

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	67,371,822	65,235,697	2,136,125
	국 337,696	338,196	△500
	도 548,698	548,298	400
	시 66,485,428	64,349,203	2,136,225
지방행정 역량 강화	4,188,403	4,072,343	116,060
	국 5,000	5,500	△500
	도 521,570	521,570	0
	시 3,661,833	3,545,273	116,560
공무원 후생복지	2,748,746	2,652,686	96,060
선택적 복지제도 시행	1,544,360	1,552,800	△8,440
405 자산취득비	96,560	105,000	△8,440
01 자산및물품취득비	96,560	105,000	△8,440
○직원 휴양시설 구입(예산절감)	96,560	105,000	△8,440
공무원 사기진작	299,319	294,819	4,500
201 일반운영비	74,920	70,420	4,500
03 행사운영비	15,220	10,720	4,500
○공무원 퇴임행사 등	15,220	10,720	4,500
. 공로패/감사패	5,500	4,000	1,500
. 기념품/꽃다발	6,800	4,800	2,000
. 다과 등(퇴임가족) 200,000원*13명	2,600	1,600	1,000
공무원 자녀복지	232,000	132,000	100,000
303 포상금	232,000	132,000	100,000
01 포상금	232,000	132,000	100,000
○공무원자녀 보육비지원	232,000	132,000	100,000
시민참여 행정구현	512,297	492,297	20,000
	국 5,000	5,500	△500
	도 21,570	21,570	0
	시 485,727	465,227	20,500
기관단체 운영협력	197,400	187,400	10,000
	국 5,000	5,500	△500
	도 18,570	18,570	0
	시 173,830	163,330	10,500
201 일반운영비	17,620	18,120	△500
	국 5,000	5,500	△500
	시 12,620	12,620	0
03 행사운영비	5,000	5,500	△500
○북한이탈주민 지원사업	5,000	5,500	△500
	국 5,000	5,500	△500
301 일반보상금	98,780	98,280	500
	도 18,570	18,570	0
	시 80,210	79,710	500
10 행사실비보상금	12,000	11,500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이통장,새마을지도자 중앙교육 및 전국대회 참석	12,000	11,500	500
	402 민간자본이전	18,000	8,000	10,000
	01 민간자본보조	18,000	8,000	10,000
	○대한적십자봉사회 남원지구협의회 희망나눔센터 기능개선사업	10,000	0	10,000
	시정운영 시민참여	314,897	304,897	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	311,897	301,897	10,000
	201 일반운영비	166,167	161,167	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	163,167	158,167	5,000
	01 사무관리비	102,214	97,214	5,000
	○공무원채용 면접위원 수당(기능직전환 등)	5,000	0	5,000
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
	○시민숙원 이해상충 해소추진	15,000	10,000	5,000
	범죄예방 방법운영	362,740	362,740	0
	방법용 CCTV 설치	362,740	362,740	0
	401 시설비및부대비	176,000	190,000	△ 14,000
	01 시설비	176,000	190,000	△ 14,000
	○방법용 CCTV 설치	176,000	190,000	△ 14,000
	· CCTV설치(민간자본보조로 일부 과목변경)	176,000	180,000	△ 4,000
	· 운영서버설치(전액감)(민간자본보조로 과목 변경)	0	10,000	△ 10,000
	402 민간자본이전	109,000	95,000	14,000
	01 민간자본보조	109,000	95,000	14,000
	○마을 방법용CCTV 설치(시설비에서 일부 과목 변경)	109,000	95,000	14,000
	지방공무원 육성	8,392,670	8,385,230	7,440
	도	2,800	2,400	400
	시	8,389,870	8,382,830	7,040
	공무원 교육훈련	8,392,670	8,385,230	7,440
	도	2,800	2,400	400
	시	8,389,870	8,382,830	7,040
	공무원 직무능력향상	8,392,670	8,385,230	7,440
	도	2,800	2,400	400
	시	8,389,870	8,382,830	7,040
	201 일반운영비	225,040	240,040	△ 15,000
	01 사무관리비	225,040	240,040	△ 15,000
	○장기교육과정 교육(예산절감)	0	15,000	△ 15,000
	202 여비	268,330	289,000	△ 20,670

부서: 총무과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,800	2,400	400
		시 265,530	286,600	△21,070
04	국제화여비	48,330	54,000	△5,670
	○장기교육과정 국외여비(예산절감)	0	7,000	△7,000
	○2012교육훈련 성적우수자 2013해외연수 4,665,000원*2명	9,330	8,000	1,330
		도 2,800	2,400	400
		시 6,530	5,600	930
05	공무원 교육여비	220,000	235,000	△15,000
	○장기교육과정여비(예산절감)	0	15,000	△15,000
304	연금부담금등	7,779,300	7,736,190	43,110
02	국민건강보험금	1,562,753	1,519,643	43,110
	○건강보험료(정규직) 50,575,333,000원*2.9%	1,466,685	1,426,225	40,460
	○노인장기요양보험 부담금(정규직) 1,466,685,000원*6.55%	96,068	93,418	2,650
행정운영경비(총무과)		54,300,740	52,288,115	2,012,625
		국 310,040	310,040	0
		시 53,990,700	51,978,075	2,012,625
인력운영비(총무과)		54,157,615	52,144,990	2,012,625
		국 310,040	310,040	0
		시 53,847,575	51,834,950	2,012,625
인력운영(총무과)		3,512,296	3,515,392	△3,096
101	인건비	920,382	914,768	5,614
03	무기계약근로자보수	896,023	890,409	5,614
	○무기계약근로자 4대보험료	595,153	589,539	5,614
	. 건강보험부담금 6,586,441,000원*2.9%	191,007	185,738	5,269
	. 노인장기요양보험부담금 191,007,000원*6.55%	12,511	12,166	345
303	포상금	2,591,914	2,600,624	△8,710
02	성과상여금	2,591,914	2,600,624	△8,710
	○성과상여금	2,591,914	2,600,624	△8,710
	. 9급	210,417	219,127	△8,710
인력운영비(총괄)		50,285,319	48,269,598	2,015,721
		국 58,040	58,040	0
		시 50,227,279	48,211,558	2,015,721
101	인건비	48,041,169	46,050,168	1,991,001
		국 58,040	58,040	0
		시 47,983,129	45,992,128	1,991,001
01	보수	45,714,032	43,788,031	1,926,001
	○기본급(전직원)	29,631,299	29,133,482	497,817
	. 5급	2,386,285	2,355,894	30,391
	. 6급	9,227,799	9,110,276	117,523
	. 7급	9,234,906	9,117,293	117,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
. 8급	1,487,249	1,468,308	18,941
. 9급	1,314,517	1,297,776	16,741
. 9급 신규(72명)	196,608	0	196,608
○정액수당	2,609,379	2,571,961	37,418
. 대우공무원수당	589,925	552,507	37,418
-6급	222,813	206,423	16,390
-7급(기능)	285,862	264,834	21,028
○특수업무수당	744,358	712,158	32,200
. 의료업무수당	62,440	30,240	32,200
-보건진료직렬 200,000원*23명*7월	32,200	0	32,200
○초과근무수당	4,944,477	3,992,759	951,718
. 시간외근무수당	4,827,267	3,875,549	951,718
-6급(기능)	1,394,772	1,085,426	309,346
-7급(기능)	1,882,079	1,464,653	417,426
-8급(기능)	577,268	449,236	128,032
-9급(기능)	436,963	340,049	96,914
○명절휴가비	2,924,014	2,872,312	51,702
. 일반, 기능직	2,924,014	2,872,312	51,702
○연가보상비	1,041,223	686,077	355,146
. 일반, 기능직	1,041,223	686,077	355,146
02 기타직보수	2,327,137	2,262,137	65,000
○기타직보수	2,327,137	2,262,137	65,000
. 시간외수당	266,629	201,629	65,000
-청원경찰(30년이상)	21,445	16,217	5,228
-청원경찰(15년이상)	128,775	97,382	31,393
-청원경찰(15년미만)	23,016	17,405	5,611
-전임계약직	49,527	37,453	12,074
-시간제계약직	11,585	8,761	2,824
-테마파크 시간외근무수당	8,421	6,368	2,053
-음악분수대 시간외근무수당	4,211	3,184	1,027
-광한루원 시간외근무수당	10,526	7,960	2,566
-레이저멀티프라자 시간외근무수당	2,105	1,592	513
-보건소방역 시간외수당	702	531	171
-훈불문학관 근무자 시간외수당	2,105	1,592	513
-문화체육센터근무자 시간외수당	4,211	3,184	1,027
204 직무수행경비	2,244,150	2,219,430	24,720
01 직책급여업무수행경비	121,560	119,160	2,400
○직책급여업무추진비	121,560	119,160	2,400
. 5급	36,000	33,600	2,400
02 직급보조비	1,698,150	1,683,030	15,120
○직급보조비	1,698,150	1,683,030	15,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
. 8-9급 신규 105,000원*72명*2월	15,120	0	15,120
03 특정업무경비	424,440	417,240	7,200
○특정업무경비	424,440	417,240	7,200
. 대민활동(신규) 50,000원*72명*2월	7,200	0	7,200