

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,795,638	41,592,069	3,203,569
도	44,283,638	41,592,069	2,691,569
부	512,000	0	512,000
활기찬 직장 분위기 조성	10,411,333	9,912,757	498,576
도	9,899,333	9,912,757	△ 13,424
부	512,000	0	512,000
행정지원 강화	2,822,797	2,968,193	△ 145,396
도	2,812,797	2,968,193	△ 155,396
부	10,000	0	10,000
도정운영지원	724,227	724,644	△ 417
405 자산취득비	18,583	19,000	△ 417
01 자산및물품취득비	8,583	9,000	△ 417
○예산절감	△ 417	0	△ 417
각종 행사 의전 지원	454,120	501,200	△ 47,080
201 일반운영비	121,500	135,000	△ 13,500
03 행사운영비	121,500	135,000	△ 13,500
○예산절감	△ 13,500	0	△ 13,500
202 여비	72,900	81,000	△ 8,100
01 국내여비	72,900	81,000	△ 8,100
○예산절감	△ 8,100	0	△ 8,100
203 업무추진비	229,320	254,800	△ 25,480
03 시책추진업무추진비	229,320	254,800	△ 25,480
○예산절감	△ 25,480	0	△ 25,480
주요기록물의 자료관시스템 전자화	532,941	603,944	△ 71,003
201 일반운영비	520,165	591,168	△ 71,003
01 사무관리비	441,205	511,168	△ 69,963
○예산절감	△ 69,963	0	△ 69,963
02 공공운영비	78,960	80,000	△ 1,040
○예산절감	△ 1,040	0	△ 1,040
깨끗한 청사 환경 관리	947,069	966,805	△ 19,736
201 일반운영비	459,588	496,805	△ 37,217
01 사무관리비	459,588	496,805	△ 37,217
○예산절감	△ 37,217	0	△ 37,217
401 시설비및부대비	487,481	470,000	17,481
04 시설비	487,481	470,000	17,481
○후생관 노후전기시설 교체	17,481	0	17,481
행정지원 강화를 위한 경상 경비	154,440	171,600	△ 17,160
201 일반운영비	64,440	71,600	△ 7,160
01 사무관리비	64,440	71,600	△ 7,160
○예산절감	△ 7,160	0	△ 7,160
202 여비	90,000	100,000	△ 10,000
01 국내여비	90,000	100,000	△ 10,000
○예산절감	△ 10,000	0	△ 10,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국정시책 합동평가 우수지자체 특별지원금 지원	10,000	0	10,000
부	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
부	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○후생복지프로그램 보완개발 (성립전)	10,000	0	10,000
부	10,000	0	10,000
공무원 격려 및 행정동우회 지원	651,700	568,000	83,700
공무원 격려 및 행정동우회 지원	651,700	568,000	83,700
201 일반운영비	105,700	25,000	80,700
01 사무관리비	105,700	25,000	80,700
○인사위원회 운영수당 부족분	36,900	5,000	31,900
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○인사교류자 주거보전비	48,000	0	48,000
○연구직 논문 심사수당 70,000원 * 10과목 * 4명	2,800	0	2,800
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상보조	18,000	15,000	3,000
○행정동우회 활동사업	18,000	15,000	3,000
후생복지 증진	6,281,681	5,721,409	560,272
도	5,779,681	5,721,409	58,272
부	502,000	0	502,000
맞춤형복지제도 운영	3,293,100	3,231,000	62,100
303 포상금	3,293,100	3,231,000	62,100
01 포상금	3,293,100	3,231,000	62,100
○맞춤형 복지제도(69명)	2,488,120	2,441,200	46,920
○단체보험 가입(69명)	804,980	789,800	15,180
구내식당 등 운영 지원	9,952	13,280	△3,328
201 일반운영비	4,752	5,280	△528
01 사무관리비	4,752	5,280	△528
○예산절감	△528	0	△528
405 자산취득비	5,200	8,000	△2,800
01 자산및물품취득비	5,200	8,000	△2,800
○예산절감	△2,800	0	△2,800
공무원단체 관련 업무 등	20,500	21,000	△500
201 일반운영비	20,500	21,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
국정시책 합동평가 우수지자체 특별지원금 지원	502,000	0	502,000
부	502,000	0	502,000
405 자산취득비	502,000	0	502,000
부	502,000	0	502,000
01 자산및물품취득비	502,000	0	502,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○휴양시설 이용권(성립전)	415,000	0	415,000
	부	415,000	0	415,000
	○구내식당 위생설비(성립전)	87,000	0	87,000
	부	87,000	0	87,000
행정운영경비(총무과)		34,384,305	31,679,312	2,704,993
인력운영비		33,570,080	30,984,087	2,585,993
인력운영비		33,570,080	30,984,087	2,585,993
101 인건비		8,661,275	6,749,410	1,911,865
02 수당		6,658,879	4,737,460	1,921,419
○일반		6,535,563	0	1,921,419
-명예퇴직 수당 부족분		1,250,000	750,000	500,000
-파견공무원수당(황해경제자유구역청)		379,800	0	379,800
-시간외수당(본청)		4,905,763	0	1,041,619
· 초과근무수당(911명)부족분		4,905,763	3,864,144	1,041,619
08 기타직보수		387,274	393,071	△5,797
○기타직 보수		40,117	0	△5,797
-전문직(14명)		40,117	0	△5,797
· 초과근무수당		40,117	45,914	△5,797
09 무기계약근로자보수		657,522	661,279	△3,757
○무기계약근로자보수(32명)		38,606	0	△3,757
-시간외수당		38,606	42,363	△3,757
203 업무추진비		377,375	419,775	△42,400
01 기관운영업무추진비		327,600	370,000	△42,400
○예산절감		△42,400	0	△42,400
304 연금부담금등		19,991,616	19,275,088	716,528
02 국민건강보험금		4,257,528	3,541,000	716,528
○국민건강보험금 부족분		4,257,528	3,541,000	716,528
기본경비		814,225	695,225	119,000
기본경비		814,225	695,225	119,000
201 일반운영비		814,225	695,225	119,000
01 사무관리비		136,225	143,225	△7,000
○예산절감		△7,000	0	△7,000
02 공공운영비		678,000	552,000	126,000
○전기요금 등 부족분		678,000	552,000	126,000