

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 고객맞춤형 열린행정 구현

단위: 지방자치 역량의 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,616,574	42,614,493	4,002,081
국	64,547	64,547	0
특	4,500	0	4,500
분	481,863	120,840	361,023
도	71,250	46,250	25,000
군	45,994,414	42,382,856	3,611,558
고객맞춤형 열린행정 구현	1,607,425	1,377,425	230,000
국	7,000	7,000	0
도	5,760	5,760	0
군	1,594,665	1,364,665	230,000
지방자치 역량의 강화	1,240,975	1,230,975	10,000
국	7,000	7,000	0
도	5,760	5,760	0
군	1,228,215	1,218,215	10,000
여수세계 박람회 지원사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 2012 여수세계 박람회 지원 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 2012 여수세계 박람회 여비 40,000원 * 5명 * 25회	5,000	0	5,000
군민참여확대	102,250	82,250	20,000
민간단체 육성지원	102,250	82,250	20,000
307 민간이전	93,700	73,700	20,000
02 민간경상보조	93,700	73,700	20,000
○ 범죄피해자지원센터 지원 10,000,000원 * 2회	20,000	0	20,000
범죄예방지원	264,200	64,200	200,000
범죄예방 CCTV운영	264,200	64,200	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 범죄예방용 CCTV설치 50,000,000원 * 4개소	200,000	0	200,000
지역인재 양성 및 직원사기 진작향상	7,680,838	4,738,463	2,942,375
도	34,000	9,000	25,000
군	7,646,838	4,729,463	2,917,375
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	4,961,980	2,581,980	2,380,000
도	25,000	0	25,000
군	4,936,980	2,581,980	2,355,000
교육환경 개선	910,980	580,980	330,000
308 자치단체등이전	565,980	235,980	330,000

부서: 총무과
 정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
 단위: 학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	565,980	235,980	330,000
○	장흥고 기숙사 운영비 지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○	초중학교 무상 급식 지원 280,000,000원 * 1식	280,000	0	280,000
교육환경개선(도비)		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
308	자치단체등이전	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
06	교육기관에대한보조금	50,000	0	50,000
○	농어촌 중학교 원어민 강사지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	군	25,000	0	25,000
정남진물과학관 건립사업		4,000,000	2,000,000	2,000,000
401	시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01	시설비	3,931,200	1,962,200	1,969,000
○	정남진물과학관 건립 경정 3,931,200,000원 * 1식	3,931,200	1,962,200	1,969,000
02	감리비	58,000	30,600	27,400
○	정남진물과학관 감리비 경정 4,000,000,000원 * 1.45%	58,000	30,600	27,400
03	시설부대비	10,800	7,200	3,600
○	정남진물과학관 시설부대비 경정 4,000,000,000원 * 0.27%	10,800	7,200	3,600
열심히 일하는 직장분위기 조성		1,307,804	1,245,429	62,375
군정 유공 민간인 및 공무원 포상		35,200	15,200	20,000
301	일반보상금	25,700	5,700	20,000
12	기타보상금	25,700	5,700	20,000
○	명예홍보대사 운영지원 2,000,000원 * 5명 *2 회	20,000	0	20,000
공무원 맞춤형복지제도 추진		962,000	936,000	26,000
405	자산취득비	28,000	2,000	26,000
01	자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○	문서고 향온합습기 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○	회의실 비품구입 - 책상 300,000원 * 20개	6,000	0	6,000
		6,000	0	6,000
발간실 운영		48,175	31,800	16,375
101	인건비	16,375	0	16,375

부서: 총무과
 정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
 단위: 열심히 일하는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	16,375	0	16,375
	○ 발간실 기간제 근로자 인건비	16,375	0	16,375
	－ 기본급 35,710원 * 1명 * 260일	9,285	0	9,285
	－ 기말수당 9,284,600원 * 4/12	3,095	0	3,095
	－ 주휴수당 35,710원 * 1명 * 52일	1,857	0	1,857
	－ 시간외수당 4,147원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,245	0	1,245
	－ 년차수당 35,710원 * 25일	893	0	893
지역인재육성		1,300,000	800,000	500,000
지역인재육성		1,300,000	800,000	500,000
	306 출연금	1,300,000	800,000	500,000
	01 출연금	1,300,000	800,000	500,000
	○ (재) 장흥군 인재육성장학회 출연금 경정 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
주민자치 기반 강화		199,589	178,795	20,794
국내교류 사업		113,189	112,395	794
	향우회 지원사업	70,589	69,795	794
	101 인건비	16,375	15,581	794
	04 기간제근로자등보수	16,375	15,581	794
	○ 향우DB 관리인부	16,375	15,581	794
	－ 기본급 경정 35,710원 * 1명 * 260일	9,285	8,835	450
	－ 기말수당 경정 9,284,600원 * 4/12	3,095	2,945	150
	－ 주휴수당 경정 35,710원 * 52일	1,857	1,767	90
	－ 시간외수당 경정 4,147원 * 25시간 * 12월	1,245	1,184	61
	－ 년차수당 경정 35,710원 * 25일	893	850	43
국제교류사업		86,400	66,400	20,000
	캐나다 칠리엑시 국제교류 추진	20,000	0	20,000
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	07 민간인국외여비	15,000	0	15,000
	○ 우호교류 방문 2,500,000원*6명	15,000	0	15,000
	08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
	○ 국제화도시 직원 초청 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
정보화 역량 강화		1,301,427	1,018,427	283,000
	국	56,517	56,517	0
	특	4,500	0	4,500
	도	23,790	23,790	0
	군	1,216,620	938,120	278,500
행정정보화 추진		543,716	522,216	21,500
	국	45,957	45,957	0
	군	497,759	476,259	21,500

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정 전산장비 및 S/W 운영	221,225	207,225	14,000
405 자산취득비	155,250	141,250	14,000
01 자산및물품취득비	155,250	141,250	14,000
○ 군의원 노트북 구입 2,000,000원 * 7대	14,000	0	14,000
행정정보시스템 운영	194,129	186,629	7,500
405 자산취득비	28,500	21,000	7,500
01 자산및물품취득비	28,500	21,000	7,500
○ 서울행정시스템 DISK 확장(KLIS-rn구축) 7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
지역정보화 운영	364,269	161,769	202,500
국	10,560	10,560	0
특	4,500	0	4,500
도	23,790	23,790	0
군	325,419	127,419	198,000
지역정보화운영	299,243	96,743	202,500
특	4,500	0	4,500
군	294,743	96,743	198,000
201 일반운영비	16,905	12,905	4,000
01 사무관리비	7,800	3,800	4,000
○ 일반수용비	7,800	3,800	4,000
- 군민 정보화교육 20,000원 * 10시간 * 20회	4,000	0	4,000
207 연구개발비	242,630	44,630	198,000
02 전산개발비	242,630	44,630	198,000
○ 우드랜드 홈페이지 통합구축(소금집,목공예센터,치유의숲) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 의회 홈페이지 개편 및 회의록 시스템 구축 176,000,000원 * 1식	176,000	0	176,000
301 일반보상금	4,608	8,608	△4,000
12 기타보상금	0	4,000	△4,000
○ 군민정보화 교육 경정0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500
특	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 다문화가정 화상상봉 이용환경 조성(TV 등)(성립전) 1,500,000원 * 3개마을	4,500	0	4,500
특	4,500	0	4,500
정보통신망 운영	393,442	334,442	59,000
정보통신망 관리	393,442	334,442	59,000
405 자산취득비	132,400	73,400	59,000
01 자산및물품취득비	132,400	73,400	59,000

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ IPT(인터넷전화-음면)추가 구축 경정 105,000,000원	105,000	46,000	59,000
	행정운영경비(총무과)	34,720,953	34,195,041	525,912
		481,863	120,840	361,023
		34,239,090	34,074,201	164,889
	인력운영비	34,332,496	33,807,784	524,712
		481,863	120,840	361,023
		33,850,633	33,686,944	163,689
	총액인건비	34,332,496	33,807,784	524,712
		481,863	120,840	361,023
		33,850,633	33,686,944	163,689
	101 인건비	28,533,325	28,008,613	524,712
		481,863	120,840	361,023
		28,051,462	27,887,773	163,689
	01 보수	23,975,974	23,490,872	485,102
	○ 본청	7,873,666	6,740,428	1,133,238
	－ 봉급(252명)	7,267,999	6,180,013	1,087,986
	· 군수(고정급 봉급제) 경정 74,152,000원	74,152	69,836	4,316
	· 부군수(성과급 연봉제) 경정 66,479,000원	66,479	66,082	397
	· 4급 경정 3,988,600원 * 2명 * 12월	95,727	77,655	18,072
	· 5급 경정 3,698,200원 * 10명 * 12월	443,784	355,356	88,428
	· 6급 경정 2,883,500원 * 67명 * 12월	2,318,334	1,975,589	342,745
	· 7급 경정 2,313,900원 * 78명 * 12월	2,165,811	1,815,154	350,657
		481,863	120,840	361,023
		1,683,948	1,694,314	△10,366
	· 8급 경정 1,968,800원 * 39명 * 12월	921,399	756,204	165,195
	· 9급 경정 1,617,500원 * 5명 * 12월	97,050	157,265	△60,215
	· 기능6급 경정 3,149,000원 * 1명 * 12월	37,788	28,356	9,432
	· 기능7급 경정 2,768,200원 * 7명 * 12월	232,529	181,818	50,711
	· 기능8급 경정 1,914,610원 * 15명 * 12월	344,630	327,906	16,724
	· 기능9급 경정 1,781,500원 * 22명 * 12월	470,316	368,792	101,524
	－ 상여금	605,667	560,415	45,252
	· 정근수당 경정 7,267,997,000원 * 1/12	605,667	560,415	45,252
	○ 보건소	2,008,223	1,735,687	272,536
	－ 봉급(62명)	1,853,744	1,604,906	248,838
	· 5급 경정 3,988,600원 * 1명 * 12월	47,864	35,536	12,328
	· 6급 경정 2,970,100원 * 18명 * 12월	641,542	524,319	117,223
	· 7급 경정 2,313,900원 * 33명 * 12월	916,305	803,286	113,019
	· 8급 경정 1,968,800원 * 3명 * 12월	70,877	78,116	△7,239

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급 경정 1,617,500원 * 2명 * 12월	38,820	52,090	△13,270
· 기능6급 경정 3,149,000원 * 1명 * 12월	37,788	29,825	7,963
· 기능7급 경정 2,768,200원 * 1명 * 12월	33,219	27,006	6,213
· 기능8급 경정 1,914,610원 * 2명 * 12월	45,951	41,057	4,894
· 기능9급 경정 1,781,500원 * 1명 * 12월	21,378	13,671	7,707
- 상여금	154,479	130,781	23,698
· 정근수당 경정 1,853,741,000원 * 1/12	154,479	130,781	23,698
○ 농업기술센터	958,098	805,864	152,234
- 봉급(30명)	872,515	743,874	128,641
· 지도관 경정 4,523,900원 * 2명 * 12월	108,574	87,636	20,938
· 지도사(연구사) 경정 2,220,600원 * 24명 * 12월	639,533	559,988	79,545
· 6급 경정 3,314,300원 * 1명 * 12월	39,772	30,668	9,104
· 기능8급 경정 2,351,000원 * 3명 * 12월	84,636	65,582	19,054
- 상여금	85,583	61,990	23,593
· 정근수당 경정 1,026,992,000원 * 1/12	85,583	61,990	23,593
○ 의회사무과	342,274	281,602	60,672
- 봉급(9명)	315,945	260,863	55,082
· 5급 경정 3,519,100원 * 2명 * 12월	84,459	71,072	13,387
· 6급 경정 3,175,800원 * 1명 * 12월	38,110	29,487	8,623
· 7급 경정 2,523,000원 * 2명 * 12월	60,552	47,768	12,784
· 기능7급 경정 2,802,300원 * 2명 * 12월	67,256	38,337	28,919
· 기능8급 경정 2,732,000원 * 2명 * 12월	65,568	41,057	24,511
· 기능9급 경정 0원	0	33,142	△33,142
- 상여금	26,329	20,739	5,590
· 정근수당 경정 315,943,000원 * 1/12	26,329	20,739	5,590
○ 상하수도사업소	575,298	424,880	150,418
- 봉급(20명)	531,044	392,197	138,847
· 5급 경정 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379	35,536	8,843
· 6급 경정 3,083,100원 * 3명 * 12월	110,992	87,387	23,605
· 7급 경정 2,523,000원 * 3명 * 12월	90,828	67,058	23,770
· 8급 경정 1,659,000원 * 3명 * 12월	59,724	31,942	27,782
· 기능7급 경정 2,612,900원 * 2명 * 12월	62,710	52,673	10,037
· 기능8급 경정 1,914,610원 * 2명 * 12월	45,951	49,268	△3,317
· 기능9급 경정 1,617,500원 * 6명 * 12월	116,460	68,333	48,127

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상여금	44,254	32,683	11,571
· 정근수당 경정 531,042,000원 * 1/12	44,254	32,683	11,571
○ 녹색전략개발사업소	319,243	232,117	87,126
- 봉급(9명)	294,686	214,262	80,424
· 5급 경정 3,673,400원 * 1명 * 12월	44,081	35,536	8,545
· 6급 경정 3,225,900원 * 4명 * 12월	154,844	116,516	38,328
· 7급 2,313,900원 * 1명 * 12월	27,767	0	27,767
· 8급 경정 2,024,300원 * 2명 * 12월	48,584	47,913	671
· 기능9급 경정 1,617,500원 * 1명 * 12월	19,410	14,297	5,113
- 상여금	24,557	17,855	6,702
· 정근수당 경정 294,684,000원 * 1/12	24,557	17,855	6,702
○ 읍면	5,262,289	4,101,936	1,160,353
- 봉급(168명)	4,857,497	3,787,717	1,069,780
· 5급 경정 3,698,200원 * 10명 * 12월	443,784	352,872	90,912
· 6급 경정 2,928,100원 * 46명 * 12월	1,616,312	1,326,888	289,424
· 7급 경정 2,313,900원 * 44명 * 12월	1,221,740	916,449	305,291
· 8급 경정 2,024,300원 * 30명 * 12월	728,748	449,032	279,716
· 9급 경정 1,367,100원 * 21명 * 12월	344,510	325,560	18,950
· 기능7급 경정 2,802,300원 * 3명 * 12월	100,883	82,631	18,252
· 기능8급 경정 2,390,000원 * 14명 * 12월	401,520	317,201	84,319
· 기능9급 경정0원	0	17,084	△17,084
- 상여금	404,792	314,219	90,573
· 정근수당 경정 4,857,494,000원 * 1/12	404,792	314,219	90,573
○ 분청	1,583,636	1,470,375	113,261
- 시간외 근무수당	590,465	554,012	36,453
· 5급 경정 10,486원 * 10명 * 25시간 * 12월	31,458	29,388	2,070
· 6급 경정 8,943원 * 67명 * 25시간 * 12월	179,755	167,072	12,683
· 7급 경정 8,078원 * 78명 * 25시간 * 12월	189,026	170,020	19,006
· 8급 경정 7,252원 * 39명 * 25시간 * 12월	84,849	78,180	6,669
· 9급 경정 6,555원 * 5명 * 25시간 * 12월	9,833	19,777	△9,944
· 기능6급 경정 8,943원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,683	2,494	189
· 기능7급 경정 8,078원 * 7명 * 25시간 * 12월	16,964	15,660	1,304
· 기능8급 경정 7,252원 * 15명 * 25시간 * 12월	32,634	30,069	2,565

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기능9급 경정 6,555원 * 22명 * 25시간 * 12월	43,263	41,352	1,911
- 대우공무원 수당	208,962	132,154	76,808
· 5급 경정 3,988,600원 * 9명 * 4.1/100 * 12월	17,662	11,940	5,722
· 6급 경정 2,883,500원 * 67명 * 4.1/100 * 12월	95,052	59,445	35,607
· 7급 경정 2,313,900원 * 78명 * 4.1/100 * 12월	88,799	53,882	34,917
· 8급 경정 1,968,800원 * 3명 * 4.1/100 * 12월	2,906	2,573	333
· 기능7급 경정 2,768,200원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	2,724	2,494	230
· 기능8급 경정 1,914,610원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	942	1,050	△108
· 기능9급 경정 1,781,500원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	877	770	107
○ 보건소	410,280	404,089	6,191
- 시간외 근무수당	153,298	147,400	5,898
· 5급 경정 10,486원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,146	2,939	207
· 6급 경정 8,943원 * 18명 * 25시간 * 12월	48,293	44,885	3,408
· 7급 경정 8,078원 * 33명 * 25시간 * 12월	79,973	73,825	6,148
· 8급 경정 7,252원 * 3명 * 25시간 * 12월	6,527	8,019	△1,492
· 9급 경정 6,555원 * 2명 * 25시간 * 12월	3,933	7,192	△3,259
· 기능6급 경정 8,943원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,683	2,494	189
· 기능7급 경정 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,424	2,238	186
· 기능8급 경정 7,252원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,352	4,010	342
· 기능9급 경정 6,555원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,967	1,798	169
- 대우공무원 수당	27,216	26,923	293
· 5급 경정 3,988,600원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,963	1,706	257

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 경정 2,883,500원 * 4명 * 4.1/100 * 12월	5,675	5,593	82
· 7급 경정 2,313,900원 * 16명 * 4.1/100 * 12월	18,216	18,343	△127
· 기능7급 경정 2,768,200원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,362	1,281	81
○ 농업기술센터	171,223	175,412	△4,189
－ 시간외 근무수당	68,044	72,132	△4,088
· 지도관 경정 10,330원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,198	5,762	436
· 지도사 ※ 21호봉이상 경정 7,801원 * 6명 * 25시간 * 12월	53,338	57,862	△4,524
· ※ 20호봉이하 경정 7,277원 * 18명 * 25시간 * 12월	14,042	16,383	△2,341
· ※ 20호봉이하 경정 7,277원 * 18명 * 25시간 * 12월	39,296	41,479	△2,183
－ 대우공무원 수당	12,057	13,299	△1,242
· 지도사 경정 2,220,600원 * 5명 * 4.1/100 * 12월	5,463	5,953	△490
· 기능8급 경정 1,914,600원 * 7명 * 4.1/100 * 12월	6,594	7,346	△752
－ 관리업무 수당	4,886	3,745	1,141
· 지도소장 경정 4,523,900원 * 1명 * 9/100 * 12월	4,886	3,745	1,141
○ 의회사무과	58,216	57,754	462
－ 시간외 근무수당	23,021	22,691	330
· 5급 경정 10,486원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,292	5,878	414
· 6급 경정 8,943원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,683	2,494	189
· 7급 경정 8,078원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,847	4,475	372
· 기능7급 경정 8,078원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,847	2,238	2,609
· 기능8급 경정 7,252원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,352	4,010	342
· 기능9급 경정0원	0	3,596	△3,596
－ 대우공무원 수당	8,503	8,371	132
· 5급 경정 3,519,100원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,732	1,706	26

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 경정 3,175,800원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,563	1,399	164
· 7급 경정 2,523,000원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,242	1,124	118
· 기능7급 경정 2,612,900원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,286	1,247	39
· 기능8급 경정 1,914,610원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	1,884	2,099	△215
· 기능9급 경정 1,617,500원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	796	796	0
○ 상하수도사업소	100,594	91,091	9,503
- 시간외 근무수당	45,991	36,819	9,172
· 5급 경정 10,486원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,146	2,939	207
· 6급 경정 8,943원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,049	7,481	568
· 7급 경정 8,078원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,271	6,712	559
· 8급 경정 7,252원 * 3명 * 25시간 * 12월	6,527	4,010	2,517
· 기능7급 경정 8,078원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,847	4,475	372
· 기능8급 경정 7,252원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,352	4,010	342
· 기능9급 경정 6,555원 * 6명 * 25시간 * 12월	11,799	7,192	4,607
- 대우공무원 수당	8,732	8,401	331
· 6급 경정 3,083,000원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	3,034	2,761	273
· 7급 경정 2,523,000원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,242	1,047	195
· 기능7급 경정 2,612,900원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	2,572	2,494	78
· 기능8급 경정 1,914,610원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	1,884	2,099	△215
○ 녹색전략개발사업소	45,070	35,487	9,583
- 시간외 근무수당	22,621	13,245	9,376
· 5급 경정 10,486원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,146	2,939	207
· 6급 경정 8,943원 * 4명 * 25시간 * 12월	10,732	2,494	8,238

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급 8,078원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,424	0	2,424
· 8급 경정 7,252원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,352	6,014	△1,662
· 기능9급 경정 6,555원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,967	1,798	169
- 대우공무원 수당	1,588	1,381	207
· 6급 경정 3,225,900원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,588	1,381	207
○ 읍면	955,589	913,638	41,951
- 시간외 근무수당	405,797	367,172	38,625
· 5급 경정 10,486원 * 10명 * 25시간 * 12월	31,458	29,388	2,070
· 6급 경정 8,943원 * 46명 * 25시간 * 12월	123,414	112,212	11,202
· 7급 경정 8,078원 * 44명 * 25시간 * 12월	106,630	91,722	14,908
· 8급 경정 7,252원 * 30명 * 25시간 * 12월	65,268	54,125	11,143
· 9급 경정 6,555원 * 21명 * 25시간 * 12월	41,297	44,948	△3,651
· 기능7급 경정 8,078원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,271	6,712	559
· 기능8급 경정 7,252원 * 14명 * 25시간 * 12월	30,459	28,065	2,394
- 대우공무원 수당	48,183	44,857	3,326
· 5급 경정 3,698,200원 * 2명 * 4.1/100 * 12월	3,640	3,364	276
· 6급 경정 2,928,100원 * 19명 * 4.1/100 * 12월	27,372	26,221	1,151
· 7급 경정 2,313,900원 * 5명 * 4.1/100 * 12월	5,693	5,089	604
· 기능7급 경정 2,802,300원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	1,379	1,018	361
· 기능8급 경정 2,390,000원 * 8명 * 4.1/100 * 12월	9,408	8,395	1,013
· 기능9급 경정 1,404,350원 * 1명 * 4.1/100 * 12월	691	770	△79
○ 교통보조비	0	773,400	△773,400
- 본청	0	312,360	△312,360
· 4~5급상당 경정 0원	0	20,160	△20,160
· 6~7급상당 경정 0원	0	223,080	△223,080

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 8~9급상당	경정 0원	0	69,120	△69,120
－ 보건소		0	92,760	△92,760
· 4~5급상당	경정 0원	0	1,680	△1,680
· 6~7급상당	경정 0원	0	79,560	△79,560
· 8~9급상당	경정 0원	0	11,520	△11,520
－ 농업기술센터		0	46,680	△46,680
· 지도관	경정 0원	0	3,360	△3,360
· 지도사(연구사)	경정 0원	0	37,440	△37,440
· 6~7급상당	경정 0원	0	1,560	△1,560
· 8~9급상당	경정 0원	0	4,320	△4,320
－ 의회사무과 교통보조비		0	15,360	△15,360
· 4~5급상당	경정 0원	0	3,360	△3,360
· 6~7급상당	경정 0원	0	6,240	△6,240
· 8~9급상당	경정 0원	0	5,760	△5,760
－ 상하수도 사업소		0	25,440	△25,440
· 4~5급상당	경정 0원	0	1,680	△1,680
· 6~7급상당	경정 0원	0	9,360	△9,360
· 8~9급상당	경정 0원	0	14,400	△14,400
－ 녹색전략개발사업소		0	30,480	△30,480
· 4~5급상당	경정 0원	0	18,480	△18,480
· 6~7급상당	경정 0원	0	6,240	△6,240
· 8~9급상당	경정 0원	0	5,760	△5,760
－ 읍면		0	250,320	△250,320
· 4~5급상당	경정 0원	0	16,800	△16,800
· 6~7급상당	경정 0원	0	134,160	△134,160
· 8~9급상당	경정 0원	0	99,360	△99,360
○ 명절휴가비		1,614,794	1,397,079	217,715
－ 본청	경정 7,267,997,000원 * 1.2/12	726,800	672,497	54,303
－ 보건소	경정 1,853,741,000원 * 1.2/12	185,375	156,937	28,438
－ 농업기술센터	경정 1,026,992,000원 * 1.2/12	102,700	74,388	28,312
－ 의회사무과	경정 315,943,000원 * 1.2/12	31,595	24,886	6,709
－ 상하수도사업소	경정 531,042,000원 * 1.2/12	53,105	39,220	13,885
－ 녹색전략개발사업소	경정 294,684,000원 * 1.2/12	29,469	21,426	8,043
－ 읍면	경정 4,857,494,000원 * 1.2/12	485,750	407,725	78,025
○ 가계지원비		0	2,281,916	△2,281,916
－ 본청	경정 0원	0	1,123,070	△1,123,070
－ 보건소	경정 0원	0	262,085	△262,085
－ 농업기술센터		0	124,227	△124,227
－ 의회사무과	경정 0원	0	41,560	△41,560
－ 상하수도사업소	경정 0원	0	65,497	△65,497

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－ 녹색전략개발사업소	경정 0원	0	35,782	△35,782
－ 읍면	경정 0원	0	629,695	△629,695
○ 연가보상비	841,041	711,677		129,364
－ 본청	경정 7,267,997,000원 * 15/288	378,542	350,259	28,283
－ 보건소	경정 1,853,741,000원 * 15/288	96,550	81,738	14,812
－ 농업기술센터	경정 1,026,992,000원 * 15/288	53,490	38,744	14,746
－ 의회사무과	경정 315,943,000원 * 15/288	16,456	12,962	3,494
－ 상하수도사업소	경정 531,042,000원 * 15/288	27,659	20,427	7,232
－ 녹색전략개발사업소	경정 294,684,000원 * 15/288	15,349	11,160	4,189
－ 읍면	경정 4,857,494,000원 * 15/288	252,995	196,387	56,608
02 기타직보수	727,726	756,899		△29,173
○ 행정수습공무원	40,663	69,836		△29,173
－ 기본급(8명)	경정 34,670,000원	34,670	59,048	△24,378
－ 시간외수당	경정 5,993,000원	5,993	10,788	△4,795
03 무기계약근로자보수	3,743,567	3,674,784		68,783
○ 본청	1,352,441	1,316,190		36,251
－ 기본급(71명)	688,599	657,312		31,287
· 기획감사실 업무보조 등 13명	경정 38,760원 * 13명 * 260일	131,009	124,655	6,354
· 과표조사 등 49명	경정 35,710원 * 49명 * 260일	454,946	432,906	22,040
· 수로원 (5년이상/ 4명)	경정 45,045원 * 4명 * 260일	46,847	45,428	1,419
· 의회사무보조	경정 38,760원 * 2명 * 260일	20,156	19,178	978
· 특산물판매장 관리	경정 39,500원 * 1명 * 260일	10,270	9,774	496
－ 기말수당	경정 688,599,000원 * 4/12	229,533	219,104	10,429
－ 주휴수당	138,503	131,465		7,038
· 기획감사실 업무보조 등 13명	경정 38,760원 * 13명 * 52일	26,202	24,931	1,271
· 과표조사 등 49명	경정 35,710원 * 49명 * 52일	90,990	86,582	4,408
· 수로원 (5년이상) 4명	경정 48,798원 * 4명 * 52일	10,150	9,086	1,064
· 의회사무보조	경정 38,760원 * 2명 * 52일	4,032	3,836	196
· 특산물판매장관리	경정 39,500원 * 1명 * 52일	2,054	1,955	99
－ 시간외 근무수당	91,294	88,080		3,214
· 기획감사실 업무보조 등 13명	경정 4,501원 * 13명 * 25시간 * 12월	17,554	16,704	850

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 과표조사 등 49명 경정 4,147원 * 49명 * 25시간 * 12월	60,961	58,007	2,954
· 수로원 (5년이상/4명) 경정 4,416원 * 4명 * 25시간 * 12월	5,300	6,088	△788
· 의회사무보조 경정 4,501원 * 2명 * 25시간 * 12월	2,701	2,570	131
· 특산물판매장관리 경정 4,587원 *1명 * 25시간 * 12월	1,377	1,310	67
－ 년월차 유급 휴가수당	66,213	63,204	3,009
· 기획감사실 업무보조 등(13명) 경정 38,760원 * 13명 * 25일	12,597	11,986	611
· 과표조사 등 49명 경정 35,710원 * 49명 * 25일	43,745	41,626	2,119
· 수로원 (5년이상)4명 경정 45,045원 * 4명 * 25일	4,505	4,368	137
· 의회사무보조 경정 38,760원 * 2명 * 25일	1,938	1,844	94
· 특산품 판매장관리 경정 39,500원 * 1명 * 25일	988	940	48
－ 가산금	16,094	15,785	309
· 기획감사실 업무보조 경정 38,760원 * 2명 * 260일 * 10/100	2,016	1,918	98
· 과표조사 등 8명 경정 35,710원 * 8명 * 260일 * 10/100	7,428	7,068	360
· 수로원 경정 45,045원 * 4명 * 260일 * 10/100	4,685	4,834	△149
－ 정근수당(수로원) 경정 0원	0	3,786	△3,786
－ 명절휴가비(수로원) 경정 975,960원 * 4명 * 60/100 * 2회	4,685	4,543	142
－ 가계지원비(수로원) 경정 0원	0	7,587	△7,587
－ 직급보조비(수로원) 경정 0원	0	3,360	△3,360
－ 정액급식비(수로원) 경정 100,000원 * 4명 * 12월	4,800	6,240	△1,440
－ 교통보조비(수로원) 경정 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	5,760	△3,360
－ 위험수당(수로원) 경정 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	1,920	480
－ 연가보상비(수로원) 경정 0원	0	2,524	△2,524
－ 가계보조수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
○ 보건소	50,051	47,626	2,425
－ 기본급(3명)	27,854	26,505	1,349
· 보건행정 전산보조 등3명 경정 35,710원 * 3명 * 260일	27,854	26,505	1,349
－ 기말수당 경정 27,854,000원 * 4/12	9,285	8,835	450
－ 주휴수당 경정 35,710원 * 3명 * 52일	5,571	5,301	270

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 시간외근무수당 경정 4,147원 * 3명 * 25시간 * 12월	3,733	3,552	181
－ 년차유급휴가수당 경정 35,710원 * 3명 * 25일	2,679	2,549	130
－ 가산금 경정 35,710원 * 1명 * 260일 * 10/100	929	884	45
○ 농업기술센터	88,504	73,161	15,343
－ 기본급(5명)	48,987	38,803	10,184
· 기술센터 청사관리 3명 경정 35,710원 * 3명 * 260일	27,854	17,670	10,184
－ 기말수당 경정 48,987,000원 * 4/12	16,329	12,935	3,394
－ 주휴수당(기술센터 청사관리) 경정 35,710원 * 3명 * 52일	5,571	5,301	270
－ 시간외근무수당(기술센터 청사관리) 경정 4,147원 * 3명 * 25시간 * 12월	3,733	2,368	1,365
－ 년차 유급휴가수당(기술센터 청사관리) 경정 35,710원 * 3명 * 25일	2,679	2,549	130
○ 상하수도사업소	53,343	50,756	2,587
－ 기본급(3명)	30,247	28,780	1,467
· 상하수도업무보조 경정 38,760원 * 1명 * 260일	10,078	9,589	489
· 상수도 관보수 경정 41,860원 * 1명 * 260일	10,884	10,356	528
· 상수도관리 경정 35,710원 * 1명 * 260일	9,285	8,835	450
－ 기말수당 경정 30,246,000원 * 4/12	10,082	9,594	488
－ 주휴수당	6,050	5,757	293
· 상하수도 업무보조 경정 38,760원 * 1명 * 52일	2,016	1,918	98
· 상수도 관보수 경정 41,860원 * 1명 * 52일	2,177	2,072	105
· 상수도관리 경정 35,710원 * 1명 * 52일	1,857	1,767	90
－ 시간외 근무수당	4,055	3,857	198
· 상하수도 업무보조 경정 4,501원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,351	1,285	66
· 상수도 관보수 경정 4,862원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,459	1,388	71
· 상수도관리 경정 4,147원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,245	1,184	61
－ 년차 유급휴가수당	2,909	2,768	141
· 상하수도 업무보조 경정 38,760원 * 1명 * 25일	969	922	47
· 상수도 관보수 경정 41,860원 * 1명 * 25일	1,047	996	51
· 상수도 관리 경정 35,710원 * 1명 * 25일	893	850	43
○ 읍면	1,863,228	1,851,051	12,177

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 기본급(57명)	543,017	535,072	7,945
· 상수도 관보수 등 3명 경정 41,860원 * 3명 * 260일	32,651	31,068	1,583
· 상수도 검침원 등 5명 경정 36,810원 * 5명 * 260일	47,853	45,539	2,314
· 주민등록전산보조 등 9명 경정 35,710원 * 9명 * 260일	83,562	79,514	4,048
－ 근속가산금(환경미화요원)	164,316	163,520	796
· 주민등록전산보조 등 9명 경정 35,710원 * 9명 * 260일 * 10/100	8,357	7,952	405
· 상수도관보수 등 3명 경정 41,860원 * 3명 * 260일 * 10/100	3,266	3,107	159
· 상수도검침원 등 5명 경정 36,810원 * 5명 * 260일 * 10/100	4,786	4,554	232
－ 초과근무수당	237,554	236,472	1,082
· 상수도 검침원 등 5명 경정 4,275원 * 5명 * 25시간 * 12월	6,413	6,102	311
· 상수도 관보수 3명 경정 4,862원 * 3명 * 25시간 * 12월	4,376	4,164	212
· 주민등록전산보조 등 9명 경정 4,147원 * 9명 * 25시간 * 12월	11,197	10,638	559
－ 주휴수당	135,919	134,329	1,590
· 상수도 검침원 등 5명 경정 36,810원 * 5명 * 52일	9,571	9,108	463
· 상수도 관보수 3명 경정 41,860원 * 3명 * 52일	6,531	6,214	317
· 주민등록전산보조 등 9명 경정 35,710원 * 9명 * 52일	16,713	15,903	810
－ 년차 유급휴가수당	69,477	68,713	764
· 상수도 검침원 등 5명 경정 36,810원 * 5명 * 25일	4,602	4,379	223
· 상수도 관보수 3명 경정 41,860원 * 3명 * 25일	3,140	2,988	152
· 주민등록전산보조 등 9명 경정 35,710원 * 9명 * 25일	8,035	7,646	389
기본경비	388,457	387,257	1,200
기본경비/관서운영	185,340	184,140	1,200
204 직무수행경비	77,760	76,560	1,200
01 직책급업무수행경비	77,760	76,560	1,200
○ 본청 직책급 업무추진비	33,960	35,160	△1,200
－ 실과장 100,000원*10명*12월	12,000	13,200	△1,200
○ 의회사무과 직책급 업무추진비 (5급) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	0	2,400