

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	57,483,586	55,414,716	2,068,870
국	275,439	275,439	0
기	9,360	9,360	0
분	605,916	678,502	△72,586
도	558,446	560,317	△1,871
군	56,034,425	53,891,098	2,143,327
지방행정 역량 강화	4,742,752	4,749,891	△7,139
국	21,442	21,442	0
도	19,006	20,877	△1,871
군	4,702,304	4,707,572	△5,268
주민자치 기반강화	1,756,604	1,774,634	△18,030
국	21,442	21,442	0
도	19,006	20,877	△1,871
군	1,716,156	1,732,315	△16,159
이장 사기진작	48,200	50,400	△2,200
301 일반보상금	33,200	35,400	△2,200
10 행사실비보상금	19,800	22,000	△2,200
○모범이장 산업시찰 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○이통장 교육 및 세미나 참석 1,800,000원	1,800	2,000	△200
이통장등 기초행정 지원	103,867	105,738	△1,871
도	15,886	17,757	△1,871
군	87,981	87,981	0
201 일반운영비	102,250	103,507	△1,257
도	14,269	15,526	△1,257
군	87,981	87,981	0
02 공공운영비	102,250	103,507	△1,257
○도비보조사업	102,250	103,507	△1,257
- 이통장 단체상해보험 가입지원 102,250,000원	102,250	103,507	△1,257
도	14,269	15,526	△1,257
군	87,981	87,981	0
301 일반보상금	1,617	2,231	△614
도	1,617	2,231	△614
10 행사실비보상금	1,617	2,231	△614
○도비보조사업	1,617	2,231	△614
- 읍면동 이장연수회 지원 1,617,000원	1,617	2,231	△614
도	1,617	2,231	△614
인구증가시책	635,170	637,080	△1,910
201 일반운영비	8,190	9,100	△910
01 사무관리비	8,190	9,100	△910
○일반수용비	8,190	9,100	△910
- 인구증가시책 홍보전단 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 인구증가시책 추진 홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인구증가시책 추진 현수막 제작 990,000원	990	1,100	△110
202 여비	7,180	8,180	△1,000
01 국내여비	7,180	8,180	△1,000
○합천군민누리기운동 추진 7,180,000원	7,180	8,180	△1,000
일선행정조직운영 지원	303,651	313,015	△9,364
201 일반운영비	115,451	123,415	△7,964
01 사무관리비	96,679	105,743	△9,064
○일반수용비	86,396	94,473	△8,077
- 주민등록등초본발급용지 구입 2,372,000원	2,372	2,635	△263
- 주민등록발급신청서 구입 1,485,000원	1,485	1,650	△165
- 주민등록지문 스탬프 구입 1,148,000원	1,148	1,275	△127
- 주민등록,인감,가족관계등록업무용 프린터 드럼구입 7,650,000원	7,650	8,500	△850
- 주민등록,인감,가족관계등록업무용 프린터 토너구입 7,283,000원	7,283	8,092	△809
- 주민등록,인감,가족관계등록업무용 팩시밀 리 토너구입 4,131,000원	4,131	4,590	△459
- 주민등록증 인지기 리본구입 2,525,000원	2,525	2,805	△280
- 주민등록,가족관계등록부 바인더 구입 459,000원	459	510	△51
- 주민등록일제정비 홍보 현수막제작 891,000원	891	990	△99
- 인감증명서 발급용지 구입 2,892,000원	2,892	3,213	△321
- 본인서명사실확인서발급용지구입 1,992,000원	1,992	2,213	△221
- 주민등록증 라벨용지 구입 1,377,000원	1,377	1,530	△153
- 남북피해신고 홍보용 현수막 제작 891,000원	891	990	△99
- 각종 행사 현수막 제작 3,465,000원	3,465	3,850	△385
- 월간지방자치 구입 1,296,000원	1,296	1,440	△144
- 월간2000년 구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
- 의전용 전산소모품 구입 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 신문구독료 2,520,000원	2,520	2,800	△280
- 태극기 제작 1,980,000원	1,980	2,200	△220
- 새마을기 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 군기제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 근조기제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 기관장 재직기념패 제작 1,620,000원	1,620	1,800	△180
- 표창장 내외지 구입 720,000원	720	800	△80
- 민원응대 매뉴얼 제작 900,000원	900	1,000	△100
- 읍면정보고회 책자 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 군민과의 대화 책자 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 부속실 환경정비용 수반구입 3,240,000원	3,240	3,600	△360

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 부속실 방문민원 제공용 도서구입	1,620,000원	1,800	△ 180
- 부속실 전산소모품 구입	2,079,000원	2,310	△ 231
- 부속실 사무용품 구입	2,700,000원	3,000	△ 300
○급량비	8,883,000원	9,870	△ 987
02 공공운영비	10,672	8,672	2,000
○공공요금 및 제세	7,000	5,000	2,000
- 전국농어촌지역군수협의회비	2,000,000원	0	2,000
03 행사운영비	8,100	9,000	△ 900
○군민과의 대화의 장 운영	8,100,000원	9,000	△ 900
202 여비	21,200	22,600	△ 1,400
01 국내여비	21,200	22,600	△ 1,400
○일선행정조직의 원활한 행정지원	12,600,000원	14,000	△ 1,400
자매도시 상호교류	20,580	21,080	△ 500
201 일반운영비	1,800	2,000	△ 200
01 사무관리비	1,800	2,000	△ 200
○차량 임차료	1,800,000원	2,000	△ 200
301 일반보상금	12,780	13,080	△ 300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△ 300
○자매도시 민간교류 참석	2,700,000원	3,000	△ 300
주요군정 기념행사 지원	87,370	89,200	△ 1,830
201 일반운영비	9,720	10,800	△ 1,080
03 행사운영비	9,720	10,800	△ 1,080
○국경일 등 행사관련 화환구입	720,000원	800	△ 80
○송년행사 물품구입	4,500,000원	5,000	△ 500
○군민의날 행사 물품구입	4,500,000원	5,000	△ 500
301 일반보상금	24,150	24,900	△ 750
10 행사실비보상금	6,750	7,500	△ 750
○군민의 날 기념행사 참석 보상	1,800,000원	2,000	△ 200
○제야의 종 타종행사 참석 보상	3,600,000원	4,000	△ 400
○국경일 기념행사 국가유공자 참석자 보상	1,350,000원	1,500	△ 150
생활공감 정책	3,195	3,550	△ 355
201 일반운영비	1,395	1,550	△ 155
01 사무관리비	1,395	1,550	△ 155
○일반수용비	1,395	1,550	△ 155
- 캠페인 등 각종 활동 현수막 구입	495,000원	550	△ 55
- 홍보물 제작	900,000원	1,000	△ 100

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,800	2,000	△200
	10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	○간담회 및 워크숍 참석자 보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	조직혁신	565,503	550,335	15,168
	인사관리 및 조직혁신	82,628	87,460	△4,832
	201 일반운영비	72,778	75,820	△3,042
	01 사무관리비	68,218	71,020	△2,802
	○일반수용비	25,218	28,020	△2,802
	－ 지방행정지 및 도시문제지 구입 1,458,000원	1,458	1,620	△162
	－ 표창장 내외지 구입 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	－ 인사기록카드 기록보존 및 비닐커버구입 428,000원	428	476	△48
	－ 임용장 위촉장 내외지 구입 3,465,000원	3,465	3,850	△385
	－ 정년퇴직공무원 간담회 물품 구입 5,017,000원	5,017	5,574	△557
	－ 인사업무관련 서식 인쇄 1,125,000원	1,125	1,250	△125
	－ 인사,교육,보수,상훈업무용 전산소모품구입 3,375,000원	3,375	3,750	△375
	－ 군정유공공무원 표창 부상품 구입 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	－ 인사관련 고무인 제작 405,000원	405	450	△45
	－ 청원경찰 제복 및 무기구입 6,885,000원	6,885	7,650	△765
	－ 인사법령집 구입 270,000원	270	300	△30
	02 공공운영비	4,560	4,800	△240
	○시설장비유지비(다면평가프로그램) 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	202 여비	5,850	7,640	△1,790
	01 국내여비	5,850	7,640	△1,790
	○인사관리 및 조직혁신 업무추진 5,850,000원	5,850	7,640	△1,790
	직원능력개발	390,000	370,000	20,000
	202 여비	290,000	270,000	20,000
	05 공무원 교육여비	290,000	270,000	20,000
	○각종 교육 및 시험감독 여비 290,000,000원	290,000	270,000	20,000
	후생복지 증진	2,420,645	2,424,922	△4,277
	공무원 노사협의	196,263	199,730	△3,467
	201 일반운영비	162,911	166,090	△3,179
	01 사무관리비	120,311	121,090	△779
	○일반수용비	4,995	5,550	△555
	－ 홍보용 현수막 제작 495,000원	495	550	△55
	－ 교육용 인쇄물 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 단체협상 실무교섭 물품구입비	2,700,000원	3,000	△300
	○급량비	2,016,000원	2,240	△224
02	공공운영비	11,400	12,000	△600
	○시설장비유지비	11,400	12,000	△600
	－ 생활관 소규모 수선비	9,500,000원	10,000	△500
	－ 후생업무차량 유지비	1,900,000원	2,000	△100
03	행사운영비	31,200	33,000	△1,800
	○직원한마음체육대회	16,200,000원	18,000	△1,800
	202 여비	33,352	33,640	△288
01	국내여비	8,352	8,640	△288
	○공무원 노사협의 운영	8,352,000원	8,640	△288
	맞춤형 복지제도 운영	1,982,460	1,983,170	△710
201	일반운영비	1,549,760	1,550,470	△710
01	사무관리비	1,529,880	1,530,070	△190
	○일반수용비	1,710	1,900	△190
	－ 당직실 침구세트 구입	900,000원	900	△100
	－ 당직실 침구세탁	360,000원	400	△40
	－ 당직실 운영물품 구입	450,000원	500	△50
02	공공운영비	9,880	10,400	△520
	○공공요금 및 제세	5,130	5,400	△270
	－ 구내식당 공공요금	5,130,000원	5,400	△270
	○구내식당 소규모 수선비	4,750,000원	5,000	△250
	기록관리	241,472	241,572	△100
201	일반운영비	241,472	241,572	△100
01	사무관리비	1,740	1,840	△100
	○일반수용비	900	1,000	△100
	－ 우편물관리물품구입	450,000원	500	△50
	－ 기록물관리물품구입	450,000원	500	△50
	정보화 촉진	2,331,437	1,758,508	572,929
	국	33,069	33,069	0
	도	80,936	80,936	0
	군	2,217,432	1,644,503	572,929
	행정정보시스템 운영	1,404,526	835,796	568,730
	국	2,500	2,500	0
	도	64,500	64,500	0
	군	1,337,526	768,796	568,730
	행정통신시설 유지관리	1,170,564	601,694	568,870
201	일반운영비	467,744	492,514	△24,770
01	사무관리비	4,890	5,300	△410
	○일반수용비	3,630	3,900	△270

부서: 행정과
 정책: 정보화 촉진
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 중계민원용 팩스토너 구입	1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
	- 행정전화번호부 인쇄	810,000원	810	900	△ 90
	○급량비	1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
02	공공운영비	462,854	487,214	△ 24,360	
	○공공요금 및 제세	334,324	351,920	△ 17,596	
	- 정보이용료	161,880,000원	161,880	170,400	△ 8,520
	- 이동전화요금	4,560,000원	4,560	4,800	△ 240
	- 일반팩스사용료	2,394,000원	2,394	2,520	△ 126
	- 일반전화료	125,400,000원	125,400	132,000	△ 6,600
	- 읍면간전용회선 증설료	6,840,000원	6,840	7,200	△ 360
	- 보건지소 전용회선료	19,950,000원	19,950	21,000	△ 1,050
	- 인터넷전화 전용회선료	13,300,000원	13,300	14,000	△ 700
	○시설장비유지비	128,530	135,294	△ 6,764	
	- 근거리통신장비 유지보수	23,739,000원	23,739	24,988	△ 1,249
	- 구내교환기 유지보수	8,835,000원	8,835	9,300	△ 465
	- IP교환기 유지보수	20,865,000원	20,865	21,963	△ 1,098
	- 행정통신장비 유지보수	3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
	- 암호화장비 유지보수	8,731,000원	8,731	9,190	△ 459
	- ATM장비 유지보수	3,055,000원	3,055	3,216	△ 161
	- 원격무선방송망 유지보수	35,998,000원	35,998	37,893	△ 1,895
	- 통합보안관제 유지보수	13,817,000원	13,817	14,544	△ 727
	- 청내방송시설 유지관리	2,090,000원	2,090	2,200	△ 110
	- 정보화마을 홈페이지 유지보수	7,600,000원	7,600	8,000	△ 400
202	여비	6,120	6,480	△ 360	
01	국내여비	6,120	6,480	△ 360	
	○행정통신시설 장비정비 및 유지관리	6,120,000원	6,120	6,480	△ 360
401	시설비및부대비	619,000	25,000	594,000	
01	시설비	615,257	25,000	590,257	
	○원격무선방송망 교체공사	590,257,000원	590,257	0	590,257
03	시설부대비	3,743	0	3,743	
	○원격무선방송망 교체공사	594,000,000원*0.63/100	3,743	0	3,743
	행정통신시설 인프라 구축	89,080	89,220	△ 140	
201	일반운영비	1,260	1,400	△ 140	
01	사무관리비	1,260	1,400	△ 140	
	○급량비	1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
	지역정보화 지원	133,576	134,592	△ 1,016	
	국	10,560	10,560	0	
	도	16,436	16,436	0	
	군	106,580	107,596	△ 1,016	

부서: 행정과
 정책: 정보화 촉진
 단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정보화 활성화	72,644	73,660	△1,016
201 일반운영비	68,244	69,160	△916
01 사무관리비	68,244	69,160	△916
○일반수용비	8,244	9,160	△916
- 정보화교육장 프린터 토너 구입 594,000원	594	660	△66
- 정보화교육장 물품 구입 450,000원	450	500	△50
- 정보화교육 현수막 제작 495,000원	495	550	△55
- 정보화교육 교재 구입 6,300,000원	6,300	7,000	△700
- 정보화관련 도서 구입 405,000원	405	450	△45
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○민간인 정보화교육 및 경진대회 참석 보상 900,000원	900	1,000	△100
행정정보화 강화	793,335	788,120	5,215
국	20,009	20,009	0
군	773,326	768,111	5,215
정보시스템 기반구축	460,900	445,900	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○전산실 전기 추가시설 및 정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
정보시스템 유지관리	264,578	274,363	△9,785
201 일반운영비	201,023	210,520	△9,497
01 사무관리비	85,473	94,970	△9,497
○일반수용비	82,953	92,170	△9,217
- 주민정보이용실 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
- 무인민원발급기 토너 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△180
- 무인민원발급기 편철 침 구입 864,000원	864	960	△96
- 복사방해용지 구입 540,000원	540	600	△60
- 업무프로그램용 CD 구입 504,000원	504	560	△56
- 홈페이지 백업용 카트리지 테이프 구입 900,000원	900	1,000	△100
- 주전산기 백업용 카트리지 테이프 구입 900,000원	900	1,000	△100
- 공통기반 백업용 카트리지 테이프 구입 2,250,000원	2,250	2,500	△250
- 행정전산장비 유지보수(수리)물품 구입 2,880,000원	2,880	3,200	△320
- 공무원정보화경진대회 시상품 구입 495,000원	495	550	△55
- 상용소프트웨어 구입 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
- 컴퓨터바이러스 백신 구입 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

부서: 행정과
 정책: 정보화 촉진
 단위: 행정정보화 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 전산장비장애 수선비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
	－ 사랑의그린PC보급사업 자체운영 수선비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△280
	202 여비	4,852	5,140	△288
	01 국내여비	4,852	5,140	△288
	○행정정보시스템 유지관리 4,852,000원	4,852	5,140	△288
민방위 운영		460,098	380,708	79,390
	국	2,895	2,895	0
	도	49,371	49,371	0
	군	407,832	328,442	79,390
지역민방위 역량 제고		133,044	133,123	△79
	국	2,895	2,895	0
	도	11,671	11,671	0
	군	118,478	118,557	△79
민방위대 활동지원		54,001	54,080	△79
	도	8,925	8,925	0
	군	45,076	45,155	△79
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○주부민방위기동대 활성화		1,800	2,000	△200
	－ 특강강사료 900,000원	900	1,000	△100
	－ 행사운영 장비 및 물품 임차 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금		52,201	52,080	121
	도	8,925	8,925	0
	군	43,276	43,155	121
10 행사실비보상금		36,311	36,190	121
○도비보조사업		29,750	28,900	850
	－ 민방위지원대 활동지원 29,750,000원	29,750	28,900	850
	도	8,925	8,925	0
	군	20,825	19,975	850
○주부민방위기동대 활성화 6,561,000원		6,561	7,290	△729
비상대비 능력 향상		327,054	247,585	79,469
	도	37,700	37,700	0
	군	289,354	209,885	79,469
비상대비 업무추진		48,056	48,050	6
201 일반운영비		23,012	22,410	602
01 사무관리비		16,431	15,590	841
○일반수용비		10,731	10,590	141
	－ 민방위교육교재 인쇄 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	－ 주민신고홍보물 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－ 을지연습 실제훈련 앰프 및 텐트 대여 900,000원	900	1,000	△100

부서: 행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 비상대비 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－을지연습 전산소모품 구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
－을지연습 사무용품 구입 1,350,000원	1,350	1,500	△150
－을지연습 현수막 제작 1,350,000원	1,350	1,500	△150
－민방위교육훈련 현수막 제작 891,000원	891	990	△99
－민방위훈련용 연막탄 구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
－충무훈련 상황판 제작 100,000원 * 6개	600	0	600
－충무훈련 현수막 제작 60,000원 * 10개	600	0	600
○급량비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○충무훈련참가자 급식비 5,000원*20명*3식*4일	1,200	0	1,200
02 공공운영비	6,581	6,820	△239
○공공요금 및 제세	1,596	1,680	△84
－민방위급수시설 전기료 1,596,000원	1,596	1,680	△84
○시설장비유지비	4,985	5,140	△155
－민방위비상급수시설 율탱크 청소 및 소독 1,140,000원	1,140	1,200	△60
－민방위경보기 유지관리 1,805,000원	1,805	1,900	△95
202 여비	6,264	6,480	△216
01 국내여비	6,264	6,480	△216
○비상대비 업무추진 6,264,000원	6,264	6,480	△216
301 일반보상금	7,280	7,660	△380
10 행사실비보상금	3,420	3,800	△380
○예비군 창설기념 참석보상 720,000원	720	800	△80
○을지연습참가자 보상 900,000원	900	1,000	△100
○민방위대 창설기념 참석보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
소방활동 지원	76,500	27,000	49,500
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○의용소방대 도 기술경연 참석보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○소방의날 기념 참석 보상 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○봉산면 미분무소화차량 차고지 신축 49,460,000원	49,460	0	49,460
03 시설부대비	540	0	540
○봉산면 미분무소화차량 차고지 신축 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
지역예비군 육성	120,400	90,400	30,000
	도	5,200	0
	군	115,200	30,000
403 자치단체등자본이전	120,400	90,400	30,000

부서: 행정과
 정책: 민방위 운영
 단위: 비상대비 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	5,200	0
		군	115,200	30,000
	03 예비군육성지원자본보조		120,400	30,000
	○지역예비군 육성지원(자체) 110,000,000원		110,000	30,000
	안전문화 확산 지원		82,098	△37
		도	32,500	0
		군	49,598	△37
	201 일반운영비		713	△37
	02 공공운영비		713	△37
	○시설장비유지비		713	△37
	- 미분무소화차량보험료 713,000원		713	△37
	행정운영경비(행정과)		49,646,559	1,420,950
		국	218,033	0
		기	9,360	0
		분	605,916	△72,586
		도	409,133	0
		군	48,404,117	1,493,536
	인력운영비		49,397,852	1,424,653
		국	218,033	0
		기	9,360	0
		분	605,916	△72,586
		도	409,133	0
		군	48,155,410	1,497,239
	인력운영비		48,631,733	1,422,471
		국	168,000	0
		분	605,916	△72,586
		군	47,857,817	1,495,057
	101 인건비		39,258,826	1,088,888
		국	168,000	0
		분	605,916	△72,586
		군	38,484,910	1,161,474
	01 보수		35,149,910	1,052,485
	○기본급		24,804,145	922,038
	- 군수 79,724,000원		79,724	2,539
	- 4급 4,288,300원*3명*12월		154,379	4,917
	- 5급 3,922,000원*35명*12월		1,647,240	△4,556
	- 6급 3,235,800원*215명*12월		8,348,364	1,225,317
	- 7급 2,358,300원*203명*12월		5,744,819	△180,091
		분	605,916	△72,586
		군	5,138,903	△107,505
	- 8급 1,783,700원*109명*12월		2,333,080	△56,788
	- 9급 1,541,400원*57명*12월		1,054,318	289,928
		국	168,000	0
		군	886,318	289,928
	- 기능6등급 3,414,500원*6명*12월		245,844	9,842
	- 기능7등급 2,976,200원*37명*12월		1,321,433	284,129

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 기능8등급 2,404,800원*28명*12월	808,013	1,154,304	△346,291
－ 기능9등급 0	0	62,730	△62,730
－ 별정6급 3,235,800원*2명*12월	77,660	428,261	△350,601
－ 별정7급 1,660,300원*1명*12월	19,924	19,289	635
－ 지도관 4,450,200원*3명*12월	160,208	155,106	5,102
－ 지도사 2,848,100원*25명*12월	854,430	827,220	27,210
－ 연구사 1,945,750원*2명*12월	46,698	44,148	2,550
－ 정근수당 22,896,130,400원*1/12	1,908,011	1,837,085	70,926
○수당 6,257,875	6,257,875	6,236,938	20,937
－ 대우공무원수당 22,896,130,400원*0.041*60%	563,245	542,308	20,937
○명절휴가비 22,896,130,400원*1/12*120%	2,289,614	2,204,502	85,112
○연가보상비 22,896,130,400원*1/12*86%*1/30*12월	656,356	631,958	24,398
02 기타직보수 708,335	708,335	721,249	△12,914
○수당 104,210	104,210	104,764	△554
－ 초과근무수당 5,757	5,757	6,311	△554
· 계약직 7,995원*1명*60시간*12월	5,757	6,311	△554
○명절휴가비 395,838,000원*1/12*120%	39,584	43,991	△4,407
○연가보상비 433,729,000원*1/12*0.86*1/30*12월	12,434	14,214	△1,780
○기본급 37,891	37,891	44,064	△6,173
－ 계약직 37,891,000원*1명	37,891	44,064	△6,173
03 무기계약근로자보수 3,400,581	3,400,581	3,351,264	49,317
○고용보험료 4,985,787,465원*2%	99,716	88,018	11,698
○산재보험료 4,985,787,465원*3.1%	154,560	116,941	37,619
204 직무수행경비 1,299,000	1,299,000	1,244,220	54,780
02 직급보조비 1,299,000	1,299,000	1,244,220	54,780
○5급 250,000원*40명*12월	120,000	108,000	12,000
○6급 155,000원*215명*12월	399,900	357,120	42,780
○7급 140,000원*205명*12월	344,400	344,400	0
○8-9급 105,000원*173명*12월	217,980	217,980	0
○기능7등급 140,000원*30명*12월	50,400	50,400	0
○기능8-9등급 105,000원*43명*12월	54,180	54,180	0
303 포상금 2,149,696	2,149,696	2,057,312	92,384
02 성과상여금 2,149,696	2,149,696	2,057,312	92,384
○4급 8,437	8,437	8,105	332
－ 1등급 3,834,400원*172.5%*2명*20%	2,646	2,726	△80
－ 2등급 3,834,400원*125%*2명*40%	3,835	2,874	961
－ 3등급 3,834,400원*85%*2명*30%	1,956	2,505	△549
○5급 159,643	159,643	153,372	6,271
－ 1등급 3,375,100원*172.5%*43명*20%	50,070	51,589	△1,519

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2등급 3,375,100원*125%*43명*40%	72,565	54,377	18,188
- 3등급 3,375,100원*85%*43명*30%	37,008	47,406	△10,398
○6급, 기능6등급	673,462	647,003	26,459
- 1등급 2,901,600원*172.5%*211명*20%	211,222	217,628	△6,406
- 2등급 2,901,600원*125%*211명*40%	306,119	229,392	76,727
- 3등급 2,901,600원*85%*211명*30%	156,121	199,983	△43,862
○7급, 기능7등급	662,091	628,261	33,830
- 1등급 2,466,800원*172.5%*244명*20%	207,656	211,324	△3,668
- 2등급 2,466,800원*125%*244명*40%	300,950	222,747	78,203
- 3등급 2,466,800원*85%*244명*30%	153,485	194,190	△40,705
○8급, 기능8등급	401,254	385,493	15,761
- 1등급 2,049,300원*172.5%*178명*20%	125,848	129,666	△3,818
- 2등급 2,049,300원*125%*178명*40%	182,388	136,675	45,713
- 3등급 2,049,300원*85%*178명*30%	93,018	119,152	△26,134
○9급, 기능9등급	118,840	114,168	4,672
- 1등급 1,742,500원*172.5%*62명*20%	37,273	38,402	△1,129
- 2등급 1,742,500원*125%*62명*40%	54,018	40,478	13,540
- 3등급 1,742,500원*85%*62명*30%	27,549	35,288	△7,739
○지도관	11,740	11,278	462
- 1등급 3,556,900원*172.5%*3명*20%	3,682	3,793	△111
- 2등급 3,556,900원*125%*3명*40%	5,336	3,999	1,337
- 3등급 3,556,900원*85%*3명*30%	2,722	3,486	△764
○지도사	71,839	69,016	2,823
- 1등급 2,511,800원*172.5%*26명*20%	22,531	23,215	△684
- 2등급 2,511,800원*125%*26명*40%	32,654	24,469	8,185
- 3등급 2,511,800원*85%*26명*30%	16,654	21,332	△4,678
○연구사	5,908	5,675	233
- 1등급 2,684,600원*172.5%*2명*20%	1,853	1,909	△56
- 2등급 2,684,600원*125%*2명*40%	2,685	2,012	673
- 3등급 2,684,600원*85%*2명*30%	1,370	1,754	△384
○기타직(청경, 15년미만)	20,210	19,416	794
- 1등급 1,837,200원*172.5%*10명*20%	6,339	6,531	△192
- 2등급 1,837,200원*125%*10명*40%	9,186	6,884	2,302
- 3등급 1,837,200원*85%*10명*30%	4,685	6,001	△1,316
○기타직(청경, 15년이상)	16,272	15,525	747
- 1등급 2,113,100원*172.5%*7명*20%	5,104	5,222	△118
- 2등급 2,113,100원*125%*7명*40%	7,396	5,504	1,892
- 3등급 2,113,100원*85%*7명*30%	3,772	4,799	△1,027
304 연금부담금등	5,924,211	5,737,792	186,419
01 연금부담금	4,705,107	4,557,020	148,087
○연금부담금 39,453,826,000원*7.0%	2,761,768	2,674,845	86,923
○보전금 39,453,826,000원*3.467%	1,367,865	1,324,813	43,052

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴직수당부담금	39,453,826,000원*1.3146%	518,660	502,336	16,324
○재해보상부담금	39,453,826,000원*0.144%	56,814	55,026	1,788
02 국민건강보험금		1,219,104	1,180,772	38,332
○국민건강보험금	39,453,826,000원*2.9%	1,144,161	1,108,185	35,976
○노인장기요양보험	39,453,826,000원*2.9%*6.55%	74,943	72,587	2,356
청소년문화의집 지도사 인건비		31,187	29,005	2,182
	기	9,360	9,360	0
	군	21,827	19,645	2,182
101 인건비		31,187	29,005	2,182
	기	9,360	9,360	0
	군	21,827	19,645	2,182
03 무기계약근로자보수		31,187	29,005	2,182
○기금사업		24,960	21,840	3,120
- 기말수당	1,560,000원*100%*1명*4회	6,240	3,120	3,120
○정근수당	0	0	600	△600
○가계지원비	0	0	1,560	△1,560
○초과근무수당	1,560,000원/226시간*150%*25시간*12월	3,107	2,485	622
○교통보조비	50,000원*1명*12회	600	0	600
기본경비		248,707	252,410	△3,703
기본경비		248,707	252,410	△3,703
201 일반운영비		13,752	15,280	△1,528
01 사무관리비		13,752	15,280	△1,528
○일반수용비	13,752,000원	13,752	15,280	△1,528
202 여비		14,625	16,800	△2,175
01 국내여비		14,625	16,800	△2,175
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)	14,625,000원	14,625	16,800	△2,175
재무활동(행정과)		302,740	300,000	2,740
보전지출		2,740	0	2,740
보조금반환금		2,740	0	2,740
802 반환금기타		2,740	0	2,740
01 국고보조금반환금		2,008	0	2,008
○2012년 가족관계등록사무지원 이자정산	10,000원	10	0	10
○2012년 시군구행정정보시스템 노후장비 교체 리스료	1,000,000원	1,000	0	1,000
○민방위 교육 강사수당	14,000원	14	0	14
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	579,000원	579	0	579
○민방위 리더 양성	39,000원	39	0	39

부서: 행정과
 정책: 재무활동(행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원민방위대 육성 366,000원	366	0	366
02 시 · 도비보조금반환금	732	0	732
○민방위 교육 강사수당 55,000원	55	0	55
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 406,000원	406	0	406
○민방위 리더 양성 27,000원	27	0	27
○자원민방위대 육성 244,000원	244	0	244