세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,430,211	20,561,736	△131,525
지방자치 역량강화	6,601,505	6,618,771	△17,266
청사관리 운영	371,240	361,240	10,000
청사방호 및 당직실 운영	371,240	361,240	10,000
201 일반운영비	355,740	345,740	10,000
01 사무관리비	160,500	150,500	10,000
○3 운영수당	10,000	0	10,000
▷당직근무 보강수당 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
직원업무능력 향상	1,492,842	1,530,108	△37,266
인사관리 운영경비	715,742	753,008	△37,266
101 인건비	104,442	133,308	△28,866
10 기간제근로자등보수	104,442	133,308	△28,866
○대체인력(파트타임) 인부임 기본급 경정 91,260,000원	91,260	115,394	△24,134
○대체인력(파트타임) 인부임 주휴수당 경정 13,182,000원	13,182	17,914	△4,732
201 일반운영비	10,000	18,400	△8,400
01 사무관리비	10,000	18,400	△8,400
○6 임차료	0	8,400	△8,400
▷파견공무원 숙소 임차료 경정 0원	0	8,400	△8,400
청사관리	2,213,030	2,203,030	10,000
청사운영관리	2,213,030	2,203,030	10,000
201 일반운영비	1,492,505	1,482,505	10,000
02 공공운영비	1,421,510	1,411,510	10,000
○3 시설장비 유지비	491,553	481,553	10,000
▷ 읍면동청사 도면화 및 공부정리 용역 500,000원*20개소	10,000	0	10,000
행정운영경비	13,828,706	13,942,965	△114,259
인력운영비(총괄)	13,470,008	13,584,267	△114,259
인력운영비(총괄)	13,470,008	13,584,267	△114,259
304 연금부담금등	8,344,076	8,458,335	△114,259
01 연금부담금	6,857,735	6,971,994	△114,259
○연금부담금 경정 2,839,189,750원	2,839,190	2,892,385	△53,195
○퇴직수당부담금 경정 1,678,383,810원	1,678,384	1,695,604	△17,220
○보전금 경정 2,266,341,490원	2,266,342	2,308,803	△42,461
○재해부담금 경정 73,818,500원	73,819	75,202	△1,383