

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	초
1000	일반행정비	89,124,048	84,351,900	4,772,148	[국 492,786 [기 0	도 4,213,094 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
1200	일반행정비	89,124,048	84,351,900	4,772,148	[국 492,786 [기 0	도 4,213,094 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
1240	총무행정	89,124,048	84,351,900	4,772,148	[국 492,786 [기 0	도 4,213,094 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
1241	총무관리	83,331,648	80,078,000	3,253,648	[국 115,286 [기 0	도 3,072,094 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
100	경상예산	77,705,648	75,190,000	2,515,648	[국 115,286 [기 0	도 2,334,094 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
110	인건비	53,137,128	52,061,066	1,076,062	[국 115,286 [기 0	도 894,508 분 66,268	지 0 교 0	기 0 초 0	0 ]
	101 인건비	53,137,128	52,061,066	1,076,062					
		30,365,070	29,575,070	790,000	01 기본급 ○기본급 부족분			=	790,000 (국) 115,286 (도) 608,446 (분) 66,268
		1,578,720	1,553,760	24,960	03 정액급식비 ○정액급식비 부족분			=	24,960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,488,055	2,309,908	178,147	05 명절휴가비 ○명절휴가비 부족분 = 178,147
		679,393	607,393	72,000	09 일용인부임 ○일용인부임 퇴직금 = 72,000
		80,524	69,569	10,955	10 일시사역인부임 ○출산휴가 등 대체인력 인부임 부족분 29,565,000원 - 19,710,000원 = 9,855 ○추가 임용시험 취사인부임 등 부족분 = 1,100
120	경상적경비	24,568,520	23,128,934	1,439,586	
	201 일반운영비	2,210,241	2,125,441	84,800	
		2,097,241	2,012,441	84,800	01 일반운영비 ○공공요금 및 제세 부족분 = 60,000 ○일반수용비 부족분 = 15,000 ○운영수당 부족분 = 9,800
	202 여비	164,800	124,800	40,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		164,800	124,800	40,000	01 국내여비 ○총무 업무추진 부족분 = 40,000
	204 직무수행경 비	3,293,460	3,189,060	104,400	
		277,800	263,400	14,400	01 직책급 업무추진비 ○직책급 업무추진비 부족분 = 14,400
		2,354,460	2,264,460	90,000	02 직급보조비 ○직급보조비 부족분 = 90,000
	301 일반보상금	39,800	37,995	1,805	
		11,040	9,235	1,805	09 공익근무요원보상금 ○급여 인상분 = 1,205 ○중식비 인상분 = 600
	304 연금부담금 등	14,801,624	13,593,043	1,208,581	
		11,513,624	10,891,629	621,995	01 연금부담금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연금부담금 및 보전금 부족분 = 621,995
		3,288,000	2,701,414	586,586	02 국민건강보험금 ○국민건강보험금 인상분 3,288,000,000원 - 2,701,414,000원 = 586,586
200	사업예산	5,626,000	4,888,000	738,000	
220	자체사업	5,626,000	4,888,000	738,000	
	201 일반운영비	3,371,826	2,719,326	652,500	
		3,361,826	2,669,326	692,500	01 일반운영비 ○추가임용시험에 따른 공고료 부족분 = 17,000 ○추가임용시험에 따른 수당 부족분 = 232,000 ○추가임용시험장소 임차료 부족분 = 24,000 ○추가임용시험 인터넷 접수 = 18,000 ○선택적복지제도 운영 (655,000원 x 3,300명) - 1,760,000,000원 = 401,500
		10,000	50,000	△40,000	02 행사운영비 ○도지사 이·취임식 사용잔액 10,000,000원 - 50,000,000원 = △40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	632,000	605,000	27,000	
		632,000	605,000	27,000	01 시설비 ○후생관 전기증설 사업 = 27,000
	405 자산취득비	446,790	388,290	58,500	
		446,790	388,290	58,500	01 자산및물품취득비 ○정맥인식기(구 농진공 건물) 구입 = 5,000 ○민원실 냉난방기 구입 = 4,000 ○자료관시스템 문서스캐너 = 15,000 ○자료관시스템 바코드기 = 3,000 ○의전용승용차 대체구입 = 24,000 ○문서고 향온향습기 구입 = 7,500
1242 자치행정관리		4,077,056	2,943,036	1,134,020	[국 34,020 도 1,100,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
100 경상예산		1,756,450	1,330,650	425,800	[국 800 도 425,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
110 인건비		41,272	40,472	800	[국 800 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	41,272	40,472	800	
		41,272	40,472	800	10 일시사역인부임 ○여권업무근무자 피복비 200,000원 x 4명 = 800 (국) 800
	120 경상적경비	1,715,178	1,290,178	425,000	
	201 일반운영비	182,480	172,480	10,000	
		153,480	143,480	10,000	01 일반운영비 ○일반수용비 부족분 = 10,000
	202 여비	1,296,600	881,600	415,000	
		950,600	631,600	319,000	01 국내여비 ○자치행정업무추진 부족분 = 25,000 ○공무원 교육여비 부족분 = 294,000
		346,000	250,000	96,000	03 국외여비 ○공무원 교육훈련 부족분 = 96,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	2,320,606	1,612,386	708,220	[국 33,220 도 675,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
210	보조사업	507,406	474,186	33,220	[국 33,220 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	201 일반운영비	80,220	51,400	28,820	
		80,220	51,400	28,820	01 일반운영비 ○여권업무관련 일반운영비 = 28,820 (국) 28,820
	202 여비	24,400	20,000	4,400	
		24,400	20,000	4,400	01 국내여비 ○여권민원 업무추진여비 40,000원 x 11명 x 10회 = 4,400 (국) 4,400
220	자체사업	1,813,200	1,138,200	675,000	
	201 일반운영비	550,000	310,000	240,000	
		550,000	310,000	240,000	01 일반운영비 ○국내·외 및 대학 등 위탁교육비 부족분 = 240,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	58,200	23,200	35,000	
		35,000	0	35,000	02 민간경상보조 ○충남여성자율방범대연합회 창립발대식 = 35,000
	403 자치단체등 자본이전	600,000	200,000	400,000	
		600,000	200,000	400,000	01 자치단체자본보조 ○주민자치센터 설치 100,000,000원 x 10개소 x 40% = 400,000
1243 세정관리		1,715,344	1,330,864	384,480	[국 343,480 도 41,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
100 경상예산		518,630	482,630	36,000	
120 경상적경비		518,630	482,630	36,000	
	201 일반운영비	270,720	264,720	6,000	
		270,720	264,720	6,000	01 일반운영비 ○일반운영비 부족분 = 6,000



장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	98,710	68,710	30,000	
		98,710	68,710	30,000	01 국내여비 ○세정관리 업무추진 부족분 = 30,000
200 사업예산		1,196,714	848,234	348,480	[국 343,480 도 5,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
210 보조사업		343,480	0	343,480	[국 343,480 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	308 자치단체등 이전	343,480	0	343,480	
		343,480	0	343,480	01 자치단체경상보조금 ○지방세정 정보화 2단계사업(성립전예산) 858,700,000원 x 40% = 343,480 (국) 343,480
220 자체사업		853,234	848,234	5,000	
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○PDA 등 = 5,000
세 출 합 계		89,124,048	84,351,900	4,772,148	