

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	63,586,173	61,944,299	1,641,874
국	9,710	9,710	0
도	20,386	17,130	3,256
시	63,556,077	61,917,459	1,638,618
지방행정 역량 강화	5,046,860	4,546,454	500,406
국	9,710	9,710	0
도	20,386	17,130	3,256
시	5,016,764	4,519,614	497,150
공무원 후생복지	2,989,741	3,016,661	△26,920
선택적 복지제도 시행	1,325,000	1,365,000	△40,000
303 포상금	375,000	415,000	△40,000
01 포상금	375,000	415,000	△40,000
○공무원 종합건강검진	145,000	135,000	10,000
○공무원 단체보험	230,000	280,000	△50,000
공무원 사기진작	1,112,249	1,102,249	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○근민정 체력증진 운동시설 설치	10,000	0	10,000
청사관리	165,892	162,812	3,080
405 자산취득비	20,480	17,400	3,080
01 자산및물품취득비	20,480	17,400	3,080
○ 기록관 냉방기 구입 1,540,000*2식	3,080	0	3,080
중요기록물 전산화	25,137	27,720	△2,583
기록물 D/B구축	25,137	27,720	△2,583
201 일반운영비	25,137	27,720	△2,583
02 공공운영비	25,137	27,720	△2,583
○문서자료 시스템 관리	25,137	27,720	△2,583
. H/W서버 등 관리(4종)	11,637	12,600	△963
. S/W디스크 이중화 관리(5종)	13,500	15,120	△1,620
시민참여 행정구현	1,713,248	1,176,653	536,595
국	9,710	9,710	0
도	20,386	17,130	3,256
시	1,683,152	1,149,813	533,339
기관단체 운영협력	194,905	172,793	22,112
도	17,386	14,130	3,256
시	177,519	158,663	18,856
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○이통장 한마음 체육대회	10,000	0	10,000
. 무대설치(무대,음향 등)	2,000	0	2,000
. 행사장비 임차(몽골텐트 등)	1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 홍보물제작(현수막 등)	2,000	0	2,000
· 행사용품 구입등(체육행사 물품 등)	1,500	0	1,500
· 연예인 보상(사회자 등)	1,500	0	1,500
· 체육행사 상품구입	2,000	0	2,000
301 일반보상금	85,905	78,793	7,112
도	17,386	14,130	3,256
시	68,519	64,663	3,856
02 장학금및학자금	30,992	24,480	6,512
○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,302,400원*5명	6,512	0	6,512
도	3,256	0	3,256
시	3,256	0	3,256
05 통·리·반장활동보상금	28,860	28,260	600
○ 이통장 단체상해보험 가입	28,860	28,260	600
도	14,130	14,130	0
시	14,730	14,130	600
402 민간자본이전	35,000	30,000	5,000
01 민간자본보조	35,000	30,000	5,000
○ 민간인회생 위령비건립(강석마을) 35,000,000원*1식	35,000	30,000	5,000
시정운영 시민참여	1,508,633	994,150	514,483
도	3,000	3,000	0
시	1,505,633	991,150	514,483
101 인건비	11,826	11,528	298
04 기간제근로자등보수	11,826	11,528	298
○ 총괄지원실 업무보조	4,121	11,528	△7,407
· 일당	3,359	9,543	△6,184
· 유급휴일수당	762	1,985	△1,223
○ 남원시장 재선거 사무보조 인부임(읍면동) 33,500원*10일*23개소	7,705	0	7,705
201 일반운영비	165,016	136,990	28,026
도	3,000	3,000	0
시	162,016	133,990	28,026
01 사무관리비	96,883	73,037	23,846
○ 남원시장 재선거 일반수용비	15,761	0	15,761
· 본청	1,846	0	1,846
· 읍면동	13,915	0	13,915
○ 남원시장 재선거 급양비	8,085	0	8,085
· 본청 7,000원*4명*30일	840	0	840
· 읍면동 7,000원*3명*15일*23개소	7,245	0	7,245
02 공공운영비	65,133	60,953	4,180
○ 남원시장 재선거 우편요금(부재자신고서) 1,900원*2,200매	4,180	0	4,180
202 여비	56,182	44,632	11,550

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	56,182	44,632	11,550
○ 남원시장 재선거 여비	11,550	0	11,550
· 분청 10,000원*4명*30일	1,200	0	1,200
· 읍면동 10,000원*3명*15일*23개소	10,350	0	10,350
308 자치단체등이전	474,609	0	474,609
08 기타부담금	474,609	0	474,609
○ 남원시 재선거 경비 부담금	474,609	0	474,609
범죄예방 방법운영	281,834	288,520	△6,686
방법용 CCTV 설치	281,834	288,520	△6,686
401 시설비및부대비	253,314	260,000	△6,686
01 시설비	253,314	260,000	△6,686
○방법용 CCTV 설치	253,314	260,000	△6,686
지방공무원 육성	8,238,717	9,305,829	△1,067,112
공무원 교육훈련	8,238,717	9,305,829	△1,067,112
공무원 직무능력향상	8,238,717	9,305,829	△1,067,112
304 연금부담금등	7,691,677	8,758,789	△1,067,112
01 연금부담금	6,184,946	7,484,946	△1,300,000
○연금부담보전금(정규직)	1,615,580	2,915,580	△1,300,000
02 국민건강보험금	1,506,731	1,273,843	232,888
○ 건강보험료(정규직)	1,414,107	1,195,535	218,572
○ 노인장기요양보험 부담금(정규직)	92,624	78,308	14,316
행정운영경비(총무과)	50,244,796	48,036,216	2,208,580
인력운영비(총무과)	49,973,271	47,764,691	2,208,580
인력운영(총무과)	3,283,582	3,333,601	△50,019
101 인건비	910,704	908,160	2,544
03 무기계약근로자보수	910,704	908,160	2,544
○업무보조(청사3명,부속실3명,공무원복지1명)	145,061	142,517	2,544
· 자녀학비보조 318,000원*4분기*2명	2,544	0	2,544
303 포상금	2,372,878	2,425,441	△52,563
02 성과상여금	2,372,878	2,425,441	△52,563
○5급	184,589	187,926	△3,337
○6급	640,295	658,185	△17,890
○7급	942,492	929,860	12,632
○8급	295,229	281,733	13,496
○9급/10급	135,771	147,565	△11,794
○지도관	11,631	10,613	1,018
○지도사	83,194	86,223	△3,029
○연구사	8,690	5,287	3,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰	70,987	79,853	△8,866
○처우개선비	0	38,196	△38,196
인력운영비(총괄)	46,689,689	44,431,090	2,258,599
101 인건비	44,703,749	42,445,150	2,258,599
01 보수	42,182,246	40,237,683	1,944,563
○기본급(전직원)	22,495,300	22,286,527	208,773
. 6급	6,710,580	6,501,807	208,773
○상여금	2,052,025	1,644,054	407,971
. 정근수당	2,052,025	1,644,054	407,971
○초과근무수당	4,486,187	3,671,330	814,857
. 시간외근무수당	4,184,376	3,369,519	814,857
-5급	299,758	239,807	59,951
-6급(기능)	1,107,159	885,727	221,432
-7급(기능)	1,686,774	1,349,419	337,355
-8급(기능)	549,261	439,409	109,852
-9급(기능)	276,877	221,502	55,375
-지도사	154,460	123,568	30,892
○명절휴가비	2,705,034	2,192,072	512,962
. 일반, 기능직	2,705,034	2,192,072	512,962
02 기타직보수	2,521,503	2,207,467	314,036
○청원경찰	2,497,853	2,183,817	314,036
. 봉 급	1,451,882	1,209,368	242,514
-청원경찰	920,094	897,162	22,932
-전임계약직	428,384	268,648	159,736
-시간제계약직	83,875	24,029	59,846
. 정근수당	77,592	72,572	5,020
. 명절휴가비	107,443	91,670	15,773
. 시간외수당	247,112	196,383	50,729
-청원경찰	123,534	98,828	24,706
-전임계약직	53,040	35,662	17,378
-시간제계약직	10,878	2,233	8,645