

부서: 행정지원과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|--------|
| | ○ 고구려대학교 계약학과 설치 운영지원금 32,500,000원 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 회진 회덕중학교 비가림 설치사업 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 교육환경개선(도비) | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| | | 도 33,500 | 25,000 | 8,500 |
| | | 군 27,500 | 25,000 | 2,500 |
| | 308 자치단체등이전 | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| | | 도 33,500 | 25,000 | 8,500 |
| | | 군 27,500 | 25,000 | 2,500 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| | ○ 농산어촌학교 살리기 사업 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 도 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 군 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 농어촌지역 중심고 육성사업 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 도 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ○ 농어촌중학교 원어민 강사지원 45,000,000원 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | | 도 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| | | 군 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| | 직원사기진작항상 | 1,408,700 | 1,398,700 | 10,000 |
| | 군정유공 민간인 및 공무원 포상 | 1,408,700 | 1,398,700 | 10,000 |
| | 공무원 후생복지 증진 및 노사업무 | 118,800 | 108,800 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 13,800 | 6,800 | 7,000 |
| | 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | ○ 상생협력을 위한(공무원 인연맺기)행사 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○ 민주노동조합조함원 문화체육행사 참석 30,000원*100명*1회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 서무관리 | 339,427 | 269,427 | 70,000 |
| | | 도 1,600 | 2,000 | △400 |
| | | 군 337,827 | 267,427 | 70,400 |
| | 문서보존 | 154,600 | 84,600 | 70,000 |
| | 표준기록관리 시스템 구축 | 130,700 | 60,700 | 70,000 |
| | 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 02 전산개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | ○ 구 전자문서(2004년 이전) 기록물 이관 56,000,000원 | 56,000 | 0 | 56,000 |

부서: 행정지원과
 정책: 사무관리
 단위: 문서보존

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | ○ 구 전자문서 이관을 위한 백신 솔루션 구입 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 사무교육업무(보조사업) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 군 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 태극기 보급사업(도비) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 군 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 군 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○ 태극기 보급사업 5,000원*800세대 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 군 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 지역향토방위지원 | | 109,800 | 140,300 | △30,500 |
| | 도 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | 군 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| 지역향토방위태세확립 | | 109,800 | 140,300 | △30,500 |
| | 도 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | 군 | 107,000 | 107,000 | 0 |
| 예비군 육성지원(도비) | | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | 도 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | 도 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | ○ 장흥군 예비군훈련장 보수 2,800,000원 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| | 도 | 2,800 | 33,300 | △30,500 |
| 민방위 및 소방운영 | | 1,013,355 | 1,014,155 | △800 |
| | 국 | 6,387 | 6,627 | △240 |
| | 도 | 2,084 | 2,262 | △178 |
| | 군 | 1,004,884 | 1,005,266 | △382 |
| 민생안정 조직 관리 | | 1,013,355 | 1,014,155 | △800 |
| | 국 | 6,387 | 6,627 | △240 |
| | 도 | 2,084 | 2,262 | △178 |
| | 군 | 1,004,884 | 1,005,266 | △382 |
| 민방위 교육 운영비 지원(국비) | | 5,868 | 10,568 | △4,700 |
| | 국 | 2,217 | 3,027 | △810 |
| | 도 | 1,085 | 2,262 | △1,177 |
| | 군 | 2,566 | 5,279 | △2,713 |
| 201 일반운영비 | | 3,048 | 6,948 | △3,900 |
| | 국 | 1,371 | 1,941 | △570 |
| | 도 | 503 | 1,502 | △999 |
| | 군 | 1,174 | 3,505 | △2,331 |
| 01 사무관리비 | | 2,396 | 4,396 | △2,000 |

부서: 행정지원과
 정책: 민방위 및 소방운영
 단위: 민생안정 조직 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|---------|---------|--------|
| ○ 민방위교육 강사수당 | 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | 도 | 600 | △600 |
| | | 군 | 1,400 | △1,400 |
| 03 행사운영비 | | 652 | 2,552 | △1,900 |
| ○ 국민참여 민방위 날 훈련 경비 | 0원 | 0 | 1,900 | △1,900 |
| | | 국 | 570 | △570 |
| | | 도 | 399 | △399 |
| | | 군 | 931 | △931 |
| 301 일반보상금 | | 2,100 | 2,900 | △800 |
| | | 국 | 870 | △240 |
| | | 도 | 609 | △178 |
| | | 군 | 1,421 | △382 |
| 09 행사실비보상금 | | 2,100 | 2,900 | △800 |
| ○ 지원 민방위대 육성 | 1,000,000원 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| | | 국 | 540 | △240 |
| | | 도 | 378 | △178 |
| | | 군 | 882 | △382 |
| 국민참여 민방위 날 훈련 경비(국비) | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | 국 | 0 | 570 |
| | | 도 | 0 | 399 |
| | | 군 | 0 | 931 |
| 201 일반운영비 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | 국 | 0 | 570 |
| | | 도 | 0 | 399 |
| | | 군 | 0 | 931 |
| 03 행사운영비 | | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○ 국민참여 민방위 날 훈련경비(국비) | 1,900,000원 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | | 국 | 0 | 570 |
| | | 도 | 0 | 399 |
| | | 군 | 0 | 931 |
| 민방위교육 강사수당(도비) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 | 0 | 600 |
| | | 군 | 0 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 | 0 | 600 |
| | | 군 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 민방위교육 강사수당(도비) | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 | 0 | 600 |
| | | 군 | 0 | 1,400 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | | 270,260 | 200,260 | 70,000 |
| 주민자치센터 운영지원 | | 270,260 | 200,260 | 70,000 |
| 주민자치센터운영지원 | | 270,260 | 200,260 | 70,000 |
| 301 일반보상금 | | 190,000 | 140,000 | 50,000 |
| 09 행사실비보상금 | | 180,000 | 130,000 | 50,000 |

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치센터 운영 활성화
 단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | ○ 주민자치프로그램 운영 150,000,000원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 회진 주민자치센터 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행복한 안전도시 구현 | | 1,361,968 | 1,181,968 | 180,000 |
| 통합관제센터 역량 강화 | | 1,361,968 | 1,181,968 | 180,000 |
| | CCTV 통합관제센터 운영 | 1,361,968 | 1,181,968 | 180,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 348,500 | 168,500 | 180,000 |
| | 01 시설비 | 348,500 | 168,500 | 180,000 |
| | ○ 방범용 차량번호인식시스템 설치 330,000,000원 | 330,000 | 150,000 | 180,000 |
| 행정운영경비(총무과) | | 53,940,516 | 48,782,644 | 5,157,872 |
| | 국 | 126,000 | 154,000 | △28,000 |
| | 군 | 53,814,516 | 48,628,644 | 5,185,872 |
| 인력운영비 | | 53,469,832 | 48,311,960 | 5,157,872 |
| | 국 | 126,000 | 154,000 | △28,000 |
| | 군 | 53,343,832 | 48,157,960 | 5,185,872 |
| 기준인건비 | | 53,154,471 | 47,956,599 | 5,197,872 |
| | 101 인건비 | 43,627,747 | 39,459,786 | 4,167,961 |
| | 01 보수 | 33,276,900 | 30,236,834 | 3,040,066 |
| | ○ 정규직 | 33,276,900 | 30,236,834 | 3,040,066 |
| | － 봉급 | 22,379,212 | 20,016,010 | 2,363,202 |
| | · 군수(고정급 봉급제) 90,000,000원*1명 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | · 부군수(성과급 연봉제) 86,017,349원*1명 | 86,018 | 83,109 | 2,909 |
| | · 4급 4,838,904원*2명*12월 | 116,134 | 168,310 | △52,176 |
| | · 5급 4,518,023원*29명*12월 | 1,572,273 | 1,309,572 | 262,701 |
| | · 6급 3,879,884원*190명*12월 | 8,846,136 | 6,657,656 | 2,188,480 |
| | · 7급 3,191,857원*173명*12월 | 6,626,296 | 6,291,197 | 335,099 |
| | · 8급 2,334,650원*99명*12월 | 2,773,565 | 3,031,661 | △258,096 |
| | · 9급 1,670,180원*58명*12월 | 1,162,446 | 1,278,051 | △115,605 |
| | · 지도관 4,955,104원*3명*12월 | 178,384 | 172,352 | 6,032 |
| | · 지도사 3,236,310원*20명*12월 | 776,715 | 787,972 | △11,257 |
| | · 연구사 3,150,923원*4명*12월 | 151,245 | 146,130 | 5,115 |
| | － 상여금 | 1,711,452 | 1,653,577 | 57,875 |
| | · 정근수당 20,537,417,853원*1/12 | 1,711,452 | 1,653,577 | 57,875 |
| | － 시간외근무수당 | 3,177,388 | 2,900,277 | 277,111 |
| | · 6급 10,693원*190명*50시간*12월 | 1,219,002 | 917,393 | 301,609 |
| | · 7급 9,659원*173명*50시간*12월 | 1,002,605 | 951,864 | 50,741 |
| | · 8급 8,671원*99명*50시간*12월 | 515,058 | 563,002 | △47,944 |
| | · 9급 7,838원*58명*50시간*12월 | 272,763 | 299,891 | △27,128 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-----------------|---------|----------|-------|
| · 지도관 12,351원*3명*50시간*12월 | 22,232 | 21,480 | 752 | |
| · 지도사 10,083원*20명*50시간*12월 | 120,996 | 122,750 | △1,754 | |
| · 연구사 10,305원*4명*50시간*12월 | 24,732 | 23,897 | 835 | |
| － 정근수당 가산금 | 458,880 | 601,200 | △142,320 | |
| · 25년 이상 130,000원*130명*12월 | 202,800 | 234,000 | △31,200 | |
| · 20 ~ 25년 110,000원*102명*12월 | 134,640 | 184,800 | △50,160 | |
| · 15 ~ 20년 80,000원*42명*12월 | 40,320 | 96,000 | △55,680 | |
| · 10 ~ 15년 60,000원*71명*12월 | 51,120 | 50,400 | 720 | |
| · 5 ~ 10년 50,000원*50명*12월 | 30,000 | 36,000 | △6,000 | |
| － 대우공무원수당 | 49,709 | 48,029 | 1,680 | |
| · 5급 4,518,023원*20명*4.1/100 | 3,705 | 3,580 | 125 | |
| · 6급 3,879,884원*140명*4.1/100 | 22,271 | 21,518 | 753 | |
| · 7급 3,191,857원*130명*4.1/100 | 17,013 | 16,438 | 575 | |
| · 8급 2,334,650원*40명*4.1/100 | 3,829 | 3,700 | 129 | |
| · 9급 1,670,180원*5명*4.1/100 | 343 | 331 | 12 | |
| · 지도관 4,955,107원*3명*4.1/100 | 610 | 589 | 21 | |
| · 지도사 3,150,923원*15명*4.1/100 | 1,938 | 1,873 | 65 | |
| － 관리업무수당 | 158,601 | 148,522 | 10,079 | |
| · 4급 4,838,904원*3명*9/100*12월 | 15,679 | 15,148 | 531 | |
| · 5급 4,518,023원*26명*9/100*12월 | 126,867 | 117,862 | 9,005 | |
| · 지도관 4,955,104원*3명*9/100*12월 | 16,055 | 15,512 | 543 | |
| － 기술업무수당 | 82,560 | 82,560 | 0 | |
| · 5급 50,000원*9명*12월 | 5,400 | 5,400 | 0 | |
| · 6 ~ 7급 30,000원*140명*12월 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
| · 8 ~ 9급 20,000원*40명*12월 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| · 지도관 60,000원*3명*12월 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| · 지도·연구사 50,000원*25명*12월 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| － 기술업무가산수당 | 38,400 | 38,400 | 0 | |
| · 기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| · 기사 30,000원*70명*12월 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
| · 산업기사 20,000원*50명*12월 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| － 가족수당 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| · 배우자 40,000원*400명*12월 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| · 부양가족 20,000원*400명*12월 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| － 위형공무원수당 | 51,600 | 51,600 | 0 | |
| · 갑종 50,000원*30명*12월 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| · 을종 40,000원*70명*12월 | 33,600 | 33,600 | 0 | |
| － 사회복지업무수당 | 70,000원*50명*12월 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| － 사회복지업무수당 가산금 | 30,000원*50명*12월 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| － 모범공무원수당 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| － 명예퇴직수당 | 165,145,635원 | 165,146 | 159,561 | 5,585 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| － 읍면 근무수당 70,000원*200명*12월 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| － 보건진료소 의료업무수당 250,000원*11명*12월 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| － 의료업무 등의 수당 50,000원*30명*12월 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| － 의료업무(수의사) 수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| － 자동차운전 및 정비업무 수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| － 민원업무 수당 30,000원*60명*12월 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| － 의사수당 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| · 5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| · 6급 60,000원*1명*12월 | 720 | 720 | 0 |
| · 7급이하 50,000원*7명*12월 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| － 정액급식비 130,000원*566명*12월 | 882,960 | 878,280 | 4,680 |
| － 명절휴가비 20,537,417,853원*1.2/12 | 2,053,742 | 1,984,292 | 69,450 |
| － 연가보상비 20,537,417,853원*20/288 | 1,426,210 | 1,033,486 | 392,724 |
| － 연구수당(연구직) 80,000원*4명*12월 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| － 장려수당 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| · 상수도 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| · 분뇨 150,000원*6명*12월 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| · 쓰레기 100,000원*6명*12월 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 기타직보수 | 1,319,786 | 1,236,749 | 83,037 |
| ○ 청원경찰(24명) | 988,612 | 956,852 | 31,760 |
| － 봉급 2,604,785원 * 24명 * 12월 | 750,179 | 724,810 | 25,369 |
| － 상여금 | 62,515 | 60,401 | 2,114 |
| · 정근수당 750,178,350원 * 1/12 | 62,515 | 60,401 | 2,114 |
| － 시간외 근무수당 | 130,335 | 126,058 | 4,277 |
| · 순경 9,051원 * 24명 * 50시간 * 12월 | 130,335 | 126,058 | 4,277 |
| － 가족수당 | 22,080 | 22,080 | 0 |
| · 배우자 40,000원 * 24명 * 12월 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| · 부양가족 20,000원 * 44명 * 12월 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| － 자녀학비 보조수당 | 6,943 | 6,943 | 0 |
| · 고등학교(1급지) 433,880원 * 4명 * 4회 | 6,943 | 6,943 | 0 |
| － 장기근속수당 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| · 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| · 20~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| · 15~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| · 10~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| · 5~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 분청(계약직) | 273,994 | 222,717 | 51,277 |
| － 봉급(6명) 3,115,547원 * 6명 * 12월 | 224,320 | 180,612 | 43,708 |
| － 상여금 | 15,578 | 15,051 | 527 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| · 정근수당 186,932,799원 * 1/12 | 15,578 | 15,051 | 527 |
| - 시간외근무수당 8,671원 * 6명 * 50시간 * 12월 | 31,216 | 25,134 | 6,082 |
| - 가족수당 | 2,880 | 1,920 | 960 |
| · 배우자 40,000원 * 3명 * 12월 | 1,440 | 960 | 480 |
| · 부양가족 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | 960 | 480 |
| ○ 행정수습공무원 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| - 기본급 1,300,000원 * 3명 * 6개월 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| - 시간외수당 2,600,000원 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○ 명예퇴직수당 31,180,000원 | 31,180 | 31,180 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 8,921,616 | 7,885,764 | 1,035,852 |
| ○ 행정실무원(171명) | 5,283,727 | 4,402,539 | 881,188 |
| - 기본급 1,333,180원 * 171명 * 12월 | 2,735,686 | 2,278,161 | 457,525 |
| - 기말수당 1,333,180원 * 400% * 171명 | 911,896 | 759,387 | 152,509 |
| - 정액급식비 100,000원*171명*12월 | 205,200 | 172,800 | 32,400 |
| - 교통보조비 50,000원*171명*12월 | 102,600 | 86,400 | 16,200 |
| - 시간외근무수당 6,211원*50시간*171명*12월 | 637,249 | 528,768 | 108,481 |
| - 장기근속수당 133,310원*171명*12월 | 273,553 | 227,803 | 45,750 |
| - 명절휴가비 1,333,180원 * 120% * 171명 | 273,569 | 227,817 | 45,752 |
| - 연차수당 56,130원*171명*15일 | 143,974 | 121,403 | 22,571 |
| ○ 도로보수실무원(6명) | 180,269 | 173,546 | 6,723 |
| - 기본급 1,292,550원*6명*12월 | 93,064 | 88,632 | 4,432 |
| - 상여금 1,292,550원*6명*4회 | 31,022 | 29,544 | 1,478 |
| - 정근수당 1,292,550원*6명*2회*50/100 | 7,756 | 7,386 | 370 |
| - 가산금 60,000원*6명*12월 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| - 명절휴가비 1,292,550원*1.2*6명 | 9,307 | 8,864 | 443 |
| - 급식비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| - 교통보조금 60,000원*6명*12월 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| - 위험수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| - 가계보조수당 110,000원*6명*12월 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| - 위생수당 80,000원*6명*12월 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| - 피복비 500,000원*6명*2회 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 환경실무원(45명) | 2,547,802 | 2,444,990 | 102,812 |
| - 기본급 1,439,603원*45명*12월 | 777,386 | 740,367 | 37,019 |
| - 특수업무수당 90,000원*45명*12월 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| - 작업장려수당 70,000원*45명*12월 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| - 정액급식비 160,000원*45명*12월 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| - 가계보조비 110,000원*45명*12월 | 59,400 | 59,400 | 0 |
| - 교통보조비 140,000원*45명*12월 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| - 명절휴가비 1,222,862원*45명*2회 | 110,058 | 104,817 | 5,241 |
| - 기말수당 1,019,046원*45명*4회 | 183,429 | 174,694 | 8,735 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| － 정근수당 1,019,046원*45명*2회 | 91,715 | 87,347 | 4,368 | |
| － 체력단련비 1,019,046원*45명*5회 | 229,286 | 218,367 | 10,919 | |
| － 시간외근무수당 23,174원*45명*15시간*12월 | 187,710 | 178,767 | 8,943 | |
| － 야간근무수당 7,728원*14명*52시간*12월 | 67,512 | 64,297 | 3,215 | |
| － 휴일근무수당 185,434원*45명*4일*12월 | 400,538 | 381,465 | 19,073 | |
| － 연차유급휴가수당 123,617원*45명*20일 | 111,256 | 105,957 | 5,299 | |
| － 가족수당 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| · 배우자 40,000원*40명*12월 | 19,200 | 19,200 | 0 | |
| · 부양자 20,000원*120명*12월 | 28,800 | 28,800 | 0 | |
| － 자녀학비보조수당 377,790원*10명*4회 | 15,112 | 15,112 | 0 | |
| － 환경실무원 피복비 400,000원*45명 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| ○ 공통 | 909,818 | 864,689 | 45,129 | |
| － 무기계약근로자 여비 15,000,000원 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| － 무기계약근로자 퇴직금 200,000,000원 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| － 무기계약근로자 공무상 요양비 5,000,000원 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| － 무기계약근로자 4대보험 689,817,230원 | 689,818 | 644,689 | 45,129 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 109,445 | 100,439 | 9,006 | |
| ○ 기간제근로자 등 보수 | 109,445 | 100,439 | 9,006 | |
| － 기간제근로자 4대보험 99,444,730원 | 99,445 | 92,939 | 6,506 | |
| － 기간제근로자 여비 10,000,000원 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | |
| 304 연금부담금등 | 6,822,044 | 5,792,133 | 1,029,911 | |
| 01 연금부담금 | 5,568,004 | 4,617,133 | 950,871 | |
| ○ 연금부담금 2,970,722,000원 | 2,970,722 | 2,547,068 | 423,654 | |
| ○ 보전금 1,500,467,000원 | 1,500,467 | 1,000,000 | 500,467 | |
| ○ 퇴직수당 부담금 1,046,763,000원 | 1,046,763 | 1,000,000 | 46,763 | |
| ○ 재해보상 부담금 50,052,000원 | 50,052 | 70,065 | △20,013 | |
| 02 국민건강보험금 | 1,254,040 | 1,175,000 | 79,040 | |
| ○ 국민건강보험료 1,254,040,000원 | 1,254,040 | 1,175,000 | 79,040 | |
| 사회복지인력 인건비 지원(국비) | 180,000 | 220,000 | △40,000 | |
| | 국 | 126,000 | 154,000 | △28,000 |
| | 군 | 54,000 | 66,000 | △12,000 |
| 101 인건비 | 180,000 | 220,000 | △40,000 | |
| | 국 | 126,000 | 154,000 | △28,000 |
| | 군 | 54,000 | 66,000 | △12,000 |
| 01 보수 | 180,000 | 220,000 | △40,000 | |
| ○ 공공사회복지 전달체계 개선(신규직 복지직) 180,000,000원 | 180,000 | 220,000 | △40,000 | |
| | 국 | 126,000 | 154,000 | △28,000 |
| | 군 | 54,000 | 66,000 | △12,000 |