

# 세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		43,746,883	39,523,673	4,223,210
	국	11,635	11,635	0
	도	46,639	26,905	19,734
	시	43,688,609	39,485,133	4,203,476
행정지원 및 조직 활성화		9,634,738	5,704,579	3,930,159
	도	18,857	0	18,857
	시	9,615,881	5,704,579	3,911,302
직원 후생복지 지원		7,424,684	3,528,810	3,895,874
직원 한마음 체육대회		91,300	92,560	△ 1,260
201 일반운영비		70,740	72,000	△ 1,260
03 행사운영비		16,740	18,000	△ 1,260
○ 직원 한마음 체육대회 행사비[예산절감] 경정 16,740,000원		16,740	18,000	△ 1,260
공무원 능력 계발		153,500	157,200	△ 3,700
201 일반운영비		150,500	154,200	△ 3,700
01 사무관리비		150,500	154,200	△ 3,700
○ 일반수용비		143,700	154,200	△ 10,500
○ 창의적 역량강화 워크숍(1박2일)[예산절감] 경정 55,800,000원		55,800	60,000	△ 4,200
○ 직원 전화 외국어 교육[예산절감] 경정 83,700,000원		83,700	90,000	△ 6,300
○ 운영수당		6,800	0	6,800
○ 직원 직무교육 강사수당 800,000원 * 7회		5,600	0	5,600
○ 외국어 경연대회 심사위원 수당 200,000원 * 6명		1,200	0	1,200
공무원 사기진작 시책추진		266,104	270,950	△ 4,846
201 일반운영비		46,300	47,000	△ 700
01 사무관리비		16,300	17,000	△ 700
○ 일반수용비		16,300	17,000	△ 700
○ 정년(명예)퇴직자 기념패 제작[예산절감] 경정 9,300,000원		9,300	10,000	△ 700
202 여비		5,440	5,850	△ 410
01 국내여비		5,440	5,850	△ 410
○ 중앙 노사관계 워크숍 참석[예산절감] 경정 940,000원		940	1,350	△ 410
303 포상금		167,764	171,500	△ 3,736
01 포상금		167,764	171,500	△ 3,736
○ 정년퇴직 예정자 연수[예산절감] 경정 5,922,000원		5,922	9,000	△ 3,078
○ 관광마인드 함양 백도 현장체험[예산절감] 경정 29,342,000원		29,342	30,000	△ 658
직원 후생복지 지원		6,913,780	3,008,100	3,905,680

부서: 총무과  
 정책: 행정지원 및 조직 활성화  
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,463,100	2,437,300	25,800
			01 사무관리비	2,463,100	2,437,300	25,800
			○ 맞춤형 복지제도 시행경비 경정 2,462,300,000원	2,462,300	2,436,500	25,800
			303 포상금	427,880	445,800	△ 17,920
			01 포상금	427,880	445,800	△ 17,920
			○ 공무원 자녀보육료 지원[예산절감] 경정 407,180,000원	407,180	424,800	△ 17,620
			○ 공무원 취미클럽 지원[예산절감] 경정 20,700,000원	20,700	21,000	△ 300
			401 시설비및부대비	3,997,800	100,000	3,897,800
			01 시설비	3,929,858	99,100	3,830,758
			○ 시청 직장어린이집 신축공사 3,897,800,000원 * 98.28/100	3,830,758	0	3,830,758
			02 감리비	56,519	0	56,519
			○ 시청 직장어린이집 신축공사 3,897,800,000원 * 1.45/100	56,519	0	56,519
			03 시설부대비	11,423	900	10,523
			○ 시청 직장어린이집 신축공사(0.27%) 10,523,000원 * 1식	10,523	0	10,523
			지역안정 강화	402,677	325,426	77,251
			도	18,857	0	18,857
			시	383,820	325,426	58,394
			지역안정 대책 추진	108,241	90,549	17,692
			201 일반운영비	17,956	264	17,692
			01 사무관리비	17,956	264	17,692
			○ 일반수용비	17,956	264	17,692
			○ 청사 방호용품 구입[예산절감] 경정 246,000원	246	264	△ 18
			○ 방독면 구입 50,600원 * 350개	17,710	0	17,710
			시가지 주요 도로변 가로기 게양	34,192	36,840	△ 2,648
			201 일반운영비	33,299	35,880	△ 2,581
			01 사무관리비	33,299	35,880	△ 2,581
			○ 일반수용비	33,299	35,880	△ 2,581
			○ 가로기 및 군집기 게양 유지[예산절감] 경정 25,019,000원	25,019	27,600	△ 2,581
			202 여비	893	960	△ 67
			01 국내여비	893	960	△ 67
			○ 태극기 및 시기 게양실태 확인점검 여비[예산절감] 경정 893,000원	893	960	△ 67
			예비군 경계경비용 장비 지원	216,244	154,037	62,207
			도	18,857	0	18,857

부서: 총무과  
정책: 행정지원 및 조직 활성화  
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 197,387	154,037	43,350
	403 자치단체등자본이전	181,158	118,951	62,207
		도 18,857	0	18,857
		시 162,301	118,951	43,350
	03 예비군육성지원자본보조	181,158	118,951	62,207
	○ 95연대 1대대 운영장비 지원	62,207	0	62,207
	○ 방독면 정화통 15,000원 * 1,000개	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	○ PP박스(대) 20,000원 * 82개	1,640	0	1,640
		도 1,640	0	1,640
	○ PP박스(중) 15,000원 * 83개	1,245	0	1,245
		도 1,245	0	1,245
	○ PP박스(소) 12,000원 * 81개	972	0	972
		도 972	0	972
	○ 탄약보관 박스 잠금장치 등 10,000원 * 1,300개	13,000	0	13,000
	○ 검문소 노후 장비 교체 4,070,000원 * 5개소	20,350	0	20,350
	○ 안보교육관 입구 게시판 설치(둔덕, 만성) 2,300,000원 * 2개	4,600	0	4,600
	○ 안보교육관 내 벽면게시판 설치 300,000원 * 18개	5,400	0	5,400
	공무원 전문교육 운영	568,760	587,700	△ 18,940
	공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여	568,760	587,700	△ 18,940
	201 일반운영비	96,540	102,000	△ 5,460
	01 사무관리비	96,540	102,000	△ 5,460
	○ 위탁교육비	96,540	102,000	△ 5,460
	○ 기본교육[예산절감] 경정 10,540,000원	10,540	16,000	△ 5,460
	202 여비	472,220	485,700	△ 13,480
	04 국제화여비	64,750	53,100	11,650
	○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 경정 64,750,000원	64,750	53,100	11,650
	05 공무원 교육여비	407,470	432,600	△ 25,130
	○ 기본교육[예산절감] 경정 112,870,000원	112,870	138,000	△ 25,130
	일중심 조직관리	1,061,536	1,075,577	△ 14,041
	일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작	1,061,536	1,075,577	△ 14,041
	201 일반운영비	112,679	131,450	△ 18,771
	01 사무관리비	108,479	127,250	△ 18,771
	○ 급량비	980	0	980
	○ 전라남도 서울투자유치사무소 파견근무자 급량비 7,000원 * 1명 * 20일 * 7개월	980	0	980
	○ 임차료	78,249	98,000	△ 19,751

부서: 총무과  
정책: 행정지원 및 조직 활성화  
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임대보증금[예산절감] 경정 30,249,000원	30,249	50,000	△ 19,751
			202 여비	4,730	0	4,730
			01 국내여비	4,730	0	4,730
			○ 전라남도 서울투자자유치사무소 파견근무자 여비	4,730	0	4,730
			○ 관 내 20,000원 * 1명 * 14일 * 11개월	3,080	0	3,080
			○ 관 외 75,000원 * 1명 * 2일 * 11개월	1,650	0	1,650
			기록물 유지관리	177,081	187,066	△ 9,985
			체계적이고 신속한 기록물 관리	90,974	97,227	△ 6,253
			201 일반운영비	82,672	88,925	△ 6,253
			01 사무관리비	8,997	9,704	△ 707
			○ 일반수용비	8,797	9,504	△ 707
			○ 무정전 전원공급장치 축전지 구입[예산절감] 경정 8,797,000원	8,797	9,504	△ 707
			02 공공운영비	73,675	79,221	△ 5,546
			○ 공공요금 및 제세	72,454	78,000	△ 5,546
			○ 우편물(등기, 일반) 발송 요금[예산절감] 경정 72,454,000원	72,454	78,000	△ 5,546
			내실있는 발간실 운영	86,107	89,839	△ 3,732
			201 일반운영비	44,710	47,839	△ 3,129
			01 사무관리비	36,719	39,848	△ 3,129
			○ 일반수용비	36,719	39,848	△ 3,129
			○ 발간실 운영 소모품 구입	36,719	39,848	△ 3,129
			- 용지 구입	15,351	18,480	△ 3,129
			· 중질지[예산절감] 경정 10,071,000원	10,071	13,200	△ 3,129
			405 자산취득비	41,397	42,000	△ 603
			01 자산및물품취득비	41,397	42,000	△ 603
			○ 발간실 칼라전자복사기 구입[예산절감] 경정 15,397,000원	15,397	16,000	△ 603
			시민과 함께하는 자치행정	5,806,465	5,505,740	300,725
			국	5,000	5,000	0
			도	21,337	20,220	1,117
			시	5,780,128	5,480,520	299,608
			선진 자치행정 실현	341,964	308,047	33,917
			국	5,000	5,000	0
			도	11,520	11,520	0
			시	325,444	291,527	33,917
			자매결연 및 교류사업 추진	45,558	39,745	5,813
			201 일반운영비	24,664	26,520	△ 1,856
			03 행사운영비	24,664	26,520	△ 1,856
			○ 지자체 자매결연행사	9,664	11,520	△ 1,856

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장비 임차 등[예산절감] 경정 3,144,000원	3,144	5,000	△ 1,856
			202 여비	4,394	4,725	△ 331
			01 국내여비	4,394	4,725	△ 331
			○ 자매결연도시 주요행사 참석[예산절감] 경정 2,069,000원	2,069	2,400	△ 331
			301 일반보상금	16,500	8,500	8,000
			08 외빈초청여비	8,000	0	8,000
			○ 자매결연도시 초청 교류행사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			자율방범대 운영	82,505	77,205	5,300
			402 민간자본이전	5,300	0	5,300
			01 민간자본보조	5,300	0	5,300
			○ 여문자율방범대 사무실 컨테이너 지원 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			○ 만덕동 자율방범대 초소 보수공사 2,300,000원 * 1개소	2,300	0	2,300
			5.18 민주유공 및 과거사 지원	12,450	12,520	△ 70
				도 11,520	11,520	0
				시 930	1,000	△ 70
			201 일반운영비	930	1,000	△ 70
			01 사무관리비	930	1,000	△ 70
			○ 임차료	930	1,000	△ 70
			○ 위령비 주변 정비 장비 임차[예산절감] 경정 930,000원	930	1,000	△ 70
			민간단체 지원	115,520	92,520	23,000
			307 민간이전	111,500	88,500	23,000
			04 민간행사보조	102,000	79,000	23,000
			○ 여천동 무선골 공동체 한마음 행사보조 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
			○ 여수지구촌사랑나눔회 지원 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			북한 이탈주민 지원사업 추진	10,674	10,800	△ 126
				국 5,000	5,000	0
				시 5,674	5,800	△ 126
			202 여비	1,674	1,800	△ 126
			01 국내여비	1,674	1,800	△ 126
			○ 자료 수집[예산절감] 경정 1,074,000원	1,074	1,200	△ 126
			열린시정 구현	507,065	505,232	1,833
			시민 참여 행사추진	219,841	220,100	△ 259
			201 일반운영비	18,841	19,100	△ 259
			01 사무관리비	8,841	9,100	△ 259

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리사업	○ 일반수용비	3,441	3,700	△259
	○ 명예시민 상패 제작[예산절감] 경정 1,241,000원	1,241	1,500	△259
	열린시정 일반행사 추진	89,565	84,970	4,595
	201 일반운영비	68,541	73,700	△5,159
	01 사무관리비	48,453	52,100	△3,647
	○ 일반수용비	48,453	52,100	△3,647
	○ Oh! yeosu 4대 시민운동 홍보 리후릿 제작 [예산절감] 경정 8,853,000원	8,853	12,500	△3,647
	03 행사운영비	20,088	21,600	△1,512
	○ Oh! yeosu 4대 시민운동 전진대회 행사 지원 [예산절감] 경정 20,088,000원	20,088	21,600	△1,512
	202 여비	3,274	3,520	△246
	01 국내여비	3,274	3,520	△246
	○ Oh! yeosu 4대 시민운동 현장 점검[예산절감] 경정 1,674,000원	1,674	1,920	△246
	303 포상금	16,250	6,250	10,000
	01 포상금	16,250	6,250	10,000
	○ 인구 늘리기 시책 및 oh! yeosu 4대 시민운 동 평가 포상금	16,250	6,250	10,000
	○ 최우수 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
	○ 우 수 경정 6,000,000원	6,000	1,500	4,500
	○ 장 려 경정 6,250,000원	6,250	3,750	2,500
	시민과의 열린대화 추진	30,946	33,180	△2,234
	201 일반운영비	26,266	28,500	△2,234
01 사무관리비	16,222	17,700	△1,478	
○ 임차료	12,022	13,500	△1,478	
○ 방송장비 임차[예산절감] 경정 12,022,000원	12,022	13,500	△1,478	
03 행사운영비	10,044	10,800	△756	
○ 읍·면·동 순방 시정 보고 및 주민과의 대 화 행사 지원[예산절감] 경정 10,044,000원	10,044	10,800	△756	
이통장 사기진작 시책 추진	156,365	156,382	△17	
201 일반운영비	723	740	△17	
01 사무관리비	723	740	△17	
○ 일반수용비	223	240	△17	
○ 현수막 제작[예산절감] 경정 223,000원	223	240	△17	
읍·면·동 소규모 주민편익사업 지원	10,348	10,600	△252	
202 여비	3,348	3,600	△252	
01 국내여비	3,348	3,600	△252	
○ 주요시책 추진상황 지도점검	3,348	3,600	△252	

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 도 서[예산절감]	경정 2,148,000원	2,148	2,400	△252
	읍·면·동 행정 지원			3,229,172	3,032,131	197,041
	읍·면·동 운영 지원			855,176	668,500	186,676
	201 일반운영비			85,670	60,000	25,670
	01 사무관리비			85,670	60,000	25,670
	○ 임차료			85,670	60,000	25,670
	○ 자투리땅 꽃밭 관수용 차량 및 장비 임차[예산절감]		경정 55,800,000원	55,800	60,000	△4,200
	○ 삼일동주민센터 임시이전 임차료			19,070	0	19,070
	- 사무실 임차		700,000원 * 9개월	6,300	0	6,300
	- 사무실 이전에 따른 이사장비 임차료		6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
	- 컨테이너 임차(운송비 포함)		1,254,000원 * 5동	6,270	0	6,270
	○ 남면 관사 신축에 따른 직원 임시숙소 임차료		30,000원 * 2명 * 180일	10,800	0	10,800
	206 재료비			93,000	100,000	△7,000
	01 재료비			93,000	100,000	△7,000
	○ 주요 관내 도로변 꽃길조성 재료 구입(27개 읍면동)[예산절감]		경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
	401 시설비및부대비			673,006	505,000	168,006
	01 시설비			670,700	503,560	167,140
	○ 돌산읍			5,000	0	5,000
	○ 세구지5리 마을앰프 및 스피커 신설공사		5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	○ 소라면			10,000	0	10,000
	○ 면사무소 쉼터 정비 및 창고 보수공사		10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 화양면			10,000	0	10,000
	○ 마을앰프 설치공사(용주,청양)		5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
	○ 삼산면			318,000	198,560	119,440
	○ 행정선 엔진 교체 공사(519호)		경정 318,000,000원	318,000	198,560	119,440
	○ 동문동			15,000	0	15,000
	○ 행정방송장비 보수공사		1,500,000원 * 10개소	15,000	0	15,000
	○ 대교동			12,700	0	12,700
	○ 마을앰프 보수공사(8통,11통,13통)		900,000원 * 3개소	2,700	0	2,700
	○ 마을앰프 설치공사(1통,8통)		5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
	○ 월호동			15,000	0	15,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 화단 정비 및 민원 편의시설 확충 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			○ 문수동	0	25,000	△25,000
			○ 주민센터 장애인 편의시설 설치 경정 0원	0	25,000	△25,000
			○ 주상동	5,000	0	5,000
			○ 봉강마을 앰프시설 설치공사 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
			03 시설부대비	2,306	1,440	866
			○ 행정선 엔진 교체공사(519호) 경정 2,306,000원	2,306	1,440	866
			통리반장 지원	2,329,835	2,319,470	10,365
			301 일반보상금	2,329,835	2,319,470	10,365
			05 통·리·반장활동보상금	2,329,835	2,319,470	10,365
			○ 통·리·반장 활동 보상금	2,329,835	2,319,470	10,365
			○ 통·리장 수당(4명 증) 경정 1,564,800,000원	1,564,800	1,557,600	7,200
			○ 통·리장 상여금 경정 260,400,000원	260,400	259,600	800
			○ 통·리장 회의 참석 수당 경정 312,960,000원	312,960	311,520	1,440
			○ 반장 활동비(37명 증) 경정 191,675,000원	191,675	190,750	925
			지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원	1,008,899	947,320	61,579
			도	9,817	8,700	1,117
			시	999,082	938,620	60,462
			지역 여론·동향 관리	13,376	13,810	△434
			201 일반운영비	5,786	6,220	△434
			01 사무관리비	5,786	6,220	△434
			○ 일반수용비	5,786	6,220	△434
			○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입[예산 절감] 경정 3,086,000원	3,086	3,520	△434
			새마을지도자 운영 지원	61,236	59,000	2,236
			도	9,817	8,700	1,117
			시	51,419	50,300	1,119
			301 일반보상금	42,636	40,400	2,236
			도	9,817	8,700	1,117
			시	32,819	31,700	1,119
			02 장학금및학자금	19,636	17,400	2,236
			○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 19,635,600원	19,636	17,400	2,236
			도	9,817	8,700	1,117
			시	9,819	8,700	1,119
			사회단체보조금 지원	865,737	805,960	59,777
			201 일반운영비	4,137	4,360	△223
			01 사무관리비	4,137	4,360	△223



단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 일반수용비	3,137	3,360	△223	
			○ 각종 사회단체 유공 공로패 제작[예산절감] 경정 1,217,000원	1,217	1,440	△223	
			307 민간이전	860,000	800,000	60,000	
			03 사회단체보조금	860,000	800,000	60,000	
			○ 사회단체보조금 총액      경정 860,000,000원	860,000	800,000	60,000	
	주민자치센터 운영 지원			719,365	713,010	6,355	
		주민자치센터 특화사업			139,100	139,720	△620
			301 일반보상금	77,400	77,520	△120	
			12 기타보상금	77,400	77,520	△120	
			○ 청소년 토요 건강교실 운영 자원봉사자 보상금[예산절감] 경정 24,840,000원	24,840	24,960	△120	
			307 민간이전	49,500	50,000	△500	
			04 민간행사보조	9,500	10,000	△500	
			○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 행사보조[예산절감] 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500	
	주민자치위원 역량 강화			38,820	40,580	△1,760	
		201 일반운영비	2,800	3,000	△200		
		01 사무관리비	○ 일반수용비	2,800	3,000	△200	
			○ 핵심리더 워크숍	1,000	1,200	△200	
			○ 핵심리더 워크숍	1,000	1,200	△200	
			- 사무용품 구입[예산절감] 경정 200,000원	200	400	△200	
			301 일반보상금	35,420	36,980	△1,560	
	10 행사실비보상금	35,420	36,980	△1,560			
	○ 전국 주민자치박람회 참관[예산절감] 경정 12,240,000원	12,240	13,800	△1,560			
주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원			541,445	532,710	8,735		
		201 일반운영비	425,905	459,120	△33,215		
		01 사무관리비	○ 일반수용비	371,320	389,520	△18,200	
			○ 일반수용비	239,800	258,000	△18,200	
			○ 주민자치센터 운영비[예산절감] 경정 230,200,000원	230,200	248,400	△18,200	
		02 공공운영비	○ 공공요금 및 제세	54,585	69,600	△15,015	
			○ 공공요금 및 제세	42,000	53,500	△11,500	
			○ 주민자치센터 시설이용자 상해보험[예산절감] 경정 0원	0	11,500	△11,500	
		○ 시설장비유지비	○ 시설장비유지비	12,585	16,100	△3,515	
			○ 주민자치센터 시설장비유지비[예산절감] 경정 12,585,000원	12,585	16,100	△3,515	
			202 여비	1,800	1,920	△120	

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	1,800	1,920	△ 120
	○ 주민자치 업무추진[예산절감]			
	경정 1,800,000원	1,800	1,920	△ 120
	405 자산취득비	88,740	46,670	42,070
	01 자산및물품취득비	88,740	46,670	42,070
	○ 둔덕동	2,200	0	2,200
	○ 음향장비(무선리시버, 무선마이크, 순차전원기)	2,200	0	2,200
	2,200,000원 * 1식			
	○ 만덕동	19,370	0	19,370
	○ 컴퓨터	1,390	0	1,390
	1,390,000원 * 1대			
	○ 프린터	600	0	600
	600,000원 * 1대			
	○ 음향장비(앰프, 스피커, 마이크, 스탠드)	3,200	0	3,200
	3,200,000원 * 1식			
	○ 냉장고(300ℓ )	500	0	500
	500,000원 * 1대			
	○ 책 상	810	0	810
	405,000원 * 2개			
	○ 의 자(사무용)	650	0	650
	325,000원 * 2개			
	○ 사각 테이블(8인)	320	0	320
	320,000원 * 1개			
	○ 강의용 테이블	3,600	0	3,600
	360,000원 * 10개			
	○ 회의용 의자(패드부착)	2,800	0	2,800
	80,000원 * 35개			
	○ 운동기구	5,500	0	5,500
	- 벨트맷 사지	1,000	0	1,000
	500,000원 * 2대			
	- 테이블로라	500	0	500
	500,000원 * 1대			
	- 랫플다운머신(하이폴리)	2,000	0	2,000
	2,000,000원 * 1대			
	- 체스트웨이트	2,000	0	2,000
	2,000,000원 * 1대			
	○ 여천동	23,240	0	23,240
	○ 회의용 테이블(소회의실)	870	0	870
	290,000원 * 3개			
	○ 의자(소회의실)	1,710	0	1,710
	95,000원 * 18개			
	○ 강의용 테이블(다목적실)	5,760	0	5,760
	360,000원 * 16개			
	○ 수강생용 의자(다목적실)	1,680	0	1,680
	52,500원 * 32개			
	○ 사회대(다목적실)	160	0	160
	160,000원 * 1개			
	○ 냉장고(300ℓ )	500	0	500
	500,000원 * 1대			
	○ 노래방기기	860	0	860
	860,000원 * 1대			
	○ 운동기구	11,700	0	11,700
	- 헬스싸이클	1,000	0	1,000
	1,000,000원 * 1대			
	- 자동꺼꾸리	1,500	0	1,500
	1,500,000원 * 1대			
	- 버터플라이	2,000	0	2,000
	2,000,000원 * 1대			
	- 인어사이머신(어덕터)	2,000	0	2,000
	2,000,000원 * 1대			
	- 레그익스텐션	2,600	0	2,600
	2,600,000원 * 1대			
	- 체스트 프레스	2,000	0	2,000
	2,000,000원 * 1대			

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 심업보드(1인용) 600,000원 * 1대	600	0	600
			○ 시전동	2,160	4,900	△2,740
			○ 운동기구 - 홈짐[예산절감] 경정 0원	0	1,900	△1,900
			○ 운동기구 - 헬스싸이클[예산절감] 경정 160,000원	160	1,000	△840
		민방위 운영		613,606	609,335	4,271
			국	6,635	6,635	0
			도	6,445	6,685	△240
			시	600,526	596,015	4,511
		민방위 및 공익근무요원 관리		613,606	609,335	4,271
			국	6,635	6,635	0
			도	6,445	6,685	△240
			시	600,526	596,015	4,511
		민방위 교육관리		41,533	42,515	△982
			국	1,800	1,800	0
			도	3,060	3,300	△240
			시	36,673	37,415	△742
		201 일반운영비		38,340	39,125	△785
			국	1,800	1,800	0
			도	3,060	3,300	△240
			시	33,480	34,025	△545
		01 사무관리비		34,094	34,560	△466
		○ 일반수용비		4,334	4,560	△226
		○ 민방위 상설교육장 운영용품 구입[예산절감] 경정 974,000원		974	1,200	△226
		○ 운영수당		29,760	30,000	△240
		○ 민방위 교육훈련 강사 수당 경정 23,760,000원		23,760	24,000	△240
			도	1,800	2,040	△240
			시	21,960	21,960	0
		02 공공운영비		4,246	4,565	△319
		○ 시설장비유지비		2,604	2,800	△196
		○ 민방위 상설교육장 형광등, 안정기 교체[예산절감] 경정 1,004,000원		1,004	1,200	△196
		○ 연료비		1,642	1,765	△123
		○ 민방위 상설교육장 보일러 및 비상발전기 연료 구입[예산절감] 경정 1,642,000원		1,642	1,765	△123
		202 여비		1,302	1,400	△98
		01 국내여비		1,302	1,400	△98
		○ 도서지역 민방위 순회교육(삼산면,남면)[예산절감] 경정 702,000원		702	800	△98
		405 자산취득비		1,891	1,990	△99
		01 자산및물품취득비		1,891	1,990	△99
		○ 민방위교육장 제습기 대체 구입[예산절감] 경정 1,891,000원		1,891	1,990	△99

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	민방위대 관리 운영	24,737	26,555	△ 1,818
	201 일반운영비	16,514	17,855	△ 1,341
	01 사무관리비	16,514	17,855	△ 1,341
	○ 일반수용비	16,514	17,855	△ 1,341
	○ 시가지 주요 도로변 가로기 계양사업[예산 절감]   경정 12,459,000원	12,459	13,800	△ 1,341
	202 여비	3,673	3,950	△ 277
	01 국내여비	3,673	3,950	△ 277
	○ 민방위 편성결과 합동집무(도 주관)[예산절 감]   경정 923,000원	923	1,200	△ 277
	301 일반보상금	4,550	4,750	△ 200
	10 행사실비보상금	4,550	4,750	△ 200
	○ 직장민방위대상 교육 참석자 보상(도 주관)[ 예산절감]   경정 4,050,000원	4,050	4,250	△ 200
	공익근무요원 보상금	413,238	413,372	△ 134
	202 여비	1,786	1,920	△ 134
	01 국내여비	1,786	1,920	△ 134
	○ 공익근무요원 복무점검 업무추진[예산절감] 경정 1,786,000원	1,786	1,920	△ 134
	민방위 비상급수시설 관리	73,087	63,105	9,982
	201 일반운영비	71,274	61,155	10,119
	01 사무관리비	22,244	23,917	△ 1,673
	○ 일반수용비	22,244	23,917	△ 1,673
	○ 비상급수시설 전기설비 안전관리 수수료[ 예산절감]   경정 21,674,000원	21,674	23,347	△ 1,673
	02 공공운영비	49,030	37,238	11,792
	○ 공공요금 및 제세	14,400	0	14,400
	○ 민방위 비상급수시설 전기요금 60,000원 * 30개소 * 8개월	14,400	0	14,400
	○ 시설장비유지비	34,630	37,238	△ 2,608
	○ 비상급수시설 고장 응급 수선[예산절감] 경정 10,892,000원	10,892	13,500	△ 2,608
	202 여비	1,813	1,950	△ 137
01 국내여비	1,813	1,950	△ 137	
○ 수질검사 의뢰(도 보건환경연구원)[예산절감 경정 1,213,000원]	1,213	1,350	△ 137	
비상대비 훈련 운영	44,893	47,670	△ 2,777	
201 일반운영비	33,949	36,545	△ 2,596	
01 사무관리비	33,949	36,545	△ 2,596	
○ 일반수용비	22,793	24,550	△ 1,757	

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 민방위 대피시설 표지판 제작[예산절감] 경정 16,493,000원	16,493	18,250	△ 1,757
			○ 파복비	2,302	2,475	△ 173
			○ 민방위훈련 지도용 민방위복 구입[예산절감] 경정 2,302,000원	2,302	2,475	△ 173
			○ 급량비	8,854	9,520	△ 666
			○ 2013 을지연습 근무자 급식비[예산절감]	8,854	9,520	△ 666
			- 종합상황실 경정 3,646,000원	3,646	3,920	△ 274
			- 실시부서 경정 5,208,000원	5,208	5,600	△ 392
			202 여비	2,384	2,565	△ 181
			01 국내여비	2,384	2,565	△ 181
			○ 전국단위 시범훈련 참관(안전행정부 주관)[예산절감] 경정 494,000원	494	675	△ 181
			행정운영경비(총무과)	27,688,079	27,704,019	△ 15,940
			인력운영비(총괄)	23,081,183	22,979,475	101,708
			인력운영비	23,081,183	22,979,475	101,708
			101 인건비	4,293,491	4,191,783	101,708
			01 보수	3,422,376	3,324,256	98,120
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	3,041,038	2,944,234	96,804
			○ 5급 경정 196,370,000원	196,370	190,115	6,255
			○ 6급 경정 893,215,000원	893,215	864,738	28,477
			○ 7급 경정 1,266,879,000원	1,266,879	1,226,647	40,232
			○ 8급 경정 506,499,000원	506,499	490,324	16,175
			○ 9급 경정 171,349,000원	171,349	165,898	5,451
			○ 연구사 경정 6,726,000원	6,726	6,512	214
			○ 시간외근무수당 초과분(도시공사파견근무자)	17,711	17,147	564
			○ 5급 경정 4,091,000원	4,091	3,961	130
			○ 6급 경정 10,468,000원	10,468	10,134	334
			○ 7급 경정 3,152,000원	3,152	3,052	100
			○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 도1, 안행부 1)	13,259	12,836	423
			○ 6급 경정 13,259,000원	13,259	12,836	423
			○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	10,368	10,039	329
			○ 7급 경정 5,463,000원	5,463	5,290	173
			○ 8급 경정 4,905,000원	4,905	4,749	156
			02 기타직보수	71,778	68,190	3,588
			○ 시간제 계약직공무원 사회보험 사용자 부담금	3,588	0	3,588
			○ 4대보험(국민연금,건강,고용,산재) 35,738,500원 * 9.845/100	3,519	0	3,519
			○ 노인 장기요양 보험료 1,052,500원 * 6.55/100	69	0	69

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	579,420	595,376	△ 15,956
	기본경비	579,420	595,376	△ 15,956
	201 일반운영비	368,282	368,586	△ 304
	01 사무관리비	341,163	348,177	△ 7,014
	○ 일반수용비 총액계상[예산절감]			
	경정 138,741,000원	138,741	149,966	△ 11,225
	○ 운영수당	138,520	129,500	9,020
	○ 일,숙직,재택 근무수당			
	경정 122,520,000원	122,520	113,500	9,020
	○ 피복비	1,349	1,450	△ 101
	○ 청원경찰 근무복 구입[예산절감]			
	경정 1,349,000원	1,349	1,450	△ 101
	○ 급량비 총액계상[예산절감]			
	경정 62,553,000원	62,553	67,261	△ 4,708
	02 공공운영비	27,119	20,409	6,710
	○ 공공요금 및 제세	23,110	16,400	6,710
	○ 서무팀소관 총액계상	경정 16,600,000원	16,600	9,400
	○ 행정팀소관 총액계상[예산절감]	경정 6,510,000원	6,510	7,000
	△ 490			
	202 여비	44,249	47,580	△ 3,331
	01 국내여비	44,249	47,580	△ 3,331
	○ 부서운영 총액계상[예산절감]			
	경정 44,249,000원	44,249	47,580	△ 3,331
	203 업무추진비	166,889	179,210	△ 12,321
	01 기관운영업무추진비	128,898	138,600	△ 9,702
	○ 시장[예산절감]	경정 73,656,000원	73,656	79,200
	○ 부서장[예산절감]	경정 52,173,000원	52,173	56,100
	○ 자치행정국장[예산절감]	경정 3,069,000원	3,069	3,300
	△ 231			
	02 정원가산업무추진비	33,638	36,170	△ 2,532
	○ 본청소속 직원 사기진작 경비[예산절감]			
	경정 33,638,000원	33,638	36,170	△ 2,532
	04 부서운영업무추진비	4,353	4,440	△ 87
	○ 총무과[예산절감]	경정 4,352,400원	4,353	4,440
	△ 87			
	인력운영비(읍·면·동)	1,057,507	1,026,605	30,902
	읍·면·동 인력운영비	1,057,507	1,026,605	30,902
	101 인건비	1,057,507	1,026,605	30,902
	01 보수	963,480	932,578	30,902
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 378명)	963,480	932,578	30,902
	○ 5급	경정 85,448,000원	85,448	82,515
	○ 6급(기능)	경정 241,331,000원	241,331	233,637
	○ 7급(기능)	경정 215,349,000원	215,349	208,510
	○ 8급(기능)	경정 259,380,000원	259,380	251,097
	8,283			

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 9급(기능)	경정 161,972,000원	161,972	156,819	5,153
		기본경비(읍·면·동)		2,969,969	3,102,563	△ 132,594
		읍·면·동 기본경비		2,969,969	3,102,563	△ 132,594
		201 일반운영비		1,710,613	1,817,403	△ 106,790
		01 사무관리비		769,462	794,660	△ 25,198
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 275,050,000원	275,050	285,000	△ 9,950
		○ 운영수당 총액계상	경정 145,520,000	145,520	134,400	11,120
		○ 피복비 총액계상[예산절감]	경정 1,563,000원	1,563	1,680	△ 117
		○ 급량비 총액계상[예산절감]	경정 205,604,000원	205,604	221,080	△ 15,476
		○ 임차료 총액계상[예산절감]	경정 141,725,000원	141,725	152,500	△ 10,775
		02 공공운영비		941,151	1,022,743	△ 81,592
		○ 공공요금 및 제세 총액계상[예산절감]	경정 417,567,000원	417,567	454,373	△ 36,806
		○ 연료비 총액계상[예산절감]	경정 72,534,000원	72,534	83,370	△ 10,836
		○ 시설장비유지비 총액계상[예산절감]	경정 172,050,000원	172,050	185,000	△ 12,950
		○ 차량·선박비 총액계상[예산절감]	경정 279,000,000원	279,000	300,000	△ 21,000
		202 여비		914,055	919,810	△ 5,755
		01 국내여비		76,455	82,210	△ 5,755
		○ 국내여비 총액계상[예산절감]	경정 76,455,000원	76,455	82,210	△ 5,755
		203 업무추진비		266,371	286,420	△ 20,049
		01 기관운영업무추진비		166,935	179,500	△ 12,565
		○ 읍·면·동장(인구 3만 미만)[예산절감]	경정 159,588,000원	159,588	171,600	△ 12,012
		○ 쌍봉동장(인구 8만 미만)[예산절감]	경정 7,347,000원	7,347	7,900	△ 553
		02 정원가산업무추진비		14,955	16,080	△ 1,125
		○ 읍·면·동 소속 직원 사기진작 경비(정원 402명)[예산절감]	경정 14,955,000원	14,955	16,080	△ 1,125
		04 부서운영업무추진비		84,481	90,840	△ 6,359
		○ 돌산읍(정원 34명)[예산절감]	경정 4,129,000원	4,129	4,440	△ 311
		○ 동(정원 15명 이하)[예산절감]	경정 53,010,000원	53,010	57,000	△ 3,990
		○ 면·동(정원 30명 이하)[예산절감]	경정 27,342,000원	27,342	29,400	△ 2,058
		재무활동(총무과)		3,995	0	3,995

부서: 총무과  
정책: 재무활동(총무과)  
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	3,995	0	3,995
	보전지출	3,995	0	3,995
	802 반환금기타	3,995	0	3,995
	01 국고보조금반환금	3,395	0	3,395
	○ 2012년도 일제강제동원 피해자 지원 사용잔액 3,395,000원 * 1식	3,395	0	3,395
	02 시 · 도비보조금반환금	600	0	600
	○ 2012년도 새마을지도자 자녀장학금 사용잔액 600,000원 * 1식	600	0	600