

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 지방조직 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	77,511,778	75,809,778	1,702,000
국	164,434	152,278	12,156
도	644,106	603,353	40,753
군	76,703,238	75,054,147	1,649,091
지방행정 역량강화	2,005,168	1,965,488	39,680
국	12,156	12,156	0
군	1,993,012	1,953,332	39,680
지방조직 기반강화	397,838	392,158	5,680
국	12,156	12,156	0
군	385,682	380,002	5,680
일선행정조직운영 지원	286,332	280,652	5,680
201 일반운영비	127,732	126,452	1,280
01 사무관리비	120,060	118,780	1,280
○급량비	12,160,000원	10,880	1,280
202 여비	37,600	33,200	4,400
02 월액여비	4,400	0	4,400
○운전원	4,400,000원	0	4,400
조직혁신	1,607,330	1,573,330	34,000
공무국외여행 관리	422,000	412,000	10,000
202 여비	422,000	412,000	10,000
04 국제화여비	334,000	324,000	10,000
○선진노사문화 및 해외 테마 연수	145,000,000원	135,000	10,000
인력운영경비	468,315	444,315	24,000
204 직무수행경비	349,560	325,560	24,000
03 특정업무경비	349,560	325,560	24,000
○대민활동비	50,000원*440명*12월	240,000	24,000
행정혁신 및 후생복지 증진	2,596,312	2,319,633	276,679
주민자치 기반강화	229,210	202,250	26,960
주민자치센터 운영지원	204,160	177,200	26,960
201 일반운영비	87,920	80,000	7,920
01 사무관리비	39,520	31,600	7,920
○주민자치위원회 사업운영	20,000,000원	18,000	2,000
○위원회 운영 수당	16,320,000원	13,600	2,720
○급량비	3,200,000원	0	3,200
202 여비	7,600	0	7,600
01 국내여비	7,600	0	7,600
○국내여비	7,600,000원	0	7,600
203 업무추진비	6,000	0	6,000

부서: 행정과
 정책: 행정혁신 및 후생복지 증진
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		6,000	0	6,000
○주민자치 업무추진	6,000,000원	6,000	0	6,000
301 일반보상금		102,640	97,200	5,440
09 행사실비보상금		102,640	97,200	5,440
○주민자치센터 세미나 및 박람회 참석	32,640,000원	32,640	27,200	5,440
후생복지 증진		2,367,102	2,117,383	249,719
맞춤형 복지제도 운영		1,822,027	1,752,308	69,719
101 인건비		48,627	36,008	12,619
04 기간제근로자등보수		48,627	36,008	12,619
○구내식당 운영(조리원) 인건비		48,627	36,008	12,619
- 기본급	34,736,000원	34,736	26,720	8,016
- 주휴일수당	6,947,000원	6,947	5,344	1,603
- 퇴직금	3,000,000원	3,000	0	3,000
201 일반운영비		1,633,400	1,576,300	57,100
01 사무관리비		179,200	142,100	37,100
○당직실 물품구입 및 관리비	3,000,000원	3,000	1,900	1,100
○부서 비치용 우의 구입	80,000원*450벌	36,000	0	36,000
03 행사운영비		50,000	30,000	20,000
○합천군 미혼남녀 청춘캠프	20,000,000원	20,000	0	20,000
기록관리		545,075	365,075	180,000
308 자치단체등이전		264,305	84,305	180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,305	84,305	180,000
○건축물관리대장(구대장) 전산화 사업	180,000,000원	180,000	0	180,000
단체협력 역량강화		1,216,134	1,207,398	8,736
		도 23,566	24,830	△1,264
		군 1,192,568	1,182,568	10,000
단체협력 기반강화		1,216,134	1,207,398	8,736
		도 23,566	24,830	△1,264
		군 1,192,568	1,182,568	10,000
사회단체 활성화 지원		382,968	382,968	0
201 일반운영비		8,920	18,920	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○합천군 청년의 날 행사개최	0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전		318,800	308,800	10,000
04 민간행사사업보조		100,000	90,000	10,000
○합천군 청년연합회 한마음대회 개최 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
이통장등 기초행정 지원		103,396	104,660	△1,264

부서: 행정과
 정책: 단체협력 역량강화
 단위: 단체협력 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,066	17,330	△ 1,264
		군 87,330	87,330	0
201 일반운영비		98,771	100,000	△ 1,229
		도 13,771	15,000	△ 1,229
		군 85,000	85,000	0
02 공공운영비		98,771	100,000	△ 1,229
○도비보조사업		98,771	100,000	△ 1,229
- 이통장 단체상해보험 가입지원	98,771,000원	98,771	100,000	△ 1,229
		도 13,771	15,000	△ 1,229
		군 85,000	85,000	0
301 일반보상금		4,625	4,660	△ 35
		도 2,295	2,330	△ 35
		군 2,330	2,330	0
09 행사실비보상금		4,625	4,660	△ 35
○도비보조사업		4,625	4,660	△ 35
- 모범 이통장 연수비 지원	4,625,000원	4,625	4,660	△ 35
		도 2,295	2,330	△ 35
		군 2,330	2,330	0
국제교류 단체 지원		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조		25,000	15,000	10,000
○국제교류사업 지원	25,000,000원	25,000	15,000	10,000
정보화 촉진		2,022,710	1,969,670	53,040
		국 1,960	1,960	0
		군 2,020,750	1,967,710	53,040
지역정보화 지원		78,960	75,920	3,040
지역정보화 활성화		78,960	75,920	3,040
201 일반운영비		18,160	17,520	640
01 사무관리비		18,160	17,520	640
○급량비	2,560,000원	2,560	1,920	640
202 여비		9,600	7,200	2,400
01 국내여비		9,600	7,200	2,400
○행정정보시스템 운영 및 개인정보보호 처리실태 점검	9,600,000원	9,600	7,200	2,400
행정정보화 강화		1,943,750	1,893,750	50,000
		국 1,960	1,960	0
		군 1,941,790	1,891,790	50,000
정보시스템 기반구축		1,246,000	1,196,000	50,000
405 자산취득비		738,000	688,000	50,000
01 자산및물품취득비		738,000	688,000	50,000
○행정업무용 컴퓨터 구입	1,000,000원*370대	370,000	320,000	50,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(행정과)	68,554,300	67,234,572	1,319,728	
국	150,318	138,162	12,156	
도	582,971	540,954	42,017	
군	67,821,011	66,555,456	1,265,555	
인력운영비	68,268,370	66,960,222	1,308,148	
국	150,318	138,162	12,156	
도	582,971	540,954	42,017	
군	67,535,081	66,281,106	1,253,975	
인력운영비	67,076,925	65,845,769	1,231,156	
101 인건비	53,007,702	51,882,086	1,125,616	
01 보수	45,476,227	45,046,734	429,493	
○기본급	32,406,830	32,340,425	66,405	
- 군수	95,611,000원*1명	95,611	93,699	1,912
- 4급	7,280,000원*4명*12월	349,440	262,080	87,360
- 5급	6,520,000원*36명*12월	2,816,640	3,051,360	△234,720
- 6급	3,932,700원*268명*12월	12,647,564	12,348,537	299,027
- 7급	2,986,200원*220명*12월	7,883,568	7,901,550	△17,982
- 8급	2,050,200원*135명*12월	3,321,324	3,399,567	△78,243
- 9급	1,701,900원*84명*12월	1,715,516	1,724,793	△9,277
- 별정7급	1,993,000원*1명*12월	23,916	23,439	477
- 지도사	3,114,200원*22명*12월	822,149	805,702	16,447
- 연구사	2,924,700원*2명*12월	70,193	68,789	1,404
○수당	7,995,949	7,632,861	363,088	
- 초과근무수당	4,178,849	3,815,761	363,088	
· 5급	0원	0	21,657	△21,657
· 6급	11,634원*45시간*268명*12월	1,683,673	1,175,900	507,773
· 7급	10,509원*45시간*220명*12월	1,248,470	1,251,329	△2,859
· 8급	9,434원*45시간*135명*12월	687,739	868,755	△181,016
· 9급	8,528원*45시간*84명*12월	386,831	329,433	57,398
· 별정7급	10,509원*80시간*1명*12월	10,089	9,888	201
· 지도사(21호봉이상)	10,971원*45시간*15명*12월	88,866	87,084	1,782
· 지도사(20호봉이하)	10,281원*45시간*11명*12월	61,070	59,846	1,224
· 연구사	11,213원*45시간*2명*12월	12,111	11,869	242
02 기타직보수	1,108,293	879,503	228,790	
○기본급	208,510	0	208,510	
- 한시임기제	16,039,200원*13명	208,510	0	208,510
○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280	39,000	20,280
03 무기계약근로자보수	6,423,182	5,955,849	467,333	
○공무직	3,562,905	3,121,091	441,814	
- 기본급	2,542,631	1,736,732	805,899	
· 단순노무직	2,239,410원*82명*12월	2,203,580	1,492,224	711,356

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 관련기능종사직 3,087,010원*1명*12월	37,045	26,715	10,330
· 숙련종사직 2,796,350원*9명*12월	302,006	217,793	84,213
－ 기말수당	0	635,771	△635,771
· 단순노무직 0원	0	548,228	△548,228
· 관련기능종사직 0원	0	9,365	△9,365
· 숙련종사직 0원	0	78,178	△78,178
－ 임금보전수당	36,666	0	36,666
· 단순노무직 40,500원*63명*12월	30,618	0	30,618
· 관련기능종사직 38,380원*1명*12월	461	0	461
· 숙련종사직 51,730원*9명*12월	5,587	0	5,587
－ 명절휴가비	211,888	144,729	67,159
· 단순노무직 2,239,410원*82명*2회*50%	183,632	124,352	59,280
· 관련기능종사직 3,087,010원*1명*2회*50%	3,088	2,227	861
· 숙련종사직 2,796,350원*9명*2회*50%	25,168	18,150	7,018
－ 초과근무수당	336,188	235,472	100,716
· 단순노무직 2,404,410원/243시간*150%*20시간*82명*12월	292,092	203,048	89,044
· 관련기능종사직 3,202,010원/243시간*150%*20시간*1명*12월	4,744	3,469	1,275
· 숙련종사직 2,951,350원/243시간*150%*20시간*9명*12월	39,352	28,955	10,397
－ 연차휴가수당	89,651	62,793	26,858
· 단순노무직 2,404,410원/243시간*8시간*82명*12월	77,892	54,146	23,746
· 관련기능종사직 3,202,010원/243시간*8시간*1명*12월	1,265	925	340
· 숙련종사직 2,951,350원/243시간*8시간*9명*12월	10,494	7,722	2,772
－ 휴일근로수당	134,476	94,189	40,287
· 단순노무직 2,404,410원/243시간*8시간*150%*82명*12월	116,837	81,219	35,618
· 관련기능종사직 3,202,010원/243시간*8시간*150%*1명*12월	1,898	1,388	510
· 숙련종사직 2,951,350원/243시간*8시간*150%*9명*12월	15,741	11,582	4,159
○ 환경미화원	1,861,590	1,836,071	25,519
－ 기본급 1,536,560원*37명*12월	682,233	668,758	13,475
－ 기말수당 2,156,560원*37명*4회*50%	159,586	157,340	2,246
－ 정근수당 2,156,560원*37명*2회*50%	79,793	78,670	1,123
－ 체력단련비 2,156,560원*37명*5회*50%	199,482	196,675	2,807

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 명절휴가비 2,156,560원*37명*2회*60%	95,752	94,404	1,348
－ 시간외근무수당 2,156,560원/243시간*150%*25시간*37명*12월	147,765	145,685	2,080
－ 휴일근무수당 2,156,560원/243시간*8시간*150%*37명*36일	141,854	139,858	1,996
－ 연차유급휴가수당 2,156,560원/243시간*8시간*37명*12월	31,524	31,080	444
204 직무수행경비	1,536,780	1,431,240	105,540
02 직급보조비	1,536,780	1,431,240	105,540
○4급 400,000원*3명*12월	14,400	9,600	4,800
○5급 250,000원*36명*12월	108,000	117,000	△9,000
○6급 165,000원*268명*12월	530,640	496,620	34,020
○7급 155,000원*220명*12월	409,200	378,000	31,200
○8-9급 145,000원*219명*12월	381,060	342,000	39,060
○별정 7급 155,000원*1명*12월	1,860	1,680	180
○지도사 165,000원*22명*12월	43,560	40,920	2,640
○연구사 165,000원*2명*12월	3,960	3,720	240
○청원경찰 145,000원*10명*12월	17,400	15,000	2,400
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	60,778	48,622	12,156
	국 60,778	48,622	12,156
101 인건비	60,778	48,622	12,156
	국 60,778	48,622	12,156
01 보수	60,778	48,622	12,156
○국비보조사업	60,778	48,622	12,156
－ 가족관계등록사무 인건비 60,778,000원	60,778	48,622	12,156
	국 60,778	48,622	12,156
취업상담사 인건비 지원	31,103	29,808	1,295
	도 11,001	10,987	14
	군 20,102	18,821	1,281
101 인건비	31,103	29,808	1,295
	도 11,001	10,987	14
	군 20,102	18,821	1,281
03 무기계약근로자보수	31,103	29,808	1,295
○도비보조사업	31,103	29,808	1,295
－ 시군 일자리센터 취업상담사 배치사업 인건비 31,103,000원	31,103	29,808	1,295
	도 11,001	10,987	14
	군 20,102	18,821	1,281
청소년문화의집 지도사 인건비	37,674	37,020	654
101 인건비	37,674	37,020	654
03 무기계약근로자보수	37,674	37,020	654
○인건비	37,674	37,020	654

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,860,000원*1명*12월 - 기말수당 1,860,000원*1명*4회*100% - 명절휴가비 1,860,000원*1명*2회*50% - 초과근무수당 1,860,000원/243시간*150%*30시간*12월 	22,320	21,912	408
청소년상담센터 상담원 인건비	89,320	86,827	2,493
101 인건비	89,320	86,827	2,493
03 무기계약근로자보수	89,320	86,827	2,493
○인건비	89,320	86,827	2,493
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 <ul style="list-style-type: none"> · 상담원 2,847,200원*1명*12월 · 보조상담원 2,753,200원*1명*12월 - 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> · 상담원 2,847,200원*1명*2회*60% · 보조상담원 2,753,200원*1명*2회*60% - 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 상담원 2,847,200원/209시간*70%*150%*20시간*12월 · 보조상담원 2,753,200원/209시간*70%*150%*20시간*12월 	67,206	65,128	2,078
	34,167	33,236	931
	33,039	31,892	1,147
	6,721	6,514	207
	3,417	3,324	93
	3,304	3,190	114
	6,753	6,545	208
	3,433	3,340	93
	3,320	3,205	115
도로보수원 인건비	817,490	757,096	60,394
	도 571,970	529,967	42,003
	군 245,520	227,129	18,391
101 인건비	817,490	757,096	60,394
	도 571,970	529,967	42,003
	군 245,520	227,129	18,391
03 무기계약근로자보수	817,490	757,096	60,394
○도비보조사업	817,490	757,096	60,394
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급(관련기능종사직 12호봉) 2,572,750원*19명*12월 	586,587	423,020	163,567
	도 481,001	343,608	137,393
	군 105,586	79,412	26,174
<ul style="list-style-type: none"> - 기말수당 0원 	0	159,399	△ 159,399
	도 0	129,113	△ 129,113
	군 0	30,286	△ 30,286
<ul style="list-style-type: none"> - 임금보전수당 80,540원*19명*12월 	18,364	0	18,364
	도 12,854	0	12,854
	군 5,510	0	5,510
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 2,572,750원*19명*2회*50% 	48,883	35,252	13,631
	도 40,085	28,554	11,531
	군 8,798	6,698	2,100
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 2,814,750원/243시간*150%*12시간*19명*12월 	47,538	35,422	12,116

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	38,030	28,692	9,338
	군	9,508	6,730	2,778
	- 연차휴가수당 2,814,750원/243시간*8시간*19명*12월	21,128	15,744	5,384
	- 휴일근로수당 2,814,750원/243시간*8시간*150%*19명*10월	26,410	19,679	6,731
기본경비		285,930	274,350	11,580
기본경비		285,930	274,350	11,580
201 일반운영비		16,300	15,790	510
01 사무관리비		16,300	15,790	510
	○일반수용비 16,300,000원	16,300	15,790	510
203 업무추진비		147,230	145,760	1,470
02 정원가산업무추진비		48,110	46,760	1,350
	○분청 27,200,000원	27,200	24,680	2,520
	○농업기술센터 4,510,000원	4,510	2,600	1,910
	○보건소 3,600,000원	3,600	3,520	80
	○공공시설사업소 0원	0	800	△800
	○상하수도사업소 0원	0	1,600	△1,600
	○대장경사업소 0원	0	680	△680
	○읍면 11,520,000원	11,520	11,600	△80
04 부서운영업무추진비		5,220	5,100	120
	○부서운영업무추진비 5,220,000원	5,220	5,100	120
204 직무수행경비		103,800	94,200	9,600
01 직책급업무수행경비		103,800	94,200	9,600
	○분청	43,200	32,400	10,800
	- 4급 350,000원*3명*12월	12,600	4,200	8,400
	- 5급 100,000원*15명*12월	18,000	15,600	2,400
	○농업기술센터	10,800	8,400	2,400
	- 5급 100,000원*5명*12월	6,000	3,600	2,400
	○공공시설사업소 0원	0	1,800	△1,800
	○대장경사업소 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(행정과)		4,137	0	4,137
보전지출		4,137	0	4,137
보조금반환금		4,137	0	4,137
802 반환금기타		4,137	0	4,137
01 국고보조금반환금		3,417	0	3,417
	○통합사례관리사 인건비 3,417,000원	3,417	0	3,417
02 시·도비보조금반환금		720	0	720
	○2018년 이통장지원사업 도비보조금 반납 720,000원	720	0	720