

세출예산사업명세서

2012년도 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	64,192,697	61,636,194	2,556,503
국	213,697	213,697	0
도	144,888	44,888	100,000
책	8,000	0	8,000
시	63,826,112	61,377,609	2,448,503
지방행정 역량 강화	3,784,944	3,466,120	318,824
국	12,436	12,436	0
도	121,243	21,243	100,000
책	8,000	0	8,000
시	3,643,265	3,432,441	210,824
공무원 후생복지	2,574,673	2,528,369	46,304
공무원 사기진작	555,719	542,215	13,504
201 일반운영비	76,000	66,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○공무원 퇴임행사 등	20,000	10,000	10,000
. 공로패/감사패	10,000	4,000	6,000
. 기념품/꽃다발	10,000	6,000	4,000
405 자산취득비	3,504	0	3,504
01 자산및물품취득비	3,504	0	3,504
○구내식당 시설장비 보완	3,504	0	3,504
. 보존식 냉동고 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
. 칼/도마 살균소독기 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
. 방충용 에어커튼 240,000원*1대	240	0	240
. 보존식용기 33,000원*8개	264	0	264
공무원 자녀복지	156,000	132,000	24,000
303 포상금	156,000	132,000	24,000
01 포상금	156,000	132,000	24,000
○공무원자녀 보육비지원	156,000	132,000	24,000
130,000원*100명*12월	156,000	132,000	24,000
청사관리	169,554	160,754	8,800
201 일반운영비	117,487	108,687	8,800
01 사무관리비	106,800	98,000	8,800
○피복비(청경, 청사관리인부)	13,300	4,500	8,800
시민참여 행정구현	552,911	500,391	52,520
국	12,436	12,436	0
도	33,243	21,243	12,000
책	8,000	0	8,000
시	499,232	466,712	32,520
기관단체 운영협력	196,126	153,606	42,520
국	4,000	4,000	0
도	30,243	18,243	12,000
책	8,000	0	8,000
시	153,883	131,363	22,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		95,626	86,106	9,520
	도	18,243	18,243	0
	시	77,383	67,863	9,520
02 장학금및학자금		41,746	32,226	9,520
○이통장자녀 장학금	250,000원*4회*34명	34,000	24,480	9,520
307 민간이전		68,000	65,000	3,000
	국	4,000	4,000	0
	시	64,000	61,000	3,000
04 민간행사보조		3,000	0	3,000
○광복절 기념행사 사업보조		3,000	0	3,000
402 민간자본이전		32,500	2,500	30,000
	도	12,000	0	12,000
	책	8,000	0	8,000
	시	12,500	2,500	10,000
01 민간자본보조		32,500	2,500	30,000
○남원시 적십자봉사관 방수공사		8,000	0	8,000
	책	8,000	0	8,000
○재향군인회관 기능보강사업		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
○산내면 자율방범대 기능보강사업		10,000	0	10,000
시정운영 시민참여		348,349	338,349	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	345,349	335,349	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조		20,000	10,000	10,000
○시민소통 및 애향운동추진보조		20,000	10,000	10,000
주민 복지 향상		220,000	0	220,000
	도	88,000	0	88,000
	시	132,000	0	132,000
농촌지역 목욕탕 설치사업		220,000	0	220,000
	도	88,000	0	88,000
	시	132,000	0	132,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
	도	88,000	0	88,000
	시	132,000	0	132,000
01 시설비		218,416	0	218,416
○작은목욕탕조성		218,416	0	218,416
	도	87,366	0	87,366
	시	131,050	0	131,050
03 시설부대비		1,584	0	1,584
○작은목욕탕조성 추진 부대비		1,584	0	1,584
	도	634	0	634
	시	950	0	950
대외협력기반조성		397,589	380,870	16,719

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 21,291	21,291	0
	도 23,645	23,645	0
	시 352,653	335,934	16,719
자원봉사 지원	54,940	40,289	14,651
자원봉사센터 운영	54,940	40,289	14,651
101 인건비	29,940	24,289	5,651
04 기간제근로자등보수	29,940	24,289	5,651
○자원봉사센터 사무국장 인건비	29,940	24,289	5,651
. 인건비	21,366	20,662	704
. 명절휴가비	2,110	2,067	43
. 퇴직금((550일/365일)*62,680원(5,766,600/92))*30일	2,834	0	2,834
. 초과근무수당 9,197원*1.5*15시간*10월	2,070	0	2,070
201 일반운영비	19,000	10,000	9,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○자원봉사센터 사무국 운영	11,000	10,000	1,000
. 자원봉사센터 사무국 일반수용비	9,040	8,040	1,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○자원봉사센터 운영 공공운영비	8,000	0	8,000
자원봉사 운영	87,649	85,581	2,068
	국 21,291	21,291	0
	도 23,645	23,645	0
	시 42,713	40,645	2,068
자원봉사센터 운영비(보조)	45,068	43,000	2,068
	도 13,000	13,000	0
	시 32,068	30,000	2,068
101 인건비	9,068	7,000	2,068
04 기간제근로자등보수	9,068	7,000	2,068
○자원봉사센터 운영자 인건비	9,068	7,000	2,068
지방공무원 육성	8,742,580	8,652,580	90,000
공무원 교육훈련	8,742,580	8,652,580	90,000
공무원 직무능력향상	8,742,580	8,652,580	90,000
304 연금부담금등	8,097,978	8,027,978	70,000
02 국민건강보험금	1,541,467	1,471,467	70,000
○ 건강보험료(정규직)	1,451,010	1,381,010	70,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
07 연금지급금	120,000	100,000	20,000
○ 공무원연금법에 의한 재해보상 급여	120,000	100,000	20,000
행정운영경비(총무과)	51,211,234	49,080,274	2,130,960
	국 179,970	179,970	0
	시 51,031,264	48,900,304	2,130,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과)	51,075,424	48,944,464	2,130,960
국	179,970	179,970	0
시	50,895,454	48,764,494	2,130,960
인력운영비(총괄)	47,457,347	45,506,387	1,950,960
국	53,970	179,970	△126,000
시	47,403,377	45,326,417	2,076,960
101 인건비	45,268,217	43,329,257	1,938,960
국	53,970	179,970	△126,000
시	45,214,247	43,149,287	2,064,960
01 보수	42,933,001	41,036,298	1,896,703
○기본급(전직원)	27,936,401	26,872,951	1,063,450
. 5급	2,294,160	2,204,040	90,120
. 6급	8,516,207	8,053,690	462,517
. 7급	8,939,684	8,645,396	294,288
. 8급	1,250,046	1,200,906	49,140
. 9급	1,236,672	1,069,287	167,385
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비(세부사업명 변경)	0	180,000	△180,000
국	0	126,000	△126,000
시	0	54,000	△54,000
○상여금	2,131,263	2,011,566	119,697
. 정근수당	2,131,263	2,011,566	119,697
○정액수당	2,540,236	2,467,242	72,994
. 대우공무원수당	554,363	481,369	72,994
-6급	226,193	168,687	57,506
-7급(기능)	254,090	238,602	15,488
○초과근무수당	4,574,102	3,895,333	678,769
. 시간외근무수당	4,261,432	3,582,663	678,769
-6급	1,032,616	983,015	49,601
-7급	1,740,395	1,345,472	394,923
-8급	561,545	428,159	133,386
-9급	420,934	320,933	100,001
- 시간제 라급 평생교육사 시간외수당	858	0	858
○명절휴가비	2,794,407	2,652,614	141,793
. 일반, 기능직	2,794,407	2,652,614	141,793
02 기타직보수	2,335,216	2,292,959	42,257
○기타직보수	2,335,216	2,292,959	42,257
. 시간외수당	252,678	210,421	42,257
-청원경찰	10,445	7,728	2,717
-청원경찰	120,630	89,256	31,374
-청원경찰	31,387	23,221	8,166
204 직무수행경비	2,189,130	2,177,130	12,000
02 직급보조비	1,654,730	1,649,730	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직급보조비	1,654,730	1,649,730	5,000
	. 8~9급(기능)	288,500	283,500	5,000
	03 특정업무경비	404,440	397,440	7,000
	○특정업무경비	404,440	397,440	7,000
	. 대민활동	331,000	324,000	7,000
	맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비	180,000	0	180,000
		국	0	126,000
		시	0	54,000
	101 인건비	180,000	0	180,000
		국	0	126,000
		시	0	54,000
	01 보수	180,000	0	180,000
	○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비(인력운영비에서 세부사업명 변경)	180,000	0	180,000
		국	0	126,000
		시	0	54,000