

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	96,447,583	95,224,619	1,222,964
국	631,629	629,962	1,667
분	867,309	867,309	0
시	94,948,645	93,727,348	1,221,297
지방자치 역량강화	7,358,424	7,104,965	253,459
시민과 함께하는 시정운영	302,464	270,424	32,040
국기 등 상징물 관리 운영	40,432	33,392	7,040
201 일반운영비	20,432	13,392	7,040
01 사무관리비	20,432	13,392	7,040
○1 일반수용비	20,432	13,392	7,040
▷가로기관리-가로기(태극기, 시기)	11,512	6,512	5,000
경정 11,512,000원			
▷국기선양사업 유공자 표창패	2,040	0	2,040
51,000원*40인			
행정업무 운영 관리	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○ 2015년도 행정수첩 제작	25,000	0	25,000
25,000,000원*1식			
활기찬 직장분위기 조성	4,363,804	4,255,804	108,000
우수공무원 연수 지원	305,600	197,600	108,000
303 포상금	272,000	164,000	108,000
01 포상금	272,000	164,000	108,000
○장기근속 모범공무원 선진지 견학	240,000	132,000	108,000
경정 240,000,000원			
직원업무능력 향상	1,764,692	1,651,273	113,419
인사관리 운영경비	484,112	370,693	113,419
101 인건비	463,839	351,938	111,901
04 기간제근로자등보수	463,839	351,938	111,901
○대체인력 근로자 인건비	410,419	306,459	103,960
▷기본급	219,342	165,132	54,210
경정 219,342,000원			
▷주휴수당	47,955	33,777	14,178
경정 47,955,000원			
▷상여금	73,114	55,044	18,070
경정 73,114,000원			
▷연차유급수당	10,008	7,506	2,502
경정 10,008,000원			
▷정액급식비	31,200	23,400	7,800
경정 31,200,000원			
▷교통보조비	28,800	21,600	7,200
경정 28,800,000원			
○국민연금 부담금	18,216	13,538	4,678
경정 18,216,000원			
○건강보험료 부담금	11,922	8,860	3,062
경정 11,922,000원			
○장기요양보험료 부담금	782	581	201
경정 782,000원			
201 일반운영비	10,293	8,775	1,518
01 사무관리비	10,293	8,775	1,518

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전자공무원증 발급 수수료 12,650원*120장	1,518	0	1,518
행정운영경비	89,018,229	88,048,724	969,505
	국 631,629	629,962	1,667
	분 867,309	867,309	0
	시 87,519,291	86,551,453	967,838
인력운영비(총괄)	84,723,109	83,842,187	880,922
	국 631,629	629,962	1,667
	분 867,309	867,309	0
	시 83,224,171	82,344,916	879,255
인력운영비(총괄)	84,534,398	83,653,476	880,922
	국 546,000	546,000	0
	분 867,309	867,309	0
	시 83,121,089	82,240,167	880,922
101 인건비	65,016,748	63,752,421	1,264,327
	국 546,000	546,000	0
	분 867,309	867,309	0
	시 63,603,439	62,339,112	1,264,327
01 보수	61,476,363	60,647,118	829,245
○1 기본급	46,604,275	46,375,030	229,245
▷봉급	41,941,408	41,712,163	229,245
○8급(9호봉) 경정 4,434,756,000원	4,434,756	4,205,511	229,245
○2 수당	6,995,415	6,395,415	600,000
▷공무원 명예퇴직수당 경정 1,500,000,000원	1,500,000	900,000	600,000
02 기타직보수	3,540,385	3,105,303	435,082
○청원경찰(청원 30인, 산림보호 6인)	1,695,100	1,560,280	134,820
▷급여(청원21호) 경정 1,188,509,000원	1,188,509	1,109,333	79,176
▷명절휴가비 경정 138,674,000원	138,674	110,934	27,740
▷연가보상비 경정 54,405,000원	54,405	26,501	27,904
○수습행정원	780,322	480,060	300,262
▷급여 경정 698,422,000원	698,422	433,260	265,162
▷정액급식비 경정 81,900,000원	81,900	46,800	35,100
204 직무수행경비	2,197,260	2,170,380	26,880
02 직급보조비	2,197,260	2,170,380	26,880
○직급보조비(월정액)	2,197,260	2,170,380	26,880
▷7급 경정 640,080,000원	640,080	613,200	26,880
303 포상금	3,700,715	4,111,000	△410,285
02 성과상여금	3,700,715	4,111,000	△410,285
○성과상여금(5급이하, 청원경찰포함) 경정 3,700,714,330원	3,700,715	4,111,000	△410,285
인력운영비(총괄,가족관계)	188,711	188,711	0
	국 85,629	83,962	1,667
	시 103,082	104,749	△1,667

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		180,971	180,971	0
	국	85,629	83,962	1,667
	시	95,342	97,009	△1,667
01 보수		180,971	180,971	0
○1 기본급		128,905	128,905	0
▷6급(30호봉)	경정 41,620,000원	41,620	41,620	0
	국	2,099	432	1,667
	시	39,521	41,188	△1,667
기본경비		1,259,595	1,171,012	88,583
기본경비(총무과)		1,257,195	1,168,612	88,583
204 직무수행경비		773,040	728,040	45,000
01 직책급업무수행경비		167,760	162,360	5,400
○직책급업무추진비(월정액)		167,760	162,360	5,400
▷5급(보조기관)	경정 53,400,000원	53,400	48,000	5,400
03 특정업무경비		605,280	565,680	39,600
○특정업무수행활동비		605,280	565,680	39,600
▷세무	경정 126,000,000원	126,000	114,000	12,000
▷예산	경정 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
▷대민활동비	경정 444,000,000원	444,000	420,000	24,000
307 민간이전		241,508	197,925	43,583
07 연금지급금		241,508	197,925	43,583
○사망조위금(전국공무원기준소득평균액기준)	경정 241,508,000원	241,508	197,925	43,583