

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	76,936,826	76,339,529	597,297
국	8,000	8,000	0
도	208,982	159,982	49,000
조	20,000	0	20,000
시	76,699,844	76,171,547	528,297
주민 행정 편의 도모	34,436,215	34,106,073	330,142
도	108,482	53,482	55,000
조	20,000	0	20,000
시	34,307,733	34,052,591	255,142
시정서비스 강화	24,234,934	23,904,792	330,142
도	108,482	53,482	55,000
조	20,000	0	20,000
시	24,106,452	23,851,310	255,142
행정서비스 지원	928,094	597,952	330,142
도	87,500	32,500	55,000
조	20,000	0	20,000
시	820,594	565,452	255,142
101 인건비	110,780	0	110,780
04 기간제근로자등보수	110,780	0	110,780
○코로나 19관련 행정복지센터 행정지원인력 인건비	100,359	0	100,359
- 기본급 69,760원*45명*25일	78,480	0	78,480
- 주휴수당 69,760원*45명*5일	15,696	0	15,696
- 간식비 5,000원*45명*25일	5,625	0	5,625
- 생활임금보전수당 12,400원*45명	558	0	558
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	10,421	0	10,421
- 4대보험료 94,734,000원*11%	10,421	0	10,421
201 일반운영비	400,434	352,622	47,812
도	20,000	20,000	0
시	380,434	332,622	47,812
01 사무관리비	296,444	248,632	47,812
○일반수용비	187,858	140,046	47,812
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)물품제작	52,243	22,243	30,000
· 목포사랑운동 의류제작(조끼)	30,000원*1,000개	0	30,000
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)홍보광고	경정 20,000,000원*1식	15,000	5,000
- 각종행사계양용 가로기 구입	17,550	11,250	6,300
· 태극기, 시기 경정 9,000원*700개*2종	12,600	6,300	6,300
- 동청사용계양기 구입(표준형)	경정 12,000원*3종*6회*23개동	4,968	1,656
- 동 관내도 보수 경정 400,000원*11개동	4,400	1,200	3,200
401 시설비및부대비	69,000	34,000	35,000
조	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	49,000	34,000	15,000
01 시설비		69,000	34,000	35,000
○목포자율방범대 초소 신축 및 이전비 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
○목포시 새마을지회 사무실 환경개선사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000
405 자산취득비		220,380	83,830	136,550
	도	55,000	0	55,000
	시	165,380	83,830	81,550
01 자산및물품취득비		220,380	83,830	136,550
○동행정복지센터 물품지원		199,380	83,830	115,550
- 다기능복사기(용당1동,연산동,동명동,유달동,이로동,상동) 경정 4,000,000원*6대		24,000	4,000	20,000
- 접의자 경정 45,000원*350개		15,750	9,000	6,750
- 회의용 탁자 경정 300,000원*95개		28,500	9,000	19,500
- 사무용 책상 경정 360,000원*8개		2,880	1,080	1,800
- 사무용 의자 경정 200,000원*25개		5,000	3,000	2,000
- 행정복지센터 현옷수거용 보관창고 컨테이너(신흥동,부주동) 4,000,000원*2동		8,000	0	8,000
- 행정복지센터 자동손소독 열화상카메라 구입(정부합동평가 우수시군 상사업비) 2,500,000원*23대		57,500	0	57,500
	도	55,000	0	55,000
	시	2,500	0	2,500
○국민운동본부 구 기업은행3층 냉난방기 설치 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영		364,594	379,594	△ 15,000
	도	100,500	106,500	△ 6,000
	시	264,094	273,094	△ 9,000
지역공동체 활성화 운영		340,054	355,054	△ 15,000
	도	100,500	106,500	△ 6,000
	시	239,554	248,554	△ 9,000
지역공동체 활성화 운영		340,054	355,054	△ 15,000
	도	100,500	106,500	△ 6,000
	시	239,554	248,554	△ 9,000
201 일반운영비		144,254	159,254	△ 15,000
	도	54,000	60,000	△ 6,000
	시	90,254	99,254	△ 9,000
01 사무관리비		144,254	159,254	△ 15,000
○전라남도 아름다운 마을 만들기 사업 경정 3,000,000원*45개마을		135,000	150,000	△ 15,000
	도	54,000	60,000	△ 6,000
	시	81,000	90,000	△ 9,000
재무활동(자치행정과)		3,703	0	3,703
보전지출		3,703	0	3,703

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보조금 집행잔액 반환	3,703	0	3,703
	802 반환금기타	3,703	0	3,703
	02 시·도비보조금반환금	3,703	0	3,703
	○2020년 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원사업 도비보조금 정산 잔액 3,702,500원	3,703	0	3,703
행정운영경비(자치행정과)		42,111,354	41,832,902	278,452
인력운영비(자치행정과)		39,737,385	39,497,385	240,000
인력 운영비(자치행정과)		39,737,385	39,497,385	240,000
	101 인건비	20,628,836	20,388,836	240,000
	01 보수	7,431,746	7,191,746	240,000
	○명예퇴직수당 경정 30,000,000원*18명	540,000	300,000	240,000
기본경비(동)		2,006,386	1,967,934	38,452
기본경비(동)		2,006,386	1,967,934	38,452
	201 일반운영비	839,986	801,534	38,452
	01 사무관리비	419,999	397,528	22,471
	○일반수용비	235,679	213,208	22,471
	- 복사기수선비	75,670	64,170	11,500
	· 복사기토너 경정 150,000원*23대*6회	20,700	17,250	3,450
	· 복사기 수선비 경정 350,000원*23대*4회	32,200	24,150	8,050
	- 프린터기 유지관리비	27,255	21,804	5,451
	경정 237,000원*23대*5회			
	- 복사용지(A4)	27,600	22,080	5,520
	경정 20,000원*5박스*23개동*12월			
	02 공공운영비	419,987	404,006	15,981
	○공공요금 및 제세	347,491	331,510	15,981
	- 인감대장 우송료	117,190	106,536	10,654
	경정 1,930원*220건*23개동*12월			
	- 민원업무서류 우송료	21,308	15,981	5,327
	경정 1,930원*40건*23개동*12월			