

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
1242 인사관리			2,689,549	2,183,012	506,537	
100 경상예산			2,642,549	2,142,012	500,537	
110 인건비			689,710	607,378	82,332	
101 인건비			689,710	607,378	82,332	
			191,710	109,378	82,332	10 일시사역인부임
						○출산휴가 대체인력 인부임 부족분(30명→40명) 125,141,000원 - 기정 86,521,000원 = 38,620
						○육아휴직 대체인력 인부임 부족분(2명→10명) 66,569,000원 - 기정 22,857,000원 = 43,712
120 경상적경비			1,952,839	1,534,634	418,205	
201 일반운영비			127,334	117,334	10,000	
			127,334	117,334	10,000	01 일반운영비
						○공무원 위탁교육비 부족분 100,000,000원 - 기정 90,000,000원 = 10,000
202 여비			326,500	311,500	15,000	
			326,500	311,500	15,000	01 국내여비
						○공무원 교육훈련여비 부족분

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 인사관리 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	202 여비					315,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 15,000
	303 포상금		1,487,105	1,093,900	393,205	
						○2005년 성과상여금 부족분 1,443,205,000원 - 기정 1,050,000,000원 = 393,205
	200 사업예산		47,000	41,000	6,000	
	220 자체사업		47,000	41,000	6,000	
	307 민간이전		6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	04 민간행사보조·위탁 ○간부공무원 역량강화 교육훈련 경비 2,000,000원 * 3회 * 1명 = 6,000