

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	65,105,618	61,516,272	3,589,346
국	8,000	8,000	0
도	167,520	61,290	106,230
시	64,930,098	61,446,982	3,483,116
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	10,660,069	10,247,839	412,230
도	33,590	30,000	3,590
시	10,626,479	10,217,839	408,640
직원 후생복지 지원	6,841,911	6,751,911	90,000
공무원 사기진작 시책추진	1,643,551	1,553,551	90,000
303 포상금	1,432,500	1,342,500	90,000
01 포상금	1,432,500	1,342,500	90,000
○ 시정성과 우수공무원 등 국내연수 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
지역안정 강화	651,301	647,711	3,590
도	33,590	30,000	3,590
시	617,711	617,711	0
예비군 육성 지원	224,358	220,768	3,590
도	33,590	30,000	3,590
시	190,768	190,768	0
403 자치단체등자본이전	152,526	148,936	3,590
도	33,590	30,000	3,590
시	118,936	118,936	0
03 예비군육성지원자본보조	152,526	148,936	3,590
○ 예비군육성지원자본보조	152,526	148,936	3,590
○ 95연대 1대대(도비지원분)	33,590	30,000	3,590
- 훈련장 정비/유지비 경정 23,590,000원	23,590	20,000	3,590
도	23,590	20,000	3,590
공무원 전문교육 운영	1,038,772	842,772	196,000
공무원 업무능력 향상	1,038,772	842,772	196,000
201 일반운영비	429,312	409,312	20,000
01 사무관리비	429,312	409,312	20,000
○ 위탁교육비	338,000	318,000	20,000
○ 공무원 「멘토링」 결연자 소통 워크숍 200,000원 * 100명 * 1회	20,000	0	20,000
202 여비	609,460	433,460	176,000
01 국내여비	960	10,960	△10,000
○ 국내여비	960	10,960	△10,000
○ 공무원 「멘토링」 결연자 현장체험 여비 경정 0원	0	10,000	△10,000
05 공무원 교육여비	556,000	370,000	186,000
○ 기본교육 경정 204,000,000원	204,000	18,000	186,000
일중심 조직관리	1,668,922	1,546,282	122,640

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조직운영 내실화	1,668,922	1,546,282	122,640
	201 일반운영비	99,848	97,208	2,640
	01 사무관리비	96,922	94,282	2,640
	○ 임차료	9,840	7,200	2,640
	○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 경정 9,840,000원	9,840	7,200	2,640
	207 연구개발비	110,000	0	110,000
	01 연구용역비	110,000	0	110,000
	○ 조직진단 연구용역 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000
	406 기타자본이전	10,000	0	10,000
	01 기타자본이전	10,000	0	10,000
	○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		7,538,856	7,087,566	451,290
	국	8,000	8,000	0
	도	133,930	31,290	102,640
	시	7,396,926	7,048,276	348,650
선진 자치행정 실현		685,509	454,469	231,040
	국	8,000	8,000	0
	도	114,480	21,840	92,640
	시	563,029	424,629	138,400
시정 주요 행사 추진		318,155	129,755	188,400
	도	60,000	0	60,000
	시	258,155	129,755	128,400
	201 일반운영비	264,160	114,160	150,000
	도	60,000	0	60,000
	시	204,160	114,160	90,000
	01 사무관리비	232,560	82,560	150,000
	○ 일반수용비	187,200	37,200	150,000
	○ 청정전남 으뜸마을 만들기(50개소) 3,000,000원 * 50개마을	150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	시	90,000	0	90,000
	301 일반보전금	38,400	0	38,400
	09 행사실비지원금	38,400	0	38,400
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 참석자 실비 38,400,000원 * 1식	38,400	0	38,400
과거사 지원		64,180	24,540	39,640
	도	54,480	21,840	32,640
	시	9,700	2,700	7,000
	301 일반보전금	51,480	21,840	29,640
	도	51,480	21,840	29,640
	01 사회보장적수혜금	51,480	21,840	29,640

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 5·18 민주유공자 민주명예수당 경정 22,320,000원		22,320	8,640	13,680
	도	22,320	8,640	13,680
○ 5·18 민주유공자 생활지원금 경정 26,040,000원		26,040	10,080	15,960
	도	26,040	10,080	15,960
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조 ○ 제41주년 5·18 기념행사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		3,000	0	3,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금 ○ 정부 1차 긴급재난지원금 기부내역 추가 납부액 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
열린시정 구현		743,660	723,410	20,250
시민과의 열린대화 추진		60,450	40,200	20,250
201 일반운영비		56,150	35,900	20,250
	03 행사운영비 ○ 읍·면·동 시정보고 및 주민과의 대화 경정 33,750,000원	33,750	13,500	20,250
읍·면·동 행정 지원		4,405,754	4,355,754	50,000
	도	10,000	0	10,000
	시	4,395,754	4,355,754	40,000
읍·면·동 운영 지원		848,949	798,949	50,000
	도	10,000	0	10,000
	시	838,949	798,949	40,000
401 시설비및부대비		584,400	544,400	40,000
01 시설비 ○ 화정면 ○ 둔덕동 ○ 삼일동		584,400	544,400	40,000
	○ 화정면 ○ 면사무소 CCTV 설치 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
		16,000	0	16,000
	○ 둔덕동 ○ 생태연못 조성(2020년 특별조정교부금) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
	○ 삼일동 ○ 주민센터 CCTV 설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	4,000	0	4,000	
405 자산취득비		264,549	254,549	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	254,549	254,549	0
01 자산및물품취득비		264,549	254,549	10,000

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
○ 문수동		11,000	1,000	10,000
○ 주민센터 환경 정비를 위한 노후 비품교체 등(20년도 도 우수읍면동 평가 포상금) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
주민자치센터 운영 지원		1,119,453	969,453	150,000
주민자치위원 역량 강화		190,820	40,820	150,000
201 일반운영비		146,900	5,000	141,900
03 행사운영비		141,900	0	141,900
○ 제2회 우리마을 주민자치박람회 개최 141,900,000원 * 1식		141,900	0	141,900
301 일반보전금		39,920	31,820	8,100
09 행사실비지원금		8,100	0	8,100
○ 제2회 우리마을 주민자치박람회 프로그램 발표 사례금 300,000원 * 27팀		8,100	0	8,100
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		46,904,693	44,180,867	2,723,826
인력운영비		40,101,970	37,619,182	2,482,788
인력운영비(총괄)		40,101,970	37,619,182	2,482,788
101 인건비		9,240,401	9,080,010	160,391
01 보수		6,147,544	6,049,455	98,089
○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리		5,536,492	5,456,463	80,029
○ 6급 경정 1,944,665,360원		1,944,666	1,959,577	△ 14,911
○ 7급 경정 1,767,166,540원		1,767,167	1,754,447	12,720
○ 8급 경정 885,021,590원		885,022	824,849	60,173
○ 9급 경정 885,059,890원		885,060	863,559	21,501
○ 전문경력관(나군) 경정 10,990,380원		10,991	10,881	110
○ 전문경력관(다군) 경정 4,418,850원		4,419	4,375	44
○ 연구사 경정 39,166,800원		39,167	38,775	392
○ 시간외근무수당 초과분(파견직원)		91,852	73,885	17,967
○ 5급 14,215원 * 1명 * 57시간 * 12월		9,724	0	9,724
○ 6급 경정 74,635,350원		74,636	73,885	751
○ 7급 10,952원 * 1명 * 57시간 * 12월		7,492	0	7,492
○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)		9,200	9,107	93
○ 7급 경정 9,199,680원		9,200	9,107	93
02 기타직보수		379,910	340,227	39,683
○ 실무수습공무원 시간외근무수당 초과분		154,086	114,533	39,553
○ 7급 경정 19,713,600원		19,714	19,514	200
○ 9급 경정 134,371,440원		134,372	95,019	39,353
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		12,820	12,690	130
○ 순경 경정 12,819,530원		12,820	12,690	130
03 무기계약근로자보수		2,712,947	2,690,328	22,619

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	51,443	50,016	1,427
○ <가>직군(사무원) 경정 17,323,200원	17,324	17,701	△377
○ <나>직군(시정시책전담원, 사회복지의료전담원) 경정 16,892,280원	16,893	16,005	888
○ <다>직군(시설업무전담원) 경정 17,226,000원	17,226	16,310	916
○ 발간실 직원 휴일근무수당 경정 8,613,070원	8,614	3,262	5,352
○ 급량비	3,840	0	3,840
○ 시간외근무수당(총괄) 지급 업무 및 발간실 업무 추진 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,840	0	3,840
○ 시정성과 우수자 국내연수 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
304 연금부담금등	24,861,569	22,539,172	2,322,397
01 연금부담금	20,849,638	18,527,241	2,322,397
○ 공무원연금부담금 및 보전금 경정 14,596,716,000원	14,596,716	12,792,879	1,803,837
○ 퇴직수당부담금 경정 6,052,271,000원	6,052,271	5,504,607	547,664
○ 공무원재해부담금 경정 200,651,000원	200,651	229,755	△29,104
인력운영비(읍·면·동)	2,853,521	2,612,483	241,038
인력운영비(읍·면·동)	2,853,521	2,612,483	241,038
101 인건비	2,853,521	2,612,483	241,038
01 보수	2,339,401	2,098,363	241,038
○ 시간외근무수당 초과분	2,339,401	2,098,363	241,038
○ 6급 경정 580,497,120원	580,498	471,218	109,280
○ 7급 경정 492,918,860원	492,919	456,780	36,139
○ 8급 경정 611,983,010원	611,984	619,802	△7,818
○ 9급 경정 638,264,340원	638,265	534,986	103,279
○ 지도직(소라1, 울촌1, 화양1) 경정 15,734,330원	15,735	15,577	158
재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,000	0	2,000
보전지출	2,000	0	2,000
보전지출	2,000	0	2,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
02 시·도비보조금반환금	2,000	0	2,000
○ 2020년 범도민 지방분권 운동 지원사업 사용잔액 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000