

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	80,681,539	78,265,627	2,415,912
	국	274,672	274,672
	분	903,869	792,308
	시	79,502,998	77,198,647
지방자치 역량강화	5,568,035	5,712,918	△ 144,883
시민과 함께하는 시정운영	398,552	378,552	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
▷ 행정업무수첩제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청사관리 운영	439,800	439,800	0
청사방호 및 당직실 운영	439,800	439,800	0
201 일반운영비	182,000	187,000	△ 5,000
02 공공운영비	14,900	19,900	△ 5,000
○1 공공요금 및 제세	5,000	10,000	△ 5,000
▷ 통합방위지원본부 전용회선 사용료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
405 자산취득비	53,000	48,000	5,000
01 자산및물품취득비	53,000	48,000	5,000
○통합방위 비상구축망 장비구입 200,000원*25개소	5,000	0	5,000
활기찬 직장분위기 조성	2,835,230	2,835,230	0
후생복지시설 운영	652,105	652,105	0
201 일반운영비	48,009	38,009	10,000
01 사무관리비	48,009	38,009	10,000
○6 임차료	46,396	36,396	10,000
▷ 공무원 주말휴양소(펜션) 임차운영 100,000원*2개소*50인	10,000	0	10,000
405 자산취득비	60,000	70,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비	60,000	70,000	△ 10,000
○원주시 공무원수양관 매입 경정 60,000,000원	60,000	70,000	△ 10,000
직원업무능력 향상	1,850,565	2,015,448	△ 164,883
인사관리 운영경비	727,995	892,878	△ 164,883
309 전출금	335,117	500,000	△ 164,883
03 공무원연금관리공단경상전출금	335,117	500,000	△ 164,883
○국고대여장학금 경정 335,117,000원	335,117	500,000	△ 164,883
재무활동	220	0	220

부서: 총무과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	220	0	220
보조금 반환	220	0	220
802 반환금기타	220	0	220
01 국고보조금반환금	220	0	220
○가족관계등록사무지원인건비 국고보조금 반납 220,000원*1식	220	0	220
행정운영경비	75,113,284	72,552,709	2,560,575
국	274,672	274,672	0
분	903,869	792,308	111,561
시	73,934,743	71,485,729	2,449,014
인력운영비(총괄)	71,882,156	69,278,187	2,603,969
국	269,632	269,632	0
분	903,869	792,308	111,561
시	70,708,655	68,216,247	2,492,408
인력운영비(총괄)	71,429,890	68,825,921	2,603,969
분	903,869	792,308	111,561
시	70,526,021	68,033,613	2,492,408
101 인건비	55,794,562	54,914,341	880,221
분	903,869	792,308	111,561
시	54,890,693	54,122,033	768,660
01 보수	53,155,690	52,382,483	773,207
○1 기본급	41,230,943	41,063,315	167,628
▷봉급	37,112,500	36,944,872	167,628
○7급(16호봉) 경정 10,955,715,000원	10,955,715	10,788,087	167,628
▷정근수당 경정 3,010,096,000원	3,010,096	3,010,096	0
분	903,869	792,308	111,561
시	2,106,227	2,217,788	△111,561
○2 수당	5,279,431	4,907,240	372,191
▷공무원 명예퇴직수당 경정 822,191,000원	822,191	450,000	372,191
○4 명절휴가비	3,766,887	3,612,116	154,771
▷명절휴가비 경정 3,766,887,000원	3,766,887	3,612,116	154,771
○5 연가보상비	961,189	882,572	78,617
▷연가보상비 경정 961,189,000원	961,189	882,572	78,617
02 기타직보수	2,638,872	2,531,858	107,014
○수습행정원	331,906	224,892	107,014
▷급여 경정 308,506,000원	308,506	201,492	107,014
204 직무수행경비	2,093,688	2,090,940	2,748
02 직급보조비	2,093,688	2,090,940	2,748
○직급보조비(월정액)	2,093,688	2,090,940	2,748
▷7급 경정 626,028,000원	626,028	623,280	2,748
304 연금부담금등	10,221,640	8,500,640	1,721,000
01 연금부담금	8,212,762	6,491,762	1,721,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○연금부담금	경정 4,555,914,000원	4,555,914	3,990,370	565,544
○퇴직수당부담금	경정 2,084,407,000원	2,084,407	1,099,061	985,346
○보전금	경정 1,521,024,000원	1,521,024	1,332,214	188,810
○재해부담금	경정 51,417,000원	51,417	70,117	△18,700
기본경비		1,183,457	1,226,851	△43,394
	국	5,040	5,040	0
	시	1,178,417	1,221,811	△43,394
기본경비(총무과)		1,173,857	1,217,251	△43,394
204 직무수행경비		758,206	801,600	△43,394
01 직책급업무수행경비		162,366	155,760	6,606
○직책급업무추진비(월정액)		162,366	155,760	6,606
▷5급(보조기관) 경정 53,406,000원		53,406	46,800	6,606
03 특정업무경비		595,840	645,840	△50,000
○특정업무수행활동비		592,240	642,240	△50,000
▷대민활동비 경정 443,200,000원		443,200	493,200	△50,000