

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		39,813,475	38,954,138	859,337
		국12,500	12,500	0
		도35,980	35,980	0
		시39,764,995	38,905,658	859,337
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		7,005,379	6,858,790	146,589
		도15,000	15,000	0
		시6,990,379	6,843,790	146,589
직원 후생복지 지원		4,009,420	3,986,730	22,690
공무원 사기진작 시책추진		3,655,560	3,632,870	22,690
203 업무추진비		47,090	24,400	22,690
03 시책추진업무추진비		47,090	24,400	22,690
○ 각종 행사 및 지역활동 업무추진 경정 46,090,000원		46,090	23,400	22,690
지역안정 강화		531,078	429,126	101,952
		도15,000	15,000	0
		시516,078	414,126	101,952
지역안정 대책 추진		149,914	94,592	55,322
101 인건비		38,644	33,322	5,322
04 기간제근로자등보수		38,644	33,322	5,322
○ 민원안내 전담요원		38,644	33,322	5,322
○ 기본급 경정 26,240,000원		26,240	22,301	3,939
○ 주차수당 경정 5,247,840원		5,248	4,461	787
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 3,246,340원		3,247	2,651	596
203 업무추진비		86,000	36,000	50,000
03 시책추진업무추진비		86,000	36,000	50,000
○ 지역안정 및 조직관리 업무추진 경정 86,000,000원		86,000	36,000	50,000
시정 참여 민간인에 대한 보상		115,750	82,620	33,130
203 업무추진비		113,500	80,370	33,130
03 시책추진업무추진비		113,500	80,370	33,130
○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 경정 63,500,000원		63,500	54,000	9,500
○ 2012여수세계박람회 개최 활동 업무추진 경정 50,000,000원		50,000	26,370	23,630
여수박람회 의전 지원		68,800	55,300	13,500
203 업무추진비		20,000	6,500	13,500
03 시책추진업무추진비		20,000	6,500	13,500
○ 박람회 의전 지원 업무추진 경정 20,000,000원		20,000	6,500	13,500
일중심 조직관리		1,107,875	1,085,928	21,947

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작	1,107,875	1,085,928	21,947
			101 인건비	418,866	396,919	21,947
			04 기간제근로자등보수	418,866	396,919	21,947
			○ 대리근무자 인부임	390,866	376,919	13,947
			○ 출산휴가자 대리근무 인부임 경정 50,332,000원	50,332	48,365	1,967
			○ 출산휴가자 대리근무 주차수당 경정 9,152,000원	9,152	8,794	358
			○ 장기휴직자 대리근무 인부임 경정 251,658,000원	251,658	241,824	9,834
			○ 장기휴직자 대리근무 주차수당 경정 45,756,000원	45,756	43,968	1,788
			○ 기간제근로자 박람회기간 단기행사 지원 현 장활동 출장여비 20,000원 * 20일 * 20명	8,000	0	8,000
			시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	5,808,677	5,288,904	519,773
			국	12,500	12,500	0
			도	20,980	20,980	0
			시	5,775,197	5,255,424	519,773
			선진 자치행정 실현	698,994	200,658	498,336
			국	12,500	12,500	0
			도	12,480	12,480	0
			시	674,014	175,678	498,336
			자매결연 및 교류사업 추진	54,775	24,775	30,000
			301 일반보상금	38,500	8,500	30,000
			08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
			○ 박람회 기간 자매결연 자치단체등 초청경비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			선거관리	468,336	0	468,336
			201 일반운영비	5,020	0	5,020
			01 사무관리비	5,020	0	5,020
			○ 일반수용비	3,620	0	3,620
			○ 4.11 보궐선거 홍보 현수막 제작	3,620	0	3,620
			- 육교용 200,000원 * 10개소	2,000	0	2,000
			- 게시대 60,000원 * 27개소	1,620	0	1,620
			○ 급량비	1,400	0	1,400
			○ 선거사무종사원 급량비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400	0	1,400
			202 여비	2,400	0	2,400
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			○ 선거사무 준비회의 참석, 공명선거 사무지도 업무추진 20,000원 * 4명 * 30일	2,400	0	2,400
			308 자치단체등이전	460,916	0	460,916
			08 기타부담금	460,916	0	460,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여수시의회의원 보궐선거 고유경비 9,116,000원 * 1식	9,116	0	9,116
			○ 여수시의회의원 보궐선거 보전경비	451,800	0	451,800
			○ 15%이상 득표 283,800,000원 * 1식	283,800	0	283,800
			○ 10%이상 15%미만 168,000,000원 * 1식	168,000	0	168,000
		읍·면·동 행정 지원		2,641,499	2,630,062	11,437
		읍·면·동 운영 지원		303,000	293,000	10,000
		401 시설비및부대비		143,000	133,000	10,000
		01 시설비		143,000	133,000	10,000
			○ 남면	10,000	0	10,000
			○ 야생동물 피해방지시설 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		읍·면·동 환경 정비		41,009	39,572	1,437
		101 인건비		41,009	39,572	1,437
		04 기간제근로자등보수		41,009	39,572	1,437
			○ 돌산읍	4,852	4,662	190
			○ 계동 유원지 청소인부임 경정 4,852,000원	4,852	4,662	190
			○ 소라면	4,852	4,662	190
			○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 경정 4,852,000원	4,852	4,662	190
			○ 화양면	5,435	5,222	213
			○ 나진 피서지 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
			○ 장등해수욕장 공중화장실 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
			○ 여자만 해님이 전망대 공중화장실 청소인부임 경정 2,329,000원	2,329	2,238	91
			○ 남면	1,553	1,492	61
			○ 안도해수욕장 안전관리 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
			○ 화정면	3,105	2,984	121
			○ 사도·낭도해수욕장 안전관리 및 청소인부임 경정 3,105,000원	3,105	2,984	121
			○ 삼산면	13,137	12,621	516
			○ 영국군 묘지 진입로 제초작업 인부임 경정 717,000원	717	688	29
			○ 해수욕장 안전관리 및 청소인부임(유림,이금포,대풍,정강,손죽) 경정 7,762,000원	7,762	7,458	304
			○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 경정 4,658,000원	4,658	4,475	183
			○ 한려동	3,726	3,580	146
			○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 경정 3,726,000원	3,726	3,580	146

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원	871,646	861,646	10,000
	도	8,500	8,500	0
	시	863,146	853,146	10,000
	민간사회단체 육성 지원	67,500	57,500	10,000
	307 민간이전	67,500	57,500	10,000
	04 민간의행사보조 ○ 재향군인회 안보관련 평화 포럼 행사보조 10,000,000원 * 1식	47,500 10,000	37,500 0	10,000 10,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		26,998,379	26,806,444	191,935
인력운영비(총괄)		22,453,026	22,310,065	142,961
인력운영비		22,453,026	22,310,065	142,961
101 인건비		4,319,469	4,176,508	142,961
01 보수		3,386,468	3,243,507	142,961
○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리		2,801,124	2,669,670	131,454
○ 5급                         경정 138,625,200원		138,626	132,124	6,502
○ 6급(기능)             경정 776,912,400원		776,913	740,481	36,432
○ 7급(기능)             경정 1,202,235,840원		1,202,236	1,145,784	56,452
○ 8급(기능)             경정 520,455,600원		520,456	496,037	24,419
○ 9급(기능)             경정 146,088,720원		146,089	139,229	6,860
○ 기능10급             경정 13,547,520원		13,548	12,911	637
○ 연구사                 경정 3,255,840원		3,256	3,104	152
○ 시간외근무수당 초과분(2012여수세계박람회 조직위 파견근무자)		199,009	189,675	9,334
○ 5급                         경정 54,921,984원		54,922	52,347	2,575
○ 6급                         경정 105,389,856원		105,390	100,448	4,942
○ 7급(기능)             경정 15,867,072원		15,868	15,123	745
○ 8급(기능)             경정 14,244,048원		14,245	13,576	669
○ 9급(기능)             경정 8,583,744원		8,584	8,181	403
○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서관요원)		10,039	9,567	472
○ 7급                         경정 5,289,024원		5,290	5,041	249
○ 8급                         경정 4,748,016원		4,749	4,526	223
○ 시간외근무수당 초과분(도시공사 파견근무자)		17,147	16,343	804
○ 5급                         경정 3,960,720원		3,961	3,775	186
○ 6급                         경정 10,133,640원		10,134	9,659	475
○ 7급                         경정 3,051,360원		3,052	2,909	143
○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 도1, 행안부2)		19,149	18,252	897
○ 5급                         경정 7,525,368원		7,526	7,173	353
○ 6급                         경정 6,417,972원		6,418	6,118	300
○ 8급                         경정 5,204,556원		5,205	4,961	244
인력운영비		20,669	19,678	991

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	20,669	19,678	991
	101 인건비	20,669	19,678	991
	02 기타직보수	6,527	6,220	307
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 6,526,800원	6,527	6,220	307
	03 무기계약근로자보수	14,142	13,458	684
	○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	13,692	13,008	684
	○ 국장실요원 경정 1,274,520원	1,275	1,203	72
	○ 발간실오피스 인쇄공 경정 5,676,840원	5,677	5,400	277
	○ 교정사 경정 1,712,880원	1,713	1,630	83
	○ 시정홍보안내원 경정 3,350,880원	3,351	3,183	168
	○ 영양사 경정 1,675,440원	1,676	1,592	84
	인력운영비(읍 · 면 · 동)	997,258	951,742	45,516
	읍 · 면 · 동 인력운영비	997,258	951,742	45,516
	101 인건비	997,258	951,742	45,516
	01 보수	913,386	870,526	42,860
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 368명)	913,386	870,526	42,860
	○ 5급 경정 66,012,000원	66,012	62,916	3,096
	○ 6급(기능) 경정 244,897,000원	244,897	233,413	11,484
	○ 7급(기능) 경정 198,339,000원	198,339	189,026	9,313
	○ 8급(기능) 경정 276,207,000원	276,207	263,248	12,959
	○ 9급(기능) 경정 127,931,000원	127,931	121,923	6,008
	03 무기계약근로자보수	83,872	81,216	2,656
	○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 경정 3,162,240원	3,163	2,681	482
	○ 무기계약근로자 시간외근무수당(읍면동)	77,069	74,895	2,174
	○ 단순노무자 경정 35,350,000원	35,350	33,668	1,682
	○ 선원 경정 1,842,000원	1,842	1,769	73
	○ 상수도 관리검침원 경정 4,985,000원	4,985	4,774	211
	○ 공원관리원 경정 1,699,000원	1,699	1,630	69
	○ 어업지도원 경정 1,699,000원	1,699	1,630	69
	○ 시설물관리원 경정 1,662,000원	1,662	1,592	70
	기본경비(읍 · 면 · 동)	2,937,125	2,934,658	2,467
	읍 · 면 · 동 기본경비	2,937,125	2,934,658	2,467
	101 인건비	79,048	76,581	2,467
	04 기간제근로자등보수	79,048	76,581	2,467
	○ 도서민원중계 민원보조(남면3,화정2,삼산1)	79,048	76,581	2,467
	○ 기본급 경정 52,620,000원	52,620	50,564	2,056
	○ 주차수당 경정 10,524,000원	10,524	10,113	411
	재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	1,040	0	1,040

단위: 보전지출

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	1,040	0	1,040
	보전지출	1,040	0	1,040
	802 반환금기타	1,040	0	1,040
	02 시 · 도비보조금반환금	1,040	0	1,040
	○ 2011년도 5.18민주유공자 생계지원사업 사용 잔액 1,040,000원 * 1식	1,040	0	1,040