

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	73,967,587	72,592,428	1,375,159
국	185,750	185,750	0
분	1,168,965	705,522	463,443
도	22,597	21,036	1,561
시	72,590,275	71,680,120	910,155
주민 행정 편의 도모	9,118,995	9,384,672	△265,677
국	12,500	12,500	0
도	22,597	21,036	1,561
시	9,083,898	9,351,136	△267,238
행정지원	659,531	813,531	△154,000
도	13,980	13,980	0
시	645,551	799,551	△154,000
기록물관리	47,223	201,223	△154,000
405 자산취득비	0	154,000	△154,000
01 자산및물품취득비	0	154,000	△154,000
○표준기록관시스템 구축	0	154,000	△154,000
경정 0원	0	0	0
성과중심의 인사운영	794,126	788,926	5,200
인사관리	429,760	441,760	△12,000
101 인건비	353,426	365,426	△12,000
04 기간제근로자등보수	353,426	365,426	△12,000
○유연근무 시간제 계약직 인건비	0	12,000	△12,000
경정 0원	0	0	0
공무원사기 진작	364,366	347,166	17,200
303 포상금	42,340	25,140	17,200
01 포상금	42,340	25,140	17,200
○퇴직공무원 퇴임 기념품 구입	0	0	0
1,400,000원*23명	32,200	15,000	17,200
시정서비스 강화	1,300,058	1,416,935	△116,877
국	12,500	12,500	0
도	8,617	7,056	1,561
시	1,278,941	1,397,379	△118,438
시민의 날 행사	80,000	200,000	△120,000
307 민간이전	80,000	200,000	△120,000
04 민간행사보조	80,000	200,000	△120,000
○제50회 목포시민의날 행사	0	0	0
경정 30,000,000원*1식	30,000	200,000	△170,000
○윤학자여사 탄신100주년 기념행사	0	0	0
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
국민운동지원사업	38,101	34,978	3,123
도	8,617	7,056	1,561
시	29,484	27,922	1,562
301 일반보상금	32,611	29,488	3,123
도	8,617	7,056	1,561
시	23,994	22,432	1,562

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 경정 17,235,000원*1식		17,235	14,112	3,123
		17,235	14,112	3,123
	도	8,617	7,056	1,561
	시	8,618	7,056	1,562
행정운영경비(자치행정과)		64,848,592	63,207,756	1,640,836
	국	173,250	173,250	0
	분	1,168,965	705,522	463,443
	시	63,506,377	62,328,984	1,177,393
인력운영비(자치행정과)		63,045,599	61,404,763	1,640,836
	국	173,250	173,250	0
	분	1,168,965	705,522	463,443
	시	61,703,384	60,525,991	1,177,393
인력 운영비(자치행정과)		63,045,599	61,404,763	1,640,836
	국	173,250	173,250	0
	분	1,168,965	705,522	463,443
	시	61,703,384	60,525,991	1,177,393
101 인건비		50,482,321	48,608,797	1,873,524
	국	173,250	173,250	0
	분	1,168,965	705,522	463,443
	시	49,140,106	47,730,025	1,410,081
01 보수		44,744,489	42,930,664	1,813,825
○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-967명)		30,083,274	28,269,449	1,813,825
-정무직(연봉제)	경정 83,227,000원*1명	83,227	79,956	3,271
-3급(연봉제)	경정 83,306,000원*1명	83,306	76,700	6,606
-4급(연봉제)	경정 66,393,000원*7명	464,751	491,162	△26,411
-5급(28호봉)	경정 3,797,100원*65명*12월	2,961,738	2,714,038	247,700
-6급(25호봉)	경정 3,209,200원*205명*12월	7,894,632	7,436,438	458,194
-7급(15호봉)	경정 2,466,800원*304명*12월	8,998,887	8,644,301	354,586
	분	1,168,965	705,522	463,443
	시	7,829,922	7,938,779	△108,857
-8급(8호봉)	경정 1,797,100원*133명*12월	2,868,172	2,672,622	195,550
-9급(5호봉)	경정 1,423,000원*75명*12월	1,280,700	742,560	538,140
	국	173,250	173,250	0
	시	1,107,450	569,310	538,140
-연구사(15호봉)	경정 2,630,600원*7명*12월	220,971	195,838	25,133
-지도사(29호봉)	경정 3,212,400원*4명*12월	154,196	146,151	8,045
-기능6급(25호봉)	경정 3,209,200원*9명*12월	346,594	295,978	50,616
-기능7급(23호봉)	경정 2,843,700원*43명*12월	1,467,350	1,293,024	174,326
-기능8급(19호봉)	경정 2,404,800원*86명*12월	2,481,754	2,530,642	△48,888
-기능9급(11호봉)	경정 1,798,600원*36명*12월	776,996	769,608	7,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-기능10급	경정 0원	0	180,431	△180,431
02 기타직보수	1,529,672	1,596,295	△66,623	
○임용전실습공무원	123,728	190,351	△66,623	
-기본급	경정 895,520원*13명*6월	69,851	107,463	△37,612
-정근수당	경정 69,851,000원*1/2	34,926	53,732	△18,806
-정액급식비	경정 130,000원*13명*6월	10,140	15,600	△5,460
-국민연금기관부담금	경정 104,777,000원*4.5%	4,715	7,254	△2,539
-고용보험기관부담금	경정 104,777,000원*1.4%	1,467	2,257	△790
-산재보험기관부담금	경정 104,777,000원*2.509%	2,629	4,045	△1,416
03 무기계약근로자보수	4,208,160	4,081,838	126,322	
○컴퓨터입력 인부 보존수당	경정 0원	0	3,211	△3,211
○교통보조비	50,000원*133명*6월	39,900	0	39,900
○시간제계약직공무원 인건비	193,059	165,332	27,727	
-기본급(다급 기준)	경정 30,141,000원*1명	30,141	2,414	27,727
○시간제계약직 및 무기계약 4대보험 부담금	1,283,901	1,221,995	61,906	
-국민건강보험부담금	경정 11,087,249,000원*2.9%	321,531	289,514	32,017
-국민연금부담금	경정 11,087,249,000원*4.5%	498,927	488,860	10,067
-고용보험부담금	경정 11,087,249,000원*1.4%	155,222	152,090	3,132
-산재보험료	경정 11,087,249,000원*2.59%	287,160	272,567	14,593
-노인장기요양보험	경정 321,531,000원*6.55%	21,061	18,964	2,097
303 포상금	2,480,933	2,956,933	△476,000	
02 성과상여금	2,480,933	2,956,933	△476,000	
○공무원성과상여금	2,480,933	2,956,933	△476,000	
-5급(18호봉)	경정 230,875,000원	230,875	261,346	△30,471
-6급(18호봉)	경정 617,552,000원	617,552	728,400	△110,848
-7급(15호봉)	경정 777,639,000원	777,639	936,585	△158,946
-8급(12호봉)	경정 271,699,000원	271,699	330,336	△58,637
-9급(10호봉)	경정 84,494,000원	84,494	108,810	△24,316
-지도사(16호봉)	경정 10,515,000원	10,515	12,549	△2,034
-기능6급(18호봉)	경정 24,838,000원	24,838	28,992	△4,154
-기능7급(15호봉)	경정 107,438,000원	107,438	123,235	△15,797
-기능8급(12호봉)	경정 201,920,000원	201,920	238,028	△36,108
-기능9~10급(9급10호봉)	경정 84,788,000원	84,788	102,282	△17,494
-청원경찰(경장12호봉)	경정 45,705,000원	45,705	62,900	△17,195
304 연금부담금등	7,509,550	7,266,238	243,312	
02 국민건강보험금	1,529,528	1,286,216	243,312	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험부담금	1,435,501	1,207,147	228,354
-직원 경정 47,703,679,000원*2.9%	1,383,407	1,159,275	224,132
-기타직 경정 1,796,321,000원*2.9%	52,094	47,872	4,222
○장기요양보험부담금	94,027	79,069	14,958
-직원 경정 1,383,407,000원*6.55%	90,614	75,933	14,681
-기타직 경정 52,094,000원*6.55%	3,413	3,136	277