 포상금	22,000	32,000	△10,000
○관내 휴양시설 사용료 지원 100,000원*100건	10,000		
○상조물품 지원 150,000원*60명	9,000		
○출산용품 지원 150,000원*20명	3,000		
405 자산취득비	14,000	18,000	△4,000
01 자산및물품취득비	14,000	18,000	△4,000
○임산부 의자 등 지원 400,000원*10명	4,000		
○허리질환자 책상 지원 500,000원*20명	10,000		
공무원 연금지원	106,480	105,505	975
307 민간이전	106,080	105,105	975
07 연금지급금	106,080	105,105	975
○사망조위금 5,440,000원*30명*65%	106,080		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원(자녀) 대여학자금 운영 부담금 200,000원*2회	400		

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노사업무지원		30,540	30,540	0
201 일반운영비		8,520	8,520	0
01 사무관리비		8,520	8,520	0
○공무직 단체교섭 운영비		800		
	80,000원*10회	800		
○고문노무사 위촉		4,800		
	400,000원*12월	4,800		
○근로자의 날 물품 구입		2,920		
	20,000원*146명	2,920		
202 여비		20,520	20,520	0
01 국내여비		20,520	20,520	0
○노동조합업무 추진		20,520		
	-선진노사문화 연찬회 등	3,000		
	60,000원*2명*25회	3,000		
	-공무직근로자 선진지견학 여비	17,520		
	120,000원*146명	17,520		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○노동조합업무 추진비		1,500		
	-간담회, 워크숍 등	1,500		
	300,000원*5회	1,500		
자치기반 조성		2,083,550	2,050,037	33,513
	국	27,191		
	도	9,000		
	군	2,047,359		
자치기반 조성		2,083,550	2,050,037	33,513
	국	27,191		
	도	9,000		
	군	2,047,359		
주민자치센터 운영		777,720	814,840	△37,120
201 일반운영비		681,320	668,840	12,480
01 사무관리비		606,320	609,440	△3,120
○주민자치센터 운영(함양읍)		63,520		
	-강사수당	56,320		
	40,000원*32시간*44주	56,320		
	-정수기임차료	1,800		
	50,000원*3대*12월	1,800		
	-기타 운영비	4,800		
	400,000원*12월	4,800		
	-사무용품 구입비	600		
	50,000원*12월	600		
○주민자치센터 운영(10개면)		540,400		
	-강사수당	510,400		
	40,000원*29시간*44주*10면	510,400		
	-정수기임차료	12,000		
	50,000원*2대*12월*10면	12,000		
	-기타운영비	12,000		
	100,000원*12월*10면	12,000		
	-사무용품 구입비	6,000		
	50,000원*12월*10면	6,000		
○차량임차(주민자치센터 박람회, 동아리 발 표회 참가)		2,400		
	800,000원*3회	2,400		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	42,000	26,400	15,600
○주민자치센터 공과금 지원	42,000		
- 주민자치센터 우편료, 전기료 등(함양읍)	6,000		
500,000원*12회*1개소			
- 주민자치센터 우편료, 전기료 등(10개면)	36,000		
300,000원*12회*10면			
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회	33,000		
3,000,000원*1회*11개소			
301 일반보전금	96,400	116,000	△19,600
11 행사실비지원금	96,400	116,000	△19,600
○주민자치센터 박람회, 토론회, 경연대회 등 참석 보상금(11개읍면)	14,400		
60,000원*1회*240명			
○회의참석 보상금(11개읍면)	72,000		
20,000원*300명*12회			
○우수 주민자치센터 견학 참석 보상금(11개 읍면)	10,000		
50,000원*200명*1회			
주민자치 활성화	242,600	199,600	43,000
201 일반운영비	167,600	156,600	11,000
01 사무관리비	37,600	49,600	△12,000
○주민자치회 운영지원	11,000		
100,000원*11개소*10회			
○주민자치학교 운영	6,600		
300,000원*11개소*2회			
○주민자치회 맞춤형사업	20,000		
-수동면, 백전면	20,000		
10,000,000원*2개소			
03 행사운영비	130,000	107,000	23,000
○주민자치회 주민총회 개최	33,000		
3,000,000원*11개소			
○주민자치회 역량강화 컨설팅	22,000		
22,000,000원*1식			
○주민자치 박람회 부스 운영	5,000		
5,000,000원*1식			
○주민자치회 맞춤형 사업	50,000		
-함양읍	20,000		
20,000,000원*1개소			
-마천면, 휴천면, 지곡면	30,000		
10,000,000원*3개소			
○주민참여예산(주민제안형)	20,000		
-안의면 행복안의 프리마켓&야나바다	20,000		
20,000,000원*1식			
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○주민자치회 맞춤형사업	13,000		
-서상면	3,000		
3,000,000원*1개소			
-병곡면	10,000		
10,000,000원*1개소			

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	62,000	30,000	32,000
01 시설비	62,000	30,000	32,000
○주민자치회 맞춤형사업	47,000		
-유림면, 안의면	15,000,000원*2개소	30,000	
-서하면	10,000,000원*1개소	10,000	
-서상면	7,000,000원*1개소	7,000	
○주민참여예산(주민제안형)	15,000		
-지곡면 마을게시판 설치사업	500,000원*30개	15,000	
자치분권, 자치경찰 활성화 지원	9,100	15,500	△6,400
201 일반운영비	9,100	15,500	△6,400
01 사무관리비	9,100	15,500	△6,400
○자치경찰협의회 개최	6,000		
-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	
자치분권, 자치경찰 활성화 지원(보조)	30,000	0	30,000
도	9,000		
군	21,000		
101 인건비	27,000	0	27,000
도	9,000		
군	18,000		
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
○도비보조사업	27,000		
-우리동네 안심순찰대 사업	27,000		
· 인건비 1식	13,500,000원*2명	27,000	
도	9,000		
군	18,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○도비보조사업	3,000		
-우리동네 안심순찰대 사업	3,000		
· 기간제 채용 면접위원 수당	200,000원*5명	1,000	
· 플래카드 제작	50,000원*10개	500	
· 홍보용품 구입	3,000원*500명	1,500	
기록물관리	737,279	633,670	103,609
101 인건비	35,161	33,947	1,214
04 기간제근로자등보수	35,161	33,947	1,214
○기록관 관리	35,161		
-기본급	78,880원*1명*300일	23,664	

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
	-연차수당 78,880원*1명*12일	947		
	-4대보험 28,713,000원*14%	4,020		
	-퇴직금 2,427,860원*1명	2,428		
	201 일반운영비	303,925	396,155	△92,230
	01 사무관리비	39,383	79,164	△39,781
	○가로기 및 청사 태극기 구입 5,000원*2,000매	10,000		
	○문서편철용품 외 4종 구입 330,000원*10회	3,300		
	○태극기 거리 유지관리 171,900원*12월	2,063		
	○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 -소독약 구입(일시소독) 300,000원*12회	3,600		
	-소독약 구입(상시소독) 300,000원*12회	3,600		
	○기록관 문서고 복사기 임차 150,000원*3대*12월	5,400		
	○기록관 공기청정기 임차 45,000원*3대*12월	1,620		
	○공문서 및 기록관리 매뉴얼 제작 10,000원*600권	6,000		
	02 공공운영비	264,542	316,991	△52,449
	○공공요금 및 제세	254,542		
	-일반우편물 7,000,000원*12월	84,000		
	-지방세, 세외수입 고지서 430원*230,000건	98,900		
	-지방세, 세외수입 체납고지서 2,530원*5,000건	12,650		
	-보상협의, 사용/점용 안내문 2,530원*4,500건	11,385		
	-사업 안내 및 홍보 2,530원*2,700건	6,831		
	-반송료 615,000원*12월	7,380		
	-과태료, 검사통지 2,530원*13,200건	33,396		
	○기록관및기록물보존서고 유지관리비(소규모보수) 10,000,000원*1식	10,000		
	207 연구개발비	50,000	200,000	△150,000
	01 연구용역비	50,000	200,000	△150,000
	○중요기록물 정리 및 서고정비 사업 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,076	3,568	△492
11 행사실비지원금	1,476	1,968	△492
○독립유공자유족 국립묘지 참배	816		
68,000원*6명*2회			
○독립유공자유족 행사 참석보상금	660		
55,000원*6명*2회			
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○독립유공자유족 위문품	1,600		
100,000원*8명*2회			
308 자치단체등이전	54,697	0	54,697
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,697	0	54,697
○우편모아시스템 통합유지보수 관리	5,600		
5,600,000원*1식			
○표준기록관리시스템 운영지원 위탁관리비	49,097		
49,097,000원*1식			
403 자치단체등자본이전	286,520	0	286,520
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	286,520	0	286,520
○표준기록관리시스템 고도화사업 위탁관리비	286,520		
286,520,000원*1식			
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○기록관 제3서고 냉난방기 구입	3,900		
3,900,000원*1식			
청사방호	197,590	197,590	0
201 일반운영비	177,690	177,690	0
01 사무관리비	177,690	177,690	0
○복무관리 점검 급량비	3,840		
8,000원*4명*120일			
○피복비	900		
—청사방호원	900		
300,000원*3회			
○초과근무관리시스템 유지관리	30,000		
100,000원*25대*12월			
○청사경비 용역비(본청)	21,600		
1,800,000원*12월			
○청사 CCTV카메라(55대) 유지보수	18,000		
1,500,000원*12월			
○당직실 운영비	4,800		
—침구구입	1,200		
100,000원*4조*3회			
—침구세탁	1,680		
35,000원*4조*12월			
—당직실 비품 구입	960		
240,000원*4회			
—당직실 정수기,공기청정기 임차	960		
80,000원*12월			
○일숙직비	98,550		
—일숙직비	98,550		
60,000원*4.5명*365일			
303 포상금	5,400	5,400	0

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,400	5,400	0
○근무환경점검 우수부서 포상	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 설치	14,500		
- 보안용카메라(200만화소) 2,900,000원*5대	14,500		
가족관계등록사무처리 경비 지원(경상경비)	27,191	26,767	424
국	27,191		
201 일반운영비	20,591	22,817	△2,226
국	20,591		
01 사무관리비	20,591	22,817	△2,226
○국비보조사업	20,591		
- 사무용품 등 구입(11개읍면) 20,591,000원	20,591		
국	20,591		
202 여비	6,600	3,950	2,650
국	6,600		
01 국내여비	6,600	3,950	2,650
○국비보조사업	6,600		
- 출장여비(11개읍면) 6,600,000원	6,600		
국	6,600		
주민등록업무관리	62,070	62,070	0
201 일반운영비	29,210	29,210	0
01 사무관리비	25,050	25,050	0
○주민등록 등초본용지 외 16종 600,000원*10회	6,000		
○인감증명 발급용지 외 7종 345,000원*10회	3,450		
○본인서명사실확인제도 홍보물품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○주민등록증 발급비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○주민등록인감업무 배상공제 4,160,000원*1회	4,160		
308 자치단체등이전	17,860	17,860	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,860	17,860	0
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 부담금 17,860,000원*1식	17,860		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주변기기(인증기 등)구입 15,000,000원*1식	15,000		
국내외 교류 활성화		747,872	935,817	△187,945
	도	8,519		
	군	739,353		
국내외 교류		747,872	935,817	△187,945
	도	8,519		
	군	739,353		
사회단체 지원		307,924	345,554	△37,630
201 일반운영비		2,560	2,560	0
01 사무관리비		2,560	2,560	0
○업무추진 급량비 8,000원*4명*80일		2,560		
301 일반보전금		4,720	39,720	△35,000
11 행사실비지원금		4,720	4,720	0
○도단위 행사 참석자 보상금 59,000원*20명*4회		4,720		
307 민간이전		300,644	303,274	△2,630
02 민간경상사업보조		53,000	72,730	△19,730
○청소년범죄예방위원사업비 지원 20,000,000원*1회		20,000		
○재향경우회 함양군지회 지원 5,000,000원*1회		5,000		
○자유총연맹 나라사랑 실천운동 지원 8,000,000원*1회		8,000		
○보호관찰위원함양지구협의회 지원 10,000,000원*1회		10,000		
○새마을문고 활성화사업 10,000,000원*1회		10,000		
03 민간단체법정운영비보조		159,800	152,700	7,100
○새마을운동 함양군지회 지원 71,700,000원*1회		71,700		
○바르게살기운동 함양군협의회 지원 48,200,000원*1회		48,200		
○자유총연맹함양군지회 지원 39,900,000원*1회		39,900		
04 민간행사사업보조		87,844	77,844	10,000
○사회단체 한마음대회 60,000,000원*1회		60,000		
○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 도 한마음대회 참석 2,340,000원*1회		2,340		

부서: 행정과
 정책: 국내외 교류 활성화
 단위: 국내외 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
자율방범대 운영지원	47,450	0	47,450
도	7,800		
군	39,650		
301 일반보전금	47,450	0	47,450
도	7,800		
군	39,650		
06 자율방범대실비지원	47,450	0	47,450
○도비보조사업	47,450		
- 자율방범대 운영지원 1,650,000원*13개대	21,450		
- 자율방범대원 복장 및 장비구입비 110,000원*200명	22,000		
도	6,600		
군	15,400		
- 자율방범대원 보험가입비 20,000원*200명	4,000		
도	1,200		
군	2,800		
새마을 지원사업(보조)	1,438	1,438	0
도	719		
군	719		
301 일반보전금	1,438	1,438	0
도	719		
군	719		
04 장학금및학자금	1,438	1,438	0
○도비보조사업	1,438		
- 새마을지도자 자녀장학금 1,438,000원*1명	1,438		
도	719		
군	719		
자매결연 및 향우회	122,900	172,900	△50,000
201 일반운영비	101,820	101,820	0
01 사무관리비	50,320	50,320	0
○자매결연 및 향우회 행사 추진	43,400		
- 현수막 제작 100,000원*8종*18회	14,400		

부서: 행정과
 정책: 국내외 교류 활성화
 단위: 국내외 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결연패 및 감사패 제작 150,000원*20회	3,000		
-행사운영 물품구입 600,000원*10회	6,000		
-기념품 제작 1,000,000원*20종	20,000		
○향우증, 명예군민증 제작 10,000원*500매	5,000		
○업무추진 급량비 8,000원*4명*60일	1,920		
03 행사운영비	51,500	51,500	0
○향우회 행사 추진 -행사운영 물품 구입 및 임차 2,000,000원*5회	10,000 10,000		
○명예군민 교류행사 추진 -행사운영 물품 구입 및 임차 10,000,000원*1회	10,000 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 ○대외협력 업무추진 60,000원*4명*14일	3,360 3,360	3,360	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○도농교류 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
301 일반보전금	15,720	15,720	0
11 행사실비지원금 ○자매결연 체결 및 사후관리비 100,000원*262개마을*60%	15,720 15,720	15,720	0
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	15,000	0
국제도시와의 교류	253,160	400,925	△147,765
201 일반운영비	65,000	94,500	△29,500
02 공공운영비 ○시도지사협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000 5,000	5,000	0
03 행사운영비	60,000	89,500	△29,500
○국제교류도시 관계자 내방 -행사운영 물품 구입 및 임차 2,000,000원*7회	32,000 14,000		
-현수막 제작 100,000원*2종*10회	2,000		

부서: 행정과
 정책: 국내외 교류 활성화
 단위: 국내외 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－버스 임차 800,000원*1대*5일*4개국	16,000		
	○통역비 1,000,000원*4회*7일	28,000		
	202 여비	84,000	122,500	△38,500
	03 국외업무여비	84,000	122,500	△38,500
	○우호교류협력 및 교류 추진 3,500,000원*6명*4개국	84,000		
	301 일반보전금	104,160	113,925	△9,765
	09 외빈초청여비	104,160	113,925	△9,765
	○숙박비	50,400		
	－주빈 150,000원*8명*7일*4개국	33,600		
	－수행원 75,000원*8명*7일*4개국	16,800		
	○식비	53,760		
	－주빈 50,000원*8명*3식*7일*4개국	33,600		
	－수행원 30,000원*8명*3식*7일*4개국	20,160		
	자원봉사활성화	287,762	367,686	△79,924
	국	33,773		
	도	14,832		
	군	239,157		
	자원봉사활성화	287,762	367,686	△79,924
	국	33,773		
	도	14,832		
	군	239,157		
	자원봉사활성화	170,648	253,648	△83,000
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	9,400	9,400	0
	○일반수용비	9,400		
	－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	2,400	0
	○자원봉사센터 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비	1,200	1,200	0
	○자원봉사센터 행사운영 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	2,448	2,448	0
	01 국내여비	2,448	2,448	0
	○자원봉사활성화 직무교육 68,000원*3명*12회	2,448		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	11 행사실비지원금	7,200	7,200	0

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자원봉사자 회의 참석자 보상 60,000원*20명	1,200		
○현집고치기 자원봉사 참가자 중식 지원 8,000원*25명*10회	2,000		
○자원봉사대축제 참가자 보상 60,000원*40명*1회	2,400		
○자원봉사 현장 활동 지원 8,000원*20명*10회	1,600		
307 민간이전	148,000	231,000	△83,000
04 민간행사사업보조	10,000	40,000	△30,000
○자원봉사협의회 자매결연 합동 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○청년회의소 신년인사회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
11 사회복지사업보조	138,000	191,000	△53,000
○사랑의 집 지어주기사업 25,000,000원*2동	50,000		
○현집고치기 자재구입(도배, 장판, 지붕수리 등) 2,000,000원*30개소	60,000		
○취약계층 김장나눔 15,000,000원*1회	15,000		
○독거노인 효도관광 2,500,000원*1회	2,500		
○물레방아가족봉사단 활동지원 500,000원*10회	5,000		
○재향군인회 참전용사 생활개선사업 5,500,000원*1회	5,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사보 험료지원사업)	1,128	1,279	△151
	국 564		
	도 169		
	군 395		
201 일반운영비	1,128	1,279	△151
	국 564		
	도 169		
	군 395		
01 사무관리비	1,128	1,279	△151
○국비보조사업	1,128		
－자원봉사자 보험료 1,128,000원	1,128		
	국 564		
	도 169		
	군 395		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	91,543	88,316	3,227
	국 33,209		
	도 9,963		
	군 48,371		
101 인건비	73,382	70,714	2,668
	국 27,911		

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,374		
	군 37,097		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,382	70,714	2,668
○국비보조사업	73,382		
-자원봉사 코디네이터 인건비	27,911,120원*2명 55,823		
	국 27,911		
	도 8,374		
	군 19,538		
-자원봉사 코디네이터 인건비 추가분	17,559		
· 코디네이터 인건비	3,588,720원*2명 7,178		
· 코디네이터 초과근무수당	16,940원*2명*10시간*12월 4,066		
· 코디네이터 명절휴가비	1,831,760원*2명 3,664		
· 코디네이터 연차수당	108,550원*2명*10일 2,171		
· 코디네이터 가족수당	480,000원*1명 480		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국비보조사업	2,400		
-코디네이터 관내여비	100,000원*2명*12월 2,400		
304 연금부담금등	15,761	15,202	559
	국 5,298		
	도 1,589		
	군 8,874		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,761	15,202	559
○국비보조사업	15,761		
-코디네이터 연금부담금(공무직)	82,288,880원*4.5% 3,703		
	국 1,071		
	도 321		
	군 2,311		
-코디네이터 국민건강보험부담금(공무직)	3,229		
· 건강보험	82,288,880원*3.495% 2,876		
	국 832		
	도 249		
	군 1,795		
· 장기요양보험	2,876,120원*12.27% 353		
	국 102		
	도 31		
	군 220		

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-코디네이터 고용보험부담금(공무직) 82,288,880원*1.75%	1,441		
	국 417		
	도 125		
	군 899		
-코디네이터 산재보험부담금(공무직) 82,288,880원*1.063%	875		
	국 253		
	도 76		
	군 546		
-코디네이터 퇴직적립금 3,256,340원*2명	6,513		
	국 2,623		
	도 787		
	군 3,103		
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	164,381	175,844	△11,463
고향사랑 기부제	164,381	175,844	△11,463
고향사랑 기부제 활성화	164,381	175,844	△11,463
201 일반운영비	61,500	80,000	△18,500
01 사무관리비	40,000	80,000	△40,000
○홍보비	30,000		

부서: 행정과
 정책: 고향사랑 기부제
 단위: 고향사랑 기부제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-홍보물 제작(현수막, 리플릿, 홍보물품 등)	10,000,000원	10,000	
	-홍보영상물 제작	20,000,000원	20,000	
	○위원회 운영수당	100,000원*10명*5회	5,000	
	○소모품 구입 등 운영비	5,000,000원	5,000	
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	○답례품(함양사랑상품권) 등기발송비	3,000원*500통	1,500	
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○홍보부스 운영(고향사랑의 날 박람회 및 자매도시 축제 등)	20,000,000원	20,000	
	301 일반보전금	87,500	87,500	0
	14 기타보상금	87,500	87,500	0
	○답례품 구입	250,000,000원*30%	75,000	
	○답례품 택배비	12,500,000원*1식	12,500	
	308 자치단체등이전	15,381	8,344	7,037
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,381	8,344	7,037
	○종합정보시스템 유지관리비	15,381,000원	15,381	
정보화		3,190,287	3,884,768	△694,481
	균	960,000		
	도	36,020		
	균	2,194,267		
지역정보화		1,208,644	510,788	697,856
	균	960,000		
	도	394		
	균	248,250		
정보화 교육		7,250	7,000	250
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○정보화교육 운영비	7,000,000원	7,000	
	301 일반보전금	250	0	250
	11 행사실비지원금	250	0	250
	○국민행복 IT경진대회 본선 참가자 보상	25,000원*10명*1회	250	
정보화 교육(보조)		1,394	3,788	△2,394
	도	394		
	균	1,000		
	201 일반운영비	1,394	3,788	△2,394
	도	394		
	균	1,000		
	01 사무관리비	1,394	3,788	△2,394
	○도비보조사업	1,394		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-디지털 역량강화 교육사업 1,394,000원*1식	1,394		
도	394		
군	1,000		
스마트빌리지 보급 및 확산 사업	1,200,000	0	1,200,000
군	960,000		
군	240,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
군	960,000		
군	240,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○균특회계사업	1,200,000		
-VR기반 오지마을 치매 안심케어 서비스 구축 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
군	960,000		
군	240,000		
행정정보화	768,549	1,417,681	△649,132
행정정보화 지원	441,450	999,950	△558,500
201 일반운영비	152,350	143,350	9,000
01 사무관리비	136,350	127,350	9,000
○대외업무보고 프리젠테이션 제작 대행 -프리젠테이션 제작 30,000원*20장*20건	12,000		
○누리집 웹 접근성 검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○누리집 실명인증 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○소프트웨어 구입	107,750		
-백신 소프트웨어	38,750		
·알약ASM 1,000,000원*2본	2,000		
·알약(PC용) 35,000원*800본	28,000		
·알약(서버용) 350,000원*25본	8,750		
-MS사 GAS 라이선스 300,000원*130본	39,000		
-한글 ALA 라이선스 100,000원*300본	30,000		
○급량비 8,000원*4명*80일	2,560		
○소모품 구입	4,040		
-UTP 케이블 135,000원*4박스	540		
-몰더 50,000원*10박스	500		
-키보드 20,000원*100개	2,000		
-마우스 10,000원*100개	1,000		
○개인정보보호 홍보물품 구입 3,000원*5종*200개	3,000		
○개인정보보호 및 정보보안 교육 운영	1,500		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -직원 상시학습프로그램 1,500,000원*1식*1개월 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○공공데이터 및 데이터기반 행정 역량강화 교육 운영 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> -외부 전문강사 초빙 등 교육 1,500,000원*1식 	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"> ○개인정보처리 실태점검 및 행정정보시스템 유지관리 20,000원*4명*20일 	1,600		
405 자산취득비	287,500	255,000	32,500
01 자산및물품취득비	287,500	255,000	32,500
<ul style="list-style-type: none"> ○다기능 사무기기 구입 	287,500		
<ul style="list-style-type: none"> -PC 1,400,000원*150대 	210,000		
<ul style="list-style-type: none"> -보조모니터 300,000원*50대 	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> -프린터 500,000원*50대 	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> -노트북 2,500,000원*15대 	37,500		
정보시스템 유지관리	327,099	417,731	△90,632
201 일반운영비	205,499	303,631	△98,132
01 사무관리비	9,700	10,000	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○PC 및 서버부품 구입 	9,700		
<ul style="list-style-type: none"> -PC용 하드디스크 100,000원*50개 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> -서버용 하드디스크 300,000원*10개 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> -메모리 40,000원*30개 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> -전원공급장치 50,000원*10개 	500		
02 공공운영비	195,799	293,631	△97,832
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 	195,799		
<ul style="list-style-type: none"> -다기능사무기기 유지보수 800,000,000원*5% 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> -온-나라 연중계 서버 유지보수 63,487,000원*8% 	5,079		
<ul style="list-style-type: none"> -대표 누리집 유지보수 310,000,000원*11%*0.25년 	8,525		
<ul style="list-style-type: none"> -통합예약 누리집 유지보수 115,800,000원*12%*0.25년 	3,474		
<ul style="list-style-type: none"> -웹소스보안(S/W) 유지보수 50,015,000원*14%*0.25년 	1,751		
<ul style="list-style-type: none"> -누리집 개인정보 DB암호화 유지보수 37,859,000원*12% 	4,544		
<ul style="list-style-type: none"> -누리집 WAS(S/W) 유지보수 23,114,000원*12%*0.25년 	694		

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		
－누리집 DNS 유지보수 10,329,000원*12%	1,240		
－개인정보 차단시스템 유지보수 27,000,000원*12%	3,240		
－통합백업(H/W) 유지보수 134,340,000원*8%	10,748		
－통합백업(S/W) 유지보수 42,000,000원*12%	5,040		
－통합패스워드관리(S/W) 유지보수 41,150,000원*12%	4,938		
－DB 및 서버접근제어(S/W) 유지보수 97,613,000원*12%	11,714		
－개인정보접속기록관리(S/W) 유지보수 48,400,000원*12%	5,808		
－서버 가상화(H/W) 유지보수 134,004,000원*8%	10,721		
－서버 가상화(S/W) 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
－업무용메신저 유지보수 41,600,000원*12%	4,992		
－소프트웨어관리 솔루션(S/W) 유지보수 24,010,000원*12%	2,882		
－서울행정통합로그인(SSO) 유지보수 27,702,000원*12%	3,325		
－서울 개인정보웹필터(S/W) 유지보수 17,900,000원*12%	2,148		
－카카오알림톡 유지보수 42,370,000원*12%	5,085		
－망연계솔루션 유지보수 97,900,000원*12%	11,748		
－PC보안취약점검(S/W) 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
－PC필터(S/W) 유지보수 44,700,000원*12%	5,364		
－USB보안솔루션 유지보수 39,950,000원*12%	4,794		
－인터넷디스크(S/W) 유지보수 42,000,000원*12%	5,040		
－원격지보안강화(H/W) 유지보수 57,000,000원*8%	4,560		
－원격지보안강화(S/W) 유지보수 74,230,000원*12%	8,908		
－망 연계 이중화 유지보수 64,670,000원*12%	7,761		
308 자치단체등이전	121,600	114,100	7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,600	114,100	7,500

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시군구행정정보전산장비 위탁관리비 92,000,000원*1식	92,000		
	○서울행정서비스데스크 운영 위탁관리비 7,000,000원*1식	7,000		
	○재해복구시스템 위탁관리비 1,600,000원*1식	1,600		
	○온-나라시스템 운영지원 위탁관리비 21,000,000원*1식	21,000		
정보통신		1,162,199	1,905,404	△743,205
정보통신운영		578,673	530,050	48,623
101 인건비		63,005	53,170	9,835
04 기간제근로자등보수		63,005	53,170	9,835
	○전화교환원	63,005		
	-기본급 78,880원*2명*261일	41,176		
	-주휴수당 78,880원*2명*52일	8,204		
	-월차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
	-4대보험 51,114,240원*14%	7,156		
	-퇴직금 78,880원*2명*30일	4,733		
201 일반운영비		515,668	476,880	38,788
01 사무관리비		16,516	9,000	7,516
	○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*4명*100일	3,200		
	○국가정보통신서비스 용역 조달 수수료 6,715,400원*1회	6,716		
02 공공운영비		499,152	467,880	31,272
	○공공요금 및 제세	499,152		
	-경보방송용 이동통신(CDMA)요금 10,000원*7회선*12월	840		
	-마을방송용 이동통신(CDMA) 요금 9,000원*284회선*12월	30,672		
	-문자전송 서비스 사용요금 3,000,000원*3회선*12월	108,000		
	-일반전화 사용요금 5,000원*96회선*12월	5,760		
	-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		

부서: 행정과
정책: 정보화
단위: 정보통신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 회선 및 TV 사용료 33,000원*100회선*12월	39,600		
-국가정보통신 C그룹망 사용료 220,000원*2회선*12월	5,280		
-공공와이파이 회선료 50,000원*25회선*12월	15,000		
-위성전화기 사용료 60,000원*3회선*12월	2,160		
유지관리	341,765	284,854	56,911
201 일반운영비	341,765	284,854	56,911
01 사무관리비	11,400	9,800	1,600
○정보통신 소모품 구입	2,450		
-UTP 케이블 130,000원*10박스	1,300		
-RJ45 30,000원*5박스	150		
-월드 50,000원*10박스	500		
-HUB 50,000원*10개	500		
○마을방송시설 소모품 구입	7,750		
-스피커 및 브라켓 200,000원*20개	4,000		
-매칭트랜스 내장형 드라이버 유닛 60,000원*30개	1,800		
-옥외 스피커 케이블 130,000원*15박스	1,950		
○항온항습기 필터 구입 30,000원*2종*20개	1,200		
02 공공운영비	330,365	275,054	55,311
○시설장비 유지비	330,365		
-행정전화 시스템 유지보수 642,098,000원*7%	44,947		
-네트워크 시스템 유지보수 84,700,000원*8%	6,776		
-공공와이파이 유지보수 138,496,000원*8%	11,080		
-전자팩스 유지보수 72,600,000원*10%	7,260		
-정보통신 보안시스템 유지보수 658,354,000원*8%	52,669		
-모바일 행정전화 시스템 유지보수 153,718,000원*10%	15,372		
-마을방송시설 통합 유지보수 155,021,000원*1식	155,021		
-스마트 마을방송 유지보수 247,719,000원*7%	17,341		
-항온항습기 유지보수 50,522,000원*6%	3,032		
-무정전전원장치(UPS) 유지보수 37,229,000원*6%	2,234		
-청내방송시스템 유지보수 77,208,000원*6%	4,633		

부서: 행정과
 정책: 정보화
 단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정보통신실 설비 및 장비 등 수리수선비 10,000,000원*1식	10,000		
	기반구축	241,761	1,090,500	△848,739
	401 시설비및부대비	102,500	1,056,500	△954,000
	01 시설비	102,500	1,056,500	△954,000
	○택내 마을무선방송장치 수신기 구입 370,000원*250대	92,500		
	○관과읍면사무소 환경정비 통신공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	405 자산취득비	139,261	34,000	105,261
	01 자산및물품취득비	139,261	34,000	105,261
	○과읍면네트워크 장비 교체 3,000,000원*2대	6,000		
	○행정전화기(IPT)구입 400,000원*30대	12,000		
	○마을방송앰프 구입 800,000원*20대	16,000		
	○암호화장비(VPN) 구입 5,000,000원*12대	60,000		
	○패스워드 관리기 라이선스 구입 321,000원*141조	45,261		
	정보통신 보조사업	50,895	50,895	0
		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		
	생활안전관리	2,387,245	2,632,634	△245,389
		도		
		24,000		
		군		
		2,363,245		
	CCTV 운영	2,387,245	2,632,634	△245,389
		도		
		24,000		
		군		
		2,363,245		
	CCTV 통합관제센터 운영	1,504,245	1,375,714	128,531
	201 일반운영비	1,504,245	759,929	744,316
	01 사무관리비	10,330	11,610	△1,280
	○백신소프트웨어 구입	3,450		

부서: 행정과
 정책: 생활안전관리
 단위: CCTV 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-백신 ASM	880,000원*1본	880	
	-백신 서버	370,000원*6본	2,220	
	-백신 PC	25,000원*14본	350	
	○CCTV수리용 소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000	
	○관제센터 공기청정기 임차	40,000원*2대*12월	960	
	○관제센터 생수 구입	60,000원*12월	720	
	○관제센터 운영 물품 구입	100,000원*12월	1,200	
02	공공운영비	1,493,915	748,319	745,596
	○함양군 CCTV통합관제센터 모니터링 운영	689,409,600원*1식	689,410	
	○공공요금 및 제세	492,480		
	-CCTV 전용회선 사용료	70,000원*500회선*12월	420,000	
	-CCTV 전기 사용료	10,000원*500회선*12월	60,000	
	-교육청 회선 부담금	80,000원*13회선*12월	12,480	
	○시설장비 유지비	312,025		
	-CCTV 유지보수	2,855,817,000원*6%	171,350	
	-통합관제센터 H/W 유지보수	954,382,000원*7%	66,807	
	-통합관제센터 S/W 유지보수	738,672,200원*10%	73,868	
	마을 CCTV 안전망 구축	803,000	1,216,920	△413,920
	401 시설비및부대비	758,000	1,147,470	△389,470
	01 시설비	758,000	1,140,000	△382,000
	○CCTV 설치	618,000		
	-마을방범 CCTV 설치	10,000,000원*50대	500,000	
	-범죄예방 방범 CCTV 설치	10,000,000원*10대	100,000	
	-한전 불입금	300,000원*60대	18,000	
	○CCTV 교체	140,000		
	-노후·고장 CCTV 교체	5,000,000원*20대	100,000	
	-지중화사업구간 CCTV 재설치	2,500,000원*16대	40,000	
	405 자산취득비	45,000	41,000	4,000
	01 자산및물품취득비	45,000	41,000	4,000
	○통합관제센터 백업시스템 고도화	45,000,000원*1식	45,000	
	CCTV 안전망 구축(보조)	80,000	40,000	40,000
	도	24,000		

부서: 행정과
 정책: 생활안전관리
 단위: CCTV 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	56,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	24,000		
	56,000		
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○도비보조사업	80,000		
- 지능형 CCTV 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
	24,000		
	56,000		
행정운영경비(행정과)	70,188,710	65,744,843	4,443,867
	17,465		
	26,704		
	368,000		
	518,784		
	69,257,757		
인력운영비	69,816,164	65,385,634	4,430,530
	17,465		
	26,704		
	368,000		
	518,784		
	68,885,211		
인건비	68,411,719	64,023,320	4,388,399
101 인건비	54,292,591	52,238,992	2,053,599
01 보수	46,885,000	45,285,548	1,599,452
○봉급(본봉)	29,705,902		
- 정무직(연봉제) 101,261,000원*1명	101,261		
- 4급(연봉제) 94,424,000원*6명	566,544		
- 5급(연봉제) 85,054,000원*33명	2,806,782		
- 지도관(연봉제) 103,178,000원*1명	103,178		
- 성과연봉 3,476,504,000원*6.2%	215,544		
- 처우개선분(연봉제) 3,476,504,000원*2.5%	86,913		
- 5급(호봉제) 5,106,100원*9명*12월	551,459		
- 6급 4,128,700원*223명*12월	11,048,402		
- 7급 2,959,100원*193명*12월	6,853,276		
- 8급 2,110,800원*155명*12월	3,926,088		
- 9급 1,922,300원*70명*12월	1,614,732		
- 지도사 3,271,300원*23명*12월	902,879		
- 연구사 3,656,600원*5명*12월	219,396		
- 전문경력관 3,314,700원*2명*12월	79,553		
- 처우개선분(호봉제) 25,195,785,000원*2.5%	629,895		
○상여금	1,889,684		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정근수당 25,195,785,000원*1/12월*2회*45%	1,889,684		
○초과근무수당	3,750,571		
－시간외근무수당	3,696,370		
· 5급 14,692원*9명*40시간*12월	63,470		
· 6급 12,531원*223명*40시간*12월	1,341,319		
· 7급 11,319원*193명*40시간*12월	1,048,593		
· 8급 10,162원*155명*40시간*12월	756,053		
· 9급 9,620원*70명*40시간*12월	323,232		
· 전문경력관 11,862원*2명*40시간*12월	11,388		
· 지도사(21호봉 이상) 11,816원*3명*40시간*12월	17,016		
· 지도사(20호봉 이하) 11,074원*20명*40시간*12월	106,311		
· 연구사 12,078원*5명*40시간*12월	28,988		
－야간근무수당	30,025		
· 정수장 근무 4,170원*2명*8시간*30일*12월	24,020		
· 국민체육센터 근무 4,170원*2명*2시간*30일*12월	6,005		
－휴일근무수당(현업대상자)	24,176		
· 정수장 근무 100,726원*2명*60일	12,088		
· 국민체육센터 근무 100,726원*2명*60일	12,088		
○정액수당	2,466,031		
－가족수당	464,280		
· 배우자 40,000원*360명*12월	172,800		
· 존속 및 첫째자녀 30,000원*305명*12월	109,800		
· 둘째자녀 70,000원*133명*12월	111,720		
· 셋째이상 110,000원*53명*12월	69,960		
－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		
· 을중 50,000원*40명*12월	24,000		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
- 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
- 대우공무원수당		410,327	
· 호봉제	4,128,700원*202명*12월*4.1%	410,327	
- 관리업무수당		47,709	
· 5급	4,908,300원*9명*12월*9%	47,709	
- 특수업무수당		535,355	
· 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		54,480	
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*2명*12월	480	
· 의료업무수당(간호직, 의료기술직)	50,000원*30명*12월	18,000	
· 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	
· 장려수당		45,000	
폐기물처리장	250,000원*15명*12월	45,000	
· 비상근무수당	8,000원*50명*12월	4,800	
· 의회사무기구수당		12,600	
5급	80,000원*3명*12월	2,880	
6급	60,000원*6명*12월	4,320	
7급 이하	50,000원*9명*12월	5,400	
· 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	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제 수당(5년 초과) 2,735,110원*6명*12월*8%	15,755		
○기타수당	200,000		
- 명예퇴직수당 25,000,000원*8명	200,000		
○정액급식비 140,000원*700명*12월	1,176,000		
○명절휴가비 25,195,785,000원*1/12월*2회*60%	2,519,579		
○연가보상비	868,332		
- 연봉제 3,476,504,000원*13/365일*78%	96,581		
- 호봉제 25,195,785,000원*13/365일*86%	771,751		
○전문직위 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○직급보조비	1,603,200		
- 군수 500,000원*1명*12월	6,000		
- 부군수 450,000원*2명*12월	10,800		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
- 6급 185,000원*223명*12월	495,060		
- 7급 180,000원*190명*12월	410,400		
- 8급,9급 175,000원*225명*12월	472,500		
- 지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 지도사, 연구사 165,000원*28명*12월	55,440		
○성과상여금	2,700,901		
- 6급 1,006,811,550원	1,006,812		
- 7급 844,511,580원	844,512		
- 8급 494,251,050원	494,252		
- 9급 189,789,600원	189,790		
- 전문경력관 8,553,650원	8,554		
- 연구사 20,886,810원	20,887		
- 지도사 89,889,710원	89,890		
- 청원경찰 24,299,590원	24,300		
- 시간선택제 21,903,190원	21,904		
02 기타직보수	1,922,381	1,744,378	178,003
○청원경찰	457,202		
- 봉급(본봉) 2,855,400원*8명*12월	274,119		
- 처우개선분 274,118,400원*2.5%	6,853		
- 상여금	20,559		
· 정근수당 274,118,400원*1/12월*2회*45%	20,559		
- 가족수당	7,368		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 존속 및 첫째자녀 30,000원*8명*12월*160%	4,608		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—정근수당(추가)가산금	6,480		
· 25년이상(추가포함)			
130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상 20년미만			
80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 15년미만			
60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상 10년미만			
50,000원*3명*12월	1,800		
—시간외근무수당	42,193		
· 경사(재직기간 23년이상~30년미만)			
11,837원*1명*65시간*12월	9,233		
· 경장(재직기간 15년이상~23년미만)			
10,556원*1명*40시간*12월	5,067		
· 순경(재직기간 15년미만)			
9,685원*6명*40시간*12월	27,893		
—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		
140,000원*8명*12월			
—대민활동비	4,800		
50,000원*8명*12월			
—직급보조비	16,860		
· 23년이상			
180,000원*1명*12월	2,160		
· 23년미만			
175,000원*7명*12월	14,700		
—장려수당(정수장)			
30,000원*3명*12월	1,080		
—청경수당(조장)	360		
30,000원*1명*12월			
—명절휴가비	27,412		
274,118,000원*1/12월*2회*60%			
—연가보상비	8,397		
274,118,000원*13/365일*86%			
○임기제	681,278		
—전문임기제(5급)	62,686		
62,686,000원*1명			
—일반임기제(8급)	185,324		
46,330,950원*4명			
—시간선택제임기제(8급)	153,480		
38,369,960원*4명			
—시간선택제임기제(9급)	95,692		
23,922,960원*4명			
—성과연봉	30,826		
497,182,000원*6.2%			
—처우개선분	12,430		
497,182,000원*2.5%			
—가족수당	3,120		
· 배우자	960		
40,000원*2명*12월			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 존속 및 첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-시간외근무수당	65,587		
· 전문임기제(5급) 14,692원*1명*40시간*12월	7,053		
· 시간선택제 10,162원*12명*40시간*12월	58,534		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-직급보조비	28,680		
· 전문임기제(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(8급) 185,000원*4명*12월	8,880		
· 시간선택제 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
-연가보상비 497,182,000원*13/365일*78%	13,813		
○실무수습	534,693		
-본봉 1,815,070원*50명*5월	453,768		
-정액급식비 140,000원*50명*5월	35,000		
-시간외근무수당 9,185원*50명*20시간*5일	45,925		
○공중보건 의사 진료활동장려금	219,780		
-공중보건 의사 진료활동장려금 945,000원*17명*12월	192,780		
-공중보건 의사 추가 진료활동장려금 45,000원*10일*5개소*12월	27,000		
○공중보건 의사 위험수당 50,000원*17명*12월	10,200		
○공중방역수의사	19,228		
-방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 9,736원*1명*67시간*12월	7,828		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,485,210	5,209,066	276,144
○공무직근로자 처우개선분 3,553,662,000원*5%	177,684		
○환경미화원	2,106,404		
-기본급 3,021,880원*29명*12월	1,051,615		
-상여금 및 수당	386,755		
· 임금보전수당 72,950원*26명*12월	22,761		
· 정근수당 1,180,516,000원*1/12월*100%	98,377		
· 체력단련비 1,180,516,000원*1/12월*150%	147,565		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,180,516,000원*1/12월*120%	118,052		
-정액수당	153,780		
·가족수당	45,240		
배우자 40,000원*29명*12월	13,920		
가족 30,000원*29명*12월*300%	31,320		
·직무보조수당 205,000원*29명*12월	71,340		
·반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
·위험수당 100,000원*29명*12월	34,800		
-시간외근무수당 23,730원*29명*30시간*12월	247,742		
-휴일근무수당 189,820원*29명*3일*12월	198,173		
-야간수당 7,910원*2명*70시간*12월	13,289		
-연차수당 126,550원*29명*15일	55,050		
○상수도관리	555,799		
-기본급	409,225		
·나직근 2,841,840원*12명*12월	409,225		
-임금보전수당 87,080원*7명*12월	7,315		
-명절휴가비 409,224,960원*1/12월*120%	40,923		
-가족수당	14,400		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·가족 30,000원*12명*12월*200%	8,640		
-시간외근무수당 22,340원*2명*40시간*12월	21,447		
-연차수당 119,160원*12명*15일	21,449		
-위험수당 100,000원*12명*12월	14,400		
-직무보조수당 185,000원*12명*12월	26,640		
○농기계수리	268,439		
-기본급 3,082,350원*5명*12월	184,941		
-임금보전수당 71,660원*3명*12월	2,580		
-명절휴가비 184,941,000원*1/12월*120%	18,495		
-가족수당	7,800		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·가족 30,000원*5명*12월*300%	5,400		
-위험수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-직무보조수당 165,000원*5명*12월	9,900		
-시간외근무수당 23,440원*5명*15시간*12월	21,096		
-휴일근무수당 187,520원*5명*12일	11,252		
-연차수당 125,000원*5명*15일	9,375		
○소각장 운영	366,975		
-기본급 100,110원*6명*21일*12월	151,367		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주차수당 100,110원*6명*5일*12월	36,040		
－임금보전수당 100,500원*5명*12월	6,030		
－명절휴가비 151,366,320원*1/12월*120%	15,137		
－가족수당	22,320		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족 30,000원*6명*12월*900%	19,440		
－직무보조수당 185,000원*6명*12월	13,320		
－위험수당 100,000원*6명*12월	7,200		
－자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
－시간외근무수당 21,700원*6명*50시간*12월	78,120		
－야간수당 7,230원*6명*45시간*12월	23,426		
－연차수당 115,720원*6명*15일	10,415		
○단순노무(가직군)	1,744,965		
－기본급 2,494,160원*40명*12월	1,197,197		
－임금보전수당 59,330원*20명*12월	14,240		
－명절휴가비 1,197,196,800원*1/12월*120%	119,720		
－가족수당	45,120		
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 가족 30,000원*40명*12월*180%	25,920		
－직무보조수당 165,000원*40명*12월	79,200		
－시간외근무수당 18,840원*40명*25시간*12월	226,080		
－연차수당 100,480원*40명*15일	60,288		
－위험수당(구내식당) 50,000원*4명*12월	2,400		
－자격수당(구내식당) 30,000원*2명*12월	720		
○국민체육센터 운영	264,944		
－기본급 2,627,640원*6명*12월	189,191		
－명절휴가비 189,190,080원*1/12월*120%	18,920		
－가족수당	6,768		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족 30,000원*6명*12월*180%	3,888		
－위험수당 30,000원*1명*12월	360		
－직무보조수당 165,000원*6명*12월	11,880		
－시간외근무수당 19,700원*6명*20시간*12월	28,368		
－연차수당 105,070원*6명*15일	9,457		
201 일반운영비	105,192	94,212	10,980
01 사무관리비	105,192	94,212	10,980
○숙직비(공무직 상수도관리)	89,460		
－휴일 130,000원*3명*70일	27,300		

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"> - 평일 70,000원*3명*296일 ○간식비(공무직 소각장 운영) 3,000원*10일*6명*12월 ○간식비(공무직 환경미화원) 3,000원*13일*29명*12월 	62,160 2,160 13,572		
304 연금부담금등	14,013,936	11,690,116	2,323,820
01 연금부담금	10,756,457	8,890,478	1,865,979
<ul style="list-style-type: none"> ○연금부담금(공무원) - 연금부담금 48,631,137,000원*9% - 보전금 48,631,137,000원*9.9% - 퇴직수당부담금 48,631,137,000원*3.0349% - 재해보상부담금 48,631,137,000원*0.177% ○국민연금 기관부담금 - 정무직 70,800,000원*4.5% 	10,753,271 4,376,803 4,814,483 1,475,907 86,078 3,186 3,186		
02 국민건강보험금	1,968,866	1,877,438	91,428
<ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험금 - 일반직(건강보험) 47,310,110,000원*3.545% - 일반직(장기요양보험) 1,677,143,400원*12.81% - 기타직(건강보험) 1,922,381,000원*3.545% - 기타직(장기요양보험) 68,148,410원*12.81% 	1,968,866 1,677,144 214,843 68,149 8,730		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,288,613	922,200	366,413
<ul style="list-style-type: none"> ○국민연금 기관부담금 - 공무직 6,213,850,000원*4.5% ○국민건강보험금(공무직) - 건강보험 6,213,850,000원*3.545% - 장기요양보험 220,280,990원*12.81% ○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 6,213,850,000원*1.8% ○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 6,213,850,000원*0.8% ○공무직근로자 재해보상비(산재보험 차액분)) 1,500,000원*1명*12월 ○청원경찰 등 보험료 - 고용보험 607,116,780원*1.8% ○공무직 퇴직금 90,000,000원*6명 ○공무직 부상치료비 300,000원*10명*10회 	279,624 279,624 248,499 220,281 28,218 111,850 49,711 18,000 10,929 10,929 540,000 30,000		
무기계약 근로자 인건비 보조	801,135	735,762	65,373
	도 473,375		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 327,760		
101 인건비	801,135	735,762	65,373
	도 473,375		
	군 327,760		
03 공무원(무기계약)근로자보수	801,135	735,762	65,373
○도비보조사업	801,135		
-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)	728,907		
· 기본급 2,881,136원*14명*12월	484,031		
	도 473,375		
	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		
· 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	415,000	385,000	30,000
	기 308,000		
	도 38,500		
	군 68,500		
101 인건비	415,000	385,000	30,000
	기 308,000		
	도 38,500		
	군 68,500		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	415,000	385,000	30,000
○기금보조사업	415,000		
-치매안심센터 운영 인건비 지원	415,000		
· 기본연봉 및 각종 수당	415,000		
37,727,270원*11명	415,000		
기	308,000		
도	38,500		
군	68,500		
정신건강복지센터 인력확충 인건비 지원	120,000	176,380	△56,380
기	60,000		
군	60,000		
101 인건비	120,000	176,380	△56,380
기	60,000		
군	60,000		
02 기타직보수	120,000	176,380	△56,380
○기금보조사업	120,000		
-정신건강복지센터 운영 인건비 지원	120,000		
· 기본연봉 및 각종 수당	120,000		
40,000,000원*3명	120,000		
기	60,000		
군	60,000		
장애인 건강보건전달체계(보건소CBR인건비)	34,930	32,572	2,358
국	17,465		
도	5,240		
군	12,225		
101 인건비	34,930	32,572	2,358
국	17,465		
도	5,240		
군	12,225		
02 기타직보수	34,930	32,572	2,358
○국비보조사업	34,930		
-재활치료실 운영 인건비 지원	34,930		
· 기본연봉 및 각종 수당	34,930		
34,930,000원*1명	34,930		
국	17,465		
도	5,240		
군	12,225		
아동보호전담요원 인건비 지원	33,380	32,600	780
군	26,704		
도	1,669		
군	5,007		
101 인건비	33,380	32,600	780
군	26,704		
도	1,669		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,007		
02 기타직보수		33,380	32,600	780
○균특회계사업		33,380		
- 아동보호전담요원인건비		33,380		
· 기본연봉 및 각종수당	33,380,000원*1명	33,380		
	군	26,704		
	도	1,669		
	군	5,007		
기본경비		372,546	359,209	13,337
기본경비		372,546	359,209	13,337
201 일반운영비		82,551	78,489	4,062
01 사무관리비		82,551	78,489	4,062
○부서총액	1,831,000원*33명	60,423		
○급량비		6,600		
- 특근매식비	8,000원*33명*25일	6,600		
○복사기임차		15,528		
- 컬러복사기	286,000원*4대*12월	13,728		
- 흑백복사기	150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비		64,350	60,450	3,900
01 국내여비		64,350	60,450	3,900
○관내여비	100,000원*33명*12월	39,600		
○관외여비	75,000원*33명*10일	24,750		
203 업무추진비		132,645	132,070	575
01 기관운영업무추진비		105,500	105,500	0
○기관운영업무추진비		105,500		
- 군수	58,500,000원	58,500		
- 부군수	42,000,000원	42,000		
- 국장	5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비		22,165	21,710	455
○정원가산업무추진비	65,000원*341명	22,165		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비		93,000	88,200	4,800
01 직책급업무수행경비		93,000	88,200	4,800
○직책급업무추진비		93,000		
- 군수	650,000원*1명*12월	7,800		
- 부군수	400,000원*2명*12월	9,600		
- 4급 보조기관	350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급 보조기관	100,000원*22명*12월	26,400		
- 5급 전문위원	100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 기관장(직속기관및사업소) 150,000원*3명*12월	5,400		
-5급 기관장(읍면) 150,000원*11명*12월	19,800		
-6급 전문위원 50,000원*1명*12월	600		