세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 인사담당관

부서: 인사담당관

정책: 활기찬 직장분위기 조성 단위: 상시학습체제 구축

단위: 상시학습체제 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사담당관	121,090,818	120,694,662	396, 1
	국 955,500	955,500	
	도 40,950 시 120,094,368	40,950 119,698,212	396,1
활기찬 직장분위기 조성	8,253,793	8,803,899	△550,1
상시학습체제 구축	1,371,060	1,468,760	△97,7
상시학습체제 구축	1,371,060	1,468,760	△97,7
201 일반운영비	728,700	743,700	△ 15,0
01 사무관리비	728,700	743,700	△ 15,0
◎중앙 및 지방교육기관 교육	291,100	306,100	△ 15,0
○역량강화교육 70,000,000원	70,000	85,000	△ 15,0
202 여비	642,360	725,060	△82,
04 국제화여비	144,360	187,060	△42,
◎국외훈련 위탁 교육훈련 여비(KDI 포함)	74,400	117,100	△42,
○운임료 6,000,000원	6,000	9,000	△3,0
○체재비 60,000,000원	60,000	90,000	△30,
○준비금 8,400,000원	8,400	12,600	$\triangle 4$,
○KDI 국제정책대학원 하계훈련 여비 0원	0	5,500	△5,
05 공무원 교육여비	498,000	538,000	△40,
◎교육기관 위탁 교육훈련 여비	498,000	538,000	△40,
○일반과정 476,000,000원	476,000	516,000	△40,
공무원 사기진작	5,417,452	5,586,732	△ 169,
직원 후생복지 증진	5,417,452	5,586,732	△ 169,
201 일반운영비	5,269,952	5,439,232	△ 169,
01 사무관리비	678,860	698,860	△20,
◎임차료	647,000	667,000	△20,
○직원 주차임차료 지원 220,000,000원	220,000	240,000	△20,
04 맞춤형복지제도시행경비	4,577,920	4,727,200	△ 149,
◎맞춤형 복지제도 운영 4,577,920,000원	4,577,920	4,727,200	△ 149,
조직운영 역량강화	1,465,281	1,748,407	△283,
노사문화 정착	8,800	10,800	△2,
201 일반운영비	4,800	6,800	△2,
01 사무관리비	4,800	6,800	△2,
◎공인노무사 자문수당 2,800,000원	2,800	4,800	△2,
인사운영관리	1,351,792	1,622,918	△271,
101 인건비	150,852	252, 178	△ 101,
04 기간제근로자등보수	150,852	252, 178	△101,3
◎출산휴가·육아휴직 결원 대체인력 126,657,000원	126,657	227,983	△101,3

부서: 인사담당관

정책: 활기찬 직장분위기 조성 단위: 조직운영 역량강화

단위: 조직운영 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성	성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비		790,680	960,480	△ 169,800
03 특정업무경비		790,680	960,480	△ 169,800
◎대민활동비(공통항목)		685,200	855,000	△ 169,800
○일반직(6급이하) 636,	,600,000원	636,600	806,400	△169,800
행정조직 개편 추진		80,000	90,000	△10,000
207 연구개발비		80,000	90,000	△10,000
01 연구용역비		80,000	90,000	△10,000
◎청주시 행정조직 개편방안 연구용역 80,	년 ,000,000원	80,000	90,000	△10,000
행정운영경비(인사담당관)		112,725,383	111,779,121	946,262
		국 955,500	955,500	0
		도 40,950	40,950	0.46, 262
		۸I 111,728,933	110,782,671	946,262
인력운영비 		112,251,886 국 955,500	111,126,355 955,500	1,125,531
		ラン,500 年 年 40,950	40,950	0
		۸I 111,255,436	110,129,905	1,125,531
인건비		75,688,720	77,454,876	△1,766,156
101 인건비		75,688,720	77,454,876	△1,766,156
01 보수		70,257,451	71,606,239	△1,348,788
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		47,628,867	48,977,655	△1,348,788
○기본급(호봉제)		46,366,009	47,714,797	△1,348,788
-일반직		42,814,829	44,163,617	△1,348,788
• 6급(27호봉) 16,575,	,840,000원	16,575,840	17,901,908	△1,326,068
• 8급(8호봉) 6,475,	,086,000원	6,475,086	6,497,806	△22,720
02 기타직보수		5,214,957	5,514,041	△299,084
◎기본급		3,507,791	3,806,875	△299,084
○기본급(청원경찰)		2,221,923	2,521,007	△299,084
-15년이상~30년미만(25호봉)	,570,000원	1,229,570	1,528,654	△299,084
	,370,000년			
	,325,000원	216,312 53,325	334,596 112,500	△ 118,284 △ 59,175
	,491,000원	35,491	74,875	△39,173
	,775,000원	17,775	37,500	△ 19,725
		2,568,068	2,712,548	△ 144,480
204 직무수행경비		2,568,068	2,712,548	△ 144,480
02 직급보조비		2,568,068	2,712,548	
02 기업보고하 ©기준액		2,568,068	2,712,548	△ 144,480
	,400,000원	722,400	866,880	△ 144,480
		32,603,784	29,503,931	3,099,853
304 연금부담금등		28,623,813	25,523,960	3,099,853

부서: 인사담당관

정책: 행정운영경비(인사담당관)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	25,944,298	22,367,890	3,576,408
◎연금부담금(보수총액)	11,960,286	10,297,142	1,663,144
○일반직 및 기타직 11,960,286,0005	11,960,286	10,297,142	1,663,144
◎보전금(보수총액)	7,816,704	6,703,440	1,113,264
│	7,816,704	6,703,440	1,113,264
◎퇴직수당부담금(보수총액)	5,969,901	5,169,901	800,000
┃	5,969,901	5,169,901	800,000
02 국민건강보험금	2,679,515	3,156,070	△476,555
◎국민건강보험금(보수총액)	2,485,500	2,962,055	△476,555
○일반직 2,033,255,000원	2,033,255	2,509,810	△476,555
무기계약근로자 인건비	26,314	90,000	△63,686
101 인건비	26,314	90,000	△63,686
03 무기계약근로자보수	26,314	90,000	△63,686
◎퇴직금(본청 및 사업소)	26,314	90,000	△63,686
○중도퇴사자 26,314,000원	26,314	90,000	△63,686
기본경비	473,497	652,766	△ 179,269
기본경비	473,497	652,766	△ 179,269
307 민간이전	156,607	335,876	△ 179,269
07 연금지급금	156,607	335,876	△ 179,269
◎사망조위금 145,275,000원	145,275	290,550	△ 14 5,275
◎ 재해부조금 11,332,000원	11,332	45,326	△33,994