

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	39,412,581	38,469,891	942,690
국	164,500	159,250	5,250
도	79,006	79,006	0
군	39,169,075	38,231,635	937,440
인건비(총괄)	31,990,346	31,192,516	797,830
국	164,500	159,250	5,250
도	79,006	79,006	0
군	31,746,840	30,954,260	792,580
101 인건비	30,620,285	29,822,455	797,830
국	164,500	159,250	5,250
도	79,006	79,006	0
군	30,376,779	29,584,199	792,580
01 보수	26,579,736	25,849,675	730,061
○ 기본급	17,506,355	17,198,932	307,423
-군수(연봉제) 경정 7,315,500원*1명*12월	87,786	84,899	2,887
-부군수(연봉제) 경정 6,536,250원*1명*12월	78,435	72,650	5,785
-4급(연봉제) 경정 5,930,000원*2명*12월	142,320	109,702	32,618
-5급(평균28호봉) 경정 4,322,500원*24명*12월	1,244,880	1,203,956	40,924
-6급(평균25호봉) 경정 3,563,600원*149명*12월	6,371,717	6,353,122	18,595
-7급(평균15호봉) 경정 2,808,300원*145명*12월	4,886,442	4,848,719	37,723
-8급(평균5호봉) 경정 1,799,400원*91명*12월	1,964,945	1,900,299	64,646
-9급(평균2호봉) 경정 1,409,500원*94명*12월	1,589,916	1,521,221	68,695
-지도관(평균23호봉) 경정 4,904,800원*3명*12월	176,573	170,766	5,807
-지도사(평균20호봉) 경정 3,139,000원*24명*12월	904,032	874,311	29,721
- 연구사 경정 1,988,700원*1명*12월	23,865	23,680	185
- 전문경력관(나군) 경정 2,953,600원*1명*12월	35,444	35,607	△163
○ 정근수당 경정 17,506,355,000원*1/12	1,458,863	1,433,245	25,618
○ 시간외근무수당(실적분 45시간)	1,225,355	1,513,999	△288,644
- 5급 경정 12,525원*45시간*45%*1명*12월	3,044	3,758	△714
- 6급 경정 10,682원*45시간*45%*150명*12월	389,359	480,702	△91,343
- 7급 경정 9,649원*45시간*45%*146명*12월	342,328	422,639	△80,311
- 8급 경정 8,663원*45시간*45%*121명*12월	254,719	314,462	△59,743
- 9급 경정 7,830원*45시간*45%*94명*12월	178,853	220,820	△41,967
- 지도사(21호봉이상) 경정 10,073원*45시간*45%*13명*12월	31,821	40,468	△8,647
- 지도사(20호봉이하) 경정 9,439원*45시간*45%*11명*12월	25,231	31,150	△5,919
○ 시간외수당(정액분 10시간)	605,114	0	605,114

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 5급 12,525원*10시간*1명*12월	1,503	0	1,503
- 6급 10,682원*10시간*150명*12월	192,276	0	192,276
- 7급 9,649원*10시간*146명*12월	169,051	0	169,051
- 8급 8,663원*10시간*121명*12월	125,787	0	125,787
- 9급 7,830원*10시간*94명*12월	88,323	0	88,323
- 지도사(21호봉이상) 10,073원*10시간*13명*12월	15,714	0	15,714
- 지도사(21호봉이하) 9,439원*10시간*11명*12월	12,460	0	12,460
○ 대우공무원수당 369,189		361,201	7,988
- 4급 경정 5,930,000원*4.1%*5명*12월	14,588	11,245	3,343
- 5급 경정 4,322,500원*4.1%*40명*12월	85,067	82,271	2,796
- 6급 경정 3,563,600원*4.1%*94명*12월	164,810	163,404	1,406
- 7급 경정 2,808,300원*4.1%*28명*12월	38,688	39,832	△1,144
- 지도관 경정 4,904,800원*4.1%*20명*12월	48,264	46,677	1,587
○ 기술업무수당 132,480		118,560	13,920
- 5급 경정 50,000원*8명*12월	4,800	4,200	600
- 6급~7급 경정 30,000원*125명*12월	45,000	43,200	1,800
- 8급이하 경정 20,000원*88명*12월	21,120	9,600	11,520
○ 의료업무수당 61,800		59,400	2,400
- 간호 경정 50,000원*17명*12월	10,200	10,800	△600
- 보건진료 경정 250,000원*16명*12월	48,000	45,000	3,000
○ 개별급여 전환 신규복지 인건비 '14년 경정 177,500,000원	177,500	170,000	7,500
국	124,250	119,000	5,250
군	53,250	51,000	2,250
○ 업무대행수당 경정 200,000원*10명*12월	24,000	6,000	18,000
○ 명절휴가비 경정 17,506,353,000원*1/12*60%*2회	1,750,636	1,719,894	30,742
02 기타직보수 372,852		370,524	2,328
○ 청원경찰 인부임 269,181		266,853	2,328
- 연가보상비 경정 73,750원*86%*13일*6명	4,948	2,620	2,328
03 무기계약근로자보수 3,517,697		3,512,256	5,441
○ 단순무기계약근로자 1,669,084		1,664,245	4,839
-연차유급휴가수당 경정 48,240원*86%*85명*13일	45,843	41,004	4,839
○ 수로원 189,317		188,715	602
-연가보상금 경정 38,912원*86%*6명*13일	2,611	2,009	602
04 기간제근로자등보수 150,000		90,000	60,000
○ 기간제 근로자 퇴직금 경정 3,000,000원*50명	150,000	90,000	60,000
간접인건비	6,177,235	6,032,375	144,860
304 연금부담금등	6,089,235	5,944,375	144,860

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연금부담금	5,153,533	5,008,673	144,860
○	공무원 연금부담금 경정 27,383,707,000원*8%	2,190,697	1,931,666	259,031
○	공무원 연금보전금 경정 27,383,707,000원*3.621%	991,565	1,343,336	△351,771
○	공무원 퇴직수당 부담금 경정 27,383,707,000원*7.0697%	1,935,946	1,700,832	235,114
○	재해보상부담금 경정 27,383,707,000원*0.129%	35,325	32,839	2,486
재무활동(총무과)		17,537	4,740	12,797
보전지출		17,537	4,740	12,797
보전지출		12,988	191	12,797
802 반환금기타		12,988	191	12,797
02 시·도비보조금반환금		12,797	0	12,797
○	2015년 수로원 인건비 집행잔액 반납 12,796,540원	12,797	0	12,797