

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	46,791,288	42,957,170	3,834,118
국	7,000	7,000	0
도	80,430	54,930	25,500
시	46,703,858	42,895,240	3,808,618
주민 행정 편의 도모	11,686,328	11,658,629	27,699
도	72,430	54,930	17,500
시	11,613,898	11,603,699	10,199
행정지원	1,027,897	971,108	56,789
도	22,500	0	22,500
시	1,005,397	971,108	34,289
사무행정관리	719,137	684,848	34,289
201 일반운영비	251,576	232,580	18,996
01 사무관리비	236,576	217,580	18,996
○2018년 근태관리(지문인식) 시스템 사용료 용역(70개소)	758,000원*12개월 9,096	0	9,096
○도서구입비(실과소동)	300,000원*33권 9,900	0	9,900
202 여비	201,001	185,708	15,293
04 국제화여비	165,293	150,000	15,293
○지방세 체납액 징수 유공 공무원 국외정책연수(2017년 도비 세정과 잉여금)	5,097,470원*3명 15,293	0	15,293
예비군육성지원	125,700	103,200	22,500
도	22,500	0	22,500
시	103,200	103,200	0
403 자치단체등자본이전	105,900	83,400	22,500
도	22,500	0	22,500
시	83,400	83,400	0
03 예비군육성지원자본보조	105,900	83,400	22,500
○2018년 예비군 육성지원 보조금	22,500,000원*1식 22,500	0	22,500
도	22,500	0	22,500
시정서비스 강화	3,686,405	3,715,495	△29,090
도	49,930	54,930	△5,000
시	3,636,475	3,660,565	△24,090
국민운동지원사업	39,796	44,846	△5,050
201 일반운영비	0	5,050	△5,050
03 행사운영비	0	5,050	△5,050
○목포시 새마을회 합동워크숍 개최	0	5,050	△5,050
- 감사수당	경정0원 0	1,000	△1,000
- 행사장 임차(시설, 장비포함)	경정0원 0	2,000	△2,000
- 플래카드제작	경정0원 0	50	△50
- 교재제작	경정0원 0	2,000	△2,000
태극기보급및장학금 지원	29,964	42,464	△12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,982	19,982	△5,000
	시	14,982	22,482	△7,500
201 일반운영비		0	12,500	△12,500
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	7,500	△7,500
01 사무관리비		0	12,500	△12,500
○일반수용비		0	12,500	△12,500
- 나라사랑 태극기 보급	경정0원	0	12,500	△12,500
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	7,500	△7,500
갈등예방 및 조정		8,474	20,014	△11,540
301 일반보상금		0	9,840	△9,840
11 기타보상금		0	9,840	△9,840
○갈등관리 심의위원 분기별 교육비	경정0원	0	4,800	△4,800
○갈등조정위원회 위원 분기별 교육비	경정0원	0	3,200	△3,200
○갈등관리 배심원 역량 교육 참석	경정0원	0	920	△920
○갈등관리 포럼 참석	경정0원	0	920	△920
303 포상금		0	1,700	△1,700
01 포상금		0	1,700	△1,700
○갈등관리 우수부서 연말 표창		0	1,700	△1,700
- 최우수 부서 시상금	경정0원	0	500	△500
- 우수 부서 시상금	경정0원	0	600	△600
- 장려 부서 시상금	경정0원	0	600	△600
행정운영경비(자치행정과)		35,004,545	31,195,426	3,809,119
인력운영비(자치행정과)		32,832,755	29,027,578	3,805,177
인력 운영비(자치행정과)		32,832,755	29,027,578	3,805,177
101 인건비		16,646,873	12,801,696	3,845,177
01 보수		6,603,513	6,093,513	510,000
○특수업무수당		1,050,000	540,000	510,000
- 명예퇴직수당	경정 70,000,000원*15명	1,050,000	540,000	510,000
03 무기계약근로자보수		9,312,703	5,977,526	3,335,177
○공무직 기본급		3,614,687	2,435,757	1,178,930
- 일반직군(179명)				
경정 3,316,597,920원*1식		3,316,598	2,205,976	1,110,622
- 특수직군(12명)	경정 248,351,040원*1식	248,352	180,044	68,308
○상여금		1,204,896	811,920	392,976
- 일반직군(179명)				
경정 1,105,532,640원*1식		1,105,533	735,326	370,207
- 특수직군(12명)	경정 82,783,680원*1식	82,784	60,015	22,769
○근속수당	경정 106,437,000원*1식	106,437	63,863	42,574
○연차수당		183,929	86,070	97,859
- 일반직군(179명)	경정 167,755,220원*1식	167,756	76,195	91,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 특수직군(12명) 경정 13,888,800원*1식	13,889	7,591	6,298
○시간외 및 휴일근무수당			
경정 630,000,000원*1식	630,000	378,000	252,000
○2017년 임금인상분 경정 489,502,060원*1식	489,503	293,702	195,801
○자녀학비보조수당 경정 467,080원*20명*4회	37,367	22,420	14,947
○직무수당 경정 229,200,000원*1식	229,200	144,720	84,480
○급량비 경정 183,360,000원*1식	183,360	115,776	67,584
○교통보조비 경정 114,600,000원*1식	114,600	72,360	42,240
○기타수당 경정 152,340,000원*1식	152,340	91,404	60,936
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당			
경정 70,000원*12명*12월	10,080	6,048	4,032
○도로보수(하수준설)원, 음식물 자원화 운영			
장려수당 경정 210,000원*12명*12월	30,240	18,144	12,096
○도로보수(하수준설)원, 음식물 자원화 운영			
위험수당 경정 50,000원*12명*12월	7,200	4,320	2,880
○음식물 자원화 운영 위생비			
경정 100,000원*4명*12월	4,800	2,880	1,920
○명절휴가비	178,247	176,718	1,529
- 공무원 경정 178,247,000원*1식	178,247	176,718	1,529
○조정수당	240,720	119,016	121,704
- 일반직군(179명) 경정 214,800,000원*1식	214,800	103,680	111,120
- 특수직군(12명) 경정 21,600,000원*1식	21,600	11,016	10,584
○공무직 4대보험 기관부담금	1,742,567	1,042,890	699,677
- 국민건강보험부담금			
경정 17,061,799,000원*3.12%	532,329	319,397	212,932
- 국민연금부담금			
경정 17,061,799,000원*4.5%	767,781	460,669	307,112
- 고용보험부담금			
경정 17,061,799,000원*1.5%	255,927	153,557	102,370
- 산재보험료 경정 17,061,799,000원*0.863%	147,244	88,346	58,898
- 노인장기요양보험			
경정 532,329,000원*7.38%	39,286	20,921	18,365
○퇴직금 경정 30,000,000원*5명	150,000	90,000	60,000
○관외출장여비 경정 210,800원*2명*6회	2,530	1,518	1,012
303 포상금	3,034,344	3,074,344	△40,000
02 성과상여금	3,034,344	3,074,344	△40,000
○공무원성과상여금	3,034,344	3,074,344	△40,000
- 6급(18호봉) 경정 1,078,752,000원	1,078,752	1,118,752	△40,000
기본경비(자치행정과)	346,559	342,617	3,942
기본경비(자치행정과)	346,559	342,617	3,942
203 업무추진비	196,577	192,635	3,942
04 부서운영업무추진비	3,942	0	3,942
○자치행정과 365,000원*12월*90%	3,942	0	3,942

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	700	0	700
보전지출	700	0	700
보조금 집행잔액 반환	700	0	700
802 반환금기타	700	0	700
02 시·도비보조금반환금	700	0	700
○2017년 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원사업 잔액반납 99,740원	100	0	100
○2016 현장행정 추진 우수 읍면동 도비 보조금 잔액 반납 600,000원	600	0	600
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	84,315	87,715	△3,400
도	8,000	0	8,000
시	76,315	87,715	△11,400
서남권 하나되기 운동	66,668	76,668	△10,000
서남권 하나되기 추진	66,668	76,668	△10,000
201 일반운영비	44,560	54,560	△10,000
03 행사운영비	33,000	43,000	△10,000
○서남권하나되기운동 추진(23개동) 경정 13,000,000원*1식	13,000	23,000	△10,000
지역공동체 활성화 운영	17,647	11,047	6,600
도	8,000	0	8,000
시	9,647	11,047	△1,400
지역공동체 활성화 운영	17,647	11,047	6,600
도	8,000	0	8,000
시	9,647	11,047	△1,400
201 일반운영비	5,220	6,620	△1,400
01 사무관리비	5,220	6,620	△1,400
○마을공동체 만들기 위원회 회의수당 경정0원	0	1,400	△1,400
307 민간이전	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○함께하는 우리마을 꿈나누기(연산꽃마당)(성립전) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
○함께해요! 행복마을(상동3 행복마을만들기)(성립전) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000