

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	83,270,339	80,587,299	2,683,040
국	619,890	621,551	△1,661
도	71,967	21,537	50,430
시	82,578,482	79,944,211	2,634,271
주민 행정 편의 도모	8,258,121	7,902,412	355,709
도	71,967	21,537	50,430
시	8,186,154	7,880,875	305,279
행정지원	1,373,686	1,326,086	47,600
도	28,500	0	28,500
시	1,345,186	1,326,086	19,100
사무행정관리	1,079,148	1,076,048	3,100
202 여비	200,200	187,700	12,500
04 국제화여비	162,500	150,000	12,500
○공무 국외여행 경정 2,500,000원*25명	62,500	50,000	12,500
401 시설비및부대비	6,600	16,000	△9,400
01 시설비	6,600	16,000	△9,400
○본청 CCTV 설치료 경정 6,600,000원*1식	6,600	16,000	△9,400
예비군육성지원	111,970	70,470	41,500
도	28,500	0	28,500
시	83,470	70,470	13,000
403 자치단체등자본이전	92,170	50,670	41,500
도	28,500	0	28,500
시	63,670	50,670	13,000
03 예비군육성지원자본보조	92,170	50,670	41,500
○ 향토방위작전 지원	52,850	37,370	15,480
-수통 경정 9,000원*330개	2,970	990	1,980
도	1,980	0	1,980
시	990	990	0
-수통피 경정 4,000원*668개	2,672	440	2,232
도	2,232	0	2,232
시	440	440	0
-TRS/AT무전기 경정 500,000원*13개	6,500	5,000	1,500
도	1,500	0	1,500
시	5,000	5,000	0
-핸드토키 구입 경정 264,000원*57개	15,048	5,280	9,768
도	9,768	0	9,768
시	5,280	5,280	0
○ 부대교육훈련지원	18,800	5,800	13,000
-예비군 휴게실 설치 2,500,000원*4개	10,000	0	10,000
-심장체세동기(응급 의료기기) 구입 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
○예비군 부대운영 지원	20,520	7,500	13,020
-여성예비군 피복 구매 420,000원*31벌	13,020	0	13,020
도	13,020	0	13,020

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정복지업무 활성화		5,700	2,700	3,000
203 업무추진비		5,700	2,700	3,000
03 시책추진업무추진비		5,700	2,700	3,000
○안전행정복지국 업무 활성화 추진(부서변경 증) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
성과중심의 인사운영		818,739	760,635	58,104
인사관리		772,439	714,335	58,104
307 민간이전		217,379	159,275	58,104
07 연금지급금		217,379	159,275	58,104
○사망조위금 3,035,500원*67명		203,379	145,275	58,104
시정서비스 강화		1,064,882	891,677	173,205
		도 43,467	21,537	21,930
		시 1,021,415	870,140	151,275
행정서비스 지원		480,947	425,087	55,860
201 일반운영비		275,187	221,127	54,060
01 사무관리비		203,761	149,701	54,060
○일반수용비		181,751	128,951	52,800
-동 주민센터 녹색생활 실천 운영비 2,000,000원*23개동		46,000	0	46,000
-광복70년 태극기달기 운동 추진		5,000	0	5,000
·청사게양용 대형 태극기 제작 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
·차량용 태극기 구입 2,500원*1,000개		2,500	0	2,500
-시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*6월		1,800	0	1,800
○급량비		10,080	8,820	1,260
-시민소통업무 추진 급식비 7,000원*2명*15일*6월		1,260	0	1,260
202 여비		22,680	20,880	1,800
01 국내여비		22,680	20,880	1,800
○시민소통업무 추진 여비 20,000원*15일*1명*6월		1,800	0	1,800
사회단체지원		286,500	283,800	2,700
307 민간이전		286,500	283,800	2,700
04 민간행사사업보조		213,500	210,800	2,700
○사회단체민간행사금지원사업(23개단체)		183,500	180,800	2,700
-사)목포시새마을회(6개사업) 경정 46,800,000원*1식		46,800	44,100	2,700
국민운동지원사업		52,851	48,990	3,861
		도 16,267	14,337	1,930
		시 36,584	34,653	1,931
301 일반보상금		52,851	48,990	3,861

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,267	14,337	1,930
		시 36,584	34,653	1,931
	02 장학금및학자금	32,535	28,674	3,861
	○새마을지도자 자녀장학금 32,534,400원*1식	32,535	28,674	3,861
		도 16,267	14,337	1,930
		시 16,268	14,337	1,931
	선거업무지원	17,784	0	17,784
	201 일반운영비	10,784	0	10,784
	01 사무관리비	8,371	0	8,371
	○일반수용비	8,371	0	8,371
	－선거업무 사무관리비	4,821	0	4,821
	· 유인물 250원*14,283세대	3,571	0	3,571
	· 복사용지	1,250	0	1,250
	* 시 25,000원*10박스	250	0	250
	* 동 25,000원*10박스*4개동	1,000	0	1,000
	－사무용품	1,300	0	1,300
	· 시 500,000원*1식	500	0	500
	· 동 200,000원*4개동	800	0	800
	－현판, 현수막	1,250	0	1,250
	· 시 250,000원*1회	250	0	250
	· 동 250,000원*4개동	1,000	0	1,000
	－선거관련 법령교재 제작비 5,000원*200부	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	2,413	0	2,413
	○공공요금 및 제세	2,413	0	2,413
	－부재자 신고 우편료 1,900원*1,270명	2,413	0	2,413
	202 여비	7,000	0	7,000
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○여비	7,000	0	7,000
	－시 10,000원*5명*60일	3,000	0	3,000
	－동 10,000원*5명*20일*4개동	4,000	0	4,000
	방법용 CC-TV설치	111,600	71,600	40,000
		도 20,000	0	20,000
		시 91,600	71,600	20,000
	401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
		도 20,000	0	20,000
		시 70,000	50,000	20,000
	01 시설비	90,000	50,000	40,000
	○방법용CCTV 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	신흥동 주민자치회 시범실시 운영	53,000	0	53,000
	201 일반운영비	5,600	0	5,600

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,600	0	5,600
○신흥동 주민자치회 시범사업 운영비	5,600,000원*1식	5,600	0	5,600
301 일반보상금		2,400	0	2,400
11 기타보상금		2,400	0	2,400
○신흥동 주민자치회 자원봉사자 운영 실비 지급	20,000원*1명*20일*6월	2,400	0	2,400
307 민간이전		45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
○신흥동 주민자치회 시범사업 지원	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
주민편익 시설 확충		200,000	150,000	50,000
소규모 긴급복구사업		200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○주민생활불편 바로빨리 민원해결	150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
동주민센터지원		2,060,664	2,033,864	26,800
행정선 관리		80,720	70,720	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○남향 관공선부두 이전 전기공사	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○남향 관공선부두 이전 급수관 설치공사	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
통반장활동 지원		1,979,944	1,963,144	16,800
301 일반보상금		1,945,444	1,928,644	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금		1,905,700	1,888,900	16,800
○통리반장 활동보상금		16,800	0	16,800
-신설 통 통장수당		16,800	0	16,800
· 기본수당	200,000원*12명*5월	12,000	0	12,000
· 상여금	200,000원*12명*1회	2,400	0	2,400
· 회의참석수당	20,000원*12명*2회*5월	2,400	0	2,400
행정운영경비(자치행정과)		75,011,880	72,684,887	2,326,993
	국	619,890	621,551	△1,661
	시	74,391,990	72,063,336	2,328,654
인력운영비(자치행정과)		72,964,575	70,664,279	2,300,296
	국	619,890	621,551	△1,661
	시	72,344,685	70,042,728	2,301,957
인력 운영비(자치행정과)		72,964,575	70,664,279	2,300,296
	국	619,890	621,551	△1,661
	시	72,344,685	70,042,728	2,301,957

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	57,637,925	55,058,655	2,579,270
	국 619,890	621,551	△1,661
	시 57,018,035	54,437,104	2,580,931
01 보수	50,373,011	48,093,741	2,279,270
○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동 - 991명)	33,454,323	31,250,328	2,203,995
-정무직(연봉제) 경정 91,545,000원*1명	91,545	85,966	5,579
-3급(연봉제) 경정 86,569,000원*1명	86,569	84,704	1,865
-4급(연봉제) 경정 75,718,000원*9명	681,462	669,312	12,150
-5급(29호봉) 경정 4,209,700원*63명*12월	3,182,534	3,216,322	△33,788
-6급(22호봉) 경정 3,403,800원*269명*12월	10,987,467	9,862,928	1,124,539
-7급(15호봉) 경정 2,716,000원*370명*12월	12,059,040	11,266,500	792,540
	국 619,890	621,551	△1,661
	시 11,439,150	10,644,949	794,201
-8급(9호봉) 2,052,500원*162명*12월	3,990,060	4,203,126	△213,066
-9급(4호봉) 경정 1,492,200*100명*12월	1,790,640	1,465,776	324,864
-연구사(16호봉) 경정 2,955,700원*13명*12월	461,090	237,586	223,504
-지도사(27호봉) 경정 3,442,100원*3명*12월	123,916	158,108	△34,192
○정근수당 경정 32,594,747,000원/12월*45%*2회	2,444,607	2,411,693	32,914
○명절휴가비	3,364,448	3,191,028	173,420
-본청, 직속기관, 사업소, 동 경정 32,594,747,000원*1/12*120%	3,259,475	3,086,055	173,420
○관리업무수당(5급 실,과,소,동장) 4,238,000원*0.09*67명*5월	127,776	0	127,776
○시간외수당 경정 9,332원*40시간*880명*12월	3,941,837	4,200,672	△258,835
03 무기계약근로자보수	5,164,381	4,864,381	300,000
○급여인상분 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
303 포상금	2,520,538	2,887,379	△366,841
02 성과상여금	2,520,538	2,887,379	△366,841
○공무원성과상여금	2,520,538	2,887,379	△366,841
-5급(18호봉) 229,131,870원	229,132	242,506	△13,374
-6급(18호봉) 741,007,270원	741,008	817,137	△76,129
-7급(15호봉) 948,686,970원	948,687	1,072,088	△123,401
-8급(12호봉) 384,309,340원	384,310	463,106	△78,796
-9급(10호봉) 142,436,200원	142,437	212,035	△69,598
-연구사(16호봉) 24,781,210원	24,782	28,002	△3,220
-지도사(16호봉) 10,426,540원	10,427	8,733	1,694
-청원경찰(경장12호봉) 39,754,430원	39,755	43,772	△4,017
304 연금부담금등	11,056,212	10,968,345	87,867
02 국민건강보험금	1,782,992	1,695,125	87,867
○국민건강보험부담금 55,136,231,000원 * 3.035%	1,673,385	1,590,919	82,466

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장기요양보험부담금 1,673,385,000원 * 6.55%	109,607	104,206	5,401
기본경비(자치행정과)		460,639	454,222	6,417
기본경비(자치행정과)		460,639	454,222	6,417
203 업무추진비		180,837	174,420	6,417
01 기관운영업무추진비		124,245	121,770	2,475
	○안전행정복지국장(부서변경) 2,475,000원	2,475	0	2,475
04 부서운영업무추진비		3,942	0	3,942
	○자치행정과 365,000원*12월*90%	3,942	0	3,942
기본경비(동)		1,586,666	1,566,386	20,280
기본경비(동)		1,586,666	1,566,386	20,280
202 여비		609,960	589,680	20,280
01 국내여비		609,960	589,680	20,280
	○동 주민센터 신규임용자 업무추진 여비 20,000원*13일*13명*6월	20,280	0	20,280
재무활동(자치행정과)		338	0	338
보전지출		338	0	338
보조금 집행잔액 반환		338	0	338
802 반환금기타		338	0	338
02 시·도비보조금반환금		338	0	338
	○새마을지도자 자녀 장학금 사용잔액 반납 337,500원*1식	338	0	338