

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		61,088,910	62,987,071	△ 1,898,161
	국	7,000	507,000	△ 500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	953,399	631,008	322,391
	시	59,628,511	61,849,063	△ 2,220,552
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		8,797,505	8,679,045	118,460
	도	282,000	138,000	144,000
	시	8,515,505	8,541,045	△ 25,540
직원 후생복지 지원		5,229,242	5,056,832	172,410
	도	250,000	100,000	150,000
	시	4,979,242	4,956,832	22,410
공무원 사기진작 시책추진		1,188,992	1,000,992	188,000
	도	250,000	100,000	150,000
	시	938,992	900,992	38,000
303 포상금		488,900	450,900	38,000
01 포상금		488,900	450,900	38,000
○ 직원 사기진작을 위한 현장체험 활동비 지원 경정 458,000,000원		458,000	420,000	38,000
401 시설비및부대비		182,924	82,000	100,924
	도	182,924	82,000	100,924
01 시설비		182,224	81,262	100,962
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당 환경정비[예산성립전사용] 경정 81,224,000원		81,224	81,262	△ 38
	도	81,224	81,262	△ 38
○ 직원체력단련실 및 쉼터 리모델링 101,000,000원 * 1식		101,000	0	101,000
	도	101,000	0	101,000
03 시설부대비		700	738	△ 38
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당 환경정비[예산성립전사용] 경정 700,000원		700	738	△ 38
	도	700	738	△ 38
405 자산취득비		98,896	49,820	49,076
	도	67,076	18,000	49,076
	시	31,820	31,820	0
01 자산및물품취득비		98,896	49,820	49,076
○ 소통·공감·문화가 함께하는 공간 구내식당 환경정비 물품구입[예산성립전사용]		18,076	18,000	76
○ 냉장고 외 16종 경정 18,076,000원		18,076	18,000	76
	도	18,076	18,000	76
○ 직원체력단련실 물품구입 49,000,000원 * 1식		49,000	0	49,000
	도	49,000	0	49,000
시청 직장어린이집 운영		883,300	898,890	△ 15,590
307 민간이전		883,300	898,890	△ 15,590
05 민간위탁금		883,300	898,890	△ 15,590

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 경정 883,300,000원	883,300	898,890	△ 15,590
		지역안정 강화		390,313	426,363	△ 36,050
			도	32,000	38,000	△ 6,000
			시	358,313	388,363	△ 30,050
		지역안정 대책 추진		93,527	114,577	△ 21,050
		101 인건비		20,077	41,127	△ 21,050
		04 기간제근로자등보수		20,077	41,127	△ 21,050
		○ 민원안내 전담요원		20,077	41,127	△ 21,050
		○ 인부임	경정 13,945,000원	13,945	27,711	△ 13,766
		○ 주차수당	경정 2,711,000원	2,711	5,543	△ 2,832
		○ 사회보험료	경정 3,421,000원	3,421	3,658	△ 237
		○ 퇴직금	경정 0원	0	3,615	△ 3,615
		○ 피복비		0	600	△ 600
		- 동 복	경정 0원	0	300	△ 300
		- 하 복	경정 0원	0	300	△ 300
		나라사랑 태극기 보급사업		0	15,000	△ 15,000
			도	0	6,000	△ 6,000
			시	0	9,000	△ 9,000
		201 일반운영비		0	15,000	△ 15,000
			도	0	6,000	△ 6,000
			시	0	9,000	△ 9,000
		01 사무관리비		0	15,000	△ 15,000
		○ 나라사랑 태극기 게양 홍보 물품구입		0	15,000	△ 15,000
		경정 0원		0	6,000	△ 6,000
			도	0	6,000	△ 6,000
			시	0	9,000	△ 9,000
		공무원 전문교육 운영		1,170,076	1,187,976	△ 17,900
		공무원 업무능력 향상		1,170,076	1,187,976	△ 17,900
		201 일반운영비		497,576	498,976	△ 1,400
		01 사무관리비		497,576	498,976	△ 1,400
		○ 운영수당		27,600	29,000	△ 1,400
		○ 학습동아리 경연대회 심사위원 수당		0	1,400	△ 1,400
		경정 0원		0	1,400	△ 1,400
		202 여비		670,500	682,000	△ 11,500
		01 국내여비		26,000	31,000	△ 5,000
		○ 신규공무원 공직적응 현장체험		5,000	10,000	△ 5,000
		경정 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
		04 국제화여비		76,500	83,000	△ 6,500
		○ 공무원 교육과정 해외연수 경비		76,500	83,000	△ 6,500
		경정 76,500,000원		76,500	83,000	△ 6,500
		303 포상금		0	5,000	△ 5,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 포상금		0	5,000	△5,000
		○ 학습동아리 경연대회 시상금		0	5,000	△5,000
		○ 최우수	경정 0원	0	1,500	△1,500
		○ 우 수	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○ 장 려	경정 0원	0	1,500	△1,500
	시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)			11,605,464	11,584,839	20,625
			국	7,000	507,000	△500,000
			기	500,000	0	500,000
			도	671,399	493,008	178,391
			시	10,427,065	10,584,831	△157,766
	선진 자치행정 실현			5,566,525	5,601,489	△34,964
			국	7,000	507,000	△500,000
			기	500,000	0	500,000
			도	322,799	312,019	10,780
			시	4,736,726	4,782,470	△45,744
	시정 주요 행사 추진			67,006	84,750	△17,744
			도	2,000	2,000	0
			시	65,006	82,750	△17,744
	307 민간이전			6,256	24,000	△17,744
			도	2,000	2,000	0
			시	4,256	22,000	△17,744
	04 민간행사사업보조			2,256	20,000	△17,744
		○ 3려통합 기념사업 추진		2,256	20,000	△17,744
		○ 20주년 기념 포럼 개최	경정 2,256,000원	2,256	20,000	△17,744
	야간자율방범대 운영			101,135	91,135	10,000
			도	20,000	10,000	10,000
			시	81,135	81,135	0
	401 시설비및부대비			20,000	10,000	10,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	10,000	0
	01 시설비			20,000	10,000	10,000
		○ 웅천자율방범대 방범초소 설치		10,000	0	10,000
		10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	과거사 지원			25,144	24,364	780
			도	24,180	23,400	780
			시	964	964	0
	301 일반보상금			24,180	23,400	780
			도	24,180	23,400	780
	01 사회보장적수혜금			24,180	23,400	780
		○ 민주화운동 관련자 생계지원비		780	0	780
		130,000원 * 1명 * 6월		780	0	780
	2018 국제와이즈멘 여수세계대회 운영			8,020	13,020	△5,000
	201 일반운영비			7,000	12,000	△5,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
	○ 국제와이즈맨 여수세계대회 행사 지원 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
	2018 국제와이즈맨 여수세계대회	1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
	307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
	04 민간행사사업보조	1,000,000	1,000,000	0
	○ 국제와이즈맨 여수세계대회 개최 지원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	250,000	0
	시	250,000	250,000	0
	인권 및 자치분권 활성화	13,360	36,360	△23,000
	301 일반보상금	1,000	14,000	△13,000
	09 행사실비보상금	1,000	14,000	△13,000
	○ 자치분권행사 등 참석자 실비 경정 1,000,000원	1,000	14,000	△13,000
	307 민간이전	0	10,000	△10,000
	02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
	○ 자치분권 주민역량 강화 사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
	열린시장 구현	575,587	583,587	△8,000
	여수시 홍보대사 운영	4,000	12,000	△8,000
	201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	03 행사운영비	0	3,000	△3,000
	○ 여수시 홍보대사 초청 행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
	301 일반보상금	2,000	7,000	△5,000
	07 외빈초청여비	2,000	7,000	△5,000
	○ 여수시 홍보대사 초청 등 체재비 경정 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
	읍·면·동 행정 지원	3,758,600	3,730,233	28,367
	도	295,000	165,000	130,000
	시	3,463,600	3,565,233	△101,633
	읍·면·동 운영 지원	1,277,119	1,137,519	139,600
	도	295,000	165,000	130,000
	시	982,119	972,519	9,600

단위: 읍·면·동 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,160,239	1,020,639	139,600
		도 295,000	165,000	130,000
		시 865,239	855,639	9,600
	01 시설비	1,160,239	1,020,639	139,600
	○ 돌산읍	76,000	0	76,000
	▷ 군내리 동내마을 방송시설 교체 			

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선진 시민사회단체 육성 지원	202,500	162,500	40,000
		도 40,000	0	40,000
		시 162,500	162,500	0
	307 민간이전	47,000	7,000	40,000
		도 40,000	0	40,000
		시 7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조	47,000	7,000	40,000
	○ 여수·순천 10.19사건 70주년 기념사업[예산 성립전사용]	40,000	0	40,000
	○ 창작오페라 '1948년 침묵' 제작 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	○ 여순사건 관련 강연회 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
		도 25,000	0	25,000
	새마을지도자 운영 지원	50,350	55,128	△4,778
		도 7,600	9,989	△2,389
		시 42,750	45,139	△2,389
	301 일반보상금	35,200	39,978	△4,778
		도 7,600	9,989	△2,389
		시 27,600	29,989	△2,389
	02 장학금및학자금	15,200	19,978	△4,778
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(15명) 경정 15,200,000원	15,200	19,978	△4,778
		도 7,600	9,989	△2,389
		시 7,600	9,989	△2,389
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		40,665,251	42,702,647	△2,037,396
	인력운영비	35,045,432	36,276,550	△1,231,118
	인력운영비(총괄)	35,045,432	36,276,550	△1,231,118
	101 인건비	8,026,094	9,257,212	△1,231,118
	01 보수	6,061,877	7,288,583	△1,226,706
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	4,955,505	6,182,211	△1,226,706
	○ 6급 경정 1,690,654,000원	1,690,654	2,113,318	△422,664
	○ 7급 경정 1,959,714,000원	1,959,714	2,442,613	△482,899
	○ 8급 경정 651,062,000원	651,062	810,787	△159,725
	○ 9급 경정 614,476,000원	614,476	766,180	△151,704
	○ 전문경력관(나군) 경정 11,516,000원	11,516	14,341	△2,825
	○ 전문경력관(다군) 경정 4,631,000원	4,631	5,767	△1,136
	○ 연구사 경정 23,452,000원	23,452	29,205	△5,753
	02 기타직보수	313,802	318,214	△4,412
	○ 교육전문직 보수	11,197	14,090	△2,893
	○ 시간외근무수당	11,197	14,090	△2,893
	- 7급 기준 경정 11,196,960원	11,197	14,090	△2,893
	○ 평생교육사	11,851	13,370	△1,519

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당	11,851	13,370	△ 1,519
			- 7급 기준			