

# 세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 행정과  
정책: 공정 선거관리  
단위: 공명선거 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|---|------------|------------|---------|
| 행정과   | 39,734,761 | 38,858,682 | 876,079 |
| 국   | 88,612     | 96,357     | △7,745  |
| 도   | 146,270    | 146,313    | △43     |
| 군   | 39,499,879 | 38,616,012 | 883,867 |
| 공정 선거관리                                     | 10,450     | 10,960     | △510    |
| 공명선거 추진                                     | 10,450     | 10,960     | △510    |
| 깨끗하고 완벽한 선거추진                               | 10,450     | 10,960     | △510    |
| 201 일반운영비                                   | 4,590      | 5,100      | △510    |
| 01 사무관리비                                    | 4,590      | 5,100      | △510    |
| ○급량비 990,000원                               | 990        | 1,500      | △510    |
| 활기찬 군정 운영                                   | 2,523,135  | 2,579,450  | △56,315 |
| 국   | 26,282     | 34,027     | △7,745  |
| 도   | 14,733     | 14,733     | 0       |
| 군   | 2,482,120  | 2,530,690  | △48,570 |
| 유기적인 부서 협조 체제 강화                            | 508,977    | 528,257    | △19,280 |
| 국   | 26,282     | 34,027     | △7,745  |
| 도   | 11,533     | 11,533     | 0       |
| 군   | 471,162    | 482,697    | △11,535 |
| 행정조직 관리                                     | 128,750    | 135,600    | △6,850  |
| 201 일반운영비                                   | 10,000     | 10,600     | △600    |
| 01 사무관리비                                    | 5,400      | 6,000      | △600    |
| ○급량비  | 5,400      | 6,000      | △600    |
| - 행정상황실 운영근무 5,400,000원                     | 5,400      | 6,000      | △600    |
| 202 여비                                      | 22,800     | 24,000     | △1,200  |
| 01 국내여비                                     | 22,800     | 24,000     | △1,200  |
| ○공무원 시험감독여비 6,000,000원                      | 6,000      | 7,200      | △1,200  |
| 203 업무추진비                                   | 95,950     | 101,000    | △5,050  |
| 03 시책추진업무추진비                                | 95,950     | 101,000    | △5,050  |
| ○군정업무 보고회 개최 2,500,000원                     | 2,500      | 5,500      | △3,000  |
| ○일손돕기 등 영농행사 추진 4,550,000원                  | 4,550      | 6,600      | △2,050  |
| 직원사기진작 지원                                   | 67,040     | 66,400     | 640     |
| 201 일반운영비                                   | 21,060     | 23,400     | △2,340  |
| 01 사무관리비                                    | 21,060     | 23,400     | △2,340  |
| ○직원능력개발 7,560,000원                          | 7,560      | 8,400      | △840    |
| ○동호회 육성지원                                   | 13,500     | 15,000     | △1,500  |
| -20명이상 9,000,000원                           | 9,000      | 10,000     | △1,000  |
| -20명미만 4,500,000원                           | 4,500      | 5,000      | △500    |
| 303 포상금                                     | 45,980     | 43,000     | 2,980   |
| 01 포상금                                      | 45,980     | 43,000     | 2,980   |
| ○모범공무원 및 장기근속공무원 배우자 선<br>진지 견학 13,000,000원 | 13,000     | 13,500     | △500    |
| ○걷기왕 선정 상품 구입<br>20,000원*29개부서*6개월          | 3,480      | 0          | 3,480   |
| 이장사기진작 지원                                   | 18,520     | 26,520     | △8,000  |

부서: 행정과  
 정책: 활기찬 군정 운영  
 단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액      | 기정액     | 비교증감   |
|------------------------------|----------|---------|--------|
| 301 일반보상금                    | 6,520    | 14,520  | △8,000 |
| 02 장학금및학자금                   | 6,520    | 14,520  | △8,000 |
| ○이장자녀 장학금 6,520,000원         | 6,520    | 14,520  | △8,000 |
| 사회단체 지원 및 행사 지원              | 69,471   | 66,060  | 3,411  |
| 301 일반보상금                    | 26,391   | 27,780  | △1,389 |
| 10 행사실비보상금                   | 13,680   | 14,400  | △720   |
| ○각종 시책교육, 행사 참석 8,880,000원   | 8,880    | 9,600   | △720   |
| 12 기타보상금                     | 12,711   | 13,380  | △669   |
| ○군정추진유공자 표창부상품 5,331,000원    | 5,331    | 6,000   | △669   |
| 307 민간이전                     | 41,100   | 36,300  | 4,800  |
| 03 사회단체보조금                   | 14,400   | 9,600   | 4,800  |
| ○민주평통협의회 운영 1,200,000원*12월   | 14,400   | 9,600   | 4,800  |
| 피해자 진상규명                     | 26,282   | 34,027  | △7,745 |
|                              | 국 26,282 | 34,027  | △7,745 |
| 201 일반운영비                    | 1,078    | 2,878   | △1,800 |
|                              | 국 1,078  | 2,878   | △1,800 |
| 01 사무관리비                     | 1,078    | 2,878   | △1,800 |
| ○국비보조사업                      | 0        | 1,800   | △1,800 |
| －사무용품 구입(과거사) 0원             | 0        | 1,800   | △1,800 |
|                              | 국 0      | 1,800   | △1,800 |
| 202 여비                       | 15,475   | 21,420  | △5,945 |
|                              | 국 15,475 | 21,420  | △5,945 |
| 01 국내여비                      | 15,475   | 21,420  | △5,945 |
| ○국비보조사업                      | 0        | 5,945   | △5,945 |
| －진상조사 확인여비(과거사)              | 0        | 5,945   | △5,945 |
| · 관내여비 0원                    | 0        | 5,000   | △5,000 |
|                              | 국 0      | 5,000   | △5,000 |
| · 관외여비 0원                    | 0        | 945     | △945   |
|                              | 국 0      | 945     | △945   |
| 양질의 행정서비스 제공                 | 130,364  | 131,100 | △736   |
| 201 일반운영비                    | 6,624    | 7,360   | △736   |
| 01 사무관리비                     | 6,624    | 7,360   | △736   |
| ○행정서비스현장 홍보용 현수막 제작 764,000원 | 764      | 1,500   | △736   |
| 후생복지를 통한 행정능력 강화             | 777,343  | 784,953 | △7,610 |
| 공무원 단체 보장보험 가입               | 554,120  | 558,080 | △3,960 |
| 201 일반운영비                    | 554,120  | 558,080 | △3,960 |
| 01 사무관리비                     | 554,120  | 558,080 | △3,960 |
| ○공무원자녀 보육수당 지급 75,240,000원   | 75,240   | 79,200  | △3,960 |
| 청사방호관리                       | 160,475  | 164,125 | △3,650 |
| 201 일반운영비                    | 148,125  | 151,125 | △3,000 |
| 01 사무관리비                     | 148,125  | 151,125 | △3,000 |

부서: 행정과  
 정책: 활기찬 군정 운영  
 단위: 후생복지를 통한 행정능력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
|                       | ○청사경비 용역비 23개소(읍면+본청+폐기물처리장) 57,000,000원 | 57,000  | 60,000  | △3,000  |
|                       | 405 자산취득비                                | 12,350  | 13,000  | △650    |
|                       | 01 자산및물품취득비                              | 12,350  | 13,000  | △650    |
|                       | ○고속회전용 CC카메라 교체 11,350,000원              | 11,350  | 12,000  | △650    |
|                       | 군민 및 직원능력 향상                             | 756,415 | 783,840 | △27,425 |
|                       | 선진해외 벤치 마킹                               | 335,000 | 350,000 | △15,000 |
|                       | 202 여비                                   | 285,000 | 300,000 | △15,000 |
|                       | 03 국외여비                                  | 285,000 | 300,000 | △15,000 |
|                       | ○공무원 선진시책 벤치마킹 142,500,000원              | 142,500 | 150,000 | △7,500  |
|                       | ○업무추진 해외연수 142,500,000원                  | 142,500 | 150,000 | △7,500  |
|                       | 자매결연추진 및 향우회 운영                          | 121,415 | 133,840 | △12,425 |
|                       | 201 일반운영비                                | 34,000  | 14,000  | 20,000  |
|                       | 01 사무관리비                                 | 27,300  | 1,500   | 25,800  |
|                       | ○지리산 함양 약용식물 책자 제작 10,000원*2,000권        | 20,000  | 0       | 20,000  |
|                       | ○현수막 제작 50,000원*5회                       | 250     | 0       | 250     |
|                       | ○감사패 제작 150,000원*3회                      | 450     | 0       | 450     |
|                       | ○함양군 휘장제작 900원*2,000개                    | 1,800   | 0       | 1,800   |
|                       | ○소지용 군민명예증 제작 11,000원*300명               | 3,300   | 0       | 3,300   |
|                       | 03 행사운영비                                 | 6,700   | 12,500  | △5,800  |
|                       | ○재외향우 행사참석                               | 0       | 1,800   | △1,800  |
|                       | - 버스임차 0원                                | 0       | 1,800   | △1,800  |
|                       | ○국제자매결연지 자녀 문화체험 내방 0원                   | 0       | 4,000   | △4,000  |
|                       | 202 여비                                   | 29,940  | 31,440  | △1,500  |
|                       | 03 국외여비                                  | 28,500  | 30,000  | △1,500  |
|                       | ○국외 자매결연(우호협력교류) 추진 국외여비 28,500,000원     | 28,500  | 30,000  | △1,500  |
|                       | 301 일반보상금                                | 41,275  | 72,200  | △30,925 |
|                       | 07 민간인국외여비                               | 0       | 20,000  | △20,000 |
|                       | ○중학생 국외 자매결연지 문화체험 0원                    | 0       | 20,000  | △20,000 |
|                       | 10 행사실비보상금                               | 41,275  | 52,200  | △10,925 |
|                       | ○재외향우회 행사참석 0원                           | 0       | 5,400   | △5,400  |
|                       | ○읍면 자매결연체결지원 14,250,000원                 | 14,250  | 15,000  | △750    |
|                       | ○마을단위 자매결연 사후관리비 24,225,000원             | 24,225  | 25,500  | △1,275  |
|                       | ○국제자매결연지 자녀 문화체험 내방 0원                   | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | ○국제자매결연관계자 내방 0원                         | 0       | 1,500   | △1,500  |
|                       | 체계적 교육훈련                                 | 472,400 | 474,400 | △2,000  |
|                       | 체계적 교육훈련                                 | 472,400 | 474,400 | △2,000  |
|                       | 301 일반보상금                                | 2,900   | 4,900   | △2,000  |
|                       | 10 행사실비보상금                               | 2,900   | 4,900   | △2,000  |

부서: 행정과  
 정책: 활기찬 군정 운영  
 단위: 체계적 교육훈련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 |                                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|---|---------------------------------|---------|---------|--------|
|   | ○공직자 부인 시책교육 참석보상<br>2,900,000원 | 2,900   | 4,900   | △2,000 |
| 군민과 함께하는 군정운영   |                                 | 377,467 | 374,211 | 3,256  |
|   | 도                               | 9,380   | 9,380   | 0      |
|   | 군                               | 368,087 | 364,831 | 3,256  |
| 군민과 함께하는 군정 운영  |                                 | 377,467 | 374,211 | 3,256  |
|   | 도                               | 9,380   | 9,380   | 0      |
|   | 군                               | 368,087 | 364,831 | 3,256  |
| 자생 및 사회단체 지원  |                                 | 62,620  | 60,908  | 1,712  |
| 301 일반보상금   |                                 | 43,580  | 44,608  | △1,028 |
| 10 행사실비보상금  |                                 | 19,540  | 20,568  | △1,028 |
| ○새마을지도자(신규, 문고, 기초) 참석보상<br>4,972,000원                |                                 | 4,972   | 6,000   | △1,028 |
| 307 민간이전  |                                 | 17,040  | 14,300  | 2,740  |
| 02 민간경상보조   |                                 | 17,040  | 14,300  | 2,740  |
| ○바르게살기운동 전국대회 참석<br>32,000원*120명                      |                                 | 3,840   | 1,100   | 2,740  |
| 자랑스런 향양군민 선발  |                                 | 27,570  | 31,725  | △4,155 |
| 201 일반운영비   |                                 | 14,570  | 18,725  | △4,155 |
| 03 행사운영비  |                                 | 12,890  | 17,045  | △4,155 |
| ○군민의 날 행사   |                                 | 9,345   | 13,500  | △4,155 |
| -초청장 및 행사안내 등 유인<br>2,360,000원                        |                                 | 2,360   | 3,000   | △640   |
| -에드별론(2구형)<br>1,000,000원                              |                                 | 1,000   | 2,000   | △1,000 |
| -홍보(선전)탑<br>2,485,000원                                |                                 | 2,485   | 3,000   | △515   |
| -음향기 등 각종 시설장비 임차<br>1,000,000원                       |                                 | 1,000   | 1,500   | △500   |
| -무대 특수효과<br>500,000원                                  |                                 | 500     | 1,000   | △500   |
| -경품구입<br>2,000,000원                                   |                                 | 2,000   | 3,000   | △1,000 |
| 행정업무 지원 및 자료관리  |                                 | 219,677 | 213,978 | 5,699  |
| 101 인건비   |                                 | 17,360  | 14,500  | 2,860  |
| 10 기간제근로자등보수  |                                 | 17,360  | 14,500  | 2,860  |
| ○중요기록물 정리 및 기록관 DB구축 검수<br>보조<br>15,500,000원          |                                 | 15,500  | 14,500  | 1,000  |
| ○주민등록표 원장 DB구축 색인자료보정및<br>검수보조(함양읍)<br>31,000원*60일*1명 |                                 | 1,860   | 0       | 1,860  |
| 201 일반운영비   |                                 | 179,889 | 176,450 | 3,439  |
| 01 사무관리비  |                                 | 49,109  | 45,670  | 3,439  |
| ○시설장비 유지비   |                                 | 16,499  | 18,160  | △1,661 |
| -자료관시스템 주전산기 유지보수<br>16,499,000원                      |                                 | 16,499  | 18,160  | △1,661 |
| ○국기 및 새마을기 구입   |                                 | 5,100   | 0       | 5,100  |
| -읍면<br>5,000원*255마을*4회                                |                                 | 5,100   | 0       | 5,100  |
| 403 자치단체등자본이전   |                                 | 11,388  | 11,988  | △600   |
| 02 공기관등에대한대행사업비                                       |                                 | 11,388  | 11,988  | △600   |

부서: 행정과  
 정책: 군민과 함께하는 군정운영  
 단위: 군민과 함께하는 군정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       | ○주민등록증 발급대행(한국조폐공사)<br>10,560,000원 | 10,560    | 11,160    | △600    |
| 정보화세상 만들기             |                                    | 1,937,240 | 1,824,163 | 113,077 |
|                       | 국                                  | 62,330    | 62,330    | 0       |
|                       | 도                                  | 122,157   | 122,200   | △43     |
|                       | 군                                  | 1,752,753 | 1,639,633 | 113,120 |
| 정보화 시설운영              |                                    | 1,595,491 | 1,482,414 | 113,077 |
| 정보화시설운영               |                                    | 43,600    | 28,400    | 15,200  |
| 201 일반운영비             |                                    | 38,400    | 27,400    | 11,000  |
| 01 사무관리비              |                                    | 38,400    | 27,400    | 11,000  |
| ○군정소식 동영상 제작          | 25,000,000원                        | 25,000    | 20,000    | 5,000   |
| ○공무원 정보화 상시학습         | 20,000원*15시간*20회                   | 6,000     | 0         | 6,000   |
| 202 여비                |                                    | 5,200     | 1,000     | 4,200   |
| 01 국내여비               |                                    | 5,200     | 1,000     | 4,200   |
| ○정보화 유공자 국내여비(상사업비)   | 700,000원*6명                        | 4,200     | 0         | 4,200   |
| 소프트웨어 및 소모품 구입        |                                    | 128,780   | 83,600    | 45,180  |
| 201 일반운영비             |                                    | 128,780   | 83,600    | 45,180  |
| 01 사무관리비              |                                    | 128,780   | 83,600    | 45,180  |
| ○소프트웨어 구입             |                                    | 0         | 60,000    | △60,000 |
| -GA라이선스               | 0원                                 | 0         | 60,000    | △60,000 |
| ○업무용 소프트웨어 구입         | 244,000원*220본                      | 53,680    | 0         | 53,680  |
| ○키보드 해킹방지 솔루션         | 13,500,000원*3본                     | 40,500    | 0         | 40,500  |
| ○하드디스크 삭제 솔루션         | 11,000,000원*1식                     | 11,000    | 0         | 11,000  |
| 시설장비 유지보수             |                                    | 261,367   | 274,370   | △13,003 |
| 201 일반운영비             |                                    | 261,367   | 274,370   | △13,003 |
| 01 사무관리비              |                                    | 261,367   | 274,370   | △13,003 |
| ○시설장비 유지비             |                                    | 247,043   | 260,046   | △13,003 |
| -다기능 사무기기 유지보수        | 33,250,000원                        | 33,250    | 35,000    | △1,750  |
| -행정업무용 주전산기 유지보수      | 13,644,000원                        | 13,644    | 14,362    | △718    |
| -재정통합시스템 유지보수         | 15,152,000원                        | 15,152    | 15,950    | △798    |
| -전자문서시스템 주전산기 유지보수    | 14,250,000원                        | 14,250    | 15,000    | △750    |
| -전자문서시스템 소프트웨어 유지보수   | 15,675,000원                        | 15,675    | 16,500    | △825    |
| -전자문서시스템 데이터베이스 유지보수  | 14,250,000원                        | 14,250    | 15,000    | △750    |
| -홈페이지 유지보수            | 10,288,000원                        | 10,288    | 10,830    | △542    |
| -정보통신시설 유지보수          | 24,328,000원                        | 24,328    | 25,608    | △1,280  |
| -보안시스템 유지보수           | 11,362,000원                        | 11,362    | 11,960    | △598    |
| -시군구 행정정보시스템 유지보수     | 42,636,000원                        | 42,636    | 44,880    | △2,244  |

부서: 행정과  
 정책: 정보화세상 만들기  
 단위: 정보화 시설운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|--|------------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시군구 공통기반시스템 유지보수<br/>38,908,000원</li> </ul>   | 38,908     | 40,956     | △2,048  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해복구 및 백업소프트웨어 유지보수<br/>13,300,000원</li> </ul>  | 13,300     | 14,000     | △700    |
| 정보화 기반구축   | 748,200    | 682,500    | 65,700  |
| 201 일반운영비  | 46,600     | 46,000     | 600     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정업무시스템 통합로그인 구축<br/>2,200,000원*3식</li> </ul> </li> </ul>   | 6,600      | 6,000      | 600     |
| 402 민간자본이전   | 10,000     | 0          | 10,000  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 민간자본보조               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마천 토봉정보화마을 주차장 설치<br/>10,000,000원*1식</li> </ul> </li> </ul>  | 10,000     | 0          | 10,000  |
| 405 자산취득비  | 641,600    | 586,500    | 55,100  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 자산및물품취득비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유비쿼터스 정보통신 환경구축(4차)<br/>214,700,000원</li> <li>○ PC구입<br/>199,500,000원</li> <li>○ 프린트구입                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흑백프린트<br/>74,100,000원</li> <li>- 칼라프린트<br/>38,000,000원</li> </ul> </li> <li>○ 전자문서시스템 보강<br/>19,000,000원</li> <li>○ 대회의실 믹스기 기관(방송장비) 구입<br/>500,000원*4개</li> <li>○ 방송실 환경정비 및 소모품 구입<br/>1,000,000원*1식</li> <li>○ 정보통신 보안시스템 도입(상사업비)<br/>80,800,000원*1식</li> </ul> </li> </ul> | 641,600    | 586,500    | 55,100  |
|  | 341,749    | 341,749    | 0       |
| 정보화 기반마련   | 국 62,330   | 62,330     | 0       |
|  | 도 122,157  | 122,200    | △43     |
|  | 군 157,262  | 157,219    | 43      |
| 전자정부 통합망 회선 관리   | 129,950    | 129,950    | 0       |
|  | 도 88,357   | 88,400     | △43     |
|  | 군 41,593   | 41,550     | 43      |
| 201 일반운영비  | 129,950    | 129,950    | 0       |
|  | 도 88,357   | 88,400     | △43     |
|  | 군 41,593   | 41,550     | 43      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> </ul>   | 129,950    | 129,950    | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도비보조사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자정부통합망 회선료<br/>129,950,000원*1회선</li> </ul> </li> </ul>   | 129,950    | 129,950    | 0       |
|  | 도 88,357   | 88,400     | △43     |
|  | 군 41,593   | 41,550     | 43      |
| 행정운영경비(행정과)  | 34,886,469 | 34,069,898 | 816,571 |

부서: 행정과  
 정책: 정보화세상 만들기  
 단위: 정보화 기반마련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|--|------------|------------|----------|
| 인력운영비                                  | 34,766,633 | 33,944,070 | 822,563  |
| 인건비                                    | 34,766,633 | 33,944,070 | 822,563  |
| 101 인건비                                | 28,064,081 | 28,035,958 | 28,123   |
| 01 기본급                                 | 15,887,036 | 15,887,036 | 0        |
| ○봉급                                    | 3,450,808  | 3,450,808  | 0        |
| - 사회복지 전담공무원 인건비(일반수요 포함) 473,153,000원 | 473,153    | 0          | 473,153  |
| - 7급 2,977,655,000원                    | 2,977,655  | 3,450,808  | △473,153 |
| 09 무기계약근로자보수                           | 598,202    | 570,079    | 28,123   |
| ○환경미화원 보험료                             | 43,746     | 26,590     | 17,156   |
| - 국민건강보험료 1,145,158,000원*3.82/100      | 43,746     | 26,590     | 17,156   |
| ○기타 일용인부                               | 28,305     | 17,338     | 10,967   |
| - 국민건강보험료 740,968,000원*3.82/100        | 28,305     | 17,338     | 10,967   |
| 303 포상금                                | 1,387,520  | 1,051,785  | 335,735  |
| 02 성과상여금                               | 1,387,520  | 1,051,785  | 335,735  |
| ○성과상여금                                 | 1,248,598  | 912,863    | 335,735  |
| - 성과(20%이내)                            | 434,147    | 328,031    | 106,116  |
| · 5급 34,994,000원                       | 34,994     | 27,387     | 7,607    |
| · 6급 130,398,000원                      | 130,398    | 97,731     | 32,667   |
| · 7급 123,060,000원                      | 123,060    | 95,516     | 27,544   |
| · 8급 88,323,000원                       | 88,323     | 59,789     | 28,534   |
| · 9급 32,826,000원                       | 32,826     | 25,089     | 7,737    |
| · 지도사 21,407,000원                      | 21,407     | 20,105     | 1,302    |
| · 청원경찰 3,139,000원                      | 3,139      | 2,414      | 725      |
| - 성과(21~50%이내)                         | 468,765    | 331,245    | 137,520  |
| · 4급 4,682,000원                        | 4,682      | 3,512      | 1,170    |
| · 5급 36,515,000원                       | 36,515     | 24,344     | 12,171   |
| · 6급 130,156,000                       | 130,156    | 99,035     | 31,121   |
| · 7급 139,407,000원                      | 139,407    | 94,418     | 44,989   |
| · 8급 77,627,000원                       | 77,627     | 59,789     | 17,838   |
| · 9급 44,711,000원                       | 44,711     | 25,849     | 18,862   |
| · 지도관 4,277,000원                       | 4,277      | 3,208      | 1,069    |
| · 지도사 27,022,000원                      | 27,022     | 17,871     | 9,151    |
| · 청원경찰 4,368,000원                      | 4,368      | 3,219      | 1,149    |
| - 성과(51~90%이내)                         | 345,686    | 253,587    | 92,099   |
| · 5급 29,669,000원                       | 29,669     | 19,526     | 10,143   |
| · 6급 92,239,000원                       | 92,239     | 76,013     | 16,226   |
| · 7급 101,843,000원                      | 101,843    | 73,010     | 28,833   |
| · 8급 63,068,000원                       | 63,068     | 46,502     | 16,566   |
| · 9급 33,346,000원                       | 33,346     | 19,514     | 13,832   |
| · 지도관 2,406,000원                       | 2,406      | 1,872      | 534      |

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                           | 예산액                      | 기정액       | 비교증감      |         |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                               | · 지도사                     | 19,429,000원              | 19,429    | 14,334    | 5,095   |
|                               | · 청원경찰                    | 3,686,000원               | 3,686     | 2,816     | 870     |
|                               | 304 연금부담금등                |                          | 3,824,472 | 3,365,767 | 458,705 |
|                               | 01 연금부담금                  |                          | 3,010,051 | 2,739,047 | 271,004 |
|                               | ○연금부담금                    |                          | 909,652   | 638,648   | 271,004 |
|                               | - 퇴직수당부담금                 |                          |           |           |         |
|                               | 24,439,845,000원*3.722/100 |                          | 909,652   | 638,648   | 271,004 |
|                               | 02 국민건강보험금                |                          | 814,421   | 626,720   | 187,701 |
|                               | ○국민건강보험금                  |                          | 814,421   | 626,720   | 187,701 |
|                               | - 정규직                     | 21,221,309,000원*3.82/100 | 810,655   | 623,818   | 186,837 |
|                               | - 기타직(청원경찰)               |                          |           |           |         |
|                               | 98,586,000원*3.82/100      |                          | 3,766     | 2,902     | 864     |
|                               | 기본경비                      |                          | 119,836   | 125,828   | △5,992  |
|                               | 기본경비                      |                          | 119,836   | 125,828   | △5,992  |
|                               | 201 일반운영비                 |                          | 68,536    | 71,828    | △3,292  |
|                               | 01 사무관리비                  |                          | 68,536    | 71,828    | △3,292  |
|                               | ○부서총액                     | 60,136,000원              | 60,136    | 63,428    | △3,292  |
|                               | 202 여비                    |                          | 51,300    | 54,000    | △2,700  |
|                               | 01 국내여비                   |                          | 51,300    | 54,000    | △2,700  |
|                               | ○관내여비                     | 33,300,000원              | 33,300    | 36,000    | △2,700  |