

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	62,318,074	62,266,318	51,756
국	78,382	78,382	0
광	97,000	97,000	0
분	64,883	50,185	14,698
도	41,182	42,137	△955
시	62,036,627	61,998,614	38,013
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,118,541	6,101,938	16,603
국	8,382	8,382	0
광	5,000	5,000	0
도	38,682	38,137	545
시	6,066,477	6,050,419	16,058
유기적인 부서 협조 체제 강화	693,940	679,212	14,728
도	7,390	6,720	670
시	686,550	672,492	14,058
지역예비군 육성	110,000	110,000	0
도	7,390	6,720	670
시	102,610	103,280	△670
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
도	7,390	6,720	670
시	72,610	73,280	△670
07 예비군육성지원경상보조 ◎지역예비군 육성 80,000,000원	80,000	80,000	0
도	7,390	6,720	670
시	72,610	73,280	△670
시정주요업무추진	429,495	436,805	△7,310
202 여비	44,042	52,552	△8,510
01 국내여비	34,042	42,552	△8,510
◎관외출장여비 34,042,000원	34,042	42,552	△8,510
301 일반보상금	22,100	20,900	1,200
01 사회보장적수혜금	2,100	900	1,200
◎독립유공자 유족 예우 보상 2,100,000원	2,100	900	1,200
패적인 근무환경 개선	38,143	16,105	22,038
101 인건비	38,143	16,105	22,038
04 기간제근로자등보수	38,143	16,105	22,038
◎구내식당 조리사(1명→2명)	38,143	16,105	22,038
○인부임 32,048,000원	32,048	10,010	22,038
후생복지증진과 직원사기진작	2,407,270	2,408,270	△1,000
광	5,000	5,000	0
시	2,402,270	2,403,270	△1,000
창의실용 역량강화	69,250	70,250	△1,000
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
◎살기좋은지역만들기 업무추진 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민화합 및 시정 참여 유도	2,112,706	2,109,831	2,875
국	8,382	8,382	0
도	31,292	31,417	△125
시	2,073,032	2,070,032	3,000
이통장등 기초행정 지원	100,823	100,948	△125
도	16,252	16,377	△125
시	84,571	84,571	0
201 일반운영비	98,991	99,110	△119
도	14,420	14,539	△119
시	84,571	84,571	0
01 사무관리비	98,991	99,110	△119
◎이통장 단체 상해보험료 지원 98,991,000원	98,991	99,110	△119
도	14,420	14,539	△119
시	84,571	84,571	0
301 일반보상금	1,832	1,838	△6
도	1,832	1,838	△6
10 행사실비보상금	1,832	1,838	△6
◎모범이통장 및 읍면동회장 연수 1,832,000원	1,832	1,838	△6
도	1,832	1,838	△6
시정시책추진	1,629,751	1,626,751	3,000
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
◎관외출장여비 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	157,820	152,820	5,000
10 행사실비보상금	106,420	101,420	5,000
◎사천시지역치안협의 행사 참석자 실비보상 5,000,000원	5,000	0	5,000
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	627,956	610,956	17,000
국	70,000	70,000	0
도	2,500	4,000	△1,500
시	555,456	536,956	18,500
평생학습체제 구축	627,956	610,956	17,000
국	70,000	70,000	0
도	2,500	4,000	△1,500
시	555,456	536,956	18,500
도서관 운영 및 설치	249,400	232,400	17,000
국	70,000	70,000	0
도	2,500	4,000	△1,500
시	176,900	158,400	18,500
301 일반보상금	34,400	14,400	20,000
12 기타보상금	34,400	14,400	20,000
◎작은도서관 관리 운영 자원봉사료 34,400,000원	34,400	14,400	20,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,500	4,000	△1,500
		시 2,500	4,000	△1,500
	02 민간경상보조	5,000	8,000	△3,000
	◎복스타트 사업 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
		도 2,500	4,000	△1,500
		시 2,500	4,000	△1,500
	인재육성(교육/유아및초중등교육)	4,942,502	4,922,502	20,000
		광 92,000	92,000	0
		분 64,883	50,185	14,698
		시 4,785,619	4,780,317	5,302
	인재육성 및 교육환경 개선	4,942,502	4,922,502	20,000
		광 92,000	92,000	0
		분 64,883	50,185	14,698
		시 4,785,619	4,780,317	5,302
	인재육성 추진	4,062,495	4,042,495	20,000
	308 자치단체등이전	3,095,695	3,075,695	20,000
	06 교육기관에대한보조금	3,095,695	3,075,695	20,000
	◎항공과학영재 육성 지원 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	공공도서관 지원	347,694	347,694	0
		분 64,883	50,185	14,698
		시 282,811	297,509	△14,698
	403 자치단체등자본이전	68,694	68,694	0
		분 44,883	30,185	14,698
		시 23,811	38,509	△14,698
	02 기관등에대한대행사업비	68,694	68,694	0
	◎공공도서관 자료구입비[재원변경] 68,694,000원	68,694	68,694	0
		분 44,883	30,185	14,698
		시 23,811	38,509	△14,698
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	50,629,075	50,630,922	△1,847
	인력운영비[총괄]	50,310,958	50,332,425	△21,467
	인력운영비	50,310,958	50,332,425	△21,467
	101 인건비	40,793,519	40,814,986	△21,467
	01 보수	38,098,253	38,214,099	△115,846
	◎교통보조비	1,285,260	1,289,160	△3,900
	○8~10급(청경, 계약직포함) 354,660,000원	354,660	358,560	△3,900
	◎가계지원비(청경 포함) 3,515,751,000원	3,515,751	3,627,697	△111,946
	02 기타직보수	1,479,161	1,363,315	115,846
	◎청원경찰(30명)	1,050,241	934,395	115,846
	○봉급	786,181	670,335	115,846
	- 15년미만 343,381,000원	343,381	227,535	115,846
	03 무기계약근로자보수	1,216,105	1,237,572	△21,467
	◎구내식당 조리원(4명→3명)	56,510	77,977	△21,467

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급	22,258,000원	22,258	43,725	△21,467
기본경비		318,117	298,497	19,620
기본경비		318,117	298,497	19,620
202 여비		101,280	81,600	19,680
01 국내여비		101,280	81,600	19,680
◎ 관내출장여비	101,280,000원	101,280	81,600	19,680
203 업무추진비		107,237	107,297	△60
04 부서운영업무추진비		4,500	4,560	△60
◎ 부서운영 업무추진비	4,500,000원	4,500	4,560	△60