

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	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	6,270	9,900	△3,630
경정 6,270,000원	6,270	9,900	△3,630
○ 보건관리자 선임 위탁비	6,270	9,900	△3,630
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	0	800	△800
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	500	3,000	△2,500
경정 500,000원	500	3,000	△2,500
○ 직원 공직가치와 직무전문성 향상을 위한 직장교육	1,800	6,600	△4,800
경정 1,800,000원	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	13,000	18,000	△5,000
경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
○ 신규공무원 공직적응 현장체험	7,000	10,000	△3,000
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: 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

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

(단위:천원)

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