

부서: 행정과
 정책: 정보화 촉진
 단위: 행정정보화 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합 스토리지 구축	190,000,000원	190,000	0	190,000
○정보보안 솔루션 구입		65,000	0	65,000
- 데이터 완전삭제 솔루션	25,000,000원	25,000	0	25,000
- 홈페이지 취약점 점검 솔루션	40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(행정과)		62,434,876	61,277,039	1,157,837
	국	194,101	195,591	△1,490
	도	513,677	486,780	26,897
	군	61,727,098	60,594,668	1,132,430
인력운영비		62,176,206	61,018,369	1,157,837
	국	194,101	195,591	△1,490
	도	513,677	486,780	26,897
	군	61,468,428	60,335,998	1,132,430
인력운영비		61,043,137	59,919,187	1,123,950
101 인건비		48,040,353	46,986,161	1,054,192
01 보수		42,474,161	41,818,049	656,112
○기본급		30,560,335	30,108,665	451,670
- 6급	3,787,400원*235명*12월	10,680,468	10,592,385	88,083
- 7급	2,976,800원*230명*12월	8,215,968	8,092,044	123,924
- 8급	2,200,200원*138명*12월	3,643,532	3,528,756	114,776
- 9급	1,914,800원*60명*12월	1,378,656	1,329,840	48,816
- 별정7급	2,263,700원*1명*12월	27,165	26,204	961
- 지도사	3,455,600원*26명*12월	1,078,148	1,039,990	38,158
- 연구사	2,597,700원*2명*12월	62,345	60,137	2,208
- 정근수당	28,209,535,920원*1/12*2회*50%	2,350,795	2,316,051	34,744
○수당		7,134,478	6,983,680	150,798
- 대우공무원수당	28,209,535,920원*4.1%*60%	693,955	683,699	10,256
- 민원업무수당	50,000원*40명*12월	24,000	14,400	9,600
- 초과근무수당		3,701,955	3,571,013	130,942
· 5급	12,984원*45시간*3명*12월	21,035	20,291	744
· 6급	11,074원*45시간*191명*12월	1,142,173	1,101,742	40,431
· 7급	10,003원*45시간*225명*12월	1,215,365	1,172,354	43,011
· 8급	8,980원*45시간*174명*12월	843,761	813,976	29,785
· 9급	8,117원*45시간*73명*12월	319,973	308,659	11,314
· 별정7급	10,003원*45시간*1명*12월	5,402	5,211	191
· 지도사(21호봉이상)	10,443원*45시간*15명*12월	84,589	81,592	2,997
· 지도사(20호봉이하)	9,786원*45시간*11명*12월	58,129	56,068	2,061
· 연구사	10,674원*45시간*2명*12월	11,528	11,120	408
○명절휴가비	28,209,535,920원*1/12*120%	2,820,954	2,779,262	41,692
○연가보상비	28,209,535,920원*1/12*86%*1/30*12일	808,674	796,722	11,952

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	850,217	848,521	1,696
○수당	109,255	107,559	1,696
- 초과근무수당	57,313	55,617	1,696
· 청원경찰(15년미만) 8,559원*8명*45시간*12월	36,975	35,666	1,309
· 청원경찰(15년이상) 10,131원*2명*45시간*12월	10,942	10,555	387
03 무기계약근로자보수	4,715,975	4,319,591	396,384
○공무직	2,091,729	1,780,092	311,637
- 기본급	1,169,603	916,264	253,339
· 단순노무직 1,514,490원*54명*12월	981,390	788,726	192,664
· 숙련종사직 1,956,930원*7명*12월	164,383	103,708	60,675
- 기말수당	426,589	360,023	66,566
· 단순노무직 1,664,490원*54명*4회*100%	359,530	311,909	47,621
· 관련기능종사직 2,085,780원*1명*4회*100%	8,344	8,744	△400
· 숙련종사직 2,096,930원*7명*4회*100%	58,715	39,370	19,345
- 명절휴가비	106,648	90,007	16,641
· 단순노무직 1,664,490원*54명*2회*50%	89,883	77,978	11,905
· 관련기능종사직 2,085,780원*1명*2회*50%	2,086	2,186	△100
· 숙련종사직 2,096,930원*7명*2회*50%	14,679	9,843	4,836
- 초과근무수당	157,997	133,343	24,654
· 단순노무직 1,664,490원/243*150%*20시간*54명*12월	133,160	115,522	17,638
· 관련기능종사직 2,085,780원/243*150%*20시간*1명*12월	3,091	3,239	△148
· 숙련종사직 2,096,930원/243*150%*20시간*7명*12월	21,746	14,582	7,164
- 연차휴가수당	42,134	35,559	6,575
· 단순노무직 1,664,490원/243*8시간*54명*12월	35,510	30,806	4,704
· 관련기능종사직 2,085,780원/243*8시간*1명*12월	825	864	△39
· 숙련종사직 2,096,930원/243*8시간*7명*12월	5,799	3,889	1,910
- 휴일근로수당	63,200	53,338	9,862
· 단순노무직 1,664,490원/243*8시간*150%*54명*12월	53,264	46,209	7,055
· 관련기능종사직 2,085,780원/243*8시간*150%*1명*12월	1,237	1,296	△59
· 숙련종사직 2,096,930원/243*8시간*150%*7명*12월	8,699	5,833	2,866
- 정액급식비 30,000원*55명*12월	19,800	85,800	△66,000
- 교통비 0원	0	33,000	△33,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 직무장려수당 70,000원*55명*12월	46,200	13,200	33,000
○환경미화원	1,793,106	1,757,466	35,640
－ 기본급 1,455,270원*37명*12월	646,140	627,319	18,821
－ 기말수당 2,075,270원*37명*4회*50%	153,570	150,434	3,136
－ 정근수당 2,075,270원*37명*2회*50%	76,785	75,217	1,568
－ 체력단련비 2,075,270원*37명*5회*50%	191,963	188,042	3,921
－ 명절휴가비 2,075,270원*37명*2회*60%	92,142	90,260	1,882
－ 시간외근무수당 2,075,270원/243*150%*25시간*37명*12월	142,195	139,290	2,905
－ 휴일근무수당 2,075,270원/243*8시간*150%*37명*36일	136,507	133,719	2,788
－ 연차유급휴가수당 2,075,270원/243*8시간*37명*12일	30,335	29,716	619
○고용보험료 6,023,671,000원*2%	120,474	112,821	7,653
○산재보험료 5,175,150,000원*3.1%	160,430	148,568	11,862
○국민연금부담금 5,175,150,000원*4.5%	232,882	215,663	17,219
○국민건강보험부담금 5,175,150,000원*3.035%	157,066	145,453	11,613
○노인장기요양보험부담금 5,175,150,000원*3.035%*6.55%	10,288	9,528	760
204 직무수행경비	1,339,740	1,293,180	46,560
02 직급보조비	1,339,740	1,293,180	46,560
○8-9급 125,000원*194명*12월	291,000	244,440	46,560
304 연금부담금등	9,237,708	9,214,510	23,198
02 국민건강보험금	1,565,757	1,542,559	23,198
○국민건강보험금 48,418,578,000원*3.035%	1,469,504	1,447,732	21,772
○노인장기요양보험 48,418,578,000원*3.035%*6.55%	96,253	94,827	1,426
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	43,615	45,105	△1,490
	국 43,615	45,105	△1,490
101 인건비	43,615	45,105	△1,490
	국 43,615	45,105	△1,490
01 보수	43,615	45,105	△1,490
○국비보조사업	43,615	45,105	△1,490
－ 가족관계등록사무 인건비 43,615,000원	43,615	45,105	△1,490
	국 43,615	45,105	△1,490
도로보수원 인건비	709,035	673,658	35,377
	도 503,378	476,481	26,897
	군 205,657	197,177	8,480
101 인건비	709,035	673,658	35,377
	도 503,378	476,481	26,897
	군 205,657	197,177	8,480
03 무기계약근로자보수	709,035	673,658	35,377
○도비보조사업	709,035	673,658	35,377

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급(관련기능종사직 25호봉) 1,643,130원*19명*12월	374,634	352,026	22,608
도	321,485	302,784	18,701
군	53,149	49,242	3,907
- 기말수당 1,956,130원*19명*4회*100%	148,666	141,130	7,536
도	127,852	121,413	6,439
군	20,814	19,717	1,097
- 명절휴가비 1,643,130원*19명*2회*50%	31,220	29,336	1,884
도	26,849	25,270	1,579
군	4,371	4,066	305
- 초과근무수당 1,956,130원/243*150%*12시간*19명*12월	33,037	31,363	1,674
도	27,192	27,014	178
군	5,845	4,349	1,496
- 연차휴가수당 1,956,130원/243*8시간*19명*12월	14,684	13,939	745
- 휴일근로수당 1,956,130원/243*8시간*150%*19명*10월	18,354	17,424	930
재무활동(행정과)	200	0	200
보전지출	200	0	200
보조금반환금	200	0	200
802 반환금기타	200	0	200
01 국고보조금반환금	200	0	200
○지방행정공통정보시스템지원 집행잔액 200,000원	200	0	200