

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	107,880,298	110,598,477	△2,718,179
국	550,811	550,811	0
시	107,329,487	110,047,666	△2,718,179
지방자치 역량강화	6,936,351	7,662,262	△725,911
시민과 함께하는 시정운영	432,031	438,031	△6,000
상훈 및 포상 관리	41,705	47,705	△6,000
201 일반운영비	29,805	32,805	△3,000
01 사무관리비	29,805	32,805	△3,000
○1 일반수용비	29,805	32,805	△3,000
▷ 퇴직공무원 공로패 경정 9,375,000원	9,375	12,375	△3,000
303 포상금	11,900	14,900	△3,000
01 포상금	11,900	14,900	△3,000
○베스트공무원 포상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
조직관리	830,577	1,152,560	△321,983
효율적 조직운영	830,577	1,152,560	△321,983
101 인건비	811,549	1,115,572	△304,023
04 기간제근로자등보수	811,549	1,115,572	△304,023
○체육지도자(6호봉)	752,250	1,022,393	△270,143
▷ 기본급 경정 374,081,000원	374,081	452,880	△78,799
▷ 상여금 경정 110,228,000원	110,228	150,960	△40,732
▷ 시간외근무수당 경정 80,868,000원	80,868	135,303	△54,435
▷ 휴일근무수당 경정 0원	0	9,064	△9,064
▷ 연차수당 경정 596,000원	596	10,820	△10,224
▷ 정액급식비 경정 29,990,000원	29,990	37,440	△7,450
▷ 교통보조비 경정 27,683,000원	27,683	34,560	△6,877
▷ 처우개선비 경정 0원	0	22,771	△22,771
▷ 국민연금부담금 경정 24,220,000원	24,220	38,421	△14,201
▷ 건강보험료 경정 14,251,000원	14,251	26,127	△11,876
▷ 장기요양보험료 경정 932,000원	932	1,712	△780
▷ 고용보험료 경정 7,061,000원	7,061	12,807	△5,746
▷ 산재보험료 경정 3,648,000원	3,648	8,538	△4,890
▷ 출장여비 경정 102,000원	102	2,400	△2,298
○인력지원 인건비	59,299	93,179	△33,880
▷ 기본급 경정 27,022,000원	27,022	38,384	△11,362
▷ 상여금 경정 7,993,000원	7,993	14,400	△6,407
▷ 주휴수당 경정 5,784,000원	5,784	8,237	△2,453
▷ 시간외근무수당 경정 2,586,000원	2,586	6,992	△4,406
▷ 연차수당 경정 1,148,000원	1,148	1,554	△406
▷ 정액급식비 경정 3,250,000원	3,250	4,680	△1,430
▷ 교통보조비 경정 3,000,000원	3,000	4,320	△1,320

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷ 퇴직금	경정 2,160,000원	2,160	6,548	△4,388
▷ 국민연금부담금	경정 2,384,000원	2,384	3,536	△1,152
▷ 건강보험료	경정 1,754,000원	1,754	2,405	△651
▷ 장기요양보험료	경정 117,000원	117	158	△41
▷ 고용보험료	경정 869,000원	869	1,179	△310
▷ 산재보험료	경정 1,232,000원	1,232	786	446
201 일반운영비		15,140	33,100	△17,960
01 사무관리비		15,140	33,100	△17,960
○3 운영수당		15,140	33,100	△17,960
▷ 공무원 전환심의위원회 참석수당	경정 140,000원	140	2,100	△1,960
▷ 노사협의체 참석수당	경정 10,000,000원	10,000	26,000	△16,000
활기찬 직장분위기 조성		3,484,254	3,603,182	△118,928
직원 후생복지제도 운영		2,436,914	2,477,092	△40,178
101 인건비		92,714	132,892	△40,178
04 기간제근로자등보수		92,714	132,892	△40,178
○구내식당 조리원 보수		71,705	105,084	△33,379
▷ 기본급	경정 35,348,000원	35,348	46,920	△11,572
▷ 시간외근무수당	경정 394,000원	394	789	△395
▷ 주휴수당	경정 9,048,000원	9,048	11,152	△2,104
▷ 연차수당	경정 0원	0	2,104	△2,104
▷ 정액급식비	경정 5,200,000원	5,200	6,240	△1,040
▷ 교통보조비	경정 4,800,000원	4,800	5,760	△960
▷ 상여금	경정 7,820,000원	7,820	15,640	△7,820
▷ 퇴직금	경정 0원	0	7,384	△7,384
○보건실 간호사 보수		21,009	27,808	△6,799
▷ 기본급	경정 11,054,000원	11,054	13,190	△2,136
▷ 주휴수당	경정 2,297,000원	2,297	2,831	△534
▷ 연차수당	경정 0원	0	534	△534
▷ 정액급식비	경정 1,300,000원	1,300	1,560	△260
▷ 교통보조비	경정 1,200,000원	1,200	1,440	△240
▷ 상여금	경정 3,298,000원	3,298	4,397	△1,099
▷ 퇴직금	경정 0원	0	1,996	△1,996
우수공무원 연수 지원		98,750	177,500	△78,750
202 여비		11,250	30,000	△18,750
04 국제화여비		11,250	30,000	△18,750
○모범공무원 해외벤치마킹	경정 11,250,000원	11,250	30,000	△18,750
303 포상금		82,500	142,500	△60,000
01 포상금		82,500	142,500	△60,000
○장기근속 모범공무원 선진지 견학	경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원업무능력 향상	1,776,182	2,055,182	△279,000
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,402,350	1,681,350	△279,000
201 일반운영비	740,150	820,150	△80,000
01 사무관리비	740,150	820,150	△80,000
○2 위탁교육비	711,700	791,700	△80,000
▷공무원 단기교육 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
▷공무원 장기교육 경정 100,000,000원	100,000	135,000	△35,000
▷신규 임용후보자과정 교육 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
▷5급 승진자과정 교육 경정 27,000,000원	27,000	39,000	△12,000
▷퇴직예정 공무원 교육 경정 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
▷한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
202 여비	657,200	856,200	△199,000
04 국제화여비	113,000	123,000	△10,000
○장기교육자 해외연수 경정 53,000,000원	53,000	63,000	△10,000
05 공무원 교육여비	544,200	733,200	△189,000
○강원도인재개발원 교육 경정 60,000,000원	60,000	140,000	△80,000
○지방행정연수원 교육 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○기타교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등) 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○공무원 장기교육 경정 130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
○퇴직예정공무원 교육 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
행정운영경비	100,943,947	102,936,215	△1,992,268
국	550,811	550,811	0
시	100,393,136	102,385,404	△1,992,268
인력운영비(총괄)	95,346,883	97,244,308	△1,897,425
국	550,811	550,811	0
시	94,796,072	96,693,497	△1,897,425
인력운영비(총괄)	94,456,696	96,354,121	△1,897,425
101 인건비	71,098,358	72,247,783	△1,149,425
01 보수	66,806,028	67,526,453	△720,425
○1 기본급	53,365,980	54,086,405	△720,425
▷봉급	48,365,944	49,086,369	△720,425
○6급(26호봉) 경정 14,170,961,000원	14,170,961	14,891,386	△720,425
02 기타직보수	4,292,330	4,721,330	△429,000
○청원경찰(청원 41인, 산림보호 6인)	1,897,878	2,326,878	△429,000
▷급여(청원23호) 경정 1,214,948,000원	1,214,948	1,643,948	△429,000
204 직무수행경비	2,460,800	2,527,800	△67,000
02 직급보조비	2,460,800	2,527,800	△67,000
○직급보조비	2,460,800	2,527,800	△67,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 경정 758,840,000원	758,840	825,840	△67,000
	304 연금부담금등	16,979,538	17,660,538	△681,000
	01 연금부담금	14,284,240	14,923,240	△639,000
	○연금부담금 경정 6,079,916,000원	6,079,916	6,718,916	△639,000
	02 국민건강보험금	2,695,298	2,737,298	△42,000
	○국민건강보험금 경정 2,527,026,000원	2,527,026	2,569,026	△42,000
	인력운영비(총무과)	114,525	113,801	724
	인력운영비(총무과)	114,525	113,801	724
	101 인건비	114,525	113,801	724
	01 보수	102,088	101,364	724
	○시간외근무수당 경정 64,408,000원	64,408	63,684	724
	기본경비	1,265,151	1,360,718	△95,567
	기본경비(총무과)	1,261,551	1,357,118	△95,567
	204 직무수행경비	806,450	882,600	△76,150
	03 특정업무경비	625,490	701,640	△76,150
	○특정업무수행활동비	625,490	701,640	△76,150
	▷대민활동비 경정 430,850,000원	430,850	507,000	△76,150
	307 민간이전	186,568	212,485	△25,917
	07 연금지급금	186,568	212,485	△25,917
	○사망조위금 경정 186,568,000원	186,568	212,485	△25,917
	405 자산취득비	18,900	12,400	6,500
	01 자산및물품취득비	18,900	12,400	6,500
	○공무원증 리더기(교체) 1,300,000원*5대	6,500	0	6,500