

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		45,715,101	43,965,103	1,749,998
	국	6,500	6,500	0
	도	69,556	68,407	1,149
	시	45,639,045	43,890,196	1,748,849
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		6,637,880	6,775,785	△ 137,905
	도	37,900	37,900	0
	시	6,599,980	6,737,885	△ 137,905
직원 후생복지 지원		3,982,372	4,013,328	△ 30,956
공무원 사기진작 시책추진		999,415	1,011,415	△ 12,000
201 일반운영비		654,170	666,170	△ 12,000
02 공공운영비		518,000	530,000	△ 12,000
○ 공무원을 대상으로 한 의료비		518,000	530,000	△ 12,000
○ 직원 종합건강검진비 지원 경정 518,000,000원		518,000	530,000	△ 12,000
시청 직장어린이집 운영		595,873	614,829	△ 18,956
307 민간이전		595,873	614,829	△ 18,956
05 민간위탁금		595,873	614,829	△ 18,956
○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 경정 595,873,000원		595,873	614,829	△ 18,956
지역안정 강화		439,391	444,261	△ 4,870
	도	37,900	37,900	0
	시	401,491	406,361	△ 4,870
예비군 육성 지원		219,911	224,781	△ 4,870
	도	37,900	37,900	0
	시	182,011	186,881	△ 4,870
308 자치단체등이전		30,628	18,928	11,700
	도	2,268	2,268	0
	시	28,360	16,660	11,700
09 예비군육성지원경상보조		30,628	18,928	11,700
○ 예비군육성지원경상보조		11,700	0	11,700
○ 95연대 1대대		11,700	0	11,700
- 읍면동 예비군 중대 경비시스템 11,700,000원 * 1식		11,700	0	11,700
403 자치단체등자본이전		189,283	205,853	△ 16,570
	도	35,632	35,632	0
	시	153,651	170,221	△ 16,570
03 예비군육성지원자본보조		189,283	205,853	△ 16,570
○ 예비군육성지원자본보조		189,283	205,853	△ 16,570
○ 95연대 1대대		163,462	180,032	△ 16,570
- 만성리 연병장 포장공사 경정 42,000,000원		42,000	55,000	△ 13,000
- 방독면 정화통 경정 0원		0	25,000	△ 25,000
- 교육장비 구매 600,000원 * 5개		3,000	0	3,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			- 전자서명기	800,000원 * 3대	2,400	0	2,400			
			- 차량하부 검색경	270,000원 * 9대	2,430	0	2,430			
			- 써치라이트	180,000원 * 15개	2,700	0	2,700			
			- 화양예비군 중대 상수도 인입공사	1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400			
			- 둔덕훈련장 울타리 보수	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500			
			- 훈련장 정비	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000			
			공무원 전문교육 운영			852,503	915,490	△ 62,987		
		공무원 업무능률 향상			852,503	915,490	△ 62,987			
			201 일반운영비			246,240	296,240	△ 50,000		
			01 사무관리비	○ 위탁교육비			142,000	192,000	△ 50,000	
				○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육)			경정 20,000,000원	20,000	40,000	△ 20,000
				○ 전문교육			경정 30,000,000원	30,000	60,000	△ 30,000
				202 여비			606,263	619,250	△ 12,987	
			04 국제화여비	○ 공무원 교육과정 해외연수 경비			64,763	77,750	△ 12,987	
	경정 64,763,000원			64,763	77,750	△ 12,987				
	일종심 조직관리			1,011,377	1,032,357	△ 20,980				
		조직운영 내실화			1,011,377	1,032,357	△ 20,980			
			201 일반운영비			82,530	84,510	△ 1,980		
			01 사무관리비	○ 임차료			58,500	60,480	△ 1,980	
				○ 도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금			경정 4,500,000원	4,500	6,480	△ 1,980
				207 연구개발비			0	19,000	△ 19,000	
				02 전산개발비	○ 직무편람 전산화시스템 구축비			경정 0원	0	19,000
			기록물 유지관리			352,237	370,349	△ 18,112		
		체계적이고 신속한 기록물 관리			280,724	298,836	△ 18,112			
			207 연구개발비			59,291	67,500	△ 8,209		
			02 전산개발비	○ 중요기록물 DB구축사업(9차)			59,291	67,500	△ 8,209	
				경정 59,291,000원			59,291	67,500	△ 8,209	
405 자산취득비				72,397	82,300	△ 9,903				
01 자산및물품취득비			○ 기록관리시스템(RMS) 백업시스템 구축			72,397	82,300	△ 9,903		
	경정 40,460,000원			40,460	46,000	△ 5,540				

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 표준기록관리시스템 저장공간(스토리지) 증 설 경정 31,937,000원	31,937	36,300	△4,363
		시민과 함께 하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		4,994,047	4,954,457	39,590
			국	6,500	6,500	0
			도	31,656	30,507	1,149
			시	4,955,891	4,917,450	38,441
		선진 자치행정 실현		405,540	344,740	60,800
			국	6,500	6,500	0
			도	21,200	20,400	800
			시	377,840	317,840	60,000
		인구증가 시책 추진		119,680	59,680	60,000
		301 일반보상금		113,000	53,000	60,000
		11 기타보상금		110,000	50,000	60,000
		○ 인구증가에 대한 인센티브 지원 경정 110,000,000원		110,000	50,000	60,000
		과거사 지원		21,915	21,115	800
			도	21,200	20,400	800
			시	715	715	0
		301 일반보상금		21,200	20,400	800
			도	21,200	20,400	800
		01 사회보장적수혜금		21,200	20,400	800
		○ 5.18 민주유공자 생계지원비 경정 14,000,000원		14,000	13,200	800
			도	14,000	13,200	800
		열린시정 구현		494,110	515,968	△21,858
		이·통장 사기진작 지원		115,862	137,720	△21,858
		301 일반보상금		81,722	103,580	△21,858
		02 장학금및학자금		47,282	69,140	△21,858
		○ 이·통장 자녀 장학금		47,282	69,140	△21,858
		○ 고등학생 경정 47,282,000원		47,282	69,140	△21,858
		읍·면·동 행정 지원		2,889,886	2,922,086	△32,200
		통·이반장 지원		2,345,520	2,377,720	△32,200
		301 일반보상금		2,345,520	2,377,720	△32,200
		05 통장·이장·반장활동보상금		2,345,520	2,377,720	△32,200
		○ 통·이장 수당 경정 1,569,600,000원		1,569,600	1,593,600	△24,000
		○ 통·이장 상여금 경정 262,600,000원		262,600	265,600	△3,000
		○ 통·이장 회의 참석 수당 경정 313,920,000원		313,920	318,720	△4,800
		○ 반장 활동비 경정 199,400,000원		199,400	199,800	△400
		지역 여론 및 민간사회단체 육성		396,662	375,964	20,698
			도	10,456	10,107	349
			시	386,206	365,857	20,349

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
	새마을지도자 운영 지원	47,732	47,034	698
		도 10,456	10,107	349
		시 37,276	36,927	349
	301 일반보상금	46,712	46,014	698
		도 10,456	10,107	349
		시 36,256	35,907	349
	02 장학금및학자금	20,912	20,214	698
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(17명) 경정 20,911,200원	20,912	20,214	698
		도 10,456	10,107	349
		시 10,456	10,107	349
	여수 재향군인회 지원	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
	○ 여수 재향군인회 방수 및 도장공사(특별조정교부금)[예산성립전사용] 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	주민자치센터 운영 지원	807,849	795,699	12,150
	주민자치센터 특화사업	131,520	141,520	△ 10,000
	307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△ 10,000
	○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모출품 지원 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	618,549	596,399	22,150
	405 자산취득비	126,696	104,546	22,150
	01 자산및물품취득비	126,696	104,546	22,150
	○ 국동	2,150	0	2,150
	○ 가전제품 - 텔레비전(55인치) 1,650,000원 * 1대	1,650	0	1,650
	○ 음향장비(무선마이크) 500,000원 * 1대	500	0	500
	○ 여서동(특별조정교부금)[예산성립전사용]	20,000	0	20,000
	○ 운동기구[예산성립전사용]	15,200	0	15,200
	- 러닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	- 헬스싸이클 1,040,000원 * 2대	2,080	0	2,080
	- 전동거꾸리 1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
	- 벤치프레스 483,000원 * 1대	483	0	483
	- 역기봉(탄력봉, 이지바) 330,000원 * 1대	330	0	330
	- 중량세트 550,000원 * 1대	550	0	550
	- 해머 인클라인 800,000원 * 1대	800	0	800
	- 싯업벤치(2인용) 809,000원 * 1대	809	0	809
	- 레그컬머신 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	- 엘립티칼 크로스 3,169,000원 * 1대	3,169	0	3,169

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 하이벤치 679,000원 * 1대	679	0	679
			○ 물리치료기구 - 개인용조합자극기[예산성립전사용] 2,400,000원 * 2대	4,800	0	4,800
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	34,066,393	32,218,080	1,848,313
			인력운영비(총괄)	29,260,848	27,293,056	1,967,792
			인력운영비	29,260,848	27,293,056	1,967,792
			101 인건비	5,041,817	5,306,817	△265,000
			01 보수	3,797,397	4,022,397	△225,000
			○ 명예퇴직수당 경정 800,000,000원	800,000	1,000,000	△200,000
			○ 조기퇴직수당 경정 0원	0	25,000	△25,000
			02 기타직보수	128,023	148,023	△20,000
			○ 시간선택제, 임기제공무원 퇴직금 경정 0원	0	20,000	△20,000
			03 무기계약근로자보수	1,116,397	1,136,397	△20,000
			○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
			303 포상금	4,914,593	4,925,800	△11,207
			02 성과상여금	4,914,593	4,925,800	△11,207
			○ 성과상여금 경정 4,914,593,000원	4,914,593	4,925,800	△11,207
			304 연금부담금등	19,304,438	17,060,439	2,243,999
			01 연금부담금	16,494,178	14,250,179	2,243,999
			○ 공무원연금부담금 및 보전금 경정 11,473,927,000원	11,473,927	10,451,381	1,022,546
			○ 퇴직수당부담금 경정 4,905,237,000원	4,905,237	3,694,002	1,211,235
			○ 공무원재해부담금 경정 115,014,000원	115,014	104,796	10,218
			인력운영비(읍·면·동)	1,063,522	1,142,088	△78,566
			읍·면·동 인력운영비	1,063,522	1,142,088	△78,566
			101 인건비	1,063,522	1,142,088	△78,566
			01 보수	968,151	1,046,717	△78,566
			○ 시간외근무수당 초과분	968,151	1,046,717	△78,566
			○ 7급 경정 272,495,000원	272,495	291,159	△18,664
			○ 8급 경정 291,974,000원	291,974	351,876	△59,902
			기본경비(읍·면·동)	3,067,856	3,108,769	△40,913
			읍·면·동 기본경비	3,067,856	3,108,769	△40,913
			202 여비	934,697	975,610	△40,913
			02 월액여비	849,087	890,000	△40,913
			○ 월액여비 총액계상 경정 849,087,000원	849,087	890,000	△40,913