

부서: 총무과
 정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
 단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정인력개발(일반공공행정/일반행정)	2,160,665	1,554,705	605,960
인사관리	588,964	489,816	99,148
인사운영	83,750	81,650	2,100
201 일반운영비	55,050	52,950	2,100
01 사무관리비	55,050	52,950	2,100
○ 청원경찰 피복비 300,000원 * 50명	15,000	12,900	2,100
공무원 등 재해보상	487,904	390,856	97,048
307 민간이전	487,904	390,856	97,048
07 연금지급금	487,904	390,856	97,048
○ 공무원	407,751	312,822	94,929
- 재해보상부담금			
53,322,976,000원 * 0.192%	102,381	9,792	92,589
- 재해부조금 5,220,000원 * 5명 * 3.9배	101,790	99,450	2,340
○ 기타직	80,153	78,034	2,119
- 재해보상부담금			
2,868,152,000원 * 0.192%	5,507	4,324	1,183
- 재해부조금 5,220,000원 * 2명 * 3.9배	40,716	39,780	936
공무원 교육훈련 운영	534,000	482,000	52,000
교육경비 지원	534,000	482,000	52,000
201 일반운영비	165,000	120,000	45,000
01 사무관리비	165,000	120,000	45,000
○ 직접교육비(위탁교육비, 강사료 등)	165,000	120,000	45,000
202 여비	369,000	362,000	7,000
05 공무원 교육여비	337,000	330,000	7,000
○ 교육훈련여비	337,000	330,000	7,000
행정도우미 운영	1,037,701	582,889	454,812
기간제근로자 운영	413,701	330,889	82,812
101 인건비	413,701	330,889	82,812
04 기간제근로자등보수	413,701	330,889	82,812
○ 국민건강보험료			
2,600,000원 * 3.23% * 12월 * 20명	20,156	16,280	3,876
○ 장기요양보험료 20,156,000원 * 7.38%	1,488	1,202	286
○ 고용보험료			
2,600,000원 * 1.5% * 12월 * 20명	9,360	7,560	1,800
○ 국민연금			
2,600,000원 * 4.5% * 12월 * 20명	28,080	22,680	5,400
○ 산업재해보상보험료			
2,600,000원 * 2.743% * 12월 * 20명	17,117	13,167	3,950
○ 퇴직금 및 퇴직연금			
90,000원 * 30일 * 25명 * 5년	337,500	270,000	67,500

부서: 총무과
 정책: 행정인력개발(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정도우미 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대체인력관리	624,000	252,000	372,000
	101 인건비	624,000	252,000	372,000
	04 기간제근로자등보수	624,000	252,000	372,000
	○ 대체인력 근로자 인부임 2,600,000원 * 20명 * 12월	624,000	252,000	372,000
지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)		3,032,504	3,003,024	29,480
	국	698	698	0
	도	17,000	12,600	4,400
	시	3,014,806	2,989,726	25,080
지역정보화		155,050	125,570	29,480
	도	17,000	12,600	4,400
	시	138,050	112,970	25,080
정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원		24,400	14,720	9,680
	307 민간이전	24,400	14,720	9,680
	02 민간경상사업보조	24,400	14,720	9,680
	○ 프로그램관리자 4대보험료	9,000	6,205	2,795
	○ 프로그램관리자 퇴직금	10,000	6,033	3,967
	○ 교통비 지원	5,400	2,482	2,918
정보화마을 자립화(도)		19,800	0	19,800
	도	4,400	0	4,400
	시	15,400	0	15,400
	307 민간이전	19,800	0	19,800
	도	4,400	0	4,400
	시	15,400	0	15,400
	02 민간경상사업보조	19,800	0	19,800
	○ 정보화마을 자립화 추진 지원	19,800	0	19,800
	도	4,400	0	4,400
	시	15,400	0	15,400
행정정보화		1,414,039	1,414,039	0
	국	698	698	0
	시	1,413,341	1,413,341	0
행정전산장비 운영 및 관리		501,440	501,440	0
	403 자치단체등자본이전	14,000	0	14,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	0	14,000
	○ 공통기반 노후장비(APS) 교체	14,000	0	14,000
	405 자산취득비	246,000	260,000	△ 14,000
	01 자산및물품취득비	246,000	260,000	△ 14,000
	○ 공통기반 노후장비(APS) 교체	61,000	75,000	△ 14,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		27,599,569	24,989,714	2,609,855
인력운영비(공통)		27,385,469	24,775,614	2,609,855
공무원인력운영비		14,477,358	13,694,778	782,580

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	800,000	500,000	300,000
01 보수	800,000	500,000	300,000
○ 공무원명예퇴직수당	800,000	500,000	300,000
304 연금부담금등	11,077,358	10,594,778	482,580
01 연금부담금	9,227,916	8,825,907	402,009
○ 보전금 53,322,976,000원 * 2.301%	1,226,962	1,173,510	53,452
○ 연금부담금 53,322,976,000원 * 8.75%	4,665,761	4,462,500	203,261
○ 퇴직수당부담금 53,322,976,000원 * 6.2547%	3,335,193	3,189,897	145,296
02 국민건강보험금	1,849,442	1,768,871	80,571
○ 국민건강보험금(일반직) 53,322,976,000원 * 3.23%	1,722,333	1,647,300	75,033
○ 노인장기요양보험료 1,722,333,000원 * 7.38%	127,109	121,571	5,538
기타직인력운영비	634,535	471,862	162,673
304 연금부담금등	595,835	433,162	162,673
01 연금부담금	496,356	360,842	135,514
○ 보전금 2,868,152,000원 * 2.301%	65,997	47,979	18,018
○ 연금부담금 2,868,152,000원 * 8.75%	250,964	182,446	68,518
○ 퇴직수당부담금 2,868,152,000원 * 6.2547%	179,395	130,417	48,978
02 국민건강보험금	99,479	72,320	27,159
○ 국민건강보험금 2,868,152,000원 * 3.23%	92,642	67,349	25,293
○ 노인장기요양보험료 92,642,000원 * 7.38%	6,837	4,971	1,866
공무직근로자인력운영비	12,273,576	10,608,974	1,664,602
101 인건비	12,273,576	10,608,974	1,664,602
03 무기계약근로자보수	12,273,576	10,608,974	1,664,602
○ 2018년 공무직근로자인건비 조정분	1,000,000	0	1,000,000
○ 국민건강보험료 3,600,000원 * 3.23% * 12월 * 229명	319,538	275,158	44,380
○ 장기요양보험료 319,538,000원 * 7.38%	23,582	20,307	3,275
○ 고용보험료 3,600,000원 * 1.5% * 12월 * 229명	148,392	127,782	20,610
○ 국민연금 3,600,000원 * 4.5% * 12월 * 229명	445,176	383,346	61,830
○ 산업재해보상보험료 3,600,000원 * 2.743% * 12월 * 229명	271,360	233,671	37,689
○ 작업근로자 인건비(15호봉기준)	2,295,864	2,206,941	88,923
- 기본급 1,532,600원 * 43명 * 12월	790,822	764,867	25,955
- 체력단련비 1,762,600원 * 250% * 43명	189,480	184,073	5,407
- 명절휴가비 1,532,600원 * 120% * 43명	79,083	76,487	2,596
- 기말수당 1,762,600원 * 200% * 43명	151,584	147,258	4,326
- 정근수당 1,762,600원 * 90% * 43명	68,213	66,267	1,946

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연장근로수당 20,460원 * 30시간 * 12월 * 43명	316,721	277,805	38,916
- 휴일근로수당 163,680원 * 4일 * 12월 * 43명	337,836	329,250	8,586
- 연차수당 109,150원 * 10일 * 43명	46,935	45,744	1,191
○ 현장근로자 인건비(12호봉기준)	5,624,916	5,298,159	326,757
- 기본급 1,416,200원 * 141명 * 12월	2,396,211	2,320,409	75,802
- 기말수당 1,646,200원 * 400% * 141명	928,457	903,190	25,267
- 명절휴가비 1,416,200원 * 120% * 141명	239,622	232,041	7,581
- 연장근로수당 17,980원 * 30시간 * 12월 * 141명	912,665	749,218	163,447
- 휴일근로수당 143,840원 * 2일 * 12월 * 141명	486,755	443,981	42,774
- 연차수당 95,940원 * 10일 * 141명	135,276	123,390	11,886
○ 일반근로자 인건비(11호봉기준)	1,503,948	1,422,810	81,138
- 기본급 1,338,400원 * 45명 * 12월	722,736	712,206	10,530
- 기말수당 1,568,400원 * 400% * 45명	282,312	278,802	3,510
- 명절휴가비 1,338,400원 * 120% * 45명	72,274	71,221	1,053
- 연장근로수당 17,460원 * 15시간 * 12월 * 45명	141,426	85,860	55,566
- 휴일근로수당 139,680원 * 1일 * 12월 * 45명	75,428	68,688	6,740
- 연차수당 93,160원 * 10일 * 45명	41,922	38,183	3,739
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	6,615	0	6,615
보전지출	6,615	0	6,615
일반행정부문 국도비집행잔액반환	6,615	0	6,615
802 반환금기타	6,615	0	6,615
01 국고보조금반환금	886	0	886
○ 2017년 정보화마을 프로그램관리자 국비 집행잔액 반납	886	0	886
02 시·도비보조금반환금	5,729	0	5,729
○ 2017년 정보화마을 프로그램관리자 도비 집행잔액 반납	2,144	0	2,144
○ 강원 공공데이터 포털 4단계 구축 도비 집행잔액 반납	166	0	166
○ 2018년도 새마을지도자 자녀 장학금 도비 집행잔액 반납	3,419	0	3,419