

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|-----------|
| 행정지원과 | 14,301,204 | 14,969,134 | △ 667,930 |
| 효율적인 행정조직의 운영 | 6,178,820 | 6,285,626 | △ 106,806 |
| 공정 투명한 인사관리 | 182,998 | 209,836 | △ 26,838 |
| 인사관리 | 182,998 | 209,836 | △ 26,838 |
| 101 인건비 | 8,951 | 35,789 | △ 26,838 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,951 | 35,789 | △ 26,838 |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비 | 7,752 | 31,002 | △ 23,250 |
| - 기본급 | 5,980원*8시간*2명*21일*3월 6,028 | 24,112 | △ 18,084 |
| - 주휴수당 | 5,980원*8시간*2명*5일*3월 1,436 | 5,741 | △ 4,305 |
| - 월차수당 | 5,980원*8시간*2명*3월 288 | 1,149 | △ 861 |
| ○대체인력 기간제근로자 생활임금 | 377 | 1,505 | △ 1,128 |
| - 기본급 | 290원*8시간*2명*21일*3월 293 | 1,170 | △ 877 |
| - 주휴수당 | 290원*8시간*2명*5일*3월 70 | 279 | △ 209 |
| - 월차수당 | 290원*2시간*8명*3월 14 | 56 | △ 42 |
| ○대체인력 기간제근로자 보험료 | 822 | 3,282 | △ 2,460 |
| - 국민연금 | 8,129,000원*45/1,000 366 | 1,463 | △ 1,097 |
| - 건강보험 | 8,129,000원*29/1,000 236 | 943 | △ 707 |
| - 노인장기요양보험 | 236,000원*65/1,000 16 | 62 | △ 46 |
| - 고용보험 | 8,129,000원*15/1,000 122 | 488 | △ 366 |
| - 산재보험 | 8,129,000원*10/1,000 82 | 326 | △ 244 |
| 공무원의 후생복지 증진 | 5,485,701 | 5,565,669 | △ 79,968 |
| 공무원 자녀 보육지원 | 471,011 | 550,979 | △ 79,968 |
| 307 민간이전 | 469,411 | 549,379 | △ 79,968 |
| 05 민간위탁금 | 469,411 | 549,379 | △ 79,968 |
| ○직장어린이집 운영 | 469,411 | 549,379 | △ 79,968 |
| - 교사 인건비 | 1,780,020원*14명*12월*80% 239,235 | 299,044 | △ 59,809 |
| - 시간외수당 | 59,425 | 72,305 | △ 12,880 |
| · 교사 | 1,780,360원/209시간*1.5*30시간*14명*12 51,520 | 64,400 | △ 12,880 |
| - 퇴직금 적립금 | 436,720,200원/12월*80% 29,115 | 36,394 | △ 7,279 |
| 고객만족 행정서비스 | 1,148,560 | 1,161,410 | △ 12,850 |
| 고객 행복 서비스행정 실현 | 193,865 | 206,715 | △ 12,850 |
| 기록물 관리 | 193,865 | 206,715 | △ 12,850 |
| 201 일반운영비 | 193,865 | 206,715 | △ 12,850 |
| 01 사무관리비 | 180,256 | 193,106 | △ 12,850 |
| ○정보공개심의회 참석수당 | 1,750,000원 1,750 | 2,800 | △ 1,050 |
| ○중요기록물 DB구축사업 | 139,200,000원 139,200 | 150,000 | △ 10,800 |
| ○폐기기록물 파쇄비 | 0원 0 | 1,000 | △ 1,000 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 행정운영경비(행정지원과) | 6,701,777 | 7,250,051 | △548,274 |
| 인력운영비 | 6,416,985 | 6,919,659 | △502,674 |
| 인력운영비 | 6,416,985 | 6,919,659 | △502,674 |
| 303 포상금 | 6,318,969 | 6,821,643 | △502,674 |
| 02 성과상여금 | 6,318,969 | 6,821,643 | △502,674 |
| ○성과상여금 | 6,318,969 | 6,821,643 | △502,674 |
| - 5급 | 526,118 | 462,621 | 63,497 |
| · S등급 | 269,642,110원 | 269,643 | 182,405 |
| · A등급 | 221,644,640원 | 221,645 | 220,295 |
| · B등급 | 34,829,850원 | 34,830 | 59,921 |
| - 6급 | 1,873,231 | 1,844,632 | 28,599 |
| · S등급 | 793,867,780원 | 793,868 | 727,312 |
| · A등급 | 888,446,290원 | 888,447 | 878,396 |
| · B등급 | 190,915,220원 | 190,916 | 238,924 |
| - 7급 | 2,407,621 | 2,626,342 | △218,721 |
| · S등급 | 1,032,150,180원 | 1,032,151 | 1,035,529 |
| · A등급 | 1,230,233,730원 | 1,230,234 | 1,250,639 |
| · B등급 | 145,235,290원 | 145,236 | 340,174 |
| - 8급 | 933,736 | 1,157,483 | △223,747 |
| · S등급 | 357,127,620원 | 357,128 | 456,379 |
| · A등급 | 494,066,880원 | 494,067 | 551,182 |
| · B등급 | 82,540,440원 | 82,541 | 149,922 |
| - 9급 | 413,403 | 543,571 | △130,168 |
| · S등급 | 191,533,220원 | 191,534 | 214,322 |
| · A등급 | 194,404,420원 | 194,405 | 258,843 |
| · B등급 | 27,463,520원 | 27,464 | 70,406 |
| - 연구사 | 11,250 | 9,518 | 1,732 |
| · S등급 | 4,089,050원 | 4,090 | 3,753 |
| · A등급 | 5,926,160원 | 5,927 | 4,532 |
| - 지도사 | 18,909 | 23,745 | △4,836 |
| · S등급 | 11,477,370원 | 11,478 | 9,362 |
| · A등급 | 5,544,620원 | 5,545 | 11,307 |
| · B등급 | 1,885,170원 | 1,886 | 3,076 |
| - 청원경찰(경장) | 134,701 | 153,731 | △19,030 |
| · S등급 | 54,882,480원 | 54,883 | 60,614 |
| · A등급 | 65,643,980원 | 65,644 | 73,205 |
| · B등급 | 14,173,740원 | 14,174 | 19,912 |
| 기본경비 | 284,792 | 330,392 | △45,600 |
| 기본경비 | 284,792 | 330,392 | △45,600 |
| 202 여비 | 16,320 | 61,920 | △45,600 |

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 01 국내여비 | 16,320 | 61,920 | △45,600 |
| ○업무추진기본여비 40,000원*34명*12월 | 16,320 | 61,920 | △45,600 |