

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	43,798,590	41,638,038	2,160,552	[국 1,020 도 357,206 군 0 군 43,440,364]
1200	일반행정비	42,997,562	40,845,695	2,151,867	[국 1,020 도 357,206 군 0 군 42,639,336]
1210	기획감사관리	30,110,020	29,936,916	173,104	[국 0 도 235,953 군 0 군 29,874,067]
1212	기관공통운영	29,325,315	29,247,011	78,304	[국 0 도 235,953 군 0 군 29,089,362]
100	경상예산	29,320,315	29,242,011	78,304	[국 0 도 235,953 군 0 군 29,084,362]
110	인건비	27,243,610	27,190,856	52,754	[국 0 도 235,953 군 0 군 27,007,657]
	101 인건비	27,243,610	27,190,856	52,754	
		388,544	383,307	5,237	09 일용인부임 ◎단순노무 △9,434 ●기본급 경정 (24,500x150일x2명) + (28,400x150일x2명) = 15,870,000 기정 24,500 x 300일 x 3명 = 22,050,000 = △6,180 ●상여금 경정 6,982,000 - 기정 7,350,000 = △368 ●가산금 경정 (2,450x150x2x0.9) + (2,840x150x2x0.9) = 1,428,300

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기정 2,450 x 300일 x 3명 x 0.9 = 1,984,500 = △556 ●시간외근무수당 경정 (4,600x8시간x2명x6월)+(5,330x8시간x2명x6월)= 953,280 기정 4,600 x 8시간 x 3명 x 12월 = 1,324,800 = △371 ●주휴수당 경정 (24,500x26일x2명) + (28,400x26일x2명) = 2,750,800 기정 24,500 x 52일 x 3명 = 3,822,000 = △1,071 ●월차유급수당 경정 24,500 x 6월 x 2명 = 294,000 기정 24,500 x 12월 x 3명 = 882,000 = △588 ●연차수당 경정 28,400 x 18일 x 2명 = 1,022,400 기정 24,500 x 18일 x 3명 = 1,323,000 = △300 ◎산림지도 2,679 ●기본급 경정 (24,500x150일x3) + (28,400x150일x3명) = 23,805,000 기정 24,500 x 300일 x 3명 = 22,050,000 = 1,755 ●상여금 경정 (22,050,000x2/12) + (25,560,000x2/12) = 7,935,000 기정 22,050,000 x 4/12 = 7,350,000 = 585

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				

장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	증 △ 감
			<ul style="list-style-type: none"> ●가산금 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (2,450x150일x3명x0.9)+(2,840x150일x3명x0.9)= 2,142,450 기정 2,450 x 300일 x 3명 x 0.9 = 1,984,500 = 158 ●시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (4,600x8시간x3명x6월)+(5,330x8시간x3명x6월)= 1,429,920 기정 4,600 x 8시간 x 3명 x 12월 = 1,324,800 = 106 ●주휴수당 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (24,500x26일x3명) + (28,400x26일x3명) = 4,126,200 기정 24,500 x 52일 x 3명 = 3,822,000 = 305 ●월차유급수당 <ul style="list-style-type: none"> 경정 24,500 x 6월 x 3명 = 441,000 기정 24,500 x 12월 x 3명 = 882,000 = △441 ●연차수당 <ul style="list-style-type: none"> 경정 28,400 x 18일 x 3명 = 1,533,600 기정 24,500 x 18일 x 3명 = 1,323,000 = 211 ◎청사환경관리 4,277 ●기본급 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (24,500x150일x3명)+(30,400x150일x3명)= 24,705,000 기정 24,500 x 300일 x 3명 = 22,050,000 = 2,655

장(1000)일반행정비	관:(1200)일반행정비	항:(1210)기획감사관리	세항:(1212)기관공통운영	세세항:(110)인건비	[본청][단위:천원]
과	목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●상여금 <ul style="list-style-type: none"> 경정 (22,050,000x2/12)+(27,360,000x2/12)= 8,235,000

					기정 22,050,000 x 4/12 = 7,350,000 = 885 ●가산금 경정 (2,450x150일x3명x0.9)+(3,040x150일x3명x0.9)= 2,223,450 기정 2,450 x 300일 x 3명 x 0.9 = 1,984,500 = 239 ●시간외근무수당 경정 (4,600x8시간x3명x6월)+(5,700x8시간x3명x6월)= 1,483,200 기정 4,600 x 8시간 x 3명 x 12월 = 1,324,800 = 159 ●주휴수당 경정 (24,500x26일x3명)+(30,400x26일x3명)= 4,282,200 기정 24,500 x 52일 x 3명 = 3,822,000 = 461 ●월차유급수당 경정 24,500 x 6월 x 3명 = 441,000 기정 24,500 x 12월 x 3명 = 882,000 = △441 ●연차수당 경정 30,400 x 18일 x 3명 = 1,641,600 기정 24,500 x 18일 x 3명 = 1,323,000 = 319 ◎발간실 운영 2,478
--	--	--	--	--	--

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●기본급 경정 (33,500x150일x2명)+(38,800x150일x2명)= 21,690,000 기정 33,500 x 300일 x 2명 = 20,100,000 = 1,590 ●상여금 경정 (20,100,000x2/12)+(23,280,000x2/12)= 7,230,000 기정 20,100,000 x 4/12 = 6,700,000 = 530

					<ul style="list-style-type: none"> ●가산금 경정 (3,350x150일x2명x0.9)+(3,880x150일x2명x0.9)= 기정 3,350 x 300일 x 2명 x 0.9 = 1,809,000 = 144 ●시간외근무수당 경정 (6,290x8시간x2명x6월)+(7,280x8시간x2명x6월)= 1,302,720 기정 6,290 x 8시간 x 2명 x 12월 = 1,207,680 = 96 ●주휴수당 경정 (33,500x26일x2명) + (38,800x26일x2명) = 3,759,600 기정 33,500 x 52일 x 2명 = 3,484,000 = 276 ●월차유급휴가수당 경정 33,500 x 6월 x 2명 = 402,000 기정 33,500 x 12월 x 2명 = 804,000 = △402 ●연차수당 경정 38,800 x 23일 x 2명 = 1,784,800 기정 33,500 x 23일 x 2명 = 1,541,000 = 244
--	--	--	--	--	---

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎환경미화요원 1,737
					●기본급 경정 694,800 x 12월 x 2명 = 16,675,200 기정 22,400 x 365일 x 2명 = 16,352,000 = 324
					●상여금 163
					·기말수당 경정 934,800 x 2명 x 200% = 3,739,200 기정 22,112,000/12월 x 200% = 3,685,340 = 54

					·정근수당 경정 934,800 x 2명 x 150% = 2,804,400 기정 22,112,000/12 x 150% = 2,764,000 = 41
					·체력단련비 경정 934,800 x 2명 x 250% = 4,674,000 기정 22,112,000/12 x 250% = 4,606,670 = 68
					●복리후생비 1,092
					·정액급식비 경정 90,000 x 12월 x 2명 = 2,160,000 기정 80,000 x 12월 x 2명 = 1,920,000 = 240

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					·명절휴가비 경정 934,800 x 2명 x 150% = 2,804,400 기정 15,622,000/12 x 150% = 1,952,750 = 852
					●초과근무수당 158
					·시간외근무수당 경정 12,400 x 30일 x 12월 x 2명 = 8,928,000 기정 11,400 x 30일 x 12월 x 2명 = 8,208,000 = 720
					·야간근무수당 경정 16,500 x 12일 x 2명 = 396,000 기정 23,200 x 12일 x 2명 = 556,800 = △ 160
					·휴일근무수당

				경정 49,600 x 2월 x 12월 x 2명 = 2,388,800 = 192 ·월차유급휴가수당 경정 33,000 x 6월 x 2명 = 396,000 기정 45,600 x 12월 x 2명 = 1,094,400 = △698 ·연차유급휴가수당 경정 33,000 x 20일 x 2명 = 1,320,000 기정 30,400 x 20일 x 2명 = 1,216,000 = 104
--	--	--	--	---

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					◎지방도 수로원 3,500 ●제설작업 급량비 = 3,500
		384,129	336,612	47,517	10 일시사역인부임 ◎사무보조 및 서무관리요원(조수보호 포함) 33,680 ●기본급 경정 (26,950x140x31명)+(31,200x140x33명) = 261,107,000 기정 26,950 x 280일 x 31일 = 233,926,000 = 27,181 ●주휴수당 경정 (26,950x26일x31명)+(31,200x26일x33명) = 48,491,300 기정 26,950 x 48일 x 31명 = 40,101,600 = 8,390 ●월차유급휴가수당 경정 26,950 x 6월 x 33명 = 5,336,100 기정 26,950 x 12월 x 31명 = 10,025,400 = △4,689

●연차수당	경정 15,497,000 - 기정 12,699,000	=	2,798
◎휴양림관리			12,307
●기본급	경정 (28,000x140일x4명) + (32,400x140일x4명)	=	33,824,000

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항	목					
					기정 28,000 x 280일 x 3명 = 23,520,000	= 10,304
					●주휴수당 경정 (28,000x26일x4명) + (32,400x26일x4명) = 6,281,600 기정 28,000 x 48일 x 3명 = 4,032,000	= 2,250
					●월차유급휴가수당 경정 28,000 x 6월 x 4명 = 672,000 기정 28,000 x 12월 x 3명 = 1,008,000	= △336
					●연차수당 경정 32,400 x 13일 x 4명 = 1,684,800 기정 28,000 x 19일 x 3명 = 1,596,000	= 89
					◎대리근무 일시사역 인부임	1,530
					●기본급 경정 31,200 x 25일 x 3명 x 4명 = 9,360,000 기정 26,950 x 25일 x 3명 x 4명 = 8,085,000	= 1,275
					●주휴수당 경정 31,200 x 4일 x 3월 x 4명 = 1,497,600 기정 26,950 x 4일 x 3월 x 4명 = 1,293,600	= 204
					●월차수당	

경정 31,200 x 1인 x 3명 x 4명 = 374,400
 기정 26,950 x 1인 x 3명 x 4명 = 323,400 = 51

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)기관공통운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
120	경상적경비	2,076,705	2,051,155	25,550	
	202 여비	356,000	336,000	20,000	
		71,000	51,000	20,000	03 국외여비 ◎공무상 국외출장 여비 경정 55,000,000 - 기정 35,000,000 = 20,000
	203 업무추진비	151,445	148,895	2,550	
		46,590	44,040	2,550	04 부서운영업무추진비 ◎환경과 경정 3,690,000 - 기정 4,140,000 = △450 ◎주민자치과 경정 400,000 - 기정 2,400,000 = △2,000 ◎재난안전관리과 300,000 x 10월 = 3,000 ◎지역개발과 200,000 x 10월 = 2,000
	204 직무수행경비	1,519,260	1,516,260	3,000	
		72,360	69,360	3,000	01 직책급 업무추진비

장(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1212)기관공통운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목				
					◎농업기술센터 3,000 ●농업인상담소장 50,000 x 6명 x 10월 = 3,000
세 출 합 계		204,745,774	181,095,273	23,650,501	
세 출 총 계		204,783,013	181,095,273	23,687,740	