

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	74,321,657	73,967,587	354,070
국	185,750	185,750	0
분	1,168,965	1,168,965	0
도	49,197	22,597	26,600
시	72,917,745	72,590,275	327,470
주민 행정 편의 도모	9,087,679	9,118,995	△31,316
국	12,500	12,500	0
도	49,197	22,597	26,600
시	9,025,982	9,083,898	△57,916
행정지원	663,131	659,531	3,600
도	17,580	13,980	3,600
시	645,551	645,551	0
사무행정관리	440,950	437,350	3,600
도	3,600	0	3,600
시	437,350	437,350	0
202 여비	130,392	126,792	3,600
도	3,600	0	3,600
시	126,792	126,792	0
04 국제화여비	93,600	90,000	3,600
○ 2011년도 공무원 외국어 경연대회 입상자 국 외여비 3,600,000원*1명	3,600	0	3,600
도	3,600	0	3,600
성과중심의 인사운영	736,210	794,126	△57,916
인사관리	466,844	429,760	37,084
101 인건비	390,510	353,426	37,084
04 기간제근로자등보수	390,510	353,426	37,084
○출산휴가 대체인력 임금	76,319	67,865	8,454
- 기본급 경정 39,660원*17명*90일	60,680	53,541	7,139
- 월차수당 경정 39,660원*20명*3일	2,380	1,785	595
- 간식비 경정 2,000원*2회*17명*90일	6,120	5,400	720
○육아휴직 대체인력 임금	158,415	141,034	17,381
- 기본급 경정 39,660원*11명*256일	111,683	101,530	10,153
- 주휴수당 경정 39,660원*12명*52일	24,748	20,624	4,124
- 월차수당 경정 39,660원*11명*15일	6,544	4,760	1,784
- 간식비 경정 2,000원*2회*12명*230일	11,040	10,120	920
- 명절휴가비 경정 200,000원*11명*2회	4,400	4,000	400
○4대보험 부담금	80,826	69,577	11,249
- 국민건강보험부담금	19,149	16,484	2,665
경정 718,513,000원*2.665%			
- 국민연금부담금 경정 718,513,000원*4.5%	32,334	27,834	4,500
- 고용보험부담금 경정 718,513,000원*1.4%	10,060	8,660	1,400
- 산재보험부담금 경정 718,513,000원*2.509%	18,028	15,519	2,509

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노인장기요양보험부담금 경정 19,149,000원*6.55%	1,255	1,080	175
	공무원사기 진작	269,366	364,366	△95,000
	309 전출금	217,026	312,026	△95,000
	03 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원 자녀 국고대여학자금 부담금 경정 108,513,000원*2학기	217,026	312,026	△95,000
	시정서비스 강화	1,323,058	1,300,058	23,000
		국 12,500	12,500	0
		도 31,617	8,617	23,000
		시 1,278,941	1,278,941	0
	F1국제자동차경주대회지원	53,300	30,300	23,000
		도 23,000	0	23,000
		시 30,300	30,300	0
	201 일반운영비	48,300	25,300	23,000
		도 23,000	0	23,000
		시 25,300	25,300	0
	01 사무관리비	35,300	25,300	10,000
	○F1대회 홍보물 설치 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	03 행사운영비	13,000	0	13,000
	○2012 전남도지사컵 모터스포츠대회 지원사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
		도 13,000	0	13,000
	행정운영경비(자치행정과)	65,233,978	64,848,592	385,386
		국 173,250	173,250	0
		분 1,168,965	1,168,965	0
		시 63,891,763	63,506,377	385,386
	인력운영비(자치행정과)	63,430,985	63,045,599	385,386
		국 173,250	173,250	0
		분 1,168,965	1,168,965	0
		시 62,088,770	61,703,384	385,386
	인력 운영비(자치행정과)	63,430,985	63,045,599	385,386
		국 173,250	173,250	0
		분 1,168,965	1,168,965	0
		시 62,088,770	61,703,384	385,386
	101 인건비	50,941,554	50,482,321	459,233
		국 173,250	173,250	0
		분 1,168,965	1,168,965	0
		시 49,599,339	49,140,106	459,233
	01 보수	45,354,427	44,744,489	609,938
	○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-967명)	30,693,212	30,083,274	609,938
	- 7급(17호봉) 경정 2,575,500원*304명*12월	9,395,424	8,998,887	396,537
		분 1,168,965	1,168,965	0
		시 8,226,459	7,829,922	396,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8급(10호봉) 경정 1,927,700원*131명*12월	3,030,345	2,868,172	162,173
- 9급(6호봉) 경정 1,423,000원*78명*12월	1,331,928	1,280,700	51,228
	국	173,250	0
	시	1,107,450	51,228
02 기타직보수	1,378,967	1,529,672	△ 150,705
○봉급	902,551	1,043,071	△ 140,520
- 청원경찰(23호봉) 경정 2,342,000원*19명*12월	533,976	674,496	△ 140,520
○시간외근무수당 경정 7,073원*40시간*32명*12월	108,642	118,827	△ 10,185
304 연금부담금등	7,422,410	7,509,550	△ 87,140
01 연금부담금	5,866,782	5,980,022	△ 113,240
○보전금	1,747,080	1,860,320	△ 113,240
- 직원 경정 43,500,000,000원*3.857%	1,677,795	1,786,545	△ 108,750
- 기타직 경정 1,796,321,000원*3.857%	69,285	73,775	△ 4,490
02 국민건강보험금	1,555,628	1,529,528	26,100
○국민건강보험부담금	1,461,601	1,435,501	26,100
- 직원 경정 48,603,679,000원*2.9%	1,409,507	1,383,407	26,100
307 민간이전	129,993	116,700	13,293
07 연금지급금	129,993	116,700	13,293
○사망조위금 경정 2,697,500원*43명	115,993	102,700	13,293