세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 건강하고 활기찬 남구 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		39,474,092	39,386,439	87,653
	국	155,847	156,013	△166
	특	10,500	10,500	0
	시	1,095,023	1,030,023	65,000
	구	38,212,722	38,189,903	22,819
지방행정 역량강화		3,129,095	3,064,095	65,000
	국	62,121	62,121	0
	특	10,500	10,500	0
	시	185,945	120,945	65,000
	구	2,870,529	2,870,529	0
건강하고 활기찬 남구 건설		563,992	498,992	65,000
	특	10,500	10,500	0
	시	185,945	120,945	65,000
	구	367,547	367,547	0
도시환경정비 및 기초질서 확립		116,000	51,000	65,000
	시	116,000	51,000	65,000
401 시설비및부대비		116,000	51,000	65,000
	시	116,000	51,000	65,000
01 시설비		116,000	51,000	65,000
○ 도시환경정비 경정 116,000,000원		116,000	51,000	65,000
	시	116,000	51,000	65,000
행정운영경비(총무과)		35,714,567	35,691,914	22,653
	국	93,726	93,892	△166
	시	597,078	597,078	0
	구	35,023,763	35,000,944	22,819
인력운영비(총괄)(총무과)		34,912,632	34,890,779	21,853
	국	93,726	93,892	△166
	시	597,078	597,078	0
	구	34,221,828	34,199,809	22,019
인력운영비(총괄)(총무과)		34,912,632	34,890,779	21,853
	국	93,726	93,892	△166
	시	597,078	597,078	0
	구	34,221,828	34,199,809	22,019
101 인건비		28,035,757	28,015,408	20,349
	국	93,726	93,892	△166
	시	597,078	597,078	0
	구	27,344,953	27,324,438	20,515
01 보수		27,504,509	27,496,459	8,050
○ 일반직		15,723,012	15,723,178	△166
- 7급 경정 6,012,921,000원		6,012,921	6,013,087	△166
	국	93,726	93,892	△166
	시	597,078	597,078	0
	구	5,322,117	5,322,117	0
○ 시간외수당		1,748,770	1,743,251	5,519
- 국민체육센터 전담직원(4명) 7,457원*4명*37시간*5월		5,519	0	5,519

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 휴일근무수당	2,697	0	2,697
- 국민체육센터 전담직원(4명) 56,175원*48일	2,697	0	2,697
02 기타직보수	531,248	518,949	12,299
○ 청원경찰	313,489	301,190	12,299
- 기본급	150,761	140,761	10,000
· 15년미만 경정 126,558,000원	126,558	116,558	10,000
- 시간외수당 경정 25,359,000원	25,359	23,060	2,299
304 연금부담금등	4,119,594	4,118,090	1,504
01 연금부담금	3,200,825	3,199,625	1,200
○ 연금부담금	3,200,293	3,199,093	1,200
- 공무원 연금부담금 경정 1,578,151,000원	1,578,151	1,576,951	1,200
02 국민건강보험금	918,769	918,465	304
○ 국민건강보험 부담금 경정 864,730,000원	864,730	864,462	268
○ 노인장기요양보험료 부담금 경정 54,039,000원	54,039	54,003	36
기본경비(총무과)	302,336	301,536	800
기본경비(총무과)	302,336	301,536	800
405 자산취득비	3,650	2,850	800
01 자산및물품취득비	3,650	2,850	800
○ 당직실 소파구입 500,000원	500	0	500
○ 당직실 침대구입 300,000원	300	0	300