

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 | | 43,965,103 | 43,991,739 | △26,636 |
| | 국 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | 도 | 68,407 | 68,407 | 0 |
| | 시 | 43,890,196 | 43,917,832 | △27,636 |
| 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정) | | 6,775,785 | 6,720,366 | 55,419 |
| | 도 | 37,900 | 37,900 | 0 |
| | 시 | 6,737,885 | 6,682,466 | 55,419 |
| 직원 후생복지 지원 | | 4,013,328 | 3,971,629 | 41,699 |
| 직원 한마음 체육대회 | | 85,604 | 93,560 | △7,956 |
| 201 일반운영비 | | 66,200 | 72,000 | △5,800 |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 54,000 | △4,000 |
| ○ 피복비 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○ 직원 한마음 체육대회 유니폼 구입[예산절감] 경정 36,000,000원 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| ○ 직원 한마음 체육대회 행사[예산절감] 경정 16,200,000원 | | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 202 여비 | | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 01 국내여비 | | 4,104 | 4,560 | △456 |
| ○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서근무 직원 여비(남면·화정면·삼산면)[예산절감] 경정 4,104,000원 | | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 301 일반보상금 | | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 09 행사실비보상금 | | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| ○ 직원 한마음체육대회 참가가족 중식 및 간식 비[예산절감] 경정 15,300,000원 | | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 공무원 사기진작 시책추진 | | 1,011,415 | 961,760 | 49,655 |
| 201 일반운영비 | | 666,170 | 618,600 | 47,570 |
| 01 사무관리비 | | 136,170 | 88,600 | 47,570 |
| ○ 일반수용비 | | 120,450 | 81,000 | 39,450 |
| ○ 표창장 내·외피 구입[예산절감] 경정 4,950,000원 | | 4,950 | 5,500 | △550 |
| ○ 신규직원 공직 적응훈련 교육 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 5급 리더십 역량강화 교육 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 운영수당 | | 13,200 | 4,800 | 8,400 |
| ○ 직원 직무교육 강사수당 경정 12,000,000원 | | 12,000 | 3,600 | 8,400 |
| ○ 급량비 | | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ○ 공무원 노조 단체교섭 | | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ○ 실무교섭[예산절감] 경정 1,120,000원 | | 1,120 | 1,400 | △280 |
| 203 업무추진비 | | 55,385 | 58,300 | △2,915 |

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|-----------|--------|
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 55,385 | 58,300 | △2,915 |
| | | | ○ 노동조합 단체교섭 업무추진[예산절감] 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | | | ○ 각종행사 및 지역활동 업무추진[예산절감] 경정 53,485,000원 | 53,485 | 56,300 | △2,815 |
| | | | 303 포상금 | 113,500 | 108,500 | 5,000 |
| | | | 01 포상금 | 113,500 | 108,500 | 5,000 |
| | | | ○ 공무원학습동아리 경연대회 시상금 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | 지역안정 강화 | 444,261 | 451,161 | △6,900 |
| | | | 도 | 37,900 | 37,900 | 0 |
| | | | 시 | 406,361 | 413,261 | △6,900 |
| | | | 지역안정 대책 추진 | 110,805 | 114,330 | △3,525 |
| | | | 201 일반운영비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| | | | ○ 일반수용비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| | | | ○ 청사 방호용품 구입[예산절감] 경정 800,000원 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| | | | 203 업무추진비 | 47,975 | 50,500 | △2,525 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 47,975 | 50,500 | △2,525 |
| | | | ○ 지역안정 및 조직관리 업무 추진[예산절감] 경정 47,975,000원 | 47,975 | 50,500 | △2,525 |
| | | | 주요행사 의전 지원 | 12,630 | 13,030 | △400 |
| | | | 201 일반운영비 | 8,100 | 8,500 | △400 |
| | | | 03 행사운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | | | ○ 제96주년 3·1절 기념식 행사[예산절감] 경정 3,600,000원 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | | | 시정 참여 민간인에 대한 보상 | 56,525 | 59,500 | △2,975 |
| | | | 203 업무추진비 | 56,525 | 59,500 | △2,975 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 56,525 | 59,500 | △2,975 |
| | | | ○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진[예산절감] 경정 56,525,000원 | 56,525 | 59,500 | △2,975 |
| | | | 공무원 전문교육 운영 | 915,490 | 903,650 | 11,840 |
| | | | 공무원 업무능력 향상 | 915,490 | 903,650 | 11,840 |
| | | | 201 일반운영비 | 296,240 | 284,400 | 11,840 |
| | | | 01 사무관리비 | 296,240 | 284,400 | 11,840 |
| | | | ○ 운영수당 | 11,840 | 0 | 11,840 |
| | | | ○ 직원 역량교육 강사 수당 370,000원 * 8회 * 4월 | 11,840 | 0 | 11,840 |
| | | | 일종심 조직관리 | 1,032,357 | 1,039,077 | △6,720 |
| | | | 조직운영 내실화 | 1,032,357 | 1,039,077 | △6,720 |

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|-----------|---------|
| | | | 201 일반운영비 | 84,510 | 91,230 | △6,720 |
| | | | 01 사무관리비 | 84,510 | 91,230 | △6,720 |
| | | | ○ 임차료 | 60,480 | 67,200 | △6,720 |
| | | | ○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세)[예산절감] 경정 27,000,000원 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| | | | ○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임대보증금[예산절감] 경정 27,000,000원 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| | | | ○ 도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금[예산절감] 경정 6,480,000 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| | | | 기록물 유지관리 | 370,349 | 354,849 | 15,500 |
| | | | 체계적이고 신속한 기록물 관리 | 298,836 | 275,359 | 23,477 |
| | | | 207 연구개발비 | 67,500 | 75,000 | △7,500 |
| | | | 02 전산개발비 | 67,500 | 75,000 | △7,500 |
| | | | ○ 중요기록물 DB구축사업(9차)[예산절감] 경정 67,500,000원 | 67,500 | 75,000 | △7,500 |
| | | | 405 자산취득비 | 82,300 | 51,323 | 30,977 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 82,300 | 51,323 | 30,977 |
| | | | ○ 기록관리시스템(RMS) 백업시스템 구축[예산절감] 경정 46,000,000원 | 46,000 | 51,323 | △5,323 |
| | | | ○ 표준기록관리시스템 저장공간(스토리지) 증설 36,300,000원 * 1개 | 36,300 | 0 | 36,300 |
| | | | 내실있는 발간실 운영 | 71,513 | 79,490 | △7,977 |
| | | | 201 일반운영비 | 71,513 | 79,490 | △7,977 |
| | | | 01 사무관리비 | 63,522 | 71,499 | △7,977 |
| | | | ○ 일반수용비 | 63,522 | 71,499 | △7,977 |
| | | | ○ 발간실 운영 소모품[예산절감] | 63,522 | 71,499 | △7,977 |
| | | | - 용지 | 15,503 | 18,480 | △2,977 |
| | | | · 종질지(A3, A4/80P) 경정 10,223,000원 | 10,223 | 13,200 | △2,977 |
| | | | - 디지털컬러인쇄기 잉크 경정 26,680,000원 | 26,680 | 31,680 | △5,000 |
| | | | 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정) | 4,954,457 | 4,833,891 | 120,566 |
| | | | 국 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | | | 도 | 30,507 | 30,507 | 0 |
| | | | 시 | 4,917,450 | 4,797,884 | 119,566 |
| | | | 선진 자치행정 실현 | 344,740 | 341,485 | 3,255 |
| | | | 국 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | | | 도 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | | | 시 | 317,840 | 315,585 | 2,255 |
| | | | 시정 주요 행사 추진 | 78,185 | 74,650 | 3,535 |
| | | | 201 일반운영비 | 56,500 | 57,600 | △1,100 |
| | | | 01 사무관리비 | 34,900 | 36,000 | △1,100 |
| | | | ○ 일반수용비 | 34,900 | 36,000 | △1,100 |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------|---------|----------|
| | | | ○ 아름다운 여수 4대 시민운동 리플릿 제작[예산절감] 경정 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 |
| | | | ○ 명절(설·추석) 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작[예산절감] | 5,500 | 5,600 | △ 100 |
| | | | - 육교용 경정 4,700,000원 | 4,700 | 4,800 | △ 100 |
| | | 202 여비 | | 3,285 | 3,650 | △ 365 |
| | | 01 국내여비 | | 3,285 | 3,650 | △ 365 |
| | | | ○ 아름다운 여수 4대 시민운동 현장점검[예산절감] 경정 1,075,000원 | 1,075 | 1,440 | △ 365 |
| | | 203 업무추진비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | ○ 자치단체·기구 교류 행사추진 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진 | | 33,020 | 34,200 | △ 1,180 |
| | | 201 일반운영비 | | 12,600 | 13,600 | △ 1,000 |
| | | 03 행사운영비 | | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 |
| | | | ○ 자매결연도시 등 교류협력 행사[예산절감] 경정 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △ 1,000 |
| | | 202 여비 | | 4,920 | 5,100 | △ 180 |
| | | 01 국내여비 | | 4,920 | 5,100 | △ 180 |
| | | | ○ 여수시 향우회 주요행사 참석[예산절감] 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,360 | △ 160 |
| | | | ○ 제3회 지방자치의 날 및 각종 지방자치 경연대회 등 참석[예산절감] 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,020 | △ 20 |
| | | 북한 이탈주민 지원사업 추진 | | 12,160 | 11,260 | 900 |
| | | | 국 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | | | 시 | 5,660 | 5,760 | △ 100 |
| | | 201 일반운영비 | | 7,500 | 6,500 | 1,000 |
| | | | 국 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| | | | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 03 행사운영비 | | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| | | | ○ 북한 이탈주민 정착 지원행사 경정 3,500,000원 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| | | | 국 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| | | 202 여비 | | 1,660 | 1,760 | △ 100 |
| | | 01 국내여비 | | 1,660 | 1,760 | △ 100 |
| | | | ○ 실태조사 업무 추진[예산절감] 경정 300,000원 | 300 | 400 | △ 100 |
| | | 열린시정 구현 | | 515,968 | 532,640 | △ 16,672 |
| | | 시민 참여 행사추진 | | 12,100 | 13,100 | △ 1,000 |
| | | 201 일반운영비 | | 11,100 | 12,100 | △ 1,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 11,100 | 12,100 | △ 1,000 |
| | | | ○ 운영수당 | 7,400 | 8,400 | △ 1,000 |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | ○ 시민의 상 선정위원회 참석수당 경정 4,200,000원 | 4,200 | 5,200 | △ 1,000 |
| | | 시민과의 열린대화 추진 | | 21,148 | 33,220 | △ 12,072 |
| | | 201 일반운영비 | | 17,000 | 28,500 | △ 11,500 |
| | | 01 사무관리비 | | 7,200 | 17,700 | △ 10,500 |
| | | ○ 임차료 | | 3,000 | 13,500 | △ 10,500 |
| | | ○ 방송장비 임차[예산절감] 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 13,500 | △ 10,500 |
| | | 03 행사운영비 | | 9,800 | 10,800 | △ 1,000 |
| | | ○ 읍면동 순방 시정보고 및 주민과의 대화[예산절감] 경정 9,800,000원 | | 9,800 | 10,800 | △ 1,000 |
| | | 202 여비 | | 4,148 | 4,720 | △ 572 |
| | | 01 국내여비 | | 4,148 | 4,720 | △ 572 |
| | | ○ 읍면동 순회 시정보고회 참석[예산절감] | | 2,948 | 3,420 | △ 472 |
| | | ○ 육지 경정 1,548,000원 | | 1,548 | 1,920 | △ 372 |
| | | ○ 도서 경정 1,400,000원 | | 1,400 | 1,500 | △ 100 |
| | | ○ 시민과의 현장대화 추진[예산절감] 경정 900,000원 | | 900 | 960 | △ 60 |
| | | ○ 도정보고회 개최 업무추진[예산절감] 경정 300,000원 | | 300 | 340 | △ 40 |
| | | 읍·면·동 주요시책사업 추진 | | 85,000 | 88,600 | △ 3,600 |
| | | 201 일반운영비 | | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 |
| | | ○ 임차료 | | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 |
| | | ○ 자투리땅 꽃밭 관수용차량(3톤트럭)임차[예산절감] 경정 14,000,000원 | | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 |
| | | 202 여비 | | 3,000 | 3,600 | △ 600 |
| | | 01 국내여비 | | 3,000 | 3,600 | △ 600 |
| | | ○ 주요시책 추진상황 지도점검[예산절감] | | 3,000 | 3,600 | △ 600 |
| | | ○ 육지 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,200 | △ 200 |
| | | ○ 도서 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 2,400 | △ 400 |
| | | 206 재료비 | | 68,000 | 70,000 | △ 2,000 |
| | | 01 재료비 | | 68,000 | 70,000 | △ 2,000 |
| | | ○ 읍면동 자투리땅 꽃밭조성(27개읍면동)[예산절감] 경정 68,000,000원 | | 68,000 | 70,000 | △ 2,000 |
| | | 읍·면·동 행정 지원 | | 2,922,086 | 2,882,086 | 40,000 |
| | | 읍·면·동 운영 지원 | | 419,750 | 379,750 | 40,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 419,750 | 379,750 | 40,000 |
| | | 01 시설비 | | 419,750 | 379,750 | 40,000 |
| | | ○ 화양면 | | 13,500 | 0 | 13,500 |

단위: 읍·면·동 행정 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|
| | | ○ 마을방송시설 교체공사(옥적, 석교, 원포마을) 4,500,000원 * 3개소 | 13,500 | 0 | 13,500 | |
| | | ○ 삼산면 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | | ○ 거문마을 일원 도로화분 정비사업 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | ○ 삼산면사무소 계단 휨스 및 핸드레일 설치 공사 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | ○ 시전동 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | ○ 웅서마을회관 방송시설 설치 공사 4,500,000원 * 1식 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| | | ○ 여천동 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | ○ 관내 마을회관 13개소 방송시설 정비공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | ○ 묘도동 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | ○ 주민센터 건물 옥상 방수공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 지역 여론 및 민간사회단체 육성 | | 375,964 | 381,064 | △ 5,100 |
| | | | 도 | 10,107 | 0 | |
| | | | 시 | 365,857 | △ 5,100 | |
| | | 지역 여론 · 동향 관리 | | 15,890 | 15,990 | △ 100 |
| | | | 203 업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| | | | ○ 대외협력 업무추진 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △ 100 |
| | | 새마을지도자 운영 지원 | | 47,034 | 52,034 | △ 5,000 |
| | | | | 도 | 10,107 | 0 |
| | | | | 시 | 36,927 | △ 5,000 |
| | | | 301 일반보상금 | 46,014 | 51,014 | △ 5,000 |
| | | | | 도 | 10,107 | 0 |
| | | | | 시 | 35,907 | △ 5,000 |
| | | | 09 행사실비보상금 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 |
| | | | ○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원)[예산 절감] 경정 7,500,000원 | 7,500 | 9,000 | △ 1,500 |
| | | | ○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상[예산 절감] 경정 4,500,000원 | 4,500 | 6,000 | △ 1,500 |
| | | | ○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상[예산 절감] 경정 3,000,000원 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 |
| | | 주민자치센터 운영 지원 | | 795,699 | 696,616 | 99,083 |
| | | 주민자치센터 특화사업 | | 141,520 | 140,720 | 800 |
| | | | 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 |
| | 01 사무관리비 | | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | |
| | ○ 일반수용비 | | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | |
| | ○ 주민자치 전문 도서 구입[예산절감] 경정 5,000,000원 | | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | |
| | | 202 여비 | 2,540 | 2,740 | △ 200 | |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | | 01 국내여비 | | 2,540 | 2,740 | △200 |
| | | ○ 주민자치센터 특화사업 운영실태 지도 점검[예산절감] | 경정 2,200,000원 | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | | 301 일반보상금 | | 81,080 | 79,080 | 2,000 |
| | | 11 기타보상금 | | 81,080 | 79,080 | 2,000 |
| | | ○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 | 경정 42,600,000원 | 42,600 | 41,400 | 1,200 |
| | | ○ 주민자치센터 자원봉사자(운영전담)실비보상 | 경정 26,000,000원 | 26,000 | 25,200 | 800 |
| | | 주민자치위원 역량 강화 | | 40,780 | 36,880 | 3,900 |
| | | 201 일반운영비 | | 1,600 | 1,700 | △100 |
| | | 01 사무관리비 | | 1,600 | 1,700 | △100 |
| | | ○ 일반수용비 | | 700 | 800 | △100 |
| | | ○ 주민자치 핵심 리더 워크숍 사무용품 등[예산절감] | 경정 500,000원 | 500 | 600 | △100 |
| | | 301 일반보상금 | | 39,180 | 35,180 | 4,000 |
| | | 09 행사실비보상금 | | 39,180 | 35,180 | 4,000 |
| | | ○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터 운영 비교 견학 | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | | 주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원 | | 596,399 | 502,016 | 94,383 |
| | | 201 일반운영비 | | 469,860 | 448,760 | 21,100 |
| | | 01 사무관리비 | | 378,560 | 368,160 | 10,400 |
| | | ○ 일반수용비 | | 125,200 | 121,200 | 4,000 |
| | | ○ 주민자치센터 운영비 | 경정 113,600,000원 | 113,600 | 110,400 | 3,200 |
| | | ○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료 | 경정 11,600,000원 | 11,600 | 10,800 | 800 |
| | | ○ 운영수당 | | 253,360 | 246,960 | 6,400 |
| | | ○ 주민자치위원 회의 참석 수당 | 경정 136,960,000원 | 136,960 | 132,960 | 4,000 |
| | | ○ 주민자치센터 감사료 | 경정 116,400,000원 | 116,400 | 114,000 | 2,400 |
| | | 02 공공운영비 | | 91,300 | 80,600 | 10,700 |
| | | ○ 공공요금 및 제세 | | 64,400 | 57,600 | 6,800 |
| | | ○ 주민자치센터 공공요금 | 경정 64,400,000원 | 64,400 | 57,600 | 6,800 |
| | | ○ 시설장비유지비 | | 26,900 | 23,000 | 3,900 |
| | | ○ 주민자치센터 시설장비유지비 | 경정 26,900,000원 | 26,900 | 23,000 | 3,900 |
| | | 202 여비 | | 1,100 | 1,200 | △100 |
| | | 01 국내여비 | | 1,100 | 1,200 | △100 |
| | | ○ 주민자치 업무추진[예산절감] | 경정 1,100,000원 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 20,893 | 0 | 20,893 |

단위: 주민자치센터 운영 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------|--------|--------|
| | | | | 01 시설비 | | 20,893 | 0 | 20,893 |
| | | | | ○ 화양면 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | | ▷ 주민자치센터 상수도 급수시설 공사 3,000,000원 * 1식 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | | ○ 중앙동 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | ▷ 주민자치센터 헬스장 샤워실 온수기 설치 2,500,000원 * 2개 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | ○ 월호동 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | | | | ▷ 주민자치센터 물품 보관 창고 설치 5,700,000원 * 1식 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | | | | ○ 문수동 | | 2,193 | 0 | 2,193 |
| | | | | ▷ 주민자치센터 헬스장 샤워실 온수기 설치 2,193,000원 * 1식 | | 2,193 | 0 | 2,193 |
| | | | | ○ 시전동 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | ▷ 주민자치센터 헬스장 바닥매트 교체 5,000,000원 * 1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 405 자산취득비 | | 104,546 | 52,056 | 52,490 |
| | | | | 01 자산및물품취득비 | | 104,546 | 52,056 | 52,490 |
| | | | | ○ 돌산읍 | | 21,247 | 0 | 21,247 |
| | | | | ▷ 사무용품 | | 5,210 | 0 | 5,210 |
| | | | | - 책상 225,000원 * 2개 | | 450 | 0 | 450 |
| | | | | - 의자 150,000원 * 2개 | | 300 | 0 | 300 |
| | | | | - 캐비닛 120,000원 * 2대 | | 240 | 0 | 240 |
| | | | | - 응접소파 650,000원 * 2조 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | | | - 응접탁자 450,000원 * 1개 | | 450 | 0 | 450 |
| | | | | - 신발장 385,000원 * 2개 | | 770 | 0 | 770 |
| | | | | - 컴퓨터 1,200,000원 * 1대 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | | - 프린터기 500,000원 * 1대 | | 500 | 0 | 500 |
| | | | | ▷ 가전제품 | | 1,890 | 0 | 1,890 |
| | | | | - 냉창고(500ℓ) 550,000원 * 1대 | | 550 | 0 | 550 |
| | | | | - 텔레비전(42인치) 640,000원 * 1대 | | 640 | 0 | 640 |
| | | | | - 선풍기(대형) 200,000원 * 1대 | | 200 | 0 | 200 |
| | | | | - 선풍기(중형) 100,000원 * 2대 | | 200 | 0 | 200 |
| | | | | - 청소기 300,000원 * 1대 | | 300 | 0 | 300 |
| | | | | ▷ 운동기구 | | 13,497 | 0 | 13,497 |
| | | | | - 러닝머신 2,500,000원 * 2대 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | - 싸이클런 1,300,000원 * 1대 | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | | | - 헬스싸이클 1,000,000원 * 1대 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | - 체스트프레스머신 2,009,000원 * 1대 | | 2,009 | 0 | 2,009 |
| | | | | - 버터플라이 1,838,000원 * 1대 | | 1,838 | 0 | 1,838 |
| | | | | - 전동거꾸리 1,800,000원 * 1대 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | | | - 벨트마사지 550,000원 * 1대 | | 550 | 0 | 550 |
| | | | | ▷ 운동요품 - 요가매트 13,000원 * 50장 | | 650 | 0 | 650 |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|--------|-----|--------|
| | | | ○ 한려동 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | | | ○ 운동기구 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | | | - 헬스사이클 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | - 전동거꾸리 1,800,000원 * 1대 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | | ○ 중앙동 | 900 | 0 | 900 |
| | | | ○ 음향장비(소형마이크, 앰프) | | | |
| | | | 250,000원 * 2대 | 500 | 0 | 500 |
| | | | ○ 선풍기(대형) 200,000원 * 2대 | 400 | 0 | 400 |
| | | | ○ 서강동 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | | ○ 운동기구 - 싸이클런 1,300,000원 * 2대 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | | ○ 월호동 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○ 빔 프로젝트 및 스크린 | | | |
| | | | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○ 여서동 | 21,865 | 0 | 21,865 |
| | | | ○ 운동기구 | 17,835 | 0 | 17,835 |
| | | | - 벨트맷사지기 550,000원 * 2대 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | | | - 전신 덤벨이 580,000원 * 1대 | 580 | 0 | 580 |
| | | | - 손잡이 덤벨(4kg, 8kg, 12kg, 16kg) | | | |
| | | | 120,000원 * 4종 * 2조 | 960 | 0 | 960 |
| | | | - 전동거꾸리 1,800,000원 * 1대 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | | - 헬스사이클 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | - 파워레그프레스(45도) | | | |
| | | | 2,400,000원 * 1대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | | - 런닝머신 2,500,000원 * 2대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | - 혈압계 95,000원 * 1대 | 95 | 0 | 95 |
| | | | - 안마의자 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | | - 개인용조합자극기 2,400,000원 * 1대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | | ○ 운동용품 | 650 | 0 | 650 |
| | | | - 요가매트 13,000원 * 50장 | 650 | 0 | 650 |
| | | | ○ 사무용품 | 2,440 | 0 | 2,440 |
| | | | - 회의용 탁자 240,000원 * 1대 | 240 | 0 | 240 |
| | | | - 회의용 의자 50,000원 * 10대 | 500 | 0 | 500 |
| | | | - 책상 150,000원 * 2대 | 300 | 0 | 300 |
| | | | - 의자 150,000원 * 2대 | 300 | 0 | 300 |
| | | | - 캐비닛 90,000원 * 2대 | 180 | 0 | 180 |
| | | | - 프린터기 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| | | | - 신발장 140,000원 * 3대 | 420 | 0 | 420 |
| | | | ○ 가전제품 | 940 | 0 | 940 |
| | | | - 텔레비전(42인치) 640,000원 * 1대 | 640 | 0 | 640 |
| | | | - 청소기 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| | | | ○ 쌍봉동 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | ○ 음향장비(유무선마이크 4대) | | | |
| | | | 1,300,000원 * 1식 | 1,300 | 0 | 1,300 |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | ○ 사무용품 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | - 컴퓨터 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | ○ 율촌면 | 3,240 | 3,500 | △260 |
| | | | ○ 운동기구[예산절감] | 3,240 | 3,500 | △260 |
| | | | - 러닝머신 경정 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| | | | - 헬스사이클 경정 990,000원 | 990 | 1,000 | △10 |
| | | | ○ 화양면 | 2,950 | 3,220 | △270 |
| | | | ○ 운동기구[예산절감] | 2,950 | 3,220 | △270 |
| | | | - 업도미널머신 경정 2,430,000원 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| | | | ○ 동문동 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | | ○ 음향장비(무선마이크)[예산절감] | | | |
| | | | 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| | | | ○ 가전제품 - 텔레비전(50인치)[예산절감] | | | |
| | | | 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| | | | ○ 충암동 | 1,850 | 2,050 | △200 |
| | | | ○ 운동기구 - 헬스사이클[예산절감] | | | |
| | | | 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| | | | ○ 운동용품 - 요가매트[예산절감] | | | |
| | | | 경정 600,000원 | 600 | 650 | △50 |
| | | | ○ 가전제품 - 청소기[예산절감] | | | |
| | | | 경정 350,000원 | 350 | 400 | △50 |
| | | | ○ 광림동 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| | | | ○ 가전제품[예산절감] | 1,080 | 1,200 | △120 |
| | | | - 냉장고(350ℓ) 경정 450,000원 | 450 | 500 | △50 |
| | | | - 선풍기(대형) 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |
| | | | - 선풍기(중형) 경정 90,000원 | 90 | 100 | △10 |
| | | | ○ 서강동 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| | | | ○ 운동기구 - 헬스사이클[예산절감] | | | |
| | | | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | | ○ 국동 | 3,500 | 3,700 | △200 |
| | | | ○ 운동기구[예산절감] | 3,500 | 3,700 | △200 |
| | | | - 러닝머신 경정 2,300,000원 | 2,300 | 2,500 | △200 |
| | | | ○ 월호동 | 14,090 | 15,216 | △1,126 |
| | | | ○ 운동기구[예산절감] | 6,350 | 7,000 | △650 |
| | | | - 러닝머신 경정 4,550,000원 | 4,550 | 5,000 | △450 |
| | | | - 헬스사이클 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | | ○ 음향장비[예산절감] | 3,400 | 3,700 | △300 |
| | | | ○ 사무용가구[예산절감] | 2,890 | 2,966 | △76 |
| | | | - 쇼파 경정 2,300,000원 | 2,300 | 2,376 | △76 |
| | | | ○ 가전제품[예산절감] | 1,450 | 1,550 | △100 |
| | | | - 냉장고(350ℓ) 경정 450,000원 | 450 | 500 | △50 |
| | | | - 텔레비전(47인치) 경정 1,000,000원 | 1,000 | 1,050 | △50 |
| | | | ○ 미평동 | 450 | 500 | △50 |

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| | | | ○ 운동기구 - 로망체어[예산절감] 경정 450,000원 | 450 | 500 | △50 |
| | | ○ 만덕동 | | 3,600 | 3,800 | △200 |
| | | ○ 운동기구[예산절감] | | 3,600 | 3,800 | △200 |
| | | - 슈퍼인벤치프레스 | 경정 1,700,000원 | 1,700 | 1,800 | △100 |
| | | - 레그익스텐션 | 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | | ○ 쌍봉동 | | 5,714 | 6,000 | △286 |
| | | ○ 운동기구[예산절감] | | 5,714 | 6,000 | △286 |
| | | - 런닝머신 | 경정 4,800,000원 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| | | - 헬스싸이클 | 경정 914,000원 | 914 | 1,000 | △86 |
| | | ○ 시전동 | | 1,750 | 1,800 | △50 |
| | | ○ 운동기구 - 레드컬[예산절감] 경정 1,750,000원 | | 1,750 | 1,800 | △50 |
| | | ○ 여천동 | | 2,400 | 2,460 | △60 |
| | | ○ 운동기구[예산절감] | | 2,400 | 2,460 | △60 |
| | | - 아령정리대세트 | 경정 1,100,000원 | 1,100 | 1,160 | △60 |
| | | ○ 주삼동 | | 1,700 | 1,800 | △100 |
| | | ○ 운동기구 - 전동거꾸리[예산절감] 경정 1,700,000원 | | 1,700 | 1,800 | △100 |
| | | ○ 삼일동 | | 2,510 | 2,610 | △100 |
| | | ○ 운동기구[예산절감] | | 2,510 | 2,610 | △100 |
| | | - 전동거꾸리 | 경정 1,700,000원 | 1,700 | 1,800 | △100 |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | | | | 32,218,080 | 32,437,482 | △219,402 |
| 인력운영비(총괄) | | | | 27,293,056 | 27,457,638 | △164,582 |
| 인력운영비 | | | | 27,293,056 | 27,457,638 | △164,582 |
| 101 인건비 | | | | 5,306,817 | 5,371,088 | △64,271 |
| 01 보수 | | | | 4,022,397 | 4,087,069 | △64,672 |
| ○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리 | | | | 2,960,055 | 3,007,805 | △47,750 |
| ○ 5급 | | | 경정 0원 | 0 | 175,256 | △175,256 |
| ○ 6급 | | | 경정 948,385,000원 | 948,385 | 907,535 | 40,850 |
| ○ 7급 | | | 경정 1,397,560,000원 | 1,397,560 | 1,337,357 | 60,203 |
| ○ 8급 | | | 경정 443,364,000원 | 443,364 | 424,260 | 19,104 |
| ○ 9급 | | | 경정 163,577,000원 | 163,577 | 156,536 | 7,041 |
| ○ 연구사 | | | 경정 7,169,000원 | 7,169 | 6,861 | 308 |
| ○ 시간외근무수당 초과분(도시공사파견근무자) | | | | 7,079 | 25,183 | △18,104 |
| ○ 5급 | | | 경정 0원 | 0 | 4,173 | △4,173 |
| ○ 6급 | | | 경정 3,719,000원 | 3,719 | 17,795 | △14,076 |
| ○ 7급 | | | 경정 3,360,000원 | 3,360 | 3,215 | 145 |
| ○ 시간외근무수당초과분(파견공무원 행자부1) | | | | 7,066 | 6,763 | 303 |
| ○ 6급 | | | 경정 7,066,000원 | 7,066 | 6,763 | 303 |
| ○ 시간외근무수당 초과분(박람회재단 파견) | | | | 12,146 | 11,742 | 404 |
| ○ 6급 | | | 경정 6,323,000원 | 6,323 | 6,169 | 154 |

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|------|-----|-----|------|
| | | | ○ 7급 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|--------|-----|--------|
| | | 보전지출 | | 16,781 | 0 | 16,781 |
| | | 802 반환금기타 | | 16,781 | 0 | 16,781 |
| | | 02 시·도비보조금반환금 | | 16,781 | 0 | 16,781 |
| | | ○ 5.18 민주유공자 지원사업 사용잔액 600,000원 * 1식 | | 600 | 0 | 600 |
| | | ○ 2014년도 예비군 육성지원금(전라남도 지원 액) 사용잔액 16,180,750원 * 1식 | | 16,181 | 0 | 16,181 |