

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	110,598,477	109,969,175	629,302
	국 550,811	550,811	0
	시 110,047,666	109,418,364	629,302
지방자치 역량강화	7,662,262	7,537,162	125,100
시민과 함께하는 시정운영	438,031	416,031	22,000
시정운영을 위한 운영비 지원	167,417	145,417	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○1 일반수용비	22,000	0	22,000
▷2018년도 행정수첩 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
조직관리	1,152,560	1,119,460	33,100
효율적 조직운영	1,152,560	1,119,460	33,100
201 일반운영비	33,100	0	33,100
01 사무관리비	33,100	0	33,100
○3 운영수당	33,100	0	33,100
▷공무직 전환심의위원회 참석수당 100,000원*7인*3회	2,100	0	2,100
▷공무직 채용 면접시험관 수당 200,000원*5인*5회	5,000	0	5,000
▷노사협의체 참석수당 100,000원*20인*13회	26,000	0	26,000
직원업무능력 향상	2,055,182	1,985,182	70,000
인사관리 운영경비	373,832	303,832	70,000
101 인건비	327,446	267,446	60,000
04 기간제근로자등보수	327,446	267,446	60,000
○대체인력 근로자 인건비	327,446	267,446	60,000
▷기본급 경정 187,946,000원	187,946	127,946	60,000
201 일반운영비	31,770	21,770	10,000
01 사무관리비	31,770	21,770	10,000
○3 운영수당	22,270	12,270	10,000
▷면접시험관 수당 경정 16,300,000원	16,300	6,300	10,000
행정운영경비	102,936,215	102,432,013	504,202
	국 550,811	550,811	0
	시 102,385,404	101,881,202	504,202
인력운영비(총괄)	97,244,308	97,526,308	△282,000
	국 550,811	550,811	0
	시 96,693,497	96,975,497	△282,000
인력운영비(총괄)	96,354,121	96,636,121	△282,000
303 포상금	3,918,000	4,200,000	△282,000
02 성과상여금	3,918,000	4,200,000	△282,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성과상여금(5급이하, 청원경찰포함) 경정 3,918,000,000원	3,918,000	4,200,000	△282,000
인력운영비(무기계약근로자)	4,217,388	3,438,186	779,202
인력운영비(무기계약근로자)	4,217,388	3,438,186	779,202
101 인건비	4,217,388	3,438,186	779,202
03 무기계약근로자보수	4,217,388	3,438,186	779,202
○공무직 전환 근로자	706,690	0	706,690
▷기본급 1,400,000원*130인*2월	364,000	0	364,000
▷상여금 1,400,000원*130인*1회	182,000	0	182,000
▷시간외근무수당 10,000원*50인*25시간*2월	25,000	0	25,000
▷연차수당 40,000원*130인*10일	52,000	0	52,000
▷정액급식비 130,000원*130인*2월	33,800	0	33,800
▷교통보조비 120,000원*130인*2월	31,200	0	31,200
▷처우개선비 18,690,000원*1식	18,690	0	18,690
○국민연금 706,690,000원*4.5/100	31,802	0	31,802
○건강보험 706,690,000원*3.06/100	21,625	0	21,625
○장기요양보험 21,625,000원*6.55/100	1,417	0	1,417
○고용보험 706,690,000원*1.5/100	10,601	0	10,601
○산재보험 706,690,000원*1/100	7,067	0	7,067
기본경비	1,360,718	1,353,718	7,000
기본경비(총무과)	1,357,118	1,350,118	7,000
405 자산취득비	12,400	5,400	7,000
01 자산및물품취득비	12,400	5,400	7,000
○복사기(교체) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000