

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		62,197,369	61,614,687	582,682
	국	507,000	507,000	0
	도	529,128	353,728	175,400
	시	61,161,241	60,753,959	407,282
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		8,254,858	8,343,813	△88,955
	도	38,000	37,600	400
	시	8,216,858	8,306,213	△89,355
지역안정 강화		426,363	425,963	400
	도	38,000	37,600	400
	시	388,363	388,363	0
예비군 육성 지원		190,396	189,996	400
	도	32,000	31,600	400
	시	158,396	158,396	0
403 자치단체등자본이전		107,346	106,946	400
	도	32,000	31,600	400
	시	75,346	75,346	0
03 예비군육성지원자본보조		107,346	106,946	400
○ 예비군육성지원자본보조		107,346	106,946	400
○ 95년대 1대대		104,400	104,000	400
- 천막(개인전투용) 경정 32,000,000원		32,000	31,600	400
	도	32,000	31,600	400
일중심 조직관리		1,452,787	1,542,142	△89,355
조직운영 내실화		1,452,787	1,542,142	△89,355
101 인건비		1,052,043	1,141,398	△89,355
04 기간제근로자등보수		1,052,043	1,141,398	△89,355
○ 대리근무자 인부임		878,659	797,127	81,532
○ 출산휴가자 대리근무		155,752	140,963	14,789
- 생활임금 보전수당		6,320원 * 30명 * 26일 * 3월	14,789	0
- 생활임금 보전수당		6,320원 * 30명 * 26일 * 3월	14,789	0
○ 장기휴직자 대리근무		623,003	563,847	59,156
- 생활임금 보전수당		6,320원 * 30명 * 26일 * 12월	59,156	0
- 생활임금 보전수당		6,320원 * 30명 * 26일 * 12월	59,156	0
○ 사회보험료		경정 79,904,000원	79,904	72,317
○ 사회보험료		경정 79,904,000원	79,904	72,317
○ 대학생 행정인턴[일자리정책관으로 이관]		173,384	344,271	△170,887
○ 인부임		경정 121,233,000원	121,233	242,466
○ 인부임		경정 121,233,000원	121,233	242,466
○ 주차수당		경정 21,084,000원	21,084	42,168
○ 주차수당		경정 21,084,000원	21,084	42,168
○ 종식비		경정 13,800,000원	13,800	27,600
○ 종식비		경정 13,800,000원	13,800	27,600
○ 생활임금 보전수당		11,310원 * 100명 * 1회	1,131	0
○ 생활임금 보전수당		11,310원 * 100명 * 1회	1,131	0
○ 사회보험료		경정 16,136,000원	16,136	32,037
○ 사회보험료		경정 16,136,000원	16,136	32,037
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		11,124,564	10,559,673	564,891
	국	507,000	507,000	0
	도	491,128	316,128	175,000
	시	10,126,436	9,736,545	389,891

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선진 자치행정 실현	5,604,609	5,538,249	66,360
		국 507,000	507,000	0
		도 315,139	305,139	10,000
		시 4,782,470	4,726,110	56,360
	시정 주요 행사 추진	84,750	64,750	20,000
		도 2,000	2,000	0
		시 82,750	62,750	20,000
	307 민간이전	24,000	4,000	20,000
		도 2,000	2,000	0
		시 22,000	2,000	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	○ 3려통합 기념사업 추진	20,000	0	20,000
	○ 20주년 기념 포럼 개최			
	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	야간자율방범대 운영	91,135	81,135	10,000
		도 10,000	0	10,000
		시 81,135	81,135	0
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
	○ 소라면 방범대 사무실 기능보강			
	10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
		도 10,000	0	10,000
	인권 및 자치분권 활성화	36,360	0	36,360
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	○ 공공요금 및 제세	11,000	0	11,000
	○ 자치분권 지방정부협의회 부담금			
	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 한국인권도시협의회 부담금			
	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	202 여비	1,360	0	1,360
	01 국내여비	1,360	0	1,360
	○ 인권 및 자치분권 촉구 업무추진			
	85,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,360	0	1,360
	301 일반보상금	14,000	0	14,000
	09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
	○ 자치분권행사 등 참석자 실비			
	70,000원 * 100명 * 2회	14,000	0	14,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○ 자치분권 주민역량 강화 사업			
	5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	열린시정 구현	583,587	553,130	30,457
	이 · 통장 사기진작 지원	173,867	143,410	30,457
	307 민간이전	63,907	33,450	30,457
	06 보험금	63,907	33,450	30,457
	○ 이 · 통장 상해보험가입 경정 63,907,000원	63,907	33,450	30,457
	읍 · 면 · 동 행정 지원	3,417,824	3,110,750	307,074
		도 165,000	0	165,000
		시 3,252,824	3,110,750	142,074
	읍 · 면 · 동 운영 지원	825,110	542,356	282,754
		도 165,000	0	165,000
		시 660,110	542,356	117,754
	401 시설비및부대비	746,544	463,790	282,754
		도 165,000	0	165,000
		시 581,544	463,790	117,754
	01 시설비	746,544	463,790	282,754
	○ 2018년 소규모 지역개발사업	165,000	0	165,000
	◇ 돌산 신기마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	◇ 돌산 방축마을 꽃길조성 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	◇ 돌산 송도마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	◇ 돌산 대북마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	◇ 돌산 예교마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	◇ 돌산 대율마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000	
◇ 돌산 소율마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000	
	도 20,000	0	20,000	
◇ 돌산 임포마을 기능보강 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000	
	도 20,000	0	20,000	
◇ 돌산 하동, 진목마을 기능보강 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000	
	도 10,000	0	10,000	
○ 돌산읍	26,020	19,000	7,020	
◇ 진두마을 방송시설 교체 7,020,000원 * 1식	7,020	0	7,020	
○ 소라면	15,000	13,000	2,000	

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	
예산	일반행정	○ 현천1리 방송시설 정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000	
		○ 율촌면 1,300	0	1,300		
		○ 반월마을 방송시설 정비 1,300,000원 * 1식	1,300	0	1,300	
		○ 남면 65,800	22,800	43,000		
		○ 내외진마을 방송시설 교체 경정 20,000,000원	20,000	4,500	15,500	
		○ 소유마을 방송시설 교체 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500	
		○ 우실마을 방송시설 교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
		○ 직원숙소 보일러 수리 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000	
		○ 삼산면 11,816	0	11,816		
		○ 서도마을 방송시설 교체 5,908,000원 * 1식	5,908	0	5,908	
		○ 유촌마을 방송시설 교체 5,908,000원 * 1식	5,908	0	5,908	
		○ 대교동 10,000	0	10,000		
		○ 9통마을 방송시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000	
		○ 둔덕동 40,000	0	40,000		
		○ 용수마을 방송시설 설치 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000	
		○ 만덕동 17,618	15,000	2,618		
		○ 대회의실 스피커 교체 2,618,000원 * 1식	2,618	0	2,618	
		읍 · 면 · 동 환경 정비 및 민원처리		191,994	167,674	24,320
		101 인건비		191,994	167,674	24,320
		04 기간제근로자등보수		191,994	167,674	24,320
		○ 돌산읍		8,320	7,530	790
		○ 생활임금 보전수당 (계동 유원지 및 화장실 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 125일		790	0	790
		○ 소라면		14,644	7,229	7,415
		○ 생활임금 보전수당 (덕양시장 및 화장실 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 120일		759	0	759
		○ 장척마을 화장실 청소인부임 60,240원 * 1명 * 10일 * 10월		6,024	0	6,024
		○ 생활임금 보전수당 (장척마을 화장실 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 10일 * 10월		632	0	632
		○ 화양면		6,658	6,025	633
		○ 생활임금 보전수당 (나진피서지 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 40일		253	0	253
○ 생활임금 보전수당 (여자만 해넘이 전망대 공중화장실 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 60일		380	0	380		
○ 삼산면		17,377	15,725	1,652		

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
			○ 생활임금 보전수당(거문도 역사공원 제초 작업 인부임) 6,320원 * 3명 * 9일	171	0	171
			○ 생활임금 보전수당(때배낙시 체험관리 인 부임) 6,320원 * 2명 * 30일	380	0	380
			○ 생활임금 보전수당(녹산등대 진입로 제초 작업 인부임) 6,320원 * 3명 * 9일	171	0	171
			○ 생활임금 보전수당(초도 상산봉 진입로 제 초작업 인부임) 6,320원 * 3명 * 9일	171	0	171
			○ 생활임금 보전수당(삼호교 공중화장실 청 소인부임) 6,320원 * 1명 * 120일	759	0	759
			○ 한려동	6,656	6,024	632
			○ 생활임금 보전수당(역전시장 공중화장실 청소인부임) 6,320원 * 1명 * 100일	632	0	632
			○ 기간제근로자등 사회보험료 경정 4,821,440원	4,822	4,302	520
			○ 도서민원중계 민원보조(남면3, 화정2, 삼산1)	133,517	120,839	12,678
			○ 사회보험료 경정 11,309,160원	11,310	10,236	1,074
			○ 퇴직금 경정 11,980,800원	11,981	10,844	1,137
			○ 생활임금 보전수당(인부임) 6,320원 * 6명 * 5일 * 46주	8,722	0	8,722
			○ 생활임금 보전수당(주차수당) 6,320원 * 6명 * 1일 * 46주	1,745	0	1,745
			지역 여론 및 민간사회단체 육성	554,058	395,058	159,000
			도	9,989	9,989	0
			시	544,069	385,069	159,000
			선진 시민사회단체 육성 지원	162,500	23,500	139,000
			201 일반운영비	110,000	11,000	99,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○ 여순사건 명예회복 시민추진위원회 운영수당 100,000원 * 30명 * 3회	9,000	0	9,000
			03 행사운영비	101,000	11,000	90,000
			○ 여순사건 70주기 기념사업 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
			301 일반보상금	25,500	5,500	20,000
			09 행사실비보상금	25,500	5,500	20,000
			○ 여순사건 70주기 기념사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○ 여순사건 유적 표지판 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			한국자유총연맹 단체 지원	46,100	26,100	20,000
			307 민간이전	46,100	26,100	20,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		28,100	8,100	20,000
		○ 읍·면·동 총괄사업비 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		주민자치센터 운영 지원		964,486	962,486	2,000
			도	1,000	1,000	0
			시	963,486	961,486	2,000
		주민자치센터 지원		685,726	683,726	2,000
			도	1,000	1,000	0
			시	684,726	682,726	2,000
		307 민간이전		3,200	1,200	2,000
		02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
		○ 월호동주민자치센터 우수 프로그램 보조금 지원(2017년 도비) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)				42,817,947	42,711,201	106,746
인력운영비(총괄)				36,491,032	36,463,572	27,460
인력운영비				36,491,032	36,463,572	27,460
101 인건비				9,257,212	9,229,752	27,460
02 기타직보수				318,214	290,754	27,460
○ 교육전문직 보수				14,090	0	14,090
○ 시간외근무수당				14,090	0	14,090
- 7급 기준						
10,299원 * 2명 * 57시간 * 12월				14,090	0	14,090
○ 평생교육사				13,370	0	13,370
○ 시간외근무수당				13,370	0	13,370
- 7급 기준						
10,299원 * 1명 * 57시간 * 12월				7,045	0	7,045
- 8급 기준						
9,246원 * 1명 * 57시간 * 12월				6,325	0	6,325
인력운영비(읍·면·동)				2,698,062	2,639,026	59,036
읍·면·동 인력운영비				2,698,062	2,639,026	59,036
101 인건비				2,698,062	2,639,026	59,036
03 무기계약근로자보수				225,724	166,688	59,036
○ 시간외근무수당(읍면동)				166,114	112,428	53,686
○ <가>직군(민원보조) 경정 83,448,000원				83,448	44,280	39,168
○ <나>직군				5,897	0	5,897
- 시설물관리원(남면)[<다>직군에서 변경]						
5,896,580원 * 1식				5,897	0	5,897
○ <다>직군				5,658	5,289	369
- 시설물관리원(남면)[<나>직군으로 변경]						
경정 0원				0	2,686	△2,686
- 행정선관리원(남면) 경정 5,657,860원				5,658	2,603	3,055
○ 환경미화원(남4, 화정4, 삼산6)						
경정 71,110,800원				71,111	62,859	8,252

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 휴일근무수당(남4, 화정4, 삼산6) 경정 55,634,880원	55,635	50,285	5,350
			기본경비(읍·면·동)	2,988,692	2,968,442	20,250
			읍·면·동 기본경비	2,988,692	2,968,442	20,250
			201 일반운영비	1,716,134	1,695,884	20,250
			01 사무관리비	741,776	721,526	20,250
			○ 일자리 안정자금사업 지자체 이행 지원(2017 년 특별교부세) 750,000원 * 27개 읍면동	20,250	0	20,250