

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		62,987,071	62,197,369	789,702
	국	507,000	507,000	0
	도	631,008	529,128	101,880
	시	61,849,063	61,161,241	687,822
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		8,679,045	8,254,858	424,187
	도	138,000	38,000	100,000
	시	8,541,045	8,216,858	324,187
직원 후생복지 지원		5,056,832	4,935,145	121,687
	도	100,000	0	100,000
	시	4,956,832	4,935,145	21,687
공무원 사기진작 시책추진		1,000,992	879,305	121,687
	도	100,000	0	100,000
	시	900,992	879,305	21,687
101 인건비		5,392	3,525	1,867
04 기간제근로자등보수		5,392	3,525	1,867
○ 자산공원 관리자 청소원 인부임				
경정 4,879,440원		4,880	3,525	1,355
○ 생활임금 보전수당 790원 * 3시간 * 216일		512	0	512
401 시설비및부대비		82,000	0	82,000
	도	82,000	0	82,000
01 시설비		81,262	0	81,262
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당				
환경정비[예산성립전사용]				
82,000,000원 * 99.10/100		81,262	0	81,262
	도	81,262	0	81,262
03 시설부대비		738	0	738
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당				
환경정비[예산성립전사용]				
82,000,000원 * 0.9/100		738	0	738
	도	738	0	738
405 자산취득비		49,820	12,000	37,820
	도	18,000	0	18,000
	시	31,820	12,000	19,820
01 자산및물품취득비		49,820	12,000	37,820
○ 구내식당 운영물품 구입		24,820	5,000	19,820
○ 식탁, 의자 19,820,000원 * 1식		19,820	0	19,820
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당				
환경정비 물품 구입[예산성립전사용]		18,000	0	18,000
○ 냉장고 외 16종 18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
공무원 전문교육 운영		1,187,976	1,055,016	132,960
공무원 업무능력 향상		1,187,976	1,055,016	132,960
201 일반운영비		498,976	368,016	130,960
01 사무관리비		498,976	368,016	130,960

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
행정	일반행정		○ 일반수용비	81,976	79,376	2,600	
			○ 업무능력배양교육	3,120	520	2,600	
			- 원고료	경정 3,120,000원	3,120	520	2,600
			○ 운영수당	29,000	20,640	8,360	
			○ 업무능력배양 교육	13,800	5,440	8,360	
			- 강사수당	경정 12,200,000원	12,200	3,840	8,360
			○ 위탁교육비	120,000	0	120,000	
			○ 6~7급 공무원 소통 워크숍				
			200,000원 * 100명 * 6회	120,000	0	120,000	
			405 자산취득비	2,000	0	2,000	
	01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000		
		○ 카드리더기 구입	1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000	
	일중심 조직관리			1,622,327	1,452,787	169,540	
	조직운영		조직운영 내실화	1,622,327	1,452,787	169,540	
			101 인건비	1,221,583	1,052,043	169,540	
			04 기간제근로자등보수	1,221,583	1,052,043	169,540	
			○ 대리근무자 인부임	1,048,199	878,659	169,540	
			○ 장기휴직자 대리근무	789,136	623,003	166,133	
			- 인부임	경정 604,328,000원	604,328	477,101	127,227
	- 주차수당	경정 109,878,000원	109,878	86,746	23,132		
- 생활임금 보전수당	경정 74,930,000원	74,930	59,156	15,774			
○ 사회보험료	경정 83,311,000원	83,311	79,904	3,407			
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)			11,584,839	11,124,564	460,275		
자치행정			국	507,000	507,000	0	
			도	493,008	491,128	1,880	
			시	10,584,831	10,126,436	458,395	
		선진 자치행정 실현	5,601,489	5,604,609	△3,120		
			국	507,000	507,000	0	
			도	312,019	315,139	△3,120	
			시	4,782,470	4,782,470	0	
		과거사 지원	24,364	27,484	△3,120		
			도	23,400	26,520	△3,120	
			시	964	964	0	
			301 일반보상금	23,400	26,520	△3,120	
			01 사회보장적수혜금	도	23,400	26,520	△3,120
				○ 5.18 민주유공자 생계지원비			
				경정 23,400,000원	23,400	26,520	△3,120
	읍 · 면 · 동 행정 지원			3,730,233	3,417,824	312,409	
			도	165,000	165,000	0	
			시	3,565,233	3,252,824	312,409	
	읍 · 면 · 동 운영 지원			1,137,519	825,110	312,409	

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
		도 165,000	165,000	0
		시 972,519	660,110	312,409
	401 시설비및부대비	1,020,639	746,544	274,095
		도 165,000	165,000	0
		시 855,639	581,544	274,095
	01 시설비	1,020,639	746,544	274,095
	○ 돌산읍	89,020	26,020	63,000
	○ 작금마을 방송시설 교체	29,000,000원 * 1식	29,000	0
	○ 계동마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 성두마을 방송시설 교체	14,000,000원 * 1식	14,000	0
	○ 소라면	17,000	15,000	2,000
	○ 죽림2리 방송시설 이설	2,000,000원 * 1식	2,000	0
	○ 화양면	37,000	17,000	20,000
	○ 서연마을 방송시설 설치	13,000,000원 * 1식	13,000	0
	○ 나진마을 방송시설 설치(스피커)	2,000,000원 * 1식	2,000	0
	○ 봉오마을 방송시설 설치(스피커)	2,000,000원 * 1식	2,000	0
	○ 백초마을 시정홍보 게시판 설치	3,000,000원 * 1식	3,000	0
	○ 남면	200,800	65,800	135,000
	○ 모하마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 두포마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 함구미마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 송고마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 여천마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 대유마을 방송시설 교체	20,000,000원 * 1식	20,000	0
	○ 대두마을 방송시설 교체	15,000,000원 * 1식	15,000	0
	○ 만덕동	32,618	17,618	15,000
	○ 중촌마을 표지석 설치	15,000,000원 * 1식	15,000	0
	○ 여천동	71,000	34,000	37,000
	○ 11통 방송시설 교체	13,000,000원 * 1식	13,000	0
	○ 36통 방송시설 교체	4,000,000원 * 1식	4,000	0
	○ 37통 방송시설 설치	10,000,000원 * 1식	10,000	0

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
			○ 38통 방송시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			○ 묘도동	2,095	0	2,095
			○ 주민센터 상수도시설 설치 2,095,000원 * 1식	2,095	0	2,095
			405 자산취득비	116,880	78,566	38,314
			01 자산및물품취득비	116,880	78,566	38,314
			○ 돌산읍	2,110	320	1,790
			○ 가전제품	2,110	320	1,790
			- 냉장고(821리터) 1,790,000원 * 1대	1,790	0	1,790
			○ 소라면	6,685	6,440	245
			○ 가전제품	245	0	245
			- 청소기 245,000원 * 1대	245	0	245
			○ 남면	11,129	4,025	7,104
			○ 가전제품	3,404	2,240	1,164
			- 냉장고(476리터) 1,164,000원 * 1대	1,164	0	1,164
			○ 사무용 가구	7,725	1,785	5,940
			- 책상(1800) 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800
			- 책상(1600) 230,000원 * 18개	4,140	0	4,140
			○ 화정면	11,332	3,917	7,415
			○ 사무용 가구	6,867	3,657	3,210
			- 서랍장(오픈형) 120,000원 * 1개	120	0	120
			- 쇼파(1인용) 250,000원 * 7개	1,750	0	1,750
			- 쇼파(3인용) 440,000원 * 2개	880	0	880
			- 쇼파테이블 230,000원 * 2개	460	0	460
			○ 가전제품	4,465	260	4,205
			- 냉장고(320리터) 700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
			- 텔레비전 790,000원 * 1대	790	0	790
			- 청소기 245,000원 * 1대	245	0	245
			- 세탁기 580,000원 * 1대	580	0	580
			- 온수기 770,000원 * 1대	770	0	770
			- 가스레인지 420,000원 * 1개	420	0	420
			○ 삼산면	3,847	1,660	2,187
			○ 사무용가구	1,237	0	1,237
			- 책상(1200) 156,000원 * 3개	468	0	468
			- 이동서랍(3단) 95,000원 * 3개	285	0	285
			- 의자(민원용) 121,000원 * 4개	484	0	484
			○ 문서세단기 950,000원 * 1대	950	0	950
			○ 한려동	8,792	352	8,440
			○ 사무용가구	8,440	0	8,440
			- 회의용탁자 235,000원 * 20개	4,700	0	4,700
			- 의자 85,000원 * 40개	3,400	0	3,400
			- 캐비닛(3단) 170,000원 * 2개	340	0	340

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
			○ 총무동	8,890	8,120	770
			○ 가전제품	770	0	770
			- 온수기 770,000원 * 1대	770	0	770
			○ 광림동	4,925	4,200	725
			○ 가전제품	245	0	245
			- 청소기 245,000원 * 1대	245	0	245
			○ 무선마이크 장치 480,000원 * 1식	480	0	480
			○ 대교동	2,950	550	2,400
			○ 사무용가구	2,400	0	2,400
			- 회의용탁자 240,000원 * 10개	2,400	0	2,400
			○ 국동	1,155	0	1,155
			○ 문서천공기 1,155,000원 * 1식	1,155	0	1,155
			○ 여서동	5,765	3,650	2,115
			○ 사무용가구	3,265	3,000	265
			- 이중캐비닛 265,000원 * 1개	265	0	265
			○ 태극기정기 250,000원 * 1식	250	0	250
			○ 노트북컴퓨터 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
			○ 만덕동	1,400	0	1,400
			○ 사무용가구	1,400	0	1,400
			- 접이식의자 28,000원 * 50개	1,400	0	1,400
			○ 여천동	2,384	1,434	950
			○ 문서세단기(대체) 950,000원 * 1대	950	0	950
			○ 주상동	1,169	219	950
			○ 문서세단기 950,000원 * 1대	950	0	950
			○ 묘도동	668	0	668
			○ 사무용가구	668	0	668
			- 의자(민원용) 334,000원 * 2개	668	0	668
			주민자치센터 운영 지원	1,115,472	964,486	150,986
			도	6,000	1,000	5,000
			시	1,109,472	963,486	145,986
			주민자치센터 특화사업	243,300	233,300	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	238,300	233,300	5,000
			307 민간이전	115,000	105,000	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	110,000	105,000	5,000
			02 민간경상사업보조	115,000	105,000	10,000
			○ 2018년 전라남도 주민자치센터 특성화프로그램 공모사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			주민자치위원 역량 강화	35,060	25,460	9,600
			301 일반보상금	26,060	16,460	9,600

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	11 기타보상금		26,060	16,460	9,600
	○ 제6회 대한민국 지방자치박람회 참관 실비 보상 경정 12,000,000원		12,000	2,400	9,600
	주민자치센터 지원		817,112	685,726	131,386
		도	1,000	1,000	0
		시	816,112	684,726	131,386
	401 시설비및부대비		74,800	72,800	2,000
	01 시설비		74,800	72,800	2,000
	○ 화양면		2,000	0	2,000
	○ 주민자치센터 화장실 창문 설치 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	405 자산취득비		247,072	117,686	129,386
	01 자산및물품취득비		247,072	117,686	129,386
	○ 돌산읍		15,560	10,950	4,610
	○ 운동기구		15,560	10,950	4,610
	- 탁구대 950,000원 * 3대		2,850	0	2,850
	- 지주네트 40,000원 * 4개		160	0	160
	- 탁구로봇 1,600,000원 * 1대		1,600	0	1,600
	○ 소라면		10,275	6,275	4,000
	○ 운동기구		10,106	6,106	4,000
	- 맛사지체어 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
	○ 화양면		4,000	0	4,000
	○ 주민자치센터 풍물악기 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	○ 한려동		16,505	1,555	14,950
	○ 운동기구		14,950	0	14,950
	- 런닝머신 3,000,000원 * 2대		6,000	0	6,000
	- 스핀사이클 800,000원 * 1대		800	0	800
	- 파워레그프레스 2,500,000원 * 1대		2,500	0	2,500
	- 고무아령 200,000원 * 1대		200	0	200
	- 벨트마사지기 450,000원 * 1대		450	0	450
	- 안마의자 2,500,000원 * 2대		5,000	0	5,000
	○ 광림동		3,795	0	3,795
	○ 운동기구		3,550	0	3,550
	- 스미스머신 2,200,000원 * 1대		2,200	0	2,200
	- 각도조절벤치 750,000원 * 1대		750	0	750
	- 중량세트 600,000원 * 1대		600	0	600
	○ 청소기 245,000원 * 1대		245	0	245
	○ 서강동		11,100	0	11,100
	○ 사무용가구		6,100	0	6,100
	- 연수테이블 235,000원 * 20개		4,700	0	4,700
	- 접이식의자 28,000원 * 50개		1,400	0	1,400

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 운동기구		5,000	0	5,000
		- 안마의자	2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
		○ 대교동		8,511	6,381	2,130
		○ 운동기구		6,600	5,000	1,600
		- 탁구로봇	1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
		○ 사무용 가구		991	461	530
		- 의자(4인용)	530,000원 * 1개	530	0	530
		○ 국동		53,148	1,480	51,668
		○ 운동기구		51,668	0	51,668
		- 트레드밀	4,130,000원 * 3대	12,390	0	12,390
		- 하체근력강화자전거	2,194,000원 * 3대	6,582	0	6,582
		- 스미스머신	2,200,000원 * 1대	2,200	0	2,200
		- 체스트웨이트머신	3,010,000원 * 1대	3,010	0	3,010
		- 하이폴리머신	2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
		- 벤치프레스머신	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 숄더프레스머신	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 암컬머신	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 레그익스텐션머신	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 레그컬머신	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 인크라인프레스	2,680,000원 * 1대	2,680	0	2,680
		- 토탈합머신	2,770,000원 * 1대	2,770	0	2,770
		- 씯업벤치	625,000원 * 2대	1,250	0	1,250
		- 올림픽평벤치	550,000원 * 1대	550	0	550
		- 각도조절벤치	750,000원 * 1대	750	0	750
		- 중량원판	400,000원 * 2대	800	0	800
		- 고무아령	936,000원 * 1대	936	0	936
		- 중량봉	150,000원 * 1대	150	0	150
		- 2단아령정리대	700,000원 * 1대	700	0	700
		- 테이블로라맛사지기	700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
		○ 둔덕동		64,832	56,802	8,030
		○ 운동기구		50,862	42,832	8,030
		- 탁구대	950,000원 * 2대	1,900	0	1,900
		- 스미스머신	2,200,000원 * 1대	2,200	0	2,200
		- 체스트웨이트머신	3,010,000원 * 1대	3,010	0	3,010
		- 멀티벤치	919,600원 * 1대	920	0	920
		○ 만덕동		2,125	0	2,125
		○ 수채화반 화구받침대	85,000원 * 25개	2,125	0	2,125
		○ 쌍봉동		4,228	2,528	1,700
		○ 의료용품		2,050	350	1,700
		- 자동혈압계	1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700
		○ 여천동		1,150	0	1,150
		○ 가전제품		1,150	0	1,150

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 텔레비전(49형) 1,150,000원 * 1대	1,150	0	1,150
			○ 주삼동	16,920	0	16,920
			○ 가전제품	1,150	0	1,150
			- 텔레비전(49인치) 1,150,000원 * 1대	1,150	0	1,150
			○ 사무용가구	10,770	0	10,770
			- 회의용탁자 283,500원 * 20개	5,670	0	5,670
			- 의자 85,000원 * 60개	5,100	0	5,100
			○ 운동기구	5,000	0	5,000
			- 안마의자 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
			○ 묘도동	3,208	0	3,208
			○ 사무용가구	3,208	0	3,208
			- 회의용탁자 238,000원 * 12개	2,856	0	2,856
			- 사회대 352,000원 * 1개	352	0	352
행정운영경비(총무과)(기타/기타)				42,702,647	42,817,947	△ 115,300
인력운영비(총괄)				36,276,550	36,491,032	△ 214,482
	인력운영비			36,276,550	36,491,032	△ 214,482
	303 포상금			5,614,851	5,829,333	△ 214,482
	02 성과상여금			5,614,851	5,829,333	△ 214,482
	○ 성과상여금(1,613명) 경정 5,614,851,000원			5,614,851	5,829,333	△ 214,482
기본경비				709,119	640,161	68,958
	기본경비			709,119	640,161	68,958
	201 일반운영비			471,258	402,300	68,958
	01 사무관리비			386,838	317,880	68,958
	○ 일반수용비 총액계상 경정 189,058,000원			189,058	120,100	68,958
인력운영비(읍·면·동)				2,718,286	2,698,062	20,224
	읍·면·동 인력운영비			2,718,286	2,698,062	20,224
	101 인건비			2,718,286	2,698,062	20,224
	03 무기계약근로자보수			245,948	225,724	20,224
	○ 시간외근무수당(읍면동)			186,338	166,114	20,224
	○ <가>직군(사무원) 경정 103,672,000원			103,672	83,448	20,224
기본경비(읍·면·동)				2,998,692	2,988,692	10,000
	읍·면·동 기본경비			2,998,692	2,988,692	10,000
	201 일반운영비			1,726,134	1,716,134	10,000
	02 공공운영비			984,358	974,358	10,000
	○ 시설장비유지비			10,000	0	10,000
	○ 화정면사무소 전기시설 정비 10,000,000원 * 1식			10,000	0	10,000
재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)				20,540	0	20,540
	보전지출			20,540	0	20,540

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	20,540	0	20,540
	802 반환금기타	20,540	0	20,540
	02 시·도비보조금반환금	20,540	0	20,540
	○ 2017년 (사)여수시민협회 환경개선 및 기능보강	10,070	0	10,070
	○ 사용잔액 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 이자반납 70,000원 * 1식	70	0	70
	○ 2017년 여수지역사회연구소 환경개선 및 기능보강	10,070	0	10,070
	○ 사용잔액 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 이자반납 70,000원 * 1식	70	0	70
	○ 2016년 읍면동 현장행정 추진 우수 읍면동 보조금 사용잔액 400,000원 * 1식	400	0	400