세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	29,632,240	27,712,196	1,920,044
	국 5,500	5,500	0
	도 103,959	103,959	0
	시 29,522,781	27,602,737	1,920,044
열린시정구현	2,655,036	2,619,405	35,631
	국 5,500	5,500	0
	도 103,959	103,959	0
	시 2,545,577	2,509,946	35,631
행정서비스 제공	2,568,486	2,532,855	35,631
	국 5,500	5,500	0
	도 103,959	103,959	0
	시 2,459,027	2,423,396	35,631
기록물관리	84,129	76,129	8,000
201 일반운영비	76,935	68,935	8,000
02 공공운영비	50,000	42,000	8,000
○ 문서발송 우편료	50,000	42,000	8,000
인사운영	215,898	222,507	△6,609
201 일반운영비	38,630	34,050	4,580
01 사무관리비	38,630	34,050	4,580
○ 인사(징계)위원회 위원수당	6,580	5,600	980
○ 중앙부처 등 파견공무원 주거비 지원	25,200	21,600	3,600
307 민간이전	133,539	144,429	△10,890
07 연금지급금	133,539	144,429	△10,890
○ 시간제계약직공무원 퇴직금	4,059	14,949	△10,890
309 전출금	879	1,178	△299
03 공무원연금관리공단경상전출금	879	1,178	△299
○ 2013 대여학자금 부담금	879	1,178	△299
발간실운영	83,992	78,992	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 발간실 냉난방기 교체구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
조직운영 활성화	333,258	340,258	△7,000
101 인건비	327,758	334,758	△7,000
04 기간제근로자등보수	327,758	334,758	△7,000
○ 기간제근로자 퇴직금	80,354	87,354	△7,000
공무원 교육운영	563,270	527,030	36,240
201 일반운영비	185,830	175,030	10,800
01 사무관리비	185,830	175,030	10,800
○ 공무원 위탁교육비	185,830	175,030	10,800

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 공무원 위탁교육비(총액편성)	181,830	171,030	10,800
202 여비	377,440	352,000	25,440
05 공무원 교육여비	353,440	328,000	25,440
○ 공무원 교육여비(총액편성)	353,440	328,000	25,440
일하는 분위기 조성	3,732,795	3,777,092	△44,297
직원후생복지 및 사기진작	3,732,795	3,777,092	△44,297
직원후생복지	3,414,463	3,458,760	△44,297
201 일반운영비	2,363,670	2,381,170	△17,500
01 사무관리비	2,221,400	2,238,900	△17,500
○ 맞춤형복지제도 시행경비	1,683,000	1,700,500	△17,500
301 일반보상금	8,183	12,500	△4,317
10 행사실비보상금	8,183	12,500	△4,317
○ 직원자녀 자연사랑캠프	6,683	11,000	△4,317
303 포상금	970,070	990,800	△20,730
01 포상금	970,070	990,800	△20,730
○ 퇴직예정공무원 해외연수	63,270	66,000	△2,730
○ 직원 영유아 보육비 지원 61,000,000원 * 12월	732,000	750,000	△18,000
401 시설비및부대비	5,500	6,950	△1,450
01 시설비	5,500	6,950	△1,450
○ 구내식당 냉방기설치 닥트시설공사(조리실)	4,500	5,950	△1,450
405 자산취득비	5,700	6,000	△300
01 자산및물품취득비	5,700	6,000	△300
○ 구내식당 냉방기 교체구입	5,700	6,000	△300
행정운영경비(행정지원과)	23,242,455	21,313,745	1,928,710
인력운영비(총괄)	22,811,914	20,837,936	1,973,978
인력운영비(총괄)	22,811,914	20,837,936	1,973,978
101 인건비	11,969,101	11,963,354	5,747
02 기타직보수	537,768	597,768	△60,000
○ 야간근무수당	135,350	165,350	△30,000
o 15년이상~30년미만	63,834	83,834	△20,000
o 15년미만	46,462	56,462	△10,000
○ 휴일근무수당	126,770	156,770	△30,000
o 15년이상~30년미만	59,348	79,348	△20,000
o 15년미만	43,633	53,633	△10,000
03 무기계약근로자보수	4,154,795	4,089,048	65,747
○ 국민건강보험부담금(2012연간보수총액*2.945%)	252,957	203,957	49,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 노인장기요양보험부담금(건강보험부담금*6.55%)	16,569	13,360	3,209
○ 고용보험료(연간보수총액*1.4%)	112,000	98,462	13,538
304 연금부담금등	10,842,813	8,874,582	1,968,231
01 연금부담금	8,769,168	7,008,709	1,760,459
○ 연금부담금	7,316,675	5,990,400	1,326,275
○ 퇴직수당 부담금	1,353,249	937,271	415,978
○ 재해보상금	99,244	81,038	18,206
02 국민건강보험금	2,073,645	1,865,873	207,772
○ 국민건강보험부담금	1,952,318	1,757,318	195,000
○ 노인장기요양보험부담금(국민건강보험부담금*6.55%)	121,327	108,555	12,772
인력운영비	213,582	259,850	△46,268
인력운영비	213,582	259,850	△46,268
101 인건비	213,582	259,850	△46,268
02 기타직보수	213,582	259,850	△46,268
○ 시간제계약직공무원	213,582	259,850	△46,268
o 시간제계약직공무원 보수 등 집행잔액	△46,268	0	△46,268
기본경비	216,959	215,959	1,000
기본경비	216,959	215,959	1,000
201 일반운영비	89,639	88,639	1,000
01 사무관리비	50,384	49,384	1,000
○ 청원경찰 피복비	2,680	1,680	1,000