세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 금련산청소년수련원 ~ 금련산청소년수련원

부서: 금련산청소년수련원

정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 단위: 청소년 수련프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금련산청소년수련원	3,403,298	3,539,778	△136,480
	7l 10,720 Al 3,392,578	10,720 3,529,058	\(\) 136_490
청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년)			△ 136,480
	1,639,001	1,652,537	△ 13,536
성과목표 : 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성	기 10,720	10,720	(
	۸l 1,628,281	1,641,817	△13,53
청소년 수련프로그램 운영	218,265	227,140	△8,87
성과지표 1 : 청소년 기획프로그램 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 300 회			
	7I 10,720 AI 207,545	10,720 216,420	△8,87
청소년 수련활동 지원	74,620	77,000	△2,38
201 일반운영비	46,070	47,800	△1,73
	23,655 14,755	24,900 16,000	△1,24 △1,24
	14,755	10,000	△1,24
경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,00
· 대한민국 청소년 박람회 참가 절감	1 075	0.000	
경정 1,875,000원 · 청소년 활동 지원프로그램 개발 절감	1,875	2,000	△ 12
'영소년 철당 시원드도그럼 개글 달럼 경정 1,880,000원	1,880	2,000	△ 12
03 행사운영비	9,215	9,700	△48
수련활동 지원용품 구입 절감			
경정 2,215,000원	2,215	2,500	△28
수련 프로그램 진행 강사수당 절감	7,000	7,200	△20
· 리드쉽 교육 등 인성교육 프로그램 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△20
203 업무추진비	1,900	2,000	△10
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 10
수련활동 지원 활성화 간담회 절감			
경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 10
405 자산취득비	10,450	11,000	△55
01 자산및물품취득비	10,450	11,000	△55
프로그램 운영장비 구입 절감 경정 4,450,000원	4,450	5,000	△55
	122,205	128,700	△6,49
201 일반운영비	59,090	62,200	△3,11
03 행사운영비	59,090	62,200	△3,11
문화프로그램 절감 	14,800	15,800	△1,00
· 초등학교 사생대회	2,300	2,600	△30
-행사진행비 경정 2,000,000원	2,000	2,300	△30
· 청소년 백일장	1,400	1,700	△30

부서: 금련산청소년수련원

정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 단위: 청소년 수련프로그램 운영 (단위:천원)

- 행사진형비 경형 5,600,000원	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 웹사진캠비 관중 3,100,000원 3,100 3,500 △400	-행사진행비 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
대학프로그램 절감 18,400 19,400 △1,000 △400 · 글런산 은하축제 7,600 8,000 △400 · 글런산 은하축제 7,600 6,000 △400 · 글린산 은하축제 7,600 6,000 △400 · 글리얼 등자간 한국사람 프로그램 5,700 6,000 △300 · 글리얼 3,700,000원 3,700 4,000 △300 · 찬가는 건물대 7,600,000원 1,700 2,000 △300 · 찬가는 건물대 7,600,000원 1,700 2,000 △300 △300 · 권시전형비 경점 1,700,000원 1,700 2,000 △300 △300 · 권시전형비 경점 1,700,000원 1,700 2,000 △300 △300 · 권시전형비 경점 6,890,000원 6,890 7,500 △610 · 권시전형비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 · 권시전형비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 · 권시전형비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 · 권시전형비 경점 4,500,000원 950 1,000 △500 · 권인형 업무문영 간단회 실감 경점 950,000원 950 1,000 △500 · 권인형 업무문영 간단회 실감 경점 950,000원 950 1,000 △500 · 권인형 업무문영 간단회 실감 경점 950,000원 950 1,000 △500 · 권인형 업무문영 간단회 실감 경점 9,000,000원 1,500 2,000 △100 · 권인형 검포(제원,우주과학등) 경가자 식비 결감 경점 1,500 2,600 · 권인형 각상 경포(제원,우주과학등) 경가자 식비 결감 경점 1,500 2,600 · 권인형 경제 2,850,000원 2,850 3,000 △150 · 권인형 공료관이识 경비 구의 절감 28,915 30,000 △1,000 · 권인형 · 라인기 등 부족품 검점 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 구인형 공료관의 경점 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 구인형 공료관의 공료관의 경점 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 건인형 공료관의 공료관의 경점 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 건인형 공료관의 공료관의 공료관의 기점 1,425,397 △4,661 경과지표 1: 구런시설 역중 및 경비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 △4,376 2,622 · 건요용을 구입 건점 4,448,000원 9,000 10,000 △1,000 · 건요용을 구입 건점 4,448,000원 4,448 5,000 △552	·도예캠프	3,600	4,000	△400
- 금런산 은하축제	-행사진행비 경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
- 백사건형비 경성 5,600,000원 5,600 6,000 △400	과학프로그램 절감	18,400	19,400	△1,000
보신의 아경용발범과 함께하는 가족사랑 프 로그램 3,700,000원 3,700 4,000 △300 -행사진행비 경점 3,700,000원 1,700 2,000 △300 -행사진행비 경점 1,700,000원 1,700 2,000 △1,110 -행사진행비 경점 6,890,000원 6,890 7,500 △610 -행사진행비 경점 6,890,000원 6,890 7,500 △610 - 행사진행비 경점 6,890,000원 4,500 9,000 △500 - 행사진행비 경점 4,500,000원 4,500 9,000 △500 - 행사진행비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 - 행사진행비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 - 행사진행비 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 - 한테스립무조인 건담회 점검 경점 950,000원 950 1,000 △50 - 하면원 업무조인 건담회 점검 경점 950,000원 950 1,000 △50 - 학생 관비보상금 4,750 5,000 △250 - 학생 관비보상금 4,750 5,000 △250 - 학생 관비보상금 4,750 5,000 △250 - 학생 캠프 운영 지원봉사자 실비 절검 경점 1,500,000원 1,900 2,000 △100 - 작중 캠프(제점,우주과악등) 참가자 식비 절검 경점 1,500,000원 2,860 3,000 △150 - 학생 기관 기관 기관 시간 전상 기관 2,000 △150 - 학생 기관 기관 기관 시간 전상 1,000 - 학생 기관 기관 기관 기관 기관 시간 전상 1,000 - 학생 기관	· 금련산 은하축제	7,600	8,000	△400
로그램 5,700 6,000 △300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 - 3000	-행사진행비 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
-행사진정비 경점 3,700,000원 3,700 4,000 △300 - 였아가는 천분대 2,700 3,000 △300 - 전사진정비 검점 1,700,000원 1,700 2,000 △300 자단체로 프로그램 절감 2,860 44,000 △1,110 - 행사진정비 관료 전략 6,890,000원 6,890 7,500 △610 - 행사진정비 검점 4,500,000원 6,890 7,500 △500 - 3,000 - 3,000 - 3,000 △500 - 3,0		5 700	6 000	∧ 300
- 찾아가는 천문대				
지언체형 프로그램 질감 22,890 24,000 △1,110 - 점소년 여름해양 수련캠프 14,390 15,000 △610 - 현사진행비 경정 6,890,000원 6,890 7,500 △610 - 산악 개척 캠프 85,500 9,000 △500 203 업무주진비 경정 4,500,000원 950 1,000 △500 203 업무주진비 950 1,000 △500 203 대착주진업무주진비 950 1,000 △500 204 10 행사실비보상급 4,750 5,000 △500 10 행사실비보상급 4,750 5,000 △500 27종 캠프 운영 자원봉사자 실비 결감 경정 950,000원 1,900 △500 28종 캠프 운영 자원봉사자 실비 결감 경정 1,900,000원 1,900 △500 405 자산취득비 57,415 60,500 △3,085 - 수련활동 안전상비 경점 8,915,000원 8,915 10,000 △1,000 - 하라기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 - 하라기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 환소년 수련시설 확충 및 정비 1,420,736 1,425,397 △4,661 성과지표 1: 수련시설 이용자 안족도 당해낸도 목표치 : 78 % 추건시설 정비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 결감 4,448,000원 9,000 10,000 △1,000 - 취소리비 집간 4,448,000원 1,448 5,000 △552				
- 청소년 여름해양 수련캠프 14,330 15,000 △610				
-행사진행비 경쟁 6,860,000원 6,890 7.500 △610 · 산약 개최 캠프 -행사진행비 경쟁 4,500,000원 4,500 5,000 △500 -행사진행비 경쟁 4,500,000원 4,500 5,000 △500 203 업무주진비 950 1,000 △50 · 산란 업무운건 1대 950 1,000 △50 · 산란원 업무운건 1대 950 1,000 △50 · 산란원 업무운건 1대 950 1,000 △50 301 일반보상금 4,750 5,000 △250 10 행사실비보상금 4,750 5,000 △250 · 각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경쟁 1,900,000원 1,900 2,000 △100 · 각종 캠프(체험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경쟁 2,850,000원 5,7415 60,500 △3,085 · 소포츠 글라이밍 장비 구입 절감 2650,000원 8,915 10,000 △1,000 · 산로츠 글라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △1,000 · 한라기 등 부속품 경쟁 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 한라기 등 부속품 경쟁 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 청소년 수런시설 환흥 및 장비 1,420,736 1,425,397 △4,661 성과지표 1: 수런시설 이용자 만족도 당해년도 목표치: 78 % 수런시설 정비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 △4,376 ②1 일반운영비 절강 43,820 245,872 △2,052 ②1 사무관리비 절강 33,413 35,465 △2,052 · 생물관 참구류 세탁 경쟁 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구임 경쟁 4,448,000원 4,448 5,000 △552				
- 산막 개작 캠프 경점 4,500,000원 4,500 5,000 △500 △500 →500 △5				△610
203 업무주진비	· 산악 개척 캠프			△500
03 시책추진업무추진비 수현원 업무운영 간단회 질감 경정 950,000원 950 1,000 △50 수현원 업무운영 간단회 질감 경정 950,000원 950 1,000 △250 10 행사실비보상금 4,750 5,000 △250 각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원 1,900 2,000 △100 각종 캠프(체험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 2,850,000원 2,850 3,000 △3,085 선조 글라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △3,085 · 수현활동용 안전장비 경정 8,915,000원 8,915 10,000 △1,000 · 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 소표차 김 : 수현시설 학충 및 정비 1,420,736 1,425,397 △4,661 생과지표 1 : 수현시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 % 수런시설 장비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 이1 사무관리비 39,013 41,066 △2,052 · 생활관 참구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	-행사진행비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
수련원 업무운영 간담회 절감 경점 950,000원 950 1,000 △250 301 일반보상급 4,750 5,000 △250 10 행사실비보상급 4,750 5,000 △250 각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원 1,900 2,000 △100 각종 캠프(제험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 2,850,000원 2,850 3,000 △150 405 자산취득비 57,415 60,500 △3,085 · 소편활동용 안전장비 구입 절감 26,915 30,000 △3,085 · 소편활동용 안전장비 경점 8,915,000원 8,915 10,000 △1,000 · 한강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 한강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 전소년 수전시설 확충 및 정비 1,420,736 1,425,397 △4,661 설과자표 1 : 수런시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 %	203 업무추진비	950	1,000	△50
301 일반보상금 4,750 5,000 △250 10 행사실비보상금 경점 1,900,000원 1,900	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
10 행사실비보상금 각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원 1,900 2,000 △100 각종 캠프(체험,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 2,850,000원 2,850 3,000 △150 405 자산취득비 57,415 60,500 △3,085 ○ 소로스를 라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △1,000 ○ 소로스를 라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △1,000 ○ 소로스를 라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △1,000 ○ 소로스를 함통장비 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로드를 활동장비 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로드를 함께보도 목표치 : 78 % 1,420,736 1,425,397 △4,661 전라지표 1 : 수련시설 정당 및 경비 1,374,186 1,378,562 △4,376 ○ 소로스를 당해보도 목표치 : 78 % 201 일반문명비 243,820 245,872 △2,052 ○ 소로스를 함판 수량시 절감 33,413 35,465 △2,052 ○ 소로스를 가장 함판 참구를 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로스를 상황관 참구를 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로스를 상황관 참구를 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로스를 상황관 참구를 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○ 소로스를 가장 참소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	수련원 업무운영 간담회 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
각종 캠프 운영 자원봉사자 실비 절감 경정 1,900,000원 1,900 2,000 △100 소150 삼조 캠프(체형,우주과학등) 참가자 식비 절감 경정 2,850,000원 2,850 3,000 △150 소150 소150 소150 소150 소150 소150 소150 소	301 일반보상금	4,750	5,000	△250
경정 1,900,000원 1,900 2,000 △100	10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
점정 2,850,000원 2,850 3,000 △150 405 자산취득비 57,415 60,500 △3,085 01 자산및물품취득비 57,415 60,500 △3,085 ○모츠 클라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △3,085 ○모츠 클라이밍 장비 구입 절감 8,915,000원 8,915 10,000 △1,000 ○하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 ○차강기 등 부속품 경정 9,000,000원 1,420,736 1,425,397 ○4,661 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 % ○ 수련시설 정비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 ○4,376 ○2,052 ○3,05		1,900	2,000	△ 100
01 자산및물품취득비		2,850	3,000	△ 150
스포츠 클라이밍 장비 구입 절감 26,915 30,000 △3,085 · 수련활동용 안전장비 경정 8,915,000원 8,915 10,000 △1,085 · 로프 등 활동장비 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 △552	405 자산취득비	57,415	60,500	△3,085
· 수련활동용 안전장비 경정 8,915,000원 8,915 10,000 △1,085 · 로프 등 활동장비 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 청소년 수련시설 확충 및 정비 1,420,736 1,425,397 △4,661 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 % 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 01 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 ○1 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 ○2 산활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	01 자산및물품취득비	57,415	60,500	△3,085
· 로프 등 활동장비 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 청소년 수련시설 확충 및 정비 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 % 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 01 사무관리비 일반수용비 절감 · 생활관 침구류 세탁 39,000,000원 39,000 9,000 10,000 △1,000 · 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 3정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	스포츠 클라이밍 장비 구입 절감	26,915	30,000	△3,085
· 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 △1,000 청소년 수련시설 확충 및 정비	· 수련활동용 안전장비 경정 8,915,000원	8,915	10,000	△1,085
청소년 수련시설 확충 및 정비 1,420,736 1,425,397 △4,661 성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 % 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 01 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 일반수용비 절감 33,413 35,465 △2,052 · 생활관 참구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	· 로프 등 활동장비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도 당해년도 목표치 : 78 %	· 하강기 등 부속품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
당해년도 목표치 : 78 %	청소년 수련시설 확충 및 정비	1,420,736	1,425,397	△4,661
수련시설 정비 및 유지관리 1,374,186 1,378,562 △4,376 201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 01 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 일반수용비 절감 33,413 35,465 △2,052 · 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	성과지표 1 : 수련시설 이용자 만족도			
201 일반운영비 243,820 245,872 △2,052 01 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 일반수용비 절감 33,413 35,465 △2,052 · 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	당해년도 목표치 : 78 %			
01 사무관리비 39,013 41,065 △2,052 일반수용비 절감 33,413 35,465 △2,052 · 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 △1,000 △552	수련시설 정비 및 유지관리	1,374,186	1,378,562	△4,376
일반수용비 절감 · 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	201 일반운영비	243,820	245,872	△2,052
· 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	01 사무관리비	39,013	41,065	△2,052
· 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원 9,000 10,000 △1,000 · 청소용품 구입 경정 4,448,000원 4,448 5,000 △552	일반수용비 절감	33,413	35,465	△2,052
	· 생활관 침구류 세탁 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
· 화장실 위생용품 구입 경정 4,500,000원 4,500 5,000 △500	· 청소용품 구입 경정 4,448,000원	4,448	5,000	△552
	· 화장실 위생용품 구입 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

부서: 금련산청소년수련원

정책: 청소년수련원 운영활성화(사회복지/노인·청소년) 단위: 청소년 수련시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	5,928	6,240	△312
01 재료비	5,928	6,240	△312
시설물 유지관리 자재(잡재료) 절감 경정 2,688,000원	2,688	3,000	△312
405 자산취득비	39,438	41,450	△2,012
01 자산및물품취득비	38,238	40,250	△2,012
인공암벽장 오토빌레이어(자동확보기) 구입 절 감	8,988	10,000	△1,012
· 오토 빌레이어(자동확보기) 경정 7,988,000원	7,988	9,000	△1,012
	9,000	10,000	△1,000
· 내화판, 지주 등 부속품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
쾌적한 녹지환경 조성	46,550	46,835	△285
206 재료비	5,415	5,700	△285
01 재료비	5,415	5,700	△285
초화 및 수목 절감 경정 2,715,000원	2,715	3,000	△285
행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타)	1,764,297	1,887,241	△122,944
인력운영비	1,690,858	1,810,033	△119,175
인력운영비	1,690,858	1,810,033	△119,175
101 인건비	1,647,058	1,764,233	△117,175
02 기타직보수	476,774	468,549	8,225
청소년지도사 국민연금보험부담금 19,440,000원*4.5%	875	0	875
청소년지도사 국민건강보험부담금 19,440,000원*2.665%	519	0	519
청소년지도사 고용보험부담금 19,440,000원*1.3%	253	0	253
청소년지도사 산재보험부담금 19,440,000원*0.7%	137	0	137
청소년지도사 노인장기요양부담금 519,000원*6.55%	34	0	34
전임계약직(라급)	40,217	39,321	896
· 연가보상비 29,296,000원*11/360 시간제 계약직공무원(인공암벽장 및 천문대 운	896	0	896
영)	25,357	19,846	5,511
· 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
· 직급보조비 105,000원*20/40*1명*10월	525	0	525
· 초과수당 5,640원*52시간*1명*10월	2,933	0	2,933
· 연가보상비 1,215,000원/226*140	753	0	753
┃ ┃ ┃ ┃ 03 무기계약근로자보수	234,243	359,643	△ 125,400
	20,559 0	145,959 125,400	△ 125,400 △ 125,400

부서: 금련산청소년수련원

정책: 행정운영경비(금련산청소년수련원)(기타/기타) 단위: 인력운영비

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
30)3 포상금	0	2,000	△2,000	
	1 포상금		0	2,000	△2,000
	무기계약근로자 퇴직포상금	0	2,000	△2,000	
기본경	Н		73,439	77,208	△3,769
기본	경비		73,439	77,208	△3,769
20	1 일반운영비		29,061	30,590	△1,529
	1 사무관리비		29,061	30,590	△1,529
	부서운영 기본수용비 절감	경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
	부서운영 기본 급량비 절감	경정 5,091,000원	5,091	5,820	△729
20	2 여비		33,914	35,698	△1,784
	1 국내여비		33,914	35,698	△1,784
	관내 출장여비 절감	경정 28,940,000원	28,940	30,240	△1,300
	관외 출장여비 절감	경정 4,974,000원	4,974	5,458	△484
20	3 업무추진비		4,674	4,920	△246
	2 정원가산업무추진비		684	720	△36
	정원가산업무추진비 절감	경정 684,000원	684	720	△36
	4 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
40	 15 자산취득비		3,990	4,200	△210
	1 자산및물품취득비		3,990	4,200	△210
	컴퓨터 구입 절감	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210