장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(110)인건비 [총무과](단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
총무과	15,312,679	15,064,179	248,500	
1000 일반행정비	15,312,679	15,064,179	248,500	[국 31,411] [도 35,700]
1200 일반행정비	15,312,679	14,320,259	992,420	[국 31,411] [도 35,700]
1230 내무행정	15,312,679	14,320,259	992,420	[국 31,411] [도 35,700]
1231 총무관리	14,322,886	13,281,642	1,041,244	
100 경상예산	12,735,386	11,504,950	1,230,436	
110 인건비	1,240,568	1,276,354	△35,786	
101 인건비	1,240,568	1,276,354	△35,786	
	279,215	329,842	△50,627	02 수당 ○ 시간외근무수당 7,326 X 37명 X 25시간 X 12월 = 81,319 ○ 중국 상해사무소 파견 근무수당 = 56,896 ○ 공무원 명예퇴직, 조기퇴직수당, 자진퇴직 수당 28,200,000 X 5명 = 141,000
	7,359	5,295	2,064	08 기타직보수 ○ 시간외근무수당 6,132 X 4명 X 25시간 X 12월 = 7,359
	470,838	455,770	15,068	09 일용인부임

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 상근인력 인부임(300일)	
				ㅇ 기본급	
				- 단순노무 741,850 X 21명 X 12월 =	186,947
				- 전산입력 879,240 X 1명 X 12월 =	10,551
				- 발간실 인부 1,014,090 X 1명 X 12월 =	12,170
				- 화장장 인부 987,110 X 3명 X 12월 =	35,536
				ㅇ 상여금 245,204,000 X 4/12 =	81,735
				ㅇ 시간외 근무수당	
				- 단순노무 29,890X22일X0.58X1.5/176X15시간X21명X12월 =	12,288
				- 전산입력 35,400X22일X0.58X1.5/176X15시간X1명X12월 =	693
				- 발간실인부 40,910X22일X0.58X1.5/176X15시간X1명X12월 =	801
				- 화장장인부 39,890X22일X0.58X1.5/176X15시간X3명X12월 =	2,343
				ㅇ 유급유일(주휴)수당	
				- 단순노무 29,890 X 4명 X 21명 X 12월 =	30,130
				- 전산입력 35,400 X 4일 X 1명 X 12월 =	1,700
				- 발간실 인부 40,910 X 4일 X 1명 X 12월 =	1,964
				- 화장장 인부 39,890 X 4일 X 3명 X 12월 =	5,745
				ㅇ 연차유급 휴가수당	
				- 단순노무 29,890 X 15일 X 21명 X 1회 =	9,416
				- 전산인부 35,400 X 15일 X 1명 X 1회 =	531

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				- 발간실인부	40,910 X 15일 X 1명 X 1회 =	614
				- 화장장 인부	39,890 X 15일 X 3명 X 1회 =	1,796
				ㅇ 관내외 출장여비	42,000 X 26명 X 4회 =	4,368
				ㅇ 급량비	5,000 X 26명 X 4일 X 12회 =	6,240
				ㅇ 연금 및 보험금 부담금	394,951,000 X 10.5/100 =	41,470
				ㅇ 일용인부 퇴직금	850,000 X 4명 X 7년 =	23,800
	483,156	485,447	△2,291	10 일시사역인부임		
				○ 기본급		
				ㅇ 단순노무 기본금	29,890 X 25명 X 235일 =	175,604
				ㅇ 전산인부 기본금	35,400 X 12명 X 235일 =	99,828
				ㅇ 한방진료인부 기본급	36,618 X 6명 X 235일 =	51,632
				ㅇ 유급휴일(주휴)수당		
				- 단순노무	29,890 X 4일 X 25명 X 12월 =	35,868
				- 전산인부	35,400 X 4일 X 12명 X 12월 =	20,391
				- 한방진료인부	36,618 X 4일 X 6명 X 12월 =	10,546
				ㅇ 연금 및 보험 부담금	393,867,000 X 10.5/100 =	41,357
				ㅇ 간식비	2,500 X 10일 X 43명 X 12월 =	12,900
				ㅇ PTS(대체인력)운용요원		
				- 급여	29,890 X 10명 X 66일 =	19,728
				- 유급휴일(주휴)수당	29,890 X 4일 X 10명 X 5월 =	5,978
				ㅇ 일시사역인부 퇴직금	777,000 X 4년 X 3명 =	9,324

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
120 경상적경비	11,494,818	10,228,596	1,266,222	
201 일반운영비	732,553	1,298,119	△565,566	
	728,553	1,298,119	△569,566	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 159,524 ○ 위탁교육비 = 212,450 ○ 공공요금 및 제세 = 104,400 ○ 운영수당 = 132,470 ○ 급 량 비 = 29,500 ○ 피 복 비 = 1,000 ○ 임 차 료 = 74,178 ○ 시설장비유지비 = 15,031
	4,000	0	4,000	02 행사운영비 ○ 지역혁신 박람회 행사진행 및 홍보부스 설치 4,000,000 X 1개소 = 4,000
202 여비	545,600	511,423	34,177	
	105,800	74,623	31,177	01 국내여비

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 기본업무수행 관내출장 여비 100,000 X 37명 X 12월 =	44,400
				○ 여비 총액 =	61,400
	4,800	1,800	3,000	02 월액여비	
				○ 문서 집배원 상시출장 여비 10,000 X 2명 X 20일 X 12월 =	4,800
	435,000	435,000	0	03 국외여비	
				○ 해외 선진지 시책 벤치마킹을 위한 해외연수 여비 2,500,000 X 40명 X 3회 =	300,000
				○ 각종 시책관련 해외 여비 2,500,000 X 4명 X 6회 =	60,000
				○ 국제 도시와의 자매결연 및 우호교류 추진 여비 2,500,000 X 6명 X 5회 =	75,000
203 업무추진비	377,825	341,490	36,335		
	126,000	126,000	0	01 기관운영업무추진비	
				○ 시 장 6,000,000 X 1명 X 12월 =	72,000
				○ 부 시 장 4,250,000 X 1명 X 12월 =	51,000
				○ 국 장 250,000 X 1명 X 12월 =	3,000

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
	31,205	31,070	135	02 정원가산업무추진비		
				○ 직원 체육행사등 사기진작 경비 (80,000X100명)+(60,000X200명)+(45,000X249명)	=	31,205
	216,000	179,800	36,200	03 시책추진업무추진비		
				○ 2007 역점시책 및 중앙부처 등 업무협의 활동비	=	20,000
				○ 주민참여활동 및 간담회비	=	20,000
				○ 주요현안사업 확충 활동비	=	20,000
				○ 행사추진 경비	=	20,000
				○ 시민복지향상 추진 경비	=	15,000
				○ 지역경제 활성화 시책 추진경비	=	15,000
				○ 영호남 화합추진 경비	=	10,000
				○ 국제교류 업무추진 경비	=	10,000
				○ 광역행정 업무협의 추진 활동비	=	13,000
				○ 중앙부처 전남도등 업무협의 활동비	=	16,000
				○ 현안사업 추진활동비	=	10,000
				○ 집단민원 해소방안 강구 활동비	=	10,000
				○ 시책 및 사업추진 간담회 경비	=	10,000
				○ 행사추진 간담회 등 경비	=	10,000
				○ 광역행정 및 자치단체 교류 업무추진비	=	10,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 행정지원 업무추진비 = 5,000
				○ 행정업무 조정관리 추진비 = 2,000
	4,620	4,620	0	04 부서운영업무추진비
				○ 부서운영 소요경비(37명) 385,000 X 12월 = 4,620
301 일반보상금	158,922	248,282	△89,360	
	50,000	100,000	△50,000	07 민간인국외여비
				○ 투자유치단 해외시장 개척 1,500,000 X 5명 X 2회 = 15,000
				○ 국제 우호교류도시 문화교류단 파견 1,000,000 X 15명 X 2회 = 30,000
				○ 친환경 해외 선진시설 벤치마킹 1,250,000 X 2명 X 2회 = 5,000
	63,152	97,752	△34,600	08 외빈초청여비
				○ 외빈초청여비 = 63,152
	37,970	40,230	△2,260	10 행사실비보상금
				○ 공무원 가족 한마음 체육대회 20,000 X 1,269명 = 25,380
				○ 지역혁신협의회 위원 혁신 특별교육 200,000 X 10명 X 2회 = 4,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 특별임용 문제 출제에 따른 숙식비보상 ㅇ 식 비 5,000 X 3일 X 30명 X 3식 X 1회 = 1,350 ㅇ 숙박비 30,000 X 2일 X 30명 X 1회 = 1,800 ○ 블라인드숍 운영 실비보상 20,000 X 4인 X 4회 X12월 = 3,840 ○ 행정서비스 고객만족도 조사 운영 실비보상 20,000 X 20인 X 4회 = 1,600
	7,800	10,300	△2,500	12 기타보상금 ○ 행정서비스헌장제 실천에 따른 잘못된 서비스 보상 10,000 X 300건 = 3,000 ○ 행정서비스헌장제 표어, 포스터 공모당선작 포상 375,000 X 2부문 X 4등위 X 1회 = 3,000 ○ 혁신표어, 포스터 공모당선작 포상 300,000 X 2부문 X 3등위 X 1회 = 1,800
303 포상금	3,375,878	2,124,282	1,251,596	
	3,375,878	2,124,282	1,251,596	00 포상금 ○ 공무원 영유아 자녀 보육료 572,438,000 X 1식 = 572,438 ○ 직원성과상여금 (1,639,119,000X70%)+(1,639,119,000X30%) = 1,639,120

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 맞춤형 복지제도 복지금	500,000 X 1,648명 =	824,000
				○ 포상금 총액	=	340,320
304 연금부담금등	6,156,440	5,550,000	606,440			
	4,919,279	4,368,367	550,912	01 연금부담금		
				○ 공무원 연금 부담금		
				ㅇ 일반직	31,599,287,000 X 8.5% =	2,685,940
				ㅇ 기타직	1,005,548,000 X 8.5% =	85,472
				ㅇ 정무직	162,000 X 12월 =	1,944
				○ 보전금		
				ㅇ 일반직	31,599,287,000 X 2.528% =	798,830
				ㅇ 기타직	1,005,548,000 X 2.528% =	25,421
				○ 퇴직수당 부담금		
				ㅇ 일반직	31,599,287,000 X 3.8126% =	1,204,755
				ㅇ 기타직	1,005,548,000 X 3.8126% =	38,338
				○ 재해보상 부담금		
				ㅇ 일반직	31,599,287,000 X 0.241% =	76,155
				ㅇ 기타직	1,005,548,000 X 0.241% =	2,424
	1,237,161	1,181,633	55,528	02 국민건강보험금		

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초		
				○ 국민건강 보험금		
				ㅇ 일 반 직	49,931,714,000 X 2.4% =	1,198,362
				ㅇ 기 타 직	1,616,609,000 X 2.4% =	38,799
307 민간이전	147,600	155,000	△7,400			
	30,000	70,000	△40,000	02 민간경상보조금		
				○ 북한순천돕기보조(남북교류협의회)	=	30,000
	117,600	85,000	32,600	07 연금지급금		
				○ 공무원가족 사망조위금	1,960,000 X 60명 =	117,600
200 사업예산	1,587,500	1,776,692	△189,192			
220 자체사업	1,587,500	1,776,692	△189,192			
207 연구개발비	12,000	8,258	3,742			
	12,000	8,258	3,742	02 전산개발비		
				○ 자료관 소프트웨어 유지보수료	3,000,000 X 1식 =	3,000
				○ 미들웨어(WAS) 유지보수료	1,000,000 X 1식 =	1,000
				○ 검색엔진 유지보수료	1,000,000 X 1식 =	1,000
				○ DBMS(오라클) 유지보수료	3,000,000 X 1식 =	3,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 서버보안 유지보수료 1,000,000 X 1식 = 1,000
				○ 다면평가 시스템 유지보수비 3,000,000 X 1식 = 3,000
306 출연금	167,500	197,500	△30,000	
	167,500	197,500	△30,000	00 출연금
				○ 지방대학 혁신 역량강화사업 시비출연금(4년차)
				ㅇ 전자정보가전 인력 양성사업 20,000,000 X 1식 = 20,000
				ㅇ 우주항공 전문인력 양성사업 30,000,000 X 1식 = 30,000
				ㅇ 비지니스 전문인력 양성사업 10,000,000 X 1식 = 10,000
				○ 지방대학 혁신 역량강화사업 시비출연금(2년차)
				ㅇ 친환경 바이오산업 전문인력 양성사업 80,000,000 X 1식 = 80,000
				○ 지방대학 혁신 역량강화사업 시비출연금(1년차)
				ㅇ 문화디자인 인력양성사업 20,000,000 X 1식 = 20,000
				○ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000 X 1식 = 7,500
307 민간이전	791,000	663,598	127,402	
	791,000	663,598	127,402	05 민간위탁금
				○ 본청사 및 별관무인경비시스템 용역(본청외2) 10,000,000 X 1식 = 10,000
				○ 공무원 국고대여 장학금 390,500,000 X 2회 = 781,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
308 자치단체 등 이전	48,000	47,384	616	
	48,000	47,384	616	07 예비군육성지원 경상보조 ○ 예비군육성지원 경상보조금 48,000,000 X 1식 = 48,000
401 시설비및부대비	439,000	721,885	△282,885	
	437,000	717,500	△280,500	01 시설비 ○ 중요기록물 DB구축 용역사업 437,000,000 X 1식 = 437,000
	2,000	4,385	△2,385	03 시설부대비 ○ 자료관 구축사업 부대비 2,000,000 X 1식 = 2,000
403 자치단체 등 자본 이전	115,000	108,822	6,178	
	115,000	108,822	6,178	03 예비군육성지원자본보조 ○ 예비군육성지원 자본보조금 115,000,000 X 1식 = 115,000
405 자산취득비	15,000	29,245	△14,245	
	15,000	29,245	△14,245	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 문서고 항온 항습기 구입	15,000,000 X 1대 = 15,000

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
1232 일선행정조직운영	989,793	1,038,617	△48,824	[국 31,411] [도 35,700]
100 경상예산	864,625	835,390	29,235	[국 20,730]
110 인건비	20,730	9,637	11,093	[국 20,730]
101 인건비	20,730	9,637	11,093	
	20,730	9,637	11,093	10 일시사역인부임 ○ 일제강점하동원 피해진상조사 인부임 39,260 X 2명 X 22일 X 12월 = 20,730 (국 20,730)
120 경상적경비	843,895	825,753	18,142	
201 일반운영비	67,440	71,840	△4,400	
	67,440	71,840	△4,400	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 57,440 ○ 운영수당 = 2,800 ○ 급 량 비 = 7,200
202 여비	8,116	5,890	2,226	
	8,116	5,890	2,226	01 국내여비 ○ 여비 총액 = 8,116

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
203 업무추진비	11,000	1,000	10,000	
	11,000	1,000	10,000	03 시책추진업무추진비 ○ 집단민원 해소방안 강구활동 = 6,000 ○ 일선행정 주요시책 추진 = 5,000
301 일반보상금	273,539	255,373	18,166	
	44,100	37,800	6,300	02 장학금 및 학자금 ○ 이통장자녀장학금 150,000X700명X15/100X4회X70% = 44,100
	93,600	93,600	0	04 자율방범대원운영비 ○ 자율방범대 활동 및 운영비 ㅇ 야간간식비 2,500X8명X24읍면동X25일X12월X65% = 93,600
	70,401	70,401	0	10 행사실비보상금 ○ 주요 시책관련 중앙단위행사 참석여비보상 49,900 X 5명 X 20회 = 4,990 ○ 전국새마을지도자대회 참석여비보상 210,000 X 45명 X 1회 = 9,450 ○ 전남새마을지도자대회 참석여비보상 49,900 X 100명 X 2회 = 9,980

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초	
				○ 새마을교육참석자 여비보상	
				ㅇ 4박 5일 49,900 X 5명 X 5일 =	1,248
				ㅇ 3박 4일 49,900 X 24명 X 4일 =	4,791
				ㅇ 2박 3일 49,900 X 175명 X 3일 =	26,198
				○ 각종 행사참석 여비보상 49,900 X 10명 X 12회 =	5,988
				○ 각종 단체 회의참석 보상금 7,000 X 277명 X 4회 =	7,756
	65,438	53,572	11,866	12 기타보상금	
				○ 시민리더십 교육참석 보상금	
				59,274 X 200명 X 3일 X 2회 X 0.92 =	65,438
307 민간이전	483,800	483,800	0		
	35,000	10,000	25,000	02 민간경상보조금	
				○ 법무부 범죄예방피해자지원센터 보조	
				10,000,000 X 1개소 =	10,000
				○ 행복한마을 정겨운도시 만들기 전진대회	
				25,000,000 X 1회 =	25,000
	447,800	472,800	△25,000	03 사회단체보조금	
				○ 사회단체보조금(수시분) =	221,400
				○ 새마을운동순천시지회 =	36,000

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 새마을지도자순천시협의회	=	28,800
				○ 순천시새마을부녀회	=	28,800
				○ 순천시새마을부녀회(행복가정만들기)	=	3,000
				○ 바르게살기운동순천시협의회	=	16,000
				○ 바르게살기운동순천시읍면동협의회	=	28,800
				○ 한국자유총연맹순천시지부	=	14,000
				○ 한국자유총연맹순천시지부(웅변대회)	=	2,000
				○ 한국자유총연맹순천시지부(고교생 시민교실)	=	2,000
				○ 한국자유총연맹순천시읍면동지도위원회	=	14,000
				○ 한국자유총연맹순천시지부어머니포순이봉사단	=	2,000
				○ 지방행정동우회순천시분회	=	13,000
				○ 대한민국재향경우회순천지회	=	5,000
				○ 순천시재향군인회	=	10,000
				○ 순천의용소방대연합회	=	8,000
				○ 순천시해병대전우회	=	5,000
				○ 전국주부교실순천시지회	=	3,000
				○ 순천시자율방범연합회	=	4,000
				○ 민족통일순천시협의회	=	3,000

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	1,000	1,000	0	06 보험금 ○ 자율방범대원 상해보험 2,000 X 500명 = 1,000
200 사업예산	125,168	203,227	△78,059	[국 10,681] [도 35,700]
210 보조사업	53,881	31,575	22,306	[국 10,681] [도 35,700]
201 일반운영비	2,693	2,415	278	
	2,693	2,415	278	01 일반운영비 ○ 일제강점하동원피해 진상조사 프린터드럼 및 토너구입 269,300 X 10개 = 2,693 (국 2,693)
202 여비	7,988	8,400	△412	
	7,988	8,400	△412	01 국내여비 ○ 일제강점하동원피해 진상조사 관내 여비 20,000 X 3명 X 15일 X 8월 = 7,200 (국 7,200) ○ 일제강점하동원피해 진상조사관련 관외출장 여비 98,500 X 2명 X 4회 = 788 (국 788)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초		
301 일반보상금	43,200	20,760	22,440			
	28,200	960	27,240	01 사회보장적수혜금		
				○ 5.18민주유공자 생계지원비	50,000 X 45명 X 12월 =	27,000
					(도	27,000)
				○ 5.18유공자 교통부름이 운영비	50,000 X 2명 X 12월 =	1,200
					(도	1,200)
	15,000	19,800	△4,800	02 장학금 및 학자금		
				○ 새마을지도자 자녀 장학금	1,000,000 X 15명 =	15,000
					(도	7,500)
					(시	7,500)
220 자체사업	71,287	171,652	△100,365			
403 자치단체 등 자본 이전	71,287	71,652	△365			
	71,287	71,652	△365	02 공기관 등에 대한 대행사업비		
				○ 새마을교육 위탁금(중앙연수원)		
				ㅇ 4박 5일	167,000 X 7명 =	1,169
				ㅇ 3박 4일	139,000 X 30명 =	4,170
				ㅇ 2박 3일	110,000 X 250명 =	27,500
				ㅇ 1박 2일	60,000 X 10명 X 0.83 =	498
				○ 시민리더십 교육	126,500 X 150명 X 2회 =	37,950