

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	76,068,972	68,417,721	7,651,251
국	435,080		
분	377,000		
도	55,440		
시	75,201,452		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,144,208	78,428	2,065,780
도	21,780		
시	2,122,428		
공정한 선거관리	2,144,208	78,428	2,065,780
도	21,780		
시	2,122,428		
선거관리	70,158	78,428	△8,270
101 인건비	1,918	0	1,918
04 기간제근로자등보수	1,918	0	1,918
◎선거인명부 작성 및 업무보조 인부임 41,680원*2명*23일	1,918		
201 일반운영비	68,240	4,000	64,240
01 사무관리비	67,240	4,000	63,240
◎일반수용비	65,000		
○공명선거 홍보물제작 65,000,000원	65,000		
◎운영수당 2,240,000원	2,240		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎공공요금및제세 1,000,000원	1,000		
공정한 선거사무 지원	2,074,050	0	2,074,050
도	21,780		
시	2,052,270		
101 인건비	10,240	0	10,240
도	3,413		
시	6,827		
04 기간제근로자등보수	10,240	0	10,240
◎제6회 전국동시지방선거 보조 인력 10,240,000원	10,240		
도	3,413		
시	6,827		
201 일반운영비	38,101	0	38,101
도	12,701		
시	25,400		
01 사무관리비	35,922	0	35,922
◎일반수용비(제6회 전국동시지방선거) 24,022,000원	24,022		
도	8,007		
시	16,015		
◎급량비(제6회 전국동시지방선거) 11,900,000원	11,900		
도	3,967		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	시	7,933	0	2,179
		2,179		
◎제6회 전국동시지방선거 추진		2,179,000원		
	도	727		
	시	1,452		
202 여비		17,000	0	17,000
	도	5,666		
	시	11,334		
01 국내여비		17,000	0	17,000
◎제6회 전국동시지방선거 추진		17,000,000원		
	도	5,666		
	시	11,334		
308 자치단체등이전		2,008,709	0	2,008,709
08 기타부담금		2,008,709	0	2,008,709
◎지방자치단체 선거관리 경비		2,008,709		
○준비 및 실시 경비		373,690,000원		
○소청 소송 경비		18,700,000원		
○보전비용		1,616,319,000원		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		6,038,460	6,151,390	△112,930
	도	31,160		
	시	6,007,300		
유기적인 부서 협조 체제 강화		714,945	947,714	△232,769
	도	5,200		
	시	709,745		
지역예비군 육성		80,000	380,000	△300,000
	도	5,200		
	시	74,800		
308 자치단체등이전		80,000	80,000	0
	도	5,200		
	시	74,800		
07 예비군육성지원경상보조		80,000	80,000	0
◎지역예비군 육성		80,000,000원		
	도	5,200		
	시	74,800		
시정주요업무추진		478,542	402,407	76,135
101 인건비		16,000	14,529	1,471
04 기간제근로자등보수		16,000	14,529	1,471
◎국경일 및 기념일 가로기 게양		16,000		
○인부임 등		16,000,000원		
201 일반운영비		263,500	228,336	35,164
01 사무관리비		102,000	77,000	25,000
◎일반수용비		16,000,000원		
◎방문기념품 제작		25,000,000원		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기타수용비 40,000,000원	40,000		
	◎운영수당 7,000,000원	7,000		
	◎급량비 7,000,000원	7,000		
	◎임차료 7,000,000원	7,000		
02	공공운영비 141,500	141,500	141,336	164
	◎공공요금및제세 76,000	76,000		
	○우편물 발송요금 63,500,000원	63,500		
	○전국 시장군수협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
	○전국시도지사협의회 국제화사업 분담금 7,500,000원	7,500		
	○경남시장군수협의회 회비 1,000,000원	1,000		
	◎시설장비유지비 12,500,000원	12,500		
	◎차량선박비 53,000,000원	53,000		
03	행사운영비 20,000	20,000	10,000	10,000
	◎국제자매(우호)도시 초청 및 방문행사 10,000,000원	10,000		
	◎시장 이.취임식 행사 10,000,000원	10,000		
202	여비 44,042	44,042	44,042	0
01	국내여비 34,042	34,042	34,042	0
	◎관외출장여비 34,042,000원	34,042		
04	국제화여비 10,000	10,000	10,000	0
	◎국제자매도시 초청 방문 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비 52,000	52,000	52,000	0
03	시책추진업무추진비 52,000	52,000	52,000	0
	◎외국기업 투자유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
	◎영·호남 자매결연도시 교류증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎총무·화랑훈련 및 보안업무 추진 3,000,000원	3,000		
	◎시정·시책홍보 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎광역권 시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
	◎명절맞이 어려운계층 위문 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎지역특산품 판매촉진 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎생활체육 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎민간협력사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
	◎지역경제 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎저탄소 녹색성장 업무추진 6,000,000원	6,000		
	◎지역균형개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎국가기반보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
	◎시민생활안정 업무추진 5,000,000원	5,000		
	◎법질서 확립 업무추진 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,500	0	2,500
01	재료비 ◎시장당선자 취임 식수용 나무구입 2,500,000원	2,500 2,500	0	2,500
301	일반보상금	23,600	24,000	△400
01	사회보장적수혜금 ◎독립유공자 유족 예우 보상 300,000원*6명*2회	3,600 3,600	4,000	△400
06	민간인국외여비 ◎국제우호교류 민간인 활동여비 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
07	외빈초청여비 ◎자매도시(일본 미요시시)교류 공식초청 여비 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
307	민간이전	3,000	0	3,000
02	민간경상보조금 ◎사천시 행정동우회 지원 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
405	자산취득비	73,900	32,000	41,900
01	자산및물품취득비 ◎업무용차량 교체 ○문서수발차량 노후교체(5인승밴) 25,000,000원 ○시장 현장방문차량 노후교체(다목적용 SUV) 47,000,000원 ◎업무용 팩스기 구입 및 교체 ○시장 부속실 팩스기 구입 500,000원*1대 ○문서취급소 노후팩스기 교체 500,000원*1대 ◎문서파쇄기 구입 900,000원*1대	73,900 72,000 25,000 47,000 1,000 500 500 900	32,000	41,900
쾌적한 근무환경 개선		82,903	54,707	28,196
101	인건비	66,653	40,667	25,986
04	기간제근로자등보수 ◎구내식당 조리사(2명) ○인부임 47,060원*2명*233일 ○상여금(기말수당) 7,310,000원 ○주차수당 47,060원*2명*48일 ○연차수당 47,060명*2명*12일 ○정액급식비 100,000원*2*12월 ○시간외수당 10,420원*40시간*2명*10월 ○국민연금등 4대보험료 41,326,000원*13% ◎구내 매점원(1명) ○인부임 41,680원*1명*233일 ○주차수당 41,680원*1명*48일	66,653 50,997 21,930 7,310 4,518 1,130 2,400 8,336 5,373 15,656 9,712 2,001	40,667	25,986

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당 41,680원*1명*12일	501		
	○ 시간외수당 8,490원*20시간*10월	1,698		
	○ 국민연금등 4대보험료 13,411,000원*13%	1,744		
201	일반운영비	15,000	14,040	960
01	사무관리비	15,000	14,040	960
	◎일반수용비	15,000		
	○ 구내식당 소모성 주방기물 구입 2,000,000원	2,000		
	○ 구내식당 소독용품 구입 6,000,000원	6,000		
	○ 식기세척기등 집기유지관리 3,000,000원	3,000		
	○ 구내식당 식탁보등 4,000,000원	4,000		
405	자산취득비	1,250	0	1,250
01	자산및물품취득비	1,250	0	1,250
	◎당도계 구입 700,000원	700		
	◎염도계 구입 550,000원	550		
	기록물 관리 및 발간실 운영	48,500	75,600	△27,100
201	일반운영비	48,500	75,600	△27,100
01	사무관리비	11,500	9,600	1,900
	◎발간실운영 용품 구입 10,000,000원	10,000		
	◎지하문서고 향균제 구입 1,500,000원	1,500		
02	공공운영비	37,000	66,000	△29,000
	◎발간실 장비 유지보수 6,000,000원	6,000		
	◎표준기록관리 시스템 유지관리 31,000,000원	31,000		
	방위지원 및 비상대책 훈련 내실화	25,000	35,000	△10,000
308	자치단체등이전	25,000	25,000	0
07	예비군육성지원경상보조	25,000	25,000	0
	◎통합방위협의회 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
	후생복지증진과 직원사기진작	2,579,638	2,505,743	73,895
	직원 복지시책 추진	2,490,138	2,418,243	71,895
201	일반운영비	1,722,610	1,679,740	42,870
01	사무관리비	102,110	1,673,740	△1,571,630
	◎일반수용비	4,810		
	○ 직원복지시책추진물품구입 2,250,000원	2,250		
	○ 당직실이불세탁비 960,000원	960		
	○ 당직실이불및베개구입 1,600,000원	1,600		
	◎운영수당	88,800		
	○ 일·숙직수당 88,800,000원	88,800		
	◎급량비 7,000,000원	7,000		
	◎노무사 선임수수료 1,500,000원	1,500		
03	행사운영비	6,000	6,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 후생복지증진과 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원체육대회 및 문화행사 개최 6,000,000원	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0	1,614,500
◎직장 선택적복지사업	1,614,500		
○ 직장 단체보험 290,000원*1,130명	327,700		
○ 자기계발, 취미생활, 건강관리 등 900,000원*1,130명	1,017,000		
○ 은누리 상품권 100,000원*1,130명	113,000		
○ 직원 종합건강검진(작수년도출생자) 280,000원*560명	156,800		
202 여비	160,000	160,000	0
04 국제화여비	160,000	160,000	0
◎공무원 해외배낭연수 2,500,000원*64명	160,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
◎퇴직(명퇴)공무원 기념품 구입 20,000,000원	20,000		
303 포상금	587,528	558,503	29,025
01 포상금	587,528	558,503	29,025
◎직원 자녀(영유아)보육수당	431,928		
○ 0세 236,400원*45명*12월	127,656		
○ 1세 208,200원*40명*12월	99,936		
○ 2세 171,600원*30명*12월	61,776		
○ 3세 132,000원*40명*12명	63,360		
○ 4세~5세 132,000원*50명*12월	79,200		
◎출산직원(남,여)축하상품권 구입 100,000원*30명	3,000		
◎직원테마견학 100,000원*890명	89,000		
◎장기근속공무원 선진지 견학(2박 3일) 500,000원*80명	40,000		
◎공무원 체육대회 시상품 5,000,000원	5,000		
◎직원생일 축하 문화상품권 구입 930명*20,000원	18,600		
동호회 활성화 추진	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
◎직원동호회 각종대회 개최 지원 1,600,000원*25개 단체	40,000		
창의실용 역량강화	46,500	44,500	2,000
201 일반운영비	38,000	36,000	2,000
01 사무관리비	38,000	36,000	2,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 후생복지증진과 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	2,000		
○직원소식지(동행) 제작 2,000,000원	2,000		
◎위탁교육비	36,000		
○직원업무 역량강화 워크숍(전직원) 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎정부3.0 업무추진 및 홍보 3,000,000원	3,000		
◎창의실용행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
◎학습동아리 경진대회 우수부서 시상 2,000,000원	2,000		
◎직원소식지 우수사례 선정 인센티브 1,500,000원	1,500		
공무원 능력개발 강화	1,180,720	1,056,606	124,114
직원능력 개발	392,500	371,500	21,000
201 일반운영비	49,000	69,000	△20,000
01 사무관리비	49,000	69,000	△20,000
◎위탁교육비	49,000		
○중앙 및 타기관 교육훈련 위탁부담금 45,000,000원	45,000		
○직장보수교육 외래강사료 4,000,000원	4,000		
202 여비	264,000	224,000	40,000
04 국제화여비	24,000	24,000	0
◎또록이 대상 수상자 국외연수 4,000,000원	4,000		
◎위탁교육(과정)국외훈련 20,000,000원	20,000		
05 공무원 교육여비	240,000	200,000	40,000
◎전문교육기관 위탁교육훈련 240,000,000원	240,000		
303 포상금	9,500	8,500	1,000
01 포상금	9,500	8,500	1,000
◎유공공무원 시상품 구입 6,000,000원	6,000		
◎또록이 대상 시상품품 구입(배지 및 메달) 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
05 자치단체간부담금	70,000	70,000	0
◎지방공무원 교육훈련 부담금 70,000,000원	70,000		
투명한 인사 운영	788,220	685,106	103,114
101 인건비	136,040	77,426	58,614
04 기간제근로자등보수	136,040	77,426	58,614

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 능력개발 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎출산(육아)휴가 대체 120,000,000원	120,000		
◎인사기록관리 기간제근로자 인건비	16,040		
○인부임 41,680원*233일	9,712		
○주차수당 41,680원*48일	2,001		
○연차수당 41,680원*12일	501		
○시간외수당 8,490원*20시간*12월	2,038		
○국민연금등 4대보험료 13,751,000원*13%	1,788		
201 일반운영비	35,200	44,200	△9,000
01 사무관리비	35,200	44,200	△9,000
◎일반수용비 7,000,000원	7,000		
◎청원경찰피복비 300,000원*30명	9,000		
◎운영수당 80,000원*5명*24회	9,600		
◎임차료	9,600		
○주택보조비(인사교류자 인센티브) 600,000원*1명*12월	7,200		
○교류지원비(인사교류자 인센티브) 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎인사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	417,480	417,480	0
03 특정업무경비	417,480	417,480	0
◎감사담당 업무수행 80,000원*6명*12월	5,760		
◎세무담당 업무수행 100,000원*50명*12월	60,000		
◎예산담당 업무수행 150,000원*6명*12월	10,800		
◎여론동향 업무수행 100,000원*6명*12월	7,200		
◎공무원단체 업무수행 60,000원*1명*12월	720		
◎대민활동비 50,000원*555명*12월	333,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎시설관리공단 기본조사 용역 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	112,000	112,000	0
07 연금지급금	112,000	112,000	0
◎공무원재해보상 급여 2,800,000원*40명	112,000		
309 전출금	30,000	30,000	0
03 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	30,000	0
◎공무원자녀 국고대여장학금 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	3,500	0	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	3,500	0	3,500
◎인사행정정보시스템 유지보수 부담금 3,500,000원	3,500		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민화합 및 시정 참여 유도	1,563,157	1,641,327	△78,170
	도 25,960		
	시 1,537,197		
진실화해규명사업	5,000	10,444	△5,444
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
◎민간인 희생자 합동 위령제 5,000,000원	5,000		
이통장등 기초행정 지원	111,038	109,918	1,120
	도 16,580		
	시 94,458		
201 일반운영비	109,200	108,080	1,120
	도 14,742		
	시 94,458		
01 사무관리비	109,200	108,080	1,120
◎이통장 단체 상해보험료 지원 109,200,000원	109,200		
	도 14,742		
	시 94,458		
301 일반보상금	1,838	1,838	0
	도 1,838		
09 행사실비보상금	1,838	1,838	0
◎모범이통장 및 읍면동회장 연수 1,838,000원	1,838		
	도 1,838		
민관협력사업 지원	23,800	23,800	0
	도 9,380		
	시 14,420		
301 일반보상금	11,200	11,200	0
	도 5,600		
	시 5,600		
02 장학금및학자금	11,200	11,200	0
◎새마을지도자 자녀장학금 11,200,000원	11,200		
	도 5,600		
	시 5,600		
402 민간자본이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
01 민간자본보조	12,600	12,600	0
◎사랑의 집 고쳐주기 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
시정시책추진	921,819	1,020,665	△98,846
101 인건비	157,429	149,205	8,224
04 기간제근로자등보수	157,429	149,205	8,224
◎대학생 여름 아르바이트 110,323	110,323		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인부임 110,323,000원	110,323		
◎읍면동 환경정비	12,114		
○인부임 12,114,000원	12,114		
◎읍면동 소공원관리	34,992		
○인부임 34,992,000원	34,992		
201 일반운영비	100,200	98,200	2,000
01 사무관리비	49,200	47,200	2,000
◎일반수용비 41,000,000원	41,000		
◎정부3.0 교육 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
◎급량비 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비 51,000	51,000	51,000	0
◎시정행사 홍보탑 제작 6,000,000원	6,000		
◎읍면동 자매결연행사 지원 21,000,000원	21,000		
◎각종 시정행사 지원 24,000,000원	24,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎관외출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
◎집단민원예방 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎국민운동단체 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎시민의 날 행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시민과의 대화행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎사천바다케이블카 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시정여론수집 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎학교폭력근절 및 방범대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎해맞이축제 행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎읍면동 행정시책 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	54,000	56,000	△2,000
01 재료비	54,000	56,000	△2,000
◎읍면동 공공시설물 관리 30,000,000원	30,000		
◎읍면동 소공원 관리 재료 구입 24,000,000원	24,000		
301 일반보상금	196,190	199,610	△3,420
02 장학금및학자금	24,000	24,000	0
◎이·통장자녀 장학금 24,000,000원	24,000		
04 자율방범대원운영비	45,000	53,870	△8,870
◎자율방범대원 야식비 30,000,000원	30,000		
◎자율방범대원 근무복 구입 10,000,000원	10,000		
◎야간자율방범활동 장비구입 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	127,190	121,740	5,450
◎시정시책행사 참가자 실비보상 26,800,000원	26,800		
◎통일정책관련 워크숍 참석자 실비보상 7,520,000원	7,520		
◎이통장협의회 세미나 참석자 실비보상 11,670,000원	11,670		
◎이통장 선진지견학 35,000,000원	35,000		
◎모범새마을지도자 국내연수 8,000,000원	8,000		
◎새마을지도자 교육참석자 실비보상 23,000	23,000		
○중앙교육 9,000,000원	9,000		
○중앙연수원 교육 4,000,000원	4,000		
○도 교육 4,000,000원	4,000		
○전국 새마을지도자대회 6,000,000원	6,000		
◎바르게살기운동 교육 참석자 실비보상 8,200	8,200		
○중앙 교육 및 전국 순회교육 4,200,000원	4,200		
○도 교육 및 경남 순회교육 4,000,000원	4,000		
◎한국자유총연맹 교육 참석자 실비보상 7,000	7,000		
○중앙 교육 및 전국 순회교육 2,500,000원	2,500		
○도 교육 및 경남 순회교육 4,500,000원	4,500		
306 출연금	25,000	25,000	0
01 출연금	25,000	25,000	0
◎남북교류협력기금 출연금 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	234,000	229,150	4,850
02 민간경상보조금	174,000	149,650	24,350
◎서부경남지역 범죄피해자 지원센터 지원	43,000		
○범죄피해자지원센터 '등불' 지원 40,000,000원	40,000		
○범죄피해자지원센터 사천지부 지원 3,000,000원	3,000		
◎저공해 재생비누 제조 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
◎새마을문고 이동도서관 운영비 지원 3,500	3,500		
○차량유지비 지원 2,000,000원	2,000		
○운영요원 중식비 지원 1,500,000원	1,500		
◎대통령기 독서 경진대회 지원 7,000,000원	7,000		
◎어려운노인 목욕시켜드리기 사업 지원 3,000,000원	3,000		
◎이통장 한마음 체육대회 지원 23,000,000원	23,000		
◎시정시책추진에 따른 각종단체 지원 20,000,000원	20,000		
◎시민참여연대 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
◎자율방범대원 한마음 체육대회 지원 7,000,000원	7,000		
◎민주평화통일자문회의 지원 38,000,000원	38,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재향군인회 안보교육 지원 14,500,000원	14,500		
	◎재향경우회 운영지원 2,000,000원	2,000		
04	민간행사보조금	60,000	74,500	△ 14,500
	◎해맞이 행사비 지원 30,000,000원	30,000		
	◎새마을의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
	◎시민화합및시정참여행사 지원 10,000,000원	10,000		
	◎새마을가족 다짐대회 지원 15,000,000원	15,000		
401	시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01	시설비	35,000	20,000	15,000
	◎선구동 시,동정 홍보 게시판 설치 10,000,000원	10,000		
	◎구 남양동주민센터 철거공사비 25,000,000원	25,000		
402	민간자본이전	10,000	10,000	0
01	민간자본보조	10,000	10,000	0
	◎새마을금고 지역희망공헌사업 추진 10,000,000원	10,000		
405	자산취득비	70,000	193,500	△ 123,500
01	자산및물품취득비	70,000	193,500	△ 123,500
	◎읍면동 노후장비 구입 50,000,000원	50,000		
	◎읍면동 노후집기 구입 20,000,000원	20,000		
	사회단체지원	194,000	177,500	16,500
307	민간이전	194,000	177,500	16,500
03	사회단체보조금	194,000	177,500	16,500
	◎사천시새마을회 운영비 지원 90,000,000원	90,000		
	◎바르게살기운동 사천시협의회 운영비 지원 44,000,000원	44,000		
	◎한국자유총연맹 사천시지부 운영비 지원 23,000,000원	23,000		
	◎민족통일사천시협의회 지원 3,000,000원	3,000		
	◎법무부 범죄예방 사천지역협의회 지원 10,000,000원	10,000		
	◎사천시 바른선거를 위한 시민모임 지원 3,000,000원	3,000		
	◎해병대전우회 사천시연합회 지원 10,000,000원	10,000		
	◎사천시발전연합회 지원 5,000,000원	5,000		
	◎기미년 독립만세운동 재현 지원 6,000,000원	6,000		
	지역균형개발지원	17,500	9,000	8,500
306	출연금	7,500	7,500	0
01	출연금	7,500	7,500	0
	◎한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
◎참살기마을가꾸기 골목 벽화거리 조성		10,000,000원		
법질서 확립운동추진		290,000	290,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
◎일반수용비	5,000,000원	5,000		
◎치안협의회 운영	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
◎공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000		
◎시설장비유지비	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		250,000	250,000	0
◎방범용 CCTV 설치사업	250,000,000원	250,000		
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		920,822	892,100	28,722
	분	32,000		
	도	2,500		
	시	886,322		
평생학습체제 구축		920,822	892,100	28,722
	분	32,000		
	도	2,500		
	시	886,322		
평생학습센터 운영		167,157	155,232	11,925
101 인건비		13,737	0	13,737
04 기간제근로자등보수		13,737	0	13,737
◎평생학습센터 운영		13,737		
○인부임	41,680원*233일	9,712		
○주차수당	41,680원*48일	2,001		
○연차수당	41,680원*12일	501		
○국민연금등 4대보험료	11,713,000원*13%	1,523		
201 일반운영비		76,420	76,232	188
01 사무관리비		48,820	48,632	188
◎일반수용비	36,500,000원	36,500		
◎운영수당		1,920		
○평생교육협의회 참석수당	80,000원*12명*2회	1,920		
◎급량비	3,000,000원	3,000		
◎임차료	7,400,000원	7,400		
02 공공운영비		27,600	27,600	0
◎공공요금및제세		27,600		
○전기,수도,쓰레기봉투,인터넷사용료	2,300,000원*12월	27,600		

부서: 총무과

정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎평생학습도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	◎평생교육 프로그램 교육 재료비(교양과정) 300,000원*10개 프로그램	3,000		
301	일반보상금	26,000	24,000	2,000
09	행사실비보상금	6,000	6,000	0
	◎평생학습관계자 워크숍 참석자 실비보상 30,000원*50명*2회	3,000		
	◎평생학습관계자 참가자 실비보상 100,000원*30명*1회	3,000		
11	기타보상금	20,000	18,000	2,000
	◎각 대학의 평생교육원 평생교육강좌 수료생 지원 50,000원*200명*2회	20,000		
307	민간이전	46,000	46,000	0
02	민간경상보조금	10,000	10,000	0
	◎평생학습동아리 육성 지원 8,000,000원	8,000		
	◎평생학습 우수동아리 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
05	민간위탁금	36,000	36,000	0
	◎시민자치대학(사천아카데미)운영 위탁 3,000,000원*12회	36,000		
	평생교육프로그램 지원	15,000	10,000	5,000
201	일반운영비	5,000	5,000	0
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	◎성인문해교육 지원 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	10,000	5,000	5,000
02	민간경상보조금	5,000	5,000	0
	◎성인문해교육 지원 5,000,000원	5,000		
03	사회단체보조금	5,000	0	5,000
	◎농어촌 학부모 및 학생 인성교육 지원 5,000,000원	5,000		
	주민자치학습센터 운영 지원	307,944	304,600	3,344
201	일반운영비	92,400	92,400	0
01	사무관리비	71,400	71,400	0
	◎일반수용비	50,400		
	○주민자치센터 운영비 50,400,000원	50,400		
	◎운영수당 21,000,000원	21,000		
03	행사운영비	21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치센터 경진대회 10,000,000원	10,000		
◎주민자치위원 워크숍 5,000,000원	5,000		
◎주민자치센터 학습프로그램(주말과정) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
◎읍면동 주민자치센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	192,544	187,200	5,344
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
◎주민자치센터 운영교육(세미나,공청회)참석자 실비보상	4,200		
○도교육 32,000원*50명	1,600		
○자체교육 및 행사 26,000원*100명	2,600		
◎전국 주민자치학습센터 박람회 및 우수센터 견학 참석자 실비보상 100,000원*30명*1회	3,000		
11 기타보상금	185,344	180,000	5,344
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 160,000,000원	160,000		
◎면지역 프로그램 강사수당(정동,사남,용현,축동,곤양,곤명) 25,344,000원	25,344		
405 자산취득비	21,000	21,000	0
01 자산및물품취득비	21,000	21,000	0
◎주민자치센터 비품구입비 21,000,000원	21,000		
도서관 운영 및 설치	430,721	422,268	8,453
	분 32,000		
	도 2,500		
	시 396,221		
101 인건비	29,921	28,468	1,453
04 기간제근로자등보수	29,921	28,468	1,453
◎시민문화센터작은도서관 운영	29,921		
○인부임 41,680원*2명*233일	19,423		
○주차수당 41,680원*2명*48일	4,002		
○연차수당 41,680원*2명*12일	1,001		
○휴일수당 41,680원*2명*26일	2,168		
○국민연금등 4대보험료 25,591,000원*13%	3,327		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎일반수용비	2,400		
○시민문화센터 작은도서관 운영비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	26,400	26,400	0
◎시민문화센터 작은도서관 전기사용료 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이영어도서관 통합전산장비 유지 24,000,000원	24,000		
301 일반보상금	48,000	45,000	3,000
11 기타보상금	48,000	45,000	3,000
◎작은도서관 관리운영 자원봉사료 48,000,000원	48,000		
307 민간이전	269,000	265,000	4,000
	분 도 시		
	32,000 2,500 234,500		
02 민간경상보조금	69,000	65,000	4,000
◎북스타트사업 5,000,000원	5,000		
	도 시		
	2,500 2,500		
◎작은도서관 이동도서관 자료구입 64,000,000원	64,000		
	분 시		
	32,000 32,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
◎사천시어린이영어도서관 운영 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
06 교육기관에대한보조금	20,000	20,000	0
◎학교도서관 운영 5,000,000원*4개소	20,000		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본보조	35,000	35,000	0
◎작은도서관 설치 35,000,000원	35,000		
인재육성(교육/유아및초중등교육)	5,257,752	5,358,515	△ 100,763
	국 분 시		
	85,360 45,000 5,127,392		
인재육성 및 교육환경 개선	5,257,752	5,358,515	△ 100,763
	국 분 시		
	85,360 45,000 5,127,392		
인재육성 추진	4,634,037	4,834,800	△ 200,763
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
◎운영수당 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎인재육성 업무추진 4,000,000원	4,000		
306 출연금	800,000	800,000	0

부서: 총무과
 정책: 인재육성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 인재육성 및 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	800,000	800,000	0
◎사천시 인재육성장학재단 출연금	800,000,000원	800,000	
307 민간이전	180,000	230,000	△50,000
02 민간경상보조금	180,000	230,000	△50,000
◎글로벌 영어캠프 운영	180,000,000원	180,000	
308 자치단체등이전	3,642,237	3,793,000	△150,763
06 교육기관에대한보조금	3,642,237	3,793,000	△150,763
◎학교급식 식품비 지원	186,761		
○우수 농축산물 지원(사립유치원)	186,761,000원	186,761	
◎학교 무상급식비 지원(공립유.초.중.고)	1,994,476,000원	1,994,476	
◎명문대 배출학교 인센티브 제공(9개교)	150,000,000원	150,000	
◎원어민 교사 채용	550,000,000원	550,000	
◎원어민 전화 영어회화 사업 지원	45,000,000원	45,000	
◎초등영어체험교실 운영 지원(거점형)	160,000,000원	160,000	
◎초등 방과후 보육프로그램 운영지원	60,000,000원	60,000	
◎방과후 학교지원(중·고교)	50,000,000원	50,000	
◎논술, 구술특강 지원(인문계고)	105,000,000원	105,000	
◎사립유치원 교재교구 구입비 지원	63,000,000원	63,000	
◎명문대학교 현장체험 지원(중, 11개교)	33,000,000원	33,000	
◎지역과 함께하는 학교 프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
◎외국인 학교 지원	5,000,000원	5,000	
◎항공과학영재 육성 지원	50,000,000원	50,000	
◎사천 영재교육원 지원	80,000,000원	80,000	
◎진학설명회개최	10,000,000원	10,000	
◎학교 교기육성지원 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000	
◎사천 꿈날개 사업	30,000,000원	30,000	
교육환경개선	347,000	247,000	100,000
308 자치단체등이전	347,000	247,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	347,000	247,000	100,000
◎향토사랑 및 지역 특화교실 지원	35,000,000원	35,000	
◎마이스터고 지원	100,000,000원	100,000	

부서: 총무과

정책: 인재육성(교육/유아및초중등교육)

단위: 인재육성 및 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교과·교실제 지원	100,000,000원	100,000		
◎기숙형 고교 운영지원	100,000,000원	100,000		
◎통학버스 운영지원	12,000,000원	12,000		
공공도서관 지원		68,695	68,695	0
		분 시		
		45,000 23,695		
403 자치단체등자본이전		68,695	68,695	0
		분 시		
		45,000 23,695		
02 공기관등에대한대행사업비		68,695	68,695	0
◎공공도서관 자료구입비		68,695		
○삼천포,사천도서관 자료구입비	68,695,000원	68,695		
		분 시		
		45,000 23,695		
영어도서관 지원		208,020	208,020	0
		국 시		
		85,360 122,660		
307 민간이전		208,020	208,020	0
		국 시		
		85,360 122,660		
05 민간위탁금		208,020	208,020	0
◎사천시 어린이 영어도서관 임대료(사남초등학교복합화사업)	170,720,000원	170,720		
		국 시		
		85,360 85,360		
◎사천시 어린이 영어도서관 운영비	37,300,000원	37,300		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		61,707,730	55,937,288	5,770,442
		국 분 시		
		349,720 300,000 61,058,010		
인력운영비[총괄]		61,387,056	55,619,438	5,767,618
		국 분 시		
		349,720 300,000 60,737,336		
인력운영비		60,967,056	55,461,938	5,505,118
		국 분 시		
		55,720 300,000 60,611,336		
101 인건비		48,245,511	43,743,580	4,501,931
		국 분 시		
		55,720 300,000 47,889,791		
01 보수		42,966,587	40,747,512	2,219,075
◎봉급		28,954,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시장	79,725		
- 연봉	79,725,000원	79,725	
○ 4급	6,287,000원*5명*12월	377,220	
○ 5급	3,949,400원*46명*12월	2,180,069	
○ 6급	3,385,600원*209명*12월	8,491,085	
○ 7급	2,896,300원*227명*12월	7,889,522	
○ 8급	2,390,100원*190명*12월	5,449,428	
○ 9급	1,799,800원*115명*12월	2,483,724	
○ 지도관	4,269,300원*2명*12월	102,464	
○ 지도사	3,361,600원*27명*12월	1,089,159	
○ 연구사	1,930,000원*12월	23,160	
○ 처우개선	28,165,551,000원*2.8%	788,636	
◎가족관계등록담당공무원 인건비	55,720,000원	55,720	
		국	
		55,720	
◎사회복지전담공무원 인건비	300,000,000원	300,000	
		분	
		300,000	
◎상여금		2,303,527	
○정근수당			
	28,497,241,000원*0.97/12월*100%	2,303,527	
◎초과근무수당		1,936,726	
○ 5급	11,364원*22명*40시간*12월	120,004	
○ 6급	9,692원*123명*40시간*12월	572,216	
○ 7급	8,754원*140명*40시간*12월	588,269	
○ 8급	7,860원*119명*40시간*12월	448,964	
○ 9급	7,104원*44명*40시간*12월	150,037	
○ 연구사	9,340원*40시간*12월	4,484	
○ 처우개선	1,883,972,000원*2.8%	52,752	
◎정액수당		3,337,824	
○가족수당		549,024	
- 배우자	40,000원*817명*12월*0.7	274,512	
- 존속	20,000원*817명*12월*0.5	98,040	
- 비속	20,000원*817명*12월*0.9	176,472	
○ 자녀학비보조수당		316,344	
- 고	268,890원*817명*4회*0.36	316,344	
○ 정근수당가산금		942,600	
- 5년~9년	50,000원*123명*12월	73,800	
- 10년~14년	60,000원*51명*12월	36,720	
- 15년~19년	80,000원*63명*12월	60,480	
- 20년~24년	110,000원*243명*12월	320,760	
- 25년 이상	130,000원*289명*12월	450,840	
○ 특수지근무수당(도서벽지수당)		960	
- 도서지역	40,000원*2명*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위험수당		27,000	
- 갑종	50,000원*33명*12월	19,800	
- 을종	40,000원*15명*12월	7,200	
○ 모범공무원수당	50,000원*8명*12월	4,800	
○ 대우공무원수당	62,500,000원*12월	750,000	
○ 기술정보수당		178,200	
- 5급	50,000원*8명*12월	4,800	
- 6~7급	30,000원*182명*12월	65,520	
- 8~9급	20,000원*42명*12월	10,080	
- 지도관	60,000원*2명*12월	1,440	
- 지도사	50,000원*27명*12월	16,200	
- 가산금	40,000원*167명*12월	80,160	
○ 의료업무수당		71,616	
- 의무직렬	818,000원*1명*12월	9,816	
- 보건진료직렬	3,100,000원*12월	37,200	
- 간호의료기사직렬	50,000원*38명*12월	22,800	
- 수의직렬	150,000원*1명*12월	1,800	
○ 전문직위수당	150,000원*2명*12월	3,600	
○ 사회복지업무수당	70,000원*89명*12월	74,760	
○ 사회복지업무수당 가산금	30,000원*53명*12월	19,080	
○ 민원업무수당	30,000원*65명*12월	23,400	
○ 전산업무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○ 장려수당		89,760	
- 하수 및 쓰레기처리장	230,000원*28명*12월	77,280	
- 분뇨처리장	250,000원*4명*12월	12,000	
- 통신수당	40,000원*1명*12월	480	
○ 읍면동근무수당	70,000원*195명*12월	163,800	
○ 의사수당		11,880	
- 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
- 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
- 6급	60,000원*3명*12월	2,160	
- 7급이하	50,000원*11명*12월	6,600	
○ 육아휴직수당	500,000원*15명*12월	90,000	
○ 교류파견수당		19,800	
- 교류수당	50,000원*3명*12월	1,800	
- 가산금	500,000원*3명*12월	18,000	
◎ 명예퇴직수당	25,000,000원*20명	500,000	
◎ 정액급식비(청경, 계약직포함)	130,000원*877명*12월	1,368,120	
◎ 명절휴가비(청경 포함)	29,456,736.000원*1.2*1/12	2,945,674	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비(청경, 계약직포함) 30,355,282,000원/12*15/30	1,264,804		
02 기타직보수	1,768,012	1,706,956	61,056
◎청원경찰(30명)	1,238,866		
○봉급	927,048		
- 순경(15년미만) 2,173,400원*10명*12월	260,808		
- 경장(15년이상 30년) 2,776,000원*20명*12월	666,240		
○처우개선 927,048,000원*3.5%	32,447		
○상여금	71,963		
- 정근수당 959,495,000원*0.9/12	71,963		
○가족수당	23,400		
- 배우자 40,000원*30명*0.75*12월	10,800		
- 존속 20,000원*30명*0.75*12월	5,400		
- 비속 20,000원*30명*1.0*12월	7,200		
○자녀학비보조수당	11,617		
- 고 268,890원*30명*0.36*4회	11,617		
○정근수당가산금	30,120		
- 5년~9년 50,000원*8명*12월	4,800		
- 10년~14년 60,000원*2명*12월	1,440		
- 15년~19년 80,000원*9명*12월	8,640		
- 20년~24년 110,000원*8명*12월	10,560		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○초과근무수당	125,052		
- 시간외근무수당 7,491원*10명*40시간*12월	35,957		
- 시간외근무수당 8,060원*16명*40시간*12월	61,901		
- 야간근무수당 2,687원*3명*40시간*12월	3,870		
- 휴일근무수당 64,788원*6명*5일*12월	23,324		
○고용보험료 1,229,876,000원*1.4%	17,219		
◎전임계약직	529,146		
○연봉(상한액)	503,696		
- 다급 50,098,000원*5명	250,490		
- 라급 43,952,000원*4명	175,808		
- 마급 38,699,000원*2명	77,398		
○처우개선 503,696,000원*3.5%	17,630		
○고용보험료 521,325,000원*1.5%	7,820		
03 무기계약근로자보수	3,510,912	1,289,112	2,221,800
◎무기계약근로자	3,510,912		
○기본급 1,307,206,000원	1,307,206		
○정액급식비 93,720,000원	93,720		
○교통보조비 47,580,000원	47,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기말수당	481,299,000원	481,299	
	○명절휴가비	63,635,000원	63,635	
	○시간외근무수당	135,578,000원	135,578	
	○연차수당	91,328,000원	91,328	
	○출장여비	3,160,000원	3,160	
	○특수업무수당	1,080,000원	1,080	
	○작업장려수당	32,040,000원	32,040	
	○정근수당	1,624,000원	1,624	
	○체력단련비	5,074,000원	5,074	
	○휴일근무수당	10,965,000원	10,965	
	○피복비	6,120,000원	6,120	
	○급량비	12,810,000원	12,810	
	○위험수당	31,200,000원	31,200	
	○반장수당	3,000,000원	3,000	
	○4대보험료	6,257,631,000원*13%	813,493	
	○퇴직금	350,000,000원	350,000	
	○부상치료비	20,000,000원	20,000	
	204 직무수행경비	1,506,180	1,527,900	△21,720
	02 직급보조비	1,506,180	1,527,900	△21,720
	◎시장	500,000원*1명*12월	6,000	
	◎부시장	450,000원*1명*12월	5,400	
	◎4급	400,000원*4명*12월	19,200	
	◎5급	250,000원*43명*12월	129,000	
	◎6급	155,000원*290명*12월	539,400	
	◎7급	140,000원*305명*12월	512,400	
	◎8-9급	105,000원*203명*12월	255,780	
	◎청경	105,000원*30명*12월	37,800	
	◎파견근무자	100,000원*1명*12월	1,200	
	303 포상금	2,740,734	2,719,573	21,161
	02 성과상여금	2,740,734	2,719,573	21,161
	◎성과상여금	2,108,256,477원*1.3	2,740,734	
	304 연금부담금등	8,474,631	7,470,885	1,003,746
	01 연금부담금	6,936,510	6,014,060	922,450
	◎연금부담금	51,000,000,000원*7%	3,570,000	
	◎보전금	51,000,000,000원*3.467%	1,768,170	
	◎퇴직수당 부담금	51,000,000,000원*2.99%	1,524,900	
	◎재해보상 부담금	51,000,000,000원*0.144%	73,440	
	02 국민건강보험금	1,538,121	1,456,825	81,296
	◎국민건강보험 부담금	49,017,537,000원*2.945%	1,443,567	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인장기요양보험 부담금 1,443,566,000원*6.55%	94,554		
공공복지전달체계 개선(보조)	420,000	157,500	262,500
	국 294,000 시 126,000		
101 인건비	420,000	157,500	262,500
	국 294,000 시 126,000		
01 보수	420,000	157,500	262,500
◎공공복지전달체계 개선사업 360,000,000원	360,000		
	국 252,000 시 108,000		
◎국민중심의 맞춤형 복지전달체계(개별급여) 60,000,000원	60,000		
	국 42,000 시 18,000		
기본경비	320,674	317,850	2,824
기본경비	320,674	317,850	2,824
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
◎관내출장여비 240,000원*35명*12월	100,800		
203 업무추진비	106,074	107,450	△1,376
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
◎시장 79,200,000원	79,200		
◎총무국 운영 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	19,134	20,510	△1,376
◎직원사기진작 경비 19,134,000원	19,134		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
◎부서운영 업무추진비 4,440,000원	4,440		
204 직무수행경비	103,800	99,600	4,200
01 직책급업무수행경비	103,800	99,600	4,200
◎시장 650,000원*12월	7,800		
◎부시장 400,000원*12월	4,800		
◎4급	22,200		
○기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
○보조기관장 350,000원*3명*12월	12,600		
◎5급	60,000		
○기관장 150,000원*14명*12월	25,200		
○보조기관장 100,000원*29명*12월	34,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급(출장소장) 100,000원*1명*12월	1,200		
◎의회 전문위원	3,000		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
○6급 50,000원*1명*12월	600		
◎부음 · 면장 50,000원*8명*12월	4,800		