

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	35,115,299	33,349,164	1,766,135
국	110,250	110,250	0
시	236,568	224,568	12,000
군	34,768,481	33,014,346	1,754,135
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	904,013	892,013	12,000
시	35,631	23,631	12,000
군	868,382	868,382	0
군정기획의 내실화	448,000	436,000	12,000
시	12,000	0	12,000
군	436,000	436,000	0
주요업무 및 시책기획	133,100	121,100	12,000
시	12,000	0	12,000
군	121,100	121,100	0
405 자산취득비	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
02 도서구입비	12,000	0	12,000
◎2011 정부합동평가 인센티브(성립전)	12,000	0	12,000
○자료실 및 참작은도서관 도서 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)	20,583,237	19,413,730	1,169,507
국	110,250	110,250	0
시	200,937	200,937	0
군	20,272,050	19,102,543	1,169,507
인력운영비(본청)	20,320,705	19,156,188	1,164,517
국	110,250	110,250	0
시	200,937	200,937	0
군	20,009,518	18,845,001	1,164,517
인력운영비(본청)	20,320,705	18,998,688	1,322,017
국	110,250	0	110,250
시	200,937	200,937	0
군	20,009,518	18,797,751	1,211,767
101 인건비	19,501,405	18,196,368	1,305,037
국	110,250	0	110,250
시	200,937	200,937	0
군	19,190,218	17,995,431	1,194,787
01 보수	18,707,030	17,470,349	1,236,681
◎봉급	13,366,755	12,523,777	842,978
○연봉제	440,591	437,320	3,271
。군수 경정 83,227,000원	83,227	79,956	3,271
○호봉제	12,926,164	12,086,457	839,707
。5급(25호) 경정 888,360,000원	888,360	853,464	34,896
。6급(20호) 경정 3,889,814,400원	3,889,815	3,633,210	256,605
。7급(13호) 경정 3,668,673,600원	3,668,674	3,463,680	204,994
。8급(5호) 경정 2,138,551,800원	2,138,552	2,040,864	97,688

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
。 9급(3호) 경정 796,107,600원	796,108	742,560	53,548
。 기능6급(20호) 경정 180,084,000원	180,084	173,010	7,074
。 기능7급(15호) 경정 266,414,400원	266,415	255,950	10,465
。 기능8급(10호) 경정 277,588,800원	277,589	266,688	10,901
。 기능9급(7호) 경정 261,828,000원	261,828	251,547	10,281
。 기능10급(3호) 경정 130,214,100원	130,215	135,240	△5,025
。 연구사(3호) 경정 19,852,800원	19,853	19,073	780
。 공공복지전달체계 개선사업(복지직 지원) 157,500,000원	157,500	0	157,500
	국	0	110,250
	군	0	47,250
◎수당	2,786,390	2,522,919	263,471
○대우공무원수당	236,843	176,466	60,377
。 4급대우 경정 3,701,500원*4.1%*8명*12월	14,570	5,249	9,321
。 5급대우 경정 3,001,400원*4.1%*75명*12월	110,752	92,212	18,540
。 6급대우 경정 2,347,200원*4.1%*73명*12월	84,303	69,893	14,410
。 7급대우 경정 1,580,600원*4.1%*35명*12월	27,218	9,112	18,106
○정근수당 경정 12,926,164,000원*0.9*1/12	969,463	906,485	62,978
○정근수당 가산금	401,400	375,840	25,560
。 25년이상 경정 130,000원*71명*12월	110,760	109,200	1,560
。 20년이상~25년미만 경정 110,000원*58명*12월	76,560	72,600	3,960
。 15년이상~20년미만 경정 80,000원*85명*12월	81,600	72,000	9,600
。 10년이상~15년미만 경정 60,000원*74명*12월	53,280	59,040	△5,760
。 5년이상~10년미만 경정 50,000원*132명*12월	79,200	63,000	16,200
○가족수당	350,939	344,372	6,567
。 배우자 경정 40,000원*481명*12월*0.78	180,087	176,717	3,370
。 존비속 경정 20,000원*481명*12월*1.48	170,852	167,655	3,197
○자녀학비보조수당	151,227	148,398	2,829
。 중학생 경정 50,600원*481명*4회*0.20	19,471	19,107	364
。 고등학생 경정 428,000원*481명*4회*0.16	131,756	129,291	2,465
○특수업무수당	163,752	158,592	5,160
。 기술정보수당	67,440	65,400	2,040
-5급이상 경정 50,000원*7명*12월	4,200	6,600	△2,400
-6~7급 경정 30,000원*117명*12월	42,120	39,600	2,520
-8급이하 경정 20,000원*88명*12월	21,120	19,200	1,920
。 기술정보수당 가산금	53,040	49,920	3,120

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-기사	경정 30,000원*111명*12월	39,960	38,520	1,440
-산업기사	경정 20,000원*52명*12월	12,480	10,800	1,680
○명예퇴직수당	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
◎정액급식비	경정 130,000원*481명*12월	750,360	736,320	14,040
◎명절휴가비	경정 12,926,164,000원*1/12*120%	1,292,617	1,208,646	83,971
◎연가보상비	경정 13,366,755,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	510,908	478,687	32,221
02 기타직보수		794,375	726,019	68,356
◎봉급		624,194	561,163	63,031
○전임계약직(6명)		238,482	199,225	39,257
。다급	경정 238,481,250원	238,482	199,225	39,257
○시간제계약직(1명)		22,000	0	22,000
。나급	22,000,000원*1명	22,000	0	22,000
○청원경찰(12명)		363,712	361,938	1,774
。30년이상	경정 2,884,600원*6명*12월	207,692	206,770	922
。15년이상~30년미만	경정 2,361,200원*4명*12월	113,338	112,810	528
。15년미만	경정 1,778,400원*2명*12월	42,682	42,358	324
◎수당		62,633	61,456	1,177
○정근수당	경정 363,712,000원*0.9*1/12	27,279	27,146	133
○가족수당		13,134	12,404	730
。배우자	경정 40,000원*18명*12월*0.78	6,740	6,365	375
。존비속	경정 20,000원*18명*12월*1.48	6,394	6,039	355
○자녀학비보조수당		5,660	5,346	314
。중학교	경정 50,600원*18명*4회*0.20	729	689	40
。고등학교	경정 428,000원*18명*4회*0.16	4,931	4,657	274
◎정액급식비	경정 130,000원*18명*12월	28,080	26,520	1,560
◎명절휴가비	경정 363,712,000원*1/12*120%	36,372	36,194	178
◎연가보상비	경정 624,194,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	23,859	21,449	2,410
204 직무수행경비		819,300	802,320	16,980
02 직급보조비		819,300	802,320	16,980
◎6급	경정 155,000원*109명*12월	202,740	195,300	7,440
◎7급	경정 140,000원*131명*12월	220,080	215,040	5,040
◎8~9급	경정 105,000원*165명*12월	207,900	204,120	3,780
◎기능10급	경정 95,000원*9명*12월	10,260	11,400	△1,140
◎전임계약직 다급	경정 155,000원*6명*12월	11,160	9,300	1,860
인력운영비(보조)		0	157,500	△157,500
	국	0	110,250	△110,250
	민	0	47,250	△47,250

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	국	0	157,500	△157,500
	군	0	110,250	△110,250
	군	0	47,250	△47,250
01 보수		0	157,500	△157,500
◎복지직 인건비 지원	경정 0원	0	157,500	△157,500
	국	0	110,250	△110,250
	군	0	47,250	△47,250
인력운영비(기획예산실)		106,404	101,414	4,990
인력운영비(기획예산실)		106,404	101,414	4,990
101 인건비		106,404	101,414	4,990
01 보수		106,404	101,414	4,990
◎시간외근무수당(기획예산실)				
	경정 9,383원*45시간*21명*12월	106,404	101,414	4,990
재무활동(기획예산실)(일반공공행정/일반행정)		2,875,260	2,811,962	63,298
보전지출		6,582	0	6,582
보전지출		6,582	0	6,582
802 반환금기타		6,582	0	6,582
02 시·도비보조금반환금		6,582	0	6,582
◎2011년 사업체조사		6,466,960원	0	6,467
◎2011년 사회지표조사		114,740원	0	115
내부거래지출(기획예산실)		2,868,678	2,811,962	56,716
시설관리공단 운영		2,868,678	2,811,962	56,716
309 전출금		2,868,678	2,811,962	56,716
02 공사·공단경상전출금		2,868,678	2,811,962	56,716
◎시설관리공단 운영		경정 2,868,678,000원	2,811,962	56,716
자원관리(예비비/예비비)		9,455,289	8,933,959	521,330
예비비		9,455,289	8,933,959	521,330
예비비		9,455,289	8,933,959	521,330
801 예비비		9,455,289	8,933,959	521,330
01 예비비		9,455,289	8,933,959	521,330
◎예비비		경정 9,455,289,000원	8,933,959	521,330