세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 지역안정및복무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	82,853,879	86,118,017	△3,264,138
	국 56,000	56,000	0
	도 81,862	81,862	0
	시 82,716,017	85,980,155	△3,264,138
지방행정역량강화	9,568,967	9,921,524	△352,557
	도 17,054	17,054	0
	시 9,551,913	9,904,470	△352,557
지역안정및복무	655,158	654,258	900
시정추진	441,108	440,208	900
201 일반운영비	260,165	263,915	△3,750
01 사무관리비	195,465	199,215	△3,750
○일반수용비	127,690	136,090	△8,400
¤본관테라스게양용 태극기(1호)제작비(전액감) 경정0원	0	4,200	△4,200
¤본관테라스게양용 시기(1호)제작비(전액감) 경정0원	0	4,200	△4,200
○급량비	4,650	0	4,650
¤총무업무추진 특근급식비(전직원) 4,650,000원	4,650	0	4,650
202 여비	56,650	52,000	4,650
01 국내여비	56,650	52,000	4,650
○총무업무추진 출장여비(전직원) 4,650,000원	4,650	0	4,650
인사행정운영	7,364,096	7,487,521	△123,425
인사	6,688,716	6,812,141	△123,425
201 일반운영비	1,495,962	1,497,387	△1,425
01 사무관리비	114,287	116,487	△2,200
○임차료	0	2,200	△2,200
¤도단위무기계약직체육대회 버스임차료 경정0원	0	2,200	△2,200
02 공공운영비	5,175	6,600	△1,425
○공공요금및제세	5,175	6,600	△1,425
¤회계관계공무원재정보증 경정22,400원*231명	5,175	6,600	△1,425
03 행사운영비	75,000	72,800	2,200
○직원퇴임식 행사운영비(읍면동) 경정22,200,000원	22,200	20,000	2,200
202 여비	402,500	524,500	△122,000
04 국제화여비	376,000	498,000	△122,000
○우수공무원배낭여행 경정2,000,000원*61명	122,000	140,000	△18,000
○중앙·도주관해외연수 경정4,500,000원*48명	216,000	243,000	△27,000
○기업유치등 국제교류추진 경정25,000,000원*1회	25,000	100,000	△75,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 인사행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원애국심고취역사문화탐방 경정500,000원*26명	13,000	15,000	△2,000
공무원단체및후생복지	539,788	732,420	△192,632
후생복지	539,788	732,420	△192,632
201 일반운영비	518,788	711,420	△192,632
01 사무관리비	9,570	24,570	△15,000
○급량비	0	15,000	△15,000
¤직원화합한마음체육대회 급식비(전부서)(전액감) 경정0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	509,218	654,850	△145,632
○공공요금및제세	509,218	654,850	△145,632
¤직원단체상해보험료 경정242,500원*1,271명	308,218	444,850	△136,632
¤직원건강검진료 경정300,000원*670명	201,000	210,000	△9,000
03 행사운영비	0	32,000	△32,000
○직원화합한마음체육대회(전액감) 경정0원	0	32,000	△32,000
자치행정및읍면동행정지도	401,755	410,755	△9,000
	도 17,054	17,054	0
	시 384,701	393,701	△9,000
자치행정	64,640	73,640	△9,000
201 일반운영비	51,800	60,800	△9,000
01 사무관리비	43,000	47,000	△4,000
○일반수용비	37,000	41,000	△4,000
¤2018평창동계올림픽홍보수용비(전액감) 경정0원	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	8,800	13,800	△5,000
○2018평창동계올림픽행사운영비(전액감) 경정0원	0	5,000	△5,000
대외협력운영	225,330	237,330	△12,000
국내외교류	147,130	159,130	△12,000
301 일반보상금	55,080	67,080	△12,000
06 민간인국외여비	0	12,000	△12,000
○자매도시(일본)청소년교류여비(전액감) 경정0원	0	12,000	△12,000
기록물보존관리및열린혁신업무추진	372,840	389,240	△16,400
자료관운영	292,040	308,440	△16,400
201 일반운영비	126,900	142,100	△15,200
01 사무관리비	24,600	33,400	△8,800
○일반수용비	19,600	28,400	△8,800
¤항온항습압축기 부품구입비(전액감) 경정0원	0	1,800	△1,800

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 기록물보존관리및열린혁신업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤폐기기록물 파쇄(전액감) 경정0원	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	102,300	108,700	△6,400
○시설장비유지비	800	2,000	△1,200
¤항온항습기부품구입비 경정400,000원*2회	800	2,000	△1,200
○표준기록관리시스템 운영	101,500	106,700	△5,200
¤표준기록관리시스템 한글라이선스 구입(전액감) 경정0원	0	5,200	△5,200
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○정보공개모니터단간담회 참석자실비보상(전액감) 경정0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(총무과)	71,502,884	74,414,465	△2,911,581
	국 56,000	56,000	0
	시 71,446,884	74,358,465	△2,911,581
인력운영비	71,192,044	74,103,625	△2,911,581
	국 56,000	56,000	0
	시 71,136,044	74,047,625	△2,911,581
인건비(시전체)	55,382,998	56,427,915	△1,044,917
101 인건비	53,743,558	54,788,475	△1,044,917
01 보수	52,521,732	53,566,649	△1,044,917
○상여금	2,023,612	2,506,401	△482,789
¤정근수당 경정2,023,612,000원	2,023,612	2,506,401	△482,789
○시간외근무수당	4,788,999	5,271,567	△482,568
¤7급 경정10,003원*40시간*237명*12월	1,137,942	1,337,082	△199,140
¤8급 경정8,980원*40시간*204명*12월	879,322	1,033,203	△153,881
¤9급 경정8,117원*40시간*190명*12월	740,271	869,818	△129,547
○정액급식비 경정130,000원*880명*12월	1,372,800	1,452,360	△79,560
간접인건비(연금부담금)	12,924,696	14,791,360	△1,866,664
304 연금부담금등	12,924,696	14,791,360	△1,866,664
01 연금부담금	10,519,696	12,386,360	△1,866,664
○연금부담금(일반직) 경정60,233,000,000원*0.085	5,119,805	6,023,115	△903,310
○퇴직수당부담금(일반직) 경정60,233,000,000원*0.04704	2,833,361	3,337,515	△504,154
○재해보상부담금(일반직) 경정60,233,000,000원*0.0017	102,397	120,463	△18,066
○보전금(일반직) 경정60,233,000,000원*0.04091	2,464,133	2,905,267	△441,134