

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 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	75,959,575	76,073,044	△113,469
국	419,990	419,512	478
분	831,412	831,412	0
시	74,708,173	74,822,120	△113,947
지방자치 역량강화	6,914,970	6,754,356	160,614
국	331,314	331,314	0
시	6,583,656	6,423,042	160,614
시민과 함께하는 시정운영	2,047,957	2,067,957	△20,000
국	331,314	331,314	0
시	1,716,643	1,736,643	△20,000
시민 안전기반확충	658,280	678,280	△20,000
401 시설비및부대비	182,840	202,840	△20,000
01 시설비	179,000	199,000	△20,000
○노후 시설 및 장비보수 경정 19,000,000원	19,000	39,000	△20,000
청사관리 운영	512,116	532,116	△20,000
청사방호 및 당직실 운영	512,116	532,116	△20,000
307 민간이전	230,000	250,000	△20,000
05 민간위탁금	230,000	250,000	△20,000
○청사경비 용역 경정 180,000,000원	180,000	190,000	△10,000
○청사 민원안내 위탁용역 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
활기찬 직장분위기 조성	2,787,763	2,527,149	260,614
공무원자녀 보육수당 지원	642,583	381,969	260,614
303 포상금	642,583	381,969	260,614
01 포상금	642,583	381,969	260,614
○공무원자녀 보육수당 지원 경정 642,583,000원	642,583	381,969	260,614
직원업무능력 향상	1,563,246	1,623,246	△60,000
직무능력향상 직원교육(총괄)	821,670	881,670	△60,000
201 일반운영비	401,450	431,450	△30,000
01 사무관리비	401,450	431,450	△30,000
○2 위탁교육비	384,500	414,500	△30,000
▷베스트원주 아카데미 교육 경정 3,000,000원	3,000	33,000	△30,000
202 여비	408,220	438,220	△30,000
01 국내여비	348,720	378,720	△30,000
○기타교육원(건설,농업,보건,산림 등) 교육 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
행정운영경비	69,044,585	69,318,668	△274,083
국	88,676	88,198	478
분	831,412	831,412	0
시	68,124,497	68,399,058	△274,561

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(무기계약근로자)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(무기계약근로자)	1,604,175	1,838,258	△234,083
인력운영비(무기계약근로자)	1,604,175	1,838,258	△234,083
101 인건비	1,604,175	1,838,258	△234,083
03 무기계약근로자보수	1,604,175	1,838,258	△234,083
○고용보험료 경정 28,847,000원	28,847	100,465	△71,618
○퇴직금 경정 13,000,000원	13,000	150,000	△137,000
○휴일근무 및 시간외수당 경정 124,535,000원	124,535	150,000	△25,465
인력운영비(총괄)	66,947,167	66,987,167	△40,000
국	88,676	88,198	478
분	831,412	831,412	0
시	66,027,079	66,067,557	△40,478
인력운영비(총괄)	66,763,545	66,803,545	△40,000
분	831,412	831,412	0
시	65,932,133	65,972,133	△40,000
101 인건비	52,626,655	52,276,655	350,000
분	831,412	831,412	0
시	51,795,243	51,445,243	350,000
01 보수	50,213,532	49,863,532	350,000
○2 수당	4,698,082	4,548,082	150,000
▷공무원 명예퇴직수당 경정 600,000,000원	600,000	450,000	150,000
○7 연가보상비	987,250	787,250	200,000
▷연가보상비 경정 987,250,000원	987,250	787,250	200,000
304 연금부담금등	8,264,102	8,654,102	△390,000
01 연금부담금	6,362,101	6,752,101	△390,000
○연금부담금 경정 3,690,370,000원	3,690,370	4,080,370	△390,000
인력운영비(총괄, 보조)	183,622	183,622	0
국	88,676	88,198	478
시	94,946	95,424	△478
101 인건비	172,882	172,882	0
국	77,936	77,458	478
시	94,946	95,424	△478
01 보수	172,882	172,882	0
○7 연가보상비 경정 2,886,000원	2,886	2,886	0
국	478	0	478
시	2,408	2,886	△478