

세출예산사업명세서

부서: 안전행정과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전행정과		46,179,931	46,747,732	△ 567,801
	국	8,850	8,850	0
	도	126,050	124,650	1,400
	시	46,045,031	46,614,232	△ 569,201
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		6,980,325	7,147,713	△ 167,388
	도	39,394	39,394	0
	시	6,940,931	7,108,319	△ 167,388
직원 후생복지 지원		4,644,567	4,719,867	△ 75,300
공무원 사기진작 시책추진		1,007,927	1,083,227	△ 75,300
201 일반운영비		692,435	764,735	△ 72,300
01 사무관리비		133,435	151,235	△ 17,800
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 경정 6,360,000원		6,360	8,360	△ 2,000
○ 공로연수자 공로패 제작 150,000원 * 22명		3,300	0	3,300
○ 공로연수자및정년(명예)퇴임자 꽃다발 구입 50,000원 * 42명		2,100	0	2,100
○ 창의적 역량강화 워크숍 경정 38,000,000원		38,000	58,000	△ 20,000
○ 운영수당		3,420	4,620	△ 1,200
○ 외국어 경연대회 심사위원 수당 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
02 공공운영비		530,500	585,000	△ 54,500
○ 공무원을 대상으로 한 의료비		530,500	585,000	△ 54,500
○ 직원 종합건강검진비 지원 경정 530,500,000원		530,500	585,000	△ 54,500
303 포상금		156,900	159,900	△ 3,000
01 포상금		156,900	159,900	△ 3,000
○ 공무원 외국어 경연대회 시상금 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
공무원 전문교육 운영		725,502	777,887	△ 52,385
공무원 업무능력 향상		725,502	777,887	△ 52,385
101 인건비		1,222	7,000	△ 5,778
02 기타직보수		0	4,000	△ 4,000
○ 청원경찰 기본교육 경정 0원		0	4,000	△ 4,000
03 무기계약근로자보수		1,222	3,000	△ 1,778
○ 무기계약근로자 소양교육 경정 1,222,000원		1,222	3,000	△ 1,778
201 일반운영비		188,500	208,000	△ 19,500
01 사무관리비		188,500	208,000	△ 19,500
○ 일반수용비		66,900	86,400	△ 19,500
○ 전화 외국어 학습 지원 경정 64,500,000원		64,500	84,000	△ 19,500
202 여비		535,780	562,887	△ 27,107
04 국제화여비		41,055	68,162	△ 27,107

부서: 안전행정과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 경정 41,055,000원	41,055	68,162	△27,107
		일중심 조직관리		963,473	1,003,176	△39,703
		조직운영 내실화		963,473	1,003,176	△39,703
		201 일반운영비		69,235	108,938	△39,703
		01 사무관리비		69,235	104,738	△35,503
		○ 피복비		18,837	19,500	△663
		○ 청원경찰 제복 경정 18,837,000원		18,837	19,500	△663
		○ 임차료		26,000	60,840	△34,840
		○ 안전행정부및시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 경정 15,000,000원		15,000	27,000	△12,000
		○ 안전행정부및시군 인사교류 파견직원 숙소 임대보증금 경정 10,000,000원		10,000	27,000	△17,000
		○ 전라남도 서울통합사무소 분담금 경정 1,000,000원		1,000	6,840	△5,840
		02 공공운영비		0	4,200	△4,200
		○ 시설장비유지비		0	4,200	△4,200
		○ 다면평가프로그램 유지 관리비 경정 0원		0	4,200	△4,200
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		7,573,880	7,949,896	△376,016
			국	5,500	5,500	0
			도	78,379	76,979	1,400
			시	7,490,001	7,867,417	△377,416
		선진 자치행정 실현		2,312,872	2,583,872	△271,000
			국	5,500	5,500	0
			도	68,272	66,872	1,400
			시	2,239,100	2,511,500	△272,400
		선거관리		1,832,536	2,100,436	△267,900
			도	26,472	26,472	0
			시	1,806,064	2,073,964	△267,900
		308 자치단체등이전		1,753,120	2,021,020	△267,900
		08 기타부담금		1,753,120	2,021,020	△267,900
		○ 제6회 전국동시지방선거 지방자치단체 선거 관리 경비		1,753,120	2,021,020	△267,900
		○ 소청·소송경비 경정 0원		0	18,700	△18,700
		○ 보전비용 경정 1,040,799,450원		1,040,800	1,290,000	△249,200
		자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		26,000	35,500	△9,500
		201 일반운영비		5,700	15,200	△9,500
		03 행사운영비		0	9,500	△9,500
		○ 자매결연도시 등 교류협력 행사 경정 0원		0	9,500	△9,500
		야간자율방범대 운영		97,817	87,817	10,000
			도	25,000	20,000	5,000
			시	72,817	67,817	5,000
		402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	25,000		20,000		5,000
				시	5,000		0		5,000
		01 민간자본보조 ○ 쌍봉동 방범대 시설(컨테이너) 설치 10,000,000원 * 1식			30,000		20,000		10,000
					10,000		0		10,000
			도	5,000		0		5,000	
				시	5,000		0		5,000
			과거사 지원		117,467		121,067		△3,600
				도	16,800		20,400		△3,600
	시	100,667				100,667		0	
		301 일반보상금		16,800		20,400		△3,600	
			도	16,800		20,400		△3,600	
		01 사회보장적수혜금 ○ 일제강점기 여자근로정신대 피해자 생계 지원비 지급 경정 3,600,000원		16,800		20,400		△3,600	
				3,600		7,200		△3,600	
			도	3,600		7,200		△3,600	
				열린시장 구현		519,160		545,616	
		시민 참여 행사추진		11,672		12,440		△768	
			301 일반보상금		182		950		△768
				09 행사실비보상금 ○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상 경정 182,000원		182		950	
					182		950		△768
		이 · 통장 사기진작 지원			101,584		127,272		△25,688
		301 일반보상금		80,265		98,729		△18,464	
			02 장학금및학자금 ○ 이 · 통장 자녀 장학금 ○ 고등학생 자녀 장학금 경정 52,552,000원		52,552		64,992		△12,440
					52,552		64,992		△12,440
					52,552		64,992		△12,440
			09 행사실비보상금 ○ 읍 · 면 지역발전위원회 회의 참석자 보상(돌산읍, 남면, 화정면, 삼산면) 경정 1,340,000원 ○ 이 · 통장 지역리더육성 교육 참석 보상 경정 15,036,000원		27,713		33,737		△6,024
					1,340		2,400		△1,060
				15,036		20,000		△4,964	
307 민간이전				20,426		27,650		△7,224	
06 보험금 ○ 이 · 통장 상해보험료 경정 20,425,490원			20,426		27,650		△7,224		
			20,426		27,650		△7,224		
읍 · 면 · 동 행정 지원			3,009,397		3,030,717		△21,320		
	통 · 이반장 지원		2,283,120		2,304,440		△21,320		
		301 일반보상금		2,283,120		2,304,440		△21,320	
			05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○ 통 · 이장 수당 경정 1,521,600,000원 ○ 통 · 이장 상여금 경정 258,600,000원		2,283,120		2,304,440		△21,320
		1,521,600			1,537,200		△15,600		
		258,600		261,200		△2,600			

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 통·이장 회의 참석 수당 경정 310,320,000원	310,320	313,440	△3,120
			지역 여론 및 민간사회단체 육성	1,055,276	1,055,276	0
				도 10,107	10,107	0
			시 1,045,169	1,045,169	1,045,169	0
			새마을지도자 운영 지원	110,983	110,983	0
				도 10,107	10,107	0
			시 100,876	100,876	100,876	0
			402 민간자본이전	60,000	60,000	0
			01 민간자본보조	60,000	60,000	0
			○ 새마을회관 교육문화센터 증축(새마을회관교육문화센터리모델링으로 부기변경) 경정 0원	0	60,000	△60,000
			○ 새마을회관 교육문화센터 리모델링(새마을회관교육문화센터증축에서 부기변경) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			주민자치센터 운영 지원	677,175	734,415	△57,240
			주민자치센터 특화사업	161,160	191,160	△30,000
			301 일반보상금	69,520	86,520	△17,000
			11 기타보상금	69,520	86,520	△17,000
			○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 경정 34,400,000원	34,400	41,400	△7,000
			○ 청소년토요건강교실 운영 자원봉사자 보상금 경정 14,960,000원	14,960	24,960	△10,000
			307 민간이전	81,000	94,000	△13,000
			02 민간경상보조금	46,000	59,000	△13,000
			○ 주민주도형 마을특화사업 공모 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			○ 전국 주민자치 박람회 우수사례 공모 출품 지원 경정 0원	0	9,000	△9,000
			주민자치위원 역량 강화	57,120	59,740	△2,620
			201 일반운영비	0	1,700	△1,700
			01 사무관리비	0	1,700	△1,700
			○ 일반수용비	0	800	△800
			○ 주민자치 핵심 리더 워크숍 사무용품 등 경정 0원	0	600	△600
			○ 주민자치 핵심리더 워크숍 회의장 대관료 경정 0원	0	200	△200
			○ 운영수당	0	900	△900
			○ 핵심리더 워크숍 강사 수당 및 교통비 경정 0원	0	900	△900
			301 일반보상금	39,520	40,440	△920
			09 행사실비보상금	39,520	40,440	△920
			○ 주민자치 핵심리더 워크숍 참석 실비 경정 0원	0	920	△920

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	458,895	483,515	△24,620
	201 일반운영비	390,870	415,490	△24,620
	01 사무관리비	314,220	331,840	△17,620
	○ 일반수용비	195,980	211,600	△15,620
	○ 주민자치센터 운영비 경정 185,180,000원	185,180	200,800	△15,620
	○ 운영수당	118,240	120,240	△2,000
	○ 주민자치위원 회의 참석 수당 경정 118,240,000원	118,240	120,240	△2,000
	02 공공운영비	76,650	83,650	△7,000
	○ 공공요금 및 제세	50,600	57,600	△7,000
	○ 주민자치센터 공공요금(울촌, 화양, 한려, 서강, 대교, 시전, 여천, 묘도) 경정 50,600,000원	50,600	57,600	△7,000
	행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)	31,381,797	31,406,194	△24,397
	인력운영비(총괄)	26,628,575	26,562,406	66,169
	인력운영비	26,628,575	26,562,406	66,169
	101 인건비	4,852,233	5,243,479	△391,246
	01 보수	3,836,265	4,107,511	△271,246
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리 경정 3,017,511,000원 - 기정 3,067,511,000원	△50,000	0	△50,000
	○ 명예퇴직수당 경정 818,754,000원	818,754	1,000,000	△181,246
	○ 조기퇴직수당 경정 0원	0	40,000	△40,000
	03 무기계약근로자보수	924,610	1,044,610	△120,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 80,000,000원	80,000	200,000	△120,000
	304 연금부담금등	16,998,113	16,540,698	457,415
	01 연금부담금	14,220,292	13,762,877	457,415
	○ 공무원연금부담금 및 보전금 경정 10,552,928,000원	10,552,928	10,213,478	339,450
	○ 퇴직수당 부담금 경정 3,554,137,000원	3,554,137	3,439,814	114,323
	○ 공무원재해부담금 경정 113,227,000원	113,227	109,585	3,642
	인력운영비(읍·면·동)	1,080,238	1,130,238	△50,000
	읍·면·동 인력운영비	1,080,238	1,130,238	△50,000
	101 인건비	1,080,238	1,130,238	△50,000
	01 보수	984,938	1,034,938	△50,000
	○ 시간외수당 초과분(현원 415명)	984,938	1,034,938	△50,000
	○ 7급 경정 225,036,000원	225,036	235,752	△10,716
	○ 8급 경정 262,834,200원	262,835	293,423	△30,588
	○ 9급 경정 145,665,100원	145,666	154,362	△8,696
	기본경비(읍·면·동)	3,002,833	3,043,399	△40,566

부서: 안전행정과

정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)

단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	읍·면·동 기본경비	3,002,833	3,043,399	△40,566
	201 일반운영비	1,831,608	1,851,608	△20,000
	01 사무관리비	772,914	792,914	△20,000
	○ 임차료 총액계상 경정 81,118,000원	81,118	101,118	△20,000
	202 여비	882,445	903,011	△20,566
	02 월액여비	802,514	823,080	△20,566
	○ 월액여비 총액계상 경정 802,514,000원	802,514	823,080	△20,566