

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	60,521,180	66,772,344	△6,251,164
국	660,918	660,918	0
도	252,015	248,377	3,638
군	59,608,247	65,863,049	△6,254,802
열린행정 구현	3,971,883	4,618,957	△647,074
도	16,113	12,475	3,638
군	3,955,770	4,606,482	△650,712
조직운영	1,060,816	1,548,874	△488,058
공무원 교육훈련 지원	138,400	398,694	△260,294
201 일반운영비	63,000	97,650	△34,650
01 사무관리비	63,000	97,650	△34,650
○위탁교육비	60,000	100,000	△40,000
- 공무원 교육비 5,000,000원*12월	60,000	60,000	0
- 직원교육(교육기관 위탁)	0	40,000	△40,000
○직원소양교육 강사수당	1,000	6,500	△5,500
- 특별강사	0	3,000	△3,000
- 일반강사 500,000원*2회	1,000	3,500	△2,500
○직원소양교육 자료제작 200,000원*10회	2,000	2,000	0
○예산 절감	0	△10,850	10,850
202 여비	55,400	253,044	△197,644
04 국제화여비	0	17,280	△17,280
○공무원 어학 및 장기교육자 여비	0	19,200	△19,200
○예산 절감	0	△1,920	1,920
05 공무원 교육여비	50,000	230,364	△180,364
○교육여비	50,000	255,960	△205,960
- 일반교육자 5,000,000원*10월	50,000	120,000	△70,000
- 신규교육자 및 5급승진자 교육	0	36,960	△36,960
- 신규임용후보자 교육	0	45,000	△45,000
- 중견리더과정(6급) 교육	0	54,000	△54,000
○예산 절감	0	△25,596	25,596
308 자치단체등이전	20,000	48,000	△28,000
07 자치단체간부담금	20,000	48,000	△28,000
○공무원 지방교육훈련 부담금 2,000,000원*10월	20,000	48,000	△28,000
인사관리	847,616	1,075,380	△227,764
101 인건비	727,258	969,022	△241,764
04 기간제근로자등보수	727,258	969,022	△241,764
○출산휴가 및 휴직자 대체인력(8명)	151,184	188,980	△37,796
- 기본급 68,720원*8명*25일*11월	151,184	188,980	△37,796
○시설물 관리 및 단순보조(21명)	396,858	472,450	△75,592
- 기본급 68,720원*21명*25일*11월	396,858	472,450	△75,592

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 퇴직금 6,000,000원*20명	120,000	150,000	△30,000
○국민연금 부담금 548,042,000원*4.5%	24,662	36,515	△11,853
○국민건강보험 부담금 548,042,000원*3.335%	18,278	27,062	△8,784
○노인장기요양보험 부담금 18,278,000원*10.25%	1,874	73,029	△71,155
○고용보험 부담금 548,042,000원*1.6%	8,769	12,983	△4,214
○산재보험료	4,933	7,303	△2,370
201 일반운영비	90,365	76,365	14,000
01 사무관리비	90,365	76,365	14,000
○위험성평가 및 근골격계유해요인 조사 대행 용역(공무직 및 기간제근로자 현지근무지 34 개소)	14,000	0	14,000
행정시책업무 및 행사 지원	160,103	163,226	△3,123
행정운영 지원	66,183	69,306	△3,123
201 일반운영비	32,660	40,986	△8,326
02 공공운영비	20,744	29,070	△8,326
○차량선박비	20,744	30,600	△9,856
○예산 절감	0	△1,530	1,530
405 자산취득비	25,603	20,400	5,203
01 자산및물품취득비	25,603	20,400	5,203
○행정장비 지원(복사기 1대)	25,203	20,000	5,203
정책교류	11,660	11,660	0
201 일반운영비	11,660	11,660	0
01 사무관리비	1,660	2,160	△500
○남해군기관장협의회 자료집 제작 190,000원*10회	1,900	2,400	△500
02 공공운영비	10,000	9,500	500
○전국시장군수구청장협의회 부담금	7,500	7,000	500
주민자치 기반 강화	134,770	136,170	△1,400
도	5,000	0	5,000
군	129,770	136,170	△6,400
주민자치센터 운영 지원	129,770	136,170	△6,400
301 일반보전금	71,000	77,400	△6,400
09 행사실비지원금	31,000	32,400	△1,400
○회의, 워크숍, 박람회 등 참석자 보상 3,100,000원*10개 읍면	31,000	36,000	△5,000
○예산 절감	0	△3,600	3,600
12 기타보상금	40,000	45,000	△5,000
○주민자치센터 교양, 건강강좌 1,750,000원*2회*10개 읍면	35,000	40,000	△5,000
코로나19 극복 지원	5,000	0	5,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○주민자치회 코로나19 극복 추진사업		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
후생복지		2,183,121	2,217,818	△34,697
문서 및 보안 관리		470,555	427,457	43,098
201 일반운영비		348,130	305,032	43,098
01 사무관리비		130,980	117,882	13,098
○예산 절감		0	△13,098	13,098
02 공공운영비		217,150	187,150	30,000
○우편요금		200,000	170,000	30,000
직원후생 지원		1,607,401	1,685,196	△77,795
201 일반운영비		1,119,205	1,172,530	△53,325
03 행사운영비		3,000	8,400	△5,400
○도단위 및 기관 등 친선대회 600,000원*5회		3,000	6,000	△3,000
○남해군-중앙부처 친선 축구대회		0	3,000	△3,000
○예산 절감		0	△600	600
04 맞춤형복지제도시행경비		1,081,575	1,129,500	△47,925
○맞춤형 복지제도		1,081,575	1,129,500	△47,925
- 단체보험 245,000원*885명		216,825	252,000	△35,175
- 복지포인트 850,000원*885명		752,250	765,000	△12,750
204 직무수행경비		302,760	311,760	△9,000
03 특정업무경비		302,760	311,760	△9,000
○대민활동비		252,000	261,000	△9,000
- 본청 6급이하(임기제,청경포함) 50,000원*285명*12월		171,000	180,000	△9,000
307 민간이전		176,894	192,364	△15,470
07 연금지급금		176,894	192,364	△15,470
○부조급여 3,503,500원*30명		105,105	120,575	△15,470
지역단체 지원		113,910	159,447	△45,537
	도	8,173	9,535	△1,362
	군	105,737	149,912	△44,175
군민소통위원회 운영		37,568	53,640	△16,072
201 일반운영비		37,568	50,040	△12,472
01 사무관리비		28,848	34,740	△5,892
○일반운영비		28,848	38,600	△9,752
- 위원회 참석수당 70,000원*100명*5회*70%		24,500	33,600	△9,100
- 분과위원회 운영 소모품 700,000원*4회		2,800	3,000	△200

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정기회의 및 워크숍 운영 774,000원*2회 ○예산 절감 	1,548	2,000	△452
03 행사운영비	8,720	15,300	△6,580
<ul style="list-style-type: none"> ○행사운영비 - 정기회의 및 워크숍 개최 2,360,000원*2회 - 분과위원회 운영 75,000원*5개분과*4회 - 역량강화 교육 강사수당 등 500,000원*5회 ○예산 절감 	8,720	17,000	△8,280
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○우수사례 견학 참석자 보상 ○우수사례 견학 차량 임차 ○예산 절감 	0	3,000	△3,000
	0	1,000	△1,000
	0	△400	400
이장단 지원	76,342	105,807	△29,465
	도 8,173	9,535	△1,362
	군 68,169	96,272	△28,103
201 일반운영비	2,550	6,615	△4,065
01 사무관리비	2,550	3,375	△825
<ul style="list-style-type: none"> ○이장단 감사패 제작 150,000원*17명 ○예산 절감 	2,550	3,750	△1,200
	0	△375	375
03 행사운영비	0	3,240	△3,240
<ul style="list-style-type: none"> ○이장 역량강화 워크숍 등 행사 추진 - 회의자료 및 행사물품 구입 - 이장 역량강화 강사수당 등 ○예산 절감 	0	3,600	△3,600
	0	2,400	△2,400
	0	1,200	△1,200
	0	△360	360
301 일반보전금	3,640	10,040	△6,400
	도 0	1,362	△1,362
	군 3,640	8,678	△5,038
02 장학금및학자금	1,240	2,480	△1,240
<ul style="list-style-type: none"> ○이장자녀 장학금 - 대학생 자녀 620,000원*2명*1회 	1,240	2,480	△1,240
	1,240	2,480	△1,240
09 행사실비지원금	2,400	7,560	△5,160
<ul style="list-style-type: none"> ○모범이장 국내연수 	0	6,000	△6,000
	0	1,362	△1,362
	도 0	4,638	△4,638
	군 0	△840	840
307 민간이전	70,152	89,152	△19,000
	도 8,173	8,173	0
	군 61,979	80,979	△19,000
02 민간경상사업보조	0	19,000	△19,000
<ul style="list-style-type: none"> ○모범이장 해외연수 ○예산 절감 	0	20,000	△20,000
	0	△1,000	1,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역협력활동 지원	319,163	391,046	△71,883
	도	2,940	0
	군	316,223	△71,883
새마을단체 등 지원	40,998	87,148	△46,150
301 일반보전금	16,200	31,000	△14,800
09 행사실비지원금	16,200	31,000	△14,800
○새마을운동남해군지회	12,000	24,000	△12,000
- 중앙교육 등 150,000원*40명	6,000	15,000	△9,000
- 회장단 및 문고지도자 연찬회 25,000원*40명*2회	2,000	3,000	△1,000
- 새마을지도자대회(전국,도) 50,000원*40명*2회	4,000	6,000	△2,000
○바르게살기남해군협의회	4,200	7,000	△2,800
- 회원교육 등 20,000원*30명*2회	1,200	2,000	△800
- 전국대회 등 회원 참가 20,000원*30명*1회	600	1,000	△400
- 도대회 등 회원 참가 20,000원*30명*4회	2,400	4,000	△1,600
307 민간이전	18,570	49,920	△31,350
04 민간행사사업보조	18,570	49,920	△31,350
○이장 새마을지도자 화합한마음 대회	0	31,350	△31,350
사회단체 지원	220,588	238,373	△17,785
301 일반보전금	1,200	6,300	△5,100
09 행사실비지원금	1,200	6,300	△5,100
○기타 사회단체 각종 교육참석 20,000원*20명*1회	400	3,000	△2,600
○도·중앙 단위 교육참석 20,000원*20명*1회	400	2,000	△1,600
○군정 주요 시책활동 참석 20,000원*20명*1회	400	2,000	△1,600
○예산 절감	0	△700	700
307 민간이전	216,148	228,833	△12,685
02 민간경상사업보조	143,110	155,795	△12,685
○생명 평화 공경 운동으로 이웃사랑 실천(새마을운동남해군지회)	61,403	68,035	△6,632
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동 전개(바르게살기운동남해군협의회)	21,063	23,540	△2,477
○자유민주신장 및 자유선진의식 고취(한국자유총연맹남해군지부)	3,452	7,460	△4,008
○방범활동 및 남해바다 수중정화활동(남해해병대전우회)	9,465	11,254	△1,789
○우범지대 범죄예방 및 기초질서 확립 운동(남해재향경우회)	2,289	2,410	△121
○범죄예방활동 및 봉사활동(법무부 법사랑위원 남해지구협의회)	0	3,466	△3,466
○평화통일 홍보활동(민주평통자문회의남해군협의회)	45,438	47,830	△2,392

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산 절감	0	△8,200	8,200
	자율방범대 지원	45,667	53,615	△7,948
	307 민간이전	0	6,130	△6,130
	04 민간행사사업보조	0	6,130	△6,130
	○자율방범대연합회 체육대회	0	6,130	△6,130
	401 시설비및부대비	20,667	22,485	△1,818
	01 시설비	20,667	22,485	△1,818
	○이동면 방범순찰활동 컨테이너 사무실 설치(32㎡)	9,108	12,000	△2,892
	○창선면 방범순찰활동 컨테이너 설치(32㎡)	11,559	12,000	△441
	○예산 절감	0	△1,515	1,515
	인구정책 및 자매도시 교류 지원	0	2,376	△2,376
	자매도시 교류 지원	0	2,376	△2,376
	202 여비	0	1,296	△1,296
	01 국내여비	0	1,296	△1,296
	○자매결연도시 각종 행사 방문	0	1,440	△1,440
	○예산 절감	0	△144	144
	301 일반보전금	0	1,080	△1,080
	07 외빈초청여비	0	1,080	△1,080
	○자매결연 지자체 외빈초청	0	1,200	△1,200
	○예산 절감	0	△120	120
	스마트 정보통신 구현	5,641,373	5,775,313	△133,940
	국	600,000	600,000	0
	도	235,902	235,902	0
	군	4,805,471	4,939,411	△133,940
	행정정보화 촉진	1,037,563	1,055,678	△18,115
	정보시스템 구축 및 운영	561,205	562,230	△1,025
	207 연구개발비	323,975	325,000	△1,025
	02 전산개발비	323,975	325,000	△1,025
	○행정정보시스템 통합스토리지 218,975,000원*1식	218,975	220,000	△1,025
	홈페이지 운영 및 보안강화	137,338	154,428	△17,090
	201 일반운영비	80,386	92,348	△11,962
	01 사무관리비	17,666	29,628	△11,962
	○SNS 콘텐츠 제작 운영	13,546	28,800	△15,254
	○예산 절감	0	△3,292	3,292
	207 연구개발비	55,813	57,000	△1,187
	02 전산개발비	55,813	57,000	△1,187
	○시설예약관리 솔루션 33,813,000원*1식	33,813	35,000	△1,187

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	1,139	5,080	△3,941
	09 행사실비지원금	400	1,080	△680
	○SNS 알리미단 전문교육, 행사 참석	400	1,200	△800
	○예산 절감	0	△120	120
	12 기타보상금	739	4,000	△3,261
	○SNS 이벤트	739	4,000	△3,261
	정보마인드 확산	25,488	40,716	△15,228
	정보화 교육	25,488	40,716	△15,228
	201 일반운영비	13,800	16,200	△2,400
	03 행사운영비	300	2,700	△2,400
	○IT 경진대회 운영	300	3,000	△2,700
	○예산 절감	0	△300	300
	202 여비	810	1,620	△810
	01 국내여비	810	1,620	△810
	○전문교육 및 워크숍 참석	810	1,800	△990
	○예산 절감	0	△180	180
	301 일반보전금	10,878	22,896	△12,018
	09 행사실비지원금	300	1,170	△870
	○국민행복IT 경진대회 참석 100,000원*3명	300	300	0
	○IT 경진대회 참석	0	1,000	△1,000
	○예산 절감	0	△130	130
	12 기타보상금	10,578	21,726	△11,148
	○군민 정보화교육 강사수당	10,578	18,000	△7,422
	○찾아가는 정보화교육 강사수당	0	3,726	△3,726
	지역정보화 지원	85,738	86,335	△597
		도 6,708	6,708	0
		군 79,030	79,627	△597
	정보이용센터 지원	53,593	54,000	△407
	201 일반운영비	8,350	8,550	△200
	01 사무관리비	8,350	8,550	△200
	○전산소모품	2,850	4,000	△1,150
	○예산 절감	0	△950	950
	405 자산취득비	45,243	45,450	△207
	01 자산및물품취득비	45,243	45,450	△207
	○모니터	3,743	9,000	△5,257
	○예산 절감	0	△5,050	5,050
	정보화마을 활성화 지원	11,610	11,800	△190
		도 2,400	2,400	0
		군 9,210	9,400	△190

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,610	3,800	△ 190
	02 공공운영비	3,610	3,800	△ 190
	○정보화마을 홈페이지 유지보수	3,610	4,000	△ 390
	○예산 절감	0	△200	200
	CCTV 통합관제센터	2,860,113	2,960,113	△ 100,000
	국	600,000	600,000	0
	도	192,000	192,000	0
	군	2,068,113	2,168,113	△ 100,000
	통합관제센터 운영	1,620,113	1,720,113	△ 100,000
	201 일반운영비	1,137,313	1,237,313	△ 100,000
	02 공공운영비	1,121,581	1,221,581	△ 100,000
	○관제요원 용역비 40,352,600원*17명	685,995	785,995	△ 100,000
	행정운영경비(행정과)	50,903,742	56,373,892	△5,470,150
	국	60,918	60,918	0
	군	50,842,824	56,312,974	△5,470,150
	인력운영비	50,647,827	56,078,657	△5,430,830
	국	60,918	60,918	0
	군	50,586,909	56,017,739	△5,430,830
	인력운영비(총괄)	45,511,491	50,211,870	△4,700,379
	101 인건비	35,396,643	39,042,141	△3,645,498
	01 보수	34,637,163	38,371,142	△3,733,979
	○봉급(연봉제)	3,095,048	3,181,710	△86,662
	- 처우개선비 3,095,048,000원*0%	0	86,662	△86,662
	○봉급(호봉제)	21,911,233	23,841,240	△1,930,007
	- 일반직	20,936,022	22,165,562	△1,229,540
	· 6급(22호봉) 3,954,600원*200명*12월	9,491,040	9,606,032	△114,992
	· 7급(15호봉) 3,155,500원*150명*12월	5,679,900	6,509,640	△829,740
	· 8급(7호봉) 2,208,800원*148명*12월	3,922,829	4,022,996	△100,167
	· 9급(4호봉) 1,755,800원*82명*12월	1,727,708	1,912,349	△184,641
	- 지도직	884,506	924,711	△40,205
	· 지도사(20호봉) 3,350,400원*22명*12월	884,506	924,711	△40,205
	- 별정직 및 전문경력관	57,298	68,187	△10,889
	· 별정6급(3호봉) 2,177,700원*1명*7월	15,244	26,133	△10,889
	- 처우개선비 23,191,867,000원*0%	0	649,373	△649,373
	○상여금	1,541,667	1,932,656	△390,989
	- 정근수당 18,500,000,000원*1/12	1,541,667	1,932,656	△390,989
	○정액수당	1,729,955	1,916,692	△186,737
	- 대우공무원수당	293,837	308,154	△14,317
	· 6급 3,954,600원*103명*4.1%*12월	200,404	209,936	△9,532
	· 7급 3,155,500원*40명*4.1%*12월	62,101	64,081	△1,980
	· 8급 2,208,800원*5명*4.1%*12월	5,434	5,687	△253

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급 1,755,800원*0명*4.1%*12월	0	870	△870
· 지도관 3,418,700원*14명*4.1%*12월	23,549	25,231	△1,682
－ 정근수당가산금	387,600	399,600	△12,000
· 20년이상 100,000원*190명*12월	228,000	240,000	△12,000
－ 정근수당추가가산금	59,400	61,200	△1,800
· 20년이상 25년미만 10,000원*45명*12월	5,400	7,200	△1,800
－ 가족수당(배우자 등) 80,000원*345명*12월	331,200	378,000	△46,800
－ 자녀학비보조수당(고등학교) 295,000원*20명*2회	11,800	41,300	△29,500
－ 육아휴직수당 1,500,000원*8명*12월	144,000	216,000	△72,000
－ 위험근무수당	19,440	23,040	△3,600
· 갑종 60,000원*0명*12월	0	3,600	△3,600
－ 특수업무수당	230,328	234,648	△4,320
· 기술정보수당(6급~7급) 30,000원*112명*12월	40,320	41,400	△1,080
· 기술정보수당(8급이하) 20,000원*55명*12월	13,200	14,400	△1,200
· 기술정보수당(지도사) 50,000원*22명*12월	13,200	13,800	△600
· 기술정보수당가산금(기능장, 기사) 30,000원*103명*12월	37,080	37,800	△720
· 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*42명*12월	10,080	10,800	△720
－ 특수직무수당	238,440	240,840	△2,400
· 민원업무수당 50,000원*40명*12월	24,000	26,400	△2,400
○재외근무수당	0	31,661	△31,661
○초과근무수당	1,781,764	2,257,010	△475,246
－ 시간외근무수당	1,781,764	2,257,010	△475,246
· 5급 13,641원*2명*20시간*12월	6,548	9,495	△2,947
· 6급 12,002원*202명*20시간*12월	581,857	817,824	△235,967
· 7급 10,841원*157명*25시간*12월	510,612	585,142	△74,530
· 8급 9,733원*143명*25시간*12월	417,546	485,889	△68,343
· 9급 8,798원*75명*25시간*12월	197,955	270,065	△72,110
· 지도사 21호이상 10,971원*10명*20시간*12월	26,331	38,180	△11,849
· 지도사 20호이하 10,281원*12명*25시간*12월	37,012	46,512	△9,500
○명절휴가비 20,850,000,000원*1/12*120%	2,085,000	2,512,453	△427,453
○연가보상비(일반청경, 임기제포함) 28,635,893,000원*86%*1/12*1/30*12월	820,896	1,026,120	△205,224
02 기타직보수	759,480	670,999	88,481
○봉급	597,791	509,310	88,481
－ 임기제 7급 46,031,000원*3명	138,093	92,062	46,031
－ 임기제 8급 44,066,000원*3명	132,198	89,748	42,450

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,261,740	1,310,460	△48,720
02 직급보조비	1,261,740	1,310,460	△48,720
○6급, 연구사, 지도사(3호봉 이상)	165,000원*212명*12월	437,580	△17,820
○7급	155,000원*159명*12월	316,200	△20,460
○8·9급, 청원경찰	145,000원*236명*12월	421,080	△10,440
303 포상금	1,904,632	2,028,280	△123,648
02 성과상여금	1,904,632	2,028,280	△123,648
○일반직	1,819,399	1,943,047	△123,648
－6급	3,525,600원*202명*103%	733,537	△49,852
－7급	2,997,500원*160명*103%	493,988	△33,572
－8급	2,490,000원*150명*103%	384,705	△26,145
－9급	2,117,200원*95명*103%	207,169	△14,079
304 연금부담금등	6,944,318	7,826,831	△882,513
01 연금부담금	5,562,582	6,205,246	△642,664
○연금부담금	38,084,218,000원*9%	3,427,580	△396,000
○보전금	38,084,218,000원*1.753%	667,617	△77,132
○퇴직수당 부담금	38,084,218,000원*3.853%	1,467,385	△169,532
02 국민건강보험금	1,381,736	1,621,585	△239,849
○국민건강보험 부담금	35,789,940,000원*3.335%*105%	1,253,275	△234,417
○노인장기요양보험 부담금	1,253,275,000원*10.25%	128,461	△5,432
인력운영비(공무직)	5,070,797	5,801,248	△730,451
101 인건비	5,070,797	5,801,248	△730,451
03 무기계약근로자보수	5,070,797	5,801,248	△730,451
○무기계약근로자보수	4,114,756	4,845,207	△730,451
－기본급	2,793,010원*98명*12월	3,284,580	△435,710
－수당	830,176	1,124,917	△294,741
·시간외근무수당	17,239원*50명*30시간*12월	310,302	△148,945
·명절휴가비	2,793,010원*98명*60%	164,229	△145,796
기본경비	255,915	295,235	△39,320
기본경비(행정팀)	224,165	234,635	△10,470
202 여비	15,300	24,570	△9,270
01 국내여비	15,300	24,570	△9,270
○국내여비	20,000원*4명*150일	12,000	△12,000
○예산 절감	0	△2,730	2,730
204 직무수행경비	84,900	86,100	△1,200
01 직책급여업무수행경비	84,900	86,100	△1,200

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의회사무과장, 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
	기본경비(군민소통팀)	900	8,100	△7,200
	202 여비	900	8,100	△7,200
	01 국내여비	900	8,100	△7,200
	○국내여비 20,000원*3명*30일	1,800	9,000	△7,200
	기본경비(후생팀)	3,850	25,500	△21,650
	202 여비	3,850	25,500	△21,650
	01 국내여비	3,850	25,500	△21,650
	○국내여비 (20,000원*5명*35일)+(10,000원*1명*35일)	3,850	13,500	△9,650
	○국내여비	0	12,000	△12,000