

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공로연수식 꽃다발 등 구입 50,000원 * 80명	4,000		
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 200,000원 * 2회 * 20팀	8,000		
○ 간부 및 직원 간 소통 프로그램 운영 15,000원 * 240명	3,600		
○ 직원 업무일지 및 소형수첩 제작 14,750원 * 3,000부	44,250		
○ 송신년 연하장 제작 1,375원 * 11,000부	15,125		
○ 자산공원 관리자 운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 급량비	3,200		
○ 공무원 노조 단체교섭	3,200		
- 본교섭 8,000원 * 20명 * 5회	800		
- 실무교섭 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
- 예비교섭 8,000원 * 20명 * 5회	800		
○ 임차료	2,000		
○ 공로연수식 음향기기 등 임차 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○ 2019년 제15회 전라남도지사기 및 여수시장 배 공무원 배구대회 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	34,860	286,860	△252,000
01 국내여비	26,860	26,860	0
○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
○ 노사화합 상생 프로그램 운영 85,000원 * 100명 * 3일	25,500		
04 국제화여비	8,000	260,000	△252,000
○ 도·시군 노사합동 국외정책 연수 4,000,000원 * 2명	8,000		
203 업무추진비	58,000	56,000	2,000
03 시책추진업무추진비	58,000	56,000	2,000
○ 노동조합 단체교섭 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 공무원 노동조합 간담회 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 각종행사 및 지역활동 업무추진 53,000,000원 * 1식	53,000		
○ 유관기관 등 업무협력 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
303 포상금	880,500	450,900	429,600
01 포상금	880,500	450,900	429,600
○ 친절 및 모범공무원, 가족친화우수부서 유공 포상금	12,000		
○ 개인 100,000원 * 60명	6,000		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 부서 1,000,000원 * 3개부서 * 2회	6,000		
	○ 우수모범공무원 및 퇴직자 시상품 등 구입 20,500,000원 * 1식	20,500		
	○ 직원 사기진작을 위한 현장체험 활동비 지원 200,000원 * 2,290명	458,000		
	○ 시정성과 우수공무원 등 국외연수 3,000,000원 * 130명	390,000		
	405 자산취득비	11,360	12,000	△640
	01 자산및물품취득비	11,360	12,000	△640
	○ 직원체력단련실 운동기구	11,360		
	○ 런닝머신 4,500,000원 * 2대	9,000		
	○ 아령거치대 710,000원 * 1대	710		
	○ 전동 거꾸리 1,650,000원 * 1대	1,650		
	맞춤형 복지제도	3,191,960	3,084,800	107,160
	201 일반운영비	3,191,240	3,084,080	107,160
	01 사무관리비	800	800	0
	○ 운영수당	800		
	○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	3,083,280	107,160
	○ 맞춤형복지제도 시행경비 2,846,940,000원 * 1식	2,846,940		
	○ 직원 종합건강검진 300,000원 * 1,145명	343,500		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○ 후생업무 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회	720		
	시청 직장어린이집 운영	1,007,816	898,890	108,926
	307 민간이전	1,007,816	898,890	108,926
	05 민간위탁금	1,007,816	898,890	108,926
	○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 1,718,942,200원 * 58.63%	1,007,816		
	지역안정 강화	391,821	425,963	△34,142
		도 32,000		
		시 359,821		
	지역안정 대책 추진	75,450	114,577	△39,127
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○ 일반수용비	1,800		
	○ 청사 방호용품 구입 450,000원 * 4개	1,800		
	202 여비	22,950	22,950	0
	01 국내여비	22,950	22,950	0

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 85,000원 * 3명 * 90일	22,950		
203 업무추진비	50,700	48,700	2,000
03 시책추진업무추진비	50,700	48,700	2,000
○ 지역안정 및 조직관리 업무 추진 50,700,000원 * 1식	50,700		
주요행사 의전 지원	9,630	9,130	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
03 행사운영비	4,500	4,000	500
○ 제100주년 3·1절 기념식 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		
202 여비	5,130	5,130	0
01 국내여비	5,130	5,130	0
○ 주요행사 의전지원 직원 여비	5,130		
○ 관 내 20,000원 * 3명 * 5일 * 12회	3,600		
○ 관 외 85,000원 * 2명 * 9회	1,530		
시정 참여 민간인에 대한 보상	58,000	58,000	0
203 업무추진비	58,000	58,000	0
03 시책추진업무추진비	58,000	58,000	0
○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 58,000,000원 * 1식	58,000		
시가지 주요 도로변 가로기 게양	38,248	39,260	△ 1,012
201 일반운영비	37,288	38,300	△ 1,012
01 사무관리비	37,288	38,300	△ 1,012
○ 일반수용비	37,288		
○ 경축일 가로기 게양 유지 3,100,000원 * 8회	24,800		
○ 돌산대교 군집기 게양 유지 200,000원 * 10회	2,000		
○ 주요도로 가로게양용 태극기 및 시기 구입 4,600원 * 1,140매 * 2종	10,488		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 태극기, 시기 게양실태 확인 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 6월	960		
예비군 육성 지원	210,493	189,996	20,497
	도 32,000		
	시 178,493		
308 자치단체등이전	64,910	83,050	△ 18,140
09 예비군육성지원경상보조	64,910	83,050	△ 18,140
○ 95연대 1대대 예비군중대 운영비 지원 64,910,000원 * 1식	64,910		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	145,583	106,946	38,637
		도 32,000		
		시 113,583		
03	예비군육성지원자본보조	145,583	106,946	38,637
	○ 예비군육성지원자본보조	145,583		
	○ 95연대 1대대(도비지원분)	54,000		
	- 야간 투시경 1,200,000원 * 45개	54,000		
		도 32,000		
		시 22,000		
	○ 95연대 1대대(시비지원분)	87,400		
	87,400,000원 * 1식	87,400		
	○ 삼산면대 4,183,000원 * 1식	4,183		
		4,183		
	공무원 전문교육 운영	1,166,690	1,055,016	111,674
	공무원 업무능력 향상	1,166,690	1,055,016	111,674
201	일반운영비	458,690	368,016	90,674
01	사무관리비	458,690	368,016	90,674
	○ 일반수용비	82,600		
	○ 영어 영상강좌 VOD지원 서비스 수수료			
	200,000원 * 12월	2,400		
	○ 자체 교육훈련프로그램 운영	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○ 전화 외국어 학습 지원	187,500원 * 80명 * 4회	60,000	
	○ 온라인 독서통신 교육 지원	16,000원 * 80명 * 9회	11,520	
	○ 신규직원 공직적응 훈련 원고료	78,000원 * 6과목 * 2회	936	
	○ 업무능력배양교육 원고료	312,000원 * 12회	3,744	
	○ 운영수당	28,090		
	○ 신규직원 공직적응 훈련 강사 수당	250,000원 * 6과목 * 2회	3,000	
	○ 업무능력배양 교육	17,040		
	- 강사 수당 610,000원 * 6과목 * 4회	14,640		
	- 교통비 100,000원 * 6과목 * 4회	2,400		
	○ 우리지역 문화 바로알기 교육 강사 수당	290,000원 * 5회	1,450	
	○ 직원 공직가치와 직무전문성 향상을 위한 직장교육 550,000원 * 12회	6,600		
	○ 위탁교육비	348,000		
	○ 장기교육(5급 중견리더과정)	12,000,000원 * 1명 * 1회	12,000	
	○ 장기교육(6급 중견리더양성과정)	3,000,000원 * 5명 * 2회	30,000	
	○ 장기교육(6급 여성리더과정)	11,000,000원 * 1명 * 1회	11,000	

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 4,000,000원 * 5명 * 2회	40,000		
○ 기본교육 1,000,000원 * 5명 * 4회	20,000		
○ 전문교육 200,000원 * 15명 * 15회	45,000		
○ 기타교육 100,000원 * 20명 * 15회	30,000		
○ 6급공무원 역량강화 교육 1,000,000원 * 30명 * 2회	60,000		
○ 직급별 소통 워크숍 250,000원 * 400명	100,000		
202 여비	708,000	682,000	26,000
01 국내여비	28,000	31,000	△3,000
○ 우리지역 문화 바로알기 현장체험 90,000원 * 40명 * 5회	18,000		
○ 신규공무원 공직적응 현장체험 100,000원 * 50명 * 2회	10,000		
04 국제화여비	94,000	83,000	11,000
○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 94,000,000원 * 1식	94,000		
05 공무원 교육여비	586,000	568,000	18,000
○ 장기교육(5급 중견리더과정) 21,000,000원 * 1명 * 1회	21,000		
○ 장기교육(6급 중견리더양성과정) 9,800,000원 * 5명 * 2회	98,000		
○ 장기교육(6급 여성리더과정) 18,000,000원 * 1명 * 1회	18,000		
○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 9,800,000원 * 5명 * 2회	98,000		
○ 기본교육 1,700,000원 * 25명 * 4회	170,000		
○ 전문교육 300,000원 * 45명 * 10회	135,000		
○ 기타교육 230,000원 * 20명 * 10회	46,000		
일중심 조직관리	1,669,661	1,542,142	127,519
조직운영 내실화	1,669,661	1,542,142	127,519
101 인건비	1,201,695	1,141,398	60,297
04 기간제근로자등보수	1,201,695	1,141,398	60,297
○ 대리근무자 인부임	1,201,695		
○ 출산휴가자 대리근무	172,037		
- 인부임 66,800원 * 30명 * 22일 * 3월	132,264		
- 생활임금 보전수당 6,720원 * 30명 * 26일 * 3월	15,725		
- 주차수당 66,800원 * 30명 * 4일 * 3월	24,048		
○ 장기휴직자 대리근무	917,530		
- 인부임 66,800원 * 40명 * 22일 * 12월	705,408		
- 생활임금 보전수당 6,720원 * 40명 * 26일 * 12월	83,866		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차수당 66,800원 * 40명 * 4일 * 12월	128,256		
o 사회보험료 112,128,000원 * 1식	112,128		
201 일반운영비	84,225	64,265	19,960
01 사무관리비	84,225	64,265	19,960
o 일반수용비	33,925		
o 공무원증 제작 12,950원 * 500개	6,475		
o 공무원증 목걸이 제작 2,500원 * 500개	1,250		
o 임용장 제작 4,500원 * 1,000부	4,500		
o 업무안내도 제작 1,000원 * 3,000매 * 2회	6,000		
o 통합인사시스템 구축을 위한 범용 S/W 구입	15,700		
- 리포팅툴 12,000,000원 * 1식	12,000		
- SS0연계솔루션 3,700,000원 * 1식	3,700		
o 운영수당	14,600		
o 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 12회	6,000		
o 임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원 * 4명 * 15회	6,000		
o 기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원 * 1명 * 10명	1,000		
o 생활임금위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
o 피복비	11,700		
o 청원경찰 제복, 점퍼 등 일체 구입 300,000원 * 39명	11,700		
o 임차료	24,000		
o 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 500,000원 * 4명 * 12월	24,000		
202 여비	7,460	7,460	0
01 국내여비	7,460	7,460	0
o 조직개편 및 정원조정 업무추진 85,000원 * 2명 * 10회	1,700		
o 사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원 * 4명 * 6일 * 2회	960		
o 파견근무자(여수화학재난합동방재센터, 전라 남도서울사무소) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
o 통합인사시스템 구축을 위한 S/W 개발비 22,000,000원 * 1식	22,000		
307 민간이전	291,012	284,460	6,552
07 연금지급금	291,012	284,460	6,552
o 공무원 재해 보조금 6,000,000원 * 1식	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사망조위금 3,393,000원 * 84명	285,012		
	308 자치단체등이전	14,710	13,000	1,710
	07 자치단체간부담금	6,000	7,200	△1,200
	○ 도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 500,000원 * 12월	6,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,710	5,800	2,910
	○ 인사랑시스템 유지 보수 8,710,000원 * 1년	8,710		
	309 전출금	1,559	1,559	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	1,559	0
	○ 대여 학자금 부담금 1,559,000원 * 1식	1,559		
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○ 통합인사시스템 구축을 위한 서버(H/W) 개발 비 17,000,000원 * 1식	17,000		
	406 기타자본이전	30,000	30,000	0
	01 기타자본이전	30,000	30,000	0
	○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 10,000,000원 * 3명	30,000		
	기록물 유지관리	384,459	385,547	△1,088
	체계적이고 신속한 기록물 관리	295,054	284,901	10,153
	201 일반운영비	117,878	118,406	△528
	01 사무관리비	20,722	21,250	△528
	○ 일반수용비	20,522		
	○ 고무인 제작, 결재·접수·등록인 구입 40,000원 * 50개	2,000		
	○ 이관박스 구입(단프라) 15,000원 * 150개	2,250		
	○ 기록관 환경정비 물품구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 기록관 집중 소득실시 2,500,000원 * 2개소	5,000		
	○ 비전자기록물 이관 2,000,000원 * 3회	6,000		
	○ 서버용 한컴오피스 연간 라이선스 구입 1,272,000원 * 1식	1,272		
	○ 운영수당	200		
	○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	02 공공운영비	97,156	97,156	0
	○ 공공요금 및 제세	94,050		
	○ 우편물(등기, 일반, 반송) 발송대금 7,837,500원 * 12월	94,050		
	○ 시설장비유지비	3,106		
	○ 무정전전원공급장치 유지 보수 20,350,000원 * 6%	1,221		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기록관(전산실) 운영장비 유지 보수 23,553,000원 * 8%	1,885		
202 여비	6,590	6,590	0
01 국내여비	6,590	6,590	0
○ 도청 문서 배송 여비	2,550		
○ 관외(도청) 85,000원 * 30일	2,550		
○ 기록물 관리 지도점검 업무추진	2,000		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 6월	1,200		
○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 4월	800		
○ 기록관리기준표 사용자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
○ 시스템 기능개선 설명회 및 관리지침 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
○ 국가기록원 기록관리 업무교육 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
308 자치단체등이전	154,086	142,111	11,975
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	154,086	142,111	11,975
○ 우편모아시스템 유지 보수 5,451,000원 * 1년	5,451		
○ 표준기록관리시스템 유지 보수 56,635,000원 * 1년	56,635		
○ 생산부서 비전자기록물 정리작업 92,000,000원 * 1식	92,000		
405 자산취득비	16,500	17,794	△ 1,294
01 자산및물품취득비	16,500	17,794	△ 1,294
○ 전자기록물 저장장치 증설 1,650,000원 * 10개	16,500		
내실있는 발간실 운영	89,405	100,646	△ 11,241
201 일반운영비	89,405	69,446	19,959
01 사무관리비	81,414	61,455	19,959
○ 일반수용비	81,414		
○ 발간실 운영 소모품 구입	81,414		
- 용지 구입	23,040		
· 중질지(A3, A4/80g) 44,000원 * 15연 * 12월	7,920		
· 레자크지(A3/120g) 240,000원 * 3연 * 6월	4,320		
· 색켄트지(A3/80g) 110,000원 * 2연 * 6월	1,320		
· 미색모조지(80g) 65,000원 * 2연 * 12월	1,560		
· 복사용지(80g) 22,000원 * 15box * 12월	3,960		
· 미색복사용지(80g) 22,000원 * 15box * 12월	3,960		

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인쇄기 소모품	8,607		
· 마스터페이퍼(리소 2대) 110,000원 * 4롤 * 12월	5,280		
· 인쇄잉크(리소 2대) 39,600원 * 7개 * 12월	3,327		
- 정합기 급지 롤러 교체 30,000원 * 72개 * 1회	2,160		
- 칼라복사기 소모품 구입	9,208		
· 토너(검정색) 155,000원 * 1색 * 6개	930		
· 토너(빨강·파랑·노랑) 600,000원 * 3색 * 2개	3,600		
· 드럼(K) 650,000원 * 2개	1,300		
· 드럼(M, C, Y) 350,000원 * 3종 * 2개	2,100		
· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개	970		
· 카세트 급지롤러 99,000원 * 2개	198		
· 토너 회수통 55,000원 * 2개	110		
- 디지털컬러인쇄기 잉크	25,740		
· 검정색 토너 495,000원 * 2개 * 10월	9,900		
· 파랑색 토너 660,000원 * 1개 * 10월	6,600		
· 빨강, 노랑색 토너 660,000원 * 2개 * 7월	9,240		
- 흑백디지털인쇄기 잉크	11,880		
· 검정색 토너 495,000원 * 2개 * 12월	11,880		
- 와이어 전동 제본기	779		
· 제본카바 11,000원 * 2개 * 12월	264		
· 트윈링(8mm, 11mm, 22mm) 14,300원 * 3개 * 12월	515		
02 공공운영비	7,991	7,991	0
○ 시설장비유지비	7,991		
○ 발간실 장비 유지보수(디지털인쇄기외 8종, 13대) 99,880,000원 * 8%	7,991		
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	5,429,599	10,451,073	△5,021,474
	국 7,000		
	도 31,675		
	시 5,390,924		
선진 자치행정 실현	284,355	5,538,249	△5,253,894
	국 7,000		
	도 23,400		
	시 253,955		
시정 주요 행사 추진	60,750	64,750	△4,000
201 일반운영비	47,800	47,800	0
01 사무관리비	26,200	26,200	0
○ 일반수용비	26,200		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아름다운 여수 시민운동 리플릿 제작 500원 * 20,000부 ○ 현수막 제작(시민운동) 200,000원 * 3회 ○ 아름다운 여수 시민운동 홍보 광고료 10,000,000원 * 1식 ○ 명절(설·추석) 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회 - 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회 03 행사운영비	10,000 600 10,000 5,600 4,800 800 21,600 21,600	21,600	0
202 여비	3,750	3,750	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 아름다운 여수 시민운동 현장점검 20,000원 * 5명 * 12회 ○ 전국 시장·군수·구청장협의회 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회 ○ 전남 시장·군수협의회 업무추진 85,000원 * 2명 * 1일 * 6회 ○ 전남 부시장·부군수회의 업무추진 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회 	3,750 1,200 510 1,020 1,020	3,750	0
303 포상금	9,200	9,200	0
01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시책평가 포상금(시민운동, 아름다운여수 꽃밭가꾸기) ○ 최우수상 1,000,000원 * 2개부서 ○ 우수상 500,000원 * 6개부서 ○ 장려상 300,000원 * 14개부서 	9,200 9,200 2,000 3,000 4,200	9,200	0
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	36,330	36,330	0
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정홍보물 등 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 봉투 2,000원 * 300개 - 리플릿 5,000원 * 300개 * 2종 ○ 고향발전 출향인 표창 및 기념패 등 제작 150,000원 * 15명 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자매도시 교류행사 참석 버스 임차 850,000원 * 4회 03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원 * 5개소 	9,250 5,850 3,600 600 3,000 2,250 3,400 3,400 5,000 5,000	9,250 5,000	0 0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○ 자매결연도시 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
○ 여주시 향우회 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
○ 제7회 지방자치의 날 및 각종 지방자치 경연 대회 등 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○ 자매도시 교류행사 참석 실비 50,000원 * 40명 * 1일 * 4회	8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○ 재경여주시향우회" 좌수영" 향우회지 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
야간자율방범대 운영	71,135	81,135	△ 10,000
301 일반보상금	71,135	71,135	0
04 자율방범대실비지원	71,135	71,135	0
○ 순찰장비 구입 보조 300,000원 * 21개대	6,300		
○ 순찰차량 유류대 지원	18,155		
○ 읍·면·동 1,230원 * 70ℓ * 9개대 * 12월	9,299		
○ 민간단체 1,230원 * 150ℓ * 4개대 * 12월	8,856		
○ 야식비 지원 4,000원 * 45명 * 21개소 * 12월	45,360		
○ 읍면동 방범초소 전기요금 10,000원 * 11개대 * 12월	1,320		
민간단체 지원	4,020	4,020	0
301 일반보상금	4,020	4,020	0
09 행사실비보상금	4,020	4,020	0
○ 민주평통 중앙단위 회의참석(회장, 간사, 행정실장) 실비 50,000원 * 2명 * 2일 * 4회	800		
○ 민주평통 여주시협의회 전체회의 실비보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
○ 민주평통 사무처 행사참석(자문위원) 실비 50,000원 * 5명 * 1일 * 2회	500		
○ 민주평통 여주시협의회 임원회의 실비보상 10,000원 * 12명 * 1일 * 6회	720		
이북5도민회 합동 망향제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이북도민회 합동방향제 및 실향민 위안행사 8,000,000원 * 1식	8,000		
대통령기 이북도민 체육대회 참가	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 제37회 대통령기 이북도민 체육대회 참가 3,000,000원 * 1식	3,000	3,000	0
민주평통자문회의 지원	40,600	52,000	△ 11,400
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 민주평통 통일공감 사업 36,000,000원 * 1회	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○ 민주평통 여수시협의회 단체운영비 4,000,000원 * 1식	4,000	4,000	0
405 자산취득비	600	12,000	△ 11,400
01 자산및물품취득비 ○ 민주평통여수시협의회 사무실 냉장고(500리터) 교체 600,000원 * 1식	600	12,000	△ 11,400
과거사 지원	23,400	27,484	△ 4,084
	도 23,400		
301 일반보상금	23,400	26,520	△ 3,120
	도 23,400		
01 사회보장적수혜금 ○ 5.18 민주유공자 생계지원비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840	26,520	△ 3,120
	도 21,840		
○ 민주화운동 관련자 생계지원비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	도 1,560		
북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원	14,760	13,760	1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 북한 이탈주민지원협의회 운영경비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	1,000		
○ 운영수당 ○ 북한 이탈주민지원협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
	4,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비 ○ 북한 이탈주민 지원 업무관련 회의 및 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	1,360		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 실태조사 업무 추진 20,000원 * 2명 * 10회	400		
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000
	02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
	○ 북한이탈주민 자녀 학습지원 꿈나무놀이터 사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	북한 이탈주민 위안행사	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○ 북한이탈주민 문화체육 위안행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	7,000	7,000	0
		국 7,000		
	201 일반운영비	3,400	3,400	0
		국 3,400		
	03 행사운영비	3,400	3,400	0
	○ 북한이탈주민 정착지원 행사 3,400,000원 * 1식	3,400		
		국 3,400		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
		국 3,600		
	09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
	○ 북한이탈주민 행사 참석 실비보상 3,600,000원 * 1식	3,600		
		국 3,600		
	인권 및 자치분권 활성화	12,360	0	12,360
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	○ 공공요금 및 제세	11,000		
	○ 자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원 * 1식	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		
	열린시정 구현	576,730	553,130	23,600
	시민 참여 행사추진	9,300	12,900	△3,600
	201 일반운영비	8,300	11,900	△3,600
	01 사무관리비	8,300	11,900	△3,600
	○ 일반수용비	3,700		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여주시민의 상 및 자랑스런 여수인 상 선 정심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원 * 5회 ○ 여주시민의 상패 제작 300,000원 * 3명 ○ 자랑스런 여수인패 제작 300,000원 * 3명 ○ 명예시민패 제작 300,000원 * 5명 ○ 운영수당 ○ 시민의 상 선정위원회 참석수당 100,000원 * 22명 * 2회 ○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석수 당 100,000원 * 2명 * 1회 	400 900 900 1,500 4,600 4,400 200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원 * 5명 	1,000		
시민의 날 행사	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 날 행사 250,000,000원 * 1회 	250,000		
시민과의 열린대화 추진	33,220	33,220	0
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 시정보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매 ○ 임차료 ○ 방송장비 임차 500,000원 * 27개 읍면동 	4,200 4,200 13,500 13,500		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면·동 순방 시정보고 및 주민과의 대화 400,000원 * 27개 읍면동 	10,800		
202 여비	4,720	4,720	0
01 국내여비	4,720	4,720	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면·동 순회 시정보고회 참석 ○ 육지 20,000원 * 4명 * 24개 읍면동 ○ 도서 50,000원 * 10명 * 3개면 ○ 시민과의 현장대화 추진 20,000원 * 2명 * 12월 * 2회 ○ 도정보고회 개최 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 	3,420 1,920 1,500 960 340		
이·통장 사기진작 지원	180,610	143,410	37,200
201 일반운영비	3,700	3,150	550
01 사무관리비	3,700	3,150	550
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 	3,700		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현수막 제작 200,000원 * 2개소	400		
○ 이·통장 신분증 제작 11,000원 * 300명	3,300		
301 일반보상금	106,910	106,810	100
02 장학금및학자금	69,140	69,140	0
○ 이·통장 자녀 장학금	69,140		
○ 고등학생 345,700원 * 50명 * 4회	69,140		
09 행사실비보상금	37,070	36,970	100
○ 이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	8,790		
○ 육 지 10,000원 * 629명 * 1회	6,290		
○ 도 서 50,000원 * 50명 * 1일 * 1회	2,500		
○ 읍·면지역발전위원회 회의 참석자 보상(남·화정·삼산면) 10,000원 * 30명 * 3개면 * 2회	1,800		
○ 이·통장 지역리더육성 교육 참석 보상 50,000원 * 2일 * 200명	20,000		
○ 이·통장 협의회장 월례회의 참석 수당 10,000원 * 27개 읍면동 * 2명 * 12월	6,480		
12 기타보상금	700	700	0
○ 이·통장 직무교육 강사 수당 700,000원 * 1명	700		
307 민간이전	70,000	33,450	36,550
06 보험금	70,000	33,450	36,550
○ 이·통장 상해보험가입 70,000,000원 * 1식	70,000		
이·통장 어울림 한마음 대회	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○ 제8회 이·통장 어울림 한마음 대회 33,000,000원 * 1식	33,000		
여수시 홍보대사 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 시정 홍보물 제작	2,000		
○ 리플릿 6,000원 * 250개	1,500		
○ 봉투 2,000원 * 250개	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 여수시 홍보대사 초청 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○ 여수시 홍보대사 초청 등 체재비 7,000,000원 * 1식	7,000		
읍·면·동 주요시책사업 추진	58,600	68,600	△ 10,000

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○ 임차료		15,000		
○ 아름다운 여수 꽃밭가꾸기 차량 임차	300,000원 * 50일	15,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○ 주요시책 추진상황 지도점검		3,600		
○ 육 지	20,000원 * 3명 * 5일 * 4회	1,200		
○ 도 서	50,000원 * 3명 * 2일 * 8회	2,400		
206 재료비		40,000	50,000	△ 10,000
01 재료비		40,000	50,000	△ 10,000
○ 아름다운 여수 꽃밭 조성	40,000,000원 * 1식	40,000		
읍·면·동 행정 지원		3,183,282	3,002,150	181,132
읍·면·동 운영 지원		653,997	433,756	220,241
401 시설비및부대비		620,200	355,190	265,010
01 시설비		620,200	355,190	265,010
○ 읍·면·동 현장행정 생활민원처리	20,000,000원 * 27개 읍면동	540,000		
○ 읍면동 행정계시판 일제 정비 및 보수	33,000,000원 * 1식	33,000		
○ 돌산읍		20,000		
○ 성두마을 벽화 그리기	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 화양면		3,000		
○ 창무마을 시정홍보 마을계시판 설치	3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 화정면		20,000		
○ 행정선(전남518호) 배기관 교체	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 만덕동		4,200		
○ 주민센터 민원실 안내표지판 설치	4,200,000원 * 1식	4,200		
405 자산취득비		33,797	78,566	△ 44,769
01 자산및물품취득비		33,797	78,566	△ 44,769
○ 돌산읍		2,530		
○ 문서세단기	780,000원 * 1개	780		
○ 민원실의자	150,000원 * 8개	1,200		
○ 제습기	550,000원 * 1개	550		
○ 소라면		693		
○ 와이어제본기	693,000원 * 1개	693		

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남면		21,180	
○ 냉장고(520L) 870,000원 * 1개	870		
○ 행정선 전남517호	20,310		
- 레이더장치 7,500,000원 * 1개	7,500		
- GPS플로터 4,900,000원 * 1개	4,900		
- 선박자동식별장치(AIS) 2,600,000원 * 1개	2,600		
- 잠수장비 3,750,000원 * 1개	3,750		
- 쌍안경 1,320,000원 * 1개	1,320		
- 귀빈실 냉장고(100L) 240,000원 * 1개	240		
○ 화정면	3,285		
○ 가구선반(거치대) 350,000원 * 1개	350		
○ 사회대 235,000원 * 1개	235		
○ 선풍기 60,000원 * 5개	300		
○ 연대 400,000원 * 1개	400		
○ 오토바이(스쿠터) 1,800,000원 * 1개	1,800		
○ 청소기 200,000원 * 1개	200		
○ 삼산면	200		
○ 청소기 200,000원 * 1개	200		
○ 한려동	235		
○ 옷장 235,000원 * 1개	235		
○ 서강동	1,270		
○ 냉장고(150L) 400,000원 * 1개	400		
○ 냉장고(520L) 870,000원 * 1개	870		
○ 국동	780		
○ 문서세단기 780,000원 * 1개	780		
○ 여서동	1,309		
○ 동력예초기 341,000원 * 1개	341		
○ 제본천공기 968,000원 * 1개	968		
○ 둔덕동	1,070		
○ 냉장고(520L) 870,000원 * 1개	870		
○ 청소기 200,000원 * 1개	200		
○ 여천동	1,245		
○ 이중캐비닛 225,000원 * 2개	450		
○ 캐비닛 265,000원 * 3개	795		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	92,465	167,674	△75,209

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,465	167,674	△75,209
04 기간제근로자등보수	92,465	167,674	△75,209
○ 돌산읍	8,350		
○ 계동 유원지 및 화장실 청소인부임 66,800원 * 1명 * 125일	8,350		
○ 소라면	16,032		
○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 66,800원 * 1명 * 120일	8,016		
○ 장척마을 및 화장실 청소인부임 66,800원 * 1명 * 120일	8,016		
○ 화양면	5,344		
○ 나진피서지 청소인부임 66,800원 * 1명 * 80일	5,344		
○ 삼산면	17,436		
○ 거문도 역사공원 제초작업 인부임 66,800원 * 3명 * 9일	1,804		
○ 떼배냇시 체험관리 인부임 66,800원 * 2명 * 30일	4,008		
○ 녹산등대 진입로 제초작업 인부임 66,800원 * 3명 * 9일	1,804		
○ 초도 상산봉 진입로 제초작업 인부임 66,800원 * 3명 * 9일	1,804		
○ 상호교 공중화장실 관리 인부임 66,800원 * 1명 * 120일	8,016		
○ 한려동	8,016		
○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 66,800원 * 1명 * 120일	8,016		
○ 만덕동	1,069		
○ 여순사건 위령비 주변 제초작업 인부임 66,800원 * 4명 * 2일 * 2회	1,069		
○ 생활임금 보전수당	5,664,000원 * 1식	5,664	
○ 사회보험료	6,066,750원 * 1식	6,067	
○ 도서민원중계 민원보조(삼산1)		24,487	
○ 인부임	66,800원 * 1명 * 5일 * 46주	15,364	
○ 주차수당	66,800원 * 1명 * 46주	3,073	
○ 생활임금 보전수당	6,720원 * 1명 * 6일 * 46주	1,855	
○ 사회보험료	1,988,620원 * 1식	1,989	
○ 퇴직금	2,205,600원 * 1식	2,206	
통·이반장 지원	2,436,820	2,400,720	36,100
301 일반보상금	2,436,820	2,400,720	36,100
05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,820	2,400,720	36,100
○ 통·이장 수당	200,000원 * 679명 * 12월	1,629,600	
○ 통·이장 상여금	200,000원 * 679명 * 2회	271,600	

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통·이장 회의 참석 수당 20,000원 * 679명 * 2회 * 12월	325,920		
	○ 반장 활동비 25,000원 * 4,194명 * 2회	209,700		
	지역 여론 및 민간사회단체 육성	477,130	395,058	82,072
		도 8,275		
		시 468,855		
	사회단체보조금 지원	3,040	3,040	0
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	○ 각종 보조단체 유공 공로패 제작 120,000원 * 12개	1,440		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○ 사회단체보조금 집행 현지 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 8월	1,600		
	지역 여론·동향 관리	18,790	18,790	0
	201 일반운영비	9,020	9,020	0
	01 사무관리비	6,020	6,020	0
	○ 일반수용비	6,020		
	○ 지역여론 동향관리 운영 비품구입 1,700,000원 * 1식	1,700		
	○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 44,000원 * 15연 * 2회	1,320		
	○ 읍·면·동 배부용 새마을기 구입 3,000원 * 1,000개	3,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○ 사회단체 및 유관기관 합동 워크숍 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	7,770	7,770	0
	01 국내여비	7,770	7,770	0
	○ 지역여론 및 동향파악 업무추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 여론·동향 업무추진	6,240		
	○ 관 내 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
	○ 도 서 50,000원 * 1명 * 2일 * 12월	1,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 대외협력 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
	민간사회단체 육성 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전남동부지역 범죄피해자지원센터 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
여수시재향군인회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○ 여수시재향군인회 단체운영비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
선진 시민사회단체 육성 지원	89,000	23,500	65,500
201 일반운영비	68,000	11,000	57,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○ 여순사건 추모사업 시민추진위원회 운영 100,000원 * 30명 * 3회	9,000		
○ 3려통합 기념사업 시민추진위원회 운영 100,000원 * 30명 * 3회	9,000		
03 행사운영비	50,000	11,000	39,000
○ 여순사건 행사 개최 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보상금	14,000	5,500	8,500
09 행사실비보상금 ○ 여순사건 행사 참석자 실비 70,000원 * 100명 * 2회	14,000	5,500	8,500
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○ 6·25전사경찰 활동위령제 참배 및 안보 단 합대회 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 더불어 함께하는 여수사랑개발 교재보급 및 현장교육 5,000,000원 * 1식	5,000		
새마을지도자 운영 지원	51,700	55,128	△3,428
	도 시		
	8,275 43,425		
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○ 새마을지도자대회 참가(전국, 전남) 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
301 일반보상금	36,550	39,978	△3,428
	도 시		
	8,275 28,275		
02 장학금및학자금	16,550	19,978	△3,428
○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(17명) 16,550,000원 * 1식	16,550		
	도 시		
	8,275 8,275		
12 기타보상금	20,000	20,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원) 50,000원 * 90명 * 2일	9,000		
○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상 50,000원 * 60명 * 2일	6,000		
○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상 50,000원 * 50명 * 2일	5,000		
307 민간이전	14,130	14,130	0
12 민간인위탁교육비	14,130	14,130	0
○ 새마을교육생 위탁 교육비 157,000원 * 90명	14,130		
새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 제39회 대통령기 국민 독서경진대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
새마을지도자 여수시협의회 영·호남 교류행사	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○ 새마을지도자 여수시협의회 영·호남 교류행 사 2,000,000원 * 1식	2,000		
새마을부녀회 한마음 어울마당	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
02 민간경상사업보조	3,200	3,200	0
○ 전라남도새마을부녀회 한마음 어울마당 참가 지원 3,200,000원 * 1회	3,200		
새마을운동 단체 지원	143,800	143,800	0
307 민간이전	143,800	143,800	0
02 민간경상사업보조	98,800	98,800	0
○ 저탄소 녹색도시 가꾸기 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 전기리모컨 스위치 및 절전형 전구 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 바다환경 가꾸기 현장 활동 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 아름다운 여수 만들기 읍·면·동 순회교육 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 읍·면·동 협의회 총괄사업비 32,400,000원 * 1식	32,400		
○ 머무르고 싶은 버스 정류장 만들기 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 읍·면·동 부녀회 총괄사업비 32,400,000원 * 1식	32,400		
○ 사랑의 고추장 담가주기 5,500,000원 * 1식	5,500		
○ 아름다운 동행 다문화가족 정착지원 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 알뜰도서 교환시장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
○ 여수시 새마을회 단체 운영비 45,000,000원 * 1식	45,000		
새마을가족 수련대회	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○ 새마을가족 한마음 전진대회 16,000,000원 * 1회	16,000		
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생 대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
재향군인회 전적지 및 안보현장 순례	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○ 재향군인회 평화안보 포럼추진 사업 3,500,000원 * 1회	3,500		
○ 전적지 견학 및 안보현장 순례 3,000,000원 * 1식	3,000		
한국자유총연맹 여수시지회 영·호남 교류행사	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○ 한국자유총연맹 여수시지회 영·호남 교류행 사 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
한국자유총연맹 단체 지원	46,100	26,100	20,000
307 민간이전	46,100	26,100	20,000
02 민간경상사업보조	28,100	8,100	20,000
○ 한국자유총연맹 읍면동 총괄사업비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 초·중·고 학생과 함께하는 열린 통일교실 3,600,000원 * 1식	3,600		
○ 어머니 포순이 봉사단 운영 4,500,000원 * 1식	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○ 한국자유총연맹 여수시지회 단체 운영비 18,000,000원 * 1식	18,000		
자유민주주의 수호 한마음대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한국자유총연맹 자유민주주의 수호 한마음대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
바르게살기운동 단체 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○ 바르게살기운동 읍·면·동 위원회 총괄사업비 23,000,000원 * 1식	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○ 바르게살기운동 단체 운영비 20,000,000원 * 1식	20,000		
바르게살기운동 회원 한마음 결의대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○ 바르게살기운동 회원 화합 한마음 대회 7,000,000원 * 1회	7,000		
사랑애 보금자리 고쳐주기	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○ 사랑애 보금자리 고쳐주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
주민자치센터 운영 지원	908,102	962,486	△54,384
주민자치센터 특화사업	233,300	233,300	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 일반수용비	6,000		
○ 월간 「주민자치」 정기구독료 120,000원 * 50부	6,000		
202 여비	2,740	2,740	0
01 국내여비	2,740	2,740	0
○ 주민자치센터 특화사업 운영실태 지도 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 및 참관 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
301 일반보상금	116,160	116,160	0
12 기타보상금	116,160	116,160	0
○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
○ 청소년 토요일건강교실운영 자원봉사자 보상금 20,000원 * 13시간 * 4회 * 12월	12,480		
○ 주민자치센터 (운영전담)요원 실비보상 10,000원 * 24명 * 21일 * 12월	60,480		
303 포상금	3,400	3,400	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,400	3,400	0
○ 주민자치센터 운영 종합평가	3,400		
○ 최우수상 700,000원 * 1개소	700		
○ 우수상 500,000원 * 3개소	1,500		
○ 장려상 200,000원 * 6개소	1,200		
307 민간이전	105,000	105,000	0
02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
○ 2019년도 주민 주도형 마을특화사업 공모	100,000	100,000	
100,000,000원 * 1식			
○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모출품 지원	5,000	5,000	
5,000,000원 * 1개소			
주민자치위원 역량 강화	35,060	25,460	9,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 일반수용비	1,600		
○ 주민자치 핵심리더 워크숍 사무용품 등	1,200		
300,000원 * 2종 * 2회			
○ 주민자치 핵심리더 워크숍 PT제작	400		
200,000원 * 2종			
○ 임차료	3,400		
○ 주민자치 핵심리더 워크숍 회의장 대관료	400		
200,000원 * 2회			
○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터운영 비교 견학	3,000		
1,500,000원 * 2회			
301 일반보상금	26,060	16,460	9,600
12 기타보상금	26,060	16,460	9,600
○ 주민자치위원 전문기관 위탁교육 실비 보상	3,000		
50,000원 * 20명 * 3일			
○ 주민자치 핵심리더 워크숍 참석 실비 보상	500		
10,000원 * 50명 * 1일			
○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터 운영 비교 견학 실비 보상	4,000		
50,000원 * 80명			
○ 제7회 대한민국 지방자치박람회 참관 실비 보상	12,000		
50,000원 * 5명 * 2일 * 24개소			
○ 주민자치위원장협의회 월례회의 참석자 실비 보상	5,760		
10,000원 * 24센터 * 2명 * 12월			
○ 핵심리더 워크숍 강사 수당 및 교통비	800		
400,000원 * 2회			
307 민간이전	4,000	4,000	0
12 민간인위탁교육비	4,000	4,000	0
○ 주민자치위원 전문기관 위탁교육비	4,000		
200,000원 * 20명			
주민자치센터 지원	619,742	683,726	△63,984
201 일반운영비	223,200	224,200	△1,000

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	127,200	128,200	△1,000
○ 일반수용비	127,200		
○ 주민자치센터 운영비 400,000원 * 24개소 * 12월	115,200		
○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
02 공공운영비	96,000	96,000	0
○ 공공요금 및 제세	72,000		
○ 주민자치센터 공공요금 600,000원 * 10개소 * 12월	72,000		
○ 시설장비유지비	24,000		
○ 주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 * 24개소	24,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 주민자치 업무추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		
301 일반보상금	264,000	266,640	△2,640
12 기타보상금	264,000	266,640	△2,640
○ 주민자치위원 회의 참석 실비 20,000원 * 600명 * 1회 * 12월	144,000		
○ 주민자치센터 강사료 100,000원 * 100개 * 12월	120,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○ 주민자치센터 자원봉사자 상해보험 가입 50,000원 * 24명	1,200		
401 시설비및부대비	22,900	72,800	△49,900
01 시설비	22,900	72,800	△49,900
○ 한려동	4,500		
○ 주민자치센터 종문제거 및 창고보수 4,500,000원 * 1개소	4,500		
○ 광림동	3,800		
○ 자치센터 프로그램실 환풍 시설 보수 800,000원 * 1식	800		
○ 체력단련실 샤워시설 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 대교동	9,600		
○ 주민자치센터 탁구교실 내부시설 조성 9,600,000원 * 1개소	9,600		
○ 쌍봉동	5,000		
○ 주민자치센터 체력단련실 전기시설 5,000,000원 * 1개소	5,000		
405 자산취득비	107,242	117,686	△10,444

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	107,242	117,686	△ 10,444
○ 돌산읍	430		
○ 신발장 215,000원 * 2개	430		
○ 소라면	10,540		
○ 데스크톱컴퓨터(모니터포함)	1,300		
○ 런닝머신 2,500,000원 * 1개	2,500		
○ 안마의자 1,980,000원 * 1개	1,980		
○ 입식싸이클 880,000원 * 1개	880		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 1개	980		
○ 하이폴리 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 프린터기 700,000원 * 1개	700		
○ 화양면	5,300		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 1개	980		
○ 솔더프레스 2,340,000원 * 1개	2,340		
○ 안마의자 1,980,000원 * 1개	1,980		
○ 중앙동	9,330		
○ 회의실 오디오앰프시설 8,800,000원 * 1개	8,800		
○ 캐비닛 265,000원 * 2개	530		
○ 광림동	8,920		
○ 회의실 오디오앰프시설 8,800,000원 * 1개	8,800		
○ 선풍기 60,000원 * 2개	120		
○ 서강동	4,700		
○ 런닝머신 2,500,000원 * 1개	2,500		
○ 전동거꾸리 1,500,000원 * 1개	1,500		
○ 텔레비전 700,000원 * 1개	700		
○ 대교동	7,480		
○ 데스크톱컴퓨터(모니터포함) 1,300,000원 * 1개	1,300		
○ 안마의자 1,980,000원 * 1개	1,980		
○ 온열치료기 3,500,000원 * 1개	3,500		
○ 프린터기 700,000원 * 1개	700		
○ 국동	700		
○ 텔레비전 700,000원 * 1개	700		
○ 월호동	4,216		
○ 레그익스텐션 2,200,000원 * 1개	2,200		

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 벨트맛사지기 528,000원 * 2개	1,056		
○ 요가매트 16,000원 * 60개	960		
○ 여서동	1,500		
○ 전동거꾸리 1,500,000원 * 1개	1,500		
○ 문수동	3,000		
○ 아령 4,000원 * 200kg	800		
○ 파워레그프레스 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 미평동	7,385		
○ 각도조절벤치 825,000원 * 1개	825		
○ 런닝머신 2,500,000원 * 1개	2,500		
○ 스미스머신 2,280,000원 * 1개	2,280		
○ 아령 4,000원 * 200kg	800		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 1개	980		
○ 둔덕동	11,641		
○ 런닝머신 2,500,000원 * 1개	2,500		
○ 무선마이크세트 900,000원 * 1개	900		
○ 물품보관함(12인용) 690,000원 * 1개	690		
○ 물품보관함(8인용) 461,000원 * 1개	461		
○ 스트레칭봉 30,000원 * 3개	90		
○ 아령 4,000원 * 200kg	800		
○ 접이식의자 50,000원 * 50개	2,500		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 2개	1,960		
○ 치닝(턱걸이) 900,000원 * 1개	900		
○ 텔레비전 700,000원 * 1개	700		
○ 푸쉬업바 35,000원 * 4개	140		
○ 쌍봉동	10,910		
○ 문서세단기 780,000원 * 1개	780		
○ 아령 4,000원 * 200kg	800		
○ 암컬머신 2,500,000원 * 1개	2,500		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 1개	980		
○ 치닝(턱걸이) 900,000원 * 1개	900		
○ 파워레그프레스 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 회의실 앰프세트 2,750,000원 * 1개	2,750		
○ 시전동	15,230		
○ 런닝머신 구입(교체) 2,500,000원 * 2대	5,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치위원회 소회의실 탁자(교체) 235,000원 * 24개	5,640		
○ 주민자치 탁구 프로그램 장비 구입	4,590		
- 탁구대 950,000원 * 3개	2,850		
- 탁구로봇 1,500,000원 * 1개	1,500		
- 라켓 15,000원 * 12개	180		
- 지주네트 15,000원 * 4개	60		
○ 삼일동	5,960		
○ 좌식싸이클 980,000원 * 1개	980		
○ 안마의자 1,980,000원 * 1개	1,980		
○ 테이블 롤라맛사지 800,000원 * 1개	800		
○ 하이폴리 2,200,000원 * 1개	2,200		
주민자치위원 한마음 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 주민자치위원 한마음 체육대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	46,288,090	42,711,201	3,576,889
인력운영비	39,946,981	36,463,572	3,483,409
인력운영비(총괄)	39,946,981	36,463,572	3,483,409
101 인건비	9,752,459	9,229,752	522,707
01 보수	7,451,146	7,288,583	162,563
○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	6,367,226		
○ 6급 11,401원 * 321명 * 57시간 * 12월	2,503,250		
○ 7급 10,299원 * 330명 * 57시간 * 12월	2,324,691		
○ 8급 9,246원 * 126명 * 57시간 * 12월	796,858		
○ 9급 8,357원 * 121명 * 57시간 * 12월	691,659		
○ 전문경력관(나군) 10,793원 * 2명 * 57시간 * 12월	14,765		
○ 전문경력관(다군) 8,679원 * 1명 * 57시간 * 12월	5,937		
○ 연구사 10,989원 * 4명 * 57시간 * 12월	30,066		
○ 시간외근무수당 초과분(파견직원)	65,268		
○ 6급 11,401원 * 6명 * 57시간 * 12월	46,790		
○ 7급 10,299원 * 1명 * 57시간 * 12월	7,045		
○ 9급 8,357원 * 2명 * 57시간 * 12시간	11,433		
○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	8,652		
○ 7급 10,299원 * 1명 * 70시간 * 12월	8,652		
○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 20명	1,000,000		
○ 조기퇴직수당 5,000,000원 * 2명	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	274,939	290,754	△ 15,815
○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	161,986		
○ 4대보험(건강, 국민연금, 고용, 산재)			
1,595,876,000원 * 9.92/100	158,311		
○ 노인장기요양보험			
49,791,330원 * 7.38/100	3,675		
○ 시간선택제임기제 사회보험 사용자 부담금	12,148		
○ 4대보험료(건강, 국민연금, 고용, 산재)			
362,587,000원 * 3.12/100	11,313		
○ 노인장기요양보험			
11,312,710원 * 7.38/100	835		
○ 일반임기제 사회보험 사용자 부담금	24,364		
○ 국민건강보험 사용자 부담금			
727,180,000원 * 3.12/100	22,689		
○ 노인장기요양보험			
22,688,016원 * 7.38/100	1,675		
○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금			
1,825,726,000원 * 1.5/100	27,386		
○ 시간선택제임기제공무원 퇴직금			
10,000,000원 * 3명	30,000		
○ 교육전문직 퇴직금			
7,000,000원 * 1명	7,000		
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	12,055		
○ 순경			
8,812원 * 2명 * 57시간 * 12월	12,055		
03 무기계약근로자보수	2,026,374	1,650,415	375,959
○ 국민건강보험 부담금			
12,781,219,000원 * 3.12/100	398,775		
○ 노인장기요양보험 부담금			
398,774,030원 * 7.38/100	29,430		
○ 국민연금 부담금			
12,781,219,000원 * 4.5/100	575,155		
○ 고용보험 부담금			
○ 실업급여			
12,781,219,000원 * 0.65/100	83,078		
○ 고용안정, 직업능력개발보험료			
12,781,219,000원 * 0.85/100	108,641		
○ 산재보험 부담금			
12,781,219,000원 * 0.8/100	102,250		
○ 사회보험 정산분			
200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 공무원 직무교육비 및 교육여비			
20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 우리지역 문화 바로알기 현장체험			
90,000원 * 4명 * 5회	1,800		
○ 시정성과 우수자 해외연수			
3,000,000원 * 20명	60,000		
○ 공무원 퇴직금			
400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 시간외근무수당	43,284		
○ <가>직군(사무원)			
9,852원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	14,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ <나>직군(시정시책전담원, 사회복지의료전담원) 12,888원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	18,559		
○ <다>직군(시설업무전담원) 14,636원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%	10,538		
○ 발간실 직원 휴일근무수당 102,224원 * 3명 * 5일 * 150%	2,301		
○ 발간실 근무자 작업복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
○ 분청 현관 민원안내 전담요원 근무복 동복 230,000원 * 2명 하복 150,000원 * 2명	760 460 300		
303 포상금	6,578,985	5,829,333	749,652
02 성과상여금 ○ 성과상여금(1,650명) 5,980,895,000원 * 1회 * 110%	6,578,985 6,578,985	5,829,333	749,652
304 연금부담금등	23,615,537	21,404,487	2,211,050
01 연금부담금 ○ 공무원연금부담금 및 보전금 119,180,764,000원 * 11.051% ○ 퇴직수당부담금 119,180,764,000원 * 5.8019% ○ 공무원재해부담금 119,180,764,000원 * 0.192%	20,314,244 13,170,667 6,914,749 228,828	18,180,198	2,134,046
02 국민건강보험금 ○ 국민건강보험 부담금 89,583,948,000원 * 3.12/100 ○ 노인장기요양보험 부담금 2,795,020,000원 * 7.38/100 ○ 사회보험 정산분 300,000,000원 * 1식	3,301,293 2,795,020 206,273 300,000	3,224,289	77,004
기본경비	624,847	640,161	△ 15,314
기본경비	624,847	640,161	△ 15,314
201 일반운영비	345,809	402,300	△ 56,491
01 사무관리비 ○ 일반수용비 총액계상 90,553,000원 * 1식 ○ 운영수당 ○ 일/숙직, 재택당직 근무수당 104,400,000원 * 1식 ○ 명절(설, 추석) 종합상황실 근무수당 60,000원 * 30명 * 9일 ○ 급량비 총액계상 54,457,000원 * 1식	265,610 90,553 120,600 104,400 16,200 54,457	317,880	△ 52,270
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 ○ 서무팀소관 총액계상 9,400,000원 * 1식	80,199 75,979 9,400	84,420	△ 4,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정팀소관 총액계상 8,279,000원 * 1식	8,279		
○ 행정종합배상공제 가입 58,300,000원 * 1식	58,300		
○ 시설장비유지비	4,220		
○ 전자카드 운영시스템 유지 보수 4,220,000원 * 1식	4,220		
202 여비	37,813	40,027	△2,214
01 국내여비	37,813	40,027	△2,214
○ 부서운영 총액계상 37,813,000원 * 1식	37,813		
203 업무추진비	241,225	195,134	46,091
01 기관운영업무추진비	183,113	138,600	44,513
○ 시장 105,000,000원 * 1명	105,000		
○ 부시장 73,113,000원 * 1명	73,113		
○ 행정안전국장 5,000,000원 * 1명	5,000		
02 정원가산업무추진비	51,512	50,834	678
○ 본청소속 직원 사기진작 경비(905명) 31,512,000원 * 1식	31,512		
○ 공무원 동호회 운영비 및 출전 경비지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,700	900
○ 총무과(60명) (400,000원 + (5,000원 * 30명)) * 12월	6,600		
인력운영비(읍·면·동)	2,757,645	2,639,026	118,619
인력운영비(읍·면·동)	2,757,645	2,639,026	118,619
101 인건비	2,757,645	2,639,026	118,619
01 보수	2,500,566	2,472,338	28,228
○ 시간외근무수당 초과분	2,500,566		
○ 6급 11,401원 * 86명 * 57시간 * 12월	670,653		
○ 7급 10,299원 * 112명 * 57시간 * 12월	788,986		
○ 8급 9,246원 * 79명 * 57시간 * 12월	499,617		
○ 9급 8,357원 * 91명 * 57시간 * 12월	520,174		
○ 지도직 3(소라1, 울촌1, 화양1) 10,300원 * 3명 * 57시간 * 12월	21,136		
03 무기계약근로자보수	257,079	166,688	90,391
○ 행정선관리원 및 환경미화원 피복비(남5, 화 정4, 삼산6)	3,975		
○ 작업복 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
○ 방한복 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
○ 우 의 15,000원 * 15명 * 1회	225		
○ 작업화 50,000원 * 15명 * 1회	750		
○ 시간외근무수당	199,212		
○ <가>직군 10,631원 * 32명 * 20시간 * 12월 * 150%	122,470		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ <나>직군 13,681원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	4,926		
○ <다>직군 14,366원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	5,172		
○ 환경미화원 13,223원 * 14명 * 20시간 * 12월 * 150%	66,644		
○ 휴일근무수당	53,892		
○ 환경미화원 106,927원 * 14명 * 2일 * 12월 * 150%	53,892		
기본경비(읍·면·동)	2,958,617	2,968,442	△9,825
기본경비(읍·면·동)	2,958,617	2,968,442	△9,825
201 일반운영비	1,662,895	1,695,884	△32,989
01 사무관리비	708,024	721,526	△13,502
○ 일반수용비 총액계상 288,004,000원 * 1식	288,004		
○ 운영수당 총액계상 169,979,000원 * 1식	169,979		
○ 피복비 총액계상 1,630,000원 * 1식	1,630		
○ 급량비 총액계상 224,175,000원 * 1식	224,175		
○ 임차료 총액계상 24,236,000원 * 1식	24,236		
02 공공운영비	954,871	974,358	△19,487
○ 공공요금 및 제세 총액계상 476,520,000원 * 1식	476,520		
○ 연료비 총액계상 33,904,000원 * 1식	33,904		
○ 시설장비유지비 총액계상 181,747,000원 * 1식	181,747		
○ 차량·선박비 총액계상 262,700,000원 * 1식	262,700		
202 여비	1,004,813	984,960	19,853
01 국내여비	101,933	111,720	△9,787
○ 국내여비 총액계상 101,933,000원 * 1식	101,933		
02 월액여비	902,880	873,240	29,640
○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 396명 * 12월 * 95%	902,880		
203 업무추진비	290,909	287,598	3,311
01 기관운영업무추진비	180,800	180,800	0
○ 읍면동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 25명	165,000		
○ 쌍봉동, 시전동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 2명	15,800		
02 정원가산업무추진비	14,589	13,918	671
○ 읍·면·동소속직원 사기진작경비(478명) 40,000원 * 478명 * 76.3%	14,589		
04 부서운영업무추진비	95,520	92,880	2,640

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 돌산읍,남면(33명) (400,000원 + (5,000원 * 3명)) * 2개 읍면 * 12월	9,960		
○ 삼산면(31명) (400,000원 + (5,000원 * 1명)) * 1개 면 * 12월	4,860		
○ 면(정원 30명 이하) 400,000원 * 2개 면 * 12월	9,600		
○ 면, 동(정원 25명 이하) 350,000원 * 2개 면동 * 12월	8,400		
○ 면, 동(정원 20명 이하) 300,000원 * 6개 면동 * 12월	21,600		
○ 동(정원 15명 이하) 250,000원 * 13개 동 * 12월	39,000		
○ 묘도동(정원 10명 이하) 175,000원 * 1개 동 * 12월	2,100		