

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	67,559,396	62,462,878	5,096,518
국	307,165	305,745	1,420
도	67,200,231	62,105,133	5,095,098
부	52,000	52,000	0
활기찬 직장 분위기 조성	11,988,796	12,352,526	△363,730
국	307,165	305,745	1,420
도	11,629,631	11,994,781	△365,150
부	52,000	52,000	0
행정지원 강화	1,209,829	1,329,829	△120,000
도정운영지원	768,849	888,849	△120,000
202 여비	369,250	489,250	△120,000
01 국내여비	369,250	489,250	△120,000
○직원이전비 등(예산절감)	364,500	484,500	△120,000
후생복지 증진	8,357,867	8,461,867	△104,000
맞춤형복지제도 운영	7,384,100	7,444,100	△60,000
201 일반운영비	7,384,100	7,444,100	△60,000
01 사무관리비	7,384,100	7,444,100	△60,000
○이주지원비	2,584,800	2,644,800	△60,000
공무원단체 관련 업무 등	145,163	189,163	△44,000
201 일반운영비	104,051	148,051	△44,000
01 사무관리비	54,301	83,301	△29,000
○구내식당 친환경 쌀 차액보전 등(예산절감)	35,838	64,838	△29,000
02 공공운영비	45,000	60,000	△15,000
○구내식당 도시가스요금 등	30,000	45,000	△15,000
고품격 민원행정서비스 구현	484,155	623,885	△139,730
국	307,165	305,745	1,420
도	176,990	318,140	△141,150
여권발급 업무 추진	333,755	332,335	1,420
국	307,165	305,745	1,420
도	26,590	26,590	0
308 자치단체등이전	281,440	280,020	1,420
국	281,440	280,020	1,420
01 자치단체경상보조금	281,440	280,020	1,420
○여권발급업무지원	281,440	280,020	1,420
국	281,440	280,020	1,420
민원상담위원 운영	39,400	41,550	△2,150
301 일반보상금	30,400	32,550	△2,150
12 기타보상금	30,400	32,550	△2,150
○민원상담위원 연찬실비보상	0	2,150	△2,150
민원콜센터 운영관리	111,000	250,000	△139,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고품격 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	111,000	250,000	△ 139,000
	05 민간위탁금	111,000	250,000	△ 139,000
	○민원콜센터 운영 위탁비	111,000	250,000	△ 139,000
행정운영경비(총무과)		55,300,600	49,840,352	5,460,248
인력운영비		54,505,153	49,044,905	5,460,248
인력운영비		54,505,153	49,044,905	5,460,248
	101 인건비	11,788,902	11,088,902	700,000
	01 보수	9,824,942	9,024,942	800,000
	○시간외근무수당(1,097명)	6,861,708	6,661,708	200,000
	○연가보상비(1,097명)	1,528,434	928,434	600,000
	02 기타직보수	688,643	788,643	△ 100,000
	○초과근무수당(76명)	439,348	539,348	△ 100,000
	304 연금부담금등	37,773,807	33,013,559	4,760,248
	01 연금부담금	30,778,631	26,278,631	4,500,000
	○연금부담금	18,457,365	15,257,365	3,200,000
	○연금보전금	8,793,780	5,093,780	3,700,000
	○퇴직수당부담금	3,155,296	5,755,296	△2,600,000
	○재해보상부담금	372,190	172,190	200,000
	02 국민건강보험금	6,995,176	6,734,928	260,248
	○국민건강보험금	6,581,156	6,320,908	260,248