

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 및 조직 활성화

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		36,725,780	38,933,746	△2,207,966
	국 도 시	7,000 20,980 36,697,800		
행정지원 및 조직 활성화		5,998,520	5,501,283	497,237
직원 후생복지 지원		2,975,331	3,005,440	△30,109
직원 한마음 체육대회		72,011	75,740	△3,729
201 일반운영비		52,000	54,340	△2,340
01 사무관리비		34,000	34,340	△340
○ 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	20,000	△2,000
○ 직원 한마음 체육대회 행사비 18,000,000원 * 1회		18,000		
202 여비		4,011	3,400	611
01 국내여비		4,011	3,400	611
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서직원 여비		4,011		
○ 삼산면 40,500원 * 27명 * 2일		2,187		
○ 남 면 38,000원 * 24명 * 2일		1,824		
301 일반보상금		16,000	18,000	△2,000
10 행사실비보상금		16,000	18,000	△2,000
○ 직원 한마음 체육대회 참가 가족 중식 및 간식비 10,000원 * 1,600명		16,000		
공무원 능력 개발		184,360	228,200	△43,840
201 일반운영비		182,200	225,800	△43,600
01 사무관리비		182,200	225,800	△43,600
○ 일반수용비		4,200		
○ 영어 영상강좌 VOD 지원 서비스 수수료 350,000원 * 12월		4,200		
○ 위탁교육비		172,000		
○ 직원 워크숍 교육 72,000,000원 * 1회		72,000		
○ 직원 외국어 교육(전화,집합교육) 140,000원 * 125명 * 4회		70,000		
○ 영어 영상강좌 교육 2,500,000원 * 12월		30,000		
○ 운영수당		6,000		
○ 직원 직무교육 강사 수당 500,000원 * 10회		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 워크숍 위탁업체 선정 심사위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○ 워크숍 및 외국어 위탁교육 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 4일 * 9월	2,160		
	공무원 사기진작 시책추진	2,718,960	2,701,500	17,460
	201 일반운영비	2,126,100	2,083,100	43,000
	01 사무관리비	2,126,100	2,083,100	43,000
	○ 일반수용비	15,500		
	○ 표창장 내외피 구입 5,500원 * 1,000부	5,500		
	○ 정년(명예)퇴직자 재직기념패 제작 200,000원 * 50명	10,000		
	○ 운영수당	600		
	○ 맞춤형 복지제도 후생복지심의위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
	○ 맞춤형 복지제도 시행 경비 1,000,000원 * 2,110명	2,110,000		
	202 여비	4,700	28,200	△23,500
	01 국내여비	4,700	4,200	500
	○ 주요행사 의전지원 직원 여비	3,500		
	○ 관 내 20,000원 * 2명 * 5일 * 10월	2,000		
	○ 관 외 75,000원 * 2명 * 10회	1,500		
	○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 75,000원 * 2일 * 2명 * 4회	1,200		
	203 업무추진비	21,800	16,640	5,160
	03 시책추진업무추진비	21,800	16,640	5,160
	○ 각종 행사 및 지역활동 업무추진 20,800,000원 * 1식	20,800		
	○ 공무원 노동조합과 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
	303 포상금	566,360	573,560	△7,200
	01 포상금	566,360	573,560	△7,200
	○ 정년(명예)퇴직자 기념품 구입 200,000원 * 50명	10,000		
	○ 모범·성실 공무원 산업시찰 365,000원 * 80명	29,200		
	○ 우수 모범공무원 시상	12,100		
	○ 모범공무원 시상품 50,000원 * 6명 * 12회	3,600		
	○ 시책추진 유공공무원 시상품 50,000원 * 10명 * 12회	6,000		
	○ 연말 모범·성실 공무원 시상품 50,000원 * 50명 * 1회	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원 취미클럽 자체행사 및 대회참가 지원 ○ 취미클럽 자체행사 및 대회참가 지원 450,000원 * 20개클럽 * 2회	18,000 18,000		
	○ 공무원 자녀 보육료 지원 96,000원 * 430명 * 12월	495,360		
	○ 시정참여 우수부서 시상 ○ 1등 500,000원 * 1개 부서	1,700 500		
	○ 2등 300,000원 * 2개 부서	600		
	○ 3등 200,000원 * 3개 부서	600		
	지역안정 강화	284,775	349,682	△64,907
	지역안정 대책 추진	52,650	49,207	3,443
	201 일반운영비	750	1,657	△907
	01 사무관리비	750	1,657	△907
	○ 피복비	750		
	○ 예비군 우의 구입 30,000원 * 25개	750		
	202 여비	18,000	22,500	△4,500
	01 국내여비	18,000	22,500	△4,500
	○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관방문 업무추진 75,000원 * 3명 * 80일	18,000		
	203 업무추진비	32,000	24,000	8,000
	03 시책추진업무추진비	32,000	24,000	8,000
	○ 지역안정 및 조직관리 업무추진 32,000,000원 * 1식	32,000		
	301 일반보상금	1,900	1,050	850
	10 행사실비보상금	1,900	1,050	850
	○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원 * 60명 * 3회	540		
	○ 여수시방위협의회 실무자 회의 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
	○ 여수시방위협의회 참석자 급량비 10,000원 * 20명 * 4회	800		
	시정 참여 민간인에 대한 보상	69,120	69,800	△680
	203 업무추진비	65,520	64,400	1,120
	03 시책추진업무추진비	65,520	64,400	1,120
	○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 48,000,000원 * 1식	48,000		
	○ 2012 여수세계박람회 개최 활동 업무추진 17,520,000원 * 1식	17,520		
	301 일반보상금	3,600	5,400	△1,800
	10 행사실비보상금	3,600	5,400	△1,800
	○ 중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상 75,000원 * 4명 * 3일 * 4회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시가지 주요 도로변 가로기 계양	40,740	51,640	△10,900
	201 일반운영비	39,780	50,680	△10,900
	01 사무관리비	35,280	40,280	△5,000
	○ 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	4,500	10,400	△5,900
	○ 시설장비유지비	4,500		
	▷ 군집기 및 가로기 계양대 유지보수 15,000원 * 300개 * 1회	4,500		
	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	122,265	179,035	△56,770
	308 자치단체등이전	18,600	48,980	△30,380
	07 예비군육성지원경상보조	18,600	48,980	△30,380
	○ 예비군부대 육성 지원 운영경비	1,200		
	▷ 삼산면대 운영비 지원 50,000원 * 12월	600		
	▷ 초도 출장대 운영비 지원 50,000원 * 12월	600		
	○ 95연대 1대대 예비군 동대 운영비 지원	17,400		
	▷ 지역대 100,000원 * 12월	1,200		
	▷ 읍면동대 50,000원 * 27개동대 * 12월	16,200		
	403 자치단체등자본이전	103,665	130,055	△26,390
	03 예비군육성지원자본보조	103,665	130,055	△26,390
	○ 예비군부대 운영장비 지원	103,665		
	▷ 삼산면대	2,020		
	- 휴대용 발전기 구입 600,000원 * 1식	600		
	- 전기 온수기 구입 600,000원 * 1대	600		
	- 예초기 구입 400,000원 * 1개	400		
	- 엔진톱 구입 420,000원 * 1개	420		
	▷ 초도출장대	2,500		
	- 이동화장실 구입 2,500,000원 * 1조	2,500		
	▷ 95연대 1대대	99,145		
	- 핸드토키 구입 400,000원 * 40조	16,000		
	- 방탄헬멧 구입 30,000원 * 1,500조	45,000		
	- 방탄헬멧 부수 기자재 구입 9,300원 * 800조	7,440		
	- M1나침의 구입 35,000원 * 61조	2,135		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- M2나침의 구입 35,000원 * 2조	70		
			- 쌍안경 구입 50,000원 * 10조	500		
			- 중계기 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
			- 탄입대 구입 4,500원 * 1,000개	4,500		
			- 방독면 구입 110,000원 * 200조	22,000		
공무원 전문교육 운영				599,200	605,000	△5,800
공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여				599,200	605,000	△5,800
		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 * 5회	20,000			
		○ 전문교육 200,000원 * 22명 * 10회	44,000			
		○ 기타교육 100,000원 * 10명 * 7회	7,000			
202 여비				504,200	510,000	△5,800
		01 국내여비		466,400	480,000	△13,600
		○ 공무원 교육여비		466,400		
		○ 장기교육 8,300,000원 * 4명 * 2회	66,400			
		○ 기본교육 1,500,000원 * 20명 * 4회	120,000			
		○ 전문교육 400,000원 * 65명 * 10회	260,000			
		○ 기타교육 200,000원 * 10명 * 10회	20,000			
		04 국제화여비		37,800	30,000	7,800
		○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 37,800,000원 * 1식		37,800		
일중심 조직관리				1,972,973	1,315,756	657,217
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작				1,972,973	1,315,756	657,217
		101 인건비		846,050	1,128,056	△282,006
		04 기간제근로자등보수		846,050	1,128,056	△282,006
		○ 대리근무자 인부임		236,446		
		○ 출산휴가자 대리근무 인부임 34,560원 * 20명 * 22일 * 3월	45,620			
		○ 출산휴가자 대리근무 주차수당 34,560원 * 20명 * 4일 * 3월	8,295			
		○ 장기휴직자 대리근무 인부임 34,560원 * 15명 * 22일 * 12월	136,858			
		○ 장기휴직자 대리근무 주차수당 34,560원 * 15명 * 4일 * 12월	24,884			
		○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 20,789,000원 * 1식	20,789			
		○ 40주이상 기간제근로자 인부임		508,604		
		○ 민원안내 전담요원(행정지원과)	25,464			
		- 기본급 46,130원 * 2명 * 5일 * 46주	21,220			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주차수당 46,130원 * 2명 * 46주	4,244		
	○ 도서민원중계소 민원보조(행정지원과-남면 3, 화정2, 삼산1)	57,232		
	- 기본급 34,560원 * 6명 * 5일 * 46주	47,693		
	- 주차수당 34,560원 * 6명 * 46주	9,539		
	○ 재산세 및 취·등록세 과세자료 입력요원(세무과)	9,539		
	- 기본급 34,560원 * 1명 * 5일 * 46주	7,949		
	- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
	○ 새주소 효율적관리원(민원지적과)	9,539		
	- 기본급 34,560원 * 1명 * 5일 * 46주	7,949		
	- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
	○ 신나는 장난감나라 운영 요원(가정복지과)	11,129		
	- 기본급 34,560원 * 1명 * 6일 * 46주	9,539		
	- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
	○ 공설묘지·화장장 관리원(가정복지과)	19,586		
	- 기본급 35,480원 * 2명 * 5일 * 46주	16,321		
	- 주차수당 35,480원 * 2명 * 46주	3,265		
	○ 환경도서관 홍보전시관 안내요원(환경보호과)	10,040		
	- 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 46주	8,366		
	- 주차수당 36,370원 * 1명 * 46주	1,674		
	○ 기후보호 업무보조원(기후보호과)	9,539		
	- 기본급 34,560원 * 1명 * 5일 * 46주	7,949		
	- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
	○ 관광홍보요원(관광과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 도서지역 관광시설물 유지관리원(관광과)	19,078		
	- 기본급 34,560원 * 2명 * 5일 * 46주	15,898		
	- 주차수당 34,560원 * 2명 * 46주	3,180		
	○ 문화시설관리 청소원(문화예술과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 해오름 및 동백전시관 관리원(문화예술과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 어업용 페스티로폼 감용시설 운영요원(어업생산과)	10,040		
	- 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 46주	8,366		
	- 주차수당 36,370원 * 1명 * 46주	1,674		
	○ 건설행정시스템 전산입력요원(도시계획과)	10,040		
	- 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 46주	8,366		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주차수당 36,370원 * 1명 * 46주	1,674		
	○ 공동구 관리원(건설과)	15,346		
	- 기본급 55,600원 * 1명 * 5일 * 46주	12,788		
	- 주차수당 55,600원 * 1명 * 46주	2,558		
	○ 국도대체우회도로 편입토지 조사원(도로과)	10,040		
	- 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 46주	8,366		
	- 주차수당 36,370원 * 1명 * 46주	1,674		
	○ 도서지역 등 보건지소 진료보조원(보건위 생과)	50,928		
	- 기본급 46,130원 * 4명 * 5일 * 46주	42,440		
	- 주차수당 46,130원 * 4명 * 46주	8,488		
	○ 보건소 청사관리원(보건위생과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 한방 및 암검진 보조, 방역소독 요원(보건 사업과)	38,196		
	- 기본급 46,130원 * 3명 * 5일 * 46주	31,830		
	- 주차수당 46,130원 * 3명 * 46주	6,366		
	○ 축산업등록 전산입력원(농업정책과)	9,539		
	- 기본급 34,560원 * 1명 * 5일 * 46주	7,949		
	- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
	○ 농기계임대사업 운영원(농촌지원과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 공정육묘장 관리원(농촌지원과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 난지식물교육장 관리원(기술보급과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 버섯재배교육장 운영요원(기술보급과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
	○ 미평 봉화산 산림육장 관리원(산림과)	12,015		
	- 기본급 43,530원 * 1명 * 5일 * 46주	10,012		
	- 주차수당 43,530원 * 1명 * 46주	2,003		
	○ 도서관리 보조원(시립도서관)	10,040		
	- 기본급 36,370원 * 1명 * 5일 * 46주	8,366		
	- 주차수당 36,370원 * 1명 * 46주	1,674		
	○ 진남경기장 청소인부임(체육지원과)	9,794		
	- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
	- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산청사 청소인부임(회계과)	9,794		
			- 기본급 35,480원 * 1명 * 5일 * 46주	8,161		
			- 주차수당 35,480원 * 1명 * 46주	1,633		
			○ 견문보고제 운영인부(기획예산담당관)	9,539		
			- 기본급 34,560원 * 1명 * 5일 * 46주	7,949		
			- 주차수당 34,560원 * 1명 * 46주	1,590		
			○ 평생학습 프로그램 운영 DB 구축인부(평생 학습과)	19,078		
			- 기본급 34,560원 * 2명 * 5일 * 46주	15,898		
			- 주차수당 34,560원 * 2명 * 46주	3,180		
			○ 40주이상 기간제근로자 사회보험료(4대보 험, 노인장기요양보험) 44,717,000원 * 1식	44,717		
			○ 민원안내 전담요원 피복비(하복,동복) 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
			○ 기간제근로자 퇴직금 100,000,000원 * 1식	100,000		
		201	일반운영비	46,000	19,700	26,300
		01	사무관리비	41,000	15,500	25,500
			○ 일반수용비	29,000		
			○ 임용장 제작 4,000원 * 500부	2,000		
			○ 세입세출외현금 고지서 유인 200원 * 10,000매	2,000		
			○ 기구표 제작 1,000원 * 2,500매 * 3회	7,500		
			○ 직무편람 제작 35,000원 * 500권 * 1회	17,500		
			○ 임차료	12,000		
			○ 행정안전부 파견직원 숙소임차료 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
		02	공공운영비	5,000	4,200	800
			○ 시설장비유지비	5,000		
			○ 다면평가프로그램 유지 관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
		307	민간이전	1,076,423	168,000	908,423
		05	민간위탁금	908,423	0	908,423
			○ 대여 학자금 부담금 908,423,000원 * 1식	908,423		
		07	연금지급금	168,000	168,000	0
			○ 공무원 재해 부조금 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○ 사망조위금 2,700,000원 * 60명	162,000		
		405	자산취득비	4,500	0	4,500
		01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○ 다면평가시스템 서버 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
		기록물 유지관리		166,241	225,405	△59,164
		체계적이고 신속한 기록물 관리		118,522	178,310	△59,788

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	113,797	90,605	23,192
	01 사무관리비	200	2,000	△1,800
	○ 운영수당	200		
	○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	02 공공운영비	113,597	88,605	24,992
	○ 공공요금 및 제세	72,000		
	○ 우편물(등기, 일반) 발송 요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
	○ 시설장비유지비	41,597		
	○ 우편모아시스템 유지보수비 29,458,000원 * 12%	3,535		
	○ 자료관시스템(H/W) 유지보수비 280,679,420원 * 6.0%	16,841		
	○ 자료관시스템(S/W) 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 무정전전원공급장치 유지보수비 20,350,000원 * 6.0%	1,221		
	202 여비	4,725	12,705	△7,980
	01 국내여비	4,725	12,705	△7,980
	○ 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		
	내실있는 발간실 운영	47,719	47,095	624
	201 일반운영비	47,719	47,095	624
	01 사무관리비	39,728	40,292	△564
	○ 일반수용비	39,728		
	○ 발간실 운영 소모품 구입	39,728		
	- 용지(중질지외 3종)구입	18,360		
	· 중질지(A3, A4/80P) 44,000원 * 25연 * 12월	13,200		
	· 레자크지(A3/120P) 200,000원 * 2연 * 6월	2,400		
	· 색켄트지(A3/80P) 100,000원 * 1연 * 12월	1,200		
	· 미색모조지(80P) 65,000원 * 2연 * 12월	1,560		

부서: 행정지원과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> - 인쇄기(4대) 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 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(아산양행 2대) 36,000원 * 2개 * 12월 864 · 코팅기 필름(듀플러) 130,000원 * 1롤 * 4월 520 - 칼라프린터기 소모품 구입(코리아제록스 C450) 12,592 <ul style="list-style-type: none"> · 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	6,803	1,188
		○ 시설장비유지비		7,991		
		○ 발간실 장비 유지보수 99,880,000원 * 8%		7,991		
시민과 함께하는 자치행정				6,557,172	9,325,842	△2,768,670
			국	7,000		
			도	20,980		
			시	6,529,192		
선진 자치행정 실현				197,609	2,675,536	△2,477,927
			국	7,000		
			도	12,480		
			시	178,129		
자매결연 및 교류사업 추진				64,935	87,615	△22,680
		201 일반운영비		11,860	13,040	△1,180
		03 행사운영비		11,860	0	11,860
		○ 지자체 자매결연행사		11,860		
		○ 현수막 제작		2,160		
		- 육교용 220,000원 * 4개소 * 2회		1,760		
		- 청사 입구용 및 회의실 100,000원 * 2개소 * 2회		400		
		○ 초청장 제작 700원 * 500명 * 2회		700		
		○ 홍보물 제작 5,000원 * 200개 * 2종 * 2회		4,000		
		○ 장비 임차 등 2,500,000원 * 2회		5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	4,575	4,575	0
			01 국내여비	4,575	4,575	0
			○ 자매결연도시 주요행사 참석 여비 75,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,250		
			○ 전국 남북교류협의회 실무회의 참가 여비 75,000원 * 2명 * 3회	450		
			○ 각종 지방자치 경연대회 등 참석 여비 75,000원 * 5명 * 5일 * 1회	1,875		
			301 일반보상금	8,500	10,000	△1,500
			10 행사실비보상금	8,500	10,000	△1,500
			○ 자매결연도시 방문 교류행사 여비 보상 50,000원 * 35명 * 4회	7,000		
			○ 도 주관행사 참석 여비 보상 50,000원 * 30명 * 1회	1,500		
			306 출연금	40,000	40,000	0
			01 출연금	40,000	40,000	0
			○ 전남 남북교류사업추진 출연금 40,000,000원 * 1식	40,000		
			자율방범대 운영	56,554	75,722	△19,168
			301 일반보상금	56,554	55,722	832
			04 자율방범대원운영비	56,554	55,722	832
			○ 순찰장비 구입(방범용 야간신호봉 외 5종) 2,500,000원 * 1식	2,500		
			○ 순찰차량 유류대 1,390원 * 200ℓ * 5개대 * 12월	16,680		
			○ 야식비 지원 2,500원 * 4명 * 28개대 * 10일 * 12월	33,600		
			○ 자율방범대 상해보험료 3,000원 * 362명 * 1회	1,086		
			○ 읍면동 자율방범초소 전기사용료 8,000원 * 28개대 * 12월	2,688		
			위로금등 지급 신청 접수 경비	7,000	5,500	1,500
				국 7,000		
			101 인건비	4,550	4,627	△77
				국 4,550		
			04 기간제근로자등보수	4,550	4,627	△77
			○ 위로금등 지급신청 접수업무 인부임	4,550		
			○ 기 본 급 34,560원 * 1명 * 5일 * 20주	3,456		
			○ 주차수당 34,560원 * 1명 * 1일 * 20주	692		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 402,000원 * 1식	402		
				국 402		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	770	873	△ 103
		국 770		
	01 사무관리비	770	873	△ 103
	○ 일반수용비	770		
	○ 위로금 등 보상접수 사실조사 770,000원 * 1식	770		
		국 770		
	202 여비	1,680	0	1,680
		국 1,680		
	01 국내여비	1,680	0	1,680
	○ 위로금 등 보상접수 사실조사 20,000원 * 2명 * 42일	1,680		
		국 1,680		
	5.18 민주유공 및 과거사 지원	12,480	6,600	5,880
		도 12,480		
	301 일반보상금	12,480	6,600	5,880
		도 12,480		
	01 사회보장적수혜금	12,480	6,600	5,880
	○ 5.18 민주유공자 생계지원비 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
		도 12,480		
	민간단체 지원	55,600	51,700	3,900
	301 일반보상금	3,600	3,700	△ 100
	10 행사실비보상금	3,600	3,700	△ 100
	○ 민주평통 중앙단위 회의 참석(회장, 간사) 50,000원 * 2명 * 2일 * 6회	1,200		
	○ 전국 평화통일포럼 자문위원 행사 참가 50,000원 * 5명 * 1일 * 4회	1,000		
	○ 민주평통 여수시험의회 전체회의 개최 실비 보상 10,000원 * 35명 * 4회	1,400		
	307 민간이전	52,000	48,000	4,000
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○ 재경향우회 향우회지 "좌수영26회" 발간 사 업보조 10,000,000원 * 1식	10,000		
	04 민간행사보조	42,000	38,000	4,000
	○ 이북5도민 합동망향제 통일기원 한마음 행사 보조 7,000,000원 * 1회	7,000		
	○ 평화통일 포럼 행사보조 15,000,000원 * 1회	15,000		
	○ 통일 무지개운동 행사보조 6,000,000원 * 1회	6,000		
	○ 여서동 한여름 밤 음악회 행사보조 9,000,000원 * 1회	9,000		
	○ 자매결연 및 교류사업 행사보조 5,000,000원 * 1회	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인 지원사업 추진	1,040	20,000	△18,960
	201 일반운영비	240	0	240
	01 사무관리비	240	0	240
	○ 일반수용비	240		
	○ 외국인 근로자 지원센터 건립 단체(기관) 간담회	240		
	- 현수막 제작 60,000원 * 4회	240		
	301 일반보상금	800	0	800
	10 행사실비보상금	800	0	800
	○ 외국인 근로자 지원센터 건립 건의 여비 보상 50,000원 * 2명 * 2일 * 4회	800		
	열린시정 구현	1,101,993	1,190,290	△88,297
	시민참여 행사추진	139,180	159,480	△20,300
	201 일반운영비	9,180	9,480	△300
	01 사무관리비	9,180	9,480	△300
	○ 일반수용비	3,780		
	○ 시민의 상 및 자랑스런 여수인 선정 심의 위원회 개최 현수막 제작 60,000원 * 3회	180		
	○ 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 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
	04 민간행사보조	130,000	150,000	△20,000
	○ 시민의 날 행사보조 130,000,000원 * 1식	130,000		
	열린시정 일반행사 추진	235,640	269,680	△34,040
	201 일반운영비	157,500	165,800	△8,300
	01 사무관리비	108,900	111,800	△2,900
	○ 일반수용비	108,900		
	○ 가칭 「D-000일 시민운동」 리후렛 제작 450원 * 50,000부	22,500		
	○ 현수막 제작(EXPO 시민운동, 청사벽면) 450,000원 * 4회	1,800		
	○ EXPO 시민운동 홍보 방송광고료 20,000,000원 * 4개사	80,000		
	○ 설날, 추석절 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작	4,600		
	- 육교용 200,000원 * 10개 * 2회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 게시용 60,000원 * 5개 * 2회	600		
	03 행사운영비	48,600	54,000	△5,400
	○ EXPO 시민운동 전진대회 1,800,000원 * 27개읍면동	48,600		
	202 여비	2,640	2,880	△240
	01 국내여비	2,640	2,880	△240
	○ EXPO 시민운동 현장 점검 20,000원 * 3명 * 2일 * 12회	1,440		
	○ 당면 시정업무 추진여비 20,000원 * 3명 * 2일 * 10회	1,200		
	307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
	04 민간행사보조	60,000	70,000	△10,000
	○ 가칭) EXPO 시민운동 추진 행사보조 60,000,000원 * 1식	60,000		
	401 시설비및부대비	15,500	31,000	△15,500
	01 시설비	15,500	31,000	△15,500
	○ EXPO 시민운동 시책사업 추진(읍면동 상사업 비) 15,500,000원 * 1식	15,500		
	시민과의 열린대화 추진	29,650	31,700	△2,050
	201 일반운영비	25,450	27,500	△2,050
	01 사무관리비	15,000	15,700	△700
	○ 일반수용비	4,200		
	○ 시정 보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매	4,200		
	○ 임차료	10,800		
	○ 방송장비 임차 400,000원 * 27회	10,800		
	03 행사운영비	10,450	11,800	△1,350
	○ 읍면동 순방 시정 보고 및 주민과의 대화 350,000원 * 27개읍면동	9,450		
	○ 각계 대표자와의 간담회 및 대화	1,000		
	○ 꽃수반, 현수막, 초청장 등 500,000원 * 2회	1,000		
	202 여비	4,200	4,200	0
	01 국내여비	4,200	4,200	0
	○ 읍면동 순회 시정 보고회 참석	2,940		
	○ 육 지 20,000원 * 3명 * 24개읍면동	1,440		
	○ 도 서 50,000원 * 10명 * 3개면	1,500		
	○ 시민과의 현장대화 추진 여비 20,000원 * 2명 * 2회 * 12월	960		
	○ 도정 보고회 개최 업무추진 여비 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
	이통장 사기진작 시책 추진	140,923	105,330	35,593

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	850	850	0
	01 사무관리비	850	850	0
	○ 일반수용비	300		
	○ 현수막 제작 100,000원 * 3개소	300		
	○ 운영수당	550		
	○ 이·통장 직무교육 강사 수당 550,000원 * 1식	550		
	301 일반보상금	116,430	104,480	11,950
	02 장학금및학자금	88,110	72,000	16,110
	○ 여수시 이·통장 자녀 장학금 330,000원 * 445명 * 15/100 * 4회	88,110		
	10 행사실비보상금	28,320	32,480	△4,160
	○ 이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	9,080		
	○ 육 지 10,000원 * 584명 * 1회	5,840		
	○ 도 서 30,000원 * 54명 * 2일 * 1회	3,240		
	○ 읍·면 지역발전위원회 회의 참석자 보상(돌 산, 화양, 남면, 화정, 삼산) 10,000원 * 30명 * 5개읍면 * 2회	3,000		
	○ 이·통장 지역리더육성교육 참석 보상 50,000원 * 2일 * 130명	13,000		
	○ 이·통장 협의회 회의 참석 수당 10,000원 * 27개읍면동 * 12회	3,240		
	307 민간이전	23,643	0	23,643
	06 보험금	23,643	0	23,643
	○ 이·통장 상해보험 가입 37,000원 * 639명	23,643		
	읍면동 소규모 주민편익사업 지원	556,600	624,100	△67,500
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○ 주요시책 추진상황 지도점검에 따른 출장 여 비	3,600		
	○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 4회	1,200		
	○ 도 서 50,000원 * 3명 * 2개소 * 2일 * 4회	2,400		
	206 재료비	9,000	10,000	△1,000
	01 재료비	9,000	10,000	△1,000
	○ 시민 꽃심기 릴레이사업 재료비 구입 5,000원 * 18종 * 100개단체 * 1회	9,000		
	303 포상금	4,000	5,700	△1,700
	01 포상금	4,000	5,700	△1,700
	○ 우수시책 운영 유공자 시상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	○ 자투리땅 꽃밭가꾸기 사업 평가 포상금	3,000		
	○ 최우수상 1,000,000원 * 1개읍면동	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 우 수 상 500,000원 * 2개읍면동	1,000		
			○ 장 려 상 250,000원 * 4개읍면동	1,000		
		401	시설비및부대비	540,000	540,000	0
		01	시설비	540,000	540,000	0
			○ 읍면동 소규모 주민편익사업 20,000,000원 * 27개읍면동	540,000		
읍 · 면 · 동 행정 지원				3,799,865	3,923,926	△ 124,061
		읍 · 면 · 동 운영 지원		1,484,120	1,607,480	△ 123,360
		206	재료비	72,000	80,000	△ 8,000
		01	재료비	72,000	80,000	△ 8,000
			○ 주요 관내 도로변 꽃길조성 재료 구입(27개 읍면동) 72,000,000원 * 1식	72,000		
		401	시설비및부대비	1,412,120	1,527,480	△ 115,360
		01	시설비	1,412,120	1,527,480	△ 115,360
			○ 읍 · 면 · 동 보안등 유지 관리 200,000원 * 15,139등 * 40/100	1,211,120		
			○ 돌산읍	20,000		
			○ 마을 앰프 신설 및 교체공사(진목, 임포) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
			○ 소라면	7,000		
			○ 마을 앰프 신설 및 교체공사(덕양6구, 대 포2구) 3,500,000원 * 2개소	7,000		
			○ 화양면	20,000		
			○ 마을 노후 앰프 교체공사(나진 ,백초, 장 수, 소장) 5,000,000원 * 4개소	20,000		
			○ 남면	15,000		
			○ 행정선 정기검사 및 노후 장비 교체공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 화정면	35,000		
			○ 면사무소 개보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 행정선(518호) 보조기관 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 삼산면	10,000		
			○ 면사무소 직원관사 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 중앙동	10,000		
			○ 행정방송망 정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 충무동	10,000		
			○ 주민센터 옥상 방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 광림동	5,000		
			○ 주민센터 지하실 방수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 대교동	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주민센터 옥상 방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
		○ 국동		8,000		
		○ 주민센터 칸막이 및 창문 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000	8,000		
		○ 문수동		10,000		
		○ 마을앰프 방송시설 및 개보수 공사(문수동 주택단지) 10,000,000원 * 1개소	10,000	10,000		
		○ 미평동		8,000		
		○ 주민센터 옥상 바닥공사 8,000,000원 * 1식	8,000	8,000		
		○ 쌍봉동		11,000		
		○ 항호마을 앰프 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	8,000		
		○ 주민센터 정화조 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000	3,000		
		○ 여천동		10,000		
		○ 마을앰프 노후 교체공사(내동, 신선) 5,000,000원 * 2개소	10,000	10,000		
		○ 주삼동		5,000		
		○ 주삼동 중대본부 외부 도색공사 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000		
		○ 삼일동		7,000		
		○ 삼일동 관내도 제작 7,000,000원 * 1식	7,000	7,000		
		읍·면·동 환경 정비		33,325	37,756	△4,431
		101 인건비		33,325	37,756	△4,431
		04 기간제근로자등보수		33,325	37,756	△4,431
		○ 돌산읍		4,435		
		○ 계동 유원지 청소인부임 35,480원 * 1명 * 5일 * 25주	4,435	4,435		
		○ 소라면		5,664		
		○ 소라시장 및 화장실 청소인부임 35,480원 * 1명 * 5일 * 24주	4,258	4,258		
		○ 가로수관리 인부임(조경공) 70,260원 * 1명 * 5일 * 4회	1,406	1,406		
		○ 화양면		4,260		
		○ 나진 피서지 청소인부임 35,480원 * 1명 * 40일	1,420	1,420		
		○ 장등해수욕장 공중화장실 청소인부임 35,480원 * 1명 * 40일	1,420	1,420		
		○ 여자만 해넘이 전망대 공중화장실 청소인 부임 35,480원 * 1명 * 40일	1,420	1,420		
		○ 남면		1,420		
		○ 안도해수욕장 안전관리 청소인부임 35,480원 * 1명 * 40일	1,420	1,420		
		○ 화정면		2,839		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 사도·낭도해수욕장 안전관리 및 청소인부임 35,480원 * 2명 * 40일 2,839 ○ 삼산면 11,300 <ul style="list-style-type: none"> ○ 영국군 묘지 진입로 제초작업 인부임 36,370원 * 3명 * 2일 * 3회 655 ○ 해수욕장 안전관리 및 청소인부임(유림,이금포,대풍,정강,손죽) 35,480원 * 5명 * 36일 6,387 ○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 35,480원 * 4명 * 30일 4,258 ○ 한려동 3,407 <ul style="list-style-type: none"> ○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 35,480원 * 1명 * 8일 * 12월 3,407 			
		통리반장 지원		2,282,420	2,278,690	3,730
		301 일반보상금		2,282,420	2,278,690	3,730
		05 통·리·반장활동보상금		2,282,420	2,278,690	3,730
		○ 통·리·반장 활동 보상금		2,282,420		
		○ 통·리장 수당 200,000원 * 639명 * 12월		1,533,600		
		○ 통·리장 상여금 200,000원 * 639명 * 2회		255,600		
		○ 통·리장 회의 참석 수당 20,000원 * 639명 * 2회 * 12월		306,720		
		○ 반장 활동비 25,000원 * 3,730명 * 2회		186,500		
		지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원		867,620	875,180	△7,560
			도	8,500		
			시	859,120		
		지역 여론·동향 관리		16,210	21,310	△5,100
		201 일반운영비		5,020	5,620	△600
		01 사무관리비		5,020	5,620	△600
		○ 일반수용비		5,020		
		○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입 43,000원 * 30연 * 2회		2,580		
		○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 43,000원 * 15연 * 2회		1,290		
		○ 새마을기 구입 4,600원 * 250개		1,150		
		202 여비		7,590	8,490	△900
		01 국내여비		7,590	8,490	△900
		○ 지역여론 및 동향파악 현지출장 여비 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		
		301 일반보상금		3,600	7,200	△3,600
		10 행사실비보상금		3,600	7,200	△3,600

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사회단체 및 여론동향 모니터요원 운영 10,000원 * 30명 * 12월	3,600		
	민간사회단체 육성 지원	59,500	62,000	△2,500
	307 민간이전	59,500	62,000	△2,500
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	○ 전남동부지역 범죄피해자지원센터 운영보조 20,000,000원 * 1식	20,000		
	04 민간행사보조	39,500	42,000	△2,500
	○ 6.25 기념 행사보조 18,000,000원 * 1회	18,000		
	○ 자유총연맹 평화통일 기원 웅변대회 행사보조 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 야생화단지조성 행사 보조 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 대통령기 제30회 국민 독서 경진대회 행사보조 4,500,000원 * 1회	4,500		
	○ 바다 환경 가꾸기 현장활동 행사보조 2,000,000원 * 3회	6,000		
	새마을지도자 운영 지원	60,900	59,750	1,150
	도 시	8,500 52,400		
	202 여비	600	750	△150
	01 국내여비	600	750	△150
	○ 새마을지도자대회 참가(전국, 전남) 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	301 일반보상금	40,000	37,000	3,000
	도 시	8,500 31,500		
	02 장학금및학자금	17,000	12,000	5,000
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 17,000,000원 * 1식	17,000		
	도 시	8,500 8,500		
	10 행사실비보상금	23,000	25,000	△2,000
	○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원) 75,000원 * 90명 * 2일	13,500		
	○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상 50,000원 * 50명 * 2일	5,000		
	○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상 50,000원 * 90명 * 1일	4,500		
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○ 새마을가족 수련대회 행사보조 9,500,000원 * 1회	9,500		
	402 민간자본이전	10,800	12,000	△1,200
	02 민간대행사업비	10,800	12,000	△1,200

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을교육생 위탁 교육비 120,000원 * 90명	10,800		
			사회단체보조금 지원	731,010	732,120	△1,110
			201 일반운영비	3,930	5,040	△1,110
			01 사무관리비	3,930	5,040	△1,110
			○ 일반수용비	2,930		
			○ 각종 사회단체 유공 공로패 제작 120,000원 * 12개	1,440		
			○ 사회단체보조금 책자 유인 43,000원 * 15면 * 2회	1,290		
			○ 현수막 제작(보조금 교육 등) 100,000원 * 2회	200		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 사회단체보조금 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
			202 여비	1,280	1,280	0
			01 국내여비	1,280	1,280	0
			○ 사회단체보조금 집행 현지 지도점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 8월	1,280		
			307 민간이전	725,800	725,800	0
			03 사회단체보조금	725,800	725,800	0
			○ 사회단체보조금 총액 725,800,000원 * 1식	725,800		
			주민자치센터 운영지원	590,085	660,910	△70,825
			주민자치센터 특화사업	92,740	93,660	△920
			201 일반운영비	2,320	2,440	△120
			01 사무관리비	2,320	2,440	△120
			○ 일반수용비	2,320		
			○ 주민자치센터 특화사업 홍보 현수막 제작 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
			○ 주민자치센터 프로그램 홍보 현수막 제작 60,000원 * 6개소 * 2회	720		
			202 여비	2,820	3,270	△450
			01 국내여비	2,820	3,270	△450
			○ 주민자치센터 특화사업 운영실태 지도 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
			○ 전국 주민자치박람회 출품자료 조사 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			○ 전국 주민자치박람회 참관 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			301 일반보상금	55,200	52,800	2,400
			12 기타보상금	55,200	52,800	2,400
			○ 주민자치센터 자원봉사자 보상금 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	○ 우 수 상 500,000원 * 2개소	1,000		
	○ 장 려 상 300,000원 * 3개소	900		
	307 민간이전	29,500	32,250	△2,750
	04 민간행사보조	29,500	32,250	△2,750
	○ 주민자치센터 특화 행사보조	13,500		
	○ 작은 열린 음악회(광림동)	9,000		
	9,000,000원 * 1회	9,000		
	○ 한여름밤의 음악회(주삼동)	4,500		
	4,500,000원 * 1회	4,500		
	○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 행사보 조	16,000		
	8,000,000원 * 2개소	16,000		
	주민자치위원 역량 강화	23,180	27,660	△4,480
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	3,100	3,100	0
	○ 일반수용비	1,000		
	○ 주민자치위원장 워크숍 및 자치위원 교육	1,000		
	- 사무용품 구입 200,000원 * 2회	400		
	- 현수막 제작 200,000원 * 2회	400		
	- 회의장 대관료 200,000원 * 1회	200		
	○ 운영수당	2,100		
	○ 토론 진행자 강사 수당	600		
	300,000원 * 2명 * 1일	600		
	○ 주민자치위원교육 강사 수당 및 교통비	500		
	500,000원 * 1명 * 1일	500		
	○ 주민자치위원장 워크숍 강사 수당 및 교통 비	1,000		
	500,000원 * 2명 * 1일	1,000		
	202 여비	300	300	0
	01 국내여비	300	300	0
	○ 주민자치위원장 워크숍 관련 여비	300		
	75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
	301 일반보상금	19,780	24,260	△4,480
	10 행사실비보상금	19,780	24,260	△4,480
	○ 전국 주민자치박람회 참석 여비(주민자치위 원, 우수자원봉사자)	13,800		
	50,000원 * 6명 * 2일 * 23개소	13,800		
	○ 주민자치위원장 워크숍 참석 여비	920		
	20,000원 * 23명 * 1일 * 2회	920		
	○ 주민자치위원장 협의회 회의 참석자 실비	2,760		
	10,000원 * 23명 * 12월	2,760		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 우수 주민자치위원 선진지 견학(국내) 50,000원 * 1명 * 2일 * 23개소	2,300		
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	474,165	539,590	△65,425
	201 일반운영비	383,980	408,920	△24,940
	01 사무관리비	322,080	297,600	24,480
	○ 일반수용비	258,000		
	○ 주민자치센터 운영비 900,000원 * 23개소 * 12월	248,400		
	○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료(율촌, 화양,한려,서강,대교,만덕,시전,묘도) 100,000원 * 8개소 * 12월	9,600		
	○ 운영수당	64,080		
	○ 주민자치위원 회의 참석 수당 10,000원 * 534명 * 1회 * 12월	64,080		
	02 공공운영비	61,900	111,320	△49,420
	○ 공공요금 및 제세	61,900		
	○ 주민자치센터 공공요금 600,000원 * 7개소 * 12월	50,400		
	○ 주민자치센터 시설이용자 상해보험 500,000원 * 23개소	11,500		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○ 주민자치업무 수행 관내 여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
	401 시설비및부대비	52,000	69,300	△17,300
	01 시설비	52,000	69,300	△17,300
	○ 국동 주민자치센터 방음 및 칸막이공사 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	○ 월호동 주민자치센터 방음공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	○ 쌍봉동 주민자치센터 헬스실 바닥 장판 교체 2,000,000원 * 1개소	2,000		
	405 자산취득비	36,265	59,450	△23,185
	01 자산및물품취득비	36,265	59,450	△23,185
	○ 화양면	3,000		
	○ 주민자치센터 헬스장 집기(신발장, 로커) 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 동문동	1,500		
	○ 사물놀이 악기 구입(장구외 2종) 1,500,000원 * 1식	1,500		
	○ 한려동	1,800		
	○ 운동기구(디클라인프레스) 1,800,000원 * 1대	1,800		
	○ 중앙동	660		

부서: 행정지원과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 냉장고(350ml)	500,000원 * 1대	500	
			○ 서랍장(800*400*1200)	160,000원 * 1개	160	
			○ 서강동		1,920	
			○ 운동기구(헬스자전거)	640,000원 * 3대	1,920	
			○ 국동		2,200	
			○ 운동기구(탁구대)	1,100,000원 * 2대	2,200	
			○ 월호동		5,000	
			○ 운동기구(런닝머신)	5,000,000원 * 1대	5,000	
			○ 여서동		2,750	
			○ 운동기구(싸이클런)	2,750,000원 * 1대	2,750	
			○ 문수동		5,000	
			○ 운동기구(싸이클)	2,500,000원 * 2대	5,000	
			○ 둔덕동		2,970	
			○ 반주기	880,000원 * 1대	880	
			○ CD플레이어	715,000원 * 1대	715	
			○ 노래방 예코 챔바	275,000원 * 1대	275	
			○ 운동기구(탁구대)	1,100,000원 * 1대	1,100	
			○ 쌍봉동		2,500	
			○ 운동기구(싸이클)	2,500,000원 * 1대	2,500	
			○ 시전동		2,300	
			○ 운동기구(인어사이-ksw106)			
				1,800,000원 * 1대	1,800	
			○ 농악기구 3종	50,000원 * 10기	500	
			○ 여천동		1,800	
			○ 농악기(장구외 3종)	1,800,000원 * 1식	1,800	
			○ 주삼동		2,865	
			○ 회의용 탁자	333,000원 * 5대	1,665	
			○ 난타북	40,000원 * 30세트	1,200	
행정운영경비(행정지원과)				24,170,088	24,106,621	63,467
인력운영비(총괄)				19,441,743	19,295,665	146,078
인력운영비				19,441,743	19,295,665	146,078
101 인건비				3,572,047	3,369,035	203,012
01 보수				2,665,638	2,591,967	73,671
○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리				2,143,266		
○ 5급 9,796원 * 40명 * 25시간 * 12월				117,552		
○ 6급(기능) 8,312원 * 228명 * 25시간 * 12월				568,541		
○ 7급(기능) 7,457원 * 424명 * 25시간 * 12월				948,531		
○ 8급(기능) 6,682원 * 179명 * 25시간 * 12월				358,824		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 9급(기능)			
			5,993원 * 68명 * 25시간 * 12월	122,258		
			○ 기능10급			
			5,422원 * 14명 * 25시간 * 12월	22,773		
			○ 연구사			
			7,978원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,787		
			○ 시간외근무수당 초과분(2012여수세계박람회 조직위 파견근무자)	152,596		
			○ 5급			
			9,796원 * 7명 * 57시간 * 12월	46,904		
			○ 6급			
			8,312원 * 13명 * 57시간 * 12월	73,911		
			○ 7급(기능)			
			7,457원 * 3명 * 57시간 * 12월	15,302		
			○ 기능8급			
			6,682원 * 1명 * 57시간 * 12월	4,571		
			○ 기능9급			
			5,993원 * 2명 * 57시간 * 12월	8,199		
			○ 기능10급			
			5,422원 * 1명 * 57시간 * 12월	3,709		
			○ 시간외근무수당 초과분(도시공사 파견근무자)	17,389		
			○ 5급			
			9,796원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,939		
			○ 6급			
			8,312원 * 4명 * 25시간 * 12월	9,975		
			○ 7급			
			7,457원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,475		
			○ 시간외근무수당 초과분(행정안전부 파견)	12,387		
			○ 5급			
			9,796원 * 1명 * 57시간 * 12월	6,701		
			○ 6급			
			8,312원 * 1명 * 57시간 * 12월	5,686		
			○ 명예퇴직수당			
			50,000,000원 * 6명	300,000		
			○ 조기퇴직수당			
			5,000,000원 * 8명	40,000		
		02	기타직보수	48,007	29,649	18,358
			○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	33,097		
			○ 4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재)			
			343,329,000원 * 9.465/100	32,497		
			○ 노인 장기요양 보험료			
			9,150,000원 * 6.55/100	600		
			○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금			
			1,146,887,000원 * 1.3/100	14,910		
		03	무기계약근로자보수	858,402	747,419	110,983
			○ 국민건강보험 부담금			
			5,481,567,000원 * 2.665/100	146,084		
			○ 노인장기요양보험			
			146,083,761원 * 6.55/100	9,569		
			○ 국민연금 부담금			
			5,481,567,000원 * 4.5/100	246,671		
			○ 고용보험			
			○ 실업급여			
			5,481,567,000원 * 0.45/100	24,668		
			○ 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		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무기계약근로자 퇴직금 300,000,000원 * 1식	300,000		
		303	포상금	4,366,141	3,940,285	425,856
		02	성과상여금	4,366,141	3,940,285	425,856
			○ 성과상여금(1,736명) 3,358,569,800원 * 1회 * 130%	4,366,141		
		304	연금부담금등	11,503,555	11,986,345	△482,790
		01	연금부담금	9,203,115	10,015,130	△812,015
			○ 공무원연금부담금 및 보전금 79,253,150,000원 * 9.027%	7,154,182		
			○ 퇴직수당 부담금 79,253,150,000원 * 2.4533%	1,944,318		
			○ 공무원재해부담금 79,253,150,000원 * 0.132%	104,615		
		02	국민건강보험금	2,300,440	1,971,215	329,225
			○ 국민건강보험 부담금 79,253,150,000원 * 2.665/100	2,112,097		
			○ 노인장기요양보험 부담금 2,112,096,448원 * 6.55/100	138,343		
			○ 국민건강,노인장기요양보험 정산분 50,000,000원 * 1식	50,000		
		인력운영비		17,087	18,532	△1,445
		인력운영비		17,087	18,532	△1,445
		101	인건비	17,087	18,532	△1,445
		02	기타직보수	3,806	3,806	0
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 6,342원 * 2명 * 25시간 * 12월	3,806		
		03	무기계약근로자보수	13,281	14,726	△1,445
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	12,381		
			○ 국장실요원 4,770원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,145		
			○ 발간실옴셋 인쇄공 7,140원 * 3명 * 20시간 * 12월	5,141		
			○ 교정사 6,460원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,551		
			○ 시정홍보안내원 6,310원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,029		
			○ 영양사 6,310원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,515		
			○ 발간실 근무자 작업복 구입(하복, 동복) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
		기본경비		573,166	594,806	△21,640
		기본경비		573,166	594,806	△21,640
		201	일반운영비	351,971	370,131	△18,160
		01	사무관리비	329,052	343,788	△14,736

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비 총액계상 133,270,000원 * 1식	133,270		
	○ 운영수당	133,500		
	○ 일·숙직·재택 근무수당 110,800,000원 * 1식	110,800		
	○ 명절(설·추석) 종합상황실 일직 수당 50,000원 * 34명 * 3일 * 2회	10,200		
	○ 인사·포상·징계위원회 참석 수당 12,500,000원 * 1식	12,500		
	○ 피복비	1,200		
	○ 청원경찰 근무복 구입(하복, 동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
	○ 급량비 총액계상 61,082,000원 * 1식	61,082		
02	공공운영비	22,919	26,343	△3,424
	○ 공공요금 및 제세	17,616		
	○ 서무담당소관 총액계상 7,800,000원 * 1식	7,800		
	○ 행정담당소관 총액계상 9,816,000원 * 1식	9,816		
	○ 시설장비유지비	5,303		
	○ 서무담당소관 총액계상 5,303,000원 * 1식	5,303		
202	여비	40,665	44,235	△3,570
01	국내여비	40,665	44,235	△3,570
	○ 국내여비 총액계상 40,665,000원 * 1식	40,665		
203	업무추진비	180,530	180,440	90
01	기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	○ 시 장 79,200,000원 * 1명	79,200		
	○ 부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
	○ 자치행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02	정원가산업무추진비	37,550	37,400	150
	○ 본청소속 지원 사기진작 경비(정원 742명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000*135명	37,550		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
	○ 행정지원과(정원 33명) (350,000원 + (5,000원 * 3명)) * 12월	4,380		
	인력운영비(읍·면·동)	736,074	735,865	209
	읍·면·동 인력운영비	736,074	735,865	209
101	인건비	736,074	735,865	209
01	보수	657,676	656,582	1,094
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 378명)	657,676		
	○ 5급 9,796원 * 24명 * 20시간 * 12월	56,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 6급(기능) 8,312원 * 82명 * 20시간 * 12월	163,581		
			○ 7급 7,457원 * 75명 * 20시간 * 12월	134,226		
			○ 8급 6,682원 * 124명 * 20시간 * 12월	198,857		
			○ 9급(기능) 5,993원 * 70명 * 20시간 * 12월	100,683		
			○ 기능10급 5,422원 * 3명 * 20시간 * 12월	3,904		
		03 무기계약근로자보수		78,398	79,283	△885
		○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 47,220원 * 1명 * 50일 * 150%		3,542		
		○ 선원 및 환경미화원 피복비(남3, 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)		71,216		
		○ 단순노무자 4,770원 * 28명 * 20시간 * 12월		32,055		
		○ 선원 7,010원 * 1명 * 20시간 * 12월		1,683		
		○ 상수도 관리검침원 6,310원 * 3명 * 20시간 * 12월		4,544		
		○ 공원관리원 6,460원 * 1명 * 20시간 * 12월		1,551		
		○ 어업지도원 6,460원 * 1명 * 20시간 * 12월		1,551		
		○ 환경미화원 12,000원 * 11명 * 226시간		29,832		
		기본경비(읍·면·동)		3,402,018	3,461,753	△59,735
		읍·면·동 기본경비		3,402,018	3,461,753	△59,735
		201 일반운영비		2,192,898	2,257,477	△64,579
		01 사무관리비		672,684	731,288	△58,604
		○ 일반수용비 총액계상 276,300,000원 * 1식		276,300		
		○ 운영수당 총액계상 133,800,000원 * 1식		133,800		
		○ 피복비 총액계상 3,320,000원 * 1식		3,320		
		○ 급량비 총액계상 222,264,000원 * 1식		222,264		
		○ 임차료 총액계상 37,000,000원 * 1식		37,000		
		02 공공운영비		1,520,214	1,526,189	△5,975
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 989,214,000원 * 1식		989,214		
		○ 연료비 총액계상 84,000,000원 * 1식		84,000		
		○ 시설장비유지비 총액계상 130,000,000원 * 1식		130,000		
		○ 차량선박비 총액계상 317,000,000원 * 1식		317,000		
		202 여비		923,400	918,556	4,844

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		81,000	100,156	△ 19,156
○ 국내여비 총액계상	250,000원 * 27개읍면동 * 12월	81,000		
02 월액여비		842,400	818,400	24,000
○ 월액여비 총액계상	200,000원 * 351명 * 12월	842,400		
203 업무추진비		285,720	285,720	0
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		15,320	15,320	0
○ 돌산읍(정원 35명)	40,000원 * 35명	1,400		
○ 소라면(정원 20명)	40,000원 * 20명	800		
○ 율촌면(정원 20명)	40,000원 * 20명	800		
○ 화양면(정원 20명)	40,000원 * 20명	800		
○ 남 면(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 12명)	40,000원 * 12명	480		
○ 여천동(정원 12명)	40,000원 * 12명	480		
○ 주삼동(정원 10명)	40,000원 * 10명	400		
○ 삼일동(정원 13명)	40,000원 * 13명	520		
○ 묘도동(정원 7명)	40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비		90,900	90,900	0
○ 돌산읍(정원 35명)	(350,000원 + 5,000원 * 5명) * 12월	4,500		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소라면(정원 20명)	350,000원 * 12월	4,200	
			○ 율촌면(정원 20명)	350,000원 * 12월	4,200	
			○ 화양면(정원 20명)	350,000원 * 12월	4,200	
			○ 남 면(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	
			○ 충무동(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	
			○ 국 동(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 12명)	250,000원 * 12월	3,000	
			○ 여천동(정원 12명)	250,000원 * 12월	3,000	
			○ 주삼동(정원 10명)	250,000원 * 12월	3,000	
			○ 삼일동(정원 13명)	250,000원 * 12월	3,000	
			○ 묘도동(정원 7명)	250,000원 * 12월	3,000	