

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,544,315	20,749,095	△204,780
도	4,000	4,000	0
시	20,540,315	20,745,095	△204,780
효율적인 행정조직의 운영	4,266,280	4,344,544	△78,264
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	436,521	420,701	15,820
청사운영	141,630	125,810	15,820
405 자산취득비	34,270	18,450	15,820
01 자산및물품취득비	34,270	18,450	15,820
○구내식당 살균수 제조장치 구입 15,820,000원*1대	15,820	0	15,820
공무원의 후생복지 증진	3,731,002	3,825,086	△94,084
공무원 자녀 보육지원	399,930	491,914	△91,984
303 포상금	208,016	300,000	△91,984
01 포상금	208,016	300,000	△91,984
○공무원 자녀 보육수당 지원 208,016,000원	208,016	300,000	△91,984
노사관계관리	13,432	15,532	△2,100
303 포상금	9,632	11,732	△2,100
01 포상금	9,632	11,732	△2,100
○무기계약근로자(전국민주연합노동조합)대학생 자녀 학자금 대여 이차지원 9,632,000원	9,632	11,732	△2,100
고객만족 행정서비스	1,189,903	1,321,903	△132,000
공무원 능력개발 및 전문화	1,089,240	1,221,240	△132,000
직원 직무 전문 교육	1,089,240	1,221,240	△132,000
201 일반운영비	750,240	757,240	△7,000
01 사무관리비	750,240	757,240	△7,000
○직원 외국어 교육강사료(주말반:영어, 중국어) 8,120,000원	8,120	15,120	△7,000
202 여비	339,000	464,000	△125,000
01 국내여비	260,000	340,000	△80,000
○직무전문훈련 여비 240,000,000원	240,000	320,000	△80,000
04 국제화여비	79,000	124,000	△45,000
○국외장기교육훈련 경비 59,000,000원	59,000	104,000	△45,000
행정운영경비(총무과)	6,695,026	6,689,542	5,484
인력운영비	6,430,178	6,424,694	5,484
인건비	1,236,253	1,230,769	5,484
101 인건비	1,236,253	1,230,769	5,484
08 기타직보수	5,484	0	5,484
○시간제계약직공무원	5,484	0	5,484

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
—급여 1,298,630원*1명*3월	3,896	0	3,896
—가족수당 100,000원*1명*20/40*3월	150	0	150
—직급보조비 77,500원*1명*20/40*3월	117	0	117
—정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
—초과근무수당 ((30,200원*1명)+(6,040원*1명*20시간))*3월	453	0	453
—건강보험료 5,005,140원*25.4/1,000	128	0	128
—노인장기요양보험료 127,130원*47.8/1,000	7	0	7
—국민연금 5,005,140원*45/1,000	226	0	226
—고용보험 5,005,140원*13/1,000	66	0	66
—산재보험 5,005,140원*10/1,000	51	0	51