

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과  
정책: 지방행정 역량강화  
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	66,227,720	62,559,670	3,668,050
국	308,949	298,449	10,500
도	566,452	508,348	58,104
군	65,352,319	61,752,873	3,599,446
지방행정 역량강화	2,159,177	2,180,241	△21,064
국	11,276	11,276	0
군	2,147,901	2,168,965	△21,064
주민자치 기반강화	1,490,287	1,507,791	△17,504
국	11,276	11,276	0
군	1,479,011	1,496,515	△17,504
인구증가시책	677,352	679,580	△2,228
201 일반운영비	12,690	14,100	△1,410
01 사무관리비	12,690	14,100	△1,410
○일반수용비	12,690	14,100	△1,410
- 인구증가시책 홍보전단 제작 300원*9,000부	2,700	3,000	△300
- 인구증가시책 추진 홍보물 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- 인구증가시책 추진 현수막 제작 55,000원*18개	990	1,100	△110
202 여비	7,362	8,180	△818
01 국내여비	7,362	8,180	△818
○인구5만유지 시책 추진 7,362,000원	7,362	8,180	△818
일선행정조직운영 지원	255,296	267,892	△12,596
201 일반운영비	120,345	130,465	△10,120
01 사무관리비	90,473	98,793	△8,320
○일반수용비	79,905	87,273	△7,368
- 주민등록등초본발급용지 구입 2,372,000원	2,372	2,635	△263
- 주민등록발급신청서 구입 55,000원*27묶음	1,485	1,650	△165
- 주민등록지문 스탬프 구입 1,148,000원	1,148	1,275	△127
- 주민등록,인감,가족관계등록업무용 프린터 드럼구입 225,000원*17읍면*2개	7,650	8,500	△850
- 주민등록,인감,가족관계등록업무용 프린터 토너구입 214,200원*17읍면*2개	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 9,000원*17읍면*3묶음	459	510	△51
- 주민등록일제정비 홍보 현수막 제작 891,000원	891	990	△99
- 주민등록증 라벨용지 구입 4,500원*17개읍면*18개	1,377	1,530	△153
- 인감증명서 발급용지 구입 2,892,000원	2,892	3,213	△321



부서: 행정과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○군단위 행사개최 및 국경일기념 행사지원 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	301 일반보상금	23,950	24,900	△950
	09 행사실비보상금	8,550	9,500	△950
	○군민의 날 기념행사 참석 보상 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○송년행사 참석자 보상 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○국경일 기념행사 국가유공자 참석자 보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	공명선거관리	29,700	30,000	△300
	201 일반운영비	13,900	14,200	△300
	01 사무관리비	13,900	14,200	△300
	○급량비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	조직혁신	668,890	672,450	△3,560
	인사관리 및 조직혁신	58,879	62,439	△3,560
	201 일반운영비	29,090	31,886	△2,796
	01 사무관리비	29,090	31,886	△2,796
	○일반수용비	25,170	27,966	△2,796
	- 지방행정지 및 도시문제지 구입 2,700원*45권*12월	1,458	1,620	△162
	- 임용장 위촉장 내외지 구입 8,000원*180매	1,440	1,600	△160
	- 인사기록카드 기록보존 및 비닐커버구입 1,260원*340매	429	476	△47
	- 상장케이스 구입 7,000원*495매	3,465	3,850	△385
	- 신규공무원 교육운영 물품 구입 184,000원*27명	4,968	5,520	△552
	- 인사업무관련 서식 인쇄 450원*5종*500매	1,125	1,250	△125
	- 인사, 교육, 보수, 상훈업무용 전산소모품구입 375,000원*9개	3,375	3,750	△375
	- 군정유공공무원 표창 부상품 구입 30,000원*45개	1,350	1,500	△150
	- 인사관련 고무인 제작 15,000원*27개	405	450	△45
	- 청원경찰 제복 및 무기구입 405,000원*17명	6,885	7,650	△765
	- 인사법령집 구입 30,000원*9권	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
	후생복지증진	2,098,464	2,108,907	△10,443
	후생복지 증진	2,098,464	2,108,907	△10,443
	공무원 노사협의	83,087	87,730	△4,643
	201 일반운영비	40,311	44,090	△3,779

부서: 행정과  
 정책: 후생복지증진  
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,311	21,090	△ 1,779
○일반수용비	4,995	5,550	△ 555
- 홍보용 현수막 제작 55,000원*9개	495	550	△ 55
- 교육용 인쇄물 제작 1,000원*900부*2회	1,800	2,000	△ 200
- 단체협상 실무교섭 물품구입비 270,000원*10회	2,700	3,000	△ 300
○급량비 2,016,000원	2,016	2,240	△ 224
○피복비	9,000	10,000	△ 1,000
- 공무원 근무복 100,000원*90명	9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△ 2,000
○신규공무원 연찬회 15,300,000원	15,300	17,000	△ 1,700
○나라사랑 태극기달기 캠페인 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
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	1,714,427	1,718,307	△ 3,880
201 일반운영비	1,633,230	1,634,020	△ 790
01 사무관리비	225,630	225,820	△ 190
○일반수용비	1,710	1,900	△ 190
- 당직실 침구세트 구입 450,000원*2세트	900	1,000	△ 100
- 당직실 침구세탁 36,000원*10회	360	400	△ 40
- 당직실 운영물품 구입 90,000원*5종	450	500	△ 50
03 행사운영비	5,400	6,000	△ 600
○영호남 공무원 친선축구대회 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
301 일반보상금	27,810	30,900	△ 3,090
09 행사실비보상금	27,810	30,900	△ 3,090
○공직자 가족한마음 어울림행사 실비보상 20,790,000원	20,790	23,100	△ 2,310
○공무직 가족한마음 어울림행사 실비보상 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○공무직 행복합천 소통공감 워크숍 참석 보상금 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
○정례조회 참석 연주자 보상금 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
기록관리	288,700	289,370	△ 670
201 일반운영비	249,700	250,370	△ 670
01 사무관리비	12,720	13,390	△ 670
○일반수용비	11,880	12,550	△ 670
- 우편물 관리 물품구입 50,000원*9개	450	500	△ 50
- 기록관 관리 물품구입 50,000원*9개	450	500	△ 50
- 문서수발용 가방구입 180,000원*17개	3,060	3,400	△ 340
- 공무원증 발급 비용 15,000원*80개	1,200	1,350	△ 150

부서: 행정과  
 정책: 후생복지증진  
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기록관 상시소독약품 구입 720,000원	720	800	△80
	정부3.0 추진	12,250	13,500	△1,250
	201 일반운영비	11,250	12,500	△1,250
	01 사무관리비	6,750	7,500	△750
	○정부3.0 홍보물품 제작 6,750,000원	6,750	7,500	△750
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○권역별 박람회 정부3.0 홍보부스 운영 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	대외협력 역량강화	965,287	969,647	△4,360
	도	24,426	27,731	△3,305
	군	940,861	941,916	△1,055
	대외협력 기반강화	965,287	969,647	△4,360
	도	24,426	27,731	△3,305
	군	940,861	941,916	△1,055
	이장 사기진작	31,400	31,400	0
	301 일반보상금	31,400	31,400	0
	09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
	○모범이장 산업시찰 20,000,000원	20,000	20,000	0
	이통장등 기초행정 지원	121,157	124,462	△3,305
	도	16,926	20,231	△3,305
	군	104,231	104,231	0
	201 일반운영비	116,695	120,000	△3,305
	도	14,695	18,000	△3,305
	군	102,000	102,000	0
	02 공공운영비	116,695	120,000	△3,305
	○도비보조사업	116,695	120,000	△3,305
	- 이통장 단체상해보험 가입지원 116,695,000원	116,695	120,000	△3,305
	도	14,695	18,000	△3,305
	군	102,000	102,000	0
	사회단체 활성화 지원	379,917	387,305	△7,388
	201 일반운영비	18,972	21,080	△2,108
	01 사무관리비	6,012	6,680	△668
	○일반수용비	4,500	5,000	△500
	- 사회단체 감사패 및 상패구입 90,000원*24개	2,160	2,400	△240
	- 현수막 제작 180,000원*4분기	720	800	△80
	- 사회단체 교육 교재 제작 9,000원*180매	1,620	1,800	△180
	○급량비 1,512,000원	1,512	1,680	△168
	03 행사운영비	12,960	14,400	△1,440
	○지역단체 활성화	12,960	14,400	△1,440
	- 민족통일합천군협의회 남북통일사업 900,000원*차량1대	900	1,000	△100

부서: 행정과  
 정책: 대외협력 역량강화  
 단위: 대외협력 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 청년연합회 마을봉사	3,060,000원	3,060	3,400	△340
- 합천군 청년의 날 행사	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
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	41,688	46,320	△4,632	
09 행사실비보상금	41,688	46,320	△4,632	
○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
○지역단체 캠페인 및 연수회	9,900	11,000	△1,100	
- 민족통일 전국회원대회	900,000원	900	1,000	△100
- 사회안전캠페인 및 교육	7,200,000원	7,200	8,000	△800
- 지역단체 협력사업 교육 및 간담회	1,800,000원	1,800	2,000	△200
국내자매도시 상호교류	25,120	25,680	△560	
301 일반보상금	15,120	15,680	△560	
09 행사실비보상금	5,040	5,600	△560	
○자매도시 민간교류 참석	5,040	5,600	△560	
- 관내 민간교류행사 참석	720,000원	720	800	△80
- 관외 민간교류행사 참석	4,320,000원	4,320	4,800	△480
국제자매결연도시와 교류협력 강화	209,768	210,370	△602	
201 일반운영비	6,268	6,870	△602	
01 사무관리비	5,968	6,570	△602	
○일반수용비	5,968	6,570	△602	
- 통역료	135,000원*4명*8회	4,320	4,800	△480
- 국제 초청 인사맞이 현수막 제작	55,000원*28개	1,540	1,650	△110
- 국제교류 영상자료 보존매체 구입	54,000원*2개	108	120	△12
관학협력 상호교류	34,280	26,480	7,800	
201 일반운영비	20,800	12,000	8,800	
01 사무관리비	1,800	2,000	△200	
○관학협력 전산용품 구입	225,000원*4분기	900	1,000	△100
○관학협력 사무용품 구입	225,000원*4분기	900	1,000	△100

부서: 행정과  
 정책: 대외협력 역량강화  
 단위: 대외협력 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		19,000	10,000	9,000
○관학협력 홍보부스 운영	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○관학협력사업 추진	5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
301 일반보상금		13,480	14,480	△1,000
09 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○관학협력 행사 참석자 보상금	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
생활공감 정책		2,745	3,050	△305
201 일반운영비		945	1,050	△105
01 사무관리비		945	1,050	△105
○일반수용비		945	1,050	△105
- 캠페인 등 각종 활동 현수막 구입	55,000원*9회	495	550	△55
- 홍보물 제작	1,000원*450매*1회	450	500	△50
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
공공질서 및 안전		124,800	127,000	△2,200
범죄예방단체 협력지원		124,800	127,000	△2,200
범죄예방활동 지원		124,800	127,000	△2,200
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		10,800	12,000	△1,200
○일반수용비		10,800	12,000	△1,200
- 범죄예방 홍보물 제작	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- 지역치안협의회 운영	1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○4대약 근절 홍보 캠페인	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
정보화 촉진		2,695,117	2,714,176	△19,059
	국	65,040	65,040	0
	도	65,545	65,545	0
	군	2,564,532	2,583,591	△19,059
행정정보시스템 운영		1,382,431	1,386,005	△3,574
	국	44,040	44,040	0
	도	52,058	52,058	0
	군	1,286,333	1,289,907	△3,574
행정통신시설 유지관리		1,129,870	1,132,089	△2,219
201 일반운영비		510,199	510,609	△410
01 사무관리비		4,890	5,300	△410
○일반수용비		3,630	3,900	△270
- 중계민원용 팩스토너 구입	135,000원*12개	1,620	1,800	△180
- 행정전화번호부 인쇄	450원*1,800부	810	900	△90

부서: 행정과  
 정책: 정보화 촉진  
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	1,260,000원	1,260	1,400	△140
202 여비		4,671	6,480	△1,809
01 국내여비		4,671	6,480	△1,809
○행정통신시설 유지관리 구축	4,671,000원	4,671	6,480	△1,809
행정통신시설 인프라 구축		60,365	61,720	△1,355
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		3,105	4,320	△1,215
01 국내여비		3,105	4,320	△1,215
○행정통신시설 인프라 구축	3,105,000원	3,105	4,320	△1,215
지역정보화 지원		314,571	320,692	△6,121
	국	9,144	9,144	0
	도	13,487	13,487	0
	군	291,940	298,061	△6,121
지역정보화 활성화		58,639	64,760	△6,121
201 일반운영비		14,089	15,260	△1,171
01 사무관리비		14,089	15,260	△1,171
○일반수용비		10,539	11,710	△1,171
- 정보화교육장 프린터 토너 구입	594,000원	594	660	△66
- 정보화교육장 비디오프로젝터 소모품 구입	495,000원*2개	990	1,100	△110
- 정보화교육장 물품 구입	45,000원*10종	450	500	△50
- 정보화교육 현수막 제작 구입	55,000원*9개	495	550	△55
- 정보화교육 교재 구입	9,000원*590부	5,310	5,900	△590
- 정보화관련 도서 구입	45,000원*9권	405	450	△45
- 공무원 정보지식인대회 시험관리비	50,000원*18명	900	1,000	△100
- 공무원 정보지식인대회 시상품 구입	495,000원	495	550	△55
- 개인정보보호 홍보물 제작구입	450,000원*2종*1회	900	1,000	△100
202 여비		3,150	3,500	△350
01 국내여비		3,150	3,500	△350
○지역정보화 지원 업무추진	3,150,000원	3,150	3,500	△350
301 일반보상금		41,400	46,000	△4,600
09 행사실비보상금		41,400	46,000	△4,600
○정보화 연찬회 및 경진대회 참석 보상	900,000원	900	1,000	△100
○군민정보화교육 강사수당	40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
행정정보화 강화		998,115	1,007,479	△9,364

부서: 행정과  
 정책: 정보화 촉진  
 단위: 행정정보화 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,856	11,856	0
	군 986,259	995,623	△9,364
정보시스템 유지관리	406,965	416,329	△9,364
201 일반운영비	306,650	315,500	△8,850
01 사무관리비	79,650	88,500	△8,850
○일반수용비	77,634	86,260	△8,626
- 주민정보이용실 소모품 구입 180,000원*5개소	900	1,000	△100
- 업무프로그램용 CD 구입 504,000원	504	560	△56
- 내부망 서버 백업용 카트리지 테이프 구입 100,000원*18개	1,800	2,000	△200
- 외부망 서버 백업용 카트리지 테이프 구입 90,000원*25개	2,250	2,500	△250
- 행정전산장비 유지보수 물품구입 180,000원*2종*13개	4,680	5,200	△520
- 상용소프트웨어 구입 250,000원*4종*45개	45,000	50,000	△5,000
- 컴퓨터바이러스 백신 구입 22,500,000원*1식	22,500	25,000	△2,500
○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
행정운영경비(행정과)	58,183,341	54,459,699	3,723,642
	국 232,633	222,133	10,500
	도 476,481	415,072	61,409
	군 57,474,227	53,822,494	3,651,733
인력운영비	57,926,190	54,199,229	3,726,961
	국 232,633	222,133	10,500
	도 476,481	415,072	61,409
	군 57,217,076	53,562,024	3,655,052
인력운영비	57,008,371	53,303,169	3,705,202
	국 143,500	133,000	10,500
	군 56,864,871	53,170,169	3,694,702
101 인건비	43,977,765	41,164,855	2,812,910
	국 143,500	133,000	10,500
	군 43,834,265	41,031,855	2,802,410
01 보수	39,082,119	36,296,949	2,785,170
○기본급	27,568,100	25,351,734	2,216,366
- 군수 87,786,000원	87,786	84,899	2,887
- 4급 4,658,800원*3명*12월	167,717	162,202	5,515
- 5급 4,289,500원*40명*12월	2,058,960	1,891,716	167,244
- 6급 3,519,500원*219명*12월	9,249,246	7,449,654	1,799,592
- 7급 2,599,200원*216명*12월	6,737,127	6,696,497	40,630
- 8급 2,122,300원*187명*12월	4,762,442	4,724,658	37,784

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 9급	1,916,700원*53명*12월	1,219,022	1,201,198	17,824
	국	143,500	133,000	10,500
	군	1,075,522	1,068,198	7,324
- 별정7급	2,092,800원*1명*12월	25,114	23,242	1,872
- 지도관	4,706,900원*2명*12월	112,966	174,204	△61,238
- 지도사	3,139,000원*26명*12월	979,368	947,170	32,198
- 연구사	1,988,700원*2명*12월	47,729	46,160	1,569
- 정근수당	25,447,473,600원*1/12*2회*50%	2,120,623	1,950,134	170,489
○수당		7,069,776	6,789,169	280,607
- 대우공무원수당				
	25,447,473,600원*4.1%*60%	626,008	575,680	50,328
- 가족수당		547,200	535,527	11,673
· 배우자	40,000원*750명*78%*12월	280,800	274,810	5,990
· 기타	20,000원*750명*148%*12월	266,400	260,717	5,683
- 자녀학비보조수당		208,796	204,342	4,454
· 고등학생	463,990원*750명*15%*4회	208,796	204,342	4,454
- 위험수당		50,400	50,400	0
· 갑종	0원	0	36,000	△36,000
· 을종	50,000원*60명*12월	36,000	14,400	21,600
· 병종	40,000원*30명*12월	14,400	0	14,400
- 초과근무수당		3,662,566	3,460,466	202,100
· 5급	12,525원*45시간*3명*12월	20,291	19,624	667
· 6급	10,682원*45시간*219명*12월	1,263,254	1,032,067	231,187
· 7급	9,649원*45시간*216명*12월	1,125,460	1,118,721	6,739
· 8급	8,663원*45시간*187명*12월	874,790	900,300	△25,510
· 9급	7,830원*45시간*53명*12월	224,095	220,829	3,266
· 별정7급	9,649원*45시간*1명*12월	5,211	5,040	171
· 지도관	0원	0	19,332	△19,332
· 지도사(21호봉이상)	10,073원*45시간*17명*12월	92,471	89,432	3,039
· 지도사(20호봉이하)	9,439원*45시간*9명*12월	45,874	44,367	1,507
· 연구사	10,296원*45시간*2명*12월	11,120	10,754	366
- 관리업무수당	4,418,000원*40명*12월*9%	190,858	187,618	3,240
- 관리업무수당(지도관)	4,706,900원*7.8%*2명*12월	8,812	0	8,812
○정액급식비	130,000원*750명*12월	1,170,000	1,145,040	24,960
○명절휴가비	25,447,473,600원*2회*1/12*60%	2,544,748	2,340,160	204,588
○연가보상비	25,447,473,600원*1/12*86%*1/30*12월	729,495	670,846	58,649
03 무기계약근로자보수		4,185,722	4,157,982	27,740
○공무직		1,718,125	1,729,245	△11,120
- 기본급		895,346	926,022	△30,676
· 단순노무직	1,278,160원*54명*12월	828,248	858,924	△30,676

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기말수당	334,929	346,434	△ 11,505
· 단순노무직 1,438,160원*54명*4회*100%	310,643	322,148	△ 11,505
- 명절휴가비	83,733	86,609	△ 2,876
· 단순노무직 1,438,160원*54명*2회*50%	77,661	80,537	△ 2,876
- 초과근무수당	124,049	128,311	△ 4,262
· 단순노무직 1,438,160원/243*150%*20시간*54명*12월	115,053	119,315	△ 4,262
- 연차휴가수당	33,080	34,217	△ 1,137
· 단순노무직 1,438,160원/243*8시간*54명*12월	30,681	31,818	△ 1,137
- 휴일근로수당	49,621	51,325	△ 1,704
· 단순노무직 1,438,160원/243*8시간*150%*54명*12월	46,022	47,726	△ 1,704
- 가족수당	41,588	43,047	△ 1,459
· 배우자 40,000원*57명*78%*12월	21,341	22,090	△ 749
· 기타 20,000원*57명*148%*12월	20,247	20,957	△ 710
- 자녀학비보조수당	10,579	0	10,579
· 고등학생 463,990원*57명*0.10*4회	10,579	0	10,579
- 정액급식비 130,000원*57명*12월	88,920	77,880	11,040
- 교통비 50,000원*57명*12월	34,200	35,400	△ 1,200
- 장려수당 20,000원*57명*12월	13,680	0	13,680
- 위험수당	8,400	0	8,400
· 을종 50,000원*10명*12월	6,000	0	6,000
· 병종 40,000원*5명*12월	2,400	0	2,400
○고용보험료 4,974,798,000원*2%	99,496	100,125	△ 629
○산재보험료 4,671,798,000원*3.1%	144,826	142,111	2,715
○국민연금부담금 4,671,798,000원*4.5%	210,231	206,290	3,941
○국민건강보험부담금 4,671,798,000원*3.035%	141,790	139,131	2,659
○노인장기요양보험부담금 4,671,798,000원*3.035%*6.55%	9,288	9,114	174
○공무직 퇴직금 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
204 직무수행경비	1,289,700	1,251,180	38,520
02 직급보조비	1,289,700	1,251,180	38,520
○5급 250,000원*40명*12월	120,000	114,000	6,000
○6급 155,000원*219명*12월	407,340	344,100	63,240
○7급 140,000원*216명*12월	362,880	372,960	△ 10,080
○8-9급 105,000원*240명*12월	302,400	318,780	△ 16,380
○지도관 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△ 3,000
○청원경찰 105,000원*10명*12월	12,600	13,860	△ 1,260
304 연금부담금등	9,397,611	8,543,839	853,772
01 연금부담금	7,933,365	7,173,958	759,407
○연금부담금 47,000,000,000원*8.0%	3,760,000	3,400,080	359,920

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보전금 47,000,000,000원*3.621%	1,701,870	1,538,962	162,908
○퇴직수당부담금 47,000,000,000원*5.1295%	2,410,865	2,180,089	230,776
○재해보상부담금 47,000,000,000원*0.129%	60,630	54,827	5,803
02 국민건강보험금	1,464,246	1,369,881	94,365
○국민건강보험금 45,279,491,000원*3.035%	1,374,233	1,285,669	88,564
○노인장기요양보험 45,279,491,000원*3.035%*6.55%	90,013	84,212	5,801
청소년문화의집 지도사 인건비	34,586	32,460	2,126
101 인건비	34,586	32,460	2,126
03 무기계약근로자보수	34,586	32,460	2,126
○인건비	34,586	32,460	2,126
－ 기본급 1,720,000원*1명*12월	20,640	19,440	1,200
－ 기말수당 1,720,000원*1명*4회*100%	6,880	6,480	400
－ 명절휴가비 1,720,000원*1명*2회*50%	1,720	1,620	100
－ 초과근무수당 1,720,000원/243시간*150%*25시간*12월	3,186	3,000	186
－ 급량비 130,000원*1명*12월	1,560	1,320	240
청소년상담센터 상담원 인건비	76,414	68,630	7,784
101 인건비	76,414	68,630	7,784
03 무기계약근로자보수	76,414	68,630	7,784
○인건비	76,414	68,630	7,784
－ 기본급	44,959	40,231	4,728
· 상담원 1,921,610원*1명*12월	23,060	20,642	2,418
· 보조상담원 1,824,870원*1명*12월	21,899	19,589	2,310
－ 기말수당	7,494	6,706	788
· 상담원 1,921,610원*1명*4회*50%	3,844	3,441	403
· 보조상담원 1,824,870원*1명*4회*50%	3,650	3,265	385
－ 명절휴가비	3,747	3,354	393
· 상담원 1,921,610원*1명*2회*50%	1,922	1,721	201
· 보조상담원 1,824,870원*1명*2회*50%	1,825	1,633	192
－ 가계지원비	9,368	8,382	986
· 상담원 1,921,610원*1명*5회*50%	4,805	4,301	504
· 보조상담원 1,824,870원*1명*5회*50%	4,563	4,081	482
－ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	2,640	480
－ 초과근무수당	3,886	3,477	409
· 상담원 1,921,610원/243시간*70%*150%*20시간*12월	1,993	1,784	209
· 보조상담원 1,824,870원/243시간*70%*150%*20시간*12월	1,893	1,693	200
도로보수원 인건비	673,658	661,809	11,849
도	476,481	415,072	61,409

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	197,177	246,737	△49,560
101 인건비	673,658	661,809	11,849
	476,481	415,072	61,409
	197,177	246,737	△49,560
03 무기계약근로자보수	673,658	661,809	11,849
○도비보조사업	673,658	661,809	11,849
- 기본급(관련기능종사직 25호봉) 1,543,970원*19명*12월	352,026	352,026	0
	302,784	264,010	38,774
	49,242	88,016	△38,774
- 기말수당 1,856,970원*19명*4회*100%	141,130	140,902	228
	121,413	105,576	15,837
	19,717	35,326	△15,609
- 명절휴가비 1,543,970원*19명*2회*50%	29,336	29,336	0
	25,270	22,002	3,268
	4,066	7,334	△3,268
- 초과근무수당 1,856,970원/243*150%*12시간*19명*12월	31,363	31,312	51
	27,014	23,484	3,530
	4,349	7,828	△3,479
- 연차휴가수당 1,856,970원/243*8시간*19명*12일	13,939	13,917	22
- 휴일근로수당 1,856,970원/243*8시간*150%*19명*10일	17,424	17,396	28
- 급량비 130,000원*19명*12월	29,640	25,080	4,560
- 장려수당 20,000원*19명*12월	4,560	0	4,560
- 반장수당 150,000원*1명*12월	1,800	1,800	0
- 조장수당 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
기본경비	257,151	260,470	△3,319
기본경비	257,151	260,470	△3,319
201 일반운영비	14,211	15,790	△1,579
01 사무관리비	14,211	15,790	△1,579
○일반수용비 14,211,000원	14,211	15,790	△1,579
202 여비	15,660	17,400	△1,740
01 국내여비	15,660	17,400	△1,740
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 15,660,000원	15,660	17,400	△1,740
재무활동(행정과)	1,534	0	1,534
보전지출	1,534	0	1,534
보조금반환금	1,534	0	1,534
802 반환금기타	1,534	0	1,534
01 국고보조금반환금	400	0	400
○2015년 가족관계등록사무 지원사업 400,000원	400	0	400

부서: 행정과  
 정책: 재무활동(행정과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	1,134	0	1,134
○시군 국가정보통신망 회선료 지원 1,133,500원	1,134	0	1,134