

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적인 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,035,971	44,328,705	707,266
국	174,136	174,136	0
도	198,604	198,604	0
군	44,663,231	43,955,965	707,266
지방행정 역량 강화	2,569,820	2,592,727	△22,907
도	34,797	34,797	0
군	2,535,023	2,557,930	△22,907
효율적인 조직관리	70,067	72,193	△2,126
인사통계관리	58,387	60,513	△2,126
201 일반운영비	7,707	9,833	△2,126
02 공공운영비	3,649	5,775	△2,126
○ 회계관직 공무원 신원(재정)보증보험료 경정 21,590원 * 169명	3,649	5,775	△2,126
후생복지	1,261,628	1,280,940	△19,312
직원후생복지 증진	151,628	150,940	688
201 일반운영비	29,628	28,940	688
01 사무관리비	19,628	18,940	688
○ 직원 업무일지 제작	11,088	10,400	688
맞춤형 복지제도 운영	1,110,000	1,130,000	△20,000
201 일반운영비	1,110,000	1,130,000	△20,000
01 사무관리비	200,000	220,000	△20,000
○ 공무원 건강검진비 경정 200,000원*290명	58,000	78,000	△20,000
열린군정 구현	991,390	992,859	△1,469
도	27,200	27,200	0
군	964,190	965,659	△1,469
주민자치활성화 지원	279,996	281,465	△1,469
301 일반보상금	54,440	55,909	△1,469
02 장학금및학자금	0	1,469	△1,469
○ 이장자녀 장학금(중고생)	0	1,469	△1,469
전자정부구현	1,413,961	1,413,183	778
국	16,636	16,636	0
도	49,923	49,923	0
군	1,347,402	1,346,624	778
지역정보화 역량 강화	45,316	44,538	778
국	4,572	4,572	0
도	3,048	3,048	0
군	37,696	36,918	778
군민정보화교육	16,878	16,100	778
301 일반보상금	10,378	9,600	778
08 사회복무요원보상금	778	0	778
○ 봉급 171,400원 * 1명 * 2월	343	0	343

부서: 총무과
 정책: 전자정부구현
 단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 급식비	6,000원 * 43일	258	0	258
○ 교통비	4,100원 * 43일	177	0	177
유아초중등 교육재정 지원		1,574,860	1,580,860	△6,000
	도	48,100	48,100	0
	군	1,526,760	1,532,760	△6,000
지방교육사업 지원		1,574,860	1,580,860	△6,000
	도	48,100	48,100	0
	군	1,526,760	1,532,760	△6,000
교육환경 개선 지원		928,310	934,310	△6,000
306 출연금		0	6,000	△6,000
01 출연금		0	6,000	△6,000
○ 대학생 학자금 대출이자 지원사업 출연금 경정 0원		0	6,000	△6,000
행정운영경비(총무과)		39,194,740	38,471,304	723,436
	국	157,500	157,500	0
	도	65,784	65,784	0
	군	38,971,456	38,248,020	723,436
인력운영비		38,952,672	38,229,236	723,436
	국	157,500	157,500	0
	도	65,784	65,784	0
	군	38,729,388	38,005,952	723,436
인건비(총괄)		31,541,513	31,529,671	11,842
	국	157,500	157,500	0
	도	65,784	65,784	0
	군	31,318,229	31,306,387	11,842
101 인건비		30,171,452	30,159,610	11,842
	국	157,500	157,500	0
	도	65,784	65,784	0
	군	29,948,168	29,936,326	11,842
01 보수		26,599,944	26,225,599	374,345
○ 기본급		17,493,442	17,119,097	374,345
-4급(평균28호봉) 경정 4,570,900원*2명*12월		109,702	102,920	6,782
-5급(평균28호봉) 경정 4,180,400원*24명*12월		1,203,956	1,129,536	74,420
-6급(평균22호봉) 경정 3,403,800원*139명*12월		5,677,539	5,529,087	148,452
-7급(평균15호봉) 경정 2,716,000원*149명*12월		4,856,208	4,850,129	6,079
-8급(평균9호봉) 경정 2,052,500원*73명*12월		1,797,990	1,744,204	53,786
-9급(평균4호봉) 경정 1,492,200원*61명*12월		1,092,291	1,075,894	16,397
-지도관(평균25호봉) 경정 4,934,400원*3명*12월		177,639	158,228	19,411

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-지도사(평균21호봉) 경정 3,098,300원*24명*12월	892,311	843,293	49,018
02 기타직보수	271,856	384,472	△112,616
○ 시보임용예정 행정실무수습자 인건비	2,338	80,504	△78,166
- 봉급 경정 1,203,500원*80%*1명*2월	1,926	57,768	△55,842
- 시간외근무수당(정액10시간) 경정 7,573원*10시간*1명*2월	152	14,936	△14,784
- 정액급식비 경정 130,000원*1명*2월	260	7,800	△7,540
○ 청원경찰 인부임	251,380	274,113	△22,733
- 봉급 경정 2,135,600원*7명*12월	179,391	191,888	△12,497
- 정근수당 경정 2,135,600원*50%*7명*2회	14,950	15,991	△1,041
- 시간외근무수당(정액10시간, 실적20시간) 경정 8,070원*30시간*52.3%*3명*12월	4,559	9,629	△5,070
- 자녀학비보조수당	0	1,736	△1,736
.고등학생 경정 0원	0	1,736	△1,736
- 명절휴가비 경정 2,000,000원*60%*7명*2회	16,800	19,189	△2,389
○국민연금 부담금 경정 0원	0	10,869	△10,869
○산재보험 부담금 경정 1,203,500원 * 0.7	843	1,691	△848
03 무기계약근로자보수	3,204,311	3,454,198	△249,887
○ 단순무기계약근로자	1,359,071	1,558,197	△199,126
-봉급 경정 44,640원 * 72명 * 251일	806,735	952,395	△145,660
-주휴수당 경정 44,640원 * 72명 * 52일	167,133	197,309	△30,176
-연차유급휴가수당 경정 44,640원 * 72명 * 10일	32,141	37,944	△5,803
-시간외수당	52,268	60,395	△8,127
.기본 경정 5,210원*72명*10시간*12월	45,015	53,142	△8,127
-기본업무추진여비 경정 20,000원*72명*3일*12월	51,840	61,200	△9,360
○ 환경미화요원	1,389,518	1,411,598	△22,080
-정액수당	103,920	126,000	△22,080
.가족수당(배우자) 경정 40,000원*20명*12월	9,600	14,400	△4,800
.가족수당(부양가족) 경정 20,000원*48명*12월	11,520	28,800	△17,280
○건강보험 부담금	74,528	83,570	△9,042
- 단순무기계약근로자 경정 (771,901,440원*3.035%) + (23,427,209 원 * 6.55%)	24,962	34,004	△9,042
○고용보험 부담금	25,869	29,298	△3,429
- 단순무기계약근로자(실업급여) 경정 771,901,440원*0.65%	5,018	7,044	△2,026
- 단순무기계약근로자(고용안정, 직업능력개발) 경정 771,901,440원 * 0.45%	3,474	4,877	△1,403
○ 산재보험료	68,925	71,107	△2,182

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 단순무기계약근로자 경정 771,901,440원 * 0.7%	5,404	7,586	△2,182
○ 국민연금 부담금	105,818	119,846	△14,028
- 단순무기계약근로자 경정 771,901,440원 * 4.5%	34,736	48,764	△14,028
인건비(직무수행경비)	1,215,660	1,227,360	△11,700
204 직무수행경비	1,215,660	1,227,360	△11,700
01 직책급업무수행경비	64,500	61,800	2,700
○ 직책급업무수행경비	64,500	61,800	2,700
- 부군수, 지도관 경정 400,000원*2명*12월	9,600	4,800	4,800
- 4급 실과장 경정 350,000원*2.5명*12월	10,500	12,600	△2,100
03 특정업무경비	248,400	262,800	△14,400
○ 특정업무수행활동비	248,400	262,800	△14,400
-대민활동비 경정 50,000원*328명*12월	196,800	211,200	△14,400
간접인건비	6,195,499	5,472,205	723,294
304 연금부담금등	6,111,082	5,383,205	727,877
01 연금부담금	5,202,633	4,474,756	727,877
○ 공무원 연금부담금 경정 28,392,352,000원*7%	1,987,465	1,931,666	55,799
○ 공무원 연금보전금 경정 28,392,352,000원*4.868%	1,382,140	1,343,336	38,804
○ 공무원 퇴직수당 부담금 경정 29,191,871,500원*6.1635%	1,799,241	1,166,915	632,326
○ 재해보상부담금 경정 28,392,352,000원*0.119%	33,787	32,839	948
309 전출금	417	5,000	△4,583
02 공무원연금관리공단경상전출금	417	5,000	△4,583
○ 공무원연금공단 대여학자금 부담금 경정 417,000원*1회	417	5,000	△4,583
재무활동(총무과)	22,570	10,611	11,959
보전지출	22,570	10,611	11,959
보전지출	12,000	41	11,959
802 반환금기타	12,000	41	11,959
01 국고보조금반환금	10,411	41	10,370
○ 2014년 복지전달체계개선사업 신규복지직 인 건비 반납금 10,369,800원	10,370	0	10,370
02 시·도비보조금반환금	1,589	0	1,589
○ 2014년 원어민 보조교사 도비보조금 집행잔 액 반납 1,588,350원	1,589	0	1,589