

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	71,159,458	72,536,795	△1,377,337
국	76,217	76,217	0
분	384,000	384,000	0
시	70,699,241	72,076,578	△1,377,337
지방자치 역량강화	7,154,519	7,105,761	48,758
시민과 함께하는 시정운영	394,060	374,060	20,000
행정업무 운영 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○1 일반수용비	20,000	0	20,000
▷2011년 행정업무 수첩 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
활기찬 직장분위기 조성	2,777,984	2,784,099	△6,115
후생복지시설 운영	546,663	552,778	△6,115
405 자산취득비	143,885	150,000	△6,115
01 자산및물품취득비	143,885	150,000	△6,115
○공무원수양관(콘도회원권)구입 경정 143,885,000원	143,885	150,000	△6,115
직원업무능력 향상	1,506,415	1,471,542	34,873
인사관리 운영경비	670,205	630,332	39,873
101 인건비	291,130	251,257	39,873
04 기간제근로자등보수	291,130	251,257	39,873
○대체인력(파트타임) 인부임 기본급 경정 162,006,000원	162,006	138,204	23,802
○대체인력(파트타임) 인부임 주휴수당 경정 31,550,000원	31,550	27,222	4,328
○국민연금 부담금 경정 11,284,000원	11,284	9,612	1,672
○국민건강 보험금 경정 6,546,000원	6,546	5,556	990
○장기요양보험료 경정 380,000원	380	315	65
○연차유급휴가수당 경정 7,364,000원	7,364	6,282	1,082
○대체인력(파트타임) 인부임 상여금 경정 54,002,000원	54,002	46,068	7,934
직무능력향상 직원교육(총괄)	836,210	841,210	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
10 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
○시정연구동아리 자문교수 현장학습 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비	64,004,939	65,431,034	△1,426,095
국	76,217	76,217	0
분	384,000	384,000	0
시	63,544,722	64,970,817	△1,426,095
인력운영비(총괄)	63,681,655	65,110,250	△1,428,595

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 76,217	76,217	0
	분 384,000	384,000	0
	시 63,221,438	64,650,033	△1,428,595
인력운영비(총괄)	63,353,579	64,782,174	△1,428,595
	분 384,000	384,000	0
	시 62,969,579	64,398,174	△1,428,595
101 인건비	48,624,499	50,227,703	△1,603,204
	분 384,000	384,000	0
	시 48,240,499	49,843,703	△1,603,204
01 보수	46,775,075	47,807,089	△1,032,014
○1 기본급	30,520,894	31,317,173	△796,279
▷봉급	28,395,296	28,956,036	△560,740
○7급(18호봉) 경정 8,419,494,000원	8,419,494	8,980,234	△560,740
▷정근수당 경정 2,125,598,000원	2,125,598	2,361,137	△235,539
	분 384,000	384,000	0
	시 1,741,598	1,977,137	△235,539
○2 수당	4,324,127	4,413,992	△89,865
▷대우공무원 가산금 경정 590,143,000원	590,143	680,008	△89,865
○5 명절휴가비	2,779,648	2,833,364	△53,716
▷명절휴가비 경정 2,779,648,000원	2,779,648	2,833,364	△53,716
○6 가계지원비	4,639,563	4,731,717	△92,154
▷가계지원비 경정 4,639,563,000원	4,639,563	4,731,717	△92,154
02 기타직보수	1,849,424	2,420,614	△571,190
○청원경찰(청원 38인, 산림보호 6인)	1,246,675	1,537,974	△291,299
▷급여 경정 601,708,000원	601,708	893,007	△291,299
○지방전임계약직	602,749	747,807	△145,058
▷급여	497,640	642,698	△145,058
○마급 경정 93,067,000원	93,067	238,125	△145,058
○수습행정원	0	134,833	△134,833
▷급여 경정 0원	0	103,333	△103,333
▷정액급식비 경정 0원	0	16,380	△16,380
▷교통보조비 경정 0원	0	15,120	△15,120
304 연금부담금등	8,757,260	8,582,651	174,609
02 국민건강보험금	1,591,461	1,416,852	174,609
○국민건강보험금 경정 1,493,628,000원	1,493,628	1,352,216	141,412
○장기요양보험료 경정 97,833,000원	97,833	64,636	33,197
인력운영비(총무과)	249,093	246,593	2,500
인력운영비(총무과)	249,093	246,593	2,500
101 인건비	86,173	83,673	2,500
01 보수	78,562	76,062	2,500
○시간외근무 수당	2,500	0	2,500
▷중앙부처 파견근무 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500