

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	77,307,806	78,135,641	△ 827,835
국	459,486	432,486	27,000
분	1,444,314	1,444,314	0
도	41,748	41,748	0
시	75,362,258	76,217,093	△ 854,835
주민 행정 편의 도모	8,469,167	8,782,440	△ 313,273
도	41,748	41,748	0
시	8,427,419	8,740,692	△ 313,273
성과중심의 인사운영	658,905	870,298	△ 211,393
공무원사기 진작	124,773	336,166	△ 211,393
309 전출금	100,633	312,026	△ 211,393
03 공무원연금관리공단경상전출금	100,633	312,026	△ 211,393
○공무원 자녀 국고대여학자금 부담금 경정 50,316,500원*2학기	100,633	312,026	△ 211,393
시정서비스 강화	1,462,189	1,474,909	△ 12,720
도	12,288	12,288	0
시	1,449,901	1,462,621	△ 12,720
F1국제자동차경주대회지원	183,180	195,900	△ 12,720
201 일반운영비	75,900	65,900	10,000
03 행사운영비	75,900	65,900	10,000
○F1대회 홍보물 설치 지원(성립전사용) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	77,280	100,000	△ 22,720
04 민간행사보조	77,280	100,000	△ 22,720
○F1대회 외국인 맞이 행사 지원(F1조직위 지원 사업) 경정 77,280,000원*1식	77,280	100,000	△ 22,720
후생복지 증진	2,341,626	2,423,286	△ 81,660
후생복지사업	2,311,626	2,393,286	△ 81,660
303 포상금	140,628	215,688	△ 75,060
01 포상금	140,628	215,688	△ 75,060
○직원자녀 보육료 경정 60,000원*297명*7월	124,740	199,800	△ 75,060
405 자산취득비	84,900	91,500	△ 6,600
01 자산및물품취득비	84,900	91,500	△ 6,600
○콘도회원권 구입 (3구좌) 경정 84,900,000원*1식	84,900	91,500	△ 6,600
서남권 하나되기 운동	48,177	55,677	△ 7,500
서남권 하나되기 추진	42,558	50,058	△ 7,500
201 일반운영비	16,520	24,020	△ 7,500
02 공공운영비	7,000	14,500	△ 7,500
○공공운영비 및 제세	7,000	14,500	△ 7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	2,443,974	2,688,223	△244,249
02	성과상여금	2,443,974	2,688,223	△244,249
	○공무원 성과상여금	2,443,974	2,688,223	△244,249
	- 5급(18호봉) 경정 234,980,780원	234,981	248,745	△13,764
	- 6급(18호봉) 경정 620,669,280원	620,670	673,462	△52,792
	- 7급(15호봉) 경정 739,206,160원	739,207	814,044	△74,837
	- 8급(12호봉) 경정 279,279,980원	279,280	315,593	△36,313
	- 9급(10호봉) 경정 111,556,790원	111,557	138,006	△26,449
	- 연구사(16호봉) 경정 18,860,950원	18,861	20,672	△1,811
	- 지도사(16호봉) 경정 10,440,110원	10,441	11,052	△611
	- 기능6급(18호봉) 경정 35,453,360원	35,454	31,918	3,536
	- 기능7급(15호봉) 경정 117,480,440원	117,481	119,394	△1,913
	- 기능8급(12호봉) 경정 166,898,140원	166,899	187,102	△20,203
	- 기능9급(10호봉) 경정 61,961,490원	61,962	72,837	△10,875
	- 청원경찰(경장12호봉) 경정 47,180,960원	47,181	55,398	△8,217
304	연금부담금등	8,760,295	8,578,859	181,436
01	연금부담금	6,837,655	6,656,219	181,436
	○연금부담금 경정 54,790,193,290원*7%	3,835,314	3,653,878	181,436
307	민간이전	152,548	135,388	17,160
07	연금지급금	152,548	135,388	17,160
	○사망조위금 경정 2,827,500원*49명	138,548	121,388	17,160