

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		48,760,623	47,711,843	1,048,780
	국	7,000	6,000	1,000
	도	342,589	27,989	314,600
	시	48,411,034	47,677,854	733,180
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		7,119,188	6,989,861	129,327
	도	34,600	0	34,600
	시	7,084,588	6,989,861	94,727
직원 후생복지 지원		4,048,235	3,985,730	62,505
공무원 사기진작 시책추진		559,285	556,780	2,505
101 인건비		2,505	0	2,505
04 기간제근로자등보수		2,505	0	2,505
○ 자산공원 관광휴게시설 청소원 인부임		2,505	0	2,505
○ 기본급		6,470원 * 4시간 * 1명 * 12일 * 8월	0	2,485
○ 사회보험료(산재보험)		2,490,000원 * 8/1,000	0	20
맞춤형 복지제도		2,690,800	2,630,800	60,000
201 일반운영비		2,690,800	2,630,800	60,000
04 맞춤형복지제도시행경비		2,690,000	2,630,000	60,000
○ 맞춤형복지제도 시행경비		경정 2,360,000,000원	2,360,000	60,000
지역안정 강화		468,512	479,220	△ 10,708
	도	34,600	0	34,600
	시	433,912	479,220	△ 45,308
지역안정 대책 추진		116,860	113,128	3,732
101 인건비		43,410	39,678	3,732
04 기간제근로자등보수		43,410	39,678	3,732
○ 민원안내 전담요원		43,410	39,678	3,732
○ 퇴직금		경정 7,050,000원	7,050	3,732
예비군 육성 지원		234,962	256,902	△ 21,940
	도	31,600	0	31,600
	시	203,362	256,902	△ 53,540
401 시설비및부대비		35,000	50,000	△ 15,000
01 시설비		35,000	50,000	△ 15,000
○ 중대본부 철거비		경정 35,000,000원	50,000	△ 15,000
403 자치단체등자본이전		117,350	124,290	△ 6,940
	도	31,600	0	31,600
	시	85,750	124,290	△ 38,540
03 예비군육성지원자본보조		117,350	124,290	△ 6,940
○ 예비군육성지원자본보조		117,350	124,290	△ 6,940
○ 95연대 1세대		113,250	116,650	△ 3,400

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 완전군장[도비 예산성립전사용 포함] 경정 49,100,000원	49,100	52,500	△3,400
			도	31,600	0	31,600
			시	17,500	52,500	△35,000
		○ 초도출장대		0	3,540	△3,540
		- 휴대용 조명등(충전식) 경정 0원		0	140	△140
		- TRS 단말기 경정 0원		0	1,800	△1,800
		- 디지털 카메라 경정 0원		0	350	△350
		- 진공청소기 경정 0원		0	500	△500
		- 예초기 경정 0원		0	350	△350
		- 정수기 경정 0원		0	400	△400
		나라사랑 태극기 보급사업		7,500	0	7,500
			도	3,000	0	3,000
			시	4,500	0	4,500
		201 일반운영비		7,500	0	7,500
			도	3,000	0	3,000
			시	4,500	0	4,500
		01 사무관리비		7,500	0	7,500
		○ 나라사랑 태극기 보급 5,000원 * 1,500세대		7,500	0	7,500
			도	3,000	0	3,000
			시	4,500	0	4,500
		공무원 전문교육 운영		1,167,546	1,092,546	75,000
		공무원 업무능력 향상		1,167,546	1,092,546	75,000
		201 일반운영비		468,996	393,996	75,000
		01 사무관리비		468,996	393,996	75,000
		○ 위탁교육비		346,000	271,000	75,000
		○ 7급 공무원 역량강화 교육 250,000원 * 60명 * 5회		75,000	0	75,000
		일중심 조직관리		1,075,026	1,072,496	2,530
		조직운영 내실화		1,075,026	1,072,496	2,530
		309 전출금		4,716	2,186	2,530
		02 공무원연금관리공단경상전출금		4,716	2,186	2,530
		○ 대여 학자금 부담금 경정 4,716,000원		4,716	2,186	2,530
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		5,925,535	5,170,164	755,371
			국	7,000	6,000	1,000
			도	307,989	27,989	280,000
			시	5,610,546	5,136,175	474,371
		선진 자치행정 실현		717,785	486,785	231,000
			국	7,000	6,000	1,000
			도	18,000	18,000	0
			시	692,785	462,785	230,000
		선거관리		148,016	98,016	50,000
		308 자치단체등이전		141,746	91,746	50,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	11 기타부담금	141,746	91,746	50,000
	○ 2017 지방의원 재·보궐선거(보전경비) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	인구증가 시책 추진	289,680	109,680	180,000
	301 일반보상금	283,000	103,000	180,000
	11 기타보상금	280,000	100,000	180,000
	○ 인구증가에 대한 인센티브 지원 경정 280,000,000원	280,000	100,000	180,000
	북한이탈주민 지역협의회 운영	7,000	6,000	1,000
		국 7,000	6,000	1,000
	201 일반운영비	3,400	3,000	400
		국 3,400	3,000	400
	03 행사운영비	3,400	3,000	400
	○ 북한이탈주민 정착지원 행사 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
		국 3,400	3,000	400
	301 일반보상금	3,600	3,000	600
		국 3,600	3,000	600
	09 행사실비보상금	3,600	3,000	600
	○ 북한이탈주민 행사 참석 실비보상 경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
		국 3,600	3,000	600
	읍·면·동 행정 지원	3,331,215	2,971,626	359,589
		도 280,000	0	280,000
		시 3,051,215	2,971,626	79,589
	읍·면·동 운영 지원	798,210	441,400	356,810
		도 280,000	0	280,000
		시 518,210	441,400	76,810
	401 시설비및부대비	528,210	441,400	86,810
		도 10,000	0	10,000
		시 518,210	441,400	76,810
	01 시설비	528,210	441,400	86,810
	○ 돌산읍	24,000	0	24,000
	○ 향대마을 방송시설 교체 14,000,000원 * 1개소	14,000	0	14,000
	○ 상하동 마을입구 안내표지석 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 소라면	2,100	0	2,100
	○ 면사무소 수도정류장치 설치 2,100,000원 * 1식	2,100	0	2,100
	○ 화양면	8,830	0	8,830
	○ 서촌마을 방송시설 교체 6,730,000원 * 1개소	6,730	0	6,730
	○ 면사무소 수도정류장치 설치 2,100,000원 * 1식	2,100	0	2,100

단위: 읍·면·동 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○ 남면		4,180	0	4,180
				◇ 면사무소 출입문 보수 1,800,000원 * 1개소		1,800	0	1,800
				◇ 면사무소 직원관사 보수 2,380,000원 * 1개소		2,380	0	2,380
				○ 화정면		7,000	0	7,000
				◇ 자봉마을 방송시설 교체 4,500,000원 * 1개소		4,500	0	4,500
				◇ 면사무소 수도정류장치 설치 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
				○ 중앙동		3,000	0	3,000
				◇ 주민센터 민원실 정비 3,000,000원 * 1개소		3,000	0	3,000
				○ 만덕동		3,700	0	3,700
				◇ 14통 마을방송시설 교체 3,700,000원 * 1개소		3,700	0	3,700
				○ 시전동		14,000	0	14,000
				◇ 웅천청소년 문화공원 편익시설 확충(2016 년 현장행정 상사업비) 10,000,000원 * 1식	도	10,000	0	10,000
				◇ 동주민센터 시설물 정비 및 벤치 교체 4,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
				○ 여천동		10,000	0	10,000
				◇ 반월마을 마을방송시설 교체 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
				○ 주삼동		10,000	0	10,000
				◇ 대평마을 방송시설 교체 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
				402 민간자본이전		270,000	0	270,000
					도	270,000	0	270,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	0	270,000
				○ 2017년 소규모 지역개발사업		270,000	0	270,000
				◇ 돌산읍 하동마을회관 기능보강 25,000,000원 * 1개소		25,000	0	25,000
					도	25,000	0	25,000
				◇ 돌산읍 진목마을회관 기능보강 30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
					도	30,000	0	30,000
				◇ 돌산읍 봉수마을회관 기능보강 25,000,000원 * 1개소		25,000	0	25,000
					도	25,000	0	25,000
				◇ 돌산읍 두문마을회관 기능보강 25,000,000원 * 1개소		25,000	0	25,000
					도	25,000	0	25,000
				◇ 돌산읍 월암마을회관 기능보강 20,000,000원 * 1개소		20,000	0	20,000
					도	20,000	0	20,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 돌산읍 모장마을회관 기능보강 25,000,000원 * 1개소	25,000	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
			○ 돌산읍 신기마을회관 기능보강 25,000,000원 * 1개소	25,000	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
			○ 돌산읍 봉양마을회관 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			○ 울촌면 도성마을 복지회관 옥상방수 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			○ 남면 화태마을회관 기능보강 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
			도	40,000	0	40,000
			○ 월호동 소경도마을회관 기능보강 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
			읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	147,455	144,676	2,779
			101 인건비	147,455	144,676	2,779
			04 기간제근로자등보수	147,455	144,676	2,779
			○ 도서민원중계 민원보조	106,606	103,827	2,779
			○ 화정면 중계민원보조(2016년 퇴직금) 1,389,312원 * 2명	2,779	0	2,779
			지역 여론 및 민간사회단체 육성	402,818	377,818	25,000
			도	9,989	9,989	0
			시	392,829	367,829	25,000
			바르게살기운동 단체 지원	37,900	42,900	△5,000
			307 민간이전	37,900	42,900	△5,000
			02 민간경상사업보조	21,000	26,000	△5,000
			○ 나라사랑 국경일 태극기 달기 운동 경정 0원	0	5,000	△5,000
			전라남도 새마을부녀회 한마음대회	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
			○ 제17회 전라남도 새마을부녀회 한마음대회(여수) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			주민자치센터 운영 지원	928,891	789,109	139,782
			주민자치센터 특화사업	213,060	148,060	65,000
			307 민간이전	115,000	50,000	65,000
			02 민간경상사업보조	115,000	50,000	65,000
			○ 2017년도 주민 주도형 마을특화사업 공모 경정 100,000,000원	100,000	45,000	55,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2017년 전라남도 주민자치센터 특성화 프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			주민자치센터 지원	661,151	586,369	74,782
			405 자산취득비	165,911	91,129	74,782
			01 자산및물품취득비	165,911	91,129	74,782
			○ 돌산읍	891	0	891
			○ 다기능복사기 396,000원 * 1대	396	0	396
			○ 세단기 495,000원 * 1대	495	0	495
			○ 삼산면	1,400	0	1,400
			○ 탁구대 세트 700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
			○ 동문동	366	0	366
			○ 책장 366,000원 * 1개	366	0	366
			○ 서강동	7,745	0	7,745
			○ 음향장비 7,745,000원 * 1식	7,745	0	7,745
			○ 충무동	4,708	0	4,708
			○ 가전제품	4,708	0	4,708
			- 냉난방기 1,260,000원 * 1대	1,260	0	1,260
			- 비디오프로젝트 3,448,000원 * 1식	3,448	0	3,448
			○ 대교동	3,078	0	3,078
			○ 사무용 가구	1,098	0	1,098
			- 민원용 의자 142,000원 * 5개	710	0	710
			- 이중캐비닛 200,000원 * 1대	200	0	200
			- 옷장 188,000원 * 1대	188	0	188
			○ 싸이클론 1,980,000원 * 1대	1,980	0	1,980
			○ 월호동	4,500	0	4,500
			○ 탁구로봇 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
			○ 탁구대 세트 1,000,000원 * 3세트	3,000	0	3,000
			○ 문수동	1,408	0	1,408
			○ 휴대용앰프스피커 1,408,000원 * 1대	1,408	0	1,408
			○ 만덕동	1,310	0	1,310
			○ 행사용품	1,310	0	1,310
			- 고깔 10,000원 * 20개	200	0	200
			- 쉼장목 80,000원 * 2개	160	0	160
			- 깃대 110,000원 * 2개	220	0	220
			- 단기 130,000원 * 2개	260	0	260
			- 줄복 110,000원 * 3개	330	0	330
			- 팽가리 70,000원 * 2개	140	0	140
			○ 시전동	4,761	0	4,761
			○ LCD프로젝터 1,540,000원 * 1대	1,540	0	1,540
			○ 카세트 119,000원 * 1대	119	0	119
			○ 장구 160,000원 * 15대	2,400	0	2,400
			○ 요가매트 11,700원 * 60개	702	0	702

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여천동	38,615	0	38,615
			○ 냉난방기	4,500	0	4,500
			○ 운동기구	34,115	0	34,115
			- 런닝머신	4,818	0	4,818
			- 스핀사이클	1,644	0	1,644
			- 좌식사이클	1,644	0	1,644
			- 사이클론	3,169	0	3,169
			- 업도미널머신	2,200	0	2,200
			- 레그컬머신	2,192	0	2,192
			- 레그프레스머신	2,271	0	2,271
			- 평벤치	427	0	427
			- 벤치프레스	549	0	549
			- 스미스머신	2,213	0	2,213
			- 숄더프레스머신	2,415	0	2,415
			- 체스트웨이트	2,764	0	2,764
			- 롱폴머신	2,200	0	2,200
			- 암컬머신	2,104	0	2,104
			- 역기중량(105kg)	600	0	600
			- 역기봉(이지바)	250	0	250
			- 더블트워스트	600	0	600
			- 원판정리대	500	0	500
			- 롤라맛사지기	715	0	715
			- 체중계	360	0	360
			- 벨트맛사지	480	0	480
			○ 주삼동	1,000	0	1,000
			○ 레이저프린터	1,000	0	1,000
			○ 삼일동	2,500	0	2,500
			○ 텔레비전	2,000	0	2,000
			○ 사무용 가구	500	0	500
			- 책장	300	0	300
			- 탁자	200	0	200
			○ 묘도동	2,500	0	2,500
			○ 가전제품	2,500	0	2,500
			- 텔레비전(55인치)	1,300	0	1,300
			- 냉장고(600리터)	1,200	0	1,200
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	35,713,416	35,551,818	161,598
			인력운영비(총괄)	30,818,265	30,704,537	113,728
			인력운영비	30,818,265	30,704,537	113,728
			101 인건비	6,021,511	5,907,783	113,728
			01 보수	4,224,665	4,110,937	113,728
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	3,148,442	3,037,059	111,383

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 6급			

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수			154,638	152,809	1,829
			○ 시간외근무수당(읍면동)			107,938	106,913	1,025
			◇ <가>직군(민원보조) 경정 46,009,000원			46,009	45,991	18
			◇ 환경미화원(남3, 화정4, 삼산5) 경정 54,069,120원			54,070	53,063	1,007
			○ 휴일근무수당(남3, 화정4, 삼산5) 경정 43,255,000원			43,255	42,451	804
재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)						2,484	0	2,484
		보전지출				2,484	0	2,484
		보전지출				2,484	0	2,484
		802 반환금기타				2,484	0	2,484
		01 국고보조금반환금				427	0	427
		○ 2016년 문수, 미평동 행정복지센터 명칭변경 현판교체 및 리모델링 사용잔액 427,000원 * 1식				427	0	427
		02 시·도비보조금반환금				2,057	0	2,057
		○ 2016년 소규모 지역개발사업(주민숙원) 사용 잔액 2,057,000원 * 1식				2,057	0	2,057