

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정비		16,032,999	16,029,279	3,720	
1200					
일반행정비		16,032,999	16,029,279	3,720	
1230					
내무행정		14,841,570	14,851,288	△9,718	
1231					
총무관리		540,167	528,747	11,420	
100					
경상예산		421,833	421,498	335	
120					
경상적경비		421,833	421,498	335	
	201				
	일반운영비	124,032	123,412	620	
		124,032	123,412	620	01 일반운영비
					○일·숙직비 620
					○숙직비 20
					·평일 및 일·공휴일, 휴무토요일 30,000원x4명x331일-기정39,000,000원 = 720
					·토요일 35,000원x4명x35일-기정5,600,000원 = △700
					○일직비 600
					·휴무토요일

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000원x4명x17일-기정1,440,000원 = 600
	202 여비	23,887	24,172	△285	
		23,887	24,172	△285	01 국내여비 ○자매결연교류사업 △285 ○친선축구대회 참가 1,425,000원-기정1,710,000원 = △285
	200 사업예산	118,334	107,249	11,085	
	220 자체사업	118,334	107,249	11,085	
	307 민간이전	100,026	88,941	11,085	
		100,026	88,941	11,085	05 민간위탁금 ○직장보육시설 운영 위탁비(반증설 추가경비) 11,085 ○인건비 1,395,000원x1명x3월 = 4,185 ○교재·교구비 5,900,000원x1식 = 5,900 ○자산취득비 1,000,000원x1식 = 1,000
	1232 인사관리	14,301,403	14,322,541	△21,138	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(110)인건비 [총무과][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	14,187,413	14,142,541	44,872	
	110 인건비	8,656,840	8,653,427	3,413	
	101 인건비	8,656,840	8,653,427	3,413	
		30,716	27,303	3,413	05 일시사역인부임 ○출산휴가 대체인력 25,280원x15명x81일-기정27,303,000원 = 3,413
	120 경상적경비	5,530,573	5,489,114	41,459	
	201 일반운영비	138,984	129,127	9,857	
		138,984	129,127	9,857	01 일반운영비 ○위탁교육비 34,550 ○6급 장기교육자 교육부담금 11,050,000원x3명 = 33,150 ○환경공무원교육원외 20개기관 교육부담금 100,000원x80명-기정6,600,000원 = 1,400 ○대학원 및 대학교 재학직원 학비지원 1,500 ○대학원 및 대학교 500,000원x10명-기정3,000,000원 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 대학 500,000원x2명-기정500,000원 = 500 ○ 한국방송통신대학교 200,000원x13명-기정3,600,000원 = △1,000 ○ 공무원 한마음연수 53,099,000원-기정79,292,000원 = △26,193
	304 연금부담금 등	1,375,660	1,370,483	5,177	
		348,023	342,846	5,177	02 국민건강보험금 ○ 건강보험부담금 348,023,000원-기정342,846,000원 = 5,177
	307 민간이전	71,144	44,719	26,425	
		71,144	44,719	26,425	07 연금지급금 ○ 사망조위금 2,032,666원x35명-기정44,719,000원 = 26,425
	200 사업예산	113,990	180,000	△66,010	
	220 자체사업	113,990	180,000	△66,010	
	306 출연금	113,990	180,000	△66,010	○ 대여장학금 부담금 113,990,000원-기정180,000,000원 = △66,010

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1261)정보관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	정보통신	1,191,429	1,177,991	13,438	
1261	정보관리	864,265	850,827	13,438	
100	경상예산	432,727	411,727	21,000	
120	경상적경비	432,727	411,727	21,000	
	201 일반운영비	414,082	393,082	21,000	
		414,082	393,082	21,000	01 일반운영비
					○업무용프로그램 구입 21,000
					○ 한글 2004 60,000원x350본 = 21,000
200	사업예산	431,538	439,100	△7,562	
220	자체사업	431,538	439,100	△7,562	
	207 연구개발비	30,438	38,000	△7,562	
		30,438	38,000	△7,562	02 전산개발비
					○장애인포탈시스템 구축 30,438,000원-기정38,000,000원 = △7,562
세 출 합 계		16,032,999	16,029,279	3,720	