

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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                                  | 68,300,338 | 68,346,536 | △46,198 |
| 국                                    | 373,200    | 373,200    | 0       |
| 분                                    | 345,000    | 375,000    | △30,000 |
| 도                                    | 30,538     | 30,715     | △177    |
| 시                                    | 67,551,600 | 67,567,621 | △16,021 |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)              | 6,315,717  | 6,271,526  | 44,191  |
| 도                                    | 28,038     | 28,215     | △177    |
| 시                                    | 6,287,679  | 6,243,311  | 44,368  |
| 유기적인 부서 협조 체제 강화                     | 1,055,788  | 1,024,420  | 31,368  |
| 도                                    | 5,200      | 5,200      | 0       |
| 시                                    | 1,050,588  | 1,019,220  | 31,368  |
| 시정주요업무추진                             | 399,266    | 402,407    | △3,141  |
| 405 자산취득비                            | 28,859     | 32,000     | △3,141  |
| 01 자산및물품취득비                          | 28,859     | 32,000     | △3,141  |
| ◎업무용차량 교체                            | 28,859     | 32,000     | △3,141  |
| ○업무용 노후차량교체(12인승 승합차)<br>28,858,990원 | 28,859     | 32,000     | △3,141  |
| 쾌적한 근무환경 개선                          | 105,922    | 71,413     | 34,509  |
| 101 인건비                              | 91,882     | 57,373     | 34,509  |
| 04 기간제근로자등보수                         | 91,882     | 57,373     | 34,509  |
| ◎구내식당 조리사(3명)                        | 70,171     | 40,667     | 29,504  |
| ○인부임 43,900원*3명*243.34일              | 32,048     | 20,458     | 11,590  |
| ○상여금(기말수당) 920,000원*3명*2회            | 5,520      | 0          | 5,520   |
| ○주차수당 43,900원*3명*54.02일              | 7,115      | 4,215      | 2,900   |
| ○연차수당 43,900원*3명*23일                 | 3,030      | 1,054      | 1,976   |
| ○정액급식비 100,000원*3명*12월               | 3,600      | 2,400      | 1,200   |
| ○시간외수당 9,720원*3명*40시간*12월            | 13,997     | 9,332      | 4,665   |
| ○국민연금등 4대보험료 4,861,000원              | 4,861      | 3,208      | 1,653   |
| ◎구내매점 기간제(1명)                        | 5,005      | 0          | 5,005   |
| ○인부임 38,880원*1명*88일                  | 3,422      | 0          | 3,422   |
| ○주차 및 월차수당 38,880원*1명*20일            | 778        | 0          | 778     |
| ○시간외수당 7,920원*1명*10시간*4월             | 317        | 0          | 317     |
| ○국민연금등 4대보험료 488,000원                | 488        | 0          | 488     |
| 공무원 능력개발 강화                          | 1,102,778  | 1,102,778  | 0       |
| 직원능력 개발                              | 417,672    | 417,672    | 0       |
| 202 여비                               | 244,000    | 224,000    | 20,000  |
| 05 공무원 교육여비                          | 220,000    | 200,000    | 20,000  |
| ◎전문교육기관 위탁교육훈련 220,000,000원          | 220,000    | 200,000    | 20,000  |
| 308 자치단체등이전                          | 50,000     | 70,000     | △20,000 |
| 05 자치단체간부담금                          | 50,000     | 70,000     | △20,000 |
| ◎지방공무원 교육훈련 부담금 50,000,000원          | 50,000     | 70,000     | △20,000 |

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                     | 1,651,408 | 1,638,585 | 12,823  |
| 도                                   | 22,838    | 23,015    | △177    |
| 시                                   | 1,628,570 | 1,615,570 | 13,000  |
| 이통장등 기초행정 지원                        | 109,854   | 110,031   | △177    |
| 도                                   | 16,313    | 16,490    | △177    |
| 시                                   | 93,541    | 93,541    | 0       |
| 301 일반보상금                           | 1,661     | 1,838     | △177    |
| 도                                   | 1,661     | 1,838     | △177    |
| 10 행사실비보상금                          | 1,661     | 1,838     | △177    |
| ◎모범이통장 및 읍면동회장 연수 1,661,000원        | 1,661     | 1,838     | △177    |
| 도                                   | 1,661     | 1,838     | △177    |
| 시정시책추진                              | 1,033,665 | 1,020,665 | 13,000  |
| 201 일반운영비                           | 118,200   | 98,200    | 20,000  |
| 03 행사운영비                            | 71,000    | 51,000    | 20,000  |
| ◎사천시민대중 제야타종 행사운영비<br>20,000,000원   | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 301 일반보상금                           | 192,610   | 199,610   | △7,000  |
| 02 장학금및학자금                          | 10,000    | 24,000    | △14,000 |
| ◎이·통장자녀 장학금 10,000,000원             | 10,000    | 24,000    | △14,000 |
| 10 행사실비보상금                          | 128,740   | 121,740   | 7,000   |
| ◎사천시민대중 제야타종 행사 실비보상<br>7,000,000원  | 7,000     | 0         | 7,000   |
| 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)               | 936,769   | 947,769   | △11,000 |
| 분                                   | 0         | 30,000    | △30,000 |
| 도                                   | 2,500     | 2,500     | 0       |
| 시                                   | 934,269   | 915,269   | 19,000  |
| 평생학습체제 구축                           | 936,769   | 947,769   | △11,000 |
| 분                                   | 0         | 30,000    | △30,000 |
| 도                                   | 2,500     | 2,500     | 0       |
| 시                                   | 934,269   | 915,269   | 19,000  |
| 평생학습센터 운영                           | 164,901   | 170,901   | △6,000  |
| 307 민간이전                            | 40,000    | 46,000    | △6,000  |
| 05 민간위탁금                            | 30,000    | 36,000    | △6,000  |
| ◎시민자치대학(사천아카데미)운영 위탁<br>30,000,000원 | 30,000    | 36,000    | △6,000  |
| 도서관 운영 및 설치                         | 452,268   | 457,268   | △5,000  |
| 분                                   | 0         | 30,000    | △30,000 |
| 도                                   | 2,500     | 2,500     | 0       |
| 시                                   | 449,768   | 424,768   | 25,000  |
| 307 민간이전                            | 260,000   | 265,000   | △5,000  |
| 분                                   | 0         | 30,000    | △30,000 |
| 도                                   | 2,500     | 2,500     | 0       |
| 시                                   | 257,500   | 232,500   | 25,000  |
| 02 민간경상보조                           | 65,000    | 65,000    | 0       |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액          | 기정액        | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------|
|                       | ◎작은도서관 이동도서관 자료구입<br>60,000,000원     | 60,000       | 60,000     | 0        |
|                       |                                      | 분 0          | 30,000     | △30,000  |
|                       |                                      | 시 60,000     | 30,000     | 30,000   |
|                       | 05 민간위탁금                             | 195,000      | 200,000    | △5,000   |
|                       | ◎사천시어린이영어도서관 운영 195,000,000원         | 195,000      | 200,000    | △5,000   |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타)    |                                      | 55,610,909   | 55,690,298 | △79,389  |
|                       |                                      | 국 287,840    | 287,840    | 0        |
|                       |                                      | 분 300,000    | 300,000    | 0        |
|                       |                                      | 시 55,023,069 | 55,102,458 | △79,389  |
| 인력운영비[총괄]             |                                      | 55,290,179   | 55,372,448 | △82,269  |
|                       |                                      | 국 287,840    | 287,840    | 0        |
|                       |                                      | 분 300,000    | 300,000    | 0        |
|                       |                                      | 시 54,702,339 | 54,784,608 | △82,269  |
| 인력운영비                 |                                      | 54,960,179   | 55,042,448 | △82,269  |
|                       |                                      | 국 56,840     | 56,840     | 0        |
|                       |                                      | 분 300,000    | 300,000    | 0        |
|                       |                                      | 시 54,603,339 | 54,685,608 | △82,269  |
| 101 인건비               |                                      | 43,415,473   | 43,704,050 | △288,577 |
|                       |                                      | 국 56,840     | 56,840     | 0        |
|                       |                                      | 분 300,000    | 300,000    | 0        |
|                       |                                      | 시 43,058,633 | 43,347,210 | △288,577 |
| 01 보수                 |                                      | 40,541,204   | 40,747,512 | △206,308 |
|                       | ◎봉급                                  | 27,304,182   | 27,510,490 | △206,308 |
|                       | ○9급 1,683,700원*126명*12월              | 2,545,755    | 2,707,390  | △161,635 |
|                       | ○지도사 3,254,500원*29명*12월              | 1,132,566    | 1,171,620  | △39,054  |
|                       | ○처우개선 26,560,488,000원*2.8%           | 743,694      | 749,313    | △5,619   |
| 03 무기계약근로자보수          |                                      | 1,167,313    | 1,249,582  | △82,269  |
|                       | ◎무기계약근로자 4대보험료<br>4,538,534,000원*13% | 590,010      | 683,319    | △93,309  |
|                       | ◎비서실 관리(3명)                          | 74,747       | 45,866     | 28,881   |
|                       | ○기본급 1,205,750원*3명*12월               | 43,407       | 28,417     | 14,990   |
|                       | ○기말수당 1,335,750원*3명*400%             | 16,029       | 9,759      | 6,270    |
|                       | ○시간외수당 8,910원*3명*20시간*12월            | 6,416        | 4,090      | 2,326    |
|                       | ○정액급식비 100,000원*3명*12월               | 3,600        | 2,400      | 1,200    |
|                       | ○명절휴가비 2,100,000원                    | 2,100        | 1,200      | 900      |
|                       | ○교통보조비 30,000원*3명*12월                | 1,080        | 0          | 1,080    |
|                       | ○연차수당 47,000원*3명*15일                 | 2,115        | 0          | 2,115    |
|                       | ◎매점 관리(1명)                           | 0            | 21,254     | △21,254  |
|                       | ○기본급 0원                              | 0            | 14,486     | △14,486  |
|                       | ○기말수당 0원                             | 0            | 4,968      | △4,968   |
|                       | ○정액급식비 0원                            | 0            | 1,200      | △1,200   |
|                       | ○명절휴가비 0원                            | 0            | 600        | △600     |
|                       | ◎구내식당 조리원(3명)                        | 85,897       | 78,834     | 7,063    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| ○기본급 1,410,870원*3명*12월         | 50,792    | 49,553    | 1,239   |
| ○기말수당 1,540,870원*400%*3명       | 18,491    | 16,832    | 1,659   |
| ○시간외수당 10,220원*3명*20시간*12월     | 7,359     | 7,049     | 310     |
| ○정액급식비 100,000원*3명*12월         | 3,600     | 3,600     | 0       |
| ○명절휴가비 2,100,000원              | 2,100     | 1,800     | 300     |
| ○교통보조비 30,000원*3명*12월          | 1,080     | 0         | 1,080   |
| ○연차수당 55,000원*3명*15일           | 2,475     | 0         | 2,475   |
| ◎평생학습(1명)                      | 23,740    | 29,420    | △5,680  |
| ○기본급 1,174,190원*12월            | 14,091    | 18,946    | △4,855  |
| ○기말수당 1,304,190원*400%          | 5,217     | 4,880     | 337     |
| ○시간외수당 8,970*20시간*8월           | 1,436     | 2,794     | △1,358  |
| ○정액급식비 1,200,000원              | 1,200     | 1,600     | △400    |
| ○명절휴가비 700,000원                | 700       | 1,200     | △500    |
| ○교통보조비 30,000원*12월             | 360       | 0         | 360     |
| ○연차수당 46,000원*16일              | 736       | 0         | 736     |
| ◎출장소 관리(1명)                    | 22,919    | 20,889    | 2,030   |
| ○기본급 1,213,640원*12월            | 14,564    | 14,209    | 355     |
| ○기말수당 1,343,640원*400%          | 5,375     | 4,880     | 495     |
| ○명절휴가비 700,000원                | 700       | 600       | 100     |
| ○교통보조비 30,000원*1명*12월          | 360       | 0         | 360     |
| ○연차수당 48,000원*15일              | 720       | 0         | 720     |
| 304 연금부담금등                     | 7,677,193 | 7,470,885 | 206,308 |
| 01 연금부담금                       | 6,220,368 | 6,014,060 | 206,308 |
| ◎보전금 49,000,000,000원*2.758035% | 1,351,438 | 1,145,130 | 206,308 |
| 기본경비                           | 320,730   | 317,850   | 2,880   |
| 기본경비                           | 320,730   | 317,850   | 2,880   |
| 204 직무수행경비                     | 102,480   | 99,600    | 2,880   |
| 01 직책급업무수행경비                   | 102,480   | 99,600    | 2,880   |
| ◎4급                            | 20,280    | 17,400    | 2,880   |
| ○기관장 400,000원*1.6명*12월         | 7,680     | 4,800     | 2,880   |