

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		42,041,623	41,101,076	940,547
		국 7,000	7,000	0
		도 96,000	0	96,000
		군 41,938,623	41,094,076	844,547
지방행정 역량 강화		4,329,850	3,928,285	401,565
		국 7,000	7,000	0
		군 4,322,850	3,921,285	401,565
지방행정운영		1,052,032	985,803	66,229
		국 7,000	7,000	0
		군 1,045,032	978,803	66,229
지방행정활동지원		391,643	389,111	2,532
101 인건비		54,510	51,915	2,595
04 기간제근로자등보수		54,510	51,915	2,595
○대학생 아르바이트 인부임				
경정 36,340원 * 30인 * 25일 * 2회		54,510	51,915	2,595
201 일반운영비		54,936	43,936	11,000
01 사무관리비		54,936	43,936	11,000
○고향사랑1일명예읍면장기념앨범 제작				
50,000원 * 150부		7,500	0	7,500
○[일반수용비]		34,930	31,430	3,500
○각종 특수시책 추진 수용비				
경정 1,000,000원 * 3회		3,000	4,000	△1,000
○2012년 업무일지 제작				
경정 12,000원 * 1,500부		18,000	13,500	4,500
202 여비		3,087	3,250	△163
01 국내여비		3,087	3,250	△163
○군정시책추진 및 현장방문 여비(본예산절감)				
경정 3,087,000원 * 1식		3,087	3,250	△163
301 일반보상금		12,950	23,850	△10,900
08 외빈초청여비		8,100	9,000	△900
○군정주요행사 초청대상자 여비(본예산절감)				
경정 100,000원 * 81인		8,100	9,000	△900
10 행사실비보상금		4,850	14,850	△10,000
○읍면연두순시 행사실비보상(본예산절감)				
경정 4,850,000원 * 1식		4,850	14,850	△10,000
지방사무활동지원		264,434	266,152	△1,718
201 일반운영비		87,093	83,782	3,311
01 사무관리비		61,633	56,982	4,651
○[일반수용비]		61,633	56,982	4,651
○군정시책 홍보물 제작 및 소모품 구입(본예산절감)				
경정 300,000원 * 5종 * 7회		10,500	12,000	△1,500
○보존 문서용 표지구입(본예산절감)				
경정 200원 * 3,615매		723	972	△249

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행정지도 제작 경정 25,000 * 800부	20,000	12,500	7,500
	○군정시책유공자 표창장 케이스 등 기자재 구입(본예산절감) 경정 4,900,000원 * 1식	4,900	6,000	△1,100
	02 공공운영비	25,460	26,800	△1,340
	○[공공요금 및 제세]	25,460	26,800	△1,340
	○문서발송 일반 우편료(본예산절감) 경정 10,460,000원 * 1식	10,460	11,800	△1,340
	202 여비	23,721	24,970	△1,249
	01 국내여비	23,721	24,970	△1,249
	○각종행사 의전수행 여비(본예산절감) 경정 7,391,000원 * 1식	7,391	8,640	△1,249
	206 재료비	9,180	10,200	△1,020
	01 재료비	9,180	10,200	△1,020
	○군정시책 홍보앨범 및 소모품 구입(본예산절 감) 경정 42,500원 * 18개월 * 12월	9,180	10,200	△1,020
	303 포상금	52,440	55,200	△2,760
	01 포상금	52,440	55,200	△2,760
	○군정시책 유공,성실,모범공무원 시상품 구입(본예산절감) 경정 11,000,000원 * 1식	11,000	12,000	△1,000
	○각종 평가 우수공무원 포상금(본예산절감) 경정 41,440,000원 * 1식	41,440	43,200	△1,760
	중앙정부상생협력	42,395	42,180	215
	201 일반운영비	29,675	28,460	1,215
	01 사무관리비	12,915	11,700	1,215
	○[일반수용비]	12,915	11,700	1,215
	○서울사무소 사무실 임차료 경정 450,000원 * 12월	5,400	3,600	1,800
	○서울사무소 컬러프린터 토너구입(본예산절 감) 경정 1,515,000원 * 1식	1,515	2,100	△585
	307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
	04 민간행사보조	6,000	7,000	△1,000
	○영암-중앙부처공무원 및 언론인 초청 군정발 전전략 세미나(본예산절감) 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	7,000	△1,000
	민주평화통일협의회활성화	13,980	30,080	△16,100
	301 일반보상금	8,480	12,480	△4,000
	10 행사실행비용보상금	8,480	12,480	△4,000
	○민주평통자문회의 교육 및 세미나 참석 여비(본예산절감) 경정 8,480,000원 * 1식	8,480	12,480	△4,000
307 민간이전	5,500	17,600	△12,100	
04 민간행사보조	5,500	17,600	△12,100	
○민주평통 자매결연 협의회 방문(본예산절감) 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	5,100	△2,100	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민주평통 통일정세 보고회(본예산절감) 경정 2,500,000원 * 1식	2,500	7,000	△4,500
			○군민통일의식고취 통일한마당(본예산절감) 경정 0원	0	5,500	△5,500
			읍면 이장 활동지원	93,280	35,980	57,300
			201 일반운영비	42,880	5,580	37,300
			01 사무관리비	4,580	5,580	△1,000
			○[일반수용비]	4,580	5,580	△1,000
			○공무원 및 이장교육 교재(2종)(본예산절감) 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	4,500	△1,000
			02 공공운영비	38,300	0	38,300
			○[공공운영비]	38,300	0	38,300
			○이장 단체상해보험 가입 100,000원 * 383인	38,300	0	38,300
			301 일반보상금	10,380	10,380	0
			10 행사실비보상금	7,620	7,620	0
			○이장 업무연찬교육 참석 실비보상 경정 0원	0	7,620	△7,620
			○이장 업무연찬 및 산업시찰 실비보상 경정 10,000원 * 381인 * 2일	7,620	0	7,620
			307 민간이전	40,020	20,020	20,000
			04 민간행사보조	40,020	20,020	20,000
			○이장단협의회 한마음 연수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			군민화합 일하기 조성	234,500	209,000	25,500
			202 여비	1,000	1,100	△100
			01 국내여비	1,000	1,100	△100
			○군 · 읍면민의날 행사참석 여비(본예산절감) 경정 20,000원 * 5인 * 10일	1,000	1,100	△100
			301 일반보상금	8,500	12,900	△4,400
			08 외빈초청여비	6,100	7,500	△1,400
			○군민의날 홍보대사 초청(본예산절감) 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	4,800	△800
			○역대 영암군수 초청(본예산절감) 경정 2,100,000원 * 1식	2,100	2,700	△600
			12 기타보상금	2,400	5,400	△3,000
			○군민의상 시상품(본예산절감) 경정 2,400,000원 * 1식	2,400	5,400	△3,000
			307 민간이전	225,000	195,000	30,000
			04 민간행사보조	225,000	195,000	30,000
			○읍면민의날 행사 지원	125,000	95,000	30,000
			○옥외(영암,삼호,신북,시종,도포,군서,서호) 경정 15,000,000원 * 7읍면	105,000	60,000	45,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○옥내(덕진,금정,학산,미암) 경정 5,000,000원 * 4면	20,000	35,000	△15,000
			자전거이용 활성화	4,800	6,300	△1,500
			201 일반운영비	4,800	6,300	△1,500
			01 사무관리비	4,800	6,300	△1,500
			○범군민 자전거 이용의 날 행사경비(본예산절감) 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	4,500	△1,500
			지방행정지원체계강화	98,295	103,383	△5,088
			행정자료관리	31,354	29,761	1,593
			201 일반운영비	24,004	26,671	△2,667
			01 사무관리비	21,817	24,241	△2,424
			○[일반수용비]	21,439	23,863	△2,424
			○제50회 영암통계연보 발간(본예산절감) 경정 35,000원 * 200부	7,000	7,875	△875
			○발간실 운영지류 및 재료비(본예산절감) 경정 7,100,000원 * 1식	7,100	8,100	△1,000
			○비밀문서 관리기록부 표지 및 내지(본예산절감) 경정 351,000원 * 1식	351	900	△549
			02 공공운영비	2,187	2,430	△243
			○[시설장비유지비]	2,187	2,430	△243
			○발간실 인쇄장비 유지비(본예산절감) 경정 2,187,000원 * 1식	2,187	2,430	△243
			202 여비	860	900	△40
			01 국내여비	860	900	△40
			○사업체 통계조사 여비(본예산절감) 경정 860,000원 * 1식	860	900	△40
			401 시설비및부대비	4,300	0	4,300
			01 시설비	4,300	0	4,300
			○보존서고 향온향습기 설치공사 4,300,000원 * 1식	4,300	0	4,300
			군민의식활동지원	23,885	25,782	△1,897
			201 일반운영비	1,550	1,632	△82
			01 사무관리비	1,550	1,632	△82
			○[일반수용비]	1,550	1,632	△82
			○국경일 국기 달기 홍보 플래카드(본예산절감) 경정 1,550,000원 * 1식	1,550	1,632	△82
			206 재료비	16,335	18,150	△1,815
			01 재료비	16,335	18,150	△1,815
			○국기 및 가로기 구입(본예산절감) 경정 5,000원 * 647매	3,235	4,050	△815
			○군기 제작(본예산절감) 경정 5,000원 * 1,000매	5,000	6,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방행정지원체계강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	공익근무요원 관리	43,056	47,840	△4,784
	301 일반보상금	43,056	47,840	△4,784
	09 공익근무요원보상금	43,056	47,840	△4,784
	○봉급(본예산절감) 경정 56,000원 * 15인 * 12월	10,080	13,440	△3,360
	○중식비(본예산절감) 경정 17,776,000원 * 1식	17,776	19,200	△1,424
	지역향토방위 육성	352,750	106,000	246,750
	예비군 육성 지원	52,250	55,000	△2,750
	308 자치단체등이전	52,250	55,000	△2,750
	07 예비군육성지원경상보조	52,250	55,000	△2,750
	○영암군통합방위협의회운영(본예산절감) 경정 42,250,000원 * 1식	42,250	45,000	△2,750
	자율방범대운영	300,500	51,000	249,500
	307 민간이전	17,200	7,200	10,000
	04 민간행사보조	17,200	7,200	10,000
	○전라남도방범가족 한마당행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	239,500	0	239,500
	01 민간자본보조	239,500	0	239,500
	○덕진 자율방범대사 내외부 개보수공사 500,000원 * 80㎡	40,000	0	40,000
	○삼호 자율방범대사 설치공사 700,000원 * 285㎡	199,500	0	199,500
	공무원 후생복지 증진	1,293,623	1,217,387	76,236
	공무원 맞춤형복지제도 운영	804,200	756,000	48,200
	201 일반운영비	804,200	756,000	48,200
	01 사무관리비	804,200	756,000	48,200
	○맞춤형복지제도시행경비	801,500	753,300	48,200
	○공무원맞춤형 복지제도 운영비(본예산절감) 경정 569,700,000원 * 1식	569,700	607,500	△37,800
	○공무원건강검진비 200,000원 * 430인	86,000	0	86,000
	공무원 한마음되기 지원	27,550	29,000	△1,450
	201 일반운영비	27,550	29,000	△1,450
	03 행사운영비	27,550	29,000	△1,450
	○공무원 한마음 체육대회(본예산절감) 경정 18,550,000원 * 1식	18,550	20,000	△1,450
	공무원 사기진작 지원	111,273	88,540	22,733
	201 일반운영비	41,908	46,540	△4,632
	01 사무관리비	14,608	16,240	△1,632

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○[일반수용비]	12,268	13,900	△1,632
			○지방행정지 구독료(본예산절감) 경정 2,666.6원 * 74부 * 12월	2,368	4,000	△1,632
			02 공공운영비	9,300	10,300	△1,000
			○민원업무담당자 재정보험가입	9,300	10,300	△1,000
			○신원보증 보험료(인허가업무)(본예산절감) 경정 100,000원 * 39인 * 1회	3,900	4,900	△1,000
			03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
			○공무원 동호회 운영비	18,000	20,000	△2,000
			○동호회 운영비(본예산절감) 경정 13,000,000원 * 1식	13,000	15,000	△2,000
			202 여비	33,275	35,000	△1,725
			04 국제화여비	32,775	34,500	△1,725
			○공무원 선진행정 벤치마킹 해외연수 여비(본 예산절감) 경정 32,775,000원 * 1식	32,775	34,500	△1,725
			303 포상금	36,090	7,000	29,090
			01 포상금	36,090	7,000	29,090
			○모범공무원 산업시찰 경비(본예산절감) 경정 6,650,000원 * 1식	6,650	7,000	△350
			○AI · 구제역방역 유공공무원 산업시찰경비 320,000원 * 92인 * 1회	29,440	0	29,440
			공무원 자녀보육 지원	292,125	303,347	△11,222
			303 포상금	213,214	224,436	△11,222
			01 포상금	213,214	224,436	△11,222
			○공무원 자녀보육비 지원비	213,214	224,436	△11,222
			○만 0세(본예산절감) 경정 31,546,000원 * 1식	31,546	42,768	△11,222
			공무원 건강증진 지원	4,275	4,500	△225
			201 일반운영비	4,275	4,500	△225
			01 사무관리비	4,275	4,500	△225
			○직원 건강증진실 유지관리비(본예산절감) 경정 4,275,000원 * 1식	4,275	4,500	△225
			연금지급금	54,200	36,000	18,200
			307 민간이전	54,200	36,000	18,200
			07 연금지급금	54,200	36,000	18,200
			○공무원재해부조금(본예산절감) 경정 14,200,000원 * 1식	14,200	16,000	△1,800
			○공무원사망조위금(본예산절감) 경정 40,000,000원 * 1식	40,000	20,000	20,000
			지방창의행정강화	241,310	230,532	10,778
			변화역량 강화	230,870	222,432	8,438
			201 일반운영비	225,928	219,800	6,128

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방창의행정강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	225,928	219,800	6,128
			○[일반수용비]	5,540	0	5,540
			○생산성지수 자체활용 보급추진 프린터토너 270,000원 * 1대 * 2회	540	0	540
			○생산성지수 공모사업보고서 작성 25,000원 * 100부 * 2종	5,000	0	5,000
			○[급량비]	588	0	588
			○생산성지수 자체활용 보급사업추진 급량비 7,000원 * 3인 * 28일	588	0	588
			202 여비	4,942	2,632	2,310
			01 국내여비	4,942	2,632	2,310
			○생산성지수 자체활용 보급사업 자료수집 등 추진여비 110,000원 * 3인 * 7회	2,310	0	2,310
			훈훈한 지역만들기	2,940	3,100	△160
			201 일반운영비	2,250	2,370	△120
			01 사무관리비	2,250	2,370	△120
			○[일반수용비]	1,680	1,800	△120
			○훈훈한 지역만들기 운동 전국민 확산 운영 비(본예산절감) 경정 1,680,000원 * 1식	1,680	1,800	△120
			301 일반보상금	690	730	△40
			08 외빈초청여비	690	730	△40
			○훈훈한 지역만들기 전문가 초청여비(본예산절 감) 경정 345,000원 * 2회	690	730	△40
			행정실적평가	2,500	0	2,500
			303 포상금	2,500	0	2,500
			01 포상금	2,500	0	2,500
			○정부합동평가 우수부서 포상 500,000원 * 5개부서	2,500	0	2,500
			읍면행정운영(읍면소관)	1,291,840	1,285,180	6,660
			읍면 행정지원	1,291,840	1,285,180	6,660
			301 일반보상금	1,291,840	1,285,180	6,660
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	1,291,840	1,285,180	6,660
			○읍 · 면 이장 수당 경정 200,000원 * 383인 * 12월	919,200	914,400	4,800
			○읍 · 면 이장 상여금 경정 200,000원 * 383인 * 2회	153,200	152,400	800
			○읍 · 면 이장 회의수당 경정 20,000원 * 383인 * 2회 * 12월	183,840	182,880	960
			○읍 · 면 반장 수당 경정 25,000원 * 712반 * 2회	35,600	35,500	100
군민활력 및 안전증진				192,756	202,900	△10,144
군민활력 증진사업				185,536	195,300	△9,764

부서: 총무과
정책: 군민활력 및 안전증진
단위: 군민활력 증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	기의고장 영암 팸투어 운영	4,789	5,040	△251	
	201 일반운영비	4,389	4,620	△231	
	01 사무관리비	4,389	4,620	△231	
	○기의 고장 영암 체험프로그램 방문객유치 운영비(본예산절감) 경정 219,450원 * 20회	4,389	4,620	△231	
	202 여비	400	420	△20	
	01 국내여비	400	420	△20	
	○기의 고장 영암 체험프로그램 방문객인솔 및 사전답사 여비(본예산절감) 경정 20,000원 * 20회	400	420	△20	
	기건강센터 체험프로그램 운영	180,747	190,260	△9,513	
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500	
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500	
	○기건강센터 홍보물 제작(본예산절감) 경정 10,000원 * 950개	9,500	10,000	△500	
	307 민간이전	171,247	180,260	△9,013	
	02 민간경상보조	171,247	180,260	△9,013	
	○기건강센터 운영비(본예산절감) 경정 104,747,000원 * 1식	104,747	106,260	△1,513	
	○영암기공 홍보 및 보급활동 지원(본예산절감) 경정 46,500,000원 * 1식	46,500	50,000	△3,500	
	○기 산업 육성 및 네트워크 지원(본예산절감) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	24,000	△4,000	
	군민안전 증진사업	7,220	7,600	△380	
	영암군 지역치안협의회 설치 및 운영	7,220	7,600	△380	
	201 일반운영비	7,220	7,600	△380	
	01 사무관리비	7,220	7,600	△380	
	○협의회 운영비(본예산절감) 경정 405,000원 * 4회	1,620	2,000	△380	
행정운영경비(총무과)		37,519,017	36,969,891	549,126	
		도	96,000	0	96,000
		군	37,423,017	36,969,891	453,126
	기본경비	333,270	326,381	6,889	
	행정담당기본경비	293,537	285,133	8,404	
	201 일반운영비	93,257	84,013	9,244	
	01 사무관리비	91,945	82,555	9,390	
	○[일반수용비]	11,600	12,600	△1,000	
	○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 11,600,000원 * 1식	11,600	12,600	△1,000	
	○[운영수당]	72,750	62,360	10,390	
	○일직수당(본청) 경정 50,000원 * 4인 * 108일	21,600	18,560	3,040	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○속직수당(본청) 경정 50,000원 * 3인 * 341일	51,150	43,800	7,350
			02 공공운영비	1,312	1,458	△146
			○[연료비]	1,312	1,458	△146
			○종합상황실 연료비(본예산절감) 경정 1,041.14원 * 15.55ℓ * 81일	1,312	1,458	△146
			202 여비	13,300	14,140	△840
			01 국내여비	13,300	14,140	△840
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 20,000원 * 7인 * 95일	13,300	14,140	△840
			서무담당 기본경비	18,363	19,330	△967
			201 일반운영비	9,623	10,130	△507
			01 사무관리비	9,623	10,130	△507
			○[일반수용비]	5,843	6,350	△507
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 5,843,000원 * 1식	5,843	6,350	△507
			202 여비	8,740	9,200	△460
			01 국내여비	8,740	9,200	△460
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 8,740,000원 * 1식	8,740	9,200	△460
			시책관리담당 기본경비	11,017	11,565	△548
			201 일반운영비	6,997	7,365	△368
			01 사무관리비	6,997	7,365	△368
			○[일반수용비]	5,737	6,000	△263
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 5,737,000원 * 1식	5,737	6,000	△263
			○[급량비]	1,260	1,365	△105
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 7,000원 * 3인 * 60일	1,260	1,365	△105
			202 여비	4,020	4,200	△180
			01 국내여비	4,020	4,200	△180
			○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 20,000원 * 3인 * 67일	4,020	4,200	△180
			총액인건비운영	37,185,747	36,643,510	542,237
				도 96,000	0	96,000
				군 37,089,747	36,643,510	446,237
			공무원인건비	37,185,747	36,643,510	542,237
				도 96,000	0	96,000
				군 37,089,747	36,643,510	446,237
			101 인건비	30,693,075	29,776,289	916,786
				도 96,000	0	96,000
				군 30,597,075	29,776,289	820,786
			01 보수	26,080,764	25,741,018	339,746

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○[기본급]	18,735,064	14,825,837	3,909,227
			○본청, 사업소, 읍면 기본급	18,735,064	14,664,527	4,070,537
			○ 일반직	15,648,530	12,241,102	3,407,428
			-연봉제 정무직			
			경정 6,179,330원 * 1인 * 12월	74,152	71,064	3,088
			-4급(연봉제) 5,872,750원 * 1인 * 12월	70,473	0	70,473
			-4급(28호봉)			
			경정 3,988,600원 * 2인 * 12월	95,727	116,482	△20,755
			-5급(30호봉)			
			경정 3,698,200원 * 33인 * 12월	1,464,488	1,066,068	398,420
			-6급(24호봉)			
			경정 3,047,300원 * 147인 * 12월	5,375,438	4,311,063	1,064,375
			-7급(18호봉)			
			경정 2,523,000원 * 201인 * 12월	6,085,476	4,800,604	1,284,872
			-8급(7호봉)			
			경정 1,726,500원 * 104인 * 12월	2,154,672	1,589,328	565,344
			-9급(5호봉)			
			경정 1,367,100원 * 20인 * 12월	328,104	286,493	41,611
			○ 기능직	2,077,775	1,617,902	459,873
			-6급(23호봉)			
			경정 3,047,300원 * 3인 * 12월	109,703	86,253	23,450
			-7급(22호봉)			
			경정 2,732,000원 * 14인 * 12월	458,976	358,294	100,682
			-8급(19호봉)			
			경정 2,310,300원 * 27인 * 12월	748,538	590,231	158,307
			-9급(10호봉)			
			경정 1,674,000원 * 22인 * 12월	441,936	340,534	101,402
			-10급(9호봉)			
			경정 1,475,100원 * 18인 * 12월	318,622	242,590	76,032
			○ 지도직	897,653	708,150	189,503
			-지도관(25호봉)			
			경정 4,222,500원 * 4인 * 12월	202,680	124,830	77,850
			-지도사(17호봉)			
			경정 2,413,100원 * 24인 * 12월	694,973	583,320	111,653
			○ 계약직	55,152	53,525	1,627
			-다 등급			
			경정 3,194,830원 * 1인 * 12월	38,338	36,108	2,230
			-마 등급			
			경정 1,401,160원 * 1인 * 12월	16,814	17,417	△603
			○ 연구사(12호봉)			
			경정 2,331,400원 * 2인 * 12월	55,954	43,848	12,106
			○ 처우개선비	경정 0원	161,310	△161,310
			○[수당]	4,505,049	4,438,263	66,786
			○ 상여수당	2,509,009	2,093,579	415,430
			○ 정근수당			
			경정 1,109,120원 * 625인 * 2회	1,386,400	1,086,684	299,716
			○ 정근수당 가산금	623,760	612,480	11,280

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-25년이상			
			경정 130,000원 * 146인 * 12월	227,760	224,640	3,120
			-20년이상~25년미만			
			경정 110,000원 * 105인 * 12월	138,600	141,240	△2,640
			-10년이상~15년미만			
			경정 60,000원 * 44인 * 12월	31,680	35,280	△3,600
			-5년이상~10년미만			
			경정 50,000원 * 165인 * 12월	99,000	84,600	14,400
			o 대우공무원수당(월봉급액의4.8%월액)	498,849	394,415	104,434
			-4급대우			
			경정 3,698,200원 * 3인 * 4.8% * 12월	6,391	5,118	1,273
			-5급대우			
			경정 3,047,300원 * 118인 * 4.8% * 12월	207,119	164,986	42,133
			-6급대우			
			경정 2,523,000원 * 133인 * 4.8% * 12월	193,282	152,473	40,809
			-7급대우			
			경정 1,726,500원 * 15인 * 4.8% * 12월	14,917	11,004	3,913
			-연구관대우			
			경정 2,331,400원 * 1인 * 4.8% * 12월	1,343	1,053	290
			-지도관대우			
			경정 2,413,100원 * 14인 * 4.8% * 12월	19,460	15,680	3,780
			-기능5급대우			
			경정 3,047,300원 * 3인 * 4.8% * 12월	5,266	4,141	1,125
			-기능6급대우			
			경정 2,732,000원 * 6인 * 4.8% * 12월	9,442	7,371	2,071
			-기능7급대우			
			경정 2,310,300원 * 24인 * 4.8% * 12월	31,938	25,184	6,754
			-기능8급대우			
			경정 1,674,000원 * 3인 * 4.8% * 12월	2,893	2,229	664
			-기능9급대우			
			경정 1,475,100원 * 8인 * 4.8% * 12월	6,798	5,176	1,622
			O가계보전수당	730,032	745,941	△15,909
			o가족수당	447,960	505,680	△57,720
			-배우자 경정 40,000원 * 370인 * 12월	177,600	219,360	△41,760
			-부양가족			
			경정 20,000원 * 1,113인 * 12월	267,120	251,040	16,080
			-부양가족 가산금			
			경정 30,000원 * 9인 * 12월	3,240	35,280	△32,040
			o자녀학비보조수당	198,072	150,261	47,811

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-중학교(1급지 시지역)			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-지도사(21호봉 이상) 경정 7,903원 * 15인 * 10시간 * 12월	14,226	20,958	△6,732
			-계약직(다 급) 경정 7,422원 * 1인 * 10시간 * 12월	891	2,685	△1,794
			-계약직(마 급) 경정 3,255원 * 1인 * 10시간 * 12월	391	1,295	△904
			-연구사 경정 8,620원 * 2인 * 10시간 * 12월	2,069	3,064	△995
			○[정액급식비]	975,000	1,006,200	△31,200
			○정액급식비 경정 130,000원 * 625인 * 12월	975,000	1,006,200	△31,200
			○[교통보조비(연봉제 제외)]	0	981,600	△981,600
			○일반직	0	779,640	△779,640
			○4, 5급 경정 0원	0	53,760	△53,760
			○6, 7급 경정 0원	0	544,440	△544,440
			○8, 9급 경정 0원	0	181,440	△181,440
			○기능직	0	123,000	△123,000
			○6, 7급 경정 0원	0	26,520	△26,520
			○8, 9, 10급 경정 0원	0	96,480	△96,480
			○연구 · 지도직	0	47,160	△47,160
			○연구 · 지도관 경정 0원	0	5,040	△5,040
			○연구 · 지도사 경정 0원	0	42,120	△42,120
			○계약직	0	3,000	△3,000
			○다 급 경정 0원	0	1,560	△1,560
			○마 급 경정 0원	0	1,440	△1,440
			○청원경찰 경정 0원	0	28,800	△28,800
			○[명절휴가비(연봉 제외)]	1,859,051	1,492,513	366,538
			○일반직	1,550,393	1,215,520	334,873
			○4급(28호봉) 경정 3,988,600원 * 2인 * 60% * 2회	9,573	11,649	△2,076
			○5급(30호봉) 경정 3,698,200원 * 33인 * 60% * 2회	146,449	106,607	39,842
			○6급(24호봉) 경정 3,047,300원 * 147인 * 60% * 2회	537,544	431,107	106,437
			○7급(17호봉) 경정 2,523,000원 * 201인 * 60% * 2회	608,548	480,061	128,487
			○8급(7호봉) 경정 1,726,500원 * 104인 * 60% * 2회	215,468	158,933	56,535
			○9급(5호봉) 경정 1,367,100원 * 20인 * 60% * 2회	32,811	27,163	5,648
			○기능직	207,780	161,793	45,987
			○6급(23호봉) 경정 3,047,300원 * 3인 * 60% * 2회	10,971	8,626	2,345
			○7급(22호봉) 경정 2,732,000원 * 14인 * 60% * 2회	45,898	35,830	10,068

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 8급(19호봉)			
			경정 2,310,300원 * 27인 * 60% * 2회	74,854	59,024	15,830
			o 9급(10호봉)			
			경정 1,674,000원 * 22인 * 60% * 2회	44,194	34,054	10,140
			o 10급(9호봉)			
			경정 1,475,100원 * 18인 * 60% * 2회	31,863	24,259	7,604
			O 지도직	89,766	70,815	18,951
			o 지도관(25호봉)			
			경정 4,222,500원 * 4인 * 60% * 2회	20,268	12,483	7,785
			o 지도사(17호봉)			
			경정 2,413,100원 * 24인 * 60% * 2회	69,498	58,332	11,166
			O 계약직	5,516	5,353	163
			o 다 급			
			경정 3,194,830원 * 1인 * 60% * 2회	3,834	3,611	223
			o 마 급			
			경정 1,401,160원 * 1인 * 60% * 2회	1,682	1,742	△60
			O 연구사(12호봉)			
			경정 2,331,400원 * 2인 * 60% * 2회	5,596	4,385	1,211
			O 청원경찰(본청, 사업소)	0	34,647	△34,647
			o 경장	경정 0원	13,369	△13,369
			o 순경	경정 0원	21,278	△21,278
			O [가계지원비]	0	2,492,493	△2,492,493
			O 일반직	0	2,029,917	△2,029,917
			o 4급(28호봉)	경정 0원	19,453	△19,453
			o 5급(30호봉)	경정 0원	178,034	△178,034
			o 6급(24호봉)	경정 0원	719,948	△719,948
			o 7급(18호봉)	경정 0원	801,701	△801,701
			o 8급(7호봉)	경정 0원	265,418	△265,418
			o 9급(5호봉)	경정 0원	45,363	△45,363
			O 기능직	0	270,193	△270,193
			o 6급(23호봉)	경정 0원	14,405	△14,405
			o 7급(22호봉)	경정 0원	59,836	△59,836
			o 8급(19호봉)	경정 0원	98,569	△98,569
			o 9급(10호봉)	경정 0원	56,870	△56,870
			o 10급(9호봉)	경정 0원	40,513	△40,513
			O 지도직	0	118,262	△118,262
			o 지도관(25호봉)	경정 0원	20,847	△20,847
			o 지도사(17호봉)	경정 0원	97,415	△97,415
			O 계약직	0	8,940	△8,940
			o 다 등급	경정 0원	6,031	△6,031
			o 마 등급	경정 0원	2,909	△2,909
			O 연구사(12호봉)	경정 0원	7,323	△7,323
			O 청원경찰(본청, 사업소)	0	57,858	△57,858
			o 경장	경정 0원	22,325	△22,325

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 순경	경정 0원	0	35,533	△35,533
		○[연가보상비]		0	497,512	△497,512
		○ 일반직		0	405,176	△405,176
		o 4급(28호봉)	경정 0원	0	3,883	△3,883
		o 5급(30호봉)	경정 0원	0	35,536	△35,536
		o 6급(24호봉)	경정 0원	0	143,703	△143,703
		o 7급(18호봉)	경정 0원	0	160,021	△160,021
		o 8급(7호봉)	경정 0원	0	52,978	△52,978
		o 9급(5호봉)	경정 0원	0	9,055	△9,055
		○ 기능직		0	53,934	△53,934
		o 6급(23호봉)	경정 0원	0	2,876	△2,876
		o 7급(22호봉)	경정 0원	0	11,944	△11,944
		o 8급(19호봉)	경정 0원	0	19,675	△19,675
		o 9급(10호봉)	경정 0원	0	11,352	△11,352
		o 10급(9호봉)	경정 0원	0	8,087	△8,087
		○ 지도직		0	23,605	△23,605
		o 지도관(25호봉)	경정 0원	0	4,161	△4,161
		o 지도사(17호봉)	경정 0원	0	19,444	△19,444
		○ 계약직		0	1,785	△1,785
		o 다 등급	경정 0원	0	1,204	△1,204
		o 마 등급	경정 0원	0	581	△581
		○ 연구사(12호봉)	경정 0원	0	1,462	△1,462
		○ 청원경찰(본청, 사업소)		0	11,550	△11,550
		o 경장	경정 0원	0	4,457	△4,457
		o 순경	경정 0원	0	7,093	△7,093
	02 기타직보수			743,998	625,836	118,162
	○[청원경찰]			626,620	433,218	193,402
	○ 기본급			497,326	346,455	150,871
	o 경장(20호봉)					
		경정 2,350,200원 * 5인 * 12월		141,012	133,683	7,329
	o 순경(8호봉)					
		경정 1,649,600원 * 18인 * 12월		356,314	212,772	143,542
	○ 처우개선비		경정 0원	0	3,812	△3,812
	○ 명절휴가비(본청, 사업소)			49,734	0	49,734
	o 경장 2,350,200원 * 5인 * 60% * 2회			14,102	0	14,102
	o 순경 1,649,600원 * 18인 * 60% * 2회			35,632	0	35,632
	○ 상여수당			32,301	29,418	2,883
	o 정근수당 경정 480,440원 * 23인 * 2회			22,101	19,218	2,883
	○ 시간외근무수당(정액,초과분)			19,474	25,748	△6,274
	o 경장(20호봉)					
		경정 9,200원 * 5인 * 10시간 * 12월		5,520	9,942	△4,422
	o 순경(8호봉)					
		경정 6,460원 * 18인 * 10시간 * 12월		13,954	15,806	△1,852

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○실무수습	117,378	192,618	△75,240
			○기본급			
			경정 1,194,000원 * 17인 * 80% * 6월	97,431	147,618	△50,187
			○시간외수당			
			6,555원 * 17인 * 10시간 * 6월	6,687	0	6,687
			○정액급식비 경정 130,000원 * 17인 * 6월	13,260	23,400	△10,140
			○교통보조비 경정 0원	0	21,600	△21,600
		03 무기계약근로자보수		3,324,239	3,409,435	△85,196
			○[수로원 인건비]	233,404	215,082	18,322
			○급여 경정 975,960원 * 8인 * 12월	93,693	90,855	2,838
			도	46,847	0	46,847
			군	46,846	90,855	△44,009
			○상여금 325,320원 * 8인 * 12월	31,231	0	31,231
			도	15,616	0	15,616
			군	15,615	0	15,615
			○가산금 117,115원 * 8인 * 12월	11,244	0	11,244
			도	5,622	0	5,622
			군	5,622	0	5,622
			○정근수당 경정 0원	0	7,572	△7,572
			○정근수당 가산금 경정 0원	0	3,840	△3,840
			○가족수당	6,480	6,480	0
			○배우자 경정 40,000원 * 6인 * 12월	2,880	2,880	0
			도	1,440	0	1,440
			군	1,440	2,880	△1,440
			○부양가족 경정 20,000원 * 12인 * 12월	2,880	2,880	0
			도	1,440	0	1,440
			군	1,440	2,880	△1,440
			○부양가족 가산금			
			경정 30,000원 * 2인 * 12월	720	720	0
			도	360	0	360
			군	360	720	△360
			○위험수당 경정 50,000원 * 8인 * 12월	4,800	3,840	960
			도	2,400	0	2,400
			군	2,400	3,840	△1,440
			○시간외수당			
			경정 7,360원 * 8인 * 48시간 * 12월	33,915	23,796	10,119
			도	5,299	0	5,299
			군	28,616	23,796	4,820
			○휴일근무수당			
			경정 58,900원 * 8인 * 5일 * 12월	28,272	18,672	9,600
			도	5,091	0	5,091
			군	23,181	18,672	4,509
			○정액급식비 경정 100,000원 * 8인 * 12월	9,600	12,480	△2,880
			도	4,800	0	4,800
			군	4,800	12,480	△7,680
			○교통보조비 경정 50,000원 * 8인 * 12월	4,800	11,520	△6,720
			도	2,400	0	2,400
			군	2,400	11,520	△9,120

단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○명절휴가비 경정 585,540원 * 8인 * 2회	9,369	9,086	283	
			도 군		4,685	0	4,685
					4,684	9,086	△4,402
				○가계지원비			

단위: 총액인건비운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무원 퇴직수당 부담금 경정 36,404,281,000원 * 0.65%	236,628	211,897	24,731
			○공무원 재해보상 부담금 경정 36,404,281,000원 * 0.132%	48,054	43,032	5,022