

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정지원체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군민의식활동지원	56,600	50,100	6,500
206 재료비	38,340	31,840	6,500
01 재료비	38,340	31,840	6,500
○시가지 가로기 구입(국기,군기) 경정 6,500원 * 1,700개	11,050	4,550	6,500
지역향토방위 육성	607,856	501,856	106,000
도	28,500	28,500	0
군	579,356	473,356	106,000
방범망 설치운영	437,656	331,656	106,000
도	20,000	20,000	0
군	417,656	311,656	106,000
401 시설비및부대비	413,500	307,500	106,000
도	20,000	20,000	0
군	393,500	287,500	106,000
01 시설비	413,500	307,500	106,000
○마을 방범용 CCTV 설치공사 경정 8,600,000원 * 35개소	301,000	200,000	101,000
○도로방범용 CCTV 이전공사 경정 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
공무원 후생복지 증진	2,032,092	1,803,551	228,541
공무원 사기진작 지원	691,388	591,388	100,000
201 일반운영비	536,451	476,451	60,000
01 사무관리비	519,651	459,651	60,000
○[일반수용비]	518,181	458,181	60,000
○공무원 건강 검진비 경정 300,000원 * 400인	120,000	60,000	60,000
303 포상금	116,000	76,000	40,000
01 포상금	116,000	76,000	40,000
○장기근속 공무원 문화체험 경정 2,000,000원 * 40인	80,000	40,000	40,000
공무원 자녀보육 지원	209,664	151,123	58,541
101 인건비	209,664	151,123	58,541
04 기간제근로자등보수	209,664	151,123	58,541
○출산휴가 대체인력 보수	32,824	35,446	△2,622
○기본급 경정 46,330원 * 10인 * 50일	23,165	25,350	△2,185
○주휴수당 경정 46,330원 * 10인 * 10주	4,633	5,070	△437
○육아휴직 대체인력 보수	176,840	115,677	61,163
○기본급 경정 46,330원 * 15인 * 200일	138,990	84,500	54,490
○주휴수당 경정 46,330원 * 15인 * 40주	27,798	21,125	6,673
연금지급금	155,000	85,000	70,000
307 민간이전	155,000	85,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	07 연금지급금	155,000	85,000	70,000
	○공무원사망조위금 경정 3,000,000원 * 50인	150,000	80,000	70,000
교류협력 기반 구축		764,441	742,941	21,500
	도	34,800	4,800	30,000
	군	729,641	738,141	△8,500
국내교류협력		64,114	60,114	4,000
국내교류협력지원		49,860	45,860	4,000
	301 일반보상금	21,000	17,000	4,000
	07 외빈초청여비	13,000	9,000	4,000
	○자매결연단체 초청여비 경정 50,000원 * 52인 * 5회	13,000	9,000	4,000
사회단체 육성		520,075	490,075	30,000
	도	30,000	0	30,000
	군	490,075	490,075	0
사회단체지원		520,075	490,075	30,000
	도	30,000	0	30,000
	군	490,075	490,075	0
	401 시설비및부대비	65,000	35,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	군	35,000	35,000	0
	01 시설비	65,000	35,000	30,000
	○금정면 사회단체연합회관 물품보관창고 신축 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
국민단체 지원육성		69,110	81,610	△12,500
	도	4,800	4,800	0
	군	64,310	76,810	△12,500
국민단체지원		0	12,500	△12,500
	307 민간이전	0	12,500	△12,500
	04 민간행사사업보조	0	12,500	△12,500
	○영암 신년교례회 개최 경정 0원	0	12,500	△12,500
정보통신 인프라구축		1,146,976	1,133,063	13,913
	도	28,125	28,125	0
	군	1,118,851	1,104,938	13,913
정보통신 고도화		852,689	846,689	6,000
정보통신망 운영 관리		453,218	447,218	6,000
	401 시설비및부대비	11,000	5,000	6,000
	01 시설비	11,000	5,000	6,000
	○광케이블 포설작업(별관-신관간) 경정 11,000,000원 * 1식	11,000	5,000	6,000
통신환경 조성		294,287	286,374	7,913
	도	28,125	28,125	0

부서: 총무과
 정책: 정보통신 인프라구축
 단위: 통신환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 266,162	258,249	7,913
원격 방송시스템구축	224,537	216,624	7,913
201 일반운영비	32,637	24,724	7,913
02 공공운영비	32,637	24,724	7,913
○[시설장비유지비]	15,000	7,087	7,913
○ 앰프 수선 경정 5,000,000원 * 3개소	15,000	7,087	7,913
정보기반 구축	1,115,999	1,115,999	0
	국 28,030	28,030	0
	도 15,240	15,240	0
	군 1,072,729	1,072,729	0
행정정보 운영	998,517	998,517	0
	국 14,314	14,314	0
	군 984,203	984,203	0
전자문서 관리	482,421	517,421	△35,000
207 연구개발비	460,000	495,000	△35,000
02 전산개발비	460,000	495,000	△35,000
○표준 온-나라시스템 구축 경정 460,000,000원 * 1식	460,000	495,000	△35,000
전산장비 보강 관리	263,852	228,852	35,000
405 자산취득비	158,000	123,000	35,000
01 자산및물품취득비	158,000	123,000	35,000
○전산장비 구입	158,000	123,000	35,000
○ 컴퓨터 경정 1,000,000원 * 110대	110,000	90,000	20,000
○ LCD모니터 경정 300,000원 * 100대	30,000	15,000	15,000
행정운영경비(총무과)	48,365,749	44,284,883	4,080,866
	국 178,500	168,000	10,500
	도 141,969	0	141,969
	군 48,045,280	44,116,883	3,928,397
총액인건비운영	48,005,638	43,924,772	4,080,866
	국 178,500	168,000	10,500
	도 141,969	0	141,969
	군 47,685,169	43,756,772	3,928,397
공무원인건비	48,005,638	43,924,772	4,080,866
	국 178,500	168,000	10,500
	도 141,969	0	141,969
	군 47,685,169	43,756,772	3,928,397
101 인건비	38,168,834	33,816,593	4,352,241
	국 178,500	168,000	10,500
	도 141,969	0	141,969
	군 37,848,365	33,648,593	4,199,772
01 보수	31,782,307	28,728,834	3,053,473
○기본급	22,416,849	20,238,883	2,177,966
○일반직	21,197,694	19,185,022	2,012,672

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정무직(연봉제) 경정 7,074,910원 * 1인 * 12월	84,899	77,185	7,714
○ 4급(연봉제) 경정 6,898,000원 * 1인 * 12월	82,776	73,036	9,740
○ 4급(28호봉) 경정 4,570,900원 * 2인 * 12월	109,702	205,839	△96,137
○ 5급(30호봉) 경정 4,075,300원 * 34인 * 12월	1,662,723	1,479,110	183,613
○ 6급(24호봉) 경정 3,533,200원 * 194인 * 12월	8,225,290	6,552,652	1,672,638
○ 7급(18호봉) 경정 2,835,500원 * 223인 * 12월	7,587,798	7,001,904	585,894
○ 8급(8호봉) 경정 2,190,000원 * 86인 * 12월	2,260,080	1,964,112	295,968
○ 9급(5호봉) 경정 1,566,700원 * 63인 * 12	1,184,426	1,831,184	△646,758
○ 지도직(세분화)	992,346	888,452	103,894
○ 지도관(22호봉) 경정 4,133,300원 * 4인 * 12월	198,399	159,725	38,674
○ 지도사(14호봉) 경정 2,544,700원 * 26인 * 12월	793,947	728,727	65,220
○ 계약직(다등급) 경정 3,194,830원 * 2인 * 9월	57,507	38,338	19,169
○ 연구사(10호봉) 경정 2,821,700원 * 5인 * 12월	169,302	127,071	42,231
○수당	8,980,958	8,015,951	965,007
○ 상여수당	2,667,556	2,625,341	42,215
○ 정근수당 경정 1,317,240원 * 614인 * 2회	1,617,571	1,563,097	54,474
○ 대우공무원수당	396,345	408,604	△12,259
-7급대우 경정 2,190,000원 * 15인 * 4.1% * 12월	16,163	28,422	△12,259
○ 가계보전수당	755,553	771,395	△15,842
○ 가족수당	450,960	480,240	△29,280
-부양가족 경정 20,000원 * 850명 * 12월	204,000	233,280	△29,280
○ 자녀학비보조수당	148,593	171,155	△22,562
-고등학교(가등급1급지시지역) 경정 433,880원 * 25인 * 4회	43,388	65,950	△22,562
○ 육아휴직수당 경정 1,000,000원 * 13인 * 12월	156,000	120,000	36,000
○ 초과근무수당등	1,274,635	1,036,160	238,475
○ 관리업무수당	148,448	11,554	136,894
-지도관(29호봉) 경정 3,138,400원 * 1인 * 9% * 12월	3,390	2,938	452
-5급(25호봉) 4,075,300원 * 31인 * 9% * 12월	136,442	0	136,442

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-계약직(다급) 2,784,750원 * 1인 * 86% * 1/30 * 10일	799	0	799
-연구사(10호봉) 2,821,700원 * 5인 * 86% * 1/30 * 10일	4,045	0	4,045
○기타	206,000	306,000	△ 100,000
○ 명예퇴직수당 경정 20,000,000원 * 10인	200,000	300,000	△ 100,000
○ 공공사회복지전달체계개선 178,500,000원 * 1식	178,500	168,000	10,500
02 기타직보수	901,126	918,877	△ 17,751
○ 청원경찰	901,126	751,068	150,058
○ 기본급	653,577	571,173	82,404
○ 순경(11호봉) 경정 2,145,900원 * 21인 * 12월	540,767	458,363	82,404
○ 수당	247,549	179,895	67,654
○ 상여수당	54,065	45,805	8,260
-정근수당 경정 812,717원 * 23인 * 2회	37,385	31,765	5,620
-정근수당 가산금(20년 이상~25년미만) 경정 110,000원 * 3인 * 12월	3,960	1,320	2,640
○ 실비보상등	116,512	57,118	59,394
-명절휴가비(순경 11호봉) 경정 2,145,900원 * 20인 * 60% * 2회	51,502	45,837	5,665
-정액급식비 130,000원 * 25인 * 12월	39,000	0	39,000
-연가보상비(경장) 2,818,900원 * 3인 * 86% * 1/30 * 10일	2,425	0	2,425
-연가보상비(순경) 2,145,900원 * 20인 * 86% * 1/30 * 10 일	12,304	0	12,304
○ 실무수습	0	167,809	△ 167,809
○ 기본급 경정 0원	0	134,232	△ 134,232
○ 정액급식비 경정 0원	0	18,720	△ 18,720
○ 시간외근무수당 경정 0원	0	14,857	△ 14,857
03 무기계약근로자보수	5,485,401	4,168,882	1,316,519
○ 도로보수원	300,091	262,006	38,085
○ 기본급 경정 1,241,010원 * 8인 * 12월	119,137	103,872	15,265
○ 수당	180,954	158,134	22,820
○ 상여수당	73,188	61,888	11,300
-정근수당 경정 733,875원 * 8인 * 2회	11,742	9,760	1,982
-기말수당 경정 853,405원 * 8인 * 4회	27,309	23,168	4,141
-체력단련비 경정 853,405원 * 8인 * 5회	34,137	28,960	5,177
○ 특수근무수당	21,120	9,600	11,520

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-작업장려수당			
경정 110,000원 * 8인 * 12월	10,560	4,800	5,760
-위생수당			
60,000 * 8인 * 12월	5,760	0	5,760
○환경미화요원	1,565,853	1,510,424	55,429
○ 기본급			
경정 1,257,180원 * 36인 * 12월	543,102	538,272	4,830
○ 수당	1,022,751	972,152	50,599
○ 상여수당	383,563	358,884	24,679
-정근수당			
경정 968,590원 * 36인 * 2회	69,739	56,592	13,147
-기말수당			
경정 968,590원 * 36인 * 4회	139,477	134,352	5,125
-체력단련비			
경정 968,590원 * 36인 * 5회	174,347	167,940	6,407
○ 특수근무수당	116,640	90,720	25,920
-위생수당			
60,000원 * 36인 * 12월	25,920	0	25,920
○행정정보조원	2,536,145	1,965,647	570,498
○ 기본급			
경정 1,336,720원 * 94인 * 12월	1,507,821	1,083,798	424,023
○ 수당	1,028,324	881,849	146,475
○ 상여수당	221,362	361,266	△ 139,904
-기말수당			
경정 433,840원 * 94인 * 2회	81,562	361,266	△ 279,704
-장기근속가산금			
38,936원 * 94인 * 12월	43,920	0	43,920
-작업장려수당			
85,000원 * 94인 * 12월	95,880	0	95,880
○ 가계보전수당	48,240	0	48,240
-가족수당(배우자)			
40,000원 * 67인 * 12월	32,160	0	32,160
-가족수당(부양가족)			
20,000원 * 67인 * 12월	16,080	0	16,080
○ 자녀학비보조수당	9,600	0	9,600
-고등학교			
300,000원 * 8인 * 4회	9,600	0	9,600
○ 초과근무수당등	215,622	179,685	35,937
-시간외근무수당			
경정 13,310원 * 90인 * 15시간 * 12월	215,622	179,685	35,937
○ 실비보상등	497,500	304,898	192,602
-정액급식비			
경정 160,000원 * 95인 * 12월	182,400	90,000	92,400
-명절휴가비			
경정 1,011,710원 * 94인 * 2회	190,202	90,000	100,202
○무기계약근로자 퇴직금			
경정 50,000,000원 * 10인	500,000	100,000	400,000
○4대보험 부담금	428,293	317,755	110,538
○ 건강보험			
경정 2,300,000원 * 192인 * 3.09% * 12월	163,746	99,783	63,963
○ 고용보험			
경정 2,300,000원 * 192인 * 1.45% * 12월	76,839	46,824	30,015

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산재보험 경정 2,300,000원 * 192인 * 0.8% * 12월	42,394	25,834	16,560
○2015년 지방도 보수원 인건비 141,969,000원 * 1식	141,969	0	141,969
도	141,969	0	141,969
303 포상금	1,379,983	1,651,358	△271,375
02 성과상여금	1,379,983	1,651,358	△271,375
○일반직	1,307,638	1,579,013	△271,375
○상위20~50%이내 경정 1,215,000원 * 650인 * 40% * 125%	394,875	666,250	△271,375