세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정과		82,981,218	83,902,814	△921,596
	국	158,440	158,440	0
	도	242,504	202,644	39,860
	시	82,580,274	83,541,730	△961,456
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)		1,172,065	1,822,534	△650,469
	도	25,289	25,289	0
	시	1,146,776	1,797,245	△650,469
선거관리		1,172,065	1,822,534	△650,469
	도	25,289	25,289	0
	시	1,146,776	1,797,245	△650,469
선거관리		1,092,396	1,742,865	△650,469
101 인건비		0	1,999	△1,999
04 기간제근로자등보수		0	1,999	△1,999
◎선거인명부 작성 및 선거업무보조	0원	0	1,999	△1,999
201 일반운영비		35,240	52,240	△17,000
01 사무관리비		35,240	52,240	△17,000
◎일반수용비		35,240	52,240	△17,000
ㅇ공명선거 홍보물 제작	33,000,000원	33,000	50,000	△17,000
308 자치단체등이전		1,057,156	1,688,626	△631,470
11 기타부담금		1,057,156	1,688,626	△631,470
◎제7회 전국동시지방선거 부담 경비		1,057,156	1,688,626	△631,470
ㅇ소청, 소송 경비	9,350,000원	9,350	28,050	△18,700
ㅇ보전비용	675,630,000원	675,630	1,288,400	△612,770
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		9,006,028	8,695,467	310,561
	국	1,500	1,500	0
	도	29,303	29,303	0
	시	8,975,225	8,664,664	310,561
행정관리		1,525,395	1,489,395	36,000
	도	6,500	6,500	0
	시	1,518,895	1,482,895	36,000
서무행정		771,675	735,675	36,000
201 일반운영비		447,000	411,000	36,000
01 사무관리비		296,000	260,000	36,000
◎연말연시 시정 홍보탑 제작	36,000,000원	36,000	0	36,000
시민화합		3,609,263	3,369,097	240,166
	국	1,500	1,500	0
	도	22,803	22,803	0
	시	3,584,960	3,344,794	240,166
시정시책 추진		762,830	753,200	9,630
201 일반운영비		118,830	109,200	9,630
01 사무관리비		73,830	64,200	9,630
◎모범시민 표창패 제작	15,580,000원	15,580	10,000	5,580

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎읍면동청사 게양용 태극기 등 제작 4,050,000원	4,050	0	4,050
일선행정 지원	1,311,700	1,133,700	178,000
201 일반운영비	65,000	50,000	15,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
◎읍면동사무소 명칭변경에 따른 안내판 등 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	595,000	439,000	156,000
01 시설비	595,000	439,000	156,000
◎용현면청사 노후화 시설 개선사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎서포면청사 진출입로 캐노피 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎구포마을회관 냉난방기설치공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎염전마을회관 시설 개선 공사 7,000,000원	7,000	0	7,000
◎신소및구랑마을회관 무선방송시스템 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎중촌마을회관 무선방송시스템 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎동서동 마을회관 앰프교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎송천마을회관 창고 보수 공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
◎남양동 마을회관 음향장비 교체 공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	181,500	174,500	7,000
01 자산및물품취득비	181,500	174,500	7,000
◎축동면 노후 복사기 교체 7,000,000원	7,000	0	7,000
주민자치센터 운영	661,800	632,264	29,536
301 일반보상금	267,944	236,264	31,680
11 기타보상금	267,944	236,264	31,680
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 262,944,000원	262,944	231,264	31,680
401 시설비및부대비	67,856	70,000	△2,144
01 시설비	67,856	70,000	△2,144
◎사천읍주민자치센터 방음시설 설치공사 67,856,000원	67,856	70,000	△2,144
사회단체 지원	709,500	686,500	23,000
307 민간이전	478,500	483,500	△5,000
02 민간경상사업보조	256,500	261,500	△5,000
◎방송매체 활용 시정 홍보 0원	0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	170,000	142,000	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	142,000	28,000
◎자율방범활동 장비(차량) 구입 20,000,000원	20,000	12,000	8,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎사천시새마을회관 보수공사 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
후생복지증진		3,171,270	3,136,875	34,395
직원후생복지		2,343,695	2,219,300	124,395
201 일반운영비		1,724,000	1,650,500	73,500
04 맞춤형복지제도시행경비		1,688,000	1,614,500	73,500
◎직장 선택적복지사업		1,688,000	1,614,500	73,500
ㅇ직원 종합건강검진비	140,000,000원	140,000	66,500	73,500
307 민간이전		183,495	132,600	50,895
07 연금지급금		183,495	132,600	50,895
◎공무원재해보상 급여(사망조위금)	183,495,000원	183,495	132,600	50,895
직장어린이집 운영		160,000	250,000	△90,000
307 민간이전		10,000	100,000	△90,000
05 민간위탁금		10,000	100,000	△90,000
◎직장어린이집 민간위탁	10,000,000원	10,000	100,000	△90,000
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		72,803,125	73,384,813	△581,688
		국 156,940	156,940	0
		도 187,912	148,052	39,860
		시 72,458,273	73,079,821	△621,548
인력운영비[총괄]		72,562,735	73,144,423	△581,688
		국 156,940	156,940	0
		도 187,912	148,052	39,860
		시 72,217,883	72,839,431	△621,548
인력운영비		72,048,827	72,696,690	△647,863
101 인건비		54,521,024	55,168,887	△647,863
01 보수		47,503,226	48,451,089	△947,863
◎상여수당		3,264,548	3,486,126	△221,578
ㅇ정근수당	2,084,600,000원	2,084,600	2,306,178	△221,578
◎초과근무수당		1,736,338	2,462,623	△726,285
ㅇ6급	544,840,000원	544,840	871,746	△326,906
ㅇ7급	651,795,000원	651,795	869,061	△217,266
ㅇ8급	271,550,000원	271,550	362,074	△90,524
ㅇ9급	219,159,000원	219,159	292,212	△73,053
ㅇ봉급인상분	43,870,000원	43,870	62,406	△18,536
03 무기계약근로자보수		4,404,366	4,104,366	300,000
◎전환 공무직 인건비(10명)	300,000,000원	300,000	0	300,000
인력운영비(도로보수원)		311,968	245,793	66,175
		도 187,912	148,052	39,860
		시 124,056	97,741	26,315
101 인건비		311,968	245,793	66,175

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	187,912	148,052	39,860
	시	124,056	97,741	26,315
03 무기계약근로자보수		311,968	245,793	66,175
◎도로관리 및 노상적치물 단속원		311,968	245,793	66,175
ㅇ기본급 및 수당 311,968,000원		311,968	245,793	66,175
	도	187,912	148,052	39,860
	시	124,056	97,741	26,315