세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	111,230,522	99,148,203	12,082,319
	국 100,000		
	균 57,024		
	도 382,397		
	시 110,691,101		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	11,920,672	11,196,080	724,592
	국 1,000		
	도 34,370		
	시 11,885,302		
행정관리	920,428	885,337	35,091
서무행정	598,900	585,400	13,500
101 인건비	14,000	14,000	0
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
◎국경일 및 기념일 가로기 게양 14,000,000원	14,000		
201 일반운영비	451,900	444,400	7,500
01 사무관리비	275,900	268,400	7,500
◎시보해제 공무원 축하카드 등 제작 7,000,000원	7,000		
◎기타수용비 22,500,000원	22,500		
◎직원 명찰(배지) 제작 9,000원*800명	7,200		
◎회의실 비품 교체 구입 등 2,000,000원	2,000		
◎급식비 7,000,000원	7,000		
◎시정홍보물 구입 및 제작 36,000,000원	36,000		
◎업무추진 관용차량 임차료 1,600,000원*12월	19,200		
◎정례조회 및 각종 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎일반수용비 16,000,000원	16,000		
◎출장용 공용가방 제작 40,000원*250개	10,000		
◎청사방호 출입시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
◎당직실 비품 교체 구입 등 4,000,000원	4,000		
◎가로기 및 청사기 등 교체 구입 15,000,000원	15,000		
◎임차료(가로기 게양 차량 등) 10,000,000원	10,000		
◎일 · 숙직수당 등 96,000,000원	96,000		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
◎우편물 발송요금 80,000,000원	80,000		
◎시설장비유지비 15,000,000원	15,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량선박비 54,000,000원	54,000		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
◎경남시장군수협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎퇴직공무원 퇴임식 행사 16,000,000원	16,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
◎관외출장여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	56,000	56,000	0
03 시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
◎우수・외국기업 투자유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎영・호남 교류증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시정・시책협력 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시정・시책홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎민원 및 세무회계 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎명절맞이 어려운계층 위문 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎지역특산품 판매촉진 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎생활체육 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎민간협력사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎지역경제 활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎기후변화대응 탄소중립 업무추진 6,000,000원	6,000		
◎주민복지 및 여성가족 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎국가기반보호 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시민생활안정 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎노인장애 및 행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎법질서 확립 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	42,000	48,000	△6,000
01 포상금	42,000	48,000	△6,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책추진유공 직원 독도아카데미 참여 등 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎행정동우회 지원 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎사무실 업무용 복사기 교체 12,000,000원	12,000		
창의실용 역량강화	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
◎실무중심 역량강화 프로그램운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎창의실용행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
기록물 관리 및 발간실 운영	268,528	246,937	21,591
101 인건비	19,693	17,520	2,173
04 기간제근로자등보수	19,693	17,520	2,173
◎기록관근무자	19,693		
ㅇ인부임 15,100,000원	15,100		
ㅇ연차수당, 시간외수당 2,662,000원	2,662		
ㅇ4대보험료 1,931,000원	1,931		
201 일반운영비	42,800	27,800	15,000
01 사무관리비	35,800	20,800	15,000
◎발간실운영 용품 구입 5,000,000원	5,000		
◎기록물관리 업무추진	30,800		
ㅇ향균・방충제구입 2,800,000원	2,800		
ㅇ임차료(문서파쇄차량) 2,400,000원	2,400		
ㅇ기록물관리 물품 구입 5,600,000원	5,600		
ㅇ기록물 전시사업 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
◎발간실 장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎종합문서고 유지관리 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	206,035	201,617	4,418
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,035	201,617	4,418
◎표준기록관리시스템 유지보수	42,999		
ㅇ운영지원비 12,000,000원	12,000		
ㅇH/W 및 S/W 유지관리 30,999,000원	30,999		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비전자기록물 DB 구축 162,000,000원	162,000		
◎지자체 기능분류관리시스템 유지보수 1,036,000원	1,036		
시민화합	4,595,152	4,995,409	△400,257
	국 1,000		
	도 34,370		
	시 4,559,782		
시정시책 추진	926,115	1,168,704	△242,589
101 인건비	616,315	673,404	△57,089
04 기간제근로자등보수	616,315	673,404	△57,089
◎대학생 여름 아르바이트	616,315		
ㅇ인건비 10,320원*400명*8시간*18일	594,432		
ㅇ고용보험료 594,432,000원*1.75%	10,403		
ㅇ산재보험료 594,432,000원*1.09%	6,480		
ㅇ근로자 부상치료비 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	201,800	201,800	0
01 사무관리비	61,800	61,800	0
◎일반수용비 20,000,000원	20,000		
◎급식비 4,800,000원	4,800		
◎위원회 참석수당 16,000,000원	16,000		
◎모범 선행시민 표창패 제작 8,000,000원	8,000		
◎법질서 확립운동 추진 4,000,000원	4,000		
◎지역치안 활동 지원 5,000,000원	5,000		
◎시정시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	140,000	140,000	0
◎각종 시정행사 지원 30,000,000원	30,000		
◎해맞이, 제야타종 행사 20,000,000원	20,000		
◎시민의 날 행사 90,000,000원	90,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
◎관외출장여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	18,500	24,000	△5,500
03 시책추진업무추진비	18,500	24,000	△5,500
◎집단민원예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎국민운동단체 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎각종 시정 행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎시민과의 대화행사 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시정여론수집 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎해맞이축제 행사 업무추진 500,000원	500		
◎읍면동 행정시책 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎사회단체 소통 간담회 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	85,000	85,000	0
11 행사실비지원금	40,000	40,000	0
◎시정시책 행사참가자 실비지원 40,000,000원	40,000		
14 기타보상금	45,000	45,000	0
◎새마을지도자 교육참석자 보상 27,000,000원	27,000		
◎바르게살기운동 교육참석자 보상 9,000,000원	9,000		
◎한국자유총연맹 교육참석자 보상 4,500,000원	4,500		
◎민주평통 안보교육 참석자 보상 4,500,000원	4,500		
일선행정 지원	1,196,910	1,559,415	△362,505
101 인건비	108,440	104,455	3,985
04 기간제근로자등보수	108,440	104,455	3,985
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 82,560원*5명*15일*14개소	86,688		
◎곤양천 둑방 꽃길 조성 82,560원*5명*15일	6,192		
◎서포면 신소마을 꽃길 조성 5,000,000원	5,000		
◎향촌동 다목적회관 운영 960,000원*11월	10,560		
201 일반운영비	105,240	99,440	5,800
01 사무관리비	59,040	53,040	6,000
◎국유지 대부료 등 9,000,000원	9,000		
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 13,440,000원	13,440		
◎정동면 사천강 환경정비 12,000,000원	12,000		
◎사남면 행정복지센터 임시사무소 이사 용역 10,000,000원	10,000		
◎서포면 신소마을 꽃길 조성 5,000,000원	5,000		
◎향촌동 다목적회관 운영 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	46,200	46,400	△200

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎읍면동 주민편의시설 정비 16,000,000원	16,000		
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 11,200,000원	11,200		
◎향촌동 다목적회관 운영 19,000,000원	19,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 12,000,000원	12,000		
◎곤양천 둑방 꽃길 조성 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	372,230	264,520	107,710
04 장학금및학자금	10,000	10,000	0
◎이통장 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	362,230	254,520	107,710
◎이통장협의회 세미나 참석자 보상 20,350,000원	20,350		
◎이통장 현장 활동비 341,880,000원	341,880		
307 민간이전	70,000	30,000	40,000
02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
◎이통장 가족 한마음대회 지원 30,000,000원	30,000		
◎이통장 연수 지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	435,000	1,024,000	△589,000
01 시설비	435,000	1,024,000	△589,000
◎읍면동 편의시설 긴급 정비 250,000,000원	250,000		
◎사천읍 정의2리 마을회관 방송시설 교체 10,000,000원	10,000		
◎정동면 수청 마을회관 개보수 및 국기대 교체 30,000,000원	30,000		
◎곤명면 은사 마을회관 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
◎곤명면 추동 마을회관 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
◎서포면 선창・비토 마을회관 화장실 보수공사 30,000,000원	30,000		
◎동서동 초양 마을회관 방수 공사 20,000,000원	20,000		
◎향촌동 매향관 외벽 도색 30,000,000원	30,000		
◎남양동 마을회관 방송설비 정비 15,000,000원	15,000		
◎곤명면 완사 마을회관 옥상방수 및 시설 개선 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	89,000	20,000	69,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	89,000	20,000	69,000
◎주민편의시설 물품 구입 20,000,000원	20,000		
◎동서동 행정복지센터 회의실 책상・의자 교체 20,000,000원	20,000		
◎선구동 행정복지센터 행정차량 구입 25,000,000원	25,000		
◎향촌동 행정복지센터 사무용 전자복사기 구입 12,000,000원	12,000		
◎남양동 행정복지센터 사무용 전자복사기 구입 12,000,000원	12,000		
주민자치센터 운영	699,760	566,000	133,760
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
◎주민자치센터 운영비 32,000,000원	32,000		
301 일반보전금	639,760	504,000	135,760
14 기타보상금	639,760	504,000	135,760
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 40,000원*1,454시간*11월	639,760		
405 자산취득비	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비	28,000	28,000	0
◎주민자치센터 물품구입비 2,000,000원*14개소	28,000		
사회단체 지원	774,526	713,586	60,940
	도 4,770		
	시 769,756		
301 일반보전금	60,620	68,300	△7,680
	도 2,862		
	시 57,758		
06 자율방범대실비지원	60,620	68,300	△7,680
◎자율방범대원 야식비 4,000원*320명*3일*12월	46,080		
◎자율방범활동 장비 구입 5,000,000원	5,000		
◎자율방범대원 근무복 구입 9,540,000원	9,540		
	도 2,862		
	시 6,678		
307 민간이전	713,906	645,286	68,620
	도 1,908		
	시 711,998		
02 민간경상사업보조	390,160	351,540	38,620
◎새마을의 날 기념행사 및 새마을가족 다짐대회 지원 25,000,000원	25,000		
◎새마을문고 이동도서관 및 대통령기 독서 경진대회 지원 22,000,000원	22,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새마을 공동체운동 지원사업 75,000,000원	75,000		
◎바르게살기운동 한마음 대회 지원 20,000,000원	20,000		
◎바르게살기운동 핵심회원 역량강화 워크숍 지원 10,000,000원	10,000		
◎바르게살기운동 법질서 캠페인 지원 4,000,000원	4,000		
◎자율방범대 체육대회 및 자매결연 지원 10,000,000원	10,000		
◎자율방범대 순찰활동 지원 14,000,000원	14,000		
◎자율방범대원 보험가입비 지원 6,360,000원	6,360		
도	1,908		
시	4,452		
◎범죄피해자지원센터 등불 사업 지원 32,800,000원	32,800		
◎범죄피해자지원센터 사천지부 지원 5,000,000원	5,000		
◎재향군인회 안보행사 지원 21,000,000원	21,000		
◎해병대전우회 사천시연합회 지원 10,000,000원	10,000		
◎민족통일 사천시협의회 지원 5,000,000원	5,000		
◎북한이탈주민 사랑나눔행사 지원 5,000,000원	5,000		
◎민주평통 사천시협의회 통일역량강화 지원 45,000,000원	45,000		
◎한국자유총연맹 자유·안보 수호 결의대회 40,000,000원	40,000		
◎적십자봉사원 역량강화 워크숍 지원 10,000,000원	10,000		
◎민속문화체험행사 지원 20,000,000원	20,000		
◎청년포럼 행사 지원 3,000,000원	3,000		
◎사천시 재향경우회 활동 지원 3,000,000원	3,000		
◎특전동지회 수중정화활동 지원 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	298,746	293,746	5,000
◎사천시새마을회 운영 지원 130,000,000원	130,000		
◎바르게살기운동 사천시협의회 운영 지원 69,985,000원	69,985		
◎한국자유총연맹 사천시지회 운영 지원 51,561,000원	51,561		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민주평통 사천시협의회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
◎범죄피해자지원센터 등불 운영 지원 7,200,000원	7,200		
◎사천시재향군인회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
◎1318 청소년 스타킹 대회 지원 25,000,000원	25,000		
진실화해규명사업 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
◎민간인 희생자 합동 위령제 7,000,000원	7,000		
이통장등 기초행정 지원	224,240	221,000	3,240
	도 26,600		
	시 197,640		
201 일반운영비	174,240	158,400	15,840
	도 15,000		
	시 159,240		
02 공공운영비	174,240	158,400	15,840
◎이통장 단체 상해보험료 지원 174,240,000원	174,240		
	도 15,000		
	시 159,240		
301 일반보전금	50,000	62,600	△12,600
	도 11,600		
	시 38,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎모범이통장 및 읍면동회장 연수 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
14 기타보상금	48,000	60,600	△12,600
◎이통장 종합건강검진비 지원 48,000,000원	48,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,000	1,000	0
	국 1,000		
201 일반운영비	600	600	0
	국 600		
01 사무관리비	600	600	0
◎북한이탈주민 지역협의회 운영 600,000원	600		
	국 600		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
	국 400		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
◎북한이탈주민 지역협의회 업무추진			
400,000원	400		
	국 400		
민관협력사업 지원	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
04 장학금및학자금	6,000	6,000	0
◎새마을지도자 자녀장학금			
6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
주민자치회 운영	759,601	712,704	46,897
201 일반운영비	388,900	330,900	58,000
01 사무관리비	205,900	188,900	17,000
◎주민자치회 위원수당			
20,000원*560명*12월	134,400		
◎주민자치회 운영비 4,500,000원	4,500		
◎주민자치회 역량강화 워크숍			
20,000,000원	20,000		
◎읍면동 마을자치 사업 47,000,000원	47,000		
03 행사운영비	183,000	142,000	41,000
◎주민총회 개최 지원			
4,500,000원*14개소	63,000		
◎주민자치 활성화 행사 40,000,000원	40,000		
◎읍면동 마을자치 사업 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	147,701	143,804	3,897
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
◎주민자치 행사 참석자 지원			
9,000,000원	9,000		
14 기타보상금	138,701	134,804	3,897
◎읍면동 주민자치회 사무국장 수당			
10,320원*4시간*20일*12월*14개소	138,701		
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
◎주민자치 프로그램 발표회 지원			
40,000,000원	40,000		
◎주민자치회 핵심 위원 역량 강화 워크숍			
30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	145,000	168,000	△23,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	145,000	168,000	△23,000
◎읍면동 마을자치 사업 145,000,000원	145,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
◎읍면동 마을자치 사업 8,000,000원	8,000		
인사행정	633,220	590,628	42,592
공무원능력 개발	398,500	343,500	55,000
201 일반운영비	105,000	80,000	25,000
01 사무관리비	105,000	80,000	25,000
◎중앙 및 타 기관 교육훈련 위탁금 100,000,000원	100,000		
◎신규공무원 사천바로알기 교육 5,000,000원	5,000		
202 여비	228,500	208,500	20,000
04 국제화여비	28,500	28,500	0
◎위탁교육 과정 국외훈련 여비 28,500,000원	28,500		
05 공무원 교육여비	200,000	180,000	20,000
◎전문교육기관 위탁교육 여비 200,000,000원	200,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎유공공무원 시상품 구입 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	60,000	50,000	10,000
07 자치단체간부담금	60,000	50,000	10,000
◎교육훈련 부담금 60,000,000원	60,000		
투명한 인사 운영	200,920	213,328	△12,408
101 인건비	80,000	100,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	80,000	100,000	△20,000
◎결원 대체직 인건비 80,000,000원	80,000		
201 일반운영비	78,400	67,020	11,380
01 사무관리비	78,400	67,020	11,380
◎청원경찰 피복비 20,000,000원	20,000		
◎인사위원회 운영수당 9,000,000원	9,000		
◎채용 시험관리비 6,000,000원	6,000		
◎표창패 제작비 10,000,000원	10,000		
◎임용장 및 표창장 내외피 구입비 2,000,000원	2,000		
◎5급 이상 임용장 제작비 3,000,000원	3,000		
◎공무원증 발급 1,600,000원	1,600		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경상남도 파견공무원 주택보조비 14,400,000원	14,400		
◎급식비 2,400,000원	2,400		
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
◎인사운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎신규공무원 멘토링제 운영 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	37,807	34,516	3,291
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,807	34,516	3,291
◎인사행정정보시스템 유지보수비 37,807,000원	37,807		
403 자치단체등자본이전	1,713	6,792	△5,079
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,713	6,792	△5,079
◎인사행정정보시스템 인프라 증설 1,713,000원	1,713		
세종사무소 운영	33,800	33,800	0
201 일반운영비	16,200	18,200	△2,000
01 사무관리비	16,200	18,200	△2,000
◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
◎급식비 1,200,000원	1,200		
◎숙소임차료 9,000,000원	9,000		
◎홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎출장여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
◎국비예산 확보 및 대외협력 추진 8,000,000원	8,000		
후생복지증진	4,967,670	4,503,900	463,770
직원후생복지	3,714,760	3,335,760	379,000
201 일반운영비	3,047,000	2,618,000	429,000
01 사무관리비	113,000	115,000	△2,000
◎직원 정신건강 프로그램 20,000,000원	20,000		
◎직원 힐링 워크숍 12,000,000원	12,000		
◎건강강좌 운영 5,000,000원	5,000		
◎로봇랜드 회원권 구입 2,000,000원	2,000		
◎노무사 자문 수수료 4,200,000원	4,200		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하계 휴양시설 이용 50,000,000원	50,000		
◎급식비 4,800,000원	4,800		
◎공무직 피복비 5,600,000원	5,600		
◎공무직 급식비 6,400,000원	6,400		
◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	750,000	600,000	150,000
◎직원 단체보험 가입 500,000,000원	500,000		
◎직원 종합건강검진비 250,000,000원	250,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,184,000	1,903,000	281,000
◎복지포인트(기본항목) 2,114,000,000원	2,114,000		
◎복지포인트(추가항목) 70,000,000원	70,000		
202 여비	564,760	564,760	0
01 국내여비	264,760	264,760	0
◎직원테마견학 250,000,000원	250,000		
◎공무직 관내출장여비 5,760,000원	5,760		
◎공무직 관외출장여비 9,000,000원	9,000		
04 국제화여비	300,000	300,000	0
◎공무원 해외배낭연수 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎직원복지 시책추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
07 연금지급금	100,000	150,000	△50,000
◎공무원재해보상 급여(사망조위금) 100,000,000원	100,000		
직장동호회 지원	14,290	19,280	△4,990
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
◎직장동호회 행사 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,290	10,280	△990
02 정원가산업무추진비	9,290	10,280	△990
◎직장동호회 일반수용비 지원 9,290,000원	9,290		
쾌적한 근무환경 조성	149,200	105,200	44,000
101 인건비	130,000	86,000	44,000
04 기간제근로자등보수	130,000	86,000	44,000
◎구내식당 조리사 인부임 90,000,000원	90,000		
◎구내식당 영양사(대체인력) 인부임 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내식당 비품 구입	19,200		
ㅇ주방비품 구입 5,600,000원	5,600		
ㅇ소모성 주방기물 구입 2,400,000원	2,400		
ㅇ소독용품 구입 3,200,000원	3,200		
ㅇ식기세척기 등 집기 유지관리 2,400,000원	2,400		
ㅇ식판 및 국그릇 구입 1,600,000원	1,600		
ㅇ위생복 등 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ음식물쓰레기 처리비용 3,000,000원	3,000		
직무수행경비	675,420	657,660	17,760
204 직무수행경비	675,420	657,660	17,760
01 직책급업무수행경비	140,700	138,300	2,400
◎시장 975,000원*1명*12월	11,700		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급	39,600		
ㅇ기관장 400,000원*3명*12월	14,400		
ㅇ보조기관 350,000원*6명*12월	25,200		
◎5급	71,400		
ㅇ기관장 150,000원*17명*12월	30,600		
ㅇ보조기관 100,000원*34명*12월	40,800		
◎6급	7,200		
ㅇ기관장 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ보조기관 50,000원*10명*12월	6,000		
02 특정업무경비	534,720	519,360	15,360
◎감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
◎세무담당공무원 150,000원*45명*12월	81,000		
◎예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
◎여론동향전담공무원 100,000원*7명*12월	8,400		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
◎아동학대대응공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
◎대민활동비 50,000원*698명*12월	418,800		
◎특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
공무원연금관리공단 경상전출금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
◎공무원 국고대여학자금 운용부담금 1,000,000원	1,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장어린이집 운영	413,000	385,000	28,000
307 민간이전	413,000	385,000	28,000
05 민간위탁금	413,000	385,000	28,000
◎직장어린이집 민간위탁 413,000,000원	413,000		
읍면동청사 신축 및 증축	550,000	0	550,000
사남면 복합청사 건립	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
◎사남면 행정복지센터 임시사무소 신축 550,000,000원	550,000		
대외협력 사업	254,202	220,806	33,396
대외협력 네트워크 구축	97,500	104,500	△7,000
201 일반운영비	66,500	74,500	△8,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎시정정책 대외협력 및 홍보 7,000,000원	7,000		
◎사천향우인증 발급 및 홍보 3,000,000원	3,000		
◎사천・남해・하동 행정협의회 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎시도지사협의회 분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	44,000	52,000	△8,000
◎자매(우호)도시 및 중앙부처 교류협력 행사 6,000,000원	6,000		
◎읍면동 자매결연 교류행사 24,000,000원	24,000		
◎2026년 사천시 고향방문의 날 14,000,000원	14,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
04 국제화여비	15,000	18,000	△3,000
◎국제교류 해외방문 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎대외 교류협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	14,000	10,000	4,000
09 외빈초청여비	5,000	9,000	△4,000
◎대외 교류협력 외빈초청 경비 5,000,000원	5,000		
11 행사실비지원금	9,000	1,000	8,000
◎대외 교류협력 및 행사 지원 1,000,000원	1,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2026년 사천시 고향방문의 날 8,000,000원	8,000		
고향사랑기부제 운영	156,702	116,306	40,396
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎각종 운영경비 및 위원회 수당 등 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	112,000	70,000	42,000
14 기타보상금	112,000	70,000	42,000
◎답례품 및 배송비 100,000,000원	100,000		
◎현장기부 및 연말정산 대비 이벤트 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	14,702	16,306	△1,604
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,702	16,306	△1,604
◎고향사랑e음 유지관리비 14,702,000원	14,702		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,827,624	124,090	1,703,534
	도 32,033		
	시 1,795,591		
선거관리	1,827,624	124,090	1,703,534
	도 32,033		
	시 1,795,591		
선거관리	56,890	0	56,890
201 일반운영비	56,890	0	56,890
01 사무관리비	51,890	0	51,890
◎제9회 지방선거 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
◎제9회 지방선거 급량비 1,890,000원	1,890		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎제9회 지방선거 공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
공정한 선거사무 지원	96,099	0	96,099
	도 32,033		
	시 64,066		
101 인건비	15,314	0	15,314
	도 5,105		
	시 10,209		
04 기간제근로자등보수	15,314	0	15,314
◎제9회 지방선거인명부 작성 및 선거업무보조 15,314,000원	15,314		
	도 5,105		
	시 10,209		
201 일반운영비	47,685	0	47,685
	도 15,895		

부서: 행정과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,790		
01 사무관리비		39,249	0	39,249
◎제9회 지방선거 일반수용비		23,949		
ㅇ선거인명부 출력 및 기타비용				
972,000원		972		
	도	324		
	시	648		
ㅇ선거계도 유인물 16,777,000원		16,777		
	도	5,593		
	시	11,184		
ㅇ사무용품 구입 1,700,000원		1,700		
	도	566		
	시	1,134		
ㅇ현판 · 현수막 제작 4,500,000원		4,500		
	도	1,500		
	시	3,000		
◎제9회 지방선거 급량비				
15,300,000원		15,300		
	도	5,100		
	시	10,200		
02 공공운영비		8,436	0	8,436
◎제9회 지방선거 거소부재자 신고 안내 등 우편료 8,436,000원		8,436		
	도	2,812		
	시	5,624		
202 여비		26,000	0	26,000
	도	8,666		
	시	17,334		
01 국내여비		26,000	0	26,000
◎제9회 지방선거 국내여비				
26,000,000원		26,000		
	도	8,666		
	시	17,334		
203 업무추진비		7,100	0	7,100
	도	2,367		
	시	4,733		
03 시책추진업무추진비		7,100	0	7,100
◎제9회 지방선거 업무추진비				
7,100,000원		7,100		
	도	2,367		
	시	4,733		
지방자치단체 선거관리 경비		1,674,635	124,090	1,550,545
308 자치단체등이전		1,674,635	124,090	1,550,545
14 기타부담금		1,674,635	124,090	1,550,545

부서: 행정과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제9회 전국동시지방선거관리경비		1,674,635		
ㅇ준비 및 실시경비	479,258,000원	479,258		
ㅇ소청 · 소송경비	41,565,000원	41,565		
ㅇ보전비용	1,153,812,000원	1,153,812		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		97,482,226	87,828,033	9,654,193
		국 99,000		
		균 57,024		
		도 315,994		
		시 97,010,208		
인력운영비[총괄]		97,294,286	87,634,953	9,659,333
		국 99,000		
		균 57,024		
		도 315,994		
		시 96,822,268		
인력운영비		96,336,639	86,816,648	9,519,991
101 인건비		75,796,638	67,427,392	8,369,246
01 보수		66,551,977	58,538,640	8,013,337
◎봉급(연봉제)		6,260,015		
ㅇ시장	117,233,000원*1명	117,233		
ㅇ3급	110,826,000원*1명	110,826		
ㅇ4급	101,384,000원*9명	912,456		
ㅇ5급	89,797,000원*50명	4,489,850		
ㅇ지도관	87,232,000원*1명	87,232		
ㅇ성과연봉 가산금	1,613,542,000원*5%	80,678		
ㅇ성과연봉	6,158,446,000원*5%	307,923		
ㅇ연봉인상분	5,696,891,000원*2.7%	153,817		
◎봉급(연봉제, 일반임기제)		1,078,193		
ㅇ임기제 6급	71,068,000원*1명	71,068		
ㅇ임기제 7급	58,814,000원*13명	764,582		
ㅇ임기제 8급	43,869,000원*3명	131,607		
ㅇ성과연봉 가산금	591,669,000원*5%	29,584		
ㅇ성과연봉	1,213,692,000원*5%	60,685		
ㅇ연봉인상분	765,420,000원*2.7%	20,667		
◎봉급(호봉제)		35,679,949		
ㅇ6급	3,810,000원*284명*12월	12,984,480		
ㅇ7급	3,309,000원*267명*12월	10,602,036		
ㅇ8급	2,331,000원*223명*12월	6,237,756		
ㅇ9급	2,068,000원*139명*12월	3,449,424		
ㅇ전문경력관	2,843,000원*1명*12월	34,116		
ㅇ지도사	3,628,000원*29명*12월	1,262,544		
ㅇ연구사	3,784,000원*1명*12월	45,408		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봉급인상분 39,414,228,000원*2.7%	1,064,185		
◎상여수당	4,416,275		
ㅇ대우공무원수당 1,430,000,000원*12월*4.1%	703,560		
ㅇ정근수당 39,478,000,000원/12월*87%	2,862,155		
ㅇ정근수당 가산금 63,680,000원*12월	764,160		
ㅇ정근수당 추가가산금 7,200,000원*12월	86,400		
◎가계보전수당	1,941,840		
ㅇ가족수당 56,820,000원*12월	681,840		
ㅇ육아휴직수당 2,500,000원*30명*12월	900,000		
ㅇ순차적 육아휴직수당 3,000,000원*10명*12월	360,000		
◎특수지근무수당(도서지역) 40,000원*3명*12월	1,440		
◎특수근무수당	922,053		
ㅇ위험수당 1,490,000원*12월	17,880		
ㅇ기술정보수당 10,420,000원*12월	125,040		
ㅇ기술정보수당 가산금 6,790,000원*12월	81,480		
ㅇ의료업무수당 5,850,000원*12월	70,200		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ장려수당	91,080		
-쓰레기·하수처리장 근무자 230,000원*33명*12월	91,080		
ㅇ민원업무수당 50,000원*55명*12월	33,000		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*145명*12월	121,800		
ㅇ사회복지업무수당 가산금 30,000원*85명*12월	30,600		
ㅇ읍면동근무수당 80,000원*260명*12월	249,600		
ㅇ의회근무수당 1,180,000원*12월	14,160		
ㅇ비상근무수당 8,000원*150명*12월	14,400		
ㅇ시간선택제수당 35,096,000원*12월*8%	33,693		
ㅇ업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ재난및안전관리수당 80,000원*26명*12월	24,960		
ㅇ개방형공모직위보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
◎초과근무수당	2,336,734		
ㅇ6급 13,229원*180명*30시간*12월	857,240		
ㅇ7급 11,950원*150명*30시간*12월	645,300		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 10,729원*120명*30시간*12월	463,493		
ㅇ9급 10,579원*80명*30시간*12월	304,676		
ㅇ연구사 12,751원*1명*30시간*12월	4,591		
ㅇ봉급인상분 2,275,300,000원*2.7%	61,434		
◎관리업무수당 488,440원*15명*6월	43,960		
◎실비보상	7,161,955		
ㅇ정액급식비 140,000원*1,022명*12월	1,716,960		
ㅇ명절휴가비 3,974,619,000원	3,974,619		
ㅇ연가보상비 47,346,629,000원/12월/30일*86%*13일	1,470,376		
◎모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
◎명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
◎직급보조비	2,289,420		
ㅇ시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*9명*12월	43,200		
ㅇ5급 250,000원*52명*12월	156,000		
ㅇ6급 185,000원*326명*12월	723,720		
ㅇ7급 180,000원*270명*12월	583,200		
ㅇ8~9급 175,000원*363명*12월	762,300		
ㅇ파견 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ파견 가산금 300,000원*1명*12월	3,600		
◎성과상여금 3,890,596,000원	3,890,596		
◎고용보험료 1,078,193,000원*1.85%	19,947		
02 기타직보수	3,151,734	3,108,352	43,382
◎청원경찰	1,938,296		
ㅇ봉급	1,156,974		
-순경(15년 미만) 3,100,600원*14명*12월	520,901		
-경장(15년 이상 ~ 23년 미만) 3,824,800원*5명*12월	229,488		
-경사(23년 이상 ~ 30년 미만) 4,393,000원*5명*12월	263,580		
-경위(30년 이상) 4,691,100원*2명*12월	112,587		
-봉급인상분 1,126,574,000원*2.7%	30,418		
ㅇ정근수당 1,156,992,000원/12월*100%	96,416		
ㅇ정근수당 가산금 2,080,000원*12월	24,960		
ㅇ정근수당 추가가산금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ가족수당 2,490,000원*12월	29,880		
ㅇ장려수당	5,520		
-쓰레기·하수처리장 근무자 230,000원*2명*12월	5,520		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당	128,571		
-시간외근무수당	73,821		
・순경 10,797원*9명*30시간*12월	34,983		
・경장 11,145원*4명*30시간*12월	16,049		
・경사 12,497원*4명*30시간*12월	17,996		
・경위 13,313원*1명*30시간*12월	4,793		
-휴일근무수당 107,018원*10명*4일*12월	51,369		
-봉급인상분 125,190,000원*2.7%	3,381		
ㅇ정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
ㅇ명절휴가비 1,156,992,000원/12월*120%	115,700		
ㅇ연가보상비 1,156,992,000원/12월/30일*86%*15일	41,459		
ㅇ명예퇴직수당 88,000,000원	88,000		
ㅇ성과상여금 94,264,690원*125%	117,831		
ㅇ직급보조비	55,140		
-경위 185,000원*2명*12월	4,440		
-경사 180,000원*5명*12월	10,800		
-경장~순경 175,000원*19명*12월	39,900		
ㅇ고용보험료 1,652,118,000원*1.85%	30,565		
◎시간선택제임기제	1,213,438		
ㅇ연봉	910,635		
-시간선택제임기제 다급 42,500,000원*1명	42,500		
-시간선택제임기제 라급 41,500,000원*5명	207,500		
-시간선택제임기제 마급 28,692,000원*19명	545,148		
-성과연봉 가산금 553,284,375원*5%	27,665		
-성과연봉 1,093,417,500원*6%	65,606		
-연봉인상분 822,813,000원*2.7%	22,216		
ㅇ가족수당 2,040,000원*12월	24,480		
ㅇ시간선택제 수당 38,000,000원*12월*8%	36,480		
ㅇ초과근무수당	94,601		
-시간선택제임기제 다급 11,950원*1명*30시간*12월	4,302		
-시간선택제임기제 라급 10,729원*4명*30시간*12월	15,450		
-시간선택제임기제 마급 10,579원*19명*30시간*12월	72,361		
-봉급인상분 92,113,000원*2.7%	2,488		
ㅇ정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비			
845,029,000원/12월/30일*86%*15일	30,281		
ㅇ직급보조비	52,920		
-시간선택제 다급			
185,000원*1명*12월	2,220		
-시간선택제 라급			
180,000원*5명*12월	10,800		
-시간선택제 마급			
175,000원*19명*12월	39,900		
ㅇ고용보험료 1,191,397,000원*1.85%	22,041		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,092,927	5,780,400	312,527
◎공무직근로자	6,092,927		
ㅇ기본급 4,450,500,000원	4,450,500		
ㅇ작업장려수당 45,000,000원	45,000		
ㅇ직무조정수당 306,000,000원	306,000		
ㅇ위험수당 45,000,000원	45,000		
ㅇ반장수당 3,400,000원	3,400		
ㅇ가족수당 80,000,000원	80,000		
ㅇ명절휴가비 400,000,000원	400,000		
ㅇ연차수당 150,000,000원	150,000		
ㅇ기타수당 100,000,000원	100,000		
ㅇ시간외근무수당 350,000,000원	350,000		
ㅇ정근수당 163,027,000원	163,027		
201 일반운영비	168,000	15,000	153,000
01 사무관리비	168,000	15,000	153,000
◎행사차출경비 120,000원*1,400명	168,000		
304 연금부담금등	20,372,001	19,374,256	997,745
01 연금부담금	16,267,673	15,521,104	746,569
◎연금부담금 67,554,526,000원*9%	6,079,908		
◎보전금 67,554,526,000원*10.221%	6,904,749		
◎퇴직수당 부담금			
67,554,526,000원*4.6048%	3,110,751		
◎재해보상 부담금			
67,554,526,000원*0.255%	172,265		
02 국민건강보험금	3,012,864	2,767,880	244,984
◎국민건강보험 부담금			
74,198,332,000원*3.595%	2,667,431		
◎노인장기요양보험 부담금			
2,667,431,000원*12.95%	345,433		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,091,464	1,085,272	6,192
◎연금 기관부담금			
6,880,054,000원*4.5%	309,603		
◎국민건강보험 기관부담금			
6,880,054,000원*3.595%	247,338		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인장기요양보험 기관부담금 243,898,000원*12.94%	31,561		
◎고용보험 기관부담금 6,880,054,000원*1.85%	127,281		
◎산재보험 기관부담금 6,880,054,000원*1.1%	75,681		
◎퇴직금(공무직) 300,000,000원	300,000		
인력운영비(도로보수원)	455,231	450,605	4,626
	도 312,430		
	시 142,801		
101 인건비	455,231	450,605	4,626
	도 312,430		
	시 142,801		
03 공무직(무기계약)근로자보수	455,231	450,605	4,626
◎도로관리 및 노상적치물 단속원 인건비 455,231,000원	455,231		
	도 312,430		
	시 142,801		
인력운영비(CCTV모니터요원, 교육비특별회계)	233,136	299,040	△65,904
101 인건비	233,136	299,040	△65,904
03 공무직(무기계약)근로자보수	233,136	299,040	△65,904
◎CCTV통합안전센터 모니터요원 인건비 233,136,000원	233,136		
아동보호전담요원 충원 인건비	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 3,564		
	시 10,692		
101 인건비	71,280	68,660	2,620
	균 57,024		
	도 3,564		
	시 10,692		
02 기타직보수	71,280	68,660	2,620
◎시간선택임기제 마급 71,280,000원	71,280		
	균 57,024		
	도 3,564		
	시 10,692		
통합돌봄 전담인력 인건비	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	시 99,000		
101 인건비	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	시 99,000		
01 보수	198,000	0	198,000

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합돌봄 전담인력 인건비 198,000,000원	198,000		
	국 99,000		
	시 99,000		
기본경비	187,940	193,080	△5,140
기본경비	187,940	193,080	△5,140
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎일반수용비 8,000,000원	8,000		
202 여비	40,000	45,680	△5,680
01 국내여비	40,000	45,680	△5,680
◎관내출장여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	139,940	139,400	540
01 기관운영업무추진비	110,000	110,000	0
◎시장 106,000,000원	106,000		
◎행정국 운영 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	24,000	24,000	0
◎직원사기진작 경비 24,000,000원	24,000		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,400	540
◎부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		