

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	49,351,825	48,639,219	712,606
국	127,500	127,500	0
도	116,752	15,942	100,810
군	49,107,573	48,495,777	611,796
지방행정 역량 강화	5,117,330	5,185,729	△68,399
국	1,500	1,500	0
도	11,032	11,032	0
군	5,104,798	5,173,197	△68,399
지방행정운영	1,150,841	1,157,041	△6,200
국	1,500	1,500	0
군	1,149,341	1,155,541	△6,200
민주평화통일협의회활성화	19,280	25,480	△6,200
301 일반보상금	7,280	6,480	800
10 행사실비보상금	7,280	6,480	800
○민주평통자문회의 교육 및 세미나 참석 여비 경정 70,000원 * 52인 * 2회	7,280	6,480	800
307 민간이전	12,000	19,000	△7,000
04 민간행사보조	9,000	16,000	△7,000
○민주평통 자매결연 협의회 방문 경정 0원	0	7,000	△7,000
공무원 후생복지 증진	1,977,913	2,040,112	△62,199
공무원 한마음되기 지원	23,000	40,000	△17,000
201 일반운영비	23,000	35,000	△12,000
03 행사운영비	23,000	35,000	△12,000
○한마음 체육대회 행사비 경정 23,000,000원 * 1회	23,000	35,000	△12,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○한마음체육대회 시상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
공무원 자녀보육 지원	180,644	225,843	△45,199
101 인건비	147,139	192,338	△45,199
04 기간제근로자등보수	147,139	192,338	△45,199
○출산휴가 대체인력 보수	36,737	67,544	△30,807
○기본급 경정 40,140원 * 10인 * 69일	27,697	52,606	△24,909
○주휴수당 경정 40,140원 * 10인 * 10주	4,014	9,912	△5,898
○육아휴직 대체인력 보수	110,402	124,794	△14,392
○기본급 경정 40,140원 * 10인 * 205일	82,287	94,919	△12,632
○주휴수당 경정 40,140원 * 10인 * 45주	18,063	19,823	△1,760
교류협력 기반 구축	2,356,780	2,410,648	△53,868
도	4,910	4,910	0
군	2,351,870	2,405,738	△53,868
국내교류협력	43,319	60,945	△17,626

부서: 총무과
 정책: 교류협력 기반 구축
 단위: 국내교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국내교류협력지원		32,588	50,214	△ 17,626
301 일반보상금		2,274	19,900	△ 17,626
08 외빈초청여비		1,574	4,900	△ 3,326
○자매결연단체 초청여비 경정 39,350원 * 20인 * 2회		1,574	4,900	△ 3,326
10 행사실비보상금		700	15,000	△ 14,300
○교류도시방문 및 초청 경정 70,000원 * 10인		700	15,000	△ 14,300
국외교류협력		49,502	85,744	△ 36,242
일본간교류협력		20,640	38,882	△ 18,242
301 일반보상금		19,758	38,000	△ 18,242
07 민간인국외여비		15,730	20,000	△ 4,270
○일본 자매단체 방문 경정 1,573,000원 * 10인		15,730	20,000	△ 4,270
08 외빈초청여비		4,028	18,000	△ 13,972
○일본 사절단 초청여비 경정 1,007,000원 * 2인 * 2일		4,028	18,000	△ 13,972
중국간교류협력		18,620	36,620	△ 18,000
301 일반보상금		17,640	35,640	△ 18,000
08 외빈초청여비		0	18,000	△ 18,000
○중국사절단 초청여비 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
행정운영경비(총무과)		41,798,075	40,963,202	834,873
		국	126,000	0
		도	100,810	100,810
		군	41,571,265	734,063
기본경비		372,763	369,763	3,000
행정담당기본경비		331,568	328,568	3,000
201 일반운영비		116,208	113,208	3,000
01 사무관리비		114,758	111,758	3,000
○[운영수당]		82,150	79,150	3,000
○일직수당(본청) 경정 50,000원 * 4인 * 137일		27,400	24,400	3,000
총액인건비운영		41,425,312	40,593,439	831,873
		국	126,000	0
		도	100,810	100,810
		군	41,198,502	731,063
공무원인건비		41,425,312	40,593,439	831,873
		국	126,000	0
		도	100,810	100,810
		군	41,198,502	731,063
101 인건비		33,734,353	32,727,181	1,007,172
		국	126,000	0
		도	100,810	100,810

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	33,507,543	32,601,181	906,362
01 보수			29,093,005	28,131,883	961,122
○기본급			20,029,909	19,763,836	266,073
○일반직(세분화)			16,990,361	16,724,288	266,073
○6급(24호봉)					
경정 3,168,400원 * 167인 * 12월			6,349,474	6,012,226	337,248
○7급(18호봉)					
경정 2,618,950원 * 207인 * 12월			6,505,472	6,599,754	△94,282
○8급(8호봉)					
경정 1,925,600원 * 72인 * 12월			1,663,719	1,640,612	23,107
○수당			8,691,096	7,996,047	695,049
○실비보상등			3,905,671	3,210,622	695,049
○연가보상비			926,739	231,690	695,049
-일반직4급(연봉제)					
경정 5,872,750원 * 1인 * 1/30 * 20일			3,916	979	2,937
-일반직4급(28호봉)					
경정 4,151,700원 * 3인 * 86% * 1/30 * 20일			7,141	1,786	5,355
-일반직5급(30호봉)					
경정 3,849,500원 * 32인 * 86% * 1/30 * 20일			70,626	17,657	52,969
-일반직6급(24호봉)					
경정 3,171,900원 * 155인 * 86% * 1/30 * 20일			281,877	70,470	211,407
-일반직7급(18호봉)					
경정 2,626,200원 * 195인 * 86% * 1/30 * 20일			293,610	73,403	220,207
-일반직8급(8호봉)					
경정 1,797,100원 * 94인 * 86% * 1/30 * 20일			96,852	24,213	72,639
-일반직9급(5호봉)					
경정 1,423,000원 * 20인 * 86% * 1/30 * 20일			16,318	4,080	12,238
-기능직6급(25호봉)					
경정 3,209,200원 * 3인 * 86% * 1/30 * 20일			5,520	1,380	4,140
-기능직7급(24호봉)					
경정 2,881,400원 * 22인 * 86% * 1/30 * 20일			36,345	9,087	27,258
-기능직8급(18호봉)					
경정 2,360,300원 * 24인 * 86% * 1/30 * 20일			32,478	8,120	24,358
-기능직9급(9호봉)					
경정 1,683,700원 * 35인 * 86% * 1/30 * 20일			33,787	8,447	25,340
-지도관(22호봉)					
경정 4,221,800원 * 4인 * 86% * 1/30 * 20일			9,682	2,421	7,261

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 총액인건비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-지도사(14호봉) 경정 2,380,900원 * 25인 * 86% * 1/30 * 20일	34,127	8,532	25,595
-계약직(다급) 경정 3,194,830원 * 1인 * 86% * 1/30 * 20일	1,832	458	1,374
-연구사(10호봉) 경정 2,291,200원 * 2인 * 86% * 1/30 * 20일	2,628	657	1,971
02 기타직보수	826,454	780,404	46,050
○청원경찰	826,454	780,404	46,050
○기본급(세분화)	621,038	594,540	26,498
○순경(11호봉) 경정 1,998,450원 * 21인 * 12월	503,610	477,112	26,498
○수당	205,416	185,864	19,552
○실비보상등	85,526	65,974	19,552
-연가보상비(경장) 경정 2,425,000원 * 6인 * 86% * 1/30 * 20일	8,342	2,086	6,256
-연가보상비(순경) 경정 1,818,900원 * 17인 * 86% * 1/30 * 20일	17,729	4,433	13,296
03 무기계약근로자보수	3,814,894	3,814,894	0
○도로보수원	260,374	260,374	0
○기본급 경정 1,082,000원 * 8인 * 12월	103,872	103,872	0
도	100,810	0	100,810
군	3,062	103,872	△100,810
304 연금부담금등	4,746,925	4,922,224	△175,299
01 연금부담금	3,845,525	4,020,824	△175,299
○공무원연금부담금 경정 30,356,200,000원 * 7%	2,124,934	2,221,800	△96,866
○공무원보전금 경정 30,356,200,000원 * 3.467%	1,052,450	1,100,426	△47,976
○공무원퇴직수당부담금 경정 30,356,200,000원 * 2.057%	624,428	652,892	△28,464
○공무원재해보상부담금 경정 30,356,200,000원 * 0.144%	43,713	45,706	△1,993