

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무담당관실 ~ 총무담당관실

부서: 총무담당관실
 정책: 열린의정 구현
 단위: 의회운영 기본지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무담당관실	8,657,092	8,476,613	180,479
열린의정 구현	4,110,791	4,086,087	24,704
의회운영 기본지원	571,722	527,920	43,802
의정활동지원 및 조직운영	297,352	293,550	3,802
201 일반운영비	107,750	110,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○일반수용비(예산절감)	42,750	45,000	△2,250
202 여비	35,150	37,000	△1,850
03 국외업무여비	35,150	37,000	△1,850
○해외교류협력 지원(예산절감)	35,150	37,000	△1,850
203 업무추진비	40,612	42,750	△2,138
03 시책추진업무추진비	40,612	42,750	△2,138
○총무업무추진(예산절감)	40,612	42,750	△2,138
204 직무수행경비	39,000	36,600	2,400
03 특정업무경비	39,000	36,600	2,400
○대민활동비(부족분)	39,000	36,600	2,400
301 일반보상금	25,840	27,200	△1,360
07 민간인국외여비	6,840	7,200	△360
○해외교류협력활동(예산절감)	6,840	7,200	△360
08 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○자매결연의회 초청 등(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	49,000	40,000	9,000
01 자산및물품취득비	49,000	40,000	9,000
○의원 노트북, 프린터 리스	36,200	25,200	11,000
○의회운영지원(예산절감)	12,800	14,800	△2,000
의정활동 홍보강화	274,370	234,370	40,000
201 일반운영비	274,370	234,370	40,000
01 사무관리비	240,000	200,000	40,000
○의정홍보업무추진	240,000	200,000	40,000
전문위원실 운영	152,367	156,950	△4,583
전문위원실 운영	152,367	156,950	△4,583
201 일반운영비	57,080	56,600	480
01 사무관리비	47,880	50,400	△2,520
○의정활동 보좌(예산절감)	47,880	50,400	△2,520
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○시도의회 운영위원장 회의	5,000	2,000	3,000
202 여비	58,950	62,100	△3,150

부서: 총무담당관실
 정책: 열린의정 구현
 단위: 전문위원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	58,950	62,100	△3,150
	○의정활동 지원 업무추진(예산절감)	58,950	62,100	△3,150
203	업무추진비	31,587	33,250	△1,663
03	시책추진업무추진비	31,587	33,250	△1,663
	○의정활동 지원(예산절감)	31,587	33,250	△1,663
405	자산취득비	4,750	5,000	△250
01	자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○의정활동지원(예산절감)	4,750	5,000	△250
의정활동 추진		3,386,702	3,401,217	△14,515
의정활동 추진		3,386,702	3,401,217	△14,515
205	의회비	3,386,702	3,401,217	△14,515
03	국내여비	217,146	234,261	△17,115
	○행정사무감사 및 현장방문(예산절감)	69,255	72,900	△3,645
	○원격지 의원 회의참석(예산절감)	147,891	161,361	△13,470
09	의원국민건강부담금	46,600	44,000	2,600
	○국민건강보험부담금	43,730	41,300	2,430
	○노인장기요양보험료	2,870	2,700	170
행정운영경비(총무담당관실)		4,546,301	4,390,526	155,775
인력운영비(총무담당관실)		4,379,684	4,217,596	162,088
인력운영비(총무담당관실)		4,379,684	4,217,596	162,088
101	인건비	4,130,630	3,974,842	155,788
01	보수	4,015,464	3,870,009	145,455
	○기본급	2,947,485	2,533,198	414,287
	-연봉제(10명)	753,830	711,160	42,670
	-일반직(40명)	1,398,987	1,180,044	218,943
	-기능직(20명)	576,163	471,225	104,938
	-소방직(1명)	38,348	30,612	7,736
	-정근수당	180,157	140,157	40,000
	○대우공무원수당(33명)	46,333	43,099	3,234
	○시간외근무수당(68명)	277,815	257,337	20,478
	○정액급식비	117,000	110,760	6,240
	○교통보조비(63명)	0	97,920	△97,920
	○명절휴가비	227,426	167,426	60,000
	○가계지원비(61명)	0	279,601	△279,601
	○연가보상비(71명)	85,000	66,263	18,737
03	무기계약근로자보수	115,166	104,833	10,333
	○단순노무(5명)	115,166	104,833	10,333
	-급여	45,869	43,339	2,530
	-상여금	15,290	14,447	843

부서: 총무담당관실
 정책: 행정운영경비(총무담당관실)
 단위: 인력운영비(총무담당관실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외수당	14,276	9,250	5,026
-주휴수당	9,428	8,908	520
-연차수당	3,626	3,426	200
-장기근속수당	4,587	4,334	253
-약정휴일수당	1,451	1,371	80
-국민연금	4,740	4,315	425
-건강보험료	2,807	2,556	251
-장기요양보험료	184	168	16
-고용보험료	1,370	1,247	123
-산재보험료	738	672	66
204 직무수행경비	169,800	163,500	6,300
02 직급보조비	169,800	163,500	6,300
○일반직	85,140	80,100	5,040
○기능직	27,120	25,860	1,260
기본경비(총무담당관실)	166,617	172,930	△6,313
기본경비(총무담당관실)	166,617	172,930	△6,313
201 일반운영비	40,662	42,714	△2,052
01 사무관리비	38,988	41,040	△2,052
○총무업무추진(예산절감)	32,148	34,200	△2,052
202 여비	38,509	40,536	△2,027
01 국내여비	38,509	40,536	△2,027
○총무업무추진(예산절감)	32,173	34,200	△2,027
203 업무추진비	32,946	34,680	△1,734
01 기관운영업무추진비	10,450	11,000	△550
○처장(예산절감)	10,450	11,000	△550
02 정원가산업무추진비	5,396	5,680	△284
○정원가산업무추진(예산절감)	5,396	5,680	△284
04 부서운영업무추진비	17,100	18,000	△900
○총무담당관실(예산절감)	17,100	18,000	△900
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○행정장비 및 비품(예산절감)	9,500	10,000	△500