

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	125,337,391	134,840,174	△9,502,783
국	399,000	669,000	△270,000
군	250,000	0	250,000
기	176,000	176,000	0
도	133,800	143,800	△10,000
시	124,378,591	133,851,374	△9,472,783
지방자치 역량강화	8,061,035	8,477,188	△416,153
활기찬 직장분위기 조성	4,116,810	4,286,810	△170,000
직원 후생복지제도 운영	2,905,960	3,075,960	△170,000
201 일반운영비	2,905,960	3,075,960	△170,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,905,960	3,075,960	△170,000
○맞춤형복지제도 지급 경정 2,675,960,000원	2,675,960	2,775,960	△100,000
○직원 종합건강검진 지원 경정 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
직원업무능력 향상	2,611,467	2,857,620	△246,153
인사관리 운영경비	902,564	1,110,040	△207,476
101 인건비	844,784	1,052,260	△207,476
04 기간제근로자등보수	844,784	1,052,260	△207,476
○대체인력 근로자 인건비	844,784	1,052,260	△207,476
▷기본급 경정 395,568,000원	395,568	494,460	△98,892
▷주휴수당 경정 83,616,000원	83,616	104,520	△20,904
▷연차수당 경정 19,296,000원	19,296	24,120	△4,824
▷정액급식비 경정 37,440,000원	37,440	46,800	△9,360
▷교통보조비 경정 34,560,000원	34,560	43,200	△8,640
▷상여금 경정 134,830,000원	134,830	164,820	△29,990
▷국민연금 경정 31,606,000원	31,606	39,507	△7,901
▷건강보험 경정 22,792,000원	22,792	28,489	△5,697
▷장기요양보험 경정 1,680,000원	1,680	2,099	△419
▷산재보험 경정 7,024,000원	7,024	8,780	△1,756
▷명절휴가비 경정 26,372,000원	26,372	32,965	△6,593
▷퇴직금 경정 50,000,000원	50,000	62,500	△12,500
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,708,903	1,747,580	△38,677
202 여비	805,633	844,310	△38,677
04 국제화여비	54,323	93,000	△38,677
○장기교육자 해외연수 경정 24,323,000원	24,323	63,000	△38,677
재무활동	21,737	0	21,737
보전지출	21,737	0	21,737
보조금 반환	21,737	0	21,737
802 반환금기타	21,737	0	21,737
01 국고보조금반환금	21,737	0	21,737
○1 국고보조금 사용잔액	21,728	0	21,728

부서: 총무과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷2018년 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) 21,727,750원*1식	21,728	0	21,728
	○2 국고보조금 이자반납금	9	0	9
	▷2018년 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) 8,800원*1식	9	0	9
행정운영경비		117,254,619	126,362,986	△9,108,367
	국	399,000	669,000	△270,000
	균	250,000	0	250,000
	기	176,000	176,000	0
	도	133,800	143,800	△10,000
	시	116,295,819	125,374,186	△9,078,367
인력운영비(총괄)		104,877,013	114,649,583	△9,772,570
	국	399,000	669,000	△270,000
	균	250,000	0	250,000
	기	176,000	176,000	0
	도	133,800	143,800	△10,000
	시	103,918,213	113,660,783	△9,742,570
인력운영비(총괄)		103,579,337	113,310,892	△9,731,555
101 인건비		77,445,622	86,412,664	△8,967,042
01 보수		72,231,961	78,650,879	△6,418,918
○1 기본급		57,881,570	63,661,788	△5,780,218
▷봉급		53,075,795	57,849,518	△4,773,723
	○4급(국장연봉제) 경정 806,139,000원	806,139	985,281	△179,142
	○5급(과장연봉제) 경정 6,196,443,000원	6,196,443	7,686,568	△1,490,125
	○6급(26호봉) 경정 19,293,898,000원	19,293,898	20,246,112	△952,214
	○7급(15호봉) 경정 13,861,206,000원	13,861,206	14,567,850	△706,644
	○8급(8호봉) 경정 5,669,316,000원	5,669,316	6,445,988	△776,672
	○9급(4호봉) 경정 4,802,045,000원	4,802,045	5,273,504	△471,459
	○지도관(21호봉) 경정 229,289,000원	229,289	327,324	△98,035
	○지도사(24호봉) 경정 1,206,144,000원	1,206,144	1,305,576	△99,432
	▷처우개선비 경정 1,592,274,000원	1,592,274	1,735,486	△143,212
	▷정근수당 경정 3,213,501,000원	3,213,501	4,076,784	△863,283
○2 수당		5,932,817	6,360,949	△428,132
	▷자녀학비보조수당	130,558	262,080	△131,522
	○고등학교(나) 경정 130,558,000원	130,558	262,080	△131,522
	▷관리업무수당	68,961	147,129	△78,168
	○5급 경정 68,961,000원	68,961	147,129	△78,168
	▷대우공무원수당 경정 583,869,000원	583,869	802,311	△218,442
○4 명절휴가비		4,810,113	4,892,141	△82,028
	▷명절휴가비 경정 4,810,113,000원	4,810,113	4,892,141	△82,028
○5 연가보상비		1,253,421	1,381,961	△128,540
	▷연가보상비 경정 1,253,421,000원	1,253,421	1,381,961	△128,540
02 기타직보수		5,213,661	7,761,785	△2,548,124
	○청원경찰(청원 39인, 산림보호 7인)	2,204,689	2,408,374	△203,685

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷급여(청원23호) 경정 1,594,983,000원	1,594,983	1,717,328	△122,345
▷정근수당 경정 117,621,000원	117,621	171,733	△54,112
▷자녀학비보조수당	7,783	17,234	△9,451
○고등학교(나) 경정 7,783,000원	7,783	17,234	△9,451
▷명절휴가비 경정 153,956,000원	153,956	171,733	△17,777
○임기제	1,099,170	1,934,637	△835,467
▷급여	855,251	1,690,718	△835,467
○시간선택제임기제 경정 339,549,000원	339,549	1,175,016	△835,467
○수습행정원	1,909,802	3,418,774	△1,508,972
▷급여 경정 1,564,704,000원	1,564,704	2,607,840	△1,043,136
▷가족수당	4,800	24,000	△19,200
○배우자 경정 4,800,000원	4,800	24,000	△19,200
▷정액급식비 경정 109,200,000원	109,200	234,000	△124,800
▷명절휴가비 경정 101,905,000원	101,905	260,784	△158,879
▷연가보상비 경정 7,393,000원	7,393	31,150	△23,757
▷직급보조비 경정 121,800,000원	121,800	261,000	△139,200
204 직무수행경비	2,858,980	2,958,540	△99,560
02 직급보조비	2,858,980	2,958,540	△99,560
○직급보조비	2,858,980	2,958,540	△99,560
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 경정 855,460,000원	855,460	934,560	△79,100
▷7급 경정 732,840,000원	732,840	753,300	△20,460
303 포상금	4,335,047	5,000,000	△664,953
02 성과상여금	4,335,047	5,000,000	△664,953
○성과상여금(5급이하, 청원경찰) 경정 4,335,047,000원	4,335,047	5,000,000	△664,953
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	187,676	188,691	△1,015
	국	126,000	0
	시	61,676	△1,015
204 직무수행경비	8,165	9,180	△1,015
02 직급보조비	8,165	9,180	△1,015
○직급보조비	8,165	9,180	△1,015
▷8~9급 경정 2,465,000원	2,465	3,480	△1,015
인력운영비(시내버스 부분공영제 사업)	500,000	540,000	△40,000
	국	0	△270,000
	군	250,000	250,000
	도	125,000	△10,000
	시	125,000	△10,000
101 인건비	500,000	540,000	△40,000
	국	0	△270,000
	군	250,000	250,000
	도	125,000	△10,000
	시	125,000	△10,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		500,000	540,000	△40,000
○시내버스 부분공영제 도입 사업 인건비		500,000	540,000	△40,000
	경정 500,000,000원			
	국	0	270,000	△270,000
	군	250,000	0	250,000
	도	125,000	135,000	△10,000
	시	125,000	135,000	△10,000
인력운영비(무기계약근로자)		10,831,018	10,158,437	672,581
인력운영비(무기계약근로자)		10,831,018	10,158,437	672,581
101 인건비		10,831,018	10,158,437	672,581
03 무기계약근로자보수		10,831,018	10,158,437	672,581
○봉급조정수당		672,581	0	672,581
▷기본급	85,272,000원*1식	85,272	0	85,272
▷수당	535,572,000원*1식	535,572	0	535,572
▷퇴직적립금	51,737,000원*1식	51,737	0	51,737
인력운영비(총무과)		150,227	148,605	1,622
인력운영비(총무과)		150,227	148,605	1,622
101 인건비		150,227	148,605	1,622
01 보수		136,953	135,331	1,622
○아프리카돼지열병 통제초소 비상근무 시간외 근무수당	1,622,000원*1식	1,622	0	1,622
기본경비		1,396,361	1,406,361	△10,000
기본경비(총무과)		1,393,361	1,403,361	△10,000
204 직무수행경비		860,300	870,300	△10,000
03 특정업무경비		655,040	665,040	△10,000
○특정업무수행활동비		655,040	665,040	△10,000
▷대민활동비	경정 527,600,000원	527,600	537,600	△10,000