

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 선진행정 구현

단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	22,593,430	24,480,122	△1,886,692
국	26,110	9,100	17,010
도	127,202	127,202	0
시	22,440,118	24,343,820	△1,903,702
선진행정 구현	10,998,885	11,198,275	△199,390
국	26,110	9,100	17,010
도	127,202	127,202	0
시	10,845,573	11,061,973	△216,400
시민중심의 열린 시정 추진	5,388,908	5,408,298	△19,390
국	26,110	9,100	17,010
도	104,202	104,202	0
시	5,258,596	5,294,996	△36,400
자매결연 등 기관단체 관리	231,400	276,800	△45,400
202 여비	57,560	77,560	△20,000
03 국외업무여비	43,000	63,000	△20,000
□ 해외도시협력추진 및 국제행사 참석	경정 13,000,000원 13,000	30,000	△17,000
□ 파견공무원 이전비	경정 0원 0	3,000	△3,000
301 일반보상금	104,500	129,900	△25,400
08 외빈초청여비	10,000	30,000	△20,000
□ 자매도시 외빈초청여비	경정 10,000,000원 10,000	30,000	△20,000
10 행사실비보상금	0	5,400	△5,400
□ 자매도시 외빈환영행사	경정 0원 0	5,400	△5,400
평생학습체제구축지원	29,910	10,900	19,010
국	14,010	0	14,010
도	5,900	5,900	0
시	10,000	5,000	5,000

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	29,010	10,000	19,010
		국 14,010	0	14,010
		도 5,000	5,000	0
		시 10,000	5,000	5,000
	02 민간경상보조	29,010	10,000	19,010
	□ 국고보조사업(사전집행)	19,010	0	19,010
	○ 성인문해교육 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	○ 소외계층 평생교육프로그램 지원사업 9,010,000원 * 1식	9,010	0	9,010
		국 4,010	0	4,010
		시 5,000	0	5,000
	집단희생사건 위령제 지원(경찰청)	3,500	0	3,500
		국 1,500	0	1,500
		시 2,000	0	2,000
	307 민간이전	3,500	0	3,500
	국 1,500	0	1,500	
	시 2,000	0	2,000	
02 민간경상보조	3,500	0	3,500	
□ 국고보조사업	3,500	0	3,500	
○ 집단희생사건 위령제 지원(보도연맹사건) 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500	
	국 1,500	0	1,500	
	시 2,000	0	2,000	
집단희생사건위령제지원(국방부)	3,500	0	3,500	
	국 1,500	0	1,500	
	시 2,000	0	2,000	
307 민간이전	3,500	0	3,500	
	국 1,500	0	1,500	
	시 2,000	0	2,000	

부서: 총무과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조			3,500	0	3,500
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업			3,500	0	3,500
	○ 집단희생사건 위령제 지원(미군폭격사건)	3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
			국	1,500	0	1,500
			시	2,000	0	2,000
	경쟁력 있는 일꾼 양성			720,100	900,100	△180,000
	공무원교육 업무			568,000	748,000	△180,000
	201 일반운영비			215,000	395,000	△180,000
	01 사무관리비			215,000	395,000	△180,000
	<input type="checkbox"/> 위탁교육비			173,980	305,000	△131,020
	○ 공무원 위탁교육비	경정 143,980,000원		143,980	200,000	△56,020
	○ 리더십 및 창의력개발 워크숍	경정 10,000,000원		10,000	60,000	△50,000
	○ 대형사업지구 현장견학	경정 0원		0	25,000	△25,000
	<input type="checkbox"/> 운영수당			29,020	78,000	△48,980
	○ 공무원 대학원 학자금 지원	경정 23,020,000원		23,020	72,000	△48,980
	행정운영경비(총무과)			11,583,414	13,281,847	△1,698,433
	인력운영비			11,452,622	13,151,055	△1,698,433
	인력운영비(총무과)			11,452,622	13,151,055	△1,698,433
	101 인건비			1,902,065	2,402,065	△500,000
	03 무기계약근로자보수			1,786,865	2,286,865	△500,000
	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자 퇴직금			710,000	1,210,000	△500,000
	○ 환경미화원	경정 580,000,000원		580,000	1,080,000	△500,000
	303 포상금			2,494,760	2,623,812	△129,052
	02 성과상여금			2,494,760	2,623,812	△129,052

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
<input type="checkbox"/>	성과상여금	2,494,760	2,623,812	△129,052
<input type="radio"/>	5급	경정 184,036,300원 184,037	197,318	△13,281
<input type="radio"/>	6급	경정 681,329,000원 681,329	712,206	△30,877
<input type="radio"/>	7급	경정 805,344,000원 805,344	836,496	△31,152
<input type="radio"/>	8급	경정 469,235,000원 469,235	490,918	△21,683
<input type="radio"/>	9급이하	경정 226,167,000원 226,167	253,525	△27,358
<input type="radio"/>	지도사	경정 85,831,000원 85,831	90,532	△4,701
	304 연금부담금등	7,055,797	8,125,178	△1,069,381
	01 연금부담금	5,600,837	6,460,460	△859,623
<input type="checkbox"/>	연금부담금	경정 3,553,685,540원 3,553,686	3,829,453	△275,767
<input type="checkbox"/>	보전금	경정 1,229,887,990원 1,229,888	1,330,021	△100,133
<input type="checkbox"/>	퇴직수당 부담금	경정 749,556,800원 749,557	1,225,540	△475,983
<input type="checkbox"/>	재해보상 부담금	경정 67,705,780원 67,706	75,446	△7,740
	02 국민건강보험금	1,454,960	1,664,718	△209,758
<input type="checkbox"/>	건강보험료 부담금	경정 1,323,131,000원 1,323,131	1,532,889	△209,758
재무활동		11,131	0	11,131
보전지출		11,131	0	11,131
보전지출		11,131	0	11,131
802 반환금기타		11,131	0	11,131
	01 국고보조금반환금	11,131	0	11,131
<input type="checkbox"/>	일제강제동원 피해자지원사업	11,130,580원 11,131	0	11,131