

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		34,550,088	31,897,765	2,652,323	[국 0 균 0 기 0 도 138,049] [군 34,412,039 특 0 분 0]
1200 일반행정비		34,550,088	31,897,765	2,652,323	[국 0 균 0 기 0 도 138,049] [군 34,412,039 특 0 분 0]
1230 자치행정		34,550,088	31,897,765	2,652,323	[국 0 균 0 기 0 도 138,049] [군 34,412,039 특 0 분 0]
1231 행정관리		2,720,475	2,390,314	330,161	
100 경상예산		2,420,625	2,280,464	140,161	
110 인건비		53,819	43,087	10,732	
	101 인건비	53,819	43,087	10,732	
		53,819	43,087	10,732	10 일시사역인부임 ○인감및 인사관리, 행정정보 전산화 일시사역인부임 o 일급 25,100원x3명x23일x12개월 = 20,783 o 주휴,월차수당 25,100원x3명x65일 = 4,895 o 처우개선비 25,678,000원x0.05 = 1,284 ○출산휴가 대체인력 일시사역 인부임 o 일급 25,100원x10명x90일 = 22,590 o 주휴,월차수당 25,100원x10명x17일 = 4,267
120 경상적경비		2,366,806	2,237,377	129,429	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	506,454	508,297	△1,843	
		473,914	479,857	△5,943	01 일반운영비 ○일반수용비 ○지역역량강화 온라인 운영 = 5,000 ○범군민 제자리 찾기운동 전개 홍보물 제작비 = 10,000 ○기타 일반수용비 = 55,942 ○위탁교육비 ○공무원 위탁교육비 = 10,000 ○변화와 도전을 위한 공무원 연수 200,000원x50명 = 10,000 ○친절화 공무원 연수 250,000원x631명 = 157,750 ○공공요금 및 제세 = 56,975 ○운영수당 = 85,097 ○급량비 ○종합행정추진 근무자 급식비 = 7,700 ○열린군수실 근무자 급식비 = 3,300 ○서무관리 및 새마을 운동 추진 = 3,300 ○직장협의회 간담회 및 업무추진 급식비 = 1,100 ○전산실 업무추진 급식비 = 5,940 ○대외협력업무추진 특근자 매식 = 3,300 ○읍.면 재택당직근무 매식비 = 18,072 ○부서운영(공통) = 7,040 ○피복비 = 2,650 ○임차료 = 8,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○차량비 = 17,688
					○군민건강관련공무원 건강검진비 = 4,760
		32,540	28,440	4,100	02 행사지원비
					○군민의날 행사 일반수용비
					○불꽃놀이 화약구입 = 5,000
					○개막식 축포 = 1,000
					○팸플렛 제작 1,000원x2,000매 = 2,000
					○축하비행 꽃가루 구입 = 500
					○포스터 제작 2,000원x500매 = 1,000
					○충훈탐조화 100,000원x1개 = 100
					○군민상 감사패 제작 150,000원x10개 = 1,500
					○행사경품 구입 = 9,500
					○친교의 밤 행사 다과준비 구입
					25,000원x300명 = 7,500
					○군민상 꽃다발(시상식) 20,000원x2개 = 40
					○초청장 1,000원x1,200매 = 1,200
					○꽃 구입(내빈 및 행사장) = 200
					○일반 애드벌룬 300,000원x1개 = 300
					○태극 애드벌룬 1,200,000원x1개 = 1,200
					○각종행사시 관련장비 임차료 300,000원x5회 = 1,500
	202 여비	365,500	308,000	57,500	
		265,500	208,000	57,500	01 국내여비
					○군정종합 행정업무추진 = 20,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○열린군수실 운영	=	8,900
					○서무관리 업무추진	=	8,000
					○정보통신 업무추진	=	12,700
					○대외협력 업무추진	=	8,000
					○지방공무원 교육훈련여비	=	182,000
					○부서운영(공통)	=	25,600
		100,000	100,000	0	03 국외여비		
					○선진외국 행정견학	2,000,000원x50명 =	100,000
	203 업무추진비	276,000	283,260	△7,260			
		81,000	81,000	0	01 기관운영업무추진비		
					○군수	4,000,000원x12월 =	48,000
					○부군수	2,750,000원x12월 =	33,000
		14,880	16,040	△1,160	02 정원가산업무추진비		
					○공무원 사기진작	=	14,880
		138,000	146,500	△8,500	03 시책추진업무추진비		
					○군정주요행사 추진		
					○이동군정 참석자 간담회	=	13,800
					○군민의날 행사 관련 간담회	=	3,000
					○군정시책 추진 간담회	=	20,000
					○군정협조자 격려	=	27,000
					○대단위 시책사업 추진		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○ 문화.관광개발사업 추진	= 6,400
					○ 기업유치 활동	= 9,600
					○ 농축산물 수출증대	= 10,000
					○ 도.농통합형 전원도시 육성	= 6,400
					○ 시급수준의 도시기반시설 확충	= 3,600
					○ 주요투자사업 추진	
					○ 산업단지 조성 추진	= 4,800
					○ 도서관건립 및 공설운동장 개보수 사업등 추진	= 4,800
					○ 군민생활체육공원 및 스포츠 파크조성	= 4,600
					○ 도로망 확충 및 건설사업추진	= 12,000
					○ 지역현안사업 추진활동	= 12,000
		42,120	39,720	2,400	04 부서운영업무추진비	
					○ 정원15인이하 실과 200,000원x1개실과x12개월	= 2,400
					○ 정원30인이하 실과 300,000원x10개실과x12개월	= 36,000
					○ 정원30인이상 실과 310,000원x1개실과x12개월	= 3,720
	204 직무수행경 비	594,960	566,880	28,080		
		30,000	30,000	0	01 직책급 업무추진비	
					○ 군수 650,000원x12월	= 7,800
					○ 부군수 400,000원x12월	= 4,800
					○ 기획감사실장 350,000원x12월	= 4,200
					○ 실.과장 100,000원x11명x12월	= 13,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		416,160	395,880	20,280	02 직급보조비 ○군수 500,000원x12월 = 6,000 ○부군수 450,000원x12월 = 5,400 ○기획감사실장 400,000원x12월 = 4,800 ○실.과장 250,000원x11명x12월 = 33,000 ○6급 155,000원x54명x12월 = 100,440 ○7급 140,000원x83명x12월 = 139,440 ○8~9급 105,000원x55명x12월 = 69,300 ○기능6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 ○기능7급 140,000원x7명x12월 = 11,760 ○기능8~9급 105,000원x17명x12월 = 21,420 ○기능10급 95,000원x15명x12월 = 17,100 ○청원경찰 105,000원x3명x12월 = 3,780
		148,800	141,000	7,800	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x248명x12월 = 148,800
	301 일반보상금	106,040	153,240	△47,200	
		23,940	23,940	0	02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 (50,000+250,000)x1/2x266x15/100x4회 = 23,940
		37,000	39,400	△2,400	09 행사실비보상금 ○군민의날 공연출연자 보상 1,500,000원x4단체 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도정시책교육 참여보상 40,000원x30명x5회 = 6,000 ○도정시책 토론회 참석자 보상 30,000원x100명 = 3,000 ○우수 이.반장 산업시찰 100,000원x40명 = 4,000 ○군민 건강달리기 대회 참가자 보상 6,000원x3,000명 = 18,000
		45,100	89,900	△44,800	11 기타보상금 ○모범군민 발굴포상 30,000원x40명 = 1,200 ○군민상수상자 메달제작비 800,000원x1명 = 800 ○표창수상자 부상품 구입 30,000원x150명 = 4,500 ○반상회우수반 및 모범이반장 부상품 구입 30,000원x10개x2회 = 600 ○전입자 기념품 구입 ○ 육각공예품 40,000원x200개 = 8,000 ○ 사각공예품 30,000원x1,000개 = 30,000
	303 포상금	517,852	417,700	100,152	○모범공무원 및 소양고사성적 우수자 산업시찰 ○ 장기근속 공무원 산업시찰(배우자포함) 400,000원x20명 = 8,000 ○ 소양고사 성적우수자 산업시찰 350,000x6명 = 2,100 ○올해의 우수공무원 선발 포상 및 메달제작 ○ 메달제작 = 500 ○ 포상금품 = 400 ○퇴직공무원 포상품 구입 300,000원x20명 = 6,000 ○공무원 소양고사 및 PC경진대회 포상(1회) = 2,100 ○행정서비스현장 담당공무원 인센티브

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000원x12월x1명 = 1,200
					○성과상여금
					○4급 2,206,600원x2명x55/100 = 2,428
					○5급 1,910,200원x31명x55/100 = 32,569
					○6급 1,635,500원x146명x55/100 = 131,331
					○7급 1,376,800원x164명x55/100 = 124,188
					○8급 1,134,700원x127명x55/100 = 79,259
					○9급 951,500원x86명x55/100 = 45,006
					○10급 860,800원x38명x55/100 = 17,991
					○지도관 2,009,700원x3명x55/100 = 3,317
					○지도사 1,399,800원x32명x55/100 = 24,637
					○연구사 1,501,800원x1명x55/100 = 826
					○공로연수비
					○공로연수 파견공무원 여비 3,000,000원x12명 = 36,000
	200 사업예산	299,850	109,850	190,000	
	220 자체사업	299,850	109,850	190,000	
	207 연구개발비	220,000	0	220,000	
		220,000	0	220,000	02 전산개발비
					○제적부 전산화사업 전산개발 220,000,000원x1식 = 220,000
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조 ○거창군 이장단 가족 한마음 체육행사 개최 = 20,000
		20,000	20,000	0	04 민간행사보조위탁 ○신년 해맞이 축제행사 = 20,000
	308 자치단체등 이전	35,000	15,000	20,000	
		35,000	15,000	20,000	05 자치단체간부담금 ○경남지방공무원 교육훈련 부담금 = 35,000
	401 시설비및부 대비	4,850	4,850	0	
		4,850	4,850	0	04 행사관련시설비 ○군민의 날 행사 ○홍보탑 제작 3,000,000원x1개소 = 3,000 ○안내입간판 제작 50,000원x13개소 = 650 ○대회장 홍보아취 400,000원x3개소 = 1,200
1232 서무관리		29,694,190	27,500,306	2,193,884	[국 0 균 0 기 0 도 20,273] [군 29,673,917 특 0 분 0]
100 경상예산		29,127,640	26,858,636	2,269,004	[국 0 균 0 기 0 도 9,773] [군 29,117,867 특 0 분 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)서무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	26,036,090	24,417,443	1,618,647	[국 0 균 0 기 0 도 9,773] [군 26,026,317 특 0 분 0]
	101 인건비	26,036,090	24,417,443	1,618,647	
		16,035,368	15,173,426	861,942	01 기본급 ○ 봉급 ○ 정무직 63,607,000x1명+(63,607,000원x50%x2.4%) = 64,371 ○ 정무직처우개선비 64,371,000원x0.02809 = 1,809 ○ 4급 2,410,900원x2명x12월x1.024 = 59,251 ○ 5급 2,152,700원x30명x12월x1.024 = 793,572 ○ 6급 1,775,700원x140명x12월x1.024 = 3,054,773 ○ 7급 1,529,200원x150명x12월x1.024 = 2,818,622 ○ 8급 1,169,200원x115명x12월x1.024 = 1,652,220 ○ 9급 839,500원x61명x12월x1.024 = 629,263 ○ 기능6급 1,775,700원x2명x12월x1.024 = 43,640 ○ 기능7급 1,580,600원x9명x12월x1.024 = 174,802 ○ 기능8급 1,374,100원x14명x12월x1.024 = 236,390 ○ 기능9급 1,169,400원x24명x12월x1.024 = 344,871 ○ 기능10급 828,100원x33명x12월x1.024 = 335,798 ○ 지도관 2,569,500원x3명x12월x1.024 = 94,723 ○ 지도사 1,768,900원x32명x12월x1.024 = 695,560 ○ 연구사 1,469,300원x1명x12월x1.024 = 18,055 ○ 호봉직공무원처우개선비 10,951,540,000원x0.03 = 328,547

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)서무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기말수당 11,280,087,000원/12x200% = 1,880,015 ○정근수당 11,280,087,000원/12x1.9 = 1,786,014 ○봉급조정수당 896,543,580원x50/100 = 448,272 ○장기근속수당 ○ 20년이상 100,000원x220명x12월 = 264,000 ○ 15년이상 20년미만 80,000원x70명x12월 = 67,200 ○ 10년이상 15년미만 60,000원x180명x12월 = 129,600 ○ 5년이상 10년미만 50,000원x80명x12월 = 48,000 ○장기근속수당 추가 가산금 ○ 25년이상 30,000원x140명x12월 = 50,400 ○ 20년이상 25년미만 10,000원x130명x12월 = 15,600
		2,257,982	2,059,820	198,162	02 수당 ○초과근무수당 ○ 5급 8,506원x13명x40시간x12월x1.024 = 54,352 ○ 6급 7,216원x54명x40시간x12월x1.024 = 191,528 ○ 7급 6,475원x83명x40시간x12월x1.024 = 264,156 ○ 8급 5,802원x42명x40시간x12월x1.024 = 119,776 ○ 9급 5,204원x13명x40시간x12월x1.024 = 33,253 ○ 기능6급 7,216원x2명x40시간x12월x1.024 = 7,094 ○ 기능7급 6,475원x7명x40시간x12월x1.024 = 22,279 ○ 기능8급 5,802원x9명x40시간x12월x1.024 = 25,667 ○ 기능9급 5,204원x8명x40명x12월x1.024 = 20,463 ○ 기능10급 4,708원x15명x40시간x12월x1.024 = 34,712 ○ 초과근무 처우개선비 773,280,000원x0.03 = 23,199 ○정액수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서우관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 가족수당			
					- 배우자	30,000원x617명x0.78x12월	=	173,254
					- 기 타	20,000원x617명x1.48x12월	=	219,159
					o 자녀학비보조수당			
					- 중학생	44,460원x617명x0.19x4회	=	20,849
					- 고등학생	249,600원x617명x0.15x4회	=	92,402
					o 위험근무수당			
					- 갑종	40,000원x10명x12월	=	4,800
					- 을종	30,000원x95명x12월	=	34,200
					o 모범공무원수당	50,000원x6명x12월	=	3,600
					o 대우공무원수당			
					- 3급대우	2,410,900원x1명x6/100x12월x1.024	=	1,778
					- 4급대우	2,131,600원x10명x6/100x12월x1.024	=	15,716
					- 5급대우	1,775,700원x80명x6/100x12월x1.024	=	104,736
					- 6급대우	1,529,200원x90명x6/100x12월x1.024	=	101,471
					- 7급대우	1,169,200원x15명x6/100x12월x1.024	=	12,931
					- 기능6급대우	1,580,600원x2명x6/100x12월x1.024	=	2,331
					- 기능7급대우	1,374,100원x10명x6/100x12월x1.024	=	10,131
					- 기능8급대우	1,195,900원x10명x6/100x12월x1.024	=	8,818

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서물관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 기능9급대우 860,800원x5명x6/100x12월x1.024	= 3,174
					- 지도관대우 1,768,900원x30명x6/100x12월x1.024	= 39,126
					- 연구관대우 1,501,800원x1명x6/100x12월x1.024	= 1,108
					- 대우수당처우개선비 301,320,000원x0.03	= 9,040
					o 관리업무수당 2,410,900원x3명x11/100x12월x1.024	= 9,777
					o 관리업무수당 처우개선비 9,777,000원x0.03	= 294
					o 필수요원가산금 100,000원x1명x12월	= 1,200
					o 특수업무수당	
					- 기술업무수당	
					. 5급 50,000원x5명x12월	= 3,000
					. 6급~7급 30,000원x120명x12월	= 43,200
					. 8급이하 20,000원x40명x12월	= 9,600
					. 지도관 60,000원x3명x12월	= 2,160
					. 지도사 50,000원x32명x12월	= 19,200
					- 기술업무수당가산금	
					. 1급 30,000원x40명x12월	= 14,400
					. 2급 20,000원x20명x12월	= 4,800
					- 장려수당	
					. 쓰레기처리장 150,000원x1명x12월	= 1,800
					. 통신시설 34,000원x1명x12월	= 408
					- 읍면근무수당 70,000원x235명x12월	= 197,400
					- 연구업무수당 80,000원x1명x12월	= 960
					- 운전업무수당 40,000원x15명x12월	= 7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서물관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 민원업무수당	30,000원x80명x12월	= 28,800
					- 교재연구수당	40,000원x1명x12월	= 480
					- 전산수당	50,000원x10명x12월	= 6,000
					- 위험물취급수당	10,000원x1명x12월	= 120
					- 의료업무수당	50,000원x40명x12월	= 24,000
					- 육아휴직수당	400,000원x2명x12월	= 9,600
					- 의사수당		
					. 5급	80,000원x3명x12월	= 2,880
					. 6급	60,000원x3명x12월	= 2,160
					. 7급이하	50,000원x8명x12월	= 4,800
					○ 퇴직공무원수당	40,000,000원x5명	= 200,000
					○ 사회복지업무수당	30,000원x24명x12개월	= 8,640
		962,520	874,800	87,720	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x617명x12월	= 962,520
		935,520	922,440	13,080	04 교통보조비		
					○ 교통보조비		
					○ 4~5급	140,000원x32명x12월	= 53,760
					○ 6~7급	130,000원x301명x12월	= 469,560
					○ 8~10급	120,000원x247명x12월	= 355,680
					○ 지도관	140,000원x3명x12월	= 5,040
					○ 지도사	130,000원x32명x12월	= 49,920
					○ 연구사	130,000원x1명x12월	= 1,560
		1,410,011	1,400,951	9,060	05 명절휴가비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서물관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○명절휴가비 11,280,087,000원x1/12x150% = 1,410,011
		2,350,019	2,222,429	127,590	06 가계지원비 ○가계지원비 11,280,087,000원x2.5/12 = 2,350,019
		783,340	778,313	5,027	07 연가보상비 ○연가보상비 11,280,087,000원x20/288 = 783,340
		626,138	365,300	260,838	08 기타직보수 ○청원경찰 ○ 기본급 1,301,900원x8명x12개월x1.024 = 127,982 ○ 처우개선비 127,982,000원x0.03 = 3,840 ○ 기말수당 131,822,000원/12x200% = 21,971 ○ 정근수당 131,822,000원x1.9/12 = 20,872 ○ 정근수당가산금 - 15년이상 20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920 - 10년이상 15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600 - 5년이상 10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800 ○ 정액수당 - 가족수당 . 배우자 30,000원x11명x12개월 = 3,960 . 기 타 20,000원x11명x2x12개월 = 5,280 - 자녀학비 보조수당 . 중학생 44,460원x8명x0.19x4회 = 271 . 고등학생 249,600원x8명x0.15x4회 = 1,199 - 시간외근무수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					5,506원x7명x40시간x12월x1.024x1.03	=	19,513
					- 휴일근무수당		
					40,659원x1명x104일x1/2x1.024x1.03	=	2,230
					o 봉급조정수당 19,953,440원x50/100	=	9,977
					o 정액급식비 130,000원x12명x12월	=	18,720
					o 교통보조비 120,000원x8명x12월	=	11,520
					o 명절휴가비 127,982,000원x1/12x150%	=	15,998
					o 가계지원비 127,982,000원x2.5/12	=	26,663
					o 연가보상비 127,982,000원x20/288	=	8,888
					○전임계약직 공무원		
					o 연봉(다급) 30,104,700원x3명x1.029	=	92,934
					o 연봉(라급) 26,527,370원x1명x1.029	=	27,297
					o 가족수당		
					- 배우자 30,000원x3명x12월	=	1,080
					- 기타 20,000원x5명x12월	=	1,200
					○청소년상당실근무자		
					(도)		9,773
					(군)		39,090
					o 기본급 1,197,000원x2명x12월	=	28,728
					(도)		5,746
					(군)		22,982
					o 기말수당 28,728,000원x4/12	=	9,576
					(도)		1,915
					(군)		7,661
					o 장기근속수당 50,000원x1명x12월	=	600
					(도)		120
					(군)		480

관 : (1200) 일반행정비

항: (1230) 자치행정

세항:(1232)서무관리

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									o 교통비	120,000원x12월x2명	=	2,880
										(도)		576
										(군)		2,304
									o 명절휴가비	1,197,000원x2명x150%	=	3,591
										(도)		718
										(군)		2,873
									o 연가보상비	49,850x20일x2명	=	1,994
										(도)		399
										(군)		1,595
									o 초과근무수당	4,150원x15시간x2명x12월	=	1,494
										(도)		299
										(군)		1,195
									O 공중보건의 진료활동장려금			
									o 보건소 전문의사	500,000원x2명x12개월	=	12,000
									o 보건소 일반의사	450,000원x10명x12개월	=	54,000
									o 보건지소 일반의사	430,000원x16명x12월	=	82,560
				646,223	593,066		53,157		09 일용인부임			
									O 도로관리원(지방도,군도)인건비			
									o 기본급	33,200원x20명x300일	=	199,200
									o 상여금	199,200,000원x4/12	=	66,400
									o 주휴수당	33,200원x20명x52일	=	34,528
									o 월차수당	33,200원x20명x12일	=	7,968
									o 연차수당	33,200원x20명x12일	=	7,968
									o 시간외수당	33,200원x20명x45일x0.5	=	14,940
									o 처우개선비	331,004,000원x0.05	=	16,551

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1232)서무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○ 비상근무매식비	5,000원x20명x45식	=	4,500
					○ 도로관리원 간식비	1,500원x20명x25일x12월	=	9,000
					○ 청사관리인부임			
					○ 기본급	25,100원x1명x300일	=	7,530
					○ 상여금	7,530,000원x4/12	=	2,510
					○ 주휴수당	25,100원x1명x52일	=	1,306
					○ 월차수당	25,100원x1명x12일	=	302
					○ 연차수당	25,100원x1명x12일	=	302
					○ 시간외수당	2,023원x1명x15시간x12월	=	365
					○ 처우개선비	12,315,000원x0.05	=	616
					○ 발간실인부임			
					○ 기본급	30,700원x1명x300일	=	9,210
					○ 상여금	9,210,000원x4/12	=	3,070
					○ 주휴수당	30,700원x1명x52일	=	1,597
					○ 월차수당	30,700원x1명x12일	=	369
					○ 연차수당	30,700원x1명x12일	=	369
					○ 시간외수당	2,514원x1명x15시간x12월	=	453
					○ 처우개선비	15,068,000원x0.05	=	754
					○ 건강보험부담금			
						960,330원x131명x4.21%x50%x12월	=	31,778
					○ 고용보험부담금	1,509,633,000원x15/1000	=	22,645
					○ 산재보험부담금	1,509,633,000원x6/1000	=	9,058
					○ 국민연금부담금	1,509,633,000원x45/1000	=	67,934
					○ 부상치료비	500,000원x10회	=	5,000
					○ 일용인부 퇴직금	15,000,000원x8명	=	120,000

관 : (1200) 일반행정비

항: (1230) 자치행정

세항: (1232)서무관리

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
			28,969	26,898	2,071	10 일시사역인부임 ○구내식당인부임 ○ 조리사 30,700원x1명x23일x12개월 = 8,474 ○ 주휴.월차수당 30,700원x1명x65일 = 1,996 ○ 종사자 25,100원x2명x23일x12개월 = 13,856 ○ 주휴.월차수당 25,100원x2명x65일 = 3,263 ○ 처우개선비 27,589,000원x0.05 = 1,380
	120	경상적경비	3,091,550	2,441,193	650,357	
		301 일반보상금	104,782	80,887	23,895	
			54,782	50,887	3,895	09 행사실비보상금 ○독립유공자 도 기념행사 참석 (3.1절 , 광복절) 40,000원x2회x13명 = 1,040 ○새마을지도자 거리질서봉사대 운영 보상 5,000원x10명x월2회x12월 = 1,200 ○국민운동단체 교육참석자 보상(새마을,바르게,자유총연맹) 40,000원x140명 = 5,600 ○정신교육 위탁교육비(납부) ○ 새마을 국민교육 - 중앙(2박3일) = 6,367 - 지방(3박4일) 10,000원x40명 = 400 ○도민 선진의식 교육 50,000원x20명 = 1,000 ○새마을지도자대회 참가 보상

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○ 중앙	40,000원x50명	=	2,000
					○ 도	30,000원x80명	=	2,400
					○군민 독서경진대회 및 피서철 문고운영 참가보상			
					5,000원x200명x2회		=	2,000
					○새마을 환경청결운동 참가보상			
					5,000원x150명x4회		=	3,000
					○새마을 알뜰마당 및 불우이웃돕기 운영참가보상			
					5,000원x50명x4회		=	1,000
					○공무원가족 한마음체육대회 참가보상			
					25,000원x631명		=	15,775
					○새마을 한마음 다짐대회 참가보상			
					5,000원x1,000명		=	5,000
					○우수새마을지도자 선진지 견학			
					100,000원x40명x2회		=	8,000
		50,000	30,000	20,000	11 기타보상금			
					○새마을 재활용품수집 장려보상	40원x750,000kg	=	30,000
					○새마을우수마을평가 시상금	20,000,000원x1회	=	20,000
	304 연금부담금 등	2,916,768	2,287,906	628,862				
		2,313,150	1,829,379	483,771	01 연금부담금			
					○연금부담금	16,458,062,400원x8.5%	=	1,398,936
					○연금보전금	16,458,062,400원x2.576%	=	423,960
					○퇴직수당부담금	16,458,062,400원x2.7968%	=	460,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재해보상부담금 16,458,062,400원x0.182% = 29,954
		603,618	458,527	145,091	02 국민건강보험금 ○국민건강보험부담금 2,389,619,260원x4.21%x50%x12월 = 603,618
	307 민간이전	70,000	70,000	0	
		70,000	70,000	0	07 연금지급금 ○재해보상 급여 2,000,000원x5명 = 10,000 ○재해부조 급여 2,000,000원x30명 = 60,000
200 사업예산		566,550	641,670	△75,120	[국 0 균 0 기 0 도 10,500] [군 556,050 특 0 분 0]
210 보조사업비		21,000	0	21,000	[국 0 균 0 기 0 도 10,500] [군 10,500 특 0 분 0]
	301 일반보상금	4,900	0	4,900	
		4,900	0	4,900	02 장학금및학자금 ○도비보조사업 (도) 2,450 (군) 2,450 o 새마을지도자 자녀 장학금 지급 = 4,900 (도) 2,450 (군) 2,450

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)사무관리 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	16,100	0	16,100	
		16,100	0	16,100	03 사회단체보조금 ○도비보조사업 (도) 8,050 (군) 8,050 ○ 사랑의집 고쳐주기 (23가구) = 16,100 (도) 8,050 (군) 8,050
	220 자체사업	545,550	641,670	△96,120	
	207 연구개발비	68,000	0	68,000	
		68,000	0	68,000	01 용역비 ○자료관 설치에 따른 기록물 전산화 용역 = 68,000
	306 출연금	335,550	348,670	△13,120	○공무원대여 장학금 = 335,550
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조 ○새마을시범문고 육성 = 6,000 ○제9회 군민바둑대회 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1232)서물관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	132,000	128,000	4,000	
		132,000	128,000	4,000	01 자산및물품취득비 ○전자자료관 설치비 (HW 5종) = 132,000
1233 정보통신관리		2,033,603	1,905,325	128,278	[국 0 군 0 기 0 도 117,776] [군 1,915,827 특 0 분 0]
100 경상예산		621,223	673,759	△52,536	
120 경상적경비		621,223	673,759	△52,536	
	201 일반운영비	601,553	653,529	△51,976	
		601,553	653,529	△51,976	01 일반운영비 ○일반수용비 o 일반행정업무용 프로그램 구입 = 39,000 o 기타 일반수용비 = 43,547 ○공공요금 및 제세 o 인터넷 사용료 = 152,989 o 행정전화 사용료(사업소,읍면) = 12,672 o 일반전화 사용료(군청,읍면,사업소) = 132,000 o 기타 공공요금 및 제세 = 21,032 ○운영수당 = 10,140 ○시설장비유지비

관 : (1200) 일반행정비

항: (1230) 자치행정

세항: (1233)정보통신관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1233)정보통신관리 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,412,380	1,231,566	180,814	[국 0 균 0 기 0 도 117,776] [군 1,294,604 특 0 분 0]
	210 보조사업비	176,080	226,130	△50,050	[국 0 균 0 기 0 도 117,776] [군 58,304 특 0 분 0]
	201 일반운영비	165,280	165,280	0	
		165,280	165,280	0	01 일반운영비 ○도비보조사업 (도) 112,376 (군) 52,904 ○ 일반수용비 - 정보화마을 활성화 운영비 = 10,000 (도) 5,000 (군) 5,000 ○ 공공요금 및 제세 - 초고속전용회선료 = 155,280 (도) 107,376 (군) 47,904
	301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	09 행사실비보상금 ○도비보조사업 (도) 1,000 (군) 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1233)정보통신관리 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 군민정보화 자원봉사요원 실비보상 = 2,000 (도) 1,000 (군) 1,000
	307 민간이전	8,800	0	8,800	
		8,800	0	8,800	05 민간위탁금 O도비보조사업 (도) 4,400 (군) 4,400 o 군민정보화교육 및 정보화교육장 위탁운영 = 8,800 (도) 4,400 (군) 4,400
	220 자체사업	1,236,300	1,005,436	230,864	
	207 연구개발비	210,000	198,000	12,000	
		50,000	0	50,000	01 용역비 O지역정보화촉진 제2차 5개년 기본계획수립 = 30,000 O사이버농원 중장기 발전계획 수립 = 20,000
		160,000	198,000	△38,000	02 전산개발비 O홈페이지 플래시 페이지 제작 = 10,000 O거창군홈페이지 개편 150,000,000원x1식 = 150,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1233)정보통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	170,000	115,000	55,000	
		110,000	80,000	30,000	02 민간경상보조 ○거창지역정보센터 운영비 보조 = 80,000 ○거창군사이버농원 운영위원회 운영비 보조 = 30,000
		60,000	35,000	25,000	04 민간행사보조위탁 ○사이버농원 이벤트 개최 10,000,000원x6회 = 60,000
	401 시설비및부 대비	220,000	20,000	200,000	
		220,000	20,000	200,000	01 시설비 ○무선원격방송시스템 구축 90,000,000원x1개면 = 90,000 ○거창군인터넷방송시스템 구축 130,000,000원x1식 = 130,000
	405 자산취득비	636,300	672,436	△36,136	
		636,300	672,436	△36,136	01 자산및물품취득비 ○전산실 6대서버 저장장치 통합 및 이중화 250,000,000원x1식 = 250,000 ○읍면사무소 무인민원발급기 구입 23,000,000원x1대 = 23,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)자치행정

세항:(1233)정보통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○웹커뮤니티 서버 구입 40,000,000원x1식 = 40,000 ○웹메일 프로그램 구입 20,000,000원x1식 = 20,000 ○캐싱서버 프로그램 및 하드웨어 업그레이드 15,000,000원x1식 = 15,000 ○행정업무용 PC 및 프린터 구입(본청,사업소,읍면) ○PC 1,800,000원x100대 = 180,000 ○프린터 1,000,000원x20대 = 20,000 ○복지관 정보화교육장 및 정보이용실 정보화 장비 교체 ○PC 1,800,000원x30대 = 54,000 ○프린터 1,000,000원x1대 = 1,000 ○무인민원발급기 지방세과세증명발급 모듈 구입 3,300,000x1식 = 3,300 ○재난재해대비 비상전원 공급장비 구입 7,000,000원x2개 = 14,000 ○전화녹취기 구입 200,000원x25대 = 5,000 ○키폰전화기 구입 250,000원x30대 = 7,500 ○정보화마을 업무용 칼라프린터 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
1234	대외협력	101,820	101,820	0	
100	경상예산	41,820	65,820	△24,000	
120	경상적경비	41,820	65,820	△24,000	
	301 일반보상금	41,820	41,820	0	

관 : (1200) 일반행정비

항: (1230) 자치행정

세항: (1234)대외협력

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목					
				25,220	25,220	0	04 자율방범대원운영비 ○자율방범대 야식비 2,000원x2명x15일x12월x16대 = 11,520 ○자율방범대 개인장비 구입비(손전등, 완장, 호루라기, 곤봉등) 5,000원x100명 = 500 ○자율방범활동 출동비 100,000원x16개대x6회 = 9,600 ○자율방범대 도체육대회 참석보상 30,000원x120명 = 3,600
				16,600	16,600	0	09 행사실비보상금 ○이북5도민 고향의날 큰잔치 참석자 보상 40,000원x40명 = 1,600 ○6.25참전용사대회 참석보상 10,000원x300명 = 3,000 ○재외향우회 참석보상 40,000원x40명x2회 = 3,200 ○민간단체 교육보상 40,000원x30명x2회 = 2,400 ○향우회 자녀 문화유적지 탐방 참석자 보상 40,000원x80명x2회 = 6,400
		200	사업예산	60,000	36,000	24,000	
		220	자체사업	60,000	36,000	24,000	
			306 출연금	5,000	5,000	0	○지방자치단체 국제화재단 출연금 = 5,000
			307 민간이전	55,000	30,000	25,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)자치행정 세항:(1234)대외협력 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목					비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액			
		45,000	20,000	25,000	02 민간경상보조	
					○통일기반구축 및 안보의식고취 전적지 순례사업 지원	= 20,000
					○북한어린이돕기 평양예술단 초청 군민통일 대행진 사업	= 10,000
					○범죄 피해자 지원센터 운영	= 15,000
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조위탁	
					○청소년국제교류 사업	= 10,000
세 출 합 계		34,550,088	31,897,765	2,652,323		