

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	97,369,208	96,512,261	856,947	[국 99,680 [기 0	도 757,267 분 0	지 0 교 0	0	0	0]
1200	일반행정비	97,369,208	96,512,261	856,947	[국 99,680 [기 0	도 757,267 분 0	지 0 교 0	0	0	0]
1240	총무행정	97,369,208	96,512,261	856,947	[국 99,680 [기 0	도 757,267 분 0	지 0 교 0	0	0	0]
1241	총무관리	42,690,128	41,402,846	1,287,282						
100	경상예산	39,626,812	37,912,563	1,714,249						
110	인건비	7,912,088	6,694,771	1,217,317						
	101 인건비	7,912,088	6,694,771	1,217,317						
		5,069,924	4,599,924	470,000	02 수당 ○수당 부족분 4,216,608,000원 - 3,746,608,000원			=		470,000
		1,653,256	938,996	714,260	07 연가보상비 ○연가보상비 부족분			=		714,260
		414,702	381,645	33,057	08 기타직보수					

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				
					○보수 부족분 66,114,000원 - 33,057,000원 = 33,057
	120 경상적경비	31,714,724	31,217,792	496,932	
	201 일반운영비	1,626,799	1,466,799	160,000	
		1,491,799	1,331,799	160,000	01 일반운영비 ○공공요금 부족분 678,000,000원 - 518,000,000원 = 160,000
	303 포상금	7,462,820	8,017,620	△554,800	○열심히 일하는 공무원 산업시찰 86,000,000원 - 192,000,000원 = △106,000 ○퇴직(예정)공무원 해외연수 171,200,000원 - 400,000,000원 = △228,800 ○성과상여금 3,601,700,000원 - 3,821,700,000원 = △220,000
	304 연금부담금 등	18,367,806	17,476,074	891,732	
		14,634,806	13,743,074	891,732	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금 10,249,170,000원 - 10,184,444,000원 = 64,726 ○퇴직수당 부담금

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				
					4,176,751,000원 - 3,347,058,000원 = 829,693
					○재해보상 부담금 208,885,000원 - 211,572,000원 = △2,687
	200 사업예산	3,063,316	3,490,283	△426,967	
	220 자체사업	3,063,316	3,490,283	△426,967	
	201 일반운영비	1,115,473	1,402,440	△286,967	
		1,115,473	1,402,440	△286,967	01 일반운영비 ○공채시험관련 일반운영비 488,440,000원 - 604,440,000원 = △116,000 ○장기보존문서 자료관시스템 전자화 이관 292,033,000원 - 378,000,000원 = △85,967 ○주차장 임대료 15,000,000원 - 100,000,000원 = △85,000
	401 시설비및부 대비	700,000	840,000	△140,000	
		700,000	840,000	△140,000	01 시설비 ○조경담장 수목식재 = △140,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 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				
1242	자치행정관리	5,869,834	5,766,794	103,040	[국 99,680 도 3,360 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
100	경상예산	527,496	490,278	37,218	[국 33,858 도 3,360 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
110	인건비	88,952	55,094	33,858	[국 33,858 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	101 인건비	88,952	55,094	33,858	
		88,952	55,094	33,858	10 일시사역인부임 ○여권발급제작 49,292,000원 - 28,964,000원 = 20,328 (국) 20,328 ○일제강제동원피해 전산입력 39,660,000원 - 26,130,000원 = 13,530 (국) 13,530
120	경상적경비	438,544	435,184	3,360	
	301 일반보상금	146,012	142,652	3,360	
		105,860	102,500	3,360	12 기타보상금 ○민원상담위원 실비보상 36,960,000원 - 33,600,000원 = 3,360

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

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200 사업예산		5,342,338	5,276,516	65,822	[국 65,822 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
210 보조사업		1,086,138	1,020,316	65,822	[국 65,822 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0 ]
	201 일반운영비	73,270	86,800	△13,530	
		73,270	86,800	△13,530	01 일반운영비 ○ 일제강점하 피해진상조사 37,270,000원 - 50,800,000원 = △13,530 (국) △13,530
	308 자치단체등 이전	582,868	503,516	79,352	
		582,868	503,516	79,352	01 자치단체경상보조금 ○ 여권접수 분소 설치 등 업무추진 255,352,000원 - 176,000,000원 = 79,352 (국) 79,352
220 자체사업		4,256,200	4,256,200	0	
	308 자치단체등	30,000	10,000	20,000	

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				
	이전				
		20,000	0	20,000	01 자치단체경상보조금 ○민원행정 종합평가 재정인센티브 = 20,000
	405 자산취득비	0	20,000	△20,000	
		0	20,000	△20,000	01 자산및물품취득비 ○무인민원발급기 = △20,000
1243 세무회계관리		48,809,246	49,342,621	△533,375	
100 경상예산		45,877,303	46,410,678	△533,375	
110 인건비		45,086,009	45,624,384	△538,375	
	101 인건비	45,086,009	45,624,384	△538,375	
		29,866,007	30,427,114	△561,107	01 기본급 ○기본급 집행잔액 29,866,007,000원 - 30,427,114,000원 = △561,107
		2,405,497	2,408,646	△3,149	05 명절휴가비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1243)세무회계관리 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				
					○명절휴가비 집행잔액 2,465,496,110원 - 2,468,646,000원 = △3,149
		4,119,411	4,014,410	105,001	06 가계지원비 ○가계지원비 부족분 4,119,411,000원 - 4,014,410,000원 = 105,001
		1,736,176	1,815,296	△79,120	08 기타직보수 ○보수 집행잔액 = △79,120
120	경상적경비	791,294	786,294	5,000	
	202 여비	131,600	126,600	5,000	
		131,600	126,600	5,000	01 국내여비 ○도서 및 체납세 징수 독려 = 5,000
세 출 합 계		97,369,208	96,512,261	856,947	