

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	86,938,579	83,760,530	3,178,049
국	614,466	647,801	△33,335
도	172,527	102,527	70,000
시	86,151,586	83,010,202	3,141,384
주민 행정 편의 도모	8,896,964	8,641,881	255,083
도	172,527	102,527	70,000
시	8,724,437	8,539,354	185,083
교육 훈련	588,852	536,352	52,500
지방공무원 교육훈련	588,852	536,352	52,500
202 여비	423,596	371,096	52,500
04 국제화여비	56,500	48,000	8,500
○장기교육 해외사례조사 국외여비 8,500,000원*1명	8,500	0	8,500
05 공무원 교육여비	367,096	323,096	44,000
○장기, 기본교육 등	181,364	137,364	44,000
- 일반직신규자과정 교육여비 경정 1,100,000원*80명	88,000	44,000	44,000
시정서비스 강화	1,220,058	1,042,518	177,540
도	149,227	79,227	70,000
시	1,070,831	963,291	107,540
행정서비스 지원	566,582	499,042	67,540
201 일반운영비	353,484	315,944	37,540
01 사무관리비	216,188	230,768	△14,580
○일반수용비	190,678	180,678	10,000
- 반상회보 제작 경정 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
○운영수당	9,170	33,750	△24,580
- 시민 소통위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*32명*2회	4,480	5,600	△1,120
- 주민자치위원 회의참석수당(전감) 경정 0원	0	23,460	△23,460
02 공공운영비	3,016	7,296	△4,280
○공공운영비 및 제세	3,016	7,296	△4,280
- 각종행사 안내 우편물 발송료 경정 1,720,000원*1식	1,720	6,000	△4,280
03 행사운영비	134,280	77,880	56,400
○통장 역량강화 워크숍 개최	10,000	0	10,000
- 강사수당 700,000원*2명	1,400	0	1,400
- 식비 7,000원*300명	2,100	0	2,100
- 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
- 행사용 홍보물 및 교재 5,000원*300명	1,500	0	1,500
- 행사 참가차량 임차 400,000원*7대	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치 관련 행사 지원 2,000,000원*23개동	46,000	0	46,000
○고향희망심기 시범사업	5,000	0	5,000
- 차량임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000	0	4,000
- 홍보물품 제작, 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○새목포운동 동 행사지원 경정 300,000원*23개동	6,900	11,500	△4,600
401 시설비및부대비	32,500	2,500	30,000
01 시설비	32,500	2,500	30,000
○동 주민센터 명칭 변경에 따른 동간판등 교체	30,000	0	30,000
- 용당1동 외 7개동 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
방법용 CC-TV설치	181,600	71,600	110,000
도	120,000	50,000	70,000
시	61,600	21,600	40,000
401 시설비및부대비	160,000	50,000	110,000
도	120,000	50,000	70,000
시	40,000	0	40,000
01 시설비	160,000	50,000	110,000
○목원동 양동육거리 방법용 CCTV 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
○방법용 CCTV 설치 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
도	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
동주민센터지원	2,017,617	2,075,374	△57,757
행정선 관리	23,563	71,320	△47,757
201 일반운영비	4,382	31,320	△26,938
01 사무관리비	126	1,200	△1,074
○일반수용비	126	1,200	△1,074
- 행정선용 소모품 구입 경정 126,000원	126	1,200	△1,074
02 공공운영비	4,256	30,120	△25,864
○차량선박비	4,256	28,680	△24,424
- 행정선 방법용 CCTV 사용료 경정 450,000원	450	1,080	△630
- 행정선(전남539호) 유지비 경정 1,250,000원	1,250	3,000	△1,750
- 행정선(전남539호) 유류대 경정 2,305,370원	2,306	24,000	△21,694
- 행정선 위성방송료 및 전화기 사용료 경정 250,000원	250	600	△350
○연료비	0	1,440	△1,440
- 행정선 난방 경정 0원	0	1,440	△1,440
401 시설비및부대비	19,181	40,000	△20,819
01 시설비	19,181	40,000	△20,819

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 동주민센터지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○행정선 1중 중간 검사에 따른 수선비 (1년 중 간검사)		18,296	30,000	△11,704
- 기관수리	경정 9,175,000원	9,175	15,000	△5,825
- 선체수리	경정 9,121,000원	9,121	15,000	△5,879
○행정선 응급복구 수선비		885	10,000	△9,115
- 기관수리	경정 885,000원	885	5,000	△4,115
- 선체수리	경정 0원	0	5,000	△5,000
통반장활동 지원		1,994,054	2,004,054	△10,000
301 일반보상금		1,958,834	1,968,834	△10,000
02 장학금및학자금		30,574	40,574	△10,000
○장학금 및 학자금		30,574	40,574	△10,000
- 통장자녀 장학금	경정 30,574,000원	30,574	40,574	△10,000
후생복지 증진		2,544,772	2,461,972	82,800
후생복지사업		2,514,772	2,431,972	82,800
201 일반운영비		2,320,160	2,237,360	82,800
01 사무관리비		492,840	474,840	18,000
○일반수용비		487,500	469,500	18,000
- 직원 건강검진료 지원	경정 300,000원*1,625명	487,500	469,500	18,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,755,000	1,690,200	64,800
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트)	경정 1,080,000원*1,625명	1,755,000	1,690,200	64,800
행정운영경비(자치행정과)		78,039,399	75,116,433	2,922,966
	국	614,466	647,801	△33,335
	시	77,424,933	74,468,632	2,956,301
인력운영비(자치행정과)		75,990,561	72,999,575	2,990,986
	국	614,466	647,801	△33,335
	시	75,376,095	72,351,774	3,024,321
인력 운영비(자치행정과)		75,990,561	72,999,575	2,990,986
	국	614,466	647,801	△33,335
	시	75,376,095	72,351,774	3,024,321
101 인건비		60,023,251	57,032,265	2,990,986
	국	614,466	647,801	△33,335
	시	59,408,785	56,384,464	3,024,321
01 보수		52,389,371	49,398,385	2,990,986
○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동 - 991명)		35,845,923	32,729,381	3,116,542
- 정무직(연봉제)	경정 94,658,000원*1명	94,658	91,545	3,113
- 3급(연봉제)	경정 94,345,000원*1명	94,345	86,569	7,776
- 4급(연봉제)	경정 78,192,700원*10명	781,927	681,462	100,465
- 5급(연봉제)	경정 68,244,000원*63명	4,299,372	3,080,927	1,218,445
- 6급	경정 3,469,800원*269명*12월	11,200,515	10,832,200	368,315
- 7급	경정 2,808,300원*370명*12월	12,468,852	12,059,040	409,812

