

# 세출예산사업명세서

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
총무과		60,736,447	61,506,087	△ 769,640
		국 도 시		
		7,000 63,675 60,665,772		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		9,018,758	8,343,813	674,945
		도 시		
		32,000 8,986,758		
직원 후생복지 지원		5,406,127	4,935,145	470,982
직원 한마음 체육대회		78,300	72,150	6,150
201 일반운영비		48,400	46,000	2,400
01 사무관리비		18,400	16,000	2,400
○ 급량비		18,400		
○ 직원 한마음 체육대회 참가 8,000원 * 2,300명		18,400		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 행사 30,000,000원 * 1회		30,000		
202 여비		4,600	4,150	450
01 국내여비		4,600	4,150	450
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서근무 직원 여비(남·화정·삼산면, 보건진료소) 50,000원 * 92명		4,600		
301 일반보상금		25,300	22,000	3,300
09 행사실비보상금		25,300	22,000	3,300
○ 직원 한마음체육대회 참가가족 중식 및 간식 비 11,000원 * 2,300명		25,300		
공무원 사기진작 시책추진		1,128,051	879,305	248,746
101 인건비		5,956	3,525	2,431
04 기간제근로자등보수		5,956	3,525	2,431
○ 자산공원 관리자 청소원		5,956		
○ 인부임 8,350원 * 3시간 * 216일		5,411		
○ 생활임금 보전수당 840원 * 3시간 * 216일		545		
201 일반운영비		137,375	70,020	67,355
01 사무관리비		107,375	45,020	62,355
○ 일반수용비		102,175		
○ 표창장 내·외피 구입 5,500원 * 1,000부		5,500		
○ 친절공무원 배지 구입 및 가족친화 우수부 서 인증패 제작 2,800,000원 * 1식		2,800		
○ 공로연수, 명예퇴직자 기념패 제작 200,000원 * 80명		16,000		
○ 공로연수식 현수막 등 제작 700,000원 * 2회		1,400		

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공로연수식 꽃다발 등 구입 50,000원 * 80명 4,000</li> <li>○ 여주시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 200,000원 * 2회 * 20팀 8,000</li> <li>○ 간부 및 직원 간 소통 프로그램 운영 15,000원 * 240명 3,600</li> <li>○ 직원 업무일지 및 소형수첩 제작 14,750원 * 3,000부 44,250</li> <li>○ 송신년 연하장 제작 1,375원 * 11,000부 15,125</li> <li>○ 자산공원 관리자 운영 1,500,000원 * 1식 1,500</li> <li>○ 급량비 3,200</li> <li>○ 공무원 노조 단체교섭 3,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본교섭 8,000원 * 20명 * 5회 800</li> <li>- 실무교섭 8,000원 * 20명 * 10회 1,600</li> <li>- 예비교섭 8,000원 * 20명 * 5회 800</li> </ul> </li> <li>○ 임차료 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공로연수식 음향기기 등 임차 1,000,000원 * 2회 2,000</li> </ul> </li> </ul>			
	03 행사운영비 30,000 25,000 5,000			
	○ 2019년 제15회 전라남도지사기 및 여주시장 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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서 1,000,000원 * 3개부서 * 2회</li> <li>○ 우수모범공무원 및 퇴직자 시상품 등 구입 20,500,000원 * 1식</li> <li>○ 직원 사기진작을 위한 현장체험 활동비 지원 200,000원 * 2,290명</li> <li>○ 시정성과 우수공무원 등 국외연수 3,000,000원 * 130명</li> </ul>	<p>6,000</p> <p>20,500</p> <p>458,000</p> <p>390,000</p>		
	405 자산취득비	11,360	12,000	△640
	01 자산및물품취득비	11,360	12,000	△640
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원체력단련실 운동기구</li> <li>○ 런닝머신 4,500,000원 * 2대</li> <li>○ 아령거치대 710,000원 * 1대</li> <li>○ 전동 거꾸리 1,650,000원 * 1대</li> </ul>	<p>11,360</p> <p>9,000</p> <p>710</p> <p>1,650</p>		
	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영수당</li> <li>○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회</li> </ul>	<p>800</p> <p>800</p>		
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	3,083,280	107,160
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형복지제도 시행경비 2,846,940,000원 * 1식</li> <li>○ 직원 종합건강검진 300,000원 * 1,145명</li> </ul>	<p>2,846,940</p> <p>343,500</p>		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 후생업무 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회</li> </ul>	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 1,718,942,200원 * 58.63%</li> </ul>	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비</li> <li>○ 청사 방호용품 구입 450,000원 * 4개</li> </ul>	<p>1,800</p> <p>1,800</p>		
	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: 지역안전 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		
			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		
			4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 전화 외국어 학습 지원	60,000		
			187,500원 * 80명 * 4회	60,000		
			○ 온라인 독서통신 교육 지원	11,520		
			16,000원 * 80명 * 9회	11,520		
			○ 신규직원 공직적응 훈련 원고료	936		
			78,000원 * 6과목 * 2회	936		
			○ 업무능력배양교육 원고료	3,744		
			312,000원 * 12회	3,744		
			○ 운영수당	28,090		
			○ 신규직원 공직적응 훈련 강사 수당	3,000		
			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	1,450		
			290,000원 * 5회	1,450		
			○ 직원 공직가치와 직무전문성 향상을 위한 직장교육 550,000원 * 12회	6,600		
			○ 위탁교육비	348,000		
			○ 장기교육(5급 중견리더과정)	12,000		
			12,000,000원 * 1명 * 1회	12,000		
			○ 장기교육(6급 중견리더양성과정)	30,000		
			3,000,000원 * 5명 * 2회	30,000		
			○ 장기교육(6급 여성리더과정)	11,000		
			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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차수당 66,800원 * 40명 * 4일 * 12월</li> <li>○ 사회보험료 112,128,000원 * 1식</li> </ul>	<p>128,256</p> <p>112,128</p>		
	201 일반운영비	84,225	64,265	19,960
	01 사무관리비	84,225	64,265	19,960
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 33,925</li> <li>○ 공무원증 제작 12,950원 * 500개 6,475</li> <li>○ 공무원증 목걸이 제작 2,500원 * 500개 1,250</li> <li>○ 임용장 제작 4,500원 * 1,000부 4,500</li> <li>○ 업무안내도 제작 1,000원 * 3,000매 * 2회 6,000</li> <li>○ 통합인사시스템 구축을 위한 범용 S/W 구입 15,700</li> <li>- 리포팅툴 12,000,000원 * 1식 12,000</li> <li>- SS0연계솔루션 3,700,000원 * 1식 3,700</li> <li>○ 운영수당 14,600</li> <li>○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 12회 6,000</li> <li>○ 임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원 * 4명 * 15회 6,000</li> <li>○ 기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원 * 1명 * 10명 1,000</li> <li>○ 생활임금위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회 1,600</li> <li>○ 피복비 11,700</li> <li>○ 청원경찰 제복, 점퍼 등 일체 구입 300,000원 * 39명 11,700</li> <li>○ 임차료 24,000</li> <li>○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 500,000원 * 4명 * 12월 24,000</li> </ul>			
	202 여비	7,460	7,460	0
	01 국내여비	7,460	7,460	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직개편 및 정원조정 업무추진 85,000원 * 2명 * 10회 1,700</li> <li>○ 사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원 * 4명 * 6일 * 2회 960</li> <li>○ 파견근무자(여수화확재난합동방재센터, 전라 남도서울사무소) 200,000원 * 2명 * 12월 4,800</li> </ul>			
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합인사시스템 구축을 위한 S/W 개발비 22,000,000원 * 1식 22,000</li> </ul>			
	307 민간이전	291,012	284,460	6,552
	07 연금지급금	291,012	284,460	6,552
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원 재해 부조금 6,000,000원 * 1식 6,000</li> </ul>			

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) 임주분담금 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 소독실시 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 공기관등에대한경상적위탁사업비	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 급지롤라 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"> <li>○ 아름다운 여수 시민운동 리플릿 제작 500원 * 20,000부</li> <li>○ 현수막 제작(시민운동) 200,000원 * 3회</li> <li>○ 아름다운 여수 시민운동 홍보 광고료 10,000,000원 * 1식</li> <li>○ 명절(설·추석) 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회</li> <li>- 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회</li> </ul> </li> </ul>	10,000 600 10,000 5,600 4,800 800		
	03 행사운영비	21,600	21,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 행사 800,000원 * 27개소</li> </ul>	21,600		
	202 여비	3,750	3,750	0
	01 국내여비	3,750	3,750	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아름다운 여수 시민운동 현장점검 20,000원 * 5명 * 12회</li> <li>○ 전국 시장·군수·구청장협의회 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회</li> <li>○ 전남 시장·군수협의회 업무추진 85,000원 * 2명 * 1일 * 6회</li> <li>○ 전남 부시장·부군수회의 업무추진 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회</li> </ul>	1,200 510 1,020 1,020		
	303 포상금	9,200	9,200	0
	01 포상금	9,200	9,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요시책평가 포상금(시민운동, 아름다운여수 꽃밭가꾸기)</li> <li>○ 최우수상 1,000,000원 * 2개부서</li> <li>○ 우수상 500,000원 * 6개부서</li> <li>○ 장려상 300,000원 * 14개부서</li> </ul>	9,200 2,000 3,000 4,200		
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	36,330	36,330	0
	201 일반운영비	14,250	14,250	0
	01 사무관리비	9,250	9,250	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비</li> <li>○ 시정홍보물 등 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉투 2,000원 * 300개</li> <li>- 리플릿 5,000원 * 300개 * 2종</li> </ul> </li> <li>○ 고향발전 출향인 표창 및 기념패 등 제작 150,000원 * 15명</li> <li>○ 임차료</li> <li>○ 자매도시 교류행사 참석 버스 임차 850,000원 * 4회</li> </ul>	5,850 3,600 600 3,000 2,250 3,400 3,400		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원 * 5개소</li> </ul>	5,000		

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		
	○ 여수시 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
	○ 재경여수시향우회” 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 여수시험의회 전체회의 실비보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 민주평통 사무처 행사참석(자문위원) 실비 50,000원 * 5명 * 1일 * 2회	500		
	○ 민주평통 여수시험의회 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 활동방향제 및 실행인 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 통일공간 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	23,400	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	5,000	5,000	0
				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	1,760	1,760	0
				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		
	열린시장 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: 열린시장 구현

(단위:천원)

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

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시장 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 마을게시판 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		
			- 레이다장치 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		
	○ 떼배낙시 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		
	○ 삼호교 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 시	8,275 468,855		
		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	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	14,000	5,500	8,500
		○ 여순사건 행사 참석자 실비 70,000원 * 100명 * 2회	14,000		
		307 민간이전	7,000	7,000	0
		02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
		○ 6·25전사경찰 합동위령제 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 토요건강교실운영 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



단위: 주민자치센터 운영 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도  
예산액

비교증감

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		
	○ 우 수 상                      500,000원 * 3개소	1,500		
	○ 장 려 상                      200,000원 * 6개소	1,200		
	307 민간이전	105,000	105,000	0
	02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
	○ 2019년도 주민 주도형 마을특화사업 공모 			

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 중문제거 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)	1,300,000원 * 1개	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
			○ 벨트맞사지기	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		
			- 탁 구 대 950,000원 * 3개	2,850		
			- 탁구로봇 1,500,000원 * 1개	1,500		
			- 라 켓 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	12,055		
	8,812원 * 2명 * 57시간 * 12월			
	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	191,719		
	○ 실업급여	83,078		
	12,781,219,000원 * 0.65/100			
	○ 고용안정, 직업능력개발보험료	108,641		
	12,781,219,000원 * 0.85/100			
	○ 산재보험 부담금			
	12,781,219,000원 * 0.8/100	102,250		
	○ 사회보험 정산분	200,000		
	200,000,000원 * 1식			
	○ 공무원 직무교육비 및 교육여비	20,000		
	20,000,000원 * 1식			
	○ 우리지역 문화 바로알기 현장체험	1,800		
	90,000원 * 4명 * 5회			
	○ 시정성과 우수자 해외연수	60,000		
	3,000,000원 * 20명			
	○ 공무원 퇴직금	400,000		
	400,000,000원 * 1식			
	○ 시간외근무수당	43,284		
	○ <가>직군(사무원)	14,187		
	9,852원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%			

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정팀소관 총액계상 8,279,000원 * 1식</li> <li>○ 행정종합배상공제 가입 58,300,000원 * 1식</li> <li>○ 시설장비유지비 4,220</li> <li>○ 전자카드 운영시스템 유지 보수 4,220,000원 * 1식</li> </ul>	8,279 58,300 4,220 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, 화정4, 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

단위: 기본경비(읍·면·동)

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		