

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

위원회: 총무위원회
부 서: 기획감사실
정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 총무위원회 | 165,338,507 | 167,686,466 | △2,347,959 |
| 국 | 29,504,344 | | |
| 광 | 2,128,000 | | |
| 기 | 2,210,426 | | |
| 분 | 1,600,987 | | |
| 도 | 10,298,686 | | |
| 군 | 119,596,064 | | |
| 기획감사실 | 8,598,946 | 10,492,308 | △1,893,362 |
| 도 | 6,186 | | |
| 군 | 8,592,760 | | |
| 군정 기획 조정 | 2,417,334 | 4,637,034 | △2,219,700 |
| 도 | 6,186 | | |
| 군 | 2,411,148 | | |
| 군정 방향 기획 | 309,640 | 645,440 | △335,800 |
| 실천전략 수립 | 83,490 | 381,340 | △297,850 |
| 201 일반운영비 | 78,090 | 81,340 | △3,250 |
| 01 사무관리비 | 78,090 | 81,340 | △3,250 |
| ○일반수용비 | 70,250 | | |
| o 군정업무계획 책자 제작 10,000원*3,000부 | 30,000 | | |
| o 군정홍보 봉투 제작 400원*15,000부 | 6,000 | | |
| o 업무용 수첩 제작 15,000원*1,350권 | 20,250 | | |
| o 행정사무감사 수감자료 제작 18,000원*500부 | 9,000 | | |
| o 의정비 설문조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| o 의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| o 실천전략수립 특근 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○방송 모니터용 TV 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○군청 브리핑룸 TV 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○문서세단기 900,000원*1대 | 900 | | |
| 군정시책 개발 | 140,890 | 178,840 | △37,950 |
| 201 일반운영비 | 19,850 | 16,800 | 3,050 |
| 01 사무관리비 | 19,850 | 16,800 | 3,050 |
| ○일반수용비 | 19,850 | | |
| o 시책추진 홍보물 및 간행물 제작 | 16,850 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 군 청사 현관 군정 홍보간판 600,000원*5회 - 현수막 제작(가로) 100,000원*16회 - 현수막 제작(세로) 100,000원*10회 - 시책 팸플릿 제작 1,500원*2,500부*3종 o 벤치마킹 우수시책 등 책자 제작 5,000원*600권 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 88,000 | 118,000 | △30,000 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○군정 기획업무추진 여비 18,000,000원 ○선진행정 벤치마킹 여비 30,000,000원 | | | |
| 04 국제화여비 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○우수시책 제안 공무원 해외연수 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○군정기획 시책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○예산담당 150,000원*5명*12월 ○감사담당 80,000원*4명*12월 | 9,000 3,840 | | |
| 301 일반보상금 | 5,400 | 9,900 | △4,500 |
| 10 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○군정현안 및 프로젝트 추진 참석자 보상 10,000원*50명*5회 | 2,500 | | |
| 12 기타보상금 | 2,900 | 7,400 | △4,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시책 등 제안자 보상금 o 최우수 1,000,000원*1명*1회 o 우수 500,000원*2명*1회 o 장려 300,000원*3명*1회 | 2,900 1,000 1,000 900 | | |
| 303 포상금 | 9,800 | 16,300 | △6,500 |
| 01 포상금 | 9,800 | 16,300 | △6,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시책제안 우수공무원 포상 o 최우수 1,000,000원*1명*1회 o 우수 500,000원*2명*1회 o 장려 300,000원*3명*1회 ○시책제안 우수부서 인센티브 o 최우수 1,000,000원*1부서*1회 o 우수 500,000원*2부서*1회 o 장려 300,000원*3부서*1회 | 2,900 1,000 1,000 900 2,900 1,000 1,000 900 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○군정 우수시책 발굴 인센티브 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| ○지식행정 우수 직원 포상 | 1,000 | | |
| o 최우수 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| o 우수 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| o 장려 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○지식행정 우수 부서 포상 1,000 | 1,000 | | |
| o 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| o 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| o 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 성과평가 기능강화 | 85,260 | 85,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 58,260 | 46,260 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 28,260 | 11,260 | 17,000 |
| ○일반수용비 | 27,000 | | |
| o 군정 홍보 프리젠테이션 제작 9,000,000원*3식 | 27,000 | | |
| ○운영수당 | 1,260 | | |
| o 거창군 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| ○각종 평가·경진대회 홍보관 및 홍보물 제작 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,500 | 7,500 | △2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○각종 평가 및 경진대회 참가자 보상금 50,000원*10명*3회 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○군정시책 설명회 참석 보상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 01 포상금 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○각종 외부평가 우수부서 포상 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○군정 주요핵심업무 추진 우수부서 포상 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 군정 홍보 | 1,413,197 | 1,301,274 | 111,923 |
| 군정기록 관리 | 97,637 | 97,541 | 96 |
| 201 일반운영비 | 80,837 | 80,741 | 96 |
| 01 사무관리비 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 37,942 | | |
| o 신문구독 및 교양도서 | 13,392 | | |
| - 중앙지 12,000원*15개사*3부*12월 | 6,480 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| - 지방지 | 9,000원*10개사*3부*12월 | 3,240 | |
| - 주간지 | 2,500원*6개사*6부*12월 | 1,080 | |
| - 월간지 | 12,000원*4종*2부*12월 | 1,152 | |
| - 주간지 | 3,000원*5종*2부*48주 | 1,440 | |
| o 군정홍보 기록 보존 | | 24,550 | |
| - 디지털사진 인화(8.9*12.7cm) | 300원*5,000매 | 1,500 | |
| - 디지털사진 인화(12.7*17.7cm) | 1,000원*15,000매 | 15,000 | |
| - 디지털사진 인화(20.3*25.4cm) | 6,000원*500매 | 3,000 | |
| - 디지털사진 인화(27.9*36.5cm) | 10,000원*200매 | 2,000 | |
| - 디지털사진 인화(50.8*60.9cm) | 35,000원*30매 | 1,050 | |
| - 미니앨범 구입 | 10,000원*200권 | 2,000 | |
| ○부서운영 일반수용비 | 8,626,000원 | 8,626 | |
| ○급량비 | | 4,032 | |
| o 군정홍보 자료수집 매식비 | 4,032,000원 | 4,032 | |
| 02 공공운영비 | | 30,141 | 96 |
| ○공공요금 및 제세 | | 16,400 | |
| o 등기우편 | 1,770원*100통*12월 | 2,124 | |
| o 일반우편 | 270원*300통*12월 | 972 | |
| o 스카이라이프 수신료 | 26,270원*12월 | 316 | |
| o 무선통신요금(군정 홍보사진 발송) | 35,000원*12월 | 420 | |
| o 웹하드 수신료 | 38,500원*12월 | 462 | |
| o 종합유선 수신료 | 8,800원*12월 | 106 | |
| o 88고속도로 광고탑 전기료 | 500,000원*12월*2개소 | 12,000 | |
| ○시설장비 유지비 | | 10,837 | |
| o 카메라 유지관리 | 300,000원*3대 | 900 | |
| o VTR장비 유지관리 | 300,000원*2대 | 600 | |
| o 사진관리시스템 유지관리 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| o 디지털홍보관 유지관리 | 73,370,000원*10% | 7,337 | |
| ○차량비 | | 3,000 | |
| o 차량관리비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 202 여비 | | 16,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 16,800 | 0 |
| ○군정홍보 및 자료수집 | 16,800,000원 | 16,800 | |
| 군정 홍보 및 광고 | | 1,203,733 | 111,827 |
| 201 일반운영비 | | 1,067,660 | 126,200 |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 1,193,860 | 1,067,660 | 126,200 |
| ○일반수용비 | 1,193,860 | | |
| o 군정뉴스 방송 | 1,200,000원*52주 | 62,400 | |
| o 방송지역 소식 제작 | 400,000원*52주 | 20,800 | |
| o 일간지 광고료 | 99,000,000원 | 99,000 | |
| o 주간지 광고료 | 81,360,000원 | 81,360 | |
| o 일간지 군정특집 광고 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| o 일간지 광고료 | 1,650,000원*2회*20개사 | 66,000 | |
| o 미디어매체 홍보 | 37,300,000원 | 37,300 | |
| o 중앙,월간,계간지 광고 | 2,200,000원*10개사 | 22,000 | |
| o 신문스크랩 인터넷 사용료 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| o 방송프로그램 유치 | 100,000,000원*1회 | 100,000 | |
| o 기획 홍보안 제작 및 동영상편집 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| o 매체이용 군정홍보 | | 649,000 | |
| - 지하철 광고 | 2,400,000원*6개소*10월 | 144,000 | |
| - 버스터미널 광고 | 1,125,000원*4개소*10월 | 45,000 | |
| - 전광판 동영상 | 4,000,000원*7개소*10월 | 280,000 | |
| - 공항 조명광고 | 6,000,000원*1개소*10월 | 60,000 | |
| - 시외(관광)버스, 택시 외부 광고료 | 120,000,000원 | 120,000 | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○군정홍보 시책추진 | 9,500,000원 | 9,500 | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○군정홍보 언론인과의 간담회 참석자 보상 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○보도자료 실적 평가 | 1,700,000원 | 1,700 | |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한국지역진흥재단 출연금 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 73,500 | 80,000 | △6,500 |
| 01 시설비 | 73,500 | 80,000 | △6,500 |
| ○광고탑 정비·홍보 | 60,000 | | |
| o 고정형 홍보 | 6,000,000원*10회 | 60,000 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| | ○시외(관광)버스, 택시 광고안 제작 및 부착 | 13,500 | | |
| | ○ 버 스 500,000원*15대 | 7,500 | | |
| | ○ 택 시 200,000원*30대 | 6,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 30,000 | 20,850 | 9,150 |
| | 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 20,850 | 9,150 |
| | ○카메라 렌즈 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○항공촬영 장비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○LTE장비 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 재정 운영 | 456,108 | 2,520,217 | △2,064,109 |
| | 효율적 재정운영 | 300,038 | 284,800 | 15,238 |
| | 201 일반운영비 | 41,800 | 28,800 | 13,000 |
| | 01 사무관리비 | 41,800 | 28,800 | 13,000 |
| | ○일반운영비 | 27,000 | | |
| | ○ 예산서 및 부속서류 인쇄 소모품 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | ○ 해외 현지 통역비 350,000원*20회 | 7,000 | | |
| | ○운영수당 | 2,800 | | |
| | ○ 지방중기재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| | ○ 지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| | ○ 투자심사위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| | ○ 용역심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| | ○임차료 | 12,000 | | |
| | ○ 차량 임차료 600,000원*20회 | 12,000 | | |
| | 202 여비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | ○재정확충 등 현안 업무추진 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 연구용역비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○군정발전 연구용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 07 민간인국외여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○민간인 국외여비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○각종 행사 및 견학 참석보상 40,000원*50명*5회 | 10,000 | | |
| | 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 02 민간인재해보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| ○재해대책 참여자 보상 5,000원*1,000명*2회 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,238 | 16,000 | 2,238 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,238 | 16,000 | 2,238 |
| ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 18,238,000원 | 18,238 | | |
| 사회단체 보조금 지원 | 20,350 | 20,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| ○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○수시지원 사회단체 보조금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 발간실 운영 | 45,920 | 75,267 | △29,347 |
| 201 일반운영비 | 45,920 | 46,370 | △450 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 43,450 | △450 |
| ○발간재료(마스타지 외7종) 2,500,000원*10회 | 25,000 | | |
| ○인쇄용지 1,800,000원*10회 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| ○발간실 기계장비 유지 2,920,000원 | 2,920 | | |
| 의존재원 확충 | 89,800 | 39,800 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○급량비 | 7,000 | | |
| ○예산업무 추진 매식비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 78,800 | 28,800 | 50,000 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○재정운영 및 교부세 산정 분석 6,100,000원 | 6,100 | | |
| ○예산업무 추진 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○재원확충 및 국비확보업무 추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 04 국제화여비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○의존재원 확보 유공공무원 해외연수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재원확충 시책업무 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 깨끗한 공직사회 구현 | 70,560 | 47,660 | 22,900 |
| 자체감사 수행 | 27,000 | 26,000 | 1,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| o 도 및 자체감사 업무추진 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 중앙감사 수행 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 5,000 | | |
| o 감사업무 추진 특근 매식비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○감사활동 및 자료수집 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 종합감사 수감 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○종합감사수감 일반수용비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○종합감사수감 추진 매식비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 공직자 재산등록 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| ○운영수당 | 560 | | |
| o 공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○공직자 재산등록 심사금융 정보제공 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 부패방지대책추진 | 33,900 | 20,000 | 13,900 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| ○일반수용비 | 8,000 | | |
| o 청령동아리 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o 청령도 평가시스템 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o 청령도 설문조사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| o 청령특강 강사료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 1,400 | | |
| o 청령동아리 워크숍 버스 임차 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청령도 평가시스템 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| 12 기타보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○부조리신고 민간인 보상금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | | 11,500 | 10,000 | 1,500 |
| 01 포상금 | | 11,500 | 10,000 | 1,500 |
| ○부조리신고 공무원 포상금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○반부패 청렴시책 우수부서 인센티브 | | 1,500 | | |
| o 최우수 | 500,000원*1부서 | 500 | | |
| o 우수 | 300,000원*2부서 | 600 | | |
| o 장려 | 200,000원*2부서 | 400 | | |
| 법무통계 관리 | | 167,829 | 122,443 | 45,386 |
| | 도 | 6,186 | | |
| | 군 | 161,643 | | |
| 소송 관리 | | 80,000 | 78,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 43,600 | 43,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 43,600 | 43,600 | 0 |
| ○소송대리 변호사 착수금 | 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○승소사례금 | 2,000,000원*10회*70% | 14,000 | | |
| ○민사소송 제소비용 | 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| ○변호사수당 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 202 여비 | | 11,600 | 9,600 | 2,000 |
| 01 국내여비 | | 11,600 | 9,600 | 2,000 |
| ○소송 및 통계업무 추진 | 11,600,000원 | 11,600 | | |
| 303 포상금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 포상금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○승소포상금 | 600,000원*8건 | 4,800 | | |
| 305 배상금등 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 배상금등 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○감정비 및 증인여비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 법규 관리 | | 5,434 | 5,584 | △ 150 |
| 201 일반운영비 | | 5,434 | 5,584 | △ 150 |
| 01 사무관리비 | | 5,434 | 5,584 | △ 150 |
| ○일반수용비 | | 1,920 | | |
| o 법령집 수록 | 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| o 법률신문 구독 | 10,000원*12회 | 120 | | |
| ○운영수당 | | 490 | | |
| o 규제개혁위원회 참석 수당 | 70,000원*7명*1회 | 490 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| ○급량비 | | 3,024 | | |
| ○법무행정 업무추진 매식비 | 3,024,000원 | 3,024 | | |
| 통계 관리 | | 32,286 | 32,631 | △345 |
| 101 인건비 | | 5,914 | 5,089 | 825 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,914 | 5,089 | 825 |
| ○사업체통계 조사요원 인건비 | 48,670원*6명*27일*75% | 5,914 | | |
| 201 일반운영비 | | 26,372 | 24,722 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | | 23,372 | 21,722 | 1,650 |
| ○일반수용비 | | 23,372 | | |
| ○사업체통계조사 도급인건비 | 46,460원*12명*26일*75% | 10,872 | | |
| ○통계연보 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○통계조사 홍보물 제작 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통계 홈페이지 유지보수 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 통계 조사 | | 6,186 | 6,228 | △42 |
| | 도 | 6,186 | | |
| 101 인건비 | | 5,515 | 5,968 | △453 |
| | 도 | 5,515 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,515 | 5,968 | △453 |
| ○경남사회조사 조사원 인건비 | 551,500원*10명 | 5,515 | | |
| | 도 | 5,515 | | |
| 201 일반운영비 | | 671 | 260 | 411 |
| | 도 | 671 | | |
| 01 사무관리비 | | 671 | 260 | 411 |
| ○경남사회조사 사무관리비 | 671,000원 | 671 | | |
| | 도 | 671 | | |
| 지역통계조사 | | 43,923 | 0 | 43,923 |
| 101 인건비 | | 5,621 | 0 | 5,621 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,621 | 0 | 5,621 |
| ○거창군 사회조사 | | 5,621 | | |
| ○조사관리자 | 46,790원*4명*16일 | 2,995 | | |
| ○입력·내검요원 | 42,670원*3명*10일 | 1,281 | | |
| ○업무보조원 | 42,670원*1명*28일 | 1,195 | | |
| ○산재 및 고용보험료 | 150,000원 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 38,302 | 0 | 38,302 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 기획감사실
 정 책: 군정 기획 조정

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 | 사무관리비 | 38,302 | 0 | 38,302 |
| | ○일반수용비 | 38,302 | | |
| | o 사회조사 도급인건비 44,670원*30명*15일 | 20,102 | | |
| | o 조사지침서 및 조사표 인쇄 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | o 사회조사 조사용품 및 답례품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | o 사회조사 분석 및 검정 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | o 사회조사 홍보 현수막 제작 60,000원*20개소 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | | 54,840 | 54,624 | 216 |
| 기본경비 | | 54,840 | 54,624 | 216 |
| 기본경비 | | 54,840 | 54,624 | 216 |
| 201 일반운영비 | | 26,540 | 26,324 | 216 |
| 01 | 사무관리비 | 26,540 | 26,324 | 216 |
| | ○일반수용비 | 18,540 | | |
| | o 사무용품 70,000원*20명 | 1,400 | | |
| | o 흑백프린트기 토너 235,000원*5대*3회 | 3,525 | | |
| | o 칼라프린터 토너 365,000원*1대*3색 | 1,095 | | |
| | o 칼라복사기 토너 300,000원*1대*3색 | 900 | | |
| | o 칼라복사기 드럼 660,000원*3색 | 1,980 | | |
| | o 복사용지 30,000원*20명*8회 | 4,800 | | |
| | o 신문구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| | o 부서운영 일반수용비 20,000원*20명*10회 | 4,000 | | |
| | ○급량비 | 8,000 | | |
| | o 현안업무(공통) 매식비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | ○현안업무추진(공통) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○기획감사실장 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 예비비 | | 4,126,772 | 3,800,650 | 326,122 |
| 예비비 | | 4,126,772 | 3,800,650 | 326,122 |
| 예비비 | | 4,126,772 | 3,800,650 | 326,122 |
| 801 | 예비비 | 4,126,772 | 3,800,650 | 326,122 |
| 01 | 예비비 | 4,126,772 | 3,800,650 | 326,122 |
| | ○예비비 4,126,772,000원 | 4,126,772 | | |
| 재무활동(기획감사실) | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민생활지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|
| 주민생활지원실 | 56,478,642 | 56,372,698 | 105,944 |
| 국 | 27,740,930 | | |
| 광 | 200,000 | | |
| 기 | 788,289 | | |
| 분 | 1,210,054 | | |
| 도 | 7,473,964 | | |
| 군 | 19,065,405 | | |
| 주민생활지원 | 1,165,517 | 990,620 | 174,897 |
| 국 | 231,637 | | |
| 도 | 32,450 | | |
| 군 | 901,430 | | |
| 주민생활지원 | 366,497 | 249,950 | 116,547 |
| 국 | 231,637 | | |
| 도 | 29,000 | | |
| 군 | 105,860 | | |
| 지역사회서비스 투자사업 | 288,797 | 119,950 | 168,847 |
| 국 | 231,637 | | |
| 도 | 29,000 | | |
| 군 | 28,160 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 국 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역사회서비스 투자사업 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 285,797 | 116,950 | 168,847 |
| 국 | 228,637 | | |
| 도 | 29,000 | | |
| 군 | 28,160 | | |
| 05 민간위탁금 | 285,797 | 116,950 | 168,847 |
| ○지역사회서비스 투자사업 | 285,797 | | |
| o 아동인지능력 향상서비스 82,648,000원 | 82,648 | | |
| 국 | 66,118 | | |
| 도 | 8,265 | | |
| 군 | 8,265 | | |
| o 문제행동아동 조기개입 서비스 24,830,000원 | 24,830 | | |
| 국 | 19,864 | | |
| 도 | 2,483 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민생활지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 군 2,483 | | |
| | o 장애인보조기기 렌탈서비스 1,920,000원 | 1,920 | | |
| | | 국 1,536 | | |
| | | 도 192 | | |
| | | 군 192 | | |
| | o 장애인 · 노인을위한 돌봄여행 서비스 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | | 국 3,360 | | |
| | | 도 840 | | |
| | o 아동청소년극 교육서비스 172,199,000원 | 172,199 | | |
| | | 국 137,759 | | |
| | | 도 17,220 | | |
| | | 군 17,220 | | |
| | 마을회관 관리 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | 402 민간자본이전 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | 01 민간자본보조 | 50,000 | 130,000 | △80,000 |
| | ○거창읍 장팔마을 회관 신축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 아림1004운동 추진 | 27,700 | 0 | 27,700 |
| | 201 일반운영비 | 22,700 | 0 | 22,700 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○홍보물 인쇄 1,000원*10,000부 | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | ○감사서한문 발송 우편요금 270원*10,000명 | 2,700 | | |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○아림 1004의날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 08 외빈초청여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○홍보대사 위촉 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 재해 구호 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| | 이재민구호 위문 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| | 302 이주및재해보상금 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| | 02 민간인재해보상금 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| | ○이재민 구호물품 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | ○의사상자 특별위로금 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 보훈 관리 | 777,020 | 738,670 | 38,350 |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 군 773,570 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민생활지원

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 보훈단체 지원 | 276,720 | 229,670 | 47,050 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,000 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| ○보훈단체 행사 표창패 제작 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| ○보훈단체 행사참석 차량 임차 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 88,620 | 82,120 | 6,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,120 | 51,120 | 0 |
| ○보훈단체 회원위문 30,000원*450명*2회 | 27,000 | | |
| ○유족회 및 미망인회 명예수당 | 24,120 | | |
| ○전몰군경 유족회 30,000원*34명*12월 | 12,240 | | |
| ○전몰군경 미망인회 30,000원*33명*12월 | 11,880 | | |
| 10 행사실비보상금 | 37,500 | 31,000 | 6,500 |
| ○보훈단체 전적지 순례 50,000원*300명 | 15,000 | | |
| ○6.25참전 유공자회 전적지 순례 50,000원*150명 | 7,500 | | |
| ○베트남참전 전우회 도 행사 참석 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| ○유자녀회 대전현충원 자킴이 활동 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○전후세대 안보현장 견학 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○호국용사 전적지 답사 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 184,900 | 145,550 | 39,350 |
| 03 사회단체보조금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| ○상이군경회 운영사업(대한상이군경회) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○전몰군경 유족회 운영사업(전몰군경 유족회) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○전몰군경 미망인회 운영사업(전몰군경미망인회) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○무공 수훈자회 운영사업(무공수훈자회) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○6.25참전 국가 유공자회 운영사업(6.25참전 국가 유공자회) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○월남참전자회 운영사업(월남참전자회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○참전 경찰유공자회 운영사업(거창6.25참전경찰유공자회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○광복회 경남북부연합지회 운영사업(광복회 경남북부연합회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 108,900 | 69,550 | 39,350 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민생활지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------|
| ○현 총일 추념행사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○6.25 기념행사 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○상이군경회 물리치료실 관리비 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○상이군경회 물리치료실 치료기 구입 | 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| ○보훈4단체 보훈가족 위로행사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○6.25유공자회 회원 위로행사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○광복회단체 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○6.25유자녀 위령제 행사비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○보훈가족 건강검진 이동순회 진료보상 | 900,000원 | 900 | | |
| ○재향군인회 만남의 날 행사 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 참전유공자 위로 | | 495,000 | 509,000 | △ 14,000 |
| 301 일반보상금 | | 495,000 | 509,000 | △ 14,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 495,000 | 509,000 | △ 14,000 |
| ○참전유공자 수당지급 | 50,000원*800명*12월 | 480,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 | 300,000원*50명 | 15,000 | | |
| 독립유공자 묘지관리 | | 5,300 | 0 | 5,300 |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 군 1,850 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 도 2,800 | | |
| | | 군 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○독립유공자 유족 의료비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 도 2,800 | | |
| | | 군 1,200 | | |
| 307 민간이전 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | 도 650 | | |
| | | 군 650 | | |
| 10 사회복지보조 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○독립유공자 묘지관리 | 100,000원*13기 | 1,300 | | |
| | | 도 650 | | |
| | | 군 650 | | |
| 장애인 복지 증진 | | 5,348,029 | 5,026,725 | 321,304 |
| | | 국 1,683,569 | | |
| | | 기 400,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------|
| | 분 304,765 | | |
| | 도 1,109,719 | | |
| | 군 1,849,976 | | |
| 생활안정 지원 | 1,818,047 | 1,755,878 | 62,169 |
| | 국 1,139,469 | | |
| | 도 230,184 | | |
| | 군 448,394 | | |
| 장애인업무 추진 | 21,100 | 21,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,960 | | |
| ○ 장애인자동차 표지판 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○ 장애인업무추진 현수막 제작 55,000원*12개 | 660 | | |
| ○ 장애인업무추진 팸플릿 제작 1,000원*300매 | 300 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| ○ 복지정책 업무추진 특근 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○ 화상전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○ 복지정책 업무추진 여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○ 복지정책 시책업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 장애수당 지원 | 443,287 | 443,287 | 0 |
| | 국 310,301 | | |
| | 군 132,986 | | |
| 301 일반보상금 | 443,287 | 443,287 | 0 |
| | 국 310,301 | | |
| | 군 132,986 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 443,287 | 443,287 | 0 |
| ○ 장애수당(1,025명) 443,287,000원 | 443,287 | | |
| | 국 310,301 | | |
| | 군 132,986 | | |
| 장애인자녀학비지원 | 4,044 | 4,044 | 0 |
| | 국 3,235 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|
| | 장애인자녀학비지원 | 군 809 | | |
| | 301 일반보상금 | 4,044 | 4,044 | 0 |
| | | 국 3,235 | | |
| | | 군 809 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 4,044 | 4,044 | 0 |
| | ○장애인 자녀 학비(6명) 4,044,000원 | 4,044 | | |
| | | 국 3,235 | | |
| | | 군 809 | | |
| | 장애인의료비 지원 | 76,921 | 70,075 | 6,846 |
| | | 국 56,060 | | |
| | | 도 3,423 | | |
| | | 군 17,438 | | |
| | 301 일반보상금 | 76,921 | 70,075 | 6,846 |
| | | 국 56,060 | | |
| | | 도 3,423 | | |
| | | 군 17,438 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 76,921 | 70,075 | 6,846 |
| | ○장애인 의료비(362명) 70,075,000원 | 70,075 | | |
| | | 국 56,060 | | |
| | | 군 14,015 | | |
| | ○신장장애인 혈액투석비 지원사업(8명) 6,846,000원 | 6,846 | | |
| | | 도 3,423 | | |
| | | 군 3,423 | | |
| | 장애인등록진단비지원 | 800 | 800 | 0 |
| | | 국 400 | | |
| | | 군 400 | | |
| | 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| | | 국 400 | | |
| | | 군 400 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 800 | 800 | 0 |
| | ○장애인 등록 진단비 800,000원 | 800 | | |
| | | 국 400 | | |
| | | 군 400 | | |
| | 농어촌장애인 주택개조사업 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | | 국 9,500 | | |
| | | 도 4,750 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|---------|
| | 농어촌장애인 주택개조사업 | 군 4,750 | | |
| | 402 민간자본이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | | 국 9,500 | | |
| | | 도 4,750 | | |
| | | 군 4,750 | | |
| | 01 민간자본보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | ○농어촌장애인 주택개조사업 3,800,000원*5세대 | 19,000 | | |
| | | 국 9,500 | | |
| | | 도 4,750 | | |
| | | 군 4,750 | | |
| | 중증장애인 주거환경 개보수사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 01 민간자본보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○중증장애인 주거환경 개보수사업 5,000,000원*2세대 | 10,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 장애인복지 일자리지원 | 124,536 | 78,240 | 46,296 |
| | | 국 62,270 | | |
| | | 도 31,133 | | |
| | | 군 31,133 | | |
| | 307 민간이전 | 124,536 | 0 | 124,536 |
| | | 국 62,270 | | |
| | | 도 31,133 | | |
| | | 군 31,133 | | |
| | 05 민간위탁금 | 124,536 | 0 | 124,536 |
| | ○장애인복지 일자리사업 인건비(34명) 120,662,000원 | 120,662 | | |
| | | 국 60,332 | | |
| | | 도 30,165 | | |
| | | 군 30,165 | | |
| | ○장애인복지 일자리사업 부대경비 3,874,000원 | 3,874 | | |
| | | 국 1,938 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|--------|
| | 도 968 군 968 | | |
| 장애인주민자치센터도우미 | 173,480 국 86,740 도 43,370 군 43,370 | 136,812 | 36,668 |
| 101 인건비 | 173,480 국 86,740 도 43,370 군 43,370 | 136,812 | 36,668 |
| 04 기간제근로자등보수 ○장애인 행정도우미사업 인건비(12명) 173,480,000원 | 173,480 국 86,740 도 43,370 군 43,370 | 136,812 | 36,668 |
| 여성장애인 기능강화 | 10,500 국 2,100 도 2,750 군 5,650 | 5,600 | 4,900 |
| 301 일반보상금 | 6,500 국 2,100 도 750 군 3,650 | 1,600 | 4,900 |
| 01 사회보장적수혜금 ○중증 여성 장애인 출산비 5,900,000원 ○중증 여성 장애인 운전면허 취득비 300,000원*2명 | 6,500 5,900 국 2,100 도 450 군 3,350 600 도 300 군 300 | 1,600 | 4,900 |
| 307 민간이전 | 4,000 도 2,000 군 2,000 | 4,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○여성 장애인 기능습득 교육(15명) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 장애인 자립지원사업 | 42,000 | 62,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○장애인 판매시설 설치 임대료(1개소) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○장애인 기능습득 교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 기초장애연금 | 869,805 | 869,805 | 0 |
| | 국 608,863 | | |
| | 도 130,471 | | |
| | 군 130,471 | | |
| 301 일반보상금 | 869,805 | 869,805 | 0 |
| | 국 608,863 | | |
| | 도 130,471 | | |
| | 군 130,471 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 869,805 | 869,805 | 0 |
| ○기초장애연금(611명) 869,805,000원 | 869,805 | | |
| | 국 608,863 | | |
| | 도 130,471 | | |
| | 군 130,471 | | |
| 맞춤형 공공일자리 창출 | 22,574 | 24,000 | △1,426 |
| | 도 11,287 | | |
| | 군 11,287 | | |
| 307 민간이전 | 22,574 | 0 | 22,574 |
| | 도 11,287 | | |
| | 군 11,287 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,574 | 0 | 22,574 |
| ○장애인 전용주차구역 단속도우미 인건비 18,320,000원 | 18,320 | | |
| | 도 9,160 | | |
| | 군 9,160 | | |
| ○장애인 전용주차구역 단속도우미 부대경비 4,254,000원 | 4,254 | | |
| | 도 2,127 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 군 2,127 | | |
| 장애인복지시설 지원 및 편의제공 | 2,344,583 | 2,136,863 | 207,720 |
| | 국 32,500 | | |
| | 기 400,000 | | |
| | 분 304,765 | | |
| | 도 661,267 | | |
| | 군 946,051 | | |
| 장애인 복지시설 지원 | 1,477,498 | 1,324,498 | 153,000 |
| | 기 400,000 | | |
| | 분 304,765 | | |
| | 도 128,710 | | |
| | 군 644,023 | | |
| 307 민간이전 | 1,077,498 | 1,024,498 | 53,000 |
| | 분 304,765 | | |
| | 도 128,710 | | |
| | 군 644,023 | | |
| 05 민간위탁금 | 704,462 | 657,462 | 47,000 |
| ○장애인복지관 운영 704,462,000원 | 704,462 | | |
| | 분 197,516 | | |
| | 도 51,100 | | |
| | 군 455,846 | | |
| 10 사회복지보조 | 373,036 | 367,036 | 6,000 |
| ○장애인 복지시설 생활자 지원 | 4,033 | | |
| ○부식비 3,333,000원 | 3,333 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 2,333 | | |
| ○춘계부식비 및 월동김장비 700,000원 | 700 | | |
| | 도 350 | | |
| | 군 350 | | |
| ○장애인 복지시설 종사자 수당 117,000,000원 | 117,000 | | |
| | 도 58,500 | | |
| | 군 58,500 | | |
| ○시각 장애인 심부름센터 운영 93,743,000원 | 93,743 | | |
| | 분 33,000 | | |
| | 도 6,800 | | |
| | 군 53,943 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|--------|
| ○공동생활가정 운영(2개소) | 66,260,000원 | 66,260 | | |
| | | 분 48,000 도 4,960 군 13,300 | | |
| ○수화 통역센터운영 | 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | | 분 26,249 | | |
| | | 도 6,000 군 59,751 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 377,500 | 300,000 | 77,500 |
| | | 기 377,500 | | |
| 01 시설비 | | 374,782 | 298,000 | 76,782 |
| ○장애인복지관 기능보강사업 | 374,782,000원 | 374,782 | | |
| | | 기 374,782 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,718 | 2,000 | 718 |
| ○장애인복지관 기능보강사업 | 377,500,000원*0.72% | 2,718 | | |
| | | 기 2,718 | | |
| 405 자산취득비 | | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | | 기 22,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○화물트럭 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | 기 18,000 | | |
| ○복사기 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | | 기 4,500 | | |
| 장애인 생활시설 운영 지원 | | 698,554 | 698,554 | 0 |
| | | 도 514,904 군 183,650 | | |
| 307 민간이전 | | 698,554 | 698,554 | 0 |
| | | 도 514,904 군 183,650 | | |
| 10 사회복지보조 | | 698,554 | 698,554 | 0 |
| ○장애인 생활시설 운영비 | 691,254,000원 | 691,254 | | |
| | | 도 511,254 군 180,000 | | |
| ○장애인 생활시설 보조원 야간수당(13명) | 7,300,000원 | 7,300 | | |
| | | 도 3,650 군 3,650 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------|--------|
| | 장애인 보조기구 교부 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| | | 국 2,500 군 625 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| | | 국 2,500 군 625 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,125 | 3,125 | 0 |
| | ○장애인 재활보조기구 지원(20명) 3,125,000원 | 3,125 국 2,500 군 625 | | |
| | 장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업 | 5,306 | 3,986 | 1,320 |
| | | 도 2,653 군 2,653 | | |
| | 301 일반보상금 | 5,306 | 3,986 | 1,320 |
| | | 도 2,653 군 2,653 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 5,306 | 3,986 | 1,320 |
| | ○장애인 보조기구 및 편의설비 3,986,000원 | 3,986 도 1,993 군 1,993 | | |
| | ○이동영상 전화요금 지원사업 1,320,000원 | 1,320 도 660 군 660 | | |
| | 장애인 이동 편의제공 | 100,100 | 100,100 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | ○전동휠체어 소모품 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| | 307 민간이전 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | ○휠체어 택시 위탁 운영(2대) 52,000,000원 ○이동 목욕차량 위탁 운영 26,000,000원 | 52,000 26,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○장애인 이동권 확보사업 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| | 장애인생활시설 기능보강사업 | 60,000 | 6,600 | 53,400 |
| | | 국 30,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|---|--|--------|-----------|------------|------|-----------|--------|
| | 장애인생활시설 기능보강사업 | 도 | 15,000 | | | | |
| | | 군 | 15,000 | | | | |
| | 307 민간이전 | 국 | 60,000 | | | 6,600 | 53,400 |
| | | 도 | 30,000 | | | | |
| | | 도 | 15,000 | | | | |
| | | 군 | 15,000 | | | | |
| | 10 사회복지보조 ○장애인 생활시설 기능보강(1개소) 60,000,000원 | 국 | 60,000 | | | 6,600 | 53,400 |
| | | 국 | 60,000 | | | | |
| | | 도 | 30,000 | | | | |
| | | 군 | 15,000 | | | | |
| | 장애인 사회참여 확대 | 국 | 1,185,399 | | | 1,133,984 | 51,415 |
| | | 국 | 511,600 | | | | |
| | | 도 | 218,268 | | | | |
| | | 군 | 455,531 | | | | |
| | 장애아동가족지원사업 | 국 | 84,348 | | | 83,334 | 1,014 |
| 국 | | 59,044 | | | | | |
| 도 | | 12,652 | | | | | |
| 군 | | 12,652 | | | | | |
| 307 민간이전 | 국 | 84,348 | 83,334 | 1,014 | | | |
| | 국 | 59,044 | | | | | |
| | 도 | 12,652 | | | | | |
| | 군 | 12,652 | | | | | |
| 05 민간위탁금 ○장애아동 재활치료사업(39명) 80,028,000원 ○언어발달 지원사업(1명) 2,400,000원 ○부모심리상담 지원사업(2명) 1,920,000원 | 국 | 84,348 | 83,334 | 1,014 | | | |
| | 국 | 80,028 | | | | | |
| | 국 | 56,020 | | | | | |
| | 도 | 12,004 | | | | | |
| | 군 | 12,004 | | | | | |
| | 국 | 2,400 | | | | | |
| | 국 | 1,680 | | | | | |
| | 도 | 360 | | | | | |
| | 군 | 360 | | | | | |
| | 국 | 1,920 | | | | | |
| | 국 | 1,344 | | | | | |
| | 도 | 288 | | | | | |
| 군 | 288 | | | | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 중증장애인 도우미 수당 지원 | 218,500 | 218,500 | 0 |
| | 도 | 87,400 | | |
| | 군 | 131,100 | | |
| | 307 민간이전 | 218,500 | 218,500 | 0 |
| | 도 | 87,400 | | |
| | 군 | 131,100 | | |
| | 05 민간위탁금 | 218,500 | 0 | 218,500 |
| | ○중증장애인 도우미수당(80명) 218,500,000원 | 218,500 | | |
| | 도 | 87,400 | | |
| | 군 | 131,100 | | |
| | 장애인 자립지원 | 142,279 | 47,000 | 95,279 |
| | 도 | 53,584 | | |
| | 군 | 88,695 | | |
| | 307 민간이전 | 142,279 | 47,000 | 95,279 |
| | 도 | 53,584 | | |
| | 군 | 88,695 | | |
| | 10 사회복지보조 | 142,279 | 47,000 | 95,279 |
| | ○장애아동 방학기간 열린학교 운영(40명) 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| | ○시각장애인 기초재활교육(15명) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| | ○편의시설 지원센터 운영(1개소) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 군 | 31,500 | | |
| | ○장애인 편의시설 조사사업 5,279,000원 | 5,279 | | |
| | 도 | 1,584 | | |
| | 군 | 3,695 | | |
| | ○장애인가족 지원센터 운영(1개소) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 군 | 45,000 | | |
| | 장애인 단체 지원 | 42,000 | 77,000 | △35,000 |
| | 307 민간이전 | 42,000 | 77,000 | △35,000 |
| | 03 사회단체보조금 | 22,000 | 22,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○지체장애인협회 지회 운영(경남 지체장애인협회 거창군지회) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○시각장애인 복지회 운영(한국 시각장애인협회 거창군지회) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○장애아동 물개 수영교실 운영(거창군 장애인부모회) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청각장애인 열린세상 보여주기(경남 농아인협회 거창군지부) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 20,000 | 55,000 | △35,000 |
| ○시각장애인 녹음도서 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시각장애인 약손봉사단 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○농아인 사랑의 수화교실 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농아인협회 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장애인 행사 지원 | 51,950 | 51,950 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| ○전국장애인 예술제 50,000원*25명*1회 | 1,250 | | |
| ○장애인 작품전시회 참석자 보상 50,000원*12명 | 600 | | |
| ○장애인 기능경기대회 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ○중증장애인 부부초청대회 참가 50,000원*32명 | 1,600 | | |
| ○경남장애인 지도자 대회 50,000원*10명 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○장애인 복지증진대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○흰 지팡이의 날 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시각장애인 사회적응 능력사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장애인활동지원제도(장애인장기요양보장제도) | 645,022 | 649,000 | △3,978 |
| 국 | 451,516 | | |
| 도 | 64,502 | | |
| 군 | 129,004 | | |
| 307 민간이전 | 645,022 | 649,000 | △3,978 |
| 국 | 451,516 | | |
| 도 | 64,502 | | |
| 군 | 129,004 | | |
| 05 민간위탁금 | 645,022 | 649,000 | △3,978 |
| ○장애인 활동지원 사업 645,022,000원 | 645,022 | | |
| 국 | 451,516 | | |
| 도 | 64,502 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | 군 129,004 | | |
| | 발달장애인 성년후견인지원 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | 국 1,040 | | |
| | | 도 130 | | |
| | | 군 130 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | 국 1,040 | | |
| | | 도 130 | | |
| | | 군 130 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | ○ 발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업 | 1,300 | | |
| | ○ 성년후견 심판 절차비용 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 800 | | |
| | | 도 100 | | |
| | | 군 100 | | |
| | ○ 성년후견 서비스 지원 300,000원 | 300 | | |
| | | 국 240 | | |
| | | 도 30 | | |
| | | 군 30 | | |
| | 노인 복지 증진 | 23,647,677 | 20,943,809 | 2,703,868 |
| | | 국 13,291,806 | | |
| | | 특별시 459,287 | | |
| | | 도 2,146,346 | | |
| | | 군 7,750,238 | | |
| | 노인생활 지원 | 16,534,653 | 15,005,406 | 1,529,247 |
| | | 국 13,039,228 | | |
| | | 특별시 24,500 | | |
| | | 도 745,185 | | |
| | | 군 2,725,740 | | |
| | 장수수당 지급 | 460,800 | 396,000 | 64,800 |
| | 301 일반보상금 | 460,800 | 396,000 | 64,800 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 460,800 | 396,000 | 64,800 |
| | ○ 장수수당 30,000원*1,280명*12개월 | 460,800 | | |
| | 노인가장세대 지원 | 49,260 | 49,260 | 0 |
| | | 도 14,778 | | |
| | | 군 34,482 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 301 일반보상금 | | 49,260 | 49,260 | 0 |
| | 도 | 14,778 | | |
| | 군 | 34,482 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 49,260 | 49,260 | 0 |
| ○노인가장세대 | 60,000원*821세대 | 49,260 | | |
| | 도 | 14,778 | | |
| | 군 | 34,482 | | |
| 홀로사는 어르신 안전지킴이 | | 85,020 | 85,020 | 0 |
| | 도 | 42,510 | | |
| | 군 | 42,510 | | |
| 301 일반보상금 | | 85,020 | 85,020 | 0 |
| | 도 | 42,510 | | |
| | 군 | 42,510 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 85,020 | 85,020 | 0 |
| ○홀로사는 어르신 안전지킴이 | 85,020,000원 | 85,020 | | |
| | 도 | 42,510 | | |
| | 군 | 42,510 | | |
| 노인복지 시책 지원 | | 12,832 | 139,032 | △ 126,200 |
| 201 일반운영비 | | 4,032 | 4,432 | △ 400 |
| 01 사무관리비 | | 4,032 | 4,432 | △ 400 |
| ○급량비 | | 4,032 | | |
| o 노인복지 업무추진 매식비 | 4,032,000원 | 4,032 | | |
| 202 여비 | | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○노인복지업무 추진 | 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 노인행사 지원 | | 171,300 | 170,300 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 3,500 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 3,500 | 1,500 |
| ○노인행사관련 홍보물 제작 | 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○노인관련 행사 차량 임차 | 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 3,500 | △ 500 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,000 | 3,500 | △ 500 |
| ○노인관련 행사 참석 | 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 163,300 | 163,300 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 163,300 | 163,300 | 0 |
| ○실버문화축제 지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------|
| | ○어버이날 행사지원 7,000원*13,900명 | 97,300 | | |
| | ○노인 자회장기 게이트볼대회 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 노인일자리사업 | 1,127,160 | 891,940 | 235,220 |
| | | 국 563,580 | | |
| | | 도 281,790 | | |
| | | 군 281,790 | | |
| | 101 인건비 | 768,500 | 586,600 | 181,900 |
| | | 국 387,125 | | |
| | | 도 193,563 | | |
| | | 군 187,812 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 768,500 | 586,600 | 181,900 |
| | ○노인일자리사업 참여자 보수 768,500,000원 | 768,500 | | |
| | | 국 387,125 | | |
| | | 도 193,563 | | |
| | | 군 187,812 | | |
| | 201 일반운영비 | 62,860 | 0 | 62,860 |
| | | 국 31,430 | | |
| | | 도 15,715 | | |
| | | 군 15,715 | | |
| | 01 사무관리비 | 62,860 | 0 | 62,860 |
| | ○노인일자리사업 사무관리비 62,860,000원 | 62,860 | | |
| | | 국 31,430 | | |
| | | 도 15,715 | | |
| | | 군 15,715 | | |
| | 307 민간이전 | 295,800 | 0 | 295,800 |
| | | 국 145,025 | | |
| | | 도 72,512 | | |
| | | 군 78,263 | | |
| | 05 민간위탁금 | 295,800 | 0 | 295,800 |
| | ○노인일자리사업 295,800,000원 | 295,800 | | |
| | | 국 145,025 | | |
| | | 도 72,512 | | |
| | | 군 78,263 | | |
| | 기초노령연금 | 13,281,604 | 12,386,089 | 895,515 |
| | | 국 11,953,443 | | |
| | | 도 265,632 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------|
| | 기초노령연금 | 군 1,062,529 | | |
| | 301 일반보상금 | 13,281,604 | 12,386,089 | 895,515 |
| | | 국 11,953,443 | | |
| | | 도 265,632 | | |
| | | 군 1,062,529 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 13,281,604 | 12,386,089 | 895,515 |
| | ○기초노령연금(12,420명) 13,281,604,000원 | 13,281,604 | | |
| | | 국 11,953,443 | | |
| | | 도 265,632 | | |
| | | 군 1,062,529 | | |
| | 노인돌봄서비스 | 786,294 | 750,564 | 35,730 |
| | | 국 522,205 | | |
| | | 도 114,045 | | |
| | | 군 150,044 | | |
| | 307 민간이전 | 786,294 | 750,564 | 35,730 |
| | | 국 522,205 | | |
| | | 도 114,045 | | |
| | | 군 150,044 | | |
| | 10 사회복지보조 | 786,294 | 0 | 786,294 |
| | ○노인돌봄 기본서비스 326,490,000원 | 326,490 | | |
| | | 국 203,343 | | |
| | | 도 43,574 | | |
| | | 군 79,573 | | |
| | ○노인돌봄 종합서비스 444,804,000원 | 444,804 | | |
| | | 국 311,362 | | |
| | | 도 66,721 | | |
| | | 군 66,721 | | |
| | ○독거노인 응급안전 돌보미 사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 도 3,750 | | |
| | | 군 3,750 | | |
| | 효도수당 지급 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 301 일반보상금 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | ○효도수당지급 | 16,800 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| ○ 4세대이상 가정 효도수당 지급 100,000원*14세대*12월 | 16,800 | | |
| 지역봉사 노인지도원 활동 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○지역봉사 노인지도원 활동 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| 노인대학운영 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 10 사회복지보조 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○노인대학 운영비 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 노인단체 지원 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 307 민간이전 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 03 사회단체보조금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○대한노인회 거창군지회 운영(대한노인회 거창군지회) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| ○경로당 순회 프로그램관리자 배치 운영 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○경로당 활성화 프로그램 운영비 10,000,000원*5개사업 | 50,000 | | |
| ○대한노인회 거창군지회 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 저소득 재가노인 식사지원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 부 6,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 부 6,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 10 사회복지보조 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○저소득 재가노인 식사배달(25명) 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 부 6,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 예절학습당 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 750 | | |
| | 군 2,250 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 750 | | |
| | 군 2,250 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--------|------------|--------|
| 02 민간경상보조 ○예절학습당 운영 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 2,250 | | |
| 노인여가선용 장려사업 | | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 군 | 12,960 | | |
| 307 민간이전 | | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 군 | 12,960 | | |
| 02 민간경상보조 ○노인여가선용 장려사업 14,400,000원 | | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 군 | 12,960 | | |
| 무료경로식당 운영 | | 38,583 | 0 | 38,583 |
| | 부 | 18,000 | | |
| | 도 | 10,400 | | |
| | 군 | 10,183 | | |
| 307 민간이전 | | 38,583 | 0 | 38,583 |
| | 부 | 18,000 | | |
| | 도 | 10,400 | | |
| | 군 | 10,183 | | |
| 10 사회복지보조 ○무료경로식당 운영 2,500원*61명*253일 | | 38,583 | 0 | 38,583 |
| | 부 | 18,000 | | |
| | 도 | 10,400 | | |
| | 군 | 10,183 | | |
| 노인가장세대 재래식화장실 좌변기 지원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 군 | 4,900 | | |
| 301 일반보상금 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 군 | 4,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○재래식화장실 좌변기 지원 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 | 2,100 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|----------|------------|--------|
| | | 군 4,900 | | |
| | 노인PC(인터넷)교육 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | | 도 2,880 | | |
| | | 군 4,320 | | |
| | 307 민간이전 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | | 도 2,880 | | |
| | | 군 4,320 | | |
| | 05 민간위탁금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | ○노인PC(인터넷)교육 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | | 도 2,880 | | |
| | | 군 4,320 | | |
| | 노인여가시설 재활용PC 보급 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 16,000 | | |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 16,000 | | |
| | 10 사회복지보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○노인여가시설 재활용 PC보급 인터넷 사용료 지원 400,000원*50개소 | 20,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 16,000 | | |
| | 노인활동보조기 지원 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | | 도 3,060 | | |
| | | 군 7,140 | | |
| | 301 일반보상금 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | | 도 3,060 | | |
| | | 군 7,140 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | ○노인활동보조기 지원 150,000원*68개 | 10,200 | | |
| | | 도 3,060 | | |
| | | 군 7,140 | | |
| | 구직희망자 취업교육 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 군 5,400 | | |
| | 301 일반보상금 | 7,200 | 0 | 7,200 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| 301 일반보상금 | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 5,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○구직희망자 취업교육 | 480,000원*15명 | 7,200 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 5,400 | | |
| 시니어클럽 운영 | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 307 민간이전 | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 05 민간위탁금 | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○시니어클럽 운영 | | 280,000 | | |
| ○ 시니어클럽 운영비 | 230,000,000원*1개소 | 230,000 | | |
| ○ 일자리사업 개발비 | 25,000,000원*2개사업 | 50,000 | | |
| 복지시설 운영 | | 3,790,044 | 3,985,383 | △ 195,339 |
| | 국 | 60,150 | | |
| | 분 | 154,829 | | |
| | 도 | 1,033,451 | | |
| | 군 | 2,541,614 | | |
| 노인 복지시설 운영 | | 2,533,705 | 2,566,949 | △ 33,244 |
| | 도 | 1,003,376 | | |
| | 군 | 1,530,329 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,533,705 | 2,106,052 | 427,653 |
| | 도 | 1,003,376 | | |
| | 군 | 1,530,329 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,533,705 | 2,106,052 | 427,653 |
| ○요양시설 운영 | 905,618,000원 | 905,618 | | |
| | 도 | 678,030 | | |
| | 군 | 227,588 | | |
| ○재가시설 운영 | 1,212,500,000원 | 1,212,500 | | |
| | 도 | 121,750 | | |
| | 군 | 1,090,750 | | |
| ○노인복지시설 종사자 수당 | 2,600,000원*150명 | 390,000 | | |
| | 도 | 195,000 | | |
| | 군 | 195,000 | | |
| ○노인복지시설 생활자 부식비 | 20,987,000원 | 20,987 | | |
| | 도 | 6,296 | | |
| | 군 | 14,691 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|---------|
| ○노인복지시설 생활자 춘계부식비 | 10,000원*230명 | 2,300 | | |
| | | 도 1,150 군 1,150 | | |
| ○노인복지시설 생활자 월동김장비 | 10,000원*230명 | 2,300 | | |
| | | 도 1,150 군 1,150 | | |
| 삶의 쉼터 운영 | | 844,039 | 723,950 | 120,089 |
| | | 도 154,829 군 689,210 | | |
| 307 민간이전 | | 844,039 | 723,950 | 120,089 |
| | | 도 154,829 군 689,210 | | |
| 05 민간위탁금 | | 844,039 | 723,950 | 120,089 |
| ○노인복지관 운영 | 844,039,000원 | 844,039 | | |
| | | 도 154,829 군 689,210 | | |
| 노인복지서비스 one-stop 지원센터 운영 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○독거노인 one-stop 지원사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 노인장기요양 본인일부부담금지원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 301 일반보상금 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○노인장기요양 본인일부부담금 지원 | 30,303원*550명*12개월 | 200,000 | | |
| 독거노인 공동거주시설 지원 | | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○독거노인 공동거주시설 현판제작 | 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○공동거주시설 운영비 지원 | 150,000원*12개월*10개소 | 18,000 | | |
| ○독거노인 공동거주시설 생필품 지원 | 1,500,000원*4개소 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 06 보험금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ○독거노인 공동거주시설 보험가입지원 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○독거노인공동거주시설 보수비 지원 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 노인복지시설 기능보강 | 120,300 | 0 | 120,300 |
| 국 | 60,150 | | |
| 도 | 30,075 | | |
| 군 | 30,075 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,300 | 0 | 120,300 |
| 국 | 60,150 | | |
| 도 | 30,075 | | |
| 군 | 30,075 | | |
| 01 민간자본보조 | 120,300 | 0 | 120,300 |
| ○노인요양시설 소방설비 | 20,300 | | |
| ○인애노인요양원 소방안전시설 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 국 | 1,150 | | |
| 도 | 575 | | |
| 군 | 575 | | |
| ○인애노인의집 소방안전시설 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 국 | 9,000 | | |
| 도 | 4,500 | | |
| 군 | 4,500 | | |
| ○거창노인전문요양원 장비보강 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 국 | 50,000 | | |
| 도 | 25,000 | | |
| 군 | 25,000 | | |
| 경로당 지원 | 3,220,980 | 1,779,020 | 1,441,960 |
| 국 | 192,428 | | |
| 특별시 | 279,958 | | |
| 도 | 367,710 | | |
| 군 | 2,380,884 | | |
| 경로당 지원 | 2,063,980 | 1,262,020 | 801,960 |
| 국 | 192,428 | | |
| 특별시 | 279,958 | | |
| 도 | 367,710 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 경로당 지원 | | 군 1,223,884 | | |
| 301 일반보상금 | | 172,960 | 1,252,020 | △1,079,060 |
| | | 국 33,428 | | |
| | | 도 54,662 | | |
| | | 군 84,870 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 159,760 | 1,252,020 | △1,092,260 |
| ○경로당 양곡비 지원 46,000원*7개월*430개소 | | 138,460 | | |
| | | 국 33,428 | | |
| | | 도 30,084 | | |
| | | 군 74,948 | | |
| ○냉난방비 지원 50,000원*426개소 | | 21,300 | | |
| | | 도 21,300 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○경로당 회계담당자 교육 15,000원*440개소*2명 | | 13,200 | | |
| | | 도 3,278 | | |
| | | 군 9,922 | | |
| 307 민간이전 | | 1,891,020 | 10,000 | 1,881,020 |
| | | 국 159,000 | | |
| | | 분 279,958 | | |
| | | 도 313,048 | | |
| | | 군 1,139,014 | | |
| 10 사회복지보조 | | 1,891,020 | 0 | 1,891,020 |
| ○경로당 운영비 2,845,500원*440개소 | | 1,252,020 | | |
| | | 분 279,958 | | |
| | | 도 35,249 | | |
| | | 군 936,813 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 1,500,000원*426개소 | | 639,000 | | |
| | | 국 159,000 | | |
| | | 도 277,799 | | |
| | | 군 202,201 | | |
| 경로당 신축(군) | | 535,000 | 300,000 | 235,000 |
| 402 민간자본이전 | | 535,000 | 300,000 | 235,000 |
| 01 민간자본보조 | | 535,000 | 300,000 | 235,000 |
| ○경로당 신축 | | 535,000 | | |
| o 신원면 하원동경로당 85,000,000원 | | 85,000 | | |
| o 거창읍 사동경로당 90,000,000원 | | 90,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| ○ 고제면 방학경로당 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○ 남상면 오계경로당 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○ 거창읍 대평마을 경로당 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 거창읍 골구례경로당 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 경로당 시설 지원 | | 622,000 | 202,000 | 420,000 |
| 301 일반보상금 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○경로당 미끄럼 방지턱 설치 400,000원*200개소 | | 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 542,000 | 80,000 | 462,000 |
| 01 민간자본보조 | | 542,000 | 80,000 | 462,000 |
| ○경로당 개보수 및 환경개선사업 | | 542,000 | | |
| ○ 거창읍 무궁화경로당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 거창읍 교촌경로당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 주상면 넘터경로당 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○ 웅양면 송산새마을 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 웅양면 장지경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 고제면 상구송경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 고제면 상개명경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 북상면 중산경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 북상면 용수막경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 위천면 영풍경로당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 위천면 장기경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 위천면 당산경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 마리면 병항경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 마리면 시목경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 마리면 서편경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 마리면 상고창경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 마리면 세동경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 남상면 인평경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 남상면 동령경로당 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 남상면 월포경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 남상면 과화경로당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 남상면 임불경로당 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 남하면 대사경로당 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 남하면 대곡경로당(태풍피해) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 신원면 과정경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 신원면 감악경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 노인 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| | ○ 가조면 대학동경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | ○ 가조면 당동경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | ○ 가조면 도산경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | ○ 가조면 마상경로당 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| | ○ 가조면 역촌경로당 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | ○ 가북면 공수경로당 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| | ○ 가북면 달밭경로당 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| | ○ 가북면 양암경로당 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| | ○ 가북면 호암경로당 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | ○ 긴급 경로당 보수사업 | 10,000,000원*5개소 | 50,000 | |
| 건전 장묘문화 육성 | | 102,000 | 174,000 | △72,000 |
| 공설공원묘지 관리 | | 27,000 | 99,000 | △72,000 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공설공원묘지 유지 보수 | | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 402 민간자본이전 | | 22,000 | 19,000 | 3,000 |
| 02 민간대행사업비 | | 22,000 | 19,000 | 3,000 |
| ○공설공원묘지관리(8개소) | | 22,000 | | |
| ○ 거창공설공원묘지 | | 5,000,000원*1개소 | 5,000 | |
| ○ 고제공설공원묘지 | | 3,000,000원*1개소 | 3,000 | |
| ○ 북상공설공원묘지 | | 3,000,000원*1개소 | 3,000 | |
| ○ 남상공설공원묘지 | | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | |
| ○ 가조공설공원묘지 | | 3,000,000원*1개소 | 3,000 | |
| ○ 가북공설공원묘지 | | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | |
| ○ 웅양공설공원묘지 | | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | |
| ○ 월평공설공원묘지 | | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | |
| 화장 장려 보조 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○화장장려보조 | | 300,000원*250명 | 75,000 | |
| 국민기초생활보장 | | 10,603,482 | 11,943,355 | △1,339,873 |
| | | 국 | 8,006,559 | |
| | | 도 | 1,141,307 | |
| | | 군 | 1,455,616 | |
| 국민기초생활 보장 | | 8,893,756 | 10,225,313 | △1,331,557 |
| | | 국 | 6,773,659 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 국민기초생활 보장 | 도 909,556 | | |
| | | 군 1,210,541 | | |
| | 통합조사업무 추진 | 17,832 | 17,832 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 9,032 | 9,032 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 4,032 | 4,032 | 0 |
| | ○급량비 | 4,032 | | |
| | o 통합조사업무추진 특근자 매식비 4,032,000원 | 4,032 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○통합조사 차량비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 202 여비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 01 국내여비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | ○통합조사 업무추진 여비 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 생계급여 | 6,560,300 | 7,280,651 | △720,351 |
| | | 국 5,248,240 | | |
| | | 도 656,030 | | |
| | | 군 656,030 | | |
| | 301 일반보상금 | 6,560,300 | 7,280,651 | △720,351 |
| | | 국 5,248,240 | | |
| | | 도 656,030 | | |
| | | 군 656,030 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 6,560,300 | 7,280,651 | △720,351 |
| | ○수급자 생계급여 6,560,300,000원 | 6,560,300 | | |
| | | 국 5,248,240 | | |
| | | 도 656,030 | | |
| | | 군 656,030 | | |
| | 주거급여 | 1,389,860 | 1,792,482 | △402,622 |
| | | 국 1,111,888 | | |
| | | 도 138,986 | | |
| | | 군 138,986 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,389,860 | 1,792,482 | △402,622 |
| | | 국 1,111,888 | | |
| | | 도 138,986 | | |
| | | 군 138,986 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,389,860 | 1,792,482 | △402,622 |
| | ○수급자 주거급여 1,389,860,000원 | 1,389,860 | | |
| | | 국 1,111,888 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 도 138,986 | | |
| | | 군 138,986 | | |
| | 교육급여 | 206,640 | 344,328 | △ 137,688 |
| | | 국 165,312 | | |
| | | 도 20,664 | | |
| | | 군 20,664 | | |
| | 301 일반보상금 | 206,640 | 344,328 | △ 137,688 |
| | | 국 165,312 | | |
| | | 도 20,664 | | |
| | | 군 20,664 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 206,640 | 344,328 | △ 137,688 |
| | ○수급자 교육급여 206,640,000원 | 206,640 | | |
| | | 국 165,312 | | |
| | | 도 20,664 | | |
| | | 군 20,664 | | |
| | 해산장제급여 | 52,500 | 46,396 | 6,104 |
| | | 국 42,000 | | |
| | | 도 5,250 | | |
| | | 군 5,250 | | |
| | 301 일반보상금 | 52,500 | 46,396 | 6,104 |
| | | 국 42,000 | | |
| | | 도 5,250 | | |
| | | 군 5,250 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 52,500 | 46,396 | 6,104 |
| | ○수급자 해산,장제급여 52,500,000원 | 52,500 | | |
| | | 국 42,000 | | |
| | | 도 5,250 | | |
| | | 군 5,250 | | |
| | 차상위계층양극화인지원 | 90,227 | 90,227 | 0 |
| | | 국 72,181 | | |
| | | 도 9,023 | | |
| | | 군 9,023 | | |
| | 301 일반보상금 | 90,227 | 90,227 | 0 |
| | | 국 72,181 | | |
| | | 도 9,023 | | |
| | | 군 9,023 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------|----------|------------|---------|
| 01 사회보장적수혜금 | | 90,227 | 90,227 | 0 |
| ○차상위계층 양곡할인 지원 | 90,227,000원 | 90,227 | | |
| | | 국 72,181 | | |
| | | 도 9,023 | | |
| | | 군 9,023 | | |
| 저소득층자녀 대학생 멘토링 | | 20,610 | 20,610 | 0 |
| | | 도 6,183 | | |
| | | 군 14,427 | | |
| 301 일반보상금 | | 20,610 | 20,610 | 0 |
| | | 도 6,183 | | |
| | | 군 14,427 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,610 | 20,610 | 0 |
| ○저소득층자녀 대학생 멘토링 | 20,610,000원 | 20,610 | | |
| | | 도 6,183 | | |
| | | 군 14,427 | | |
| 기초생활보장수급자 주거환경개선사업 | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 28,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 40,000 | 100,000 | △60,000 |
| ○기초생활보장수급자 주거환경개선 | 2,000,000원*20가구 | 40,000 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 군 28,000 | | |
| 저소득층 교복구입비 지원 | | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| | | 도 17,500 | | |
| | | 군 17,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| | | 도 17,500 | | |
| | | 군 17,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○신입생 교복비 지원 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | | 도 17,500 | | |
| | | 군 17,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 기초수급자 복지지원 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○수급자 자녀 수학여행비 지원 | 31,000 | | |
| o 수급자 자녀 초,중학생 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| o 수급자 자녀 고등학생 200,000원*80명 | 16,000 | | |
| 기초수급자 정부양곡할인지원 | 134,038 | 134,038 | 0 |
| 국 | 134,038 | | |
| 301 일반보상금 | 134,038 | 134,038 | 0 |
| 국 | 134,038 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 134,038 | 134,038 | 0 |
| ○기초수급자 정부양곡할인지원 134,038,000원 | 134,038 | | |
| 국 | 134,038 | | |
| 저소득계층 사회서비스 지원 | 169,349 | 169,349 | 0 |
| 301 일반보상금 | 169,349 | 169,349 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 160,349 | 160,349 | 0 |
| ○기초생활수급자 및 장애인 쓰레기봉투지원 364원*7,200명*3매*12회 | 94,349 | | |
| ○저소득계층 국민건강보험료 지원 5,500원*1,000명*12월 | 66,000 | | |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○행려인 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○행려인 숙박비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○행려인 장례비 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ○행려인 의료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 저소득층 자녀 학원수강료 지원 | 146,400 | 158,400 | △ 12,000 |
| 도 | 43,920 | | |
| 군 | 102,480 | | |
| 301 일반보상금 | 146,400 | 158,400 | △ 12,000 |
| 도 | 43,920 | | |
| 군 | 102,480 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 146,400 | 158,400 | △ 12,000 |
| ○저소득층 자녀 학원수강료 지원 146,400,000원 | 146,400 | | |
| 도 | 43,920 | | |
| 군 | 102,480 | | |
| 저소득가구 자활지원 | 1,709,726 | 1,718,042 | △ 8,316 |
| 국 | 1,232,900 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|-----------|------------|--------|
| | 저소득가구 자활지원 | 도 231,751 | | |
| | | 군 245,075 | | |
| | 자활소득공제 | 79,356 | 85,337 | △5,981 |
| | | 국 63,484 | | |
| | | 도 7,936 | | |
| | | 군 7,936 | | |
| 301 일반보상금 | 79,356 | 85,337 | △5,981 | |
| | 국 63,484 | | | |
| | 도 7,936 | | | |
| | 군 7,936 | | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 79,356,000원 | 79,356 | 85,337 | △5,981 | |
| | 79,356 | | | |
| | 국 63,484 | | | |
| | 도 7,936 | | | |
| 자활지원 | 1,268,861 | 1,316,916 | △48,055 | |
| | 국 995,291 | | | |
| | 도 136,785 | | | |
| | 군 136,785 | | | |
| 101 인건비 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 국 240,000 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 30,000 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○자활근로사업 인건비 300,000,000원 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 300,000 | | | |
| | 국 240,000 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| 307 민간이전 | 968,861 | 209,097 | 759,764 | |
| | 국 755,291 | | | |
| | 도 106,785 | | | |
| | 군 106,785 | | | |
| 10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 197,979,000원 | 968,861 | 209,097 | 759,764 | |
| | 197,979 | | | |
| | 국 138,585 | | | |
| | 도 29,697 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--|-------------------------------|---------|------------|--------|--|
| ○자활근로사업 770,882,000원 | 군 | 29,697 | | | |
| | 국 | 770,882 | | | |
| | 도 | 616,706 | | | |
| | 군 | 77,088 | | | |
| 저소득 차상위계층 특별지원사업 | 도 | 67,500 | 67,500 | 0 | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| 307 민간이전 | 도 | 67,500 | 0 | 67,500 | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| 10 사회복지보조 ○저소득 차상위계층 특별지원사업(10명) 67,500,000원 | 도 | 67,500 | 0 | 67,500 | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| | 군 | 33,750 | | | |
| 지역자활센터 종사자 지원 | 도 | 15,600 | 15,600 | 0 | |
| | 군 | 7,800 | | | |
| | 군 | 7,800 | | | |
| 307 민간이전 | 도 | 15,600 | 15,600 | 0 | |
| | 군 | 7,800 | | | |
| | 군 | 7,800 | | | |
| 10 사회복지보조 ○지역자활센터 종사자 지원 | 도 | 15,600 | 15,600 | 0 | |
| | ○가계보조수당 200,000원*6명*12월 | 도 | 15,600 | | |
| | | 군 | 14,400 | | |
| | ○격려수당(설,추석) 100,000원*6명*2회 | 도 | 7,200 | | |
| | | 군 | 7,200 | | |
| | 군 | 1,200 | | | |
| 군 | 600 | | | | |
| 군 | 600 | | | | |
| 수급자 현물급여 | 국 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| | 도 | 116,000 | | | |
| | 군 | 14,500 | | | |
| | 군 | 14,500 | | | |
| 402 민간자본이전 | 국 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| | 국 | 116,000 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 402 민간자본이전 | | 도 14,500 | | |
| | | 군 14,500 | | |
| 02 민간대행사업비 | | 145,000 | 145,000 | 0 |
| ○수급자 주거현물급여(81가구) | 145,000,000원 | 145,000 | | |
| | | 국 116,000 | | |
| | | 도 14,500 | | |
| | | 군 14,500 | | |
| 희망키움통장 | | 99,355 | 87,689 | 11,666 |
| | | 국 58,125 | | |
| | | 도 20,615 | | |
| | | 군 20,615 | | |
| 301 일반보상금 | | 99,355 | 87,689 | 11,666 |
| | | 국 58,125 | | |
| | | 도 20,615 | | |
| | | 군 20,615 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 99,355 | 87,689 | 11,666 |
| ○희망키움통장 | | 99,355 | | |
| ○희망키움통장사업 | 72,655,000원 | 72,655 | | |
| | | 국 58,125 | | |
| | | 도 7,265 | | |
| | | 군 7,265 | | |
| ○희망키움통장사업 매칭금 | 26,700,000원 | 26,700 | | |
| | | 도 13,350 | | |
| | | 군 13,350 | | |
| 자활사업 추진 | | 13,324 | 0 | 13,324 |
| 201 일반운영비 | | 5,224 | 0 | 5,224 |
| 01 사무관리비 | | 5,224 | 0 | 5,224 |
| ○일반수용비 | | 1,000 | | |
| ○자활분야 홍보물 제작 | 3,000원*100부*2회 | 600 | | |
| ○자활업무 추진 현수막 제작 | 50,000원*4개*2종 | 400 | | |
| ○급량비 | | 3,024 | | |
| ○자활지원업무 추진 급량비 | 3,024,000원 | 3,024 | | |
| ○임차료 | | 1,200 | | |
| ○자활사업 참여자 행사참가 임차료 | 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 202 여비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 01 국내여비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 국민기초생활보장

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○기초생활 업무추진 여비 7,600,000원 | 7,600 | | |
| | 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| | 10 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| | ○멘토링 사업 워크숍 참석 50,000원*10명 | 500 | | |
| | 자활사업 활성화 촉진 사업 | 20,730 | 0 | 20,730 |
| | 도 | 10,365 | | |
| | 군 | 10,365 | | |
| | 307 민간이전 | 20,730 | 0 | 20,730 |
| | 도 | 10,365 | | |
| | 군 | 10,365 | | |
| | 10 사회복지보조 | 20,730 | 0 | 20,730 |
| | ○자활사업 활성화 촉진사업 20,730,000원 | 20,730 | | |
| | 도 | 10,365 | | |
| | 군 | 10,365 | | |
| | 주민복지 증진 | 756,371 | 846,091 | △89,720 |
| | 국 | 506,170 | | |
| | 도 | 51,161 | | |
| | 군 | 199,040 | | |
| | 희망복지지원 | 756,371 | 846,091 | △89,720 |
| | 국 | 506,170 | | |
| | 도 | 51,161 | | |
| | 군 | 199,040 | | |
| | 희망복지업무추진 | 21,020 | 78,416 | △57,396 |
| | 201 일반운영비 | 11,020 | 13,016 | △1,996 |
| | 01 사무관리비 | 11,020 | 13,016 | △1,996 |
| | ○일반수용비 | 5,980 | | |
| | o 주민생활지원서비스 종합안내서 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| | o 복지도우미 위촉장 제작 3,500원*280개 | 980 | | |
| | ○급량비 | 5,040 | | |
| | o 희망복지지원 업무추진 특근 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| | 202 여비 | 10,000 | 5,400 | 4,600 |
| | 01 국내여비 | 10,000 | 5,400 | 4,600 |
| | ○희망복지지원 업무추진 여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 지역사회복지협의체 상근간사 지원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 | 6,600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| 지역사회복지협의체 상근간사 지원 | 군 15,400 | | |
| 101 인건비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○상근간사 지원(1명) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 지역사회복지협의체 운영 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| ○회의 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○교육 및 행사 참석 보상 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| 민관협의체 주민협의회 운영 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 9,360 | | |
| | 군 40,640 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 9,360 | | |
| | 군 40,640 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○거창군 민관협의체 주민협의회 운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 9,360 | | |
| | 군 40,640 | | |
| 민관협력사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○희망복지지원 민관위크숍 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원 지원 | 80,722 | 79,362 | 1,360 |
| | 국 40,361 | | |
| | 군 40,361 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|---------|
| 101 인건비 | | 80,722 | 78,362 | 2,360 |
| | 국 | 40,361 | | |
| | 군 | 40,361 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,722 | 78,362 | 2,360 |
| ○사회복지 통합서비스 전문요원 지원(3명) | | 80,722,000원 | | |
| | 국 | 40,361 | | |
| | 군 | 40,361 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원 활동지원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○사회복지 통합서비스 전문요원 행사 참석보상 | | 1,000,000원 | | |
| 공공복지전달체계 개선 | | 10,106 | 8,100 | 2,006 |
| | 국 | 5,053 | | |
| | 군 | 5,053 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 1,604 | 1,196 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 1,604 | 1,196 |
| ○사례관리사업 운영비 | | 2,800,000원 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 7,306 | 6,496 | 810 |
| | 국 | 3,653 | | |
| | 군 | 3,653 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,106 | 6,496 | △390 |
| ○사례관리사업 지원 | | 6,106,000원 | | |
| | 국 | 3,053 | | |
| | 군 | 3,053 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 교육참석보상(3명) | | 1,200,000원 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 군 | 600 | | |
| 긴급복지 | | 88,431 | 152,500 | △64,069 |
| | 국 | 70,745 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|----------|------------|---------|
| | 긴급복지 | 도 8,843 | | |
| | | 군 8,843 | | |
| | 301 일반보상금 | 88,431 | 152,500 | △64,069 |
| | | 국 70,745 | | |
| | | 도 8,843 | | |
| | | 군 8,843 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 88,431 | 152,500 | △64,069 |
| | ○긴급복지지원 88,431,000원 | 88,431 | | |
| | | 국 70,745 | | |
| | | 도 8,843 | | |
| | | 군 8,843 | | |
| | 자원봉사 활동 | 21,800 | 19,300 | 2,500 |
| | 201 일반운영비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | ○자원봉사센터 운영비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | ○자원봉사행사 차량 임차료 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| | 206 재료비 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| | 01 재료비 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| | ○봉사활동 재료구입 | 6,500 | | |
| | ○ 전문봉사활동 재료 구입 1,000,000원*4개 단체 | 4,000 | | |
| | ○ 학생자원봉사단 및 가족봉사단 활동 재료비 250,000원*5종*2회 | 2,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○도단위 봉사자대회 참석 보상 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| | ○자원봉사자교육등 참석 보상 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| | ○자원봉사활동 참여자 실비 보상 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| | ○자원봉사자대회 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | ○자원봉사센터직원교육참석 250,000원*2명*3회 | 1,500 | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원사업 | 42,288 | 37,500 | 4,788 |
| | | 국 19,144 | | |
| | | 도 9,572 | | |
| | | 군 13,572 | | |
| | 101 인건비 | 42,288 | 37,500 | 4,788 |
| | | 국 19,144 | | |
| | | 도 9,572 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--------|------------|--------|
| 101 인건비 | 군 | 13,572 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,288 | 37,500 | 4,788 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원사업 | | 42,288 | | |
| o 인건비(2명) 38,288,000원 | 국 | 38,288 | | |
| | 도 | 19,144 | | |
| | 군 | 9,572 | | |
| o 퇴직금 2,000,000원*2명 | 국 | 9,572 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 군 | 4,000 | | |
| 자원봉사자 보험료 지원사업 | | 8,327 | 14,384 | △6,057 |
| | 국 | 4,164 | | |
| | 도 | 1,249 | | |
| | 군 | 2,914 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,327 | 14,384 | △6,057 |
| | 국 | 4,164 | | |
| | 도 | 1,249 | | |
| | 군 | 2,914 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,327 | 14,384 | △6,057 |
| ○자원봉사자 보험료 지원사업 8,327,000원 | | 8,327 | | |
| | 국 | 4,164 | | |
| | 도 | 1,249 | | |
| | 군 | 2,914 | | |
| 자원봉사 활성화지원 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○자원봉사자 활성화 지원 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 자원봉사자 연수 교육 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 도 | 600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | 군 | 1,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○자원봉사자 연수교육 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 주부모니터 운영 지원 | | 600 | 800 | △200 |
| | 도 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | | 600 | 800 | △200 |
| | 도 | 600 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 600 | 800 | △200 |
| ○주부모니터단 오프라인 활동보상금 600,000원 | | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 가사간병방문도우미사업 | | 83,377 | 58,729 | 24,648 |
| | 국 | 66,703 | | |
| | 도 | 8,337 | | |
| | 군 | 8,337 | | |
| 307 민간이전 | | 83,377 | 58,729 | 24,648 |
| | 국 | 66,703 | | |
| | 도 | 8,337 | | |
| | 군 | 8,337 | | |
| 05 민간위탁금 | | 83,377 | 58,729 | 24,648 |
| ○가사간병 방문도우미사업 83,377,000원 | | 83,377 | | |
| | 국 | 66,703 | | |
| | 도 | 8,337 | | |
| | 군 | 8,337 | | |
| 드림스타트 사업 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 | 300,000 | | |
| 101 인건비 | | 77,512 | 72,168 | 5,344 |
| | 국 | 77,512 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 77,512 | 72,168 | 5,344 |
| ○드림스타트 기본서비스 수행 인건비(3명) 77,512,000원 | | 77,512 | | |
| | 국 | 77,512 | | |
| 201 일반운영비 | | 38,360 | 45,482 | △7,122 |
| | 국 | 38,360 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,380 | 30,442 | △5,062 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--------|------------|--------|
| | ○드림스타트사업 일반수용비 13,940,000원 | 13,940 | | |
| | 국 | 13,940 | | |
| | ○위탁교육비 | 1,500 | | |
| | o 드림스타트 수행인력 교육비 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | ○운영수당 | 5,780 | | |
| | o 드림스타트 운영 강사수당 80,000원*60회 | 4,800 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | o 드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| | 국 | 980 | | |
| | ○급량비 | 2,520 | | |
| | o 드림스타트 운영 급식비 7,000원*2명*15일*12월 | 2,520 | | |
| | 국 | 2,520 | | |
| | ○임차료 | 1,640 | | |
| | o 정수기 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| | 국 | 840 | | |
| | o 이사차량 대여 800,000원*1회 | 800 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,980 | 6,040 | 1,940 |
| | ○공공요금 및 제세 | 2,100 | | |
| | o 우편요금 350원*200명*30회 | 2,100 | | |
| | 국 | 2,100 | | |
| | ○차량유지비 | 4,080 | | |
| | o 유류비 2,000원*6ℓ *20일*1대*12월 | 2,880 | | |
| | 국 | 2,880 | | |
| | o 수리비 200,000원*1대*6회 | 1,200 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | ○시설장비 유지비 | 1,800 | | |
| | o 드림스타트 통합정보시스템 유지관리 800,000원 | 800 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | o 비품관리 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| | ○사회정서발달, 안전교육, 진로지도 프로그램 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 202 여비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 202 | 여비 | 국 6,000 | | |
| 01 | 국내여비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | ○드림스타트 업무추진 여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| 206 | 재료비 | 14,400 | 3,000 | 11,400 |
| | | 국 14,400 | | |
| 01 | 재료비 | 14,400 | 3,000 | 11,400 |
| | ○드림스타트 프로그램운영 재료 1,200,000원*12회 | 14,400 | | |
| | | 국 14,400 | | |
| 301 | 일반보상금 | 100,400 | 106,850 | △6,450 |
| | | 국 100,400 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | ○보육·교육 프로그램 운영 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| | | 국 66,000 | | |
| | ○사회복지 프로그램 운영 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| 10 | 행사실비보상금 | 4,400 | 10,850 | △6,450 |
| | ○자원봉사참여 실비보상 10,000원*20명*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 2,400 | | |
| | ○프로그램참석자 실비보상 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 59,100 | 52,500 | 6,600 |
| | | 국 59,100 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 17,500 | 15,000 | 2,500 |
| | ○방문보건서비스 물품 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| | | 국 4,500 | | |
| | ○건강검진 및 의료비 50,000원*160명 | 8,000 | | |
| | | 국 8,000 | | |
| | ○예방접종비 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| | | 국 5,000 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 40,000 | 34,500 | 5,500 |
| | ○가족캠프프로그램 운영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | ○체험프로그램 운영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| 06 | 보험금 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 주민복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | ○각종행사 및 프로그램 참석자 보험료 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| | | 국 1,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 4,228 | 11,000 | △6,772 |
| | | 국 4,228 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,228 | 11,000 | △6,772 |
| | ○물품 보관함 구입 4,228,000원*1식 | 4,228 | | |
| | | 국 4,228 | | |
| | 청소년 건전육성 | 1,403,146 | 3,869,066 | △2,465,920 |
| | | 국 100,883 | | |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 기 117,675 | | |
| | | 도 81,315 | | |
| | | 군 903,273 | | |
| | 청소년수련관 운영 | 683,745 | 584,340 | 99,405 |
| | | 국 99,750 | | |
| | | 기 70,735 | | |
| | | 도 63,322 | | |
| | | 군 449,938 | | |
| | 청소년상담복지센터 운영 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| | | 도 5,220 | | |
| | | 군 20,880 | | |
| | 201 일반운영비 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| | | 도 5,220 | | |
| | | 군 8,880 | | |
| | 01 사무관리비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| | ○청소년 상담복지센터 운영 11,100,000원 | 11,100 | | |
| | | 도 5,220 | | |
| | | 군 5,880 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○청소년 상담복지센터 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○청소년상담원 활동 여비 50,000원*40일*2명 | 4,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○청소년 상담 자원봉사자 실비 보상 10,000원*20명*25일 | 5,000 | | |
| ○청소년 상담사업 간담회 60,000원*50회 | 3,000 | | |
| 청소년통합지원체계 운영 | 80,000 | 102,500 | △22,500 |
| 기 | 40,000 | | |
| 군 | 40,000 | | |
| 101 인건비 | 67,020 | 85,900 | △18,880 |
| 기 | 33,510 | | |
| 군 | 33,510 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 67,020 | 85,900 | △18,880 |
| ○활동지원팀 인건비 61,500,000원 | 61,500 | | |
| 기 | 30,750 | | |
| 군 | 30,750 | | |
| ○4대 보험료 5,520,000원 | 5,520 | | |
| 기 | 2,760 | | |
| 군 | 2,760 | | |
| 201 일반운영비 | 10,180 | 12,800 | △2,620 |
| 기 | 5,090 | | |
| 군 | 5,090 | | |
| 01 사무관리비 | 8,180 | 10,800 | △2,620 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| o 1388 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 군 | 1,000 | | |
| o 활동지원팀 일반수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 기 | 2,250 | | |
| 군 | 2,250 | | |
| ○활동지원팀 업무추진 급식비 7,000원*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| 기 | 840 | | |
| 군 | 840 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○활동지원팀 행사 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 군 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 3,800 | △1,000 |
| 기 | 1,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|----------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | | 군 1,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 2,800 | 3,800 | △1,000 |
| ○위기청소년 긴급구조 실비보상 50,000원*12회 | | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 군 300 | | |
| ○길거리상당 실비보상 10,000원*10명*12회 | | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 군 600 | | |
| ○활동지원팀 교육 실비보상 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| 청소년 두드림존 운영 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 국 21,000 | | |
| | | 군 9,000 | | |
| 101 인건비 | | 20,600 | 0 | 20,600 |
| | | 국 14,420 | | |
| | | 군 6,180 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,600 | 0 | 20,600 |
| ○두드림존 전담요원 인건비 19,000,000원 | | 19,000 | | |
| | | 국 13,300 | | |
| | | 군 5,700 | | |
| ○4대 보험료 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | | 국 1,120 | | |
| | | 군 480 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 국 4,480 | | |
| | | 군 1,920 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○두드림존 운영 강사료 50,000원*30회*2시간 | | 3,000 | | |
| | | 국 2,100 | | |
| | | 군 900 | | |
| ○프로그램 운영비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | | 국 1,400 | | |
| | | 군 600 | | |
| ○차량임차료 700,000원*2회 | | 1,400 | | |
| | | 국 980 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------|------------|-------|
| | 군 420 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100 | | |
| | 군 900 | | |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○두드림존 행사운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 군 750 | | |
| ○교육참가 보상금 50,000원*10회*1명 | 500 | | |
| | 국 350 | | |
| | 군 150 | | |
| 청소년 동반자 프로그램 운영 | 61,470 | 57,924 | 3,546 |
| | 기 30,735 | | |
| | 도 15,367 | | |
| | 군 15,368 | | |
| 101 인건비 | 53,346 | 49,600 | 3,746 |
| | 기 26,673 | | |
| | 도 13,336 | | |
| | 군 13,337 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,346 | 49,600 | 3,746 |
| ○청소년동반자 인건비 50,846,000원 | 50,846 | | |
| | 기 25,423 | | |
| | 도 12,711 | | |
| | 군 12,712 | | |
| ○4대 보험료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 625 | | |
| | 군 625 | | |
| 201 일반운영비 | 3,524 | 3,524 | 0 |
| | 기 1,762 | | |
| | 도 881 | | |
| | 군 881 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동반자프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 750 | | |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 03 행사운영비 | 군 | 750 | |
| | | 524 | 524 |
| | ○동반자 사례발표 행사 524,000원 | 524 | |
| | 기 | 262 | |
| | 도 | 131 | |
| | 군 | 131 | |
| 301 일반보상금 | 4,600 | 4,800 | △200 |
| | 기 | 2,300 | |
| | 도 | 1,150 | |
| | 군 | 1,150 | |
| 10 행사실비보상금 | 4,600 | 4,800 | △200 |
| ○청소년동반자 교육 참여 실비보상 50,000원*6일*5명 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | |
| | 도 | 375 | |
| | 군 | 375 | |
| ○위기청소년 문화체험 참여실비 보상 50,000원*2회*26명 | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | |
| | 도 | 650 | |
| | 군 | 650 | |
| ○위기 청소년 사례관리 회의 참석보상 10,000원*10회*5명 | 500 | | |
| | 기 | 250 | |
| | 도 | 125 | |
| | 군 | 125 | |
| 학교폭력상담사 운영 | 6,720 | 6,520 | 200 |
| | 도 | 3,360 | |
| | 군 | 3,360 | |
| 101 인건비 | 6,720 | 6,520 | 200 |
| | 도 | 3,360 | |
| | 군 | 3,360 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,720 | 6,520 | 200 |
| ○청소년상담사 인건비 746,660원*9개월*1명 | 6,720 | | |
| | 도 | 3,360 | |
| | 군 | 3,360 | |
| 청소년 방과후 아카데미 | 163,500 | 277,906 | △114,406 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 청소년 방과후 아카데미 | 국 78,750 도 39,375 군 45,375 | | |
| 307 민간이전 | 국 78,750 도 39,375 군 45,375 | 277,906 | △ 114,406 |
| 10 사회복지보조 | 163,500 | 277,906 | △ 114,406 |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 157,500,000원 | 157,500 | | |
| ○종사자 4대보험료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 청소년수련관 운영 | 282,955 | 113,390 | 169,565 |
| 101 인건비 | 70,249 | 41,890 | 28,359 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,249 | 41,890 | 28,359 |
| ○청소년지도사(1급) 2,500,000원*12월*1명 | 30,000 | | |
| ○청소년지도사(2급) 2,000,000원*12월*1명 | 24,000 | | |
| ○청소년지도사(3급) 1,600,000원*6월*1명 | 9,600 | | |
| ○4대보험 67,500,000원*0.0985 | 6,649 | | |
| 201 일반운영비 | 67,706 | 21,500 | 46,206 |
| 01 사무관리비 | 17,610 | 8,900 | 8,710 |
| ○일반수용비 | 11,760 | | |
| ○ 흑백 프린트기 토너 235,000원*2회*2대 | 940 | | |
| ○ 칼라 프린트기 토너 440,000원*1.5회*4색*1대 | 2,640 | | |
| ○ 사무용품 10,000원*10회*6명 | 600 | | |
| ○ 복사용지 30,000원*8회*6명 | 1,440 | | |
| ○ 신문구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 홍보물 제작 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| ○ 정수기 관리비 25,000원*5대*12월 | 1,500 | | |
| ○ 청사관리 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○운영수당 | 5,850 | | |
| ○ 당직수당(일직) 50,000원*117일 | 5,850 | | |
| 02 공공운영비 | 47,096 | 9,600 | 37,496 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,896 | | |
| ○ 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○ 상하수도 사용료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 인터넷 사용료 30,000원*30대*12월 | 10,800 | | |
| ○ 무인경비 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 소방시설 정기검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 유선방송 수신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○ 일반 우편요금 270원*100통*12월 | 324 | | |
| ○ 등기 우편료 1,770원*50통*12월 | 1,062 | | |
| ○ 수련시설 종합보험 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시설장비 유지 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 3,000 | | 3,000 | 0 |
| ○청소년수련관 개관 기념식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 20,000 | | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 20,000 | | 0 | 20,000 |
| ○청소년수련관 홈페이지 구축 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 25,000 | | 0 | 25,000 |
| 05 민간위탁금 25,000 | | 0 | 25,000 |
| ○청소년수련관 청소용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 100,000 | | 50,000 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 100,000 | | 50,000 | 50,000 |
| ○청소년수련관 집기 및 비품 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○전산장비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 수련프로그램 운영 33,000 | | 0 | 33,000 |
| 201 일반운영비 30,000 | | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 20,000 | | 0 | 20,000 |
| ○수련프로그램 운영 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 10,000 | | 0 | 10,000 |
| ○체험캠프 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 3,000 | | 0 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 3,000 | | 0 | 3,000 |
| ○청소년 수련 프로그램 참가 보상금 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 청소년 건전육성 프로그램 145,980 | | 141,980 | 4,000 |
| 기 20,000 | | | |
| 도 16,000 | | | |
| 군 109,980 | | | |
| 청소년 문화존 운영 40,000 | | 40,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------|
| | 청소년 문화존 운영 | 기 16,000 도 12,000 군 12,000 | | |
| | 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 기 16,000 도 12,000 군 12,000 | | |
| | 10 사회복지보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○청소년 문화존 운영 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| | | 기 16,000 도 12,000 군 12,000 | | |
| | 청소년 동아리 지원 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 기 4,000 도 3,000 군 34,000 | | |
| | 307 민간이전 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | 기 4,000 도 3,000 군 34,000 | | |
| | 10 사회복지보조 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | ○청소년동아리 지원 41,000,000원 | 41,000 | | |
| | | 기 4,000 도 3,000 군 34,000 | | |
| | 청소년 지도 부모교육 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 도 1,000 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 도 1,000 군 1,000 | | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| ○청소년지도 부모교육 운영 2,000,000원 | 2,000 | | | |
| | 도 1,000 군 1,000 | | | |
| 청소년 행사 지원 | 62,980 | 58,980 | 4,000 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 4,680 | 6,180 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 6,180 | △1,500 |
| ○일반수용비 | 1,380 | | |
| o 청소년관련 행사 홍보물 제작 830,000원*1회 | 830 | | |
| o 청소년의 달 홍보 현수막 제작 55,000원*10개소 | 550 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| o 청소년위원회 참석수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ○임차료 | 1,200 | | |
| o 청소년관련 행사 차량 임차 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○청소년 교육, 토론회 참가자 보상 50,000원*4명 | 200 | | |
| ○체험활동, 역사순례 참가자 보상 50,000원*10명*2일 | 1,000 | | |
| ○도 청소년한마음축제 참가자 보상 30,000원*70명 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 49,500 | 5,500 |
| 10 사회복지보조 | 55,000 | 49,500 | 5,500 |
| ○월성논꽃캠프 프로그램비 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○청소년 한마음축제 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ○청소년 메시아 천체관측대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청소년 풋살대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 청소년 성장여건 조성 | 48,541 | 40,866 | 7,675 |
| 국 | 1,133 | | |
| 기 | 1,500 | | |
| 도 | 1,993 | | |
| 군 | 43,915 | | |
| 청소년 유해환경 단속 | 33,000 | 35,266 | △2,266 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○청소년 유해환경 단속 참여자 실비보상 10,000원*10명*15회 | 1,500 | | |
| ○청소년지도위원 연수 보상 50,000원*10명*2일 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년 유해환경 신고 보상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 32,266 | △2,266 |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 32,266 | △2,266 |
| ○청소년 유해환경 감시단운영(2개소) 30,000,000원 | 30,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------|------------|-------|
| 청소년 유해환경감시단 운영(보조) | 2,266 | 0 | 2,266 |
| 국 | 1,133 | | |
| 도 | 1,133 | | |
| 307 민간이전 | 2,266 | 0 | 2,266 |
| 국 | 1,133 | | |
| 도 | 1,133 | | |
| 10 사회복지보조 | 2,266 | 0 | 2,266 |
| ○청소년 유해환경감시단 운영 2,266,000원 | 2,266 | | |
| 국 | 1,133 | | |
| 도 | 1,133 | | |
| 청소년 보호 및 단속 지원 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 도 | 860 | | |
| 군 | 1,740 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 도 | 500 | | |
| 군 | 900 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○청소년보호 및 단속 홍보물 제작 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 도 | 500 | | |
| 군 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 도 | 360 | | |
| 군 | 840 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방학중 청소년지도 활동비 10,000원*120명 | 1,200 | | |
| 도 | 360 | | |
| 군 | 840 | | |
| 학교폭력 예방 | 7,675 | 0 | 7,675 |
| 201 일반운영비 | 6,875 | 0 | 6,875 |
| 01 사무관리비 | 6,875 | 0 | 6,875 |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| ○ 학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*3회*10명 | 2,100 | | |
| ○학교폭력예방 프로그램 운영 | 4,775 | | |
| ○ 플래카드 제작 55,000원*35개소 | 1,925 | | |
| ○ 예방교육 프로그램 2,850,000원 | 2,850 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | 800 | 0 | 800 |
| 10 행사실비보상금 | 800 | 0 | 800 |
| ○학교주변 정화(캠페인) 활동 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| 청소년 자치위원회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년자치위원회 운영(20명) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 청소년시설 운영 | 224,880 | 160,880 | 64,000 |
| 기 | 25,440 | | |
| 군 | 199,440 | | |
| 청소년 문화의 집 운영 | 174,000 | 110,000 | 64,000 |
| 307 민간이전 | 122,000 | 110,000 | 12,000 |
| 05 민간위탁금 | 122,000 | 110,000 | 12,000 |
| ○청소년 문화의 집 운영비 110,000,000원*1개소 | 110,000 | | |
| ○어린이도서관 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○어린이 도서관 집기구입 | 20,000 | | |
| o 책장(대) 600,000원*10개 | 6,000 | | |
| o 책장(중) 300,000원*28개 | 8,400 | | |
| o 의자 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| o 안내데스크 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| 02 도서구입비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○어린이도서관 도서구입 10,000원*3,200권 | 32,000 | | |
| 청소년수련시설 프로그램 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 기 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 기 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 10 사회복지보조 ○청소년문화의 집 프로그램 운영비 10,000,000원 | 10,000 10,000 기 5,000 군 5,000 | 10,000 | 0 |
| 청소년 수련시설 운영위원회 | 2,000 기 1,000 군 1,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 기 1,000 군 1,000 | 2,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 ○청소년문화의 집 청소년운영위원회 운영비 10,000원*20명*10회 | 2,000 2,000 기 1,000 군 1,000 | 2,000 | 0 |
| 청소년수련시설 지도사 배치 | 38,880 기 19,440 군 19,440 | 38,880 | 0 |
| 307 민간이전 | 38,880 기 19,440 군 19,440 | 38,880 | 0 |
| 10 사회복지보조 ○청소년지도사 인건비 1,620,000원*2명*12월 | 38,880 38,880 기 19,440 군 19,440 | 38,880 | 0 |
| 청소년수련시설 확충사업 | 300,000 광 200,000 군 100,000 | 2,941,000 | △2,641,000 |
| 청소년수련시설 개보수 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 ○청소년 문화의집 개보수사업 50,000,000원 | 50,000 50,000 | 0 | 50,000 |
| 청소년수련시설 개보수(보조) | 250,000 광 200,000 군 50,000 | 300,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 청소년 건전육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | | 광 200,000 | | |
| | | 군 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 248,200 | 297,840 | △49,640 |
| ○월성청소년수련원 개보수 | 248,200,000원 | 248,200 | | |
| | | 광 200,000 | | |
| | | 군 48,200 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,800 | 2,160 | △360 |
| ○월성청소년수련원 개보수 | 250,000,000원*0.72% | 1,800 | | |
| 여성복지증진 | | 1,073,923 | 1,234,400 | △160,477 |
| | | 국 225,791 | | |
| | | 기 270,614 | | |
| | | 도 152,059 | | |
| | | 군 425,459 | | |
| 건강가정 육성지원 | | 470,389 | 487,082 | △16,693 |
| | | 국 186,744 | | |
| | | 기 48,640 | | |
| | | 도 79,066 | | |
| | | 군 155,939 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | | 60,800 | 94,578 | △33,778 |
| | | 기 48,640 | | |
| | | 도 3,648 | | |
| | | 군 8,512 | | |
| 301 일반보상금 | | 60,800 | 94,578 | △33,778 |
| | | 기 48,640 | | |
| | | 도 3,648 | | |
| | | 군 8,512 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 60,800 | 94,578 | △33,778 |
| ○한부모가족 자녀 아동양육비(92명) | 55,250,000원 | 55,250 | | |
| | | 기 44,200 | | |
| | | 도 3,315 | | |
| | | 군 7,735 | | |
| ○한부모 중고등학생 학용품비(111명) | 5,550,000원 | 5,550 | | |
| | | 기 4,440 | | |
| | | 도 333 | | |
| | | 군 777 | | |
| 한부모가족 자녀교육비 | | 15,721 | 0 | 15,721 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|
| 한부모가족 자녀교육비 | | 도 4,716 | | |
| | | 군 11,005 | | |
| 301 일반보상금 | | 15,721 | 0 | 15,721 |
| | | 도 4,716 | | |
| | | 군 11,005 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 15,721 | 0 | 15,721 |
| ○한부모가족 자녀학비(84명) | 15,721,000원 | 15,721 | | |
| | | 도 4,716 | | |
| | | 군 11,005 | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | | 82,200 | 82,200 | 0 |
| | | 도 24,660 | | |
| | | 군 57,540 | | |
| 301 일반보상금 | | 82,200 | 82,200 | 0 |
| | | 도 24,660 | | |
| | | 군 57,540 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 82,200 | 82,200 | 0 |
| ○한부모가정 생활자립금 | 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| | | 도 3,600 | | |
| | | 군 8,400 | | |
| ○한부모가정 직업훈련비 | 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| ○한부모가정 난방비 | 400,000원*120세대 | 48,000 | | |
| | | 도 14,400 | | |
| | | 군 33,600 | | |
| ○한부모가정 건강관리비 | 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| ○한부모가정 자녀 방과후 학습비 | 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| | | 도 5,760 | | |
| | | 군 13,440 | | |
| 저소득 모.부자 가정지원 | | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| 301 일반보상금 | | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 23,000 | 30,000 | △7,000 |
| ○한부모가정 자녀 교통비 | 40,000원*100명*4분기 | 16,000 | | |
| ○재가 모자가정 김장비 | 70,000원*100세대 | 7,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 건강 가정 활성화 지원 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 도 | 3,300 | | |
| 군 | 7,700 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 도 | 3,300 | | |
| 군 | 7,700 | | |
| 10 사회복지보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○건강가정 활성화사업 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 도 | 2,700 | | |
| 군 | 6,300 | | |
| ○건강가정육성 교육 및 캠프 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 군 | 1,400 | | |
| 미혼모가족 자활 지원 | 11,320 | 11,320 | 0 |
| 도 | 3,396 | | |
| 군 | 7,924 | | |
| 301 일반보상금 | 11,320 | 11,320 | 0 |
| 도 | 3,396 | | |
| 군 | 7,924 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,320 | 11,320 | 0 |
| ○출산 미혼모 산전산후 요양비 지원 1,000,000원*1세대 | 1,000 | | |
| 도 | 300 | | |
| 군 | 700 | | |
| ○미혼모 직업훈련비 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| 도 | 360 | | |
| 군 | 840 | | |
| ○미혼모가족 돌봄도우미 파견 192,000원*2세대*5개월 | 1,920 | | |
| 도 | 576 | | |
| 군 | 1,344 | | |
| ○미혼모자녀 생활보조비 지원 50,000원*12명*12개월 | 7,200 | | |
| 도 | 2,160 | | |
| 군 | 5,040 | | |
| 아이돌보미 지원 | 263,348 | 245,292 | 18,056 |
| 국 | 184,344 | | |
| 도 | 39,166 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| | 아이돌보미 지원 | 군 39,838 | | |
| | 307 민간이전 | 263,348 | 245,292 | 18,056 |
| | | 국 184,344 | | |
| | | 도 39,166 | | |
| | | 군 39,838 | | |
| | 10 사회복지보조 | 263,348 | 245,292 | 18,056 |
| | ○아이돌보미 사업 | 263,348 | | |
| | ○ 아이돌보미 지원 220,369,000원 | 220,369 | | |
| | | 국 154,260 | | |
| | | 도 32,774 | | |
| | | 군 33,335 | | |
| | ○ 운영지원 42,979,000원 | 42,979 | | |
| | | 국 30,084 | | |
| | | 도 6,392 | | |
| | | 군 6,503 | | |
| | 청소년한부모자립지원사업 | 3,000 | 12,692 | △9,692 |
| | | 국 2,400 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 군 420 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 12,692 | △9,692 |
| | | 국 2,400 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 군 420 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 12,692 | △9,692 |
| | ○아동양육비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | | 국 1,440 | | |
| | | 도 108 | | |
| | | 군 252 | | |
| | ○자립활동 촉진수당 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 국 960 | | |
| | | 도 72 | | |
| | | 군 168 | | |
| | 양성평등 문화 확산 | 47,020 | 51,370 | △4,350 |
| | | 도 2,200 | | |
| | | 군 44,820 | | |
| | 여성주간행사 지원 | 13,200 | 13,200 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------------------|------------|----------|
| | 여성주간행사 지원 | 도 2,200 군 11,000 | | |
| | 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | 도 2,200 군 11,000 | | |
| | 10 사회복지보조 ○여성주간 행사지원 13,200,000원*1회 | 13,200 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | 도 2,200 군 11,000 | | |
| 여성관련 활동지원 | | 33,820 | 38,170 | △4,350 |
| 201 일반운영비 | | 11,420 | 11,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 11,420 | 11,420 | 0 |
| ○일반수용비 | | 3,200 | | |
| ○여성관련행사 홍보물 제작 5,000원*200개 | | 1,000 | | |
| ○여성의 방 운영 50,000원*10월 | | 500 | | |
| ○여성관련 봉사활동 소모품 700,000원 | | 700 | | |
| ○상설 재활용 판매장 운영 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○운영수당 | | 980 | | |
| ○여성정책발전위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | | 980 | | |
| ○급량비 | | 5,040 | | |
| ○여성복지 업무 추진 매식비 5,040,000원 | | 5,040 | | |
| ○임차료 | | 2,200 | | |
| ○여성관련 행사 차량임차 550,000원*4대 | | 2,200 | | |
| 202 여비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○여성복지 업무 추진 여비 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,400 | 15,750 | △4,350 |
| 10 행사실비보상금 | | 11,400 | 15,750 | △4,350 |
| ○현장체험 참가자 보상금 50,000원*9명*2회 | | 900 | | |
| ○여성대회 참가자 보상금 50,000원*20명*2회 | | 2,000 | | |
| ○도 단위 여성관련 교육 및 행사 참가 보상금 50,000원*30명*4회 | | 6,000 | | |
| ○여성단체회원 봉사활동 보상금 5,000원*50명*6회 | | 1,500 | | |
| ○경남여성 어울마당 행사 참가 보상금 50,000원*20명 | | 1,000 | | |
| 여성사회참여 지원 | | 13,000 | 180,200 | △167,200 |
| 여성지도자 양성 | | 13,000 | 13,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○여성지도자 양성교육 | 162,500원*80명 | 13,000 | | |
| 다문화가족 지원 | | 450,306 | 426,796 | 23,510 |
| | 기 | 221,974 | | |
| | 도 | 46,847 | | |
| | 군 | 181,485 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | | 260,960 | 84,000 | 176,960 |
| | 기 | 182,672 | | |
| | 도 | 23,486 | | |
| | 군 | 54,802 | | |
| 307 민간이전 | | 260,960 | 84,000 | 176,960 |
| | 기 | 182,672 | | |
| | 도 | 23,486 | | |
| | 군 | 54,802 | | |
| 10 사회복지보조 | | 260,960 | 84,000 | 176,960 |
| ○다문화가족 지원센터 운영 | 260,960,000원 | 260,960 | | |
| | 기 | 182,672 | | |
| | 도 | 23,486 | | |
| | 군 | 54,802 | | |
| 다문화가족 언어 및 교육지원사업 | | 56,146 | 209,436 | △ 153,290 |
| | 기 | 39,302 | | |
| | 도 | 5,321 | | |
| | 군 | 11,523 | | |
| 307 민간이전 | | 56,146 | 209,436 | △ 153,290 |
| | 기 | 39,302 | | |
| | 도 | 5,321 | | |
| | 군 | 11,523 | | |
| 10 사회복지보조 | | 56,146 | 209,436 | △ 153,290 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | 26,726,000원 | 26,726 | | |
| | 기 | 18,708 | | |
| | 도 | 2,673 | | |
| | 군 | 5,345 | | |
| ○다문화가족자녀 언어발달지원 | 29,420,000원 | 29,420 | | |
| | 기 | 20,594 | | |
| | 도 | 2,648 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|----------|------------|-------|
| | | 군 6,178 | | |
| | 다문화가족 복지 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○다문화가족 복지지원 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 결혼이민자 정착 멘토링 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 10 사회복지보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○결혼이민자 정착 멘토링 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 결혼이민자 자녀 방문한국어 학습 지원 | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 군 4,200 | | |
| | 307 민간이전 | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 군 4,200 | | |
| | 10 사회복지보조 | 6,000 | 4,200 | 1,800 |
| | ○결혼이민자 자녀방문 한국어 학습지원 15,000원*10가정*40회 | 6,000 | | |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 군 4,200 | | |
| | 여성결혼이민자 원어민강사수당 지원 | 16,800 | 15,360 | 1,440 |
| | | 도 5,040 | | |
| | | 군 11,760 | | |
| | 307 민간이전 | 16,800 | 15,360 | 1,440 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--------|------------|--------|
| 307 민간이전 | 도 | 5,040 | | |
| | 군 | 11,760 | | |
| 10 사회복지보조 | | 16,800 | 15,360 | 1,440 |
| ○여성결혼이민자 원어민 강사수당 16,800,000원 | | 16,800 | | |
| | 도 | 5,040 | | |
| | 군 | 11,760 | | |
| 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용 | | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 10 사회복지보조 | | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| ○여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 수당지원 | | 10,400 | 7,800 | 2,600 |
| | 도 | 5,200 | | |
| | 군 | 5,200 | | |
| 307 민간이전 | | 10,400 | 7,800 | 2,600 |
| | 도 | 5,200 | | |
| | 군 | 5,200 | | |
| 10 사회복지보조 | | 10,400 | 7,800 | 2,600 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 수당지원 10,400,000원 | | 10,400 | | |
| | 도 | 5,200 | | |
| | 군 | 5,200 | | |
| 다문화가족 방문교육사업 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○다문화가족 방문교육사업 지원 | | 30,000 | | |
| ○ 방문지도사 인건비 900,000원*3명*10개월 | | 27,000 | | |
| ○ 방문교육사업 운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 다문화가족 지원강화 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○결혼이민자 일자리 창출 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 10 사회복지보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○결혼이민자가정 친정나들이 4,000,000원*5가구 | 20,000 | | |
| | 여성인권 강화 | 93,208 | 88,952 | 4,256 |
| | 국 | 39,047 | | |
| | 도 | 23,946 | | |
| | 군 | 30,215 | | |
| | 성폭력방지 및 피해자 지원 | 714 | 714 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 214 | | |
| | 301 일반보상금 | 714 | 714 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 214 | | |
| | 12 기타보상금 | 714 | 714 | 0 |
| | ○성폭력피해자 의료비 지원 714,000원 | 714 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 214 | | |
| | 아동·여성지역연대 운영 | 7,200 | 10,260 | △3,060 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| | 307 민간이전 | 7,200 | 10,260 | △3,060 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| | 10 사회복지보조 | 7,200 | 10,260 | △3,060 |
| | ○아동·여성지역연대 운영 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 1,800 | | |
| | 아동·여성보호 지역연대운영 활성화 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| | 국 | 2,363 | | |
| | 군 | 2,363 | | |
| | 307 민간이전 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| | 국 | 2,363 | | |
| | 군 | 2,363 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|
| 10 사회복지보조 | | 4,726 | 0 | 4,726 |
| ○아동·여성지역연대 운영 활성화사업 | 4,726,000원 | 4,726 | | |
| | | 국 2,363 | | |
| | | 군 2,363 | | |
| 성매매,여성폭력 근절 지원 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 도 2,100 | | |
| | | 군 4,900 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 도 2,100 | | |
| | | 군 4,900 | | |
| 10 사회복지보조 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○성매매,여성폭력 근절 지원사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 도 2,100 | | |
| | | 군 4,900 | | |
| 성가족 상담소 운영 | | 63,728 | 62,578 | 1,150 |
| | | 국 31,864 | | |
| | | 도 15,932 | | |
| | | 군 15,932 | | |
| 307 민간이전 | | 63,728 | 62,578 | 1,150 |
| | | 국 31,864 | | |
| | | 도 15,932 | | |
| | | 군 15,932 | | |
| 10 사회복지보조 | | 63,728 | 62,578 | 1,150 |
| ○성,가족상담소 운영비 지원(1개소) | 63,728,000원 | 63,728 | | |
| | | 국 31,864 | | |
| | | 도 15,932 | | |
| | | 군 15,932 | | |
| 여성폭력시설 종사자 교육 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | 국 720 | | |
| | | 군 720 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | 국 720 | | |
| | | 군 720 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○여성폭력시설 종사자 교육(3명) | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 여성복지증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| | | 군 720 | | |
| | 성가족상담소 종사자 수당 지원 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 군 3,900 | | |
| | 307 민간이전 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 군 3,900 | | |
| | 10 사회복지보조 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | ○사회복지시설 종사자 수당 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | | 도 3,900 | | |
| | | 군 3,900 | | |
| | 가출 여성 보호 | 600 | 600 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| | ○가출여성 보호 50,000원*12명 | 600 | | |
| | 아동 복지 증진 | 11,909,187 | 11,015,898 | 893,289 |
| | | 국 3,694,515 | | |
| | | 분 446,002 | | |
| | | 도 2,759,607 | | |
| | | 군 5,009,063 | | |
| | 아동 건전육성 | 3,572,113 | 3,289,866 | 282,247 |
| | | 국 409,215 | | |
| | | 분 446,002 | | |
| | | 도 735,779 | | |
| | | 군 1,981,117 | | |
| | 가정 위탁 및 소년소녀가정 지원(도) | 45,500 | 45,500 | 0 |
| | | 도 17,290 | | |
| | | 군 28,210 | | |
| | 301 일반보상금 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| | | 도 17,290 | | |
| | | 군 28,210 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| | ○무주택 빈곤아동 월세비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 도 4,800 | | |
| | | 군 7,200 | | |
| | ○가정위탁아동 부식비 15,600,000원 | 15,600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○가정위탁아동 제수비 9,100,000원 | 도 | 6,240 | |
| | | 군 | 9,360 | |
| | | 합계 | 9,100 | |
| | | 도 | 2,730 | |
| | | 군 | 6,370 | |
| | | 합계 | 9,100 | |
| | ○요보호아동 1인 1자격 갖기 사업 2,400,000원 | 도 | 2,400 | |
| | | 군 | 960 | |
| | | 합계 | 1,440 | |
| | ○빈곤아동 방학중 학원수강료 지원 6,400,000원 | 도 | 6,400 | |
| | | 군 | 2,560 | |
| | | 합계 | 3,840 | |
| 가정 위탁 및 소년소녀가정 지원 | | 115,810 | 111,810 | 4,000 |
| | | 분 | 94,128 | |
| | | 군 | 21,682 | |
| 301 일반보상금 | | 115,360 | 111,360 | 4,000 |
| | | 분 | 94,128 | |
| | | 군 | 21,232 | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 106,560 | 106,560 | 0 |
| ○소년소녀가정 지원 3,360,000원 | 분 | 3,360 | | |
| | 군 | 2,688 | | |
| | 합계 | 672 | | |
| ○가정위탁아동 양육지원 103,200,000원 | 분 | 103,200 | | |
| | 군 | 91,440 | | |
| | 합계 | 11,760 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| ○소년소녀가정세대 예비부모교육 보상 50,000원*3명*2회 | | 300 | | |
| ○소년소녀가정 도단위 교육 보상 50,000원*10명 | | 500 | | |
| ○불우아동 선진지 견학 참석자 보상 50,000원*80명*2일 | | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 450 | 450 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 450 | 450 | 0 |
| ○의료 및 구료비 50,000원*9명 | | 450 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | | 54,000 | 32,600 | 21,400 |
| | | 국 | 35,280 | |
| | | 군 | 18,720 | |
| 301 일반보상금 | | 54,000 | 32,600 | 21,400 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 국 35,280 | | |
| | | 군 18,720 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 54,000 | 32,600 | 21,400 |
| ○입양아동 양육수당 지원 | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | | 국 35,280 | | |
| | | 군 18,720 | | |
| 장애아동 입양양육보조금 | | 23,000 | 18,012 | 4,988 |
| | | 국 12,803 | | |
| | | 군 10,197 | | |
| 301 일반보상금 | | 23,000 | 18,012 | 4,988 |
| | | 국 12,803 | | |
| | | 군 10,197 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 23,000 | 18,012 | 4,988 |
| ○장애입양아동 양육보조금 지원 | 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | | 국 12,803 | | |
| | | 군 10,197 | | |
| 아동발달지원계좌 | | 25,000 | 16,829 | 8,171 |
| | | 국 16,100 | | |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 군 5,450 | | |
| 301 일반보상금 | | 25,000 | 16,829 | 8,171 |
| | | 국 16,100 | | |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 군 5,450 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 25,000 | 16,829 | 8,171 |
| ○아동발달지원계좌 지원(95명) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 국 16,100 | | |
| | | 도 3,450 | | |
| | | 군 5,450 | | |
| 지역아동센터운영지원 | | 641,979 | 334,500 | 307,479 |
| | | 국 283,040 | | |
| | | 도 139,665 | | |
| | | 군 219,274 | | |
| 307 민간이전 | | 641,979 | 334,500 | 307,479 |
| | | 국 283,040 | | |
| | | 도 139,665 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 307 민간이전 | | 군 219,274 | | |
| 10 사회복지보조 | | 641,979 | 334,500 | 307,479 |
| ○지역아동센터 지원(15개소) | 589,079,000원 | 589,079 | | |
| | | 국 283,040 | | |
| | | 도 113,215 | | |
| | | 군 192,824 | | |
| ○지역아동센터 종사자 수당 | 52,900,000원 | 52,900 | | |
| | | 도 26,450 | | |
| | | 군 26,450 | | |
| 아동복지교사 인건비 | | 63,601 | 74,160 | △ 10,559 |
| | | 국 44,521 | | |
| | | 도 9,540 | | |
| | | 군 9,540 | | |
| 307 민간이전 | | 63,601 | 74,160 | △ 10,559 |
| | | 국 44,521 | | |
| | | 도 9,540 | | |
| | | 군 9,540 | | |
| 10 사회복지보조 | | 63,601 | 74,160 | △ 10,559 |
| ○지역아동센터 일자리 지원 | 63,601,000원 | 63,601 | | |
| | | 국 44,521 | | |
| | | 도 9,540 | | |
| | | 군 9,540 | | |
| 아동급식 지원 | | 1,212,100 | 1,244,828 | △ 32,728 |
| | | 분 351,874 | | |
| | | 도 552,700 | | |
| | | 군 307,526 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,212,100 | 1,244,828 | △ 32,728 |
| | | 분 351,874 | | |
| | | 도 552,700 | | |
| | | 군 307,526 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,212,100 | 1,244,828 | △ 32,728 |
| ○학기중 토,공휴일 급식 지원 | 492,100,000원 | 492,100 | | |
| | | 도 492,100 | | |
| ○연중, 방학중 중식 지원 | 720,000,000원 | 720,000 | | |
| | | 분 351,874 | | |
| | | 도 60,600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | 군 307,526 | | |
| 아동급식 운영 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| ○아동급식위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○아동급식 식품권 제작 12원*20,000매*12월 | 2,880 | | |
| 아동위원 활동비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 도 580 | | |
| | 군 2,320 | | |
| 301 일반보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 도 580 | | |
| | 군 2,320 | | |
| 12 기타보상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○아동위원 활동비 지원 100,000원*29명 | 2,900 | | |
| | 도 580 | | |
| | 군 2,320 | | |
| 아동위원회 운영 | 12,120 | 12,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| ○운영수당 | 8,120 | | |
| ○ 아동위원회 참석 수당 70,000원*29명*4회 | 8,120 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○경남아동위원대회 및 연수 참석자 보상 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| ○아동위원 도교육 보상 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| 어린이날 행사 지원 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 10 사회복지보조 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○어린이 날 행사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 저출산대책지원 | 1,274,400 | 1,279,200 | △4,800 |
| 301 일반보상금 | 1,274,400 | 1,279,200 | △4,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,274,400 | 1,279,200 | △4,800 |
| ○영유아 양육비 지원 | 1,274,400 | | |
| ○ 셋째아 영유아 양육비 지원 200,000원*456명*12월 | 1,094,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------|------------|--------|
| ○ 둘째아 영유아 양육비 지원 100,000원*150명*12월 | 180,000 | | |
| 입양,가정위탁아동심리치료 지원 | 1,218 | 1,267 | △49 |
| | 국 853 | | |
| | 도 183 | | |
| | 군 182 | | |
| 301 일반보상금 | 1,218 | 1,267 | △49 |
| | 국 853 | | |
| | 도 183 | | |
| | 군 182 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,218 | 1,267 | △49 |
| ○입양,가정위탁 아동심리치료 지원 1,218,000원 | 1,218 | | |
| | 국 853 | | |
| | 도 183 | | |
| | 군 182 | | |
| 조손가정 수당 지원 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○조손가정 수당 지원 50,000원*40가구*12월 | 24,000 | | |
| ○명절위로비 지원 100,000원*40가구*2회 | 8,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | 46,345 | 0 | 46,345 |
| | 국 16,618 | | |
| | 도 12,371 | | |
| | 군 17,356 | | |
| 307 민간이전 | 46,345 | 0 | 46,345 |
| | 국 16,618 | | |
| | 도 12,371 | | |
| | 군 17,356 | | |
| 10 사회복지보조 | 46,345 | 0 | 46,345 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원(1개소) 41,545,000원 | 41,545 | | |
| | 국 16,618 | | |
| | 도 9,971 | | |
| | 군 14,956 | | |
| ○공동생활가정 종사자 수당 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-------------|------------|---------|
| | 보육시설 운영 | 8,337,074 | 7,726,032 | 611,042 |
| | | 국 3,285,300 | | |
| | | 도 2,023,828 | | |
| | | 군 3,027,946 | | |
| | 보육돌봄서비스 | 1,600,136 | 1,600,136 | 0 |
| | | 국 800,068 | | |
| | | 도 320,027 | | |
| | | 군 480,041 | | |
| | 307 민간이전 | 1,600,136 | 1,600,136 | 0 |
| | | 국 800,068 | | |
| | | 도 320,027 | | |
| | | 군 480,041 | | |
| 10 사회복지보조 ○보육시설종사자 인건비 1,600,136,000원 | 1,600,136 | 1,600,136 | 0 | |
| | 국 800,068 | | | |
| | 도 320,027 | | | |
| | 군 480,041 | | | |
| 교재교구비 | 24,614 | 24,614 | 0 | |
| | 국 12,307 | | | |
| | 도 4,923 | | | |
| | 군 7,384 | | | |
| 307 민간이전 | 24,614 | 24,614 | 0 | |
| | 국 12,307 | | | |
| | 도 4,923 | | | |
| | 군 7,384 | | | |
| 10 사회복지보조 ○민간보육시설 교재교구비 24,614,000원 | 24,614 | 24,614 | 0 | |
| | 국 12,307 | | | |
| | 도 4,923 | | | |
| | 군 7,384 | | | |
| 차량운영비 | 57,600 | 57,600 | 0 | |
| | 국 28,800 | | | |
| | 도 11,520 | | | |
| | 군 17,280 | | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 57,600 | 0 | |
| | 국 28,800 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------|----------|------------|------|
| 307 민간이전 | | 도 11,520 | | |
| | | 군 17,280 | | |
| 10 사회복지보조 | | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○보육시설 차량운영비 | 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | | 국 28,800 | | |
| | | 도 11,520 | | |
| | | 군 17,280 | | |
| 보육시설 환경개선 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | | 국 16,000 | | |
| | | 도 6,400 | | |
| | | 군 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 도 6,000 | | |
| | | 군 9,000 | | |
| 01 시설비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○보육시설 환경개선(개보수) | 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 도 6,000 | | |
| | | 군 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 400 | | |
| | | 군 600 | | |
| 01 민간자본보조 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보육시설 기자재구입(장비) | 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 400 | | |
| | | 군 600 | | |
| 보육교사 보수교육비 | | 2,954 | 2,954 | 0 |
| | | 국 1,477 | | |
| | | 도 591 | | |
| | | 군 886 | | |
| 307 민간이전 | | 2,954 | 2,954 | 0 |
| | | 국 1,477 | | |
| | | 도 591 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------|
| | 307 민간이전 | 군 886 | | |
| | 10 사회복지보조 | 2,954 | 2,954 | 0 |
| | ○보육교사 보수교육 2,954,000원 | 2,954 | | |
| | | 국 1,477 | | |
| | | 도 591 | | |
| | | 군 886 | | |
| | 민간보육시설 지원 | 17,966 | 17,966 | 0 |
| | | 도 8,283 | | |
| | | 군 9,683 | | |
| | 307 민간이전 | 13,966 | 13,966 | 0 |
| | | 도 6,283 | | |
| | | 군 7,683 | | |
| | 10 사회복지보조 | 13,966 | 13,966 | 0 |
| | ○민간보육시설 난방연료비(25개소) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 도 2,800 | | |
| | 군 4,200 | | | |
| ○보육시설 안전보험료 지원 6,966,000원 | 6,966 | | | |
| | 도 3,483 | | | |
| | 군 3,483 | | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 도 2,000 | | | |
| | 군 2,000 | | | |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| ○민간보육시설 환경개선(2개소) 4,000,000원 | 4,000 | | | |
| | 도 2,000 | | | |
| | 군 2,000 | | | |
| 보육시설 종사자 처우개선 | 218,000 | 215,000 | 3,000 | |
| | 도 66,000 | | | |
| | 군 152,000 | | | |
| 307 민간이전 | 218,000 | 215,000 | 3,000 | |
| | 도 66,000 | | | |
| | 군 152,000 | | | |
| 10 사회복지보조 | 218,000 | 215,000 | 3,000 | |
| ○보육시설종사자 처우개선비 215,000,000원 | 215,000 | | | |
| | 도 64,500 | | | |
| | 군 150,500 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------|
| ○대체교사인건비 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 도 1,500 군 1,500 | | |
| 셋째아이후 무상보육료지원 | | 308,240 | 308,240 | 0 |
| | | 도 61,648 군 246,592 | | |
| 307 민간이전 | | 308,240 | 308,240 | 0 |
| | | 도 61,648 군 246,592 | | |
| 10 사회복지보조 | | 308,240 | 308,240 | 0 |
| ○셋째아이후 무상보육료 308,240,000원 | | 308,240 | | |
| | | 도 61,648 군 246,592 | | |
| 보육시설미이용 아동 양육지원 | | 243,168 | 243,168 | 0 |
| | | 국 121,584 도 48,634 군 72,950 | | |
| 301 일반보상금 | | 243,168 | 243,168 | 0 |
| | | 국 121,584 도 48,634 군 72,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 243,168 | 243,168 | 0 |
| ○보육시설 미이용아동 양육수당 243,168,000원 | | 243,168 | | |
| | | 국 121,584 도 48,634 군 72,950 | | |
| 보육시설 운영비 지원 | | 121,900 | 109,900 | 12,000 |
| 307 민간이전 | | 94,900 | 94,900 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 94,900 | 94,900 | 0 |
| ○민간보육시설 운영비 지원 250,000원*26개소*12월 | | 78,000 | | |
| ○공립보육시설 운영비 지원 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| ○보육시설 평가인증 참여수수료 지원 300,000원*5개소 | | 1,500 | | |
| ○보육시설 재무회계 프로그램비 지원 100,000원*34개소 | | 3,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 01 민간자본보조 | | 27,000 | 15,000 | 12,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○민간보육시설 환경개선 지원 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ○공공어린이집 CCTV설치 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 보육시설 종사자 지원 | 165,000 | 65,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| o 보육행사운영 강사수당 200,000원*3명*3회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 153,200 | 53,200 | 100,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 151,200 | 51,200 | 100,000 |
| ○보육교사 특별지도과정 교육 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○임시보육교사 인건비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○보육교사 처우개선비 144,400,000원 | 144,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보육시설 종사자 보수교육 참석보상 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| ○보육시설 종사자 보육행사 참석 보상 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보육시설 종사자 하계연수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 보육행사 실비 보조 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○보육관련 행사 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○보육관련 행사 현수막 제작 50,000원*10개 | 500 | | |
| 보육시설 운영 활성화 | 15,310 | 15,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| ○운영수당 | 2,310 | | |
| o 보육정책위원회 참석수당 70,000원*11명*3회 | 2,310 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| o 보육시설 현지학습 및 연수참석 차량임차 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간보육시설 평가 시상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 10 사회복지보조 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보육시설 영유아 유지결관람 2,500원*1,200명*1회 | | 3,000 | | |
| ○어린이 날 행사 지원 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 만3~4세아 무상보육료 | | 320,000 | 420,000 | △ 100,000 |
| 307 민간이전 | | 320,000 | 420,000 | △ 100,000 |
| 10 사회복지보조 | | 320,000 | 420,000 | △ 100,000 |
| ○만3~5세아 무상보육료 지원 320,000,000원 | | 320,000 | | |
| 공공형보육시설 지원 | | 42,880 | 42,880 | 0 |
| | 국 | 20,582 | | |
| | 도 | 8,576 | | |
| | 군 | 13,722 | | |
| 307 민간이전 | | 42,880 | 42,880 | 0 |
| | 국 | 20,582 | | |
| | 도 | 8,576 | | |
| | 군 | 13,722 | | |
| 10 사회복지보조 | | 42,880 | 42,880 | 0 |
| ○공공형보육시설 지원 42,880,000원 | | 42,880 | | |
| | 국 | 20,582 | | |
| | 도 | 8,576 | | |
| | 군 | 13,722 | | |
| 영유아보육료 지원 | | 4,479,764 | 4,479,764 | 0 |
| | 국 | 2,239,882 | | |
| | 도 | 905,003 | | |
| | 군 | 1,334,879 | | |
| 307 민간이전 | | 4,479,764 | 4,479,764 | 0 |
| | 국 | 2,239,882 | | |
| | 도 | 905,003 | | |
| | 군 | 1,334,879 | | |
| 10 사회복지보조 | | 4,479,764 | 4,479,764 | 0 |
| ○영유아보육료 지원 4,479,764,000원 | | 4,479,764 | | |
| | 국 | 2,239,882 | | |
| | 도 | 905,003 | | |
| | 군 | 1,334,879 | | |
| 교사근무환경개선비 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 | 44,600 | | |
| | 도 | 18,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 아동 복지 증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--|------------|---------|
| | 교사근무환경개선비 | 군 27,400 | | |
| | 307 민간이전 | 국 90,000 도 44,600 군 18,000 27,400 | 90,000 | 0 |
| | 10 사회복지보조 ○보육(특수) 교사 근무환경개선비 지원 90,000,000원 | 90,000 국 44,600 도 18,000 군 27,400 | 90,000 | 0 |
| | 5세 누리과정 지원 | 489,979 도 489,979 | 0 | 489,979 |
| | 307 민간이전 | 489,979 도 489,979 | 0 | 489,979 |
| | 10 사회복지보조 ○5세 누리과정 지원 489,979,000원 | 489,979 489,979 도 489,979 | 0 | 489,979 |
| | 비장애아 방과후보육료 | 106,063 도 74,244 군 31,819 | 0 | 106,063 |
| | 307 민간이전 | 106,063 도 74,244 군 31,819 | 0 | 106,063 |
| | 10 사회복지보조 ○비장애아 방과후보육료 106,063,000원 | 106,063 106,063 도 74,244 군 31,819 | 0 | 106,063 |
| | 행정운영경비(주민생활지원실) | 65,964 | 60,004 | 5,960 |
| | 기본경비 | 65,964 | 60,004 | 5,960 |
| | 기본경비 | 65,964 | 60,004 | 5,960 |
| | 201 일반운영비 | 35,464 | 37,004 | △1,540 |
| | 01 사무관리비 | 35,464 | 37,004 | △1,540 |
| | ○일반수용비 | 20,184 | | |
| | o 사무용품 구입 70,000원*23명 | 1,610 | | |
| | o 흑백프린트기 토너 235,000원*6대*3회 | 4,230 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 주민생활지원실
 정 책: 행정운영경비(주민생활지원실)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○ 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 | 2,634 | | |
| ○ 복사기 토너 375,000원*1대*2회 | 750 | | |
| ○ 복사용지 구입 30,000원*23명*8회 | 5,520 | | |
| ○ 신문구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 부서운영일반수용비 20,000원*23명*10회 | 4,600 | | |
| ○ 운영수당 | 7,280 | | |
| ○ 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ○ 기초생활보장위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○ 이의신청위원회 참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| ○ 장애인복지위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ○ 급량비 | 8,000 | | |
| ○ 현안업무추진 공통 매식비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| ○ 현안업무추진비(공통) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○ 복사기 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 재무활동(주민생활지원실) | 505,346 | 442,730 | 62,616 |
| 내부거래지출 | 505,346 | 442,730 | 62,616 |
| 의료보호진료비 군비 부담을 위한 전출금 | 505,346 | 442,730 | 62,616 |
| 701 기타회계전출금 | 505,346 | 442,730 | 62,616 |
| 01 기타회계전출금 | 505,346 | 442,730 | 62,616 |
| ○ 의료보호진료비 군비 부담을 위한 전출금 505,346,000원 | 505,346 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 행정과 | 52,072,858 | 47,104,991 | 4,967,867 |
| 국 | 251,961 | | |
| 광 | 528,000 | | |
| 분 | 208,500 | | |
| 도 | 434,703 | | |
| 군 | 50,649,694 | | |
| 행정의 효율성 강화 | 5,516,012 | 5,060,925 | 455,087 |
| 국 | 10,775 | | |
| 도 | 34,154 | | |
| 군 | 5,471,083 | | |
| 조직의 효율성 강화 | 2,355,387 | 2,528,825 | △173,438 |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 2,350,387 | | |
| 행정 지원 | 411,614 | 416,614 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 67,104 | 67,104 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,104 | 55,104 | 0 |
| ○일반수용비 | 33,000 | | |
| o 부서운영 일반수용비 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| o 부속실(군수.부군수)운영 일반수용비 | 18,000,000원 | 18,000 | |
| ○급량비 | 22,104 | | |
| o 행정업무추진 근무자 매식비 | 8,988,000원 | 8,988 | |
| o 열린군수실 근무자 매식비 | 4,116,000원 | 4,116 | |
| o 현안업무추진(공통) 매식비 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○각종행사관련 장비 임차 | 500,000원*8회 | 4,000 | |
| ○전국 및 도단위 행사 | 1,000,000원*8회 | 8,000 | |
| 202 여비 | 39,510 | 39,510 | 0 |
| 01 국내여비 | 39,510 | 39,510 | 0 |
| ○행정 업무추진 | 20,560,000원 | 20,560 | |
| ○열린군수실 운영 | 10,040,000원 | 10,040 | |
| ○시험 관리관 여비 | 66,000원*45명*3회 | 8,910 | |
| 203 업무추진비 | 139,000 | 139,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 139,000 | 139,000 | 0 |
| ○군정주요행사추진(이동군정, 군민의 날, 시책추진 등) | 61,000,000원 | 61,000 | |
| ○대단위시책사업추진(기업유치, 수출증대, 관광개발 등) | 30,000,000원 | 30,000 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○주요건설사업추진(산업단지,도시계획,도로망확충) 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*250명*12월 | 150,000 | | |
| ○여론담당자 업무수행 활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○공무원단체 업무 수행활동비 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○신년 해맞이 축제행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 공무원 역량 강화 | 808,200 | 852,200 | △44,000 |
| 201 일반운영비 | 278,200 | 152,200 | 126,000 |
| 01 사무관리비 | 278,200 | 152,200 | 126,000 |
| ○일반수용비 | 8,000 | | |
| o 공무원 교육 재료(책자,테이프) 100,000원*5종*5회 | 2,500 | | |
| o 맞춤형 도서 구입 10,000원*450명 | 4,500 | | |
| o skill-up 자격취득 응시수수료 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 270,200 | | |
| o 교육훈련 부담금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| o 공무원 사설학원 등 위탁교육 70,000원*40명*5회 | 14,000 | | |
| o 공무원 직무교육 위탁운영비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o 공무원노조 조합원 위탁교육 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| o 체험학습 워크숍 개최 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 530,000 | 600,000 | △70,000 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| ○국제행사 참석 및 업무수행 경비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○시책추진에 따른 해외출장자 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○공무원 배낭여행 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○교육공무원 해외경비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○지방공무원 교육 훈련 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 공무원 인센티브 부여 | 85,700 | 383,432 | △297,732 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○일반수용비 | 200 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|----------|
| ○ 올해의 최우수 공무원 상패 제작 200,000원*1개 | 200 | | |
| 303 포상금 | 85,500 | 383,232 | △297,732 |
| 01 포상금 | 85,500 | 383,232 | △297,732 |
| ○올해의 최우수공무원 메달 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공무원 정기포상 부상품 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| ○퇴직공무원 포상품 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| ○장기 근속 공무원 산업시찰 600,000원*100명 | 60,000 | | |
| 군민의 날 행사 | 25,600 | 784,980 | △759,380 |
| 201 일반운영비 | 20,980 | 784,980 | △764,000 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○운영수당 | 980 | | |
| ○ 군민상 심사위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 | 980 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 784,000 | △764,000 |
| ○군민의 날 기념식 추진 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 02 민간경상보조 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ○군민의날 추진위원회 운영지원 4,620,000원 | 4,620 | | |
| 거창한마당 축제 | 874,000 | 0 | 874,000 |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 869,000 | | |
| 307 민간이전 | 874,000 | 0 | 874,000 |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 869,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 874,000 | 0 | 874,000 |
| ○거창한마당축제 지원 874,000,000원 | 874,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 869,000 | | |
| 대체인력 지원 | 150,273 | 79,180 | 71,093 |
| 101 인건비 | 150,273 | 79,180 | 71,093 |
| 04 기간제근로자등보수 | 150,273 | 79,180 | 71,093 |
| ○출산휴가 대체인력 지원 | 83,204 | | |
| ○ 기본급 38,880원*20명*90일 | 69,984 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*20명*14주 | 10,887 | | |
| ○ 연차유급휴가 38,880원*20명*3개월 | 2,333 | | |
| ○기간제근로자 인부임 | 67,069 | | |
| ○ 기본급 38,880원*5명*248일 | 48,212 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| | o 유급휴일 38,880원*5명*52일 | 10,109 | | |
| | o 연차유급휴가 38,880원*5명*15일 | 2,916 | | |
| | o 퇴직금 38,880원*30일*5명*365일/365일 | 5,832 | | |
| 민관이 함께하는 군정구현 | | 888,296 | 1,102,969 | △214,673 |
| | 국 | 10,775 | | |
| | 도 | 29,154 | | |
| | 군 | 848,367 | | |
| 가족관계등록업무 지원 | | 10,775 | 11,298 | △523 |
| | 국 | 10,775 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,465 | 6,838 | △373 |
| | 국 | 6,465 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,465 | 6,838 | △373 |
| | ○가족관계등록 접수 및 심사 수용비 2,155,000원 | 2,155 | | |
| | 국 | 2,155 | | |
| | ○가족관계등록사무 급량비 4,310,000원 | 4,310 | | |
| | 국 | 4,310 | | |
| 202 여비 | | 4,310 | 4,460 | △150 |
| | 국 | 4,310 | | |
| 01 국내여비 | | 4,310 | 4,460 | △150 |
| | ○가족관계등록사무 여비 4,310,000원 | 4,310 | | |
| | 국 | 4,310 | | |
| 이통장 등 기초 행정지원 | | 90,000 | 82,720 | 7,280 |
| | 도 | 10,294 | | |
| | 군 | 79,706 | | |
| 201 일반운영비 | | 90,000 | 82,720 | 7,280 |
| | 도 | 10,294 | | |
| | 군 | 79,706 | | |
| 02 공공운영비 | | 90,000 | 82,720 | 7,280 |
| | ○이통장 단체 상해보험 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 도 | 10,294 | | |
| | 군 | 79,706 | | |
| 이장 사기진작 | | 48,310 | 48,010 | 300 |
| 301 일반보상금 | | 28,310 | 28,010 | 300 |
| 02 장학금및학자금 | | 8,010 | 8,010 | 0 |
| | ○이장 자녀 학자금 (50,000원+250,000원)*(1/2)*267명*(5/100)*4회 | 8,010 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○이장 역량 강화 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 15,300 | 15,000 | 300 |
| ○이장 및 군민 표창패 170,000원*90명 | 15,300 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○이장가족 한마음 체육대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 모범 이장 연수 및 행사참석 | 6,260 | 0 | 6,260 |
| 도 | 1,260 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,260 | 0 | 6,260 |
| 도 | 1,260 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 6,260 | 0 | 6,260 |
| ○모범이장 연수 및 행사 참석 6,260,000원 | 6,260 | | |
| 도 | 1,260 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 민간단체 활동 지원 | 404,600 | 433,350 | △28,750 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ○ 국민단체 도행사 참석 차량임차 600,000원*1대*4회 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 66,400 | 67,150 | △750 |
| 04 자율방범대원운영비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○자율방범대 운영비 지원 2,400,000원*16개대 | 38,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 28,000 | 28,750 | △750 |
| ○국민운동3단체 중앙교육(교육비,보상금) 150,000원*120명 | 18,000 | | |
| ○국민운동3단체 선진도민의식 교육 보상지원 50,000원*50명*4회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 255,800 | 283,800 | △28,000 |
| 02 민간경상보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○범죄피해자 지원센터 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○통일기반구축 안보의식 고취사업 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 155,800 | 155,800 | 0 |
| ○뉴새마을 4대 중점운동 추진(새마을회) 46,000,000원 | 46,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○군민의식개혁 실천운동(바르게살기협의회) 35,800,000원 | 35,800 | | |
| ○군민안보 의식 함양(자유총연맹) 18,600,000원 | 18,600 | | |
| ○통일기반 조성 사업(민주평통) 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○군정 주요시책 추진 및 의식개혁(행정동우회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○민주시민의식 개선 및 깨끗한 선거문화 정착 홍보 (바선모) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청소년 범죄예방 야간방법순찰 및 환경정화 활동(재향경우회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○방법, 교통봉사 및 환경정화 활동(해병전우회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○야생화 사진전시회(교육삼락회) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○통일분위기 조성 및 주민 단합(민족통일) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○이북5도민 화합의 장 참가(이북5도) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자율방범대 체육대회 및 경남대회 참가(자율방범 대) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○합동위령제 및 추모행사(6.25전후 민간인 희생자 유족회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 45,000 | 73,000 | △28,000 |
| ○통일무지개 운동 전진대회 및 워크숍 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○통일공감 청소년, 어린이 분단체험학습 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○새마을지도자 전국대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○새마을 시범문고 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○거창군 새마을 한마음 다짐대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○나라사랑 국기달기 운동 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○바르게살기 전국대회 및 경남대회 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○녹색생활화 전진대회 및 지구살리기 대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○도덕성 회복 강연회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○자유수호 지도자 한마음 대회 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○새마을운동 우수마을 지원 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| ○새마을운동 우수 협의·부녀회 지원 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 민관 협력 사업 지원 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 도 | 17,600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|----------|
| 민관 협력 사업 지원 | 군 34,400 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 02 장학금및학자금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 도 12,600 | | |
| | 군 29,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○사랑의 집 고쳐주기 사업 700,000원*60동 | 42,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 군 29,400 | | |
| 주민자치센터 지원 | 164,151 | 378,291 | △214,140 |
| 201 일반운영비 | 57,021 | 108,531 | △51,510 |
| 01 사무관리비 | 47,021 | 45,131 | 1,890 |
| ○일반수용비 | 39,989 | | |
| ○ 주민등록증 구입 | 14,250 | | |
| ○ 신규발급 2,850원*1,000명 | 2,850 | | |
| ○ 분실 및 재교부 2,850원*4,000명 | 11,400 | | |
| ○ 주민등록관련 서식 | 9,739 | | |
| ○ 인감대장 38,500원*30속 | 1,155 | | |
| ○ 주민등록 등초본 발급용지 30,000원*60박스 | 1,800 | | |
| ○ 주민등록증 발급신청서 5,500원*30속 | 165 | | |
| ○ 주민등록 지문채취기 30,000원*20개 | 600 | | |
| ○ 인감송부용 봉투 77,000원*7박스 | 539 | | |
| ○ 인감발급 용지 63,000원*40박스 | 2,520 | | |
| ○ 본인서명사실확인서 용지 63,000원*40박스 | 2,520 | | |
| ○ 인감대장 보호용 비닐 55,000원*8박스 | 440 | | |
| ○ 주민자치센터 운영비 400,000원*40개 프로그램 | 16,000 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ○ 차량임차(주민자치센터박람회견학, 동아리 발표회 참석) 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 4,032 | | |
| ○ 주민자치 업무추진 매식비 4,032,000원 | 4,032 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 박람회 부스 및 동영상 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 14,800 | 9,800 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 14,800 | 9,800 | 5,000 |
| ○주민자치업무 추진 여비 9,800,000원 | 9,800 | | |
| ○향우회 및 박람회 업무추진 여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○박람회 및 선진자치센터 견학 25,000원*100명*2회 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○전입정착금 지급 | 80,000 | | |
| ○ 2인세대 100,000원*200세대 | 20,000 | | |
| ○ 3인세대 200,000원*150세대 | 30,000 | | |
| ○ 4인이상세대 300,000원*100세대 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 및 프로그램 발표회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,330 | 9,960 | △7,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,330 | 9,960 | △7,630 |
| ○주민등록증 진위확인 시스템 단말기 830,000원*1대 | 830 | | |
| ○전자서명 패드 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 국내외 교류 | 98,200 | 93,300 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 44,500 | 39,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ○ 차량임차(재외향우회 및 자매결연 행사참석) 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○경상남도 남북교류협력 기금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○국제교류도시 교환근무자 숙소관리 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○국내 자매결연 도시와의 교류 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○자매결연도시 체험, 탐방행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○고우시 시장 초청 5,000,000원 | 5,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 08 외빈초청여비 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| ○외빈초청여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○국제교류도시 교환근무자 초청자 체제비 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| 10 행사실비보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○국내외 교류사업 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○읍면 자매결연 행사 참석자 보상 1,000,000원*12개 읍면 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○군민 대축제 향우 만남의 날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 시설비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○자매도시 군·구기 계양대 설치 700,000원*7기 | 4,900 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국제교류도시 교환근무자 생활용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 독립유공자지원 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 1,200 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○3.1절 및 광복절 기념행사 참석 차량 임차 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○3.1절 기념행사(가조면, 위천면) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○독립유공자 기념식 참석 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| 공무원 복지지원 강화 | 2,272,329 | 1,429,131 | 843,198 |
| 후생복지 지원 | 1,785,309 | 1,300,111 | 485,198 |
| 101 인건비 | 16,915 | 14,023 | 2,892 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,915 | 14,023 | 2,892 |
| ○구내식당 조리원 | 16,915 | | |
| ○ 기본급 38,880원*248일*1명 | 9,643 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*52주*1명 | 2,022 | | |
| ○ 연차유급휴가 38,880원*15일*1명 | 584 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*30일*(730일/365일*2년) | 4,666 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 1,221,300 | 1,147,300 | 74,000 |
| 01 | 사무관리비 | 1,112,540 | 1,038,540 | 74,000 |
| | ○일반수용비 | 1,112,540 | | |
| | ○당직실 침구류 구입 | 100,000원*3점*3회 | 900 | |
| | ○당직실 침구류 세탁 | 9,000원*10점*24회 | 2,160 | |
| | ○당직실 소모품 | 40,000원*12월 | 480 | |
| | ○사무식, 중무식 행사추진 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | |
| | ○맞춤형 복지제도 운영 | | 798,000 | |
| | - 자기계발, 가정친화 등 | 950,000원*840명 | 798,000 | |
| | ○단체보험 | 300,000원*800명 | 240,000 | |
| | ○종합건강검진 | 200,000원*300명 | 60,000 | |
| | ○태극기 및 군기 제작 | 30,000원*100장 | 3,000 | |
| | ○공무원 노사관계 워크숍 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 02 | 공공운영비 | 108,760 | 108,760 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 | | 104,160 | |
| | ○무인경비시스템 월정액 | 200,000원*35개소*12월 | 84,000 | |
| | ○출퇴근관리시스템 월정액 | 60,000원*28개소*12월 | 20,160 | |
| | ○시설장비유지 | | 4,600 | |
| | ○주차관제시설 차단기봉 | 200,000원*5개 | 1,000 | |
| | ○주차관제시스템 유지보수 | 300,000원*6회 | 1,800 | |
| | ○무인경비시스템 유지보수 | 300,000원*6회 | 1,800 | |
| 301 | 일반보상금 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 10 | 행사실비보상금 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| | ○정례조회 연주자 보상금 | 3,000 | | |
| 303 | 포상금 | 376,656 | 0 | 376,656 |
| 01 | 포상금 | 376,656 | 0 | 376,656 |
| | ○직장보육수당 | 376,656 | | |
| | ○만0세 | 275,800원*40명*12월 | 132,384 | |
| | ○만1세 | 242,900원*40명*12월 | 116,592 | |
| | ○만2세 | 200,200원*20명*12월 | 48,048 | |
| | ○만3세 | 137,900원*20명*12월 | 33,096 | |
| | ○만4세 | 123,900원*20명*12월 | 29,736 | |
| | ○만5세 | 140,000원*10명*12월 | 16,800 | |
| 307 | 민간이전 | 77,438 | 74,188 | 3,250 |
| 07 | 연금지급금 | 77,438 | 74,188 | 3,250 |
| | ○재해부조금 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | ○사망조위금 | 4,150,000원*65%*25명 | 67,438 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 46,000 | △36,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 46,000 | △36,000 |
| ○청사 주차관리소 확장공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 15,000 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 15,000 | 65,000 |
| ○휴양시설 분양권 구입 40,000,000원*2구좌 | 80,000 | | |
| 조직결속 및 역량강화 | 86,140 | 85,740 | 400 |
| 201 일반운영비 | 74,140 | 73,740 | 400 |
| 01 사무관리비 | 14,140 | 13,740 | 400 |
| ○일반수용비 | 3,300 | | |
| o 단체교섭 노무사 자문수당 550,000원*6회 | 3,300 | | |
| ○위탁교육비 | 800 | | |
| o 교육등록비(워크숍 등) 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| ○피복비 | 5,000 | | |
| o 도대회 동호회 공무원 체육대회 유니폼 50,000원*20명*5회 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| o 공무원 단체 업무추진 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○공무원 한마음 체육행사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○직원 MT활동 지원 40,000원*750명*1회 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공무원단체 업무추진 여비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 효율적인 기록물 관리 | 400,880 | 43,280 | 357,600 |
| 201 일반운영비 | 40,880 | 43,280 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,200 | | |
| o 문서고 보존약제 1,000,000원*5세트 | 5,000 | | |
| o 문서고 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 280 | | |
| o 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 34,400 | 36,800 | △2,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,600 | | |
| o 통합우편 요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,800 | | |
| o 문서고 향온합습기 유지보수 500,000원*3회 | 1,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정의 효율성 강화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | ○ 문서고 청소 및 소독 5,300,000원*1회 | 5,300 | | |
| | 207 연구개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 02 전산개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | ○표준기록관리시스템(RMS) 구축 | 220,000 | | |
| | ○ 표준기록관리시스템 S/W 구입 147,000,000원 | 147,000 | | |
| | ○ 자료관 및 전자문서시스템 데이터 이관 73,000,000원 | 73,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | ○별관서고 모빌렉 설치 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | ○표준기록관리시스템 H/W 구입 123,000,000원*1식 | 123,000 | | |
| | 정보화 | 2,822,581 | 1,709,261 | 1,113,320 |
| | 국 | 30,088 | | |
| | 광 | 528,000 | | |
| | 도 | 207,136 | | |
| | 군 | 2,057,357 | | |
| | 행정 정보화 | 744,227 | 582,175 | 162,052 |
| | 국 | 19,528 | | |
| | 군 | 724,699 | | |
| | 행정정보화 운영 | 678,492 | 503,425 | 175,067 |
| | 201 일반운영비 | 257,349 | 243,012 | 14,337 |
| | 01 사무관리비 | 106,559 | 120,071 | △ 13,512 |
| | ○일반수용비 | 99,503 | | |
| | ○ 정보화담당 및 전산실 | 4,000 | | |
| | － 컬러토너 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| | － 흑백토너 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| | ○ 무인민원발급기 운영 | 2,824 | | |
| | － 편철침 44,000원*6개 | 264 | | |
| | － 프린터토너 220,000원*8개 | 1,760 | | |
| | － 복사방지용지 40,000원*20박스 | 800 | | |
| | ○ 일반행정업무용 프로그램 구입 | 88,679 | | |
| | － 백신프로그램 서버용 329,940원*10유저*1.1 | 3,630 | | |
| | － 백신프로그램 클라이언트용 16,710원*800유저*1.1 | 14,705 | | |
| | － 한컴오피스 142,000원*100유저*1.1 | 15,620 | | |
| | － 포토샵 909,700원*5유저*1.1 | 5,004 | | |
| | － MS GA 라이선스 226,000원*200유저*1.1 | 49,720 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○ 정보기자재(PC, 프린터) 수선 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| ○ 급량비 | 7,056 | | |
| ○ 정보화 업무추진 매식비 7,056,000원 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 150,790 | 122,941 | 27,849 |
| ○ 시설장비유지비 | 150,790 | | |
| ○ 일반행정업무용시스템(HW7종, SW4종) 유지보수 | 38,876 | | |
| - HW 217,567,000원*0.08*1.0 | 17,406 | | |
| - SW 124,997,000원*0.11*1.0 | 13,750 | | |
| - 데이터 베이스 7,720,000원*1.0 | 7,720 | | |
| ○ 통합저장장치(HW4종) 유지보수 306,500,000원*0.08*1.0 | 24,520 | | |
| ○ 백업장치(HW3종) 유지보수 116,500,000원*0.08*1.0 | 9,320 | | |
| ○ 일반업무용 PC 소프트웨어 유지관리 25,000원*1,000대 | 25,000 | | |
| ○ 무인민원발급기(11대) 유지보수 213,180,000원*0.08*1.0 | 17,055 | | |
| ○ 무정전전원장치 및 향온향습기 유지보수 31,480,000원*0.08*1.0 | 2,519 | | |
| ○ 한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수 | 5,678 | | |
| - ArcGIS 261,800원*12월 | 3,142 | | |
| - VisiBroker 81,400원*12월 | 977 | | |
| - OZ Xstuido 37,400원*12월 | 449 | | |
| - GSE 30,800원*12월 | 370 | | |
| - GeoDT(편집용) 30,800원*12월 | 370 | | |
| - GeoDT(관리용) 30,800원*12월 | 370 | | |
| ○ 국가공간정보시스템(HW2종, SW6종) 유지보수 316,150,000원*0.08*1.1 | 27,822 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 12,200 | 2,200 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 12,200 | 2,200 |
| ○ 정보화업무 추진 여비 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 포상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 정보화 우수부서 포상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ SNS 우수 공무원 포상 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,743 | 67,413 | 330 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 67,743 | 67,413 | 330 |
| ○ 시군구공통기반I 시스템(H/W4종, S/W6종) 유지보수 327,393,160원*0.07*1.1 | 25,210 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
| | ○시군구공통기반II 시스템(H/W8종, S/W14종, 백업 장치) 유지보수 500,725,000원*0.07*1.1 | 38,556 | | |
| | ○e우편모아시스템 유지보수 3,977,000원*1.0 | 3,977 | | |
| | 405 자산취득비 | 335,000 | 180,800 | 154,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 335,000 | 180,800 | 154,200 |
| | ○행정업무용 PC 1,200,000원*150대 | 180,000 | | |
| | ○행정업무용 프린트 600,000원*100대 | 60,000 | | |
| | ○전산실 향온향습기 이중화(구입) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | ○대회의실 후면 빔프로젝트 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | ○무인민원발급기 교체 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | 시군구정보화 공통기반시스템 구축 | 50,063 | 72,750 | △22,687 |
| | | 국 15,984 | | |
| | | 군 34,079 | | |
| | 201 일반운영비 | 50,063 | 72,750 | △22,687 |
| | | 국 15,984 | | |
| | | 군 34,079 | | |
| | 01 사무관리비 | 50,063 | 72,750 | △22,687 |
| | ○시군구 행정정보시스템 노후장비교체 50,063,000원 | 50,063 | | |
| | | 국 15,984 | | |
| | | 군 34,079 | | |
| | 시군구 재해복구시스템 지원 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 01 사무관리비 | 15,672 | 6,000 | 9,672 |
| | ○시군구 재해복구시스템 지원 15,672,000원 | 15,672 | | |
| | | 국 3,544 | | |
| | | 군 12,128 | | |
| | 지역 정보화 | 154,369 | 263,783 | △109,414 |
| | | 국 10,560 | | |
| | | 도 16,436 | | |
| | | 군 127,373 | | |
| | 지역정보화 운영 | 74,189 | 162,226 | △88,037 |
| | 201 일반운영비 | 74,189 | 62,226 | 11,963 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 16,420 | 16,420 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,720 | | |
| o 홈페이지 게시판 실명제 운영 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| o SNS(블로그, 페이스북) 이벤트 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 블로그 기자단 콘텐츠 제작비 35,000원*10명*2건*12월 | 8,400 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| o 지역정보화 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 57,769 | 45,806 | 11,963 |
| ○시설장비유지비 | 57,769 | | |
| o 홈페이지(군,문화관광,모바일,포털 등 통합) 유 지보수 364,300,000원*0.13*1.0 | 47,359 | | |
| o 웹커뮤니티 유지보수 19,400,000원*0.15*1.0 | 2,910 | | |
| o 스팸메일차단 시스템(SW) 유지보수 15,000,000원*0.15*1.0 | 2,250 | | |
| o 개인정보차단 시스템(SW) 유지보수 35,000,000원*0.15*1.0 | 5,250 | | |
| 프로그램관리자 육성지원 | 30,480 | 35,857 | △5,377 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 8,436 | | |
| | 군 11,484 | | |
| 307 민간이전 | 30,480 | 35,857 | △5,377 |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 8,436 | | |
| | 군 11,484 | | |
| 02 민간경상보조 | 30,480 | 35,857 | △5,377 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 인부임 15,240,000원*2명 | 30,480 | | |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 8,436 | | |
| | 군 11,484 | | |
| 정보화마을 활성화 지원 | 32,700 | 56,700 | △24,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 26,700 | | |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,200 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○ 정보화마을 홈페이지 유지보수 70,000,000원*0.06*1.0 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○정보화마을 농촌체험행사 및 홍보물 제작 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○정보화마을 주민활성화교육 및 행사 참여 50,000원*5명*8회 | 2,000 | | |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 교육 50,000원*2명*2일*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 도 | 6,000 | | |
| 군 | 14,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○정보화마을 활성화 지원 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 도 | 6,000 | | |
| 군 | 14,000 | | |
| 도민정보화교육 지원 | 17,000 | 9,000 | 8,000 |
| 도 | 2,000 | | |
| 군 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 9,000 | 8,000 |
| 도 | 2,000 | | |
| 군 | 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,000 | 9,000 | 8,000 |
| ○군민정보화 교육 민간위탁금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 도 | 2,000 | | |
| 군 | 15,000 | | |
| 정보통신망 관리 | 1,923,985 | 863,303 | 1,060,682 |
| 광 | 528,000 | | |
| 도 | 190,700 | | |
| 군 | 1,205,285 | | |
| 행정 정보통신망 운영 | 603,585 | 740,733 | △ 137,148 |
| 201 일반운영비 | 539,585 | 545,733 | △ 6,148 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,500 | △ 500 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| ○ 구내 방송장비(본청) 소모품 구입 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 구내 LAN선로(본청, 읍면, 사업소) 소모품 구입 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 535,585 | 541,233 | △5,648 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 435,030 | | |
| ○ 전자정부통합망(면, 사업소 MSPP 5M) 550,000원*20회선*12개월 | 132,000 | | |
| ○ 전자정부통합망(보건진료소 128K) 200,000원*19회선*12개월 | 45,600 | | |
| ○ 군청 인터넷 사용료(ATM 40M) 1,500,000원*1회선*12개월 | 18,000 | | |
| ○ 한마음도서관 인터넷사용료(ATM 2M) 500,000원*1회선*12개월 | 6,000 | | |
| ○ 지역정보센터 인터넷 전용선(ATM 2M) 550,000원*1회선*12개월 | 6,600 | | |
| ○ 정보이용실 인터넷 사용료(ADSL) 45,000원*20회선*12개월 | 10,800 | | |
| ○ 행정전화 회선사용료(T/D) 22,000원*90회선*12개월 | 23,760 | | |
| ○ 전국단일망 이용료 600,000원*1회선*12개월 | 7,200 | | |
| ○ 일반전화 사용료 9,500,000원*12개월 | 114,000 | | |
| ○ 이동전화 통신료 100,000원*5대*12개월 | 6,000 | | |
| ○ 스마트오피스 사용료 50,000원*57대*12개월 | 34,200 | | |
| ○ 행정공간정보 현장행정 모바일 사용료 50,000원*10대*12개월 | 6,000 | | |
| ○ 광케이블 자가망 한전주 이용료 40,000원*12개월 | 480 | | |
| ○ SMS 이용요금 33원*40,000건*12개월 | 15,840 | | |
| ○ 인터넷도메인 이용요금 45,000원*10개*1년 | 450 | | |
| ○ 실과 SKY TV수신료 15,000원*45대*12개월 | 8,100 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 100,555 | | |
| ○ 정보통신보안시스템 및 행정정보통신망 유지보수 698,210,000원*0.07*1.0 | 48,875 | | |
| ○ 전화통신장비 및 회선 유지보수 432,000,000원*0.05*1.0 | 21,600 | | |
| ○ 인터넷전화교환기 유지보수 138,000,000원*0.08*1.0 | 11,040 | | |
| ○ 군정알리미TV 유지보수 200,000,000원*0.08*1.0 | 16,000 | | |
| ○ 행정방송시스템 유지보수 76,000,000원*0.08*0.5 | 3,040 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 95,000 | △80,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 94,280 | △79,280 |
| ○ 구내 통신선로 정비 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 49,000 | 100,000 | △51,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | | 49,000 | 100,000 | △51,000 |
| ○사용전검사 측정장비 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○면사무소 무정전전원장치 교체(구입) | 2,200,000원*5대 | 11,000 | | |
| ○네트워크 예비장비 | 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |
| 전자정부통합망 회선 사용 | | 96,400 | 96,382 | 18 |
| | 도 | 51,500 | | |
| | 군 | 44,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 96,400 | 96,382 | 18 |
| | 도 | 51,500 | | |
| | 군 | 44,900 | | |
| 02 공공운영비 | | 96,400 | 96,382 | 18 |
| ○국가정보통합망 회선료 | 96,400,000원 | 96,400 | | |
| | 도 | 51,500 | | |
| | 군 | 44,900 | | |
| 농어촌지역 광대역가입자망 구축사업 | | 25,000 | 26,188 | △1,188 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 26,188 | △1,188 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 17,500 | | |
| 02 민간대행사업비 | | 25,000 | 26,188 | △1,188 |
| ○농촌지역 광대역 가입자망 구축 | 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 17,500 | | |
| 무선 통신망 운영(국가직접지원사업) | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 402 민간자본이전 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 02 민간대행사업비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○무선인터넷 서비스 시설 구축 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| CCTV통합관제센터구축 | | 967,000 | 0 | 967,000 |
| | 광 | 528,000 | | |
| | 도 | 131,700 | | |
| | 군 | 307,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 967,000 | 0 | 967,000 |
| | 광 | 528,000 | | |
| | 도 | 131,700 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 정보화

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | 군 | 307,300 | | |
| 01 시설비 | | 960,907 | 0 | 960,907 |
| ○CCTV 통합관제센터 구축 960,907,000원 | | 960,907 | | |
| | 광 | 528,000 | | |
| | 도 | 131,700 | | |
| | 군 | 301,207 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,093 | 0 | 6,093 |
| ○CCTV 통합관제센터 구축 967,000,000원*0.63% | | 6,093 | | |
| CCTV통합관제센터 운영 | | 229,500 | 0 | 229,500 |
| 201 일반운영비 | | 69,500 | 0 | 69,500 |
| 02 공공운영비 | | 69,500 | 0 | 69,500 |
| ○시설장비유지비 | | 69,500 | | |
| ○방범용 CCTV 회선사용료 및 전기요금 75,000원*55개소*12개월 | | 49,500 | | |
| ○방범용 CCTV 통합 유지보수 800,000원*25개소 | | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | | 158,848 | 0 | 158,848 |
| ○방범용 CCTV 설치 158,848,000원 | | 158,848 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,152 | 0 | 1,152 |
| ○방범용 CCTV 설치 160,000,000원*0.72% | | 1,152 | | |
| 행정운영경비(행정과) | | 43,734,265 | 40,334,805 | 3,399,460 |
| | 국 | 211,098 | | |
| | 분 | 208,500 | | |
| | 도 | 193,413 | | |
| | 군 | 43,121,254 | | |
| 인력운영비 | | 43,293,771 | 39,901,436 | 3,392,335 |
| | 국 | 211,098 | | |
| | 분 | 208,500 | | |
| | 도 | 193,413 | | |
| | 군 | 42,680,760 | | |
| 인건비 | | 42,516,872 | 39,426,488 | 3,090,384 |
| | 분 | 208,500 | | |
| | 군 | 42,308,372 | | |
| 101 인건비 | | 34,406,762 | 31,565,730 | 2,841,032 |
| | 분 | 208,500 | | |
| | 군 | 34,198,262 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 01 보수 | 31,986,749 | 29,474,449 | 2,512,300 |
| ○봉급 | 21,669,835 | | |
| o 정무직(고정급적 연봉제) 6,432,090원*1명*12월 | 77,186 | | |
| o 4급(성과급적 연봉제) 6,179,940원*1명*12월 | 74,160 | | |
| o 4급(호봉제) 4,151,700원*2명*12월 | 99,641 | | |
| o 5급 3,849,500원*33명*12월 | 1,524,402 | | |
| o 6급 3,332,000원*164명*12월 | 6,557,376 | | |
| o 7급 2,719,500원*166명*12월 | 5,417,244 | | |
| o 8급 2,162,200원*132명*12월 | 3,424,925 | | |
| o 9급 1,683,700원*52명*12월 | 1,050,629 | | |
| o 사회복지6급 3,332,000원*4명*12월 | 159,936 | | |
| o 사회복지7급 2,719,500원*6명*12월 | 195,804 | | |
| o 사회복지8급 2,162,200원*12명*12월 | 311,357 | | |
| 분 | 208,500 | | |
| 군 | 102,857 | | |
| o 사회복지9급 1,683,700원*4명*12월 | 80,818 | | |
| o 연구사 2,426,800원*6명*12월 | 174,730 | | |
| o 지도관 4,481,800원*2명*12월 | 107,564 | | |
| o 지도사 3,041,000원*25명*12월 | 912,300 | | |
| o 기능6급 3,332,000원*6명*12월 | 239,904 | | |
| o 기능7급 2,719,500원*14명*12월 | 456,876 | | |
| o 기능8급 2,162,200원*10명*12월 | 259,464 | | |
| o 기능9급 1,683,700원*27명*12월 | 545,519 | | |
| ○정근수당 21,669,835,000원*1/12 | 1,805,820 | | |
| ○정근수당 가산금 550,920 | | | |
| o 20년이상 100,000원*310명*12월 | 372,000 | | |
| o 15년이상 20년미만 80,000원*74명*12월 | 71,040 | | |
| o 10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월 | 31,680 | | |
| o 5년이상 10년미만 50,000원*127명*12월 | 76,200 | | |
| ○정근수당 추가 가산금 87,600 | | | |
| o 25년이상 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| o 20년이상 25년미만 10,000원*130명*12월 | 15,600 | | |
| ○시간외근무수당 1,366,169 | | | |
| o 5급 11,002원*11명*50시간*12월 | 72,614 | | |
| o 6급 9,383원*69명*50시간*12월 | 388,457 | | |
| o 7급 8,476원*92명*50시간*12월 | 467,876 | | |
| o 8급 7,609원*61명*50시간*12월 | 278,490 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------------|------------|------|
| ○ 9급 | 6,878원*33명*50시간*12월 | 136,185 | |
| ○ 산불예방 상황실근무자 | 8,476원*16명*17시간*4월 | 9,222 | |
| ○ 명절 비상근무자 | 8,476원*40명*4시간*6일 | 8,137 | |
| ○ 비서실 상황근무자 | 8,476원*3명*17시간*12월 | 5,188 | |
| ○ 휴일근무수당 | | 27,967 | |
| ○ 재해·재난대비 비상근무자 | | 10,916 | |
| - 6급 | 75,427원*1명*40일 | 3,018 | |
| - 7급 | 68,132원*2명*40일 | 5,451 | |
| - 8급 | 61,167원*1명*40일 | 2,447 | |
| ○ 수송대관리담당 | | 17,051 | |
| - 6급 | 75,427원*1명*50일 | 3,772 | |
| - 7급 | 68,132원*3명*50일 | 10,220 | |
| - 8급 | 61,167원*1명*50일 | 3,059 | |
| ○ 정액수당 | | 1,916,496 | |
| ○ 가족수당 | | 445,320 | |
| - 배우자 | 40,000원*460명*12월 | 220,800 | |
| - 기타 | 20,000원*832명*12월 | 199,680 | |
| - 가산금 | 30,000원*69명*12월 | 24,840 | |
| ○ 자녀학비보조수당 | | 192,975 | |
| - 고등학교 | 446,700원*108명*4회 | 192,975 | |
| ○ 육아휴직수당 | 500,000원*25명*12월 | 150,000 | |
| ○ 모범공무원 수당 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | |
| ○ 대우공무원 수당 | | 372,297 | |
| - 4급대우 | 3,849,500원*5명*4.1%*12월 | 9,470 | |
| - 5급대우 | 3,332,000원*94명*4.1%*12월 | 154,099 | |
| - 6급대우 | 2,719,500원*114명*4.1%*12월 | 152,532 | |
| - 7급대우 | 2,162,200원*15명*4.1%*12월 | 15,958 | |
| - 8급대우 | 1,683,700원*10명*4.1%*12월 | 8,284 | |
| - 연구관대우 | 3,107,900원*1명*4.1%*12월 | 1,530 | |
| - 지도관대우 | 3,254,500원*19명*4.1%*12월 | 30,424 | |
| ○ 관리업무수당 | 4,151,700원*2명*9%*12월 | 8,968 | |
| ○ 특수근무수당 | | 540,936 | |
| - 위험근무수당 | | 70,800 | |
| . 갑종 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | |
| . 을종 | 40,000원*135명*12월 | 64,800 | |
| - 기술정보수당 | | 90,720 | |
| . 5급 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| · 6~7급 | 30,000원*128명*12월 | 46,080 | |
| · 8급이하 | 20,000원*75명*12월 | 18,000 | |
| · 지도관 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| · 지도사 | 50,000원*25명*12월 | 15,000 | |
| · 전산업무수당 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| - 기술업무수당 가산금 | | 67,560 | |
| · 기능장,기사 | 30,000원*107명*12월 | 38,520 | |
| · 산업기사 | 20,000원*107명*12월 | 25,680 | |
| · 운전직렬 | 20,000원*14명*12월 | 3,360 | |
| - 의료업무수당 | 50,000원*45명*12월 | 27,000 | |
| - 연구업무수당 | 80,000원*5명*12월 | 4,800 | |
| - 장려수당 | | 4,896 | |
| · 쓰레기처리장 | 150,000원*2명*12월 | 3,600 | |
| · 통신시설 | 36,000원*3명*12월 | 1,296 | |
| - 개방형직위 등 보전 및 전문직위 수당 | 550,000원*3명*12월 | 19,800 | |
| - 민원업무수당 | 30,000원*74명*12월 | 26,640 | |
| - 사서수당 | 20,000원*4명*12월 | 960 | |
| - 읍면근무수당 | 70,000원*213명*12명 | 178,920 | |
| - 의회사무수당 | | 9,840 | |
| · 5급 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | |
| · 6급 | 60,000원*3명*12월 | 2,160 | |
| · 7급이하 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | |
| - 사회복지업무수당 | 30,000원*50명*12월 | 18,000 | |
| - 사회복지업무수당 가산금 | 30,000원*50명*12월 | 18,000 | |
| - 업무대행수당 | 50,000원*20명*3월 | 3,000 | |
| o 퇴직공무원(명예,조기)퇴직수당 | 40,000,000원*5명 | 200,000 | |
| ○처우개선비 | 21,669,835,000원*2.8% | 606,756 | |
| ○정액급식비 | 130,000원*650명*12월 | 1,014,000 | |
| ○명절휴가비 | 21,518,489,000원*1/12*120% | 2,151,849 | |
| ○연가보상비 | 21,592,649,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 773,737 | |
| ○국제교류도시 재외근무자 수당 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| 02 기타직보수 | | 816,639 | 789,165 |
| ○청원경찰 | | 401,312 | |
| o 봉급 | | 257,142 | |
| - 15년이상 30년미만 | 2,682,200원*6명*12월 | 193,119 | |
| - 15년미만 | 1,778,400원*3명*12월 | 64,023 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○ 정근수당 257,142,000원*1/12월 | 21,429 | | |
| ○ 정근수당 가산금 | 9,600 | | |
| - 20년이상 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| - 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○ 정근수당 추가 가산금 | 2,160 | | |
| - 25년이상 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○ 정액수당 | 62,011 | | |
| - 가족수당 | 11,160 | | |
| . 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| . 기타 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| . 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 5,361 | | |
| . 고등학교 446,700원*3명*4회 | 5,361 | | |
| - 초과근무수당 | 45,490 | | |
| . 시간외근무수당 7,843원*9명*50시간*12월 | 42,353 | | |
| . 휴일근무수당 62,725원*1명*50일 | 3,137 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| ○ 명절휴가비 257,142,000원*1/12*120% | 25,715 | | |
| ○ 연가보상비 257,142,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 9,215 | | |
| ○ 계약직공무원 | 391,943 | | |
| ○ 연봉월액(다급) 3,330,110원*7명*12월 | 279,730 | | |
| ○ 연봉월액(라급) 2,889,760원*1명*12월 | 34,678 | | |
| ○ 연봉월액(마급) 1,673,220원*1명*12월 | 20,079 | | |
| ○ 시간외근무수당 8,432원*3명*50시간*12월 | 15,178 | | |
| ○ 가족수당 | 10,680 | | |
| - 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| - 기타 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| - 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4회 | 3,574 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| ○ 연가보상비 390,249,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 13,984 | | |
| ○ 처우개선비 792,627,000원*2.8% | 22,194 | | |
| ○ 고용보험료(별정직,계약직,청원경찰) 1,019,566,000원*1/12*1.4% | 1,190 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,603,374 | 1,302,116 | 301,258 |
| ○ 기본급 | 686,096 | | |
| ○ 가직군 1,222,520원*43명*12월 | 630,821 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|------|
| ○ 나직군 | 1,564,230원*2명*12월 | 37,542 | |
| ○ 다직군 | 1,477,710원*1명*12월 | 17,733 | |
| ○정액급식비 | 100,000원*46명*12월 | 55,200 | |
| ○교통비 | 50,000원*46명*12월 | 27,600 | |
| ○명절휴가비 | | 57,176 | |
| ○ 가직군 | 1,222,520원*43명 | 52,569 | |
| ○ 나직군 | 1,564,230원*2명 | 3,129 | |
| ○ 다직군 | 1,477,710원*1명 | 1,478 | |
| ○상여금 | | 272,299 | |
| ○ 가직군 | 1,372,520원*4회*43명 | 236,074 | |
| ○ 나직군 | 1,714,230원*4회*2명 | 13,714 | |
| ○ 다직군 | 1,627,710원*4회*1명 | 6,511 | |
| ○ 국도비사업인력 | 800,000원*4회*5명 | 16,000 | |
| ○시간외근무수당 | | 50,981 | |
| ○ 가직군 | 9,100원*43명*10시간*12월 | 46,956 | |
| ○ 나직군 | 11,370원*2명*10시간*12월 | 2,729 | |
| ○ 다직군 | 10,800원*1명*10시간*12월 | 1,296 | |
| ○연가보상비 | | 32,038 | |
| ○ 가직군 | 45,750원*15일*43명 | 29,509 | |
| ○ 나직군 | 57,140원*15일*2명 | 1,715 | |
| ○ 다직군 | 54,250원*15일*1명 | 814 | |
| ○처우개선비 | 1,193,834,000원*2.8% | 33,428 | |
| ○부상자 치료비 | 500,000원*10회 | 5,000 | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 | 15,000,000원*4명 | 60,000 | |
| ○건강보험 부담금 | 3,142,836,000원*5.8%*50% | 91,143 | |
| ○노인장기요양보험 부담금 | 91,143,000원*6.55% | 5,970 | |
| ○고용보험 부담금 | 3,142,836,000원*1.4% | 44,000 | |
| ○산재보험 부담금 | 3,142,836,000원*1.305% | 41,015 | |
| ○국민연금 부담금 | 3,142,836,000원*4.5% | 141,428 | |
| 204 직무수행경비 | 507,780 | 507,780 | 0 |
| 02 직급보조비 | 507,780 | 507,780 | 0 |
| ○군수 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| ○부군수 | 450,000원*12월 | 5,400 | |
| ○기획감사실장, 주민생활지원실장 | 400,000원*2명*12월 | 9,600 | |
| ○5급 | 250,000원*12명*12월 | 36,000 | |
| ○6급 | 155,000원*78명*12월 | 145,080 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|
| ○7급 | 140,000원*98명*12월 | 164,640 | | |
| ○8-9급 | 105,000원*104명*12월 | 131,040 | | |
| ○청원경찰 | 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| ○계약직 '다'급 | 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ○계약직 '마'급 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 303 포상금 | | 1,900,000 | 1,700,000 | 200,000 |
| 02 성과상여금 | | 1,900,000 | 1,700,000 | 200,000 |
| ○성과상여금 | 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 5,555,305 | 5,458,057 | 97,248 |
| 01 연금부담금 | | 4,269,320 | 4,387,643 | △118,323 |
| ○보전금 | 37,778,229,000원*3.467% | 1,309,772 | | |
| ○퇴직수당 부담금 | 37,778,229,000원*0.6900% | 260,670 | | |
| ○재해보상 부담금 | 37,778,229,000원*0.144% | 54,401 | | |
| ○연금부담금 | 37,778,229,000원*7.0% | 2,644,477 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 1,285,985 | 1,070,414 | 215,571 |
| ○건강보험 부담금 | 39,806,229,000원*5.8%*50% | 1,154,381 | | |
| ○노인장기요양보험 부담금 | 2,009,221,000원*13.1%*50% | 131,604 | | |
| 309 전출금 | | 147,025 | 194,921 | △47,896 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | | 147,025 | 194,921 | △47,896 |
| ○공무원 대여학자금 부담금 | 147,025,000원 | 147,025 | | |
| 청소년 상담실 운영 | | 74,132 | 68,784 | 5,348 |
| | | 도 3,780 | | |
| | | 군 70,352 | | |
| 101 인건비 | | 74,132 | 68,784 | 5,348 |
| | | 도 3,780 | | |
| | | 군 70,352 | | |
| 02 기타직보수 | | 74,132 | 68,784 | 5,348 |
| ○청소년 상담실 운영 | | 74,132 | | |
| ○ 기본급 | 1,760,000원*12월*2명 | 42,240 | | |
| | | 도 3,780 | | |
| | | 군 38,460 | | |
| ○ 기말수당 | 1,760,000원*50%*4회*2명 | 7,040 | | |
| ○ 가계지원비 | 1,760,000원*50%*5회*2명 | 8,800 | | |
| ○ 명절휴가비 | 1,760,000원*50%*2회*2명 | 3,520 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| ○ 교통비 | 100,000원*12월*2명 | 2,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|
| o 급식비 | 110,000원*12월*2명 | 2,640 | | |
| o 가족수당 | 20,000원*12월*4명 | 960 | | |
| o 초과근무수당 | 7,440원*20시간*12월*2명 | 3,572 | | |
| o 연가보상비 | 1,760,000원*1/30*15일*2명 | 1,760 | | |
| 도로 관리원 인건비 | | 419,669 | 360,981 | 58,688 |
| | | 도 189,633 | | |
| | | 군 230,036 | | |
| 101 인건비 | | 419,669 | 360,981 | 58,688 |
| | | 도 189,633 | | |
| | | 군 230,036 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 419,669 | 360,981 | 58,688 |
| o 기본급(나 직군) | 1,468,020원*12명*12월 | 211,395 | | |
| | | 도 189,633 | | |
| | | 군 21,762 | | |
| o 시간외근무수당(나 직군) | 12,060원*12명*20시간*12월 | 34,733 | | |
| o 정액급식비 | 100,000원*12명*12월 | 14,400 | | |
| o 교통비 | 100,000원*12명*12월 | 14,400 | | |
| o 명절휴가비(나 직군) | 1,468,020원*12월 | 17,617 | | |
| o 상여금(나 직군) | 1,818,020원*12명*4회 | 87,265 | | |
| o 연가보상비(나 직군) (1,818,020원/30일)*2명*15일 | | 1,819 | | |
| o 위험수당 | 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| o 직책수당 | | 5,400 | | |
| o 반장 | 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| o 조장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| o 비상근무자 매식비 | 7,000원*12명*60식 | 5,040 | | |
| o 피복비 | 500,000원*12명 | 6,000 | | |
| 가족관계등록 사무지원 인건비 | | 43,098 | 45,183 | △2,085 |
| | | 국 43,098 | | |
| 101 인건비 | | 43,098 | 45,183 | △2,085 |
| | | 국 43,098 | | |
| 01 보수 | | 43,098 | 45,183 | △2,085 |
| o 가족관계등록사무 지원 인건비 | 43,098,000원 | 43,098 | | |
| | | 국 43,098 | | |
| 공공복지전달체계 개선사업 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 국 168,000 | | |
| | | 군 72,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|---------|------------|---------|
| 101 인건비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 | 168,000 | | |
| | 군 | 72,000 | | |
| 01 보수 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | ○공공복지전달체계 개선사업(복지직 인건비) 2,500,000원*8명*12월 | 240,000 | | |
| | 국 | 168,000 | | |
| | 군 | 72,000 | | |
| 기본경비 | | 440,494 | 433,369 | 7,125 |
| 기본경비 | | 440,494 | 433,369 | 7,125 |
| 201 일반운영비 | | 217,744 | 199,269 | 18,475 |
| 01 사무관리비 | | 171,614 | 167,739 | 3,875 |
| | ○일반수용비 | 31,464 | | |
| | ○ 감사패 및 공로패 제작 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| | ○ 인사기록카드 및 공무원 시험원서 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| | ○ 표창장 및 임용장 구입 5,000원*600조 | 3,000 | | |
| | ○ 전자공무원증 목걸이 및 케이스 구입 4,000원*100명 | 400 | | |
| | ○ 흑백프린트기 토너 235,000원*4대*3회 | 2,820 | | |
| | ○ 칼라프린트기 토너 439,000원*2대*4색*2회 | 7,024 | | |
| | ○ 복사기 토너 375,000원*1대*4회 | 1,500 | | |
| | ○ 복사용지 구입 30,000원*28명*8회 | 6,720 | | |
| | ○ 지방자치 관련 책자 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | ○운영수당 | 109,100 | | |
| | ○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| | ○ 공무원 채용시험 관리 수당 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 일속직 수당 50,000원*4명*503일 | 100,600 | | |
| | ○피복비 | 2,250 | | |
| | ○ 청원경찰 근무복 | 2,250 | | |
| | - 하복 100,000원*9명 | 900 | | |
| | - 동복 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| | ○임차료 | 28,800 | | |
| | ○ 시책토론 및 결의대회 참석 임차료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | ○ 공무원 체육대회 차량 임차료 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| | ○ 인사 교류자 주택보조비 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 46,130 | 31,530 | 14,600 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 행정과
 정 책: 행정운영경비(행정과)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○공공요금 및 제세 | 16,130 | | |
| o 시장군수협의회 부담금(전국, 경남) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| o 각종초청장 및 인사장 우편료 270원*10,000매 | 2,700 | | |
| o 디지털 위성방송 수신료 13,720원*12월 | 165 | | |
| o 공용차량 자동차세 | 1,165 | | |
| - 승용(군수, 부군수) 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| - 승합차 65,000원*1대 | 65 | | |
| o 공용차량 보험료 | 2,100 | | |
| - 승용(군수, 부군수) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| - 승합차 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○차량비 | 30,000 | | |
| o 승용(군수, 부군수) 12,500,000원*2대 | 25,000 | | |
| o 승합차 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○현안업무추진비(공통) 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 203 업무추진비 | 159,900 | 159,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 89,100 | 89,100 | 0 |
| ○군수 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| ○부군수 3,025,000원*12월 | 36,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○공무원사기진작,동호회활동,단체교섭 추진 등 60,000원*270명 | 16,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| ○정원30인 이하 실과 350,000원*13개 실과*12월 | 54,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○군수 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○부군수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○기획감사실장,주민생활지원실장 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| ○과장 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| 405 자산취득비 | 650 | 12,000 | △ 11,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 650 | 12,000 | △ 11,350 |
| ○팩스기 650,000원 | 650 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
부 서: 창조정책과
정 책: 교육 지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 창조정책과 | 10,433,146 | 10,172,838 | 260,308 |
| 광 | 500,000 | | |
| 기 | 500,000 | | |
| 군 | 9,433,146 | | |
| 교육 지원 | 3,003,116 | 2,977,908 | 25,208 |
| 교육여건 개선 | 1,631,116 | 1,642,908 | △11,792 |
| 교육일반 | 446,116 | 323,908 | 122,208 |
| 201 일반운영비 | 73,716 | 62,708 | 11,008 |
| 01 사무관리비 | 13,716 | 12,708 | 1,008 |
| ○운영수당 | 5,460 | | |
| o 교육발전 특별위원회 참석수당 70,000원*20명*3회 | 4,200 | | |
| o 교육경비 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ○급량비 | 7,056 | | |
| o 교육지원 업무추진 매식비 7,056,000원 | 7,056 | | |
| ○임차료 | 1,200 | | |
| o 교육 업무추진 차량임차 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○스토포드대학 협력교류 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○중국학생 한국문화체험 프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○전국 고전백일장 유치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 12,400 | 11,200 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 12,400 | 11,200 | 1,200 |
| ○교육지원 업무추진 여비 12,400,000원 | 12,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○창조정책 시책추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 10 행사실비보상금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○스토포드대학 협력교류 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 171,000 | 111,000 | 60,000 |
| 03 사회단체보조금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○학부모를 위한 어린이책 강연 및 좋은 책 전시회(동화를 읽는 어른모임) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 170,000 | 110,000 | 60,000 |
| ○거창군 장학회 지원사업 | 70,000 | | |
| o 장학회 사무국 운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○한중교류 e-러닝사업 100,000,000원 | 100,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 교육 지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| 308 자치단체등이전 | 155,000 | 85,000 | 70,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 155,000 | 85,000 | 70,000 |
| ○공공도서관 운영지원 | 95,000 | | |
| o 공공도서관 도서구입 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| o 작은(학교마을)도서관 운영지원 5,000,000원*11개소 | 55,000 | | |
| ○거창인재스쿨 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○우수교사 개인역량 강화 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 초중고 지원 | 885,000 | 989,000 | △ 104,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○임차료 | 80,000 | | |
| o 면단위 고교생 야간귀가 버스운행 2,000,000원*4개소*10월 | 80,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국제교육도시 교류사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 35,000 | △ 23,000 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 35,000 | △ 23,000 |
| ○지식봉사 멘토링 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○진학정보 제공(입시설명회) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 773,000 | 854,000 | △ 81,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 773,000 | 854,000 | △ 81,000 |
| ○교육경비 지원(33개교) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○방과 후 학교 지원(34개교) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○기숙형 공립고 지원(거창여자고등학교) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○저소득층 EBS교재 무상공급 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ○유치원 급식시설 지원 71,000,000원 | 71,000 | | |
| ○대성고등학교 기숙사 증축 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 대학 지원 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 |
| ○지역대학 육성지원 150,000,000원*1개교 | 150,000 | | |
| ○대학대표 브랜드사업(국비 대응투자) | 50,000 | | |
| o 취업약정과정 20,000,000원 | 20,000 | | |
| o GLOBAL 리더 양성과정 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○산학협력선도대학 육성 사업(국비 대응투자) | 30,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 교육 지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | ○ 현장실습시스템 구축(1식) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | ○기숙사 집기구입 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 국제화 교육 | | 1,372,000 | 1,335,000 | 37,000 |
| 외국어교육특구 운영 | | 1,372,000 | 1,335,000 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○원어민 영어교사 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | ○거창군 사이버스쿨(전화영어) 사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,300,000 | 1,255,000 | 45,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | | 1,300,000 | 1,255,000 | 45,000 |
| | ○원어민 강사지원 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | ○영어종합학예발표회 운영(19개교) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | ○청소년국제화 교류사업 15,000,000원*10회 | 150,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| | ○서울대 학습교류사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 평생학습 지원 | | 585,310 | 560,310 | 25,000 |
| 평생학습분위기 조성 | | 585,310 | 560,310 | 25,000 |
| 평생학습센터 운영 | | 38,310 | 38,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 38,310 | 38,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 36,310 | 36,310 | 0 |
| | ○일반수용비 | 20,000 | | |
| | ○ 평생학습센터 운영재료비 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○ 평생교육 소식지 제작 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | ○ 평생교육 홍보물 제작 5,000,000원*1종 | 5,000 | | |
| | ○운영수당 | 12,310 | | |
| | ○ 평생학습협의회 참석수당 70,000원*11명*3회 | 2,310 | | |
| | ○ 평생학습센터 운영 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○임차료 | 4,000 | | |
| | ○ 교육 및 평생학습 업무추진(차량, 앰프 등) 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○평생학습협의회 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 평생학습 프로그램 운영 | | 317,000 | 282,000 | 35,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 평생학습 지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | 171,000 | 121,000 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 171,000 | 121,000 | 50,000 |
| ○평생학습 관계자 및 워크숍 연찬회 개최 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○평생학습동아리 사례발표회 및 평생교육 강사연수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성인문해교육 지원사업 5,000,000원*20개소 | 100,000 | | |
| ○찾아가는 기업인 등 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청소년 캠프운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○찾아가는 아카데미 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○부모교육 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○거창아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○제6회 거창평생학습축제 자원봉사자 보상금 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ○제2회 평생학습박람회 참가자 보상금 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| ○평생학습프로그램 연찬회 참석 보상 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 125,000 | 140,000 | △ 15,000 |
| 04 민간행사보조 | 30,000 | 140,000 | △ 110,000 |
| ○지역특성화프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○평생학습 우수프로그램 공모사업 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○사이버 평생학습센터 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○학교 평생학습프로그램 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 평생교육원 위탁운영 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 |
| ○평생교육원 위탁 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○대학평생교육활성화지원사업 출연금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○군민 및 공무원 외국어교육 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| ○영어캠프운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 평생학습축제 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 평생학습 지원

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------------|------------|---------|
| 03 | 행사운영비 ○제2회 대한민국 평생학습박람회준비 20,000,000원 | 20,000 20,000 | 20,000 | 0 |
| 전략 사업 | | 285,550 | 226,150 | 59,400 |
| 정주인구 10만명 조성 | | 285,550 | 226,150 | 59,400 |
| 인구증가시책 추진 | | 10,550 | 16,150 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | | 7,050 | 8,150 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | | 7,050 | 8,150 | △1,100 |
| ○일반수용비 | | 7,050 | | |
| o 전략사업 시책홍보물 제작 3,000원*3종*500부 | | 4,500 | | |
| o 전략사업 홍보 플래카드 제작 55,000원*10개 | | 550 | | |
| o 전략사업관련 시책홍보(광고) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,500 | 8,000 | △4,500 |
| 12 기타보상금 | | 3,500 | 8,000 | △4,500 |
| ○사이버군민 마일리지 보상금 | | 3,500 | | |
| o 농산물 체험권 5,000원*450명 | | 2,250 | | |
| o 농산물 체험권 10,000원*125명 | | 1,250 | | |
| 인구증가시책 지원 | | 275,000 | 210,000 | 65,000 |
| 301 일반보상금 | | 275,000 | 210,000 | 65,000 |
| 02 장학금및학자금 | | 260,000 | 200,000 | 60,000 |
| ○세자녀이상 가정 고등학생 학자금 250,000원*230명*4회 | | 230,000 | | |
| ○전입세대 고등학생 학자금 250,000원*10명*4회 | | 10,000 | | |
| ○전입대학생 장학금(전입장려금) 100,000원*150명 | | 15,000 | | |
| ○전입고등학생 장학금(전입장려금) 100,000원*50명 | | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○국적취득자 지원 보상금 500,000원*30명 | | 15,000 | | |
| 창조전략 | | 160,604 | 58,074 | 102,530 |
| 창조 도시 거창 조성 | | 160,604 | 58,074 | 102,530 |
| 창조 도시 조성 | | 33,874 | 35,674 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | | 22,024 | 24,074 | △2,050 |
| 01 사무관리비 | | 13,024 | 13,024 | 0 |
| ○일반수용비 | | 5,000 | | |
| o 창조도시 시책사업 운영(동서남북 권역사업) 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| ○급량비 | | 3,024 | | |
| o 창조도시 업무추진 특근자 매식비 3,024,000원 | | 3,024 | | |
| ○운영수당 | | 5,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 창조전략

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 거창군발전협의회(창조도시추진위원회) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 11,050 | △2,050 |
| ○리더아카데미 운영 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○창조도시 업무추진 여비(벤치마킹 등) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| 10 행사실비보상금 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| ○리더아카데미 참석자 선진지 견학 30,000원*25명*3회 | 2,250 | | |
| 공모사업 관리 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ○ 공모사업관련 자료 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 각종 공모사업 발표지원 (ppt 제작) 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 희망마을 만들기 사업 | 11,880 | 13,800 | △1,920 |
| 201 일반운영비 | 6,880 | 3,800 | 3,080 |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 3,800 | △920 |
| ○창조발전소 공공요금 및 제세 | 2,880 | | |
| ○ 전기요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○ 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○ 보안용역 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○창조발전소 이벤트, 전시회 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○창조발전소 물품 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 중앙정책사업 대응 | 4,000 | 4,100 | △100 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,100 | △100 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,100 | △100 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| ○ 광특회계사업 업무추진(평가 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 기초생활권발전계획관련 자료인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 경남도균형발전사업관련 자료인쇄 및 판넬제작 1,500,000원 | 1,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 창조전략

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | ○ 각종 정책자료(도서) 구입 50,000원*10개 | 500 | | |
| | 민간전문가 지원사업(국가직접지원사업) | 5,850 | 0 | 5,850 |
| | 201 일반운영비 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| | 01 사무관리비 | 5,850 | 0 | 5,850 |
| | ○운영수당 | 5,850 | | |
| | ○ 민간전문가 활동비 (375,000원*1명*52일)*30% | 5,850 | | |
| | 세계 문화예술올림픽(WAG) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○세계 문화예술올림픽(WAG) 컨퍼런스 개최 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 창조사업 | 2,826,674 | 1,725,886 | 1,100,788 |
| | 광 | 500,000 | | |
| | 기 | 500,000 | | |
| | 군 | 1,826,674 | | |
| | 창조도시 조성사업 | 2,826,674 | 1,725,886 | 1,100,788 |
| | 광 | 500,000 | | |
| | 기 | 500,000 | | |
| | 군 | 1,826,674 | | |
| | 창조사업일반 | 18,274 | 18,274 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 10,674 | 10,674 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 10,674 | 10,674 | 0 |
| | ○운영수당 | 3,150 | | |
| | ○ 공공디자인 위원회 참석수당 70,000원*15명*3회 | 3,150 | | |
| | ○일반수용비 | 4,500 | | |
| | ○ 공공디자인 업무관련 책자 구입 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| | ○ 창조거리 관련 업무 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | ○급량비 | 3,024 | | |
| | ○ 창조사업 업무추진 매식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| | 202 여비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | ○창조사업 업무추진 여비 7,600,000원 | 7,600 | | |
| | 공공디자인 사업 | 58,400 | 1,100,000 | △1,041,600 |
| | 201 일반운영비 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| | 01 사무관리비 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| | ○일반수용비 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 창조사업

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 빈점포 임차료 감정평가 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 임차료 | 26,400 | | |
| ○ 빈점포 임대사업 550,000원*4개소*12월 | 26,400 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 차없는 문화거리 시범운영 3,000,000원*10회 | 30,000 | | |
| 거창월성 창의우주체험관 | 1,550,000 | 600,000 | 950,000 |
| 기 | 500,000 | | |
| 군 | 1,050,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,550,000 | 600,000 | 950,000 |
| 기 | 500,000 | | |
| 군 | 1,050,000 | | |
| 01 시설비 | 1,544,420 | 596,220 | 948,200 |
| ○ 월성 창의우주체험 과학관 건립 1,544,420,000원 | 1,544,420 | | |
| 기 | 500,000 | | |
| 군 | 1,044,420 | | |
| 03 시설부대비 | 5,580 | 3,780 | 1,800 |
| ○ 월성 창의우주체험 과학관 건립 1,550,000,000원*0.36% | 5,580 | | |
| 국토환경디자인 시범사업 | 500,000 | 7,612 | 492,388 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○ 아카데미파크 조성사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 녹색성장사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 광 | 500,000 | | |
| 군 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 광 | 500,000 | | |
| 군 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | 596,220 | 0 | 596,220 |
| ○ 녹색성장사업(아카데미파크 조성) 596,220,000원 | 596,220 | | |
| 광 | 500,000 | | |
| 군 | 96,220 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○ 녹색성장사업(아카데미파크 조성) 600,000,000원*0.63% | 3,780 | | |
| 맞춤형 마을만들기사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 창조사업

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 01 민간자본보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○맞춤형 마을만들기사업 50,000,000원*2개마을 | 100,000 | | |
| | 산업 투자 유치 | 3,247,624 | 2,312,924 | 934,700 |
| | 승강기산업 벨리조성 | 3,247,624 | 2,312,924 | 934,700 |
| | 승강기 산업 추진 | 3,247,624 | 2,312,924 | 934,700 |
| | 201 일반운영비 | 7,024 | 10,024 | △3,000 |
| | 01 사무관리비 | 7,024 | 7,024 | 0 |
| | ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | o 승강기벨리 소식지 발간 2,000원*100부*5회 | 1,000 | | |
| | o 승강기벨리 홍보 책자 제작 1,000원*3,000부*1회 | 3,000 | | |
| | ○급량비 | 3,024 | | |
| | o 승강기산업 업무 추진 매식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| | 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ○승강기벨리조성 업무추진 여비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| | 10 행사실비보상금 | 3,000 | 3,300 | △300 |
| | ○승강기산업교류회 참석자 보상금 50,000원*30명*2회 | 3,000 | | |
| | 306 출연금 | 160,000 | 690,000 | △530,000 |
| | 01 출연금 | 160,000 | 690,000 | △530,000 |
| | ○거창승강기R&D센터 건립 사업 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 3,068,000 | 1,600,000 | 1,468,000 |
| | 01 민간자본보조 | 3,068,000 | 1,600,000 | 1,468,000 |
| | ○승강기기업체 입지 보조금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | ○시설·설비자금 융자 이차보전 1,000,000,000원*16개업체*2.5% | 400,000 | | |
| | ○승강기벨리기업협의회 물류지원 사업 268,000,000원 | 268,000 | | |
| | ○한국승강기대학교 교육기자재 구입 및 교육시설 확충 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 자전거 활성화 | 285,564 | 2,273,882 | △1,988,318 |
| | 자전거 천국 조성 | 285,564 | 2,273,882 | △1,988,318 |
| | 자전거 이용 활성화 지원 | 76,544 | 65,574 | 10,970 |
| | 201 일반운영비 | 41,944 | 51,974 | △10,030 |
| | 01 사무관리비 | 21,944 | 27,224 | △5,280 |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------------|
| ○일반운영비 | 15,000 | | |
| o 자전거 안전장비 지원 1,000,000원*5개교 | 5,000 | | |
| o 방치자전거 수거·정비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o 찾아가는 자전거 이동수리반 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 자전거 홍보물 제작 2,000원*2종*500부 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 3,920 | | |
| o 자전거이용 활성화위원회 참석수당 70,000원*14명*4회 | 3,920 | | |
| ○급량비 | 3,024 | | |
| o 자전거 업무추진 매식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 24,750 | △4,750 |
| ○군민자전거 보험 가입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 예비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○자전거업무 추진여비 8,600,000원 | 8,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○자전거 동호인 단체지원 1,000,000원*3개단체 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 5,000 | 18,000 |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○왕초보 자전거 교실 운영 | 12,000 | | |
| o 왕초보 자전거 교실 운영(주부대상) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| o 왕초보 자전거 교실 운영(초등학생) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○자전거 문화체험 투어 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○2013년 거창군 자전거 대행진(거창흥사단) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자전거 이용시설 확충 | 150,000 | 1,690,000 | △1,540,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 1,690,000 | △1,540,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 1,679,920 | △1,529,920 |
| ○자전거 도로 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○자전거 거치대, 공기주입기 설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 군민 공영자전거 운영 | 59,020 | 518,308 | △459,288 |
| 101 인건비 | 13,416 | 12,358 | 1,058 |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,416 | 12,358 | 1,058 |
| ○군민자전거 관리 인부임 | 13,416 | | |
| o 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| o 유급휴일 38,880원*1명*52일 | 2,022 | | |
| o 연차유급휴일 38,880원*15일 | 584 | | |
| o 퇴직금 38,880원*30일*365일/365일 | 1,167 | | |
| 201 일반운영비 | 39,604 | 5,950 | 33,654 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○관제센터 운영 소모품 구입 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| ○자전거 부품구입 및 수리비용 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,004 | 5,950 | 18,054 |
| ○관제시스템 보관대, 키오스크 유지보수비 2,500,000원*2월 | 5,000 | | |
| ○터미널 전기사용료 35,000원*6개소*12월 | 2,520 | | |
| ○터미널 통신요금 28,000원*6개소*12월 | 2,016 | | |
| ○SMS문자메세지 전송료 13.2원*4,000명*12월*2회 | 1,268 | | |
| ○신용카드 및 휴대폰 결제수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○군민자전거 전용보험 가입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○차량 유지관리비 | 6,200 | | |
| o 수리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| o 보험료 및 공과금 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| o 차량유류대 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○군민자전거 우수회원 인센티브 | 1,000 | | |
| o 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| o 우 수 200,000원*2명 | 400 | | |
| o 장 려 100,000원*1명 | 100 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 |
| ○관제센터 사무실 집기 | 5,000 | | |
| o 냉난방기 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 사무실 집기(책상, 의자, 캐비닛) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(창조정책과) | 38,704 | 37,704 | 1,000 |
| 기본경비 | 38,704 | 37,704 | 1,000 |
| 기본경비 | 38,704 | 37,704 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 19,704 | 19,704 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 창조정책과
 정 책: 행정운영경비(창조정책과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 ○일반수용비 ○ 기본 사무용품 구입 70,000원*18명 1,260 ○ 흑백프린트기 토너 235,000원*5대*3회 3,525 ○ 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 2,634 ○ 복사기토너 375,000원*1대*3회 1,125 ○ 복사용지 30,000원*18명*8회 4,320 ○ 신문구독료 70,000원*12월 840 ○급량비 ○ 현안업무추진(공통) 매식비 6,000,000원 6,000 | 19,704 | 19,704 | 0 |
| 202 여비 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 ○현안업무추진비(공통) 19,000,000원 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 재무과 | 2,688,735 | 2,641,252 | 47,483 |
| 자원 확충과 재정 운영 | 601,291 | 681,960 | △80,669 |
| 지방세수 확보 | 154,197 | 176,633 | △22,436 |
| 부과 관리 | 49,913 | 49,793 | 120 |
| 201 일반운영비 | 37,713 | 37,593 | 120 |
| 01 사무관리비 | 13,968 | 13,968 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| o 납세고지서 제작 | 7,920 | | |
| - 자납분고지서(납장용) 66,000원*50박스 | 3,300 | | |
| - 정기분고지서(봉함용) 66,000원*70박스 | 4,620 | | |
| ○급량비 | 6,048 | | |
| o 부과업무추진 매식비 6,048,000원 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 23,745 | 23,625 | 120 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,745 | | |
| o 우편요금 | 23,745 | | |
| - 일반우편 270원*65,000건 | 17,550 | | |
| - 등기우편 1,770원*3,500건 | 6,195 | | |
| 202 여비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ○부과업무 추진여비 12,200,000원 | 12,200 | | |
| 세정 관리 | 104,284 | 126,840 | △22,556 |
| 101 인건비 | 13,416 | 12,913 | 503 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,416 | 12,913 | 503 |
| ○지방세 지출예산제도입 일시사역인부임 | 13,416 | | |
| o 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| o 유급휴일 38,880원*1명*52주 | 2,022 | | |
| o 연차유급휴가 38,880원*15일 | 584 | | |
| o 퇴직금 38,880원*30일*365일/365일 | 1,167 | | |
| 201 일반운영비 | 32,165 | 56,085 | △23,920 |
| 01 사무관리비 | 19,700 | 44,700 | △25,000 |
| ○일반수용비 | 16,900 | | |
| o 도서구입 | 2,775 | | |
| - 지방세 법령집 35,000원*25부 | 875 | | |
| - 지방세 해설집 95,000원*2종*10부 | 1,900 | | |
| o 지방세정 홍보용품 제작 | 7,125 | | |
| - 현수막 55,000원*5회*15개소 | 4,125 | | |
| - 입간판 10,000원*5회*12개소 | 600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| - 인쇄물 200원*4회*3,000매 | 2,400 | | |
| o 고속프린트기 소모품 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| o 지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*4회*10명 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 12,465 | 11,385 | 1,080 |
| ○시설장비 유지비 | 12,465 | | |
| o 지방세납부 가상계좌안내시스템 유지보수 218,750원*12월 | 2,625 | | |
| o 고속프린트기 및 고지서봉합기 유지보수 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| o G-Banking 시스템 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 지방세 ARS간편납부 시스템 유지보수 270,000원*4월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○재무행정 시책 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○세무업무활동비 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,200 | △200 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,200 | △200 |
| ○성실납세자 표창 및 경품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 306 출연금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 출연금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○한국지방세연구원 출연금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,503 | 22,942 | 1,561 |
| 02 공공관등에대한대행사업비 | 24,503 | 22,942 | 1,561 |
| ○지방세정보시스템 유지관리사업 24,503,000원*1식 | 24,503 | | |
| 투명한 회계관리 | 71,663 | 83,493 | △11,830 |
| 회계 관리 | 45,163 | 56,993 | △11,830 |
| 101 인건비 | 4,083 | 12,913 | △8,830 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,083 | 12,913 | △8,830 |
| ○회계업무추진 일시사역인부임 | 4,083 | | |
| o 기본급 38,880원*1명*85일 | 3,305 | | |
| o 유급휴일 38,880원*1명*20주 | 778 | | |
| 201 일반운영비 | 31,080 | 34,080 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 25,080 | 28,080 | △3,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○일반수용비 | 17,800 | | |
| o 원가계산자료 구입 25,000원*3종*12월 | 900 | | |
| o 증빙서류편철용 용지 100원*2,000매*12월 | 2,400 | | |
| o 공사계약 및 건설관리법령집 300,000원*3종 | 900 | | |
| o 자동천공제본기 철심 300,000원*2종*2회 | 1,200 | | |
| o 경리업무추진소모품 구입 10,000원*10종*12월 | 1,200 | | |
| o 정부조달시스템(G2B)이용수수료 20,000원*350건 | 7,000 | | |
| o 회계재정보험 가입비 5,000원*140명*6분야 | 4,200 | | |
| ○운영수당 | 2,240 | | |
| o 거창군계약심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| o 회계업무추진 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| o 공사대장 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 202 예비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○회계(복식부기)관련교육 참석 등 현안업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 세입세출 결산 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| o 결산서 및 부속서류 제작 20,000원*80부*2종 | 3,200 | | |
| o 결산관련 업무추진용품 800,000원 | 800 | | |
| ○운영수당 | 8,000 | | |
| o 회계결산검사 참석수당 100,000원*4명*20일 | 8,000 | | |
| 복식부기회계제도 운영 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,500 | | |
| o 재무보고서 발간 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| o 회계처리지침서 인쇄 10,000원*150권 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재무보고서 공인회계사 검토 용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 세입 관리 | 138,470 | 120,840 | 17,630 |
| 지방세 징수 | 97,420 | 83,390 | 14,030 |
| 201 일반운영비 | 53,020 | 63,990 | △ 10,970 |
| 01 사무관리비 | 16,770 | 26,920 | △ 10,150 |
| ○ 일반수용비 | 11,730 | | |
| ○ 지방세 가상계좌 수수료 80원*15,000건 | 1,200 | | |
| ○ 대법원 전자등기 촉탁수수료 1,000원*800건 | 800 | | |
| ○ 체납세납부 홍보용 현수막 55,000원*15개*2회 | 1,650 | | |
| ○ 체납세 고지서 제작 66,000원*80박스 | 5,280 | | |
| ○ 한국자산관리공사 공매대행 수수료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*4,000건 | 400 | | |
| ○ 급량비 | 5,040 | | |
| ○ 세입관리업무 추진 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 36,250 | 37,070 | △ 820 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 32,290 | | |
| ○ 체납고지서 일반우편 송달 270원*18,000건*6회 | 29,160 | | |
| ○ 체납처분 등기 통지 1,770원*1,000건 | 1,770 | | |
| ○ 과오납환부안내(전자우편) 340원*4,000건 | 1,360 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 3,960 | | |
| ○ 체납차량 번호판영치시스템 유지보수 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 체납세 징수 및 세입관리 업무추진 여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 전산개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 전자요금 압류시스템 구축 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 303 포상금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 01 포상금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○ 체납세 징수포상금 | 6,000 | | |
| ○ 3년차 징수액 40,000,000원*5/100 | 2,000 | | |
| ○ 2년차 징수액 80,000,000원*3/100 | 2,400 | | |
| ○ 1년차 징수액 160,000,000원*1/100 | 1,600 | | |
| ○ 지방세 징수실적 우수읍면 시상 | 3,400 | | |
| ○ 최우수 1,000,000원*1개 읍면 | 1,000 | | |
| ○ 우수 700,000원*2개 읍면 | 1,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| ○ 장려 500,000원*2개 읍면 | 1,000 | | |
| 세외수입 징수 | 41,050 | 37,450 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 22,550 | 22,950 | △400 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| ○세외수입 고지서 제작 66,000원*50박스 | 3,300 | | |
| ○대법원 등기촉탁 수입증지 구입 3,000원*500매 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| ○기부심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○금고지정 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 16,350 | 16,750 | △400 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,350 | | |
| ○체납고지서 송달 일반 우편요금 270원*9,000건*6회 | 14,580 | | |
| ○체납처분 통지 등기 우편요금 1,770원*1,000건 | 1,770 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,500 | 14,500 | 4,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,500 | 14,500 | 4,000 |
| ○세외수입정보시스템 유지관리비 18,500,000원*1식 | 18,500 | | |
| 부동산평가 | 236,961 | 300,994 | △64,033 |
| 주택 평가 | 90,232 | 134,347 | △44,115 |
| 101 인건비 | 29,395 | 27,972 | 1,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,395 | 27,972 | 1,423 |
| ○개별주택 특성조사 일시사역 인부임 | 29,395 | | |
| ○기본급 38,880원*14명*22일*2월 | 23,951 | | |
| ○유급휴일 38,880원*14명*5일*2월 | 5,444 | | |
| 201 일반운영비 | 60,837 | 61,375 | △538 |
| 01 사무관리비 | 60,837 | 58,875 | 1,962 |
| ○일반수용비 | 58,527 | | |
| ○주택조사 홍보물 제작 | 3,835 | | |
| - 현수막 55,000원*15개*3회 | 2,475 | | |
| - 입간판 10,000원*12개*3회 | 360 | | |
| - 리플릿 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| ○주택가격 검증 수수료 | 54,692 | | |
| - 산정가격 5,808원*9,000호 | 52,272 | | |
| - 의견가격 7,260원*100호 | 726 | | |
| - 이의가격 16,940원*100호 | 1,694 | | |
| ○운영수당 | 2,310 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○ 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*3회 | 2,310 | | |
| 재산세 부과 | 37,996 | 40,040 | △2,044 |
| 201 일반운영비 | 27,996 | 30,040 | △2,044 |
| 01 사무관리비 | 8,610 | 11,890 | △3,280 |
| ○일반수용비 | 5,610 | | |
| ○ 재산세 납세고지서(통합용) 66,000원*60박스 | 3,960 | | |
| ○ 재산세 홍보물 제작 | 1,650 | | |
| ○ 현수막 55,000원*15개*2회 | 1,650 | | |
| ○급량비 | 3,000 | | |
| ○ 조사평가 업무추진 매식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,386 | 18,150 | 1,236 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,386 | | |
| ○ 재산세 고지서 발송(일반) 270원*60,000매 | 16,200 | | |
| ○ 재산세 고지서 발송(등기) 1,770원*1,800매 | 3,186 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○조사평가 업무추진 여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 개별공시지가 결정 고시 | 108,733 | 126,607 | △ 17,874 |
| 101 인건비 | 40,437 | 39,519 | 918 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,437 | 39,519 | 918 |
| ○토지특성조사 및 전산입력 | 26,829 | | |
| ○ 기본급 38,880원*248일*2명 | 19,285 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*52주*2명 | 4,044 | | |
| ○ 연차 유급휴가 38,880원*15일*2명 | 1,167 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*30일*365일/365일*2명 | 2,333 | | |
| ○토지특성 추가조사(분할, 합병토지) | 13,608 | | |
| ○ 기본급 38,880원*150일*2명 | 11,664 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*25일*2명 | 1,944 | | |
| 201 일반운영비 | 68,296 | 87,088 | △ 18,792 |
| 01 사무관리비 | 63,296 | 75,838 | △ 12,542 |
| ○일반수용비 | 59,446 | | |
| ○ 개별공시지가 검증수수료(산정지가검증) 40,000원*(178,500필지/85)*0.5 | 42,000 | | |
| ○ 추가공시(분할, 합병 등) 검증수수료 40,000원*2,500필지*0.5*0.3*0.5 | 7,500 | | |
| ○ 정밀(의견제출,이의신청)검증수수료 40,000원*100필지*0.5 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 자원 확충과 재정 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> o 개별공시지가 조사서 서식 구입(6종) 1,000,000원*1회 o 개별공시지가 민원발급용 용지 48,000원*1박스*12개월 o 개별공시지가 조사 홍보 현수막 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막(가로) 55,000원*18점*2회 - 현수막(세로) 15,000원*13점*2회 o 행정현수막 지원 플로터 소모품 4,000,000원 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> o 부동산 평가위원회 참석수당 70,000원*11명*5회 | | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 11,250 | △6,250 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부동산평가시스템 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 재산 관리 | 1,917,375 | 1,786,223 | 131,152 |
| 공유재산 관리 | 1,917,375 | 1,786,223 | 131,152 |
| 청사 관리 | 1,712,875 | 1,594,210 | 118,665 |
| 101 인건비 | 27,809 | 15,511 | 12,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,809 | 15,511 | 12,298 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> o 기본급 38,880원*1명*248일 o 유급휴일 38,880원*1명*52주 o 연차유급휴가 38,880원*1명*15일 o 퇴직금 38,880원*30일*1,584일/365일 ○국공유재산 실태조사 인부임 <ul style="list-style-type: none"> o 기본급 38,880원*2명*105일 o 유급휴일 38,880원*2명*25주 o 연차유급휴가 38,880원*2명*5일 | | | |
| 201 일반운영비 | 847,986 | 861,619 | △13,633 |
| 01 사무관리비 | 35,714 | 36,014 | △300 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> o 화장실 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 화장지 58,000원*6박스*12개월 - 핸드타올 84,000원*6박스*12개월 - 방향제 및 세정제 20,000원*35개*6회 - 세면용품(물비누 등) 153,500원*1박스*12개월 - 화장실 바닥 청소용품 40,000원*4박스*12개월 o 정화조 청소료 500,000원*1회 o 청사바닥 청소세정제 3,000,000원 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 재산 관리

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○ 쓰레기봉투 18,000원*5매*12개월 | 1,080 | | |
| ○ 청사관리 소모품 200,000원*12개월 | 2,400 | | |
| ○ 상수도 저수조 청소 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○ 피복비 | 1,500 | | |
| ○ 청사관리 피복비(하복) 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○ 청사관리 피복비(동복) 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○ 급량비 | 6,048 | | |
| ○ 재산관리 업무 추진 매식비 6,048,000원 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 812,272 | 825,605 | △ 13,333 |
| ○ 공공요금및체세 | 476,134 | | |
| ○ 전기요금 | 186,089 | | |
| - 기본료(일반용 고압) 7,430원*456Kw*12개월 | 40,657 | | |
| - 기본료(심야전력 을) 6,281원*160Kw*12개월 | 12,060 | | |
| - 본청전기(일반용 고압) 104.17원*1,164,314Kw | 121,287 | | |
| - 본청전기(심야전력 을) 77.66원*155,610Kw | 12,085 | | |
| ○ 환경개선부담금(시설물, 차량) 6,500,000원*2회 | 13,000 | | |
| ○ 2급관사 관리비 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| ○ 상하수도 사용료 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| ○ 전기안전점검 수수료 1,100,000원*12개월 | 13,200 | | |
| ○ 소방안전협회비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○ 냉동기 프레온가스 보험료 45,000원 | 45 | | |
| ○ 지방재정공제 회비 | 236,000 | | |
| - 재해복구 110,000,000원 | 110,000 | | |
| - 공무원배상책임(업무배상) 34,000,000원 | 34,000 | | |
| - 영조물배상 90,000,000원 | 90,000 | | |
| - 자기부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 연료비 | 63,200 | | |
| ○ 청사보일러 | 51,000 | | |
| - 보일러 등유 1,000원*510ℓ *100일 | 51,000 | | |
| ○ 소형온수보일러(기계, 통신, 화장실용) | 3,240 | | |
| - 연료비 1,000원*36ℓ *90일 | 3,240 | | |
| ○ 운전원 대기실 보일러 | 960 | | |
| - 연료비 1,000원*1대*8시간*120일 | 960 | | |
| ○ 보일러 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 일반난로 1,000원*10대*10시간*60일 | 6,000 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 272,938 | | |
| ○ 청사 환기시설 정비 40,000,000원 | 40,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 재산 관리

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ○ 옥상 방수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ RFID 물품관리시스템 H/W 유지 보수 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ○ 소방시설유지관리비 | 10,200 | | |
| － 소방시설 유지관리 점검수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| － 소방시설 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| － 자동제어시스템 점검 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 냉난방설비 유지보수비 | 49,750 | | |
| － 보일러 및 냉동기 검사수수료 250,000원*2개소 | 500 | | |
| － 냉동기 압축기정비 및 세관 6,000,000원 | 6,000 | | |
| － 보일러 세관 1,500,000원*2.5톤 | 3,750 | | |
| － 팬코일 유닛 유지보수비 10,000원*150대 | 1,500 | | |
| － 냉난방용 열교환기 세관비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| － 축열조 브라인 보충 4,000원*2,500ℓ | 10,000 | | |
| － 노후 밸브 교체 2,500,000원*8개 | 20,000 | | |
| － 공조기 수선유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 청사 유지관리비 | 141,188 | | |
| － 청사 승강기 유지보수 점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| － 청사소독 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| － 사무실 바닥 청소 및 왁스 작업 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| － 화장실 비데관리 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| － 청사 유지관리비 7,000원*8,124㎡ | 56,868 | | |
| － 청사 CCTV 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| － 청사 환경정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| － 기계실, 전기실 유지관리비 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| － 태양광발전시설 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| － 문화휴식공간 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| － 조경수 및 시설물 유지관리 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 202 예비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 국내예비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○ 재산 및 차량관리 업무추진 | 11,520 | | |
| ○ 국공유재산관리 10,320,000원 | 10,320 | | |
| ○ 차량운전원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 15,560 | 15,560 | 0 |
| 01 재료비 | 15,560 | 15,560 | 0 |
| ○ 냉각탑 소독약품 60,000원*25ℓ | 1,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 재무과
 정 책: 재산 관리

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○알루미늄 핀세척제 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○보일러 청관약품 80,000원*4통*5개월 | 1,600 | | |
| ○전기재료 구입 | 8,500 | | |
| o 전구(LED등, 형광등) 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| o 안정기(LED등, 형광등) 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| o 기타 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기계실운영 재료구입 | 3,460 | | |
| o 공조기 리튬 및 프리필터 교환 40,000원*34식 | 1,360 | | |
| o 기계실 소모품 구입 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| o 보일러 정수용 소금 구입 300,000원 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 810,000 | 690,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 804,582 | 686,580 | 118,002 |
| ○청사 리모델링 및 화장실 등 노후배관 교체공사 576,346,000원 | 576,346 | | |
| ○청사 공조기 철거공사 29,676,000원 | 29,676 | | |
| ○LED조명등 교체사업 198,560,000원 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 5,418 | 3,420 | 1,998 |
| ○청사 리모델링 및 화장실 등 노후배관 교체공사 580,000,000원*0.63% | 3,654 | | |
| ○청사 공조기 철거공사 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| ○LED조명등 교체사업 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 재산 관리 | 204,500 | 192,013 | 12,487 |
| 201 일반운영비 | 74,500 | 78,000 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 27,000 | | |
| o 국공유재산 측량 수수료 400,000원*40필지 | 16,000 | | |
| o 국공유재산 감정평가 수수료 350,000원*20회 | 7,000 | | |
| o 물품 태그구입 1,000원*2,000점 | 2,000 | | |
| o 국공유재산 대부 안내표지판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| o 기타 제세공과금(자동차세,통행료 등) 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| ○연료비 | 25,000 | | |
| o 차량유류비 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| ○차량비 | 15,000 | | |
| o 차량(수리,수선 등)관리비 3,000,000원*5대 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |

위원회: 총무위원회
부 서: 재무과
정 책: 재산 관리

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| | ○사무실 집기(책상, 의자 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | ○차량구입 | 80,000 | | |
| | ○공용차량 3대(재무과, 문화관광과, 시설관리사업소) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 행정운영경비(재무과) | | 58,069 | 58,069 | 0 |
| 기본경비 | | 58,069 | 58,069 | 0 |
| 기본경비 | | 58,069 | 58,069 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 33,069 | 33,069 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 28,269 | 28,269 | 0 |
| | ○일반수용비 | 22,269 | | |
| | ○사무용품 구입 70,000원*27명 | 1,890 | | |
| | ○행정장비 유지비 | 7,659 | | |
| | ○흑백프린터기 235,000원*5대*3회 | 3,525 | | |
| | ○칼라프린터기 439,000원*1대*4색*1.5회 | 2,634 | | |
| | ○복사기토너 375,000원*2대*2회 | 1,500 | | |
| | ○복사용지 구입 30,000원*27명*8회 | 6,480 | | |
| | ○신문구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| | ○기타수용비 20,000원*27명*10회 | 5,400 | | |
| | ○급량비 | 6,000 | | |
| | ○현안업무추진(공통) 매식비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| | ○우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | ○현안업무추진비(공통) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 재무활동(재무과) | | 112,000 | 115,000 | △3,000 |
| 보전지출 | | 112,000 | 115,000 | △3,000 |
| 읍사무소 청사 신축 차입금 및 이자 상환 | | 112,000 | 115,000 | △3,000 |
| 311 차입금이자상환 | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 06 기타차입금이자상환 | | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| | ○청사정비 차입금 이자상환 400,000,000원*0.03 | 12,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 06 기타국내차입금원금상환 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○청사정비 차입금 상환 100,000,000원 | 100,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 고객 만족 민원행정 구현

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 민원봉사과 | 455,748 | 557,945 | △ 102,197 |
| 국 | 926 | | |
| 군 | 454,822 | | |
| 고객 만족 민원행정 구현 | 125,818 | 120,210 | 5,608 |
| 고객 눈높이 민원행정 추진 | 125,818 | 120,210 | 5,608 |
| 민원행정 시책추진 | 88,370 | 83,270 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 55,900 | 41,600 | 14,300 |
| 01 사무관리비 | 42,900 | 28,600 | 14,300 |
| ○일반수용비 | 20,820 | | |
| o 통합증명발급기 소모품 | 476,000원*4회 1,904 | | |
| o 인증기 소모품 | 429,000원*4회 1,716 | | |
| o 친절운동 홍보물 제작 | 10,000,000원 10,000 | | |
| o 친절운동 행동 메뉴얼 제작 | 5,000,000원 5,000 | | |
| o 친절베스트 군민 상패 제작 | 150,000원*4명 600 | | |
| o 마스터코칭(전화친절도조사)운영비 | 400,000원*4회 1,600 | | |
| ○위탁교육비 | 9,000 | | |
| o 친절교육 외부강사료 | 300,000원*30회 9,000 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| o 행정정보 공개심의위원회 참석수당 | 70,000원*3명*5회 1,050 | | |
| ○피복비 | 4,950 | | |
| o 하복 | 100,000원*15명 1,500 | | |
| o 동복 | 150,000원*15명 2,250 | | |
| o 직원이동 | 150,000원*8명 1,200 | | |
| ○급량비 | 7,080 | | |
| o 민원업무 추진 매식비 | 7,080,000원 7,080 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○신용카드 단말기임대 및 수수료 | 500,000원*2대 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○민원담당 공무원 워크숍 개최 | 12,000,000원 12,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○민원 업무추진 여비 | 15,000,000원 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민원 시책업무 추진비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,670 | 6,870 | 2,800 |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| 12 기타보상금 | 9,670 | 6,870 | 2,800 |
| ○자동차 번호변경 보상비용(인구증가시책) | 3,670 | | |
| o 대형번호판(5톤이상) 47,000원*10대 | 470 | | |
| o 소형번호판(승용차 및 화물차) 40,000원*80대 | 3,200 | | |
| ○민원사무 착오 보상금 200,000원 | 200 | | |
| ○생활민원 모니터단 활동보상금 40,000원*15명*5회 | 3,000 | | |
| ○친절운동 학생글짓기대회 입상자 보상금 | 2,800 | | |
| o 초등학교부(최우수,우수,장려 6명) 800,000원 | 800 | | |
| o 중.고등학교부(최우수,우수,장려 12명) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 5,800 | 5,000 | 800 |
| 01 포상금 | 5,800 | 5,000 | 800 |
| ○친절공무원 인센티브 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○민원처리 단축 점수제 인센티브 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○친절 콘테스트 입상자 인센티브 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 자동차 및 건설기계 등록 | 19,488 | 19,440 | 48 |
| 201 일반운영비 | 19,488 | 19,440 | 48 |
| 01 사무관리비 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,480 | | |
| o 자동차, 건설기계등록 전산용지 | 6,240 | | |
| - 자동차 및 건설기계 등록증 30,000원*2종*12회 | 720 | | |
| - 자동차 등록 용지 30,000원*4종*12회 | 1,440 | | |
| - 자동차 및 건설기계 등록대장 40,000원*2종*12회 | 960 | | |
| - 자동차 및 건설기계 등록원부 30,000원*2종*12회 | 720 | | |
| - 등록원부 송부용 봉투 200원*2종*200매*12회 | 960 | | |
| - 공부 및 대장발급 신청서 30,000원*4종*12회 | 1,440 | | |
| o 자동차, 건설기계 관리법규집 30,000원*4권*2회 | 240 | | |
| o 자동차 관련업무 홍보용 패찰제작 400원*7,500개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,008 | 9,960 | 48 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,008 | | |
| o 자동차검사 최고 및 기간경과 독촉 우편요금 1,770원*100매*12월 | 2,124 | | |
| o 자동차 검사 안내서 송부(후납요금) 300원*1,300매*12월 | 4,680 | | |
| o 자동차 및 건설기계 과태료 고지문 우편요금 1,770원*100통*12월 | 2,124 | | |
| o 우편 반송요금 1,500원*60통*12월 | 1,080 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 고객 만족 민원행정 구현

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| | 민원편의 제공 | 14,960 | 14,500 | 460 |
| | 201 일반운영비 | 14,960 | 14,500 | 460 |
| | 01 사무관리비 | 14,960 | 14,500 | 460 |
| | ○일반수용비 | 14,960 | | |
| | o 민원실 비치용 교양지 | 3,720 | | |
| | - 월간지 13,000원*5부*12월 | 780 | | |
| | - 주간지 15,000원*7부*12월 | 1,260 | | |
| | - 일간지 10,000원*14부*12월 | 1,680 | | |
| | o 민원실 환경정비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | o 민원인 무료대여 우산구입 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| | o 정수기관리 | 840 | | |
| | - 필터교환 30,000원*12월 | 360 | | |
| | - 종이컵 40,000원*12박스 | 480 | | |
| | o 민원인용 음료구입(자판기) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | o 민원발급 전산 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 여권분소 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○일반수용비 | 3,000 | | |
| | o 여권관련 용지 1,000원*2종*1,000부 | 2,000 | | |
| | o 발송용 봉투 500원*2,000부 | 1,000 | | |
| | 고품질 지적행정 구현 | 169,906 | 293,528 | △ 123,622 |
| | 지적자료 관리 | 62,002 | 80,226 | △ 18,224 |
| | 지적민원업무 추진 | 62,002 | 80,226 | △ 18,224 |
| | 101 인건비 | 22,666 | 37,296 | △ 14,630 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 22,666 | 37,296 | △ 14,630 |
| | ○지적창구 사무보조 일시사역 인부임 | 13,416 | | |
| | o 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| | o 유급휴일 38,880원*1명*52일 | 2,022 | | |
| | o 연차유급휴가 38,880원*1명*15명 | 584 | | |
| | o 퇴직금 38,880원*30일*1명*365일/365일 | 1,167 | | |
| | ○측량표지(국가기준점 등) 현장조사 인부임 | 9,250 | | |
| | 50,000원*185점 | | | |
| | 201 일반운영비 | 20,536 | 24,130 | △ 3,594 |
| | 01 사무관리비 | 17,136 | 14,840 | 2,296 |
| | ○일반수용비 | 11,844 | | |
| | o 플로터 소모품(용지,잉크) 499,000원*1회 | 499 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 고품질 지적행정 구현

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| ○ 토지관계법령 30,000원*5권 | 150 | | |
| ○ 복사기 소모품 727,000원*1회 | 727 | | |
| ○ 프린터기 소모품 1,059,000원*2회 | 2,118 | | |
| ○ 복사용지 960,000원*2회 | 1,920 | | |
| ○ 통합민원발급기 소모품 238,000원*2대*2회 | 952 | | |
| ○ 측량기준점 측량수수료 91,300원*60점 | 5,478 | | |
| ○ 운영수당 | 1,260 | | |
| ○ 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ○ 급량비 | 4,032 | | |
| ○ 지적민원업무 추진 매식비 4,032,000원 | 4,032 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 9,290 | △5,890 |
| ○ 시설장비 유지비 | 3,400 | | |
| ○ 토지정보 민원열람시스템 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○ 지적공부 통합관리시스템 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○ 지적민원 업무추진 여비 9,800,000원 | 9,800 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○ 지적영구기록물 전산화 600원*15,000장 | 9,000 | | |
| 새주소사업 관리 | 105,779 | 197,944 | △92,165 |
| 도로명 및 건물번호 활용 지원 | 105,779 | 112,702 | △6,923 |
| 201 일반운영비 | 80,117 | 92,902 | △12,785 |
| 01 사무관리비 | 47,397 | 55,352 | △7,955 |
| ○ 일반수용비 | 42,693 | | |
| ○ 현장조사 도면출력 소모품 711,000원*3회 | 2,133 | | |
| ○ 프린터 소모품 310,000원*2대*3회 | 1,860 | | |
| ○ 도로명주소 홍보 | 38,700 | | |
| - 안내스티커 제작 500원*27,000세대 | 13,500 | | |
| - 안내스티커 발송용 봉투제작 100원*27,000장 | 2,700 | | |
| - 안내지도 책자 제작 45,000원*500권 | 22,500 | | |
| ○ 운영수당 | 1,680 | | |
| ○ 도로명주소 위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ○ 지명위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○ 급량비 | 3,024 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 고품질 지적행정 구현

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|
| ○ 새주소사업 추진 매식비 | 3,024,000원 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | | 32,720 | 37,550 | △4,830 |
| ○시설물 유지관리비 | | 25,700 | | |
| ○ 시설물 공제회 보험료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 시설물 유지보수 위탁관리비 | 21,700,000원 | 21,700 | | |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,020 | | |
| ○ 안내스티커 발송 우편요금 | 270원*26,000세대 | 7,020 | | |
| 202 여비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○ 도로명주소사업 현지조사 여비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 시설비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○시설물 유지관리 | | 13,200 | | |
| ○ 도로명판 유지보수 | 360,000원*20개 | 7,200 | | |
| ○ 건물번호판 유지보수 | 12,000원*500개 | 6,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,862 | 0 | 5,862 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 5,862 | 0 | 5,862 |
| ○도로명주소 정보시스템 유지보수 및 운영지원 | 5,862,000원 | 5,862 | | |
| 부동산 관리 | | 2,125 | 15,358 | △ 13,233 |
| 중개업소안전관리 | | 2,125 | 15,358 | △ 13,233 |
| 201 일반운영비 | | 2,125 | 1,000 | 1,125 |
| 01 사무관리비 | | 2,125 | 1,000 | 1,125 |
| ○일반수용비 | | 2,125 | | |
| ○ 부동산중개업소교육 홍보 현수막 제작 | 55,000원*15매 | 825 | | |
| ○ 부동산중개업소교육 강사료 | 300,000원 | 300 | | |
| ○ 부동산관련 홍보물 제작 | 1,000원*2종*500부 | 1,000 | | |
| 식품위생 관리 및 음식문화 개선 | | 113,100 | 97,283 | 15,817 |
| | | 국 926 | | |
| | | 군 112,174 | | |
| 식품위생 관리 | | 113,100 | 97,283 | 15,817 |
| | | 국 926 | | |
| | | 군 112,174 | | |
| 식품 안전 관리 | | 36,863 | 34,333 | 2,530 |
| 201 일반운영비 | | 12,983 | 10,153 | 2,830 |
| 01 사무관리비 | | 11,840 | 7,540 | 4,300 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 식품위생 관리 및 음식문화 개선

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○일반수용비 | 6,800 | | |
| o 유통식품 유상 수거료 2,300,000원 | 2,300 | | |
| o 부정·불량식품 근절 홍보물 제작 50,000원*10매 | 500 | | |
| o 식품안전 및 사업설명 홍보물 제작 50,000원*20매 | 1,000 | | |
| o 식품제조 가공업 메뉴얼 제작 100,000원*30매 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 5,040 | | |
| o 위생업무추진 매식비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 143 | 1,613 | △1,470 |
| ○공공요금 및 제세 | 143 | | |
| o 등기우편 1,770원*50건 | 89 | | |
| o 일반우편 270원*200건 | 54 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○식품안전의 날 행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○위생민원 업무추진 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,880 | 8,180 | △300 |
| 12 기타보상금 | 7,880 | 8,180 | △300 |
| ○소비자 위생감시원 활동 보상 40,000원*8명*2일*12회 | 7,680 | | |
| ○부정불량식품 신고포상금 100,000원*2건 | 200 | | |
| 위생업소 관리 | 74,385 | 62,950 | 11,435 |
| 201 일반운영비 | 33,825 | 23,590 | 10,235 |
| 01 사무관리비 | 33,825 | 23,590 | 10,235 |
| ○일반수용비 | 33,825 | | |
| o 위생관련 홍보용 현수막 50,000원*10매 | 500 | | |
| o 위생민원 용지구입(모조지) 125,000원*1박스 | 125 | | |
| o 우수(모범음식점 등)업소 지원 | 3,100 | | |
| - 모범음식점 표지판 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| - 우수업소 위생용품(위생행주) 구입 20,000원*40개소 | 800 | | |
| - 우수업소 위생용품(핸드타올, 냅킨) 구입 45,000원*40개소 | 1,800 | | |
| o 위해식품 근절 및 식중독 예방 | 1,500 | | |
| - 식중독 예방 홍보물 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| - 위해식품 근절 홍보물 1,000원*500부 | 500 | | |
| o 음식문화 개선 및 좋은식단 | 24,150 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 식품위생 관리 및 음식문화 개선

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 음식문화개선 홍보용 위생노트 제작 5,500원*900부 - 위생업소 맞춤형 친절교육 지원 등 200,000원*80개소 - 친절지킴이양성 교육비 3,200,000원 o 위생업소 깔끔화장실 지원 1,450 - 표지판 100,000원*10개소 1,000 - 위생용품 45,000원*10개소 450 o 어린이보호구역 표지판 제작 및 보수 200,000원*15개 3,000 | | | |
| 301 일반보상금 | 10,560 | 9,360 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 10,560 | 9,360 | 1,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 명예위생감시원(공중) 활동 보상 40,000원*4명*6회 960 ○ 모범음식점 쓰레기 규격봉투지원 10,000원*70개소*12월 8,400 ○ 친절지킴이 활동보상 40,000원*5명*6회 1,200 | | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업소 시설개선비 지원 1,000,000원*30개소 30,000 | | | |
| 식품유통관리 | 1,852 | 0 | 1,852 |
| | 국 926 | | |
| | 군 926 | | |
| 201 일반운영비 | 1,852 | 0 | 1,852 |
| | 국 926 | | |
| | 군 926 | | |
| 02 공공운영비 | 1,852 | 0 | 1,852 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업무용 스마트폰 사용료 1,852,000원 1,852 | | | |
| | 국 926 | | |
| | 군 926 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 46,924 | 46,924 | 0 |
| 기본경비 | 46,924 | 46,924 | 0 |
| 기본경비 | 46,924 | 46,924 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,924 | 24,924 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,924 | 24,924 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 18,924 o 사무용품 70,000원*22명 1,540 o 전산소모품 12,984 - 흑백 프린트기 토너 235,000원*4대*3회 2,820 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 민원봉사과
 정 책: 행정운영경비(민원봉사과)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------|
| - 칼라 프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 - 복사기 토너 375,000원*2대*3회 - 복사용지 30,000원*22명*8회 o 부서운영 일반 수용비 20,000원*22명*10회 ○급량비 o 현안업무추진(공통) 매식비 6,000,000원 | 2,634 2,250 5,280 4,400 6,000 6,000 | | |
| 202 여비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○현안업무 추진(공통) 22,000,000원 | 22,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
부 서: 문화관광과
정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 문화관광과 | 9,235,671 | 13,626,401 | △4,390,730 |
| 국 | 292,377 | | |
| 광 | 100,000 | | |
| 기 | 132,979 | | |
| 분 | 53,000 | | |
| 도 | 1,340,984 | | |
| 군 | 7,316,331 | | |
| 문화예술 진흥 | 2,959,658 | 5,431,324 | △2,471,666 |
| 기 | 119,600 | | |
| 분 | 53,000 | | |
| 도 | 462,400 | | |
| 군 | 2,324,658 | | |
| 문화예술 활동 활성화 | 2,233,658 | 3,053,290 | △819,632 |
| 기 | 46,000 | | |
| 분 | 53,000 | | |
| 도 | 453,050 | | |
| 군 | 1,681,608 | | |
| 문화예술 활동 지원 | 149,658 | 338,590 | △188,932 |
| 201 일반운영비 | 49,158 | 27,590 | 21,568 |
| 01 사무관리비 | 44,638 | 25,590 | 19,048 |
| ○일반수용비 | 26,000 | | |
| o 문화예술행사 광고 200,000원*4회*5개사 | 4,000 | | |
| o 현수막 제작 50,000원*4회*10점 | 2,000 | | |
| o 위천면 산수지 책자발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○운영수당 | 3,570 | | |
| o 무대공연작품 심사 평가수당 70,000원*4회*2명 | 560 | | |
| o 경남문화재단 공모 공연 평가수당 70,000원*8회*1명 | 560 | | |
| o 문학도시추진위원회 참석수당 70,000원*4회*8명 | 2,240 | | |
| o 노래연습장 교육 강사수당 210,000원*1명*1회 | 210 | | |
| ○급량비 | 6,048 | | |
| o 문화예술업무 추진 매식비 6,048,000원 | 6,048 | | |
| ○임차료 | 9,020 | | |
| o 예술창작스튜디오(폐,석강초등학교) 임차료 4,020,000원 | 4,020 | | |
| o 문예창작 레지던시 임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,520 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|----------|
| o (구)자생의원 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| o (구)자생의원 상하수도 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| o (구)자생의원 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화예술행사 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○문화예술 업무추진 여비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○문화관광 시책업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○각종 문화예술행사 참가 보상 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 64,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | 84,000 | 64,000 | 20,000 |
| ○캄보디아 음악봉사 활동 지원 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○야외(거리) 문화예술 공연지원 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○전국 및 도단위 문화예술 공연 참가 지원 5,000,000원*3개 단체 | 15,000 | | |
| ○거창합창단 단복 제작 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○성균관청년유도회 중앙회 지역순회 수련대회 개최 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국제연극제 홍보 및 시설정비 | 94,000 | 267,700 | △173,700 |
| 201 일반운영비 | 77,700 | 67,700 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 77,700 | 67,700 | 10,000 |
| ○라디오 노래자랑 생방송 12,700,000원 | 12,700 | | |
| ○국제연극제 홍보용 CF 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○국제연극제 홍보용 CF 광고 방송비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○국제연극제 홍보대사 간담회 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 10 행사실비보상금 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○국제연극제 홍보대사 참가보상 100,000원*21명*3회 | 6,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 200,000 | △190,000 |
| ○축제극장 리모델링 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|---------|------------|----------|
| | 문화예술 행사 지원 | 566,500 | 1,255,500 | △689,000 |
| | 계 | 3,000 | | |
| | 군 | 563,500 | | |
| 307 민간이전 | | 566,500 | 1,255,500 | △689,000 |
| | 계 | 3,000 | | |
| | 군 | 563,500 | | |
| 02 민간경상보조 | | 221,000 | 1,146,000 | △925,000 |
| | 계 | 3,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| | ○향교 기로연 재현 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○한문윤리교실 운영 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | ○향교 석전대제 제례비 지원(춘/추) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | ○전통성년례 개최 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | ○전통 다도교실 운영 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○원학골 전통윤리 선양사업 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○예의생활실천 및 윤리도덕성 회복운동 교육 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○경남민속예술축제 참가작품 육성 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | ○극단입체 작품기획 제작 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | ○거창합창단 운영 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○거창청소년예술단 운영 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○예술창작스튜디오 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○종교단체행사 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○선현향사 제례비 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○읍면 풍물패 육성 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | ○원학골유도회 기로연 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○고택에서 듣는 인문학 강좌 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | | 80,500 | 104,500 | △24,000 |
| | ○제19회 거창합창제(아름예술제위원회) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○아름예술제위원회 사무국 운영(아름예술제위원회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○제11회 새싹발레단 정기 공연(거창새싹발레단) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○제12회 거창풍물놀이패 공연(거창풍물놀이패) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○거창문학24호 발간(거창문학회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○제13회 민족미술인협회 거창지부 정기전(민족미술인협회) 1,000,000원 | 1,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------|
| ○거창문단 제15호 출간 및 출판기념회(한국문인협회) | 3,000,000원 | | |
| ○한국예총 거창지부 운영(한국예술인총연합회) | 20,000,000원 | | |
| ○송년음악회(한국음악협회) | 3,000,000원 | | |
| ○제14회 경남무용제 참가작품제작(한국무용협회 거창지부) | 9,000,000원 | | |
| ○전통그림자극 만석중 놀이 공연(만석중놀이보존회) | 3,000,000원 | | |
| ○제10회 공실 덕천서원 벚꽃놀이(한구민족예술인총연합회 거창지부) | 3,000,000원 | | |
| ○2013 대동풍물판굿(우리문화연구회 정기공연) | 5,000,000원 | | |
| ○사진 창작활동 및 사진전시회 개최(빛사진 연구회) | 1,500,000원 | | |
| ○제26회 한국국악협회 거창지부 정기연주회(한국국악협회 거창지부) | 2,500,000원 | | |
| ○거창악우회 정기연주회(거창악우회) | 4,000,000원 | | |
| ○아림필밴드 정기연주회(아림필밴드) | 1,500,000원 | | |
| ○2013 경남미술 초대작가전(한국미술협회 거창지부) | 3,000,000원 | | |
| ○거창의 4계 사진전 개최(한국사진작가협회 거창지부) | 1,000,000원 | | |
| ○수승대와 거창유학의 연원 전시회(성균관청년유도회 거창지부) | 2,000,000원 | | |
| ○제15회 장곡목연전(장곡목연회) | 1,000,000원 | | |
| 04 민간행사보조 | 265,000 | 5,000 | 260,000 |
| ○함께하는 문화예술 사랑나들이 지원 | 5,000,000원 | | |
| ○거창예총제 개최 지원 | 65,000,000원 | | |
| ○거창민속예술제 개최 지원 | 15,000,000원 | | |
| ○제24회 아시아 1인 연극제 개최 지원 | 30,000,000원 | | |
| ○경남무용제 참가 지원 | 20,000,000원 | | |
| ○제2회 거창국제무용제 개최 지원 | 70,000,000원 | | |
| ○제31회 경남연극제 참가 | 20,000,000원 | | |
| ○제21회 청소년 겨울연극제 개최 지원 | 20,000,000원 | | |
| ○제5회 전국실버연극제 개최 지원 | 20,000,000원 | | |
| 문화원 사업활동 및 운영 | 327,000 | 0 | 327,000 |
| | 50,000 | | |
| | 277,000 | | |
| 307 민간이전 | 312,000 | 0 | 312,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 분 50,000 | | |
| | | 군 262,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 155,000 | 0 | 155,000 |
| ○지방문화원 사업활동비 및 유지비 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 분 50,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| ○노인복합문화관 운영지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○향토사료 발간 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 사회단체보조금 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○거창문화원 사무국 운영(거창문화원) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 민간행사보조 | | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○거창대동제 개최 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○거창단오제 개최 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전국한시백일장 개최 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○단오 경남 학생씨름대회 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○복합문화단지(문화원사) 운영비 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○문화원사 시설보완사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 문화원 문화행사 지원 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 1,500 | | |
| 02 민간경상보조 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화원 문화행사 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 1,500 | | |
| 무대공연작품제작지원 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | | 기 18,500 | | |
| | | 도 9,250 | | |
| | | 군 9,250 | | |
| 307 민간이전 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | | 기 18,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 307 민간이전 | | 도 9,250 | | |
| | | 군 9,250 | | |
| 02 민간경상보조 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○무대공연작품 제작 | 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | | 기 18,500 | | |
| | | 도 9,250 | | |
| | | 군 9,250 | | |
| 거창국제연극제 개최 지원 | | 700,000 | 1,010,000 | △310,000 |
| | | 도 320,000 | | |
| | | 군 380,000 | | |
| 307 민간이전 | | 700,000 | 1,010,000 | △310,000 |
| | | 도 320,000 | | |
| | | 군 380,000 | | |
| 04 민간행사보조 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○거창국제연극제 개최 지원 | 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | | 도 320,000 | | |
| | | 군 380,000 | | |
| 찾아가는 문화활동 지원 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 7,040 | | |
| | | 군 960 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 7,040 | | |
| | | 군 960 | | |
| 02 민간경상보조 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○찾아가는 문화활동 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 도 7,040 | | |
| | | 군 960 | | |
| 향토사료 조사 지원 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 도 3,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 도 3,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| 02 민간경상보조 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○향토사료 조사 지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | 도 3,500 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|------------|------|
| | | 군 3,500 | | |
| | 총효교실 운영 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 4,000 | | |
| | 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 4,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | ○총효교실 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 군 4,000 | | |
| | 우수예술단체 시군순회공연 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | | 도 9,010 | | |
| | | 군 7,990 | | |
| | 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | | 도 9,010 | | |
| | | 군 7,990 | | |
| | 02 민간경상보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | ○우수예술단체 시군순회공연 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | | 도 9,010 | | |
| | | 군 7,990 | | |
| | 향교 전통문화 계승 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 5,000 | | |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 5,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○향교전통문화 계승 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 5,000 | | |
| | 지역사회문화예술교육 활성화 지원사업 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | 기 27,500 | | |
| | | 도 13,750 | | |
| | | 군 13,750 | | |
| | 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 기 | 27,500 | |
| | | 도 | 13,750 | |
| | | 군 | 13,750 | |
| 02 민간경상보조 | | | 55,000 | 0 |
| | ○지역사회 문화예술교육 활성화 지원사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | | 기 | 27,500 | |
| | | 도 | 13,750 | |
| | | 군 | 13,750 | |
| 거창평화인권예술제 개최 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 도 | 10,000 | |
| | | 군 | 10,000 | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 도 | 10,000 | |
| | | 군 | 10,000 | |
| 02 민간경상보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○거창평화인권예술제 개최 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 도 | 10,000 | |
| | | 군 | 10,000 | |
| 마을미술프로젝트 공모사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○거창읍 중동 새동네 벽화사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 주민참여형 문화예술활동 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | | 도 | 15,000 | |
| | | 군 | 1,500 | |
| 307 민간이전 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | | 도 | 15,000 | |
| | | 군 | 1,500 | |
| 02 민간경상보조 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | ○주민참여형 문화예술활동 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | | 도 | 15,000 | |
| | | 군 | 1,500 | |
| 거창전국대학연극제 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 도 | 50,000 | |
| | | 군 | 20,000 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 307 민간이전 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 군 20,000 | | |
| 04 민간행사보조 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○거창전국대학연극제 개최 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 군 20,000 | | |
| 고센시티 영화관 활성화 지원 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 120,000 | | |
| 307 민간이전 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 120,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○고센시티 영화관 활성화 지원 | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 군 120,000 | | |
| 문화예술 기반조성 | | 726,000 | 2,378,034 | △ 1,652,034 |
| | | 기 73,600 | | |
| | | 도 9,350 | | |
| | | 군 643,050 | | |
| 문학도시 거창 조성 | | 136,000 | 150,000 | △ 14,000 |
| 307 민간이전 | | 136,000 | 150,000 | △ 14,000 |
| 02 민간경상보조 | | 136,000 | 150,000 | △ 14,000 |
| ○문학축전 개최 | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ○스토리텔링 거창사업 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○시 배달 편지(시 배달 웹진) 사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○문예창작 아카데미 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○킬러 콘텐츠 사업 발굴 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시(詩)가 흐르는 낭만길 조성 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 창조거리 조성 | | 480,000 | 1,500,000 | △ 1,020,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 480,000 | 1,400,000 | △ 920,000 |
| 01 시설비 | | 476,544 | 1,400,000 | △ 923,456 |
| ○자생의원(입원동) 리모델링 | 476,544,000원 | 476,544 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,456 | 0 | 3,456 |
| ○자생의원(입원동) 리모델링 | 480,000,000원*0.72% | 3,456 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 문화예술 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------|-----------|------------|--------|
| | 문화바우처 지원 | 110,000 | 50,034 | 59,966 |
| | 기 | 73,600 | | |
| | 도 | 9,350 | | |
| | 군 | 27,050 | | |
| | 307 민간이전 | 110,000 | 50,034 | 59,966 |
| | 기 | 73,600 | | |
| | 도 | 9,350 | | |
| | 군 | 27,050 | | |
| | 02 민간경상보조 | 110,000 | 50,034 | 59,966 |
| | ○문화바우처 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 기 | 73,600 | | |
| | 도 | 9,350 | | |
| 군 | 27,050 | | | |
| 관광진흥 | 3,315,552 | 6,142,351 | △2,826,799 | |
| 광 | 100,000 | | | |
| 기 | 13,379 | | | |
| 도 | 31,720 | | | |
| 군 | 3,170,453 | | | |
| 관광 활성화 | 3,315,552 | 6,142,351 | △2,826,799 | |
| 광 | 100,000 | | | |
| 기 | 13,379 | | | |
| 도 | 31,720 | | | |
| 군 | 3,170,453 | | | |
| 관광활성화 지원 | 207,280 | 101,298 | 105,982 | |
| 101 인건비 | 7,776 | 7,400 | 376 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,776 | 7,400 | 376 | |
| ○가조온천 관광지 공원 및 화장실 관리 인부임 38,880원*1명*200일 | 7,776 | | | |
| 201 일반운영비 | 29,704 | 40,638 | △10,934 | |
| 01 사무관리비 | 11,024 | 13,748 | △2,724 | |
| ○일반수용비 | 8,000 | | | |
| o 관광안내소 유지관리(소모품) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | | |
| o 관광기념품 상설전시판매관 운영(세코) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | | |
| o 관광진흥 관련 책자 구입 25,000원*10권*4회 | 1,000 | | | |
| ○급량비 | 3,024 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 관광진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 관광홍보 업무추진 매식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 18,680 | 21,890 | △3,210 |
| ○공공요금 및 세제 | 16,680 | | |
| ○ 관광안내 홍보자료 발송(택배비) 5,000원*20회*12월 | 1,200 | | |
| ○ 전기 및 상하수도 요금 | 15,480 | | |
| - 가조온천 가로등 전기요금 65,000원*12개소*12월 | 9,360 | | |
| - 가조온천 화장실 상하수도 요금 70,000원*2개소*12월 | 1,680 | | |
| - 관광안내소 상하수도 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 관광안내소 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 관광안내소 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○가조온천 관광지 공공시설 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 202 예비 | 6,800 | 13,760 | △6,960 |
| 01 국내여비 | 6,800 | 13,760 | △6,960 |
| ○관광 홍보 업무추진 6,800,000원 | 6,800 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○보물찾기 스토리텔링관광 개발 및 북 디자인 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,500 | △2,500 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○관광객유치 유공자 인센티브 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○서부경남관광진흥협의회 부담금 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○가야문화권협의회 부담금 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 01 시설비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| ○관광지 노후시설 정비 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ○경관자원 보존사업(포토존, 안내판 설치) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 문화관광해설사 활동지원 | 62,710 | 56,880 | 5,830 |
| 201 일반운영비 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| 01 사무관리비 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 관광진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 문화관광해설사 운영 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○ 운영수당 | 1,350 | | |
| ○ 문화관광해설사 역량강화 심화교육 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○ 문화관광해설사 평가시연회 심사수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 301 일반보상금 | 59,160 | 56,880 | 2,280 |
| 10 행사실비보상금 | 4,400 | 3,600 | 800 |
| ○ 문화관광해설사 교육참가 보상(도 단위) 50,000원*8명*8회 | 3,200 | | |
| ○ 문화관광해설사 선진지 견학 150,000원*8명*1회 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 54,760 | 53,280 | 1,480 |
| ○ 문화관광해설사 활동 40,000원*8명*14일*12월 | 53,760 | | |
| ○ 거창나들이 바로 알리기(찾아가는 문화관광해설 교실) 40,000원*25회 | 1,000 | | |
| 거창관광 홍보 | 252,450 | 241,750 | 10,700 |
| 201 일반운영비 | 197,450 | 201,750 | △4,300 |
| 01 사무관리비 | 169,450 | 195,750 | △26,300 |
| ○ 일반수용비 | 169,450 | | |
| ○ 거창관광 홍보물 제작 | 105,250 | | |
| － 관광안내지도 제작 500원*100,000부 | 50,000 | | |
| － 관광안내 가이드북 제작(한,중,일,영) 1,500원*20,000부 | 30,000 | | |
| － 각종 전시회, 박람회 참가 홍보물 제작 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| － 거창관광 홍보물(쇼핑백) 제작 1,250원*5,000매 | 6,250 | | |
| － 관광안내 홍보 기념품 제작 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| ○ 스탬프 투어 | 10,000 | | |
| － 스탬프 투어 활동지 제작 800원*5,000매 | 4,000 | | |
| － 스탬프 제작 20,000원*5개*10개소 | 1,000 | | |
| － 스탬프 미션 수행자 특산품 구입 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| ○ 보물찾기 스토리텔링 관광책자 제작 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○ 맞춤형 관광코스 개발 | 14,200 | | |
| － 관광코스 개발 심사수당 70,000원*6명*10회 | 4,200 | | |
| － 코스, 테마별 스토리 중심 관광안내서 제작 1,000원*10,000부 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 0 | 28,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 관광진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------------|
| ○테마별, 코스별 관광상품 개발 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○관광박람회 시군 합동홍보관 운영비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○산청의약엑스포 홍보관 운영비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○거창문화관광 팸투어(여행사등 연계) 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○관광홍보 사업추진 관련 참여자 실비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○관광기념품 출품 실비보상 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○산청엑스포 홍보부스운영 실비보상 50,000원*2명*45일 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○거창문화관광 투어(버스투어) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 40,000 | △ 11,000 |
| 01 시설비 | 29,000 | 40,000 | △ 11,000 |
| ○관광 안내판 제작 및 정비 | 29,000 | | |
| ○ 거창군 관광안내도 고유모델 개발설치 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| ○ 관광안내도 정비 및 보수 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○ 관광안내간판 보수 및 정비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 거창수승대 관광지 확장 사업 | 200,000 | 1,520,000 | △ 1,320,000 |
| 광 | 100,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 군 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 1,520,000 | △ 1,320,000 |
| 광 | 100,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 군 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 1,514,528 | △ 1,315,968 |
| ○거창 수승대 야영장(데크) 조성사업 198,560,000원*1식 | 198,560 | | |
| 광 | 100,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 군 | 68,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 5,472 | △ 4,032 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 관광진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○거창 수송대 야영장(데크) 조성사업 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 관광자원 개발 | 2,574,000 | 2,075,200 | 498,800 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○국민여가 캠핑장 일반운영비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○친환경대중골프장 시군협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○국민여가 캠핑장 예약시스템 구축 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 1,165,200 | △1,065,200 |
| 01 시설비 | 90,000 | 1,161,600 | △1,071,600 |
| ○백로서식지 탐조활동 포토존 설치사업 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 3,600 | 6,400 |
| ○거창친환경골프장 조성사업(공탁 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,374,000 | 900,000 | 1,474,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,374,000 | 900,000 | 1,474,000 |
| ○거창친환경대중골프장 대행사업비(서울올림픽기념 국민체육진흥공단) 2,374,000,000원 | 2,374,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○국민여가 캠핑장 조성 비품 구입 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 여행바우처 지원사업(취약계층 복지관광) | 19,112 | 17,023 | 2,089 |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 군 | | |
| | 13,379 | | |
| | 1,720 | | |
| | 4,013 | | |
| 301 일반보상금 | 19,112 | 17,023 | 2,089 |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 군 | | |
| | 13,379 | | |
| | 1,720 | | |
| | 4,013 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,112 | 17,023 | 2,089 |
| ○여행바우처 사업 19,112,000원 | 19,112 | | |
| | 기 | | |
| | 도 | | |
| | 군 | | |
| | 13,379 | | |
| | 1,720 | | |
| | 4,013 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 전통문화 보존전승 | 2,485,667 | 1,698,965 | 786,702 |
| 국 | 292,377 | | |
| 도 | 846,864 | | |
| 군 | 1,346,426 | | |
| 문화재 관리 | 2,337,452 | 1,559,258 | 778,194 |
| 국 | 292,377 | | |
| 도 | 846,864 | | |
| 군 | 1,198,211 | | |
| 문화재 관리 지원 | 69,857 | 59,880 | 9,977 |
| 101 인건비 | 2,333 | 2,220 | 113 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,333 | 2,220 | 113 |
| ○침류정 보존관리 인부임 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| 201 일반운영비 | 25,924 | 22,860 | 3,064 |
| 01 사무관리비 | 16,534 | 12,460 | 4,074 |
| ○일반수용비 | 5,950 | | |
| ○ 문화재 도난감시시설(CCTV) 점검관리 300,000원*8개소 | 2,400 | | |
| ○ 문화재 지정대상 측량비 500,000원*5개소 | 2,500 | | |
| ○ 문화재 소화기 구입 35,000원*30개 | 1,050 | | |
| ○운영수당 | 7,560 | | |
| ○ 문화재 영향검토 수당 70,000원*3인*3회*12월 | 7,560 | | |
| ○급량비 | 3,024 | | |
| ○ 문화재업무 추진 매식비 3,024,000원 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 9,390 | 10,400 | △1,010 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,990 | | |
| ○ 목조문화재 안전점검 수수료 50,000원*45개소 | 2,250 | | |
| ○ 문화재 홍보물 발송 우편요금 1,770원*2,000통 | 3,540 | | |
| ○ 심소정 및 침류정 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| ○ 문화재 화장실 유지관리비(침류정 등) 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 01 국내여비 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○문화재업무 추진 6,800,000원 | 6,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○문화재 명예관리인 보상 40,000원*10개소*12월 | 4,800 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 29,676 | 324 |
| ○문화재 재해 긴급보수 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ○문화재 안내판 정비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 무형문화재 보존 전승 지원 | 90,000 | 120,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 120,000 | △50,000 |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 120,000 | △100,000 |
| ○무형문화재 프로그램운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○삼베길쌈 무형문화재지정 기념공연 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○무형문화재 전수교육관 운영비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○무형문화재 전수교육관 시설물 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 무형문화재 교육 및 공개행사 지원 | 309,000 | 136,720 | 172,280 |
| | 도 136,120 | | |
| | 군 172,880 | | |
| 301 일반보상금 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| | 도 46,200 | | |
| | 군 46,200 | | |
| 12 기타보상금 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| ○무형문화재 전승교육비(13명) | 92,400 | | |
| o 보유자 800,000원*7명*12월 | 67,200 | | |
| | 도 33,600 | | |
| | 군 33,600 | | |
| o 후보자 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 216,600 | 136,720 | 79,880 |
| | 도 89,920 | | |
| | 군 126,680 | | |
| 02 민간경상보조 | 216,600 | 136,720 | 79,880 |
| ○무형문화재 전승교육비(3개단체) | 75,000 | | |
| o 보유단체 25,000,000원*3개소 | 75,000 | | |
| | 도 10,800 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------|------------|-----------|
| ○무형문화재 공개 행사비 | 64,200 | | |
| o 보존단체 12,200,000원*3개소 | 39,600 | | |
| | 36,600 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 30,000 | | |
| o 징장 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 도 1,520 | | |
| | 군 1,480 | | |
| ○무형문화재 전승학교 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| ○거창경남무형문화재축제 개최 지원 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 국가지정문화재 보수 | 307,000 | 541,143 | △ 234,143 |
| | 국 182,900 | | |
| | 도 43,435 | | |
| | 군 80,665 | | |
| 401 시설비및부대비 | 307,000 | 541,143 | △ 234,143 |
| | 국 182,900 | | |
| | 도 43,435 | | |
| | 군 80,665 | | |
| 01 시설비 | 304,789 | 537,733 | △ 232,944 |
| ○국가지정문화재 보수사업(7개소) 304,789,000원 | 304,789 | | |
| | 국 182,900 | | |
| | 도 43,435 | | |
| | 군 78,454 | | |
| 03 시설부대비 | 2,211 | 3,410 | △ 1,199 |
| ○국가지정문화재 보수사업(7개소) 307,000,000원*0.72% | 2,211 | | |
| 문화재 특별관리비 지원 | 47,795 | 22,075 | 25,720 |
| | 국 28,677 | | |
| | 도 9,559 | | |
| | 군 9,559 | | |
| 101 인건비 | 47,795 | 22,075 | 25,720 |
| | 국 28,677 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|----------|
| 101 인건비 | 도 | 9,559 | | |
| | 군 | 9,559 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 47,795 | 22,075 | 25,720 |
| ○문화재 특별관리 인부임 | | 47,795 | | |
| o 수시인부 | 40,000원*200일*2명 | 16,000 | | |
| | 국 | 9,600 | | |
| | 도 | 3,200 | | |
| | 군 | 3,200 | | |
| o 상시인부 | 43,000원*30일*2명*12월 | 30,960 | | |
| | 국 | 18,576 | | |
| | 도 | 6,192 | | |
| | 군 | 6,192 | | |
| o 기타경비(예초기,유류대) | 835,000원 | 835 | | |
| | 국 | 501 | | |
| | 도 | 167 | | |
| | 군 | 167 | | |
| 도 지정 문화재 보수 | | 610,000 | 484,440 | 125,560 |
| | 도 | 401,250 | | |
| | 군 | 208,750 | | |
| 101 인건비 | | 10,000 | 4,440 | 5,560 |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,000 | 4,440 | 5,560 |
| ○도지정문화재 관리 인부임 | 40,000원*5명*50일 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 01 연구용역비 | | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| ○도지정문화재주변 현상변경 허용기준 작성 | 5,000,000원*10건 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 550,000 | 420,000 | 130,000 |
| | 도 | 371,250 | | |
| | 군 | 178,750 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 546,535 | 416,976 | 129,559 |
| ○도지정문화재 보수사업 | 546,535,000원*1식 | 546,535 | | |
| | | 도 371,250 | | |
| | | 군 175,285 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,465 | 3,024 | 441 |
| ○도지정문화재 보수사업 | 550,000,000원*0.63% | 3,465 | | |
| 전통사찰 보존관리 지원 | | 160,000 | 50,000 | 110,000 |
| | | 국 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 160,000 | 50,000 | 110,000 |
| | | 국 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 160,000 | 50,000 | 110,000 |
| ○송계사 극락전 해체보수 | 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| | | 국 80,000 | | |
| | | 도 40,000 | | |
| | | 군 40,000 | | |
| 향토문화유적 관리 지원 | | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| 402 민간자본이전 | | 160,000 | 70,000 | 90,000 |
| 01 민간자본보조 | | 160,000 | 70,000 | 90,000 |
| ○향토문화유적 보수사업 | 10,000,000원*13개소 | 130,000 | | |
| ○성천서원 보수사업 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 미분무 소화장비 배치 | | 33,000 | 55,000 | △22,000 |
| | | 도 16,500 | | |
| | | 군 16,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 33,000 | 55,000 | △22,000 |
| | | 도 16,500 | | |
| | | 군 16,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 33,000 | 55,000 | △22,000 |
| ○미분무 소화장비 배치 | 11,000,000원*3개소 | 33,000 | | |
| | | 도 16,500 | | |
| | | 군 16,500 | | |
| 우륵 및 희랑대사 콘텐츠 개발 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○희랑대사 출생지 고증 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○우륵탄생지(생초마을) 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 천연기념물 보호 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 800 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 800 | | |
| 04 민간행사보조 | 800 | 0 | 800 |
| ○당산리 당송 영송제 지원 800,000원*1식 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| 고견사 진입 모노레일 설치 사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○고견사 진입 모노레일 설치사업 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 박물관 운영 | 148,215 | 139,707 | 8,508 |
| 박물관 운영 지원 | 142,215 | 133,707 | 8,508 |
| 101 인건비 | 24,303 | 32,495 | △8,192 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,303 | 32,495 | △8,192 |
| ○박물관 잔디관리 38,880원*5명*5일*4회 | 3,888 | | |
| ○박물관 조경관리 38,880원*3명*5일*4회 | 2,333 | | |
| ○박물관 환경관리 38,880원*1명*120일 | 4,666 | | |
| ○박물관 안내요원 및 청소 | 13,416 | | |
| ○ 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*1명*52주 | 2,022 | | |
| ○ 연차유급휴가 38,880원*1명*15일 | 584 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*1명*30일*365일/365일 | 1,167 | | |
| 201 일반운영비 | 70,812 | 75,612 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 37,018 | 35,756 | 1,262 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|--------|------------|--------|
| ○일반수용비 | | 29,152 | | |
| ○ 전시실 설명 판넬 보완 300,000원*4개 | | 1,200 | | |
| ○ 박물관 소모품 | | 5,520 | | |
| - 전시실 관리용품 10,000원*10중*5회 | | 500 | | |
| - 화장실 청소용품 50,000원*4중*12월 | | 2,400 | | |
| - 전시실 바닥 왁스 작업 500,000원*2회 | | 1,000 | | |
| - 관람객용 정수기 임차료 60,000원*12월 | | 720 | | |
| - 쓰레기 봉투 구입 9,000원*100개 | | 900 | | |
| ○ 신문 구독료 | | 632 | | |
| - 중앙지 18,000원*2부*12월 | | 432 | | |
| - 주간지 40,000원*5부 | | 200 | | |
| ○ 정기 간행물 구입 150,000원*4종 | | 600 | | |
| ○ 자료보존 관리 | | 600 | | |
| - 목록작업 사진 인화 2,000원*200매 | | 400 | | |
| - 보존 사진첩 40,000원*5권 | | 200 | | |
| ○ 조명 기구 구입 | | 4,600 | | |
| - LED 형광등 11,000원*250개 | | 2,750 | | |
| - LED 전시등 9,000원*50개 | | 450 | | |
| - LED 할로겐등 18,000원*50개 | | 900 | | |
| - 전자 안정기 교체(구입) 25,000원*20개 | | 500 | | |
| ○ 수장 유물 수선비 500,000원*2점 | | 1,000 | | |
| ○ 관람객 배부용 리플릿 제작 500원*10,000부 | | 5,000 | | |
| ○ "거창의 가야 유적" 학술서 발간 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| ○운영수당 | | 5,850 | | |
| ○ 당직수당 50,000원*1명*117일 | | 5,850 | | |
| ○급량비 | | 2,016 | | |
| ○ 박물관 업무 추진 매식비 2,016,000원 | | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | | 33,794 | 34,856 | △1,062 |
| ○공공요금 및 제세 | | 29,234 | | |
| ○ 책자 택배 발송료 4,000원*50부 | | 200 | | |
| ○ 전기료 | | 19,840 | | |
| - 본관(74kw) 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| - 별관(10kw) 110,000원*12월 | | 1,320 | | |
| - 전기 안전 점검 수수료(년2회) 260,000원*2회 | | 520 | | |
| ○ 상.하수도사용료 60,000원*12월 | | 720 | | |
| ○ 무인경비 월정료(세콤) 340,000원*12월 | | 4,080 | | |

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○ 유선 사용료 8,800원*12월 | 106 | | |
| ○ 엘리베이터 월정 점검료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 엘리베이터 정기 점검료(년1회) 170,000원*년1회 | 170 | | |
| ○ 소방시설 종합정밀 점검 수수료 970,000원*년1회 | 970 | | |
| ○ 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○ 경남박물관협의회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○ 박물관 홈페이지 관리 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○ 연료비 | 560 | | |
| ○ 난방용 10,000원*20일 | 200 | | |
| ○ 동력 예초기 유류대 30,000원*4회*3대 | 360 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 4,000 | | |
| ○ 청사관리 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 영상장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○ 박물관 업무 추진 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 5,700 | △200 |
| 01 재료비 | 5,500 | 5,700 | △200 |
| ○ 조경수용 방제약품 구입 10,000원*10병*2회 | 200 | | |
| ○ 잡초 제거 약제 구입 10,000원*10병*2회 | 200 | | |
| ○ 정원수관리 비료 20,000원*5포 | 100 | | |
| ○ 소장품 보존 약품 및 기자재 200,000원*5종*2회 | 2,000 | | |
| ○ 수장고 훈증 작업 약품 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 금귀봉 봉수대 복원 학술용역비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ○ 박물관 별관 누수계단 정비사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○ 박물관 별관 CCTV 설치사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 500 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 제습기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 02 도서구입비 | 600 | 500 | 100 |
| ○ 학술도서 구입 30,000원*20권 | 600 | | |
| 박물관 문화학교 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 전통문화 보존전승

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○박물관 문화학교 운영 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 수승대 관리 | 433,070 | 312,037 | 121,033 |
| | 수승대 관리 | 433,070 | 312,037 | 121,033 |
| | 수승대관광자원관리 | 206,551 | 140,961 | 65,590 |
| | 101 인건비 | 36,901 | 35,631 | 1,270 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 36,901 | 35,631 | 1,270 |
| | ○환경정비 기간제근로자 | 15,516 | | |
| | o 기본급 38,880원*248일 | 9,643 | | |
| | o 유급휴일 38,880원*52주 | 2,022 | | |
| | o 연차유급휴가 38,880원*15일 | 584 | | |
| | o 퇴직금 38,880원*1명*30일*730일/365일 | 2,333 | | |
| | o 성수기 휴일근무 38,880원*1.5*16일 | 934 | | |
| | ○전정작업(백일홍, 장미, 연산홍 등) 인부임 38,880원*2명*20일 | 1,556 | | |
| | ○화단 잡초 뽑기 인부임 38,880원*5명*30일 | 5,832 | | |
| | ○성수기 환경정비 일시사역 38,880원*12명*30일 | 13,997 | | |
| | 201 일반운영비 | 65,850 | 69,650 | △3,800 |
| | 01 사무관리비 | 41,850 | 43,150 | △1,300 |
| | ○일반수용비 | 20,850 | | |
| | o 손수레 수리비 30,000원*30대 | 900 | | |
| | o 관광지 청소 쓰레기봉투 900원*8,000장 | 7,200 | | |
| | o 화장실용품(화장지, 방향제, 세정제 등) 100,000원*10개소*12개월 | 12,000 | | |
| | o LED 전구 및 소모품 구입 150,000원*5종 | 750 | | |
| | ○임차료 | 21,000 | | |
| | o 간이 수영장조성 장비 임차료 200,000원*10일 | 2,000 | | |
| | o 서원 및 관광시설물 토지임차료 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 24,000 | 26,500 | △2,500 |
| | ○시설장비유지비 | 24,000 | | |
| | o 건물수선 유지비 500,000원*8동 | 4,000 | | |
| | o 울타리, 현수교 정비 및 오일스텐도색 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | o 눈썰매장 제설장비 유지관리 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| | o 양수장, 오폐수처리장 유지관리 600,000원*5대*2회 | 6,000 | | |
| | 206 재료비 | 24,800 | 2,800 | 22,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 수승대 관리

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 01 재료비 | 24,800 | 2,800 | 22,000 |
| ○퇴비 및 비료 구입 5,000원*100포 | 500 | | |
| ○병충해방제 약제 및 제초제 6,000원*50병 | 300 | | |
| ○수련 식재비(화분구입 및 식재) 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ○상사초 식재 30,000*200본 | 6,000 | | |
| ○장미 식재 20,000*150본 | 3,000 | | |
| ○팬지외 3종 1,000원*10,000본 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○야영장 및 오토캠핑장 사전예약시스템 구축 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 32,880 | 26,120 |
| 01 시설비 | 59,000 | 32,880 | 26,120 |
| ○썰매장 모터교체 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○오폐수처리장 모터교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○식수 수중모터교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○식수대 배수공사 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○가로등 정비 및 교체(램프,안정기,제어기 등) 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| ○화장실 도어 수리 및 교체 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| ○수승대 시설물 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 수승대영업관리 | 226,519 | 171,076 | 55,443 |
| 101 인건비 | 71,956 | 44,103 | 27,853 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,956 | 44,103 | 27,853 |
| ○매표소 업무보조 | 14,583 | | |
| ○ 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*1명*52주 | 2,022 | | |
| ○ 연차유급휴가 38,880원*1명*15일 | 584 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*1명*30일*365일/365일 | 1,167 | | |
| ○ 휴일근무 38,880원*1.5*20일 | 1,167 | | |
| ○수상안전관리 인부임 38,880원*4명*30일 | 4,666 | | |
| ○물썰매장안전관리 인부임 38,880원*10명*30일 | 11,664 | | |
| ○성수기(안전, 주차)관리 | 17,770 | | |
| ○ 인부임 38,880원*16명*20일 | 12,442 | | |
| ○ 휴일수당 55,500원*16명*6일 | 5,328 | | |
| ○썰매장 제설작업 인부임 38,880원*2명*60일 | 4,666 | | |
| ○눈썰매장 안전관리 인부임 38,880원*10명*30일 | 11,664 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 수송대 관리

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| ○야간 눈만들기 | 4,860 | | |
| o 인부임 57,850원*2명*30일 | 3,471 | | |
| o 휴일수당 86,775원*2명*8일 | 1,389 | | |
| ○성수기 일시사역 산재.고용보험 | 2,083 | | |
| o 산재보험(25일간) 35,000,000원*4% | 1,400 | | |
| o 고용보험(25일간) 35,000,000원*1.95% | 683 | | |
| 201 일반운영비 | 102,027 | 91,137 | 10,890 |
| 01 사무관리비 | 46,672 | 44,512 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 23,790 | | |
| o 관람권 및 시설이용권 3,500원*800원 | 2,800 | | |
| o 수송대안내 홍보물 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| o 위험지 출입통제용 로프 1,000원*1,000m*2회 | 2,000 | | |
| o 현수막 제작 55,000원*15개 | 825 | | |
| o 찢매장 홍보 신문광고료 300,000원*9부 | 2,700 | | |
| o 당직용 침구 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| o 당직용 침구 세탁비 50,000원*4회 | 200 | | |
| o 사무용품 70,000원*6명 | 420 | | |
| o 프린터 토너 235,000원*1대*3회 | 705 | | |
| o 복사기 토너 375,000원*1대*2회 | 750 | | |
| o 복사용지 30,000원*10회 | 300 | | |
| o 시설물 소모품 50,000원*5종*2회 | 500 | | |
| o 이륜차 수선유지 300,000원*2대 | 600 | | |
| o 정수기 렌탈료 60,000원*12월 | 720 | | |
| o 일간지 15,000원*4부*12월 | 720 | | |
| o 지역신문 25,000원*7부*2분기 | 350 | | |
| ○운영수당 | 18,250 | | |
| o 당직수당 50,000원*365일 | 18,250 | | |
| ○피복비 | 600 | | |
| o 수송대 근무자 근무복 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○급량비 | 4,032 | | |
| o 수송대업무추진 매식비 4,032,000원 | 4,032 | | |
| 02 공공운영비 | 55,355 | 46,625 | 8,730 |
| ○공공요금 및 세제 | 47,891 | | |
| o 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| o 하수처리장 무인경비 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| o 케이블TV 수신료 8,800원*12월 | 106 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 수승대 관리

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○정화조 청소 65,000ℓ *13원 | 845 | | |
| ○전기안전점검 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○이륜차 보험료 60,000원*2대 | 120 | | |
| ○상수도 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○차량 자동차세 30,000원*1대 | 30 | | |
| ○차량 보험료 950,000원*1대 | 950 | | |
| ○연료비 | 7,464 | | |
| ○썰매장 휴게실 및 매표소 난방 1,800원*3,500ℓ | 6,300 | | |
| ○이륜차 유류비 1,940원*600ℓ | 1,164 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○수승대관리 업무추진 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 206 재료비 | 2,731 | 2,731 | 0 |
| 01 재료비 | 2,731 | 2,731 | 0 |
| ○관광지 방역 소독 유류대 | 2,731 | | |
| ○휘발유 1,940원*10ℓ *35일 | 679 | | |
| ○경유 1,710원*20ℓ *60일 | 2,052 | | |
| 301 일반보상금 | 7,305 | 7,605 | △300 |
| 04 자율방범대원운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○성수기 자율방범대 야식비 3,000원*10명*35일 | 1,050 | | |
| 12 기타보상금 | 6,255 | 6,555 | △300 |
| ○성수기안전, 환경, 교통정리요원 간식 3,000원*38명*30일 | 3,420 | | |
| ○119구조대 파견근무자 간식 제공 3,000원*5명*45일 | 675 | | |
| ○119 및 시민수상 구조구급대 간식 제공 3,000원*8명*45일 | 1,080 | | |
| ○여름치안센터 파견근무자 간식 제공 3,000원*8명*45일 | 1,080 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○손해배상공제 자기 부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○경미한 사고 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 13,000 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 13,000 | 17,000 |
| ○제2주차장, 오토캠핑장 방송장비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 문화관광과
 정 책: 행정운영경비(문화관광과)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| 행정운영경비(문화관광과) | 41,724 | 41,724 | 0 |
| 기본경비 | 41,724 | 41,724 | 0 |
| 기본경비 | 41,724 | 41,724 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,724 | 23,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,724 | 23,724 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 17,724 | | |
| o 기본 사무용품비 70,000원*18명 | 1,260 | | |
| o 흑백프린트기 토너 235,000원*4대*3회 | 2,820 | | |
| o 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 | 2,634 | | |
| o 복사기 토너 375,000원*2개소*3회 | 2,250 | | |
| o 복사용지(A4) 30,000원*18명*8회 | 4,320 | | |
| o 신문구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 부서 공통운영비 20,000원*18명*10회 | 3,600 | | |
| ○ 급량비 | 6,000 | | |
| o 현안업무추진(공통) 매식비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○ 현안업무추진비(공통) | 18,000 | | |
| o 현안업무추진비(공통) 18,000,000원 | 18,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
부 서: 보건소
정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 보건소 | 10,451,516 | 9,079,804 | 1,371,712 |
| 국 | 1,218,150 | | |
| 기 | 680,838 | | |
| 도 | 1,023,849 | | |
| 군 | 7,528,679 | | |
| 군민 건강증진 | 9,281,134 | 8,160,205 | 1,120,929 |
| 국 | 1,218,150 | | |
| 기 | 680,838 | | |
| 도 | 1,023,849 | | |
| 군 | 6,358,297 | | |
| 의료서비스 개선 | 5,710,861 | 5,150,045 | 560,816 |
| 국 | 1,054,838 | | |
| 도 | 275,710 | | |
| 군 | 4,380,313 | | |
| 보건소 이전 신축 | 2,468,000 | 1,717,802 | 750,198 |
| 401 시설비및부대비 | 2,468,000 | 1,717,802 | 750,198 |
| 01 시설비 | 2,432,707 | 1,701,138 | 731,569 |
| ○보건소 이전 신축공사 2,432,707,000원 | 2,432,707 | | |
| 02 감리비 | 26,408 | 10,479 | 15,929 |
| ○보건소 이전 신축공사 2,468,000,000원*1.07% | 26,408 | | |
| 03 시설부대비 | 8,885 | 6,185 | 2,700 |
| ○보건소 이전 신축공사 2,468,000,000원*0.36% | 8,885 | | |
| 농어촌 보건의료 서비스 개선 | 1,903,734 | 2,291,237 | △387,503 |
| 국 | 1,054,838 | | |
| 도 | 263,710 | | |
| 군 | 585,186 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,903,734 | 1,992,867 | △89,133 |
| 국 | 1,054,838 | | |
| 도 | 263,710 | | |
| 군 | 585,186 | | |
| 01 시설비 | 1,875,062 | 1,978,238 | △103,176 |
| ○남상면보건지소 이전 신축공사 653,837,000원 | 653,837 | | |
| 국 | 389,661 | | |
| 도 | 97,415 | | |
| 군 | 166,761 | | |
| ○남하면보건지소 이전 신축공사 634,209,000원 | 634,209 | | |
| 국 | 389,661 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| | 도 97,415 | | |
| | 군 147,133 | | |
| ○지산보건진료소 이전 신축공사 293,508,000원 | 293,508 | | |
| | 국 137,758 | | |
| | 도 34,440 | | |
| | 군 121,310 | | |
| ○도리보건진료소 이전 신축공사 293,508,000원 | 293,508 | | |
| | 국 137,758 | | |
| | 도 34,440 | | |
| | 군 121,310 | | |
| 02 감리비 | 16,144 | 7,480 | 8,664 |
| ○남상면보건지소 이전 신축공사 666,230,000원*1.23% | 8,195 | | |
| ○남하면보건지소 이전 신축공사 646,230,000원*1.23% | 7,949 | | |
| 03 시설부대비 | 12,528 | 7,149 | 5,379 |
| ○남상면보건지소 이전 신축공사 666,230,000원*0.63% | 4,198 | | |
| ○남하면보건지소 이전 신축공사 646,230,000원*0.63% | 4,072 | | |
| ○지산보건진료소 이전 신축공사 295,637,000원*0.72% | 2,129 | | |
| ○도리보건진료소 이전 신축공사 295,637,000원*0.72% | 2,129 | | |
| 보건진료소 건강도움방 설치 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ○지산보건진료소 건강도움방 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| ○도리보건진료소 건강도움방 설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 의료장비 현대화 | 85,400 | 79,150 | 6,250 |
| 405 자산취득비 | 85,400 | 79,150 | 6,250 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 01 자산및물품취득비 | 85,400 | 79,150 | 6,250 |
| ○보건지소 이전신축 의료장비 및 집기(남상,남하) 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| ○보건진료소 이전신축 의료장비 및 집기구입(지산, 도리) 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| ○보건진료소 사무실 집기구입(18개소) 15,400,000원 | 15,400 | | |
| 보건의료기관 개보수 | 64,000 | 181,000 | △ 117,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○임차료 | 4,000 | | |
| ○ 보건기관 이전신축 이사차량 대여 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 180,000 | △ 120,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 180,000 | △ 120,000 |
| ○보건기관 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 진료서비스 지원 | 1,149,727 | 815,406 | 334,321 |
| 101 인건비 | 16,527 | 15,688 | 839 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,527 | 15,688 | 839 |
| ○보건시설 환경정비 일시사역인부임 38,880원*13개소*5회 | 2,528 | | |
| ○노인건강증진센터 일시사역인부임 | 13,999 | | |
| ○ 기본급 38,880원*248일*1명 | 9,643 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*52주*1명 | 2,022 | | |
| ○ 연차유급휴가 38,880원*15일*1명 | 584 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*30일*1.5년 | 1,750 | | |
| 201 일반운영비 | 51,200 | 22,168 | 29,032 |
| 01 사무관리비 | 48,200 | 19,468 | 28,732 |
| ○일반수용비 | 20,400 | | |
| ○ 지역 의료계획서 제작 80,000원*30부*1회 | 2,400 | | |
| ○ 보건진료소 보건교육자료 제작 1,000,000원*18개소 | 18,000 | | |
| ○급량비 | 25,000 | | |
| ○ 보건행정업무 추진 매식비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 보건진료소 업무 추진 매식비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○피복비 | 2,800 | | |
| ○ 보건소 직원 위생복 40,000원*35명*2회 | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○도 단위 보건의 날 참석 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 135,200 | 105,600 | 29,600 |
| 01 | 국내여비 | 135,200 | 105,600 | 29,600 |
| | ○보건행정담당 업무추진 여비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | ○보건진료소 업무추진 여비 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | ○공중보건의 업무추진 여비 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○보건시책업무 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 03 | 특정업무경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | ○대민활동비 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 919,800 | 644,950 | 274,850 |
| 01 | 의료및구료비 | 905,400 | 644,950 | 260,450 |
| | ○보건기관 진료의약품 및 소모품구입비 | 905,400 | | |
| | ○ 보건소 및 보건지소 640,000,000원 | 640,000 | | |
| | ○ 보건진료소 260,000,000원 | 260,000 | | |
| | ○ 보건소 방사선필름 판독료 1,200원*4,500매 | 5,400 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | ○보건기관 감염성 폐기물처리 위탁 | 14,400 | | |
| | ○ 보건소 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| | ○ 보건지소 및 노인건강증진센터 30,000원*12개소*12월 | 4,320 | | |
| | ○ 보건진료소 30,000원*18개소*12월 | 6,480 | | |
| 건강 증진 | | 608,182 | 429,483 | 178,699 |
| | 국 | 10,571 | | |
| | 기 | 66,976 | | |
| | 도 | 222,418 | | |
| | 군 | 308,217 | | |
| 노인 장애인 구강건강관리 | | 62,764 | 86,500 | △23,736 |
| | 기 | 31,382 | | |
| | 도 | 15,691 | | |
| | 군 | 15,691 | | |
| 202 | 여비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 군 | 75 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○구강건강관리과정 교육여비(관외) 100,000원*3회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 군 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 62,464 | 86,200 | △23,736 |
| | 기 | 31,232 | | |
| | 도 | 15,616 | | |
| | 군 | 15,616 | | |
| 01 의료및구료비 | | 62,464 | 86,200 | △23,736 |
| ○노인의치 보철(38명) 62,464,000원 | | 62,464 | | |
| | 기 | 31,232 | | |
| | 도 | 15,616 | | |
| | 군 | 15,616 | | |
| 어르신 틀니보급사업 | | 350,600 | 148,000 | 202,600 |
| | 도 | 175,300 | | |
| | 군 | 175,300 | | |
| 307 민간이전 | | 350,600 | 148,000 | 202,600 |
| | 도 | 175,300 | | |
| | 군 | 175,300 | | |
| 01 의료및구료비 | | 350,600 | 148,000 | 202,600 |
| ○저소득층 어르신 틀니 보급(74명) 350,600,000원 | | 350,600 | | |
| | 도 | 175,300 | | |
| | 군 | 175,300 | | |
| 중증장애인 치과진료비 지원사업 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 | 3,360 | | |
| | 군 | 7,840 | | |
| 307 민간이전 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 도 | 3,360 | | |
| | 군 | 7,840 | | |
| 01 의료및구료비 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○중증장애인 치과진료비 지원사업(12명) 11,200,000원 | | 11,200 | | |
| | 도 | 3,360 | | |
| | 군 | 7,840 | | |
| 구강보건 | | 8,000 | 8,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구강보건사업 운영 홍보물(리플릿) 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구강보건의 날 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구강보건실 운영 재료 및 소모품(칫솔외 20종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○다문화가족 치아돌보미(치료재료) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원 | 67,060 | 97,740 | △30,680 |
| 기 | 33,530 | | |
| 도 | 16,765 | | |
| 군 | 16,765 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,060 | 97,740 | △30,680 |
| 기 | 33,530 | | |
| 도 | 16,765 | | |
| 군 | 16,765 | | |
| 02 공공관등에대한대행사업비 | 67,060 | 97,740 | △30,680 |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원(47명) 67,060,000원 | 67,060 | | |
| 기 | 33,530 | | |
| 도 | 16,765 | | |
| 군 | 16,765 | | |
| 생애전환기 건강진단 | 2,580 | 2,252 | 328 |
| 기 | 2,064 | | |
| 군 | 516 | | |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| 기 | 200 | | |
| 군 | 50 | | |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ○생애전환 사업 홍보물 제작 250,000원 | 250 | | |
| 기 | 200 | | |
| 군 | 50 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,330 | 2,002 | 328 |
| 기 | 1,864 | | |
| 군 | 466 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|------------|-------|
| 02 공기관등에대한대행사업비 ○생애전환기 건강진단 검진비(32명) 2,330,000원 | 2,330 기 1,864 군 466 | 2,002 | 328 |
| 의료급여 수급권자 건강검진사업 | 13,214 국 10,571 군 2,643 | 13,047 | 167 |
| 403 자치단체등자본이전 | 13,214 국 10,571 군 2,643 | 13,047 | 167 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 ○의료급여수급권자 건강진단 검진비(316명) 13,214,000원 | 13,214 국 10,571 군 2,643 | 13,047 | 167 |
| 저소득층 특수질병 검진사업 | 5,804 도 2,902 군 2,902 | 5,804 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,804 도 2,902 군 2,902 | 5,804 | 0 |
| 01 의료및구료비 ○저소득층 특수질병(전립선암,난소암,갑상선) 검진 (176명) 5,804,000원 | 5,804 도 2,902 군 2,902 | 5,804 | 0 |
| 저소득층 뇌정밀 MRI 검진사업 | 16,800 도 8,400 군 8,400 | 11,600 | 5,200 |
| 307 민간이전 | 16,800 도 8,400 군 8,400 | 11,600 | 5,200 |
| 01 의료및구료비 ○저소득층 뇌정밀 MRI검진사업(50명) 16,800,000원 | 16,800 도 8,400 군 8,400 | 11,600 | 5,200 |
| 전립선 건강검진사업 | 6,400 | 7,000 | △600 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 01 의료및구료비 | | 6,400 | 6,000 | 400 |
| ○전립선 건강검진 | | 6,400 | | |
| ○ 1차 검진 | 40,000원*145명 | 5,800 | | |
| ○ 2차 검진 | 30,000원*20명 | 600 | | |
| 건강증진운영 | | 63,760 | 49,540 | 14,220 |
| 101 인건비 | | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,220 | 0 | 5,220 |
| ○통합 건강증진사업 근로자 4대 보험료(기관부담금) | 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,940 | 27,440 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | | 35,940 | 27,440 | 8,500 |
| ○일반수용비 | | 6,000 | | |
| ○ 건강증진사업(건강실버대학외) 홍보물 제작 | 1,000원*2,500명 | 2,500 | | |
| ○ 근력운동 세라밴드 구입(진료소) | 10,000원*50명 | 500 | | |
| ○ 걷기운동 홍보물 구입 | 3,000원*1,000명 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | | 25,000 | | |
| ○ 건강증진사업 강사료 | 50,000원*10명*50회 | 25,000 | | |
| ○급량비 | | 4,940 | | |
| ○ 건강증진업무 추진 매식비 | 4,940,000원 | 4,940 | | |
| 202 여비 | | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○건강증진업무 추진 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 301 일반보상금 | | 10,000 | 9,500 | 500 |
| 10 행사실비보상금 | | 10,000 | 9,500 | 500 |
| ○실버건강대학 및 건강플러스마을 자원봉사자 실비 보상(진료소1팀) | 10,000원*350명*2회 | 7,000 | | |
| ○노인건강체조 경연대회 출전 | 1,500,000원*2개팀 | 3,000 | | |
| 출산 장려 | | 468,111 | 466,035 | 2,076 |
| | 국 | 38,167 | | |
| | 기 | 37,582 | | |
| | 도 | 33,814 | | |
| | 군 | 358,548 | | |
| 산모신생아 도우미 지원 | | 47,709 | 34,738 | 12,971 |
| | 국 | 38,167 | | |
| | 도 | 4,771 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------|
| | 산모신생아 도우미 지원 | 군 4,771 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 47,709 | 34,738 | 12,971 |
| | | 국 38,167 | | |
| | | 도 4,771 | | |
| | | 군 4,771 | | |
| | 02 공공기관등에대한대행사업비 | 47,709 | 34,738 | 12,971 |
| | ○산모신생아 도우미운영 47,709,000원 | 47,709 | | |
| | | 국 38,167 | | |
| | | 도 4,771 | | |
| | | 군 4,771 | | |
| | 영유아 건강검진 사업 | 2,252 | 1,623 | 629 |
| | | 기 1,881 | | |
| | | 도 185 | | |
| | | 군 186 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,250 | 255 | 995 |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 도 125 | | |
| | | 군 125 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,250 | 255 | 995 |
| | ○영유아 건강검진 사업 홍보 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 도 125 | | |
| | | 군 125 | | |
| | 307 민간이전 | 400 | 220 | 180 |
| | | 기 400 | | |
| | 01 의료및구료비 | 400 | 220 | 180 |
| | ○발달장애 의심아동 확진비 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 400 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 602 | 1,148 | △546 |
| | | 기 481 | | |
| | | 도 60 | | |
| | | 군 61 | | |
| | 02 공공기관등에대한대행사업비 | 602 | 1,148 | △546 |
| | ○영유아 건강검진비 및 업무위탁 수수료 602,000원 | 602 | | |
| | | 기 481 | | |
| | | 도 60 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--------|------------|--------|
| | 군 | 61 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 기 | 18,146 | 23,876 | △5,730 |
| | 도 | 9,073 | | |
| | 군 | 4,537 | | |
| | 군 | 4,536 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 18,146 | 23,876 | △5,730 |
| | 도 | 9,073 | | |
| | 군 | 4,537 | | |
| | 군 | 4,536 | | |
| 01 의료및구료비 | 기 | 18,146 | 23,876 | △5,730 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 18,146,000원 | 기 | 18,146 | | |
| | 도 | 9,073 | | |
| | 군 | 4,537 | | |
| | 군 | 4,536 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 기 | 7,810 | 9,064 | △1,254 |
| | 도 | 3,905 | | |
| | 군 | 1,953 | | |
| | 군 | 1,952 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 7,810 | 9,064 | △1,254 |
| | 도 | 3,905 | | |
| | 군 | 1,953 | | |
| | 군 | 1,952 | | |
| 01 의료및구료비 | 기 | 7,810 | 9,064 | △1,254 |
| ○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 7,810,000원 | 기 | 7,810 | | |
| | 도 | 3,905 | | |
| | 군 | 1,953 | | |
| | 군 | 1,952 | | |
| 신생아 난청 조기진단 | 기 | 678 | 968 | △290 |
| | 도 | 339 | | |
| | 군 | 170 | | |
| | 군 | 169 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 630 | 876 | △246 |
| | 도 | 315 | | |
| | 군 | 158 | | |
| | 군 | 157 | | |
| 01 의료및구료비 | | 630 | 876 | △246 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| | ○신생아 청각 선별검사 630,000원 | 630 | | |
| | | 기 315 도 158 군 157 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 48 | 92 | △44 |
| | | 기 24 도 12 군 12 | | |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 48 | 92 | △44 |
| | ○신생아 난청 조기진단 위탁금 48,000원 | 48 | | |
| | | 기 24 도 12 군 12 | | |
| | 난임부부지원 | 41,727 | 74,872 | △33,145 |
| | | 기 20,864 도 10,432 군 10,431 | | |
| | 307 민간이전 | 41,727 | 74,872 | △33,145 |
| | | 기 20,864 도 10,432 군 10,431 | | |
| | 01 의료및구료비 | 41,727 | 74,872 | △33,145 |
| | ○체외수정 시술비지원(20명) 28,540,000원 | 28,540 | | |
| | | 기 14,270 도 7,135 군 7,135 | | |
| | ○인공수정 시술비지원(31명) 13,187,000원 | 13,187 | | |
| | | 기 6,594 도 3,297 군 3,296 | | |
| | 임산부, 아동 건강관리 | 640 | 9,032 | △8,392 |
| | | 기 320 도 160 군 160 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 640 | 0 | 640 |
| | | 기 320 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|---------|------------|----------|
| 403 자치단체등자본이전 | | 도 160 | | |
| | | 군 160 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 640 | 0 | 640 |
| ○표준 모자보건 수첩 제작 | 310,000원 | 310 | | |
| | | 기 155 | | |
| | | 도 78 | | |
| | | 군 77 | | |
| ○엠블럼 제작 | 330,000원 | 330 | | |
| | | 기 165 | | |
| | | 도 82 | | |
| | | 군 83 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 600 | | |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 600 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 600 | | |
| 출산 지원 | | 296,615 | 279,028 | 17,587 |
| 301 일반보상금 | | 283,550 | 249,028 | 34,522 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○출산장려금 | | 85,000 | | |
| o 둘째 출생아 | 500,000원*170명 | 85,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 198,550 | 164,028 | 34,522 |
| ○임신축하 기념품 | 100,000원*450명 | 45,000 | | |
| ○출생아 건강보험료 | | 153,550 | | |
| o 셋째아 이상 태아 출생아 건강보험 | 33,200원*4,625회 | 153,550 | | |
| 307 민간이전 | | 13,065 | 30,000 | △ 16,935 |
| 01 의료및구료비 | | 13,065 | 30,000 | △ 16,935 |
| ○임산부 영양제 구입 | | 13,065 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------|
| | ○ 영양제 7,000원*7월*185명 | 9,065 | | |
| | ○ 엽산제 5,000원*5월*160명 | 4,000 | | |
| | 출산 지원(보조) | 31,000 | 14,400 | 16,600 |
| | | 도 9,300 | | |
| | | 군 21,700 | | |
| | 301 일반보상금 | 31,000 | 14,400 | 16,600 |
| | | 도 9,300 | | |
| | | 군 21,700 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 31,000 | 14,400 | 16,600 |
| | ○출산장려금 | 31,000 | | |
| | ○ 셋째 출생아 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | | 도 9,300 | | |
| | | 군 21,700 | | |
| | 가임기여성 풍진검사 | 2,900 | 1,450 | 1,450 |
| | | 도 1,450 | | |
| | | 군 1,450 | | |
| | 307 민간이전 | 2,900 | 1,450 | 1,450 |
| | | 도 1,450 | | |
| | | 군 1,450 | | |
| | 01 의료및구료비 | 2,900 | 1,450 | 1,450 |
| | ○가임기여성 풍진검진비 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | | 도 1,450 | | |
| | | 군 1,450 | | |
| | 정관 난관 복원 시술비 지원 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| | | 도 256 | | |
| | | 군 1,024 | | |
| | 307 민간이전 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| | | 도 256 | | |
| | | 군 1,024 | | |
| | 01 의료및구료비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| | ○정관 난관 복원시술비(2명) 1,280,000원 | 1,280 | | |
| | | 도 256 | | |
| | | 군 1,024 | | |
| | 출생아 교환 검진사업 | 2,750 | 3,000 | △250 |
| | 201 일반운영비 | 550 | 550 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○일반수용비 | 550 | | |
| | o 홍보물 제작 550,000원 | 550 | | |
| | 307 민간이전 | 2,200 | 2,450 | △250 |
| | 01 의료및구료비 | 2,200 | 2,450 | △250 |
| | ○출생아 교환 건강검진 | 2,200 | | |
| | o 1차 검진 13,000원*150명 | 1,950 | | |
| | o 2차 검진 25,000원*10명 | 250 | | |
| | 모자보건사업 | 12,204 | 12,704 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 9,600 | 10,100 | △500 |
| | 01 사무관리비 | 9,600 | 10,100 | △500 |
| | ○일반수용비 | 5,900 | | |
| | o 모자보건사업 홍보물 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| | o 성교육 자료 제작 2,000원*200개 | 400 | | |
| | o 출산준비교실 재료구입 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| | o 유축기 흡인기 구입 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| | ○위탁교육비 | 600 | | |
| | o 성교육 전문가 보수교육비 200,000원*3명 | 600 | | |
| | ○운영수당 | 3,100 | | |
| | o 출생아건강보험 신규업체선정 심의회 참석수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| | o 출산준비교실 강사료 50,000원*48회 | 2,400 | | |
| | 307 민간이전 | 2,604 | 2,604 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 2,604 | 2,604 | 0 |
| | ○영양플러스사업 보충식품비 자부담금 6,200원*35명*12회 | 2,604 | | |
| | 질병 예방 | 1,504,325 | 1,241,701 | 262,624 |
| | 국 | 114,574 | | |
| | 기 | 172,968 | | |
| | 도 | 338,094 | | |
| | 군 | 878,689 | | |
| | 감염병 전문가교육 | 3,298 | 0 | 3,298 |
| | 국 | 1,649 | | |
| | 군 | 1,649 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,298 | 0 | 2,298 |
| | 국 | 1,149 | | |
| | 군 | 1,149 | | |
| | 01 사무관리비 | 2,298 | 0 | 2,298 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------|
| ○위탁교육비 | 2,298 | | |
| o 감염병전문가 교육 위탁교육비 2,298,000원 | 2,298 | | |
| | 국 1,149 | | |
| | 군 1,149 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○감염병전문가 교육 참석 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 에이즈및성병예방 | 7,356 | 9,056 | △1,700 |
| | 기 3,678 | | |
| | 도 650 | | |
| | 군 3,028 | | |
| 202 여비 | 156 | 0 | 156 |
| | 기 78 | | |
| | 군 78 | | |
| 01 국내여비 | 156 | 0 | 156 |
| ○에이즈 등록관리 여비 156,000원 | 156 | | |
| | 기 78 | | |
| | 군 78 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 9,056 | △1,856 |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 650 | | |
| | 군 2,950 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 9,056 | △1,856 |
| ○에이즈환자 진료비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 550 | | |
| | 군 550 | | |
| ○성병진단 시약 구입 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ○성병검진 및 치료비 200,000원 | 200 | | |
| | 기 100 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| ○에이즈진단 시약 구입 4,000,000원 | 도 | 100 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 주요감염병표본감시사업 | | 1,422 | 1,422 | 0 |
| | 국 | 711 | | |
| | 도 | 711 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,182 | 1,182 | 0 |
| | 국 | 591 | | |
| | 도 | 591 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,182 | 1,182 | 0 |
| ○표본감시 운영비 1,182,000원 | | 1,182 | | |
| | 국 | 591 | | |
| | 도 | 591 | | |
| 307 민간이전 | | 240 | 240 | 0 |
| | 국 | 120 | | |
| | 도 | 120 | | |
| 01 의료및구료비 | | 240 | 240 | 0 |
| ○표본감시 의료기관 운영비 10,000원*2개소*12월 | | 240 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 도 | 120 | | |
| 한센병환자관리지원 | | 17,020 | 12,660 | 4,360 |
| 301 일반보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국 한센의 날 행사 참가 보상금 50,000원*80명 | | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 13,020 | 8,660 | 4,360 |
| 01 의료및구료비 | | 13,020 | 8,660 | 4,360 |
| ○한센환자 진료비지원 180,000원*64명+1,500,000원 | | 13,020 | | |
| 한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업 | | 148,828 | 68,672 | 80,156 |
| | 국 | 112,214 | | |
| | 도 | 36,614 | | |
| 301 일반보상금 | | 148,828 | 68,672 | 80,156 |
| | 국 | 112,214 | | |
| | 도 | 36,614 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 148,828 | 68,672 | 80,156 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|---------|
| ○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 150,000원*42명*12개월 | 국 | 75,600 | | |
| | 도 | 75,600 | | |
| ○한센간이양로시설 운영비 73,228,000원 | 국 | 73,228 | | |
| | 도 | 36,614 | | |
| 국가예방접종사업 | | 323,005 | 138,539 | 184,466 |
| 101 인건비 | 기 | 161,503 | | |
| | 도 | 80,751 | | |
| | 군 | 80,751 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 21,555 | 21,555 | 0 |
| ○예방접종 등록관리 인부임 o 인건비(1명) 19,897,000원 | 기 | 21,555 | | |
| | 도 | 19,897 | | |
| | 군 | 9,949 | | |
| o 퇴직금 1,658,000원 | 도 | 4,974 | | |
| | 군 | 4,974 | | |
| | 기 | 1,658 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 829 | | |
| | 도 | 415 | | |
| | 군 | 414 | | |
| 307 민간이전 | | 301,450 | 116,984 | 184,466 |
| 01 의료및구료비 | 기 | 150,725 | | |
| | 도 | 75,362 | | |
| | 군 | 75,363 | | |
| ○보건소 이용자 약품비 225,236,000원 | 기 | 301,450 | 116,984 | 184,466 |
| | 도 | 225,236 | | |
| | 군 | 112,618 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 1,846,000원 | 도 | 56,309 | | |
| | 군 | 56,309 | | |
| | 기 | 1,846 | | |
| | 기 | 923 | | |
| | 도 | 461 | | |
| | 군 | 462 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○민간병의원 접종비지원 74,368,000원 | 74,368 | | |
| 기 | 37,184 | | |
| 도 | 18,592 | | |
| 군 | 18,592 | | |
| 전염병 예방관리 | 427,052 | 566,610 | △ 139,558 |
| 101 인건비 | 87,727 | 87,727 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,727 | 87,727 | 0 |
| ○방역일시사역인부임 | 86,287 | | |
| o 보건소 인부임 42,000원*2명*200일 | 16,800 | | |
| o 간식비 3,000원*2명*200일 | 1,200 | | |
| o 4대보험료 16,800,000원*12.3% | 2,067 | | |
| o 면지역 인부임 42,000원*22명*60일 | 55,440 | | |
| o 간식비 3,000원*22명*60일 | 3,960 | | |
| o 4대보험료 55,440,000원*12.3% | 6,820 | | |
| ○방역소독 작업복 60,000원*24명 | 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 13,790 | 15,765 | △ 1,975 |
| 01 사무관리비 | 11,790 | 15,290 | △ 3,500 |
| ○일반수용비 | 4,450 | | |
| o 감염병 예방 홍보물 및 현수막 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| o 감염병 예방 물품 구입(손소독제 등) 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| o 3군 감염병 예방 홍보물 제작 400,000원 | 400 | | |
| o 예방접종등록요원 위생복 50,000원 | 50 | | |
| ○급량비 | 7,340 | | |
| o 예방의약담당 업무추진 매식비 7,340,000원 | 7,340 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 475 | 1,525 |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| o 방역 장비 수리(차량용 및 휴대용 연막기) 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○예방의약담당 업무 추진비 18,900,000원 | 18,900 | | |
| 206 재료비 | 214,560 | 244,510 | △ 29,950 |
| 01 재료비 | 214,560 | 244,510 | △ 29,950 |
| ○방역소독 약품비 | 39,500 | | |
| o 거창읍 시가지 방역용 | 7,000 | | |
| - 연막용 살충제 30,000원*1ℓ *20회*5월 | 3,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------|
| －분무용 살충제 30,000원*1ℓ *20회*5월 | 3,000 | | |
| －살균제 10,000원*1ℓ *20회*5월 | 1,000 | | |
| ○자율방역반 지원용 | 32,500 | | |
| －연막용 살충제 30,000원*250개반*2ℓ | 15,000 | | |
| －분무용 살충제 30,000원*250개반*2ℓ | 15,000 | | |
| －살균제 10,000원*250개반*1ℓ | 2,500 | | |
| ○재래식화장실 유충구제 약품구입 3,500원*8,000개소 | 28,000 | | |
| ○방역약품 희석용 유류비 | 113,650 | | |
| ○거창읍 시가지용 | 38,850 | | |
| －휘발유 2,000원*25ℓ *75회 | 3,750 | | |
| －경유 1,800원*250ℓ *75회 | 33,750 | | |
| －이륜차용 1,800원*5ℓ *75회*2대 | 1,350 | | |
| ○면지역용 | 74,800 | | |
| －휘발유 2,000원*10ℓ *34회*11개면 | 7,480 | | |
| －경유 1,800원*100ℓ *34회*11개면 | 67,320 | | |
| ○방역용 소모품 구입비 | 1,300 | | |
| ○방역기 배터리 및 각종부품 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○방역작업용 물품 (장갑, 마스크) 300,000원 | 300 | | |
| ○가을철 발열성질환 예방사업비 | 32,110 | | |
| ○토시 3,000원*10,000개 | 30,000 | | |
| ○기피제 2,110원*1,000개 | 2,110 | | |
| 307 민간이전 | 77,200 | 77,608 | △408 |
| 01 의료및구료비 | 77,200 | 77,608 | △408 |
| ○병리실 진단시약 및 소모품 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○중학생 결핵 검진비 3,000원*1,800명 | 5,400 | | |
| ○병리실 면역분석기 시약 및 소모품 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○기생충검사 수수료 1,800원*1,000명 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 14,875 | 122,100 | △ 107,225 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,875 | 122,100 | △ 107,225 |
| ○차량용 연막기 1,725,000원*5대 | 8,625 | | |
| ○휴대용 연막기 650,000원*5대 | 3,250 | | |
| ○방역용 이륜차 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 고위험군 예방접종 | 212,000 | 151,800 | 60,200 |
| 307 민간이전 | 212,000 | 151,800 | 60,200 |
| 01 의료및구료비 | 212,000 | 151,800 | 60,200 |
| ○독감 예방접종 약품 8,000원*17,000명 | 136,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| ○시기별 예방접종약품 | 54,200,000원 | 54,200 | | |
| ○접종소모품 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○영유아 A형간염 무료접종 | 25,000원*400명*2회 | 20,000 | | |
| 장기기증 등록 장려 | | 3,970 | 3,970 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,970 | 1,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,970 | 1,970 | 0 |
| ○일반수용비 | | 500 | | |
| o 장기기증 등록 장려 홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | | 1,470 | | |
| o 장기기증운동추진위원회 참석수당 | 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장기기증자(뇌사자) 위로금 | 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 응급의료사업 | | 126,400 | 123,000 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | | 6,400 | 3,000 | 3,400 |
| 02 공공운영비 | | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○심장자동제세동기 패즈 | 200,000원*32대 | 6,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○응급의료기관 지원 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 국가결핵 예방사업 | | 13,474 | 15,272 | △1,798 |
| | 기 | 6,737 | | |
| | 도 | 3,368 | | |
| | 군 | 3,369 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,830 | 0 | 2,830 |
| | 기 | 1,415 | | |
| | 도 | 707 | | |
| | 군 | 708 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,830 | 0 | 2,830 |
| ○결핵예방사업 홍보물 및 부대경비 | 2,830,000원 | 2,830 | | |
| | 기 | 1,415 | | |
| | 도 | 707 | | |
| | 군 | 708 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-------|------------|--------|
| 202 여비 | 도 | 600 | | |
| | 군 | 600 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○소집단 유행관리 업무추진 여비 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 8,244 | 12,872 | △4,628 |
| | 기 | 4,122 | | |
| | 도 | 2,061 | | |
| | 군 | 2,061 | | |
| 01 의료및구료비 | | 8,244 | 12,872 | △4,628 |
| ○결핵소집단 유행관리 검진비(PPD시약 및 X선 포함) 4,150,000원 | | 4,150 | | |
| | 기 | 2,075 | | |
| | 도 | 1,038 | | |
| | 군 | 1,037 | | |
| ○병의원 접촉자 검진비 1,734,000원 | | 1,734 | | |
| | 기 | 867 | | |
| | 도 | 433 | | |
| | 군 | 434 | | |
| ○결핵약품 및 기자재 2,360,000원 | | 2,360 | | |
| | 기 | 1,180 | | |
| | 도 | 590 | | |
| | 군 | 590 | | |
| 재난의료지원 사업 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○재난의료지원용 의약품기자재 구입 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 군 | 450 | | |
| 사회단체보조 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|
| 03 사회단체보조금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○의료 및 지역사회봉사 보조금(대한간호협회 거창 군 간호사회) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 보호자 없는 병원사업 | | 216,000 | 144,000 | 72,000 |
| | | 도 216,000 | | |
| 307 민간이전 | | 216,000 | 144,000 | 72,000 |
| | | 도 216,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 216,000 | 144,000 | 72,000 |
| ○보호자 없는 병원사업(간병인) | 216,000,000원 | 216,000 | | |
| | | 도 216,000 | | |
| 방문건강 관리 | | 458,207 | 466,031 | △7,824 |
| | | 기 137,588 | | |
| | | 도 47,523 | | |
| | | 군 273,096 | | |
| 암 조기검진사업 | | 43,051 | 43,051 | 0 |
| | | 기 21,525 | | |
| | | 도 10,763 | | |
| | | 군 10,763 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,152 | 4,551 | △2,399 |
| | | 기 1,076 | | |
| | | 도 538 | | |
| | | 군 538 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,152 | 4,551 | △2,399 |
| ○암 조기검진 운영비 | 2,152,000원 | 2,152 | | |
| | | 기 1,076 | | |
| | | 도 538 | | |
| | | 군 538 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 40,899 | 38,000 | 2,899 |
| | | 기 20,449 | | |
| | | 도 10,225 | | |
| | | 군 10,225 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 40,899 | 38,000 | 2,899 |
| ○암 조기검진사업 검진비(6,300건) | 40,899,000원 | 40,899 | | |
| | | 기 20,449 | | |
| | | 도 10,225 | | |
| | | 군 10,225 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| 재가암환자관리 | 4,892 | 4,892 | 0 |
| 기 | 2,446 | | |
| 도 | 1,223 | | |
| 군 | 1,223 | | |
| 307 민간이전 | 4,892 | 4,892 | 0 |
| 기 | 2,446 | | |
| 도 | 1,223 | | |
| 군 | 1,223 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,892 | 4,892 | 0 |
| ○재가암 환자 의료용품 4,892,000원 | 4,892 | | |
| 기 | 2,446 | | |
| 도 | 1,223 | | |
| 군 | 1,223 | | |
| 심뇌혈관질환 예방관리 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| ○위탁교육비 | 3,000 | | |
| o 만성병 조사감시 FMTP 교육비(1명) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기 | 1,500 | | |
| 군 | 1,500 | | |
| 암환자 의료비지원 | 118,868 | 118,868 | 0 |
| 기 | 59,434 | | |
| 도 | 29,717 | | |
| 군 | 29,717 | | |
| 307 민간이전 | 118,868 | 118,868 | 0 |
| 기 | 59,434 | | |
| 도 | 29,717 | | |
| 군 | 29,717 | | |
| 01 의료및구료비 | 118,868 | 118,868 | 0 |
| ○암환자 의료비지원 118,868,000원 | 118,868 | | |
| 기 | 59,434 | | |
| 도 | 29,717 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------|
| | | 군 29,717 | | |
| | 지역사회 건강조사 | 47,826 | 47,826 | 0 |
| | | 기 23,913 | | |
| | | 군 23,913 | | |
| | 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | | 기 250 | | |
| | | 군 250 | | |
| | 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| | ○지역사회 건강조사 운영 500,000원 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 군 250 | | |
| | 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○지역사회 건강조사 업무추진 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 46,326 | 46,326 | 0 |
| | | 기 23,163 | | |
| | | 군 23,163 | | |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 46,326 | 46,326 | 0 |
| | ○지역사회 건강조사 위탁운영 46,326,000원 | 46,326 | | |
| | | 기 23,163 | | |
| | | 군 23,163 | | |
| | 치매치료관리비지원사업 | 57,540 | 57,540 | 0 |
| | | 기 28,770 | | |
| | | 군 28,770 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 57,540 | 57,540 | 0 |
| | | 기 28,770 | | |
| | | 군 28,770 | | |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 57,540 | 57,540 | 0 |
| | ○치매치료비지원 57,540,000원 | 57,540 | | |
| | | 기 28,770 | | |
| | | 군 28,770 | | |
| | 호스피스 자원봉사자 운영비 지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | 호스피스 자원봉사자 운영비 지원 | 도 700 | | |
| | | 군 700 | | |
| | 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| | | 도 350 | | |
| | | 군 350 | | |
| | 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| | ○호스피스 봉사용품 구입 700,000원 | 700 | | |
| | | 도 350 | | |
| | | 군 350 | | |
| | 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | | 도 350 | | |
| | | 군 350 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | ○호스피스 자원봉사자 실비보상 700,000원 | 700 | | |
| | | 도 350 | | |
| | | 군 350 | | |
| | 방문보건사업 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | | 도 3,120 | | |
| | | 군 3,120 | | |
| | 307 민간이전 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | | 도 3,120 | | |
| | | 군 3,120 | | |
| | 01 의료및구료비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | ○방문보건 대상자 의료용품 및 소모품 6,240,000원 | 6,240 | | |
| | | 도 3,120 | | |
| | | 군 3,120 | | |
| | 저소득층 요실금 수술비 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 도 2,000 | | |
| | 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 도 2,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○저소득층 요실금 수술비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | 치매환자 관리 | 70,120 | 71,120 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|---------|
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| o 치매환자 관리 홍보물 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| ○노인성질환자 위생용품 지급 6,000원*144팩*80명 | 69,120 | | |
| 방문보건 운영 | 89,470 | 91,894 | △2,424 |
| 101 인건비 | 22,640 | 34,800 | △12,160 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,640 | 34,800 | △12,160 |
| ○맞춤형 방문건강관리 전담인력 4대보험료 | 22,640 | | |
| o 국민연금 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| o 건강보험(장기요양보험포함) 90,000원*8명*12월 | 8,640 | | |
| o 고용 및 산재보험 550,000원*8명 | 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 24,980 | 23,472 | 1,508 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 6,140 | 300 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| o 정신보건사업용 홍보물 제작 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 4,440 | | |
| o 방문보건담당 업무추진 매식비 4,440,000원 | 4,440 | | |
| 03 행사운영비 | 18,540 | 17,332 | 1,208 |
| ○상림옥과 함께하는 고혈압,당뇨환자 자조모임 행사 | 11,340 | | |
| o 간식비(사업설명회 및 평가회) 2,000원*40명*2회 | 160 | | |
| o 행사 현수막 제작 65,000원*4개 | 260 | | |
| o 차량임대료 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| o 중식비(저영식이) 7,000원*40명*12회 | 3,360 | | |
| o 강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| o 숲속수련장 이용료 240,000원*12회 | 2,880 | | |
| ○아쿠아로빅 수영교실 운영 | 7,200 | | |
| o 수영장 사용료 15,000원*30명*3개월*2기 | 2,700 | | |
| o 행사 현수막 및 홍보물 제작 900,000원 | 900 | | |
| o 수영용품(수영복 등) 구입 60,000원*60명 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○방문보건담당 업무추진여비 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 8,580 | △1,580 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 8,580 | △1,580 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○호스피스 자원봉사자 실비보상 10,000원*35명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,350 | 14,542 | 9,808 |
| 01 의료및구료비 | 24,350 | 14,542 | 9,808 |
| ○만성질환관리용 혈당, 및 고지혈증 스틱구입 4,500원*500명 | 2,250 | | |
| ○방문재활치료용(저주파패드 등) 소모품 구입 35,000원*60개 | 2,100 | | |
| ○방문건강관리대상자 의료용품 구입(보건진료소 포함) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역사회정신보건사업 | 13,800 | 13,200 | 600 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 5,800 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| o 정신재활 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○정신재활 프로그램 운영 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 7,400 | 3,600 |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 7,400 | 3,600 |
| ○위기청소년 진료비 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| ○정신보건대상자 진료비지원 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| 통합 건강증진(보조) | 531,448 | 406,910 | 124,538 |
| 기 | 265,724 | | |
| 도 | 106,290 | | |
| 군 | 159,434 | | |
| 통합 건강증진 전담인력 지원 | 265,760 | 264,595 | 1,165 |
| 기 | 132,880 | | |
| 도 | 53,152 | | |
| 군 | 79,728 | | |
| 101 인건비 | 265,760 | 264,595 | 1,165 |
| 기 | 132,880 | | |
| 도 | 53,152 | | |
| 군 | 79,728 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,500 | 19,825 | △325 |
| ○금연 전담인력 인건비 | 19,500 | | |
| o 인건비 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| 기 | 9,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------|
| | | 도 3,600 | | |
| | | 군 5,400 | | |
| | ○ 퇴직금 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| | | 기 750 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 군 450 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 246,260 | 244,770 | 1,490 |
| | ○방문 전담인력 인건비 | 178,880 | | |
| | ○ 인건비 1,720,000원*8명*12월 | 165,120 | | |
| | | 기 82,560 | | |
| | | 도 33,024 | | |
| | | 군 49,536 | | |
| | ○ 퇴직금 1,720,000원*8명 | 13,760 | | |
| | | 기 6,880 | | |
| | | 도 2,752 | | |
| | | 군 4,128 | | |
| | ○건강생활, 영양 전담인력 인건비 | 58,500 | | |
| | ○ 인건비 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| | | 기 27,000 | | |
| | | 도 10,800 | | |
| | | 군 16,200 | | |
| | ○ 퇴직금 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| | | 기 2,250 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 군 1,350 | | |
| | ○위탁교육비 240,000원*12명 | 2,880 | | |
| | | 기 1,440 | | |
| | | 도 576 | | |
| | | 군 864 | | |
| | ○피복비 50,000원*12명 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 도 120 | | |
| | | 군 180 | | |
| | ○여비 | 5,400 | | |
| | ○ 전담인력 관외 출장 여비 150,000원*12명*3회 | 5,400 | | |
| | | 기 2,700 | | |
| | | 도 1,080 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | | 군 1,620 | | |
| | 건강생활실천 | 19,258 | 28,220 | △8,962 |
| | | 기 9,629 | | |
| | | 도 3,852 | | |
| | | 군 5,777 | | |
| | 201 일반운영비 | 19,258 | 23,540 | △4,282 |
| | | 기 9,629 | | |
| | | 도 3,852 | | |
| | | 군 5,777 | | |
| | 03 행사운영비 | 19,258 | 10,300 | 8,958 |
| | ○건강거창 캠페인 홍보물 4,758,000원 | 4,758 | | |
| | | 기 2,379 | | |
| | | 도 952 | | |
| | | 군 1,427 | | |
| | ○청소년 줄넘기교실 운영 5,000원*600명 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 900 | | |
| | ○비만관리 프로그램 운영 | 10,800 | | |
| | ○강사료(다이어트복싱, 체조 등) 50,000원*120회 | 6,000 | | |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 군 1,800 | | |
| | ○수영장 사용료(어린이 수영교실) 30,000원*60명 | 1,800 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 도 360 | | |
| | | 군 540 | | |
| | ○영양, 비만 인형극 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 군 900 | | |
| | ○부대경비(문화상품권 등) 700,000원 | 700 | | |
| | | 기 350 | | |
| | | 도 140 | | |
| | | 군 210 | | |
| | 금연클리닉사업 | 38,000 | 33,139 | 4,861 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------|
| | 금연클리닉사업 | 기 19,000 도 7,600 군 11,400 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,900 | 9,000 | 6,900 |
| | 기 7,950 도 3,180 군 4,770 | | | |
| 01 사무관리비 | ○일반수용비 | 13,900 | 9,000 | 6,900 |
| | ○홍보물 및 현수막 1,660,000원 | 1,660 | | |
| | 기 830 도 332 군 498 | | | |
| | ○금연 교육자료 및 기자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 도 600 군 900 | | | |
| | ○금연구역 안내표지판 제작 70,000원*132개 | 9,240 | | |
| | 기 4,620 도 1,848 군 2,772 | | | |
| | ○운영수당 | 2,000 | | |
| | ○금연교육 강사료 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 도 400 군 600 | | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,400 | △400 | |
| 기 1,000 도 400 군 600 | | | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| ○금연 6개월 성공기념품 10,000원*200명 | 2,000 | | | |
| 기 1,000 도 400 군 600 | | | | |
| 307 민간이전 | 20,100 | 20,739 | △639 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 기 10,050 | | |
| | | 도 4,020 군 6,030 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,100 | 20,739 | △639 |
| ○금연보조제 구입 | 60,000원*335명 | 20,100 | | |
| | | 기 10,050 도 4,020 군 6,030 | | |
| 영양사업 | | 65,000 | 59,552 | 5,448 |
| | | 기 32,500 도 13,000 군 19,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,900 | 3,338 | △438 |
| | | 기 1,450 도 580 군 870 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,900 | 3,338 | △438 |
| ○일반수용비 | | 2,900 | | |
| o 영양플러스사업 운영 홍보물 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | | 기 1,450 도 580 군 870 | | |
| 307 민간이전 | | 62,100 | 55,514 | 6,586 |
| | | 기 31,050 도 12,420 군 18,630 | | |
| 01 의료및구료비 | | 62,100 | 55,514 | 6,586 |
| ○보충식품 구입비 | 61,000,000원 | 61,000 | | |
| | | 기 30,500 도 12,200 군 18,300 | | |
| ○빈혈측정기(프린터포함) | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | | 기 550 도 220 군 330 | | |
| 구강건강예방관리 | | 77,630 | 1,846 | 75,784 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | 구강건강예방관리 | 기 38,815 도 15,526 군 23,289 | | |
| | 307 민간이전 | 기 38,815 도 15,526 군 23,289 | 1,846 | 75,784 |
| | 01 의료및구료비 | 기 1,892 도 757 군 1,135 | 1,846 | 75,784 |
| | ○어린이 불소도포 4,000원*946명 | 3,784 | | |
| | ○노인 불소도포 스케일링 26,000원*71명 | 1,846 | | |
| | ○구강보건실 설치 | 72,000 | | |
| | ○장애인 유니트 체어 외 6식 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | | 기 36,000 도 14,400 군 21,600 | | |
| | 한약건강증진사업 | 기 4,400 도 1,760 군 2,640 | 4,338 | 4,462 |
| | 201 일반운영비 | 기 1,800 도 720 군 1,080 | 4,338 | △738 |
| | 01 사무관리비 | 기 1,800 도 720 군 1,080 | 4,338 | △738 |
| | ○강사료 50,000원*72회 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 기 2,600 | 0 | 5,200 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 도 1,040 | | |
| | | 군 1,560 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○방문진료용 의약품 및 용품 | 5,200,000원 | 5,200 | | |
| | | 기 2,600 | | |
| | | 도 1,040 | | |
| | | 군 1,560 | | |
| 취약계층 건강고위험군 만성질환 예방관리 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 기 17,500 | | |
| | | 도 7,000 | | |
| | | 군 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 기 6,500 | | |
| | | 도 2,600 | | |
| | | 군 3,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○일반수용비 | | 8,000 | | |
| o 홍보물(소책자, 리플릿 등) 제작 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | | 기 1,250 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 군 750 | | |
| o 홍보물품(지압기, 파스 등) 구입 2,500원*2,000명 | | 5,000 | | |
| | | 기 2,500 | | |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 군 1,500 | | |
| o 강사료(만성질환) 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 도 100 | | |
| | | 군 150 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○아토피 인형극 | | 5,000 | | |
| o 공연료 600,000원*4회 | | 2,400 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 도 480 | | |
| | | 군 720 | | |
| o 홍보물품 구입(연필깎이 등) 4,000원*650명 | | 2,600 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------------|------------|--------|
| | 기 1,300 도 520 군 780 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 기 11,000 도 4,400 군 6,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○안질환 검진비 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 도 400 군 600 | | |
| ○만성질환예방관리 의료용품 구입(지질,혈당스틱 등) 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 도 2,000 군 3,000 | | |
| ○아토피환아 의료비, 보습제지원 및 천식응급키트 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 도 2,000 군 3,000 | | |
| 방문건강 관리 | 5,000 | 5,220 | △220 |
| | 기 2,500 도 1,000 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 도 1,000 군 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○방문건강관리사업용 의료용품 구입 2,000원*2,500매 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 도 1,000 군 1,500 | | |
| 치매예방관리 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 군민 건강증진

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| | 치매예방관리 | 기 8,500 도 3,400 군 5,100 | | |
| | 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 기 3,500 도 1,400 군 2,100 | | |
| | 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○일반운영비 | 5,000 | | |
| | ○홍보물품구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | | 기 2,250 도 900 군 1,350 | | |
| | ○강사료(치매예방교육) 100,000원*5회 | 500 | | |
| | | 기 250 도 100 군 150 | | |
| | 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○인지기능강화 프로그램운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 도 400 군 600 | | |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 기 5,000 도 2,000 군 3,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○치매 진단검사(100명) 10,000,000원 | 10,000 | | | |
| | 기 5,000 도 2,000 군 3,000 | | | |
| 행정운영경비(보건소) | 1,170,382 | 919,599 | 250,783 | |
| 인력운영비 | 683,912 | 622,628 | 61,284 | |
| 인건비 | 683,912 | 622,628 | 61,284 | |
| 101 인건비 | 569,372 | 508,088 | 61,284 | |
| 01 보수 | 316,594 | 328,808 | △12,214 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 행정운영경비(보건소)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| ○초과근무수당 | 316,594 | | |
| o 5급 | 11,002원*1명*50시간*12월 6,602 | | |
| o 6급 | 9,383원*24명*50시간*12월 135,116 | | |
| o 7급 | 8,476원*29명*50시간*12월 147,483 | | |
| o 8급 | 7,609원*6명*50시간*12월 27,393 | | |
| 02 기타직보수 | 252,778 | 179,280 | 73,498 |
| ○공중보건 의사 진료활동장려금 | 237,600 | | |
| o 공중보건 의사 활동장려금 | 900,000원*22명*12월 237,600 | | |
| ○계약직 시간외근무수당 | 15,178 | | |
| o 계약직 '다'급 | 8,432원*3명*50시간*12월 15,178 | | |
| 204 직무수행경비 | 114,540 | 114,540 | 0 |
| 02 직급보조비 | 114,540 | 114,540 | 0 |
| ○5급 | 250,000원*1명*12월 3,000 | | |
| ○6급 | 155,000원*24명*12월 44,640 | | |
| ○7급 | 140,000원*32명*12월 53,760 | | |
| ○8-9급 | 105,000원*6명*12월 7,560 | | |
| ○계약직 '다'급 | 155,000원*3명*12월 5,580 | | |
| 기본경비 | 486,470 | 296,971 | 189,499 |
| 기본경비 | 486,470 | 296,971 | 189,499 |
| 201 일반운영비 | 449,870 | 260,371 | 189,499 |
| 01 사무관리비 | 103,769 | 67,948 | 35,821 |
| ○일반수용비 | 71,099 | | |
| o 보건소 및 보건지소 | 34,259 | | |
| - 흑백프린트기 토너 | 235,000원*15대*3회 10,575 | | |
| - 칼라프린트기 토너 | 439,000원*1대*4색*1.5회 2,634 | | |
| - 복사기 토너 | 375,000원*3대*2회 2,250 | | |
| - 복사용지 | 25,000원*64명*6회 9,600 | | |
| - 기타 수용비 | 20,000원*46명*10회 9,200 | | |
| o 보건진료소 | 28,440 | | |
| - 프린트기 토너 | 150,000원*18대*4색*2회 21,600 | | |
| - 복사용지 | 30,000원*18명*6회 3,240 | | |
| - 기타 수용비 | 20,000원*18명*10회 3,600 | | |
| o 민원용 신문구독료 | 4,800 | | |
| - 보건소 및 보건지소 | 200,000원*12월 2,400 | | |
| - 보건진료소 | 200,000원*12월 2,400 | | |
| o 보건소 엑스선실 및 병리실 폐수처리 수수료 | 2,000원*50회*12월 1,200 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 행정운영경비(보건소)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 민원대기실 운영 | 2,400 | | |
| - 보건소 및 보건지소 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 운영수당 | 28,670 | | |
| ○ 건강생활실천 및 지역보건의료 심의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○ 의약품구입 선정 심의회 참석수당 70,000원*3명*12회 | 2,520 | | |
| ○ 보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원*15명*18개소 | 18,900 | | |
| ○ 보건소 일직비 50,000원*117일 | 5,850 | | |
| ○ 급량비 | 4,000 | | |
| ○ 현안업무추진(공통)매식비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 346,101 | 192,423 | 153,678 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 241,565 | | |
| ○ 오물수거료(정화조) | 1,170 | | |
| - 보건지소 70,000원*9개소 | 630 | | |
| - 보건진료소 30,000원*18개소 | 540 | | |
| ○ 의료사고 배상책임 보험료(보건진료소) 300,000원*18개소 | 5,400 | | |
| ○ 우편물발송료 | 2,895 | | |
| - 보통우편 270원*500매*12월 | 1,620 | | |
| - 등기우편 1,770원*60매*12월 | 1,275 | | |
| ○ 전염병대비 전용휴대폰 전화료 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| ○ 보건진료소 전화요금 40,000원*18개소*12월 | 8,640 | | |
| ○ 전기료 | 109,200 | | |
| - 보건소 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 보건지소 350,000원*11개소*12월 | 46,200 | | |
| - 보건진료소 200,000원*18개소*12월 | 43,200 | | |
| - 노인건강증진센터 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 상 . 하수도 사용료 | 2,580 | | |
| - 보건소 및 보건지소 15,000원*13개소*12월 | 2,340 | | |
| - 보건진료소 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○ 유선방송 이용료 | 13,320 | | |
| - 보건소 및 보건지소 30,000원*13개소*12월 | 4,680 | | |
| - 보건진료소 40,000원*18개소*12월 | 8,640 | | |
| ○ 경비용역 수수료 | 43,200 | | |
| - 보건소 및 보건지소 120,000원*12개소*12월 | 17,280 | | |
| - 보건진료소 120,000원*18개소*12월 | 25,920 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 행정운영경비(보건소)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|------|
| ○ 승강기 유지보수 및 안전 점검료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○ 정수기 및 비대기 위생관리 점검료 | 11,520 | | |
| - 보건소 및 보건지소 30,000원*14대*12월 | 5,040 | | |
| - 보건진료소 30,000원*18대*12월 | 6,480 | | |
| ○ 자동차세 | 6,540 | | |
| - 방역차량외 7종 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| - 자동차검사 수수료 | 190 | | |
| . 소형화물차 35,000원*2대 | 70 | | |
| . 소형승용차 20,000원*6대 | 120 | | |
| - 보험료 | 4,750 | | |
| . 방역차량외 7종 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| . 이륜자동차 250,000원*3대 | 750 | | |
| ○ 방사선피폭선량측정료 20,000원*6개소*4회 | 480 | | |
| ○ 전기안전검사 수수료 | 35,360 | | |
| - 보건소 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| - 보건지소 100,000원*9개소*12회 | 10,800 | | |
| - 구 보건지소 70,000원*2개소*4회 | 560 | | |
| - 보건진료소 100,000원*18개소*12회 | 21,600 | | |
| ○연료비 | 39,580 | | |
| ○ 보건소 연료비 | 21,340 | | |
| - 보건소 민원실 운풍기 4,500,000원 | 4,500 | | |
| - 보건소 사무실 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 보건소 공보의 숙소 1,000원*8시간*95일*6실 | 4,560 | | |
| - 노인건강증진센터 1,000원*8시간*95일*3실 | 2,280 | | |
| ○ 보건지소 연료비 | 6,840 | | |
| - 사무실 1,000원*8시간*95일*2실*3개소 | 4,560 | | |
| - 공보의 숙소 1,000원*8시간*95일*1실*3개소 | 2,280 | | |
| ○ 보건진료소 연료비 | 11,400 | | |
| 1,000원*8시간*95일*3실*5개소 | | | |
| ○시설장비 유지비 | 20,550 | | |
| ○ 엑스선 장비수선 200,000원*2대*2회 | 800 | | |
| ○ 치과 장비수선 200,000원*6대*2회 | 2,400 | | |
| ○ 진료실 의료기구 수선 150,000원*5종 | 750 | | |
| ○ 학교구강 보건실 장비수선 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○ 물리치료 장비수선 200,000원*4종 | 800 | | |
| ○ 한방의료기구 수선 200,000원*2종 | 400 | | |
| ○ 임상병리실 장비수선 200,000원*10종 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 보건소
 정 책: 행정운영경비(보건소)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○ 의료장비 수선 | 9,000 | | |
| - 보건소 및 보건지소 300,000원*12개소 | 3,600 | | |
| - 보건진료소 300,000원*18개소 | 5,400 | | |
| ○ 보건기관 보일러 및 냉방기 수선 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○ 노인건강증진센터 의료기구 수리 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○ 보건시설 관리 유지비 | 18,696 | | |
| ○ 보건소 청사관리 3,000원*1,412㎡ | 4,236 | | |
| ○ 보건지소 청사관리 2,500원*336㎡*11개소 | 9,240 | | |
| ○ 보건진료소 청사관리 2,500원*116㎡*18개소 | 5,220 | | |
| ○ 차량관리비 | 25,710 | | |
| ○ 방문보건용(2812호,6569호,2871호,2968호) 3,799,200원*4대 | 15,197 | | |
| ○ 방역용(1290호) | 2,929 | | |
| ○ 보건사업용(8487호,9218호) | 5,056 | | |
| ○ 구급차(1614호) | 2,528 | | |
| 202 여비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○ 현안업무추진(공통) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| ○ 공무원 사기진작 40,000원*64명 | 2,560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 소장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
부 서: 교육문화센터
정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 교육문화센터 | 1,436,816 | 1,614,059 | △ 177,243 |
| 분 | 47,451 | | |
| 군 | 1,389,365 | | |
| 교육문화 도시육성 | 1,096,602 | 1,254,536 | △ 157,934 |
| 분 | 47,451 | | |
| 군 | 1,049,151 | | |
| 문화센터 운영 | 764,732 | 914,748 | △ 150,016 |
| 기획공연 제작 | 7,778 | 6,660 | 1,118 |
| 101 인건비 | 7,778 | 6,660 | 1,118 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,778 | 6,660 | 1,118 |
| ○공연장 안내 및 질서계도 도우미 인부임 | 38,880원*4명*20회 | 3,111 | |
| ○공연.전시 포스터 부착 인부임 | 38,880원*2명*20회 | 1,556 | |
| ○전시실 안내도우미 인부임 | 38,880원*1명*80일 | 3,111 | |
| 문화예술프로그램 운영 | 584,016 | 578,116 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 95,196 | 107,296 | △ 12,100 |
| 01 사무관리비 | 95,196 | 107,296 | △ 12,100 |
| ○일반수용비 | 63,340 | | |
| o 가상미술관 운영 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| o 홍보 포스터 제작 | 1,200원*1,000매*20회 | 24,000 | |
| o 홍보 전단지 제작 | 120원*1,000매*20회 | 2,400 | |
| o 홍보 현수막 제작 | 50,000원*6매*20회 | 6,000 | |
| o 영상물 기록용 녹화테이프 | 12,000원*70개 | 840 | |
| o 기획 전시작품 도록 제작 | 4,000,000원*5회 | 20,000 | |
| o 인구증가시책 무료공연관람 교환권 제작 | 200원*3,000매 | 600 | |
| o 시네마극장 운영 DVD | 25,000원*40편 | 1,000 | |
| o 문화센터 공연장 피아노 조율 | 250,000원*6회 | 1,500 | |
| ○운영수당 | 20,000 | | |
| o 예술아카데미 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| ○피복비 | 800 | | |
| o 문화센터 안내도우미 근무복 | 100,000원*4명*2회 | 800 | |
| ○급량비 | 7,056 | | |
| o 문화센터 업무추진 매식비 | 7,056,000원 | 7,056 | |
| ○임차료 | 4,000 | | |
| o 소외계층 좌석나눔 차량 임차료 | 200,000원*20회 | 4,000 | |
| 202 여비 | 20,600 | 20,600 | 0 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| 01 국내여비 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| ○문화센터 업무 추진여비 20,600,000원 | 20,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○중앙 및 기업체 후원공연 전시 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| 301 일반보상금 | 448,420 | 398,420 | 50,000 |
| 10 행사실비보상금 | 448,420 | 398,420 | 50,000 |
| ○기획공연 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○기획전시 개최 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○화요예술무대 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○내고향 전경사진 전시회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○예술관련자 회의참석 보상금 7,000원*20명*3회 | 420 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○예술작품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화센터 시설관리 | 172,938 | 329,972 | △157,034 |
| 101 인건비 | 25,160 | 28,194 | △3,034 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,160 | 28,194 | △3,034 |
| ○문화센터 조경관리 인부임 38,880원*4명*4일*4회 | 2,489 | | |
| ○청사관리 인부임 | 13,416 | | |
| ○ 기본급 38,880원*1명*248일 | 9,643 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*1명*52일 | 2,022 | | |
| ○ 연차유급휴일 38,880원*1명*15일 | 584 | | |
| ○ 퇴직금 38,880원*1명*30일*365일/365일 | 1,167 | | |
| ○환경관리 인부임 | 9,255 | | |
| ○ 기본급 38,880원*1명*184일 | 7,154 | | |
| ○ 유급휴일 38,880원*1명*39일 | 1,517 | | |
| ○ 연차유급휴일 38,880원*1명*15일 | 584 | | |
| 201 일반운영비 | 69,644 | 67,644 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,284 | 17,684 | 3,600 |
| ○일반수용비 | 21,284 | | |
| ○ 문화센터 환경정비 | 7,484 | | |
| ○ 환경정비용 화분 100,000원*8회 | 800 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|-----------|
| － 화장실 세정제 및 방향제 20,000원*30개소*5회 | 3,000 | | |
| － 화장지 및 핸드타올 600원*30개소*120일 | 2,160 | | |
| － 식수 6,000원*17통*12월 | 1,224 | | |
| － 쓰레기 봉투 300,000원 | 300 | | |
| ○ 조명시설 소모품 40,000원*40종*2회 | 3,200 | | |
| ○ 전기시설 소모품 20,000원*30종*3회 | 1,800 | | |
| ○ 음향시설 소모품 30,000원*20종*2회 | 1,200 | | |
| ○ 무대시설 소모품 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| ○ 공연장 카페트 세탁 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○ 프로젝트 램프 구입 600,000원*6개 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 48,360 | | 49,960 | △ 1,600 |
| ○ 연료비 22,000 | | | |
| ○ 냉난방유니트 1,100원*15,000L*1대 16,500 | | | |
| ○ 스팀보일러 1,100원*1,500L*2대 3,300 | | | |
| ○ 무대 보조난방기 1,100원*500L*4대 2,200 | | | |
| ○ 시설장비 유지비 26,360 | | | |
| ○ 냉난방 유니트 세관 3,500,000원*1대 3,500 | | | |
| ○ 냉난방 유니트 소모품 900,000원*1대 900 | | | |
| ○ 스팀보일러 세관 500,000원*2대*1회 1,000 | | | |
| ○ 보일러 유지보수 관리 75,000원*12월 900 | | | |
| ○ 공조기 필터 교환 40,000원*54조 2,160 | | | |
| ○ 엘리베이터 로프 교체 1,500,000원*2대 3,000 | | | |
| ○ 인터넷 예매시스템 유지관리 700,000원*7월 4,900 | | | |
| ○ 비상발전기 정비 2,000,000원*1식 2,000 | | | |
| ○ 소방화재수신반 정비 3,000,000원*1식 3,000 | | | |
| ○ 건물 유지관리 5,000,000원 5,000 | | | |
| 206 재료비 1,134 | | 1,134 | 0 |
| 01 재료비 1,134 | | 1,134 | 0 |
| ○ 조경수 병해충 방제약품 10,000원*5병*3회 150 | | | |
| ○ 조경수관리용 비료 32,000원*3종*4회 384 | | | |
| ○ 조경수 보식 200,000원*3종 600 | | | |
| 401 시설비및부대비 27,000 | | 160,000 | △ 133,000 |
| 01 시설비 27,000 | | 158,776 | △ 131,776 |
| ○ 연기자 출입구앞 주차장 포장공사 20,000,000원*1식 20,000 | | | |
| ○ 전시설 출입구 앞 방수공사 7,000,000원*1식 7,000 | | | |
| 405 자산취득비 50,000 | | 73,000 | △ 23,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 50,000 | 73,000 | △23,000 |
| | ○절전형 LED 조명기기 구입 | 50,000 | | |
| | o 무대 배경막 조명기 2,000,000원*10세트 | 20,000 | | |
| | o 엘립소이드 조명기 5,000,000원*6세트 | 30,000 | | |
| 도서관 운영 | | 331,870 | 339,788 | △7,918 |
| | 분 | 47,451 | | |
| | 군 | 284,419 | | |
| 도서관프로그램 운영 | | 75,140 | 77,734 | △2,594 |
| 101 | 인건비 | 7,932 | 7,696 | 236 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 7,932 | 7,696 | 236 |
| | ○주말 자료실 운영 인부임 38,880원*2명*102일 | 7,932 | | |
| 201 | 일반운영비 | 45,708 | 48,698 | △2,990 |
| 01 | 사무관리비 | 42,708 | 45,698 | △2,990 |
| | ○일반수용비 | 10,300 | | |
| | o 문화강좌 3자녀이상 가족사업 운영비 20,000원*15명*6회 | 1,800 | | |
| | o 서평전시 소요물품 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | o 향토자료 D/B구축 500,000원*5권 | 2,500 | | |
| | o 도서관 소식지 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | o 자원봉사자 조끼,명찰 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| | ○운영수당 | 26,360 | | |
| | o 독서동아리 강사수당 35,000원*2개동아리*2시간*12회 | 1,680 | | |
| | o 문화강좌 강사수당 35,000원*24강좌*2시간*9회 | 15,120 | | |
| | o 북 스타트 운영 | 7,880 | | |
| | - 강사 수당 35,000원*4시간*8주*4기 | 4,480 | | |
| | - 책꾸러미, 보물상자 구입 17,000원*200개 | 3,400 | | |
| | o 자원봉사자 양성 강사수당 35,000원*2시간*12일*2기 | 1,680 | | |
| | ○ 급량비 | 6,048 | | |
| | o 도서관 업무추진 매식비 6,048,000원 | 6,048 | | |
| 03 | 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○도서관 행사운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 | 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | ○도서관 업무추진 여비 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 301 | 일반보상금 | 7,100 | 6,940 | 160 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 10 행사실비보상금 | 7,100 | 6,940 | 160 |
| ○도서관 행사 참가자 실비보상 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| ○도서관 자원봉사 실비보상 10,000원*15명*4회 | 600 | | |
| ○책 읽어주기 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*50회 | 1,000 | | |
| ○자유열람실 자원봉사자 실비보상 10,000원*20일*12월 | 2,400 | | |
| ○자원봉사자 선진지견학 실비보상 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 도서관 시설관리 | 124,282 | 139,306 | △ 15,024 |
| 101 인건비 | 1,556 | 1,480 | 76 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,556 | 1,480 | 76 |
| ○잡초제거 및 환경관리 인건비 38,880원*2명*20일 | 1,556 | | |
| 201 일반운영비 | 85,286 | 88,386 | △ 3,100 |
| 01 사무관리비 | 17,760 | 17,760 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,760 | | |
| ○ 열람실 낙서제거제 300,000원*2박스 | 600 | | |
| ○ 환경정비용 화분 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○ 환경정비용 쓰레기봉투 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 생수 6,000원*5통*12월 | 360 | | |
| ○ 화장실 변기세정제 및 방향제 25,000원*12개소*6회 | 1,800 | | |
| ○ 화장실용 화장지 55,000원*15박스*6회 | 4,950 | | |
| ○ 정수기용 물컵 25,000원*10박스*6회 | 1,500 | | |
| ○ 화장실 변기클리어 및 물비누 450,000원*3박스*1회 | 1,350 | | |
| ○ 조명기구 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 백신 프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 67,526 | 70,626 | △ 3,100 |
| ○도서관 시설장비 유지관리 | 55,176 | | |
| ○ 도서관 건물 유지관리 2,000원*2,406㎡ | 4,812 | | |
| ○ 홈페이지 및 콘텐츠 유지관리 124,545,980원*10% | 12,455 | | |
| ○ 보안서버 유지관리 36,000,000원*10% | 3,600 | | |
| ○ 좌석 예약시스템 유지관리 84,065,000원*10% | 8,407 | | |
| ○ 도서관리(KOLAS3)시스템 유지관리 183,500,000원*8% | 14,680 | | |
| ○ 도서관서버(장비4종) 유지관리 40,217,000원*10% | 4,022 | | |
| ○ 디지털자료실 메가패스 이용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 디지털자료실 DVD등 유지관리 15,000원*20종*6회 | 1,800 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 교육문화 도시육성

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○ 향온향습기 및 무정전전원장치 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○도서관 난방용 보일러 연료 130,000원*95일 | 12,350 | | |
| | 307 민간이전 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| | ○도서관 청소 위탁관리비 1,148,000원*2.5인*12월 | 34,440 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | ○종합자료실 서가 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| | ○어린이자료실 서가 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| | 도서 구입 | 132,448 | 122,748 | 9,700 |
| | 분 | 47,451 | | |
| | 군 | 84,997 | | |
| | 101 인건비 | 14,464 | 13,764 | 700 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 14,464 | 13,764 | 700 |
| | ○도서배가작업 인건비 38,880원*3명*7일*12월 | 9,798 | | |
| | ○RFID테그작업 인건비 38,880원*2명*5일*12월 | 4,666 | | |
| | 201 일반운영비 | 29,984 | 28,984 | 1,000 |
| | 01 사무관리비 | 29,984 | 28,984 | 1,000 |
| | ○일반수용비 | 29,984 | | |
| | ○정기간행물 자료 구입비 | 9,984 | | |
| | - 잡지 12,000원*39종*12월 | 5,616 | | |
| | - 신문 13,000원*28종*12월 | 4,368 | | |
| | ○도서정리 및 도서관연 소모품 구입비 | 20,000 | | |
| | - RFID테그 구입 1,000원*9,000매 | 9,000 | | |
| | - 심진분류라벨 등 도서부착용품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | - 대출카드 구입 1,500원*4,000개 | 6,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 88,000 | 80,000 | 8,000 |
| | 분 | 47,451 | | |
| | 군 | 40,549 | | |
| | 02 도서구입비 | 88,000 | 80,000 | 8,000 |
| | ○도서구입비 68,000,000원 | 68,000 | | |
| | 분 | 47,451 | | |
| | 군 | 20,549 | | |
| | ○비도서 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 행정운영경비(교육문화센터) | 340,214 | 359,523 | △19,309 |
| | 인력운영비 | 98,988 | 123,693 | △24,705 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 행정운영경비(교육문화센터)

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 인력운영비 | 98,988 | 123,693 | △24,705 |
| 101 인건비 | 75,108 | 99,813 | △24,705 |
| 01 보수 | 59,356 | 99,813 | △40,457 |
| ○초과근무수당 | 56,467 | | |
| o 5급 11,002원*1명*50시간*12월 | 6,602 | | |
| o 6급 9,383원*2명*50시간*12월 | 11,260 | | |
| o 7급 8,476원*4명*50시간*12월 | 20,343 | | |
| o 8급 7,609원*4명*50시간*12월 | 18,262 | | |
| ○문화센터 공연 및 대관 업무추진 시간외근무수당 | 2,889 | | |
| o 6급 9,383원*2명*17시간*4월 | 1,277 | | |
| o 7급 8,476원*1명*17시간*4월 | 577 | | |
| o 8급 7,609원*2명*17시간*4월 | 1,035 | | |
| 02 기타직보수 | 15,752 | 0 | 15,752 |
| ○계약직 초과근무수당 | 15,752 | | |
| o 시간외수당("다"급 2, "라"급 1) | 15,178 | | |
| 8,432원*3명*50시간*12월 | 15,178 | | |
| o 문화센터 공연 및 대관 업무추진 시간외근무수당("다"급) | 574 | | |
| 8,432원*1명*17시간*4월 | 574 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,880 | 23,880 | 0 |
| 02 직급보조비 | 23,880 | 23,880 | 0 |
| ○직급보조비 | 23,880 | | |
| o 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| o 6급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| o 7급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| o 8~9급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| o 계약직 "다"급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| o 계약직 "라"급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 기본경비 | 241,226 | 235,830 | 5,396 |
| 기본경비 | 241,226 | 235,830 | 5,396 |
| 201 일반운영비 | 233,506 | 231,110 | 2,396 |
| 01 사무관리비 | 47,728 | 55,478 | △7,750 |
| ○일반수용비 | 16,998 | | |
| o 문화센터 신문 구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 문화센터 사무용품 70,000원*7명 | 490 | | |
| o 문화센터 흑백프린트기 토너 235,000원*1대*3회 | 705 | | |
| o 문화센터 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 | 2,634 | | |
| o 문화센터 복사기 토너 375,000원*1대*3회 | 1,125 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 행정운영경비(교육문화센터)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○ 문화센터 복사용지 30,000원*7명*8회 | 1,680 | | |
| ○ 문화센터 기본행정 사무용품 20,000원*7명*10회 | 1,400 | | |
| ○ 도서관 사무용품 70,000원*6명 | 420 | | |
| ○ 도서관 흑백프린트기 토너 235,000원*1대*3회 | 705 | | |
| ○ 도서관 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회 | 2,634 | | |
| ○ 도서관 복사기 토너 375,000원*1대*3회 | 1,125 | | |
| ○ 도서관 복사용지 30,000원*6명*8회 | 1,440 | | |
| ○ 도서관 냉온정수기 멤버스 서비스 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○ 도서관 기본행정 사무용품 20,000원*6명*10회 | 1,200 | | |
| ○ 운영수당 | 30,730 | | |
| ○ 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ○ 당직수당 | 29,050 | | |
| - 문화센터 일직 50,000원*1명*117일 | 5,850 | | |
| - 문화센터 숙직 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| - 도서관 일직 50,000원*1명*65일 | 3,250 | | |
| - 도서관 숙직 30,000원*1명*300일 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 185,778 | 175,632 | 10,146 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 185,778 | | |
| ○ 문화센터 일반우편료 270원*200통*12월 | 648 | | |
| ○ 문화센터 등기우편료 1,770원*100통*12월 | 2,124 | | |
| ○ 문화센터 무인경비 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○ 문화센터 전기사용료 5,520,000원*12월 | 66,240 | | |
| ○ 문화센터 상·하수도 사용료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○ 문화센터 승강기 정기검사 수수료 220,000원*2대*1회 | 440 | | |
| ○ 공연장 무대시설 정기 검사료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 문화센터 전기안전점검 관리대행 수수료 1,386,000원*12월 | 16,632 | | |
| ○ 문화센터 정화조 청소 880,000원*2개소*1회 | 1,760 | | |
| ○ 문화센터 저수조 청소 1,000,000원*2개소*1회 | 2,000 | | |
| ○ 문화센터 소방시설 정기검사 수수료 770,000원*1회 | 770 | | |
| ○ 문화센터 인터넷 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○ 문화센터 유선방송 수신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○ 전국문예회관 연합회 회비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○ 문화센터 의무소독 용역료 220,000원*5회 | 1,100 | | |
| ○ 문화센터 승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 교육문화센터
 정 책: 행정운영경비(교육문화센터)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| ○ 도서관 일반우편료 270원*100통*12월 | 324 | | |
| ○ 도서관 등기우편료 1,770원*40통*12월 | 850 | | |
| ○ 도서관 무인경비 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 도서관 인력경비 용역료 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○ 도서관 전기사용료 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○ 도서관 상.하수도 사용료 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| ○ 도서관 소방시설 정기검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 도서관 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○ 도서관 의무소독 용역료 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○ 도서관 승강기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○ 도서관 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 도서관 소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○ 도서관 협회비 940 | 940 | | |
| - 한국도서관 협회비 340,000원*1회 | 340 | | |
| - 한국도서관 경남협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 공공도서관 협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 현안업무추진비(공통) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○ 공무원 사기진작 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 소장 100,000원*12월 | 1,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 시설관리사업소 | 5,744,891 | 7,678,678 | △ 1,933,787 |
| 광 | 800,000 | | |
| 기 | 108,320 | | |
| 분 | 81,982 | | |
| 도 | 19,000 | | |
| 군 | 4,735,589 | | |
| 체육 진흥 | 5,282,134 | 7,173,865 | △ 1,891,731 |
| 광 | 800,000 | | |
| 기 | 108,320 | | |
| 도 | 19,000 | | |
| 군 | 4,354,814 | | |
| 스포츠마케팅 활성화 | 1,493,350 | 1,428,856 | 64,494 |
| 기 | 108,320 | | |
| 도 | 19,000 | | |
| 군 | 1,366,030 | | |
| 스포츠마케팅 활성화 추진 | 47,310 | 46,378 | 932 |
| 201 일반운영비 | 20,510 | 20,778 | △ 268 |
| 01 사무관리비 | 9,032 | 9,300 | △ 268 |
| ○ 일반수용비 | 4,300 | | |
| ○ 체육행사 영상 기록 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 안내 홍보물 제작 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | |
| ○ 스포츠마케팅 운영 소모품 구입 | 1,300,000원 | 1,300 | |
| ○ 급량비 | 4,032 | | |
| ○ 스포츠마케팅 업무추진 매식비 | 4,032,000원 | 4,032 | |
| ○ 운영수당 | 700 | | |
| ○ 체육진흥기금 심의위원회 참석수당 | 70,000원*5명*2회 | 700 | |
| 02 공공운영비 | 11,478 | 11,478 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 778 | | |
| ○ 유선방송이용료 | 106 | | |
| - 체육관(탁구단사무실) | 8,800원*12월 | 106 | |
| ○ 전화료 | 240 | | |
| - 체육관(탁구단사무실) | 20,000원*12월 | 240 | |
| ○ 탁구단 인터넷 사용료 | 36,000원*12월 | 432 | |
| ○ 연료비 | 4,500 | | |
| ○ 탁구단 중형승합 | 4,500,000원*1대 | 4,500 | |
| ○ 제세공과금(자동차세, 보험료, 통행료 등) | 2,700,000원*1대 | 2,700 | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○차량 유지관리비(승합) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| ○스포츠마케팅업무 추진 15,800,000원 | 15,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○스포츠마케팅업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 체육행사 및 활동 지원 | 1,100,000 | 1,081,000 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○전국단위 체육대회 유치 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○스포츠파크 전지훈련 유치 및 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,000 | 14,400 | 1,600 |
| 10 행사실비보상금 | 16,000 | 14,400 | 1,600 |
| ○종목별 도단위 체육행사 참가보상 40,000원*20명*2일*10회 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 919,000 | 901,600 | 17,400 |
| 02 민간경상보조 | 116,000 | 90,000 | 26,000 |
| ○통합체육회 사무국 운영비 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○도민체전 상위입상 전략 | 15,000 | | |
| ○취약종목 전략지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○생활체육활성화 타 체육시설 사용료 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○군민탁구교실 운영지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 803,000 | 811,600 | △8,600 |
| ○전국단위 체육행사 개최지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○도단위 체육행사 개최지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○자체 체육행사 개최지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○통합체육회 행사 지원 373,000 | 373,000 | | |
| ○경남 생활체육대축전 참가 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○통합체육회 전종목 자매결연 기업체 참여 통합 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○거창-곡성간 생활체육대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○체육인의 밤 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○ 도민체육대회 출전 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○ 도체참가 종목별 선발대회 지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○ 전국체전 참가선수 육성 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○ 소년체전 참가 출전비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○군민체육대회 참가지원 | 195,000 | | |
| ○ 사무국 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○ 읍 10,000,000원*6개팀 | 60,000 | | |
| ○ 면 10,000,000원*11개팀 | 110,000 | | |
| ○면체육대회 개최 지원 5,000,000원*11개팀 | 55,000 | | |
| 생활체육교실 운영 | 26,000 | 16,380 | 9,620 |
| 도 | 8,000 | | |
| 군 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 16,380 | 9,620 |
| 도 | 8,000 | | |
| 군 | 18,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 26,000 | 16,380 | 9,620 |
| ○생활체육교실 운영 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 도 | 8,000 | | |
| 군 | 18,000 | | |
| 생활체육 자원봉사단 운영 | 25,000 | 2,000 | 23,000 |
| 도 | 1,000 | | |
| 군 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 2,000 | 23,000 |
| 도 | 1,000 | | |
| 군 | 24,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 25,000 | 2,000 | 23,000 |
| ○생활체육 자원봉사단 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도 | 1,000 | | |
| 군 | 24,000 | | |
| 생활체육프로그램 운영 | 16,000 | 12,240 | 3,760 |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 12,240 | 3,760 |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 11,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 16,000 | 12,240 | 3,760 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| ○생활체육 프로그램 운영 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 생활체육지도자 지원 | 199,440 | 142,380 | 57,060 |
| | 기 88,320 | | |
| | 군 111,120 | | |
| 307 민간이전 | 199,440 | 142,380 | 57,060 |
| | 기 88,320 | | |
| | 군 111,120 | | |
| 02 민간경상보조 | 199,440 | 142,380 | 57,060 |
| ○일반 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*5명*12월 | 110,400 | | |
| | 기 55,200 | | |
| | 군 55,200 | | |
| ○어르신 생활체육지도자 인건비 1,840,000원*3명*12월 | 66,240 | | |
| | 기 33,120 | | |
| | 군 33,120 | | |
| ○처우개선비 | 18,000 | | |
| ○ 신 규 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○ 2~3년차 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○ 4~5년차 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○ 6~7년차 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○ 10년이상 300,000원*3명*12월 | 10,800 | | |
| ○주임지도자 수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 장애인 체육 활동 | 49,600 | 52,740 | △3,140 |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 3,600 | 6,000 |
| 10 행사실비보상금 | 9,600 | 3,600 | 6,000 |
| ○장애인 도단위 체육대회 참가 40,000원*30명*1일*4회 | 4,800 | | |
| ○장애인 전국단위 체육대회 참가 40,000원*30명*2일*2회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 49,140 | △9,140 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 19,140 | △9,140 |
| ○장애인 체육동호회 육성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○농아인의 날 행사지원(경남농아인 체육대회) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장애인체육대회 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○경상남도 장애인생활체육대회 참가 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 체육바우처 사업 | 30,000 | 28,578 | 1,422 |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 28,578 | 1,422 |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 28,578 | 1,422 |
| ○체육 바우처 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기 | 20,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 군 | 5,000 | | |
| 운동부 육성 | 610,794 | 529,235 | 81,559 |
| 탁구단 운영 | 413,794 | 389,235 | 24,559 |
| 301 일반보상금 | 413,794 | 389,235 | 24,559 |
| 11 예술단원 · 운동부등보상금 | 413,794 | 389,235 | 24,559 |
| ○탁구단 운영 | 413,794 | | |
| o 기본급 | 172,180 | | |
| - 감독 2,414,300원*12월*1명 | 28,972 | | |
| - 코치 2,040,300원*12월*1명 | 24,484 | | |
| - 선수 2,147,200원*12월*1명 | 25,767 | | |
| - 선수 2,074,400원*12월*2명 | 49,786 | | |
| - 선수 1,838,300원*12월*1명 | 22,060 | | |
| - 선수 1,759,200원*12월*1명 | 21,111 | | |
| o 기말 정근수당 | 17,906 | | |
| - 감독 2,414,300원*100%*1명*2회 | 4,829 | | |
| - 코치 2,040,300원*100%*1명*2회 | 4,081 | | |
| - 선수 2,147,200원*100%*1명 | 2,148 | | |
| - 선수 2,074,400원*100%*2명 | 4,149 | | |
| - 선수 1,838,300원*75%*1명 | 1,379 | | |
| - 선수 1,759,200원*75%*1명 | 1,320 | | |
| o 훈련수당 | 21,480 | | |
| - 감독,코치 300,000원*12월*2명 | 7,200 | | |
| - 선수 250,000원*12월*3명 | 9,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------|
| | － 선수 | 220,000원*12월*2명 | 5,280 | |
| | ○ 명절휴가비 | 14,348,100원*60%*2회 | 17,218 | |
| | ○ 급식비 | 300,000원*12월*7명 | 25,200 | |
| | ○ 가족수당 | | 2,400 | |
| | － 배우자 | 40,000원*12월*3명 | 1,440 | |
| | － 기타 | 20,000원*12월*4명 | 960 | |
| | ○ 퇴직금 | 3,000,000원*2명 | 6,000 | |
| | ○ 대회 출전경비 | | 35,700 | |
| | － 국외 | 1,500,000원*7명*2회 | 21,000 | |
| | － 국내 | 70,000원*6일*5회*7명 | 14,700 | |
| | ○ 전지훈련비 | 60,000원*7일*5회*7명 | 14,700 | |
| | ○ 훈련비 | 200,000원*7명*12월 | 16,800 | |
| | ○ 각종 대회참가 입상 시상금 및 격려금 | 200,000원*3회*7명 | 4,200 | |
| | ○ 경기용품 구입 | | 17,280 | |
| | － 라바 | 30,000원*6명*5장*12월 | 10,800 | |
| | － 라켓 | 100,000원*6명*2회 | 1,200 | |
| | － 탁구공 | 10,000원*30타*12월 | 3,600 | |
| | － 고무퓌 | 20,000원*7통*12월 | 1,680 | |
| | ○ 피복비 | | 11,830 | |
| | － 트레이닝복 | 200,000원*7명*2회 | 2,800 | |
| | － 유니폼 | 120,000원*7명*3회 | 2,520 | |
| | － 탁구화 | 120,000원*7명*3회 | 2,520 | |
| | － 조깅화 | 50,000원*7명*2회 | 700 | |
| | － 방한복 | 200,000원*7명*1회 | 1,400 | |
| | － 땀복 | 200,000원*7명*1회 | 1,400 | |
| | － 하계복 | 70,000원*7명*1회 | 490 | |
| | ○ 숙소관리비 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| | ○ 한국실업탁구연맹 등록비 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | |
| | ○ 활동비(단장 감독) | 2,500,000원*1회 | 2,500 | |
| | ○ 훈련간식비 | 3,000원*7명*200일 | 4,200 | |
| | ○ 스카우트비 | 20,000,000원*1명 | 20,000 | |
| | ○ 우수선수 장학금 | 3,000,000원*2회*2명 | 12,000 | |
| | ○ 의료비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| | 1교 1기 체육종목 육성 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 06 교육기관에대한보조금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------|-----------|------------|------------|
| ○1교1기 체육종목 육성지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○유소년 엘리트 운동부 육성 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 청소년 체육지원 | | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| 307 민간이전 | | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| 02 민간경상보조 | | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| ○청소년 우수선수 인센티브 제공 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○청소년 체육아카데미 운영 | 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 체육기반 조성 | | 684,332 | 1,498,880 | △814,548 |
| 체육시설 관리 | | 154,332 | 278,880 | △124,548 |
| 101 인건비 | | 9,332 | 8,880 | 452 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 9,332 | 8,880 | 452 |
| ○마을단위 체육시설 정비 인부임 38,880원*4명*2회*30개소 | | 9,332 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○체육시설 유지관리비 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 245,000 | △125,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 210,000 | △90,000 |
| ○읍면체육시설 정비 | 10,000,000원*12개소 | 120,000 | | |
| 읍면 생활체육시설 설치 | | 530,000 | 400,000 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 530,000 | 400,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | | 527,120 | 400,000 | 127,120 |
| ○게이트볼장 설치 및 정비 | 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ○전천후게이트볼장 건립 | 397,120,000원*1개소 | 397,120 | | |
| ○고체문화체육관 진입로확장 부지매입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○전천후게이트볼장 건립 | 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 스포츠파크 운영 | | 2,493,658 | 3,716,894 | △1,223,236 |
| | | 광 | 800,000 | |
| | | 군 | 1,693,658 | |
| 스포츠파크 시설관리 | | 819,611 | 718,614 | 100,997 |
| 101 인건비 | | 102,295 | 97,588 | 4,707 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 102,295 | 97,588 | 4,707 |
| ○스포츠파크 시설관리 기간제 근로자 | | 73,135 | | |
| o 기본급 | 38,880원*248일*5명 | 48,212 | | |
| o 유급휴일 | 38,880원*52주*5명 | 10,109 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무 38,880원*52일*2명*1.5 6,066 ○ 연차유급휴가 38,880원*15일*5명 2,916 ○ 퇴직금 38,880원*30일*5명*365일/365일 5,832 ○잡초제거 일시사역 38,880원*10명*50일 19,440 ○예초기작업, 농약살포, 조경, 전정 일시사역 38,880원*5명*50일 9,720 | | | |
| 201 일반운영비 | 422,716 | 376,226 | 46,490 |
| 01 사무관리비 | 40,098 | 39,340 | 758 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 32,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠파크 안내홍보물 제작 4,000,000원 4,000 ○ 화장실 관리 소모품 900,000원*12월 10,800 ○ 체육시설 및 공원관리 소모품 1,500,000원*12월 18,000 ○ 피복비 1,250 <ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠파크 시설관리 작업복(하복) 100,000원*5명 500 ○ 스포츠파크 시설관리 작업복(동복) 150,000원*5명 750 ○ 급량비 6,048 <ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠파크 업무추진 매식비 6,048,000원 6,048 | | | |
| 02 공공운영비 | 382,618 | 336,886 | 45,732 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 338,546 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기시설 정밀 진단비 5,500,000원*1회 5,500 ○ 성화대 안전 진단비 100,000원*1회 100 ○ 소방설비 안전관리 대행 수수료 350,000원*12월 4,200 ○ 승강기 안전 진단비 120,000원*12월 1,440 ○ 전기안전관리자 협회 납입비 100,000원*1회 100 ○ 방화관리자 및 위험물 안전관리자 협회 납입비 100,000원*1회 100 ○ 전기요금 213,257 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 76,337 . 종합운동장(일반용 을 고압A 선택 I) 6,470원*495kw*12월 38,432 . 국민체육센터(일반용 을 고압A 선택 II) 7,430원*200kw*12월 17,832 . 공원(일반용 갑 저압) 5,390원*250kw*12월 16,170 . 가로등(가로등 을) 5,420원*60kw*12월 3,903 - 사용료 136,920 <ul style="list-style-type: none"> . 종합운동장(일반용 을 고압A 선택 I) 100원*50,000kwh*12월 60,000 | | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| · 국민체육센터(일반용 을 고압A 선택 II) 100원*50,000kwh*12월 | 60,000 | | |
| · 공원(일반용 갑 저압) 76원*10,000kwh*12월 | 9,120 | | |
| · 가로등(가로등 을) 65원*10,000kwh*12월 | 7,800 | | |
| ○정화조 및 저수조 청소료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○분수설비 집수정 청소료 55,000원*35회 | 1,925 | | |
| ○상하수도 요금 | 39,600 | | |
| －체육시설 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| －공원시설 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인경비 수수료 | 8,796 | | |
| －종합운동장 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| －실내체육관 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| －국민체육센터 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○인력경비 용역료 2,090,000원*12월 | 25,080 | | |
| ○위성방송 이용료 23,000원*3개소*12월 | 828 | | |
| ○스포츠파크 회원관리 및 홈페이지 유지관리비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○시설관리용 외부인터넷 사용료 27,000원*5회선*12월 | 1,620 | | |
| ○국민체육센터 인터넷 전용 회선료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○체육시설 대관 및 국민체육센터 카드이용 수 료 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○연료비 | 4,072 | | |
| ○공원시설 유류대 2,036원*500l *4월 | 4,072 | | |
| ○시설장비유지비 | 40,000 | | |
| ○종합운동장 시설 유지관리 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○실내체육관 시설 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○공원시설 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○테니스장 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○체육시설담당 업무추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 42,600 | 22,800 | 19,800 |
| 01 재료비 | 42,600 | 22,800 | 19,800 |
| ○수목관리용 병충해 방제 및 농약 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○수목관리용 비료, 퇴비, 마사토, 소금 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○연못 연꽃 및 물고기 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○시설관리 재료 구입 | 36,100 | | |
| o 실내체육시설 조명 150,000원*20조 | 3,000 | | |
| o 실외체육시설 조명 500,000원*20조 | 10,000 | | |
| o 옥외전기설비재료 50,000원*30조 | 1,500 | | |
| o 옥내전기 설비재료 30,000원*60조 | 1,800 | | |
| o 낙뢰 보호용 재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o 조명제어 용품(MCU) 370,000원*10개 | 3,700 | | |
| o 종합운동장 천연잔디 관리 재료(스프링클러 등) 6,300,000원 | 6,300 | | |
| o 국민체육센터 라커룸 키 구입 30,000원*160개 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 200,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 200,000 | 30,000 |
| ○종합운동장 천연잔디 관리 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○테니스장 개보수(코드 6면 교체 등) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○공원 외곽 배수로 축대 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○기타 체육 및 공원 시설물 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○체육 및 공원시설 운영물품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 실버레포츠타운 조성 | 1,180,000 | 2,470,000 | △1,290,000 |
| 광 | 800,000 | | |
| 군 | 380,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,180,000 | 2,470,000 | △1,290,000 |
| 광 | 800,000 | | |
| 군 | 380,000 | | |
| 01 시설비 | 1,175,752 | 2,461,108 | △1,285,356 |
| ○실버레포츠타운 조성사업 1,175,752,000원 | 1,175,752 | | |
| 광 | 800,000 | | |
| 군 | 375,752 | | |
| 03 시설부대비 | 4,248 | 8,892 | △4,644 |
| ○실버레포츠타운 조성사업 1,180,000,000원*0.36% | 4,248 | | |
| 국민체육센터 운영 | 494,047 | 528,280 | △34,233 |
| 101 인건비 | 256,791 | 256,824 | △33 |
| 04 기간제근로자등보수 | 256,791 | 256,824 | △33 |
| ○국민체육센터운영 기간제 근로자 | 256,791 | | |
| o 수영장 전문강사 기본급 38,880원*4명*300일 | 46,656 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| o 수영장 안전관리자 기본급 38,880원*2명*300일 | 23,328 | | |
| o 안내 및 환경관리자 기본급 38,880원*5명*300일 | 58,320 | | |
| o 유급휴일 38,880원*11명*52주 | 22,240 | | |
| o 연차유급휴가 38,880원*11명*15일 | 6,416 | | |
| o 퇴직금 38,880원*11명*30일*365일/365일 | 12,831 | | |
| o 수영장 전문강사 | 51,000 | | |
| - 팀장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 일반강사 수당 7,000원*4명*150시간*12월 | 50,400 | | |
| o 수영장 안전관리 수당 5,000원*2명*150시간*12월 | 18,000 | | |
| o 안내,환경관리 새벽 및 야간수당 2,000원*5명*150시간*12월 | 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 193,456 | 187,656 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 45,400 | 49,600 | △4,200 |
| ○일반수용비 | 13,400 | | |
| o 국민체육센터관리 운영 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 아쿠아로빅 운영 물품 구입(4종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| o 국민체육센터 운영프로그램 안내 및 홍보물 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 탁구장 운영 용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 30,000 | | |
| o 수영장 프로그램 운영강사 수당 30,000원*5과정*200일 | 30,000 | | |
| ○피복비 | 2,000 | | |
| o 국민체육센터 안내자 근무복 | 500 | | |
| - 하복 100,000원*2명 | 200 | | |
| - 동복 150,000원*2명 | 300 | | |
| o 국민체육센터 근무자 및 환경관리 근무복 | 1,500 | | |
| - 하복 100,000원*6명 | 600 | | |
| - 동복 150,000원*6명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 148,056 | 138,056 | 10,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 300 | | |
| o 보일러 검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○연료비 | 47,250 | | |
| o 수영장 보일러(경유) 1,800원*350ℓ *75일 | 47,250 | | |
| ○시설장비유지비 | 100,506 | | |
| o 난방설비 유지보수 | 17,850 | | |
| - 보일러 세관 1,350,000원*3톤 | 4,050 | | |
| - 난방용 열교환기 세관 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 체육 진흥

(단위:천원)

| 위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 공조기 리튬 및 프리필터 교환 1,200,000원*4회 - 열 회수 환기장치 교환 1,000,000원*4회 - 보일러설비 유지관리비 2,000,000원*1식 o 수영장 수처리시설 유지보수 19,000 - 전해살균장치 펌프 교체 6,000,000원*1대 - 수질센서 교체 3,000,000원*1식 - 수영장 여과기 필터 교체 10,000,000원*1식 o 국민체육센터 유지관리 63,656 - 상수도 및 밸런싱 저수조 청소 1,000,000원*2회 - 수영장 및 풀장 청소 2,500,000원*2회 - 국민체육센터 건물 유지관리비 6,000원*2,526㎡ - 기관실,수전실 유지관리비 5,000,000원*8회 - 국민체육센터 외벽유리 청소 1,500,000원*1회 | | | |
| 206 재료비 | 38,800 | 48,800 | △ 10,000 |
| 01 재료비 | 38,800 | 48,800 | △ 10,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○수영장 수 처리약품 구입 22,500 o 수소이온농도 조절제(PH) 30,000원*250ℓ 7,500 o 잔류염소농도 조절제(CL) 10,000원*200ℓ 2,000 o 응집제 30,000원*300ℓ 9,000 o 소금(전기분해용) 15,000원*200포 3,000 o 마이크로필터 10,000원*100개 1,000 ○청관제 60,000원*60ℓ 3,600 ○수영장 바닥 청소세정제 150,000원*12월 1,800 ○남,여 샤워수전 250,000원*14개 3,500 ○전기분해용 전극판 5,000,000원*1식 5,000 ○기계실 소모품 200,000원*12월 2,400 | | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○수영장 기구 및 운영물품 5,000,000원 5,000 | | | |
| 종합사회복지관 운영 | 276,229 | 289,980 | △ 13,751 |
| | 분 81,982 | | |
| | 군 194,247 | | |
| 주민복지 지원 | 276,229 | 289,980 | △ 13,751 |
| | 분 81,982 | | |
| | 군 194,247 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------|
| 사회복지관 시설관리 | | 97,853 | 86,150 | 11,703 |
| | 분 군 | 48,372 49,481 | | |
| 101 인건비 | | 26,829 | 25,826 | 1,003 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,829 | 25,826 | 1,003 |
| ○종합사회복지관 관리인부임 | | 26,829 | | |
| ○ 기본급 | 38,880원*2명*248일 | 19,285 | | |
| ○ 유급휴일 | 38,880원*2명*52주 | 4,044 | | |
| ○ 연차유급휴가 | 38,880원*2명*15일 | 1,167 | | |
| ○ 퇴직금 | 38,880원*2명*30일*365일/365일 | 2,333 | | |
| 201 일반운영비 | | 63,824 | 47,624 | 16,200 |
| | 분 군 | 44,372 19,452 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,224 | 12,024 | 16,200 |
| ○일반수용비 | | 8,400 | | |
| ○ 복지관 화장실 소모품 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○ 복지관 사무용품 구입 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | | 3,024 | | |
| ○ 복지관업무추진 급량비 | 3,024,000원 | 3,024 | | |
| | 분 군 | 2,772 252 | | |
| ○운영수당 | | 16,800 | | |
| ○ 복지관 당직수당 | | 16,800 | | |
| - 속 직 | 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| - 일 직 | 50,000원*117일 | 5,850 | | |
| 02 공공운영비 | | 35,600 | 35,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| | 분 | 21,600 | | |
| ○연료비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 분 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 분 | 7,200 | | |
| ○소방시설점검 대행비 | 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 분 | 2,400 | | |
| ○승강기시설점검 대행비 | 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 분 | 2,400 | | |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| 202 여비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 분 | 4,000 | | |
| | 군 | 3,200 | | |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○복지관담당 업무 추진 여비 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 분 | 4,000 | | |
| | 군 | 3,200 | | |
| 사회복지관 문화교실 운영 | | 62,960 | 62,960 | 0 |
| | 분 | 33,610 | | |
| | 군 | 29,350 | | |
| 201 일반운영비 | | 62,400 | 62,400 | 0 |
| | 분 | 33,610 | | |
| | 군 | 28,790 | | |
| 01 사무관리비 | | 62,400 | 62,400 | 0 |
| ○문화교실 운영비 | 1,000,000원*3기 | 3,000 | | |
| ○문화교실 강사료 | 55,000원*15명*24회*3기 | 59,400 | | |
| | 분 | 33,610 | | |
| | 군 | 25,790 | | |
| 301 일반보상금 | | 560 | 560 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 560 | 560 | 0 |
| ○문화교실 회의참석 실비보상 | 7,000원*20명*4회 | 560 | | |
| 사회복지관 재가복지 봉사 | | 104,460 | 79,760 | 24,700 |
| 201 일반운영비 | | 3,700 | 3,000 | 700 |
| 01 사무관리비 | | 3,700 | 3,000 | 700 |
| ○재가복지사업 운영비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○재가복지봉사자 선진지견학 차량 임차료 | 700,000원*1회 | 700 | | |
| 206 재료비 | | 96,000 | 72,000 | 24,000 |
| 01 재료비 | | 96,000 | 72,000 | 24,000 |
| ○밀반찬 제공 | 17,000원*24세대*20회 | 81,600 | | |
| ○김장서비스제공 | 60,000원*240세대 | 14,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,760 | 4,760 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 4,760 | 4,760 | 0 |
| ○재가복지 봉사활동 참여자 실비보상 | 7,000원*30명*20회 | 4,200 | | |
| ○재가복지 간담회 실비보상 | 7,000원*40명*2회 | 560 | | |
| 이동복지관 운영 | | 10,956 | 11,110 | △154 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | ○이동복지관 운영 800,000원*11회 | 8,800 | | |
| | 301 일반보상금 | 2,156 | 2,310 | △154 |
| | 10 행사실비보상금 | 2,156 | 2,310 | △154 |
| | ○자원봉사활동 실비보상 7,000원*28명*11회 | 2,156 | | |
| | 행정운영경비(시설관리사업소) | 186,528 | 214,833 | △28,305 |
| | 인력운영비 | 115,402 | 134,979 | △19,577 |
| | 인력운영비 | 115,402 | 134,979 | △19,577 |
| | 101 인건비 | 89,422 | 108,999 | △19,577 |
| | 01 보수 | 73,784 | 87,928 | △14,144 |
| | ○시간외근무수당 | 73,784 | | |
| | ○ 5급 11,002원*1명*50시간*12월 | 6,602 | | |
| | ○ 6급 9,383원*4명*50시간*12월 | 22,520 | | |
| | ○ 7급 8,476원*4명*50시간*12월 | 20,343 | | |
| | ○ 8급 7,609원*2명*50시간*12월 | 9,131 | | |
| | ○ 9급 6,878원*2명*50시간*12월 | 8,254 | | |
| | ○ 국민체육센터 시간외근무자 | 6,934 | | |
| | - 6급 9,383원*2명*17시간*12월 | 3,829 | | |
| | - 8급 7,609원*2명*17시간*12월 | 3,105 | | |
| | 02 기타직보수 | 15,638 | 21,071 | △5,433 |
| | ○시간외근무수당 | 15,638 | | |
| | ○ 청원경찰 7,803원*3명*50시간*12월 | 14,046 | | |
| | ○ 국민체육센터 시간외근무수당 7,803원*1명*17시간*12월 | 1,592 | | |
| | 204 직무수행경비 | 25,980 | 25,980 | 0 |
| | 02 직급보조비 | 25,980 | 25,980 | 0 |
| | ○직급보조비 | 25,980 | | |
| | ○ 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | ○ 6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| | ○ 7급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | ○ 8~9급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| | ○ 청원경찰 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| | 기본경비 | 71,126 | 79,854 | △8,728 |
| | 기본경비 | 71,126 | 79,854 | △8,728 |
| | 201 일반운영비 | 55,906 | 55,134 | 772 |
| | 01 사무관리비 | 47,134 | 46,434 | 700 |

위원회: 총무위원회
 부 서: 시설관리사업소
 정 책: 행정운영경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

| 위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------|
| ○일반수용비 | 10,934 | | |
| o 기본사무용품 | 70,000원*13명 | 910 | |
| o 흑백프린터 토너 | 235,000원*3대*3회 | 2,115 | |
| o 칼라프린터 토너 | 439,000원*1대*1.5회 | 659 | |
| o 복사기 토너 | 375,000원*2대*3회 | 2,250 | |
| o 복사용지 | 30,000원*13명*8회 | 3,120 | |
| o 신문구독료 | 70,000원*12월 | 840 | |
| o 부서공통운영비 | 20,000원*13명*4회 | 1,040 | |
| ○운영수당 | 33,600 | | |
| o 당직수당 | 33,600 | | |
| - 속 직 | 30,000원*365일*2명 | 21,900 | |
| - 일 직 | 50,000원*117일*2명 | 11,700 | |
| ○피복비 | 2,600 | | |
| o 현장근무복 | 100,000원*13명*2회 | 2,600 | |
| 02 공공운영비 | 8,772 | 8,700 | 72 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,772 | | |
| o 공공우편료 | 2,772 | | |
| - 보통 | 270원*200매*12월 | 648 | |
| - 등기 | 1,770원*100매*12월 | 2,124 | |
| o 관용차량 자동차세 | 200,000원 | 200 | |
| o 관용차량 보험료 | 800,000원 | 800 | |
| o 차량비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 202 예비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○현안업무추진 예비(공통) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○공무원 사기진작 | 40,000원*13명 | 520 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○소장 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 20,000 | △ 12,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 20,000 | △ 12,500 |
| ○스포츠파크 회의실 빔프로젝트 | 7,500,000원*1식 | 7,500 | |