

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보담당관
정책: EXP0성공 전략적 시정홍보
단위: 홍보마케팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
공보담당관				774,505	535,505	239,000
EXP0성공 전략적 시정홍보				629,480	390,480	239,000
홍보마케팅 활성화				608,000	369,000	239,000
시정 홍보 지원				608,000	369,000	239,000
201 일반운영비				500,000	276,000	224,000
01 사무관리비				487,400	263,400	224,000
○ 여수세계박람회 성공개최 Y-1년 언론매체 대 국민 홍보 광고료				158,000	0	158,000
○ 방송사(지역단위) 15,000,000원 * 3개사				45,000	0	45,000
○ 방송사(지역단위) 10,000,000원 * 2개사				20,000	0	20,000
○ 중앙지 3,000,000원 * 10개사				30,000	0	30,000
○ 지방지 3,000,000원 * 11개사				33,000	0	33,000
○ 통신사 3,000,000원 * 2개사				6,000	0	6,000
○ 주간지(인터넷) 2,000,000원 * 12개사				24,000	0	24,000
○ 서울~여수 KTX 열차 기내 2012 여수세계박람회 홍보 광고 22,000,000원 * 3개월				66,000	0	66,000
307 민간이전				15,000	0	15,000
02 민간경상보조				15,000	0	15,000
○ 여수세계박람회 개최지 홍보 여행다큐 사업 보조 15,000,000원 * 1식				15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,615,092	36,725,780	889,312
	국	7,000	7,000	0
	도	55,980	20,980	35,000
	시	37,552,112	36,697,800	854,312
행정지원 및 조직 활성화		6,086,031	5,998,520	87,511
	도	15,000	0	15,000
	시	6,071,031	5,998,520	72,511
직원 후생복지 지원		2,983,126	2,975,331	7,795
공무원 사기진작 시책추진		2,726,755	2,718,960	7,795
303 포상금		574,155	566,360	7,795
01 포상금		574,155	566,360	7,795
○ 정년퇴직 예정자 연수(13명) 7,795,000원 * 1식		7,795	0	7,795
지역안정 강화		337,775	284,775	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	322,775	284,775	38,000
예비군 경계경비용 장비 지원		175,265	122,265	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	160,265	122,265	38,000
308 자치단체등이전		26,600	18,600	8,000
07 예비군육성지원경상보조		26,600	18,600	8,000
○ 95연대 1대대		8,000	0	8,000
○ 예비군 훈련 운영경비 지원 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
403 자치단체등자본이전		148,665	103,665	45,000
	도	15,000	0	15,000
	시	133,665	103,665	30,000
03 예비군육성지원자본보조		148,665	103,665	45,000
○ 예비군부대 운영장비 지원		148,665	103,665	45,000
○ 95연대 1대대		144,145	99,145	45,000
- 방탄헬멧 구입 경정 60,000,000원		60,000	45,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	45,000	45,000	0
- 예비군 훈련 운영장비 구입 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
일중심 조직관리		1,999,689	1,972,973	26,716
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,999,689	1,972,973	26,716
101 인건비		872,766	846,050	26,716
04 기간제근로자등보수		872,766	846,050	26,716
○ 40주이상 기간제근로자 인부임		535,320	508,604	26,716
○ 민원안내 전담요원(총무과)		26,762	25,464	1,298
- 기본급 경정 22,300,800원		22,301	21,220	1,081
- 주차수당 경정 4,460,160원		4,461	4,244	217

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도서민원증게소 민원보조(총무과-남면3, 화정2,삼산1)	60,147	57,232	2,915
			- 기본급 경정 50,121,600원	50,122	47,693	2,429
			- 주차수당 경정 10,024,320원	10,025	9,539	486
			○ 재산세 및 취·등록세 과세자료 입력요원(세무과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 새주소 효율적관리원(민원지적과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 신나는 장난감나라 운영 요원(가정복지과)	11,696	11,129	567
			- 기본급 경정 10,024,320원	10,025	9,539	486
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 공설묘지·화장장 관리원(가정복지과)	20,585	19,586	999
			- 기본급 경정 17,153,400원	17,154	16,321	833
			- 주차수당 경정 3,430,680원	3,431	3,265	166
			○ 환경도서관 홍보전시관 안내요원(시립도서관)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 기후보호 업무보조원(기후환경과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 관광홍보요원(관광과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 도서지역 관광시설물 유지관리원(관광과)	20,050	19,078	972
			- 기본급 경정 16,707,200원	16,708	15,898	810
			- 주차수당 경정 3,341,440원	3,342	3,180	162
			○ 문화시설관리 청소원(문화예술과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 해오름 및 동백전시관 관리원(문화예술과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 어업용 페스티로폼 감용시설 운영요원(어업생산과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 건설행정시스템 전산입력요원(도시계획과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공동구 관리원(건설과)	16,131	15,346	785
			- 기본급 경정 13,441,200원	13,442	12,788	654
			- 주차수당 경정 2,688,240원	2,689	2,558	131
			○ 국도대체우회도로 편입토지 조사원(도로과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 도서지역 등 보건지소 진료보조원(보건위생과)	53,523	50,928	2,595
			- 기본급 경정 44,601,600원	44,602	42,440	2,162
			- 주차수당 경정 8,920,320원	8,921	8,488	433
			○ 보건소 청사관리원(보건위생과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 한방 및 암검진 보조, 방역소독 요원(보건사업과)	40,143	38,196	1,947
			- 기본급 경정 33,451,200원	33,452	31,830	1,622
			- 주차수당 경정 6,690,240원	6,691	6,366	325
			○ 축산업등록 전산입력원(농업정책과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 농기계임대사업 운영원(농촌지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 공정육묘장 관리원(농촌지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 난지식물교육장 관리원(기술보급과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 버섯재배교육장 운영요원(기술보급과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 미평 봉화산 산림욕장 관리원(산림과)	12,628	12,015	613
			- 기본급 경정 10,522,500원	10,523	10,012	511
			- 주차수당 경정 2,104,500원	2,105	2,003	102
			○ 도서관리 보조원(시립도서관)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 진남경기장 청소인부임(체육지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 돌산청사 청소인부임(회계과)	10,293	9,794	499

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			- 기본급	경정 8,576,700원	8,577	8,161	416		
			- 주차수당	경정 1,715,340원	1,716	1,633	83		
			○ 견문보고제 운영인부(기획예산과)		10,025	9,539	486		
			- 기본급	경정 8,353,600원	8,354	7,949	405		
			- 주차수당	경정 1,670,720원	1,671	1,590	81		
			○ 평생학습 프로그램 운영 DB 구축인부(교육지원과)		20,050	19,078	972		
			- 기본급	경정 16,707,200원	16,708	15,898	810		
			- 주차수당	경정 3,341,440원	3,342	3,180	162		
			○ 40주이상 기간제근로자 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		경정 47,800,000원	47,800	44,717	3,083	
			시민과 함께하는 자치행정			6,464,116	6,557,172	△93,056	
						국	7,000	7,000	0
						도	40,980	20,980	20,000
						시	6,416,136	6,529,192	△113,056
			선진 자치행정 실현			217,553	197,609	19,944	
						국	7,000	7,000	0
						도	12,480	12,480	0
						시	198,073	178,129	19,944
			자율방범대 운영			58,498	56,554	1,944	
			301 일반보상금			58,498	56,554	1,944	
			04 자율방범대원운영비			58,498	56,554	1,944	
○ 야식비 지원			경정 35,400,000원	35,400	33,600	1,800			
○ 읍면동 자율방범초소 전기사용료			경정 2,832,000원	2,832	2,688	144			
외국인 지원사업 추진			19,040	1,040	18,000				
307 민간이전			18,000	0	18,000				
04 민간행사보조			18,000	0	18,000				
○ 재여외국인 한마당 행사보조			18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000			
열린시정 구현			961,993	1,101,993	△140,000				
열린시정 일반행사 추진			95,640	235,640	△140,000				
201 일반운영비			77,500	157,500	△80,000				
01 사무관리비			28,900	108,900	△80,000				
○ 일반수용비			28,900	108,900	△80,000				
○ 엑스포 시민운동 홍보 방송광고료(박람회지원과로 이관)			경정 0원	0	80,000	△80,000			
307 민간이전			0	60,000	△60,000				
04 민간행사보조			0	60,000	△60,000				
○ 가칭) 엑스포 시민운동 추진 행사보조			경정 0원	0	60,000	△60,000			
읍 · 면 · 동 행정 지원			3,819,865	3,799,865	20,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
		시 3,799,865	3,799,865	0
	읍·면·동 운영 지원	1,504,120	1,484,120	20,000
		도 20,000	0	20,000
		시 1,484,120	1,484,120	0
	401 시설비및부대비	1,432,120	1,412,120	20,000
		도 20,000	0	20,000
		시 1,412,120	1,412,120	0
	01 시설비	1,432,120	1,412,120	20,000
	○ 돌산읍	20,000	20,000	0
	○ 마을 앰프 신설 및 교체공사(금천, 임포)[진목, 임포에서 부기변경경정 20,000,000원]	20,000	20,000	0
	○ 2011년도 소규모 지역개발사업[예산성립전사용]	20,000	0	20,000
	○ 돌산읍 우두리 진목마을 방송설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	주민자치센터 운영지원	597,085	590,085	7,000
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	481,165	474,165	7,000
	201 일반운영비	390,980	383,980	7,000
	02 공공운영비	68,900	61,900	7,000
	○ 시설장비유지비	7,000	0	7,000
	○ 주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 * 7개소	7,000	0	7,000
	행정운영경비(총무과)	25,064,437	24,170,088	894,349
	인력운영비(총괄)	20,267,637	19,441,743	825,894
	인력운영비	20,267,637	19,441,743	825,894
	101 인건비	3,797,696	3,572,047	225,649
	01 보수	2,854,827	2,665,638	189,189
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,318,487	2,143,266	175,221
○ 5급				

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기능9급			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	584,266	573,166	11,100
	기본경비	584,266	573,166	11,100
	201 일반운영비	364,571	351,971	12,600
	01 사무관리비	341,652	329,052	12,600
	○ 일반수용비	12,600	0	12,600
	○ 직원수첩 제작 6,000원 * 2,100부	12,600	0	12,600
	203 업무추진비	179,030	180,530	△1,500
	02 정원가산업무추진비	36,050	37,550	△1,500
	○ 본청소속 직원 사기진작 경비(정원 742명 → 685명) 경정 36,050,000원	36,050	37,550	△1,500
	인력운영비(읍·면·동)	790,508	736,074	54,434
	읍·면·동 인력운영비	790,508	736,074	54,434
	101 인건비	790,508	736,074	54,434
	01 보수	712,110	657,676	54,434
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 378명)	712,110	657,676	54,434
	○ 5급 경정 60,400,000원	60,400	56,425	3,975
	○ 6급(기능) 경정 176,058,000원	176,058	163,581	12,477
	○ 7급 경정 145,404,000원	145,404	134,226	11,178
	○ 8급 경정 215,820,000원	215,820	198,857	16,963
	○ 9급(기능) 경정 110,124,000원	110,124	100,683	9,441
	○ 기능10급 경정 4,304,000원	4,304	3,904	400
	기본경비(읍·면·동)	3,401,898	3,402,018	△120
	읍·면·동 기본경비	3,401,898	3,402,018	△120
	203 업무추진비	285,600	285,720	△120
	02 정원가산업무추진비	15,280	15,320	△40
	○ 돌산읍(정원 35명→34명) 경정 1,360,000원	1,360	1,400	△40
	○ 시전동(정원 12명→13명) 경정 520,000원	520	480	40
	○ 삼일동(정원 13명→12명) 경정 480,000원	480	520	△40
	04 부서운영업무추진비	90,820	90,900	△80
	○ 돌산읍(정원 35명 → 34명) 경정 4,420,000원	4,420	4,500	△80
재무활동(총무과)		508	0	508
	보전지출	508	0	508
	보전지출	508	0	508
	802 반환금기타	508	0	508
	01 국고보조금반환금	108	0	108
	○ 2010년도 일제강제동원 피해자지원사업 사용잔액 108,000원 * 1식	108	0	108
	02 시·도비보조금반환금	400	0	400

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 5.18.민주유공자 생계지원사업 사업 용잔액 400,000원 * 1식	400	0	400

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리
단위: 국 · 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		84,034,941	78,224,735	5,810,206
		국	121,274	20,000
		분	1,582,821	0
		도	49,900	49,900
		시	82,280,946	78,073,561
				4,207,385
국·공유재산 및 물품 효율적 관리		1,253,437	1,127,682	125,755
국 · 공유재산의 효율적 관리		215,168	150,313	64,855
효율적인 국·공유재산 관리		215,168	150,313	64,855
101 인건비		31,354	30,023	1,331
04 기간제근로자등보수		31,354	30,023	1,331
○ 국·공유지 현지 실태조사요원 인부임		30,044	28,713	1,331
○ 기본급		경정 22,932,000원	22,932	21,822
○ 주차수당		경정 4,586,000원	4,586	4,365
				221
201 일반운영비		95,944	52,420	43,524
01 사무관리비		81,444	37,920	43,524
○ 일반수용비		76,044	32,520	43,524
○ 국·공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분		63,004	19,480	43,524
할)				
- 분 할		경정 50,544,000원	50,544	7,020
				43,524
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○ 연등천변 주민편의시설 설치 부지매입				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
물품 및 공용차량 효율적 관리		1,038,269	977,369	60,900
물품내실화 추진		213,750	210,850	2,900
405 자산취득비		156,450	153,550	2,900
01 자산및물품취득비		156,450	153,550	2,900
○ 본청 - 신규취득		30,800	28,700	2,100
○ 텔레비전		2,900	800	2,100
- 32인치(돌산체육관)		800,000원 * 1대	800	0
				800
- 42인치(시립도서관)		1,300,000원 * 1대	1,300	0
				1,300
○ 읍면동 - 대체취득		800	0	800
○ 텔레비전		800	0	800
- 32인치(소라면)		800,000원 * 1대	800	0
				800
공용차량 유지관리		720,519	672,519	48,000
405 자산취득비		336,000	288,000	48,000
01 자산및물품취득비		336,000	288,000	48,000
○ 공용차량 - 신규취득		30,000	0	30,000
○ 미니버스(승합)		30,000	0	30,000
- 자원봉사과		30,000,000원 * 1대	30,000	0
				30,000

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공용차량(대체취득)	18,000	0	18,000
			○ 화물	18,000	0	18,000
			- 소라면 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000
			정수물품 등 총괄	104,000	94,000	10,000
			405 자산취득비	104,000	94,000	10,000
			01 자산및물품취득비	104,000	94,000	10,000
			○ 본청 - 신규취득	10,000	0	10,000
			○ 비디오프로젝트	5,000	0	5,000
			- 교육지원과 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
			○ 전자복사기	5,000	0	5,000
			- 교통행정과(교통정보센터) 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
			저탄소 녹색청사 관리	2,658,796	858,796	1,800,000
			국	20,000	0	20,000
			시	2,638,796	858,796	1,780,000
			본청 및 의회청사 관리	2,578,796	778,796	1,800,000
			국	20,000	0	20,000
			시	2,558,796	778,796	1,780,000
			본청사 개보수 및 유지관리	2,202,277	442,277	1,760,000
			401 시설비및부대비	1,900,500	140,500	1,760,000
			01 시설비	1,868,226	139,600	1,728,626
			○ 본청사 LED 조명 교체공사(도시미화과,건설과,가정복지과)5,000,000원 * 3개소 * 100/100	15,000	0	15,000
			○ 구)여천시 종합문예회관 슬래브 보강공사 85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
			○ 여수시 박람회종합상황실 건립사업 1,660,000,000원 * 98.11/100	1,628,626	0	1,628,626
			02 감리비	25,398	0	25,398
			○ 여수시 박람회종합상황실 건립사업 1,660,000,000원 * 1.53/100	25,398	0	25,398
			03 시설부대비	6,876	900	5,976
			○ 여수시 박람회종합상황실 건립사업 1,660,000,000원 * 0.36/100	5,976	0	5,976
			공중화장실 물 절약시설	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 시설비	39,568	0	39,568
			○ 구)여천시 종합문예회관 화장실 물 절약시설 구축사업 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			국	20,000	0	20,000
			시	19,568	0	19,568

단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	432	0	432
			○ 구)여천시 종합문예회관 화장실 물 절약시설 구축사업 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
		행정운영경비(회계과)		79,666,294	76,084,582	3,581,712
			국	101,274	101,274	0
			분	1,582,821	0	1,582,821
			도	49,900	49,900	0
			시	77,932,299	75,933,408	1,998,891
		인력운영비		78,533,569	74,997,821	3,535,748
			국	101,274	101,274	0
			분	1,582,821	0	1,582,821
			도	49,900	49,900	0
			시	76,799,574	74,846,647	1,952,927
		인력운영비 총괄		78,500,398	74,966,388	3,534,010
			국	101,274	101,274	0
			분	1,582,821	0	1,582,821
			도	49,900	49,900	0
			시	76,766,403	74,815,214	1,951,189
		101 인건비		75,007,378	71,473,368	3,534,010
			국	101,274	101,274	0
			분	1,582,821	0	1,582,821
			도	49,900	49,900	0
			시	73,273,383	71,322,194	1,951,189
		01 보수		68,659,064	65,362,583	3,296,481
		○ 연봉제 급여		1,222,277	1,172,739	49,538
		○ 계약직(다급)	경정 328,674,000원	328,674	294,307	34,367
		○ 계약직(라급)	경정 134,655,000원	134,655	119,484	15,171
		○ 호봉제 급여		47,821,355	37,748,891	10,072,464
		○ 4급	경정 143,590,000원	143,590	116,482	27,108
		○ 지도관	경정 97,342,000원	97,342	78,171	19,171
		○ 5급	경정 3,482,383,000원	3,482,383	2,787,689	694,694
		○ 6급	경정 13,614,619,000원	13,614,619	10,856,228	2,758,391
		○ 7급(국비 : 가족관계등록 89,198, 여권기 초대행기관 12,076천원 포함)	경정 16,137,108,000원	16,137,108	12,729,959	3,407,149
			국	101,274	101,274	0
			분	1,582,821	0	1,582,821
			시	14,453,013	12,628,685	1,824,328
		○ 8급	3,501,342,000원	3,501,342	2,699,066	802,276
		○ 9급	경정 1,515,528,000원	1,515,528	1,133,620	381,908
		○ 지도사	경정 979,110,000원	979,110	769,983	209,127
		○ 학예연구사	경정 105,658,000원	105,658	82,421	23,237
		○ 기능 6급	경정 585,082,000원	585,082	466,061	119,021
		○ 기능 7급	경정 1,777,908,000원	1,777,908	1,407,582	370,326
		○ 기능 8급	경정 4,457,496,000원	4,457,496	3,518,218	939,278
		○ 기능 9급	경정 1,121,674,000원	1,121,674	871,244	250,430

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 기능 10급	경정 302,515,000원	302,515	232,167	70,348
		○ 상여금		3,626,453	2,862,625	763,828
		○ 정근수당	경정 3,626,453,000원	3,626,453	2,862,625	763,828
		○ 정액수당		7,322,354	7,206,843	115,511
		○ 시간외근무수당(정액분)		1,528,266	1,412,755	115,511
		- 5급	경정 99,407,000원	99,407	92,867	6,540
		- 지도관	경정 2,479,000원	2,479	2,305	174
		- 6급(기능)	경정 407,801,000원	407,801	379,028	28,773
		- 지도사		31,996	29,510	2,486
		· 21호봉 이상	경정 11,132,000원	11,132	10,298	834
		· 21호봉 이하	경정 20,864,000원	20,864	19,212	1,652
		- 학예연구사	경정 4,138,000원	4,138	3,830	308
		- 7급(기능)	경정 569,984,000원	569,984	526,166	43,818
		- 8급(기능)	경정 284,568,000원	284,568	262,202	22,366
		- 9급(기능)	경정 116,417,000원	116,417	106,436	9,981
		- 기능10급	경정 11,476,000원	11,476	10,411	1,065
		○ 교통보조비		46,080	2,454,120	△2,408,040
		○ 4급~5급(지도관)	경정 0원	0	139,440	△139,440
		○ 6급~7급(지도사, 기능)	경정 0원	0	1,561,560	△1,561,560
		○ 8급~기능10급	경정 0원	0	707,040	△707,040
		○ 명절휴가비		4,849,662	3,842,417	1,007,245
		○ 정규직	경정 4,782,135,000원	4,782,135	3,774,890	1,007,245
		○ 가계지원비		112,770	6,416,835	△6,304,065
		○ 정규직	경정 0원	0	6,304,065	△6,304,065
	02	기타직보수		1,218,081	1,195,161	22,920
		○ 기타직보수(실무수습)		366,249	343,329	22,920
		○ 기본급		304,950	246,030	58,920
		- 9급상당	경정 304,950,000원	304,950	246,030	58,920
		○ 교통보조비	경정 0원	0	36,000	△36,000
	03	무기계약관로자보수		5,130,233	4,915,624	214,609
		○ 부속실요원 8, 매표원 2		162,195	154,315	7,880
		○ 총무1,사회1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,교육1),매표원2(공원)		162,195	154,315	7,880
		- 기본급	경정 95,264,000원	95,264	90,636	4,628
		- 상여금	경정 31,755,000원	31,755	30,212	1,543
		- 유급휴가수당	경정 19,053,000원	19,053	18,128	925
		- 연차유급휴가수당	경정 6,596,000원	6,596	6,275	321
		- 근속가산금	경정 9,527,000원	9,527	9,064	463
		○ 단순 55(감사1,기획1,지역경제1,투자유치1,체육1,민원2,재난1,사회1,가정1,		0	0	0
		○ 관광1, 문화1, 시립1, 수산1, 도시1, 건설1, 도로1, 건축1, 공영2,		0	0	0

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 농업1, 박람회1, 공원1, 교육1, 중부2, 돌산3, 소라2, 울촌1,	0	0	0
	○ 화정1, 화양1, 남1, 삼산1, 동18	889,315	846,111	43,204
	○ 기본급 경정 523,952,000원	523,952	498,498	25,454
	○ 상여금 경정 174,651,000원	174,651	166,166	8,485
	○ 유급휴가수당 경정 104,791,000원	104,791	99,700	5,091
	○ 연차유급휴가수당 경정 38,289,000원	38,289	36,429	1,860
	○ 근속가산금 경정 47,632,000원	47,632	45,318	2,314
	○ 망마수영장 대표원 2(체육지원)	35,494	33,770	1,724
	○ 기본급 경정 22,937,000원	22,937	21,823	1,114
	○ 상여금 경정 7,646,000원	7,646	7,275	371
	○ 유급휴가수당 경정 3,811,000원	3,811	3,626	185
	○ 연차유급휴가수당 경정 1,100,000원	1,100	1,046	54
	○ 반잠수정관리원 1(관광)	17,707	16,848	859
	○ 기본급 경정 10,589,000원	10,589	10,075	514
	○ 상여금 경정 3,530,000원	3,530	3,359	171
	○ 유급휴가수당 경정 1,906,000원	1,906	1,813	93
	○ 연차유급휴가수당 경정 623,000원	623	593	30
	○ 근속가산금 경정 1,059,000원	1,059	1,008	51
	○ 수산시설관리원 1(어업생산)	15,846	15,079	767
	○ 기본급 경정 9,935,000원	9,935	9,454	481
	○ 상여금 경정 3,312,000원	3,312	3,152	160
	○ 유급휴가수당 경정 1,987,000원	1,987	1,891	96
	○ 연차유급휴가수당 경정 612,000원	612	582	30
	○ 청사관리원(회계10,체육3,가정1,문화2,보건위생1,농업1,시립8,박람회1)	513,055	488,064	24,991
	○ 기본급 경정 302,633,000원	302,633	287,891	14,742
	○ 상여금 경정 100,878,000원	100,878	95,964	4,914
	○ 유급휴가수당 경정 60,527,000원	60,527	57,579	2,948
	○ 연차유급휴가수당 경정 22,116,000원	22,116	21,039	1,077
	○ 근속가산금 경정 26,901,000원	26,901	25,591	1,310
	○ 화장장 환경정비원 1(가정복지)	20,881	19,865	1,016
	○ 기본급 경정 13,494,000원	13,494	12,837	657
	○ 상여금 경정 4,498,000원	4,498	4,279	219
	○ 유급휴가수당 경정 2,242,000원	2,242	2,133	109
	○ 연차유급휴가수당 경정 647,000원	647	616	31
	○ 관광안내원 3(관광)	54,524	51,883	2,641
	○ 기본급 경정 34,632,000원	34,632	32,955	1,677
	○ 상여금 경정 11,544,000원	11,544	10,985	559
	○ 유급휴가수당 경정 6,927,000원	6,927	6,591	336
	○ 연차유급휴가수당 경정 1,421,000원	1,421	1,352	69
	○ 영양사1, 관광홍보원5(관광1,문화1,공원3)시정홍보안내6(직소3,기획1,총무2),	0	0	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시설물관리원12(회계1,체육7,문화3,시립1), 홍보관안내원2(박람회), 홍보요원2	0	0	0
			○ (박람회), 청사시설물관리원(회계1),시정홍 보관리원(공보)	636,447	605,702	30,745
		○ 기본급	경정 378,144,000원	378,144	359,814	18,330
		○ 상여금	경정 126,048,000원	126,048	119,938	6,110
		○ 유급휴가수당	경정 75,629,000원	75,629	71,963	3,666
		○ 연차유급휴가수당	경정 27,634,000원	27,634	26,295	1,339
		○ 근속가산금	경정 28,992,000원	28,992	27,692	1,300
			○ 교통시설물관리원1(교통),매립장진입도로,수 수료징수,폐수처리장관리(매립3)	0	0	0
			○ 민방위대피시설관리원1(재난), 방송실운영관 리원1(정보),시장관리원1(도시디자인),	0	0	0
			○ 상수도관리원3(울촌)	215,575	205,126	10,449
		○ 기본급	경정 126,048,000원	126,048	119,938	6,110
		○ 상여금	경정 42,016,000원	42,016	39,980	2,036
		○ 유급휴가수당	경정 25,210,000원	25,210	23,988	1,222
		○ 연차유급휴가수당	경정 9,696,000원	9,696	9,226	470
		○ 근속가산금	경정 12,605,000원	12,605	11,994	611
			○ 진료보조원 14(보건위생2,보건사업5,중부보 건7),한방진료보조원6(보건위생)	420,679	400,288	20,391
		○ 기본급	경정 252,096,000원	252,096	239,876	12,220
		○ 상여금	경정 84,032,000원	84,032	79,959	4,073
		○ 유급휴가수당	경정 50,420,000원	50,420	47,976	2,444
		○ 연차유급휴가수당	경정 16,484,000원	16,484	15,685	799
		○ 근속가산금	경정 17,647,000원	17,647	16,792	855
			○ 농민교육관리원1,조직배양시험보조원1,농기 계수리원1,특산품유통검사보조원1	84,390	80,300	4,090
		○ 기본급	경정 50,420,000원	50,420	47,976	2,444
		○ 상여금	경정 16,807,000원	16,807	15,992	815
		○ 유급휴가수당	경정 10,084,000원	10,084	9,596	488
		○ 연차유급휴가수당	경정 3,297,000원	3,297	3,137	160
		○ 근속가산금	경정 3,782,000원	3,782	3,599	183
			○ 교정사7(예산2,세무1,총무1,회계3), 실태조 사원3(도시계획2,도로1), 어장정화	0	0	0
			○ 및 어업지도4(어업3,화정1), 건축지도원3(건 축), 노상적치 및 노점상단속원2(도로)	0	0	0
			○ 도서관관리1(시립), 불법개발행위단속원2(도 시계획), 하천지도단속원2(건설)	503,714	479,255	24,459
		○ 기본급	경정 296,788,000원	296,788	282,376	14,412
		○ 상여금	경정 98,930,000원	98,930	94,126	4,804
		○ 유급휴가수당	경정 59,358,000원	59,358	56,476	2,882
		○ 연차유급휴가수당	경정 22,830,000원	22,830	21,722	1,108
		○ 근속가산금	경정 25,808,000원	25,808	24,555	1,253

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공원관리원 12(공원 12, 삼일 1), 동백열차안전 관리원3(공원), 쓰레기불법투기지도원,	0	0	0
			○ 재활용품선별인부(도시미화3)	418,020	397,720	20,300
			○ 기본급			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시설물관리원 휴일근무수당 경정 1,455,000원	1,455	1,384	71
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	22,208	21,145	1,063
			○ 회계교정사 경정 4,889,000원	4,889	4,652	237
			○ 시설물관리원 경정 3,183,000원	3,183	3,029	154
			○ 청소관리원 경정 14,136,000원	14,136	13,464	672
		기본경비		1,132,725	1,086,761	45,964
		기본경비		1,132,725	1,086,761	45,964
		201 일반운영비		944,355	898,501	45,854
		02 공공운영비		858,235	812,381	45,854
		○ 공공요금 및 제세 총액계상		858,235	812,381	45,854
		○ 공유재산관리 총괄 경정 439,308,000원		439,308	393,454	45,854
		203 업무추진비		5,210	5,100	110
		04 부서운영업무추진비		5,210	5,100	110
		○ 회계과(정원 45명 → 47명) 경정 5,210,000원		5,210	5,100	110
		재무활동(회계과)		302,739	0	302,739
		보전지출		302,739	0	302,739
		보전지출		302,739	0	302,739
		802 반환금기타		302,739	0	302,739
		01 국고보조금반환금		2,454	0	2,454
		○ 2010년도 공공건물 옥상녹화사업 사용잔액 1,095,000원 * 1식		1,095	0	1,095
		○ 2010년도 돌산청사 태양광발전시설 설치사업 사용잔액 812,000원 * 1식		812	0	812
		○ 2010년도 본청사 고효율 모터펌프 교체사업 사용잔액 547,000원 * 1식		547	0	547
		02 시·도비보조금반환금		300,285	0	300,285
		○ 2009년도 신개념 해양·레저 선박 구입사업 사용잔액 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
		○ 2010년도 공공건물 옥상녹화사업 사용잔액 285,000원 * 1식		285	0	285

부서: 체육지원과
정책: 지역체육 육성
단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
체육지원과		12,486,520	10,206,379	2,280,141
	국	500,000	500,000	0
	광	1,200,000	200,000	1,000,000
	기	264,297	198,692	65,605
	도	329,000	290,000	39,000
	시	10,193,223	9,017,687	1,175,536
지역체육 육성		12,323,498	10,061,389	2,262,109
	국	500,000	500,000	0
	광	1,200,000	200,000	1,000,000
	기	264,297	198,692	65,605
	도	329,000	290,000	39,000
	시	10,030,201	8,872,697	1,157,504
전문체육 육성		3,192,425	2,732,425	460,000
	국	500,000	500,000	0
	도	189,000	180,000	9,000
	시	2,503,425	2,052,425	451,000
지역체육행사 지원		918,400	899,400	19,000
	도	70,000	30,000	40,000
	시	848,400	869,400	△21,000
307 민간이전		568,000	549,000	19,000
	도	70,000	30,000	40,000
	시	498,000	519,000	△21,000
04 민간행사보조		558,000	539,000	19,000
○ 제9회 여수오픈테니스대회 행사보조(전국단위행사) 경정 80,000,000원		80,000	80,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
○ 제42회 거북선기 전국 남·여 배구대회 행사보조(전국단위행사) 경정 28,000,000원		28,000	23,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	23,000	23,000	0
○ 2011 인라인롤러 국가대표 선발대회 행사보조 경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
	도	5,000	0	5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
○ 제5회 전라남도지사배 전국바다수영대회 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
○ 제1회 조기클럽 축구대회 행사보조 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
○ 2011 해맞이 겨울바다 돌고래 수영대회 행사보조 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	20,000	△20,000
전지훈련팀 유치		105,100	93,100	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	93,100	93,100	0

부서: 체육지원과
정책: 지역체육 육성
단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	102,000	90,000	12,000
			도	12,000	0	12,000
			시	90,000	90,000	0
			04 민간행사보조	82,000	70,000	12,000
			○ 2010~2011 동계전지훈련팀 및 각종 스토브리그 유치 지원 행사보조[예산성립전사용] 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			학교체육 지원	688,000	488,000	200,000
			308 자치단체등이전	688,000	488,000	200,000
			06 교육기관에대한보조금	688,000	488,000	200,000
			○ 전라화학교등학교 운동장 인조잔디구장 조성공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			스포츠마케팅	1,462,925	1,233,925	229,000
			국	500,000	500,000	0
			도	107,000	150,000	△43,000
			시	855,925	583,925	272,000
			307 민간이전	1,437,000	1,100,000	337,000
			국	500,000	500,000	0
			도	107,000	100,000	7,000
			시	830,000	500,000	330,000
			04 민간행사보조	1,437,000	1,100,000	337,000
			○ 2011년도 전국규모대회유치행사보조[전국여자천하장사 씨름대회-예산성립전사용] 307,000,000원 * 1식	307,000	300,000	7,000
			도	7,000	0	7,000
			시	300,000	300,000	0
			○ 제11회 해양경찰청장배 전국요트대회(전국단위행사) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			○ 2011 추석 장사 씨름대회(전국단위행사) 230,000,000원 * 1식	230,000	0	230,000
			402 민간자본이전	0	108,000	△108,000
			도	0	50,000	△50,000
			시	0	58,000	△58,000
			01 민간자본보조	0	108,000	△108,000
			○ 2011 여수요트학교 운영 장비구입 보조(해양항만과로 이관)	0	108,000	△108,000
			○ 크루저요트 경정 0원	0	80,000	△80,000
			도	0	37,000	△37,000
			시	0	43,000	△43,000
			○ 요트지도정 경정 0원	0	28,000	△28,000
			도	0	13,000	△13,000
			시	0	15,000	△15,000
			생활체육 육성	981,321	850,200	131,121
			기	264,297	198,692	65,605
			도	30,000	0	30,000
			시	687,024	651,508	35,516

부서: 체육지원과
정책: 지역체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활체육 지도자 운영	191,073	183,125	7,948
		기 88,320	84,346	3,974
		시 102,753	98,779	3,974
	307 민간이전	191,073	183,125	7,948
		기 88,320	84,346	3,974
		시 102,753	98,779	3,974
	02 민간경상보조	191,073	183,125	7,948
		○ 생활체육지도자 운영	191,073	7,948
		○ 생활체육지도자 수당 경정 154,732,000원	154,732	7,948
		기 77,366	84,346	△6,980
		시 77,366	62,438	14,928
		○ 4대보험료 및 퇴직금 경정 21,908,000원	21,908	0
		기 10,954	0	10,954
		시 10,954	21,908	△10,954
	노인전담 생활체육지도자 배치	191,073	183,125	7,948
		기 88,320	84,346	3,974
		시 102,753	98,779	3,974
	307 민간이전	191,073	183,125	7,948
		기 88,320	84,346	3,974
		시 102,753	98,779	3,974
	02 민간경상보조	191,073	183,125	7,948
		○ 노인전담 생활체육지도자 지원	191,073	7,948
		○ 지도자 수당 경정 154,732,000원	154,732	7,948
		기 77,366	84,346	△6,980
		시 77,366	62,438	14,928
		○ 4대보험료 및 퇴직금 경정 21,908,000원	21,908	0
		기 10,954	0	10,954
		시 10,954	21,908	△10,954
	체육바우처 시범사업	125,225	60,000	65,225
		기 87,657	30,000	57,657
		시 37,568	30,000	7,568
	307 민간이전	125,225	60,000	65,225
		기 87,657	30,000	57,657
		시 37,568	30,000	7,568
	02 민간경상보조	125,225	60,000	65,225
		○ 체육바우처 시범사업 경정 125,225,000원	125,225	65,225
		기 87,657	30,000	57,657
		시 37,568	30,000	7,568
	생활체육행사 지원	425,150	375,150	50,000
		도 30,000	0	30,000
		시 395,150	375,150	20,000
	307 민간이전	422,000	372,000	50,000
		도 30,000	0	30,000
		시 392,000	372,000	20,000
	04 민간행사보조	422,000	372,000	50,000

부서: 체육지원과
정책: 지역체육 육성
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 제23회 도민 생활체육대회 행사보조(시도단 위행사)			

부서: 체육지원과
정책: 지역체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 신월동 동네체육시설 정비공사(신월3통 소공원 동네체육시설 설치공사에서 부기변경) 경정 324,000원	324	324	0
			○ 국동 동네체육시설 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 선원동 동네체육시설 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 소호주공 동네체육시설 지압로 설치공사 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
			○ 봉계동 동네체육시설 설치공사(산림과에서 이관) 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			공공체육시설 확충 및 정비	918,670	666,670	252,000
			광	200,000	200,000	0
			시	718,670	466,670	252,000
			401 시설비및부대비	918,670	666,670	252,000
			광	200,000	200,000	0
			시	718,670	466,670	252,000
			01 시설비	911,960	661,868	250,092
			○ 인라인롤러 로드경기장 조성공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560
			○ 진모축구장 간이화장실 설치공사 52,000,000원 * 99.10/100	51,532	0	51,532
			03 시설부대비	6,710	4,802	1,908
			○ 인라인롤러 로드경기장 조성공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440
			○ 진모축구장 간이화장실 설치공사 52,000,000원 * 0.90/100	468	0	468
			망마체육센터 운영 및 관리	335,790	326,802	8,988
			101 인건비	256,267	251,854	4,413
			04 기간제근로자등보수	256,267	251,854	4,413
			○ 다목적체육관 휴일 청소인부임 37,290원 * 2명 * 43일	3,207	0	3,207
			○ 망마체육센터 청소 인부임	53,528	52,322	1,206
			○ 인부임 경정 41,765,000원	41,765	40,735	1,030
			○ 주차수당 경정 7,160,000원	7,160	6,984	176
			405 자산취득비	10,633	6,058	4,575
			01 자산및물품취득비	10,633	6,058	4,575
			○ 망마체육센터 다목적체육관 탁구용품 구입 4,575,000원 * 1식	4,575	0	4,575
			행정운영경비(체육지원과)	150,058	144,990	5,068
			인력운영비	72,911	67,843	5,068
			인력운영비	72,911	67,843	5,068
			101 인건비	72,911	67,843	5,068
			01 보수	24,585	22,768	1,817

단위: 인력운영비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 민원지적과
정책: 주민행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		956,559	865,532	91,027
		국	40,851	100
		특	0	25,000
		도	30,540	9,956
		시	794,141	55,971
주민행정 운영		135,067	131,761	3,306
		국	35,651	0
		시	96,110	3,306
민원행정 관리		46,783	44,283	2,500
주민등록 및 무인민원발급기 운영		28,100	25,600	2,500
201 일반운영비		25,900	23,400	2,500
02 공공운영비		25,900	23,400	2,500
○ 시설장비유지비		15,100	12,600	2,500
○ 무인 민원발급기 유지보수		경정 15,100,000원	12,600	2,500
여권관리		52,633	51,827	806
여권 지방분소 운영		52,633	51,827	806
101 인건비		21,907	21,101	806
04 기간제근로자등보수		21,907	21,101	806
○ 여권 발급 안내원(세입관련예산)		20,050	19,244	806
○ 인부임		경정 16,707,200원	16,036	672
○ 주차수당		경정 3,341,440원	3,208	134
지적행정 운영		578,501	491,027	87,474
		국	5,200	100
		특	0	25,000
		도	30,540	9,956
		시	455,287	52,418
지적관리		131,202	138,642	△7,440
		국	2,500	0
		도	30,540	△3,720
		시	105,602	△3,720
지적기준점 마을간 연계구축사업		54,840	62,280	△7,440
		도	30,540	△3,720
		시	31,740	△3,720
201 일반운영비		53,640	61,080	△7,440
		도	30,540	△3,720
		시	30,540	△3,720
01 사무관리비		53,640	61,080	△7,440
○ 일반수용비		53,640	61,080	△7,440
○ 지적측량 기준점 설치 수수료		경정 53,640,000원	61,080	△7,440
		도	30,540	△3,720
		시	30,540	△3,720
새주소 관리		323,644	228,730	94,914

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영
단위: 새주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	2,800	2,700
		특	25,000	0
		도	13,676	0
		시	282,168	226,030
	도로명 및 건물번호 부여		103,914	9,000
		국	2,800	2,700
		특	25,000	0
		도	13,676	0
		시	62,438	6,300
			103,914	94,914
			2,800	100
			25,000	25,000
			13,676	13,676
			62,438	56,138
	101 인건비		31,950	0
	04 기간제근로자등보수		31,950	0
	○ 도로명주소 고지문 방문전달 요원 인부임 50,000원 * 639명		31,950	0
	201 일반운영비		71,964	9,000
	01 사무관리비	국	2,800	2,700
		특	25,000	0
		도	13,676	0
		시	30,488	6,300
			71,964	9,000
			62,632	0
			12,632	0
			12,632	0
			50,000	0
			25,000	0
			25,000	0
			9,332	9,000
		국	2,800	2,700
		도	1,044	0
		시	5,488	6,300
	행정운영경비(민원지적과)		242,991	242,744
	인력운영비		4,118	3,871
	인력운영비		4,118	3,871
	101 인건비		4,118	3,871
	01 보수		1,713	1,581
	○ 토요일 종합민원실 시간외근무수당 초과분(7급) 경정 1,712,540원		1,713	1,581
	03 무기계약근로자보수		2,405	2,290
	○ 단순노무원 시간외근무수당 초과분 경정 2,404,800원		2,405	2,290

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
재난관리과							3,746,642		3,741,654		4,988
						국	7,785		7,785		0
						도	28,894		28,894		0
						시	3,709,963		3,704,975		4,988
행정운영경비(재난관리과)							147,425		147,290		135
인력운영비							8,544		8,409		135
인력운영비							8,544		8,409		135
101 인건비							8,544		8,409		135
03 무기계약근로자보수							2,795		2,660		135
○ 시간외근무수당 초과분							2,795		2,660		135
◇ 단순잡역조무 경정 1,203,000원							1,203		1,145		58
◇ 민방위대피시설 관리원 경정 1,592,000원							1,592		1,515		77
재무활동(재난관리과)							2,132,731		2,127,878		4,853
보전지출							782,183		777,330		4,853
보전지출							782,183		777,330		4,853
802 반환금기타							782,183		777,330		4,853
01 국고보조금반환금							780,228		777,330		2,898
○ 2010년도 민방위기술지원대등 전문교육여비 사용잔액 24,000원 * 1식							24		0		24
○ 2010년도 민방위 리더 양성 교육여비 사용잔액 457,000원 * 1식							457		0		457
○ 2010년도 국민참여 민방위의 날 훈련경비 사용잔액 44,000원 * 1식							44		0		44
○ 2010년도 민방위 종합훈련 행사경비 사용잔액 2,373,000원 * 1식							2,373		0		2,373
02 시·도비보조금반환금							1,955		0		1,955
○ 2010년도 풍수해보험금 가입자 보험금 지원 비 사용잔액 1,383,000원 * 1식							1,383		0		1,383
○ 2010년도 화생방분대 장비 구입 사용잔액 31,000원 * 1식							31		0		31
○ 2010년도 생활민방위시범마을육성 장비구입 사용잔액 173,000원 * 1식							173		0		173
○ 2010년도 민방위기술지원대등 전문교육여비 사용잔액 16,000원 * 1식							16		0		16
○ 2010년도 민방위 리더 양성 교육여비 사용잔액 320,000원 * 1식							320		0		320
○ 2010년도 국민참여 민방위의 날 훈련경비 사용잔액 32,000원 * 1식							32		0		32

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정
단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		13,919,933	23,618,610	△9,698,677
시정의 기획·조정		1,800,239	1,773,675	26,564
참여시정 구현 및 시책개발		678,489	651,925	26,564
창의시정을 위한 정책연구 기능 활성화		678,489	651,925	26,564
201 일반운영비		38,364	11,800	26,564
01 사무관리비		20,328	11,800	8,528
○ 운영수당		8,528	0	8,528
○ 여수시관 설치에 따른 제안서 평가위원회 운영		2,008	0	2,008
- 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회		1,000	0	1,000
- 교통비 75,000원 * 8명 * 1회		600	0	600
- 숙박비 30,000원 * 8명 * 1회		240	0	240
- 급식비 7,000원 * 8명 * 3식 * 1회		168	0	168
○ 2020 여수시 중장기 종합발전계획 수립에 따른 자문위원 운영		6,520	0	6,520
- 참석수당 100,000원 * 20명 * 2회		4,000	0	4,000
- 교통비 75,000원 * 10명 * 2회		1,500	0	1,500
- 숙박비 30,000원 * 10명 * 2회		600	0	600
- 급식비 7,000원 * 10명 * 3식 * 2회		420	0	420
02 공공운영비		18,036	0	18,036
○ 공공요금 및 제세		18,036	0	18,036
○ 시민패널 의견조사 ARS 시스템 접속료 및 운영비 1,500,000원 * 3월		4,500	0	4,500
○ 시민패널 의견조사 통신요금 1,500원 * 6,016명 * 3월 * 50%		13,536	0	13,536
건전한 지방재정운영		2,319,900	2,270,900	49,000
예산편성의 계획성 및 투명성 제고		133,600	129,600	4,000
계획적 예산편성		126,700	122,700	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○ 주민참여예산학교 운영 사업보조 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
체계적인 지방재정확충		70,300	55,300	15,000
정부지원금 확충		70,300	55,300	15,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
05 자치단체간부담금		15,000	0	15,000
○ 해상국립공원 환경보호비 보통교부세 조정건의 사업비 부담분 120,000,000원 * 12.5%		15,000	0	15,000
집중관리예산 효율적 지원		2,116,000	2,086,000	30,000
공통운영경비 지원		2,116,000	2,086,000	30,000

부서: 기획예산과
정책: 건전한 지방재정운영
단위: 집중관리예산 효율적 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			207 연구개발비	30,000	0	30,000		
			01 연구용역비	30,000	0	30,000		
			○ 각종 정책연구개발 소규모 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000		
	법무행정 및 의회운영지원			294,860	290,780	4,080		
		법제송무업무추진		208,540	204,460	4,080		
			법제송무업무추진	208,540	204,460	4,080		
				201 일반운영비	143,510	139,430	4,080	
				01 사무관리비	139,510	135,430	4,080	
					○ 일반수용비	4,080	0	4,080
					○ 자치법규집 제작 85,000원 * 12질 * 4권	4,080	0	4,080
	통계조사 활용도 제고			144,875	144,875	0		
		효율적인 통계조사		144,875	144,875	0		
			사회지표 개발	55,000	55,000	0		
				201 일반운영비	5,000	0	5,000	
				01 사무관리비	5,000	0	5,000	
					○ 일반수용비(공기관등에대한대행사업비에서 과목변경)	5,000	0	5,000
					○ 사회조사 보고서 책자 발간 20,000원 * 250부	5,000	0	5,000
					403 자치단체등자본이전	50,000	55,000	△5,000
					02 공기관등에대한대행사업비	50,000	55,000	△5,000
	○ 제2회 여수시 사회조사 대행 및 분석(사무관 리비로 과목변경) 경정 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000				
	예비비			9,016,543	18,794,864	△9,778,321		
		예비비		9,016,543	18,794,864	△9,778,321		
			예비비	9,016,543	18,794,864	△9,778,321		
			801 예비비	9,016,543	18,794,864	△9,778,321		
				01 예비비	9,016,543	18,794,864	△9,778,321	
					○ 예비비 경정 9,016,543,000원	9,016,543	18,794,864	△9,778,321

부서: 세무과
정책: 자주재원 확보
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
세무과				1,097,002	1,083,992	13,010
				특 14,688	8,128	6,560
				시 1,082,314	1,075,864	6,450
	자주재원 확보			705,544	692,424	13,120
				특 14,688	8,128	6,560
				시 690,856	684,296	6,560
	지방세수의 안정적 확충			368,446	355,326	13,120
				특 6,560	0	6,560
				시 361,886	355,326	6,560
	지방세 과세업무추진 지원			147,203	134,083	13,120
				특 6,560	0	6,560
				시 140,643	134,083	6,560
	306 출연금			13,120	0	13,120
				특 6,560	0	6,560
				시 6,560	0	6,560
	01 출연금			13,120	0	13,120
	○ 지방세 연구기능 강화 사업[예산성립전사용]			13,120	0	13,120
	○ 지방세발전기금 출연금					
	13,120,000원 * 1식			13,120	0	13,120
				특 6,560	0	6,560
			시 6,560	0	6,560	
행정운영경비(세무과)				391,458	391,568	△ 110
기본경비				389,907	390,017	△ 110
기본경비				389,907	390,017	△ 110
203 업무추진비				5,770	5,880	△ 110
04 부서운영업무추진비				5,770	5,880	△ 110
○ 세무과(정원 58명 → 56명)						
경정 5,770,000원				5,770	5,880	△ 110

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		5,173,685	4,734,108	439,577
		국	1,136,730	24,955
		광	0	150,000
		분	711,836	0
		도	456,749	103,581
		시	2,428,793	161,041
지역경제 활성화		108,669	98,669	10,000
		도	8,000	0
		시	90,669	10,000
지역물가안정 및 소비자보호		88,669	78,669	10,000
경제 민원 적극추진		65,120	55,120	10,000
202 여비		8,400	1,800	6,600
01 국내여비		8,400	1,800	6,600
○ 2010년도 지역제품 판촉활동 우수시군 상사업비('10년 도비 교부)		6,600	0	6,600
○ 지역특산품 판촉활동 우수 자치단체 견학 75,000원 * 3일 * 16명 * 1회		3,600	0	3,600
○ 대도시 지역특산품 판촉활동 지원 75,000원 * 4일 * 5명 * 2회		3,000	0	3,000
301 일반보상금		3,400	0	3,400
10 행사실비보상금		3,400	0	3,400
○ 2010년도 지역제품 판촉활동 우수시군 상사업비('10년 도비 교부)		3,400	0	3,400
○ 대도시 지역특산품 판촉 참가업체 실비보상 680,000원 * 5개업체		3,400	0	3,400
노사안정 및 근로자 복지증진		196,422	87,950	108,472
		국	0	45,600
		시	87,950	62,872
노사안정 협조체계 구축		81,622	5,150	76,472
		국	0	20,000
		시	5,150	56,472
노사 안정을 위한 협조체계 구축		81,622	5,150	76,472
		국	0	20,000
		시	5,150	56,472
201 일반운영비		8,072	2,000	6,072
02 공공운영비		6,072	0	6,072
○ 공공요금 및 제세(투자유치과에서 이관) 2,512,000원 * 1식		2,512	0	2,512
○ 시설장비유지비(투자유치과에서 이관) 3,560,000원 * 1식		3,560	0	3,560
202 여비		5,400	0	5,400
01 국내여비		5,400	0	5,400
○ 노사민정협의회 사업관련 중앙 출장 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회		1,800	0	1,800

부서: 지역경제과
정책: 노사안정 및 근로자 복지증진
단위: 노사안정 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노사민정협의회 세미나 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800	0	1,800
			○ 노사업무 협의 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 9월	1,800	0	1,800
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			국	20,000	0	20,000
			시	5,000	0	5,000
			02 민간경상보조	25,000	0	25,000
			○ 노사민정협의회 운영 사업보조 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			국	20,000	0	20,000
			시	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	39,568	0	39,568
			○ 선원근로복지관 내부창호 설치공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			03 시설부대비	432	0	432
			○ 선원근로복지관 내부창호 설치공사 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			근로자 복지증진	114,800	82,800	32,000
			국	25,600	0	25,600
			시	89,200	82,800	6,400
			노사 화합행사 지원	74,000	42,000	32,000
			국	25,600	0	25,600
			시	48,400	42,000	6,400
			307 민간이전	74,000	42,000	32,000
			국	25,600	0	25,600
			시	48,400	42,000	6,400
			04 민간행사보조	74,000	42,000	32,000
			○ 노사민정협의회 협력 활성화 지원 행사보조 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
			국	25,600	0	25,600
			시	6,400	0	6,400
			일자리 창출 지원	3,281,847	3,242,638	39,209
			국	1,116,085	1,121,730	△5,645
			분	711,836	711,836	0
			도	552,330	446,749	105,581
			시	901,596	962,323	△60,727
			공공분야 일자리 제공	3,281,847	3,242,638	39,209
			국	1,116,085	1,121,730	△5,645
			분	711,836	711,836	0
			도	552,330	446,749	105,581
			시	901,596	962,323	△60,727
			청년 행정인턴제	144,000	144,000	0
			도	72,000	115,200	△43,200
			시	72,000	28,800	43,200

부서: 지역경제과
정책: 일자리 창출 지원
단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				307 민간이전	144,000	144,000	0
				도	72,000	115,200	△43,200
				시	72,000	28,800	43,200
				02 민간경상보조	144,000	144,000	0
				○ 중소기업 희망인턴 인건비 보조(24명)			
				경정 144,000,000원	144,000	144,000	0
				도	72,000	115,200	△43,200
				시	72,000	28,800	43,200
				지역공동체 일자리 사업	1,485,047	1,483,338	1,709
				국	667,295	742,210	△74,915
				도	350,343	221,582	128,761
				시	467,409	519,546	△52,137
				101 인건비	1,104,890	1,078,202	26,688
				국	502,444	539,643	△37,199
				도	250,734	160,810	89,924
				시	351,712	377,749	△26,037
				04 기간제근로자등보수	1,104,890	1,078,202	26,688
				○ 지역 공동체 일자리(240명)	1,004,890	1,078,202	△73,312
				○ 일반인부임	856,800	916,533	△59,733
				－ 기본급 경정 680,400,000원	680,400	727,834	△47,434
				국	340,200	364,458	△24,258
				도	102,060	108,256	△6,196
				시	238,140	255,120	△16,980
				－ 주차수당 경정 142,800,000원	142,800	152,756	△9,956
				국	71,400	76,378	△4,978
				도	21,420	22,913	△1,493
				시	49,980	53,465	△3,485
				－ 월차수당 경정 33,600,000원	33,600	35,943	△2,343
				국	16,800	17,972	△1,172
				도	5,040	5,391	△351
				시	11,760	12,580	△820
				○ 반장(심장)인부임 경정 7,290,000원	7,290	8,100	△810
				국	3,644	4,050	△406
				도	1,094	1,215	△121
				시	2,552	2,835	△283
				○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)			
				경정 70,000,000원	70,000	76,869	△6,869
				국	35,000	38,435	△3,435
				도	10,500	11,530	△1,030
				시	24,500	26,904	△2,404
				○ 간식비 경정 58,320,000원	58,320	63,180	△4,860
				국	29,160	31,590	△2,430
				도	8,748	9,477	△729
				시	20,412	22,113	△1,701
				○ 참여자 피복비 경정 4,800,000원	4,800	5,200	△400
				국	2,400	2,600	△200
				도	720	780	△60
시	1,680	1,820	△140				
○ 부상치료비 경정 7,200,000원	7,200	7,800	△600				

부서: 지역경제과
정책: 일자리 창출 지원
단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	3,600		3,900		△300
				도	1,080		1,170		△90
				시	2,520		2,730		△210
			○ 안전교육 참석 여비 경정 480,000원		480		520		△40
				국	240		260		△20
				도	72		78		△6
				시	168		182		△14
			○ 일자리창출 우수기관 재정인센티브		100,000		0		100,000
			○ 망마산, 고락산, 구봉산 둘레길 조성사업 인부임		100,000		0		100,000
			- 기본급 35,000원 * 23명 * 80일		64,400		0		64,400
				도	64,400		0		64,400
			- 주차수당 35,000원 * 23명 * 18일		14,490		0		14,490
				도	14,490		0		14,490
			- 월차수당 35,000원 * 23명 * 4월		3,220		0		3,220
				도	3,220		0		3,220
			- 반장인부임 5,000원 * 2명 * 80일		800		0		800
				도	800		0		800
			- 사회보험료 10,420,000원 * 1식		10,420		0		10,420
				도	10,420		0		10,420
			- 참여자피복비 20,000원 * 23명		460		0		460
				도	460		0		460
			- 간식비 3,000원 * 23명 * 80일		5,520		0		5,520
				도	5,520		0		5,520
			- 부상치료비 30,000원 * 23명		690		0		690
				도	690		0		690
			201 일반운영비		98,750		95,670		3,080
				국	46,874		47,834		△960
				도	19,063		14,351		4,712
				시	32,813		33,485		△672
			01 사무관리비		95,870		90,870		5,000
			○ 일자리창출 우수기관 재정인센티브(망마산, 고락산,구봉산 둘레길 조성사업)		5,000		0		5,000
			○ 일반수용비		1,000		0		1,000
			- 안전모, 안전화, 갱이, 낫, 장갑 등 소 모성 물품구입비 1,000,000원 * 1식		1,000		0		1,000
				도	1,000		0		1,000
			○ 임차료		4,000		0		4,000
			- 장비임차(차량수송) 4,000,000원 * 1식		4,000		0		4,000
				도	4,000		0		4,000
			02 공공운영비		2,880		4,800		△1,920
			○ 시설장비유지비		2,880		4,800		△1,920
			○ 예취기 등 장비 유류비 경정 2,880,000원		2,880		4,800		△1,920
				국	1,440		2,400		△960
				도	432		720		△288
				시	1,008		1,680		△672
			206 재료비		167,827		200,886		△33,059

부서: 지역경제과
정책: 일자리 창출 지원
단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	78,687		100,443		△21,756	
				도	33,759		30,134		3,625	
				시	55,381		70,309		△ 14,928	
				01 재료비		167,827		200,886		△33,059
				○ 지역 공동체 일자리사업추진 재료 구입(벽지, 장판, 계단목, 상토, 시멘트 등) 경정 157,377,000원		157,377		200,436		△43,059
				국	78,462		100,218		△21,756	
				도	23,691		30,066		△6,375	
				시	55,224		70,152		△ 14,928	
				○ 일자리창출 우수기관 재정인센티브(망마산, 고락산, 구봉산 둘레길 조성사업추진 재료 구입) 10,000,000원 * 1개사업		10,000		0		10,000
				도	10,000		0		10,000	
				401 시설비및부대비		105,000		100,000		5,000
				국	35,000		50,000		△ 15,000	
				도	45,500		15,000		30,500	
				시	24,500		35,000		△ 10,500	
				01 시설비		105,000		100,000		5,000
				○ 지역 공동체 일자리(산책로 정비사업 등) 경정 70,000,000원		70,000		100,000		△30,000
				국	35,000		50,000		△ 15,000	
				도	10,500		15,000		△4,500	
				시	24,500		35,000		△ 10,500	
				○ 일자리창출 우수기관 재정인센티브(망마산, 고락산, 구봉산 둘레길 조성사업) 35,000,000원 * 1식		35,000		0		35,000
				도	35,000		0		35,000	
				지역공동체 마을기업 육성		137,500		0		137,500
				국	69,270		0		69,270	
				도	20,020		0		20,020	
				시	48,210		0		48,210	
				201 일반운영비		7,500		0		7,500
				국	4,270		0		4,270	
				도	520		0		520	
				시	2,710		0		2,710	
				01 사무관리비		7,500		0		7,500
○ 운영수당		7,500		0		7,500				
○ 지역공동체 마을기업 육성 컨설팅 운영 강사수당 100,000원 * 25회 * 3개소		7,500		0		7,500				
국	4,270		0		4,270					
도	520		0		520					
시	2,710		0		2,710					
307 민간이전		30,000		0		30,000				
국	15,000		0		15,000					
도	4,500		0		4,500					
시	10,500		0		10,500					
02 민간경상보조		30,000		0		30,000				

부서: 지역경제과
정책: 일자리 창출 지원
단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마을기업 육성 운영사업 보조(여수다문화복 지원) 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		402 민간자본이전		100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
		01 민간자본보조		100,000	0	100,000
			○ 마을기업 육성사업 보조(돌산 승월, 화양 소 장) 50,000,000원 * 2개소	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			지역 맞춤형 일자리(국가 직접 지원)	0	100,000	△ 100,000
		307 민간이전		0	100,000	△ 100,000
			02 민간경상보조	0	100,000	△ 100,000
			○ 지역 맞춤형 일자리사업(지역내 경쟁공모사 업) 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
		지역산업 육성지원		597,675	601,675	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			시	597,675	599,675	△ 2,000
		중소기업 육성 시책추진		597,675	601,675	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			시	597,675	599,675	△ 2,000
		산학연협력 컨설팅 지원(국가 직접 지원)		81,500	85,500	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			시	81,500	83,500	△ 2,000
		301 일반보상금		0	4,000	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			시	0	2,000	△ 2,000
		12 기타보상금		0	4,000	△ 4,000
			○ 중소기업 생산현장 애로기술지도 민간인 실 비 보상 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
			도	0	2,000	△ 2,000
			시	0	2,000	△ 2,000
		산업단지 활성화 지원		624,854	339,854	285,000
			국	0	15,000	△ 15,000
			광	150,000	0	150,000
			시	474,854	324,854	150,000
		지역산업단지 지원		544,154	259,154	285,000
			국	0	15,000	△ 15,000
			광	150,000	0	150,000
			시	394,154	244,154	150,000
		지방산단 운영 지원		494,144	209,144	285,000

단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			국 0	15,000	△ 15,000
			광 150,000	0	150,000
			시 344,144	194,144	150,000
	307 민간이전		15,000	30,000	△ 15,000
			국 0	15,000	△ 15,000
			시 15,000	15,000	0
	02 민간경상보조 ○ 「여수 취치포 」 지리적표시 단체표장 등록 지원사업				

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활성화
단위: 투자유치 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		1,390,406	1,382,259	8,147
		도	10,870	0
		시	1,379,536	8,147
투자유치 활성화		1,357,405	1,346,205	11,200
		도	10,870	0
		시	1,346,535	11,200
투자유치 환경 조성		58,175	46,975	11,200
투자유치 운영		58,175	46,975	11,200
202 여비		20,475	11,775	8,700
01 국내여비		20,475	11,775	8,700
○ 예울마루 실무 T/F팀 벤치마킹 75,000원 * 4명 * 4회		1,200	0	1,200
○ 투자유치 평가 우수시군 상사업비('10년 도 비 교부)		7,500	0	7,500
○ 투자유치 관광문화 벤치마킹 75,000원 * 10명 * 5일 * 2회		7,500	0	7,500
303 포상금		10,500	8,000	2,500
01 포상금		10,500	8,000	2,500
○ 투자유치 우수시군 상사업비('10년 도비 교 부)		2,500	0	2,500
○ 투자유치 유공공무원 포상금 250,000원 * 10명		2,500	0	2,500
국내외 투자유치 활동		1,299,230	1,299,230	0
		도	10,870	0
		시	1,288,360	0
투자기업 지원		1,299,230	1,299,230	0
		도	10,870	0
		시	1,288,360	0
201 일반운영비		39,070	27,450	11,620
03 행사운영비		11,620	0	11,620
○ 전국단위 대규모 행사 투자유치 홍보부스 운 영(행사관련시설비에서 과목변경) 11,620,000원 * 1식		11,620	0	11,620
401 시설비및부대비		0	11,620	△11,620
04 행사관련시설비		0	11,620	△11,620
○ 전국단위 대규모 행사 투자유치 홍보부스 운 영(행사운영비로 과목변경) 경정 0원		0	11,620	△11,620
행정운영경비(투자유치과)		33,001	36,054	△3,053
인력운영비		902	0	902
인력운영비		902	0	902
101 인건비		902	0	902
03 무기계약근로자보수		902	0	902

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 투자유치안내원 시간외 근무수당(지역경제과에서 이관) 5,010원 * 1명 * 20시간 * 9월	902	0	902
기본경비				32,099	36,054	△3,955
기본경비				32,099	36,054	△3,955
201 일반운영비				16,107	20,062	△3,955
01 사무관리비				14,819	12,702	2,117
○ 일반수용비 총액계상 경정 6,979,000원				6,979	5,982	997
○ 급량비 총액계상 경정 7,840,000원				7,840	6,720	1,120
02 공공운영비				1,288	7,360	△6,072
○ 공공요금 및 제세 총액계상(지역경제과로 이관) 경정 848,000원				848	3,360	△2,512
○ 시설장비유지비 총액계상(근로자복지관)[지역경제과로 이관] 경정 440,000원				440	4,000	△3,560

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,820,277	5,300,761	519,516
	국	60,045	860,045	△800,000
	광	870,000	0	870,000
	특	3,000	0	3,000
	도	244,140	198,240	45,900
	시	4,643,092	4,242,476	400,616
미래형 전자시정 구현		4,234,909	3,880,109	354,800
	국	60,045	860,045	△800,000
	광	870,000	0	870,000
	특	3,000	0	3,000
	도	244,140	198,240	45,900
	시	3,057,724	2,821,824	235,900
유비쿼터스 인프라 구축		2,152,252	1,970,452	181,800
	국	0	800,000	△800,000
	광	870,000	0	870,000
	도	225,900	180,000	45,900
	시	1,056,352	990,452	65,900
지리정보 체계 구축		55,552	455,552	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	시	55,552	255,552	△200,000
401 시설비및부대비		40,000	440,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	시	40,000	240,000	△200,000
01 시설비		39,568	436,688	△397,120
○ 도로 및 지하시설물 공간정보 구축사업				
경정 0원		0	397,120	△397,120
	국	0	200,000	△200,000
	시	0	197,120	△197,120
03 시설부대비		432	3,312	△2,880
○ 도로 및 지하시설물 공간정보 구축사업				
경정 0원		0	2,880	△2,880
국토 공간 정보 구축		350,000	310,000	40,000
207 연구개발비		290,000	250,000	40,000
02 전산개발비		290,000	250,000	40,000
○ 3차원 공간정보 보고지원시스템 구축				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
CCTV 통합관제센터 구축		1,741,800	1,200,000	541,800
	국	0	600,000	△600,000
	광	870,000	0	870,000
	도	225,900	180,000	45,900
	시	645,900	420,000	225,900
202 여비		1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
○ CCTV 관제센터 구축 업무추진 회의, 교육 및				
출장				
75,000원 * 8회 * 3명		1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		1,740,000	1,200,000	540,000

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국0	600,000	△600,000
				광870,000	0	870,000
				도225,900	180,000	45,900
				시644,100	420,000	224,100
			01 시설비	1,733,736	1,195,680	538,056
			○ CCTV 통합관제센터 구축			
			경정 1,733,736,000원	1,733,736	1,195,680	538,056
				국0	600,000	△600,000
				광870,000	0	870,000
				도225,900	180,000	45,900
				시637,836	415,680	222,156
			03 시설부대비	6,264	4,320	1,944
			○ CCTV 통합관제센터 구축			
			경정 6,264,000원	6,264	4,320	1,944
			지역정보화 실현	408,798	405,798	3,000
				국5,280	5,280	0
				특3,000	0	3,000
				도18,240	18,240	0
				시382,278	382,278	0
			시민정보이용시설 및 정보화마을 운영	68,650	65,650	3,000
				특3,000	0	3,000
				시65,650	65,650	0
			405 자산취득비	23,850	20,850	3,000
				특3,000	0	3,000
				시20,850	20,850	0
			01 자산및물품취득비	23,850	20,850	3,000
			○ 다문화가정 화상상봉 이용 환경 조성[예산성립전사용]	3,000	0	3,000
			○ 돌산 죽포 · 화정 개도 정보화마을			
			1,500,000원 * 2개소	3,000	0	3,000
				특3,000	0	3,000
			정보통신망 이용 환경 조성	337,005	167,005	170,000
			행정통신장비 현대화	230,160	60,160	170,000
			401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
			01 시설비	168,776	0	168,776
			○ 통합민원콜센터 구축			
			170,000,000원 * 99.28/100	168,776	0	168,776
			03 시설부대비	1,224	0	1,224
			○ 통합민원콜센터 구축			
			170,000,000원 * 0.72/100	1,224	0	1,224
			행정운영경비(정보통신과)	1,583,226	1,420,652	162,574
			기본경비	1,578,789	1,416,215	162,574
			기본경비	1,578,789	1,416,215	162,574
			201 일반운영비	1,565,114	1,402,485	162,629
			02 공공운영비	1,506,733	1,344,104	162,629

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 948,680,000원	948,680	800,480	148,200
			○ 시설장비유지비 총액계상 경정 558,053,000원	558,053	543,624	14,429
		203	업무추진비	4,205	4,260	△55
		04	부서운영업무추진비	4,205	4,260	△55
			○ 정보통신과(정원 31명 → 30명) 경정 4,205,000원	4,205	4,260	△55
		재무활동(정보통신과)		2,142	0	2,142
		보전지출		2,142	0	2,142
		보전지출		2,142	0	2,142
		802	반환금기타	2,142	0	2,142
		01	국고보조금반환금	521	0	521
			○ 2010년도 시군구행정정보시스템 노후 장비 교체사업 사용잔액 521,000원 * 1식	521	0	521
		02	시·도비보조금반환금	1,621	0	1,621
			○ 2010년도 정보화마을 프로그램관리자 육성사 업 사용잔액 1,009,000원 * 1식	1,009	0	1,009
			○ 2010년도 농어촌지역 광대역가입자망 구축사 업 사용잔액 612,000원 * 1식	612	0	612

부서: 사회복지과
정책: 주민생활지원
단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		62,162,045	58,114,501	4,047,544
		국 38,086,665	37,561,237	525,428
		분 997,580	1,017,580	△20,000
		도 8,263,378	8,219,637	43,741
		시 14,814,422	11,316,047	3,498,375
주민생활지원		955,342	944,753	10,589
		도 146,000	146,000	0
		시 809,342	798,753	10,589
국가보훈 관리 및 지원		889,556	878,967	10,589
		도 146,000	146,000	0
		시 743,556	732,967	10,589
국가유공자 등 지원		81,117	75,528	5,589
		도 2,000	2,000	0
		시 79,117	73,528	5,589
101 인건비		20,517	19,928	589
04 기간제근로자등보수		20,517	19,928	589
○ 독립유공자 발굴요원 인건비		20,517	19,928	589
○ 인건비		경정 9,926,000원	9,926	482
○ 주차수당		경정 1,986,000원	1,986	97
○ 사회보험료(4대보험,노인장기요양보험)		경정 1,105,000원	1,095	10
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 일반수용비		5,000	0	5,000
○ 독립유공자(훈장 미전수자) 훈장증 전시대 설치		5,000,000원 * 1식	5,000	0
호국 보훈의 달 행사 추진		104,093	99,093	5,000
307 민간이전		64,500	59,500	5,000
04 민간행사보조		39,500	34,500	5,000
○ 호국 보훈의 달 국가유공자 위안잔치 행사보조(6개단체)		경정 39,500,000원	39,500	5,000
저소득층 생활안정 지원		40,456,349	39,198,651	1,257,698
		국 30,903,642	30,560,338	343,304
		분 370,703	370,703	0
		도 3,915,127	3,903,368	11,759
		시 5,266,877	4,364,242	902,635
저소득층 기초생활 안정 지원		35,813,938	35,313,938	500,000
		국 28,981,806	28,981,806	0
		도 3,549,345	3,549,345	0
		시 3,282,787	2,782,787	500,000
생계급여		22,799,536	22,299,536	500,000
		국 18,639,628	18,639,628	0
		도 2,329,954	2,329,954	0
		시 1,829,954	1,329,954	500,000

단위: 저소득층 기초생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
	301 일반보상금		22,799,536	22,299,536	500,000		
		국	18,639,628	18,639,628	0		
		도	2,329,954	2,329,954	0		
		시	1,829,954	1,329,954	500,000		
		01 사회보장적수혜금		22,799,536	22,299,536	500,000	
			○ 생계급여	경정 22,799,536,000원	22,799,536	22,299,536	500,000
			국	18,639,628	18,639,628	0	
			도	2,329,954	2,329,954	0	
			시	1,829,954	1,329,954	500,000	
		민생안정 지원사업		133,860	133,860	0	
			국	64,830	64,830	0	
			도	31,369	31,369	0	
	시		37,661	37,661	0		
	201 일반운영비		1,140	10,488	△9,348		
		국	570	5,244	△4,674		
		도	171	1,576	△1,405		
		시	399	3,668	△3,269		
		01 사무관리비		840	10,488	△9,648	
			○ 사례관리사업 연찬회 강사수당(부기변경및행 사운영비,국내여비,사회보장적수혜금으로 과 목변경)		600	10,488	△9,888
				국	300	5,244	△4,944
				도	90	1,576	△1,486
				시	210	3,668	△3,458
				○ 사례관리사업 연찬회 강사여비		240	0
			60,000원 * 2명 * 2회		120	0	120
			국	36	0	36	
			도	84	0	84	
			03 행사운영비		300	0	300
			○ 사례관리사업 추진 연찬회 물품 등 구입(사 무관리비에서 과목변경)		300	0	300
150,000원 * 2회					150	0	150
국				45	0	45	
도				105	0	105	
시							
202 여비				896	0	896	
			국	448	0	448	
			도	136	0	136	
		시	312	0	312		
01 국내여비			896	0	896		
		○ 사례관리 업무추진 관외출장 여비(사무관리 비에서 과목변경)		896	0	896	
			59,700원 * 5명 * 3회		448	0	448
			국	136	0	136	
			도	312	0	312	
	시						
301 일반보상금		8,452	0	8,452			
	국	4,226	0	4,226			
	도	1,269	0	1,269			
	시	2,957	0	2,957			

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활 안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	8,452	0	8,452
			○ 사례관리 지원사업(사무관리비에서 과목변경)			
			211,300원 * 40명	8,452	0	8,452
			국	4,226	0	4,226
			도	1,269	0	1,269
			시	2,957	0	2,957
			지역사회복지 활동 강화	771,936	726,936	45,000
			국	458,799	458,799	0
			도	82,769	82,769	0
			시	230,368	185,368	45,000
			지역사회복지협의체 운영 지원	103,924	58,924	45,000
			307 민간이전	103,924	58,924	45,000
			10 사회복지보조	103,924	58,924	45,000
			○ 지역사회복지협의체 운영			
			경정 53,924,000원	53,924	33,924	20,000
			○ 섬 자립이 희망나눔사업			
			경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
			사회복지시설 운영지원	3,020,420	2,351,330	669,090
			국	869,672	556,897	312,775
			분	370,703	370,703	0
			도	156,508	151,288	5,220
			시	1,623,537	1,272,442	351,095
			종합사회복지관 운영 지원	1,420,636	1,370,636	50,000
			분	370,703	370,703	0
			도	54,960	54,960	0
			시	994,973	944,973	50,000
			401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
			01 시설비	39,676	29,676	10,000
			○ 소라종합사회복지관 기능 보강(지하배관 및 외벽페인트)	39,676	29,676	10,000
			경정 39,676,000원			
			402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
			01 민간자본보조	90,000	50,000	40,000
			○ 문수종합사회복지관 개보수 사업보조(목욕탕)			
			20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 사회복지관 기능보강 사업보조(온풍기 설치)			
			5,000,000원 * 4개소	20,000	0	20,000
			부랑인 복지시설 운영	394,664	375,574	19,090
			국	269,672	256,897	12,775
			도	101,548	96,328	5,220
			시	23,444	22,349	1,095
			307 민간이전	394,664	375,574	19,090
			국	269,672	256,897	12,775
			도	101,548	96,328	5,220
			시	23,444	22,349	1,095
			10 사회복지보조	394,664	375,574	19,090

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사회복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 부랑인 복지시설 운영비(금강원) 경정 385,246,000원		385,246	366,996	18,250	
				국 도 시	269,672	256,897	12,775		
					92,459	88,079	4,380		
					23,115	22,020	1,095		
				○ 부랑인 복지시설 종사자 특별수당(금강원 9명)		8,760	7,920	840	
				○ 일반자격증 소지자 경정 7,560,000원		7,560	6,720	840	
				도	7,560	6,720	840		
					부랑인 복지시설기능 보강		1,200,000	600,000	600,000
					국 시	600,000	300,000	300,000	
				600,000		300,000	300,000		
				402 민간자본이전		1,200,000	600,000	600,000	
				국 시	600,000	300,000	300,000		
					600,000	300,000	300,000		
					01 민간자본보조		1,200,000	600,000	600,000
				○ 부랑인 복지시설 기능보강사업(금강원) 경정 1,200,000,000원		1,200,000	600,000	600,000	
				국 시	600,000	300,000	300,000		
					600,000	300,000	300,000		
					찾아가는 주민서비스 지원		850,055	806,447	43,608
				국 도 시	593,365	562,836	30,529		
					126,505	119,966	6,539		
					130,185	123,645	6,540		
					지역사회서비스 투자사업		846,375	802,767	43,608
				국 도 시	593,365	562,836	30,529		
					126,505	119,966	6,539		
					126,505	119,965	6,540		
					307 민간이전		843,375	799,767	43,608
				국 도 시	590,365	559,836	30,529		
					126,505	119,966	6,539		
					126,505	119,965	6,540		
					05 민간위탁금		843,375	799,767	43,608
				○ 지역사회서비스 투자사업 경정 843,375,000원		843,375	799,767	43,608	
				국 도 시	590,365	559,836	30,529		
					126,505	119,966	6,539		
					126,505	119,965	6,540		
					장애인 복지증진		15,500,220	15,206,896	293,324
				국 분 도 시	7,183,023	7,000,899	182,124		
					626,877	646,877	△20,000		
					4,202,251	4,170,269	31,982		
					3,488,069	3,388,851	99,218		
				장애인 생활안정 지원		9,129,044	8,981,076	147,968	
				국 도 시	5,919,690	5,793,250	126,440		
					1,425,603	1,411,882	13,721		
					1,783,751	1,775,944	7,807		
					장애인 재활보조기구 지원		17,600	8,000	9,600

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	14,080	6,400	7,680
		시	3,520	1,600	1,920
	301 일반보상금		17,600	8,000	9,600
		국	14,080	6,400	7,680
		시	3,520	1,600	1,920
	01 사회보장적수혜금		17,600	8,000	9,600
	○ 뇌병변 장애아동 자세 보조용구 지원(6명) 9,600,000원 * 1식		9,600	0	9,600
		국	7,680	0	7,680
		시	1,920	0	1,920
	장애인 활동보조 지원사업		1,517,758	1,535,306	△17,548
		국	910,270	910,270	0
		도	277,910	285,918	△8,008
		시	329,578	339,118	△9,540
	307 민간이전		1,517,758	1,535,306	△17,548
		국	910,270	910,270	0
		도	277,910	285,918	△8,008
		시	329,578	339,118	△9,540
	05 민간위탁금		1,517,758	1,535,306	△17,548
	○ 중증장애인 활동보조 확대지원		217,372	234,920	△17,548
	○ 활동보조 이용시간 확대(1급) 경정 114,038,000원		114,038	128,520	△14,482
		도	57,019	64,260	△7,241
		시	57,019	64,260	△7,241
	○ 활동보조 지원대상자 확대(2급) 경정 103,334,000원		103,334	106,400	△3,066
		도	25,833	26,600	△767
		시	77,501	79,800	△2,299
	장애인 등록 진단비 지원		6,000	7,590	△1,590
		국	3,000	3,795	△795
		도	1,500	1,897	△397
		시	1,500	1,898	△398
	301 일반보상금		6,000	7,590	△1,590
		국	3,000	3,795	△795
		도	1,500	1,897	△397
		시	1,500	1,898	△398
	01 사회보장적수혜금		6,000	7,590	△1,590
	○ 장애인 등록 진단비(130명) 경정 6,000,000원		6,000	7,590	△1,590
		국	3,000	3,795	△795
		도	1,500	1,897	△397
		시	1,500	1,898	△398
	장애인 의료비 지원		287,919	281,619	6,300
		국	225,295	225,295	0
		도	34,462	28,162	6,300
		시	28,162	28,162	0
	301 일반보상금		287,919	281,619	6,300
		국	225,295	225,295	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					도	34,462		28,162	6,300	
					시	28,162		28,162	0	
				01 사회보장적수혜금 ○ 장애인보장구 소모품 교체비 지원 6,300,000원 * 1식			287,919		281,619	6,300
							6,300		0	6,300
					도		6,300		0	6,300
				장애인복지 일자리 지원사업			162,690		153,120	9,570
					국		81,345		76,560	4,785
					도		40,673		38,280	2,393
					시		40,672		38,280	2,392
				301 일반보상금			162,690		153,120	9,570
					국		81,345		76,560	4,785
					도		40,673		38,280	2,393
					시		40,672		38,280	2,392
				01 사회보장적수혜금 ○ 장애인복지 일자리사업(85명) 경정 162,690,000원			162,690		153,120	9,570
							162,690		153,120	9,570
					국		81,345		76,560	4,785
					도		40,673		38,280	2,393
				시		40,672		38,280	2,392	
				장애아동 재활치료			416,201		438,521	△22,320
					국		256,397		256,397	0
					도		79,902		91,062	△11,160
					시		79,902		91,062	△11,160
				307 민간이전			416,201		438,521	△22,320
					국		256,397		256,397	0
					도		79,902		91,062	△11,160
					시		79,902		91,062	△11,160
05 민간위탁금 ○ 장애아동 재활치료 확대 지원 경정 49,920,000원			416,201		438,521	△22,320				
			49,920		72,240	△22,320				
	도		24,960		36,120	△11,160				
	시		24,960		36,120	△11,160				
장애인 연금 지원			3,896,455		3,720,499	175,956				
	국		2,727,519		2,604,349	123,170				
	도		584,468		558,075	26,393				
	시		584,468		558,075	26,393				
301 일반보상금			3,896,455		3,720,499	175,956				
	국		2,727,519		2,604,349	123,170				
	도		584,468		558,075	26,393				
	시		584,468		558,075	26,393				
01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 연금 지원 경정 3,896,455,000원			3,896,455		3,720,499	175,956				
			3,896,455		3,720,499	175,956				
	국		2,727,519		2,604,349	123,170				
	도		584,468		558,075	26,393				
시		584,468		558,075	26,393					
시 · 청각장애인 부모 자녀의 언어발달 지원						36,000		48,000	△12,000	
				국		25,200		33,600	△8,400	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,400	7,200	△1,800
		시 5,400	7,200	△1,800
	307 민간이전	36,000	48,000	△12,000
		국 25,200	33,600	△8,400
		도 5,400	7,200	△1,800
		시 5,400	7,200	△1,800
	05 민간위탁금	36,000	48,000	△12,000
	○ 시 · 청각장애 부모 자녀의 언어발달 지원 경정 36,000,000원	36,000	48,000	△12,000
		국 25,200	33,600	△8,400
		도 5,400	7,200	△1,800
		시 5,400	7,200	△1,800
	장애인복지 시설 및 단체 지원	6,371,176	6,225,820	145,356
		국 1,263,333	1,207,649	55,684
		분 626,877	646,877	△20,000
		도 2,776,648	2,758,387	18,261
		시 1,704,318	1,612,907	91,411
	장애인 복지시설 운영 지원	3,916,535	3,857,055	59,480
		분 626,877	626,877	0
		도 2,153,686	2,144,206	9,480
		시 1,135,972	1,085,972	50,000
	307 민간이전	3,829,535	3,770,055	59,480
		분 626,877	626,877	0
		도 2,083,686	2,074,206	9,480
		시 1,118,972	1,068,972	50,000
	10 사회복지보조	3,829,535	3,770,055	59,480
	○ 장애인 생활시설(동백원,가나헌,에덴동산) 운영비[도분권] 경정 1,995,661,000원	1,995,661	1,945,661	50,000
		도 1,554,771	1,554,771	0
		시 440,890	390,890	50,000
	○ 지역사회 재활시설 종사자 특별수당 경정 30,240,000원	30,240	24,360	5,880
		도 30,240	24,360	5,880
	○ 장애인 생활시설 생활인 문화체험 행사 3,600,000원 * 1식	3,600	0	3,600
		도 3,600	0	3,600
	장애인 단체 지원	137,810	122,610	15,200
		분 0	20,000	△20,000
		시 137,810	102,610	35,200
	307 민간이전	105,460	90,260	15,200
		분 0	20,000	△20,000
		시 105,460	70,260	35,200
	02 민간경상보조	12,200	0	12,200
	○ 청각장애인 수화랑 세상과 소통하기 운영 사업보조 9,200,000원 * 1식	9,200	0	9,200
	○ 장애인 댄스스포츠 프로그램 운영 지원 사업보조 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
2025년	사회복지	장애인복지	○ 사랑의 끈 연결고리 운동 전라남도대회 행사비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			10 사회복지보조	90,260	90,260	0
			○ 행복나눔 해피콜 봉사센터 운영 경정 45,000,000원	45,000	45,000	0
			분 시	0	20,000	△20,000
				45,000	25,000	20,000
			한센 생활시설 운영	641,428	632,857	8,571
			국 도	449,000	443,000	6,000
				192,428	189,857	2,571
			307 민간이전	641,428	632,857	8,571
			국 도	449,000	443,000	6,000
				192,428	189,857	2,571
			10 사회복지보조	641,428	632,857	8,571
			○ 한센시설(애양평안요양소) 운영비 경정 641,428,000원	641,428	632,857	8,571
			국 도	449,000	443,000	6,000
				192,428	189,857	2,571
			여성장애인 사회 참여 확대 지원	62,105	0	62,105
			국 도	49,684	0	49,684
				6,210	0	6,210
			시	6,211	0	6,211
			307 민간이전	62,105	0	62,105
			국 도	49,684	0	49,684
				6,210	0	6,210
			시	6,211	0	6,211
			02 민간경상보조	62,105	0	62,105
			○ 여성장애인 사회 참여 프로그램 운영 62,105,000원 * 1식	62,105	0	62,105
			국 도	49,684	0	49,684
				6,210	0	6,210
			시	6,211	0	6,211
			행정운영경비(사회복지과)	189,252	189,197	55
			기본경비	186,962	186,907	55
			기본경비	186,962	186,907	55
			203 업무추진비	7,795	7,740	55
			04 부서운영업무추진비	4,495	4,440	55
			○ 사회복지과(정원 34명 → 35명) 경정 4,495,000원	4,495	4,440	55
			재무활동(사회복지과)	5,060,882	2,575,004	2,485,878
			보전지출	951,002	0	951,002
			보전지출	951,002	0	951,002
			802 반환금기타	951,002	0	951,002
			01 국고보조금반환금	703,943	0	703,943

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 장애수당 사용잔액			
			136,980,000원 * 1식	136,980	0	136,980
			○ 2010년도 장애아동수당 사용잔액			
			4,690,000원 * 1식	4,690	0	4,690
			○ 2010년도 장애인 등록 진단비 사용잔액			
			83,000원 * 1식	83	0	83
			○ 2010년도 장애인 보장구 구입지원 사용잔액			
			19,923,000원 * 1식	19,923	0	19,923
			○ 2010년도 장애인 자녀학비 사용잔액			
			5,014,000원 * 1식	5,014	0	5,014
			○ 2010년도 장애인 의료비 사용잔액			
			23,483,000원 * 1식	23,483	0	23,483
			○ 2010년도 장애인 주민센터 도우미 사용잔액			
			22,181,000원 * 1식	22,181	0	22,181
			○ 2010년도 장애아동 재활치료사업 사용잔액			
			13,267,000원 * 1식	13,267	0	13,267
			○ 2010년도 시 · 청각장애 부모자녀의 언어발달			
			지원사업 사용잔액	8,400	0	8,400
			○ 2010년도 장애인 연금지원 사용잔액			
			19,571,000원 * 1식	19,571	0	19,571
			○ 2010년도 동백원 기능보강사업(재활치료실			
			증축) 사용잔액	23,940	0	23,940
			○ 2009년도 장애인 복지관 태양열 급탕설치 사			
			용잔액	1,048	0	1,048
			○ 2010년도 송정인더스트리 기능보강사업 사용			
			잔액	500	0	500
			○ 2010년도 장애아동 재활치료사업 이자			
			1,828,000원 * 1식	1,828	0	1,828
			○ 2010년도 시 · 청각장애 부모자녀의 언어발달			
			지원사업 이자	44	0	44
			○ 2010년도 소라종합사회복지관 태양광발전공			
			사 사용잔액	59,558	0	59,558
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 주거급여 사용			
			잔액	68,248	0	68,248
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 생계급여 사용			
			잔액	183,726	0	183,726
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 교육급여 사용			
			잔액	51,192	0	51,192
			○ 2010년도 차상위계층 복지수급자 정부할인양			
			곡 사용잔액	46,893	0	46,893
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 해산 · 장제급			
			여 사용잔액	1,305	0	1,305
			○ 2010년도 부랑인 복지시설 운영비 사용잔액			
			9,223,000원 * 1식	9,223	0	9,223
			○ 2010년도 부랑인 복지시설 기능보강사업 사			
			용잔액	2,846	0	2,846
		02	시 · 도비보조금반환금	247,059	0	247,059
			○ 2010년도 장애수당 사용잔액			
			29,353,000원 * 1식	29,353	0	29,353

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 장애아동수당 사용잔액 1,005,000원 * 1식	1,005	0	1,005
			○ 2010년도 독립유공자 및 유족의료비지원 사 용잔액 1,081,000원 * 1식	1,081	0	1,081
			○ 2010년도 장애인 등록 진단비 사용잔액 42,000원 * 1식	42	0	42
			○ 2010년도 장애인 보장구 구입지원 사용잔액 2,491,000원 * 1식	2,491	0	2,491
			○ 2010년도 장애인 자녀교육비 사용잔액 627,000원 * 1식	627	0	627
			○ 2010년도 장애인 의료비 사용잔액 2,936,000원 * 1식	2,936	0	2,936
			○ 2010년도 장애인 주민센터 도우미 사용잔액 11,091,000원 * 1식	11,091	0	11,091
			○ 2010년도 장애아동 재활치료사업 사용잔액 2,843,000원 * 1식	2,843	0	2,843
			○ 2010년도 시 · 청각장애 부모자녀의 언어발달 사업 사용잔액 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
			○ 2010년도 장애인 연금지원 사용잔액 4,194,000원 * 1식	4,194	0	4,194
			○ 2010년도 장애아동 재활치료 확대지원사업 사용잔액 25,324,000원 * 1식	25,324	0	25,324
			○ 2010년도 청각장애아동 인공달팽이관 수술지 원사업 사용잔액 5,936,000원 * 1식	5,936	0	5,936
			○ 2010년도 동백원 기능보강사업(재활치료실 증축)사업 사용잔액 11,970,000원 * 1식	11,970	0	11,970
			○ 2010년도 장애인 그룹홈 · 체험홈 운영비 사 용잔액 20,602,000원 * 1식	20,602	0	20,602
			○ 2010년도 장애인 생활시설 종사자 특별수당 사용잔액 23,170,000원 * 1식	23,170	0	23,170
			○ 2010년도 송정인더스트리 기능보강사업 사용 잔액 250,000원 * 1식	250	0	250
			○ 2010년도 중증장애인 활동보조 확대지원사업 사용잔액 57,203,000원 * 1식	57,203	0	57,203
			○ 2010년도 장애아동재활치료사업 이자 392,000원 * 1식	392	0	392
			○ 2010년도 시 · 청각장애 부모자녀의 언어발달 지원사업 이자 10,000원 * 1식	10	0	10
			○ 2010년도 사회복지관 종사자 특별수당 사용 잔액 2,100,000원 * 1식	2,100	0	2,100
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 주거급여 사용 잔액 8,532,000원 * 1식	8,532	0	8,532
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 생계급여 사용 잔액 22,966,000원 * 1식	22,966	0	22,966
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 교육급여 사용 잔액 6,400,000원 * 1식	6,400	0	6,400
			○ 2010년도 차상위계층 복지수급자 정부할인양 곡 사용잔액 1,322,000원 * 1식	1,322	0	1,322

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 기초생활보장수급자 해산 · 장제급여 사용잔액 163,000원 * 1식	163	0	163
			○ 2010년도 부랑인 복지시설 운영비 사용잔액 3,256,000원 * 1식	3,256	0	3,256
내부거래지출				4,109,880	2,575,004	1,534,876
내부거래지출				4,109,880	2,575,004	1,534,876
		701	기타회계전출금	4,049,880	2,515,004	1,534,876
		01	기타회계전출금	4,049,880	2,515,004	1,534,876
			○ 기타회계전출금(의료급여기금특별회계 전출금) 경정 4,049,880,000원	4,049,880	2,515,004	1,534,876

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		92,592,251	90,596,358	1,995,893
	국	42,930,222	43,879,011	△948,789
	기	509,223	464,258	44,965
	분	2,592,856	2,729,417	△136,561
	도	17,498,510	18,512,828	△1,014,318
	시	29,061,440	25,010,844	4,050,596
노인복지증진		49,631,549	45,900,929	3,730,620
	국	24,880,488	24,441,807	438,681
	분	1,278,241	1,302,628	△24,387
	도	6,954,346	7,196,504	△242,158
	시	16,518,474	12,959,990	3,558,484
노후 생활 지원		42,592,325	41,155,110	1,437,215
	국	24,051,087	24,041,807	9,280
	분	142,619	142,619	0
	도	5,782,092	6,487,389	△705,297
	시	12,616,527	10,483,295	2,133,232
노인 돌봄 기본서비스사업		507,748	482,548	25,200
	국	319,505	301,865	17,640
	도	68,465	64,685	3,780
	시	119,778	115,998	3,780
307 민간이전		507,748	482,548	25,200
	국	319,505	301,865	17,640
	도	68,465	64,685	3,780
	시	119,778	115,998	3,780
10 사회복지보조		507,748	482,548	25,200
○ 노인 돌봄 기본서비스사업 경정 507,748,000원		507,748	482,548	25,200
	국	319,505	301,865	17,640
	도	68,465	64,685	3,780
	시	119,778	115,998	3,780
기초노령 연금		31,379,134	30,179,134	1,200,000
	국	21,964,764	21,964,764	0
	도	1,882,694	1,882,694	0
	시	7,531,676	6,331,676	1,200,000
301 일반보상금		31,378,234	30,178,234	1,200,000
	국	21,964,764	21,964,764	0
	도	1,882,694	1,882,694	0
	시	7,530,776	6,330,776	1,200,000
01 사회보장적수혜금		31,378,234	30,178,234	1,200,000
○ 기초노령연금(36,700명) 경정 31,378,234,000원		31,378,234	30,178,234	1,200,000
	국	21,964,764	21,964,764	0
	도	1,882,694	1,882,694	0
	시	7,530,776	6,330,776	1,200,000
노인 일자리사업		3,348,520	3,365,240	△16,720
	국	1,287,010	1,295,370	△8,360
	분	142,619	142,619	0
	도	673,505	677,685	△4,180

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,245,386	1,249,566	△4,180
	201 일반운영비	163,150	163,670	△520
		국 60,450	60,710	△260
		도 30,225	30,355	△130
		시 72,475	72,605	△130
	01 사무관리비	163,150	163,670	△520
	○ 노인 일자리 사업추진 부대비용	163,150	163,670	△520
	○ 국·도비 지원사업 참여자 산재보험료 및 부대비용 경정 120,900,000원	120,900	121,420	△520
		국 60,450	60,710	△260
		도 30,225	30,355	△130
		시 30,225	30,355	△130
	301 일반보상금	1,802,000	1,807,600	△5,600
		국 651,000	653,800	△2,800
		도 325,500	326,900	△1,400
		시 825,500	826,900	△1,400
	01 사회보장적수혜금	1,802,000	1,807,600	△5,600
	○ 노인 일자리사업 참여자 인건비	1,802,000	1,807,600	△5,600
	○ 국·도비 지원사업 경정 1,302,000,000원	1,302,000	1,307,600	△5,600
		국 651,000	653,800	△2,800
		도 325,500	326,900	△1,400
		시 325,500	326,900	△1,400
	307 민간이전	1,382,620	1,393,220	△10,600
		국 575,560	580,860	△5,300
		분 142,619	142,619	0
		도 317,780	320,430	△2,650
		시 346,661	349,311	△2,650
	02 민간경상보조	1,382,620	1,393,220	△10,600
	○ 민간수행기관 노인 일자리사업 경정 1,062,020,000원	1,062,020	1,072,620	△10,600
		국 531,010	536,310	△5,300
		도 265,505	268,155	△2,650
		시 265,505	268,155	△2,650
	무의탁 독거노인 주거환경 개선사업	36,000	24,000	12,000
		도 18,000	12,000	6,000
		시 18,000	12,000	6,000
	402 민간자본이전	36,000	24,000	12,000
		도 18,000	12,000	6,000
		시 18,000	12,000	6,000
	01 민간자본보조	36,000	24,000	12,000
	○ 무의탁 독거노인 주거환경 개선사업 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000
		도 18,000	12,000	6,000
		시 18,000	12,000	6,000
	장수노인 생일상 챙겨 드리기	4,440	4,400	40
		도 4,440	4,400	40
	301 일반보상금	4,440	4,400	40

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도		4,440	4,400	40	
				01 사회보장적수혜금		4,440	4,400	40	
				○ 장수노인 생일상 챙겨 드리기 (222명)					
				경정 4,440,000원		4,440	4,400	40	
				도		4,440	4,400	40	
				홀로 사는 노인 안부 살피기		38,778	36,720	2,058	
						도	19,389	18,360	1,029
						시	19,389	18,360	1,029
				301 일반보상금		38,778	36,720	2,058	
						도	19,389	18,360	1,029
						시	19,389	18,360	1,029
				01 사회보장적수혜금		38,778	36,720	2,058	
				○ 홀로 사는 노인 안부 살피기(380명 * 12월)					
				경정 38,778,000원		38,778	36,720	2,058	
						도	19,389	18,360	1,029
						시	19,389	18,360	1,029
				노인장기요양보험		5,109,244	4,894,607	214,637	
						도	2,998,965	3,710,931	△711,966
						시	2,110,279	1,183,676	926,603
				301 일반보상금		5,109,244	4,894,607	214,637	
						도	2,998,965	3,710,931	△711,966
						시	2,110,279	1,183,676	926,603
				01 사회보장적수혜금		5,109,244	4,894,607	214,637	
				○ 노인장기요양보험 급여비[도분권]					
				경정 5,109,244,000원		5,109,244	4,894,607	214,637	
						도	2,998,965	3,710,931	△711,966
						시	2,110,279	1,183,676	926,603
노인복지시설 지원		6,280,000	4,176,595	2,103,405					
		국	829,401	400,000	429,401				
		분	1,135,622	1,160,009	△24,387				
		도	1,172,254	709,115	463,139				
		시	3,142,723	1,907,471	1,235,252				
면단위 공중목욕장 운영비 지원		60,000	60,000	0					
		도	20,000	24,000	△4,000				
		시	40,000	36,000	4,000				
307 민간이전		60,000	60,000	0					
		도	20,000	24,000	△4,000				
		시	40,000	36,000	4,000				
10 사회복지보조		60,000	60,000	0					
○ 면단위 공중목욕장 운영비 지원(돌산읍, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면)									
경정 60,000,000원		60,000	60,000	0					
		도	20,000	24,000	△4,000				
		시	40,000	36,000	4,000				
경로당 운영비 지원		1,559,800	842,800	717,000					
		국	179,250	0	179,250				
		분	403,459	403,459	0				
		도	400,992	108,075	292,917				

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 576,099	331,266	244,833
	307 민간이전	1,559,800	842,800	717,000
		국 179,250	0	179,250
		분 403,459	403,459	0
		도 400,992	108,075	292,917
		시 576,099	331,266	244,833
	10 사회복지보조	1,559,800	842,800	717,000
	○ 경로당 운영비 및 난방비 지급 경정 842,800,000원	842,800	842,800	0
		분 403,459	403,459	0
		도 114,192	108,075	6,117
		시 325,149	331,266	△6,117
	○ 경로당 동절기 난방비 특별지원 1,478,350원 * 485개소	717,000	0	717,000
		국 179,250	0	179,250
		도 286,800	0	286,800
		시 250,950	0	250,950
	경로당 기능보강사업	1,855,390	970,000	885,390
		국 239,500	0	239,500
		도 245,045	40,000	205,045
		시 1,370,845	930,000	440,845
	402 민간자본이전	1,829,000	970,000	859,000
		국 239,500	0	239,500
		도 231,850	40,000	191,850
		시 1,357,650	930,000	427,650
	01 민간자본보조	1,829,000	970,000	859,000
	○ 돌산읍	134,000	84,000	50,000
	○ 신기경로당 신축공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		도 30,000	0	30,000
		시 20,000	0	20,000
	○ 소라면	100,000	0	100,000
	○ 북산2구경로당 신축공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	○ 화양면	15,000	0	15,000
	○ 대옥경로당 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	○ 남면	20,000	0	20,000
	○ 장지경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	○ 충무동	131,000	111,000	20,000
	○ 충무경로당 보수공사 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
		도 20,000	0	20,000
		시 30,000	30,000	0
	○ 대교동	33,000	18,000	15,000
	○ 구봉경로당 보수공사 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
		도 8,000	0	8,000
		시 8,000	8,000	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 논샘골경로당 보수공사 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000	
				도	7,000	0	7,000		
				○ 국동		20,000	0	20,000	
				○ 국동경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000	
				도	20,000	0	20,000		
				○ 여서동		20,000	0	20,000	
				○ 주공아파트경로당 휴게시설 설치공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000	
				○ 문수동		20,000	0	20,000	
				○ 동백경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000	
				○ 시전동		100,000	0	100,000	
				○ 웅남(마을)경로당 신축공사 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000	
				○ 경로당 에너지 고효율 제품 지원사업 1,000,000원 * 479개소		479,000	0	479,000	
				국	239,500	0	239,500		
				도	71,850	0	71,850		
				시	167,650	0	167,650		
				405 자산취득비		26,390	0	26,390	
				도	13,195	0	13,195		
				시	13,195	0	13,195		
				01 자산및물품취득비		26,390	0	26,390	
				○ 경로당 가스안전차단기 설치 160,000원 * 35대		5,600	0	5,600	
				도	2,800	0	2,800		
				시	2,800	0	2,800		
				○ IT 융합 노인기능성 운동기기 보급 10,395,000원 * 2대		20,790	0	20,790	
				도	10,395	0	10,395		
				시	10,395	0	10,395		
				경로당 활성화 운영비		65,000	65,000	0	
				분	8,313	8,313	0		
				도	8,600	5,000	3,600		
				시	48,087	51,687	△3,600		
				307 민간이전		65,000	65,000	0	
				분	8,313	8,313	0		
				도	8,600	5,000	3,600		
				시	48,087	51,687	△3,600		
				10 사회복지보조		65,000	65,000	0	
				○ 경로당 순회프로그램 관리자 운영비 경정 21,000,000원		21,000	21,000	0	
				도	3,600	0	3,600		
				시	17,400	21,000	△3,600		
				재가노인 복지시설 운영비		375,000	410,040	△35,040	
				분	261,000	285,387	△24,387		
				도	75,000	82,008	△7,008		
				시	39,000	42,645	△3,645		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		301 일반보상금		375,000	410,040	△35,040	
			분	261,000	285,387	△24,387	
			도	75,000	82,008	△7,008	
			시	39,000	42,645	△3,645	
		01 사회보장적수혜금		375,000	410,040	△35,040	
			○ 재가노인복지시설 운영비	375,000	410,040	△35,040	
			○ 주간보호사업	경정 0원	0	35,040	△35,040
			분	0	24,387	△24,387	
			도	0	7,008	△7,008	
			시	0	3,645	△3,645	
			경로식당 무료급식		261,704	281,600	△19,896
			분	154,950	154,950	0	
			도	56,754	76,650	△19,896	
			시	50,000	50,000	0	
			301 일반보상금		261,704	281,600	△19,896
		분		154,950	154,950	0	
		도		56,754	76,650	△19,896	
		시		50,000	50,000	0	
		01 사회보장적수혜금		261,704	281,600	△19,896	
			○ 경로식당 무료급식(5개소)	경정 261,704,000원	261,704	281,600	△19,896
			분	154,950	154,950	0	
			도	56,754	76,650	△19,896	
			시	50,000	50,000	0	
			노인복지관 운영비		614,640	616,800	△2,160
			분	300,000	300,000	0	
		도	106,305	119,150	△12,845		
		시	208,335	197,650	10,685		
		301 일반보상금		14,640	16,800	△2,160	
			도	14,640	16,800	△2,160	
			01 사회보장적수혜금		14,640	16,800	△2,160
				○ 노인복지관 종사자 특별수당(20명)	경정 14,640,000원	14,640	16,800
		도		14,640	16,800	△2,160	
		307 민간이전		600,000	600,000	0	
			분	300,000	300,000	0	
			도	91,665	102,350	△10,685	
			시	208,335	197,650	10,685	
		10 사회복지보조		600,000	600,000	0	
			○ 노인복지관 운영비(2개소)	경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
			분	300,000	300,000	0	
			도	91,665	102,350	△10,685	
			시	208,335	197,650	10,685	
			노인복지시설 기능 보강사업		1,388,111	830,000	558,111
			국	410,651	400,000	10,651	
			도	205,326	200,000	5,326	

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 772,134	230,000	542,134
	402 민간자본이전	558,111	0	558,111
		국 10,651	0	10,651
		도 5,326	0	5,326
		시 542,134	0	542,134
	01 민간자본보조	558,111	0	558,111
	○ 남산노인전문요양원 신축사업 536,808,000원 * 1식	536,808	0	536,808
	○ 소규모 노인요양시설 소방설비 설치(엠마우스외 17개소) 21,303,000원 * 1식	21,303	0	21,303
		국 10,651	0	10,651
		도 5,326	0	5,326
		시 5,326	0	5,326
	장묘사업 운영	759,224	569,224	190,000
	화장장 및 납골당 운영관리	614,667	464,667	150,000
	401 시설비및부대비	225,000	75,000	150,000
	01 시설비	220,845	74,190	146,655
	○ 봉안당 증축공사 150,000,000원 * 97.77/100	146,655	0	146,655
	02 감리비	2,265	0	2,265
	○ 봉안당 증축공사 150,000,000원 * 1.51/100	2,265	0	2,265
	03 시설부대비	1,890	810	1,080
	○ 봉안당 증축공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080
	영락공원 주변마을 지원사업	144,557	104,557	40,000
	401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	01 시설비	138,740	99,100	39,640
	○ 영락공원 주변마을(봉두3구) 마을회관 옥외 화장실 설치공사(2개소) 40,000,000원 * 99.10/100	39,640	0	39,640
	03 시설부대비	1,260	900	360
	○ 영락공원 주변마을(봉두3구) 마을회관 옥외 화장실 설치공사(2개소) 40,000,000원 * 0.90/100	360	0	360
	여성가족 권익증진	3,870,493	3,598,244	272,249
		국 1,483,269	1,325,846	157,423
		기 306,342	260,947	45,395
		도 803,558	768,842	34,716
		시 1,277,324	1,242,609	34,715
	저소득 및 취약여성 지원	2,473,305	2,286,755	186,550
		국 1,162,857	1,010,922	151,935
		기 43,950	48,000	△4,050
		도 625,552	606,219	19,333
		시 640,946	621,614	19,332
	저소득 한부모가족 지원비	1,303,941	1,289,378	14,563
		국 447,881	415,432	32,449

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 저소득 및 취약여성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도427,955	436,898	△8,943
		시428,105	437,048	△8,943
301 일반보상금		1,303,791	1,289,228	14,563
	국	447,881	415,432	32,449
	도	427,955	436,898	△8,943
	시	427,955	436,898	△8,943
01 사회보장적수혜금 ○ 한부모가족 아동양육비, 교육비(수업료, 입학금) 지원 경정 559,851,000원 ○ 한부모가족 대입 자녀 입학금 경정 87,000,000원		1,303,791	1,289,228	14,563
		559,851	519,288	40,563
	국	447,881	415,432	32,449
	도	55,985	51,928	4,057
	시	55,985	51,928	4,057
		87,000	113,000	△26,000
	도	43,500	56,500	△13,000
	시	43,500	56,500	△13,000
가정 · 성폭력시설 상담원 보수 교육비		2,492	1,888	604
	국	1,246	944	302
	도	623	472	151
	시	623	472	151
301 일반보상금		2,492	1,888	604
	국	1,246	944	302
	도	623	472	151
	시	623	472	151
10 행사실비보상금 ○ 여성폭력시설 종사자 교육 경정 2,492,000원		2,492	1,888	604
		2,492	1,888	604
	국	1,246	944	302
	도	623	472	151
	시	623	472	151
여성폭력시설 및 상담소 복권기금사업비		62,783	68,571	△5,788
	기	43,950	48,000	△4,050
	도	9,416	10,285	△869
	시	9,417	10,286	△869
307 민간이전		62,783	68,571	△5,788
	기	43,950	48,000	△4,050
	도	9,416	10,285	△869
	시	9,417	10,286	△869
10 사회복지보조 ○ 여성폭력 피해자 의료비(성폭력상담소) 경정 2,500,000원 ○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영(여성쉼터) 경정 18,570,000원		62,783	68,571	△5,788
		2,500	4,000	△1,500
	기	1,750	2,800	△1,050
	도	375	600	△225
	시	375	600	△225
		18,570	15,428	3,142
	기	13,000	10,800	2,200
	도	2,785	2,314	471
	시	2,785	2,314	471

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 저소득 및 취약여성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				○ 가정폭력피해자 직업훈련비(여성쉼터) 경정 0원		
				0	10,000	△ 10,000
				기	0	△ 7,000
				도	0	△ 1,500
				시	0	△ 1,500
				○ 피해자 치료회복 프로그램 운영(성폭력상담소) 경정 12,856,000원		
				12,856	10,286	2,570
				기	9,000	1,800
				도	1,928	385
				시	1,928	385
				여성폭력시설 및 상담소 권익증진사업비		
				1,030,584	832,066	198,518
				국	669,465	136,261
				도	180,558	31,129
				시	180,561	31,128
				307 민간이전		
				1,025,584	832,066	193,518
				국	666,965	133,761
				도	179,308	29,879
				시	179,311	29,878
				10 사회복지보조		
				1,025,584	832,066	193,518
				○ 가정폭력 피해자(여성쉼터) 보호시설 운영비 지원 경정 79,912,000원		
				79,912	77,700	2,212
				국	55,938	1,548
				도	11,987	332
				시	11,987	332
				○ 가정폭력상담소(여성상담센터) 운영비 지원 경정 61,920,000원		
				61,920	59,606	2,314
				국	30,960	1,157
도	15,480	579				
시	15,480	578				
○ 성폭력상담소 운영비 지원 경정 62,577,000원						
62,577	59,606	2,971				
국	31,289	1,486				
도	15,644	743				
시	15,644	742				
○ 성매매피해여성상담소(여수여성인권지원센터) 운영비 지원 경정 130,220,000원						
130,220	127,000	3,220				
국	65,110	1,610				
도	32,555	805				
시	32,555	805				
○ 성매매피해자 지원시설 운영 지원 경정 175,715,000원						
175,715	85,100	90,615				
국	123,000	63,430				
도	26,357	13,592				
시	26,358	13,593				
○ 폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 지원(여수이주여성쉼터) 경정 99,923,000원						
99,923	105,922	△ 5,999				
국	69,946	△ 4,199				
도	14,988	△ 900				
시	14,989	△ 900				
○ 성매매피해여성 자활지원센터 운영비 지원 경정 362,860,000원						
362,860	264,675	98,185				

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 저소득 및 취약여성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	254,002		185,273		68,729		
				도	54,429		39,701		14,728		
				시	54,429		39,701		14,728		
				402 민간자본이전		5,000		0		5,000	
					국	2,500		0		2,500	
					도	1,250		0		1,250	
					시	1,250		0		1,250	
					01 민간자본보조		5,000		0		5,000
				○ 가정폭력피해자(여성쉼터) 보호시설 기능보강 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000	
					국	2,500		0		2,500	
					도	1,250		0		1,250	
					시	1,250		0		1,250	
				청소년 한부모 자립 지원사업		50,831		72,178		△21,347	
					국	40,665		57,742		△17,077	
					도	5,083		7,218		△2,135	
					시	5,083		7,218		△2,135	
				301 일반보상금		50,831		72,178		△21,347	
					국	40,665		57,742		△17,077	
					도	5,083		7,218		△2,135	
					시	5,083		7,218		△2,135	
				01 사회보장적수혜금		50,831		72,178		△21,347	
					○ 청소년 한부모 자립지원 아동 양육비 경정 28,899,000원		28,899		13,900		14,999
						국	23,119		11,120		11,999
						도	2,890		1,390		1,500
						시	2,890		1,390		1,500
					○ 청소년 한부모 자립지원 자립활동 수당 경정 8,232,000원		8,232		3,888		4,344
						국	6,586		3,110		3,476
						도	823		389		434
						시	823		389		434
					○ 청소년 한부모 자립지원 검정고시 학습비 경정 7,700,000원		7,700		32,340		△24,640
						국	6,160		25,872		△19,712
						도	770		3,234		△2,464
						시	770		3,234		△2,464
					○ 청소년 한부모 자립지원 자산형성비 경정 6,000,000원		6,000		22,050		△16,050
						국	4,800		17,640		△12,840
						도	600		2,205		△1,605
				시		600		2,205		△1,605	
				여성단체지원		175,675		175,675		0	
					도	10,050		10,050		0	
					시	165,625		165,625		0	
				여성발전 지원		124,200		124,200		0	
					201 일반운영비		4,200		24,200		△20,000
						03 행사운영비		0		20,000	

단위: 여성단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 농 · 어촌 총각 외국인 여성 결혼지원사업[민 간경상보조로 과목변경]						

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 건강가정 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
	○ 전담인력 퇴직금 경정 1,650,000원	도	2,970	2,880	90		
		시	2,970	2,880	90		
			1,650	1,600	50		
		기	1,155	1,120	35		
		도	248	240	8		
		시	247	240	7		
		○ 결혼 이민자 통번역지원사 현장 활동비 20,000원 * 1명 * 2회 * 10월		400	0	400	
			기	280	0	280	
			도	60	0	60	
			시	60	0	60	
			201 일반운영비		35,056	28,946	6,110
				20,339	16,062	4,277	
	도	4,358	3,442	916			
	시	10,359	9,442	917			
	01 사무관리비		34,216	28,226	5,990		
	○ 일반수용비		13,716	11,726	1,990		
	○ 다문화가족지원센터 운영 사무용품 구입 경정 5,116,000원		5,116	3,726	1,390		
		3,581	2,608	973			
	도	767	559	208			
	시	768	559	209			
○ 홍보용 리플릿 제작 600원 * 1,000매		600	0	600			
	420	0	420				
도	90	0	90				
시	90	0	90				
○ 운영수당		20,500	16,500	4,000			
○ 프로그램 운영 강사수당(가족교육, 다문화 사회이해, 직업교육 등) 경정 3,700,000원		3,700	1,700	2,000			
	2,590	1,190	1,400				
도	555	255	300				
시	555	255	300				
○ 운영위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 2회		2,000	0	2,000			
	1,400	0	1,400				
도	300	0	300				
시	300	0	300				
02 공공운영비		840	720	120			
○ 전국 다문화가족지원센터 협회비 10,000원 * 12월		120	0	120			
	84	0	84				
도	18	0	18				
시	18	0	18				
301 일반보상금		49,438	41,374	8,064			
	8,508	7,920	588				
도	14,465	10,727	3,738				
시	26,465	22,727	3,738				
01 사회보장적수혜금		25,284	18,060	7,224			

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 건강가정 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 다문화가정 인터넷 사용요금 지원 경정 25,284,000원		25,284	18,060	7,224	
				도	12,642	9,030	3,612		
				시	12,642	9,030	3,612		
				10 행사실비보상금	24,154	23,314	840		
				○ 운영위원회 참석자 급식 7,000원 * 6명 * 20회		840	0	840	
				기	588	0	588		
				도	126	0	126		
				시	126	0	126		
				다문화가족 언어 및 교육 지원		292,845	230,210	62,635	
				기	204,992	161,147	43,845		
				도	43,926	34,531	9,395		
				시	43,927	34,532	9,395		
				101 인건비	281,183	216,850	64,333		
				기	196,828	151,795	45,033		
				도	42,177	32,527	9,650		
				시	42,178	32,528	9,650		
				04 기간제근로자등보수	281,183	216,850	64,333		
				○ 다문화가족 방문교육사업 전담인력 인건비 경정 19,800,000원		19,800	16,800	3,000	
				기	13,860	11,760	2,100		
				도	2,970	2,520	450		
				시	2,970	2,520	450		
				○ 다문화가족 방문교육사업 전담인력 퇴직금 경정 1,651,000원		1,651	1,400	251	
				기	1,155	980	175		
				도	248	210	38		
				시	248	210	38		
				○ 다문화가족 방문교육사업 전담인력 사회보험료 경정 1,560,000원		1,560	1,500	60	
				기	1,092	1,050	42		
				도	234	225	9		
				시	234	225	9		
				○ 결혼이민자 통번역서비스 전담인력 인건비 및 사회보험료 경정 13,182,000원		13,182	13,200	△ 18	
				기	9,228	9,240	△ 12		
				도	1,977	1,980	△ 3		
				시	1,977	1,980	△ 3		
				○ 한국어 및 아동양육 방문교육 지도사 활동 수당 경정 193,200,000원		193,200	144,000	49,200	
				기	135,240	100,800	34,440		
				도	28,980	21,600	7,380		
				시	28,980	21,600	7,380		
				○ 한국어 및 아동양육 방문교육 지도사 퇴직금 경정 9,600,000원		9,600	14,400	△ 4,800	
				기	6,720	10,080	△ 3,360		
				도	1,440	2,160	△ 720		
				시	1,440	2,160	△ 720		

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 건강가정 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				○ 한국어 및 아동양육 방문교육 지도사 사회보 험료(사용자부담금) 경정 16,100,000원		16,100	2,700	13,400				
				기 도 시	11,270	1,890	9,380					
					2,415	405	2,010					
					2,415	405	2,010					
					○ 다문화가족 자녀 언어발달 지원 전담인력 교 육 및 회의 참석 여비 75,000원 * 1명 * 2일 * 12회		1,800	0	1,800			
				기 도 시	1,260	0	1,260					
					270	0	270					
					270	0	270					
				○ 다문화가족 자녀 언어발달지원 전담인력 현 장 활동비 20,000원 * 1명 * 6회 * 12월		1,440	0	1,440				
				기 도 시	1,008	0	1,008					
					216	0	216					
					216	0	216					
				201 일반운영비				9,051	10,840	△1,789		
								기 도 시	6,337	7,588	△1,251	
									1,357	1,626	△269	
									1,357	1,626	△269	
				01 사무관리비				8,980	10,480	△1,500		
				○ 일반수용비				8,780	9,280	△500		
				○ 다문화가족 방문교육사업 교재 · 교구 구입 경정 4,500,000원				4,500	9,000	△4,500		
								기 도 시	3,150	6,300	△3,150	
									675	1,350	△675	
									675	1,350	△675	
				○ 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 교재 · 교구 구입 400,000원 * 10월				4,000	0	4,000		
								기 도 시	2,800	0	2,800	
									600	0	600	
									600	0	600	
				○ 운영수당				200	1,200	△1,000		
				○ 한국어 및 아동양육 방문교육지도사 수시 교육 강사 수당 경정 200,000원				200	1,200	△1,000		
								기 도 시	140	840	△700	
									30	180	△150	
									30	180	△150	
				02 공공운영비				71	360	△289		
				○ 홍보 유인물 발송료 경정 71,000원				71	360	△289		
								기 도 시	51	252	△201	
									10	54	△44	
									10	54	△44	
				206 재료비				1,840	2,520	△680		
				기 도 시	1,288	1,764	△476					
					276	378	△102					
					276	378	△102					
01 재료비				1,840	2,520	△680						
○ 소그룹 활동(다문화가족 방문교육사업) 경정 1,840,000원				1,840	2,520	△680						

부서: 가정복지과
정책: 여성가족 권익증진
단위: 건강가정 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				기	1,288		1,764		△476					
				도	276		378		△102					
				시	276		378		△102					
				301 일반보상금		771		0		771				
				기	539		0		539					
				도	116		0		116					
				시	116		0		116					
				10 행사실비보상금		771		0		771				
				○ 언어발달지원사업 교육 참여자 간식비										
				7,710원 * 100명		771		0		771				
				기	539		0		539					
				도	116		0		116					
				시	116		0		116					
				청소년 건전육성		1,684,624		1,681,802		2,822				
				국	157,841		156,000		1,841					
				기	202,881		203,311		△430					
				도	90,920		90,920		0					
				시	1,232,982		1,231,571		1,411					
								청소년보호 및 건전 육성		1,684,624		1,681,802		2,822
								국	157,841		156,000		1,841	
기	202,881		203,311						△430					
도	90,920		90,920						0					
시	1,232,982		1,231,571						1,411					
청소년 보호 및 건전 육성		819,742						816,060		3,682				
국	157,841		156,000						1,841					
기	18,400		18,400						0					
도	13,800		13,800						0					
시	629,701		627,860						1,841					
307 민간이전		419,682						416,000		3,682				
국	157,841		156,000						1,841					
기	18,400		18,400						0					
도	13,800		13,800						0					
시	229,641		227,800						1,841					
10 사회복지보조		419,682						416,000		3,682				
○ 청소년 방과후 아카데미 지원														
경정 315,682,000원		315,682						312,000		3,682				
국	157,841		156,000						1,841					
시	157,841		156,000						1,841					
청소년 수련시설 운영		864,882		865,742		△860								
기	184,481		184,911		△430									
도	77,120		77,120		0									
시	603,281		603,711		△430									
				307 민간이전		828,882		829,742		△860				
				기	184,481		184,911		△430					
				도	77,120		77,120		0					
				시	567,281		567,711		△430					
				10 사회복지보조		143,482		144,342		△860				

부서: 가정복지과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 경정 21,800,000원		21,800		22,660		△860
			기	5,900		6,330		△430	
			시	15,900		16,330		△430	
	아동·보육지원				37,227,163		39,245,376		△2,018,213
		국 분 도 시		16,408,624		17,955,358		△1,546,734	
				1,314,615		1,426,789		△112,174	
				9,649,686		10,456,562		△806,876	
				9,854,238		9,406,667		447,571	
	아동복지지원				3,683,791		3,379,875		303,916
		국 분 도 시		1,075,075		925,096		149,979	
				983,389		983,389		0	
				771,007		694,040		76,967	
				854,320		777,350		76,970	
	지역아동센터 운영 활성화 지원				2,039,782		1,734,880		304,902
		국 도 시		1,042,173		892,194		149,979	
				444,454		366,993		77,461	
				553,155		475,693		77,462	
	307 민간이전				1,991,082		1,686,180		304,902
		국 도 시		1,042,173		892,194		149,979	
				444,454		366,993		77,461	
			504,455		426,993		77,462		
10 사회복지보조						1,991,082		1,686,180	
		○ 지역아동센터 운영 지원 경정 1,526,400,000원			1,526,400		1,230,660		295,740
			국 도 시		763,200		615,330		147,870
					381,600		307,665		73,935
					381,600		307,665		73,935
		○ 지역아동센터 추가 지원 21,522,000원 * 1식			21,522		0		21,522
			국 도 시		10,761		0		10,761
					5,380		0		5,380
					5,381		0		5,381
		○ 아동복지교사(사회적일자리) 지원 경정 383,160,000원			383,160		395,520		△12,360
			국 도 시		268,212		276,864		△8,652
	57,474				59,328		△1,854		
	57,474				59,328		△1,854		
아동양육시설 운영 활성화 지원				1,644,009		1,644,995		△986	
	국 분 도 시		32,902		32,902		0		
			983,389		983,389		0		
			326,553		327,047		△494		
			301,165		301,657		△492		
301 일반보상금				51,860		52,860		△1,000	
	분 도 시		4,500		4,500		0		
			13,375		13,875		△500		
			33,985		34,485		△500		
		01 사회보장적수혜금				49,220		50,220	
○ 시설아동 대학 진학 자금 경정 5,000,000원				5,000		6,000		△1,000	

부서: 가정복지과
정책: 아동.보육지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	2,500		3,000		△500	
				시	2,500		3,000		△500	
				307 민간이전		1,592,149		1,592,135		14
					국	32,902		32,902		0
					분	978,889		978,889		0
					도	313,178		313,172		6
					시	267,180		267,172		8
					10 사회복지보조		1,592,149		1,592,135	
				○ 그룹홈형태 아동보호	경정 82,256,000원	82,256		82,242		14
				국	32,902		32,902		0	
				도	24,676		24,670		6	
				시	24,678		24,670		8	
				아동복지증진 및 영유아 보육료 지원		2,232,176		2,427,869		△195,693
					국	112,162		121,147		△8,985
					분	331,226		443,400		△112,174
					도	1,221,612		1,262,165		△40,553
					시	567,176		601,157		△33,981
					아동급식 지원		1,685,040		1,835,160	
				301 일반보상금	분	170,730		252,360		△81,630
					도	1,142,145		1,179,675		△37,530
시	372,165		403,125			△30,960				
01 사회보장적수혜금		1,398,240			1,548,360		△150,120			
	○ 결식아동 급식 지원	경정 52,560,000원	52,560			52,560		0		
	분	26,280			32,850		△6,570			
	도	13,140		13,140		0				
	시	13,140		6,570		6,570				
	○ 방학중 아동 급식 지원	경정 288,900,000원	288,900		439,020		△150,120			
	분	144,450		219,510		△75,060				
	도	72,225		109,755		△37,530				
	시	72,225		109,755		△37,530				
	소년소녀가정 지원		272,620		306,500		△33,880			
		국	882		1,680		△798			
		분	160,496		191,040		△30,544			
도		55,621		56,890		△1,269				
시		55,621		56,890		△1,269				
301 일반보상금			271,360		304,100		△32,740			
	분	160,496		191,040		△30,544				
	도	55,432		56,530		△1,098				
	시	55,432		56,530		△1,098				
	01 사회보장적수혜금		271,360		304,100		△32,740			
		○ 소년소녀가정 지원	경정 7,200,000원	7,200		12,000		△4,800		
분		5,760		9,600		△3,840				
도		720		1,200		△480				
시		720		1,200		△480				

부서: 가정복지과
정책: 아동.보육지원
단위: 아동복지증진 및 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																	
			○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학자금 경정 17,000,000원		17,000		16,000		1,000																
				도	8,500		8,000		500																
				시	8,500		8,000		500																
					○ 가정위탁아동 양육비 지원 경정 193,420,000원		193,420		226,800		△33,380														
						분	154,736		181,440		△26,704														
						도	19,342		22,680		△3,338														
						시	19,342		22,680		△3,338														
							○ 저소득층아동 가스누설차단기 지원(소년소녀가정) 1,200,000원 * 1식		1,200		0		1,200												
								도	600		0		600												
								시	600		0		600												
									○ 저소득층아동 가스누설차단기 지원(가정위탁세대) 3,240,000원 * 1식		3,240		0		3,240										
										도	1,620		0		1,620										
										시	1,620		0		1,620										
											307 민간이전		1,260		2,400		△1,140								
												국	882		1,680		△798								
												도	189		360		△171								
												시	189		360		△171								
													10 사회복지보조 ○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 경정 1,260,000원		1,260		2,400		△1,140						
														국	882		1,680		△798						
														도	189		360		△171						
														시	189		360		△171						
															가정위탁아동 상해보험료 지원		13,300		14,800		△1,500				
																국	9,310		10,360		△1,050				
																도	1,995		2,220		△225				
																시	1,995		2,220		△225				
																	201 일반운영비		13,300		14,800		△1,500		
																		국	9,310		10,360		△1,050		
																		도	1,995		2,220		△225		
																		시	1,995		2,220		△225		
																			02 공공운영비 ○ 가정위탁아동 상해보험료 지원 경정 13,300,000원		13,300		14,800		△1,500
																				국	9,310		10,360		△1,050
																				도	1,995		2,220		△225
																				시	1,995		2,220		△225
																					아동발달 계좌 지원		85,458		88,560
국	59,820		61,992																				△2,172		
도	12,819		13,284																				△465		
시	12,819		13,284																				△465		
	301 일반보상금		85,458		88,560																		△3,102		
		국	59,820		61,992																		△2,172		
		도	12,819		13,284																		△465		
		시	12,819		13,284																		△465		

단위: 아동복지증진 및 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				01 사회보장적수혜금	85,458	88,560	△3,102		
				○ 아동발달지원계좌 지원 경정 85,458,000원	85,458	88,560	△3,102		
						국	59,820	61,992	△2,172
						도	12,819	13,284	△465
						시	12,819	13,284	△465
						입양수수료 및 입양아동 양육수당 지원	60,216	67,307	△7,091
						국	42,150	47,115	△4,965
						도	9,032	10,096	△1,064
						시	9,034	10,096	△1,062
						301 일반보상금	60,216	67,307	△7,091
						국	42,150	47,115	△4,965
						도	9,032	10,096	△1,064
						시	9,034	10,096	△1,062
						01 사회보장적수혜금	60,216	67,307	△7,091
						○ 장애아동 입양양육 보조금			

부서: 가정복지과
정책: 아동.보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	7,342,448	7,019,568	322,880
		국	3,509,784	161,440
		도	1,763,082	83,684
		시	1,746,702	77,756
	10 사회복지보조 ○ 보육시설종사자 인건비 경정 7,342,448,000원	7,342,448	7,019,568	322,880
		국	3,509,784	161,440
		도	1,763,082	83,684
		시	1,746,702	77,756
	영유아 보육료 지원	20,743,298	23,220,120	△2,476,822
		국	12,110,060	△1,738,411
		도	6,055,030	△869,206
		시	5,055,030	130,795
	307 민간이전	20,743,298	23,220,120	△2,476,822
		국	12,110,060	△1,738,411
		도	6,055,030	△869,206
		시	5,055,030	130,795
	05 민간위탁금 ○ 영유아 보육료 지원 경정 20,743,298,000원	20,743,298	23,220,120	△2,476,822
		국	12,110,060	△1,738,411
		도	6,055,030	△869,206
		시	5,055,030	130,795
	보육시설 미이용아동 양육수당 지원	998,626	729,608	269,018
		국	364,804	134,509
		도	182,402	67,255
		시	182,402	67,254
	301 일반보상금	998,626	729,608	269,018
		국	364,804	134,509
		도	182,402	67,255
		시	182,402	67,254
	01 사회보장적수혜금 ○ 시설미이용아동 양육 수당 경정 998,626,000원	998,626	729,608	269,018
		국	364,804	134,509
		도	182,402	67,255
		시	182,402	67,254
	시립 보육시설 기능 보강사업	1,040,622	786,822	253,800
		국	303,215	0
		도	151,607	0
		시	332,000	253,800
	401 시설비및부대비	604,622	447,322	157,300
		국	248,215	0
		도	124,107	0
		시	75,000	157,300
	01 시설비 ○ 시립 어린이집 대체 신축(수정어린이집) 경정 445,075,000원	594,175	446,422	147,753
		445,075	297,322	147,753

부서: 가정복지과
정책: 아동.보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	198,215		198,215		0
				도	99,107		99,107		0
				시	147,753		0		147,753
				02 감리비	6,350		0		6,350
				○ 시립 어린이집 대체 신축(수정어린이집)					
				6,350,000원 * 1식	6,350		0		6,350
				03 시설부대비	4,097		900		3,197
				○ 시립 어린이집 대체 신축(수정어린이집)					
				3,197,000원 * 1식	3,197		0		3,197
				402 민간자본이전	356,000		259,500		96,500
				국	15,000		15,000		0
				도	7,500		7,500		0
				시	333,500		237,000		96,500
				01 민간자본보조	356,000		259,500		96,500
				○ 보육시설 개보수 사업보조	41,000		24,500		16,500
				○ 나진어린이집 10,000,000원 * 1식	10,000		0		10,000
				○ 연등어린이집 6,500,000원 * 1식	6,500		0		6,500
				○ 여천어린이집 대체 신축 기자재 구입 사업보조					
				80,000,000원 * 1식	80,000		0		80,000
행정운영경비(가정복지과)				173,855		170,007		3,848	
인력운영비				38,812		35,074		3,738	
인력운영비				38,812		35,074		3,738	
101 인건비				38,812		35,074		3,738	
01 보수				13,948		12,915		1,033	
○ 명절(설날·추석) 영락공원내 교통지도원 휴일근무수당				4,100		3,785		315	
○ 5급									

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	기본경비		135,043	134,933	110
	기본경비		135,043	134,933	110
	203	업무추진비	4,370	4,260	110
	04	부서운영업무추진비	4,370	4,260	110
		○ 가정복지과(정원 31명 → 33명) 경정 4,370,000원	4,370	4,260	110
재무활동(가정복지과)			4,567	0	4,567
보전지출			4,567	0	4,567
보전지출(가정복지과)			4,567	0	4,567
	802	반환금기타	4,567	0	4,567
	01	국고보조금반환금	2,993	0	2,993
		○ 2010년도 아이돌보미 지원사업 사용잔액 1,248,000원 * 1식	1,248	0	1,248
		○ 2010년도 건강가정지원센터 사용잔액 35,000원 * 1식	35	0	35
		○ 2010년도 다문화가족지원센터 운영 사용잔액 345,000원 * 1식	345	0	345
		○ 2010년도 미혼모부자 지원사업 사용잔액 2,000원 * 1식	2	0	2
		○ 2010년도 다문화가족 언어 및 교육지원 사용 잔액 568,000원 * 1식	568	0	568
		○ 2010년도 국제결혼행복프로그램 사용잔액 795,000원 * 1식	795	0	795
	02	시·도비보조금반환금	1,574	0	1,574
		○ 2010년도 아이돌보미 지원사업 사용잔액 268,000원 * 1식	268	0	268
		○ 2010년도 건강가정지원센터 사용잔액 18,000원 * 1식	18	0	18
		○ 2010년도 미혼모부자 지원사업 사용잔액 1,000원 * 1식	1	0	1
		○ 2010년도 다문화가족지원센터 운영 사용잔액 74,000원 * 1식	74	0	74
		○ 2010년도 다문화가족 언어 및 교육지원 사용 잔액 122,000원 * 1식	122	0	122
		○ 2010년도 국제결혼행복프로그램 운영 사용잔 액 341,000원 * 1식	341	0	341
		○ 2010년도 입양아동 한국어교실 운영 사용잔 액 750,000원 * 1식	750	0	750

부서: 기후환경과
정책: 수질환경 보전
단위: 오·폐수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후환경과		2,846,398	2,743,387	103,011
	국	659,310	659,310	0
	도	119,968	122,968	△3,000
	시	2,067,120	1,961,109	106,011
수질환경 보전		344,817	325,817	19,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	344,817	322,817	22,000
오·폐수 관리		344,817	325,817	19,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	344,817	322,817	22,000
생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리		344,817	325,817	19,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	344,817	322,817	22,000
201 일반운영비		132,413	138,413	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	132,413	135,413	△3,000
02 공공운영비		58,570	64,570	△6,000
○ 시설장비유지비		58,570	64,570	△6,000
○ 공중화장실 친환경 절수기 교체 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
402 민간자본이전		75,000	50,000	25,000
01 민간자본보조		75,000	50,000	25,000
○ 개방 화장실 시설 개선사업 경정 75,000,000원		75,000	50,000	25,000
기후보호 국제시범도시 조성		1,954,712	1,955,482	△770
	국	655,310	655,310	0
	도	117,693	117,693	0
	시	1,181,709	1,182,479	△770
기후변화대응 역량강화		1,292,108	1,292,878	△770
	국	562,310	562,310	0
	도	117,693	117,693	0
	시	612,105	612,875	△770
대기 측정망 관리		305,940	306,710	△770
	국	70,000	70,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	199,940	200,710	△770
405 자산취득비		10,230	11,000	△770
01 자산및물품취득비		10,230	11,000	△770
○ 매연측정기 대체 구입 경정 10,230,000원		10,230	11,000	△770
대기오염관리		32,658	10,658	22,000
오염 배출업소 관리		32,658	10,658	22,000
환경오염 배출업소 지도		32,658	10,658	22,000
405 자산취득비		22,300	300	22,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	22,300	300	22,000
			○ 소음측정용 측정기 구입 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
자연환경 관리				301,793	298,257	3,536
				국 4,000	4,000	0
				도 2,275	2,275	0
				시 295,518	291,982	3,536
환경행정 추진 활성화				271,560	268,024	3,536
				국 4,000	4,000	0
				시 267,560	264,024	3,536
		환경개선부담금 부과 및 징수관리		47,790	44,254	3,536
		101 인건비		31,610	28,074	3,536
		04 기간제근로자등보수		31,610	28,074	3,536
		○ 환경개선부담금 시설물 조사 및 전산입력 인부임		31,610	28,074	3,536
		○ 조사 인부임	경정 30,958,200원	30,959	27,496	3,463
		○ 사회보험료(산재보험료)	경정 651,000원	651	578	73
행정운영경비(기후환경과)				177,531	153,173	24,358
	기본경비			177,531	153,173	24,358
	기본경비			177,531	153,173	24,358
	201	일반운영비		133,749	115,841	17,908
	01	사무관리비		38,508	20,600	17,908
		○ 일반수용비 총액계상	경정 15,425,000원	15,425	4,500	10,925
		○ 급량비 총액계상	경정 23,083,000원	23,083	16,100	6,983
	202	여비		39,582	33,132	6,450
	01	국내여비		18,750	12,300	6,450
		○ 부서운영 총액계상	경정 18,750,000원	18,750	12,300	6,450
재무활동(기후환경과)				34,887	0	34,887
	보전지출			34,887	0	34,887
	보전지출			34,887	0	34,887
	802	반환금기타		34,887	0	34,887
	01	국고보조금반환금		20,044	0	20,044
		○ 2010년도 다도해 해상국립공원 주민지원사업 사용잔액 9,745,000원 * 1식		9,745	0	9,745
		○ 2010년도 천연가스자동차 보급사업 사용잔액 7,444,000원 * 1식		7,444	0	7,444
		○ 2010년도 주유소 유증기 회수설비 설치지원 사업 사용잔액 90,000원 * 1식		90	0	90
		○ 2009년도 주유소 유증기 회수설비 설치지원 사업 사용잔액 2,765,000원 * 1식		2,765	0	2,765
	02	시·도비보조금반환금		14,843	0	14,843

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2009년도 다도해 해상국립공원 정비 실태조사사업 사용잔액 10,196,000원 * 1식	10,196	0	10,196
			○ 2010년도 탄소중립도시 건설 설명회 개최 사용잔액 2,414,000원 * 1식	2,414	0	2,414
			○ 2010년도 천연가스자동차 보급사업 사용잔액 2,233,000원 * 1식	2,233	0	2,233

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		29,090,131	27,979,373	1,110,758
		국 1,379,500	1,379,500	0
		도 3,490	3,490	0
		시 27,707,141	26,596,383	1,110,758
폐기물 효율적 처리		28,988,318	27,878,305	1,110,013
		국 1,379,500	1,379,500	0
		도 3,490	3,490	0
		시 27,605,328	26,495,315	1,110,013
폐기물 효율적 처리		17,452,391	16,882,801	569,590
생활폐기물 수집 · 운반 및 가로청소		16,917,509	16,351,919	565,590
307 민간이전		16,916,789	16,351,199	565,590
05 민간위탁금		16,916,789	16,351,199	565,590
○ 청소대행사업		16,916,789	16,351,199	565,590
○ 여수보건공사		8,172,895	7,930,908	241,987
- 인건비 총액계상 경정 5,810,557,000원		5,810,557	5,638,630	171,927
- 이윤 총액계상 경정 389,037,000원		389,037	378,722	10,315
- 공공운영비 총액계상 경정 772,850,000원		772,850	753,715	19,135
- 실비보상금 총액계상 경정 215,696,000원		215,696	175,086	40,610
○ 여천보건공사		4,953,208	4,763,102	190,106
- 인건비 총액계상 경정 3,570,643,000원		3,570,643	3,458,328	112,315
- 이윤 총액계상 경정 273,657,000원		273,657	265,794	7,863
- 공공운영비 총액계상 경정 461,935,000원		461,935	415,877	46,058
- 실비보상금 총액계상 경정 129,944,000원		129,944	106,074	23,870
○ 그린여천환경공사		3,110,759	3,015,121	95,638
- 인건비 총액계상 경정 2,204,341,000원		2,204,341	2,136,921	67,420
- 이윤 총액계상 경정 191,847,000원		191,847	186,521	5,326
- 공공운영비 총액계상 경정 270,061,000원		270,061	262,471	7,590
- 실비보상금 총액계상 경정 87,968,000원		87,968	71,568	16,400
- 감가상각비 총액계상 경정 132,442,000원		132,442	133,540	△1,098
○ 진남위생공사		679,927	642,068	37,859
- 인건비 총액계상 경정 444,300,000원		444,300	415,002	29,298
- 이윤 총액계상 경정 52,558,000원		52,558	49,611	2,947
- 공공운영비 총액계상 경정 61,567,000원		61,567	58,213	3,354
- 실비보상금 총액계상 경정 15,040,000원		15,040	12,780	2,260
폐기물종량제 정착		240,552	236,552	4,000

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	5,300	1,300	4,000
			01 자산및물품취득비	5,300	1,300	4,000
			○ 폐기물 불법투기 이동식 감시카메라 구입 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
			자원의 절약과 재활용	344,330	307,407	36,923
			도	3,490	3,490	0
			시	340,840	303,917	36,923
			재활용 분리수거	245,505	208,582	36,923
			도	3,490	3,490	0
			시	242,015	205,092	36,923
			101 인건비	197,505	160,582	36,923
			04 기간제근로자등보수	197,505	160,582	36,923
			○ 재활용 분리수거 선별 인부	152,420	145,006	7,414
			○ 기본급 경정 127,016,000원	127,016	120,838	6,178
			○ 주차수당 경정 25,404,000원	25,404	24,168	1,236
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 16,476,000원	16,476	15,576	900
			○ 퇴직금 28,609,000원 * 1식	28,609	0	28,609
			생활폐기물 처리기반 확충	11,191,597	10,688,097	503,500
			국	1,379,500	1,379,500	0
			시	9,812,097	9,308,597	503,500
			폐기물처리시설 운영	5,201,396	4,707,896	493,500
			307 민간이전	4,965,863	4,472,363	493,500
			05 민간위탁금	4,965,863	4,472,363	493,500
			○ 도시형폐기물 종합처리시설 위탁운영 경정 3,073,500,000원	3,073,500	2,580,000	493,500
			농어촌 폐기물 종합처리시설 설치사업	210,000	200,000	10,000
			401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○ 남면 금오도 농어촌 폐기물 종합처리시설(전기공사) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			음식물자원화시설 태양광발전시설 설치사업	359,001	359,001	0
			국	179,500	179,500	0
			시	179,501	179,501	0
			401 시설비및부대비	359,001	359,001	0
			국	179,500	179,500	0
			시	179,501	179,501	0
			01 시설비	350,384	356,416	△6,032
			○ 음식물 자원화시설 건물 태양광 발전 경정 350,384,000원	350,384	356,416	△6,032
			국	175,192	178,208	△3,016
			시	175,192	178,208	△3,016
			02 감리비	6,032	0	6,032

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 음식물 자원화시설 건물 태양광 발전 6,032,000원 * 1식	6,032	0	6,032	
				국	0	3,016	
				시	0	3,016	
행정운영경비(도시미화과)				101,813	101,068	745	
		인력운영비		12,153	11,408	745	
			인력운영비		12,153	11,408	745
			101 인건비		12,153	11,408	745
			01 보수		5,477	5,056	421
			○ 불법투기 지도점검 휴일근무수당(7급) 경정 5,477,000원		5,477	5,056	421
			03 무기계약근로자보수		6,676	6,352	324
			○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 경정 1,787,000원		1,787	1,700	87
○ 시간외근무수당 초과분[폐기물 불법투기지도 원(1), 재활용선별인부(2)] 경정 4,889,000원		4,889	4,652	237			

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
매립장관리과		4,493,419	4,466,045	27,374
		국 1,274,000	1,274,000	0
		시 3,219,419	3,192,045	27,374
폐기물매립장 관리		3,731,317	3,709,044	22,273
		국 1,274,000	1,274,000	0
		시 2,457,317	2,435,044	22,273
매립장 운영		995,125	993,725	1,400
만흥·월내 위생매립장 일반운영		995,125	993,725	1,400
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○ 휴대용 방역 연막 소독기 구입(만흥, 월내)				
700,000원 * 2대		1,400	0	1,400
매립장 시설물 설치 및 관리		188,192	167,319	20,873
친환경 매립장 조성 녹화사업		22,869	21,996	873
101 인건비		22,869	21,996	873
04 기간제근로자등보수		22,869	21,996	873
○ 월내처리장 풀베기 작업 인부임				
경정 2,183,000원		2,183	1,310	873
월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		19,784	0	19,784
○ 월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사				
20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
03 시설부대비		216	0	216
○ 월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사				
20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
행정운영경비(매립장관리과)		260,852	255,751	5,101
인력운영비		61,127	56,026	5,101
인력운영비		61,127	56,026	5,101
101 인건비		61,127	56,026	5,101
01 보수		29,590	26,542	3,048
○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무				
수당		29,590	26,542	3,048
○ 5급 - 1명	경정 1,897,000원	1,897	1,772	125
○ 6급 - 3명	경정 4,851,000원	4,851	4,509	342
○ 7급(기능) - 5명	경정 7,303,000원	7,303	6,741	562
○ 기능8급 - 2명	54,634원 * 2명 * 24일	2,623	0	2,623
○ 기능9급 - 2명	경정 2,371,000원	2,371	2,168	203
○ 기능8급(장비기사) - 1명				
54,634원 * 1명 * 52일		2,841	0	2,841

부서: 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기능9급(장비기사) - 3명			
			경정 7,704,000원	7,704	9,391	△1,687
			○ 기능10급	0	1,961	△1,961
			02 기타직보수	21,525	19,957	1,568
			○ 청원경찰 야간근무수당	13,366	12,346	1,020
			경정 13,366,000원			
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분			
			경정 8,159,000원	8,159	7,611	548
			03 무기계약근로자보수	10,012	9,527	485
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 휴일근무수당			
			명정 5,237,000원	5,237	4,983	254
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 시간외근무수당 초과분			
			경정 4,775,000원	4,775	4,544	231

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광도시 이미지 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		14,928,728	11,800,530	3,128,198
	국	533,120	4,773	528,347
	광	3,800,000	3,800,000	0
	기	900,000	900,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	325,000	238,226	86,774
	시	9,350,608	6,837,531	2,513,077
관광산업 진흥		4,402,865	3,523,717	879,148
	국	33,120	4,773	28,347
	기	400,000	400,000	0
	분	20,000	20,000	0
	도	290,000	203,226	86,774
	시	3,659,745	2,895,718	764,027
관광도시 이미지 구축		54,800	39,800	15,000
	친절 관광도시 이미지 구축	54,800	39,800	15,000
	307 민간이전	33,000	18,000	15,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○ 관광지 주변 주민 친절마인드 함양 컨설팅 운영 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
관광상품 개발		206,978	126,978	80,000
	관광상품 개발	122,700	42,700	80,000
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	○ 퇴역군함 관광자원 활용방안 용역 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
관광 안내정보 선진화		2,285,346	1,526,198	759,148
	국	33,120	4,773	28,347
	도	80,000	3,226	76,774
	시	2,172,226	1,518,199	654,027
관광객유치를 위한 관광상품 지원 및 현지 홍보		409,591	379,591	30,000
	도	80,000	0	80,000
	시	329,591	379,591	△50,000
	307 민간이전	270,000	320,000	△50,000
	02 민간경상보조	270,000	320,000	△50,000
	○ 여수 관광홍보(2012 엑스포 대비) 사진 화보 집 제작 경정 0원	0	50,000	△50,000
	401 시설비및부대비	85,000	10,000	75,000
	도	75,000	0	75,000
	시	10,000	10,000	0
	01 시설비	74,289	0	74,289
	○ 2010년 전남관광 대상 상사업비	74,289	0	74,289
	○ 여천역 관광안내소 설치 55,000,000원 * 99.10/100	54,505	0	54,505
	도	54,505	0	54,505

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여수역 관광안내소 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			03 시설부대비	711	0	711
			○ 2010년 전남관광 대상 상사업비	711	0	711
			○ 여천역 관광안내소 설치 55,000,000원 * 0.90/100	495	0	495
			도	495	0	495
			○ 여수역 관광안내소 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			도	216	0	216
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○ 2010년 전남관광 대상 상사업비	5,000	0	5,000
			○ 여천역 관광안내소 물품 구입(PDP, 컴퓨터 , 테이블 등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			여수관광 홍보물 제작 및 구입	725,410	600,410	125,000
			201 일반운영비	725,410	600,410	125,000
			01 사무관리비	725,410	600,410	125,000
			○ 일반수용비	725,410	600,410	125,000
			○ 여수관광홍보책자 증보판(한·영·중·일 · 불·스페인어) 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
			○ 여수관광안내지도 증보판(한·영·중·일 · 불·스페인어) 경정 100,000,000원	100,000	25,000	75,000
			여수 관광해설가 운영	182,980	168,380	14,600
			301 일반보상금	163,000	148,400	14,600
			12 기타보상금	151,000	136,400	14,600
			○ 문화관광해설가 근무복 지원(하복) 200,000원 * 73명	14,600	0	14,600
			상설 문화관광 프로그램 지원	66,240	22,317	43,923
			국	33,120	4,773	28,347
			도	0	3,226	△3,226
			시	33,120	14,318	18,802
			301 일반보상금	66,240	22,317	43,923
			국	33,120	4,773	28,347
			도	0	3,226	△3,226
			시	33,120	14,318	18,802
			10 행사실비보상금	66,240	22,317	43,923
			○ 문화관광 해설사 활동비 경정 66,240,000원	66,240	22,317	43,923
			국	33,120	4,773	28,347
			도	0	3,226	△3,226
			시	33,120	14,318	18,802
			여수시티투어 운영	174,200	169,200	5,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	8,600	3,600	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○ 여수시티투어 신규코스 운영에 따른 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부	5,000	0	5,000
			관광 안내표지판 선진화사업	540,625	0	540,625
			403 자치단체등자본이전	540,625	0	540,625
			02 공기관등에대한대행사업비	540,625	0	540,625
			○ 관광 안내표지판 선진화사업 540,625,000원 * 1식	540,625	0	540,625
			관광문화축제 지원	1,855,741	1,830,741	25,000
			기	400,000	400,000	0
			분	20,000	20,000	0
			도	210,000	200,000	10,000
			시	1,225,741	1,210,741	15,000
			축제위원회 활성화 지원	27,645	12,645	15,000
			201 일반운영비	26,025	11,025	15,000
			01 사무관리비	26,025	11,025	15,000
			○ 일반수용비	15,000	0	15,000
			○ 축제개최 성과 평가수수료(6개축제) 2,500,000원 * 6회	15,000	0	15,000
			여수거북선대축제	735,160	725,160	10,000
			분	20,000	20,000	0
			도	10,000	0	10,000
			시	705,160	705,160	0
			307 민간이전	730,000	720,000	10,000
			분	20,000	20,000	0
			도	10,000	0	10,000
			시	700,000	700,000	0
			04 민간행사보조	730,000	720,000	10,000
			○ 2011년도 거북선축제(진남제)행사지원 홍보[예산성립전사용] 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			관광자원 개발	10,209,120	8,029,120	2,180,000
			국	500,000	0	500,000
			광	3,800,000	3,800,000	0
			기	500,000	500,000	0
			도	35,000	35,000	0
			시	5,374,120	3,694,120	1,680,000
			관광 인프라 구축	10,085,000	7,905,000	2,180,000
			국	500,000	0	500,000
			광	3,800,000	3,800,000	0
			기	500,000	500,000	0
			시	5,285,000	3,605,000	1,680,000
			손양원목사 유적지 종교 테마공원 조성	4,005,000	3,005,000	1,000,000
			광	2,000,000	2,000,000	0

부서: 관광과
정책: 관광자원 개발
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,005,000	1,005,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,600,000	3,000,000	600,000
		광 1,800,000	2,000,000	△200,000
		시 1,800,000	1,000,000	800,000
	01 시설비	3,591,900	2,991,900	600,000
	○ 손양원목사 유적지 조성사업 경정 3,591,900,000원	3,591,900	2,991,900	600,000
		광 1,800,000	2,000,000	△200,000
		시 1,791,900	991,900	800,000
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
		광 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	01 민간자본보조	400,000	0	400,000
	○ 손양원목사 유적지 숙박시설(기존가옥 보수) 40,000,000원 * 20동 * 50%	400,000	0	400,000
		광 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	해양테마 펜션단지 조성사업	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○ 해양테마펜션단지 기반시설 조성사업 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
	남면 금오도 비렁길 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000	0	500,000
		시 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000	0	500,000
		시 500,000	0	500,000
	01 시설비	993,700	0	993,700
	○ 남면 금오도 비렁길 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700	0	993,700
		국 500,000	0	500,000
		시 493,700	0	493,700
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○ 남면 금오도 비렁길 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300	0	6,300
행정운영경비(관광과)		248,612	247,693	919
인력운영비		33,194	32,275	919
인력운영비		33,194	32,275	919
101 인건비		33,194	32,275	919
03 무기계약근로자보수		31,291	30,372	919
○ 시간외근무수당 초과분		9,579	9,112	467
○ 관광홍보요원 경정 1,592,260원		1,593	1,515	78
○ 관광안내원 경정 4,374,260원		4,375	4,162	213

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 단순잡역(국장실, 반잠수정, 단순노무) 경정 3,610,180원	3,611	3,435	176
			○ 북한반잠수정 시설관리원 휴일근무수당 경정 1,319,000원	1,319	1,255	64
			○ 관광안내원(여객선터미널, 공항, 여수역) 휴 일근무수당 경정 7,992,850원	7,993	7,605	388
			재무활동(관광과)	68,131	0	68,131
			보전지출	68,131	0	68,131
			보전지출	68,131	0	68,131
			802 반환금기타	68,131	0	68,131
			01 국고보조금반환금	63,144	0	63,144
			○ 2010년도 상설문화관광프로그램 지원사업 사 용잔액 13,280,000원 * 1식	13,280	0	13,280
			○ 2008년도 화양면 오수처리장 시설공사 이자 반납 2,000,000,000원 * 1% * 910일/365일	49,864	0	49,864
			02 시 · 도비보조금반환금	4,987	0	4,987
			○ 2008년도 화양면 오수처리장 시설공사 이자 반납 200,000,000원 * 1% * 910일/365일	4,987	0	4,987

부서: 해양항만과
정책: 해양도시 건설
단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
해양항만과		29,353,802	28,089,556	1,264,246
	국	655,840	538,870	116,970
	광	16,926,100	16,926,100	0
	도	4,064,754	3,918,650	146,104
	시	7,707,108	6,705,936	1,001,172
해양도시 건설		9,604,015	9,039,184	564,831
	국	655,840	538,870	116,970
	광	3,560,100	3,560,100	0
	도	1,253,754	1,287,364	△33,610
	시	4,134,321	3,652,850	481,471
해양환경 및 시설관리		1,877,058	1,694,164	182,894
	국	24,000	0	24,000
	광	400,000	400,000	0
	도	122,000	88,000	34,000
	시	1,331,058	1,206,164	124,894
해변 편의시설 정비		1,339,058	1,344,164	△5,106
	광	400,000	400,000	0
	도	72,000	88,000	△16,000
	시	867,058	856,164	10,894
101 인건비		19,838	18,194	1,644
04 기간제근로자등보수		19,838	18,194	1,644
○ 해변 관리 청소인부		19,838	18,194	1,644
○ 만성리 경정 6,712,200원		6,713	6,221	492
○ 방죽포 경정 4,474,800원		4,475	4,148	327
○ 모사금 경정 1,678,050원		1,679	1,556	123
○ 장 등 경정 1,678,050원		1,679	1,556	123
○ 신 덕 경정 1,678,050원		1,679	1,556	123
○ 무술목 경정 1,678,050원		1,679	1,556	123
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 1,934,000원		1,934	1,601	333
301 일반보상금		16,000	6,750	9,250
10 행사실비보상금		16,000	6,750	9,250
○ 해변 안전관리 자원봉사자 실비 보상 경정 16,000,000원		16,000	6,750	9,250
307 민간이전		45,500	51,500	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	45,500	45,500	0
04 민간행사보조		26,000	32,000	△6,000
○ 체험 테마 해수욕장 운영		23,000	29,000	△6,000
○ 해변 무료 체험 프로그램 행사보조 경정 14,000,000원		14,000	20,000	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비		1,064,000	1,074,000	△10,000
	광	400,000	400,000	0

부서: 해양항만과
정책: 해양도시 건설
단위: 해양환경 및 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감								
				도	72,000		82,000		△ 10,000							
				시	592,000		592,000		0							
				01 시설비		1,056,217		1,066,217		△ 10,000						
				○ 해수욕장 친환경 데크형 탐방로 개설(만성리 해수욕장 경관조성사업에서 부기변경) 경정 794,960,000원				794,960		794,960		0				
				광	400,000		400,000		0							
					시	394,960		394,960		0						
				○ 화양면 장등해수욕장 보행로 정비사업 경정 49,460,000원				49,460		59,460		△ 10,000				
				도	8,000		18,000		△ 10,000							
					시	41,460		41,460		0						
				03 시설부대비		7,783		7,783		0						
				○ 해수욕장 친환경 데크형 탐방로 개설사업(만성리해수욕장 경관조성사업에서 부기변경) 경정 5,040,000원				5,040		5,040		0				
				해양 레포츠 육성				188,000		0		188,000				
								국	24,000		0		24,000			
								도	50,000		0		50,000			
								시	114,000		0		114,000			
								307 민간이전		80,000		0		80,000		
								국	24,000		0		24,000			
								시	56,000		0		56,000			
								02 민간경상보조		80,000		0		80,000		
								○ 해양레저스포츠교육 프로그램 운영 사업보조 80,000,000원 * 1식				80,000		0		80,000
								국	24,000		0		24,000			
								시	56,000		0		56,000			
								402 민간자본이전		108,000		0		108,000		
								도	50,000		0		50,000			
				시	58,000		0			58,000						
								01 민간자본보조		108,000		0		108,000		
								○ 여수요트학교 운영장비 구입(체육지원과에서이관)				108,000		0		108,000
								○ 크루저 요트 80,000,000원 * 1정				80,000		0		80,000
								도	37,000		0		37,000			
									시	43,000		0		43,000		
								○ 요트 지도정 28,000,000원 * 1정				28,000		0		28,000
도	13,000		0						13,000							
	시	15,000						0		15,000						
도서민 복지증진								2,877,200		2,536,840		340,360				
								국	610,240		517,270		92,970			
				도	455,120		562,730		△ 107,610							
				시	1,811,840		1,456,840		355,000							
				도서지역 거주민 여객선 운임 지원		2,152,560		2,312,200		△ 159,640						
				국	610,240		517,270		92,970							
				도	305,120		562,730		△ 257,610							
				시	1,237,200		1,232,200		5,000							

부서: 해양항만과
정책: 해양도시 건설
단위: 도서민 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○ 연안여객선 유치 관계자 팸투어 행사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	301 일반보상금	2,145,360	2,310,000	△164,640
		국 610,240	517,270	92,970
		도 305,120	562,730	△257,610
		시 1,230,000	1,230,000	0
	12 기타보상금	2,145,360	2,310,000	△164,640
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 경정 2,145,360,000원	2,145,360	2,310,000	△164,640
		국 610,240	517,270	92,970
		도 305,120	562,730	△257,610
		시 1,230,000	1,230,000	0
	도서지역 생필품 운송비 지원	502,200	2,200	500,000
		도 150,000	0	150,000
		시 352,200	2,200	350,000
	301 일반보상금	500,000	0	500,000
		도 150,000	0	150,000
		시 350,000	0	350,000
	12 기타보상금	500,000	0	500,000
	○ 섬주민 생필품 물류비 지원 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
		도 150,000	0	150,000
		시 350,000	0	350,000
	어항개발 및 관리	1,992,157	1,950,580	41,577
		광 1,280,000	1,280,000	0
		도 290,000	250,000	40,000
		시 422,157	420,580	1,577
	지방어항건설사업	1,290,000	1,250,000	40,000
		광 1,000,000	1,000,000	0
		도 290,000	250,000	40,000
	401 시설비및부대비	1,290,000	1,250,000	40,000
		광 1,000,000	1,000,000	0
		도 290,000	250,000	40,000
	01 시설비	1,285,068	1,245,500	39,568
	○ 2011년 도서 및 연안 낙후시설 지원사업[예산성립전사용]	39,568	0	39,568
	○ 돌산읍 성두마을 방파제 안쪽 준설사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도 19,784	0	19,784
	○ 화정면 호령마을 물양장 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도 19,784	0	19,784
	03 시설부대비	4,932	4,500	432
	○ 2011년 도서 및 연안 낙후시설 지원사업[예산성립전사용]	432	0	432

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				○ 돌산읍 성두마을 방파제 안쪽 준설사업 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216			
				도	216	0	216			
				○ 화정면 호령마을 물양장 포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216			
				도	216	0	216			
				어항(국가,지방) 유지관리사업				702,157	700,580	1,577
				광 시	280,000	280,000	0			
					422,157	420,580	1,577			
				101 인건비	11,157	9,580	1,577			
				04 기간제근로자등보수	11,157	9,580	1,577			
				○ 국가어항관리 청소인부임(국동항, 돌산항) 경정 10,069,000원				10,069	9,580	489
				○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,088,000원 * 1식				1,088	0	1,088
				401 시설비및부대비	280,000	280,000	0			
				광 시	50,000	50,000	0			
					230,000	230,000	0			
				01 시설비	279,460	280,000	△540			
				○ 국가 및 지방어항 긴급복구비(시설부대비로 과목변경) 기정 49,460,000원				49,460	50,000	△540
				03 시설부대비	540	0	540			
				○ 국가 및 지방어항 긴급복구비(시설비에서 과 목변경) 50,000,000원 * 1.08/100				540	0	540
연안환경정비				705,411	594,120	111,291				
광 도 시	190,000	190,000	0							
	100,000	0	100,000							
	415,411	404,120	11,291							
연안정비 및 관리				705,411	594,120	111,291				
광 도 시	190,000	190,000	0							
	100,000	0	100,000							
	415,411	404,120	11,291							
육지지역 소규모 시설				350,000	250,000	100,000				
도 시	100,000	0	100,000							
	250,000	250,000	0							
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000							
도 시	100,000	0	100,000							
	250,000	250,000	0							
01 시설비	346,940	247,840	99,100							
○ 2011년 도서 및 연안 낙후시설 지원사업[예 산성립전사용]				99,100	0	99,100				
○ 소라면 섬달천 선착장 연장공사 100,000,000원 * 99.10/100				99,100	0	99,100				
도	99,100	0	99,100							
03 시설부대비	3,060	2,160	900							

부서: 해양항만과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																																																																																																																						
																																		</																																																																																																												

부서: 해양항만과
정책: 균형있는 지역개발
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	296,859		221,859		75,000	
			도서지역 소규모 시설		535,000		455,000		80,000	
				도	80,000		0		80,000	
				시	455,000		455,000		0	
			401 시설비및부대비		400,000		320,000		80,000	
				도	80,000		0		80,000	
				시	320,000		320,000		0	
			01 시설비		397,084		317,084		80,000	
				○ 2011년 소규모 지역개발사업[예산성립전사용]		80,000		0		80,000
				○ 남면 안도리 안도마을 앞 폐가 철거작업 10,000,000원 * 1개소		10,000		0		10,000
				○ 남면 두라리 봉통 선창구간 도로확장 500,000원 * 100m * 1식	도	10,000		0		10,000
				○ 화정면 여자리 대동마을 진입로 확포장 400,000원 * 50m * 1식		50,000		0		50,000
					도	50,000		0		50,000
					20,000		0		20,000	
				도	20,000		0		20,000	
				동도~서도간 연도교 가설공사		6,428,000		5,926,572		501,428
					광	4,500,000		4,500,000		0
			도		964,000		964,286		△286	
			시		964,000		462,286		501,714	
			401 시설비및부대비		6,428,000		5,926,572		501,428	
				광	4,500,000		4,500,000		0	
				도	964,000		964,286		△286	
			01 시설비	시	964,000		462,286		501,714	
					6,090,530		5,615,427		475,103	
				○ 동도~서도간 연도교 가설공사 경정 6,090,530,000원		6,090,530		5,615,427		475,103
				광	4,275,000		4,275,000		0	
				도	915,800		916,072		△272	
				시	899,730		424,355		475,375	
				02 감리비		321,400		296,329		25,071
					○ 동도~서도간 연도교 가설공사 경정 321,400,000원		321,400		296,329	
광	225,000				225,000		0			
03 시설부대비	도	48,200			48,214		△14			
	시	48,200		23,115		25,085				
		16,070		14,816		1,254				
○ 동도~서도간 연도교 가설공사(0.25%) 경정 16,070,000원				16,070		14,816		1,254		
재무활동(해양항만과)					6,696		0		6,696	
			보전지출			6,696		0		6,696
			보전지출			6,696		0		6,696
			802 반환금기타			6,696		0		6,696

부서: 해양항만과
정책: 재무활동(해양항만과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	5,400	0	5,400
			○ 2010년도 어촌체험마을 사무장 인부임 사용 잔액 5,400,000원 * 1식	5,400	0	5,400
			02 시 · 도비보조금반환금	1,296	0	1,296
			○ 2010년도 어촌체험마을 사무장 인부임 사용 잔액 1,296,000원 * 1식	1,296	0	1,296

부서: 수산경영과
정책: 글로벌 수산경영
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산경영과		22,309,739	11,308,439	11,001,300
	국	7,289,500	141,900	7,147,600
	광	4,410,000	4,410,000	0
	도	1,341,819	720,319	621,500
	시	9,268,420	6,036,220	3,232,200
글로벌 수산경영		10,315,496	8,692,896	1,622,600
	국	15,000	15,000	0
	광	4,050,000	4,050,000	0
	도	1,098,819	700,319	398,500
	시	5,151,677	3,927,577	1,224,100
수산경영 활성화		366,752	369,752	△3,000
	국	15,000	15,000	0
	도	73,819	75,319	△1,500
	시	277,933	279,433	△1,500
어선원 재해보험료 지원		140,000	143,000	△3,000
	도	70,000	71,500	△1,500
	시	70,000	71,500	△1,500
307 민간이전		140,000	143,000	△3,000
	도	70,000	71,500	△1,500
	시	70,000	71,500	△1,500
02 민간경상보조		140,000	143,000	△3,000
○ 어선원 재해보험료 지원사업 경정 140,000,000원		140,000	143,000	△3,000
	도	70,000	71,500	△1,500
	시	70,000	71,500	△1,500
유통시설 확충		9,550,600	7,925,000	1,625,600
	광	4,050,000	4,050,000	0
	도	1,000,000	600,000	400,000
	시	4,500,600	3,275,000	1,225,600
수산물종합센터건립		3,600,000	2,800,000	800,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,600,000	800,000	800,000
402 민간자본이전		3,600,000	2,800,000	800,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,600,000	800,000	800,000
01 민간자본보조		3,600,000	2,800,000	800,000
○ 수산물 종합센터 건립사업 경정 3,600,000,000원		3,600,000	2,800,000	800,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,600,000	800,000	800,000
수산업 규모화·기업화 지원		2,025,600	1,200,000	825,600
	도	1,000,000	600,000	400,000
	시	1,025,600	600,000	425,600
308 자치단체등이전		25,600	0	25,600
05 자치단체간부담금		25,600	0	25,600
○ 2010년 수산물 홍보 및 마케팅 등 지원 85,333,330원 * 1개소 * 30%		25,600	0	25,600

부서: 수산경영과
정책: 글로벌 수산경영
단위: 유통시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	2,000,000	1,200,000	800,000
			도	1,000,000	600,000	400,000
			시	1,000,000	600,000	400,000
			01 민간자본보조	2,000,000	1,200,000	800,000
			○ 수산업 규모화 기업화 현대설비 지원(총합) 1,000,000,000원 * 1개소 * 80%	800,000	0	800,000
			도	400,000	0	400,000
			시	400,000	0	400,000
			어선어업 지원	10,934,340	1,555,640	9,378,700
			국	7,274,500	126,900	7,147,600
			광	360,000	360,000	0
			도	243,000	20,000	223,000
			시	3,056,840	1,048,740	2,008,100
			어선어업 구조조정	9,737,500	800,000	8,937,500
			국	7,150,000	0	7,150,000
			시	2,587,500	800,000	1,787,500
			연근해어업 구조 조정	9,737,500	800,000	8,937,500
			국	7,150,000	0	7,150,000
			시	2,587,500	800,000	1,787,500
			201 일반운영비	114,400	0	114,400
			국	91,520	0	91,520
			시	22,880	0	22,880
			01 사무관리비	114,400	0	114,400
			○ 2011년 연안어선 감척사업 감정평가 수수료 80,080,000원 * 1식	80,080	0	80,080
			국	64,064	0	64,064
			시	16,016	0	16,016
			○ 2011년 연안어선 감척사업 선체확인검사 수 수료 34,320,000원 * 1식	34,320	0	34,320
			국	27,456	0	27,456
			시	6,864	0	6,864
			301 일반보상금	9,163,100	800,000	8,363,100
			국	6,690,480	0	6,690,480
			시	2,472,620	800,000	1,672,620
			12 기타보상금	9,163,100	800,000	8,363,100
			○ 2011년 연안어선 감척사업 폐업보상금 8,363,100,000원 * 1식	8,363,100	0	8,363,100
			국	6,690,480	0	6,690,480
			시	1,672,620	0	1,672,620
			401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
			국	368,000	0	368,000
			시	92,000	0	92,000
			01 시설비	456,688	0	456,688
			○ 2011년 연안어선 감척사업 해체처리비 460,000,000원 * 99.28/100	456,688	0	456,688
			국	365,351	0	365,351
			시	91,337	0	91,337

부서: 수산경영과
 정책: 어선어업 지원
 단위: 어선어업 구조조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	3,312	0	3,312
			○ 2011년 연안어선 감척사업 부대비 460,000,000원 * 0.72/100	3,312	0	3,312
			국	2,649	0	2,649
			시	663	0	663
			어선어업 운영	1,196,840	755,640	441,200
			국	124,500	126,900	△2,400
			광	360,000	360,000	0
			도	243,000	20,000	223,000
			시	469,340	248,740	220,600
			다목적 인양기 설치	906,240	456,240	450,000
			광	360,000	360,000	0
			도	225,000	0	225,000
			시	321,240	96,240	225,000
			402 민간자본이전	900,000	450,000	450,000
			광	360,000	360,000	0
			도	225,000	0	225,000
			시	315,000	90,000	225,000
			01 민간자본보조	900,000	450,000	450,000
			○ 다목적 인양기 설치 경정 900,000,000원	900,000	450,000	450,000
			광	360,000	360,000	0
			도	225,000	0	225,000
			시	315,000	90,000	225,000
			방치폐선처리사업	7,200	12,000	△4,800
			국	3,600	6,000	△2,400
			시	3,600	6,000	△2,400
			307 민간이전	7,200	12,000	△4,800
			국	3,600	6,000	△2,400
			시	3,600	6,000	△2,400
			05 민간위탁금	7,200	12,000	△4,800
			○ 방치 폐선처리사업 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
			국	3,600	6,000	△2,400
			시	3,600	6,000	△2,400
			해파리 구제사업	36,000	40,000	△4,000
			도	18,000	20,000	△2,000
			시	18,000	20,000	△2,000
			307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
			도	18,000	20,000	△2,000
			시	18,000	20,000	△2,000
			02 민간경상보조	36,000	40,000	△4,000
			○ 해파리 구제 사업보조 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			도	18,000	20,000	△2,000
			시	18,000	20,000	△2,000

부서: 어업생산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 해양자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
어업생산과			8,039,213	6,977,647	1,061,566	
	국		2,241,074	1,718,574	522,500	
	광		388,000	388,000	0	
	기		108,000	108,000	0	
	분		0	100,000	△100,000	
	도		302,210	301,310	900	
	시		4,999,929	4,361,763	638,166	
	해양수산 자원화		4,049,240	3,008,740	1,040,500	
	국		1,564,074	1,041,574	522,500	
	광		148,000	148,000	0	
	분		0	80,000	△80,000	
	도		182,210	181,310	900	
	시		2,154,956	1,557,856	597,100	
	해양자원관리		1,733,033	1,692,533	40,500	
	국		717,500	695,000	22,500	
	광		148,000	148,000	0	
	도		165,414	164,514	900	
	시		702,119	685,019	17,100	
	어업 자원관리 공동체 지원		1,292,700	1,252,200	40,500	
	국		717,500	695,000	22,500	
	도		28,700	27,800	900	
	시		546,500	529,400	17,100	
		402 민간자본이전		1,291,500	1,251,000	40,500
		국		717,500	695,000	22,500
		도		28,700	27,800	900
		시		545,300	528,200	17,100
		01 민간자본보조		1,291,500	1,251,000	40,500
		○ 어업자원관리 공동체 지원 경정 1,291,500,000원		1,291,500	1,251,000	40,500
국			717,500	695,000	22,500	
도			28,700	27,800	900	
시			545,300	528,200	17,100	
양식어업육성		2,316,207	1,316,207	1,000,000		
국			846,574	346,574	500,000	
	분		80,000	△80,000		
	도		16,796	0		
	시		1,452,837	872,837	580,000	
	수산자원조성사업		502,000	502,000	0	
	분		0	40,000	△40,000	
	시		502,000	462,000	40,000	
	206 재료비		500,000	500,000	0	
	분		0	40,000	△40,000	
	시		500,000	460,000	40,000	
	01 재료비		500,000	500,000	0	
	○ 수산자원조성사업(수혜자부담100,000천원 포함) 경정 500,000,000원		500,000	500,000	0	
	분		0	40,000	△40,000	
	시		500,000	460,000	40,000	

부서: 어업생산과
정책: 해양수산 자원화
단위: 양식어업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				소규모 바다목장		1,000,000	0	1,000,000		
				국	500,000	0	500,000			
				시	500,000	0	500,000			
				403 자치단체등자본이전			1,000,000	0	1,000,000	
					국	500,000	0	500,000		
				시	500,000	0	500,000			
				02 공기관등에대한대행사업비 ○ 소규모 바다목장 조성사업 1,000,000,000원 * 1식			1,000,000	0	1,000,000	
					국	500,000	0	500,000		
					시	500,000	0	500,000		
					양식 신품종 개발사업		50,000	50,000	0	
					분	0	40,000	△40,000		
				시	50,000	10,000	40,000			
				206 재료비			50,000	50,000	0	
					분	0	40,000	△40,000		
				시	50,000	10,000	40,000			
				01 재료비 ○ 참조기 시험양식 종묘 구입비 경정 50,000,000원			50,000	50,000	0	
							50,000	50,000	0	
					분	0	40,000	△40,000		
					시	50,000	10,000	40,000		
					수산자원보호		3,824,543	3,824,543	0	
				국	677,000	677,000	0			
				광	240,000	240,000	0			
				기	108,000	108,000	0			
분	0	20,000	△20,000							
도	120,000	120,000	0							
시	2,679,543	2,659,543	20,000							
해양환경보전			2,453,302	2,453,302	0					
	국	577,000	577,000	0						
	광	200,000	200,000	0						
	기	108,000	108,000	0						
	분	0	20,000	△20,000						
	도	70,000	70,000	0						
	시	1,498,302	1,478,302	20,000						
	불가사리 구제사업		160,000	160,000	0					
	분	0	20,000	△20,000						
	시	160,000	140,000	20,000						
307 민간이전			160,000	160,000	0					
	분	0	20,000	△20,000						
시	160,000	140,000	20,000							
02 민간경상보조 ○ 불가사리 구제 사업보조 경정 160,000,000원			160,000	160,000	0					
			160,000	160,000	0					
	분	0	20,000	△20,000						
	시	160,000	140,000	20,000						

부서: 어업생산과
정책: 재무활동(어업생산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(어업생산과)		21,066	0	21,066
보전지출		21,066	0	21,066
보전지출		21,066	0	21,066
802 반환금기타		21,066	0	21,066
01 국고보조금반환금		21,066	0	21,066
○ 2009년도 낚시터 환경개선사업 사용잔액 21,066,000원 * 1식		21,066	0	21,066

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		14,774,738	10,054,305	4,720,433
		광	1,400,000	0
		도	30,000	0
		시	13,344,738	4,720,433
도시관리계획 및 개발		14,689,940	9,969,940	4,720,000
		광	1,400,000	0
		도	30,000	0
		시	13,259,940	4,720,000
도시관리계획수립		510,370	110,370	400,000
국립공원 해제에 따른 도시관리계획수립 용역		400,000	0	400,000
207 연구개발비		400,000	0	400,000
01 연구용역비		400,000	0	400,000
○ 국립공원구역 해제에 따른 도시관리계획수립 용역 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
도시개발사업추진		14,174,050	9,854,050	4,320,000
		광	1,400,000	0
		도	30,000	0
		시	12,744,050	4,320,000
관문동 (구)여수극장 옆 도로개설		800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비		800,000	300,000	500,000
01 시설비		794,960	297,840	497,120
○ (구)여수극장 옆 도로개설 경정 794,960,000원		794,960	297,840	497,120
03 시설부대비		5,040	2,160	2,880
○ (구)여수극장 옆 도로개설 경정 5,040,000원		5,040	2,160	2,880
도시계획 도로사업		1,924,050	604,050	1,320,000
401 시설비및부대비		1,920,000	600,000	1,320,000
01 시설비		1,911,468	595,500	1,315,968
○ 심곡마을~안심산 유원지간 도로 개설 경정 1,514,528,000원		1,514,528	198,560	1,315,968
03 시설부대비		8,532	4,500	4,032
○ 심곡마을~안심산 유원지간 도로 개설 경정 5,472,000원		5,472	1,440	4,032
신구항 연결도로 개설		6,000,000	3,500,000	2,500,000
401 시설비및부대비		6,000,000	3,500,000	2,500,000
01 시설비		5,985,000	3,490,550	2,494,450
○ 신구항 연결도로 개설 경정 5,985,000,000원		5,985,000	3,490,550	2,494,450
03 시설부대비		15,000	9,450	5,550
○ 신구항 연결도로 개설 경정 15,000,000원		15,000	9,450	5,550
행정운영경비(도시계획과)		84,798	84,365	433

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	8,925	8,492	433
	인력운영비	8,925	8,492	433
	101 인건비	8,925	8,492	433
	03 무기계약근로자보수	8,925	8,492	433
	○ 시간외 근무수당 초과분	8,925	8,492	433
	○ 실태조사원 경정 3,260,000원	3,260	3,101	159
	○ 개발행위단속요원 경정 3,260,000원	3,260	3,101	159
	○ 단순노무 경정 2,405,000원	2,405	2,290	115

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 지방 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		25,983,914	23,759,514	2,224,400
	국	2,144,007	2,264,007	△ 120,000
	광	8,713,000	8,713,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	8,400	8,400	0
	도	953,586	186,086	767,500
	시	13,164,921	12,588,021	576,900
하천 정비		16,136,014	15,345,014	791,000
	국	2,074,007	2,194,007	△ 120,000
	광	6,492,000	6,492,000	0
	특	800,000	0	800,000
	도	48,500	43,000	5,500
	시	6,721,507	6,616,007	105,500
	지방 하천정비	11,582,000	10,791,000	791,000
	국	0	120,000	△ 120,000
	광	6,492,000	6,492,000	0
	특	800,000	0	800,000
	도	48,500	43,000	5,500
	시	4,241,500	4,136,000	105,500
	연등천 저지대 침수 방지대책사업	10,820,000	9,920,000	900,000
	광	6,492,000	6,492,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	3,528,000	3,428,000	100,000
	401 시설비및부대비	10,820,000	9,920,000	900,000
	광	6,492,000	6,492,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	3,528,000	3,428,000	100,000
	01 시설비	10,143,750	9,298,016	845,734
	○ 연등천 저지대 침수방지대책사업 경정 10,143,750,000원	10,143,750	9,298,016	845,734
	광	6,492,000	6,492,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	2,851,750	2,806,016	45,734
	02 감리비	651,364	597,184	54,180
	○ 연등천 저지대 침수방지대책사업 경정 651,364,000원	651,364	597,184	54,180
	03 시설부대비	24,886	24,800	86
	○ 연등천 저지대 침수방지대책사업 경정 24,886,000원	24,886	24,800	86
	하천 기성제정비공사	15,000	16,000	△ 1,000
	도	7,500	8,000	△ 500
	시	7,500	8,000	△ 500
	401 시설비및부대비	15,000	16,000	△ 1,000
	도	7,500	8,000	△ 500
	시	7,500	8,000	△ 500
	01 시설비	14,838	15,828	△ 990
	○ 하천 기성제 정비공사 경정 14,838,000원	14,838	15,828	△ 990
	도	7,500	8,000	△ 500

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 지방 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				03 시설부대비	시	7,338		7,828	△490
						162		172	△ 10
				○ 하천 기성제 정비공사	경정 162,000원	162		172	△ 10
				하천 퇴적토 준설사업		62,000		70,000	△8,000
					도	31,000		35,000	△4,000
					시	31,000		35,000	△4,000
				401 시설비및부대비		62,000		70,000	△8,000
					도	31,000		35,000	△4,000
					시	31,000		35,000	△4,000
				01 시설비		61,442		69,370	△7,928
				○ 하천 퇴적토 준설사업	경정 61,442,000원	61,442		69,370	△7,928
					도	31,000		35,000	△4,000
					시	30,442		34,370	△3,928
				03 시설부대비		558		630	△72
				○ 하천 퇴적토 준설사업	경정 558,000원	558		630	△72
				지방하천유지관리		100,000		80,000	20,000
					도	10,000		0	10,000
					시	90,000		80,000	10,000
				401 시설비및부대비		100,000		80,000	20,000
					도	10,000		0	10,000
					시	90,000		80,000	10,000
				01 시설비		99,280		79,280	20,000
				○ 노후 배수시설 정비사업					
					20,000,000원 * 1식	20,000		0	20,000
					도	10,000		0	10,000
					시	10,000		0	10,000
				하도준설공사		80,000		200,000	△ 120,000
					국	0		120,000	△ 120,000
					시	80,000		80,000	0
				401 시설비및부대비		80,000		200,000	△ 120,000
					국	0		120,000	△ 120,000
					시	80,000		80,000	0
				01 시설비		79,280		198,560	△ 119,280
				○ 2011년 하천재해예방사업(하도준설)					
					경정 79,280,000원	79,280		198,560	△ 119,280
					국	0		120,000	△ 120,000
					시	79,280		78,560	720
				03 시설부대비		720		1,440	△720
				○ 2011년 하천재해예방사업(하도준설)					
					경정 720,000원	720		1,440	△720
				농업기반시설 확충		4,418,560		3,981,560	437,000
					국	70,000		70,000	0
					광	2,221,000		2,221,000	0
	분	8,400		8,400	0				
	도	470,086		143,086	327,000				
	시	1,649,074		1,539,074	110,000				

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업생산기반	1,374,275	937,275	437,000
		광		
		분	160,000	0
			8,400	0
		도	431,000	327,000
		시	774,875	110,000
	흙수로 구조물화사업	189,000	152,000	37,000
		도	113,000	37,000
		시	76,000	0
	401 시설비및부대비	189,000	152,000	37,000
		도	113,000	37,000
		시	76,000	0
	01 시설비	187,507	150,906	36,601
	○ 2011년 흙수로 구조물화사업	36,601	0	36,601
	○ 묘도동 창촌 땅고개길 배수로 정비 17,000,000원 * 98.92/100	16,817	0	16,817
		도	16,817	16,817
	○ 소라면 사곡2구 배수로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도	19,784	19,784
	03 시설부대비	1,493	1,094	399
	○ 2011년 흙수로 구조물화사업 399,000원 * 1식	399	0	399
		도	399	399
	소규모 농업기반시설공사	425,000	175,000	250,000
		도	230,000	230,000
		시	195,000	20,000
	401 시설비및부대비	425,000	175,000	250,000
		도	230,000	230,000
		시	195,000	20,000
	01 시설비	420,536	173,236	247,300
	○ 2011년도 소규모 농업기반시설정비사업[예산 성립전사용]	148,380	0	148,380
	○ 돌산읍 예교마을 농로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도	19,784	19,784
	○ 남면 유송리 송고마을 농로 배수로 공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도	19,784	19,784
	○ 화양면 대옥마을 용수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도	19,784	19,784
	○ 화정면 월호마을 밀징포 농로 및 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도	19,784	19,784
	○ 만덕동 상촌부락 농로개설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
		도	29,676	29,676

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 삼일동 읍동마을 서재골 농로개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 묘도동 창촌 남산길 농로개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 2011년 농업기반시설 정비사업	79,136	0	79,136
			○ 소라면 대포2구 남해촌 농로 및 배수로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 화양면 화련마을 농로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 화양면 마상마을 농로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 율촌면 상봉리 농로 배수로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			도	19,784	0	19,784
			○ 둔덕동 용수마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			03 시설부대비	4,464	1,764	2,700
			○ 2011년도 소규모 농업기반시설 정비사업[예산성립전사용] 1,620,000원 * 1식	1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
			○ 2011년 농업기반시설 정비사업 864,000원 * 1식	864	0	864
			도	864	0	864
			○ 둔덕동 용수마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			한국농촌공사 대행사업	230,000	80,000	150,000
			도	60,000	0	60,000
			시	170,000	80,000	90,000
			403 자치단체등자본이전	230,000	80,000	150,000
			도	60,000	0	60,000
			시	170,000	80,000	90,000
			02 공기관등에대한대행사업비	230,000	80,000	150,000
			○ 돌산 승월저수지 수변개발사업 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
			도	60,000	0	60,000
			시	90,000	0	90,000
		지역개발건설		5,222,108	4,267,108	955,000
			특	200,000	0	200,000
			도	435,000	0	435,000
			시	4,587,108	4,267,108	320,000
		소규모 지역개발		5,207,308	4,252,308	955,000
			특	200,000	0	200,000
			도	435,000	0	435,000
			시	4,572,308	4,252,308	320,000

부서: 건설과
정책: 지역개발건설
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을 안길 정비	2,001,000	1,471,000	530,000
	특도시	200,000 185,000 1,616,000	0 0 1,471,000	200,000 185,000 145,000
	401 시설비및부대비	2,001,000	1,471,000	530,000
	특도시	200,000 185,000 1,616,000	0 0 1,471,000	200,000 185,000 145,000
	01 시설비	1,982,089	1,455,257	526,832
	○ 울촌면 여흥1구 진입로 정비공사(울촌면 삼산마을 진입로 정비공사에서 부기변경) 경정 29,676,000원	29,676	29,676	0
	○ 삼양사 뒤편 재해위험 법면 정비사업[예산성립전사용] 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	○ 마을안길정비 민원해결 및 응급복구비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 돌산읍 성두마을 진출입로 개설공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
	○ 돌산읍 방죽포마을 진입로 확포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 주삼동 월산마을 안길 정비공사(주삼동 월산마을 농로 정비공사에서 부기변경) 25,000,000원 * 98.92/100	24,730	0	24,730
	○ 2011년 소규모 지역개발 사업[예산성립전 사용]	163,218	0	163,218
	○ 소라면 복산4구(달천) 안길정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 화정면 백야리 신기마을 진입로 확포장 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 울촌면 청산2구 외청마을 안길정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 울촌면 신평리 애양원 마을안길 확장 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
	도	14,838	0	14,838
	○ 화양면 옥적리 상전마을 안길개설 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 화양면 창무리 창무마을 안길정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 화정면 신흥마을 선착장 진입로 포장 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
	도	19,784	0	19,784
	○ 연등동 충무동 안길정비 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676

부서: 건설과
정책: 지역개발건설
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					도	29,676		0	29,676				
						18,911		15,743	3,168				
					○ 2011년 소규모 지역개발 사업 시설부대비[예산성립전 사용] 1,782,000원 * 1식				1,782		0	1,782	
					도	1,782		0	1,782				
					○ 돌산읍 성두마을 진출입로 개설공사 100,000,000원 * 0.9/100				900		0	900	
					○ 돌산읍 방죽포마을 진입로 확포장공사 20,000,000원 * 1.08/100				216		0	216	
					도	216		0	216				
					○ 주삼동 월산마을 안길 정비공사(주삼동 월산마을 농로 정비공사에서 부기변경) 25,000,000원 * 1.08/100				270		0	270	
					농로 정비				819,000		844,000	△25,000	
					401 시설비및부대비				819,000		844,000	△25,000	
					01 시설비				810,372		834,886	△24,514	
					○ 농로정비 민원해결 및 응급복구비 20,000,000원 * 1식				20,000		0	20,000	
					○ 화양면 이천마을 농로포장공사 20,000,000원 * 98.92/100				19,784		0	19,784	
					○ 주삼동 해지마을 농로 정비공사(주삼동 해지마을 배수로 정비공사에서 부기변경) 20,000,000원 * 98.92/100				19,784		0	19,784	
					○ 주삼동 월산마을 농로 정비공사(주삼동 월산마을안길 정비공사로 부기변경) 경정 0원				0		24,730	△24,730	
					○ 삼일동 당내마을 농로 확포장공사(삼일동 당내마을 농수로 확포장공사로 부기변경) 경정 0원				0		39,568	△39,568	
					○ 묘도동 창촌 농로 확포장공사(묘도동 창촌서재골 배수로 설치공사로 부기변경)경정 0원				0		19,784	△ 19,784	
					03 시설부대비				8,628		9,114	△486	
					○ 농로 민원해결공사 경정 8,196,000원				8,196		9,114	△918	
					○ 화양면 이천마을 농로포장공사 20,000,000원 * 1.08/100				216		0	216	
					○ 주삼동 해지마을 농로 정비공사(주삼동 해지마을 배수로 정비공사에서 부기변경) 20,000,000원 * 1.08/100				216		0	216	
					소규모 시설 정비				1,882,000		1,432,000	450,000	
									도	250,000		0	250,000
									시	1,632,000		1,432,000	200,000
					401 시설비및부대비				1,506,000		1,056,000	450,000	
				도	250,000		0	250,000					
				시	1,256,000		1,056,000	200,000					
01 시설비				1,490,348		1,044,596	445,752						
○ 소라면 관기2구 배수로 정비공사(소라면 관기1구 배수로 정비공사에서 부기변경) 경정 39,568,000원				39,568		39,568	0						
○ 주삼동 해지마을 배수로 정비공사(주삼동 해지마을 농로 정비공사로 부기변경) 경정 0원				0		19,784	△ 19,784						

부서: 건설과
정책: 지역개발건설
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 삼일동 당내마을 농수로 확장공사(삼일동 당내마을 농로 확포장공사에서 부기변경) 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			○ 묘동동 창촌 서재골 배수로 설치공사(묘동동 창촌 농로 확포장공사에서 부기변경) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 광림동 연화마을 법면 배수로 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 신기동 초등학교 주변정비('10년 도비 재원) 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 삼일동 자내리마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 소규모시설 민원해결 및 응급복구비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 2011년 소규모 지역개발사업[예산성립전사용]	247,516	0	247,516
			○ 돌산읍 우두리 진목마을 실개천 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도		19,784	0	19,784
			○ 율촌면 신평리 애양원 하수도 확장 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
		도		14,838	0	14,838
			○ 화양면 서촌리 봉오마을 구거정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도		19,784	0	19,784
			○ 수정동 주민센터 건립 60,000,000원 * 99.10/100	59,460	0	59,460
		도		59,460	0	59,460
			○ 고소동 고지대 주민센터 건립 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
		도		29,676	0	29,676
			○ 국동 쉼터조성 및 체육시설 설치 60,000,000원 * 99.10/100	59,460	0	59,460
		도		59,460	0	59,460
			○ 둔덕동 둔덕교회 옆 산책로 주민쉼터 설치 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
		도		9,892	0	9,892
			○ 소호동 송소(음달)마을 구거 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
		도		19,784	0	19,784
			○ 안산동 새마을회관 옆 안전보호시설 설치 5,000,000원 * 98.92/100	4,946	0	4,946
		도		4,946	0	4,946
			○ 신기동 학류정 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
		도		9,892	0	9,892
		03 시설부대비		15,652	11,404	4,248
			○ 소규모 시설물 민원해결공사 경정 11,188,000원	11,188	11,404	△216

부서: 건설과
정책: 지역개발건설
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2011년 소규모 지역개발 사업 시설부대비[예산성립전 사용] 2,484,000원 * 1식	2,484	0	2,484
			도	2,484	0	2,484
			○ 신기동 초등학교 주변정비('10년 도비 재원) 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 삼일동 당내마을 농수로 확장공사(삼일동 당내마을 농로 확포장공사에서 부기변경) 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			○ 묘도동 창촌 서재골 배수로 설치공사(묘도동 창촌 농로 확포장공사에서 부기변경) 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 삼일동 자내리마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 광림동 연화마을 법면 배수로 정비공사 100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900
			402 민간자본이전	376,000	376,000	0
			01 민간자본보조	376,000	376,000	0
			○ 소라면 복산2구 정자 설치공사(소라면 복산1구 정자설치공사에서 부기변경) 경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
행정운영경비(건설과)				207,232	165,832	41,400
		기본경비		204,536	163,136	41,400
		기본경비		204,536	163,136	41,400
		201 일반운영비		171,764	130,364	41,400
		02 공공운영비		119,400	78,000	41,400
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 119,400,000원		119,400	78,000	41,400

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축
단위: 광역도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		118,995,346	75,908,139	43,087,207
	국	71,056,700	59,600,000	11,456,700
	광	11,352,000	6,470,000	4,882,000
	특	5,000,000	0	5,000,000
	도	7,150,000	0	7,150,000
	시	24,436,646	9,838,139	14,598,507
도로교통망 구축		105,687,511	68,408,106	37,279,405
	국	71,000,000	59,600,000	11,400,000
	광	11,352,000	6,470,000	4,882,000
	특	5,000,000	0	5,000,000
	도	7,000,000	0	7,000,000
	시	11,335,511	2,338,106	8,997,405
광역도로망 확충		71,348,410	59,669,005	11,679,405
	국	71,000,000	59,600,000	11,400,000
	시	348,410	69,005	279,405
국도대체 우회도로(종화~둔덕) 건설공사		18,123,610	13,064,205	5,059,405
	국	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	시	123,610	64,205	59,405
201 일반운영비		118,810	59,405	59,405
01 사무관리비		66,810	33,405	33,405
○ 국도대체 우회도로 전기안전관리대행 수수료 경정 10,810,000원		10,810	5,405	5,405
○ 국도대체 우회도로 및 관리동 운영관리용역 경정 56,000,000원		56,000	28,000	28,000
02 공공운영비		52,000	26,000	26,000
○ 국도대체 우회도로 터널 조명등 전기사용료 경정 52,000,000원		52,000	26,000	26,000
401 시설비및부대비		18,000,000	13,000,000	5,000,000
	국	18,000,000	13,000,000	5,000,000
01 시설비		17,283,600	12,347,400	4,936,200
○ 종화~둔덕간 경정 17,283,600,000원		17,283,600	12,347,400	4,936,200
	국	17,283,600	12,347,400	4,936,200
02 감리비		685,800	622,700	63,100
○ 종화~둔덕간 경정 685,800,000원		685,800	622,700	63,100
	국	685,800	622,700	63,100
03 시설부대비		30,600	29,900	700
○ 종화~둔덕간 경정 30,600,000원		30,600	29,900	700
	국	30,600	29,900	700
국도대체 우회도로(둔덕~주삼) 건설공사		28,000,000	28,800,000	△800,000
	국	28,000,000	28,800,000	△800,000
401 시설비및부대비		28,000,000	28,800,000	△800,000
	국	28,000,000	28,800,000	△800,000
01 시설비		27,198,307	27,483,840	△285,533
○ 둔덕~주삼간 경정 27,198,307,000원		27,198,307	27,483,840	△285,533
	국	27,198,307	27,483,840	△285,533

단위: 광역도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			02 감리비	737,293	1,249,920	△512,627				
			○ 둔덕~주삼간 경정 737,293,000원	737,293	1,249,920	△512,627				
			03 시설부대비	국	737,293	1,249,920	△512,627			
					64,400	66,240	△1,840			
					○ 둔덕~주삼간 경정 64,400,000원	64,400	66,240	△1,840		
			국	64,400	66,240	△1,840				
				국도대체 우회도로(주삼~덕양) 건설공사			25,004,800	17,804,800	7,200,000	
				국	25,000,000	17,800,000	7,200,000			
			시		4,800	4,800	0			
			401 시설비및부대비	국	25,000,000	17,800,000	7,200,000			
					25,000,000	17,800,000	7,200,000			
			01 시설비	국	24,050,000	16,906,440	7,143,560			
					○ 주삼~덕양간 경정 24,050,000,000원	24,050,000	16,906,440	7,143,560		
					24,050,000	16,906,440	7,143,560			
					02 감리비	900,000	852,620	47,380		
					○ 주삼~덕양간 경정 900,000,000원	900,000	852,620	47,380		
					국	900,000	852,620	47,380		
						03 시설부대비	50,000	40,940	9,060	
					○ 주삼~덕양간 경정 50,000,000원	50,000	40,940	9,060		
						국	50,000	40,940	9,060	
					국도대체우회도로 보상비			220,000	0	220,000
					401 시설비및부대비		220,000	0	220,000	
							01 시설비	220,000	0	220,000
			○ 국도대체우회도로(종화~둔덕) 추가 편입토지 용지보상 220,000,000원 * 1식			220,000	0	220,000		
			도시균형발전 도로망 확충			34,339,101	8,739,101	25,600,000		
				광 특 도 시	11,352,000	6,470,000	4,882,000			
					5,000,000	0	5,000,000			
7,000,000	0	7,000,000								
10,987,101	2,269,101	8,718,000								
부당이득금 반환 및 미불용지 보상	769,106	245,106			524,000					
401 시설비및부대비		524,000	0	524,000						
		01 시설비	524,000	0	524,000					
○ 부당이득금반환 청구 소송 토지매입비 524,000,000원 * 1식			524,000	0	524,000					
소호~관기~용주 진입로 개설			14,576,000	7,000,000	7,576,000					
	광 시	10,882,000	6,000,000	4,882,000						
		3,694,000	1,000,000	2,694,000						
401 시설비및부대비	광 시	14,576,000	7,000,000	7,576,000						
		10,882,000	6,000,000	4,882,000						
		3,694,000	1,000,000	2,694,000						
		01 시설비	14,539,560	6,982,500	7,557,060					
○ 소호~관기간 진입도로 개설공사 경정 8,644,335,000원			8,644,335	4,289,250	4,355,085					

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액	비교증감
				광	6,458,813	3,591,000	2,867,813
				시	2,185,522	698,250	1,487,272
				○ 소호~용주간 진입도로 개설공사 경정 5,895,225,000원	5,895,225	2,693,250	3,201,975
				광	4,395,983	2,394,000	2,001,983
				시	1,499,242	299,250	1,199,992
				03 시설부대비	36,440	17,500	18,940
				○ 소호~관기간 진입도로 개설공사 경정 21,665,000원	21,665	10,750	10,915
				광	16,187	9,000	7,187
				시	5,478	1,750	3,728
				○ 소호~용주간 진입도로 개설공사 경정 14,775,000원	14,775	6,750	8,025
				광	11,017	6,000	5,017
				시	3,758	750	3,008
				버스터미널~박람회장간 도로 확장공사	15,000,000	0	15,000,000
				특	5,000,000	0	5,000,000
				도	7,000,000	0	7,000,000
				시	3,000,000	0	3,000,000
				401 시설비및부대비	15,000,000	0	15,000,000
				특	5,000,000	0	5,000,000
				도	7,000,000	0	7,000,000
				시	3,000,000	0	3,000,000
				01 시설비	14,965,500	0	14,965,500
				○ 버스터미널~박람회장간 도로 확장공사('10년 도비 30억원 포함) 15,000,000,000원 * 99.77/100	14,965,500	0	14,965,500
				특	5,000,000	0	5,000,000
				도	7,000,000	0	7,000,000
				시	2,965,500	0	2,965,500
				03 시설부대비	34,500	0	34,500
				○ 버스터미널~박람회장간 도로 확장공사 15,000,000,000원 * 0.23/100	34,500	0	34,500
				석창 교차로 개선공사	2,500,000	0	2,500,000
				401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
				01 시설비	2,246,000	0	2,246,000
				○ 석창교차로 개선사업 2,500,000,000원 * 89.84/100	2,246,000	0	2,246,000
				02 감리비	245,000	0	245,000
				○ 석창교차로 개선사업 2,500,000,000원 * 9.80/100	245,000	0	245,000
				03 시설부대비	9,000	0	9,000
				○ 석창교차로 개선사업 2,500,000,000원 * 0.36/100	9,000	0	9,000
				도로기반시설 확충	9,043,408	3,243,408	5,800,000
				도	150,000	0	150,000
				시	8,893,408	3,243,408	5,650,000

단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로망 정비 및 관리		5,883,408	1,783,408	4,100,000
박람회대비 도로정비사업		4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
01 시설비		3,989,200	0	3,989,200
○ 박람회대비 도로 및 보도 정비공사 4,000,000,000원 * 99.73/100		3,989,200	0	3,989,200
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○ 박람회대비 도로 및 보도 정비공사 4,000,000,000원 * 0.27/100		10,800	0	10,800
여서동 로터리 정비사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○ 여서동 로터리 정비사업 100,000,000원 * 99.10/100		99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○ 여서동 로터리 정비사업 100,000,000원 * 0.90/100		900	0	900
도로시설물 정비		3,160,000	1,460,000	1,700,000
도		150,000	0	150,000
시		3,010,000	1,460,000	1,550,000
도로표지판 정비사업		250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비		250,000	50,000	200,000
01 시설비		248,200	49,460	198,740
○ 도로표지판 정비사업 경정 248,200,000원		248,200	49,460	198,740
03 시설부대비		1,800	540	1,260
○ 도로표지판 정비사업 경정 1,800,000원		1,800	540	1,260
자전거도로(소라면 장척) 정비공사		300,000	0	300,000
도		150,000	0	150,000
시		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
도		150,000	0	150,000
시		150,000	0	150,000
01 시설비		297,840	0	297,840
○ 자전거 도로(소라 장척) 정비공사 300,000,000원 * 99.28/100		297,840	0	297,840
도		150,000	0	150,000
시		147,840	0	147,840
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○ 자전거 도로(소라 장척) 정비공사 300,000,000원 * 0.72/100		2,160	0	2,160
진남관~대첩비간 보도육교 설치공사		1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000

부서: 도로과
정책: 도로기반시설 확충
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			01 시설비		1,195,680	0	1,195,680
			○ 진남관~대첩비각간 보도육교설치공사				
			1,200,000,000원 * 99.64/100	1,195,680	0	1,195,680	
			03 시설부대비	4,320	0	4,320	
				○ 진남관~대첩비각간 보도육교설치공사			
				1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320	0	4,320
	행정운영경비(도로과)				145,211	137,409	7,802
		인력운영비			47,434	39,632	7,802
		인력운영비			47,434	39,632	7,802
		101 인건비			47,434	39,632	7,802
		03 무기계약근로자보수			47,434	39,632	7,802
		○ 도로관리 수로원 휴일근무수당			13,176	10,503	2,673
		○ 도로관리 수로원 경정 13,176,000원			13,176	10,503	2,673
		○ 시간외근무수당 초과분			23,908	18,779	5,129
		○ 도로관리 수로원 경정 15,897,600원			15,898	11,155	4,743
		○ 노상적치물단속원, 노점상단속원, 실태조사원 경정 4,888,800원			4,889	4,652	237
		○ 단순노무 경정 1,202,400원			1,203	1,145	58
		○ 로라운전원 경정 1,917,600원			1,918	1,827	91
	재무활동(도로과)				4,119,216	4,119,216	0
					국 56,700	0	56,700
				시 4,062,516	4,119,216	△56,700	
	보전지출			4,119,216	4,119,216	0	
				국 56,700	0	56,700	
				시 4,062,516	4,119,216	△56,700	
	보전지출			4,119,216	4,119,216	0	
				국 56,700	0	56,700	
				시 4,062,516	4,119,216	△56,700	
	311 차입금이자상환			2,619,216	2,619,216	0	
				국 56,700	0	56,700	
				시 2,562,516	2,619,216	△56,700	
	04 중앙정부차입금이자상환			1,699,216	1,699,216	0	
	○ 국도대체 우회도로 보상 이자상환 경정 339,500,000원			339,500	339,500	0	
				국 56,700	0	56,700	
				시 282,800	339,500	△56,700	

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,247,695	1,081,000	166,695
도		160,000	20,000	140,000
시		1,087,695	1,061,000	26,695
쾌적한 주거공간 조성		1,021,566	855,166	166,400
도		160,000	20,000	140,000
시		861,566	835,166	26,400
공동주택 주거환경 개선		734,790	594,790	140,000
도		160,000	20,000	140,000
시		574,790	574,790	0
공동주택단지 개선사업		734,790	594,790	140,000
도		160,000	20,000	140,000
시		574,790	574,790	0
402 민간자본이전		680,000	540,000	140,000
도		160,000	20,000	140,000
시		520,000	520,000	0
01 민간자본보조		680,000	540,000	140,000
○ 2011년도 소규모 지역개발사업[예산성립전사용]		140,000	0	140,000
○ 여서동 주공단지 놀이터 시설공사 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
도		50,000	0	50,000
○ 여서동 부영5단지 어린이 놀이터 시설공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
도		30,000	0	30,000
○ 문수동 흥화단지 산책로 포장공사 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
도		40,000	0	40,000
○ 소호동 금호아파트 단지 외곽 울타리 교체공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
도		20,000	0	20,000
사회취약계층 주택 개보수사업		26,400	0	26,400
사회 취약계층 주택 개보수사업		26,400	0	26,400
403 자치단체등자본이전		26,400	0	26,400
02 기관등에대한대행사업비		26,400	0	26,400
○ 사회 취약계층 주택 개·보수사업 26,400,000원 * 1식		26,400	0	26,400
행정운영경비(건축과)		66,000	65,705	295
인력운영비		6,092	5,797	295
인력운영비		6,092	5,797	295
101 인건비		6,092	5,797	295
03 무기계약근로자보수		6,092	5,797	295
○ 시간외근무수당 초과분		6,092	5,797	295
○ 건축지도원 경정 4,889,000원		4,889	4,652	237
○ 건축민원안내원 경정 1,203,000원		1,203	1,145	58

부서: 교통행정과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		24,568,713	28,526,911	△3,958,198
	국	11,635	0	11,635
	광	1,110,000	1,000,000	110,000
	도	989,573	933,289	56,284
	시	22,457,505	26,593,622	△4,136,117
대중교통육성지원		17,745,296	17,547,912	197,384
	국	11,635	0	11,635
	도	989,573	933,289	56,284
	시	16,744,088	16,614,623	129,465
대중교통시설 지원		154,770	58,670	96,100
	국	11,635	0	11,635
	시	143,135	58,670	84,465
2012 여수세계박람회 대비 인프라 구축		154,770	58,670	96,100
	국	11,635	0	11,635
	시	143,135	58,670	84,465
201 일반운영비		30,170	28,670	1,500
01 사무관리비		30,170	28,670	1,500
○ 운영수당		1,500	0	1,500
○ 박람회 대비 교통대책 실행계획 수립 실무위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회		1,500	0	1,500
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○ 박람회 교통대책 관련 조직위원회 업무협의 및 회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,200	0	1,200
207 연구개발비		100,000	30,000	70,000
01 연구용역비		100,000	30,000	70,000
○ 연구용역비		0	30,000	△30,000
○ 시내버스 노선개편 용역비 경정 0원		0	30,000	△30,000
○ 박람회 대비 시내권 교통대책 및 도로운영체계 수립 용역 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		23,400	0	23,400
	국	11,635	0	11,635
	시	11,765	0	11,765
01 시설비		23,400	0	23,400
○ 교통카드 전국 호환장비 설치사업 130,000원 * 180대		23,400	0	23,400
	국	11,635	0	11,635
	시	11,765	0	11,765
운수업체 재정지원		17,590,526	17,489,242	101,284
	도	989,573	933,289	56,284
	시	16,600,953	16,555,953	45,000
대중교통 활성화사업		4,590,526	4,489,242	101,284
	도	989,573	933,289	56,284
	시	3,600,953	3,555,953	45,000
307 민간이전		4,394,526	4,391,242	3,284

부서: 교통행정과
정책: 대중교통육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	918,573		915,289		3,284	
				시	3,475,953		3,475,953		0	
				09 운수업계보조금		4,144,526		4,141,242		3,284
				○ 벽지노선 손실보상금(도 분권)[증액분]						
				경정 725,984,000원		725,984		722,700		3,284
				도	30,222		26,938		3,284	
				시	695,762		695,762		0	
				402 민간자본이전		116,000		98,000		18,000
				도	36,000		18,000		18,000	
				시	80,000		80,000		0	
				01 민간자본보조		116,000		98,000		18,000
				○ 공영버스 지원(도 분권) 경정 36,000,000원		36,000		18,000		18,000
				도	36,000		18,000		18,000	
				405 자산취득비		80,000		0		80,000
				도	35,000		0		35,000	
				시	45,000		0		45,000	
				01 자산및물품취득비		80,000		0		80,000
				○ 교통약자 콜택시 구입 40,000,000원 * 2대		80,000		0		80,000
				도	35,000		0		35,000	
				시	45,000		0		45,000	
대중교통 안전강화					2,619,047		2,044,615		574,432	
				광	1,110,000		1,000,000		110,000	
				시	1,509,047		1,044,615		464,432	
교통안전시설 확충 및 관리					2,608,382		2,035,150		573,232	
				광	1,110,000		1,000,000		110,000	
				시	1,498,382		1,035,150		463,232	
교통안전시설물 설치 및 관리					1,388,382		1,035,150		353,232	
201 일반운영비					372,382		319,150		53,232	
02 공공운영비					347,844		294,612		53,232	
○ 공공요금 및 제세					53,232		0		53,232	
○ 교통신호제어기 통신요금										
36,060,000원 * 1식					36,060		0		36,060	
○ 광역버스 정보시스템(BIS) 통신요금										
17,172,000원 * 1식					17,172		0		17,172	
401 시설비및부대비					980,000		680,000		300,000	
01 시설비					973,160		674,780		298,380	
○ 교통시설운영체계(TSM) 개선 및 차선 도색										
경정 596,220,000원					596,220		297,840		298,380	
03 시설부대비					6,840		5,220		1,620	
○ 교통시설운영체계(TSM) 개선 및 차선 도색										
경정 3,780,000원					3,780		2,160		1,620	
어린이보호구역 개선					220,000		0		220,000	
				광	110,000		0		110,000	
				시	110,000		0		110,000	
401 시설비및부대비					220,000		0		220,000	

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 안전강화
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				광	110,000		0		110,000			
				시	110,000		0		110,000			
				01 시설비		218,416		0		218,416		
				○ 어린이보호구역 방법용 CC-TV 설치공사 220,000,000원 * 99.28/100		218,416		0		218,416		
				광	110,000		0		110,000			
					108,416		0		108,416			
				03 시설부대비		1,584		0		1,584		
				○ 어린이보호구역 방법용 CC-TV 설치공사 220,000,000원 * 0.72/100		1,584		0		1,584		
				교통질서 확립				10,665		9,465		1,200
				교통질서 확립				6,300		5,100		1,200
				202 여비				1,200		0		1,200
				01 국내여비				1,200		0		1,200
				○ 2012 여수세계박람회 대비 여객운수업체 및 중사자 순회 특별 친절교육 20,000원 * 2명 * 5회 * 6월				1,200		0		1,200
				재무활동(교통행정과)				4,086,462		8,816,476		△4,730,014
				내부거래지출				4,016,476		8,816,476		△4,800,000
				내부거래지출				4,016,476		8,816,476		△4,800,000
				701 기타회계전출금				4,016,476		8,816,476		△4,800,000
				01 기타회계전출금				4,016,476		8,816,476		△4,800,000
				○ 공영주차장 및 임시 주차장 시설 경정 3,200,000,000원				3,200,000		8,000,000		△4,800,000
				보전지출				69,986		0		69,986
				보전지출				69,986		0		69,986
				802 반환금기타				69,986		0		69,986
				02 시 · 도비보조금반환금				69,986		0		69,986
				○ 2010년도 방법용 CCTV 설치사업 사용잔액 2,206,000원 * 1식				2,206		0		2,206
				○ 2010년도 화물자동차 네비게이션 설치사업 사용잔액 67,780,000원 * 1식				67,780		0		67,780

부서: 보건위생과
정책: 보건행정
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		5,594,830	5,433,159	161,671
		국	770,023	2,875
		분	475	0
		도	108,111	8,000
		시	4,716,221	150,796
보건행정		3,958,463	3,881,321	77,142
		국	768,623	2,875
		분	475	0
		도	78,851	0
		시	3,110,514	74,267
보건행정 구현		2,212,843	2,137,201	75,642
		국	137,813	2,875
		시	2,075,030	72,767
보건정보 자동 알림시스템 구축		8,450	2,700	5,750
		국	2,875	2,875
		시	5,575	2,875
405 자산취득비		5,750	0	5,750
		국	2,875	2,875
		시	2,875	2,875
01 자산및물품취득비		5,750	0	5,750
○ 보건기관 인프라개선을 위한 PC 구입		1,150,000원 * 5대		
		5,750	0	5,750
		국	2,875	2,875
		시	2,875	2,875
도시(동부)보건지소 운영		2,196,710	2,126,818	69,892
		국	134,938	0
		시	2,061,772	69,892
401 시설비및부대비		1,874,892	1,805,000	69,892
01 시설비		1,835,182	1,755,182	80,000
○ 도시(동부)보건지소 및 노인복지회관 신축		경정 1,835,182,000원		
		1,835,182	1,755,182	80,000
02 감리비		30,000	40,108	△ 10,108
○ 도시(동부)보건지소 및 노인복지회관 신축				
감리용역		경정 30,000,000원		
		30,000	40,108	△ 10,108
의 · 약안전관리		14,684	13,184	1,500
마약류 명예지도원 운영		10,040	8,540	1,500
202 여비		7,500	6,000	1,500
01 국내여비		7,500	6,000	1,500
○ 의약품판매업소 시군 교류단속				
		경정 3,000,000원		
		3,000	1,500	1,500
공중및식품위생업소관리		293,888	216,998	76,890
		국	1,400	0
		도	29,260	8,000
		시	263,228	68,890
시민위생문화육성		212,490	136,240	76,250

부서: 보건위생과
정책: 공중및식품위생업소관리
단위: 시민위생문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 28,560	20,560	8,000
		시 183,930	115,680	68,250
	시민 위생 문화 육성	2,850	2,400	450
	201 일반운영비	2,850	2,400	450
	01 사무관리비	2,850	2,400	450
	○ 일반수용비	2,850	2,400	450
	○ 공중위생서비스 평가 최우수업소 표지판 제작 경정 2,850,000원	2,850	2,400	450
	박람회 대비 위생업소 환경정비	185,520	109,720	75,800
		도 28,560	20,560	8,000
		시 156,960	89,160	67,800
	201 일반운영비	42,800	15,000	27,800
		도 15,000	5,000	10,000
		시 27,800	10,000	17,800
	01 사무관리비	42,800	15,000	27,800
	○ 박람회 음식문화개선운동 추진용품 지원	30,000	10,000	20,000
	○ 받침대 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
		도 0	5,000	△ 5,000
		시 0	5,000	△ 5,000
	○ 앞접시 3,000원 * 20개 * 400개소	24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	○ 접게 2,000원 * 10개 * 300개소	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	○ 박람회대비 외국어병기 메뉴판 제작 30,000원 * 2개 * 130개소	7,800	0	7,800
	402 민간자본이전	58,000	10,000	48,000
		도 3,000	5,000	△ 2,000
		시 55,000	5,000	50,000
	01 민간자본보조	58,000	10,000	48,000
	○ 일반음식점 입식테이블 설치 지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000
		도 3,000	5,000	△ 2,000
		시 5,000	5,000	0
	○ 박람회 대비 가족친화형 숙박시설 환경개선 지원 2,000,000원 * 50개소 * 50%	50,000	0	50,000
	위생업소 위생관리강화	24,090	23,450	640
		국 1,400	1,400	0
		도 700	700	0
		시 21,990	21,350	640
	위생업소 위생관리 강화	6,300	6,500	△ 200
	201 일반운영비	6,300	6,500	△ 200
	01 사무관리비	6,300	6,500	△ 200
	○ 일반수용비	6,300	6,500	△ 200

부서: 보건위생과
정책: 공중및식품위생업소관리
단위: 위생업소 위생관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 위생업소 선진 접객문화 정착을 위한 위생 모자 등 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
			○ 남은 음식 재사용 금지 책자 제작 300원 * 4,000매	1,200	0	1,200
			○ 다중이용시설 "문화시민 에티켓" 홍보물 부착 300원 * 10,000매	3,000	0	3,000
			○ 위생업소 단속 봉인지 및 게시문 제작 300원 * 2,000매	600	0	600
		부정·불량식품 단속		7,390	6,550	840
		202 여비		3,090	2,250	840
		01 국내여비		3,090	2,250	840
			○ 순천검찰청 사건 송치 여비 35,000원 * 2명 * 1회 * 12월	840	0	840
	행정운영경비(보건위생과)			1,334,620	1,334,840	△220
	기본경비			519,895	520,115	△220
		기본경비		519,895	520,115	△220
		203 업무추진비		16,140	16,360	△220
		04 부서운영업무추진비		7,520	7,740	△220
			○ 보건위생과(정원 89명 → 85명) 경정 7,520,000원	7,520	7,740	△220
	재무활동(보건위생과)			7,859	0	7,859
	보전지출			7,859	0	7,859
		보전지출		7,859	0	7,859
		802 반환금기타		7,859	0	7,859
		01 국고보조금반환금		6,850	0	6,850
			○ 2010년도 자동제세동기 설치사업 사용잔액 870,000원 * 1식	870	0	870
			○ 2009~2010년도 농어촌 의료서비스 개선사업 사용잔액 5,980,000원 * 1식	5,980	0	5,980
		02 시·도비보조금반환금		1,009	0	1,009
			○ 2010년도 자동제세동기 설치사업 사용잔액 261,000원 * 1식	261	0	261
			○ 2009~2010년도 농어촌 의료서비스 개선사업 사용잔액 748,000원 * 1식	748	0	748

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		7,138,541	6,914,670	223,871
	국	294,977	315,671	△20,694
	기	1,496,410	1,449,706	46,704
	분	14,134	14,134	0
	도	794,468	774,430	20,038
	시	4,538,552	4,360,729	177,823
건강증진		5,184,145	5,158,205	25,940
	국	272,686	293,380	△20,694
	기	1,235,017	1,215,698	19,319
	분	14,134	14,134	0
	도	716,531	718,129	△1,598
	시	2,945,777	2,916,864	28,913
건강생활 실천		432,277	418,091	14,186
	기	172,886	163,593	9,293
	도	17,650	16,661	989
	시	241,741	237,837	3,904
보건소 건강생활실천 통합서비스		89,366	89,366	0
	기	36,000	36,000	0
	시	53,366	53,366	0
101 인건비		68,552	73,886	△5,334
	기	29,417	31,680	△2,263
	시	39,135	42,206	△3,071
03 무기계약근로자보수		54,973	73,886	△18,913
○ 지역특화 건강행태 개선사업 운동지도자 및 영양상담사		54,973	73,886	△18,913
○ 인건비(기간제근로자등보수,의료및구료비,자산및물품취득비로 과목변경) 경정 17,069,000원		17,069	35,982	△18,913
	기	9,648	17,737	△8,089
	시	7,421	18,245	△10,824
04 기간제근로자등보수		13,579	0	13,579
○ 통합서비스 건강매니저(무기계약근로자보수에서 과목변경)		13,579	0	13,579
○ 인건비 48,480원 * 1명 * 175일		8,484	0	8,484
	기	3,640	0	3,640
	시	4,844	0	4,844
○ 주차수당 48,480원 * 1명 * 35일		1,697	0	1,697
	기	728	0	728
	시	969	0	969
○ 사회보험료 1,448,000원 * 1명		1,448	0	1,448
	기	616	0	616
	시	832	0	832
○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 9월		1,800	0	1,800
	기	772	0	772
	시	1,028	0	1,028
○ 교육여비 75,000원 * 1명 * 2일		150	0	150
	기	70	0	70
	시	80	0	80

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,025	0	3,025
	기 시	1,280 1,745	0 0	1,280 1,745
01 의료및구료비		3,025	0	3,025
	○ 건강위험군 발견용 콜레스테롤스틱 구입(무 기계약근로자보수에서 과목변경) 500원 * 550개	3,025	0	3,025
	기 시	1,280 1,745	0 0	1,280 1,745
405 자산취득비		2,309	0	2,309
	기 시	983 1,326	0 0	983 1,326
01 자산및물품취득비		2,309	0	2,309
	○ 콜레스테롤 측정기 구입(무기계약근로자보수 에서 과목변경) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	기 시	420 580	0 0	420 580
	○ 의 자(무기계약근로자보수에서 과목변경) 34,000원 * 2개	68	0	68
	기 시	21 47	0 0	21 47
	○ 파티션(무기계약근로자보수에서 과목변경) 250,000원 * 2개	500	0	500
	기 시	210 290	0 0	210 290
	○ 상담용 테이블(무기계약근로자보수에서 과목 변경) 741,000원 * 1개	741	0	741
	기 시	332 409	0 0	332 409
	시민 건강증진	16,400	32,050	△15,650
	201 일반운영비	16,400	16,400	0
	01 사무관리비	16,400	9,900	6,500
	○ 일반수용비	6,500	0	6,500
	○ 건강실천통합서비스 홍보용품 구입(행사운 영비에서 과목변경) 6,500원 * 1,000개	6,500	0	6,500
	03 행사운영비	0	6,500	△6,500
	○ 시민 한마당 축제 운영비(사무관리비로 과목 변경)	0	6,500	△6,500
	○ 행사추진 물품 및 소모품 구입 경정 0원	0	700	△700
	○ 팸플릿 제작 경정 0원	0	500	△500
	○ 이벤트 행사 비용 경정 0원	0	4,500	△4,500
	○ 홍보 현수막 제작(육교형) 경정 0원	0	800	△800
206 재료비		0	2,000	△2,000
	01 재료비	0	2,000	△2,000
	○ 시민 건강한마당 운영 시식용 재료비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	301 일반보상금	0	5,650	△5,650

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	0	5,650	△5,650
			○ 시민 건강 한마당 축제 출전 경비 지원 경정 0원	0	4,400	△4,400
			○ 시민 건강 한마당 축제 자원봉사자 실비 보 상 경정 0원	0	1,250	△1,250
			401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
			04 행사관련시설비	0	8,000	△8,000
			○ 시민 건강 한마당 축제 부스 설치 경정 0원	0	8,000	△8,000
			흡연자 금연지원 프로그램	115,650	90,418	25,232
			기	56,962	45,209	11,753
			시	58,688	45,209	13,479
			101 인건비	39,650	19,314	20,336
			기	19,825	9,657	10,168
			시	19,825	9,657	10,168
			03 무기계약근로자보수	20,312	0	20,312
			○ 금연상담사 인건비	20,312	0	20,312
			○ 기본급 48,480원 * 1명 * 180일	8,727	0	8,727
			기	4,363	0	4,363
			시	4,364	0	4,364
			○ 상여금 1,332,000원 * 1명 * 2회	2,664	0	2,664
			기	1,332	0	1,332
			시	1,332	0	1,332
			○ 주차수당 46,130원 * 1명 * 36일	1,661	0	1,661
			기	830	0	830
			시	831	0	831
			○ 연차수당 46,130원 * 1명 * 15일	692	0	692
			기	346	0	346
			시	346	0	346
			○ 시간외수당 6,630원 * 20시간 * 8월	1,061	0	1,061
			기	531	0	531
			시	530	0	530
			○ 4대보험료 1,477,000원 * 1식	1,477	0	1,477
			기	739	0	739
			시	738	0	738
			○ 퇴직금 1,800,000원 * 1명	1,800	0	1,800
			기	900	0	900
			시	900	0	900
			○ 관내출장여비 20,000원 * 13일 * 8월	2,080	0	2,080
			기	1,040	0	1,040
			시	1,040	0	1,040
			○ 교육여비 75,000원 * 1명 * 2일	150	0	150
			기	75	0	75
			시	75	0	75
			04 기간제근로자등보수	19,338	19,314	24
			○ 금연상담사 인건비	19,338	19,314	24
			○ 인건비 경정 12,363,000원	12,363	11,764	599
			기	6,181	5,882	299

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					시	6,182	5,882	300	
						0	525	△525	
					기	0	262	△262	
					시	0	263	△263	
						0	50	△50	
					기	0	25	△25	
					시	0	25	△25	
					201 일반운영비		10,000	6,424	3,576
						기	4,137	3,212	925
						시	5,863	3,212	2,651
					01 사무관리비		10,000	6,424	3,576
					○ 일반수용비		1,726	0	1,726
					○ 금연성공자 홍보용품 구입				
					8,630원 * 200명		1,726	0	1,726
					○ 운영수당		1,850	0	1,850
					○ 금연교육강사 수당	70,000원 * 20회	1,400	0	1,400
						기	700	0	700
						시	700	0	700
					○ 금연 글짓기 심사수당	150,000원 * 3명	450	0	450
						기	225	0	225
						시	225	0	225
					202 여비		0	600	△600
						기	0	300	△300
						시	0	300	△300
					01 국내여비		0	600	△600
					○ 금연클리닉 관계공무원 교육 여비	경정 0원	0	600	△600
						기	0	300	△300
						시	0	300	△300
					307 민간이전		66,000	64,080	1,920
						기	33,000	32,040	960
						시	33,000	32,040	960
					01 의료및구료비		66,000	49,680	16,320
					○ 금연클리닉 보조제 구입	경정 66,000,000원	66,000	49,680	16,320
						기	33,000	24,840	8,160
						시	33,000	24,840	8,160
					02 민간경상보조		0	14,400	△14,400
					○ 금연클리닉 지정병원 운영비 보조	경정 0원	0	4,000	△4,000
						기	0	2,000	△2,000
						시	0	2,000	△2,000
					○ 금연클리닉 지정병원 상담비 보조	경정 0원	0	7,200	△7,200
						기	0	3,600	△3,600
						시	0	3,600	△3,600
					○ 약국 운영비 사업보조	경정 0원	0	3,200	△3,200
						기	0	1,600	△1,600
						시	0	1,600	△1,600
					한의약 공공보건		23,581	14,217	9,364
	기	7,264	7,344	△80					

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,650	661	989
		시 14,667	6,212	8,455
	201 일반운영비	3,100	2,100	1,000
	01 사무관리비	3,100	2,100	1,000
	○ 일반수용비	1,000	0	1,000
	○ 통합 의학 박람회 부스운영 홍보물 구입 5,000원 * 200개	1,000	0	1,000
	202 여비	3,000	1,500	1,500
		기 750	750	0
		도 225	225	0
		시 2,025	525	1,500
	01 국내여비	3,000	1,500	1,500
	○ 통합 의학 박람회행사 홍보 부스 운영요원 여비 75,000원 * 2명 * 10일	1,500	0	1,500
	307 민간이전	2,838	2,903	△65
		기 1,419	1,451	△32
		도 425	436	△11
		시 994	1,016	△22
	01 의료및구료비	2,838	2,903	△65
	○ 한의약 보건사업 기자재 및 약품비(침, 온기 구, 뜸, 쑥뜸 등) 경정 2,838,000원	2,838	2,903	△65
		기 1,419	1,451	△32
		도 425	436	△11
		시 994	1,016	△22
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		도 1,000	0	1,000
		시 6,000	0	6,000
	04 행사관련시설비	7,000	0	7,000
	○ 통합의학박람회 부스 설치비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
		도 1,000	0	1,000
		시 6,000	0	6,000
	405 자산취득비	7,643	7,714	△71
		기 5,095	5,143	△48
		시 2,548	2,571	△23
	01 자산및물품취득비	7,643	7,714	△71
	○ 한의약사업 기능 보강(진단 및 치료기 등 4 종) 경정 7,643,000원	7,643	7,714	△71
		기 5,095	5,143	△48
		시 2,548	2,571	△23
	노인 의치 보철	141,320	146,080	△4,760
		기 70,660	73,040	△2,380
		시 70,660	73,040	△2,380
	307 민간이전	141,320	146,080	△4,760
		기 70,660	73,040	△2,380
		시 70,660	73,040	△2,380

부서: 보건사업과
정책: 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			01 의료및구료비 ○ 노인 의치 보철(63명 → 61명) 경정 131,100,000원		141,320		146,080		△4,760			
					131,100		135,860		△4,760			
				기	65,550		67,930		△2,380			
				시	65,550		67,930		△2,380			
				모자보건				2,827,819		2,836,367		△8,548
					국	272,686		293,380		△20,694		
					기	172,029		172,029		0		
					도	456,876		459,463		△2,587		
					시	1,926,228		1,911,495		14,733		
				난임부부 지원				333,684		328,884		4,800
					국	147,442		147,442		0		
					도	73,721		73,721		0		
					시	112,521		107,721		4,800		
				307 민간이전				333,684		328,884		4,800
					국	147,442		147,442		0		
					도	73,721		73,721		0		
					시	112,521		107,721		4,800		
				01 의료및구료비 ○ 체외수정 시술비 지원(정부소득기준 이상) 경정 28,800,000원				333,684		328,884		4,800
						28,800		24,000		4,800		
				산모 신생아 도우미 지원				168,474		182,422		△13,948
					국	125,244		145,938		△20,694		
					도	15,655		18,242		△2,587		
					시	27,575		18,242		9,333		
				307 민간이전				168,474		182,422		△13,948
					국	125,244		145,938		△20,694		
					도	15,655		18,242		△2,587		
					시	27,575		18,242		9,333		
				05 민간위탁금 ○ 산모 · 신생아도우미 지원사업(사회서비스관 리센터) 경정 168,474,000원				168,474		182,422		△13,948
						168,474		182,422		△13,948		
					국	125,244		145,938		△20,694		
					도	15,655		18,242		△2,587		
					시	27,575		18,242		9,333		
				모자보건 건강관리				134,700		134,100		600
				405 자산취득비				16,600		16,000		600
				01 자산및물품취득비 ○ 난방판넬 구입 600,000원 * 1식				16,600		16,000		600
						600		600		0		600
				영양플러스				126,628		126,628		0
					기	63,314		63,314		0		
					시	63,314		63,314		0		
				201 일반운영비				4,418		5,082		△664
					기	2,209		2,541		△332		
					시	2,209		2,541		△332		
				01 사무관리비				4,418		5,082		△664

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비(의료및구료비로 과목변경)	2,820	3,182	△362
			○ 영양보충사업 대상자 소책자 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,362	△362
			기	500	681	△181
				500	681	△181
			○ 위탁교육비(의료및구료비로 과목변경)	698	1,000	△302
			○ 영양보충사업 담당자 교육비 경정 698,000원	698	1,000	△302
			기	349	500	△151
				349	500	△151
			307 민간이전	81,230	80,566	664
			기	40,615	40,283	332
				40,615	40,283	332
			01 의료및구료비	81,230	80,566	664
			○ 보충식품 구입(사무관리비에서 과목변경) 경정 80,230,000원	80,230	79,566	664
			기	40,115	39,783	332
				40,115	39,783	332
		예방 중심의 건강관리	기	981,453	981,203	250
				476,588	476,588	0
				9,134	9,134	0
				143,005	143,005	0
				352,726	352,476	250
		주민 건강 검진	기	20,050	19,800	250
				8,050	7,800	250
				8,050	7,800	250
				250	0	250
		정신보건	기	462,161	442,109	20,052
				222,630	212,604	10,026
				5,000	5,000	0
				42,000	42,000	0
				192,531	182,505	10,026
		정신보건	기	281,901	281,901	0
				140,000	140,000	0
				42,000	42,000	0
				99,901	99,901	0
		201 일반운영비	기	37,174	41,174	△4,000
				18,587	20,587	△2,000
				5,576	6,176	△600
				13,011	14,411	△1,400
		01 사무관리비	기	37,174	41,174	△4,000
				19,174	23,174	△4,000
				2,000	6,000	△4,000
				1,000	3,000	△2,000
			도	300	900	△600

단위: 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						시	700		2,100		△ 1,400
307 민간이전							5,500		500		5,000
						기	2,500		0		2,500
						도	750		0		750
						시	2,250		500		1,750
05 민간위탁금							5,000		0		5,000
○ 정신건강 지역사회건강조사(국립나주병원)[사무관리비, 자산및물품취득비에서 과목변경] 5,000,000원 * 1식							5,000		0		5,000
						기	2,500		0		2,500
						도	750		0		750
						시	1,750		0		1,750
405 자산취득비							1,000		2,000		△ 1,000
						기	500		1,000		△ 500
						도	150		300		△ 150
						시	350		700		△ 350
01 자산및물품취득비							1,000		2,000		△ 1,000
○ 알콜상담센터 물품 구입(민간위탁금으로 과 목변경)							1,000		2,000		△ 1,000
○ 책 상 경정 0원							0		920		△ 920
						기	0		460		△ 460
						도	0		138		△ 138
						시	0		322		△ 322
○ 간이테이블 경정 0원							0		80		△ 80
						기	0		40		△ 40
						도	0		12		△ 12
						시	0		28		△ 28
치매관리							180,260		160,208		20,052
						기	82,630		72,604		10,026
						분	5,000		5,000		0
						시	92,630		82,604		10,026
101 인건비							20,052		0		20,052
						기	10,026		0		10,026
						시	10,026		0		10,026
04 기간제근로자등보수							20,052		0		20,052
○ 치매노인 사례관리사							20,052		0		20,052
○ 인건비 1,670,000원 * 1명 * 9개월							15,030		0		15,030
						기	7,515		0		7,515
						시	7,515		0		7,515
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,412,000원 * 1식							1,412		0		1,412
						기	706		0		706
						시	706		0		706
○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 12일 * 9월							2,160		0		2,160
						기	1,080		0		1,080
						시	1,080		0		1,080
○ 교육여비 75,000원 * 1명 * 3일 * 6회							1,350		0		1,350
						기	675		0		675

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○ 사례관리인력 근무복 100,000원 * 1명	시	675		0		675		
					100		0		100		
				기	50		0		50		
				시	50		0		50		
				전염병관리				1,635,804	1,572,491		63,313
					국	22,291	22,291		0		
					기	254,183	226,798		27,385		
					도	77,937	56,301		21,636		
					시	1,281,393	1,267,101		14,292		
	급성전염병관리				605,241	597,699		7,542			
					국	1,420	1,420		0		
					기	7,345	7,345		0		
					도	6,021	6,021		0		
					시	590,455	582,913		7,542		
		전염병관리 운영비				69,120	65,920		3,200		
					기	400	400		0		
					시	68,720	65,520		3,200		
			301 일반보상금				2,700	0		2,700	
			10 행사실비보상금	○ 박람회대비 위생해충 구제를 위한 전문가 초청 현장 활동여비 75,000원 * 6명 * 6일				2,700	0		2,700
								2,700	0		2,700
405 자산취득비					500	0		500			
01 자산및물품취득비			○ 항바이러스제 이중캐비넷 구입 500,000원 * 1개				500	0		500	
						500	0		500		
						500	0		500		
취약지 방역					520,091	515,749		4,342			
		101 인건비				89,495	85,153		4,342		
		04 기간제근로자등보수	○ 방역소독 인부임				89,495	85,153		4,342	
			○ 읍·면·동 방역소독 인부임 경정 80,546,000원				80,546	76,637		3,909	
			○ 방역소독 보조 인부임 경정 8,949,000원				8,949	8,516		433	
결핵 및 한센병 관리				127,103	162,634		△35,531				
				국	20,871	20,871		0			
				기	31,780	50,045		△18,265			
				도	26,326	35,459		△9,133			
				시	48,126	56,259		△8,133			
	결핵관리				70,700	107,231		△36,531			
				기	31,780	50,045		△18,265			
				도	15,890	25,023		△9,133			
				시	23,030	32,163		△9,133			
	201 일반운영비					1,000	1,228		△228		
					기	0	114		△114		
					도	0	57		△57		
					시	1,000	1,057		△57		

단위: 결핵 및 한센병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	1,000	1,228	△228
	○ 일반수용비	1,000	1,228	△228
	○ 검체 수송비	경정 0원	228	△228
		기	0	△114
		도	0	△57
		시	0	△57
	202 여비	4,640	4,400	240
		기	1,200	120
		도	600	60
		시	2,840	60
	01 국내여비	4,640	4,400	240
	○ 소집단 관리 여비	경정 2,400,000원	2,160	240
		기	1,200	120
		도	600	60
		시	600	60
	301 일반보상금	20,160	0	20,160
		기	10,080	10,080
		도	5,040	5,040
		시	5,040	5,040
	01 사회보장적수혜금	20,160	0	20,160
	○ 결핵상병수당 지원(부양가족생계비)			
	20,160,000원 * 1식	20,160	0	20,160
		기	10,080	10,080
		도	5,040	5,040
		시	5,040	5,040
	307 민간이전	44,900	101,603	△56,703
		기	20,500	△28,351
	도	10,250	△14,176	
	시	14,150	△14,176	
01 의료및구료비	44,900	101,603	△56,703	
○ 접촉자 검진비(X-ray)	경정 0원	1,540	△1,540	
	기	0	△770	
	도	0	△385	
	시	0	△385	
○ 접촉자 검진비(인터페론감마검사)	경정 0원	1,380	△1,380	
	기	0	△690	
	도	0	△345	
	시	0	△345	
○ 민간 의료기관 접촉자 검사비(X-ray, 인터페론검사)	경정 27,200,000원	40,251	△13,051	
	기	13,600	△6,525	
	도	6,800	△3,263	
	시	6,800	△3,263	
○ 결핵환자 입원비 지원(도말양성, 다제내성결핵, 광범위내성결핵)	경정 13,800,000원	52,200	△38,400	
	기	6,900	△19,200	
	도	3,450	△9,600	
	시	3,450	△9,600	

부서: 보건사업과
정책: 전염병관리
단위: 결핵 및 한센병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○ BCG 백신 구입비 경정 0원		0		2,332		△2,332	
				기	0		1,166		△1,166	
				도	0		583		△583	
				시	0		583		△583	
				한센 정착촌 간이 양로시설 운영		43,203		42,203		1,000
					국	20,871		20,871		0
					도	10,436		10,436		0
					시	11,896		10,896		1,000
				301 일반보상금		42,743		41,743		1,000
					국	20,871		20,871		0
					도	10,436		10,436		0
					시	11,436		10,436		1,000
				01 사회보장적수혜금 ○ 한센정착촌 간이양로시설 운영비 경정 36,800,000원		42,743		41,743		1,000
						36,800		35,800		1,000
					국	17,900		17,900		0
					도	8,950		8,950		0
				시	9,950		8,950		1,000	
				예방접종		861,387		770,085		91,302
					기	204,084		158,434		45,650
					도	44,150		13,381		30,769
					시	613,153		598,270		14,883
				임시 예방 접종		571,948		448,874		123,074
					기	88,300		26,764		61,536
					도	44,150		13,381		30,769
					시	439,498		408,729		30,769
				307 민간이전		569,148		446,074		123,074
					기	88,300		26,764		61,536
					도	44,150		13,381		30,769
					시	436,698		405,929		30,769
				01 의료및구료비 ○ 임시예방접종 약품(장티푸스,신증후군출혈열,인플루엔자,B형간염수직감염,일본뇌염,비시지) 경정 176,600,000원		569,148		446,074		123,074
						176,600		53,526		123,074
					기	88,300		26,764		61,536
					도	44,150		13,381		30,769
				시	44,150		13,381		30,769	
				의료기관 예방 접종 지원(영유아)		109,800		141,572		△31,772
					기	54,900		70,786		△15,886
					시	54,900		70,786		△15,886
				307 민간이전		109,800		141,572		△31,772
					기	54,900		70,786		△15,886
					시	54,900		70,786		△15,886
					01 의료및구료비 ○ 의료기관 예방접종 지원사업(8종) 경정 109,800,000원		109,800		141,572	
						109,800		141,572		△31,772
				기		54,900		70,786		△15,886
				시		54,900		70,786		△15,886

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보건사업과)				173,839	173,674	165
기본경비				166,017	165,852	165
기본경비				166,017	165,852	165
203 업무추진비				4,605	4,440	165
04 부서운영업무추진비				4,605	4,440	165
○ 보건사업과(정원 34명→37명)						
경정 4,605,000원				4,605	4,440	165
재무활동(보건사업과)				144,753	10,300	134,453
				기 7,210	7,210	0
				시 137,543	3,090	134,453
보전지출				134,453	0	134,453
보전지출				134,453	0	134,453
802 반환금기타				134,453	0	134,453
01 국고보조금반환금				108,434	0	108,434
○ 2010년도 난임부부 지원 사용잔액						
14,992,000원 * 1식				14,992	0	14,992
○ 2010년도 노인 의치 보철 사용잔액						
10,452,000원 * 1식				10,452	0	10,452
○ 2010년도 영유아 건강검진비 사용잔액						
400,000원 * 1식				400	0	400
○ 2010년도 암환자 의료비 지원 사용잔액						
53,648,000원 * 1식				53,648	0	53,648
○ 2010년도 임산부 영유아 보충영양관리 사용잔액						
563,000원 * 1식				563	0	563
○ 2010년도 치매관리 사용잔액						
25,267,000원 * 1식				25,267	0	25,267
○ 2010년도 의료기관 예방접종 지원 사용잔액						
1,341,000원 * 1식				1,341	0	1,341
○ 2010년도 학교 구강보건실 설치 사용잔액						
1,771,000원 * 1식				1,771	0	1,771
02 시·도비보조금반환금				26,019	0	26,019
○ 2010년도 농어촌 신생아 양육 지원 사용잔액						
2,430,000원 * 1식				2,430	0	2,430
○ 2010년도 난임부부 지원 사용잔액						
7,495,000원 * 1식				7,495	0	7,495
○ 2010년도 암환자 의료비 지원 사용잔액						
16,094,000원 * 1식				16,094	0	16,094

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
중부보건지원과			974,780		974,103		677
	기		180,355		180,286		69
	도		13,548		13,548		0
	시		780,877		780,269		608
	취약계층 주민건강관리			786,501		786,362	139
		기		180,355		180,286	69
		도		13,548		13,548	0
		시		592,598		592,528	70
	방문보건			694,131		693,992	139
		기		180,355		180,286	69
		도		13,548		13,548	0
		시		500,228		500,158	70
	방문보건			338,289		337,689	600
		기		141,384		141,084	300
		시		196,905		196,605	300
	101 인건비			338,289		337,689	600
		기		141,384		141,084	300
		시		196,905		196,605	300
	04 기간제근로자등보수			312,568		311,968	600
	○ 맞춤형 방문건강관리 인부임			312,568		311,968	600
	○ 급여						

부서: 중부보건지원과
정책: 취약계층 주민건강관리
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 교통비	경정 0원	기	0	350	△350	
					시	0	350	△350	
						0	500	△500	
					기	0	250	△250	
					시	0	250	△250	
행정운영경비(중부보건지원과)					188,279	187,741	538		
			인력운영비		11,139	10,601	538		
			인력운영비		11,139	10,601	538		
			101 인건비		11,139	10,601	538		
			03 무기계약근로자보수		11,139	10,601	538		
			○ 진료보조원 시간외 근무수당 초과분 경정 11,139,000원		11,139	10,601	538		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득 및 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		12,180,790	10,991,615	1,189,175
	국	4,999,280	4,459,828	539,452
	광	100,000	0	100,000
	특	2,250	0	2,250
	도	894,147	770,059	124,088
	시	6,185,113	5,761,728	423,385
농업경쟁력 강화		8,097,181	7,484,741	612,440
	국	3,989,188	3,648,173	341,015
	광	100,000	0	100,000
	도	578,435	530,076	48,359
	시	3,429,558	3,306,492	123,066
농업인 소득 및 인력육성		1,682,985	1,534,372	148,613
	국	241,605	273,946	△32,341
	광	100,000	0	100,000
	도	222,995	191,586	31,409
	시	1,118,385	1,068,840	49,545
농업 농촌 정보화 선도자 지원사업		4,875	8,250	△3,375
	국	2,437	4,125	△1,688
	도	975	1,733	△758
	시	1,463	2,392	△929
301 일반보상금		4,875	8,250	△3,375
	국	2,437	4,125	△1,688
	도	975	1,733	△758
	시	1,463	2,392	△929
01 사회보장적수혜금		4,875	8,250	△3,375
○ 농업 농촌 정보화 선도자 활동비 경정 4,875,000원		4,875	8,250	△3,375
	국	2,437	4,125	△1,688
	도	975	1,733	△758
	시	1,463	2,392	△929
경관보전 직접지불제		79,709	90,500	△10,791
	국	55,797	63,350	△7,553
	도	7,971	9,050	△1,079
	시	15,941	18,100	△2,159
301 일반보상금		79,709	90,500	△10,791
	국	55,797	63,350	△7,553
	도	7,971	9,050	△1,079
	시	15,941	18,100	△2,159
12 기타보상금		79,709	90,500	△10,791
○ '10년 경관보전 직불제 동계작물 개화분 지원 경정 31,828,000원		31,828	31,850	△22
	국	22,280	22,295	△15
	도	3,183	3,185	△2
	시	6,365	6,370	△5
○ '11년 경관보전 직불제사업 경정 47,881,000원		47,881	58,650	△10,769
	국	33,517	41,055	△7,538
	도	4,788	5,865	△1,077
	시	9,576	11,730	△2,154

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득 및 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업인 정보화사업	4,025	10,425	△6,400
	도	0	3,200	△3,200
	시	4,025	7,225	△3,200
	402 민간자본이전	0	6,400	△6,400
	도	0	3,200	△3,200
	시	0	3,200	△3,200
	01 민간자본보조	0	6,400	△6,400
	○ 선도농업인 컴퓨터 보급			

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득 및 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						시	4,800		3,200		1,600
				귀농 귀촌 정착 지원			0		21,520		△21,520
					국		0		14,200		△ 14,200
					시		0		7,320		△7,320
				307 민간이전			0		11,520		△ 11,520
					국		0		7,200		△7,200
					시		0		4,320		△4,320
				02 민간경상보조			0		11,520		△ 11,520
				○ 귀농 농업 인턴제 사업보조 경정 0원			0		11,520		△ 11,520
					국		0		7,200		△7,200
					시		0		4,320		△4,320
				402 민간자본이전			0		10,000		△ 10,000
					국		0		7,000		△7,000
					시		0		3,000		△3,000
				01 민간자본보조			0		10,000		△ 10,000
				○ 귀농 주택 수리비 지원 경정 0원			0		10,000		△ 10,000
					국		0		7,000		△7,000
					시		0		3,000		△3,000
				농지 이용 관리			26,771		25,671		1,100
					국		26,771		25,671		1,100
				101 인건비			24,897		25,671		△774
					국		24,897		25,671		△774
				04 기간제근로자등보수			24,897		25,671		△774
				○ 농지 관리조사 보조원 채용 지원 경정 24,897,000원			24,897		25,671		△774
					국		24,897		25,671		△774
				201 일반운영비			1,874		0		1,874
					국		1,874		0		1,874
				01 사무관리비			1,874		0		1,874
				○ 농지이용관리 운영비 1,874,000원 * 1식			1,874		0		1,874
					국		1,874		0		1,874
				녹색 농촌체험마을 조성			200,000		0		200,000
					광		100,000		0		100,000
					도		30,000		0		30,000
					시		70,000		0		70,000
				402 민간자본이전			200,000		0		200,000
					광		100,000		0		100,000
					도		30,000		0		30,000
					시		70,000		0		70,000
				01 민간자본보조			200,000		0		200,000
				○ 녹색 농촌체험마을 조성사업 200,000,000원 * 1개소			200,000		0		200,000
					광		100,000		0		100,000
					도		30,000		0		30,000
					시		70,000		0		70,000
				식량 안전 생산			3,810,770		3,354,130		456,640

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,629,896	2,234,411	395,485
		도 98,993	58,868	40,125
		시 1,081,881	1,060,851	21,030
	쌀소득보전 직불제사업	1,841,268	1,798,600	42,668
		국 1,841,268	1,798,600	42,668
	301 일반보상금	1,841,268	1,798,600	42,668
		국 1,841,268	1,798,600	42,668
	12 기타보상금	1,841,268	1,798,600	42,668
	○ 쌀소득등 보전직불제사업			
	경정 1,841,268,000원	1,841,268	1,798,600	42,668
		국 1,841,268	1,798,600	42,668
	쌀소득보전 직불제 운영	75,548	37,731	37,817
		국 75,548	37,731	37,817
	201 일반운영비	72,464	34,647	37,817
		국 72,464	34,647	37,817
	01 사무관리비	72,464	34,647	37,817
	○ 쌀소득등 보전직불제사업관리 및 운영비			
	경정 47,840,000원	47,840	10,023	37,817
		국 47,840	10,023	37,817
	농업 기계화사업	352,975	321,850	31,125
		도 31,125	0	31,125
		시 321,850	321,850	0
	402 민간자본이전	351,725	320,600	31,125
		도 31,125	0	31,125
		시 320,600	320,600	0
	01 민간자본보조	351,725	320,600	31,125
	○ 농가 맞춤형 농기계 지원사업			
	경정 241,725,000원	241,725	210,600	31,125
		도 31,125	0	31,125
		시 210,600	210,600	0
	고품질 쌀 생산 지원사업	562,200	532,170	30,030
		도 9,000	0	9,000
		시 553,200	532,170	21,030
	402 민간자본이전	333,050	303,020	30,030
		도 9,000	0	9,000
		시 324,050	303,020	21,030
	01 민간자본보조	333,050	303,020	30,030
	○ 식량작물 경쟁력(토종농산물등) 제고사업			
	780,000원 * 77ha * 50%	30,030	0	30,030
		도 9,000	0	9,000
		시 21,030	0	21,030
	논소득기반 다양화사업	315,000	0	315,000
		국 315,000	0	315,000
	301 일반보상금	315,000	0	315,000
		국 315,000	0	315,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				12 기타보상금	315,000	0	315,000
				○ 논 소득기반 다양화사업			
				3,000,000원 * 105ha	315,000	0	315,000
				국	315,000	0	315,000
				친환경농업 육성 및 지원	2,603,426	2,596,239	7,187
				국	1,117,687	1,139,816	△22,129
				도	256,447	279,622	△23,175
				시	1,229,292	1,176,801	52,491
				친환경 비료 지원사업	1,344,417	1,291,507	52,910
				국	867,340	866,807	533
				도	36,106	36,029	77
				시	440,971	388,671	52,300
				307 민간이전	1,344,417	1,291,507	52,910
				국	867,340	866,807	533
				도	36,106	36,029	77
				시	440,971	388,671	52,300
				02 민간경상보조	1,344,417	1,291,507	52,910
				○ 토양개량제 공급 사업보조			
				경정 361,057,000원	361,057	360,295	762
				국	252,740	252,207	533
				도	36,106	36,029	77
				시	72,211	72,059	152
				○ 유기질비료 지원 사업보조			
				경정 983,360,000원	983,360	931,212	52,148
				국	614,600	614,600	0
				시	368,760	316,612	52,148
				녹비작물 종자대 지원	186,399	232,522	△46,123
				국	93,199	116,261	△23,062
				도	0	23,252	△23,252
				시	93,200	93,009	191
				307 민간이전	186,399	232,522	△46,123
				국	93,199	116,261	△23,062
				도	0	23,252	△23,252
				시	93,200	93,009	191
				02 민간경상보조	186,399	232,522	△46,123
				○ 녹비작물 종자대 지원 사업보조			
				경정 186,399,000원	186,399	232,522	△46,123
				국	93,199	116,261	△23,062
				도	0	23,252	△23,252
				시	93,200	93,009	191
				친환경 농업 직접지불제 지원	157,908	157,508	400
				국	157,148	156,748	400
				시	760	760	0
				301 일반보상금	157,148	156,748	400
				국	157,148	156,748	400
				12 기타보상금	157,148	156,748	400

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 친환경농업 직접지불제 지원사업 경정 157,148,000원			
				국	157,148	156,748
	축산업 경쟁력 강화		2,266,993	1,937,954	329,039	
		국	835,283	574,655	260,628	
		특	2,250	0	2,250	
		도	136,133	84,224	51,909	
		시	1,293,327	1,279,075	14,252	
	가축 방역 및 축산물 위생		1,517,958	1,217,922	300,036	
		국	809,280	572,255	237,025	
		특	2,250	0	2,250	
		도	122,568	71,859	50,709	
		시	583,860	573,808	10,052	
	가축 방역운영 지원		468,780	164,744	304,036	
		국	241,025	0	241,025	
		특	2,250	0	2,250	
		도	51,612	903	50,709	
		시	173,893	163,841	10,052	
	101 인건비		128,578	864	127,714	
		국	117,662	0	117,662	
	01 보수	시	10,916	864	10,052	
		10,052	0	10,052		
○ 구제역 방역 야간근무수당 21,000원 * 3명 * 90일		5,670	0	5,670		
○ 구제역 방역 휴일근무수당 60,850원 * 6명 * 12일		4,382	0	4,382		
04 기간제근로자등보수		118,526	864	117,662		
○ 구제역 방역초소 인부임[예산성립전사용] 46,130원 * 6명 * 3개소 * 60일		49,821	0	49,821		
국		49,821	0	49,821		
○ 구제역 방역초소 인부 야간수당[예산성립전 사용] 24,490원 * 2명 * 3개소 * 60일		8,817	0	8,817		
국		8,817	0	8,817		
○ 구제역 방역초소 인부 주 · 월차수당[예산성 립전사용] 46,130원 * 6명 * 3개소 * 10일		8,304	0	8,304		
국		8,304	0	8,304		
○ 구제역 방역초소 인부 간식비[예산성립전사 용] 3,000원 * 6명 * 3개소 * 60일		3,240	0	3,240		
국		3,240	0	3,240		
○ 구제역 방역초소 인부 4대보험료[예산성립전 사용] 6,455,000원 * 1식		6,455	0	6,455		
국		6,455	0	6,455		
○ 구제역 긴급방역 지원 사업 초소운영 인부임 (3차)[예산성립전사용]		41,025	0	41,025		
○ 인부임 46,130원 * 6명 * 3개소 * 30일		24,911	0	24,911		
국		24,911	0	24,911		
○ 주 · 월차수당 46,130원 * 6명 * 3개소 * 5일	4,152	0	4,152			
국	4,152	0	4,152			

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 야간수당 24,490원 * 2명 * 3개소 * 30일	4,409	0	4,409
				국 4,409	0	4,409
			○ 사회보험료 5,933,000원 * 1식	5,933	0	5,933
				국 5,933	0	5,933
			○ 간식비 3,000원 * 6명 * 3개소 * 30일	1,620	0	1,620
				국 1,620	0	1,620
		201 일반운영비		38,949	6,720	32,229
				국 23,691	0	23,691
				특 275	0	275
				도 8,263	0	8,263
				시 6,720	6,720	0
		01 사무관리비		29,898	6,720	23,178
		○ 일반수용비		11,263	0	11,263
		○ 구제역 방역초소 소모품 구입[예산성립전 사용]		685	0	685
				도 685	0	685
		○ 구제역 방역 표지판 제작[예산성립전사용]		4,000	0	4,000
				국 4,000	0	4,000
		○ 조류인플루엔자 방역 대책사업 운영[예산 성립전사용]		6,578	0	6,578
		- 표지판, 현수막 등 제작		2,000	0	2,000
				도 2,000	0	2,000
		- 방역초소 운영 소모품 구입		4,578	0	4,578
				도 4,578	0	4,578
		○ 피복비		8,160	0	8,160
		○ 구제역 방역초소 근무자 우의 구입[예산성 립전사용]		2,160	0	2,160
				국 2,160	0	2,160
		○ 구제역 방역초소 방한복 구입[예산성립전 사용]		6,000	0	6,000
				국 6,000	0	6,000
		○ 급량비		3,480	0	3,480
		○ 구제역 방역초소 근무자 특근급식비[예산 성립전사용]		1,260	0	1,260
				국 1,260	0	1,260
		○ 구제역 방역초소 근무자 간식비[예산성립 전사용]		1,620	0	1,620
				국 1,620	0	1,620
		○ 구제역 예방접종 근무자 간식비[예산성립 전사용]		600	0	600
				국 600	0	600
		○ 임차료		275	0	275
		○ 매몰지 조성을 위한 굴삭기 임차료		275	0	275
				특 275	0	275
		02 공공운영비		9,051	0	9,051

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 구제역 방역초소 시설장비 설치 및 유지비[예산성립전사용] 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
			○ 공공요금 및 제세	6,800	0	6,800
			○ 방역초소 보험료[예산성립전사용] 1,000,000원 * 3개소	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			○ 방역초소 전기료[예산성립전사용] 600,000원 * 3개소	1,800	0	1,800
			국	1,800	0	1,800
			○ 구제역 예방접종 감염성 폐기물 처리비용[예산성립전사용] 100,000원 * 20상자	2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
			○ 연료비	1,251	0	1,251
			○ 방역초소 및 방역소독 유류대[예산성립전사용] 1,390원 * 5ℓ * 3개소 * 60일	1,251	0	1,251
			국	1,251	0	1,251
			202 여비	11,910	2,910	9,000
			국	7,600	0	7,600
			도	1,400	0	1,400
			시	2,910	2,910	0
			01 국내여비	11,910	2,910	9,000
			○ 구제역 방역초소운영 업무추진여비[예산성립전사용] 20,000원 * 3명 * 60일	3,600	0	3,600
			국	3,600	0	3,600
			○ 구제역 예방접종 업무추진여비[예산성립전사용] 20,000원 * 100명 * 2회	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			○ 구제역 예방접종요원 관외출장여비[예산성립전사용] 1,400,000원 * 1명	1,400	0	1,400
			도	1,400	0	1,400
			206 재료비	183,943	107,450	76,493
			국	53,472	0	53,472
			특	1,975	0	1,975
			도	21,949	903	21,046
			시	106,547	106,547	0
			01 재료비	183,943	107,450	76,493
			○ 구제역 방역초소 소독약품(석회 등) 구입[예산성립전사용] 4,026,000원 * 1식	4,026	0	4,026
			도	4,026	0	4,026
			○ 구제역 방역초소 소독약품비[예산성립전사용] 100,000원 * 180통	18,000	0	18,000
			국	18,000	0	18,000
			○ 구제역 방역초소 근무자 의료복[예산성립전사용] 10,000원 * 2,000개	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			○ 구제역 예방접종 소요 주사기 구입[예산성립전사용] 100원 * 50,000개	5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 구제역 발생대비 매몰 소요품(톱밥, 비닐 등) 구입[예산성립전사용] 3,400,000원 * 1식	3,400	0	3,400		
				국	3,400	0	3,400		
				○ 구제역 방역초소 안전용품 등 구입[예산성립 전사용] 7,072,000원 * 1식	7,072	0	7,072		
				국	7,072	0	7,072		
				○ 구제역 긴급방역 지원사업(2차)[예산성립전 사용]	17,020	0	17,020		
				○ 소독약품 구입 26,000원 * 270통	7,020	0	7,020		
				도	7,020	0	7,020		
				○ 방역재료 구입(방역복, 주사기 등) 10,000원 * 1,000개	10,000	0	10,000		
				도	10,000	0	10,000		
				○ AI 매몰지 관리용 재료 구입 1,975,000원 * 1식	1,975	0	1,975		
				특	1,975	0	1,975		
				301 일반보상금	66,800	46,800	20,000		
				도	20,000	0	20,000		
				시	46,800	46,800	0		
				12 기타보상금	65,800	45,800	20,000		
				○ 구제역 예방접종 요원 시술료[예산성립전사 용] 2,000원 * 10,000두	20,000	0	20,000		
				도	20,000	0	20,000		
				401 시설비및부대비	16,500	0	16,500		
				국	16,500	0	16,500		
				01 시설비	16,500	0	16,500		
				○ 구제역 방역장비 설치비[예산성립전사용] 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000		
				국	10,000	0	10,000		
				○ 구제역 방역장비 해체비[예산성립전사용] 500,000원 * 3개소	1,500	0	1,500		
				국	1,500	0	1,500		
				○ 구제역 방역초소 소독장비 보수비[예산성립 전사용] 1,000,000원 * 3개소	3,000	0	3,000		
				국	3,000	0	3,000		
				○ 구제역 방역초소설치 원상복구비(국도17호선) [예산성립전사용] 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000		
				국	2,000	0	2,000		
				405 자산취득비	22,100	0	22,100		
				국	22,100	0	22,100		
				01 자산및물품취득비	22,100	0	22,100		
				○ 구제역 방역초소용 컨테이너 구입[예산성립 전사용] 4,000,000원 * 2개소	8,000	0	8,000		
				국	8,000	0	8,000		
				○ 구제역 방역초소 캐비닛 구입[예산성립전사 용] 300,000원 * 7개	2,100	0	2,100		
				국	2,100	0	2,100		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○ 구제역 방역초소 장비(모래살포기, 모터, 분무기 등)구입[예산성립전사용\$3,500,000원 * 1식		3,500		0		3,500	
			국	3,500		0		3,500	
			○ 구제역 방역초소 대인소독장치(자외선소독실)구입[예산성립전사용] 4,000,000원 * 1개		4,000		0		4,000
				국	4,000		0		4,000
				○ 구제역 방역초소 안전로봇 구입[예산성립전사용] 1,500,000원 * 3개		4,500		0	
			국		4,500		0		4,500
		가축 분뇨처리 지원		468,952		472,952		△4,000	
			국	326,508		330,508		△4,000	
			시	142,444		142,444		0	
		402 민간자본이전		468,952		472,952		△4,000	
			국	326,508		330,508		△4,000	
			시	142,444		142,444		0	
	01 민간자본보조	○ 정착촌 구조개선사업(도성농원) 경정 451,362,000원		468,952		472,952		△4,000	
				451,362		455,362		△4,000	
			국	315,954		319,954		△4,000	
			시	135,408		135,408		0	
	축산 시책 및 유통 지원			749,035		720,032		29,003	
			국	26,003		2,400		23,603	
			도	13,565		12,365		1,200	
			시	709,467		705,267		4,200	
	축산 시책 운영 지원			557,281		557,281		0	
			도	1,950		1,950		0	
			시	555,331		555,331		0	
		307 민간이전		25,800		25,800		0	
			도	1,950		1,950		0	
			시	23,850		23,850		0	
		02 민간경상보조	○ 축산공제 가입 지원 사업보조(가축재해보험 지원사업으로 부기변경) 경정 0원		25,800		25,800		0
					0		7,800		△7,800
				도	0		1,950		△1,950
			○ 가축재해 보험 지원사업(축산공제 가입 지원 사업보조에서 부기변경) 600,000원 * 13호	시	0		5,850		△5,850
				7,800		0		7,800	
도				1,950		0		1,950	
시				5,850		0		5,850	
조사료 생산기반 확충			37,628		11,625		26,003		
	국	26,003		0		26,003			
	시	11,625		11,625		0			
301 일반보상금			26,003		0		26,003		
		국	26,003		0		26,003		
	12 기타보상금		26,003		0		26,003		
○ 사료작물종자 및 곤포용 비닐 등 지원 26,003,000원 * 1식		26,003		0		26,003			
		26,003		0		26,003			

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산 시책 및 유통 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	26,003		0		26,003	
			밀원수 묘목 지원		0		3,000		△3,000	
				국	0		2,400		△2,400	
					시	0		600		△600
			307 민간이전		0		3,000		△3,000	
				국	0		2,400		△2,400	
					시	0		600		△600
			02 민간경상보조		0		3,000		△3,000	
				○ 밀원수 묘목 보급 지원 사업보조 경정 0원	0		3,000		△3,000	
					국	0		2,400		△2,400
			시	0			600		△600	
			양봉산업 육성		6,000		0		6,000	
				도	1,200		0		1,200	
					시	4,800		0		4,800
			402 민간자본이전		6,000		0		6,000	
				도	1,200		0		1,200	
					시	4,800		0		4,800
			01 민간자본보조		6,000		0		6,000	
				○ 꿀벌 피해농가 기자재 구입 지원 1,000,000원 * 12호 * 50%	6,000		0		6,000	
					도	1,200		0		1,200
			시	4,800			0		4,800	
			원예특작 생산기반 확충		1,209,118		1,113,111		96,007	
				국	174,809		237,000		△62,191	
					도	179,579		155,759		23,820
					시	854,730		720,352		134,378
			시설원예 및 채소 생산기반 육성		877,668		831,661		46,007	
				국	174,809		237,000		△62,191	
					도	76,269		52,449		23,820
					시	626,590		542,212		84,378
				시설원예 에너지이용 효율화사업		297,007		346,000		△48,993
국	174,809				237,000		△62,191			
	도	12,220				10,900		1,320		
	시	109,978			98,100		11,878			
402 민간자본이전		297,007			346,000		△48,993			
	국	174,809			237,000		△62,191			
		도		12,220		10,900		1,320		
시		109,978			98,100		11,878			
01 민간자본보조		297,007			346,000		△48,993			
	○ 시설원예 에너지이용 효율화사업 									

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			402 민간자본이전		358,000		263,000		95,000
			도	41,500		19,000		22,500	
				시	316,500		244,000		72,500
			01 민간자본보조		358,000		263,000		95,000
			○ 원예작물 경쟁력 제고사업 7,273,600원 * 19명 * 50%		69,100		0		69,100
			도	20,730		0		20,730	
			시	48,370		0		48,370	
			○ 녹차 품질고급화 육성사업 11,800,000원 * 1식 * 50%		5,900		0		5,900
			도	1,770		0		1,770	
			시	4,130		0		4,130	
			○ 지역특화품목 농업 법인체 육성 경정 76,000,000원		76,000		56,000		20,000
			도	19,000		19,000		0	
			시	57,000		37,000		20,000	
			특작 및 과수 생산기반 육성		331,450		281,450		50,000
			도	103,310		103,310		0	
			시	228,140		178,140		50,000	
			친환경 특용작물 생산 육성		292,800		242,800		50,000
			도	102,560		102,560		0	
			시	190,240		140,240		50,000	
						402 민간자본이전		291,900	
도	102,560					102,560		0	
시	189,340					139,340		50,000	
01 민간자본보조		291,900					241,900		50,000
○ 한계농지 약용작물 생산단지 조성 경정 291,900,000원		291,900					241,900		50,000
도	102,560					102,560		0	
시	189,340					139,340		50,000	
행정운영경비(농업정책과)		469,651					455,809		13,842
인력운영비		183,684					169,802		13,882
인력운영비		183,684					169,802		13,882
101 인건비		183,684					169,802		13,882
01 보수		170,156					156,684		13,472
○ 시간외 근무수당 초과분(현원 73명)		170,156					156,684		13,472
○ 지도관 경정 9,297,000원		9,297					5,762		3,535
○ 5급 경정 6,292,000원		6,292					5,878		414
○ 6급 경정 18,780,000원		18,780					17,456		1,324
○ 7급(기능) 경정 32,958,240원		32,959					35,794		△2,835
○ 8급(기능) 경정 10,878,000원		10,878					10,023		855
○ 9급(기능) 경정 5,900,000원		5,900					5,394		506
○ 지도사(21호봉이상) 경정 28,718,000원		28,718					25,744		2,974
○ 지도사(20호봉이하) 경정 52,160,000원		52,160		45,846		6,314			
○ 연구사 경정 5,172,000원		5,172		4,787		385			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 기타직보수	8,117	7,966	151	
			○ 공중방역수의사 시간외 근무수당(정액 10, 초과 25)	경정 2,477,000원	2,477	2,326	151
			03 무기계약근로자보수	5,411	5,152	259	
			○ 시간외 근무수당 초과분	5,411	5,152	259	
			○ 단순노무	경정 2,405,000원	2,405	2,290	115
			○ 청사관리원	경정 1,414,000원	1,414	1,347	67
			○ 농업인교육관리원	경정 1,592,000원	1,592	1,515	77
	기본경비			285,967	286,007	△40	
			기본경비	285,967	286,007	△40	
			203 업무추진비	10,500	10,540	△40	
			02 정원가산업무추진비	3,000	3,040	△40	
			○ 농업기술센터(정원 76명 → 75명)	경정 3,000,000원	3,000	3,040	△40
	재무활동(농업정책과)			137,847	0	137,847	
				보전지출	137,847	0	137,847
				보전지출	137,847	0	137,847
				802 반환금기타	137,847	0	137,847
				01 국고보조금반환금	50,356	0	50,356
○ 2010년도 경관보전 직물제사업 사용잔액				4,610,940원 * 1식	4,611	0	4,611
○ 2009년도 경관보전 직물제 동계작물 개화분 사용잔액				989,000원 * 1식	989	0	989
○ 2010년도 농어업인 영유아 양육비 사용잔액				4,750,000원 * 1식	4,750	0	4,750
○ 2010년도 쌀소득보전직불금 사용잔액				1,786,000원 * 1식	1,786	0	1,786
○ 2010년도 쌀소득보전직불금 사업관리비 사용잔액				140,000원 * 1식	140	0	140
○ 2010년도 친환경농업직불금 사용잔액				1,405,000원 * 1식	1,405	0	1,405
○ 2010년도 조건불리지역직접지불사업 사용잔액				73,000원 * 1식	73	0	73
○ 2010년도 녹비작물 종자대지원사업 사용잔액				6,555,000원 * 1식	6,555	0	6,555
○ 2010년도 전국일제소독의 날 운영비 사용잔액				29,220,000원 * 1식	29,220	0	29,220
○ 2010년도 전국일제소독의 날 재료비 사용잔액				58,000원 * 1식	58	0	58
○ 2010년도 시설원에 에너지이용 효율화사업 사용잔액				769,000원 * 1식	769	0	769
		02 시·도비보조금반환금	87,491	0	87,491		
		○ 2010년도 농어업인 영유아 양육비 사용잔액	1,426,000원 * 1식	1,426	0	1,426	

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 농업인자녀학자금 사용잔액 867,000원 * 1식	867	0	867
			○ 2010년도 농가도우미 지원사업 사용잔액 1,620,000원 * 1식	1,620	0	1,620
			○ 2010년도 농약안전사용장비공급사업 사용잔액 5,000원 * 1식	5	0	5
			○ 2010년도 친환경농산물 소비자안심보험지원사업 사용잔액 73,000원 * 1식	73	0	73
			○ 2010년도 친환경농업단지조성사업 사용잔액 74,640,000원 * 1식	74,640	0	74,640
			○ 2010년도 전국일제소독의 날 운영비 사용잔액 8,766,000원 * 1식	8,766	0	8,766
			○ 2010년도 전국일제소독의 날 재료비 사용잔액 17,000원 * 1식	17	0	17
			○ 2010년도 시설원예 에너지이용 효율화사업 사용잔액 77,000원 * 1식	77	0	77

부서: 농촌지원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농촌지도기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지원과		1,462,918	1,351,979	110,939
	국	68,300	68,300	0
	광	45,000	45,000	0
	분	8,158	8,158	0
	도	36,697	18,697	18,000
	시	1,304,763	1,211,824	92,939
농촌사회개발		1,315,998	1,209,718	106,280
	국	68,300	68,300	0
	광	45,000	45,000	0
	분	8,158	8,158	0
	도	36,697	18,697	18,000
	시	1,157,843	1,069,563	88,280
농촌지도기반조성		354,161	350,696	3,465
	국	28,200	28,200	0
	광	20,000	20,000	0
	분	3,600	3,600	0
	도	8,800	8,800	0
	시	293,561	290,096	3,465
농촌진흥사업 활력화 지원		10,489	10,022	467
	국	5,000	5,000	0
	시	5,489	5,022	467
101 인건비		10,489	10,022	467
	국	5,000	5,000	0
	시	5,489	5,022	467
04 기간제근로자등보수		10,489	10,022	467
○ 농업기술상담요원 인부임		10,489	10,022	467
○ 기본급	경정 8,018,000원	8,018	7,629	389
	국	3,815	3,815	0
	시	4,203	3,814	389
○ 주차수당	경정 1,604,000원	1,604	1,526	78
	국	763	763	0
	시	841	763	78
읍·면 농업인 상담소 지원		67,419	64,421	2,998
101 인건비		67,419	64,421	2,998
04 기간제근로자등보수		67,419	64,421	2,998
○ 읍·면농업인상담소 업무보조원 인부임		67,419	64,421	2,998
○ 기본급	경정 51,461,000원	51,461	48,963	2,498
○ 주차수당	경정 10,293,000원	10,293	9,793	500
농업인력육성		323,978	263,457	60,521
	국	39,600	39,600	0
	분	3,154	3,154	0
	도	27,897	9,897	18,000
	시	253,327	210,806	42,521
농기계 임대사업		92,390	31,869	60,521
	도	18,000	0	18,000
	시	74,390	31,869	42,521

부서: 농촌지원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			101 인건비		11,967		200		11,767			
			도		3,374		0		3,374			
			시		8,593		200		8,393			
			04 기간제근로자등보수		11,967		200		11,767			
			○ 농기계 임대사업소 농기계수리원 인부임		11,767		0		11,767			
			○ 기본급 48,480원 * 1명 * 5일 * 37주		8,969		0		8,969			
			도		2,560		0		2,560			
			시		6,409		0		6,409			
			○ 주차수당 48,480원 * 1명 * 37주		1,794		0		1,794			
			도		512		0		512			
			시		1,282		0		1,282			
			○ 사회보험료 1,004,000원 * 1식		1,004		0		1,004			
			도		302		0		302			
			시		702		0		702			
			405 자산취득비		48,754		0		48,754			
			도		14,626		0		14,626			
			시		34,128		0		34,128			
			01 자산및물품취득비		48,754		0		48,754			
			○ 농기계 임대사업용 농기계 구입 12,188,500원 * 4대		48,754		0		48,754			
			도		14,626		0		14,626			
			시		34,128		0		34,128			
플라워시티조성					508,247		465,953		42,294			
특색있는 가로화단 조성					183,313		149,516		33,797			
			101 인건비		93,893		89,896		3,997			
			04 기간제근로자등보수		93,893		89,896		3,997			
			○ 가로화단 조성관리, 행사 꽃장식 작업 인부임		67,419		64,421		2,998			
			○ 기본급 경정 51,461,000원		51,461		48,963		2,498			
			○ 주차수당 경정 10,293,000원		10,293		9,793		500			
			○ 가로화단 식재지 기반조성 인부임		22,474		21,475		999			
			○ 기본급 경정 17,154,000원		17,154		16,321		833			
			○ 주차수당 경정 3,431,000원		3,431		3,265		166			
			206 재료비		60,220		30,420		29,800			
			01 재료비		60,220		30,420		29,800			
			○ 가로화단 조성용 꽃잔디 구입 330원 * 50,000본		16,500		0		16,500			
			○ 가로화단 조성용 꽃씨 구입 15,000원 * 3종 * 100kg		4,500		0		4,500			
			○ 가로화단 조성용 화분 구입 22,000원 * 400개		8,800		0		8,800			
			우량 꽃묘 생산					309,566		301,069		8,497
					101 인건비		105,630		101,133		4,497	
					04 기간제근로자등보수		105,630		101,133		4,497	

부서: 농촌지원과
정책: 농촌사회개발
단위: 플라워시티조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 꽃도시 조성용 꽃육묘관리 작업 인부임	67,419	64,421	2,998
			○ 기본급			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
기술보급과			2,217,037		2,179,178		37,859
	국		282,660		415,160		△132,500
	광		182,500		50,000		132,500
	도		68,800		68,800		0
	시		1,683,077		1,645,218		37,859
농업기술보급			2,071,483		2,035,578		35,905
	국		278,660		411,160		△132,500
	광		182,500		50,000		132,500
	도		68,800		68,800		0
	시		1,541,523		1,505,618		35,905
식량작물 생산기술보급			895,447		894,566		881
	국		118,200		250,700		△132,500
	광		182,500		50,000		132,500
	도		8,000		8,000		0
	시		586,747		585,866		881
고품질 쌀 생산 시범			116,535		184,135		△67,600
402 민간자본이전			87,400		155,000		△67,600
01 민간자본보조			87,400		155,000		△67,600
○ 생력화 벼 앞마당 육묘기 보급 시범 경정 32,400,000원			32,400		100,000		△67,600
종합검정실 운영			17,452		17,071		381
	국		3,200		3,200		0
	시		14,252		13,871		381
101 인건비			8,552		8,171		381
04 기간제근로자등보수			8,552		8,171		381
○ 쌀소득등보전직불제 및 친환경인증용 토양검 정 실험보조원			8,552		8,171		381
○ 기본급 경정 6,526,000원			6,526		6,209		317
○ 주차수당 경정 1,306,000원			1,306		1,242		64
유용미생물 생산기반구축 지원			378,840		310,740		68,100
	국		0		132,500		△132,500
	광		132,500		0		132,500
	시		246,340		178,240		68,100
101 인건비			11,239		10,740		499
	국		0		2,000		△2,000
	시		11,239		8,740		2,499
04 기간제근로자등보수			11,239		10,740		499
○ 유용미생물생산 운영 보조원			11,239		10,740		499
○ 기본급 경정 8,577,000원			8,577		8,161		416
	국		0		2,000		△2,000
	시		8,577		6,161		2,416
○ 주차수당 경정 1,716,000원			1,716		1,633		83
201 일반운영비			20,000		10,000		10,000
	국		0		2,417		△2,417
	광		6,804		0		6,804

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	13,196		7,583		5,613
			01 사무관리비		10,000		0		10,000
			○ 비료등록비 2,500,000원 * 4종		10,000		0		10,000
				광	4,387		0		4,387
				시	5,613		0		5,613
			02 공공운영비		10,000		10,000		0
			○ 유용미생물 생산 운영 전기요금						
			경정 10,000,000원		10,000		10,000		0
				국	0		2,417		△2,417
				광	2,417		0		2,417
				시	7,583		7,583		0
			206 재료비		50,000		50,000		0
				국	0		22,083		△22,083
				광	22,083		0		22,083
				시	27,917		27,917		0
			01 재료비		50,000		50,000		0
			○ 유용미생물 생산 재료비 경정 50,000,000원		50,000		50,000		0
				국	0		22,083		△22,083
				광	22,083		0		22,083
				시	27,917		27,917		0
			401 시설비및부대비		134,601		67,000		67,601
				국	0		29,592		△29,592
				광	31,592		0		31,592
				시	103,009		37,408		65,601
			01 시설비		131,343		67,000		64,343
			○ 유용미생물 생산 시설 보수(보일러, 전기승압, 수도시설) 경정 0원		0		57,000		△57,000
				국	0		25,175		△25,175
				시	0		31,825		△31,825
			○ 유용미생물 저온저장고 시설 경정 0원		0		10,000		△10,000
				국	0		4,417		△4,417
				시	0		5,583		△5,583
			○ 유용미생물 생산시설 신축공사 134,600,000원 * 97.58/100		131,343		0		131,343
				광	31,592		0		31,592
				시	99,751		0		99,751
			02 감리비		2,208		0		2,208
			○ 유용미생물 생산시설 신축공사 134,600,000원 * 1.64/100		2,208		0		2,208
			03 시설부대비		1,050		0		1,050
			○ 유용미생물 생산시설 신축공사 134,600,000원 * 0.78/100		1,050		0		1,050
			405 자산취득비		163,000		173,000		△10,000
				국	0		76,408		△76,408
				광	72,021		0		72,021
				시	90,979		96,592		△5,613
			01 자산및물품취득비		163,000		173,000		△10,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 멸균배양기(200ℓ 용) 구입 					

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 축산물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		01 사무관리비		2,000	0	2,000	
		○ 일반수용비		2,000	0	2,000	
		○ 곤충사육장 운영 소모품 구입					
		100,000원 * 20종		2,000	0	2,000	
		02 공공운영비		10,000	0	10,000	
		○ 시설장비유지비		10,000	0	10,000	
		○ 곤충사육장 환경 개선					
		10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000	
		206 재료비		3,200	0	3,200	
		01 재료비		3,200	0	3,200	
	○ 사육곤충 구입	24,000원 * 100마리	2,400	0	2,400		
	○ 사료 및 사육재료 구입						
	20,000원 * 20종 * 2회	800	0	800			
	특용작물 및 부존자원 개발보급			600,863	582,300	18,563	
		국	50,000	50,000	0		
		도	32,000	32,000	0		
		시	518,863	500,300	18,563		
		우량 씨감자 생산기술 시범		60,000	50,000	10,000	
			도	20,000	20,000	0	
			시	40,000	30,000	10,000	
		201 일반운영비		10,000	10,000	0	
			도	0	4,000	△4,000	
			시	10,000	6,000	4,000	
			01 사무관리비		10,000	10,000	0
			○ 임차료		10,000	10,000	0
○ 우량 씨감자 생산기술 시범 포장 임차							
경정 10,000,000원			10,000	10,000	0		
도			0	4,000	△4,000		
시			10,000	6,000	4,000		
206 재료비				12,000	0	12,000	
도		4,800	0	4,800			
시		7,200	0	7,200			
01 재료비			12,000	0	12,000		
		○ 조직배양 우량 씨감자 생산 재료					
		100,000원 * 12종 * 10회	12,000	0	12,000		
		도	4,800	0	4,800		
시		7,200	0	7,200			
405 자산취득비			0	2,000	△2,000		
		도	0	800	△800		
		시	0	1,200	△1,200		
01 자산및물품취득비			0	2,000	△2,000		
		○ 관리기 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000	
	도	0	800	△800			
	시	0	1,200	△1,200			
조직배양실 운영 시범			63,304	62,805	499		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 특용작물 및 부존자원 개발보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
농업기술센터	101 인건비	101 인건비	11,239	10,740	499	
		04 기간제근로자등보수	11,239	10,740	499	
		○ 조직배양실 증식온실 관리 기술인부	11,239	10,740	499	
		○ 기본급	경정 8,577,000원	8,577	8,161	416
		○ 주차수당	경정 1,716,000원	1,716	1,633	83
	동백 관광상품 보급	동백 관광상품 보급	28,026	27,506	520	
		101 인건비	11,726	11,206	520	
		04 기간제근로자등보수	11,726	11,206	520	
		○ 동백기름 상품화 관리 인부임	11,726	11,206	520	
		○ 기본급	경정 8,950,000원	8,950	8,516	434
	○ 주차수당	경정 1,790,000원	1,790	1,704	86	
	농업체험학습장 운영	농업체험학습장 운영	269,533	261,989	7,544	
		101 인건비	6,371	6,089	282	
		04 기간제근로자등보수	6,371	6,089	282	
		○ 농업체험학습장 관리 인부임	6,371	6,089	282	
		○ 기본급	경정 4,848,000원	4,848	4,613	235
	○ 주차수당	경정 970,000원	970	923	47	
	401 시설비및부대비	401 시설비및부대비	249,262	242,000	7,262	
		01 시설비	249,262	242,000	7,262	
		○ 작품 전시물 보호용 전시대 유리덮개 제작	50,000원 * 100㎡	5,000	0	5,000
		○ 도예체험장 방수공사	26,000원 * 87㎡	2,262	0	2,262
		농업경영 개선사업	26,215	25,671	544	
	지역특화 농업기술 · 경영정보 DB서비스	국	10,460	10,460	0	
시		15,755	15,211	544		
지역특화 농업기술 · 경영정보 DB서비스		12,215	11,671	544		
국		5,000	5,000	0		
시		7,215	6,671	544		
101 인건비	101 인건비	12,215	11,671	544		
	국	5,000	5,000	0		
	시	7,215	6,671	544		
	04 기간제근로자등보수	12,215	11,671	544		
	○ 농업경영정보 DB화 구축 보조원	12,215	11,671	544		
○ 기본급	○ 기본급	경정 9,323,000원	9,323	8,870	453	
	국	5,000	5,000	0		
	시	4,323	3,870	453		
	○ 주차수당	경정 1,865,000원	1,865	1,774	91	
	행정운영경비(기술보급과)	행정운영경비(기술보급과)	145,554	143,600	1,954	
국		4,000	4,000	0		
시		141,554	139,600	1,954		
인력운영비		인력운영비	48,877	46,923	1,954	
		국	4,000	4,000	0	

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	44,877	42,923	1,954
	인력운영비		48,877	46,923	1,954
		국	4,000	4,000	0
		시	44,877	42,923	1,954
	101 인건비		48,877	46,923	1,954
		국	4,000	4,000	0
		시	44,877	42,923	1,954
	03 무기계약근로자보수		48,877	46,923	1,954
	○ 종합검정실 실험보조원		23,681	22,704	977
	○ 기본급 경정 12,654,000원		12,654	12,040	614
		국	2,000	2,000	0
		시	10,654	10,040	614
	○ 상여금 경정 4,218,000원		4,218	4,014	204
	○ 주차수당 경정 2,521,000원		2,521	2,399	122
	○ 연차유급휴가수당 경정 775,680원		776	739	37
	○ 벼 병해충 예찰포 및 종합진단실 운영보조원		23,681	22,704	977
	○ 기본급 경정 12,654,000원		12,654	12,040	614
		국	2,000	2,000	0
		시	10,654	10,040	614
	○ 상여금 경정 4,218,000원		4,218	4,014	204
	○ 주차수당 경정 2,521,000원		2,521	2,399	122
	○ 연차유급휴가수당 경정 776,000원		776	739	37

부서: 특산품육성과
정책: 농특산품 경쟁력 강화
단위: 농특산품 브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
특산품육성과		1,504,483	1,537,456	△32,973
	국	559,805	690,805	△131,000
	도	121,733	84,144	37,589
	시	822,945	762,507	60,438
농특산품 경쟁력 강화	1,434,243		1,469,293	△35,050
	국	559,805	690,805	△131,000
	도	121,733	84,144	37,589
	시	752,705	694,344	58,361
	747,250		797,250	△50,000
	국	400,000	450,000	△50,000
	도	63,750	63,750	0
	시	283,500	283,500	0
	56,625		586,625	△530,000
	국	0	450,000	△450,000
	시	56,625	136,625	△80,000
	50,000		0	50,000
	50,000		0	50,000
	50,000		0	50,000
	0		580,000	△580,000
	국	0	450,000	△450,000
	시	0	130,000	△130,000
	0		580,000	△580,000
	0		100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	0		480,000	△480,000
	국	0	400,000	△400,000
	시	0	80,000	△80,000
	480,000		0	480,000
	국	400,000	0	400,000
	시	80,000	0	80,000
	480,000		0	480,000
	국	400,000	0	400,000
	시	80,000	0	80,000
	480,000		0	480,000
	국	400,000	0	400,000
	시	80,000	0	80,000
농특산품 유통 지원		509,202	494,252	14,950
	국	159,805	240,805	△81,000
	도	57,983	20,394	37,589
	시	291,414	233,053	58,361

부서: 특산품육성과
정책: 농특산품 경쟁력 강화
단위: 농특산품 유통 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	유통시설 현대화사업 지원	159,130	63,130	96,000
		도 38,400	0	38,400
		시 120,730	63,130	57,600
	402 민간자본이전	156,000	60,000	96,000
		도 38,400	0	38,400
		시 117,600	60,000	57,600
	01 민간자본보조 ○ 농산물 저온저장고 설치 지원(도비보조) 6,000,000원 * 32동 * 50%	156,000	60,000	96,000
		96,000	0	96,000
		도 38,400	0	38,400
		시 57,600	0	57,600
	친환경 농산물 공급 지원	46,359	39,409	6,950
		도 3,683	2,394	1,289
		시 42,676	37,015	5,661
	301 일반보상금	1,200	700	500
	10 행사실비보상금 ○ 농산물 원산지표시 단속 명예감시원 실비 보 상 경정 1,200,000원	1,200	700	500
		1,200	700	500
	307 민간이전	10,736	6,624	4,112
		도 2,147	1,325	822
		시 8,589	5,299	3,290
	05 민간위탁금 ○ 전남쌀(여수쌀) 평생고객 확보 택배비 지원 경정 10,736,000원	10,736	6,624	4,112
		10,736	6,624	4,112
		도 2,147	1,325	822
		시 8,589	5,299	3,290
	402 민간자본이전	27,683	25,345	2,338
		도 1,536	1,069	467
		시 26,147	24,276	1,871
	01 민간자본보조 ○ 전남쌀(여수쌀) 홍보용 샘플 제작비 지원 경정 7,683,000원	27,683	25,345	2,338
		7,683	5,345	2,338
		도 1,536	1,069	467
		시 6,147	4,276	1,871
	미국종합처리장 건조 · 저장시설 지원	212,400	300,400	△88,000
		국 159,000	240,000	△81,000
		도 15,900	18,000	△2,100
		시 37,500	42,400	△4,900
	402 민간자본이전	212,000	300,000	△88,000
		국 159,000	240,000	△81,000
		도 15,900	18,000	△2,100
		시 37,100	42,000	△4,900
	01 민간자본보조 ○ 미국종합처리장 건조 저장시설 지원 경정 212,000,000원	212,000	300,000	△88,000
		212,000	300,000	△88,000
		국 159,000	240,000	△81,000

부서: 특산품육성과
정책: 농특산품 경쟁력 강화
단위: 농특산품 유통 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	15,900		18,000		△2,100	
				시	37,100		42,000		△4,900	
	행정운영경비(특산품육성과)				70,240		68,163		2,077	
		인력운영비			1,592		1,515		77	
			인력운영비			1,592		1,515		77
				101 인건비	1,592		1,515		77	
				03 무기계약근로자보수	1,592		1,515		77	
				○ 특산품유통검사보조원 시간외 근무수당 초과 분 경정 1,592,000원	1,592		1,515		77	
	기본경비				68,648		66,648		2,000	
		기본경비			68,648		66,648		2,000	
		202 여비	25,546		23,546		2,000			
		02 월액여비	9,200		7,200		2,000			
			○ 농촌지도직 및 연구직 월액여비 경정 9,200,000원	9,200		7,200		2,000		

부서: 박람회지원과
정책: 여수박람회 성공 개최 여건 조성
단위: 여수박람회 성공 개최 역량 결집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
박람회지원과		5,167,096	4,636,558	530,538
여수박람회 성공 개최 여건 조성		3,879,020	3,349,520	529,500
여수박람회 성공 개최 역량 결집		668,700	593,700	75,000
개최 역량 결집(국가 직접 지원)		668,700	593,700	75,000
201 일반운영비		99,200	94,200	5,000
01 사무관리비		39,200	34,200	5,000
○ 운영수당		24,200	19,200	5,000
○ 박람회 자문위원회 운영		23,000	18,000	5,000
- 참석위원 수당 경정 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
307 민간이전		460,000	390,000	70,000
04 민간행사보조		460,000	390,000	70,000
○ 2012 여수세계박람회 성공개최 붐 조성 이벤 트 개최 행사보조 70,000,000원 * 1회		70,000	0	70,000
범국민적 참여 열기 확산		3,210,320	2,755,820	454,500
성공 개최 참여 열기 확산(국가 직접 지원)		2,492,400	2,297,900	194,500
201 일반운영비		1,408,400	1,216,400	192,000
01 사무관리비		1,267,400	1,075,400	192,000
○ 일반수용비		1,267,400	1,075,400	192,000
○ 박람회 개최 홍보 광고료		837,000	645,000	192,000
- TV 광고 경정 495,000,000원		495,000	345,000	150,000
- 캠페인송 라디오광고 3,500,000원 * 2개사 * 6월		42,000	0	42,000
301 일반보상금		11,000	8,500	2,500
10 행사실비보상금		11,000	8,500	2,500
○ 2012 여수세계박람회 홍보 자원봉사자 실비 경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
박람회 준비 참여 활동		717,920	457,920	260,000
201 일반운영비		130,120	50,120	80,000
01 사무관리비		125,120	45,120	80,000
○ 일반수용비		125,120	45,120	80,000
○ 엑스포 시민운동 홍보 방송광고료(총무과 에서 이관) 20,000,000원 * 4개		80,000	0	80,000
307 민간이전		580,000	400,000	180,000
02 민간경상보조		580,000	400,000	180,000
○ 엑스포 4대 시민운동 범시민 참여열기 확산 여수시 준비위원회 분과위원회 운영사업보조 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 엑스포 4대 시민운동 참여 열기 확산을 위한 활동위원 조끼 제작 20,000원 * 4,000개		80,000	0	80,000
행정운영경비(박람회지원과)		510,990	509,952	1,038

부서: 박람회지원과
정책: 행정운영경비(박람회지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 상황대책과
정책: 박람회준비 총력추진
단위: 박람회 점검체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
상황대책과				87,272	55,094	32,178
박람회준비 총력추진				18,000	0	18,000
박람회 점검체계 구축				18,000	0	18,000
박람회준비사업 점검 · 조정				18,000	0	18,000
201 일반운영비				8,000	0	8,000
01 사무관리비				8,000	0	8,000
○ 일반수용비				8,000	0	8,000
○ 박람회 준비사업별 종합시행 계획 책자 제작 20,000원 * 100부				2,000	0	2,000
○ 박람회 추진상황 현황판 설치 3,000,000원 * 2개				6,000	0	6,000
202 여비				10,000	0	10,000
01 국내여비				10,000	0	10,000
○ 박람회 총괄대책 수립관련 타 시군 벤치마킹 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회				900	0	900
○ 박람회 준비사업 도로 · 교통 현장점검 20,000원 * 2명 * 8일 * 10월				3,200	0	3,200
○ 도로교통 우수사례 타 시도 벤치마킹 75,000원 * 2명 * 2일 * 9회				2,700	0	2,700
○ 관광 · 숙박 등 준비사업 현장 점검 20,000원 * 2명 * 8일 * 10회				3,200	0	3,200
행정운영경비(상황대책과)				69,272	55,094	14,178
기본경비				69,272	55,094	14,178
기본경비				69,272	55,094	14,178
201 일반운영비				49,109	38,906	10,203
01 사무관리비				41,020	35,817	5,203
○ 일반수용비 총액계상 경정 25,900,000원				25,900	21,850	4,050
○ 급량비 총액계상 경정 15,120,000원				15,120	13,967	1,153
02 공공운영비				8,089	3,089	5,000
○ 시설장비유지비				5,000	0	5,000
○ 조직개편에 따른 사무실 환경정비 5,000,000원 * 1식				5,000	0	5,000
202 여비				17,163	13,188	3,975
01 국내여비				16,875	12,900	3,975
○ 부서운영 총액계상 경정 16,875,000원				16,875	12,900	3,975

부서: 자원봉사과
정책: 자원봉사 운영
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
자원봉사과			608,403		583,025		25,378
		국	31,495		31,495		0
		도	11,900		11,900		0
		시	565,008		539,630		25,378
자원봉사 운영			477,817		452,439		25,378
		국	31,495		31,495		0
		도	11,900		11,900		0
		시	434,422		409,044		25,378
자원봉사 관리 및 지원			386,537		384,899		1,638
		국	31,495		31,495		0
		도	4,700		4,700		0
		시	350,342		348,704		1,638
자원봉사센터 기능 강화			357,777		356,139		1,638
		국	31,495		31,495		0
		도	4,700		4,700		0
		시	321,582		319,944		1,638
101 인건비			79,262		77,624		1,638
		국	17,006		17,006		0
		시	62,256		60,618		1,638
04 기간제근로자등보수 ○ 자원봉사센터 운영 인부 ○ 기본급 경정 33,625,800원			79,262		77,624		1,638
			43,727		42,089		1,638
			33,626		31,988		1,638
참여와 나눔의 시민 문화 확산			91,280		67,540		23,740
		도	7,200		7,200		0
		시	84,080		60,340		23,740
자원봉사 프로그램 운영			91,280		67,540		23,740
		도	7,200		7,200		0
		시	84,080		60,340		23,740
201 일반운영비			25,100		21,860		3,240
01 사무관리비 ○ 운영수당 ○ 자원봉사자(리더) 교육 강사 수당 50,000원 * 4명 * 9회 ○ 일반 자원봉사자 교육 강사 수당 20,000원 * 4명 * 18회			25,100		21,860		3,240
			15,740		12,500		3,240
			1,800		0		1,800
			1,440		0		1,440
301 일반보상금			48,300		27,800		20,500
10 행사실비보상금 ○ 여수세계박람회 모집 자원봉사자 교육 ○ 일반 자원봉사자 교육 실비 보상 10,000원 * 100명 * 18회 ○ 자원봉사자 리더 현장교육 실비 보상 10,000원 * 25명 * 10회			48,300		27,800		20,500
			20,500		0		20,500
			18,000		0		18,000
			2,500		0		2,500

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발 활성화
단위: 경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		9,572,850	8,944,248	628,602
	국	51,000	0	51,000
	광	894,000	750,000	144,000
	기	2,400,000	2,400,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	40,000	0	40,000
	시	5,187,850	4,794,248	393,602
도시개발 활성화		5,946,232	5,733,432	212,800
	국	51,000	0	51,000
	기	2,400,000	2,400,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	20,000	0	20,000
	시	2,475,232	2,333,432	141,800
경관 조성		5,754,388	5,552,388	202,000
	국	51,000	0	51,000
	기	2,400,000	2,400,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	20,000	0	20,000
	시	2,283,388	2,152,388	131,000
해안경관조망벨트 조성사업		102,000	0	102,000
	국	51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비		102,000	0	102,000
	국	51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
01 시설비		101,266	0	101,266
○ 여수시 해안경관 조망벨트 조성사업 102,000,000원 * 99.28/100		101,266	0	101,266
	국	51,000	0	51,000
	시	50,266	0	50,266
03 시설부대비		734	0	734
○ 여수시 해안경관 조망벨트 조성사업(0.72%) 734,000원 * 1식		734	0	734
남도풍경화길 조성사업		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	시	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 남도 풍경화길 조성사업(돌산읍 고개마루) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	20,000	0	20,000
	시	80,000	0	80,000
깨끗하고 특색있는 거리 조성		127,194	116,394	10,800
불법광고물 정비사업		67,194	56,394	10,800
201 일반운영비		36,610	25,810	10,800

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발 활성화
단위: 깨끗하고 특색있는 거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	14,770	3,970	10,800
			○ 공공요금 및 제세	10,800	0	10,800
			○ 불법 옥외광고물 행정처분 예고문 발송 우편료 1,800원 * 6,000건	10,800	0	10,800
			도로 기반시설	1,606,474	1,506,474	100,000
			야간조명환경 조성관리	1,606,474	1,506,474	100,000
			도로 조명등 유지관리	891,474	791,474	100,000
			201 일반운영비	845,118	745,118	100,000
			02 공공운영비	824,800	724,800	100,000
			○ 공공요금 및 제세 총액 계상 경정 824,800,000원	824,800	724,800	100,000
			전통시장 환경개선	1,925,380	1,612,980	312,400
			광	894,000	750,000	144,000
			도	20,000	0	20,000
			시	1,011,380	862,980	148,400
			활력있는 전통시장 조성	1,925,380	1,612,980	312,400
			광	894,000	750,000	144,000
			도	20,000	0	20,000
			시	1,011,380	862,980	148,400
			시장(상점가) 관리	74,230	65,830	8,400
			201 일반운영비	52,590	62,590	△ 10,000
			01 사무관리비	16,514	26,514	△ 10,000
			○ 봉산시장 생활폐기물 처리 위탁대행 수수료(시설비로 과목변경) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			307 민간이전	8,400	0	8,400
			02 민간경상보조	8,400	0	8,400
			○ 상인조직 역량 강화사업 선정시장에 대한 인건비 부담금 350,000원 * 2명 * 12월	8,400	0	8,400
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○ 봉산시장 폐기물 처리용역(사무관리비에서 과목변경) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			전통시장 전기 · 가스 · 소방시설사업	490,000	250,000	240,000
			광	294,000	150,000	144,000
			시	196,000	100,000	96,000
			401 시설비및부대비	490,000	250,000	240,000
			광	294,000	150,000	144,000
			시	196,000	100,000	96,000
			01 시설비	486,472	248,200	238,272
			○ 전통시장 위험(전기, 가스) 시설 정비사업 240,000,000원 * 99.28/100	238,272	0	238,272
			광	144,000	0	144,000
			시	94,272	0	94,272

부서: 도시디자인과
정책: 전통시장 환경개선
단위: 활력있는 전통시장 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			03 시설부대비	3,528	1,800	1,728		
			○ 전통시장 위험(전기, 가스) 시설 정비사업 240,000,000원 * 0.72/100	1,728	0	1,728		
			진남시장 공중화장실 보수공사			50,000	20,000	30,000
			401 시설비및부대비			50,000	20,000	30,000
			01 시설비			49,460	19,784	29,676
			○ 진남시장 공중화장실 개보수 경정 49,460,000원			49,460	19,784	29,676
			03 시설부대비			540	216	324
			○ 진남시장 공중화장실 개보수 경정 540,000원			540	216	324
			서시장주변 위생배수로 설치사업			34,000	0	34,000
						도 20,000	0	20,000
						시 14,000	0	14,000
			401 시설비및부대비			34,000	0	34,000
						도 20,000	0	20,000
						시 14,000	0	14,000
			01 시설비			33,633	0	33,633
			○ 서시장주변 위생배수로 설치사업 34,000,000원 * 98.92/100			33,633	0	33,633
						도 20,000	0	20,000
						시 13,633	0	13,633
			03 시설부대비			367	0	367
			○ 서시장주변 위생배수로 설치사업(1.08%) 367,000원 * 1식			367	0	367
행정운영경비(도시디자인과)				92,162	91,362	800		
		기본경비		83,661	82,861	800		
		기본경비		83,661	82,861	800		
		203 업무추진비		11,260	10,460	800		
		02 정원가산업무추진비		3,760	2,960	800		
		○ 도심개발사업단 사기진작 경비(정원 74명 → 94명) 경정 3,760,000원		3,760	2,960	800		
재무활동(도시디자인과)				2,602	0	2,602		
		보전지출		2,602	0	2,602		
		보전지출		2,602	0	2,602		
		802 반환금기타		2,602	0	2,602		
		01 국고보조금반환금		2,602	0	2,602		
		○ 2010년도 신재생에너지 태양광발전 설치공사 사용잔액 2,602,000원 * 1식		2,602	0	2,602		

부서: 원도심개발과
정책: 자전거 이용 활성화
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원도심개발과		8,822,346	7,498,636	1,323,710
		광	3,406,000	100,000
		도	340,600	0
		시	3,752,036	1,223,710
자전거 이용 활성화		327,062	284,182	42,880
자전거 이용 여건 개선		327,062	284,182	42,880
자전거 활성화 정착 유도		73,165	76,165	△3,000
307 민간이전		22,000	25,000	△3,000
02 민간경상보조		12,000	15,000	△3,000
○ 진남체육공원 자전거 무료 대여사업 운영 보조 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
자전거 이용 안전성 확보		130,000	100,000	30,000
201 일반운영비		130,000	100,000	30,000
02 공공운영비		130,000	100,000	30,000
○ 시민 자전거보험 가입 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
시민 공영자전거 운영		123,897	108,017	15,880
101 인건비		97,125	81,245	15,880
04 기간제근로자등보수		97,125	81,245	15,880
○ 자전거 재배치 요원		42,195	30,115	12,080
○ 기본급 경정 42,194,880원		42,195	30,115	12,080
○ 자전거 재배치 파악 및 전화상담원		31,647	30,115	1,532
○ 기본급 경정 31,647,000원		31,647	30,115	1,532
○ 주차수당 경정 12,306,840원		12,307	10,039	2,268
지역개발 경제 활성화		8,432,889	7,152,059	1,280,830
		광	3,406,000	100,000
		도	340,600	0
		시	3,405,459	1,180,830
원도심 정비		7,868,709	6,667,879	1,200,830
		광	3,406,000	100,000
		도	340,600	0
		시	2,921,279	1,100,830
제2단계 주거환경 개선사업		6,823,435	5,823,010	1,000,425
		광	3,406,000	0
		도	340,600	0
		시	2,076,410	1,000,425
101 인건비		11,435	11,010	425
04 기간제근로자등보수		11,435	11,010	425
○ 주거환경개선사업 보상실태 조사원		11,435	11,010	425
○ 기본급 경정 8,791,000원		8,791	8,366	425
401 시설비및부대비		6,812,000	5,812,000	1,000,000
		광	3,406,000	0
		도	340,600	0

부서: 원도심개발과
정책: 지역개발 경제 활성화
단위: 원도심 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					시	3,065,400		2,065,400		1,000,000			
				01 시설비		6,797,470		5,797,470		1,000,000			
				○ 제2단계 주거환경 개선사업									
				경정 6,797,470,000원		6,797,470		5,797,470		1,000,000			
					광	3,406,000		3,406,000		0			
					도	340,600		340,600		0			
					시	3,050,870		2,050,870		1,000,000			
				여문지구 문화의 거리 시설물 관리		36,574		36,169		405			
				101 인건비		10,894		10,489		405			
				04 기간제근로자등보수		10,894		10,489		405			
				○ 문화의 거리 시설물 유지관리		10,894		10,489		405			
				○ 기본급		8,354		7,949		405			
				경정 8,354,000원									
				도심권 문화공간 창조사업		200,000		0		200,000			
					광	100,000		0		100,000			
					시	100,000		0		100,000			
				401 시설비및부대비		200,000		0		200,000			
					광	100,000		0		100,000			
					시	100,000		0		100,000			
				01 시설비		198,560		0		198,560			
				○ 도심권 문화공간 창조사업									
				200,000,000원 * 99.28/100		198,560		0		198,560			
					광	100,000		0		100,000			
					시	98,560		0		98,560			
				03 시설부대비		1,440		0		1,440			
				○ 도심권 문화공간 창조사업									
				200,000,000원 * 0.72/100		1,440		0		1,440			
				살기좋은 지역 조성					564,180		484,180		80,000
				행복마을 조성(한옥지원)사업					516,330		436,330		80,000
				402 민간자본이전					360,000		280,000		80,000
				01 민간자본보조					360,000		280,000		80,000
				○ 소라 상관행복마을 조성(한옥)사업 보조금('09년 도비 40백만원 포함) 40,000,000원 * 2동					80,000		0		80,000

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공영개발과		2,709,015	2,708,900	115
		광	1,800,000	0
		시	909,015	115
행정운영경비(공영개발과)		6,605	6,490	115
인력운영비		2,405	2,290	115
인력운영비		2,405	2,290	115
101 인건비		2,405	2,290	115
03 무기계약근로자보수		2,405	2,290	115
○ 시간외근무수당 경정 2,404,800원		2,405	2,290	115

부서: 산림과
정책: 산림자원 조성
단위: 산림자원 증식

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		10,483,724	10,507,902	△24,178
		국 3,462,436	3,469,346	△6,910
		광 1,259,477	1,259,477	0
		기 80,000	80,000	0
		도 1,051,177	1,052,679	△1,502
		시 4,630,634	4,646,400	△15,766
산림자원 조성		5,301,590	5,283,590	18,000
		국 2,643,160	2,643,160	0
		광 80,000	80,000	0
		기 80,000	80,000	0
		도 614,859	613,959	900
		시 1,883,571	1,866,471	17,100
산림자원 증식		5,217,502	5,199,502	18,000
		국 2,606,027	2,606,027	0
		광 80,000	80,000	0
		기 80,000	80,000	0
		도 614,093	613,193	900
		시 1,837,382	1,820,282	17,100
조림사업		245,963	245,963	0
		국 91,059	91,059	0
		도 32,928	32,928	0
		시 121,976	121,976	0
401 시설비및부대비		188,135	188,135	0
		국 81,193	81,193	0
		도 32,082	32,082	0
		시 74,860	74,860	0
01 시설비		186,377	183,071	3,306
○ 속성 경제수 조림(감리비에서 과목변경) 경정 12,209,000원		12,209	8,903	3,306
		국 6,839	4,500	2,339
		도 1,651	1,350	301
		시 3,719	3,053	666
02 감리비		0	3,342	△3,342
○ 조림 설계 감리(시설비 및 시설부대비로 과 목변경) 경정 0원		0	3,342	△3,342
		국 0	2,339	△2,339
		도 0	301	△301
		시 0	702	△702
03 시설부대비		1,758	1,722	36
○ 속성 경제수 조림(1.08%)[감리비에서 과목변 경] 경정 133,000원		133	97	36
산림경영계획 수립		38,480	20,480	18,000
		국 10,240	10,240	0
		도 3,072	3,072	0
		시 25,168	7,168	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○ 일반수용비		18,000	0	18,000

부서: 산림과
정책: 산림자원조성
단위: 산림자원 증식

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 보전산지 해제 및 변경지정에 따른 데이터 및 파일구축 수수료 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
			임업 기계장비 보급	34,000	34,000	0
			국	13,400	13,400	0
			도	4,920	4,020	900
			시	15,680	16,580	△900
			405 자산취득비	34,000	34,000	0
			국	13,400	13,400	0
			도	4,920	4,020	900
			시	15,680	16,580	△900
			01 자산및물품취득비	34,000	34,000	0
			○ 산림지리정보시스템 장비(GPS) 구입	18,000	18,000	0
			경정 18,000,000원	5,400	5,400	0
			국	2,520	1,620	900
			도	10,080	10,980	△900
			시	1,710,434	1,750,434	△40,000
			국	53,661	53,661	0
			광	640,000	640,000	0
			도	232,450	232,450	0
			시	784,323	824,323	△40,000
			산림문화 휴양시설	381,764	421,764	△40,000
			국	53,661	53,661	0
			도	40,450	40,450	0
			시	287,653	327,653	△40,000
			등산로 및 마을 쉼터 조성	2,910	42,910	△40,000
			마을쉼터 및 마을 숲 조성 관리	0	40,000	△40,000
			401 시설비및부대비	0	39,568	△39,568
			01 시설비	0	39,568	△39,568
			○ 봉계동 대곡저수지 주변 산책로 정비사업(체육지원과로 이관) 경정 0원	0	432	△432
			03 시설부대비	0	432	△432
			○ 봉계동 대곡저수지 주변 산책로 정비사업(체육지원과로 이관) 경정 0원	0		
			산림보호관리	3,296,102	3,304,641	△8,539
			국	765,615	772,525	△6,910
			광	539,477	539,477	0
			도	203,868	206,270	△2,402
			시	1,787,142	1,786,369	773
			산림보호 및 기반시설 확충	1,689,001	1,694,301	△5,300
			국	499,232	504,882	△5,650
			광	539,477	539,477	0
			도	71,405	73,099	△1,694
			시	578,887	576,843	2,044
			산림병해충 방제사업	748,757	754,057	△5,300
			국	499,232	504,882	△5,650
			도	71,405	73,099	△1,694
			시	178,120	176,076	2,044

부서: 산림과
정책: 산림보호관리
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	35,708	47,008	△11,300
			국	15,100	20,750	△5,650
			도	4,529	6,224	△1,695
			시	16,079	20,034	△3,955
			01 재료비	35,708	47,008	△11,300
			○ 솔껍질깎지벌레 장비 구입	21,950	29,950	△8,000
			○ 예찰도구셋트 구입 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
			국	8,000	12,000	△4,000
			도	2,400	3,600	△1,200
			시	5,600	8,400	△2,800
			○ 솔껍질깎지벌레 장비 구입 경정 8,250,000원	8,250	11,550	△3,300
			국	4,125	5,775	△1,650
			도	1,238	1,733	△495
			시	2,887	4,042	△1,155
			401 시설비및부대비	613,081	613,081	0
			국	437,148	437,148	0
			도	52,781	52,780	1
			시	123,152	123,153	△1
			01 시설비	608,718	608,702	16
			○ 기타 병해충 방제(속효성지상 방제) 경정 5,119,000원	5,119	6,582	△1,463
			국	2,667	3,429	△762
			도	752	967	△215
			시	1,700	2,186	△486
			○ 솔껍질깎지벌레 재해 저감 경정 96,914,000원	96,914	96,914	0
			국	48,897	48,897	0
			도	14,670	14,669	1
			시	33,347	33,348	△1
			○ 오리나무잎벌레(지상방제) 147,900원 * 10ha	1,479	0	1,479
			국	762	0	762
			도	215	0	215
			시	502	0	502
			03 시설부대비	4,363	4,379	△16
			○ 기타 병해충 방제(속효성지상 방제) 경정 56,000원	56	72	△16
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○ 소나무류 이동 감시초소 구입(대체취득) 6,000,000원 * 1조	6,000	0	6,000
		산불예방 관리		1,607,101	1,610,340	△3,239
			국	266,383	267,643	△1,260
			도	132,463	133,171	△708
			시	1,208,255	1,209,526	△1,271
		산불 방지 대책		1,407,740	1,410,979	△3,239
			국	172,670	173,930	△1,260

부서: 산림과
정책: 산림보호관리
단위: 산불예방 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 132,463	133,171	△708
		시 1,102,607	1,103,878	△1,271
101 인건비		608,715	608,715	0
	국	117,812	117,812	0
	도	65,501	65,615	△114
	시	425,402	425,288	114
04 기간제근로자등보수 ○ 산불 감시원 지원 경정 63,000,000원		608,715	608,715	0
		63,000	63,000	0
	도	12,486	12,600	△114
	시	50,514	50,400	114
201 일반운영비		99,520	99,979	△459
	국	14,098	14,246	△148
	도	6,920	7,014	△94
	시	78,502	78,719	△217
01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 산불예방 경고판 경정 1,922,000원 ○ 급량비 ○ 산불진화자 급식비 경정 3,395,000원 02 공공운영비 ○ 산불감시원 위치관제시스템(가입비) 경정 571,000원 ○ 산불감시원 위치관제시스템(통신료) 경정 5,879,000원		64,237	64,469	△232
		3,722	3,809	△87
		1,922	2,009	△87
	도	576	603	△27
	시	1,346	1,406	△60
		34,265	34,410	△145
		3,395	3,540	△145
	국	1,358	1,416	△58
	도	611	637	△26
	시	1,426	1,487	△61
		35,283	35,510	△227
		571	630	△59
206 재료비	국	228	252	△24
	도	103	113	△10
	시	240	265	△25
		5,879	6,047	△168
	국	2,352	2,418	△66
	도	1,058	1,089	△31
	시	2,469	2,540	△71
01 재료비 ○ 개인 진화 장비 경정 26,500,000원		37,030	39,530	△2,500
		26,500	29,000	△2,500
	국	10,600	11,600	△1,000
	도	4,770	5,220	△450
303 포상금	시	11,130	12,180	△1,050
		4,460	4,740	△280
	국	1,784	1,896	△112
	도	803	853	△50
	시	1,873	1,991	△118

부서: 산림과
정책: 산림보호관리
단위: 산불예방 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 포상금	4,460	4,740	△280
			○ 산불진화작업 출동비 경정 4,460,000원	4,460	4,740	△280
			국	1,784	1,896	△112
			도	803	853	△50
			시	1,873	1,991	△118
행정운영경비(산림과)				175,598	169,237	6,361
			인력운영비	83,132	76,771	6,361
			인력운영비	83,132	76,771	6,361
			101 인건비	83,132	76,771	6,361
			01 보수	83,132	76,771	6,361
			○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당	27,269	25,202	2,067
			○ 5급 경정 2,370,000원	2,370	2,214	156
			○ 6급 경정 6,064,000원	6,064	5,636	428
			○ 7급(기능) 경정 10,954,000원	10,954	10,112	842
			○ 8급(기능) 경정 4,918,000원	4,918	4,531	387
			○ 9급(기능) 경정 2,963,000원	2,963	2,709	254
			○ 읍면동 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당(7급 기준) 경정 55,863,000원	55,863	51,569	4,294

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		11,296,985	6,195,683	5,101,302
		국 1,308,340	1,308,340	0
		광 870,000	870,000	0
		도 286,000	261,000	25,000
		시 8,832,645	3,756,343	5,076,302
푸른녹지 공간 조성		2,135,003	2,085,003	50,000
		국 8,340	8,340	0
		광 870,000	870,000	0
		도 261,000	261,000	0
		시 995,663	945,663	50,000
도시녹화 조성관리		230,382	180,382	50,000
		국 8,340	8,340	0
		시 222,042	172,042	50,000
자투리땅 「가로화단 등 경관조성」		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		49,460	0	49,460
○ 도로변 녹지대 풀베기사업 50,000,000원 * 98.92/100		49,460	0	49,460
03 시설부대비		540	0	540
○ 도로변 녹지대 풀베기사업 50,000,000원 * 1.08/100		540	0	540
쾌적한공원조성		8,560,286	3,611,120	4,949,166
		국 1,300,000	1,300,000	0
		도 25,000	0	25,000
		시 7,235,286	2,311,120	4,924,166
도시공원 조성 관리		7,325,518	2,389,532	4,935,986
		국 300,000	300,000	0
		도 25,000	0	25,000
		시 7,000,518	2,089,532	4,910,986
어린이공원 조성 관리		339,000	214,000	125,000
		도 25,000	0	25,000
		시 314,000	214,000	100,000
401 시설비및부대비		339,000	214,000	125,000
		도 25,000	0	25,000
		시 314,000	214,000	100,000
01 시설비		335,789	211,689	124,100
○ 국동3 어린이공원 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
○ 안산동 어린이공원내 팔각정 샷시 설치공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
○ 화장5 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100	0	99,100
03 시설부대비		3,211	2,311	900

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
행정안전과	도시공원관리	도시공원관리	○ 화장5 어린이공원 정비공사 100,000,000원 * 0.90/100		900		0		900
			근린공원 조성 관리		6,605,000		1,805,000		4,800,000
				국	300,000		300,000		0
				시	6,305,000		1,505,000		4,800,000
			401 시설비및부대비		6,605,000		1,805,000		4,800,000
				국	300,000		300,000		0
				시	6,305,000		1,505,000		4,800,000
			01 시설비		6,584,120		1,797,080		4,787,040
			○ 용기공원 조성사업 4,800,000,000원 * 99.73/100		4,787,040		0		4,787,040
			03 시설부대비		20,880		7,920		12,960
			○ 용기공원 조성사업 4,800,000,000원 * 0.27/100		12,960		0		12,960
			도시공원 관리		351,518		340,532		10,986
			101 인건비		239,897		233,911		5,986
			04 기간제근로자등보수		239,897		233,911		5,986
			○ 도시공원 관리원		123,282		117,296		5,986
			○ 기본급 경정 102,734,100원		102,735		97,746		4,989
			○ 주차수당 경정 20,546,820원		20,547		19,550		997
			201 일반운영비		70,596		65,596		5,000
			01 사무관리비		47,948		42,948		5,000
			○ 일반수용비		43,048		38,048		5,000
			○ 어린이놀이시설 설치 검사수수료 경정 19,000,000원		19,000		14,000		5,000
			오동도 운영		1,234,768		1,221,588		13,180
				국	1,000,000		1,000,000		0
				시	234,768		221,588		13,180
			오동도 관리		234,768		221,588		13,180
			101 인건비		110,800		97,620		13,180
			04 기간제근로자등보수		110,800		97,620		13,180
			○ 관광성수기철 주차장 안내요원 49,630원 * 4명 * 48일		9,529		0		9,529
			○ 오동도 주차장 관리요원 인부임		75,206		71,555		3,651
○ 기본급 경정 57,075,000원		57,075		54,303		2,772			
○ 주차수당 경정 11,415,000원		11,415		10,861		554			
○ 야간근무수당 경정 1,132,000원		1,132		1,078		54			
○ 휴일근무수당 경정 5,584,000원		5,584		5,313		271			
행정운영경비(공원과)					601,696		499,560		102,136
인력운영비		173,781		158,197		15,584			
인력운영비		173,781		158,197		15,584			
101 인건비		173,781		158,197		15,584			

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				02 기타직보수		23,404	11,881	11,523
				○ 청원경찰 야간근무수당 경정 14,478,000원		14,478	6,173	8,305
				○ 청원경찰 시간외 근무수당 초과분 경정 8,926,000원		8,926	5,708	3,218
				03 무기계약근로자보수		137,543	133,482	4,061
				○ 시간외 근무수당 초과분		51,234	49,643	1,591
				⦿ 공원관리원(12), 동백열차안전관리원(3) 경정 24,444,000원		24,444	23,256	1,188
				⦿ 매표원(2), 단순잡역조무원(1) 경정 3,608,000원		3,608	3,435	173
				⦿ 관광(시정)홍보 안내원(3) 경정 4,774,000원		4,774	4,544	230
				○ 휴일근무수당		50,889	48,419	2,470
				⦿ 오동도 공원관리원(5), 동백열차안전관리 원(3) 경정 30,970,000원		30,970	29,466	1,504
				⦿ 관광(시정) 홍보안내원(3) 경정 11,345,000원		11,345	10,795	550
				⦿ 오동도 매표원(2), 단순잡역조무(1) 경정 8,574,000원		8,574	8,158	416
			기본경비			427,915	341,363	86,552
			기본경비			427,915	341,363	86,552
			201 일반운영비			402,645	316,093	86,552
			02 공공운영비			310,904	224,352	86,552
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 310,904,000원			310,904	224,352	86,552

부서: 교육지원과
정책: 인재육성 교육지원
단위: 초,중,고교 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		15,700,305	15,705,100	△4,795
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	13,973,568	13,956,737	16,831
인재육성 교육지원		13,718,400	13,769,822	△51,422
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	11,991,663	12,021,459	△29,796
초,중,고교 교육지원		6,876,900	6,872,985	3,915
교육 기반조성		6,876,900	6,872,985	3,915
202 여비		7,650	5,625	2,025
01 국내여비		7,650	5,625	2,025
○ 입학사정관제 운영 및 교육업무 추진 선진지 견학 75,000원 * 3명 * 3일 * 3회		2,025	0	2,025
301 일반보상금		1,890	0	1,890
10 행사실비보상금		1,890	0	1,890
○ 교육업무 추진에 따른 각종 협의단체간 간담회 실비 보상 7,000원 * 15명 * 2회 * 9월		1,890	0	1,890
지방대학 육성지원		50,000	40,000	10,000
지방대학 육성 및 생활과학교실 운영사업		50,000	40,000	10,000
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금		50,000	40,000	10,000
○ 생활과학교실 운영사업 지원 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
학교급식지원		6,791,500	6,856,837	△65,337
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	5,064,763	5,108,474	△43,711
친환경 농산물 식재료 지원		6,791,500	6,856,837	△65,337
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	5,064,763	5,108,474	△43,711
201 일반운영비		26,590	19,840	6,750
01 사무관리비		26,590	19,840	6,750
○ 일반수용비		6,750	0	6,750
○ 학교 급식 친환경농산물 잔류농약검사 수수료 225,000원 * 5품목 * 6회		6,750	0	6,750
308 자치단체등이전		6,755,790	6,827,877	△72,087
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	5,029,053	5,079,514	△50,461
06 교육기관에대한보조금		6,755,790	6,827,877	△72,087
○ 학교 급식 식재료비 지원 경정 5,755,790,000원		5,755,790	5,827,877	△72,087
	도	1,726,737	1,748,363	△21,626
	시	4,029,053	4,079,514	△50,461
행정운영경비(교육지원과)		175,825	169,553	6,272

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비	75,139	69,867	5,272
			인력운영비	75,139	69,867	5,272
			101 인건비	75,139	69,867	5,272
			02 기타직보수	72,849	67,577	5,272
			○ 평생교육사	71,649	66,377	5,272
			○ 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
			○ 대민활동비(최근3년 소급분)			
			50,000원 * 1명 * 36월	1,800	0	1,800
			○ 퇴직금 61,410원 * 30일 * (450일/365일)	2,272	0	2,272
			기본경비	100,686	99,686	1,000
			기본경비	100,686	99,686	1,000
			203 업무추진비	9,580	8,580	1,000
			02 정원가산업무추진비	3,280	2,280	1,000
			○ 교육문화사업단(정원 57명 → 82명)			
			경정 3,280,000원	3,280	2,280	1,000
			재무활동(교육지원과)	40,355	0	40,355
			보전지출	40,355	0	40,355
			보전지출	40,355	0	40,355
			802 반환금기타	40,355	0	40,355
			02 시·도비보조금반환금	40,355	0	40,355
			○ 2010년도 학교 급식 친환경 농산물 식재료			
			지원사업 사용잔액 40,355,000원 * 1식	40,355	0	40,355

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		13,268,513	10,654,765	2,613,748
		국	1,136,851	706,500
		광	1,420,000	0
		분	23,000	0
		도	1,153,571	112,302
		시	6,921,343	1,794,946
문화예술 진흥		8,991,922	7,528,922	1,463,000
		국	287,200	6,500
		광	1,420,000	0
		분	23,000	0
		도	204,100	0
		시	5,594,622	1,456,500
문화예술 활동 지원		1,990,200	1,937,200	53,000
		국	287,200	6,500
		분	23,000	0
		도	204,100	0
		시	1,422,900	46,500
각종 문화예술 행사지원 공통관리		1,376,360	1,336,360	40,000
		도	165,000	0
		시	1,171,360	40,000
307 민간이전		1,364,000	1,324,000	40,000
		도	165,000	0
		시	1,159,000	40,000
04 민간행사보조		880,000	840,000	40,000
○ 자포로지에 필하모니 초청 국제교류 음악제 행사보조 20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
○ 여수필하모니 오케스트라 정기연주회 행사보조 20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
사회문화예술교육 지원사업		13,000	0	13,000
		국	0	6,500
		시	0	6,500
307 민간이전		13,000	0	13,000
		국	0	6,500
		시	0	6,500
02 민간경상보조		13,000	0	13,000
○ 사회문화예술교육 지원사업 13,000,000원 * 1회		13,000	0	13,000
		국	0	6,500
		시	0	6,500
문화산업 지원		943,590	143,590	800,000
문화콘텐츠사업 추진		895,730	95,730	800,000
307 민간이전		892,000	92,000	800,000
02 민간경상보조		892,000	92,000	800,000
○ 여수국제특수효과(SFX) 콩그레스 2011 사업 보조 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화산업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
○ TV드라마 제작지원 사업보조 700,000,000원 * 1식				700,000	0	700,000
문화시설 구축				2,932,348	2,432,348	500,000
				광 1,420,000	1,420,000	0
				시 1,512,348	1,012,348	500,000
거북선 제작				2,600,600	2,100,600	500,000
				광 1,300,000	1,300,000	0
				시 1,300,600	800,600	500,000
401 시설비및부대비				2,600,000	2,100,000	500,000
				광 1,300,000	1,300,000	0
				시 1,300,000	800,000	500,000
01 시설비				2,562,140	2,089,560	472,580
○ 시설비				2,562,140	2,063,730	498,410
○ 전라좌수영 거북선 복원 제작 경정 2,165,020,000원				2,165,020	1,666,610	498,410
				광 1,082,510	1,082,510	0
				시 1,082,510	584,100	498,410
○ 감리비				0	25,830	△25,830
○ 전라좌수영 거북선 복원 제작 경정 0원				0	25,830	△25,830
				광 0	13,530	△13,530
				시 0	12,300	△12,300
02 감리비				27,060	0	27,060
○ 전라좌수영 거북선 복원 제작 27,060,000원 * 1식				27,060	0	27,060
				광 13,530	0	13,530
				시 13,530	0	13,530
03 시설부대비				10,800	10,440	360
○ 전라좌수영 거북선 복원 제작 경정 7,920,000원				7,920	7,560	360
				광 3,960	3,960	0
				시 3,960	3,600	360
시민 · 문예회관 운영				602,902	492,902	110,000
공연장 시설 확충 및 정비				461,263	351,263	110,000
401 시설비및부대비				310,000	200,000	110,000
01 시설비				307,390	198,380	109,010
○ 시민회관 지하 저수조 설치공사 65,000,000원 * 1개소 * 99.10%				64,415	0	64,415
○ 시민회관 객석 냉 · 난방 보강공사 45,000,000원 * 99.10%				44,595	0	44,595
03 시설부대비				2,610	1,620	990
○ 시민회관 지하 저수조 설치공사 65,000,000원 * 1개소 * 0.90%				585	0	585
○ 시민회관 객석 냉 · 난방 보강공사 45,000,000원 * 0.90%				405	0	405
문화재 보존				3,823,563	2,738,563	1,085,000
				국 1,549,651	849,651	700,000

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 주변 정화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	1,061,773	949,471
		시	1,212,139	939,441
	문화재 주변 정화		882,543	1,162,543
				△280,000
		국	460,000	460,000
		도	199,143	409,143
		시	223,400	293,400
				△70,000
	석창성지 정화사업		201,800	501,800
				△300,000
		도	140,000	350,000
		시	61,800	151,800
				△210,000
				△90,000
	401 시설비및부대비		200,000	500,000
				△300,000
		도	140,000	350,000
		시	60,000	150,000
				△210,000
				△90,000
	01 시설비		198,560	496,400
				△297,840
	○ 석창성지 정화사업 경정 198,560,000원		198,560	496,400
				△297,840
		도	140,000	350,000
		시	58,560	146,400
				△210,000
				△87,840
	03 시설부대비		1,440	3,600
				△2,160
	○ 석창성지 정화사업 경정 1,440,000원		1,440	3,600
				△2,160
	진남관 주변 정비사업(지장물철거)		20,000	0
				20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0
				20,000
	01 시설비		19,784	0
				19,784
	○ 진남관 관리동 화장실 개보수공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0
				19,784
	03 시설부대비		216	0
				216
	○ 진남관 관리동 화장실 개보수공사 20,000,000원 * 1.08/100		216	0
				216
	문화재 유지관리		2,923,020	1,558,020
				1,365,000
		국	1,089,651	389,651
		도	862,630	540,328
		시	970,739	628,041
				342,698
	문화재 특별관리사업		31,940	31,940
				0
		국	19,164	19,164
		도	3,190	6,388
		시	9,586	6,388
				△3,198
				3,198
	101 인건비		31,800	31,800
				0
		국	19,080	19,080
		도	3,180	6,360
		시	9,540	6,360
				△3,180
				3,180
	04 기간제근로자등보수		31,800	31,800
				0
	○ 문화재 특별관리 인부임(진남관외 2개소)		31,800	31,800
				0
	○ 인건비		31,800	31,800
				0
	- 상 시 경정 29,520,000원		29,520	29,520
				0
		국	17,712	17,712
		도	2,952	5,904
		시	8,856	5,904
				△2,952
				2,952

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				- 수 시		경정 2,280,000원					
						2,280	2,280	0			
				국		1,368	1,368	0			
				도		228	456	△228			
				시		684	456	228			
				201 일반운영비				140	140	0	
						84	84	0			
				국		10	28	△18			
				도		46	28	18			
				시							
				01 사무관리비				140	140	0	
				○ 문화재 특별관리사업 소모품 구입 및 여비							
				경정 140,000원				140	140	0	
						84	84	0			
				국		10	28	△18			
				도		46	28	18			
				시							
				선사유적공원내 움집 이영잇기사업				0	100,000	△100,000	
						도		0	70,000	△70,000	
						시		0	30,000	△30,000	
				401 시설비및부대비				0	100,000	△100,000	
						도		0	70,000	△70,000	
						시		0	30,000	△30,000	
				01 시설비				0	99,100	△99,100	
				○ 선사유적공원내 움집 이영잇기사업							
				경정 0원				0	99,100	△99,100	
						도		0	70,000	△70,000	
						시		0	29,100	△29,100	
				03 시설부대비				0	900	△900	
				○ 선사유적공원내 움집 이영잇기사업							
				경정 0원				0	900	△900	
				여수 석인 보존처리사업				0	30,000	△30,000	
						도		0	21,000	△21,000	
						시		0	9,000	△9,000	
				401 시설비및부대비				0	30,000	△30,000	
						도		0	21,000	△21,000	
						시		0	9,000	△9,000	
				01 시설비				0	29,676	△29,676	
				○ 여수 석인 보존처리사업							
				경정 0원				0	29,676	△29,676	
						도		0	21,000	△21,000	
						시		0	8,676	△8,676	
				03 시설부대비				0	324	△324	
○ 여수 석인 보존처리사업											
경정 0원				0	324	△324					
흥국사 팔상전 단청보수사업				50,000	0	50,000					
		도		35,000	0	35,000					
		시		15,000	0	15,000					
402 민간자본이전				50,000	0	50,000					
		도		35,000	0	35,000					
		시		15,000	0	15,000					

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				01 민간자본보조	50,000		0		50,000
				○ 흥국사 팔상전 단청보수사업					
				50,000,000원 * 1식	50,000		0		50,000
				도	35,000		0		35,000
				시	15,000		0		15,000
				템플스테이 시설지원사업	1,400,000		0		1,400,000
				국	700,000		0		700,000
				도	350,000		0		350,000
				시	350,000		0		350,000
				402 민간자본이전	1,400,000		0		1,400,000
				국	700,000		0		700,000
				도	350,000		0		350,000
				시	350,000		0		350,000
				01 민간자본보조	1,400,000		0		1,400,000
				○ 흥국사 템플스테이시설 지원사업					
				1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		0		1,000,000
				국	500,000		0		500,000
				도	250,000		0		250,000
				시	250,000		0		250,000
				○ 향일암 템플스테이시설 지원사업					
				400,000,000원 * 1식	400,000		0		400,000
				국	200,000		0		200,000
				도	100,000		0		100,000
				시	100,000		0		100,000
				돌산향교 보수사업	45,000		0		45,000
				도	31,500		0		31,500
				시	13,500		0		13,500
				402 민간자본이전	45,000		0		45,000
				도	31,500		0		31,500
				시	13,500		0		13,500
				01 민간자본보조	45,000		0		45,000
				○ 돌산향교 대성전 단청보수사업					
				45,000,000원 * 1식	45,000		0		45,000
				도	31,500		0		31,500
				시	13,500		0		13,500
행정운영경비(문화예술과)					389,546		387,280		2,266
인력운영비					75,527		73,261		2,266
인력운영비					75,527		73,261		2,266
101 인건비					75,527		73,261		2,266
02 기타직보수					31,576		29,935		1,641
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분									
경정 12,041,000원					12,041		11,416		625
○ 청원경찰 야간근무수당 경정 19,535,000원					19,535		18,519		1,016
03 무기계약근로자보수					25,935		25,310		625
○ 문화재 시설관리원 휴일근무수당									
경정 3,782,000원					3,782		3,599		183

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목							예산액	기정액	비교증감
				○ 시간외근무수당 초과분			9,193	8,751	442
				○ 시설물관리원 경 정 6,365,000원			6,365	6,058	307
				○ 청사관리원(2) 경 정 2,828,000원			2,828	2,693	135
재무활동							63,482	0	63,482
		보전지출					63,482	0	63,482
		보전지출					63,482	0	63,482
		802 반환금기타					63,482	0	63,482
		01 국고보조금반환금					37,472	0	37,472
		○ 2010년도 문화재관리 공익근무요원 인건비 사용잔액 312,000원 * 1식					312	0	312
		○ 2009년도 문화재보수정비사업 사용잔액 27,609,000원 * 1식					27,609	0	27,609
		○ 2009년도 문화재특별관리지원사업 사용잔액 3,000원 * 1식					3	0	3
		○ 2009년도 중요목조문화재 감시인력 배치사 업 사용잔액 9,548,000원 * 1식					9,548	0	9,548
		02 시·도비보조금반환금					26,010	0	26,010
		○ 2009년도 문화재보수정비 도비보조금 사용잔 액 3,126,000원 * 1식					3,126	0	3,126
		○ 2009년도 도 지정문화재 보수정비사업 사용잔 액 22,884,000원 * 1식					22,884	0	22,884

부서: 시립도서관
정책: 시민독서문화 생활화
단위: 시민 참여를 통한 열린 도서관 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		2,283,245	2,131,763	151,482
		국		
		84,000	20,600	63,400
		분		
		247,000	247,000	0
		시		
		1,952,245	1,864,163	88,082
시민독서문화 생활화		1,707,315	1,580,515	126,800
		국		
		84,000	20,600	63,400
		분		
		167,000	167,000	0
		시		
		1,456,315	1,392,915	63,400
시민 참여를 통한 열린 도서관 서비스		850,259	723,459	126,800
		국		
		84,000	20,600	63,400
		분		
		167,000	167,000	0
		시		
		599,259	535,859	63,400
공공도서관 개관시간 연장 지원		36,000	41,200	△5,200
		국		
		18,000	20,600	△2,600
		시		
		18,000	20,600	△2,600
307 민간이전		36,000	41,200	△5,200
		국		
		18,000	20,600	△2,600
		시		
		18,000	20,600	△2,600
02 민간경상보조		36,000	41,200	△5,200
○ 작은 도서관(민들레, 한려) 개관시간 연장 사업보조		36,000	41,200	△5,200
경정 36,000,000원				
		국		
		18,000	20,600	△2,600
		시		
		18,000	20,600	△2,600
작은 도서관 조성 지원사업		302,000	170,000	132,000
		국		
		66,000	0	66,000
		분		
		2,000	2,000	0
		시		
		234,000	168,000	66,000
402 민간자본이전		302,000	170,000	132,000
		국		
		66,000	0	66,000
		분		
		2,000	2,000	0
		시		
		234,000	168,000	66,000
01 민간자본보조		302,000	170,000	132,000
○ 화정면 개도 작은 도서관 조성 사업보조		60,000	0	60,000
60,000,000원 * 1개소				
		국		
		30,000	0	30,000
		시		
		30,000	0	30,000
○ 소호동 목련 작은 도서관 조성 사업보조		72,000	0	72,000
72,000,000원 * 1개소				
		국		
		36,000	0	36,000
		시		
		36,000	0	36,000
환경도서관 운영		263,415	252,415	11,000
		분		
		80,000	80,000	0
		시		
		183,415	172,415	11,000
환경도서관 운영		263,415	252,415	11,000
		분		
		80,000	80,000	0
		시		
		183,415	172,415	11,000
환경도서관 운영 및 관리		263,415	252,415	11,000

부서: 시립도서관
정책: 환경도서관 운영
단위: 환경도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				분	80,000		80,000		0	
				시	183,415		172,415		11,000	
		405 자산취득비		138,730		127,730		11,000		
			분	80,000		80,000		0		
		시	58,730		47,730		11,000			
		01 자산및물품취득비		23,730		12,730		11,000		
		○ 도서 분실방지시스템 구입								
		11,000,000원 * 1조			11,000		0		11,000	
		행정운영경비(시립도서관)				305,651		298,833		6,818
		인력운영비				67,328		60,730		6,598
		인력운영비				67,328		60,730		6,598
		101 인건비				67,328		60,730		6,598
		01 보수				18,987		17,224		1,763
		○ 도서관 관리 운영 휴일근무수당 경정 16,369,000원				16,369		14,606		1,763
02 기타직보수				31,603		27,568		4,035		
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 15,222,000원				15,222		13,319		1,903		
○ 청원경찰 야간근무수당(본관, 현암) 경정 14,478,000원				14,478		12,346		2,132		
03 무기계약근로자보수				16,738		15,938		800		
○ 휴일근무수당(도서관리원1, 단순노무1) 경정 1,968,000원				1,968		1,842		126		
○ 시간외근무수당				11,650		10,976		674		
○ 도서관리원 경정 1,630,000원				1,630		1,551		79		
○ 청사관리원 경정 9,962,000원				9,962		9,425		537		
○ 단순노무(환경도서관) 240원 * 1명 * 20시간 * 12월				58		0		58		
기본경비				238,323		238,103		220		
기본경비				238,323		238,103		220		
203 업무추진비				4,720		4,500		220		
04 부서운영업무추진비				4,720		4,500		220		
○ 시립도서관(정원 35명 → 39명) 경정 4,720,000원				4,720		4,500		220		
재무활동				6,864		0		6,864		
보전지출				6,864		0		6,864		
보존지출				6,864		0		6,864		
802 반환금기타				6,864		0		6,864		
01 국고보조금반환금				6,864		0		6,864		
○ 2010년도 공공도서관 개관시간 연장사업 사 용잔액 6,864,000원 * 1식				6,864		0		6,864		

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리
단위: 도서지역 식수원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
상수도과				9,750,713	9,585,713	165,000
				광	5,355,700	0
				시	4,395,013	165,000
상수도 식수관리				8,750,713	8,585,713	165,000
				광	5,355,700	0
				시	3,395,013	165,000
도서지역 식수원 개발				6,820,000	6,820,000	0
				광	4,774,000	0
				시	2,046,000	0
백야도 도서식수원 개발사업				3,067,000	3,067,000	0
				광	2,147,000	0
				시	920,000	0
401 시설비및부대비				3,067,000	3,067,000	0
				광	2,147,000	0
				시	920,000	0
01 시설비				2,842,813	3,058,720	△215,907
○ 백야도 도서식수원 개발사업						
경정 2,842,813,000원				2,842,813	3,058,720	△215,907
				광	2,147,000	0
				시	695,813	△215,907
02 감리비				215,907	0	215,907
○ 백야도외 도서식수원 개발사업 통합감리 용역						
215,907,000원 * 1식				215,907	0	215,907
소규모 수도시설 유지관리				1,099,713	934,713	165,000
소규모 수도시설 유지보수사업				934,000	769,000	165,000
401 시설비및부대비				934,000	769,000	165,000
01 시설비				926,512	762,250	164,262
○ 화양면 감도마을 상수도 노후 관로 교체공사						
경정 148,920,000원				148,920	49,460	99,460
○ 남면 역포마을 상수도 노후 관로 교체공사						
경정 94,316,000원				94,316	44,514	49,802
○ 자산공원내 상수도시설 보강공사						
15,000,000원 * 1식				15,000	0	15,000
03 시설부대비				7,488	6,750	738
○ 화양면 감도마을 상수도 노후 관로 교체공사						
경정 1,080,000원				1,080	540	540
○ 남면 역포마을 상수도 노후 관로 교체공사						
경정 684,000원				684	486	198

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축
단위: 농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
하수도과			13,015,292		12,441,050		574,242
	국		7,722,800		7,723,200		△400
	도		94,000		0		94,000
	시		5,198,492		4,717,850		480,642
하수처리 기반구축			11,825,892		11,254,892		571,000
	국		7,099,800		7,100,200		△400
	도		94,000		0		94,000
	시		4,632,092		4,154,692		477,400
농어촌 마을하수도 정비			2,902,000		2,411,000		491,000
	국		1,031,000		1,031,400		△400
	도		14,000		0		14,000
	시		1,857,000		1,379,600		477,400
농어촌 마을하수도 정비사업			2,902,000		2,411,000		491,000
	국		1,031,000		1,031,400		△400
	도		14,000		0		14,000
	시		1,857,000		1,379,600		477,400
401 시설비및부대비			2,902,000		2,411,000		491,000
	국		1,031,000		1,031,400		△400
	도		14,000		0		14,000
	시		1,857,000		1,379,600		477,400
01 시설비			2,890,106		2,400,874		489,232
○ 농어촌 마을하수도 개량사업(작금, 화동, 봉두) 경정 2,491,000,000원			2,491,000		2,001,768		489,232
	국		750,000		750,000		0
	시		1,741,000		1,251,768		489,232
○ 읍촌면단위 하수도 시설공사 기본 및 실시설계 용역 경정 399,106,000원			399,106		399,106		0
	국		281,000		281,400		△400
	도		14,000		0		14,000
	시		104,106		117,706		△13,600
03 시설부대비			11,894		10,126		1,768
○ 농어촌 마을하수도 개량사업(작금, 화동, 봉두)(0.36%) 경정 9,000,000원			9,000		7,232		1,768
소규모 하수도 정비			87,238		7,238		80,000
	도		80,000		0		80,000
	시		7,238		7,238		0
소규모 하수도 정비사업			87,238		7,238		80,000
	도		80,000		0		80,000
	시		7,238		7,238		0
401 시설비및부대비			80,000		0		80,000
	도		80,000		0		80,000
01 시설비			80,000		0		80,000
○ 2011년도 소규모 지역개발사업			80,000		0		80,000
○ 미평동 하수구 정비공사 20,000,000원 * 1식			20,000		0		20,000
	도		20,000		0		20,000

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축
단위: 소규모 하수도 정비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		3,366,370	3,243,965	122,405
지방의회 운영 지원		1,492,642	1,471,042	21,600
의회운영 지원		123,066	101,466	21,600
의정운영 지원		123,066	101,466	21,600
201 일반운영비		63,916	43,916	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○ 일반수용비		20,000	0	20,000
○ 의회 20주년 활동사(백서) 책자 발간 40,000원 * 500부		20,000	0	20,000
301 일반보상금		22,300	20,700	1,600
10 행사실비보상금		3,700	2,100	1,600
○ 의회주관 세미나, 토론회, 공청회 출연자 및 발표자 실비보상 100,000원 * 8명 * 2회		1,600	0	1,600
행정운영경비(의회사무국)		1,873,728	1,772,923	100,805
인력운영비		1,578,254	1,488,399	89,855
인력운영비		1,578,254	1,488,399	89,855
101 인건비		1,509,374	1,420,059	89,315
01 보수		1,430,726	1,344,907	85,819
○ 기본급		1,060,449	835,388	225,061
○ 봉 급		987,333	780,998	206,335
- 5급 경정 133,136,000원		133,136	106,607	26,529
- 6급(기능) 경정 304,877,000원		304,877	235,892	68,985
- 7급(기능) 경정 277,431,000원		277,431	194,736	82,695
- 기능8급 경정 186,741,000원		186,741	146,916	39,825
- 기능9급 경정 21,378,000원		21,378	17,583	3,795
- 기능10급 경정 0원		0	15,494	△ 15,494
○ 상여금		73,116	54,390	18,726
- 정근수당 경정 73,116,000원		73,116	54,390	18,726
○ 수당		210,985	208,123	2,862
○ 시간외근무수당(정액 10, 초과 25)		108,410	99,079	9,331
- 5급 경정 13,213,000원		13,213	12,343	870
- 6급 경정 22,537,000원		22,537	20,947	1,590
- 6급(의장비서) 경정 6,654,000원		6,654	6,185	469
- 기능6급(의장운전요원) 경정 6,654,000원		6,654	6,185	469
- 7급 경정 23,750,000원		23,750	21,924	1,826
- 기능7급 경정 3,393,000원		3,393	3,132	261
- 기능7급(시정홍보원) 경정 6,011,000원		6,011	4,972	1,039
- 기능8급 경정 21,321,000원		21,321	16,839	4,482
- 기능9급(의장비서실요원) 경정 4,877,000원		4,877	2,518	2,359

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 기능10급(의장비서실요원)	경정 0원	0	4,034	△4,034
			○ 정액수당		102,575	109,044	△6,469
			- 대우공무원수당		15,273	21,742	△6,469
			· 5급	경정 8,046,000원	8,046	8,529	△483
			· 6급	경정 7,227,000원	7,227	8,682	△1,455
			· 기능7급	경정 0원	0	3,569	△3,569
			· 기능8급	경정 0원	0	962	△962
			○ 교통보조비		0	42,960	△42,960
			○ 5급	경정 0원	0	5,040	△5,040
			○ 6~7급(기능)	경정 0원	0	24,960	△24,960
			○ 8~10급(기능)	경정 0원	0	12,960	△12,960
			○ 명절휴가비	경정 92,357,000원	92,357	71,723	20,634
			○ 가계지원비	경정 0원	0	119,778	△119,778
			03 무기계약근로자보수		78,648	75,152	3,496
			○ 국장부속실, 의원실, 의회민원실 안내		49,630	47,221	2,409
			○ 기본급	경정 28,580,000원	28,580	27,191	1,389
			○ 상여금	경정 9,527,000원	9,527	9,064	463
			○ 시간외근무수당 초과분	경정 3,608,000원	3,608	3,435	173
			○ 유급주휴수당	경정 5,716,000원	5,716	5,439	277
			○ 연차유급휴가수당	경정 2,199,000원	2,199	2,092	107
			○ 예산교정사(전문위원실)		22,410	21,323	1,087
			○ 기본급	경정 12,904,000원	12,904	12,278	626
			○ 상여금	경정 4,302,000원	4,302	4,093	209
			○ 시간외근무수당 초과분	경정 1,630,000원	1,630	1,551	79
			○ 유급주휴수당	경정 2,581,000원	2,581	2,456	125
			○ 연차유급휴가수당	경정 993,000원	993	945	48
			204 직무수행경비		68,880	68,340	540
			02 직급보조비		53,880	53,340	540
			○ 7급(기능)	경정 15,120,000원	15,120	13,440	1,680
			○ 기능10급	경정 0원	0	1,140	△1,140
			기본경비		295,474	284,524	10,950
			기본경비		295,474	284,524	10,950
			204 직무수행경비		7,800	9,600	△1,800
			01 직책급업무수행경비		7,800	9,600	△1,800
			○ 6급(전문위원)	경정 0원	0	1,800	△1,800
			405 자산취득비		36,500	23,750	12,750
			01 자산및물품취득비		36,500	23,750	12,750
			○ 의회 직원 업무용 PC구입(대체취득)	경정 13,900,000원	13,900	6,950	6,950
			○ 회의내용(속기) 온소리마이크(고급형) 구입	경정 11,600,000원	11,600	5,800	5,800