

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	62,984,719	59,932,314	3,052,405
국	296,451	285,964	10,487
지	566,000	509,000	57,000
도	701,271	699,016	2,255
군	61,420,997	58,438,334	2,982,663
지방행정 역량 강화	2,102,311	1,996,983	105,328
국	14,140	14,140	0
군	2,088,171	1,982,843	105,328
주민자치 기반강화	1,464,981	1,456,390	8,591
국	14,140	14,140	0
군	1,450,841	1,442,250	8,591
인구증가시책	677,352	679,580	△2,228
201 일반운영비	12,690	14,100	△1,410
01 사무관리비	12,690	14,100	△1,410
○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
- 인구증가시책 추진 현수막 제작 990,000원	990	1,100	△110
○일반수용비	4,500	5,000	△500
- 아기주민등록증 발급 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	7,362	8,180	△818
01 국내여비	7,362	8,180	△818
○합천군민늘리기운동 추진 7,362,000원	7,362	8,180	△818
일선행정조직운영 지원	275,504	262,705	12,799
201 일반운영비	114,164	120,105	△5,941
01 사무관리비	97,392	102,433	△5,041
○일반수용비	87,328	91,473	△4,145
- 쇼핑백 구입 1,250원*4,000매	5,000	0	5,000
- 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 팩시밀리 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 주민등록증 라벨용지 구입 1,377,000원	1,377	1,530	△ 153
－ 주민등록증 공급대금(조폐공사수수료) 12,312,000원	12,312	13,680	△ 1,368
－ 인감증명서 발급용지 구입 2,892,000원	2,892	3,213	△ 321
－ 본인서명사실확인서발급용지구입 1,992,000원	1,992	2,213	△ 221
－ 본인서명사실확인제 홍보물 제작 891,000원	891	990	△ 99
－ 각종 행사 현수막 제작 3,465,000원	3,465	3,850	△ 385
－ 지방행정 전문지 구입 2,376,000원	2,376	2,640	△ 264
－ 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
－ 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
－ 부속실 방문민원 제공용 도서구입 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
－ 부속실 전산소모품 구입 2,079,000원	2,079	2,310	△ 231
－ 부속실 사무용품 구입 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○급량비 8,064,000원	8,064	8,960	△ 896
03 행사운영비	8,100	9,000	△ 900
○군민과의 대화의 장 운영 8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
202 여비	20,340	22,600	△ 2,260
01 국내여비	20,340	22,600	△ 2,260
○일선행정조직의 원활한 행정지원 12,600,000원	12,600	14,000	△ 1,400
○군정여론 및 동향관리 2,880,000원	2,880	3,200	△ 320
○군정업무전반의 원활한 운영지원 4,860,000원	4,860	5,400	△ 540
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○자동인증기 구입 2,333,300원*9대	21,000	0	21,000
주요군정 기념행사 지원	57,220	59,200	△ 1,980
201 일반운영비	9,720	10,800	△ 1,080
03 행사운영비	9,720	10,800	△ 1,080
○국경일 등 행사관련 화환구입 720,000원	720	800	△ 80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송년행사 물품구입 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○군민의날 행사 물품구입 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	202 여비	1,350	1,500	△150
	01 국내여비	1,350	1,500	△150
	○군단위 행사개최 및 국경일기념 행사지원 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	301 일반보상금	24,150	24,900	△750
	09 행사실비보상금	6,750	7,500	△750
	○군민의 날 기념행사 참석 보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○송년행사 참석자 보상 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○국경일 기념행사 국가유공자 참석자 보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	조직혁신	637,330	540,593	96,737
	인사관리 및 조직혁신	105,141	48,404	56,737
	201 일반운영비	29,089	31,886	△2,797
	01 사무관리비	29,089	31,886	△2,797
	○일반수용비	25,169	27,966	△2,797
	－ 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 4,968,000원	4,968	5,520	△552
	－ 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
	202 여비	6,876	7,640	△764
	01 국내여비	6,876	7,640	△764
	○인사관리 및 조직혁신 업무추진 6,876,000원	6,876	7,640	△764
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	○조직진단 연구용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
	309 전출금	996	698	298
	02 공무원연금관리공단경상전출금	996	698	298
	○공무원대여학자금 부담금 995,400원	996	698	298

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직원능력개발		430,000	390,000	40,000
201 일반운영비		90,000	100,000	△ 10,000
01 사무관리비		90,000	100,000	△ 10,000
○위탁교육비 90,000,000원		90,000	100,000	△ 10,000
202 여비		340,000	290,000	50,000
05 공무원 교육여비		340,000	290,000	50,000
○각종 교육 및 시험감독 여비 340,000,000원		340,000	290,000	50,000
후생복지증진		2,045,647	1,964,580	81,067
후생복지 증진		2,045,647	1,964,580	81,067
공무원 노사협의		89,087	87,730	1,357
201 일반운영비		46,311	44,090	2,221
01 사무관리비		19,311	21,090	△ 1,779
○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
- 단체협상 실무교섭 물품구입비 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
○급량비 2,016,000원		2,016	2,240	△ 224
○피복비		9,000	10,000	△ 1,000
- 공무원 근무복 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비		24,000	20,000	4,000
○나라사랑 태극기 달기 운동 캠페인 6,000,000원		6,000	0	6,000
○신규공무원 연찬회 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
202 여비		42,776	43,640	△ 864
01 국내여비		7,776	8,640	△ 864
○공무원 노사협의 운영 7,776,000원		7,776	8,640	△ 864
맞춤형 복지제도 운영		1,684,880	1,605,070	79,810
201 일반운영비		1,611,480	1,561,670	49,810
01 사무관리비		209,480	209,670	△ 190
○위탁교육비		130,000	130,000	0
- 직원 긍정마인드함양 힐링캠프 연수 98,000,000원		98,000	130,000	△ 32,000
- 소통과 협업향상 힐링레포츠 연수 32,000,000원		32,000	0	32,000
○일반수용비		1,710	1,900	△ 190
- 당직실 침구세트 구입 900,000원		900	1,000	△ 100
- 당직실 침구세탁 360,000원		360	400	△ 40
- 당직실 운영물품 구입 450,000원		450	500	△ 50
03 행사운영비		50,000	0	50,000

부서: 행정과
 정책: 후생복지증진
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직원한마음 체육대회 50,000,000원	50,000	0	50,000
	301 일반보상금	27,900	27,900	0
	09 행사실비보상금	27,900	27,900	0
	○공무직 긍정마인드함양 힐링캠프 참석 보상금 30,000원*40명	1,200	1,800	△600
	○소통과 협업향상 힐링레포츠 연수 참석 보상금 10,000원*60명	600	0	600
	303 포상금	10,500	10,500	0
	01 포상금	10,500	10,500	0
	○공무원 긍정마인드함양 힐링캠프 참석 보상금 30,000원*250명	7,500	10,500	△3,000
	○소통과 협업향상 힐링레포츠 연수 참석 보상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○구내식당 기자재 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	기록관리	271,680	271,780	△100
	201 일반운영비	246,680	246,780	△100
	01 사무관리비	1,740	1,840	△100
	○일반수용비	900	1,000	△100
	- 우편물관리물품구입 450,000원	450	500	△50
	- 기록관 관리 물품구입 450,000원	450	500	△50
	대외협력역량 강화	920,122	910,087	10,035
	도	25,257	25,257	0
	군	894,865	884,830	10,035
	대외협력 기반 강화	920,122	910,087	10,035
	도	25,257	25,257	0
	군	894,865	884,830	10,035
	이장 사기진작	36,400	46,400	△10,000
	301 일반보상금	36,400	31,400	5,000
	09 행사실비보상금	25,000	20,000	5,000
	○모범이장 산업시찰 50명*500,000원	25,000	20,000	5,000
	307 민간이전	0	15,000	△15,000
	04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
	○이장 한마음다짐대회 지원 0원	0	15,000	△15,000
	사회단체 활성화 지원	356,701	361,549	△4,848
	201 일반운영비	6,012	6,680	△668
	01 사무관리비	6,012	6,680	△668
	○일반수용비	4,500	5,000	△500
	- 사회단체 감사패 및 상패구입 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	- 현수막 제작 720,000원	720	800	△80

부서: 행정과
 정책: 대외협력역량 강화
 단위: 대외협력 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 사회단체 교육 교재 제작	1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
○급량비	1,512,000원	1,512	1,680	△ 168
202 여비	5,832	6,480	△ 648	
01 국내여비	5,832	6,480	△ 648	
○대외협력 업무 추진	5,832,000원	5,832	6,480	△ 648
301 일반보상금	51,788	55,320	△ 3,532	
09 행사실비보상금	51,788	55,320	△ 3,532	
○새마을 국민교육	20,448	22,720	△ 2,272	
- 중앙교육	19,098	21,220	△ 2,122	
· 1박2일	1,998,000원	1,998	2,220	△ 222
· 2박3일	16,200,000원	16,200	18,000	△ 1,800
· 3박4일	900,000원	900	1,000	△ 100
- 지방교육	1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
○선진 군민의식 함양을 위한 교육 및 연수참석	8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
○국민운동단체 전국 도대회 참석	3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
국내자매도시 상호교류	22,580	23,080	△ 500	
201 일반운영비	1,800	2,000	△ 200	
01 사무관리비	1,800	2,000	△ 200	
○차량 임차료	1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
301 일반보상금	12,780	13,080	△ 300	
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△ 300	
○자매도시 민간교류 참석	2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
생활공감 정책	2,850	3,050	△ 200	
301 일반보상금	1,800	2,000	△ 200	
09 행사실비보상금	1,800	2,000	△ 200	
○간담회 및 워크숍 참석자 보상	1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
국제자매결연도시와 교류협력 강화	190,713	191,370	△ 657	
201 일반운영비	6,213	6,870	△ 657	
01 사무관리비	5,913	6,570	△ 657	
○일반수용비	5,913	6,570	△ 657	
- 통역료	4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
- 국제 초청 인사맞이 현수막 제작	1,485,000원	1,485	1,650	△ 165
- 국제교류 영상자료 보존매체 구입	108,000원	108	120	△ 12
관학협력 상호교류	26,240	0	26,240	
201 일반운영비	24,000	0	24,000	
01 사무관리비	4,000	0	4,000	
○관학협력 전산용품 구입	600,000원*4분기	2,400	0	2,400

부서: 행정과
 정책: 대외협력역량 강화
 단위: 대외협력 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관학협력 사무용품 구입 400,000원*4분기	1,600	0	1,600
03	행사운영비	20,000	0	20,000
	○관학협력 홍보부스 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
301	일반보상금	2,240	0	2,240
07	외빈초청여비	2,240	0	2,240
	○관학협력사업 외빈초청	2,240	0	2,240
	- 숙박비 40,000원*10명*2회	800	0	800
	- 식비 7,000원*6식*10명*2회	840	0	840
	- 교통비 30,000원*10명*2회	600	0	600
정보화 촉진		3,180,310	3,068,078	112,232
	국	21,000	21,013	△13
	지	566,000	509,000	57,000
	도	258,687	258,687	0
	군	2,334,623	2,279,378	55,245
행정정보시스템 운영		2,170,676	2,058,426	112,250
	지	566,000	509,000	57,000
	도	241,543	241,543	0
	군	1,363,133	1,307,883	55,250
행정통신시설 유지관리		777,842	779,020	△1,178
201	일반운영비	517,010	517,540	△530
01	사무관리비	4,770	5,300	△530
	○일반수용비	3,510	3,900	△390
	- 중계민원용 팩스토너 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	- 행정전화번호부 인쇄 810,000원	810	900	△90
	- 무선국 검사 수수료 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○급량비 1,260,000원	1,260	1,400	△140
202	여비	5,832	6,480	△648
01	국내여비	5,832	6,480	△648
	○행정통신시설 유지관리 구축 5,832,000원	5,832	6,480	△648
행정통신시설 인프라 구축		25,148	25,720	△572
201	일반운영비	1,260	1,400	△140
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○급량비 1,260,000원	1,260	1,400	△140
202	여비	3,888	4,320	△432
01	국내여비	3,888	4,320	△432
	○행정통신시설 인프라 구축 3,888,000원	3,888	4,320	△432
CCTV 통합관제센터 구축		1,132,000	1,018,000	114,000
	지	566,000	509,000	57,000
	도	152,700	152,700	0
	군	413,300	356,300	57,000
401	시설비및부대비	1,132,000	1,018,000	114,000

부서: 행정과
 정책: 정보화 촉진
 단위: 행정정보화 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 871,007	871,591	△584
정보시스템 기반구축	478,600	468,600	10,000
405 자산취득비	478,600	468,600	10,000
01 자산및물품취득비	478,600	468,600	10,000
○행정정보시스템 노후장비 교체 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
정보시스템 유지관리	358,113	366,977	△8,864
201 일반운영비	278,150	286,500	△8,350
01 사무관리비	75,150	83,500	△8,350
○일반수용비	73,134	81,260	△8,126
－ 주민정보이용실 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
－ 업무프로그램용 CD 구입 504,000원	504	560	△56
－ 내부망 서버 백업용 카트리지 테이프 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
－ 외부망 서버 백업용 카트리지 테이프 구입 2,250,000원	2,250	2,500	△250
－ 행정전산장비 유지보수(수리)물품구입 4,680,000원	4,680	5,200	△520
－ 상용소프트웨어 구입 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
－ 컴퓨터바이러스 백신 구입 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○급량비 2,016,000원	2,016	2,240	△224
202 여비	4,626	5,140	△514
01 국내여비	4,626	5,140	△514
○행정정보시스템 유지관리 4,626,000원	4,626	5,140	△514
공통기반시스템 구축	28,436	30,169	△1,733
	국 7,831	7,844	△13
	군 20,605	22,325	△1,720
201 일반운영비	28,436	30,169	△1,733
	국 7,831	7,844	△13
	군 20,605	22,325	△1,720
01 사무관리비	28,436	30,169	△1,733
○국비보조사업	28,436	30,169	△1,733
－ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 리스료 28,435,280원	28,436	30,169	△1,733
	국 7,831	7,844	△13
	군 20,605	22,325	△1,720
행정운영경비(행정과)	54,735,929	51,992,586	2,743,343
	국 261,311	250,811	10,500
	도 417,327	415,072	2,255
	군 54,057,291	51,326,703	2,730,588
인력운영비	54,482,531	51,741,031	2,741,500
	국 261,311	250,811	10,500
	도 417,327	415,072	2,255
	군 53,803,893	51,075,148	2,728,745

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		53,655,057	50,921,571	2,733,486
		국	194,250	10,500
		군	50,727,321	2,722,986
101 인건비		41,858,453	39,846,428	2,012,025
		국	194,250	10,500
		군	39,652,178	2,001,525
01 보수		37,442,615	35,430,590	2,012,025
○기본급		26,749,905	24,703,706	2,046,199
- 6급 3,341,800원*218명*12월		8,742,149	7,338,593	1,403,556
- 7급 2,472,900원*235명*12월		6,973,578	6,558,131	415,447
- 8급 1,893,300원*209명*12월		4,748,397	4,521,201	227,196
- 9급 1,835,800원*52명*12월		1,145,540	1,145,540	0
		국	194,250	10,500
		군	940,790	△10,500
○수당		6,621,430	6,655,604	△34,174
- 초과근무수당		3,288,070	3,507,140	△219,070
· 5급 11,591원*45시간*3명*12월		18,778	237,848	△219,070
- 관리업무수당 4,321,533원*43명*12월*9%		200,692	15,796	184,896
303 포상금		2,364,751	2,253,219	111,532
02 성과상여금		2,364,751	2,253,219	111,532
○4급		8,929	8,890	39
- 1등급 4,039,800원*175%*2명*20%		2,828	2,990	△162
- 2등급 4,039,800원*125%*2명*40%		4,040	3,152	888
- 3등급 4,039,800원*85%*2명*30%		2,061	2,748	△687
○5급		161,096	156,456	4,640
- 1등급 3,555,800원*175%*41명*20%		51,026	52,626	△1,600
- 2등급 3,555,800원*125%*41명*40%		72,894	55,471	17,423
- 3등급 3,555,800원*85%*41명*30%		37,176	48,359	△11,183
○6급		820,852	796,962	23,890
- 1등급 3,057,000원*175%*243명*20%		259,998	268,069	△8,071
- 2등급 3,057,000원*125%*243명*40%		371,426	282,559	88,867
- 3등급 3,057,000원*85%*243명*30%		189,428	246,334	△56,906
○7급		758,181	694,715	63,466
- 1등급 2,599,000원*175%*264명*20%		240,148	233,677	6,471
- 2등급 2,599,000원*125%*264명*40%		343,068	246,308	96,760
- 3등급 2,599,000원*85%*264명*30%		174,965	214,730	△39,765
○8급		362,626	346,737	15,889
- 1등급 2,159,000원*175%*152명*20%		114,859	116,630	△1,771
- 2등급 2,159,000원*125%*152명*40%		164,084	122,934	41,150
- 3등급 2,159,000원*85%*152명*30%		83,683	107,173	△23,490
○9급		119,687	121,164	△1,477
- 1등급 1,835,800원*175%*59명*20%		37,910	40,755	△2,845

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 2등급	1,835,800원*125%*59명*40%	54,157	42,958	11,199
- 3등급	1,835,800원*85%*59명*30%	27,620	37,451	△9,831
○지도관		8,284	7,988	296
- 1등급	3,747,400원*175%*2명*20%	2,624	2,687	△63
- 2등급	3,747,400원*125%*2명*40%	3,748	2,832	916
- 3등급	3,747,400원*85%*2명*30%	1,912	2,469	△557
○지도사		76,029	71,742	4,287
- 1등급	2,646,300원*175%*26명*20%	24,082	24,131	△49
- 2등급	2,646,300원*125%*26명*40%	34,402	25,436	8,966
- 3등급	2,646,300원*85%*26명*30%	17,545	22,175	△4,630
○연구사		6,252	5,943	309
- 1등급	2,828,400원*175%*2명*20%	1,980	1,999	△19
- 2등급	2,828,400원*125%*2명*40%	2,829	2,107	722
- 3등급	2,828,400원*85%*2명*30%	1,443	1,837	△394
○기타직(청경, 15년미만)		25,667	25,552	115
- 1등급	1,935,600원*175%*12명*20%	8,130	8,595	△465
- 2등급	1,935,600원*125%*12명*40%	11,614	9,059	2,555
- 3등급	1,935,600원*85%*12명*30%	5,923	7,898	△1,975
○기타직(청경, 15년이상)		17,148	17,070	78
- 1등급	2,216,800원*175%*7명*20%	5,432	5,742	△310
- 2등급	2,216,800원*125%*7명*40%	7,759	6,052	1,707
- 3등급	2,216,800원*85%*7명*30%	3,957	5,276	△1,319
304 연금부담금등		8,190,453	7,580,524	609,929
01 연금부담금		6,878,075	6,268,146	609,929
○연금부담금	48,664,636,000원*7.0%	3,406,525	2,945,596	460,929
○보전금	45,140,755,000원*4.868%	2,197,452	2,048,452	149,000
청소년문화의집 지도사 인건비		34,123	32,460	1,663
101 인건비		34,123	32,460	1,663
03 무기계약근로자보수		34,123	32,460	1,663
○인건비		34,123	32,460	1,663
- 기본급	1,670,000원*1명*12월	20,040	19,440	600
- 기말수당	1,670,000원*1명*4회*100%	6,680	6,480	200
- 명절휴가비	1,670,000원*1명*2회*50%	1,670	1,620	50
- 초과근무수당	1,670,000원/243시간*150%*25시간*12월	3,093	3,000	93
- 가족수당		720	0	720
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	0	480
· 기타	20,000원*1명*12월	240	0	240
청소년상담센터 상담원 인건비		74,981	68,630	6,351
101 인건비		74,981	68,630	6,351
03 무기계약근로자보수		74,981	68,630	6,351

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인건비	74,981	68,630	6,351
- 기본급	42,545	40,231	2,314
· 상당원 1,818,295원*1명*12월	21,820	20,642	1,178
· 보조상당원 1,727,067원*1명*12월	20,725	19,589	1,136
- 기말수당	7,092	6,706	386
· 상당원 1,818,295원*1명*4회*50%	3,637	3,441	196
· 보조상당원 1,727,067원*1명*4회*50%	3,455	3,265	190
- 명절휴가비	3,547	3,354	193
· 상당원 1,818,295원*1명*2회*50%	1,819	1,721	98
· 보조상당원 1,727,067원*1명*2회*50%	1,728	1,633	95
- 가계지원비	8,864	8,382	482
· 상당원 1,818,295원*1명*5회*50%	4,546	4,301	245
· 보조상당원 1,727,067원*1명*5회*50%	4,318	4,081	237
- 초과근무수당	5,253	3,477	1,776
· 상당원 1,818,295원/243*150%*20시간*12월	2,694	1,784	910
· 보조상당원 1,727,067원/243*150%*20시간*12월	2,559	1,693	866
- 가족수당	3,600	2,400	1,200
· 기타 20,000원*7명*12월	1,680	1,440	240
· 가산금 80,000원*1명*12월	960	0	960
도로보수원 인건비	661,809	661,809	0
도	417,327	415,072	2,255
군	244,482	246,737	△2,255
101 인건비	661,809	661,809	0
도	417,327	415,072	2,255
군	244,482	246,737	△2,255
03 무기계약근로자보수	661,809	661,809	0
○도비보조사업	661,809	661,809	0
- 기본급(관련기능종사직 25호봉) 1,543,970원*19명*12월	352,026	352,026	0
도	266,265	264,010	2,255
군	85,761	88,016	△2,255
기본경비	253,398	251,555	1,843
기본경비	253,398	251,555	1,843
201 일반운영비	13,293	14,770	△1,477
01 사무관리비	13,293	14,770	△1,477
○일반수용비 13,293,000원	13,293	14,770	△1,477
202 여비	14,580	16,200	△1,620
01 국내여비	14,580	16,200	△1,620
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
203 업무추진비	130,125	125,185	4,940

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	36,825	31,885	4,940
	○분청 20,225,000원	20,225	13,725	6,500
	○읍면 8,680,000원	8,680	10,240	△1,560
재무활동(행정과)		400	0	400
보전지출		400	0	400
보조금반환금		400	0	400
802 반환금기타		400	0	400
01 국고보조금반환금		400	0	400
○2014년 가족관계등록사무지원 보조사업 400,000원		400	0	400