

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 행정관리
단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	62,120,695	62,630,303	△509,608
국	4,078,035		
기	108,185		
도	4,088,326		
군	53,846,149		
행정관리	1,025,058	920,705	104,353
도	14,107		
군	1,010,951		
인사 및 교육	730,984	621,631	109,353
성과주의 인사운영	110,900	86,000	24,900
201 일반운영비	22,400	15,500	6,900
01 사무관리비	22,400	15,500	6,900
0 인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 20회	7,000		
0 면접시험위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
0 시험관리비 1,000,000원*4회	4,000		
0 읍면행정평가 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	88,500	50,500	38,000
01 포상금	88,500	50,500	38,000
0 퇴임공무원 포상	70,000		
0 모범우수공무원 표창	2,000		
0 성과우수 공무원 포상	8,000		
0 친절 및 연말 우수공무원 표창	2,500		
0 행정실적심사 우수실과소 및 읍면 포상	6,000		
교육훈련 프로그램 운영	328,000	339,380	△11,380
201 일반운영비	98,000	121,000	△23,000
01 사무관리비	98,000	121,000	△23,000
0 위탁교육비	85,000		
○ 창의실용마인드 함양교육 3,000,000원 * 5회	15,000		
○ 독서통신교육	20,000		
○ 공무원교육비	50,000		
0 신규직원 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
0 일반수용비	3,000		
202 여비	200,000	188,380	11,620
05 공무원 교육여비	200,000	188,380	11,620
0 공무원교육여비(공통)	200,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
0 공무원 지방교육훈련 부담금	30,000		
행정 운영지원	292,084	196,251	95,833

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,784	0	29,784
04 기간제근로자등보수	29,784	0	29,784
0 대학생 아르바이트 운영	29,784		
○ 인건비 44,640원 * 30일 * 15명	20,088		
○ 주차수당 44,640원 * 10일 * 15명	6,696		
○ 4대 보험료	3,000		
201 일반운영비	198,480	153,380	45,100
01 사무관리비	108,480	80,880	27,600
0 일반수용비	80,000		
○ 비상근무 직원 총괄지원	10,000		
○ 임용장 외피	9,000		
○ 임용장 내피	9,000		
○ 인사기록카드	2,000		
○ 위촉장 내외피	3,500		
○ 감사패 및 공로패	9,000		
○ 퇴직자 공로패 및 기념품	12,000		
○ 각종 서한문 발송	9,000		
○ 인쇄물 및 유인물 제작	8,000		
○ 각종업무편람유인	4,500		
○ 대학생 아르바이트 운영	4,000		
0 신문구독료 15,000원 * 6부 * 12월	1,080		
0 시군정책회의 운영	5,000		
0 지리산권 관광개발조합 전세금	14,400		
0 현장공감소통 행정 구현	8,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
0 공공요금 및 제세	6,000		
0 전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
0 전국농어촌지역군수협의회 부담금	5,000		
0 경남시장군수협의회 부담금	1,000		
03 행사운영비	74,000	56,500	17,500
0 주요행사운영	12,000		
0 열린만남(12회)	12,000		
0 시무식 및 종무식	3,000		
0 시장군수협의회운영	10,000		
0 군민장등 장제비	15,000		
0 지방자치 정책박람회 참가	17,000		
0 도지사 시군순방	5,000		
202 여비	41,640	38,400	3,240
01 국내여비	41,640	38,400	3,240
0 부속실	16,200		
○ 관내여비 170,000원 * 5명 * 12월	10,200		

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관외여비	100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
0 운전원		9,600		
○ 관내여비	10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		
○ 관외여비	50,000원 * 2명 * 5일 * 12월	6,000		
0 행정담당		15,840		
○ 관내여비	170,000원 * 6명 * 12월	12,240		
○ 관외여비	50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
0 지방자치 정책박람회 참가		2,000		
403 자치단체등자본이전		4,180	2,471	1,709
02 공기관등에대한대행사업비		4,180	2,471	1,709
0 표준지방인사정보시스템 사업비		4,180		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
0 전자복사기 구입		16,000		
행정서비스 구현		294,074	299,074	△5,000
	도	14,107		
	군	279,967		
군민만족 군정 실현		186,890	211,890	△25,000
201 일반운영비		11,000	11,000	0
02 공공운영비		11,000	11,000	0
0 공공요금 및 제세		8,000		
0 시설장비유지		3,000		
203 업무추진비		54,500	54,500	0
03 시책추진업무추진비		54,500	54,500	0
0 군정주요시책 및 의전행사 추진		5,000		
0 각급 기관단체와의 간담회 개최		5,000		
0 주민화합을 위한 행사격려		5,000		
0 군정주요 역점시책 추진		5,000		
0 각종행사등 동원인력 지원		5,000		
0 도·군협력 행사 및 시책개발업무 추진		5,000		
0 외빈 초청경비		5,000		
0 역점시책개발 업무추진		5,000		
0 일선행정 조직관리 및 소통행정 추진		7,000		
0 군정 주요시책 추진활동		5,000		
0 행정 역점시책 및 행정동향관리		2,500		
301 일반보상금		43,640	68,640	△25,000
02 장학금및학자금		5,000	5,000	0
0 이장자녀 장학금	500,000원 * 5명 * 2회	5,000		

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	19,140	19,140	0
0 군정합동보고회 참석	6,140		
0 읍면이장지회 행사보상금 1,000,000원 * 13읍면	13,000		
11 기타보상금	19,500	19,500	0
0 퇴임 이장 및 모범군민 표창 50,000원 * 100명	5,000		
0 군정 유공 군민 표창 50,000원 * 20명	1,000		
0 유관기관 및 유공임직원 표창 50,000원 * 20명	1,000		
0 명예군민 증서 및 기념품 250,000원 * 40명	10,000		
0 행정서비스 미이행 보상금 50,000원 * 50명	2,500		
306 출연금	15,000	15,000	0
01 출연금	15,000	15,000	0
0 남북교류협력기금	15,000		
307 민간이전	62,750	62,750	0
02 민간경상사업보조	2,750	2,750	0
0 하동군지방행정 동우회 행사 보조	2,750		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
0 민주평화통일자문회의 운영	60,000		
이통장등 기초행정 지원	85,379	85,379	0
	도 14,107 군 71,272		
301 일반보상금	1,706	1,706	0
	도 1,706		
09 행사실비보상금	1,706	1,706	0
0 모범 이·통장 및 읍면동 회장 연수	1,706		
	도 1,706		
307 민간이전	83,673	83,673	0
	도 12,401 군 71,272		
06 보험금	83,673	83,673	0
0 이·통장 단체 상해보험료 지원(319명)	83,673		
	도 12,401 군 71,272		
하동군이장지회 보조금	21,805	1,805	20,000
307 민간이전	21,805	1,805	20,000
02 민간경상사업보조	1,805	0	1,805
0 하동군 이장지회 지원	1,805		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
0 이장지회 한마음 대회	20,000		
공무원단체관리	2,458,442	2,194,323	264,119

부서: 행정과
 정책: 공무원단체관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복리후생증진	1,904,442	1,753,323	151,119
조직활성화	14,550	14,550	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
0 도단위 및 자매결연기관 동호회 친선대회	10,000		
301 일반보상금	4,550	4,550	0
09 행사실비보상금	4,550	4,550	0
0 독립유공자 가족 기념식	800		
50,000원 * 8명 * 2회			
0 각종 동호회 행사 참가보상	3,750		
공무원단체지원	12,500	7,500	5,000
201 일반운영비	11,500	6,500	5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
0 공무원 노사화합 간담회 급식비	1,500		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
0 노사화합 한마음 행사 및 워크샵 개최	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
0 공무원단체 지원관련 업무추진	1,000		
복리후생지원	1,307,432	1,321,313	△ 13,881
101 인건비	282,393	279,423	2,970
04 기간제근로자등보수	282,393	279,423	2,970
0 문서관리보조(1명)	13,483		
○ 기본급	44,640원 * 1명 * 251일	11,205	
○ 주휴일수당	44,640원 * 1명 * 41일	1,831	
○ 월차유급휴일수당	44,640원 * 1명 * 10일	447	
0 구내식당시설운영 영양사(1명)	18,103		
○ 기본급	59,940원 * 1명 * 251일	15,045	
○ 주휴일수당	59,940원 * 1명 * 41일	2,458	
○ 월차유급휴일수당	59,940원 * 1명 * 10일	600	
0 기간제근로자 퇴직금	25,000		
0 기간제근로자 국민연금부담금	80,394		
0 기간제근로자 국민건강보험부담금	51,316		
0 기간제근로자 고용보험료	22,237		
0 기간제근로자 산재보험	68,421		
0 기간제근로자 장기요양부담금	3,439		
201 일반운영비	927,600	927,600	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
0 위탁교육비	20,000		

부서: 행정과
 정책: 공무원단체관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대학 및 대학원 위탁교육생 등록금 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000		
0 임신 여성공무원 지원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	903,600	903,600	0
0 맞춤형 복지 포인트 지원	649,400		
0 단체보험	186,000		
0 종합건강검진 지원	68,200		
301 일반보상금	37,000	44,000	△7,000
11 기타보상금	37,000	34,000	3,000
0 구내식당보상금	37,000		
○ 식당운영보상금 18,500,000원 * 2명	37,000		
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000
0 우수공무원 국내 견문여행(블런투어)지원	20,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
07 연금지급금	40,000	60,000	△20,000
0 공무원 부조급여	40,000		
○ 사망조위금	40,000		
309 전출금	439	290	149
02 공무원연금관리공단경상전출금	439	290	149
0 대여학자금 전출금	439		
공무원단체 운영지원	199,960	199,960	0
201 일반운영비	187,000	187,000	0
01 사무관리비	107,000	107,000	0
0 일반수용비	22,000		
○ 직원명찰제작	5,000		
○ 당직실 비품구입	7,000		
○ 사무용품구입 및 홍보물 제작	10,000		
0 운영수당	85,000		
○ 일숙직비	85,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
0 공공요금 및 제세	54,000		
○ 우편물 발송요금	48,000		
○ 우편모아 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
0 시설장비유지비(지문인식기)	10,000		
0 무인경비시스템 용역비 500,000원 * 12월	6,000		
0 임대야파트 유지보수	10,000		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		

부서: 행정과
 정책: 공무원단체관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 관외여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	주민자치센터 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	0 주민자치센터 강사료	14,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	0 주민자치센터운영	6,000		
	공무원 국외 교육훈련 지원	350,000	190,000	160,000
	202 여비	350,000	190,000	160,000
	03 국외업무여비	200,000	110,000	90,000
	0 공무원 업무수행관련 국외여비	200,000		
	04 국제화여비	150,000	80,000	70,000
	0 공무원 업무능력 향상 국외훈련여비	150,000		
	적정인구유지 지원	542,000	429,000	113,000
	적정인구유지추진	542,000	429,000	113,000
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	0 적정인구유지추진	1,500		
	301 일반보상금	430,500	326,500	104,000
	01 사회보장적수혜금	320,000	216,000	104,000
	0 셋째아 양육수당지급	320,000		
	11 기타보상금	110,500	110,500	0
	0 전입학생 지원금	10,500		
	○ 고등학생 500,000원 * 9명	4,500		
	○ 중학생 300,000원 * 20명	6,000		
	0 전입세대 지원금	100,000		
	307 민간이전	110,000	96,000	14,000
	06 보험금	110,000	96,000	14,000
	0 다동이 안전보험 지원	110,000		
	지방3.0지원	12,000	12,000	0
	지방3.0추진	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	0 일반수용비	12,000		
	○ 안내 홍보물 제작	6,000		
	○ 지방3.0 시군 사업 추진	6,000		
	정보통신관리	1,875,954	1,775,173	100,781

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,636 도 82,985 군 1,776,333		
정보통신운영	1,264,454	1,350,257	△85,803
	국 16,636 도 82,985 군 1,164,833		
군민정보화교육	60,500	29,000	31,500
	도 2,000 군 58,500		
201 일반운영비	60,500	29,000	31,500
	도 2,000 군 58,500		
01 사무관리비	50,500	19,000	31,500
0 운영수당	40,500		
○ 군민정보화교육 운영 30,000원 * 10시간 * 45주 * 3회	40,500		
	도 2,000 군 38,500		
0 일반수용비	10,000		
○ 정보화교육 교재비(군민)	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
0 시설장비유지비	10,000		
○ 찾아가는 정보화교육 운영 500,000원 * 20개소	10,000		
정보화마을 지원 활성화	30,000	30,000	0
	도 9,000 군 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000 군 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
0 정보화마을 운영활성화(3개소) 10,000,000원 * 3개소	30,000		
	도 9,000 군 21,000		
정보통신 운영지원	98,603	95,271	3,332
101 인건비	13,483	12,216	1,267
04 기간제근로자등보수	13,483	12,216	1,267
0 전화교환업무 보조(1명)	13,483		
○ 본봉 44,640원 * 1명 * 251일	11,205		
○ 주휴일수당 44,640원 * 1명 * 41일	1,831		
○ 월차유급휴일수당 44,690원 * 1명 * 10일	447		
201 일반운영비	56,920	58,855	△1,935
01 사무관리비	44,320	30,720	13,600

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 일반수용비	39,320		
○ 정보화교육 교재비(공무원)	6,600		
○ 업무용 토너(프린터,팩스) 구입	4,000		
○ 용지 구입(팩스용)	1,000		
○ 행정전화번호부 인쇄 800원 * 1,500부	1,200		
○ 데이터 백업용 테이프 구입 80,000원 * 30개 * 3종	7,200		
○ 행정사무용품등 구입	1,320		
○ 전산실,통신실 운영물품 구입	2,000		
○ SNS 콘텐츠 제작 운영	15,000		
○ 정보화교육장 운영물품 구입	1,000		
0 운영수당	5,000		
○ 공무원 정보화교육 외래강사 수당 50,000원 * 2시간 * 50일	5,000		
02 공공운영비	12,600	28,135	△ 15,535
0 공공요금 및 제세	12,600		
○ 행정공간정보 스마트기기 요금 70,000원 * 15대 * 12월	12,600		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
0 관내여비 170,000원 * 5명 * 12월	10,200		
0 관외여비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
301 일반보상금	15,000	11,000	4,000
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
0 SNS 기자단 월례회의(17명)	2,000		
11 기타보상금	13,000	9,000	4,000
0 인터넷 이벤트 시상금 1,000,000원 * 4회	4,000		
0 군민 SNS 기자단 운영	5,000		
0 군민정보화경진대회 시상금 1,000,000원 * 4회	4,000		
정보통신장비운영	377,008	429,303	△ 52,295
201 일반운영비	292,147	351,442	△ 59,295
02 공공운영비	292,147	351,442	△ 59,295
0 시설장비유지비	292,147		
○ 업무용 메신저(SMS 포함) 유지보수 105,000,000원 * 10%	10,500		
○ 백업장치 유지보수 190,000,000원 * 7%	13,300		
○ 새울행정(포털및통합로그인등) 유지보수 53,220,000원 * 10%	5,322		
○ 내외부연계, 행정자료DB, 통합로그 유지보수 155,025,000원 * 10%	15,503		
○ 보조사업통합관리시스템 유지보수 50,000,000원 * 10%	5,000		

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개인정보 및 서버보안 유지보수 253,682,000원 * 10%	25,369		
○ 네트워크 보안시스템 유지보수 358,238,000원 * 7%	25,077		
○ 서버보안(USB포함) 및 개인정보보호시스템 유지보수 364,682,000원 * 7%	25,528		
○ 근거리통신망등 내부 네트워크 유지보수 471,601,000원 * 7%	33,013		
○ 전화시스템 유지보수 568,765,000원 * 7%	39,814		
○ 팩스시스템 관련 유지보수 74,250,000원 * 7%	5,198		
○ 구내선로 유지보수	8,200		
○ 통합보안감사시스템 유지보수 48,000,000원 * 10%	4,800		
○ 무선인터넷 유지보수 158,900,000원 * 7%	11,123		
○ 온나라(문서보안 포함) 유지보수 644,000,000원 * 10%	64,400		
403 자치단체등자본이전	84,861	77,861	7,000
02 공공관등에대한대행사업비	84,861	77,861	7,000
0 공통기반 전산장비 유지보수 위탁사업비	75,882		
0 재해복구시스템 유지보수 위탁사업비	1,979		
0 새올행정시스템 서비스데스크 유지보수 위탁 사업비	7,000		
정보통신회선운영	383,680	434,960	△51,280
201 일반운영비	373,680	414,960	△41,280
02 공공운영비	373,680	414,960	△41,280
0 공공요금 및 제세	373,680		
○ 군~읍면간 전자정부 통합망 요금 1,000,000원 * 17회선 * 12월	204,000		
○ 일반전화 통합요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ 군~유관기관간 행정전화 전용회선료 18,000원 * 80회선 * 12월	17,280		
○ 인터넷 전화 회선료 1,200,000원 * 1회선 * 12월	14,400		
○ 군청~실내체육관 전용회선료 300,000원 * 1회선 * 12월	3,600		
○ 군 홈페이지 인터넷 회선료 1,200,000원 * 1회선 * 12월	14,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
0 실과소 및 읍면 통신공사	10,000		
정보화경진대회	3,150	3,150	0
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,288 군 26,598		
	02 민간경상사업보조	49,458	49,458	0
	0 정보화마을 프로그램관리자 인건비(3명)	49,458		
		국 4,572 도 18,288 군 26,598		
	시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업	38,770	24,840	13,930
		국 8,520 군 30,250		
	201 일반운영비	38,770	24,840	13,930
		국 8,520 군 30,250		
	01 사무관리비	38,770	24,840	13,930
	0 새울공통기반 노후장비 교체 및 정보보안사업 리스료	38,770		
		국 8,520 군 30,250		
	시군구 정보화공통기반시스템 구축	15,601	15,601	0
		국 3,544 군 12,057		
	201 일반운영비	15,601	15,601	0
		국 3,544 군 12,057		
	01 사무관리비	15,601	15,601	0
	0 시군 재해복구시스템 구축사업 리스료	15,601		
		국 3,544 군 12,057		
	국가정보통합망 회선료 지원	107,394	107,394	0
		도 53,697 군 53,697		
	201 일반운영비	107,394	107,394	0
		도 53,697 군 53,697		
	02 공공운영비	107,394	107,394	0
	0 도~군간 국가정보통신망 회선료	107,394		
		도 53,697 군 53,697		
	행정방송장비관리	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	0 일반수용비	2,000		
	○ 행정방송장비 자재 구입	2,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	0 시설장비유지비	2,000		

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정방송장비 유지보수 1,000,000원 * 2식	2,000		
	정보통신 현대화	611,500	424,916	186,584
	정보통신장비고도화	386,000	177,300	208,700
	207 연구개발비	45,000	0	45,000
	02 전산개발비	45,000	0	45,000
	0 행정업무용시스템 고도화	25,000		
	○ 보조사업관리시스템 고도화	10,000		
	○ 새울 행정정보포털 고도화	15,000		
	0 개발행위허가 관리프로그램 도입	20,000		
	405 자산취득비	341,000	177,300	163,700
	01 자산및물품취득비	341,000	177,300	163,700
	0 행정방송 고도화	120,000		
	0 통합백업장비 도입	160,000		
	0 망연계시스템 교체	31,000		
	0 암호화장비 교체	30,000		
	전산장비확충	204,250	210,490	△6,240
	201 일반운영비	34,250	40,490	△6,240
	01 사무관리비	34,250	40,490	△6,240
	0 개인용 백신프로그램 20,000원 * 800유저	16,000		
	0 서버용 백신프로그램 300,000원 * 10유저	3,000		
	0 표계산 프로그램(MS GAS)	11,250		
	0 워드프로세서 프로그램(한글 ILA)	4,000		
	405 자산취득비	170,000	170,000	0
	01 자산및물품취득비	170,000	170,000	0
	0 업무용 컴퓨터 구입(170대)	170,000		
	무선인터넷 구축	21,250	0	21,250
	402 민간자본이전	21,250	0	21,250
	02 민간대행사업비	21,250	0	21,250
	0 무선인터넷 구축	21,250		
	평생학습관리	3,888,400	3,190,015	698,385
		국 도 군		
		10,000 1,038,000 2,840,400		
	학교교육지원	3,205,580	2,526,351	679,229
		도 군		
		1,038,000 2,167,580		
	내고장학교사랑운동	760,580	11,668	748,912
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 학교교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 입시설명회 및 컨설팅 현수막 제작(10회)	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
0 학교교육 네트워크사업 행사 추진(2회)	4,000		
301 일반보상금	2,580	2,580	0
09 행사실비보상금	2,580	2,580	0
0 교사 간담회(4회)	900		
0 선배와의 만남(80명)	1,680		
306 출연금	750,000	0	750,000
01 출연금	750,000	0	750,000
0 원어민 영어 보조교사 지원(8명)	300,000		
0 방과후 학교 운영 지원(초등학교)	50,000		
0 방과후 학교 운영 지원(중학교)	30,000		
0 방과후 학교 운영 지원(고등학교)	40,000		
0 거점영어체험센터 운영 지원(2개교)	150,000		
0 우수인재 육성 지원	80,000		
0 기숙형 공립고 지원(1개교)	100,000		
교육환경개선사업	2,445,000	2,514,683	△69,683
	도	1,038,000	
	군	1,407,000	
201 일반운영비	1,097,000	0	1,097,000
	도	658,200	
	군	438,800	
01 사무관리비	215,000	0	215,000
0 관내 고등학교 통학버스 지원	215,000		
	도	129,000	
	군	86,000	
03 행사운영비	882,000	0	882,000
0 음악교육(오케스트라) 지원	180,000		
	도	108,000	
	군	72,000	
0 디딤돌 방과후 학교운영	702,000		
	도	421,200	
	군	280,800	
206 재료비	30,000	0	30,000
	도	18,000	
	군	12,000	
01 재료비	30,000	0	30,000
0 음악교육(오케스트라) 지원	30,000		
	도	18,000	
	군	12,000	
301 일반보상금	410,000	110,000	300,000
02 장학금및학자금	410,000	110,000	300,000
0 대학생 입학금 지원	110,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 학교교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 고교 수업료 지원(5개교)	300,000		
	308 자치단체등이전	250,000	2,349,683	△2,099,683
	08 교육기관에대한보조	250,000	2,349,683	△2,099,683
	0 방과후 수업참여자 급식 지원(5개교)	250,000		
	401 시설비및부대비	603,000	0	603,000
		도		
		361,800		
		군		
		241,200		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	0 저화질 CCTV 교체 안전학교 운영	600,000		
		도		
		360,000		
		군		
		240,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	0 저화질 CCTV 교체 안전학교 운영 부대비	3,000		
		도		
		1,800		
		군		
		1,200		
	403 자치단체등자본이전	55,000	55,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	55,000	55,000	0
	0 대학교 위탁 영어캠프 지원(2회)	30,000		
	0 교육지원청 영어캠프 지원(100명)	25,000		
	평생학습지원	682,820	663,664	19,156
		국		
		10,000		
		군		
		672,820		
	평생학습도시 조성사업	155,000	155,000	0
	201 일반운영비	57,000	57,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	0 전국평생학습도시협의회 회비	2,000		
	03 행사운영비	55,000	55,000	0
	0 평생학습 관계자 연수(1식)	4,000		
	0 평생학습박람회 운영(전국,도,군)	26,000		
	0 가족 프로그램 운영(1식)	15,000		
	0 우수 동아리 운영, 지원(10개 동아리)	10,000		
	301 일반보상금	17,000	17,000	0
	09 행사실비보상금	17,000	17,000	0
	0 평생학습박람회 참석자 보상금(전국,도,군)	14,000		
	0 평생학습 행사 참석자 보상금	3,000		
	307 민간이전	41,000	41,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	0 우수프로그램 운영, 지원(5개 기관)	10,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	0 군민자치대학 위탁 교육비(상반기)	15,000		
	0 군민자치대학 위탁 교육비(하반기)	15,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	1,000	1,000	0
0 평생학습박람회 참여자 단체 보험(도,군)	1,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공공관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
0 대학교 평생교육과정 운영,지원	40,000		
평생학습 운영지원	26,220	26,220	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
0 평생학습도시 성과집 발간	5,000		
0 성인문해교육 성과집 발간	5,000		
0 업무용 프린트 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
0 평생학습 홈페이지 유지보수비	4,500		
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비	9,720	9,720	0
0 평생학습	9,720		
o 관내여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
o 관외여비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
성인문해교육	55,000	55,000	0
	국 10,000		
	45,000		
201 일반운영비	55,000	55,000	0
	국 10,000		
	45,000		
03 행사운영비	55,000	55,000	0
0 성인문해교육 운영(읍,면 25교실)	55,000		
	국 10,000		
	45,000		
사회복지관운영(평생학습센터)	446,600	427,444	19,156
201 일반운영비	425,700	406,544	19,156
01 사무관리비	20,700	20,700	0
0 평생학습센터 홍보물 제작(20회)	15,000		
0 평생학습프로그램 소요물품 구입	5,700		
03 행사운영비	405,000	385,844	19,156
0 평생학습 프로그램 강사료(읍,면)	400,000		
0 평생학습 프로그램 행사 운영(10회)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
0 평생학습 프로그램 업무 수행 여비(프로그램 수시점검)	5,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	11,600	11,600	0
	01 재료비	11,600	11,600	0
	0 평생학습 프로그램 학습 재료 구입비	11,600		
	301 일반보상금	4,300	4,300	0
	09 행사실비보상금	4,300	4,300	0
	0 평생학습 프로그램 참석자 보상금(박람회 참가 50명)	4,300		
보육 및 가족지원		9,577,008	8,592,241	984,767
	국	3,803,599		
	도	2,917,097		
	군	2,856,312		
요보호아동 지원		1,644,968	1,728,421	△83,453
	국	510,931		
	도	446,221		
	군	687,816		
가정위탁아동 양육비 지원		187,200	187,200	0
	301 일반보상금	187,200	187,200	0
	01 사회보장적수혜금	187,200	187,200	0
	0 가정위탁아동 양육비 지원	187,200		
아동위원 활동비		6,867	5,200	1,667
	도	1,540		
	군	5,327		
307 민간이전		6,867	5,200	1,667
	도	1,540		
	군	5,327		
11 사회복지사업보조		6,867	0	6,867
	0 아동위원활동(26명)	5,200		
	도	1,040		
	군	4,160		
	0 어린이날행사 지원	1,667		
	도	500		
	군	1,167		
아동업무 행사실비 보상		8,800	8,800	0
	301 일반보상금	8,800	8,800	0
	11 기타보상금	8,800	8,800	0
	0 아동위원 교육보상 40,000원 * 20명 * 3회	2,400		
	0 가정위탁아동 교육보상 40,000원 * 10명 * 2회	800		
	0 저소득아동 여름수련대회 20,000원 * 150명	3,000		
	0 후원자외 아동 만남의 장 행사 참석 5,000원 * 300명	1,500		
	0 어린이날 도·중앙행사 참석보상 20,000원 * 50명	1,000		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 기·미아 급식보상 5,000원 * 20명	100		
	가난 대물림 차단 지원	24,320	29,580	△5,260
		도 8,972 군 15,348		
	301 일반보상금	24,320	29,580	△5,260
		도 8,972 군 15,348		
	01 사회보장적수혜금	24,320	29,580	△5,260
	0 가정보호(소년소녀, 가정위탁)아동 부식비 지원 20,000원 * 54세대 * 12회	12,960		
		도 5,184 군 7,776		
	0 가정보호(소년소녀, 가정위탁)아동 제수비 지원 70,000원 * 54세대 * 2회	7,560		
		도 2,268 군 5,292		
	0 요보호아동 1인1자격갖기사업 지원 600,000원 * 1명	600		
		도 240 군 360		
	0 빈곤아동 방학중 학원수강료 지원 80,000원 * 5명 * 2회	800		
		도 320 군 480		
	0 무주택아동 월세비 지원 2,400,000원 * 1세대	2,400		
		도 960 군 1,440		
	아동급식지원(년중,방학중)	325,970	316,000	9,970
		도 32,597 군 293,373		
	301 일반보상금	325,970	316,000	9,970
		도 32,597 군 293,373		
	01 사회보장적수혜금	325,970	316,000	9,970
	0 아동급식지원(년중, 방학중)	325,970		
		도 32,597 군 293,373		
	지역아동센터운영지원	272,616	287,360	△14,744
		국 136,308 도 54,523 군 81,785		
	307 민간이전	272,616	287,360	△14,744
		국 136,308 도 54,523 군 81,785		
	11 사회복지사업보조	272,616	0	272,616
	0 지역아동센터 운영지원(5개소)	272,616		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 136,308 도 54,523 군 81,785		
입양아동 양육수당 지원	25,200	21,924	3,276
	국 17,640 군 7,560		
301 일반보상금	25,200	21,924	3,276
	국 17,640 군 7,560		
01 사회보장적수혜금 0 입양아동 양육수당	25,200	21,924	3,276
	국 17,640 군 7,560		
아동발달지원계좌	23,805	24,627	△822
	국 16,663 도 3,571 군 3,571		
301 일반보상금	23,805	24,627	△822
	국 16,663 도 3,571 군 3,571		
01 사회보장적수혜금 0 아동발달지원계좌사업	23,805	24,627	△822
	국 16,663 도 3,571 군 3,571		
지역아동센터종사자수당	26,000	26,400	△400
	도 13,000 군 13,000		
307 민간이전	26,000	26,400	△400
	도 13,000 군 13,000		
11 사회복지사업보조 0 지역아동센터종사자수당지원	26,000	0	26,000
	도 13,000 군 13,000		
어린이날 기념행사 지원	20,950	20,950	0
301 일반보상금	950	950	0
11 기타보상금 0 모범어린이 표창	950	950	0
	950		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조 0 어린이날 기념행사	20,000	0	20,000
	20,000		
어린이 놀이터 개보수	17,500	42,500	△25,000

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
0 어린이 놀이터 보험가입	2,500		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
0 어린이놀이터 설치 및 개보수	15,000		
아동급식지원(학기중,토공휴일)	311,600	368,000	△56,400
도	311,600		
301 일반보상금	311,600	368,000	△56,400
도	311,600		
01 사회보장적수혜금	311,600	368,000	△56,400
0 아동급식지원(학기중,토·공휴일)	311,600		
도	311,600		
드림스타트 센터 운영	300,000	300,000	0
국	300,000		
101 인건비	78,300	70,810	7,490
국	78,300		
04 기간제근로자등보수	78,300	70,810	7,490
0 민간수행인력인건비(3인)	78,300		
○ 기간제인건비(3인) 1,700,000원 * 3명 * 12월	61,200		
국	61,200		
○ 4대보험(사업장부담)	6,000		
국	6,000		
○ 퇴직적립금	5,100		
국	5,100		
○ 시간외수당	6,000		
국	6,000		
201 일반운영비	80,580	68,190	12,390
국	80,580		
01 사무관리비	28,080	23,730	4,350
0 드림스타트 사업추진	28,080		
○ 일반수용비	13,000		
국	13,000		
○ 급량비 7,000원 * 3명 * 15일 * 12월	3,780		
국	3,780		
○ 홍보 및 리플렛 제작	5,000		
국	5,000		
○ 교육비	2,000		
국	2,000		
○ 운영위원회등 위원회 참석수당	1,800		
국	1,800		
○ 부모교육 및 아동프로그램등 강사수당	2,500		
국	2,500		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,500	14,460	△1,960
0 각종공과금	12,500		
○ 드림스타트센터 공공요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량유지비(1대)	3,000		
○ 시설유지관리비	3,000		
○ 드림스타트 통합정보시스템유지관리비	1,500		
○ 프로그램운영 보험료	1,000		
○ 프로그램운영 보험료	1,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
0 드림스타트 사업추진 행사 운영	40,000		
0 드림스타트 사업추진 행사 운영	40,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
0 드림스타트 수행인력 출장여비 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
0 교육 워크샵등 참석여비 150,000원 * 4명 * 4회	2,400		
0 교육 워크샵등 참석여비	2,400		
301 일반보상금	108,520	128,400	△19,880
01 사회보장적수혜금	100,000	120,000	△20,000
0 보육.교육프로그램 운영	70,000		
0 사회복지 프로그램 운영	20,000		
0 신체.건강 프로그램 운영	10,000		
0 신체.건강 프로그램 운영	10,000		
09 행사실비보상금	8,520	8,400	120
0 드림스타트 사업추진 실비보상	8,520		
0 드림스타트 사업추진 실비보상	8,520		
307 민간이전	20,000	23,000	△3,000
01 의료및구료비	20,000	23,000	△3,000
0 드림스타트아동 의료 및 구료비	20,000		
0 드림스타트아동 의료 및 구료비	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000		
01 자산및물품취득비	3,000		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 드림스타트 자산 및 물품취득비	3,000		
		국 3,000		
	아동복지교사 인건비	80,640	78,480	2,160
		국 40,320		
		도 16,128		
		군 24,192		
	101 인건비	80,640	78,480	2,160
		국 40,320		
		도 16,128		
		군 24,192		
	04 기간제근로자등보수	80,640	78,480	2,160
	0 아동복지교사 인건비지급(6명)	80,640		
		국 40,320		
		도 16,128		
		군 24,192		
	지역아동센터 난방비 지원	7,100	5,000	2,100
		도 2,130		
		군 4,970		
	307 민간이전	7,100	5,000	2,100
		도 2,130		
		군 4,970		
	11 사회복지사업보조	7,100	0	7,100
	0 지역아동센터난방비 지원	7,100		
		도 2,130		
		군 4,970		
	입양아동지원사업(도비)	6,400	6,400	0
		도 2,160		
		군 4,240		
	301 일반보상금	6,400	6,400	0
		도 2,160		
		군 4,240		
	01 사회보장적수혜금	6,400	6,400	0
	0 입양축하금지원(1명)	1,000		
	0 만14세이상 입양아동양육수당지원(3명)	5,400		
		도 2,160		
		군 3,240		
	질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축	7,932,040	6,863,820	1,068,220
		국 3,292,668		
		도 2,470,876		
		군 2,168,496		
	보육돌봄	1,439,530	1,483,800	△44,270
		국 719,765		
		도 287,906		
		군 431,859		
	307 민간이전	1,439,530	1,483,800	△44,270
		국 719,765		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	287,906		
	군	431,859		
11 사회복지사업보조		1,439,530	0	1,439,530
0 정부지원시설 종사자인건비(87명)		1,439,530		
	국	719,765		
	도	287,906		
	군	431,859		
영유아보육료지원		2,890,914	2,942,936	△52,022
	국	1,879,094		
	도	404,728		
	군	607,092		
301 일반보상금		2,890,914	0	2,890,914
	국	1,879,094		
	도	404,728		
	군	607,092		
01 사회보장적수혜금		2,890,914	0	2,890,914
0 0~2세보육료지원		2,890,914		
	국	1,879,094		
	도	404,728		
	군	607,092		
교재교구비		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	도	3,200		
	군	4,800		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	도	3,200		
	군	4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,000	16,000	0
0 교재교구비		16,000		
	국	8,000		
	도	3,200		
	군	4,800		
차량운영비 지원		43,200	48,000	△4,800
	국	21,600		
	도	8,640		
	군	12,960		
307 민간이전		43,200	48,000	△4,800
	국	21,600		
	도	8,640		
	군	12,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,200	48,000	△4,800
0 차량운영비 지원		43,200		
	국	21,600		
	도	8,640		
	군	12,960		
보육시설 종사자 보수교육		540	1,560	△1,020

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 270 도 108 군 162		
307 민간이전	540	1,560	△1,020
	국 270 도 108 군 162		
11 사회복지사업보조 0 보육시설 종사자 보수교육	540 540	0	540
	국 270 도 108 군 162		
보육교사 처우개선	106,000	134,500	△28,500
	도 31,800 군 74,200		
301 일반보상금	106,000	134,500	△28,500
	도 31,800 군 74,200		
01 사회보장적수혜금 0 보육시설종사자 격우수당(165명)	106,000 16,000	134,500	△28,500
	도 4,800 군 11,200		
0 보육시설종사자 처우개선비(131명)	90,000		
	도 27,000 군 63,000		
어린이한마당 재롱잔치	5,500	5,500	0
301 일반보상금	5,500	5,500	0
09 행사실비보상금 0 어린이 한마당 재롱잔치 보상금 5,000원 * 1,100명	5,500 5,500	5,500	0
장애아 보육교사 수당	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금	1,200	3,000	△1,800
11 기타보상금 0 장애아 보육교사 수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200 1,200	3,000	△1,800
보육시설 종사자 한마음 체육대회	4,000	4,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 0 경남보육인한마음대회 참석자 보상금	1,000 1,000	1,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조 0 보육시설종사자 한마음 체육대회	3,000 3,000	0	3,000
보육시설환경개선	113,000	30,000	83,000

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 34,000 도 13,600 군 65,400		
402 민간자본이전		113,000	30,000	83,000
		국 34,000 도 13,600 군 65,400		
01 민간자본사업보조		113,000	30,000	83,000
0 보육시설 기능보강사업(2개소)		60,000		
		국 30,000 도 12,000 군 18,000		
0 보육시설 장비비(4개소)		8,000		
		국 4,000 도 1,600 군 2,400		
0 민간어린이집(9개소) 환경개선		45,000		
민간보육시설 난방연료비 지원		4,800	3,800	1,000
		도 1,920 군 2,880		
307 민간이전		4,800	3,800	1,000
		도 1,920 군 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	3,800	1,000
0 민간보육시설 난방연료비 지원		4,800		
		도 1,920 군 2,880		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		42,000	42,000	0
301 일반보상금		42,000	42,000	0
01 사회보장적수혜금		42,000	42,000	0
0 민간보육시설 보육교사 처우개선비(70명) 50,000원 * 70명 * 12월		42,000		
보육시설 안전보험 지원		4,850	5,480	△630
		도 2,425 군 2,425		
301 일반보상금		4,850	5,480	△630
		도 2,425 군 2,425		
01 사회보장적수혜금		4,850	5,480	△630
0 보육시설 안전보험 지원(2,240명)		4,850		
		도 2,425 군 2,425		
국공립어린이집 지원		562,000	32,000	530,000
307 민간이전		32,000	32,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		32,000	32,000	0

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 국공립 어린이집 지원사업	32,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
0 하동어린이집신축 부지 매입	230,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조	300,000	0	300,000
0 경제계보육지원사업(하동어린이집신축)	300,000		
보육시설미이용 아동 양육지원	784,733	1,022,555	△237,822
	국 510,076		
	도 109,863		
	군 164,794		
301 일반보상금	784,733	1,022,555	△237,822
	국 510,076		
	도 109,863		
	군 164,794		
01 사회보장적수혜금	784,733	1,022,555	△237,822
0 시설미이용아동양육수당	784,733		
	국 510,076		
	도 109,863		
	군 164,794		
공공형 어린이집 지원	100,766	99,960	806
	국 50,383		
	도 20,153		
	군 30,230		
307 민간이전	100,766	99,960	806
	국 50,383		
	도 20,153		
	군 30,230		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,766	99,960	806
0 공공형 어린이집 운영비지원	100,766		
	국 50,383		
	도 20,153		
	군 30,230		
5세누리과정보육료	1,538,309	802,339	735,970
	도 1,538,309		
301 일반보상금	1,538,309	0	1,538,309
	도 1,538,309		
01 사회보장적수혜금	1,538,309	0	1,538,309
0 3-5세 누리과정 보육료	1,538,309		
	도 1,538,309		
보육교사 근무환경개선비	121,500	162,472	△40,972
	국 60,750		
	도 24,300		
	군 36,450		
301 일반보상금	121,500	0	121,500

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 60,750 도 24,300 군 36,450		
01	사회보장적수혜금	121,500	0	121,500
0	보육교사 근무환경개선비	121,500		
		국 60,750 도 24,300 군 36,450		
	대체교사 인건비 지원	750	2,000	△ 1,250
		도 375 군 375		
301	일반보상금	750	0	750
		도 375 군 375		
01	사회보장적수혜금	750	0	750
0	대체교사 인건비지원	750		
		도 375 군 375		
	아이사랑 부모모니터링단 운영	9,364	4,882	4,482
		국 4,682 도 1,873 군 2,809		
301	일반보상금	9,364	4,882	4,482
		국 4,682 도 1,873 군 2,809		
09	행사실비보상금	9,364	4,882	4,482
0	아이사랑부모모니터링단 운영	9,364		
		국 4,682 도 1,873 군 2,809		
	농어촌소재사회복지법인어린이집지원	8,096	7,920	176
		국 4,048 도 1,619 군 2,429		
307	민간이전	8,096	7,920	176
		국 4,048 도 1,619 군 2,429		
10	사회복지시설법정운영비보조	8,096	7,920	176
0	농어촌소재사회복지법인어린이집지원(3개소)	8,096		
		국 4,048 도 1,619 군 2,429		
	비장애아 방과후 보육료	9,116	9,116	0
		도 6,381 군 2,735		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		9,116	0	9,116
	도	6,381		
	군	2,735		
01 사회보장적수혜금		9,116	0	9,116
0 비장애아 방과후 보육료 지원		9,116		
	도	6,381		
	군	2,735		
어린이스마트 안전지킴이 서비스 구축사업		11,332	0	11,332
	도	5,666		
	군	5,666		
307 민간이전		11,332	0	11,332
	도	5,666		
	군	5,666		
11 사회복지사업보조		11,332	0	11,332
0 어린이스마트안전지킴이서비스 구축사업		11,332		
	도	5,666		
	군	5,666		
어린이집 취사부 인건비 지원사업		25,200	0	25,200
	도	7,560		
	군	17,640		
307 민간이전		25,200	0	25,200
	도	7,560		
	군	17,640		
11 사회복지사업보조		25,200	0	25,200
0 어린이집 취사부 인건비 지원		25,200		
	도	7,560		
	군	17,640		
어린이집 아동 간식비 지원		66,240	0	66,240
307 민간이전		66,240	0	66,240
11 사회복지사업보조		66,240	0	66,240
0 어린이집 아동 간식비 지원		66,240		
		920명*6,000원*12월		
		66,240		
보육교사 장기근속 수당 지원		22,200	0	22,200
307 민간이전		22,200	0	22,200
11 사회복지사업보조		22,200	0	22,200
0 보육교사 장기근속 수당 지원		22,200		
어린이통학버스 승하차보호기 설치		900	0	900
	도	450		
	군	450		
307 민간이전		900	0	900
	도	450		
	군	450		
11 사회복지사업보조		900	0	900
0 어린이통학버스 승하차보호기설치(3식)		900		

부서: 행정과
 정책: 보육 및 가족지원
 단위: 질높은 보육서비스 제공 및 보육기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	군 450		
청소년 보호 및 육성	626,556	3,456,149	△2,829,593
	국 74,550		
	기 108,185		
	도 36,137		
	군 407,684		
청소년 상담활동	268,991	226,611	42,380
	기 89,650		
	도 5,000		
	군 174,341		
청소년상담복지센터 운영	112,191	112,191	0
	도 5,000		
	군 107,191		
101 인건비	69,619	69,619	0
	도 1,036		
	군 68,583		
04 기간제근로자등보수	69,619	69,619	0
0 청소년상담복지센터 운영	69,619		
○ 청소년상담원 인건비	64,619		
	도 817		
	군 63,802		
○ 청소년상담원 퇴직금	5,000		
	도 219		
	군 4,781		
201 일반운영비	34,072	34,072	0
	도 3,214		
	군 30,858		
01 사무관리비	21,846	21,846	0
0 청소년상담실운영 일반수용비	21,846		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	도 282		
	군 2,118		
○ 심리검사지 구입 1,100,000원 * 2회	2,200		
	도 260		
	군 1,940		
○ 진로검사지 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
	도 235		
	군 1,765		
○ 위생용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	도 282		
	군 2,118		
○ 전산소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
	도 423		
	군 3,177		
○ 프로그램 시행 물품구입 300,000원 * 12월	3,600		
	도 423		

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램 시행 차량 임차 550,000원 * 10회	3,177 5,500		
	도 647		
	군 4,853		
○ 프로그램 참가자 보험가입 14,600원 * 10회	146		
	도 17		
	군 129		
03 행사운영비	12,226	12,226	0
0 청소년상담실 프로그램운영	12,226		
○ 프로그램 운영 물품구입비 225,500원 * 12월	2,706		
	도 143		
	군 2,563		
○ 프로그램 운영 체험비 280,000원 * 10회	2,800		
	도 148		
	군 2,652		
○ 차량임차 600,000원 * 10회	6,000		
	도 316		
	군 5,684		
○ 현수막구입 60,000원 * 12회	720		
	도 38		
	군 682		
202 여비	6,500	6,500	0
	도 450		
	군 6,050		
01 국내여비	6,500	6,500	0
0 청소년상담실운영 추진여비	6,500		
	도 450		
	군 6,050		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 200		
	군 800		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
0 청소년상담실교육 및 회의참석수당 100,000원 * 10명	1,000		
	도 200		
	군 800		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	도 100		
	군 900		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
0 청소년상담실 상담전문 도서구입 500,000원 * 2회	1,000		
	도 100		
	군 900		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	85,500	103,400	△ 17,900

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 군	42,750 42,750		
101 인건비		48,000	68,400	△20,400
	기 군	24,000 24,000		
04 기간제근로자등보수		48,000	68,400	△20,400
0 청소년통합지원상담원 인건비		48,000		
○ 청소년통합지원상담원 보수		38,880		
	기 군	19,440 19,440		
○ 청소년통합지원상담원 퇴직금		3,240		
	기 군	1,620 1,620		
○ 4대 보험		5,880		
	기 군	2,940 2,940		
201 일반운영비		28,000	25,500	2,500
	기 군	14,000 14,000		
01 사무관리비		11,400	11,400	0
0 청소년통합지원 운영		11,400		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 11회		2,200		
	기 군	1,100 1,100		
○ 전산소모품 구입 600,000원 * 4회		2,400		
	기 군	1,200 1,200		
○ 통합지원 안내책자 발간 10,000원 * 500부		5,000		
	기 군	2,500 2,500		
○ 통합지원 홍보물 제작(팸플릿) 1,500원 * 800부		1,200		
	기 군	600 600		
○ 통합지원 홍보물 제작(현수막) 60,000원 * 10장		600		
	기 군	300 300		
03 행사운영비		16,600	14,100	2,500
0 청소년통합지원 프로그램 운영		16,600		
○ 청소년통합지원 프로그램 강사비		6,100		
	기 군	3,050 3,050		
○ 프로그램실시 물품구입 500,000원 * 9회		4,500		
	기 군	2,250 2,250		
○ 차량임차 600,000원 * 10회		6,000		

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,000 군 3,000		
	202 여비	7,900	7,900	0
		기 3,950 군 3,950		
	01 국내여비 0 청소년통합지원운영 추진여비	7,900 7,900	7,900	0
		기 3,950 군 3,950		
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
		기 800 군 800		
	11 기타보상금 0 청소년통합지원 교육 및 회의참석수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600 1,600	1,600	0
		기 800 군 800		
	학교폭력예방 및 근절 추진	4,300	4,300	0
	201 일반운영비	4,300	4,300	0
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	0 학교폭력대책회의참석자 수당	1,400		
	0 학교폭력대책회의 물품구입	200		
	0 현수막 제작	1,700		
	0 학교폭력예방 캠페인 물품구입	1,000		
	청소년자립 및 학습지원(두드림·해밀)	67,000	0	67,000
		기 46,900 군 20,100		
	101 인건비	41,600	0	41,600
		기 29,120 군 12,480		
	04 기간제근로자등보수 0 두드림·해밀 전담인력 인건비	41,600 38,400	0	41,600
		기 26,880 군 11,520		
	0 퇴직급여 총당금	3,200		
		기 2,240 군 960		
	201 일반운영비	25,400	0	25,400
		기 17,780 군 7,620		
	01 사무관리비 0 사무용품 구입	5,000 5,000	0	5,000
		기 3,500 군 1,500		
	03 행사운영비	20,400	0	20,400

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 상담활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 프로그램운영 물품 구입	2,400		
기	1,680		
군	720		
0 프로그램운영 체험비	5,000		
기	3,500		
군	1,500		
0 차량임차	3,000		
기	2,100		
군	900		
0 두드림·해밀 전담인력 활동보상금	4,000		
기	2,800		
군	1,200		
0 두드림·해밀 프로그램 행사 실비보상금	6,000		
기	4,200		
군	1,800		
청소년 수련시설 지원	95,404	2,965,016	△2,869,612
청소년문화의집 운영	28,000	26,000	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
0 일반수용비	5,000		
○ 프로그램 시행 물품 구입	2,000		
○ 전산소모품 구입 400,000원 * 5회	2,000		
○ 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	15,000	13,000	2,000
0 문화의 집 공공운영비	15,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
0 문화의 집 시설관리	6,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
0 청소년문화의 집 신간도서 구입	2,000		
청소년수련관운영지원	67,404	64,016	3,388
101 인건비	14,804	12,216	2,588
04 기간제근로자등보수	14,804	12,216	2,588
0 청소년수련관 관리(1명)	14,804		
○ 기본급 44,640원 * 1명 * 247일	11,027		
○ 월차유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 11일	492		
○ 주휴일수당 44,640원 * 1명 * 44일	1,965		
○ 4대보험(사업장부담) 120,000원 * 1명 * 11월	1,320		
201 일반운영비	48,600	47,800	800
01 사무관리비	5,600	5,600	0

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 일반수용비	5,600		
○ 사무용품 구입	1,000		
○ 전산소모품 구입	1,600		
○ 프로그램 시행 물품 구입	2,000		
○ 프로그램 홍보 현수막 구입	1,000		
02 공공운영비	37,000	36,200	800
0 공공요금 및 제세	37,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
0 청소년 수련관 프로그램 운영	6,000		
○ 청소년수련관 프로그램 체험비	6,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
0 청소년수련관 신간도서 구입	4,000		
청소년 활동지원	239,641	244,642	△5,001
국	74,550		
기	18,535		
도	31,137		
군	115,419		
청소년 교류행사 지원	27,820	27,820	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
0 일반수용비	4,320		
○ 교류행사 차량임차료 900,000원 * 4회	3,600		
○ 현수막 제작 60,000원 * 8장	480		
○ 행사참가자 보험가입 20,000원 * 4회	80		
○ 소요사무용품 구입	160		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
0 청소년 만남의 축제행사	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
0 청소년 문화교류행사 추진	1,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
09 행사실비보상금	12,100	12,100	0
0 자매도시 청소년 교류행사활동 참석보상 100,000원 * 80명	8,000		
0 도단위 청소년행사 참석보상 20,000원 * 50명	1,000		
0 군단위 청소년행사 참석보상 20,000원 * 100명	2,000		
0 청소년지도위원연수 참석보상 55,000원 * 20명	1,100		
11 기타보상금	1,400	1,400	0

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 청소년지도자 유공자 및 모범청소년 표창 30,000원 * 20명	600		
	0 청소년보호법 위반 신고 포상금 100,000원 * 3건	300		
	0 장한소년소녀 및 불우청소년 포상 100,000원 * 5명	500		
	청소년 보호 및 단속 지원	3,900	2,600	1,300
		도 1,220		
		군 2,680		
	301 일반보상금	3,900	2,600	1,300
		도 1,220		
		군 2,680		
	09 행사실비보상금	3,900	2,600	1,300
	0 청소년지도 선도활동(6개읍면)	2,400		
		도 720		
		군 1,680		
	0 청소년보호 선도활동(7개읍면)	1,500		
		도 500		
		군 1,000		
	청소년공부방운영 지원	9,361	9,361	0
	101 인건비	6,611	6,611	0
	04 기간제근로자등보수	6,611	6,611	0
	0 상근자원봉사자 수당(1명)	6,611		
	201 일반운영비	2,750	2,750	0
	01 사무관리비	2,750	2,750	0
	0 청소년공부방 운영 일반수용비	2,750		
	○ 사무용품 구입	1,250		
	○ 전산소모품 구입	1,500		
	청소년 방과후 아카데미	149,100	163,000	△ 13,900
		국 74,550		
		도 22,365		
		군 52,185		
	101 인건비	72,000	75,380	△ 3,380
		국 36,000		
		도 10,800		
		군 25,200		
	04 기간제근로자등보수	72,000	75,380	△ 3,380
	0 청소년방과후아카데미 매니저(3명)	72,000		
	○ 인건비(3명)	60,860		
		국 30,430		
		도 9,129		
		군 21,301		
	○ 퇴직적립금(3명)	4,900		
		국 2,450		
		도 735		

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대 보험료(3명) 520,000원 * 12월	1,715 6,240 3,120 936 2,184		
201 일반운영비	48,100 24,050 7,215 16,835	55,220	△7,120
01 사무관리비	15,600	17,200	△1,600
0 청소년 방과후 아카데미운영	15,600		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 10회	2,000 1,000 300 700		
○ 전산소모품 구입 360,000원 * 5회	1,800 900 270 630		
○ 차량임차료 700,000원 * 12월	8,400 4,200 1,260 2,940		
○ 프로그램 운영 물품구입 340,000원 * 10회	3,400 1,700 510 1,190		
03 행사운영비	32,500	38,020	△5,520
0 감사비(12월), 캠프비(1회)	32,500 16,250 4,875 11,375		
301 일반보상금	29,000 14,500 4,350 10,150	32,400	△3,400
11 기타보상금	29,000	32,400	△3,400
0 방과후아카데미 급식비 2,250,000원 * 12월	27,000 13,500 4,050 9,450		
0 행사참가자 보상금 지급 50,000원 * 40명	2,000 1,000 300 700		
청소년 프로그램 운영	10,000 1,000 9,000	4,000	6,000

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	4,000	6,000
	기 군	1,000 9,000		
03 행사운영비		10,000	4,000	6,000
0 청소년프로그램운영		10,000		
○ 강사료		8,000		
	기 군	800 7,200		
○ 물품구입		2,000		
	기 군	200 1,800		
청소년 동반자 프로그램 운영		30,210	29,361	849
	기 도 군	15,105 7,552 7,553		
101 인건비		25,044	25,017	27
	기 도 군	12,522 6,261 6,261		
04 기간제근로자등보수		25,044	25,017	27
0 청소년 동반자 프로그램 운영 인건비(3명)		25,044		
	기 도 군	12,522 6,261 6,261		
201 일반운영비		4,366	3,544	822
	기 도 군	2,183 1,091 1,092		
01 사무관리비		4,366	3,544	822
0 청소년 동반자 프로그램 운영		4,366		
○ 사무용품 구입 80,000원 * 12월		960		
	기 도 군	480 240 240		
○ 전산소모품 구입 165,000원 * 12월		1,980		
	기 도 군	990 495 495		
○ 검사지 구입		1,426		
	기 도 군	713 356 357		
301 일반보상금		800	800	0
	기 도 군	400 200 200		
11 기타보상금		800	800	0

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 청소년 동반자 프로그램 운영(회의참석 및 교육수당) 100,000원 * 8회	800		
		기 400		
		도 200		
		군 200		
	시군청소년자치위원회 운영	2,800	3,500	△700
		기 1,400		
		군 1,400		
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
		기 850		
		군 850		
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	0 청소년자치위원회 운영	1,700		
	○ 청소년참여위원회 개최에 따른 물품구입 365,000원 * 4회	1,460		
		기 730		
		군 730		
	○ 현수막 구입 60,000원 * 4회	240		
		기 120		
		군 120		
	301 일반보상금	1,100	1,800	△700
		기 550		
		군 550		
	09 행사실비보상금	1,100	1,800	△700
	0 청소년자치위원회 운영(회의참석)	1,100		
		기 550		
		군 550		
	성년의 날 행사지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	0 성년의 날 행사지원	5,000		
	청소년 특별지원사업	1,450	0	1,450
		기 1,030		
		군 420		
	301 일반보상금	1,450	0	1,450
		기 1,030		
		군 420		
	01 사회보장적수혜금	1,450	0	1,450
	0 청소년 특별지원사업	1,450		
		기 1,030		
		군 420		
	아동청소년 운영	22,520	19,880	2,640
	아동청소년 운영지원	22,520	19,880	2,640
	201 일반운영비	11,960	11,960	0

부서: 행정과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동청소년 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,960	9,960	0
0 일반수용비		8,000		
0 보육정책위원회 참석수당		1,960		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
0 어린이영상정보인프라구축CCTV유지보수및공공요금		2,000		
202 여비		10,560	7,920	2,640
01 국내여비		10,560	7,920	2,640
0 관내여비	170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
0 관외여비	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
행정운영경비(행정과)		42,669,277	41,339,959	1,329,318
	국	173,250		
	군	42,496,027		
인력운영비(행정과)		42,266,696	40,941,033	1,325,663
	국	173,250		
	군	42,093,446		
인력운영비		42,019,196	40,671,033	1,348,163
101 인건비		32,693,076	31,551,477	1,141,599
01 보수		30,700,035	29,616,517	1,083,518
0 봉급(기본급)		19,889,865		
○ 연봉직(6명)		337,592		
· 정무직(1명)		81,320		
· 일반직(1명)		76,948		
· 일반임기제(4명)	44,831,000원 * 4명	179,324		
○ 호봉직(624명)		19,552,273		
· 4급	4,343,600원 * 2명 * 12월	104,247		
· 5급	4,000,400원 * 33명 * 12월	1,584,159		
· 지도관	5,040,100원 * 3명 * 12월	181,444		
· 6급		7,527,000		
· 지도사	3,025,200원 * 25명 * 12월	907,560		
· 연구사	2,318,900원 * 2명 * 12월	55,654		
· 7급	2,446,500원 * 160명 * 12월	4,697,280		
· 8급	1,964,100원 * 150명 * 12월	3,535,380		
· 9급	1,427,900원 * 56명 * 12월	959,549		
0 대우공무원수당	3,516,500원 * 210명 * 4.1% * 12월	363,325		
0 정근수당	2,372,200원 * 624명 * 50% * 2회	1,480,253		
0 정근수당가산금		513,600		
○ 20년이상	100,000원 * 280명 * 12월	336,000		
○ 15년이상	80,000원 * 80명 * 12월	76,800		
○ 10년이상	60,000원 * 40명 * 12월	28,800		
○ 5년이상	50,000원 * 120명 * 12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정근수당 추가가산금	60,000		
○ 25년이상 30,000원 * 110명 * 12월	39,600		
○ 20년이상 10,000원 * 170명 * 12월	20,400		
0 가족수당	460,800		
○ 배우자 40,000원 * 510명 * 12월	244,800		
○ 그외가족 20,000원 * 450명 * 2명 * 12월	216,000		
0 자녀학비보조수당	183,800		
459,500원 * 100명 * 4분기			
0 육아휴직수당	60,000		
500,000원 * 10명 * 12월			
0 특수지근무수당	6,360		
○ 감지(목계보건진료소)	6,000		
○ 병지(범왕보건진료소)	360		
30,000원 * 1명 * 12월			
0 위험근무수당	43,560		
○ 해상부문(가)	1,800		
갑종 50,000원 * 3명 * 12월			
○ 보건부문	23,400		
갑종 50,000원 * 39명 * 12월			
○ 보건부문	2,880		
을중 40,000원 * 6명 * 12월			
○ 수의부문(다)	1,440		
을중 40,000원 * 3명 * 12월			
○ 농업연구부문(다)	600		
갑종 50,000원 * 1명 * 12월			
○ 상하수도 및 분뇨처리 부문	7,200		
갑종 50,000원 * 12명 * 12월			
○ 상하수도 및 분뇨처리 부문	1,440		
을중 40,000원 * 3명 * 12월			
○ 자동차배출가스측정 부문	480		
을중 40,000원 * 1명 * 12월			
○ 각부문(가)	1,920		
을중 40,000원 * 4명 * 12월			
○ 각부문(나)	1,440		
을중 40,000원 * 3명 * 12월			
○ 각부문(다)	960		
을중 40,000원 * 2명 * 12월			
0 특수업무수당	527,296		
○ 기술정보수당	105,000		
· 5급상당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
· 6, 7급 30,000원 * 169명 * 12월	60,840		
· 8급이하 20,000원 * 95명 * 12월	22,800		
· 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 지도사 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○ 기술정보수당 가산금	56,800		
· 기술사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원 * 110명 * 12월	39,600		
· 산업기사 20,000원 * 41명 * 12월	9,840		
· 지방운전장 10,000원 * 16명 * 12월	1,920		
· 지방운전원	3,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전산업무담당공무원 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 의료업무등의수당	59,400		
· 보건진료직렬공무원 250,000원 * 15명 * 12월	45,000		
· 간호직렬공무원 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 의료기사인 공무원 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
· 의사인 공무원 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○ 연구업무수당	960		
· 기록연구사 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 함정근무수당	840		
· 7급 25,000원 * 2명 * 12월	600		
· 8급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○ 장려수당	34,056		
· 통신시설 종사자 38,000원 * 1명 * 12월	456		
· 상수도 종사자 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
· 상수도 종사자(수질검사업무 가산금) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
· 상수도종사자(정수시설운영관리사 가산 금) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 하수처리장 종사자 120,000원 * 15명 * 12월	21,600		
· 쓰레기처리장 종사자 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
○ 전문직위수당 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○ 특수직무수당	260,640		
· 민원업무수당 30,000원 * 36명 * 12월	12,960		
· 읍면근무수당 70,000원 * 181명 * 12월	152,040		
· 보건지소근무수당 70,000원 * 23명 * 12월	19,320		
· 보건진료소근무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
· 의회사무기구 근무수당	9,240		
- 5급 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 6급 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 7급이하 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 53명 * 12월	44,520		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
0 관리업무수당 4,288,300원 * 9% * 2명 * 12월	9,263		
0 시간외근무수당(622명)	2,977,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 11,591원 * 30시간 * 33명 * 12월	137,702		
○ 지도관 11,419원 * 30시간 * 3명 * 12월	12,333		
○ 6급 9,886원 * 40시간 * 193명 * 12월	915,840		
○ 지도사	104,832		
· 20호봉이하			
8,736원 * 40시간 * 25명 * 12월	104,832		
○ 연구사 9,529원 * 40시간 * 2명 * 12월	9,148		
○ 7급 8,930원 * 50시간 * 160명 * 12월	857,280		
○ 8급 8,017원 * 50시간 * 150명 * 12월	721,530		
○ 9급 7,247원 * 45시간 * 56명 * 12월	219,150		
0 업무대행수당 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
0 명예퇴직수당 50,000,000원 * 10명	500,000		
0 모범공무원수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
0 공무원재외수당(중국)			
2,630,000원 * 2명 * 6월	31,560		
0 정액급식비(627명)			
130,000원 * 627명 * 12월	978,120		
0 명절휴가비(호봉제 624명)			
19,383,693,000원 * 1/12 * 120%	1,938,370		
0 연가보상비(1급이하 공무원 629명)			
19,639,965,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 14일	656,848		
02 기타직보수	488,223	529,122	△40,899
0 청원경찰(4명)	211,863		
○ 본봉 2,858,900원 * 4명 * 12월	137,228		
○ 정근수당 2,858,900원 * 4명 * 50% * 2회	11,436		
○ 정근수당 가산금 122,900원 * 4명 * 12월	5,900		
○ 시간외근무수당			
8,060원 * 50시간 * 4명 * 12월	19,344		
○ 명절휴가비 2,850,000원 * 4명 * 120%	13,680		
○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○ 연가보상비			
2,850,000원 * 86% * 1/30 * 18일 * 4명	5,883		
○ 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타가족 20,000원 * 4명 * 3명 * 12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당			
459,500원 * 4명 * 4분기	7,352		
0 공중보건의(27명)	263,040		
○ 진료활동장려금 800,000원 * 27명 * 12월	259,200		
○ 시간외근무수당			
6,400원 * 10시간 * 5명 * 12월	3,840		
0 공익수의사(1명)	13,320		
○ 방역활동장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○ 위험근무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의료업무등의 수당 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○ 시간외근무수당 6,400원 * 50시간 * 1명 * 12월	3,840		
03 무기계약근로자보수	1,316,251	1,229,210	87,041
0 일반업무(33명)	963,076		
○ 기본급 1,397,670원 * 33명 * 12월	553,478		
○ 초과근무수당 8,950원 * 15시간 * 33명 * 12월	53,163		
○ 교통보조비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
○ 정액급식비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
○ 명절휴가비 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
○ 기말수당 553,477,320 * 4/12	184,493		
○ 가족수당	19,680		
· 배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
· 기타가족 20,000원 * 48명 * 12월	11,520		
○ 위험수당 300,000원 * 12월	3,600		
○ 조정수당 2,061,000원 * 12월	24,732		
○ 연차유급수당 68,160원 * 10일 * 31명	21,130		
○ 퇴직금 50,000,000원	50,000		
0 국민연금부담금 2,586,529,000원 * 5%	129,327		
0 국민건강보험부담금 2,586,529,000원 * 3.16%	81,735		
0 고용보험 2,586,529,000원 * 1.3%	33,625		
0 산재보험 2,586,529,000원 * 4%	103,462		
0 장기요양보험 부담금 75,009,341원 * 6.7%	5,026		
04 기간제근로자등보수	188,567	176,628	11,939
0 행정업무보조(1명)	13,483		
○ 기본급 44,640원 * 1명 * 251일	11,205		
○ 주휴일수당 44,640원 * 1명 * 41일	1,831		
○ 월차유급수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
0 육아휴직 대체인력(9명)	137,403		
○ 기본급 44,640원 * 9명 * 280일	112,493		
○ 주휴일수당 44,640원 * 9명 * 52일	20,892		
○ 월차유급수당 44,640원 * 9명 * 10일	4,018		
0 출산휴가 대체인력(5명)	24,106		
○ 기본급 44,640원 * 5명 * 90일	20,088		
○ 주휴일수당 44,640원 * 5명 * 15일	3,348		
○ 월차유급수당 44,640원 * 5명 * 3일	670		
0 보건소 전문 대체인력(1명)	13,575		
○ 본봉 1,452,650원 * 1명 * 9월	13,074		
○ 월차유급휴일수당 55,600원 * 1명 * 9일	501		
204 직무수행경비	1,388,820	1,324,020	64,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,094,700	1,053,900	40,800
0 직급보조비	1,094,700		
○ 단체장 500,000원 * 12월	6,000		
○ 부단체장 450,000원 * 12월	5,400		
○ 4급 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
○ 5급, 지도관(5급상당) 250,000원 * 35명 * 12월	105,000		
○ 6급, 지도사, 연구사 155,000원 * 220명 * 12월	409,200		
○ 7급, 일반임기제 140,000원 * 190명 * 12월	319,200		
○ 8급, 9급 105,000원 * 181명 * 12월	228,060		
○ 청원경찰 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
○ 파견공무원(6명)가산금 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
03 특정업무경비	294,120	270,120	24,000
0 대민활동비 50,000원 * 380명 * 12월	228,000		
0 감사담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
0 세무담당공무원 100,000원 * 40명 * 12월	48,000		
0 예산담당공무원 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
0 여론동향담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
0 공무원단체담당공무원 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
303 포상금	1,600,000	1,707,000	△ 107,000
02 성과상여금	1,600,000	1,707,000	△ 107,000
0 공무원 성과상여금(627명)	1,600,000		
304 연금부담금등	6,337,300	6,088,536	248,764
01 연금부담금	5,303,032	5,054,268	248,764
0 연금부담금	5,303,032		
○ 연금부담금 34,350,719,000원 * 7%	2,404,551		
○ 보전금 34,350,719,000원 * 4.868%	1,672,194		
○ 퇴직수당 부담금 34,350,719,000원 *3.4509%	1,185,409		
○ 재해보상 부담금 34,350,719,000원 * 0.119%	40,878		
02 국민건강보험금	1,034,268	1,034,268	0
0 국민건강보험금	1,034,268		
○ 국민건강보험 부담금 32,378,522,000원 * 3%	971,356		
○ 장기요양보험 부담금 938,977,000원 * 6.7%	62,912		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선	157,500	270,000	△ 112,500
	국	110,250	
	군	47,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		132,885	258,660	△ 125,775
	국	93,020		
	군	39,865		
01 보수		132,885	258,660	△ 125,775
0 시군구 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비(9명)		132,885		
	국	93,020		
	군	39,865		
204 직무수행경비		6,615	11,340	△ 4,725
	국	4,630		
	군	1,985		
02 직급보조비		6,615	11,340	△ 4,725
0 시군구 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비(9명)		6,615		
	국	4,630		
	군	1,985		
303 포상금		18,000	0	18,000
	국	12,600		
	군	5,400		
02 성과상여금		18,000	0	18,000
0 시군구 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비(9명)		18,000		
	국	12,600		
	군	5,400		
개별급여 전환		90,000	0	90,000
	국	63,000		
	군	27,000		
101 인건비		80,220	0	80,220
	국	56,154		
	군	24,066		
01 보수		80,220	0	80,220
0 개별급여 전환 복지직 인건비(3명) 26,740,000원 * 3명		80,220		
	국	56,154		
	군	24,066		
204 직무수행경비		3,780	0	3,780
	국	2,646		
	군	1,134		
02 직급보조비		3,780	0	3,780
0 개별급여 전환 복지직 인건비 105,000원 * 3명 * 12월		3,780		
	국	2,646		
	군	1,134		
303 포상금		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	군	1,800		
02 성과상여금		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 개별급여 전환 복지직 인건비 2,000,000원 * 3명	6,000		
		국 4,200 군 1,800		
기본경비(행정과)		239,781	236,126	3,655
기본경비		239,781	236,126	3,655
201 일반운영비		44,136	41,336	2,800
01 사무관리비		44,136	41,336	2,800
0 관서운영 일반수용비(공통)		23,836		
0 관서운영 급량비(공통) 7,000원 * 29명 * 100일		20,300		
203 업무추진비		112,245	111,390	855
01 기관운영업무추진비		89,100	89,100	0
0 군수		52,800		
0 부군수		36,300		
02 정원가산업무추진비		18,945	18,090	855
0 직원 사기진작(동호회 지원 등)		18,945		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
0 부서운영 350,000원 * 12월		4,200		
204 직무수행경비		83,400	83,400	0
01 직책급업무수행경비		83,400	83,400	0
0 직책급업무수행경비		83,400		
o 군수 650,000원 * 12월		7,800		
o 부군수 400,000원 * 12월		4,800		
o 농업기술센터소장 400,000원 * 12월		4,800		
o 기획감사실장, 문화관광실장(4급) 350,000원 * 2명 * 12월		8,400		
o 보건소장(5급), 읍면장(13명) 150,000원 * 14명 * 12월		25,200		
o 과장(18명), 전문위원(2명) 100,000원 * 20명 * 12월		24,000		
o 부읍면장(13명), 전문위원(1명) 50,000원 * 14명 * 12월		8,400		
인력운영비		162,800	162,800	0
인력운영비(청소년 지도사 배치)		162,800	162,800	0
101 인건비		162,800	162,800	0
04 기간제근로자등보수		162,800	162,800	0
0 청소년지도사 기본급(5명)		99,000		
0 청소년지도사 명절휴가비(5명) 8,100,000원 * 50% * 2회		8,100		
0 청소년지도사 상여금(5명) 8,100,000원 * 50% * 4회		16,200		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 청소년지도사 퇴직금(5명) 2,300,000원 * 5명 * 1년	11,500		
0 청소년지도사 연가보상비(5명)	4,000		
0 업무수행여비 관내여비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
0 4대 보험 1,000,000원 * 12월	12,000		