

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |
|---|------------|------------|------------|
| 총무과   | 74,653,785 | 76,068,972 | △1,415,187 |
| 국   | 349,720    | 435,080    | △85,360    |
| 광   | 85,360     | 0          | 85,360     |
| 분   | 377,000    | 377,000    | 0          |
| 도   | 264,192    | 55,440     | 208,752    |
| 시   | 73,577,513 | 75,201,452 | △1,623,939 |
| 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)                      | 2,162,308  | 2,144,208  | 18,100     |
| 도   | 21,780     | 21,780     | 0          |
| 시   | 2,140,528  | 2,122,428  | 18,100     |
| 공정한 선거관리                                      | 2,162,308  | 2,144,208  | 18,100     |
| 도   | 21,780     | 21,780     | 0          |
| 시   | 2,140,528  | 2,122,428  | 18,100     |
| 선거관리  | 80,793     | 70,158     | 10,635     |
| 201 일반운영비                                     | 77,875     | 68,240     | 9,635      |
| 01 사무관리비                                      | 75,875     | 67,240     | 8,635      |
| ◎신분증부착용 도로명 스티커 구입(제6회 전국 동시지방선거) 8,635,000원  | 8,635      | 0          | 8,635      |
| 02 공공운영비                                      | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
| ◎공공요금및제세 2,000,000원                           | 2,000      | 1,000      | 1,000      |
| 405 자산취득비                                     | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 01 자산및물품취득비                                   | 1,000      | 0          | 1,000      |
| ◎신분증부착용 도로명주소 프린터 구입(제6회 전국동시지방선거) 1,000,000원 | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 공정한 선거사무 지원                                   | 2,081,515  | 2,074,050  | 7,465      |
| 도   | 21,780     | 21,780     | 0          |
| 시   | 2,059,735  | 2,052,270  | 7,465      |
| 308 자치단체등이전                                   | 2,016,174  | 2,008,709  | 7,465      |
| 08 기타부담금                                      | 2,016,174  | 2,008,709  | 7,465      |
| ◎지방자치단체 선거관리 경비                               | 2,016,174  | 2,008,709  | 7,465      |
| ○준비 및 실시 경비 381,155,000원                      | 381,155    | 373,690    | 7,465      |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)                       | 6,136,021  | 6,038,460  | 97,561     |
| 도   | 31,441     | 31,160     | 281        |
| 시   | 6,104,580  | 6,007,300  | 97,280     |
| 유기적인 부서 협조 체제 강화                              | 738,945    | 714,945    | 24,000     |
| 도   | 5,200      | 5,200      | 0          |
| 시   | 733,745    | 709,745    | 24,000     |
| 쾌적한 근무환경 개선                                   | 90,903     | 82,903     | 8,000      |
| 401 시설비및부대비                                   | 8,000      | 0          | 8,000      |
| 01 시설비  | 8,000      | 0          | 8,000      |
| ◎청사 지하출입통제 시스템 설치 4,000,000원*2개소              | 8,000      | 0          | 8,000      |
| 기록물 관리 및 발간실 운영                               | 64,500     | 48,500     | 16,000     |
| 201 일반운영비                                     | 64,500     | 48,500     | 16,000     |

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    |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| 02 공공운영비              |              | 53,000      | 37,000    | 16,000  |
| ◎표준기록관리시스템 유지보수       | 16,000,000원  | 16,000      | 0         | 16,000  |
| 공무원 능력개발 강화           |              | 1,163,720   | 1,180,720 | △17,000 |
| 직원능력 개발               |              | 409,500     | 392,500   | 17,000  |
| 201 일반운영비             |              | 66,000      | 49,000    | 17,000  |
| 01 사무관리비              |              | 66,000      | 49,000    | 17,000  |
| ◎위탁교육비                |              | 66,000      | 49,000    | 17,000  |
| ○신규공무원 역량강화 교육        | 17,000,000원  | 17,000      | 0         | 17,000  |
| 투명한 인사 운영             |              | 754,220     | 788,220   | △34,000 |
| 201 일반운영비             |              | 51,200      | 35,200    | 16,000  |
| 01 사무관리비              |              | 51,200      | 35,200    | 16,000  |
| ◎공무원증 발급비             | 16,000,000원  | 16,000      | 0         | 16,000  |
| 207 연구개발비             |              | 0           | 50,000    | △50,000 |
| 01 연구용역비              |              | 0           | 50,000    | △50,000 |
| ◎시설관리공단 기본조사 용역(부서이동) | 0원           | 0           | 50,000    | △50,000 |
| 시민화합 및 시정 참여 유도       |              | 1,653,718   | 1,563,157 | 90,561  |
|                       |              | 도 26,241    | 25,960    | 281     |
|                       |              | 시 1,627,477 | 1,537,197 | 90,280  |
| 이통장등 기초행정 지원          |              | 111,039     | 111,038   | 1       |
|                       |              | 도 16,581    | 16,580    | 1       |
|                       |              | 시 94,458    | 94,458    | 0       |
| 201 일반운영비             |              | 109,351     | 109,200   | 151     |
|                       |              | 도 14,893    | 14,742    | 151     |
|                       |              | 시 94,458    | 94,458    | 0       |
| 01 사무관리비              |              | 109,351     | 109,200   | 151     |
| ◎이통장 단체 상해보험료 지원      | 109,351,000원 | 109,351     | 109,200   | 151     |
|                       |              | 도 14,893    | 14,742    | 151     |
|                       |              | 시 94,458    | 94,458    | 0       |
| 301 일반보상금             |              | 1,688       | 1,838     | △150    |
|                       |              | 도 1,688     | 1,838     | △150    |
| 09 행사실비보상금            |              | 1,688       | 1,838     | △150    |
| ◎모범이통장 및 읍면동회장 연수     | 1,688,000원   | 1,688       | 1,838     | △150    |
|                       |              | 도 1,688     | 1,838     | △150    |
| 민관협력사업 지원             |              | 24,360      | 23,800    | 560     |
|                       |              | 도 9,660     | 9,380     | 280     |
|                       |              | 시 14,700    | 14,420    | 280     |
| 301 일반보상금             |              | 11,760      | 11,200    | 560     |
|                       |              | 도 5,880     | 5,600     | 280     |
|                       |              | 시 5,880     | 5,600     | 280     |
| 02 장학금및학자금            |              | 11,760      | 11,200    | 560     |
| ◎새마을지도자 자녀장학금         | 11,760,000원  | 11,760      | 11,200    | 560     |
|                       |              | 도 5,880     | 5,600     | 280     |

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       |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                       |                                   | 시 5,880     | 5,600     | 280        |
|                       | 시정시책추진                            | 1,011,819   | 921,819   | 90,000     |
|                       | 401 시설비및부대비                       | 95,000      | 35,000    | 60,000     |
|                       | 01 시설비                            | 95,000      | 35,000    | 60,000     |
|                       | ◎구 남양동주민센터 철거공사비 40,000,000원      | 40,000      | 25,000    | 15,000     |
|                       | ◎서포면 구량마을 노후건축물 철거공사비 15,000,000원 | 15,000      | 0         | 15,000     |
|                       | ◎동서금동 새마을쉼터 리모델링 30,000,000원      | 30,000      | 0         | 30,000     |
|                       | 405 자산취득비                         | 100,000     | 70,000    | 30,000     |
|                       | 01 자산및물품취득비                       | 100,000     | 70,000    | 30,000     |
|                       | ◎읍면동 노후장비 구입 80,000,000원          | 80,000      | 50,000    | 30,000     |
|                       | 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)             | 919,822     | 920,822   | △1,000     |
|                       |                                   | 분 32,000    | 32,000    | 0          |
|                       |                                   | 도 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       |                                   | 시 885,822   | 886,322   | △500       |
|                       | 평생학습체제 구축                         | 919,822     | 920,822   | △1,000     |
|                       |                                   | 분 32,000    | 32,000    | 0          |
|                       |                                   | 도 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       |                                   | 시 885,822   | 886,322   | △500       |
|                       | 도서관 운영 및 설치                       | 429,721     | 430,721   | △1,000     |
|                       |                                   | 분 32,000    | 32,000    | 0          |
|                       |                                   | 도 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       |                                   | 시 395,721   | 396,221   | △500       |
|                       | 307 민간이전                          | 268,000     | 269,000   | △1,000     |
|                       |                                   | 분 32,000    | 32,000    | 0          |
|                       |                                   | 도 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       |                                   | 시 234,000   | 234,500   | △500       |
|                       | 02 민간경상보조금                        | 68,000      | 69,000    | △1,000     |
|                       | ◎복스타트사업 4,000,000원                | 4,000       | 5,000     | △1,000     |
|                       |                                   | 도 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       |                                   | 시 2,000     | 2,500     | △500       |
|                       | 인재육성(교육/유아및초중등교육)                 | 4,053,372   | 5,257,752 | △1,204,380 |
|                       |                                   | 국 0         | 85,360    | △85,360    |
|                       |                                   | 광 85,360    | 0         | 85,360     |
|                       |                                   | 분 45,000    | 45,000    | 0          |
|                       |                                   | 시 3,923,012 | 5,127,392 | △1,204,380 |
|                       | 인재육성 및 교육환경 개선                    | 4,053,372   | 5,257,752 | △1,204,380 |
|                       |                                   | 국 0         | 85,360    | △85,360    |
|                       |                                   | 광 85,360    | 0         | 85,360     |
|                       |                                   | 분 45,000    | 45,000    | 0          |
|                       |                                   | 시 3,923,012 | 5,127,392 | △1,204,380 |
|                       | 인재육성 추진                           | 3,429,657   | 4,634,037 | △1,204,380 |
|                       | 308 자치단체등이전                       | 2,437,857   | 3,642,237 | △1,204,380 |
|                       | 06 교육기관에대한보조금                     | 2,437,857   | 3,642,237 | △1,204,380 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액        | 기정액        | 비교증감        |
|---|------------|------------|-------------|
| ◎학교급식 식품비 지원                                    | 0          | 186,761    | △ 186,761   |
| ○우수 농축산물 지원(사립유치원)(부서이동)<br>0원                  | 0          | 186,761    | △ 186,761   |
| ◎학교 무상급식비 지원(공립유.초.중.고)<br>976,857,000원         | 976,857    | 1,994,476  | △ 1,017,619 |
| 영어도서관 지원  | 208,020    | 208,020    | 0           |
| 국   | 0          | 85,360     | △ 85,360    |
| 광   | 85,360     | 0          | 85,360      |
| 시   | 122,660    | 122,660    | 0           |
| 307 민간이전  | 208,020    | 208,020    | 0           |
| 국   | 0          | 85,360     | △ 85,360    |
| 광   | 85,360     | 0          | 85,360      |
| 시   | 122,660    | 122,660    | 0           |
| 05 민간위탁금  | 208,020    | 208,020    | 0           |
| ◎사천시 어린이 영어도서관 임대료(사남초등학교복합화사업)<br>170,720,000원 | 170,720    | 170,720    | 0           |
| 국   | 0          | 85,360     | △ 85,360    |
| 광   | 85,360     | 0          | 85,360      |
| 시   | 85,360     | 85,360     | 0           |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타)                              | 61,382,262 | 61,707,730 | △ 325,468   |
| 국   | 349,720    | 349,720    | 0           |
| 분   | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 도   | 208,971    | 0          | 208,971     |
| 시   | 60,523,571 | 61,058,010 | △ 534,439   |
| 인력운영비[총괄]                                       | 61,061,588 | 61,387,056 | △ 325,468   |
| 국   | 349,720    | 349,720    | 0           |
| 분   | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 도   | 208,971    | 0          | 208,971     |
| 시   | 60,202,897 | 60,737,336 | △ 534,439   |
| 인력운영비   | 60,641,588 | 60,967,056 | △ 325,468   |
| 국   | 55,720     | 55,720     | 0           |
| 분   | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 도   | 208,971    | 0          | 208,971     |
| 시   | 60,076,897 | 60,611,336 | △ 534,439   |
| 101 인건비   | 48,245,511 | 48,245,511 | 0           |
| 국   | 55,720     | 55,720     | 0           |
| 분   | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 도   | 208,971    | 0          | 208,971     |
| 시   | 47,680,820 | 47,889,791 | △ 208,971   |
| 03 무기계약근로자보수                                    | 3,510,912  | 3,510,912  | 0           |
| ◎무기계약근로자  | 2,979,607  | 3,510,912  | △ 531,305   |
| ○기본급 1,034,552,000원                             | 1,034,552  | 1,307,206  | △ 272,654   |
| ○정액급식비 74,520,000원                              | 74,520     | 93,720     | △ 19,200    |
| ○교통보조비 28,380,000원                              | 28,380     | 47,580     | △ 19,200    |
| ○기말수당 370,314,000원                              | 370,314    | 481,299    | △ 110,985   |
| ○명절휴가비 50,835,000원                              | 50,835     | 63,635     | △ 12,800    |
| ○시간외근무수당 103,388,000원                           | 103,388    | 135,578    | △ 32,190    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액     | 기정액    | 비교증감    |
|------------------------|---------|--------|---------|
| ○연차수당 68,452,000원      | 68,452  | 91,328 | △22,876 |
| ○작업장려수당 12,840,000원    | 12,840  | 32,040 | △19,200 |
| ○위험수당 12,000,000원      | 12,000  | 31,200 | △19,200 |
| ○반장수당 0원               | 0       | 3,000  | △3,000  |
| ◎도로관리 및 노상적치물 단속(반장)   | 33,773  | 0      | 33,773  |
| ○기본급 14,712,000원       | 14,712  | 0      | 14,712  |
| 도                      | 5,885   | 0      | 5,885   |
| 시                      | 8,827   | 0      | 8,827   |
| ○정액급식비 1,200,000원      | 1,200   | 0      | 1,200   |
| 도                      | 480     | 0      | 480     |
| 시                      | 720     | 0      | 720     |
| ○교통보조비 1,200,000원      | 1,200   | 0      | 1,200   |
| 도                      | 480     | 0      | 480     |
| 시                      | 720     | 0      | 720     |
| ○기말수당 7,004,000원       | 7,004   | 0      | 7,004   |
| 도                      | 2,802   | 0      | 2,802   |
| 시                      | 4,202   | 0      | 4,202   |
| ○명절휴가비 800,000원        | 800     | 0      | 800     |
| 도                      | 320     | 0      | 320     |
| 시                      | 480     | 0      | 480     |
| ○시간외근무수당 2,031,000원    | 2,031   | 0      | 2,031   |
| 도                      | 812     | 0      | 812     |
| 시                      | 1,219   | 0      | 1,219   |
| ○연차수당 1,426,000원       | 1,426   | 0      | 1,426   |
| 도                      | 570     | 0      | 570     |
| 시                      | 856     | 0      | 856     |
| ○작업장려수당 1,200,000원     | 1,200   | 0      | 1,200   |
| 도                      | 480     | 0      | 480     |
| 시                      | 720     | 0      | 720     |
| ○위험수당 1,200,000원       | 1,200   | 0      | 1,200   |
| 도                      | 480     | 0      | 480     |
| 시                      | 720     | 0      | 720     |
| ○반장수당 3,000,000원       | 3,000   | 0      | 3,000   |
| 도                      | 1,200   | 0      | 1,200   |
| 시                      | 1,800   | 0      | 1,800   |
| ◎도로관리 및 노상적치물 단속원(15명) | 497,532 | 0      | 497,532 |
| ○기본급 257,942,000원      | 257,942 | 0      | 257,942 |
| 도                      | 99,626  | 0      | 99,626  |
| 시                      | 158,316 | 0      | 158,316 |
| ○정액급식비 18,000,000원     | 18,000  | 0      | 18,000  |
| 도                      | 7,200   | 0      | 7,200   |
| 시                      | 10,800  | 0      | 10,800  |
| ○교통보조비 18,000,000원     | 18,000  | 0      | 18,000  |
| 도                      | 7,200   | 0      | 7,200   |
| 시                      | 10,800  | 0      | 10,800  |
| ○기말수당 103,981,000원     | 103,981 | 0      | 103,981 |
| 도                      | 41,592  | 0      | 41,592  |
| 시                      | 62,389  | 0      | 62,389  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| ○명절휴가비                | 12,000,000원        | 12,000    | 0         | 12,000   |
|                       |                    | 도         | 4,800     | 4,800    |
|                       |                    | 시         | 7,200     | 7,200    |
| ○시간외근무수당              | 30,159,000원        | 30,159    | 0         | 30,159   |
|                       |                    | 도         | 12,064    | 12,064   |
|                       |                    | 시         | 18,095    | 18,095   |
| ○연차수당                 | 21,450,000원        | 21,450    | 0         | 21,450   |
|                       |                    | 도         | 8,580     | 8,580    |
|                       |                    | 시         | 12,870    | 12,870   |
| ○작업장려수당               | 18,000,000원        | 18,000    | 0         | 18,000   |
|                       |                    | 도         | 7,200     | 7,200    |
|                       |                    | 시         | 10,800    | 10,800   |
| ○위험수당                 | 18,000,000원        | 18,000    | 0         | 18,000   |
|                       |                    | 도         | 7,200     | 7,200    |
|                       |                    | 시         | 10,800    | 10,800   |
| 303 포상금               |                    | 2,415,266 | 2,740,734 | △325,468 |
| 02 성과상여금              |                    | 2,415,266 | 2,740,734 | △325,468 |
| ◎성과상여금                | 1,857,896,923원*1.3 | 2,415,266 | 2,740,734 | △325,468 |