

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	16,472,500	16,507,256	△34,756
행정지원체계구축	3,132,715	3,153,575	△20,860
지방행정지원	306,823	320,623	△13,800
공무원 출산휴가	8,571	12,571	△4,000
101 인건비	8,571	12,571	△4,000
04 기간제근로자등보수	8,571	12,571	△4,000
○예산절감	-4,000,000원	△4,000	0
△4,000	△4,000	0	△4,000
직원복무관리	2,850	4,650	△1,800
201 일반운영비	2,850	4,650	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○예산절감	-1,800,000원	△1,800	0
△1,800	△1,800	0	△1,800
청사관리	27,330	31,830	△4,500
201 일반운영비	27,330	31,830	△4,500
01 사무관리비	26,230	30,730	△4,500
○예산절감	-4,500,000원	△4,500	0
△4,500	△4,500	0	△4,500
후생관 지원	12,394	15,894	△3,500
201 일반운영비	12,144	15,644	△3,500
01 사무관리비	11,544	15,044	△3,500
○예산절감	-3,500,000원	△3,500	0
△3,500	△3,500	0	△3,500
인사관리운영	182,430	183,330	△900
공무원시상	18,100	18,300	△200
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○예산절감	-200,000원	△200	0
△200	△200	0	△200
공무원임용	30,000	30,700	△700
201 일반운영비	24,000	24,700	△700
01 사무관리비	24,000	24,700	△700
○예산절감	-700,000원	△700	0
△700	△700	0	△700
교육행정운영	438,486	442,886	△4,400
공무원교육훈련	438,486	442,886	△4,400
201 일반운영비	293,786	298,186	△4,400
01 사무관리비	293,786	298,186	△4,400
○예산절감	-4,400,000원	△4,400	0
△4,400	△4,400	0	△4,400
공무원단체 운영	2,204,976	2,206,736	△1,760
공무직 노조 운영	2,937	3,697	△760
201 일반운영비	2,137	2,897	△760

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,800	2,560	△760
○일반수용비		1,800	2,560	△760
-퇴임식 물품	0원	0	760	△760
공무직 복지향상		25,751	26,751	△1,000
303 포상금		0	1,000	△1,000
01 포상금		0	1,000	△1,000
○공무직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반)	0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(총무과)		13,274,785	13,288,681	△13,896
인력운영비		13,029,466	13,043,362	△13,896
인력운영비		13,029,466	13,043,362	△13,896
101 인건비		2,002,439	2,073,439	△71,000
03 무기계약근로자보수		1,522,928	1,593,928	△71,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
○국민연금부담금	351,117,000원	351,117	421,117	△70,000
303 포상금		2,345,766	2,367,382	△21,616
02 성과상여금		2,345,766	2,367,382	△21,616
○예산절감	-21,616,000원	△21,616	0	△21,616
304 연금부담금등		8,681,261	8,602,541	78,720
01 연금부담금		7,221,083	7,142,363	78,720
○퇴직수당 부담금	1,435,494,000원	1,435,494	1,356,774	78,720