

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과

정책:지방행정 역량 강화

단위:유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,423,587	58,052,774	1,370,813
	국 50,346	29,214	21,132
	분 57,651	46,120	11,531
	도 36,862	36,862	0
	시 59,278,728	57,940,578	1,338,150
지방행정 역량 강화	4,856,822	4,369,359	487,463
	국 31,446	29,214	2,232
	도 36,862	36,862	0
유기적인 부서 협조 체제 강화	761,881	681,765	80,116
	도 6,720	6,720	0
	시 755,161	675,045	80,116
과적한 근무환경 개선	104,165	66,599	37,566
101 인건비	83,665	52,099	31,566
10 기간제근로자등보수	83,665	52,099	31,566
◎구내식당 조리사(4명)	83,665	52,099	31,566
○인부임	53,071,000원	38,144	14,927
○주차수당	9,619,000원	7,961	1,658
○국민연금 등 4대보험료	8,150,000원	5,994	2,156
○시간외 근무수당	12,825,000원	0	12,825
201 일반운영비	9,500	7,000	2,500
01 사무관리비	9,500	7,000	2,500
◎구내식당 식기세척기 등 집기 유지 보수	2,500,000원	0	2,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비		0	3,500
	◎구내식당 음식 보관용 냉동고 구입	2,500,000원	0	2,500
	◎공무원증 IC카드 제작용 카드리더기 구입	1,000,000원	0	1,000
시정주요업무추진		313,784	279,234	34,550
201	일반운영비	172,800	157,000	15,800
01	사무관리비	75,800	68,000	7,800
	◎일반수용비	48,200,000원	42,200	6,000
	◎임차료	7,800,000원	6,000	1,800
02	공공운영비	87,000	79,000	8,000
	◎공공요금및제세	3,000	0	3,000
	▷관용차량 보험료 및 자동차세	3,000,000원	0	3,000
	◎차량선박비	30,000,000원	25,000	5,000
203	업무추진비	60,000	42,000	18,000
03	시책추진업무추진비	60,000	42,000	18,000
	◎시청내방객 방문기념품 구입	3,000,000원	0	3,000
	◎경제살리기 시책 업무추진	3,000,000원	0	3,000
	◎어려운 계층 및 이주민 지원 업무추진	3,000,000원	0	3,000
	◎학술, 문화예술, 체육활동 유공자 격려	2,000,000원	0	2,000
	◎대민봉사행정 업무추진	3,000,000원	0	3,000
	◎기업유치 및 공단조성 활성화 업무추진	4,000,000원	0	4,000
301	일반보상금	25,750	25,000	750
01	사회보장적수혜금	750	0	750
	◎광복절 기념행사 참석 독립유공자 수혜금	750,000원	0	750

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:유기적인 부서 협조 체제 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기록물 관리 및 발간실 운영	268,932	260,932	8,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	◎발간실 노후 제본기 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
	후생복지증진과 직원사기진작	1,894,780	1,640,865	253,915
	직원 복지시책 추진	1,722,520	1,499,605	222,915
	201 일반운영비	137,000	135,000	2,000
	01 사무관리비	132,000	130,000	2,000
	◎일반수용비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	303 포상금	1,396,520	1,175,605	220,915
	01 포상금	1,396,520	1,175,605	220,915
	◎직원 자녀(영유아)보육수당	319,920	312,240	7,680
	○0세 55,800,000원	55,800	54,150	1,650
	○1세 49,200,000원	49,200	47,550	1,650
	○2세 56,700,000원	56,700	55,020	1,680
	○3세~5세 158,220,000원	158,220	155,520	2,700
	◎직장 선택적복지사업	963,900	750,665	213,235
	○직장 단체보험 171,360,000원	171,360	143,840	27,520
	○직원 건강검진 390,915,000원	390,915	269,700	121,215
	○자기계발, 취미생활, 건강관리 등 401,625,000원	401,625	337,125	64,500
	혁신역량 강화	137,260	106,260	31,000
	201 일반운영비	55,180	39,180	16,000
	01 사무관리비	55,180	39,180	16,000

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:후생복지증진과 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎일반수용비	7,500,000원	7,500	2,500	5,000
	◎위탁교육비	36,000,000원	36,000	25,000	11,000
	307 민간이전		49,000	34,000	15,000
	05 민간위탁금		45,000	30,000	15,000
	◎평생학습 혁신컨설팅 위탁	45,000,000원	45,000	30,000	15,000
	공무원 능력개발 강화		891,418	834,418	57,000
	직원능력 개발		351,000	301,000	50,000
	303 포상금		208,000	158,000	50,000
	01 포상금		208,000	158,000	50,000
	◎평생학습 공로연수자 및 명예퇴직자 해외연수	200,000,000원	200,000	150,000	50,000
	투명한 인사 운영		540,418	533,418	7,000
	201 일반운영비		21,600	14,600	7,000
	01 사무관리비		21,600	14,600	7,000
	◎일반수용비	7,000,000원	7,000	0	7,000
	시민화합 및 시정 참여 유도		1,308,743	1,212,311	96,432
		국	31,446	29,214	2,232
		도	30,142	30,142	0
		시	1,247,155	1,152,955	94,200
	시정시책추진		764,071	689,871	74,200
	301 일반보상금		130,680	113,680	17,000
	04 자율방범대원운영비		37,000	25,000	12,000
	◎자율방범대원 피복비 (방한복)	12,000,000원	12,000	0	12,000
	10 행사실비보상금		71,680	66,680	5,000
	◎도정시책 교육참석자 실비보상	5,000,000원	5,000	0	5,000

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	119,950	107,950	12,000
	02 민간경상보조	51,950	39,950	12,000
	◎평화통일지원	12,000,000원	0	12,000
	405 자산취득비	87,200	42,000	45,200
	01 자산및물품취득비	87,200	42,000	45,200
	◎읍면동 노후 집기구입	36,000,000원	28,000	8,000
	◎읍면동 노후 장비구입	22,000,000원	14,000	8,000
	◎사남면 회의실 방송시설 교체	8,000,000원	0	8,000
	◎사남면 민원실 복사기 교체	7,000,000원	0	7,000
	◎곤양면 회의실 방송시설 교체	8,000,000원	0	8,000
	◎곤양면 회의실 냉 · 난방기 교체	6,200,000원	0	6,200
	지역균형개발지원	229,180	209,180	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	04 시설비	20,000	0	20,000
	◎살기좋은 지역만들기 평가 인센티브 [07 특교]	20,000,000원	0	20,000
	진실규명 공동수행사업	9,976	7,744	2,232
		국	9,976	7,744
	202 여비	8,176	5,944	2,232
		국	8,176	5,944
	01 국내여비	8,176	5,944	2,232
	◎진실규명 공동수행사업	8,176,000원	5,944	2,232
		국	8,176	5,944
	평생학습체제 구축	1,089,663	951,124	138,539
		국	18,900	0
				18,900

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:시민화합 및 시정 참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습체제 구축		시 1,070,763	951,124	119,639
평생학습체제 구축		국 1,089,663	951,124	138,539
		시 18,900	0	18,900
		시 1,070,763	951,124	119,639
주민자치센터 운영 지원		726,652	690,344	36,308
201 일반운영비		83,300	72,800	10,500
01 사무관리비		69,300	58,800	10,500
◎일반수용비		10,500	0	10,500
▷주민자치센터 간판 교체 10,500,000원		10,500	0	10,500
301 일반보상금		118,944	113,544	5,400
12 기타보상금		113,184	107,784	5,400
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 97,800,000원		97,800	92,400	5,400
401 시설비및부대비		520,408	500,000	20,408
03 토지매입비		160,408	140,000	20,408
◎별용동 주민자치센터 증축 160,408,000원		160,408	140,000	20,408
도서관 운영 및 설치		194,331	120,000	74,331
101 인건비		19,131	0	19,131
10 기간제근로자등보수		19,131	0	19,131
◎기간제근로자등보수		19,131	0	19,131
▷구사천청사 경비인력 인부임 19,131,000원		19,131	0	19,131
201 일반운영비		10,000	0	10,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
◎공공요금 및 제세 10,000,000원		10,000	0	10,000
207 연구개발비		5,200	0	5,200

부서:총무과  
 정책:평생학습체제 구축  
 단위:평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연구용역비		0	5,200
	◎학교복합화사업 학술용역비	5,200,000원	0	5,200
401	시설비및부대비		0	40,000
01	기본조사설계비		0	40,000
	◎구 사천청사 리모델링(평생학습센터)	40,000,000원	0	40,000
평생교육프로그램 지원		27,900	0	27,900
	국	18,900	0	18,900
	시	9,000	0	9,000
201	일반운영비		0	11,700
	국	7,700	0	7,700
	시	4,000	0	4,000
01	사무관리비		0	11,700
	◎성인문해사업(3개소)	11,700,000원	0	11,700
	국	7,700	0	7,700
	시	4,000	0	4,000
307	민간이전		0	16,200
	국	11,200	0	11,200
	시	5,000	0	5,000
02	민간경상보조		0	16,200
	◎성인문해사업(3개소)	16,200,000원	0	16,200
	국	11,200	0	11,200
	시	5,000	0	5,000
인재육성		1,968,328	1,512,022	456,306
	면	57,651	46,120	11,531

부서:총무과  
 정책:평생학습체제 구축  
 단위:평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인재육성		시 1,910,677	1,465,902	444,775
인재육성 및 교육환경 개선		1,968,328	1,512,022	456,306
		분 57,651	46,120	11,531
		시 1,910,677	1,465,902	444,775
교육환경개선		624,184	167,878	456,306
308 자치단체등이전		624,184	167,878	456,306
06 교육기관에대한보조금		624,184	167,878	456,306
◎방과후 학교 운영비 지원	451,306,000원	451,306	0	451,306
◎학교 도서관 도서구입지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
공공도서관 지원		118,000	118,000	0
		분 57,651	46,120	11,531
		시 60,349	71,880	△11,531
403 자치단체등자본이전		110,000	110,000	0
		분 53,651	42,120	11,531
		시 56,349	67,880	△11,531
02 공기관등에대한대행사업비		110,000	110,000	0
◎공공도서관 평생학습 자료구입비	110,000,000원	110,000	110,000	0
		분 53,651	42,120	11,531
		시 56,349	67,880	△11,531
행정운영경비(총무과)		50,582,987	50,294,482	288,505
인력운영비[총괄]		50,469,587	50,198,482	271,105
인력운영비		50,469,587	50,198,482	271,105
101 인건비		40,722,244	40,502,409	219,835
08 기타직보수		1,204,441	1,192,810	11,631



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청원경찰(31명)	29,577	17,946	11,631
	○초과근무수당	29,577	17,946	11,631
	- 야간근무수당	29,577,000원	17,946	11,631
09	무기계약관로자보수	1,269,268	1,061,064	208,204
	◎무기계근로자 퇴직금	680,000,000원	480,000	200,000
	◎무기계약관로자 국민건강보험 부담금	98,533,000원	91,593	6,940
	◎부속실 관리(3명)	22,939	22,275	664
	○기본급	22,939,000원	22,275	664
	◎매점 관리(1명)	7,625	7,425	200
	○기본급	7,625,000원	7,425	200
	◎인사기록 관리(1명)	7,625	7,425	200
	○기본급	7,625,000원	7,425	200
	◎출장소 관리(1명)	7,625	7,425	200
	○기본급	7,625,000원	7,425	200
	204 직무수행경비	2,043,760	2,012,760	31,000
	02 직급보조비	1,452,040	1,421,040	31,000
	◎6급	440,200,000원	409,200	31,000
	303 포상금	1,989,200	1,968,930	20,270
	02 성과상여금	1,989,200	1,968,930	20,270
	◎성과상여금	1,989,200,000원	1,968,930	20,270
	기본경비	113,400	96,000	17,400
	기본경비	113,400	96,000	17,400
	202 여비	86,400	84,000	2,400

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	86,400	84,000	2,400
	◎관내출장여비	86,400,000원	84,000	2,400
405	자산취득비	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	◎노후복사기 교체	15,000,000원	0	15,000