

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		38,954,138 국 도 시 12,500 35,980 38,905,658	36,724,740	2,229,398
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		6,858,790 도 시 15,000 6,843,790	5,998,520	860,270
직원 후생복지 지원		3,986,730	2,975,331	1,011,399
직원 한마음 체육대회		72,560	72,011	549
201 일반운영비		52,000	52,000	0
01 사무관리비		34,000	34,000	0
○ 급량비		14,000		
○ 직원 한마음 체육대회 참가		7,000원 * 2,000명		
		14,000		
○ 피복비		20,000		
○ 직원 한마음 체육대회 유니폼 구입		10,000원 * 2,000명		
		20,000		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 행사비		18,000,000원 * 1회		
		18,000		
202 여비		4,560	4,011	549
01 국내여비		4,560	4,011	549
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서직원 여비(화정 · 남 · 삼산면)		80,000원 * 57명		
		4,560		
301 일반보상금		16,000	16,000	0
10 행사실비보상금		16,000	16,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 가족 중식 및 간식비		10,000원 * 1,600명		
		16,000		
공무원 능력 계발		281,300	184,360	96,940
201 일반운영비		278,600	182,200	96,400
01 사무관리비		278,600	182,200	96,400
○ 일반수용비		4,200		
○ 영어 영상강좌 VOD 지원 서비스 수수료		350,000원 * 12월		
		4,200		
○ 위탁교육비		266,400		
○ 행정능률 향상을 위한 워크숍		360,000원 * 125명 * 4회		
		180,000		
○ 직원 외국어 교육(전화)		180,000원 * 120명 * 4회		
		86,400		
○ 운영수당		8,000		
○ 직원 직무교육 강사 수당		800,000원 * 10회		
		8,000		
202 여비		2,700	2,160	540

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
	01 국내여비	2,700	2,160	540
	○ 워크숍 및 외국어 위탁교육 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 9월	2,700		
	공무원 사기진작 시책추진	3,632,870	2,718,960	913,910
	201 일반운영비	3,090,790	2,126,100	964,690
	01 사무관리비	3,090,790	2,126,100	964,690
	○ 일반수용비	17,000		
	○ 표창장 내 · 외피 구입 7,000원 * 1,000부	7,000		
	○ 정년(명예) 퇴직자 재직기념패 제작 200,000원 * 50명	10,000		
	○ 운영수당	800		
	○ 맞춤형 복지제도 후생복지심의위원회 참석 수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
	○ 맞춤형 복지제도 시행 경비 2,550,000,000원 * 1식	2,550,000		
	○ 임차료	522,990		
	○ 직원 휴양소(콘도미니엄) 임차	522,990		
	- 40평형 48,420,000원 * 5구좌	242,100		
	- 패밀리형 24,840,000원 * 7구좌	173,880		
	- 스위트형 35,670,000원 * 3구좌	107,010		
	202 여비	5,400	4,700	700
	01 국내여비	5,400	4,700	700
	○ 주요행사 지원 업무추진	4,050		
	○ 관 내 20,000원 * 3명 * 5일 * 9회	2,700		
	○ 관 외 75,000원 * 2명 * 9회	1,350		
	○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 75,000원 * 3일 * 2명 * 3회	1,350		
	203 업무추진비	24,400	21,800	2,600
	03 시책추진업무추진비	24,400	21,800	2,600
	○ 각종 행사 및 지역활동 업무추진 23,400,000원 * 1식	23,400		
	○ 노동조합 단체교섭 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
	303 포상금	511,400	566,360	△54,960
	01 포상금	511,400	566,360	△54,960
	○ 정년(명예) 퇴직자 기념품 구입 200,000원 * 50명	10,000		
	○ 정년퇴직 예정자 연수 500,000원 * 37명	18,500		
	○ 공무원 외국어 경연대회 시상금 1,000,000원 * 3개 외국어	3,000		
	○ 우수 모범공무원 시상품	12,500		
	○ 모범공무원 50,000원 * 5명 * 12회	3,000		

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
				○ 시책추진 유공공무원 50,000원 * 10명 * 12회	6,000	
				○ 연말 모범 · 성실 공무원 50,000원 * 70명 * 1회	3,500	
				○ 공무원 취미클럽 지원 1,000,000원 * 21개클럽	21,000	
				○ 공무원 자녀 보육료 지원 93,000원 * 400명 * 12월	446,400	
				405 자산취득비	880	0
				01 자산및물품취득비	880	0
				○ 공무원 보조공학기 장비 구입(컴퓨터 화면 확대) 880,000원 * 1대	880	
			지역안정 강화		429,126	284,775
				도	15,000	
				시	414,126	144,351
			지역안정 대책 추진		94,592	52,650
			101 인건비		33,322	0
			04 기간제근로자등보수		33,322	0
			○ 민원안내 전담요원		33,322	
			○ 기본급 48,480원 * 2명 * 5일 * 46주		22,301	
			○ 주차수당 48,480원 * 2명 * 46주		4,461	
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,650,600원 * 1식		2,651	
			○ 퇴직금 1,454,400원 * 2회		2,909	
			○ 피복비(하복, 동복) 250,000원 * 2명 * 2회		1,000	
			201 일반운영비		1,200	750
			01 사무관리비		1,200	750
			○ 일반수용비		1,200	
			○ 청사 방호용품 구입 20,000원 * 2종 * 30점		1,200	
			202 여비		22,500	18,000
			01 국내여비		22,500	18,000
			○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관방문 업무추진 75,000원 * 3명 * 100일		22,500	
			203 업무추진비		36,000	32,000
			03 시책추진업무추진비		36,000	32,000
			○ 지역안정 및 조직관리 업무추진 36,000,000원 * 1식		36,000	
			301 일반보상금		1,570	1,900
			10 행사실비보상금		1,570	1,900
			○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원 * 50명 * 3회		450	

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수시방위협의회 실무자 회의 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
			○ 여수시방위협의회 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
			시정 참여 민간인에 대한 보상	82,620	69,120	13,500
			203 업무추진비	80,370	65,520	14,850
			03 시책추진업무추진비	80,370	65,520	14,850
			○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 54,000,000원 * 1식	54,000		
			○ 2012여수세계박람회 개최 활동 업무추진 26,370,000원 * 1식	26,370		
			301 일반보상금	2,250	3,600	△1,350
			10 행사실비보상금	2,250	3,600	△1,350
			○ 중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상 75,000원 * 5명 * 3일 * 2회	2,250		
			시가지 주요 도로변 가로기 계양	53,240	40,740	12,500
			201 일반운영비	52,280	39,780	12,500
			01 사무관리비	35,280	35,280	0
			○ 일반수용비	35,280		
			○ 가로기 및 군집기 계양 유지관리 수수료 3,000,000원 * 9회	27,000		
			○ 태극기 및 가로 계양용 시기 구입 4,600원 * 900매 * 2종	8,280		
			02 공공운영비	17,000	4,500	12,500
			○ 시설장비유지비	17,000		
			○ 군집기 및 가로기 계양대 유지보수 15,000원 * 300개 * 1회	4,500		
			○ 산하 기관 청사 국기봉 정비 250,000원 * 50개소	12,500		
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			○ 태극기 및 시기 계양 실태점검 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 6월	960		
			예비군 경계경비용 장비 지원	143,374	122,265	21,109
				도 시 15,000 128,374		
			308 자치단체등이전	25,600	18,600	7,000
			07 예비군육성지원경상보조	25,600	18,600	7,000
			○ 95연대 1대대 예비군 동대 운영비	25,600		
			○ 무인경비 시스템 설치 100,000원 * 22개중대	2,200		
			○ 무인경비 위탁 수수료 80,000원 * 10월 * 22개중대	17,600		
			○ 공과금 100,000원 * 28개소	2,800		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 예비군의 날 행사 3,000,000원 * 1식	3,000	
				403 자치단체등자본이전	117,774	103,665
				도	15,000	14,109
				시	102,774	
				03 예비군육성지원자본보조	117,774	103,665
				○ 예비군부대 운영장비 지원	117,774	14,109
				○ 삼산면대	2,844	
				- 심폐소생술 마네킹 구입 1,000,000원 * 1개	1,000	
				- 레이저 칼라프린터 구입 500,000원 * 1대	500	
				- 엔진톱 구입 500,000원 * 1대	500	
				- 예초기 구입 289,000원 * 1대	289	
				- 워키토키 배터리 구입 40,000원 * 7개	280	
				- 개인화기 조준경 구입 275,000원 * 1개	275	
				○ 초도출장대	680	
				- 의자 구입 100,000원 * 3개	300	
				- 개인화기 조준경 구입 275,000원 * 1개	275	
				- 전화기 구입 21,000원 * 5대	105	
				○ 95년대 1대대	99,250	
				- 핸드토키 구입 300,000원 * 70개	21,000	
				- 핸드토키 배터리 구입 50,000원 * 100개	5,000	
				- 판초우의 구입 15,000원 * 3,000개	45,000	
				- 수통구입 12,200원 * 1,000조	12,200	
				- 예비군 식당 천정용 선풍기 구입 설치(만성리, 둔덕) 250,000원 * 12대 * 2개소	6,000	
				- 예비군 식당 비품 구입	1,750	
				· 식 탁 200,000원 * 5개	1,000	
				· 의 자 25,000원 * 30개	750	
				- 휴대폰 수거함 구입 6,000원 * 550개	3,300	
				- 안보교육관 시설 보수공사(둔덕) 5,000,000원 * 1식	5,000	
				○ 방탄헬멧 구입 30,000원 * 500개	15,000	
				도	15,000	
				여수박람회 의전 지원	55,300	0
						55,300
				201 일반운영비	14,000	0
						14,000
				01 사무관리비	4,000	0
				○ 일반수용비	4,000	4,000
				○ 박람회 귀빈 영접 환영 현수막, 상황판, 포켓용 의전 편람 등 제작 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	
				03 행사운영비	10,000	0
						10,000

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 박람회 귀빈 방문 등 행사 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			○ 박람회 의전 지원 20,000원 * 4명 * 20일 * 3월	4,800		
			203 업무추진비	6,500	0	6,500
			03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
			○ 박람회 의전 지원 업무추진 6,500,000원 * 1식	6,500		
			301 일반보상금	30,000	0	30,000
			08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
			○ 박람회 국내 · 외 귀빈 초청 경비 10,000,000원 * 3회	30,000		
			공무원 전문교육 운영	555,200	599,200	△44,000
			공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여	555,200	599,200	△44,000
			201 일반운영비	95,000	95,000	0
			01 사무관리비	95,000	95,000	0
			○ 위탁교육비	95,000		
			○ 장기교육 3,000,000원 * 4명 * 2회	24,000		
			○ 기본교육 1,000,000원 * 4명 * 4회	16,000		
			○ 전문교육 200,000원 * 22명 * 10회	44,000		
			○ 기타교육 100,000원 * 11명 * 10회	11,000		
			202 여비	460,200	504,200	△44,000
			04 국제화여비	46,600	37,800	8,800
			○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 46,600,000원 * 1식	46,600		
			05 공무원 교육여비	413,600	466,400	△52,800
			○ 장기교육 9,200,000원 * 4명 * 2회	73,600		
			○ 기본교육 1,500,000원 * 23명 * 4회	138,000		
			○ 전문교육 400,000원 * 45명 * 10회	180,000		
			○ 기타교육 200,000원 * 11명 * 10회	22,000		
			일중심 조직관리	1,085,928	1,972,973	△887,045
			일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작	1,085,928	1,972,973	△887,045
			101 인건비	396,919	846,050	△449,131
			04 기간제근로자등보수	396,919	846,050	△449,131
			○ 대리근무자 인부임	376,919		
			○ 출산휴가자 대리근무 인부임 36,640원 * 20명 * 22일 * 3월	48,365		
			○ 출산휴가자 대리근무 주차수당 36,640원 * 20명 * 4일 * 3월	8,794		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기휴직자 대리근무 인부임 36,640원 * 25명 * 22일 * 12월	241,824		
			○ 장기휴직자 대리근무 주차수당 36,640원 * 25명 * 4일 * 12월	43,968		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 33,968,000원 * 1식	33,968		
			○ 대리근무자 퇴직금 20,000,000원 * 1식	20,000		
			201 일반운영비	117,300	46,000	71,300
			01 사무관리비	113,100	41,000	72,100
			○ 일반수용비	15,100		
			○ 임용장 제작 4,000원 * 500부	2,000		
			○ 세입 · 세출외현금 고지서 유인 200원 * 10,000매	2,000		
			○ 기구표 제작 1,000원 * 3,000매 * 3회	9,000		
			○ 직무편람 추록본 제작 1,500원 * 350권 * 4회	2,100		
			○ 임차료	98,000		
			○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 소임차료(월세) 500,000원 * 8명 * 12월	48,000		
			○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 소 임대보증금 10,000,000원 * 5명	50,000		
			02 공공운영비	4,200	5,000	△800
○ 시설장비유지비	4,200					
○ 다면평가프로그램 유지 관리 4,200,000원 * 1식	4,200					
307 민간이전	168,000	168,000	0			
07 연금지급금	168,000	168,000	0			
○ 공무원 재해 부조금 6,000,000원 * 1식	6,000					
○ 사망조위금 2,700,000원 * 60명	162,000					
309 전출금	403,709	908,423	△504,714			
03 공무원연금관리공단경상전출금	403,709	908,423	△504,714			
○ 대여 학자금 부담금 403,709,000원 * 1식	403,709					
기록물 유지관리				801,806	166,241	635,565
체계적이고 신속한 기록물 관리				753,967	118,522	635,445
			201 일반운영비	97,842	113,797	△ 15,955
			01 사무관리비	200	200	0
			○ 운영수당	200		
			○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
			02 공공운영비	97,642	113,597	△ 15,955
			○ 공공요금 및 제세	78,000		
○ 우편물(등기, 일반) 발송 요금 6,500,000원 * 12월	78,000					

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시설장비유지비	19,642		
			○ 자료관시스템(H/W) 유지보수비 280,679,420원 * 3.0%	8,421		
			○ 자료관시스템(S/W) 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 무정전전원공급장치 유지보수비 20,350,000원 * 6.0%	1,221		
			202 여비	4,725	4,725	0
			01 국내여비	4,725	4,725	0
			○ 도청 문서 배송 여비	1,875		
			○ 관외(도청) 75,000원 * 25일	1,875		
			○ 공인인영부 등록 업무추진	400		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 1회	200		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 1회	200		
			○ 기록물 관리 지도점검 업무추진	2,000		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 6월	1,200		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 4월	800		
			○ 폐기기록물 용해 현장 확인 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			207 연구개발비	182,500	0	182,500
			02 전산개발비	182,500	0	182,500
			○ 기록관리시스템 구축 운영 182,500,000원 * 1식	182,500		
			403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
			02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0	4,000
			○ 우편모아시스템 유지보수비 4,000,000원 * 1년	4,000		
			405 자산취득비	464,900	0	464,900
			01 자산및물품취득비	464,900	0	464,900
			○ 기록관리시스템 구축 운영 464,900,000원 * 1식	464,900		
			내실있는 발간실 운영	47,839	47,719	120
			201 일반운영비	47,839	47,719	120
			01 사무관리비	39,848	39,728	120
			○ 일반수용비	39,848		
			○ 발간실 운영 소모품 구입	39,848		
			- 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		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 미색모조지(80P) 65,000원 * 2연 * 12월	1,560		
			- 인쇄기 소모품 구입	6,976		
			· 마스터페이퍼(듀플러 2대) 99,000원 * 2롤 * 12월	2,376		
			· 마스터페이퍼(리소 2대) 99,000원 * 2롤 * 12월	2,376		
			· 인쇄잉크(듀플러 2대) 35,000원 * 2개 * 12월	840		
			· 인쇄잉크(리소 2대) 36,000원 * 2개 * 12월	864		
			· 코팅기 필름(듀플러) 130,000원 * 1롤 * 4월	520		
			- 칼라프린터기 소모품 구입	12,592		
			· 토터(검정색) 155,000원 * 6월	930		
			· 토너(빨강 · 파랑 · 노랑) 462,000원 * 3색 * 6월	8,316		
			· 드럼 308,000원 * 1개 * 6월	1,848		
			· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개	970		
			· 카세트 급지롤라 99,000원 * 2개	198		
			· 토너 회수통 55,000원 * 6월	330		
			- 정합기 급지 롤러 교체 30,000원 * 60개 * 1회	1,800		
			02 공공운영비	7,991	7,991	0
			○ 시설장비유지비	7,991		
			○ 발간실 장비 유지보수 99,880,000원 * 8%	7,991		
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)				5,288,904	6,556,132	△1,267,228
			국	12,500		
			도	20,980		
			시	5,255,424		
선진 자치행정 실현				200,658	196,569	4,089
			국	12,500		
			도	12,480		
			시	175,678		
자매결연 및 교류사업 추진				24,775	64,935	△40,160
			201 일반운영비	11,700	11,860	△160
			03 행사운영비	11,700	11,860	△160
			○ 지자체 자매결연행사	11,700		
			○ 현수막 제작	2,000		
			- 육교용 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
			- 청사 입구용 및 회의실 100,000원 * 2개소 * 2회	400		
			○ 초청장 제작 700원 * 500명 * 2회	700		
			○ 홍보물 제작 5,000원 * 200개 * 2종 * 2회	4,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 장비 임차 등 2,500,000원 * 2회	5,000		
			4,575	4,575	0
		202 여비	4,575	4,575	0
		01 국내여비	4,575	4,575	0
		○ 자매결연도시 주요행사 참석 75,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,250		
		○ 전국 남북교류협의회 실무회의 참석 75,000원 * 2명 * 3회	450		
		○ 각종 지방자치단체 경연대회 등 참석 75,000원 * 5명 * 5일 * 1회	1,875		
		301 일반보상금	8,500	8,500	0
		10 행사실비보상금	8,500	8,500	0
		○ 자매결연도시 방문 교류행사 여비 보상 50,000원 * 35명 * 4회	7,000		
		○ 도 주관행사 참석 여비 보상 50,000원 * 30명 * 1회	1,500		
		자율방범대 운영	73,433	56,554	16,879
		301 일반보상금	73,433	56,554	16,879
		04 자율방범대원운영비	73,433	56,554	16,879
		○ 순찰장비 구입 150,000원 * 31개대	4,650		
		○ 순찰차량 유류대	23,957		
		○ 읍·면·동 방범대 1,736원 * 100ℓ * 4개대 * 12월	8,333		
		○ 민간단체 1,736원 * 150ℓ * 5개대 * 12월	15,624		
		○ 야식비 지원 2,500원 * 4명 * 10일 * 12월 * 31개대	37,200		
		○ 박람회기간 야식비 추가 지원 2,500원 * 2명 * 10일 * 3월 * 31개대	4,650		
		○ 읍·면·동 자율방범초소 전기사용료 8,000원 * 31개대 * 12월	2,976		
		위로금등 지급 신청 접수 경비	7,500	7,000	500
			국 7,500		
		101 인건비	6,284	4,550	1,734
			국 6,284		
		04 기간제근로자등보수	6,284	4,550	1,734
		○ 일제 강제동원 희생자 위로금등 지급신청 접수업무 인부임	6,284		
		○ 기본급 36,640원 * 1명 * 5일 * 26주	4,764		
			국 4,764		
		○ 주차수당 36,640원 * 1명 * 1일 * 26주	953		
			국 953		
		○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 567,000원 * 1식	567		
			국 567		
		201 일반운영비	616	770	△154
			국 616		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	616	770	△154
	○ 일반수용비	616		
	○ 일제 강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 616,000원 * 1식	616		
		국 616		
	202 여비	600	1,680	△1,080
		국 600		
	01 국내여비	600	1,680	△1,080
	○ 일제 강제동원 희생자 위로금 등 보상 사실 조사 20,000원 * 2명 * 15일	600		
		국 600		
	5.18 민주유공 및 과거사 지원	12,480	12,480	0
		도 12,480		
	301 일반보상금	12,480	12,480	0
		도 12,480		
	01 사회보장적수혜금	12,480	12,480	0
	○ 5.18 민주유공자 생계지원비 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
		도 12,480		
	민간단체 지원	75,670	55,600	20,070
	301 일반보상금	4,670	3,600	1,070
	10 행사실비보상금	4,670	3,600	1,070
	○ 민주평통 중앙단위 회의 참석(회장, 간사) 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200		
	○ 민주평통 여수시협의회 전체회의 개최 실비 보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 민주평통 사무처 행사 자문위원 참가 75,000원 * 5명 * 1일 * 2회	750		
	○ 민주평통 여수시협의회 임원 회의 10,000원 * 12명 * 1일 * 6회	720		
	307 민간이전	71,000	52,000	19,000
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○ 재경향우회 향우회지 "좌수영27회" 발간 사업보조 10,000,000원 * 1식	10,000		
	04 민간행사보조	61,000	42,000	19,000
	○ 민주평통 자문회의 통일활동 행사보조 43,000,000원 * 1식	43,000		
	○ 이북5도민 합동방향제 통일기원 한마음 행사 보조 7,000,000원 * 1회	7,000		
	○ 여서동 한여름 밤 음악회 행사보조 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 북한 이탈주민 추석맞이 합동 차례 지내기 행사보조 3,000,000원 * 1회	3,000		
	북한 이탈주민 지원사업 추진	6,800	0	6,800
		국 5,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		국 5,000		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○ 일반수용비	1,000		
	○ 북한 이탈주민 지원 운영경비 1,000,000원 * 1식	1,000		
		국 1,000		
	○ 운영수당	4,000		
	○ 북한이탈주민지원협의회 및 실무협의회 참 석 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
		국 4,000		
	202 여비	1,800	0	1,800
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○ 북한 이탈주민 지원 실무협의회 회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	○ 자료 수집 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200		
열린시장 구현		994,843	1,101,993	△107,150
	시민 참여 행사추진	159,240	139,180	20,060
	201 일반운영비	9,240	9,180	60
	01 사무관리비	9,240	9,180	60
	○ 일반수용비	3,840		
	○ 시민의 상 및 자랑스런 여수인 선정 심의 위원회 개최 현수막 제작 60,000원 * 4회	240		
	○ 시민의 상 상패 제작 300,000원 * 7명	2,100		
	○ 자랑스런 여수인 상패 제작 300,000원 * 5명	1,500		
	○ 운영수당	5,400		
	○ 시민의 상 선정위원회 참석 수당 100,000원 * 26명 * 2회	5,200		
	○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석 수 당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	307 민간이전	150,000	130,000	20,000
	04 민간행사보조	150,000	130,000	20,000
	○ 시민의 날 행사보조 150,000,000원 * 1식	150,000		
열린시장 일반행사 추진		97,200	235,640	△138,440
	201 일반운영비	94,000	157,500	△63,500
	01 사무관리비	72,400	108,900	△36,500
	○ 일반수용비	72,400		
	○ 엑스포 4대 시민운동 홍보 리후렛 제작 500원 * 30,000부	15,000		
	○ 현수막 제작(엑스포 4대 시민운동, 청사 벽면) 500,000원 * 4회	2,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 엑스포 4대 시민운동 홍보 방송광고 10,000,000원 * 4개사	40,000		
			○ 설날, 추석절 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작	5,400		
			- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회	4,800		
			- 게시용 60,000원 * 5개소 * 2회	600		
			○ 전입 시민을 위한 안내(시책홍보) 팸플렛 제작 500원 * 20,000부	10,000		
			03 행사운영비	21,600	48,600	△27,000
			○ 엑스포 4대 시민운동 전진대회 행사 지원 800,000원 * 27개소	21,600		
			202 여비	3,200	2,640	560
			01 국내여비	3,200	2,640	560
			○ 엑스포 4대 시민운동 현장 점검 20,000원 * 6명 * 2일 * 8회	1,920		
			○ 당면 시정업무 추진여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 8회	1,280		
			시민과의 열린대화 추진	30,480	29,650	830
			201 일반운영비	25,800	25,450	350
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			○ 일반수용비	4,200		
			○ 시정 보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매	4,200		
			○ 임차료	10,800		
			○ 방송장비 임차 400,000원 * 27회	10,800		
			03 행사운영비	10,800	10,450	350
			○ 읍·면·동 순방 시정 보고 및 주민과의 대화 행사 지원 400,000원 * 27개읍면동	10,800		
			202 여비	4,680	4,200	480
			01 국내여비	4,680	4,200	480
			○ 읍·면·동 순회 시정 보고회 참석	3,420		
			○ 육 지 20,000원 * 4명 * 24개읍면동	1,920		
			○ 도 서 50,000원 * 10명 * 3개면	1,500		
			○ 시민과의 현장대화 추진 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월	960		
			○ 도정 보고회 개최 업무추진 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
			이통장 사기진작 시책 추진	148,323	140,923	7,400
			201 일반운영비	800	850	△50
			01 사무관리비	800	850	△50
			○ 일반수용비	300		
			○ 현수막 제작 100,000원 * 3개소	300		
			○ 운영수당	500		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이 · 통장 직무교육 강사 수당 500,000원 * 1식	500		
	301 일반보상금	123,732	116,430	7,302
	02 장학금및학자금	88,902	88,110	792
	○ 여수시 이 · 통장 자녀 장학금 330,000원 * 449명 * 15/100 * 4회	88,902		
	10 행사실비보상금	34,830	28,320	6,510
	○ 이 · 통장 직무교육에 따른 참석자 보상	8,590		
	○ 육 지 10,000원 * 589명 * 1회	5,890		
	○ 도 서 50,000원 * 54명 * 1일 * 1회	2,700		
	○ 읍 · 면 지역발전위원회 회의 참석자 보상(돌산, 화양, 남면, 화정, 삼산) 10,000원 * 30명 * 5개읍면 * 2회	3,000		
	○ 이 · 통장 지역리더육성교육 참석 보상 50,000원 * 2일 * 200명	20,000		
	○ 이 · 통장 협의회 회의 참석 수당 10,000원 * 27개읍면동 * 12회	3,240		
	307 민간이전	23,791	23,643	148
	06 보험금	23,791	23,643	148
	○ 이 · 통장 상해보험 가입 37,000원 * 643명	23,791		
	읍 · 면 · 동 소규모 주민편익사업 지원	559,600	556,600	3,000
	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	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○ 시민 꽃심기 릴레이사업 재료비 구입 5,000원 * 18종 * 100개단체 * 1회	9,000		
	303 포상금	7,000	4,000	3,000
	01 포상금	7,000	4,000	3,000
	○ 우수시책 운영 유공자 시상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	○ 엑스포 4대 시민운동 평가 포상금	3,000		
	○ 최우수 1,000,000원 * 1개읍면동	1,000		
	○ 우수 500,000원 * 2개읍면동	1,000		
	○ 장려 250,000원 * 4개읍면동	1,000		
	○ 자투리땅 꽃밭가꾸기 사업 평가 포상금	3,000		
	○ 최우수 1,000,000원 * 1개읍면동	1,000		
	○ 우수 500,000원 * 2개읍면동	1,000		
	○ 장려 250,000원 * 4개읍면동	1,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			401 시설비및부대비	540,000	540,000	0	
			01 시설비	540,000	540,000	0	
			○ 읍 · 면 · 동 소규모 주민편익사업 20,000,000원 * 27개읍면동	540,000			
		읍 · 면 · 동 행정 지원			2,630,062	3,799,865	△ 1,169,803
		읍 · 면 · 동 운영 지원			293,000	1,484,120	△ 1,191,120
			201 일반운영비	60,000	0	60,000	
			01 사무관리비	60,000	0	60,000	
			○ 임차료	60,000			
			○ 자투리땅 꽃밭 관수용 차량(3톤트럭) 임차 400,000원 * 150일	60,000			
			206 재료비	100,000	72,000	28,000	
			01 재료비	100,000	72,000	28,000	
			○ 주요 관내 도로변 꽃길조성 재료 구입(27개 읍면동) 100,000,000원 * 1식	100,000			
			401 시설비및부대비	133,000	1,412,120	△ 1,279,120	
			01 시설비	133,000	1,412,120	△ 1,279,120	
			○ 소라면	30,000			
			○ 마을 앰프 설치공사(대포2구, 관기3구, 북 산4구) 5,000,000원 * 3개소	15,000			
			○ 면사무소 외벽 도색공사 15,000,000원 * 1개소	15,000			
			○ 율촌면	15,000			
			○ 마을앰프시설 보수 및 설치공사(월산, 봉 전, 신흥) 5,000,000원 * 3개소	15,000			
			○ 화양면	15,000			
		○ 마을앰프 시설공사(벌가, 장척, 횃도) 5,000,000원 * 3개소	15,000				
		○ 삼산면	20,000				
		○ 면사무소 도색공사 20,000,000원 * 1개소	20,000				
		○ 충무동	10,000				
		○ 마을앰프 설치공사(충무 경로당) 10,000,000원 * 1식	10,000				
		○ 서강동	20,000				
		○ 주민센터 방송시설공사 20,000,000원 * 1식	20,000				
		○ 만덕동	3,000				
		○ 게시판 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000				
		○ 쌍봉동	10,000				
		○ 주민센터 외부 도색공사 10,000,000원 * 1개소	10,000				
		○ 여천동	10,000				

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
			○ 마을 방송시설 정비공사(36통) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
		읍·면·동 환경 정비		39,572	33,325	6,247
		101 인건비		39,572	33,325	6,247
		04 기간제근로자등보수		39,572	33,325	6,247
		○ 돌산읍		4,662		
		○ 계동 유원지 청소인부임 37,290원 * 1명 * 5일 * 25주		4,662		
		○ 소라면		4,662		
		○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 37,290원 * 1명 * 5일 * 25주		4,662		
		○ 화양면		5,222		
		○ 나진 피서지 청소인부임 37,290원 * 1명 * 40일		1,492		
		○ 장등해수욕장 공중화장실 청소인부임 37,290원 * 1명 * 40일		1,492		
		○ 여자만 해님이 전망대 공중화장실 청소인부임 37,290원 * 1명 * 60일		2,238		
		○ 남면		1,492		
		○ 안도해수욕장 안전관리 청소인부임 37,290원 * 2명 * 5일 * 4주		1,492		
		○ 화정면		2,984		
		○ 사도·낭도해수욕장 안전관리 및 청소인부임 37,290원 * 2명 * 40일		2,984		
		○ 삼산면		12,621		
		○ 영국군 묘지 진입로 제초작업 인부임 38,220원 * 3명 * 2일 * 3회		688		
		○ 해수욕장 안전관리 및 청소인부임(유림,이금포,대풍,정강,손죽) 37,290원 * 5명 * 40일		7,458		
		○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 37,290원 * 4명 * 30일		4,475		
		○ 한려동		3,580		
		○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 37,290원 * 1명 * 8일 * 12월		3,580		
		○ 기간제근로자등 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 4,349,000원 * 1식		4,349		
		통리반장 지원		2,297,490	2,282,420	15,070
		301 일반보상금		2,297,490	2,282,420	15,070
		05 통·리·반장활동보상금		2,297,490	2,282,420	15,070
		○ 통·리·반장 활동 보상금		2,297,490		
		○ 통·리장 수당 200,000원 * 643명 * 12월		1,543,200		
		○ 통·리장 상여금 200,000원 * 643명 * 2회		257,200		
		○ 통·리장 회의 참석 수당 20,000원 * 643명 * 2회 * 12월		308,640		

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
			○ 반장 활동비 25,000원 * 3,769명 * 2회	188,450		
		지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원		861,646	867,620	△5,974
			도 8,500 시 853,146			
		지역 여론·동향 관리		13,786	16,210	△2,424
		201 일반운영비		6,196	5,020	1,176
		01 사무관리비		6,196	5,020	1,176
		○ 일반수용비		6,196		
		○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입 43,000원 * 40연 * 2회		3,440		
		○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 43,000원 * 16연 * 2회		1,376		
		○ 새마을기 구입 4,600원 * 300개		1,380		
		202 여비		7,590	7,590	0
		01 국내여비		7,590	7,590	0
		○ 지역여론 및 동향파악 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,350		
		○ 여론·동향 업무추진		6,240		
		○ 관 내 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월		5,040		
		○ 도 서 50,000원 * 1명 * 2일 * 12월		1,200		
		민간사회단체 육성 지원		57,500	59,500	△2,000
		307 민간이전		57,500	59,500	△2,000
		02 민간경상보조		20,000	20,000	0
		○ 전남동부지역 범죄피해자지원센터 운영보조 20,000,000원 * 1식		20,000		
		04 민간행사보조		37,500	39,500	△2,000
		○ 6.25 기념 행사보조 18,000,000원 * 1회		18,000		
		○ 자유총연맹 평화통일 기원 웅변대회 행사보조 2,500,000원 * 1회		2,500		
		○ 야생화단지조성 행사 보조 5,000,000원 * 1회		5,000		
		○ 대통령기 제31회 국민 독서 경진대회 행사보조 4,000,000원 * 1회		4,000		
		○ 바다 환경 가꾸기 현장활동 행사보조 1,250,000원 * 4회		5,000		
		○ 여수시 재향군인회 전적지 및 안보시설 등 안보현장 순례 3,000,000원 * 1회		3,000		
		새마을지도자 운영 지원		58,600	60,900	△2,300
			도 8,500 시 50,100			
		202 여비		900	600	300
		01 국내여비		900	600	300

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을지도자대회 참가(전국, 전남) 75,000원 * 3명 * 2일 * 2회	900		
			301 일반보상금	40,000	40,000	0
			도	8,500		
			시	31,500		
			02 장학금및학자금	17,000	17,000	0
			○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(15명) 17,000,000원 * 1식	17,000		
			도	8,500		
			시	8,500		
			10 행사실비보상금	23,000	23,000	0
			○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원) 75,000원 * 80명 * 2일	12,000		
			○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상 50,000원 * 60명 * 2일	6,000		
			○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상 50,000원 * 100명 * 1일	5,000		
			307 민간이전	8,100	9,500	△1,400
			04 민간행사보조	8,100	9,500	△1,400
			○ 새마을가족 수련대회 행사보조 8,100,000원 * 1회	8,100		
			402 민간자본이전	9,600	10,800	△1,200
			02 민간대행사업비	9,600	10,800	△1,200
			○ 새마을교육생 위탁 교육비 120,000원 * 80명	9,600		
			사회단체보조금 지원	731,760	731,010	750
			201 일반운영비	4,360	3,930	430
			01 사무관리비	4,360	3,930	430
			○ 일반수용비	3,360		
			○ 각종 사회단체 유공 공로패 제작 120,000원 * 12개	1,440		
			○ 사회단체보조금 책자 유인 43,000원 * 20연 * 2회	1,720		
			○ 현수막 제작(보조금 교육 등) 100,000원 * 2회	200		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 사회단체보조금 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
			202 여비	1,600	1,280	320
			01 국내여비	1,600	1,280	320
			○ 사회단체보조금 집행 현지 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 8월	1,600		
			307 민간이전	725,800	725,800	0
			03 사회단체보조금	725,800	725,800	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회단체보조금 총액 725,800,000원 * 1식	725,800		
			주민자치센터 운영지원	601,695	590,085	11,610
			주민자치센터 특화사업	91,300	92,740	△1,440
			201 일반운영비	4,100	2,320	1,780
			01 사무관리비	4,100	2,320	1,780
			○ 일반수용비	4,100		
			○ 주민자치 전문도서 구입 100,000원 * 25부	2,500		
			○ 특화사업 홍보 현수막 제작(육교용) 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
			202 여비	2,700	2,820	△120
			01 국내여비	2,700	2,820	△120
			○ 주민자치센터 특화사업 운영실태 지도 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
			○ 전국 주민자치박람회 참관 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
			301 일반보상금	63,600	55,200	8,400
			12 기타보상금	63,600	55,200	8,400
			○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원 * 20명 * 12월	36,000		
			○ 청소년 토요 건강교실 운영 자원봉사자 보상금 100,000원 * 23명 * 12월	27,600		
			303 포상금	2,900	2,900	0
			01 포상금	2,900	2,900	0
			○ 주민자치센터 운영 종합평가(6개소)	2,900		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
			○ 장려상 300,000원 * 3개소	900		
			307 민간이전	18,000	29,500	△11,500
			04 민간행사보조	18,000	29,500	△11,500
			○ 주민자치센터 특화 행사보조	12,000		
			○ 작은 열린 음악회(광림동) 8,000,000원 * 1회	8,000		
			○ 한여름밤의 음악회(주삼동) 4,000,000원 * 1회	4,000		
			○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 행사보조 6,000,000원 * 1개소	6,000		
			주민자치위원 역량 강화	35,260	23,180	12,080
			201 일반운영비	3,100	3,100	0
			01 사무관리비	3,100	3,100	0
			○ 일반수용비	1,000		
			○ 주민자치위원장 워크숍 및 자치위원 교육	1,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 사무용품 구입	200,000원 * 2회	400	
			- 현수막 제작	100,000원 * 2회	200	
			- 회의장 대관료	200,000원 * 2회	400	
			○ 운영수당		2,100	
			○ 토론 진행자 강사 수당	300,000원 * 2명 * 1일	600	
			○ 주민자치위원교육 강사 수당 및 교통비	500,000원 * 1명 * 1일	500	
			○ 주민자치위원장 워크숍 강사 수당 및 교통비	500,000원 * 2명 * 1일	1,000	
			202 여비	600	300	300
			01 국내여비	600	300	300
			○ 주민자치위원 교육 및 워크숍 추진	75,000원 * 2명 * 4일 * 1회	600	
			301 일반보상금	31,560	19,780	11,780
			10 행사실비보상금	31,560	19,780	11,780
			○ 주민자치위원 전문기관 교육	15,000		
			○ 실 비	50,000원 * 50명 * 3일	7,500	
			○ 위탁 교육비	150,000원 * 50명	7,500	
			○ 전국 주민자치박람회 참관	50,000원 * 6명 * 2일 * 23개소	13,800	
			○ 주민자치위원장협의회 회의 참석자 실비	10,000원 * 23명 * 12월	2,760	
			주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	475,135	474,165	970
			201 일반운영비	420,140	383,980	36,160
			01 사무관리비	356,640	322,080	34,560
			○ 일반수용비	258,000		
			○ 주민자치센터 운영비	900,000원 * 23개소 * 12월	248,400	
			○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료(울촌, 화양,한려,서강,대교,만덕,시전,묘도)	100,000원 * 8개소 * 12월	9,600	
			○ 운영수당	98,640		
			○ 주민자치위원 회의 참석 수당	15,000원 * 548명 * 1회 * 12월	98,640	
			02 공공운영비	63,500	61,900	1,600
			○ 공공요금 및 제세	53,500		
			○ 주민자치센터 공공요금	500,000원 * 7개소 * 12월	42,000	
			○ 주민자치센터 시설이용자 상해보험	500,000원 * 23개소	11,500	
			○ 시설장비유지비	10,000		
			○ 주민자치센터 시설장비유지비	10,000,000원 * 1식	10,000	

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○ 주민자치 업무추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
	401 시설비및부대비	1,800	52,000	△50,200
	01 시설비	1,800	52,000	△50,200
	○ 대교동 주민자치센터 계단 미끄럼방지공사 1,800,000원 * 1식	1,800		
	405 자산취득비	51,275	36,265	15,010
	01 자산및물품취득비	51,275	36,265	15,010
	○ 화양면	1,990		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
	○ 한려동	3,490		
	○ 수강생 의자 30,000원 * 50개	1,500		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
	○ 중앙동	1,000		
	○ 운동기구 - 헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 광림동	1,990		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
	○ 서강동	5,000		
	○ 의료기 - 안마의자 2,500,000원 * 2대	5,000		
	○ 대교동	2,890		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 수강생 의자 30,000원 * 50개	1,500		
	○ 국동	4,290		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
	○ 전기순간온수기 400,000원 * 2대	800		
	○ 운동기구 - 진동거꾸리 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○ 월호동	2,000		
	○ 운동기구 - 런닝머신 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 여서동	4,000		
	○ 운동기구 - 런닝머신 2,000,000원 * 2대	4,000		
	○ 문수동	5,990		
	○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
	○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
	○ 운동기구 - 런닝머신 2,000,000원 * 2대	4,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 미평동	1,390		
			○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
			○ 둔덕동	2,475		
			○ 풍물교실 장비(장구) 165,000원 * 15개	2,475		
			○ 쌍봉동	6,390		
			○ 풍물교실 장비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
			○ 시전동	3,890		
			○ 운동기구 - 헬스사이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 운동기구 - 깨꾸리 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
			○ 여천동	1,990		
			○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
			○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
			○ 주삼동	2,500		
			○ 의료기 - 안마의자 2,500,000원 * 1대	2,500		
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	26,806,444	24,170,088	2,636,356
			인력운영비(총괄)	22,310,065	19,441,743	2,868,322
			인력운영비	22,310,065	19,441,743	2,868,322
			101 인건비	4,176,508	3,572,047	604,461
			01 보수	3,243,507	2,665,638	577,869
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,669,670		
			○ 5급 10,486원 * 35명 * 30시간 * 12월	132,124		
			○ 6급(기능) 8,943원 * 230명 * 30시간 * 12월	740,481		
			○ 7급(기능) 8,078원 * 394명 * 30시간 * 12월	1,145,784		
			○ 8급(기능) 7,252원 * 190명 * 30시간 * 12월	496,037		
			○ 9급(기능) 6,555원 * 59명 * 30시간 * 12월	139,229		
			○ 기능10급 5,977원 * 6명 * 30시간 * 12월	12,911		
			○ 연구사 8,620원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,104		
			○ 시간외근무수당 초과분(2012여수세계박람회 조직위 파견근무자)	189,675		
			○ 5급 10,486원 * 8명 * 52시간 * 12월	52,347		
			○ 6급 8,943원 * 18명 * 52시간 * 12월	100,448		
			○ 7급(기능) 8,078원 * 3명 * 52시간 * 12월	15,123		
			○ 8급(기능) 7,252원 * 3명 * 52시간 * 12월	13,576		
			○ 9급(기능) 6,555원 * 2명 * 52시간 * 12월	8,181		

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서요원)	9,567		
	○ 7급 8,078원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,041		
	○ 8급 7,252원 * 1명 * 52시간 * 12월	4,526		
	○ 시간외근무수당 초과분(도시공사 파견근무자)	16,343		
	○ 5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
	○ 6급 8,943원 * 3명 * 30시간 * 12월	9,659		
	○ 7급 8,078원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,909		
	○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 도1, 행 안부2)	18,252		
	○ 5급 10,486원 * 1명 * 57시간 * 12월	7,173		
	○ 6급 8,943원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,118		
	○ 8급 7,252원 * 1명 * 57시간 * 12월	4,961		
	○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 6명	300,000		
	○ 조기퇴직수당 5,000,000원 * 8명	40,000		
	02 기타직보수	60,064	48,007	12,057
	○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	34,007		
	○ 4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재) 343,329,000원 * 9.72/100	33,372		
	○ 노인 장기요양 보험료 9,680,000원 * 6.55/100	635		
	○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금 1,146,887,000원 * 1.4/100	16,057		
	○ 지방계약직(시간제 마급) 퇴직금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 무기계약근로자보수	872,937	858,402	14,535
	○ 국민건강보험 부담금 5,481,567,000원 * 2.82/100	154,581		
	○ 노인장기요양보험 154,581,000원 * 6.55/100	10,126		
	○ 국민연금 부담금 5,481,567,000원 * 4.5/100	246,671		
	○ 고용보험	76,743		
	○ 실업급여 5,481,567,000원 * 0.55/100	30,149		
	○ 고용안정, 직업능력개발보험료 5,481,567,000원 * 0.85/100	46,594		
	○ 산재보험 부담금 5,481,567,000원 * 1/100	54,816		
	○ 사회보험 정산분 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 무기계약근로자 퇴직금 300,000,000원 * 1식	300,000		
	303 포상금	4,373,695	4,366,141	7,554
	02 성과상여금	4,373,695	4,366,141	7,554
	○ 성과상여금(1,724명) 3,364,380,100원 * 1회 * 130%	4,373,695		
	304 연금부담금등	13,759,862	11,503,555	2,256,307

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연금부담금	11,308,715	9,203,115	2,105,600
			○ 공무원연금부담금 및 보전금 83,046,054,000원 * 9.337%	7,754,011		
			○ 퇴직수당 부담금 83,046,054,000원 * 4.2014%	3,489,097		
			○ 공무원재해부담금 83,046,054,000원 * 0.079%	65,607		
			02 국민건강보험금	2,451,147	2,300,440	150,707
			○ 국민건강보험 부담금 81,576,774,000원 * 2.82/100	2,300,466		
			○ 노인장기요양보험 부담금 2,300,465,000원 * 6.55/100	150,681		
			인력운영비	19,678	17,087	2,591
			인력운영비	19,678	17,087	2,591
			101 인건비	19,678	17,087	2,591
			02 기타직보수	6,220	13,281	2,414
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 6,911원 * 3명 * 25시간 * 12월	6,220		
			03 무기계약근로자보수	13,458		
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	13,008		
			○ 국장실요원 5,010원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,203		
			○ 발간실오피스 인쇄공 7,500원 * 3명 * 20시간 * 12월	5,400		
			○ 교정사 6,790원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,630		
			○ 시정홍보안내원 6,630원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,183		
			○ 영양사 6,630원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,592		
			○ 발간실 근무자 근무복 구입(동복) 150,000원 * 3명 * 1회	450		
			기본경비	590,301	573,166	17,135
			기본경비	590,301	573,166	17,135
			201 일반운영비	364,464	351,971	12,493
			01 사무관리비	342,462	329,052	13,410
			○ 일반수용비 총액계상 144,920,000원 * 1식	144,920		
			○ 운영수당	130,400		
			○ 일 · 숙직 · 재택 근무수당 113,400,000원 * 1식	113,400		
			○ 명절(설 · 추석) 종합상황실 일직 수당 50,000원 * 20명 * 7일	7,000		
			○ 인사 · 포상 · 징계위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 20회	10,000		
			○ 피복비	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청원경찰 근무복 구입(하복, 동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200	22,919	△917
			○ 급량비 총액계상 65,942,000원 * 1식	65,942		
			02 공공운영비	22,002		
			○ 공공요금 및 제세	16,960		
			○ 서무담당소관 총액계상 7,800,000원 * 1식	7,800		
			○ 행정담당소관 총액계상 9,160,000원 * 1식	9,160		
			○ 시설장비유지비	5,042		
			○ 서무담당소관 총액계상 5,042,000원 * 1식	5,042		
			202 여비	46,807	40,665	6,142
			01 국내여비	46,807	40,665	6,142
			○ 국내여비 총액계상 46,807,000원 * 1식	46,807		
			203 업무추진비	179,030	180,530	△1,500
			01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
			○ 시 장 79,200,000원 * 1명	79,200	37,550	△1,500
			○ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
			○ 자치행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	36,050		
			○ 본청소속 지원 사기진작 경비(정원 685명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300 명+30,000*85명	36,050		
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
			○ 총무과(정원 33명) (350,000원 + (5,000원 * 3명)) * 12월	4,380		
			인력운영비(읍 · 면 · 동)	951,742	736,074	215,668
			읍 · 면 · 동 인력운영비	951,742	736,074	215,668
			101 인건비	951,742	736,074	215,668
			01 보수	870,526	657,676	212,850
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 368명)	870,526	78,398	2,818
			○ 5급 10,486원 * 20명 * 25시간 * 12월	62,916		
			○ 6급(기능) 8,943원 * 87명 * 25시간 * 12월	233,413		
			○ 7급(기능) 8,078원 * 78명 * 25시간 * 12월	189,026		
			○ 8급(기능) 7,252원 * 121명 * 25시간 * 12월	263,248		
			○ 9급(기능) 6,555원 * 62명 * 25시간 * 12월	121,923		
			03 무기계약근로자보수	81,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 49,630원 * 1명 * 36일 * 150%	2,681		
			○ 선원 및 환경미화원 피복비(남면3, 화정5, 삼산5)	3,640		
		○	작업복 50,000원 * 13명 * 2회	1,300		
		○	방한복 80,000원 * 13명 * 1회	1,040		
		○	우의 20,000원 * 13명 * 2회	520		
		○	작업화 30,000원 * 13명 * 2회	780		
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당(읍면동)	74,895		
		○	단순노무자			
			5,010원 * 28명 * 20시간 * 12월	33,668		
		○	선원 7,370원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,769		
		○	상수도 관리검침원			
			6,630원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,774		
		○	공원관리원			
			6,790원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,630		
		○	어업지도원			
			6,790원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,630		
		○	시설물관리원			
			6,630원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,592		
		○	환경미화원 12,000원 * 11명 * 226시간	29,832		
			기본경비(읍·면·동)	2,934,658	3,402,018	△467,360
			읍·면·동 기본경비	2,934,658	3,402,018	△467,360
			101 인건비	76,581	0	76,581
			04 기간제근로자등보수	76,581	0	76,581
			○ 도서민원중계 민원보조(남면3, 화정2, 삼산1)	76,581		
		○	기본급 36,640원 * 6명 * 5일 * 46주	50,564		
		○	주차수당 36,640원 * 6명 * 46주	10,113		
		○	사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)			
			6,009,766원 * 1식	6,010		
		○	퇴직금 9,894,000원 * 1식	9,894		
			201 일반운영비	1,673,057	2,192,898	△519,841
			01 사무관리비	672,684	672,684	0
			○ 일반수용비 총액계상 285,560,000원 * 1식	285,560		
			○ 운영수당 총액계상 134,400,000원 * 1식	134,400		
			○ 피복비 총액계상 1,960,000원 * 1식	1,960		
			○ 급량비 총액계상 222,264,000원 * 1식	222,264		
			○ 임차료 총액계상 28,500,000원 * 1식	28,500		
			02 공공운영비	1,000,373	1,520,214	△519,841
			○ 공공요금 및 제세 총액계상			
			409,373,000원 * 1식	409,373		
			○ 연료비 총액계상 84,000,000원 * 1식	84,000		
			○ 시설장비유지비 총액계상			
			187,000,000원 * 1식	187,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 차량·선박비 총액계상 320,000,000원 * 1식	320,000		
		202 여비	899,400	923,400	△24,000
		01 국내여비	81,000	81,000	0
		○ 국내여비 총액계상 81,000,000원 * 1식	81,000		
		02 월액여비	818,400	842,400	△24,000
		○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 341명 * 12월	818,400		
		203 업무추진비	285,620	285,720	△100
		01 기관운영업무추진비	179,500	179,500	0
		○ 읍·면·동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 26명	171,600		
		○ 쌍봉동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 1명	7,900		
		02 정원가산업무추진비	15,280	15,320	△40
		○ 돌산읍(정원 34명) 40,000원 * 34명	1,360		
		○ 소라면(정원 20명) 40,000원 * 20명	800		
		○ 율촌면(정원 20명) 40,000원 * 20명	800		
		○ 화양면(정원 20명) 40,000원 * 20명	800		
		○ 남면(정원 21명) 40,000원 * 21명	840		
		○ 화정면(정원 21명) 40,000원 * 21명	840		
		○ 삼산면(정원 21명) 40,000원 * 21명	840		
		○ 동문동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 한려동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 중앙동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 충무동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 광림동(정원 11명) 40,000원 * 11명	440		
		○ 서강동(정원 9명) 40,000원 * 9명	360		
		○ 대교동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 국동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 월호동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 여서동(정원 13명) 40,000원 * 13명	520		
		○ 문수동(정원 13명) 40,000원 * 13명	520		
		○ 미평동(정원 11명) 40,000원 * 11명	440		
		○ 둔덕동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 만덕동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 쌍봉동(정원 16명) 40,000원 * 16명	640		
		○ 시전동(정원 13명) 40,000원 * 13명	520		
		○ 여천동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 주삼동(정원 10명) 40,000원 * 10명	400		
		○ 삼일동(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		○ 묘도동(정원 7명) 40,000원 * 7명	280		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	90,840	90,900	△60
			○ 돌산읍(정원 34명) (350,000원 + 5,000원 * 4명) * 12월	4,440		
			○ 소라면(정원 20명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 율촌면(정원 20명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 화양면(정원 20명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 남면(정원 21명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 화정면(정원 21명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 삼산면(정원 21명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 동문동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 한려동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 중앙동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 총무동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 광림동(정원 11명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 서강동(정원 9명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 대교동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 국동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 월호동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 여서동(정원 13명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 문수동(정원 13명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 미평동(정원 11명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 둔덕동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 만덕동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 쌍봉동(정원 16명) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 시전동(정원 13명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 여천동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 주상동(정원 10명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 삼일동(정원 12명) 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 묘도동(정원 7명) 250,000원 * 12월	3,000		