

세출예산사업명세서

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		57,674,427	61,899,973	△4,225,546
	국	7,000	7,000	0
	도	221,208	193,545	27,663
	시	57,446,219	61,699,428	△4,253,209
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		9,422,482	9,475,678	△53,196
	도	38,010	38,010	0
	시	9,384,472	9,437,668	△53,196
직원 후생복지 지원		5,743,987	5,752,047	△8,060
공무원 사기진작 시책추진		1,140,591	1,147,851	△7,260
201 일반운영비		149,915	157,175	△7,260
01 사무관리비		119,915	127,175	△7,260
○ 안전관리자 및 보건관리자 선임 위탁비		12,540	19,800	△7,260
○ 안전관리자 선임 위탁비				
경정 6,270,000원		6,270	9,900	△3,630
○ 보건관리자 선임 위탁비				
경정 6,270,000원		6,270	9,900	△3,630
맞춤형 복지제도		3,191,160	3,191,960	△800
201 일반운영비		3,190,440	3,191,240	△800
01 사무관리비		0	800	△800
○ 운영수당		0	800	△800
○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당				
경정 0원		0	800	△800
공무원 전문교육 운영		1,153,390	1,168,690	△15,300
공무원 업무능력 향상		1,153,390	1,168,690	△15,300
201 일반운영비		451,390	458,690	△7,300
01 사무관리비		451,390	458,690	△7,300
○ 운영수당		20,790	28,090	△7,300
○ 신규직원 공직적응 훈련 강사 수당				
경정 500,000원		500	3,000	△2,500
○ 직원 공직가치와 직무전문성 향상을 위한				
직장교육		1,800	6,600	△4,800
202 여비		700,000	708,000	△8,000
01 국내여비		20,000	28,000	△8,000
○ 우리지역 문화 바로알기 현장체험				
경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
○ 신규공무원 공직적응 현장체험				
경정 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
일중심 조직관리		1,657,661	1,669,661	△12,000
조직운영 내실화		1,657,661	1,669,661	△12,000
201 일반운영비		72,225	84,225	△12,000
01 사무관리비		72,225	84,225	△12,000
○ 임차료		12,000	24,000	△12,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△ 12,000
		기록물 유지관리		456,623	474,459	△ 17,836
		체계적이고 신속한 기록물 관리		367,218	385,054	△ 17,836
		201 일반운영비		115,385	117,878	△ 2,493
		01 사무관리비		19,450	20,722	△ 1,272
		○ 일반수용비		19,250	20,522	△ 1,272
		○ 서버용 한컴오피스 연간 라이선스 구입 경정 0원		0	1,272	△ 1,272
		02 공공운영비		95,935	97,156	△ 1,221
		○ 시설장비유지비		1,885	3,106	△ 1,221
		○ 무정전전원공급장치 유지 보수 경정 0원		0	1,221	△ 1,221
		405 자산취득비		91,157	106,500	△ 15,343
		01 자산및물품취득비		91,157	106,500	△ 15,343
		○ 전자기록물 저장장치 증설 경정 15,675,000원		15,675	16,500	△ 825
		○ 표준기록관리시스템 아카이빙스토리지 증설 경정 75,482,000원		75,482	90,000	△ 14,518
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		6,066,481	6,102,165	△ 35,684
			국	7,000	7,000	0
			도	183,198	155,535	27,663
			시	5,876,283	5,939,630	△ 63,347
		선진 자치행정 실현		414,395	416,515	△ 2,120
			국	7,000	7,000	0
			도	24,840	26,960	△ 2,120
			시	382,555	382,555	0
		과거사 지원		29,440	31,560	△ 2,120
			도	22,840	24,960	△ 2,120
			시	6,600	6,600	0
		301 일반보상금		24,240	26,360	△ 2,120
			도	22,840	24,960	△ 2,120
			시	1,400	1,400	0
		01 사회보장적수혜금		22,840	24,960	△ 2,120
		○ 5.18 민주유공자 생계지원비 경정 18,720,000원		18,720	21,840	△ 3,120
			도	18,720	21,840	△ 3,120
		○ 5.18 민주유공자 장제비 1,000,000원 * 1명		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		열린시정 구현		505,331	576,730	△ 71,399
		이·통장 사기진작 지원		121,211	180,610	△ 59,399
		301 일반보상금		57,770	106,910	△ 49,140
		02 장학금및학자금		20,000	69,140	△ 49,140
		○ 이·통장 자녀 장학금		20,000	69,140	△ 49,140

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 고등학생	경정 20,000,000원	20,000	69,140	△49,140
		307 민간이전		59,741	70,000	△10,259
		06 보험금		59,741	70,000	△10,259
		○ 이·통장 상해보험가입	경정 59,740,800원	59,741	70,000	△10,259
		여수시 홍보대사 운영		0	12,000	△12,000
		201 일반운영비		0	5,000	△5,000
		01 사무관리비		0	2,000	△2,000
		○ 시정 홍보물 제작		0	2,000	△2,000
		○ 리플릿	경정 0원	0	1,500	△1,500
		○ 봉투	경정 0원	0	500	△500
		03 행사운영비		0	3,000	△3,000
		○ 여수시 홍보대사 초청 행사	경정 0원	0	3,000	△3,000
		301 일반보상금		0	7,000	△7,000
		07 외빈초청여비		0	7,000	△7,000
		○ 여수시 홍보대사 초청 등 체재비	경정 0원	0	7,000	△7,000
		읍·면·동 행정 지원		3,364,972	3,363,571	1,401
			도	90,000	90,000	0
			시	3,274,972	3,273,571	1,401
		읍·면·동 운영 지원		890,687	834,286	56,401
			도	90,000	90,000	0
			시	800,687	744,286	56,401
		405 자산취득비		151,487	95,086	56,401
		01 자산및물품취득비		151,487	95,086	56,401
		○ 화양면		56,401	0	56,401
		○ 책상(직원용, 대체)	230,000원 * 25개	5,750	0	5,750
		○ 책상(관리자용, 대체)	320,000원 * 1개	320	0	320
		○ 의자(직원용, 대체, 신규)	170,000원 * 19개	3,230	0	3,230
		○ 의자(관리자용, 대체)	250,000원 * 6개	1,500	0	1,500
		○ 이동서랍(3단, 대체, 신규)	99,000원 * 26개	2,574	0	2,574
		○ 캐비닛(대체, 신규)	265,000원 * 28개	7,420	0	7,420
		○ 테이블(대체)	320,000원 * 28개	8,960	0	8,960
		○ 접이식의자(신규)	30,000원 * 250개	7,500	0	7,500
		○ 소파(대체)	475,000원 * 10개	4,750	0	4,750
		○ 소파용 테이블(대체, 신규)	186,000원 * 2개	372	0	372
		○ 강연대(대체)	400,000원 * 1개	400	0	400
		○ 사회대(대체)	235,000원 * 1개	235	0	235
		○ 파티션(신규)	8,358,000원 * 1식	8,358	0	8,358
		○ 북카페 운영 집기(신규)	3,681,800원 * 1식	3,682	0	3,682

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
			○ 민원인용 입식 테이블(신규) 900,000원 * 1개	900	0	900
			○ 잡지꽂이(신규) 150,000원 * 3개	450	0	450
			통·이반장 지원	2,381,820	2,436,820	△55,000
			301 일반보상금	2,381,820	2,436,820	△55,000
			05 통장·이장·반장활동보상금	2,381,820	2,436,820	△55,000
			○ 통·이장 수당 경정 1,617,490,000원	1,617,490	1,629,600	△12,110
			○ 반장 활동비 경정 166,810,000원	166,810	209,700	△42,890
			지역 여론 및 민간사회단체 육성	657,896	628,330	29,566
			도	60,558	30,775	29,783
			시	597,338	597,555	△217
			선진 시민사회단체 육성 지원	218,200	188,200	30,000
			도	52,500	22,500	30,000
			시	165,700	165,700	0
			307 민간이전	47,000	17,000	30,000
			도	30,000	0	30,000
			시	17,000	17,000	0
			02 민간경상사업보조	47,000	17,000	30,000
			○ 여수·순천 10·19사건 국회 추모문화제[예산성립전사용] 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			새마을지도자 운영 지원	51,266	51,700	△434
			도	8,058	8,275	△217
			시	43,208	43,425	△217
			301 일반보상금	36,116	36,550	△434
			도	8,058	8,275	△217
			시	28,058	28,275	△217
			02 장학금및학자금	16,116	16,550	△434
			○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(14명) 경정 16,116,000원	16,116	16,550	△434
			도	8,058	8,275	△217
			시	8,058	8,275	△217
			주민자치센터 운영 지원	1,123,887	1,117,019	6,868
			도	7,800	7,800	0
			시	1,116,087	1,109,219	6,868
			주민자치센터 특화사업	236,100	241,100	△5,000
			도	7,800	7,800	0
			시	228,300	233,300	△5,000
			307 민간이전	107,800	112,800	△5,000
			도	7,800	7,800	0
			시	100,000	105,000	△5,000
			02 민간경상사업보조	107,800	112,800	△5,000
			○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모출품 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
			주민자치위원 역량 강화	173,060	185,060	△12,000

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		301 일반보상금	22,160	34,160	△ 12,000	
		12 기타보상금	14,060	26,060	△ 12,000	
		○ 제7회 대한민국 지방자치박람회 참관 실비 보상 경정 0원	0	12,000	△ 12,000	
		주민자치센터 지원	694,727	670,859	23,868	
		405 자산취득비	176,227	152,359	23,868	
		01 자산및물품취득비	176,227	152,359	23,868	
		○ 화양면	29,168	5,300	23,868	
		○ 책상(대체) 230,000원 * 2개	460	0	460	
		○ 의자(대체) 170,000원 * 2개	340	0	340	
		○ 캐비닛(대체, 신규) 265,000원 * 3개	795	0	795	
		○ 이동서랍(3단, 대체) 99,000원 * 2개	198	0	198	
		○ 탈의실 옷장(신규) 367,000원 * 8개	2,936	0	2,936	
		○ 강연대(신규) 400,000원 * 3개	1,200	0	1,200	
		○ 수강용 테이블(대체, 신규) 280,000원 * 38개	10,640	0	10,640	
		○ 수강용 의자(신규) 80,000원 * 76개	6,080	0	6,080	
		○ 회의용 탁자(신규) 239,000원 * 1개	239	0	239	
		○ 회의용 의자(신규) 140,000원 * 7개	980	0	980	
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)			42,173,596	46,310,262	△ 4,136,666
		인력운영비	36,718,112	39,948,621	△ 3,230,509	
		인력운영비(총괄)	36,718,112	39,948,621	△ 3,230,509	
	101 인건비	7,848,257	9,754,099	△ 1,905,842		
	01 보수	5,548,146	7,451,146	△ 1,903,000		
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	4,467,226	6,367,226	△ 1,900,000		
	○ 6급 경정 1,503,250,000원	1,503,250	2,503,250	△ 1,000,000		
	○ 7급 경정 1,424,691,000원	1,424,691	2,324,691	△ 900,000		
	○ 시간외근무수당 초과분(파견직원)	62,268	65,268	△ 3,000		
	○ 6급 경정 43,790,000원	43,790	46,790	△ 3,000		
	02 기타직보수	269,639	274,939	△ 5,300		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	6,755	12,055	△ 5,300		
	○ 순경 경정 6,755,000원	6,755	12,055	△ 5,300		
	03 무기계약근로자보수	2,030,472	2,028,014	2,458		
	○ 시간외근무수당	45,551	43,284	2,267		
	○ <가>직군(사무원) 경정 18,564,840원	18,565	14,187	4,378		
	○ <나>직군(시정시책전담원, 사회복지의료전담원) 경정 15,490,170원	15,491	18,559	△ 3,068		
	○ <다>직군(시설업무전담원) 경정 11,494,800원	11,495	10,538	957		
	○ 발간실 직원 휴일근무수당 경정 2,491,260원	2,492	2,301	191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		303 포상금		5,254,318	6,578,985	△ 1,324,667
		02 성과상여금		5,254,318	6,578,985	△ 1,324,667
		○ 성과상여금(1,650명) 경정 5,254,317,010원		5,254,318	6,578,985	△ 1,324,667
	기본경비			642,442	635,442	7,000
	기본경비			642,442	635,442	7,000
		201 일반운영비		358,749	351,749	7,000
		01 사무관리비		278,550	271,550	7,000
		○ 일반수용비 총액계상 경정 103,493,000원		103,493	96,493	7,000
	인력운영비(읍·면·동)			1,923,425	2,767,582	△ 844,157
	인력운영비(읍·면·동)			1,923,425	2,767,582	△ 844,157
		101 인건비		1,923,425	2,767,582	△ 844,157
		01 보수		1,619,566	2,500,566	△ 881,000
		○ 시간외근무수당 초과분		1,619,566	2,500,566	△ 881,000
		○ 6급 경정 450,653,000원		450,653	670,653	△ 220,000
		○ 7급 경정 568,986,000원		568,986	788,986	△ 220,000
		○ 8급 경정 279,617,000원		279,617	499,617	△ 220,000
		○ 9급 경정 300,174,000원		300,174	520,174	△ 220,000
		○ 지도직 3(소라1, 울촌1, 화양1) 경정 20,136,000원		20,136	21,136	△ 1,000
		03 무기계약근로자보수		303,859	267,016	36,843
		○ 실무수습 인건비 1,931,850원 * 1명 * 6월		11,592	0	11,592
		○ 시간외근무수당		204,380	199,212	5,168
		○ 남면 <가>직군(신규 1) 추가분 1,619,100원 * 1식		1,620	0	1,620
		○ 남면 환경미화원(전환 3) 추가분 1,519,200원 * 1식		1,520	0	1,520
		○ 삼산면 환경미화원(전환 3) 추가분 2,027,160원 * 1식		2,028	0	2,028
		○ 시간외근무수당 2019년 임금인상 소급분 6,796,800원 * 1식		6,797	0	6,797
		○ 휴일근무수당		67,178	53,892	13,286
		○ 환경미화원 경정 56,427,000원		56,427	53,892	2,535
		○ 남면 환경미화원(전환 3) 추가분 5,237,270원 * 1식		5,238	0	5,238
		○ 삼산면 환경미화원(전환 3) 추가분 5,512,850원 * 1식		5,513	0	5,513
	기본경비(읍·면·동)			2,889,617	2,958,617	△ 69,000
	기본경비(읍·면·동)			2,889,617	2,958,617	△ 69,000
		202 여비		935,813	1,004,813	△ 69,000
		01 국내여비		87,933	101,933	△ 14,000
		○ 국내여비 총액계상 경정 87,933,000원		87,933	101,933	△ 14,000

단위: 기본경비(읍·면·동)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 월액여비	847,880	902,880	△ 55,000
			○ 월액여비 총액계상 경정 847,880,000원	847,880	902,880	△ 55,000