세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	12,891,018	12,804,029	86,989
	도 3,470	3,470	0
	시 12,887,548	12,800,559	86,989
경쟁력있는 선진행정 구현	3,394,234	3,434,103	△39,869
	도 3,470	3,470	0
	시 3,390,764	3,430,633	△39,869
향상된 행정서비스 지원	595,526	597,526	△2,000
기록관 기록물 관리	430,296	432,296	△2,000
201 일반운영비	99,296	101,296	△2,000
01 사무관리비	4,280	1,280	3,000
○기록관 서고 소독 용역비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	95,016	100,016	△5,000
○우편모아시스템 설치(유지보수)비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○기록관 서고 항온항습기 유지보수료 경정 0원	0	3,000	△3,000
지역안정 및 여론관리	429,719	428,219	1,500
자율방범대 지원	116,890	115,390	1,500
401 시설비및부대비	26,500	25,000	1,500
01 시설비	26,500	25,000	1,500
○송라지대 국기 게양대 설치 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
공무원 역량강화 지원	814,697	829,466	△14,769
인사 및 조직관리	87,612	102,612	△15,000
101 인건비	41,472	56,472	△15,000
04 기간제근로자등보수	41,472	56,472	△15,000
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력	41,472	56,472	△15,000
-기본급 경정 18,728,000원	18,728	26,500	△7,772
-주휴수당 경정 37,200원*3명*52주	5,804	9,672	△3,868
-정액급식비 경정 80,000원*3명*12월	2,880	4,800	△1,920
-교통보조비 경정 60,000원*3명*12월	2,160	3,600	△1,440
국고대여 부담금 지원	165,233	165,002	231
309 전출금	165,233	165,002	231
03 공무원연금관리공단경상전출금	165,233	165,002	231
○국고대여부담금 경정 165,233,000원	165,233	165,002	231
후생복지 증진	1,367,181	1,391,781	△24,600
후생복지 행사지원	168,301	187,901	△19,600
201 일반운영비	166,501	186,101	△19,600
01 사무관리비	166,501	186,101	△19,600
○공무원체육대회 경정 20,400,000원	20,400	40,000	△19,600

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 해외연수 지원	165,000	180,000	△15,000
202 여비	165,000	180,000	△15,000
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○공무국외여행 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
사망조위금 지급	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
07 연금지급금	70,000	60,000	10,000
○사망조위금 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
행정운영경비(총무과)	9,437,457	9,310,599	126,858
인력운영비(총무과_시총괄)	9,273,072	9,146,214	126,858
직접인건비(총무과_시총괄)	3,837,824	3,710,966	126,858
101 인건비	3,837,824	3,710,966	126,858
01 보수	262,000	200,000	62,000
○공무원 명예퇴직 수당 경정 262,000,000원	262,000	200,000	62,000
03 무기계약근로자보수	3,575,824	3,510,966	64,858
○무기계약근로자 보수 충당분 64,858,000원	64,858	0	64,858