

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	99,841,110	103,691,110	△3,850,000
국	554,460	554,460	0
시	99,286,650	103,136,650	△3,850,000
지방자치 역량강화	6,515,204	7,211,204	△696,000
조직관리	1,101,931	1,149,931	△48,000
효율적 조직운영	1,101,931	1,149,931	△48,000
101 인건비	1,098,043	1,146,043	△48,000
04 기간제근로자등보수	1,098,043	1,146,043	△48,000
○체육지도자(6호봉)	838,675	868,675	△30,000
▷기본급	경정 366,489,000원 366,489	381,489	△15,000
▷시간외근무수당	경정 92,952,000원 92,952	99,952	△7,000
▷휴일근무수당	경정 6,106,000원 6,106	14,106	△8,000
○인력지원 인건비	259,368	277,368	△18,000
▷기본급	경정 97,321,000원 97,321	104,321	△7,000
▷상여금	경정 39,800,000원 39,800	42,800	△3,000
▷시간외근무수당	경정 16,140,000원 16,140	24,140	△8,000
청사관리 운영	406,706	418,706	△12,000
청사방호 및 당직실 운영	406,706	418,706	△12,000
201 일반운영비	380,706	392,706	△12,000
02 공공운영비	221,302	233,302	△12,000
○3 시설장비 유지비	221,302	233,302	△12,000
▷청사 무인경비(시설장비유지)관리	경정 213,000,000원 213,000	225,000	△12,000
활기찬 직장분위기 조성	2,970,851	3,085,851	△115,000
직원 후생복지제도 운영	1,940,361	1,960,361	△20,000
201 일반운영비	1,813,356	1,833,356	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,813,356	1,833,356	△20,000
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,813,356	1,833,356	△20,000
▷맞춤형복지제도 지급	경정 1,753,356,000원 1,753,356	1,773,356	△20,000
우수공무원 연수 지원	112,500	207,500	△95,000
202 여비	15,000	30,000	△15,000
04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000
○모범공무원 해외벤치마킹	경정 15,000,000원 15,000	30,000	△15,000
303 포상금	92,500	172,500	△80,000
01 포상금	92,500	172,500	△80,000
○장기근속 모범공무원 선진지 견학	경정 50,000,000원 50,000	130,000	△80,000
직원업무능력 향상	1,566,522	2,087,522	△521,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인사관리 운영경비		216,972	286,972	△70,000
101 인건비		183,382	253,382	△70,000
04 기간제근로자등보수		183,382	253,382	△70,000
○대체인력 근로자 인건비		183,382	253,382	△70,000
▷기본급		경정 75,267,000원	120,267	△45,000
▷주휴수당		경정 15,116,000원	25,116	△10,000
▷상여금		경정 25,089,000원	40,089	△15,000
직무능력향상 직원교육(총괄)		1,349,550	1,800,550	△451,000
201 일반운영비		697,450	821,450	△124,000
01 사무관리비		697,450	821,450	△124,000
○2 위탁교육비		669,000	793,000	△124,000
▷공무원 단기교육		경정 39,000,000원	39,000	△36,000
▷공무원 장기교육		경정 140,000,000원	140,000	△10,000
▷5급 승진자과정 교육		경정 27,000,000원	27,000	△12,000
▷신규임용후보자과정 교육		경정 14,000,000원	14,000	△20,000
▷퇴직예정공무원 교육		경정 30,000,000원	30,000	△6,000
▷한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육		경정 3,000,000원	3,000	△5,000
▷ONE 주 활동 워크숍		경정 0원	0	△20,000
▷장기발전 실무기획단 교육		경정 15,000,000원	15,000	△15,000
202 여비		642,600	969,600	△327,000
04 국제화여비		57,000	95,000	△38,000
○장기교육자 해외연수		경정 57,000,000원	57,000	△8,000
○모범공무원 해외연수(시정연구동아리 등)		경정 0원	0	△30,000
05 공무원 교육여비		585,600	874,600	△289,000
○강원도인재개발원 교육		경정 55,000,000원	55,000	△85,000
○지방행정연수원 교육		경정 3,000,000원	3,000	△17,000
○기타교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등)		경정 75,000,000원	75,000	△25,000
○공무원 장기교육		경정 170,000,000원	170,000	△30,000
○5급 승진자과정 교육		경정 70,000,000원	70,000	△20,000
○신규임용후보자과정 교육		경정 145,000,000원	145,000	△93,000
○퇴직예정공무원 교육		경정 5,000,000원	5,000	△19,000
행정운영경비		93,325,906	96,479,906	△3,154,000
		국	554,460	0
		시	92,771,446	△3,154,000
인력운영비(무기계약근로자)		3,016,849	3,076,849	△60,000
인력운영비(무기계약근로자)		3,016,849	3,076,849	△60,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(무기계약근로자)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	3,016,849	3,076,849	△60,000
03	무기계약근로자보수	3,016,849	3,076,849	△60,000
	○현업종사원(8호봉 기준)	1,046,590	1,086,590	△40,000
	▷기본급	경정 575,202,000원	575,202	△20,000
	▷상여금	경정 185,068,000원	185,068	△10,000
	▷휴일근무수당	경정 9,738,000원	9,738	△10,000
	○행정정보조원(8호봉 기준)	775,290	795,290	△20,000
	▷기본급	경정 414,499,000원	414,499	△10,000
	▷휴일근무수당	경정 8,516,000원	8,516	△10,000
인력운영비(총괄)		88,890,468	91,824,468	△2,934,000
	국	554,460	554,460	0
	시	88,336,008	91,270,008	△2,934,000
인력운영비(총괄, 사회복지포함-국비보조)		88,692,803	91,571,803	△2,879,000
	국	446,250	446,250	0
	시	88,246,553	91,125,553	△2,879,000
101	인건비	68,288,317	69,988,317	△1,700,000
	국	446,250	446,250	0
	시	67,842,067	69,542,067	△1,700,000
01	보수	64,488,323	66,088,323	△1,600,000
	○1 기본급	49,737,577	51,297,577	△1,560,000
	▷봉급	44,703,476	46,154,276	△1,450,800
	○5급(30호봉)	경정 3,685,433,000원	3,685,433	△78,000
	○6급(26호봉)	경정 12,870,057,000원	12,870,057	△546,000
	○7급(18호봉)	경정 12,746,372,000원	12,746,372	△577,200
	○8급(11호봉)	경정 8,843,280,000원	8,843,280	△249,600
	▷처우개선비	경정 1,275,429,000원	1,275,429	△109,200
	○2 수당	6,173,054	6,213,054	△40,000
	▷자녀학비보조수당	265,343	305,343	△40,000
	○고등학교(나)	경정 265,343,000원	265,343	△40,000
02	기타직보수	3,799,994	3,899,994	△100,000
	○청원경찰(청원 41인, 산림보호 6인)	2,191,839	2,226,839	△35,000
	▷급여(청원23호)	경정 1,554,860,000원	1,554,860	△35,000
	○임기제	1,079,537	1,144,537	△65,000
	▷급여	932,992	997,992	△65,000
	○시간선택제임기제	경정 472,872,000원	472,872	△15,000
	○일반임기제	경정 460,120,000원	460,120	△50,000
204	직무수행경비	2,300,580	2,345,580	△45,000
02	직급보조비	2,300,580	2,345,580	△45,000
	○직급보조비	2,300,580	2,345,580	△45,000
	▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관	경정 674,820,000원	674,820	△45,000
304	연금부담금등	14,053,906	15,187,906	△1,134,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금		11,469,831	12,569,831	△ 1,100,000
○연금부담금	경정 5,728,788,000원	5,728,788	6,278,788	△ 550,000
○보전금	경정 2,621,937,000원	2,621,937	2,841,937	△ 220,000
○퇴직수당부담금	경정 2,987,712,000원	2,987,712	3,317,712	△ 330,000
02 국민건강보험금		2,584,075	2,618,075	△ 34,000
○국민건강보험금	경정 2,423,132,000원	2,423,132	2,457,132	△ 34,000
인력운영비(총괄,가족관계)		197,665	252,665	△ 55,000
	국	108,210	108,210	0
	시	89,455	144,455	△ 55,000
101 인건비		189,925	244,925	△ 55,000
	국	108,210	108,210	0
	시	81,715	136,715	△ 55,000
01 보수		189,925	244,925	△ 55,000
○1 기본급		121,779	176,779	△ 55,000
▷6급(32호봉)	경정 29,979,000원	29,979	44,979	△ 15,000
	국	26,987	26,987	0
	시	2,992	17,992	△ 15,000
▷7급(22호봉)	경정 49,091,000원	49,091	74,091	△ 25,000
	국	44,455	44,455	0
	시	4,636	29,636	△ 25,000
▷8급(11호봉)	경정 37,560,000원	37,560	52,560	△ 15,000
	국	33,679	33,679	0
	시	3,881	18,881	△ 15,000
기본경비		1,308,943	1,468,943	△ 160,000
기본경비(총무과)		1,305,343	1,465,343	△ 160,000
204 직무수행경비		821,600	891,600	△ 70,000
03 특정업무경비		631,640	701,640	△ 70,000
○특정업무수행활동비		631,640	701,640	△ 70,000
▷대민활동비	경정 437,000,000원	437,000	507,000	△ 70,000
307 민간이전		213,550	303,550	△ 90,000
07 연금지급금		213,550	303,550	△ 90,000
○사망조위금	경정 213,550,000원	213,550	303,550	△ 90,000