

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		45,403,829	43,991,739	1,412,090
		국 도 시		
		6,000 63,556 45,334,273		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		7,295,826	6,720,366	575,460
		도 시		
		35,100 7,260,726		
직원 후생복지 지원		3,947,218	3,847,429	99,789
직원 한마음 체육대회		69,135	93,560	△24,425
201 일반운영비		44,000	72,000	△28,000
01 사무관리비		14,000	54,000	△40,000
○ 급량비		14,000		
○ 직원 한마음 체육대회 참가 7,000원 * 2,000명		14,000		
03 행사운영비		30,000	18,000	12,000
○ 직원 한마음 체육대회 행사 30,000,000원 * 1회		30,000		
202 여비		5,135	4,560	575
01 국내여비		5,135	4,560	575
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서근무 직원 여비(남·화정·삼산면, 보건진료소) 65,000원 * 79명		5,135		
301 일반보상금		20,000	17,000	3,000
09 행사실비보상금		20,000	17,000	3,000
○ 직원 한마음체육대회 참가가족 중식 및 간식 비 10,000원 * 2,000명		20,000		
공무원 사기진작 시책추진		564,360	507,560	56,800
201 일반운영비		53,500	227,400	△173,900
01 사무관리비		33,500	27,400	6,100
○ 일반수용비		28,700		
○ 표창장 내·외피 구입 5,500원 * 1,000부		5,500		
○ 친절공무원 배지 구입 및 최고의부서 인증 패 제작 1,400,000원 * 1식		1,400		
○ 공로연수, 명예퇴직자 기념패 제작 150,000원 * 60명		9,000		
○ 공로연수식 현수막 등 제작 700,000원 * 2회		1,400		
○ 공로연수식 꽃다발 등 구입 50,000원 * 60명		3,000		
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 200,000원 * 2회 * 21팀		8,400		
○ 급량비		2,800		
○ 공무원 노조 단체교섭		2,800		
- 본교섭 7,000원 * 20명 * 5회		700		

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"> - 실무교섭 7,000원 * 20명 * 10회 - 예비교섭 7,000원 * 20명 * 5회 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공로연수식 음향기기 등 임차 1,000,000원 * 2회 	1,400 700 2,000 2,000		
	03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍 250,000원 * 80명 	20,000 20,000	0	20,000
	202 여비	217,360	176,360	41,000
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	1,360 1,360	1,360	0
	04 국제화여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정성과 우수공무원 해외연수 1,500,000원 * 40명 ○ 장기근속공무원 해외연수 3,000,000원 * 52명 	216,000 60,000 156,000	175,000	41,000
	203 업무추진비	55,000	58,300	△3,300
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노동조합 단체교섭 업무추진 2,000,000원 * 1식 ○ 각종행사 및 지역활동 업무추진 53,000,000원 * 1식 	55,000 2,000 53,000	58,300	△3,300
	303 포상금	228,300	45,500	182,800
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친절공무원 유공 포상금 11,800,000원 * 1식 ○ 우수모범공무원 및 퇴직자 시상품 등 구입 16,500,000원 * 1식 ○ 직원 사기진작을 위한 현장체험 활동비 지원 100,000원 * 2,000명 	228,300 11,800 16,500 200,000	45,500	182,800
	405 자산취득비	10,200	0	10,200
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원체력단련실 운동기구 ○ 레그익스텐션 외 5종 1,700,000원 * 6종 	10,200 10,200 10,200	0	10,200
	맞춤형 복지제도	2,631,480	2,631,480	0
	201 일반운영비	2,631,480	2,631,480	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영수당 ○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회 	800 800 800	800	0
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,680	2,630,680	0

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
			○ 맞춤형복지제도 시행경비 1,018,000원 * 2,260명	2,300,680		
			○ 직원 종합건강검진 300,000원 * 1,100명	330,000		
		시청 직장어린이집 운영		682,243	614,829	67,414
		307 민간이전		682,243	614,829	67,414
		05 민간위탁금		682,243	614,829	67,414
		○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 1,364,485,362원 * 50%		682,243		
		지역안정 강화		850,920	451,161	399,759
			도	35,100		
			시	815,820		
		지역안정 대책 추진		114,976	114,330	646
		101 인건비		39,638	37,360	2,278
		04 기간제근로자등보수		39,638	37,360	2,278
		○ 민원안내 전담요원		39,638		
		○ 기본급 57,600원 * 2명 * 5일 * 46주		26,496		
		○ 주차수당 57,600원 * 2명 * 46주		5,300		
		○ 사회보험료 3,486,000원 * 1식		3,486		
		○ 퇴직금 3,456,000원 * 1식		3,456		
		○ 피복비		900		
		- 동 복 250,000원 * 2명		500		
		- 하 복 200,000원 * 2명		400		
		201 일반운영비		1,800	1,800	0
		01 사무관리비		1,800	1,800	0
		○ 일반수용비		1,800		
		○ 청사 방호용품 구입 15,000원 * 2종 * 60개		1,800		
		202 여비		22,950	22,950	0
		01 국내여비		22,950	22,950	0
		○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 85,000원 * 3명 * 90일		22,950		
		203 업무추진비		48,700	50,500	△ 1,800
		03 시책추진업무추진비		48,700	50,500	△ 1,800
		○ 지역안정 및 조직관리 업무 추진 48,700,000원 * 1식		48,700		
		301 일반보상금		1,888	1,720	168
		09 행사실비보상금		1,888	1,720	168
		○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원 * 50명 * 4회		600		
		○ 여수시방위협의회 실무자회의 참석자 식비 7,000원 * 23명 * 4회		644		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수시방위협의회 참석자 식비 7,000원 * 23명 * 4회	644		
			주요행사 의전 지원	12,130	13,030	△900
			201 일반운영비	7,000	8,500	△1,500
			01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
			○ 시 로고 배지 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			○ 제97주년 3·1절 기념식 행사 4,000,000원 * 1회	4,000		
			202 여비	5,130	4,530	600
			01 국내여비	5,130	4,530	600
			○ 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	59,500	△1,500
			203 업무추진비	58,000	59,500	△1,500
			03 시책추진업무추진비	58,000	59,500	△1,500
			○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 58,000,000원 * 1식	58,000		
			시가지 주요 도로변 가로기 게양	39,760	39,520	240
			201 일반운영비	38,800	38,560	240
			01 사무관리비	38,800	38,560	240
			○ 일반수용비	38,800		
			○ 경축일 가로기 게양 유지 3,450,000원 * 8회	27,600		
			○ 돌산대교 군집기 게양 유지 200,000원 * 10회	2,000		
			○ 주요도로 가로게양용 태극기 및 시기 구입 4,600원 * 1,000매 * 2중	9,200		
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			○ 태극기 및 시기 게양실태 확인점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 6월	960		
			예비군 육성 지원	626,054	224,781	401,273
			도	35,100		
			시	590,954		
			308 자치단체등이전	41,020	18,928	22,092
			09 예비군육성지원경상보조	41,020	18,928	22,092
			○ 95연대 1대대 예비군동대 운영비 지원	41,020		
			○ 예비군 중대 공과금 20,000원 * 26개소 * 12월	6,240		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비군 중대 경비시스템 37,500원 * 26개소 * 12월 ○ 예비군의 날 행사 2,500,000원 * 2회 ○ 특전예비군 지원비 500,000원 * 1회 ○ 항방소대장 전술토의/교육 20,000원 * 108명 * 1회 ○ TRS 무전기 가입비 50,000원 * 30대 ○ TRS 무전기 요금제 240,000원 * 58대 	11,700 5,000 500 2,160 1,500 13,920		
	403 자치단체등자본이전	585,034	205,853	379,181
		도 시 549,934		
	03 예비군육성지원자본보조	585,034	205,853	379,181
	○ 예비군육성지원자본보조	585,034		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 95연대 1대대 - 훈련장 정비비 10,000,000원 * 1식 - 교육훈련 지원비(교보제 교육장비지원) 1,000,000원 * 1식 - 스마트체계 구축 6,000,000원 * 1식 - 서바이벌 정비비 3,000,000원 * 1식 - 병력수송 임차료 4,000,000원 * 2회 - 행사용 천막 400,000원 * 5개 - 예초기 300,000원 * 4대 - 예초기 정비비 900,000원 * 1식 - 안보교육관 의자 교체(둔덕동) 200,000원 * 180개 - 쌍안경 75,000원 * 16개 - 방탄조끼 800,000원 * 20개 - 전투배낭(도시형) 18,000원 * 100개 - TRS 단말기 450,000원 * 30대 - 문서세단기 260,000원 * 26대 - 컴퓨터 본체 500,000원 * 26대 - 통신장비 중계기 6,000,000원 * 2기 - 방탄조끼 800,000원 * 24개 - 정보분석낭 150,000원 * 26개 - 향토방위작전 관련 전투시설 등 지원 424,000,000원 * 1식 ○ 삼산면대 - 철모장착 야시경 750,000원 * 2개 - 잔디깎기 340,000원 * 1대 - 예초기 300,000원 * 1대 - 제본기 180,000원 * 1대 	579,460 10,000 1,000 6,000 3,000 8,000 2,000 1,200 900 36,000 1,200 16,000 1,800 13,500 6,760 13,000 12,000 12,000 19,200 19,200 3,900 3,900 424,000 2,929 1,500 340 300 180		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 문서세단기	260,000원 * 1대	260	
			- 코팅기	250,000원 * 1대	250	
			- 분말소화기	33,000원 * 3개	99	
		○	초도출장대		2,645	
			- 철모장착 야시경	750,000원 * 2개	1,500	
			- 환자용 들것	100,000원 * 1개	100	
			- 진공 포장기	120,000원 * 1대	120	
			- 소형마대	500원 * 350개	175	
			- 교보재함	200,000원 * 1개	200	
			- 위병소 창호 교체	550,000원 * 1식	550	
		공무원 전문교육 운영		1,103,496	1,027,850	75,646
		공무원 업무능력 향상		1,103,496	1,027,850	75,646
		201	일반운영비	402,746	345,600	57,146
		01	사무관리비	402,746	345,600	57,146
			○ 일반수용비	99,106		
			○ 영어 영상강좌 VOD지원 서비스 수수료			
			200,000원 * 12월	2,400		
			○ 자체 교육훈련프로그램 운영			
			3,750,000원 * 1식	3,750		
			○ 전화 외국어 학습 지원			
			187,500원 * 115명 * 4회	86,250		
			○ 온라인 독서통신 교육 지원			
			15,000원 * 70명 * 5회	5,250		
			○ 신규직원 공직적응 훈련	936		
			- 원고료	78,000원 * 6과목 * 2회	936	
			○ 업무능력배양교육	520		
			- 원고료	130,000원 * 4과목 * 1회	520	
			○ 운영수당	53,640		
			○ 신규직원 공직적응 훈련 강사 수당			
			250,000원 * 6과목 * 2회	3,000		
			○ 테마가 있는 여수시청 굿모닝 아카데미 강사 수당			
			250,000원 * 24회	6,000		
			○ 업무능력배양 교육	5,440		
			- 강사 수당	240,000원 * 4과목 * 4회	3,840	
			- 교통비	100,000원 * 4과목 * 4회	1,600	
			○ 6급공무원 역량강화 교육 평가수당			
			1,000,000원 * 15명 * 2회	30,000		
			○ 외국어 경연대회 심사위원 수당			
			100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
			○ 학습동아리 경연대회 심사위원 수당			
			100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			○ 직원 공직가치와 직무전문성 향상을 위한 직장교육			
			550,000원 * 12회	6,600		
			○ 위탁교육비	250,000		

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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기교육(5급 중견리더양성과정) 12,000,000원 * 1명 * 1회 ○ 장기교육(6급 중견간부양성과정) 3,000,000원 * 5명 * 2회 ○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 4,000,000원 * 5명 * 2회 ○ 기본교육 1,000,000원 * 5명 * 4회 ○ 전문교육 200,000원 * 15명 * 10회 ○ 기타교육 100,000원 * 18명 * 10회 ○ 6급공무원 역량강화 교육 1,000,000원 * 30명 * 2회 ○ 창의적 역량강화 워크숍 200,000원 * 200명 	<p>12,000</p> <p>30,000</p> <p>40,000</p> <p>20,000</p> <p>30,000</p> <p>18,000</p> <p>60,000</p> <p>40,000</p>		
	202 여비	694,150	679,250	14,900
	01 국내여비	48,400	60,000	△ 11,600
	○ 국내여비	48,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수공무원 현장체험 160,000원 * 30명 * 8회 ○ 신규공무원 공직적응 현장체험 100,000원 * 50명 * 2회 	<p>38,400</p> <p>10,000</p>		
	04 국제화여비	77,750	77,750	0
	○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 77,750,000원 * 1식	77,750		
	05 공무원 교육여비	568,000	541,500	26,500
	○ 장기교육(5급 중견리더양성과정) 21,000,000원 * 1명 * 1회	21,000		
	○ 장기교육(6급 중견간부양성과정) 9,800,000원 * 5명 * 2회	98,000		
	○ 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		
	303 포상금	6,600	3,000	3,600
	01 포상금	6,600	3,000	3,600
	○ 포상금	6,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 외국어 경연대회 시상금 - 최우수 300,000원 * 6명 - 우수 200,000원 * 6명 ○ 학습동아리 경연대회 시상금 - 최우수 1,000,000원 * 1팀 - 우수 800,000원 * 2팀 - 장려 500,000원 * 2팀 	<p>3,000</p> <p>1,800</p> <p>1,200</p> <p>3,600</p> <p>1,000</p> <p>1,600</p> <p>1,000</p>		
	일중심 조직관리	1,026,084	1,039,077	△ 12,993

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조직운영 내실화	1,026,084	1,039,077	△ 12,993
	101 인건비	650,051	671,966	△ 21,915
	04 기간제근로자등보수	650,051	671,966	△ 21,915
	○ 대리근무자 인부임	650,051		
	○ 출산휴가자 대리근무 인부임	112,883		
	- 기본급 48,240원 * 30명 * 22일 * 3월	95,516		
	- 주차수당 48,240원 * 30명 * 4일 * 3월	17,367		
	○ 장기휴직자 대리근무 인부임	451,527		
	- 기본급 48,240원 * 30명 * 22일 * 12월	382,061		
	- 주차수당 48,240원 * 30명 * 4일 * 12월	69,466		
	○ 사회보험료 65,641,000원 * 1식	65,641		
	○ 대리근무자 퇴직금 20,000,000원 * 1식	20,000		
	201 일반운영비	101,085	91,230	9,855
	01 사무관리비	101,085	91,230	9,855
	○ 일반수용비	20,435		
	○ 공무원증 제작 12,770원 * 500개	6,385		
	○ 공무원증 목걸이 제작 2,500원 * 500개	1,250		
	○ 임용장 제작 4,500원 * 1,000부	4,500		
	○ 업무안내도 제작 800원 * 3,000매 * 2회	4,800		
	○ 직무편람 추록본 제작 10,000원 * 350권 * 1회	3,500		
	○ 운영수당	13,600		
	○ 조직관리위원회 회의 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
	○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 12회	6,000		
	○ 임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원 * 4명 * 15회	6,000		
	○ 기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원 * 1명 * 10명	1,000		
	○ 파복비	5,850		
	○ 청원경찰 단화, 점퍼 구입 150,000원 * 39명	5,850		
	○ 임차료	61,200		
	○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 500,000원 * 4명 * 12월	24,000		
	○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 10,000,000원 * 3명	30,000		
	○ 도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 600,000원 * 12월	7,200		
	202 여비	2,660	0	2,660
	01 국내여비	2,660	0	2,660

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 조직개편 및 정원조정 업무추진 85,000원 * 2명 * 5회 * 2회	1,700		
	○ 사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원 * 4명 * 6일 * 2회	960		
	307 민간이전	260,982	250,062	10,920
	07 연금지급금	260,982	250,062	10,920
	○ 공무원 재해 부조금 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ 사망조위금 3,035,500원 * 84명	254,982		
	308 자치단체등이전	9,260	4,780	4,480
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,260	4,780	4,480
	○ 인사량시스템 유지보수비 9,260,000원 * 1년	9,260		
	309 전출금	2,046	2,039	7
	02 공무원연금관리공단경상전출금	2,046	2,039	7
	○ 대여 학자금 부담금 2,046,000원 * 1식	2,046		
	기록물 유지관리	368,108	354,849	13,259
	체계적이고 신속한 기록물 관리	288,618	275,359	13,259
	201 일반운영비	97,306	90,421	6,885
	01 사무관리비	12,700	3,700	9,000
	○ 일반수용비	12,500		
	○ 공(청)인 제작, 결재·접수·등록인 구입 50,000원 * 25개	1,250		
	○ P.P 포대 750원 * 3,000개	2,250		
	○ DB구축 완료기록물 이동(이사비용) 2,000,000원 * 3일	6,000		
	○ 기록관(본청, 돌산청사) 소독 실시 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	○ 운영수당	200		
	○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	02 공공운영비	84,606	86,721	△2,115
	○ 공공요금 및 제세	81,500		
	○ 우편물(등기, 일반, 반송) 발송 요금 81,500,000원 * 1년	81,500		
	○ 시설장비유지비	3,106		
	○ 무정전전원공급장치 유지보수비 20,350,000원 * 6%	1,221		
	○ 기록관(전산실) 운영장비 유지보수비 23,553,000원 * 8%	1,885		
	202 여비	6,070	6,310	△240
	01 국내여비	6,070	6,310	△240
	○ 도청 문서 체송 여비	2,550		
	○ 관외(도청) 85,000원 * 30일	2,550		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공인인영부 등록 업무추진	400		
	○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일	200		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일	200		
	○ 기록물 관리 지도점검 업무추진	1,760		
	○ 육 지 20,000원 * 2명 * 4일 * 6월	960		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 4월	800		
	○ 폐기기록물 용해 현장(관외) 확인 및 기능분류시스템 교육	680		
	참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	308 자치단체등이전	53,242	52,305	937
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	53,242	52,305	937
	○ 우편모아시스템 유지보수비	4,884		
	4,884,000원 * 1년	4,884		
	○ 표준기록관리시스템 유지보수비	48,358		
	48,358,000원 * 1년	48,358		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○ 기록관증설 리모델링 35,000,000원 * 1식	35,000		
	405 자산취득비	97,000	51,323	45,677
	01 자산및물품취득비	97,000	51,323	45,677
	○ 기록관이동식 서가 구입	74,000		
	74,000,000원 * 1식	74,000		
	○ 기록물관리실 문서사송함 구입	8,000		
	100,000원 * 80구	8,000		
	○ 증설기록관 향온향습기 구입	15,000		
	15,000,000원 * 1대	15,000		
	내실있는 발간실 운영	79,490	79,490	0
	201 일반운영비	79,490	79,490	0
	01 사무관리비	71,499	71,499	0
	○ 일반수용비	71,499		
	○ 발간실 운영 소모품 구입	71,499		
	- 용지 구입	18,480		
	· 중질지(A3, A4/80P)			
	44,000원 * 25연 * 12월	13,200		
	· 레자크지(A3/120P)			
	200,000원 * 2연 * 6월	2,400		
	· 색켄트지(A3/80P)			
	110,000원 * 1연 * 12월	1,320		
	· 미색모조지(80P)			
	65,000원 * 2연 * 12월	1,560		
	- 인쇄기 소모품	6,976		
	· 마스터페이퍼(듀플러 2대)			
	99,000원 * 2롤 * 12월	2,376		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 마스터페이퍼(리소 2대) 99,000원 * 2롤 * 12월	2,376		
			· 인쇄잉크(듀플러 2대) 35,000원 * 2대 * 12월	840		
			· 인쇄잉크(아산양행 2대) 36,000원 * 2개 * 12월	864		
			· 코팅기 필름(듀플러) 130,000원 * 1롤 * 4월	520		
		-	정합기 급지 롤러 교체 30,000원 * 60개 * 1회	1,800		
		-	칼라복사기 소모품 구입	12,563		
			· 토너(검정색) 155,000원 * 1색 * 3개	465		
			· 토너(빨강·파랑·노랑) 600,000원 * 3색 * 3개	5,400		
			· 드럼(K, M, C, Y) 650,000원 * 4종 * 2개	5,200		
			· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개	970		
			· 카세트 급지롤라 99,000원 * 2개	198		
			· 토너 회수통 55,000원 * 6월	330		
		-	디지털컬러인쇄기 잉크 660,000원 * 4색 * 12월	31,680		
		02 공공운영비		7,991	7,991	0
		○ 시설장비유지비		7,991		
		○ 발간실 장비 유지보수	7,991,000원 * 1식	7,991		
시민과 함께 하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)				4,932,505	4,833,891	98,614
			국	6,000		
			도	28,456		
			시	4,898,049		
선진 자치행정 실현				454,462	341,485	112,977
			국	6,000		
			도	18,000		
			시	430,462		
시정 주요 행사 추진				74,950	74,650	300
201 일반운영비				57,800	57,600	200
01 사무관리비				36,200	36,000	200
		○ 일반수용비		36,200		
		○ 아름다운 여수 시민운동 리플릿 제작 500원 * 20,000부		10,000		
		○ 현수막 제작(시민운동) 200,000원 * 3회		600		
		○ 아름다운 여수 시민운동 홍보 광고료 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 명절(설·추석) 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작		5,600		
		- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회		4,800		
		- 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회		800		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	21,600	21,600	0
	○ 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 행사 800,000원 * 27개소	21,600		
	202 여비	3,750	3,650	100
	01 국내여비	3,750	3,650	100
	○ 아름다운 여수 시민운동 현장점검 20,000원 * 5명 * 12회	1,200		
	○ 전국 시장·군수·구청장협의회 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
	○ 전남 시장·군수협의회 업무추진 85,000원 * 2명 * 1일 * 6회	1,020		
	○ 전남 부시장·부군수회의 업무추진 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
	303 포상금	13,400	13,400	0
	01 포상금	13,400	13,400	0
	○ 주요시책평가 포상금(시민운동, 아름다운여수 꽃밭가꾸기, 인구증가시책)	13,400		
	○ 최우수상 1,000,000원 * 3개 부서	3,000		
	○ 우수상 500,000원 * 10개 부서	5,000		
	○ 장려상 300,000원 * 18개 부서	5,400		
	선거관리	115,870	0	115,870
	201 일반운영비	4,270	0	4,270
	01 사무관리비	4,270	0	4,270
	○ 일반수용비	3,220		
	○ 선거 홍보 현수막 제작	2,420		
	- 육교용 200,000원 * 10개소	2,000		
	- 게시대 60,000원 * 7개소	420		
	○ 선거업무추진 사무용품 구입비	800		
	- 복사용지 30,000원 * 10박스	300		
	- 선거사무용품 500,000원 * 1식	500		
	○ 급량비	1,050		
	○ 선거사무업무 종사원 급식비 7,000원 * 5명 * 30일	1,050		
	202 여비	1,600	0	1,600
	01 국내여비	1,600	0	1,600
	○ 선거사무 준비 교육, 회의참석, 공명선거 사무지도 업무추진 20,000원 * 4명 * 20일	1,600		
	308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
	11 기타부담금	110,000	0	110,000
	○ 여수시의회 의원 보궐선거(고유, 보전경비) 110,000,000원 * 1식	110,000		
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	36,850	34,200	2,650

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,250	13,600	650
	01 사무관리비	9,250	3,600	5,650
	○ 일반수용비	5,850		
	○ 시정홍보물 등 제작	3,600		
	- 봉투 2,000원 * 300개	600		
	- 리플릿 5,000원 * 300개 * 2종	3,000		
	○ 고향발전 출향인 표창 및 기념패 등 제작	2,250		
	150,000원 * 15명			
	○ 임차료	3,400		
	○ 자매도시 교류행사 참석 버스 임차료	3,400		
	850,000원 * 4회			
	03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
	○ 자매결연도시 등 교류협력 행사	5,000		
	500,000원 * 10개소			
	202 여비	5,100	5,100	0
	01 국내여비	5,100	5,100	0
	○ 자매결연도시 주요행사 참석	2,720		
	85,000원 * 2명 * 2일 * 8회			
	○ 여수시 향우회 주요행사 참석	1,360		
	85,000원 * 2명 * 2일 * 4회			
	○ 제4회 지방자치의 날 및 각종 지방자치 경연	1,020		
	대회 등 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회			
	301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	09 행사실비보상금	8,000	6,000	2,000
	○ 자매도시 교류행사 참석	8,000		
	50,000원 * 40명 * 1일 * 4회			
	307 민간이전	9,500	9,500	0
	02 민간경상사업보조	9,500	9,500	0
	○ 재경여수시향우회" 좌수영" 향우회지 제30호	9,500		
	발간 9,500,000원 * 1식			
	해외 의료 봉사활동	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○ (사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료봉사활동	30,000		
	30,000,000원 * 1회			
	인구증가 시책 추진	59,680	59,680	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○ 일반수용비	5,000		
	○ 여수시민 되기 홍보 리플릿 제작	5,000		
	500원 * 10,000부			
	○ 운영수당	1,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 인구증가시책 심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	202 여비	680	680	0
	01 국내여비	680	680	0
	○ 인구유입 홍보활동 및 인구증가시책 우수사례 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보상금	53,000	53,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○ 인구늘리기 시책 토론회 발표자 보상 200,000원 * 15명	3,000		
	11 기타보상금	50,000	50,000	0
	○ 인구증가에 대한 인센티브 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
	야간자율방범대 운영	59,560	59,560	0
	301 일반보상금	59,560	59,560	0
	04 자율방범대실비지원	59,560	59,560	0
	○ 순찰장비 구입 보조 200,000원 * 31개대 * 80/100	4,960		
	○ 순찰차량 유류대 지원	23,688		
	○ 읍·면·동 1,645원 * 100ℓ * 6개대 * 12월	11,844		
	○ 민간단체 1,645원 * 150ℓ * 4개대 * 12월	11,844		
	○ 야식비 지원 30,240,000원 * 1식	30,240		
	○ 읍면동 방범초소 전기사용료 8,000원 * 7개대 * 12월	672		
	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) 50,000원 * 2명 * 2일 * 4회	800		
	○ 민주평통 여수시협의회 전체회의 실비보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 민주평통 사무처 행사참석(자문위원) 50,000원 * 5명 * 1일 * 2회	500		
	○ 민주평통 여수시협의회 임원회의 실비보상 10,000원 * 12명 * 1일 * 6회	720		
	민주평통자문회의 지원	40,000	35,000	5,000
	307 민간이전	40,000	35,000	5,000
	02 민간경상사업보조	40,000	35,000	5,000
	○ 민주평통자문회의 통일활동 사업보조 40,000,000원 * 1회	40,000		
	과거사 지원	18,772	21,115	△2,343

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,000 시 772		
	101 인건비	772	715	57
	04 기간제근로자등보수 ○ 여순사건 위령비 주변 제초작업 인부임 48,240원 * 4명 * 2일 * 2회	772	715	57
	301 일반보상금	18,000	20,400	△2,400
		도 18,000		
	01 사회보장적수혜금 ○ 5.18 민주유공자 생계지원비 100,000원 * 12세대 * 12월	18,000	20,400	△2,400
		도 14,400		
	○ 일제강점기여자근로정신대 피해자지원사업비 300,000원 * 1명 * 12월	도 14,400 3,600		
		도 3,600		
	북한 이탈주민 지원사업 추진	5,760	5,760	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 북한 이탈주민지원협의회 운영경비 1,000,000원 * 1식 ○ 운영수당 ○ 북한 이탈주민지원협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	4,000 1,000 1,000 3,000 3,000	4,000	0
	202 여비	1,760	1,760	0
	01 국내여비 ○ 북한 이탈주민 지원 업무관련 회의 및 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 ○ 실태조사 업무 추진 20,000원 * 2명 * 10회	1,760 1,360 400	1,760	0
	북한 이탈주민 위안행사	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조 ○ 북한 이탈주민 위안행사 3,000,000원 * 1회	3,000 3,000	3,000	0
	북한이탈주민 정착지원	6,000	5,500	500
		국 6,000		
	201 일반운영비	3,000	2,500	500
		국 3,000		
	03 행사운영비 ○ 북한이탈주민 정착지원 행사 3,000,000원 * 1식	3,000	2,500	500
		국 3,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
		국 3,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			○ 북한이탈주민 행사 참석 실비보상 30,000원 * 100세대 * 1회	3,000		
			국	3,000		
			열린시정 구현	473,706	532,640	△58,934
			시민 참여 행사추진	12,900	13,100	△200
			201 일반운영비	11,900	12,100	△200
			01 사무관리비	11,900	12,100	△200
			○ 일반수용비	3,700		
			○ 여주시민의 상 및 자랑스런 여수인 상 선 정심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원 * 5회	400		
			○ 여주시민의 상 패 제작 300,000원 * 3명	900		
			○ 자랑스런 여수인 패 제작 300,000원 * 3명	900		
			○ 명예시민 패 제작 300,000원 * 5명	1,500		
			○ 운영수당	8,200		
			○ 시민의 상 선정위원회 참석수당 100,000원 * 26명 * 2회	5,200		
			○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석수 당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
			○ 안전하고 아름다운 여수만들기 협의회 회 의 참석수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원 * 5명	1,000		
			시민의 날 행사	220,000	220,000	0
			307 민간이전	220,000	220,000	0
			04 민간행사사업보조	220,000	220,000	0
			○ 시민의 날 행사 220,000,000원 * 1회	220,000		
			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		
			○ 시정보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매	4,200		
			○ 임차료	13,500		
			○ 방송장비 임차 500,000원 * 27개 읍면동	13,500		
			03 행사운영비	10,800	10,800	0
			○ 읍·면·동 순방 시정보고 및 주민과의 대화 400,000원 * 27개 읍면동	10,800		
			202 여비	4,720	4,720	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	4,720	4,720	0
	○ 읍·면·동 순회 시정보고회 참석	3,420		
	○ 육지 20,000원 * 4명 * 24개 읍면동	1,920		
	○ 도서 50,000원 * 10명 * 3개면	1,500		
	○ 시민과의 현장대화 추진 20,000원 * 2명 * 12월 * 2회	960		
	○ 도정보고회 개최 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	이·통장 사기진작 지원	130,386	137,720	△7,334
	201 일반운영비	940	940	0
	01 사무관리비	940	940	0
	○ 일반수용비	240		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 3개소	240		
	○ 운영수당	700		
	○ 이·통장 직무교육 강사 수당 700,000원 * 1명	700		
	301 일반보상금	96,096	103,580	△7,484
	02 장학금및학자금	62,226	69,140	△6,914
	○ 이·통장 자녀 장학금	62,226		
	○ 고등학생 345,700원 * 45명 * 4회	62,226		
	09 행사실비보상금	33,870	34,440	△570
	○ 이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	8,830		
	○ 육 지 10,000원 * 613명 * 1회	6,130		
	○ 도 서 50,000원 * 54명 * 1일 * 1회	2,700		
	○ 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 * 27명 * 12월	3,240		
	307 민간이전	33,350	33,200	150
	06 보험금	33,350	33,200	150
	○ 이·통장 상해보험가입 50,000원 * 667명	33,350		
	이·통장 어울림 한마음 대회	23,100	30,000	△6,900
	307 민간이전	23,100	30,000	△6,900
	04 민간행사사업보조	23,100	30,000	△6,900
	○ 제5회 이·통장 어울림 한마음 대회 23,100,000원 * 1식	23,100		
	여수시 홍보대사 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시정 홍보물 제작	2,000		
	○ 리플릿 6,000원 * 250개	1,500		
	○ 봉투 2,000원 * 250개	500		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○ 여수시 홍보대사 초청 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	301 일반보상금	5,000	10,000	△ 5,000
	07 외빈초청여비	5,000	10,000	△ 5,000
	○ 여수시 홍보대사 초청 등 체재비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	읍 · 면 · 동 주요시책사업 추진	44,100	88,600	△ 44,500
	201 일반운영비	10,500	15,000	△ 4,500
	01 사무관리비	10,500	15,000	△ 4,500
	○ 임차료	10,500		
	○ 아름다운 여수 꽃밭가꾸기 관수용차량(3톤 트럭)임차 300,000원 * 35일	10,500		
	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	30,000	70,000	△ 40,000	
01 재료비	30,000	70,000	△ 40,000	
○ 아름다운 여수 꽃밭조성(27개 읍면동) 30,000,000원 * 1식	30,000			
읍 · 면 · 동 행정 지원		2,871,506	2,882,086	△ 10,580
읍 · 면 · 동 운영 지원		383,000	379,750	3,250
401 시설비및부대비		383,000	379,750	3,250
01 시설비		383,000	379,750	3,250
○ 읍 · 면 · 동 현장행정 생활민원처리 10,000,000원 * 27개 읍면동		270,000		
○ 돌산읍		13,500		
○ 마을방송시설 교체(세구지5, 성두, 향대) 4,500,000원 * 3개소		13,500		
○ 소라면		13,500		
○ 마을방송시설 교체(현천1리, 현천3리, 사곡3리) 4,500,000원 * 3개소		13,500		
○ 율촌면		13,500		
○ 마을방송시설 교체(취적1구, 신산3구, 중산) 4,500,000원 * 3개소		13,500		
○ 화양면		13,500		

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
		<div>○ 마을방송시설 교체 (소장, 청양, 상전) 4,500,000원 * 3개소</div> <div>○ 남면</div> <div><div>○ 마을방송시설 교체 (연도, 두포, 직포) 4,500,000원 * 3개소</div></div> <div>○ 화정면</div> <div><div>○ 마을방송시설 교체 (월항, 화산, 조발) 4,500,000원 * 3개소</div></div> <div>○ 삼산면</div> <div><div>○ 죽촌마을 방송시설 교체 2,000,000원 * 1개소</div></div> <div>○ 중앙동</div> <div><div>○ 중앙동 주민센터 수도정류장치 설치 3,000,000원 * 1개소</div></div> <div>○ 광림동</div> <div><div>○ 광림동 주민센터 수도정류장치 설치 3,000,000원 * 1개소</div></div> <div>○ 월호동</div> <div><div>○ 월호동 주민센터 건물 외벽 도색 8,000,000원 * 1식</div><div>○ 월호동 주민센터 지하 출입문 설치 2,500,000원 * 1개소</div></div> <div>○ 여천동</div> <div><div>○ 여천동 주민센터 환경정비 사업 10,000,000원 * 1식</div></div> <div>○ 묘도동</div> <div><div>○ 묘도동 주민센터 민원안내표지판 설치공사 3,500,000원 * 1식</div></div>	13,500 13,500 13,500 13,500 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 10,500 8,000 2,500 10,000 10,000 3,500 3,500		
읍 · 면 · 동 환경 정비 및 민원처리			136,626	124,616	12,010
		101 인건비	136,626	124,616	12,010
		<div>04 기간제근로자등보수</div> <div>○ 돌산읍</div> <div><div>○ 계동 유원지 및 화장실 청소인부임 48,240원 * 1명 * 5일 * 25주</div></div> <div>○ 소라면</div> <div><div>○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 48,240원 * 1명 * 10일 * 12월</div></div> <div>○ 화양면</div> <div><div>○ 나진피서지 청소인부임 48,240원 * 1명 * 40일</div><div>○ 여자만 해넘이 전망대 공중화장실 청소 인부임 48,240원 * 1명 * 60일</div></div> <div>○ 남면</div> <div><div>○ 직포해수욕장 청소인부임 48,240원 * 1명 * 20일</div></div> <div>○ 삼산면</div>	136,626 6,030 6,030 5,789 5,789 4,825 1,930 2,895 965 965 12,593	124,616	12,010

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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거문도 역사공원 재초작업 인부임 48,240원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 48,240원 * 2명 * 30일 ○ 녹산등대 진입로 재초작업 인부임 48,240원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 초도 상산봉 진입로 재초작업 인부임 48,240원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 삼호교 공중화장실 관리 인부임 48,240원 * 1명 * 10일 * 12월 ○ 한려동 <ul style="list-style-type: none"> ○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 48,240원 * 1명 * 9일 * 12월 ○ 기간제근로자등 사회보험료 3,884,000원 * 1식 ○ 도서민원중계 민원보조(남3, 화정2, 삼산1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 48,240원 * 6명 * 5일 * 46주 ○ 주차수당 48,240원 * 6명 * 46주 ○ 사회보험료 8,759,000원 * 1식 ○ 퇴직금 8,683,200원 * 1식 	1,303 2,895 1,303 1,303 5,789 5,210 5,210 3,884 97,330 66,572 13,315 8,759 8,684		
	통·이반장 지원	2,351,880	2,377,720	△25,840
	301 일반보상금	2,351,880	2,377,720	△25,840
	05 통장·이장·반장활동보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통·이장 수당 200,000원 * 656명 * 12월 ○ 통·이장 상여금 200,000원 * 656명 * 2회 ○ 통·이장 회의 참석 수당 20,000원 * 656명 * 2회 * 12월 ○ 반장 활동비 25,000원 * 4,004명 * 2회 	1,574,400 262,400 314,880 200,200	2,377,720	△25,840
	지역 여론 및 민간사회단체 육성 <div>도 시</div>	353,752 10,456 343,296	381,064	△27,312
	지역 여론·동향 관리	15,850	15,990	△140
	201 일반운영비	6,080	6,220	△140
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입 44,000원 * 40연 * 1회 ○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 44,000원 * 15연 * 2회 ○ 읍·면·동 배부용 새마을기 구입 3,000원 * 1,000개 	6,080 6,080 1,760 1,320 3,000	6,220	△140
	202 여비	7,770	7,770	0
	01 국내여비	7,770	7,770	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
	○ 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
	○ 전남 동부지역 범죄피해자지원센터 운영비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	새마을지도자 운영 지원	56,062	52,034	4,028
	도 시	10,456 45,606		
	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	55,042	51,014	4,028
	도 시	10,456 44,586		
	02 장학금및학자금	20,912	20,214	698
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(17명) 20,911,200원 * 1식	20,912		
	도 시	10,456 10,456		
	09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
	○ 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		
	11 기타보상금	14,130	10,800	3,330
	○ 새마을교육생 위탁 교육비 157,000원 * 90명	14,130		
	사회단체보조금 지원	3,040	3,040	0
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	○ 일반수용비	1,440		

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
	○ 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		
	한국자유총연맹 여수시지회 영·호남 교류행사	1,500	900	600
	307 민간이전	1,500	900	600
	02 민간경상사업보조	1,500	900	600
	○ 한국자유총연맹 여수시지회 영·호남 교류행 사 참가 지원 1,500,000원 * 1회	1,500		
	새마을운동 여수시지회 야생화단지 조성	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○ 새마을운동 여수시지회 야생화단지 조성 5,000,000원 * 1식	5,000		
	새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○ 새마을문고여수시지부 대통령기 국민 독서경 진대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
	재향군인회 전적지 및 안보현장 순례	4,000	8,000	△4,000
	307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
	○ 재향군인회 평화안보 포럼추진 사업보조 4,000,000원 * 1회	4,000		
	새마을지도자 여수시협의회 영·호남 교류행사	1,200	950	250
	307 민간이전	1,200	950	250
	04 민간행사사업보조	1,200	950	250
	○ 새마을지도자여수시협의회 영·호남교류행사 1,200,000원 * 1회	1,200		
	새마을부녀회 한마음 어울마당	2,700	2,700	0
	307 민간이전	2,700	2,700	0
	02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
	○ 새마을부녀회 한마음 어울마당 참가 지원 2,700,000원 * 1회	2,700		
	새마을가족 수련대회	13,000	8,100	4,900
	307 민간이전	13,000	8,100	4,900
	04 민간행사사업보조	13,000	8,100	4,900
	○ 새마을가족 수련대회 13,000,000원 * 1회	13,000		

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
	새마을운동 단체 지원	122,400	125,750	△3,350
	307 민간이전	122,400	125,750	△3,350
	02 민간경상사업보조	82,400	89,750	△7,350
	○ 저탄소 녹색도시 가꾸기 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 아름다운 여수 만들기 읍·면·동 순화교육 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 읍·면·동 협의회 총괄사업비 29,700,000원 * 1식	29,700		
	○ 머무르고 싶은 버스 정류장 만들기 3,500,000원 * 1식	3,500		
	○ 읍·면·동 부녀회 총괄사업비 29,700,000원 * 1식	29,700		
	○ 사랑의 고추장 담가주기 5,500,000원 * 1식	5,500		
	○ 아름다운 동행 다문화가족 정착지원사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 알뜰도서 교환시장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	40,000	36,000	4,000
	○ 새마을운동여수시지회 단체 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	한국자유총연맹 단체 지원	33,100	35,800	△2,700
	307 민간이전	33,100	35,800	△2,700
	02 민간경상사업보조	21,100	23,800	△2,700
	○ 읍·면·동 총괄사업비 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○ 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	12,000	12,000	0
	○ 한국자유총연맹 여수시지회 단체 운영비 12,000,000원 * 1식	12,000		
	바르게살기운동 단체 지원	37,900	37,900	0
	307 민간이전	37,900	37,900	0
	02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
	○ 읍면동위원회 총괄사업비 21,000,000원 * 1식	21,000		
	03 민간단체법정운영비보조	16,900	16,900	0
	○ 바르게살기운동 단체 운영비 16,900,000원 * 1식	16,900		
	선진 시민사회단체 육성 지원	18,000	29,400	△11,400
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	03 행사운영비	12,000	0	12,000
	○ 여순사건 행사 개최 운영 12,000,000원 * 1식	12,000		

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
			307 민간이전	6,000	29,400	△23,400
			02 민간경상사업보조	6,000	29,400	△23,400
			○ 전사경찰합동위령제 참배 및 안보 단합대회 1,500,000원 * 1식	1,500		
			○ 더불어 함께하는 여수사랑개발(교육자료) 보급 4,500,000원 * 1식	4,500		
			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		
			바르게살기 회원 및 장애인 한마음 결의대회	6,000	6,000	0
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
			○ 바르게 살기 회원 및 장애인 한마음 결의대 회 6,000,000원 * 1회	6,000		
			자유민주주의 수호 한마음대회	5,000	6,000	△1,000
			307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
			04 민간행사사업보조	5,000	6,000	△1,000
			○ 자유민주주의 수호 한마음대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
			주민자치센터 운영 지원	779,079	696,616	82,463
			주민자치센터 특화사업	147,060	140,720	6,340
			201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
			01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
			○ 일반수용비	5,000		
			○ 월간 「주민자치」 정기구독료 100,000원 * 50부	5,000		
			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	85,920	79,080	6,840
			11 기타보상금	85,920	79,080	6,840
			○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
			○ 청소년 토요일건강교실운영 자원봉사자 보상금 20,000원 * 13시간 * 4회 * 12월	12,480		
			○ 주민자치센터 자원봉사자(운영전담)실비보상 5,000원 * 24명 * 21일 * 12월	30,240		

단위: 주민자치센터 운영 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	3,400	2,900	500
	01 포상금	3,400	2,900	500
	○ 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	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○ 2016년도 주민 주도형 마을특화사업 공모	45,000		
	45,000,000원 * 1식	45,000		
	○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모출품 지원	5,000		
	5,000,000원 * 1개소	5,000		
	주민자치위원 역량 강화	34,180	36,880	△2,700
	201 일반운영비	5,000	800	4,200
	01 사무관리비	5,000	800	4,200
	○ 일반수용비	1,600		
	◇ 주민자치 핵심리더 워크숍 사무용품 등			
	300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
	◇ 주민자치 핵심리더 워크숍 PT제작			
200,000원 * 2종	400			
○ 임차료	3,400			
◇ 주민자치 핵심리더 워크숍 회의장 대관료				
200,000원 * 2회	400			
◇ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터운영 비교 견학				
1,500,000원 * 2회	3,000			
301 일반보상금	29,180	36,080	△6,900	
09 행사실비보상금	28,380	35,180	△6,800	
○ 주민자치위원 전문기관 위탁교육	7,000			
◇ 실비 50,000원 * 20명 * 3일	3,000			
◇ 위탁교육비 200,000원 * 20명	4,000			
○ 주민자치 핵심리더 워크숍 참석 실비				
20,000원 * 50명 * 1일	1,000			
○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터 운영 비교 견학				
75,000원 * 80명	6,000			
○ 제4회 대한민국 지방자치박람회 참관				
50,000원 * 5명 * 2일 * 23개소	11,500			
○ 주민자치위원장협의회 월례회의 참석자 실비				
10,000원 * 24명 * 12월	2,880			
11 기타보상금	800	900	△100	
○ 핵심리더 워크숍 강사 수당 및 교통비				
400,000원 * 2회	800			
주민자치센터 지원	583,839	502,016	81,823	
201 일반운영비	491,340	448,760	42,580	

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	393,840	368,160	25,680
	○ 일반수용비	127,200		
	○ 주민자치센터 운영비			
	400,000원 * 24개소 * 12월	115,200		
	○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료			
	100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
	○ 운영수당	266,640		
	○ 주민자치위원 회의 참석 수당			
	20,000원 * 611명 * 1회 * 12월	146,640		
	○ 주민자치센터 강사료			
	100,000원 * 100개 * 12월	120,000		
	02 공공운영비	97,500	80,600	16,900
	○ 공공요금 및 제세	72,000		
	○ 주민자치센터 공공요금			
	600,000원 * 10개소 * 12월	72,000		
	○ 시설장비유지비	25,500		
	○ 주민자치센터 시설장비유지비			
	1,000,000원 * 24개소	24,000		
	○ 가림막 커튼 제작(월호동)			
	1,500,000원 * 1식	1,500		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○ 주민자치 업무추진			
	20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		
	405 자산취득비	91,299	52,056	39,243
	01 자산및물품취득비	91,299	52,056	39,243
	○ 돌산읍	16,716		
	○ 가전제품	1,538		
	- 텔레비전(48인치) 1,300,000원 * 1대	1,300		
	- 비데 238,000원 * 1대	238		
	○ 운동기구	12,440		
	- 러닝머신 2,500,000원 * 2대	5,000		
	- 케이블크로스오버 2,080,000원 * 1대	2,080		
	- 파워레그프레스 1,520,000원 * 1대	1,520		
	- 숄더프레스머신 1,920,000원 * 1대	1,920		
	- 랫폴다운머신 1,920,000원 * 1대	1,920		
	○ 운동용품	1,330		
	- 칼라중량세트 600,000원 * 1대	600		
	- 역기봉 180,000원 * 2대	360		
	- 이지바 120,000원 * 1대	120		
	- 체중계 250,000원 * 1대	250		
	○ 풍물용품	1,408		
	- 장구 110,000원 * 7개	770		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 북	110,000원 * 2개	220		
	- 징	220,000원 * 1개	220		
	- 팽과리	66,000원 * 3개	198		
	○ 소라면		9,823		
	○ 사무용가구		9,823		
	- 회의용테이블(사각)	150,000원 * 7개	1,050		
	- 회의용테이블(코너)	113,000원 * 2개	226		
	- 회의용의자	128,000원 * 29개	3,712		
	- 책상(대형)	342,000원 * 1개	342		
	- 책상(일반)	230,000원 * 1개	230		
	- 3단이동서랍	185,000원 * 2개	370		
	- 사무용의자	250,000원 * 2개	500		
	- 원탁	260,000원 * 1개	260		
	- 파티션	160,000원 * 4개	640		
	- 2방향 연결대	35,000원 * 2개	70		
	- 3방향 연결대	40,000원 * 1개	40		
	- 6단계 케비넷	281,000원 * 3개	843		
	- 락카(탈의실용)	255,000원 * 4개	1,020		
	- 신발장	260,000원 * 2개	520		
	○ 한려동		1,300		
	○ 가전제품 - 텔레비전(48인치)	1,300,000원 * 1대	1,300		
	○ 중앙동		12,421		
	○ 가전제품		1,762		
	- 텔레비전(48인치)	1,300,000원 * 1대	1,300		
	- 무선마이크(2채널)	462,000원 * 1식	462		
	○ 운동기구		8,090		
	- 런닝머신	2,500,000원 * 1대	2,500		
	- 이너타이	2,115,000원 * 1대	2,115		
	- 벤치프레스	475,000원 * 1대	475		
	- 헬스싸이클	1,000,000원 * 1대	1,000		
	- 벨트맛사지	500,000원 * 1대	500		
	- 전동거꾸리	1,500,000원 * 1대	1,500		
	○ 운동용품		270		
	- 덤벨(5kg)	40,000원 * 2개	80		
	- 역기봉(1800mm)	30,000원 * 1개	30		
	- 아령(10kg)	80,000원 * 2개	160		
	○ 풍물용품		2,299		
	- 북	110,000원 * 5개	550		
	- 장구	110,000원 * 10개	1,100		
	- 소고	16,500원 * 10개	165		
	- 팽과리	66,000원 * 4개	264		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 징	220,000원 * 1개	220	
	○ 광림동		3,475	
	○ 가전제품 - 정수기	1,724,250원 * 1대	1,725	
	○ 사무용품 - 쇼파	500,000원 * 2대	1,000	
	○ 운동기구 - 벨트맷사지	500,000원 * 1대	500	
	○ 운동용품 - 체중계	250,000원 * 1대	250	
	○ 서강동		3,500	
	○ 물리치료기구 - 복합전기치료유닛	3,500,000원 * 1대	3,500	
	○ 대교동		7,100	
	○ 가전제품 - 텔레비전(48인치)	1,300,000원 * 1대	1,300	
	○ 운동기구		1,000	
	- 헬스싸이클	1,000,000원 * 1대	1,000	
	○ 운동용품		4,800	
	- 탁구세트	1,600,000원 * 3세트	4,800	
	○ 국동		2,700	
	○ 운동기구		2,700	
	- 벨트맷사지	500,000원 * 1대	500	
	- 덜덜이	2,200,000원 * 1대	2,200	
	○ 월호동		9,120	
	○ 운동기구		6,600	
	- 런닝머신	2,500,000원 * 2대	5,000	
	- 스태퍼	1,600,000원 * 1대	1,600	
	○ 운동용품		2,520	
	- 탁구대	1,000,000원 * 2개	2,000	
	- 탁구펜스	52,000원 * 10개	520	
	○ 문수동		4,250	
	○ 운동기구		3,500	
	- 런닝머신	2,500,000원 * 1대	2,500	
	- 벨트맷사지	500,000원 * 2대	1,000	
	○ 운동용품 - 탄력봉	250,000원 * 1개	250	
	○ 사무용품 - 쇼파	500,000원 * 1조	500	
	○ 미평동		2,800	
	○ 가전제품 - 냉방기	800,000원 * 1대	800	
	○ 운동기구 - 벨트 맷사지	500,000원 * 2대	1,000	
	○ 운동용품		1,000	
	- 요가매트	25,000원 * 30장	750	
	- 체중계	250,000원 * 1대	250	
	○ 둔덕동		2,000	
	○ 난타용품		2,000	
	- 줄무늬 난타북	100,000원 * 20개	2,000	
	○ 만덕동		2,299	

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 품물용품	2,299		
			- 북	110,000원 * 5개	550	
			- 장구	110,000원 * 10개	1,100	
			- 소고	16,500원 * 10개	165	
			- 팽과리	66,000원 * 4개	264	
			- 징	220,000원 * 1개	220	
			○ 쌍봉동	5,945		
			○ 사무용품	1,715		
			- 프린터기	715,000원 * 1대	715	
			- 복사기	1,000,000원 * 1대	1,000	
			○ 운동기구	4,230		
			- 이너타이	2,115,000원 * 1대	2,115	
			- 라인레그컬	2,115,000원 * 1대	2,115	
			○ 시전동	4,150		
			○ 사무용품 - 복사기	1,000,000원 * 1대	1,000	
			○ 운동기구	2,600		
			- 스미스머신	2,000,000원 * 1대	2,000	
			- 각도조절벤치	600,000원 * 1대	600	
			○ 운동용품 - 중량세트	550,000원 * 1대	550	
			○ 삼일동	3,700		
			○ 가전제품	3,700		
			- 텔레비전(48인치)	1,300,000원 * 1대	1,300	
			- 스피커(250W, 8음)	600,000원 * 4개	2,400	
			주민자치위원 한마음 체육대회	14,000	17,000	△3,000
			307 민간이전	14,000	17,000	△3,000
			04 민간행사사업보조	14,000	17,000	△3,000
			○ 주민자치위원 한마음 체육대회	14,000,000원 * 1식	14,000	
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	33,175,498	32,437,482	738,016
			인력운영비(총괄)	28,329,828	27,457,638	872,190
			인력운영비	28,329,828	27,457,638	872,190
			101 인건비	5,392,455	5,371,088	21,367
			01 보수	4,021,151	4,087,069	△65,918
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,960,130		
			○ 6급	10,331원 * 264명 * 30시간 * 12월	981,859	
			○ 7급	9,332원 * 404명 * 30시간 * 12월	1,357,247	
			○ 8급	8,378원 * 153명 * 30시간 * 12월	461,461	
			○ 9급	7,573원 * 52명 * 30시간 * 12월	141,767	
			○ 전문경력관(나군)	9,780원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,042	
			○ 연구사	9,957원 * 3명 * 30시간 * 12월	10,754	

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 초과분(도시공사 파견)	10,799		
	○ 6급 10,331 * 2명 * 30시간 * 12월	7,439		
	○ 7급 9,332원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,360		
	○ 시간외근무수당 초과분(박람회재단, 화학재 난합동방재센터 파견)	18,718		
	○ 6급 10,331원 * 2명 * 52시간 * 12월	12,894		
	○ 7급 9,332원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,824		
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	11,052		
	○ 7급 9,332원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,824		
	○ 8급 8,378원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,228		
	○ 산불비상근무에 따른 시간외근무수당 초과분 (산림과) 9,332원 * 7명 * 8시간 * 20주	10,452		
	○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 20명	1,000,000		
	○ 조기퇴직수당 5,000,000원 * 2명	10,000		
02	기타직보수	150,782	147,622	3,160
	○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	98,245		
	○ 4대보험(건강, 국민연금, 고용, 산재) 960,000,000원 * 10.035/100	96,336		
	○ 노인장기요양보험 29,136,000원 * 6.55/100	1,909		
	○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금 1,548,035,000원 * 1.5/100	23,221		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	9,316		
	○ 경사 9,298원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,348		
	○ 경장 8,591원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,093		
	○ 순경 7,984원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,875		
	○ 시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,000,000원 * 2명	20,000		
03	무기계약근로자보수	1,220,522	1,136,397	84,125
	○ 국민건강보험 부담금 7,500,000,000원 * 3.035/100	227,625		
	○ 노인장기요양보험 부담금 227,625,000원 * 6.55/100	14,910		
	○ 국민연금 부담금 7,500,000,000원 * 4.5/100	337,500		
	○ 고용보험 부담금	112,500		
	○ 실업급여 7,500,000,000원 * 0.65/100	48,750		
	○ 고용안정, 직업능력개발보험료 7,500,000,000원 * 0.85/100	63,750		
	○ 산재보험 부담금 7,500,000,000원 * 1/100	75,000		
	○ 사회보험 정산분 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 공무직 퇴직금 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 시간외근무수당	20,381		
	○ <가>직군(국장실요원) 10,040원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,169		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <다>직군(시정홍보안내원, 교정사, 영양사) 11,470원 * 4명 * 12시간 * 12월 * 150% ○ <라>직군(발간실오피스인쇄공) 12,810원 * 3명 * 12시간 * 12월 * 150% ○ 발간실 근무자 작업복 구입 150,000원 * 3명 * 2회 ○ 공무원 직무교육비 및 교육여비 400,000원 * 5명 * 4회 ○ 시정성과 우수자 해외연수 1,500,000원 * 10명 ○ 시정성과 우수자 현장체험 160,000원 * 5명 * 8회 ○ 발간실 직원 휴일근무수당 153,720원 * 3명 * 5일 	<p>9,911</p> <p>8,301</p> <p>900</p> <p>8,000</p> <p>15,000</p> <p>6,400</p> <p>2,306</p>		
	303 포상금	5,202,024	5,026,111	175,913
	02 성과상여금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성과상여금(1,730명) 4,729,112,600원 * 1회 * 110% 	<p>5,202,024</p> <p>5,202,024</p>	5,026,111	175,913
	304 연금부담금등	17,735,349	17,060,439	674,910
	01 연금부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원연금부담금 및 보전금 95,645,499,000원 * 11.621% ○ 퇴직수당부담금 95,645,499,000원 * 3.558% ○ 공무원재해부담금 95,645,499,000원 * 0.13% 	<p>14,642,371</p> <p>11,114,964</p> <p>3,403,067</p> <p>124,340</p>	14,250,179	392,192
	02 국민건강보험금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험 부담금 95,645,499,000원 * 3.035/100 ○ 노인장기요양보험 부담금 2,902,841,000원 * 6.55/100 	<p>3,092,978</p> <p>2,902,841</p> <p>190,137</p>	2,810,260	282,718
	기본경비	650,741	674,167	△23,426
	기본경비	650,741	674,167	△23,426
	201 일반운영비	420,060	452,840	△32,780
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 154,592,000원 * 1식 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일·숙직, 재택당직 근무수당 105,600,000원 * 1식 ○ 명절(설, 추석) 종합상황실 근무수당 50,000원 * 30명 * 7일 ○ 급량비 총액계상 58,336,000원 * 1식 	<p>329,028</p> <p>154,592</p> <p>116,100</p> <p>105,600</p> <p>10,500</p> <p>58,336</p>	360,029	△31,001
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전자카드 운영시스템 유지보수 용역 4,009,000원 * 1식 	<p>91,032</p> <p>4,009</p> <p>4,009</p>	92,811	△1,779

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정종합배상공제 가입 70,622,500원 * 1식	70,623		
	○ 공공요금 및 제세	16,400		
	○ 서무팀소관 총액계상 9,400,000원 * 1식	9,400		
	○ 행정팀소관 총액계상 7,000,000원 * 1식	7,000		
	202 여비	39,852	41,127	△ 1,275
	01 국내여비	39,852	41,127	△ 1,275
	○ 부서운영 총액계상 39,852,000원 * 1식	39,852		
	203 업무추진비	190,829	180,200	10,629
	01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	○ 시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
	○ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
	○ 안전행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	47,669	36,920	10,749
	○ 본청소속 직원 사기진작 경비(702명) 27,669,000원 * 1식	27,669		
	○ 공무원 취미클럽 운영비 및 출전경비 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,680	△ 120
	○ 총무과(정원 36명) (350,000원 + (5,000원 * 6명)) * 12월	4,560		
	인력운영비(읍·면·동)	1,164,372	1,187,408	△ 23,036
	읍·면·동 인력운영비	1,164,372	1,187,408	△ 23,036
	101 인건비	1,164,372	1,187,408	△ 23,036
	01 보수	1,072,311	1,092,037	△ 19,726
	○ 시간외근무수당 초과분	1,072,311		
	○ 6급 10,331원 * 87명 * 25시간 * 12월	269,640		
	○ 7급 9,332원 * 114명 * 25시간 * 12월	319,155		
	○ 8급 8,378원 * 126명 * 25시간 * 12월	316,689		
	○ 9급 7,573원 * 57명 * 25시간 * 12월	129,499		
	○ 산불비상근무(25개 읍면동) 9,332원 * 1명 * 25개소 * 8시간 * 20주	37,328		
	03 무기계약근로자보수	92,061	95,371	△ 3,310
	○ 선원 및 환경미화원 피복비(남4, 화정4, 삼 산5)	3,445		
	○ 작업복 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
	○ 방한복 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
	○ 우 의 15,000원 * 13명 * 1회	195		
	○ 작업화 50,000원 * 13명 * 1회	650		
	○ 시간외근무수당(읍면동)	88,616		
	○ <가>직군(민원보조) 9,720원 * 22명 * 12시간 * 12월 * 150%	46,190		
	○ <다>직군	5,066		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시설물관리원(남면) 11,920원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,575		
			- 선원(남면) 11,530원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,491		
			○ <라>직군(상수도 관리감침원) 12,740원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,752		
			○ 환경미화원(남3, 화정4, 삼산5) 8,011원 * 12명 * 20시간 * 12월 * 150%	34,608		
		기본경비(읍·면·동)		3,030,557	3,118,269	△87,712
		읍·면·동 기본경비		3,030,557	3,118,269	△87,712
		201 일반운영비		1,758,979	1,843,879	△84,900
		01 사무관리비		764,736	808,209	△43,473
		○ 일반수용비 총액계상 329,508,000원 * 1식		329,508		
		○ 운영수당 총액계상 155,920,000원 * 1식		155,920		
		○ 피복비 총액계상 1,680,000원 * 1식		1,680		
		○ 급량비 총액계상 221,628,000원 * 1식		221,628		
		○ 임차료 총액계상 56,000,000원 * 1식		56,000		
		02 공공운영비		994,243	1,035,670	△41,427
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 462,550,000원 * 1식		462,550		
		○ 연료비 총액계상 55,350,000원 * 1식		55,350		
		○ 시설장비유지비 총액계상 185,000,000원 * 1식		185,000		
		○ 차량·선박비 총액계상 291,343,000원 * 1식		291,343		
		202 여비		984,818	986,610	△1,792
		01 국내여비		72,818	86,610	△13,792
		○ 국내여비 총액계상 72,818,000원 * 1식		72,818		
		02 월액여비		912,000	900,000	12,000
		○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 380명 * 12월		912,000		
		203 업무추진비		286,760	287,780	△1,020
		01 기관운영업무추진비		179,500	179,500	0
		○ 읍면동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 26명		171,600		
		○ 쌍봉동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 1명		7,900		
		02 정원가산업무추진비		11,620	16,240	△4,620
		○ 읍·면·동소속직원 사기진작경비(정원 415명) (40,000원 * 415명) * 70%		11,620		
		04 부서운영업무추진비		95,640	92,040	3,600

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산읍(정원 34명) (350,000원 + (5,000원 * 4명)) * 12월	4,440		
			○ 면 · 동(정원 30명 이하) 350,000원 * 11개 면동 * 12월	46,200		
			○ 동(정원 15명 이하) 250,000원 * 15개동 * 12월	45,000		