

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장 분위기 조성

단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	55,730,441	58,194,452	△2,464,011
국	295,022	295,022	0
도	55,372,656	57,836,667	△2,464,011
부	62,763	62,763	0
활기찬 직장 분위기 조성	12,176,064	12,273,556	△97,492
국	295,022	295,022	0
도	11,818,279	11,915,771	△97,492
부	62,763	62,763	0
행정지원 강화	578,341	581,605	△3,264
도정운영지원	207,105	209,605	△2,500
303 포상금	0	2,500	△2,500
01 포상금	0	2,500	△2,500
○청사환경정비 시상	0	2,500	△2,500
각종 행사 의전 지원	371,236	372,000	△764
201 일반운영비	113,630	114,394	△764
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○총무업무추진	24,000	0	24,000
03 행사운영비	89,630	114,394	△24,764
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진(예산절감)	23,130	29,730	△6,600
○공직자 한마음체육대회(예산절감)	47,193	59,850	△12,657
○전국공무원체육대회 참가 지원(예산절감)	19,307	24,814	△5,507
공무원 격려 및 행정동우회 지원	295,533	437,533	△142,000
공무원 격려 및 행정동우회 지원	295,533	437,533	△142,000
201 일반운영비	209,283	194,283	15,000
01 사무관리비	209,283	194,283	15,000
○인사교류자 주택보조비 부족분	169,400	154,400	15,000
303 포상금	64,500	221,500	△157,000
01 포상금	64,500	221,500	△157,000
○공무원표창 부상품 부족분	39,000	36,000	3,000
○자랑스런 공무원 산업시찰	0	160,000	△160,000
후생복지 증진	9,453,087	9,350,646	102,441
도	9,390,324	9,287,883	102,441
부	62,763	62,763	0
직원 자녀보육비	1,009,043	966,602	42,441
303 포상금	1,009,043	966,602	42,441
01 포상금	1,009,043	966,602	42,441
○자녀보육비 부족분	1,009,043	966,602	42,441
공무원후생복지부담금	2,541,381	2,481,381	60,000
307 민간이전	2,541,381	2,481,381	60,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	07 연금지급금	422,000	362,000	60,000
	○연금지급금 부족분	422,000	362,000	60,000
	기록관리의 선진화	927,667	982,336	△54,669
	주요기록물의 전자화	814,884	869,553	△54,669
	405 자산취득비	385,331	440,000	△54,669
	01 자산및물품취득비	385,331	440,000	△54,669
	○표준기록관리시스템 도입(예산절감)	385,331	440,000	△54,669
	행정운영경비(총무과)	43,554,377	45,920,896	△2,366,519
	인력운영비	42,761,894	45,128,413	△2,366,519
	인력운영비	42,761,894	45,128,413	△2,366,519
	101 인건비	10,591,505	9,466,629	1,124,876
	01 보수	8,942,572	7,858,196	1,084,376
	○시간외근무수당(1025명) 부족분	6,384,972	5,901,000	483,972
	○연가보상비(1099명) 부족분	1,630,000	1,029,596	600,404
	02 기타직보수	871,771	831,271	40,500
	○초과근무수당(74명) 부족분	397,339	356,839	40,500
	304 연금부담금등	27,685,098	31,176,493	△3,491,395
	01 연금부담금	21,755,115	25,406,510	△3,651,395
	○연금부담금 부족분	13,514,833	12,801,604	713,229
	○연금보전금	4,690,411	6,835,650	△2,145,239
	○퇴직수당부담금	3,301,910	5,431,944	△2,130,034
	○재해보상부담금	247,961	337,312	△89,351
	02 국민건강보험금	5,929,983	5,769,983	160,000
	○국민건강보험금 부족분	5,575,282	5,415,282	160,000