

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,940	3,000	△60
10 행사실비보상금	2,940	3,000	△60
○중앙 및 도단위행사 참석자여비(본예산절감) 경정 30,000원 * 10인 * 9.8회	2,940	3,000	△60
405 자산취득비	780	800	△20
01 자산및물품취득비	780	800	△20
○서울사무소 세탁기구입(본예산절감) 경정 780,000원 * 1대	780	800	△20
민주평화통일협의회화활성화	25,480	26,480	△1,000
301 일반보상금	6,480	12,480	△6,000
10 행사실비보상금	6,480	12,480	△6,000
○민주평통자문회의 교육 및 세미나 참석 여비 경정 62,300원 * 52인 * 2회	6,480	12,480	△6,000
307 민간이전	19,000	14,000	5,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○민주평통 협의회지원 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	16,000	14,000	2,000
○민주평통 자매결연 협의회 방문 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	5,000	2,000
전남도민남북교류협력지원	0	60,000	△60,000
306 출연금	0	60,000	△60,000
01 출연금	0	60,000	△60,000
○전남도민남북교류협의회 출연금 경정 0원	0	60,000	△60,000
읍면 이장 활동지원	87,960	55,540	32,420
201 일반운영비	43,960	43,880	80
01 사무관리비	5,460	5,580	△120
○[일반수용비]	5,460	5,580	△120
○공무원 및 이장교육 교재(2종)(본예산절감) 경정 1,095,000원 * 2종 * 2회	4,380	4,500	△120
02 공공운영비	38,500	38,300	200
○[공공요금및제세]	38,500	38,300	200
○이장단체상해보험가입 경정 100,000원 * 385인	38,500	38,300	200
301 일반보상금	4,000	11,660	△7,660
10 행사실비보상금	0	7,660	△7,660
○이장 업무연찬교육 참석 실비보상 경정 0원	0	7,660	△7,660
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○이장단협의회워크숍 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○이장단협의회한마음대회 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
군민화합 일하기 조성		295,360	301,000	△5,640
201 일반운영비		6,860	7,000	△140
01 사무관리비		6,860	7,000	△140
○군민의날 행사 광고료(본예산절감) 경정 1,430,000원 * 2개소		2,860	3,000	△140
307 민간이전		279,500	285,000	△5,500
04 민간행사보조		279,500	285,000	△5,500
○읍면민의날 행사 지원		159,500	165,000	△5,500
○읍면의날 행사(11개읍면)(본예산절감) 경정 14,500,000원 * 11개읍면		159,500	165,000	△5,500
과거사 위령제 지원		1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
307 민간이전		1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
04 민간행사보조		1,500	0	1,500
○적대세력에 의한 희생사건 위령제지원 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
시험 운영관리		4,106	4,190	△84
201 일반운영비		4,106	4,190	△84
01 사무관리비		4,106	4,190	△84
○일반수용비		816	900	△84
○시험문제 출제 및 검증도서 구입(본예산절감) 경정 50,000원 * 4.16권 * 2회		416	500	△84
지방행정지원체계강화		160,399	156,295	4,104
행정자료관리		42,276	43,035	△759
201 일반운영비		37,054	37,813	△759
01 사무관리비		34,675	35,383	△708
○[일반수용비]		32,575	33,283	△708
○기록물보존 용품구입비(본예산절감) 경정 8,292,000원 * 1식		8,292	9,000	△708
02 공공운영비		2,379	2,430	△51
○[시설장비유지비]		2,379	2,430	△51
○발간실 인쇄장비 유지비(본예산절감) 경정 793,000원 * 3종		2,379	2,430	△51
군민의식활동지원		44,723	45,520	△797
201 일반운영비		7,520	7,680	△160
01 사무관리비		7,520	7,680	△160
○[일반수용비]		7,520	7,680	△160
○시가지 가로기 수선(스텐밴드)(본예산절감) 경정 10,000원 * 284개		2,840	3,000	△160

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정지원체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	31,203	31,840	△637
01	재료비	31,203	31,840	△637
	○시가지 가로기 구입(국기,군기)(본예산절감) 경정 6,500원 * 602개	3,913	4,550	△637
	공익근무요원 관리	73,400	67,740	5,660
301	일반보상금	73,400	67,740	5,660
09	공익근무요원보상금	73,400	67,740	5,660
	○재해보상금 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	○보험료 30,000원 * 22명	660	0	660
	지역향토방위 육성	484,442	225,321	259,121
	도	6,657	0	6,657
	군	477,785	225,321	252,464
	예비군 육성 지원	107,176	98,313	8,863
	도	6,657	0	6,657
	군	100,519	98,313	2,206
308	자치단체등이전	53,906	54,000	△94
07	예비군육성지원경상보조	53,906	54,000	△94
	○영암군통합방위협의회운영(본예산절감) 경정 44,906,000원 * 1식	44,906	45,000	△94
403	자치단체등자본이전	48,557	39,600	8,957
	도	6,657	0	6,657
	군	41,900	39,600	2,300
03	예비군육성지원자본보조	48,557	39,600	8,957
	○향토방위작전 지원 경정 31,357,000원 * 1식	31,357	24,700	6,657
	도	6,657	0	6,657
	군	24,700	24,700	0
	○향토방위작전지원(도비보조금) 경정 0원	0	7,700	△7,700
	○신복면대 장비보관용 창고 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	자율방범대운영	226,866	62,608	164,258
301	일반보상금	63,701	53,858	9,843
04	자율방범대원운영비	63,701	53,858	9,843
	○자율방범대 운영 야식비 경정 3,500원 * 4인 * 12개대 * 365일	61,320	50,400	10,920
	○외국인 자율방범대 운영 야식비(본예산절감) 경정 3,500원 * 19인 * 1개대 * 35.8일	2,381	3,458	△1,077
307	민간이전	8,575	8,750	△175
04	민간행사보조	8,575	8,750	△175
	○영암군 방범연합대 한마음 전진대회(본예산절감) 경정 25,000원 * 343인	8,575	8,750	△175
401	시설비및부대비	154,590	0	154,590
01	시설비	150,000	0	150,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지역향토방위 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군서면 방범대사신축공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
02 감리비	3,390	0	3,390
○군서면 방범대사신축공사 감리비 150,000,000원 * 2.26%	3,390	0	3,390
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○군서면 방범대사신축공사 부대비 150,000,000원 * 0.8%	1,200	0	1,200
방범망 설치운영	150,400	64,400	86,000
201 일반운영비	22,400	14,400	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○방범용 cctv 회선사용료 및 전기요금 58,823 * 34개소 * 4월	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	128,000	50,000	78,000
01 시설비	128,000	50,000	78,000
○방범용 CCTV 설치공사 경정 102,000,000원 * 1식	102,000	24,000	78,000
공무원 후생복지 증진	2,348,619	1,623,423	725,196
공무원 맞춤형복지제도 운영	1,250,163	960,605	289,558
201 일반운영비	1,236,558	947,000	289,558
01 사무관리비	1,236,558	947,000	289,558
○[맞춤형복지제도시행경비]	1,233,558	944,000	289,558
○공무원 맞춤형 복지제도 운영비 경정 984,000원 * 868명	854,112	500,000	354,112
○기간제근로자 복지제도 운영(본예산절감) 경정 300,000원 * 120명	36,000	45,000	△9,000
○공무원종합건강검진비 경정 0원	0	84,000	△84,000
○복지카드사용적립금 환급 30,587원 * 930인	28,446	0	28,446
공무원 사기진작 지원	549,502	112,780	436,722
201 일반운영비	30,984	29,780	1,204
01 사무관리비	15,984	14,780	1,204
○[일반수용비]	14,304	13,100	1,204
○직원 수첩 제작비(본예산절감) 경정 4,900원 * 1,000부	4,900	5,040	△140
○공무원 노사관계 홍보물 제작비(본예산절감) 경정 2,544,000원 * 1식	2,544	2,700	△156
○고문노무사수당 경정 250,000원 * 1인 * 12월	3,000	1,500	1,500
303 포상금	67,620	69,000	△1,380
01 포상금	67,620	69,000	△1,380
○장기근속 공무원 산업시찰 경정 965,500원 * 40명	38,620	40,000	△1,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309	전출금	436,968	0	436,968
03	공무원연금관리공단경상전출금	436,968	0	436,968
	○국고대여장학금 부담금 436,968,000원 * 1학기	436,968	0	436,968
405	자산취득비	3,430	3,500	△70
01	자산및물품취득비	3,430	3,500	△70
	○환경미화원사무실 냉난방기 구입 경정 3,430,000원 * 1식	3,430	3,500	△70
공무원 자녀보육 지원		482,338	483,338	△1,000
303	포상금	290,000	291,000	△1,000
01	포상금	290,000	291,000	△1,000
	○공무원 자녀보육비 지원	290,000	291,000	△1,000
	○만 3세 경정 95,720원 * 30인 * 12월	34,460	35,460	△1,000
공무원 건강증진 지원		4,116	4,200	△84
201	일반운영비	4,116	4,200	△84
01	사무관리비	4,116	4,200	△84
	○직원 건강증진실 유지관리비(본예산절감) 경정 343,000원 * 12월	4,116	4,200	△84
교류협력 기반 구축		2,410,648	1,654,919	755,729
	도	4,910	4,800	110
	군	2,405,738	1,650,119	755,619
국내 교류협력		60,945	65,800	△4,855
영등포구 자매결연		9,751	9,950	△199
201	일반운영비	1,323	1,350	△27
03	행사운영비	1,323	1,350	△27
	○자매결연 어린이문화교류(본예산절감) 경정 873,000원 * 1회	873	900	△27
301	일반보상금	8,428	8,600	△172
08	외빈초청여비	7,938	8,100	△162
	○자매결연 어린이 초청여비(본예산절감) 경정 164,600원 * 30인	4,938	5,100	△162
10	행사실비보상금	490	500	△10
	○도·농간 어린이 방문여비(본예산절감) 경정 24,500원 * 20인	490	500	△10
산청군 자매결연		0	3,000	△3,000
201	일반운영비	0	500	△500
03	행사운영비	0	500	△500
	○동서화합 교류행사(본예산절감) 경정 0원	0	500	△500
301	일반보상금	0	2,500	△2,500
08	외빈초청여비	0	2,500	△2,500

부서: 총무과
 정책: 교류협력 기반 구축
 단위: 국내교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자매결연 동호인 초청여비(본예산절감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
대구 동구 교류	980	17,000	△16,020
201 일반운영비	980	1,000	△20
01 사무관리비	980	1,000	△20
○일반수용비	980	1,000	△20
○홍보용 영암특산물 구입(본예산절감) 경정 49,000원 * 20개	980	1,000	△20
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○교류도시 방문 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	15,000	△15,000
10 행사실비보상금	0	15,000	△15,000
○교류도시 방문 및 초청 경정 0원	0	15,000	△15,000
국내교류협력지원	50,214	35,850	14,364
201 일반운영비	26,264	26,800	△536
01 사무관리비	22,050	22,500	△450
○[임차료]	9,550	10,000	△450
○자매도시 및 향우회 방문 차량임차료(본예산절감) 경정 955,000원 * 2일 * 5회	9,550	10,000	△450
03 행사운영비	4,214	4,300	△86
○자매결연단체 초청행사(본예산절감) 경정 707,000원 * 2회	1,414	1,500	△86
301 일반보상금	19,900	5,000	14,900
08 외빈초청여비	4,900	5,000	△100
○자매결연단체 초청여비(본예산절감) 경정 49,000원 * 50인 * 2회	4,900	5,000	△100
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○교류도시방문 및 초청 75,000원 * 200인	15,000	0	15,000
국외교류협력	85,744	86,200	△456
일본간교류협력	38,882	38,900	△18
201 일반운영비	882	900	△18
03 행사운영비	882	900	△18
○일본 국외사절단 초청행사(본예산절감) 경정 441,000원 * 2회	882	900	△18
중국간교류협력	36,620	37,000	△380
201 일반운영비	980	1,000	△20
01 사무관리비	980	1,000	△20
○영암홍보용품 구입(본예산절감) 경정 980,000원 * 1회	980	1,000	△20

부서: 총무과
 정책: 교류협력 기반 구축
 단위: 국외교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	35,640	36,000	△360
	07 민간인국외여비	17,640	18,000	△360
	○중국 자매단체 방문(본예산절감) 경정 882,000원 * 20인	17,640	18,000	△360
	국외교류협력지원	10,242	10,300	△58
	201 일반운영비	7,842	7,900	△58
	01 사무관리비	2,842	2,900	△58
	○홍보용 영양도기 구입(본예산절감) 경정 194,200원 * 10회	1,942	2,000	△58
	사회단체 육성	2,149,035	1,401,881	747,154
	사회단체지원	2,149,035	1,401,881	747,154
	201 일반운영비	6,429	6,560	△131
	01 사무관리비	6,429	6,560	△131
	○[일반수용비]	6,429	6,560	△131
	○사회단체회관 전기안전점검 대행 수수료(본예산절감) 경정 239,083원 * 12월	2,869	3,000	△131
	307 민간이전	450,746	450,761	△15
	02 민간경상보조	9,000	0	9,000
	○시종면 청년회관 집기보조 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
	03 사회단체보조금	441,746	450,761	△9,015
	○사회단체보조금	441,746	450,761	△9,015
	○기초기준액(본예산절감) 경정 330,985,000원 * 1식	330,985	340,000	△9,015
	401 시설비및부대비	1,689,460	942,160	747,300
	01 시설비	1,661,000	940,000	721,000
	○서호면사회단체연합사무실신축공사 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
	○금정면 사회단체연합사무실 실시설계비 경정 31,000,000원 * 1식	31,000	20,000	11,000
	○서호면 사회단체연합사무실 실시설계비 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
	02 감리비	18,200	0	18,200
	○금정면사회단체연합사무실 신축공사 감리비 700,000,000원 * 1.30%	9,100	0	9,100
	○서호면사회단체연합사무실 신축공사 감리비 700,000,000원 * 1.30%	9,100	0	9,100
	03 시설부대비	10,260	2,160	8,100
	○학산면 사회단체연합사무실 리모델링공사 시 설부대비 경정 200,000,000원 * 0.72%	1,440	2,160	△720
	○금정면 사회단체연합사무실 신축공사 시설부 대비 700,000,000원 * 0.63%	4,410	0	4,410

부서: 총무과
 정책: 교류협력 기반 구축
 단위: 사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○서호면 사회단체연합사무실 신축공사시설부대비 700,000,000원 * 0.63%	4,410	0	4,410
국민단체 지원육성		81,699	70,750	10,949
	도	4,910	4,800	110
	군	76,789	65,950	10,839
새마을지도자자녀장학금지원		9,820	9,600	220
	도	4,910	4,800	110
	군	4,910	4,800	110
301 일반보상금		9,820	9,600	220
	도	4,910	4,800	110
	군	4,910	4,800	110
02 장학금및학자금		9,820	9,600	220
○새마을 지도자 자녀 장학금 경정 9,820,000원 * 1식		9,820	9,600	220
	도	4,910	4,800	110
	군	4,910	4,800	110
국민단체지원		12,250	12,500	△250
307 민간이전		12,250	12,500	△250
04 민간행사보조		12,250	12,500	△250
○영암 신년교례회 개최(본예산절감) 경정 12,250,000원 * 1회		12,250	12,500	△250
새마을단체지원		42,684	33,400	9,284
201 일반운영비		2,940	3,000	△60
01 사무관리비		2,940	3,000	△60
○[일반수용비]		2,940	3,000	△60
○새마을회관 소방안전점검 대행 수수료(본예산절감) 경정 245,000원 * 12월		2,940	3,000	△60
301 일반보상금		16,072	16,400	△328
10 행사실비보상금		16,072	16,400	△328
○새마을교육생 교육여비(본예산절감) 경정 106,720원 * 100인		10,672	11,000	△328
307 민간이전		23,672	14,000	9,672
04 민간행사보조		23,672	14,000	9,672
○새마을 단체 각종대회 참석보상 경정 9,672,000원 * 1식		9,672	10,000	△328
○새마을지도자전진대회 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
한국자유총연맹지원		12,045	10,250	1,795
307 민간이전		12,045	10,250	1,795
02 민간경상보조		2,940	3,000	△60
○포순이봉사단 복장지원(본예산절감) 경정 2,940,000원 * 1식		2,940	3,000	△60
04 민간행사보조		9,105	7,250	1,855

부서: 총무과
 정책: 교류협력 기반 구축
 단위: 국민단체 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난구조대활동비지원(본예산절감) 경정 7,000원 * 29.4인 * 5일	1,029	1,050	△21
○6.25전적지 탐방(본예산절감) 경정 3,920,000원 * 1회	3,920	4,000	△80
○고교생 민주시민 교육(본예산절감) 경정 2,156,000원 * 1식	2,156	2,200	△44
○나라사랑태극기달아주기 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
바르게살기운동지원	4,900	5,000	△100
307 민간이전	4,900	5,000	△100
02 민간경상보조	2,940	3,000	△60
○녹색생활운동 피복비지원(본예산절감) 경정 2,940,000원 * 1식	2,940	3,000	△60
04 민간행사보조	1,960	2,000	△40
○바른생각 바른마음 실천을 위한 탐방 및 견문 지원(본예산절감) 경정 1,960,000원 * 1식	1,960	2,000	△40
주민자치센터지원	33,225	30,288	2,937
주민자치센터 운영(읍면소관)	33,225	30,288	2,937
201 일반운영비	9,978	9,628	350
01 사무관리비	8,250	7,900	350
○[일반수용비]	6,150	5,800	350
○수강생 모집 홍보플래카드 제작(본예산절감)) 경정 70,000원 * 5회 * 3매	1,050	1,200	△150
○공한지 꽃밭가꾸기 재료비 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	1,000	500
301 일반보상금	23,247	20,660	2,587
10 행사실비보상금	18,660	15,980	2,680
○주민자치위원회 간담회 식대(본예산절감) 경정 10,000원 * 17인 * 4회	680	1,000	△320
○요가교실운영강사수당(상호읍) 경정 60,000원 * 50회	3,000	0	3,000
12 기타보상금	4,587	4,680	△93
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(본예산절 감) 경정 30,000원 * 52주 * 2.94회	4,587	4,680	△93
군민활력 및 안전증진	6,765	6,900	△135
군민안전 증진사업	6,765	6,900	△135
영암군 지역치안협의회 설치 및 운영	6,765	6,900	△135
201 일반운영비	6,765	6,900	△135
01 사무관리비	6,765	6,900	△135
○협의회 운영비(본예산절감) 경정 500,000원 * 3.73회	1,865	2,000	△135
행정운영경비(총무과)	39,610,087	39,569,623	40,464
국	126,000	126,000	0
군	39,484,087	39,443,623	40,464

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	369,763	357,568	12,195
행정담당기본경비	328,568	316,155	12,413
201 일반운영비	113,208	100,795	12,413
01 사무관리비	111,758	99,345	12,413
○[일반수용비]	25,013	12,600	12,413
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 10,613,000원 * 1식	10,613	12,600	△ 1,987
○ 초과근무관리시스템 운영비 30,000원 * 4개소 * 12개월	14,400	0	14,400
후생협력담당 기본경비	10,238	10,353	△ 115
201 일반운영비	5,618	5,733	△ 115
01 사무관리비	5,618	5,733	△ 115
○[일반수용비]	2,909	3,024	△ 115
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 2,909,000원 * 1식	2,909	3,024	△ 115
교류협력담당 기본 경비	8,627	8,730	△ 103
201 일반운영비	5,027	5,130	△ 103
01 사무관리비	5,027	5,130	△ 103
○[급량비]	2,327	2,430	△ 103
○ 부서운영 총액계상 경정 7,000원 * 3인 * 110.8일	2,327	2,430	△ 103
총액인건비운영	39,240,324	39,212,055	28,269
국	126,000	126,000	0
군	39,114,324	39,086,055	28,269
공무원인건비	39,240,324	39,212,055	28,269
국	126,000	126,000	0
군	39,114,324	39,086,055	28,269
101 인건비	31,638,026	31,367,025	271,001
국	126,000	126,000	0
군	31,512,026	31,241,025	271,001
01 보수	26,874,919	27,155,757	△ 280,838
○ 기본급	18,506,872	18,950,524	△ 443,652
○ 일반직(세분화)	15,467,324	15,699,556	△ 232,232
○ 정무직(연봉제) 경정 6,643,660원 * 1인 * 12월	79,724	74,152	5,572
○ 4급(연봉제) 6,286,580원 * 1인 * 12월	75,439	0	75,439
○ 4급(28호봉) 경정 4,288,300원 * 3인 * 12월	154,379	95,727	58,652
○ 5급(30호봉) 경정 3,976,100원 * 31인 * 12월	1,479,110	1,464,488	14,622
○ 8급(8호봉) 경정 1,925,600원 * 71인 * 12월	1,640,612	2,027,129	△ 386,517
○ 기능직(세분화)	2,054,016	2,242,914	△ 188,898

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 6급(26호봉) 경정 3,351,100원 * 4인 * 12월	160,853	109,703	51,150
○ 7급(23호봉) 경정 2,937,300원 * 27인 * 12월	951,686	760,690	190,996
○ 8급(17호봉) 경정 2,390,100원 * 14인 * 12월	401,537	665,367	△263,830
○ 9급(10호봉) 경정 1,799,800원 * 25인 * 12월	539,940	707,154	△167,214
○ 지도직(세분화)	861,996	914,727	△52,731
○ 지도관(21호봉) 경정 4,270,700원 * 3인 * 12월	153,746	202,647	△48,901
○ 지도사(14호봉) 경정 2,459,200원 * 24인 * 12월	708,250	712,080	△3,830
○ 연구사(10호봉) 경정 2,366,600원 * 3인 * 12월	85,198	54,989	30,209
○수당	7,996,047	7,833,233	162,814
○ 상여수당	2,562,041	2,497,272	64,769
○ 정근수당 경정 1,310,640원 * 582인 * 2회	1,525,585	1,461,753	63,832
○ 정근수당 가산금	643,560	642,360	1,200
-25년 이상 경정 130,000원 * 154인 * 12월	240,240	246,480	△6,240
-20년 이상~25년미만 경정 110,000원 * 156인 * 12월	205,920	141,240	64,680
-15년 이상~20년미만 경정 80,000원 * 80인 * 12월	76,800	135,360	△58,560
-10년 이상~15년미만 경정 60,000원 * 45인 * 12월	32,400	20,880	11,520
-5년 이상~10년미만 경정 50,000원 * 147인 * 12월	88,200	98,400	△10,200
○ 대우공무원수당(세분화)	392,896	393,159	△263
-4급대우 경정 3,976,100원 * 12인 * 4.1% * 12월	23,475	15,152	8,323
-5급대우 경정 3,314,800원 * 95인 * 4.1% * 12월	154,934	152,926	2,008
-6급대우 경정 2,660,200원 * 127인 * 4.1% * 12월	166,220	163,854	2,366
-7급대우 경정 1,925,600원 * 7인 * 4.1% * 12월	6,632	14,147	△7,515
-연구관대우 경정 2,366,600원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,165	1,128	37
-지도관대우 경정 2,459,200원 * 10인 * 4.1% * 12월	12,100	12,886	△786

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기능5급대우 경정 3,351,100원 * 2인 * 4.1% * 12월	3,298	2,999	299
-기능6급대우 경정 2,937,300원 * 9인 * 4.1% * 12월	13,007	8,172	4,835
-기능7급대우 경정 2,390,100원 * 8인 * 4.1% * 12월	9,408	18,581	△9,173
-기능8급대우 경정 1,799,800원 * 3인 * 4.1% * 12월	2,657	3,314	△657
○ 가계보전수당	807,403	661,895	145,508
○ 가족수당(세분화)	516,000	480,240	35,760
-배우자 경정 40,000원 * 500명 * 12월	240,000	213,120	26,880
-부양가족 경정 20,000원 * 1,000명 * 12월	240,000	233,280	6,720
-부양가족가산금 경정 30,000원 * 100명 * 12월	36,000	33,840	2,160
○ 자녀학비보조수당(세분화)	171,403	171,155	248
-고등학교(특급지) 경정 443,100원 * 10인 * 4회	17,724	3,545	14,179
-고등학교(가등급1급지시지역) 경정 420,790원 * 15인 * 4회	25,248	65,950	△40,702
-고등학교(가등급2급지읍면지역) 경정 371,290원 * 20인 * 4회	29,704	19,646	10,058
-고등학교(나등급1급지시지역) 경정 419,090원 * 30인 * 4회	50,291	33,528	16,763
-고등학교(나등급2급읍면지역) 경정 302,720원 * 40인 * 4회	48,436	48,486	△50
○ 육아휴직수당 경정 1,000,000원 * 10인 * 12월	120,000	10,500	109,500
○ 특수근무수당	462,744	457,704	5,040
○ 특수업무수당(세분화)	422,664	417,624	5,040
-특수직무수당(사회복지) 경정 30,000원 * 45인 * 12월	16,200	13,680	2,520
-특수직무수당가산금(사회복지) 경정 30,000원 * 45인 * 12월	16,200	13,680	2,520
○ 실비보상등	3,210,622	3,263,125	△52,503
○ 정액급식비 경정 130,000원 * 619인 * 12월	965,640	998,400	△32,760
○ 명절휴가비(세분화)	2,013,292	2,033,035	△19,743
-일반직4급(28호봉) 경정 4,288,300원 * 3인 * 60% * 2회	15,438	14,947	491
-일반직5급(30호봉) 경정 3,976,100원 * 31인 * 60% * 2회	147,911	147,821	90
-일반직6급(25호봉) 경정 3,314,800원 * 158인 * 60% * 2회	628,487	691,530	△63,043

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-일반직7급(17호봉) 경정 2,660,200원 * 210인 * 60% * 2회	670,371	614,531	55,840
-일반직8급(9호봉) 경정 1,925,600원 * 71인 * 60% * 2회	164,062	202,713	△38,651
-일반직9급(7호봉) 경정 1,609,800원 * 43인 * 60% * 2회	83,066	34,152	48,914
-기능직6급(26호봉) 경정 3,351,100원 * 4인 * 60% * 2회	16,086	11,554	4,532
-기능직7급(23호봉) 경정 2,937,300원 * 27인 * 60% * 2회	95,169	76,069	19,100
-기능직8급(17호봉) 경정 2,390,100원 * 14인 * 60% * 2회	40,154	67,977	△27,823
-기능직9급(10호봉) 경정 1,799,800원 * 25인 * 60% * 2회	53,994	70,716	△16,722
-지도관(21호봉) 경정 4,270,700원 * 3인 * 60% * 2회	15,375	20,265	△4,890
-지도사(14호봉) 경정 2,459,200원 * 24인 * 60% * 2회	70,825	71,427	△602
-연구사(10호봉) 경정 2,366,600원 * 3인 * 60% * 2회	8,520	5,499	3,021
02 기타직보수	948,213	895,371	52,842
○청원경찰	780,404	727,562	52,842
○기본급(세분화)	594,540	545,656	48,884
○ 경장(20호봉) 경정 2,446,400원 * 4인 * 12월	117,428	174,600	△57,172
○ 순경(11호봉) 경정 1,893,300원 * 21인 * 12월	477,112	371,056	106,056
○ 수당	185,864	181,906	3,958
○ 상여수당	42,869	43,800	△931
-정근수당 경정 678,870원 * 23인 * 2회	31,229	29,760	1,469
-정근수당 가산금(25년 이상) 경정 0원	0	1,560	△1,560
-정근수당 가산금(10년 이상~15년미만) 경정 60,000원 * 2인 * 12월	1,440	2,880	△1,440
-정근수당 가산금(5년 이상~10년미만) 경정 50,000원 * 10인 * 12월	6,000	5,400	600
○ 실비보상등	65,974	61,085	4,889
-명절휴가비(경장20호봉) 경정 2,446,400원 * 4인 * 60% * 2회	11,743	17,460	△5,717
-명절휴가비(순경11호봉) 경정 1,893,300원 * 21인 * 60% * 2회	47,712	37,106	10,606
03 무기계약근로자보수	3,814,894	3,315,897	498,997
○도로보수원	260,374	237,769	22,605
○ 기본급 경정 1,082,000원 * 8인 * 12월	103,872	98,521	5,351
○ 수당	156,502	139,248	17,254
○ 상여수당	61,888	54,155	7,733
-정근수당 경정 610,000원 * 8인 * 2회	9,760	8,176	1,584

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기말수당 경정 724,000원 * 8인 * 4회	23,168	20,445	2,723
-체력단련비 경정 724,000원 * 8인 * 5회	28,960	25,534	3,426
○ 가계보전수당	6,360	6,840	△480
-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 4인 * 12월	1,920	2,880	△960
-가족수당(부양가족) 경정 20,000원 * 14인 * 12월	3,360	2,880	480
○ 자녀학비보조수당	3,600	2,307	1,293
-고등학교 경정 300,000원 * 3인 * 4회	3,600	2,307	1,293
○ 특수근무수당	9,600	4,800	4,800
-현장근로수당 50,000원 * 8인 * 12월	4,800	0	4,800
○ 실비보상등	36,160	32,252	3,908
-명절휴가비 경정 868,000원 * 8인 * 2회	13,888	15,424	△1,536
-연차유급휴가수당 경정 79,200원 * 8인 * 20일	12,672	7,228	5,444
○ 환경미화요원	1,497,713	1,415,147	82,566
○ 기본급 경정 1,246,000원 * 36인 * 12월	538,272	485,573	52,699
○ 수당	959,441	929,574	29,867
○ 상여수당	358,884	323,828	35,056
-정근수당 경정 786,000원 * 36인 * 2회	56,592	49,151	7,441
-기말수당 경정 933,000원 * 36인 * 4회	134,352	122,055	12,297
-체력단련비 경정 933,000원 * 36인 * 5회	167,940	152,622	15,318
○ 가계보전수당	80,400	79,467	933
-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 30인 * 12월	14,400	13,920	480
-가족수당(부양가족) 경정 20,000원 * 45인 * 12월	10,800	12,480	△1,680
-가족수당가산금(부양가족) 경정 30,000원 * 8인 * 12월	2,880	3,240	△360
-자녀학비보조수당(고등학교) 경정 300,000원 * 4인 * 4회	4,800	2,307	2,493
○ 특수근무수당	90,720	69,120	21,600
-작업장려수당 경정 120,000원 * 36인 * 12월	51,840	30,240	21,600
○ 초과근무수당등	145,757	211,465	△65,708
-시간외근무수당 경정 10,500원 * 36인 * 15시간 * 12월	68,040	133,748	△65,708
○ 실비보상등	223,200	185,214	37,986
-명절휴가비 경정 1,120,000원 * 36인 * 2회	80,640	73,083	7,557
-연차유급휴가수당 경정 102,000원 * 36인 * 20일	73,440	43,011	30,429

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○행정보조원	1,629,739	1,277,825	351,914	
○ 기본급 경정 953,000원 * 78인 * 12월	892,008	766,212	125,796	
○ 수당	737,731	511,613	226,118	
o 상여수당	359,091	301,148	57,943	
-장기근속가산금				
경정 953,000원 * 54인 * 10% * 12월	61,755	45,744	16,011	
-기말수당 경정 953,000원 * 78인 * 4회	297,336	255,404	41,932	
o 초과근무수당 등	161,404	33,070	128,334	
-시간외근무수당				
경정 9,950원 * 78인 * 15시간 * 12월	139,698	11,364	128,334	
o 실비보상 등	207,636	167,795	39,841	
-정액급식비				
경정 100,000원 * 78인 * 12월	93,600	80,400	13,200	
-명절휴가비				
경정 200,000원 * 78인 * 2회	31,200	26,800	4,400	
-연차유급휴가수당				
경정 53,100원 * 78인 * 20일	82,836	60,595	22,241	
○무기계약근로자자녀보육비지원	0	30,336	△30,336	
o 만0세	경정 0원	0	6,912	△6,912
o 만1세	경정 0원	0	8,064	△8,064
o 만2세	경정 0원	0	6,672	△6,672
o 만3세	경정 0원	0	4,560	△4,560
o 만4~5세	경정 0원	0	4,128	△4,128
○4대보험 부담금	314,018	241,770	72,248	
o 국민연금부담금				
경정 2,179,800원 * 122인 * 4.5% * 12월	143,606	110,565	33,041	
o 건강보험				
경정 2,179,800원 * 122인 * 3.09% * 12월	98,609	75,922	22,687	
o 고용보험				
경정 2,179,800원 * 122인 * 1.45% * 12월	46,273	35,627	10,646	
o 산재보험				
경정 2,179,800원 * 122인 * 0.8% * 12월	25,530	19,656	5,874	
204 직무수행경비	1,104,240	1,091,880	12,360	
02 직급보조비	1,104,240	1,091,880	12,360	
○직급보조비(세분화)	1,100,640	1,088,280	12,360	
o 5급,지도관 경정 250,000원 * 33인 * 12월	99,000	105,000	△6,000	
o 6급,연구사,지도사,기능6급,전임다급				
경정 155,000원 * 190인 * 12월	353,400	345,960	7,440	
o 7급,기능7급				
경정 140,000원 * 237인 * 12월	398,160	364,560	33,600	
o 8~9급, 지도사(2호봉이하),기능8~9급,전임				
마급 경정 105,000원 * 153인 * 12월	192,780	217,980	△25,200	
○청원경찰(본청,사업소)				
경정 105,000원 * 25인 * 12월	31,500	28,980	2,520	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	1,839,794	1,637,567	202,227
02 성과상여금	1,839,794	1,637,567	202,227
○일반직	1,766,712	1,578,879	187,833
○상위20%이내 인원			
경정 2,358,460 * 643인 * 20% * 172.5%	523,189	641,594	△118,405
○상위20~50%이내인원			
경정 2,358,460원 * 643인 * 35% * 125%	663,465	535,591	127,874
○상위50~90%			
경정 2,358,460원 * 643인 * 45% * 85%	580,058	401,694	178,364
○청원경찰	73,082	58,688	14,394
○상위20%이내인원			
경정 1,845,000원 * 34인 * 20% * 172.5%	21,642	23,849	△2,207
○상위20~50%이내인원			
경정 1,845,000원 * 34인 * 35% * 125%	27,445	19,908	7,537
○상위50~90%이내인원			
경정 1,845,000원 * 34인 * 45% * 85%	23,995	14,931	9,064
304 연금부담금등	4,658,264	5,115,583	△457,319
01 연금부담금	3,821,864	4,279,183	△457,319
○공무원연금부담금			
경정 30,169,423,000원 * 7%	2,111,860	2,364,562	△252,702
○공무원보전금			
경정 30,169,423,000원 * 3.467%	1,045,974	1,171,134	△125,160
○공무원퇴직수당부담금			
경정 30,169,423,000원 * 2.057%	620,586	694,844	△74,258
○공무원재해보상부담금			
경정 30,169,423,000원 * 0.144%	43,444	48,643	△5,199