세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 시민과 함께하는 시정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		91,395,296	91,968,777	△573,481
	국	491,774	485,887	5,887
	분	817,781	817,781	0
	시	90,085,741	90,665,109	△579,368
지방자치 역량강화		6,115,800	6,049,644	66,156
시민과 함께하는 시정운영		412,042	392,042	20,000
행정업무 운영 관리		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○ 2014년도 행정업무수첩 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
청사관리 운영		463,468	440,468	23,000
청사방호 및 당직실 운영		463,468	440,468	23,000
405 자산취득비		63,000	40,000	23,000
01 자산및물품취득비		63,000	40,000	23,000
○투자상담실 무선마이크 설치 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○시간외시스템 단말기 구입 900,000원*20개소		18,000	0	18,000
직원업무능력 향상		1,799,520	1,776,364	23,156
인사관리 운영경비		595,390	572,234	23,156
101 인건비		276,160	253,004	23,156
04 기간제근로자등보수		276,160	253,004	23,156
○대체인력 근로자 인건비		242,902	221,388	21,514
▷기본급 경정 142,990,000원		142,990	130,350	12,640
▷주휴수당 경정 29,231,000원		29,231	26,663	2,568
▷상여금 경정 47,663,000원		47,663	43,450	4,213
▷연차유급수당 경정 6,518,000원		6,518	5,925	593
▷급식비 및 교통비 경정 16,500,000원		16,500	15,000	1,500
○국민연금 부담금 경정 10,931,000원		10,931	9,963	968
○건강보험료 부담금 경정 6,877,000원		6,877	6,244	633
○장기요양보험료 부담금 경정 450,000원		450	409	41
행정운영경비		85,233,205	85,872,842	△639,637
	국	491,774	485,887	5,887
	분	817,781	817,781	0
	시	83,923,650	84,569,174	△645,524
인력운영비(총괄)		81,300,825	81,847,066	△546,241
	국	491,774	485,887	5,887
	분	817,781	817,781	0
	시	79,991,270	80,543,398	△552,128
인력운영비(총괄)		80,515,299	81,185,332	△670,033
	분	817,781	817,781	0
	시	79,697,518	80,367,551	△670,033

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	62,712,473	62,812,473	△100,000
	분 817,781	817,781	0
	시 61,894,692	61,994,692	△100,000
02 기타직보수	2,740,211	2,840,211	△100,000
○수습행정원	133,136	233,136	△100,000
▷급여 경정 109,736,000원	109,736	209,736	△100,000
204 직무수행경비	2,131,510	2,208,300	△76,790
02 직급보조비	2,131,510	2,208,300	△76,790
○직급보조비(월정액)	2,131,510	2,208,300	△76,790
▷7급 경정 549,849,290원	549,850	626,640	△76,790
303 포상금	3,497,257	3,990,500	△493,243
02 성과상여금	3,497,257	3,990,500	△493,243
○성과상여금(5급이하,청원경찰포함) 경정 3,497,257,000원	3,497,257	3,990,500	△493,243
인력운영비(총괄,가족관계)	184,086	183,449	637
	국 87,524	86,887	637
	시 96,562	96,562	0
101 인건비	176,346	175,709	637
	국 87,524	86,887	637
	시 88,822	88,822	0
01 보수	176,346	175,709	637
○1 기본급	125,435	124,798	637
▷7급(15호봉) 경정 30,239,000원	30,239	29,602	637
	국 30,239	29,602	637
인력운영비(총괄,사회복지)	601,440	478,285	123,155
	국 404,250	399,000	5,250
	시 197,190	79,285	117,905
101 인건비	577,500	454,345	123,155
	국 404,250	399,000	5,250
	시 173,250	55,345	117,905
01 보수	577,500	454,345	123,155
○1 기본급	441,435	318,280	123,155
▷9급 4호봉 경정 432,164,000원	432,164	309,009	123,155
	국 258,914	253,664	5,250
	시 173,250	55,345	117,905
기본경비	1,202,527	1,295,923	△93,396
기본경비(총무과)	1,198,727	1,282,123	△83,396
204 직무수행경비	764,044	847,440	△83,396
01 직책급업무수행경비	164,882	156,960	7,922
○직책급업무추진비(월정액)	164,882	156,960	7,922
▷5급(읍면동,문화체육사업소,환경사업소,차량등록사업소,시민문화센터소장) 경정 60,121,860원	60,122	52,200	7,922

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	599,162	690,480	△91,318
○특정업무수행활동비	599,162	690,480	△91,318
▷대민활동비 경정 451,081,620원	451,082	542,400	△91,318
기본경비(사회복지 보조)	1,400	11,400	△10,000
204 직무수행경비	1,400	11,400	△10,000
03 특정업무경비	1,400	11,400	△10,000
○대민업무활동비(사회복지직) 경정 1,400,000원	1,400	11,400	△10,000