

# 세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		61,516,272	60,000,800	1,515,472
		국 도 시		
		8,000 61,290 61,446,982		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		10,247,839	9,945,753	302,086
		도 시		
		30,000 10,217,839		
직원 후생복지 지원		6,751,911	5,949,163	802,748
직원 한마음 체육대회		90,900	90,900	0
201 일반운영비		58,400	58,400	0
01 사무관리비		18,400	18,400	0
○ 급량비		18,400		
○ 직원 한마음 체육대회 참가 8,000원 * 2,300명		18,400		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 행사 40,000,000원 * 1회		40,000		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서지역 근무 직원 여비 50,000원 * 100명		5,000		
301 일반보전금		27,500	27,500	0
09 행사실비지원금		27,500	27,500	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가가족 보상 11,000원 * 2,500명		27,500		
공무원 사기진작 시책추진		1,553,551	1,216,825	336,726
101 인건비		6,411	6,125	286
04 기간제근로자등보수		6,411	6,125	286
○ 자산공원 관리자 청소원		6,411		
○ 인부임 8,720원 * 3시간 * 216일		5,651		
○ 생활임금 보전수당 920원 * 3시간 * 216일		597		
○ 사회보험(고용, 산재) 6,248,000원 * 2.6%		163		
201 일반운영비		112,980	118,340	△5,360
01 사무관리비		97,980	103,340	△5,360
○ 일반수용비		92,780		
○ 표창장 내·외피 구입 5,500원 * 1,000부		5,500		
○ 친절공무원 배지 구입 500,000원 * 1식		500		
○ 공로연수, 명예퇴직자 기념패 제작 200,000원 * 60명		12,000		
○ 공로연수식 현수막 등 제작 700,000원 * 2회		1,400		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공로연수식 꽃다발 등 구입 50,000원 * 60명</li> <li>○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 150,000원 * 2회 * 20팀</li> <li>○ 직원 업무일지 및 소형수첩 제작 15,000원 * 3,000부</li> <li>○ 송신년 연하장 제작 1,400원 * 11,000부</li> <li>○ 자산공원 관리사 운영 1,500,000원 * 1식</li> <li>○ 직원 체력단련실 운영 1,000,000원 * 1식</li> <li>○ 여직원 휴게실 운영 1,000,000원 * 1식</li> <li>○ 구내식당 공기청정기 필터 교체 60,000원 * 4개 * 2회</li> <li>○ 급량비</li> <li>○ 공무원 노조 단체교섭 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본교섭 8,000원 * 20명 * 5회</li> <li>- 실무교섭 8,000원 * 20명 * 10회</li> <li>- 예비교섭 8,000원 * 20명 * 5회</li> </ul> </li> <li>○ 임차료</li> <li>○ 공로연수식 음향기기 등 임차 1,000,000원 * 2회</li> </ul>	3,000 6,000 45,000 15,400 1,500 1,000 1,000 480 3,200 3,200 800 1,600 800 2,000 2,000		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2021년 제12회 전라남도지사기 공무원 탁구대회 개최 15,000,000원 * 1식</li> </ul>	15,000		
	202 여비	34,860	34,860	0
	01 국내여비	26,860	26,860	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회</li> <li>○ 공무원 노사화합 상생 프로그램 운영 85,000원 * 100명 * 3일</li> </ul>	1,360 25,500		
	04 국제화여비	8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도·시군 노사합동 국외정책 연수 4,000,000원 * 2명</li> </ul>	8,000		
	203 업무추진비	54,300	60,000	△5,700
	03 시책추진업무추진비	54,300	60,000	△5,700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노동조합 단체교섭 업무추진 2,000,000원 * 1식</li> <li>○ 공무원 노동조합 간담회 추진 1,000,000원 * 1식</li> <li>○ 각종행사 및 지역활동 업무추진 47,700,000원 * 1식</li> <li>○ 유관기관 등 업무협력 업무추진 3,600,000원 * 1식</li> </ul>	2,000 1,000 47,700 3,600		
	303 포상금	1,342,500	996,400	346,100
	01 포상금	1,342,500	996,400	346,100

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 친절 및 모범공무원 유공 포상금 100,000원 * 60명	6,000		
			○ 우수 모범공무원 및 공로연수자 등 시상품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 직원 사기진작을 위한 현장체험 활동비 지원 500,000원 * 2,643명	1,321,500		
			405 자산취득비	2,500	1,100	1,400
			01 자산및물품취득비	2,500	1,100	1,400
			○ 자산공원 관리자 운영물품 구입	2,500		
			○ 침대 1,000,000원 * 2개	2,000		
			○ 식탁 500,000원 * 1개	500		
			맞춤형 복지제도	3,731,600	3,396,280	335,320
			201 일반운영비	3,730,880	3,395,440	335,440
			01 사무관리비	400	400	0
			○ 운영수당	400		
			○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			04 맞춤형복지제도시행경비	3,730,480	3,395,040	335,440
			○ 맞춤형복지제도 시행경비 3,319,480,000원 * 1식	3,319,480		
			○ 직원 종합건강검진 300,000원 * 1,370명	411,000		
			202 여비	720	840	△ 120
			01 국내여비	720	840	△ 120
			○ 후생업무 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회	720		
			시청 직장어린이집 운영	1,375,860	1,245,158	130,702
			307 민간이전	1,375,860	1,245,158	130,702
			05 민간위탁금	1,375,860	1,245,158	130,702
			○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 2,300,000,000원 * 59.82%	1,375,860		
			지역안정 강화	647,711	551,036	96,675
			도	30,000		
			시	617,711		
			지역안정 대책 추진	70,080	75,150	△ 5,070
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○ 일반수용비	1,500		
			○ 청사 방호용품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
			202 여비	22,950	22,950	0
			01 국내여비	22,950	22,950	0
			○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 85,000원 * 3명 * 90일	22,950		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	45,630	50,700	△5,070
	03 시책추진업무추진비	45,630	50,700	△5,070
	○ 지역안정 및 조직관리 업무 추진 45,630,000원 * 1식	45,630		
	주요행사 의전 지원	8,900	10,130	△1,230
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○ 제102주년 3·1절 기념식 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	202 여비	3,900	5,130	△1,230
	01 국내여비	3,900	5,130	△1,230
	○ 주요행사 의전 지원 직원 여비	3,900		
	○ 관 내 20,000원 * 3명 * 4일 * 12회	2,880		
	○ 관 외 85,000원 * 2명 * 6회	1,020		
	시정 참여 민간인에 대한 보상	52,200	58,000	△5,800
	203 업무추진비	52,200	58,000	△5,800
	03 시책추진업무추진비	52,200	58,000	△5,800
	○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 52,200,000원 * 1식	52,200		
	시가지 주요 도로변 가로기 계양	63,100	67,860	△4,760
	201 일반운영비	61,140	66,900	△5,760
	01 사무관리비	61,140	66,900	△5,760
	○ 일반수용비	61,140		
	○ 경축일 가로기 계양 유지 4,000,000원 * 8회	32,000		
	○ 주요도로 가로계양용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 2,000매 * 2종	24,000		
	○ 주요도로 가로기 깃대 구입 4,900원 * 1,000개	4,900		
	○ 청사 계양용 태극기 등 구입 6,000원 * 10매 * 4종	240		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○ 태극기, 시기 계양실태 확인 점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 12회	960		
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○ 읍면동 나라사랑 태극기 달기 운동 실적 평가	1,000		
	○ 최우수상 300,000원 * 1개소	300		
	○ 우수상 200,000원 * 2개소	400		
	○ 장려상 100,000원 * 3개소	300		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비군 육성 지원	220,768	219,896	872
	도 시	30,000 190,768		
	308 자치단체등이전	71,832	78,822	△6,990
	10 예비군육성지원경상보조 ○ 95연대 1대대 예비군중대 운영비 지원 71,832,000원 * 1식	71,832 71,832	78,822	△6,990
	403 자치단체등자본이전	148,936	141,074	7,862
	도 시	30,000 118,936		
	03 예비군육성지원자본보조 ○ 예비군육성지원자본보조 ○ 95연대 1대대(도비지원분) - 훈련장 정비/유지비 20,000,000원 * 1개소 - 예비군 지원 물품 구매 10,000,000원 * 1식 ○ 95연대 1대대(시비지원분) 111,734,000원 * 1식 ○ 삼산면대 7,202,000원 * 1식	148,936 148,936 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 111,734 7,202	141,074	7,862
	공직자 전화응대 친절도 조사 용역	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비 ○ 공직자 전화응대 친절도 조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	20,000	0
	코로나19 관련 발열감시 근무 지원인력	212,663	0	212,663
	101 인건비	212,663	0	212,663
	04 기간제근로자등보수 ○ 발열감시 근무 지원인력 ○ 인부임 69,760원 * 12명 * 22일 * 6월 ○ 주휴수당 69,760원 * 12명 * 4주 * 6월 ○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 12명 * 26일 * 6월 ○ 연장근로수당 77,120원 * 12명 * 4일 * 6월 * 150% ○ 휴일근무수당 77,120원 * 12명 * 9일 * 150% ○ 야간근로수당 4,797.5원 * 2명 * 1시간 * 26일 * 6월 ○ 사회보험료 20,986,560원 * 1식	212,663 212,663 110,500 20,091 13,778 33,316 12,494 1,497 20,987	0	212,663
	공무원 전문교육 운영	842,772	1,206,974	△364,202
	공무원 업무능력 향상	842,772	1,206,974	△364,202

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	409,312	464,474	△55,162
	01 사무관리비	409,312	464,474	△55,162
	○ 일반수용비	74,272		
	○ 자체 교육훈련프로그램 운영	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○ 전화 외국어 학습 지원	208,800원 * 50명 * 4회	41,760	
	○ 온라인 독서통신 교육 지원	16,000원 * 120명 * 9회	17,280	
	○ 업무능력향상 직무교육		11,232	
	- 원고료	468,000원 * 24회	11,232	
	○ 운영수당		17,040	
	○ 업무능력향상 직무교육		17,040	
	- 강사수당	610,000원 * 4과목 * 6회	14,640	
	- 교통비	100,000원 * 4과목 * 6회	2,400	
	○ 위탁교육비	318,000		
	○ 장기교육(5급 중견리더과정)	11,000,000원 * 1명 * 1회	11,000	
	○ 장기교육(6급 중견리더양성과정)	3,000,000원 * 5명 * 2회	30,000	
	○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육)	4,000,000원 * 5명 * 2회	40,000	
	○ 기본교육	1,000,000원 * 10명 * 4회	40,000	
	○ 전문교육	200,000원 * 20명 * 10회	40,000	
	○ 기타교육	100,000원 * 10명 * 10회	10,000	
	○ 은퇴교육	400,000원 * 10명 * 3회	12,000	
	○ 6급 공무원 리더십 역량강화 교육	1,500,000원 * 20명 * 2회	60,000	
	○ 7급 공무원 역량강화 교육	1,000,000원 * 30명 * 1회	30,000	
	○ 2021년도 신규 임용 공무원 공직적응 워크 숍	300,000원 * 150명 * 1회	45,000	
	202 여비	433,460	742,500	△309,040
	01 국내여비	10,960	33,000	△22,040
	○ 국내여비	10,960		
	○ 직원워크숍 및 현장교육 업무추진	20,000원 * 2명 * 6일 * 4회	960	
	○ 공무원 「멘토링」 결연자 현장체험 여비	50,000원 * 100명 * 2회	10,000	
	04 국제화여비	52,500	88,500	△36,000
	○ 공무원 교육과정 해외연수 경비	52,500,000원 * 1식	52,500	
	05 공무원 교육여비	370,000	621,000	△251,000
	○ 장기교육(5급중견리더과정)	20,000,000원 * 1명 * 1회	20,000	

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기교육(6급 종견리더양성과정) 11,000,000원 * 5명 * 2회	110,000		
			○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 9,800,000원 * 5명 * 2회	98,000		
			○ 기본교육 150,000원 * 30명 * 4회	18,000		
			○ 전문교육 200,000원 * 40명 * 10회	80,000		
			○ 기타교육 100,000원 * 25명 * 10회	25,000		
			○ 은퇴교육 200,000원 * 10명 * 5회	10,000		
			○ 관리감독자 안전보건관리 교육등록비 및 교육여비 150,000원 * 30명 * 2회	9,000		
		일중심 조직관리		1,546,282	1,848,982	△ 302,700
		조직운영 내실화		1,546,282	1,848,982	△ 302,700
		101 인건비		933,155	1,381,299	△ 448,144
		04 기간제근로자등보수		933,155	1,381,299	△ 448,144
		○ 직원 대체인력		933,155		
		○ 인부임	69,760원 * 35명 * 22일 * 12월	644,583		
		○ 주휴수당	69,760원 * 35명 * 4일 * 12월	117,197		
		○ 생활임금 보전수당	7,360원 * 35명 * 26일 * 12월	80,372		
		○ 사회보험료	91,002,912원 * 1식	91,003		
		201 일반운영비		97,208	100,068	△ 2,860
		01 사무관리비		94,282	97,142	△ 2,860
		○ 일반수용비		72,482		
		○ 업무안내도 제작	1,000원 * 3,000매 * 2회	6,000		
		○ 공무원증 제작	12,980원 * 400개	5,192		
		○ 공무원증 목걸이 제작	2,500원 * 400개	1,000		
		○ 임용장 제작	4,000원 * 500부	2,000		
		○ 인사기록카드 제작	3,500원 * 300부	1,050		
		○ 공무직 공개채용 시험 실시	20,000,000원 * 1식	20,000		
		○ 적극행정 공무원 소송 등 지원비	5,000,000원 * 1명	5,000		
		○ 안전관리자 및 보건관리자 선임 위탁수수료		23,040		
		- 안전관리자 선임 위탁비	4,800원 * 200명 * 12월	11,520		
		- 보건관리자 선임 위탁비	4,800원 * 200명 * 12월	11,520		
		○ 현업근로자 관리감독자 집합교육 현수막 제작	100,000원 * 2회	200		
		○ 감정노동 업무종사자 보호문화 만들기 홍보물 제작		9,000		
		- 감정노동종사자 보호 가이드라인 책자 제작	10,000원 * 500부	5,000		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보현수막, 안내문 등 제작 2,000,000원 * 2회</li> <li>○ 운영수당  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 12회</li> <li>○ 임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원 * 4명 * 12회</li> <li>○ 기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원 * 1명 * 10회</li> <li>○ 적극행정 지원위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 5회</li> </ul> </li> <li>○ 피복비  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰 제복, 점퍼 구입 300,000원 * 1명</li> </ul> </li> <li>○ 임차료  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차료(월세) 600,000원 * 1명 * 12월</li> </ul> </li> </ul>	4,000 14,300 6,000 4,800 1,000 2,500 300 300 7,200 7,200		
	02 공공운영비	2,926	2,926	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설장비 유지비  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ER인사시스템 개발S/W 유지관리 20,900,000원 * 14%</li> </ul> </li> </ul>	2,926		
	202 여비	6,800	7,460	△660
	01 국내여비	6,800	7,460	△660
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직개편 및 정원조정 업무추진 85,000원 * 2명 * 8회</li> <li>○ 사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 2회</li> <li>○ 파견근무자 업무추진 200,000원 * 2명 * 12월</li> </ul>	1,360 640 4,800		
	303 포상금	2,900	0	2,900
	01 포상금	2,900	0	2,900
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화합하고 신뢰하는 조직 만들기 우수부서 포상  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최우수상 1,000,000원 * 1개부서</li> <li>○ 우수상 500,000원 * 2개부서</li> <li>○ 장려상 300,000원 * 3개부서</li> </ul> </li> </ul>	2,900 1,000 1,000 900		
	307 민간이전	301,301	295,380	5,921
	07 연금지급금	301,301	295,380	5,921
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원 재난 부조금 7,007,000원 * 1식</li> <li>○ 사망조위금 3,503,500원 * 84명</li> </ul>	7,007 294,294		
	308 자치단체등이전	203,295	43,152	160,143
	07 자치단체간부담금	3,600	6,000	△2,400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 300,000원 * 12월</li> </ul>	3,600		



부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,015	37,152	97,863
			○ 차세대 인사량시스템 구축비 127,112,000원 * 1식	127,112		
			○ 인사량시스템 유지 보수비 7,903,000원 * 1식	7,903		
			12 기타부담금	64,680	0	64,680
			○ 장애인공무원 고용부담금 1,078,000원 * 5명 * 12월	64,680		
			309 전출금	1,623	1,623	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,623	1,623	0
			○ 대여 학자금 부담금 1,623,000원 * 1식	1,623		
			기록물 유지관리	459,163	389,598	69,565
			체계적이고 신속한 기록물 관리	366,074	273,805	92,269
			201 일반운영비	200,670	129,713	70,957
			01 사무관리비	60,309	24,200	36,109
			○ 일반수용비	59,909		
			○ 공인 제작 및 교체 20,000원 * 500개	10,000		
			○ 기록관 환경정비 물품구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
			○ 기록관 집중 소독실시 2,500,000원 * 2회	5,000		
			○ 비전자기록물 이관 2,000,000원 * 3회	6,000		
			○ 문수청사 기록관 이전 35,909,000원 * 1회	35,909		
			○ 운영수당	400		
			○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			02 공공운영비	140,361	105,513	34,848
			○ 공공요금 및 제세	132,000		
			○ 우편물(등기, 일반, 반송) 발송대금 11,000,000원 * 12월	132,000		
			○ 시설장비유지비	8,361		
			○ 무정전전원공급장치 축전지 교체 341,000원 * 16개	5,456		
			○ 무정전전원공급장치 유지 보수 12,749,000원 * 8%	1,020		
			○ 기록관(전산실) 운영장비 유지 보수 23,553,000원 * 8%	1,885		
			202 여비	4,625	6,590	△ 1,965
			01 국내여비	4,625	6,590	△ 1,965
			○ 도청 문서 체송 여비	425		
			○ 관외(도청) 85,000원 * 1명 * 5회	425		
			○ 기록물관리 지도점검 업무추진	2,160		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 4일 * 11월	1,760		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서 50,000원 * 2명 * 2일 * 2월	400		
	○ 시스템 설명회 및 관리지침 교육 85,000원 * 1명 * 4일 * 3회	1,020		
	○ 국가기록원 기록관리 업무교육 85,000원 * 1명 * 4일 * 3회	1,020		
	308 자치단체등이전	102,979	137,502	△34,523
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,979	137,502	△34,523
	○ 우편모아시스템 유지 보수 5,300,000원 * 1년	5,300		
	○ 표준기록관리시스템 유지 보수 55,679,000원 * 1년	55,679		
	○ 생산부서 비전자기록물 정리작업 42,000,000원 * 1식	42,000		
	405 자산취득비	57,800	0	57,800
	01 자산및물품취득비	57,800	0	57,800
	○ 표준기록관리시스템 백업데이터 저장장치 교체 57,800,000원 * 1식	57,800		
	내실있는 발간실 운영	93,089	115,793	△22,704
	201 일반운영비	93,089	93,089	0
	01 사무관리비	85,098	85,098	0
	○ 일반수용비	85,098		
	○ 발간실 운영 소모품 구입	85,098		
	- 용지 구입	26,724		
	· 중질지(A3, A4/80g) 44,000원 * 18연 * 12월	9,504		
	· 레자크지(A3/120g) 240,000원 * 3연 * 6월	4,320		
	· 색켄트지(A3/80g) 110,000원 * 2연 * 6월	1,320		
	· 미색모조지(80g) 65,000원 * 3연 * 12월	2,340		
	· 복사용지(80g) 22,000원 * 20box * 12월	5,280		
	· 미색복사용지(80g) 22,000원 * 15box * 12월	3,960		
	- 인쇄기 소모품	8,607		
	· 마스터페이퍼(리소 2대) 110,000원 * 4롤 * 12월	5,280		
	· 인쇄잉크(리소 2대) 39,600원 * 7개 * 12월	3,327		
	- 정합기 급지 롤러 교체 30,000원 * 72개 * 1회	2,160		
	- 칼라복사기 소모품 구입	9,208		
	· 토너(검정색) 155,000원 * 1색 * 6개	930		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 토너(빨강·파랑·노랑) 600,000원 * 3색 * 2개	3,600		
			· 드럼(K) 650,000원 * 2개	1,300		
			· 드럼(M, C, Y) 350,000원 * 3종 * 2개	2,100		
			· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개	970		
			· 카세트 급지롤라 99,000원 * 2개	198		
			· 토너 회수통 55,000원 * 2개	110		
			- 디지털컬러인쇄기 잉크	25,740		
			· 검정색 토너 495,000원 * 2개 * 10월	9,900		
			· 파랑색 토너 660,000원 * 1개 * 10월	6,600		
			· 빨강, 노랑색 토너 660,000원 * 2개 * 7월	9,240		
			- 흑백디지털인쇄기 잉크	11,880		
			· 검정색 토너 495,000원 * 2개 * 12월	11,880		
			- 와이어 전동 제본기	779		
			· 제본카바 11,000원 * 2개 * 12월	264		
			· 트윈링(8mm, 11mm, 22mm) 14,300원 * 3개 * 12월	515		
		02 공공운영비		7,991	7,991	0
		○ 시설장비유지비		7,991		
		○ 발간실 장비 유지보수(디지털인쇄기외 8종 , 13대) 99,880,000원 * 8%		7,991		
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)				7,087,566	6,969,009	118,557
			국	8,000		
			도	31,290		
			시	7,048,276		
선진 자치행정 실현				454,469	270,471	183,998
			국	8,000		
			도	21,840		
			시	424,629		
시정 주요 행사 추진				129,755	71,260	58,495
	201 일반운영비			114,160	57,800	56,360
	01 사무관리비			82,560	26,200	56,360
	○ 일반수용비			37,200		
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 리플릿 제작 500원 * 20,000부			10,000		
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 현수막 제작 200,000원 * 8회			1,600		
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 홍보영상 제작 및 광고료 20,000,000원 * 1식			20,000		
	○ 명절(설·추석) 귀성객 환영 캠페인 전개 등 현수막 제작			5,600		
	- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회			4,800		
	- 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회			800		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비	45,360		
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 조끼 구입 28,000원 * 60명 * 27개소	45,360		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○ 전국 시장·군수협의회 부담금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 행사운영비	21,600	21,600	0
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 행사 800,000원 * 27개소	21,600		
	202 여비	3,595	4,260	△665
	01 국내여비	3,595	4,260	△665
	○ 섬섬여수 3대 시민운동 현장점검 20,000원 * 4명 * 12회	960		
	○ 전국 시장·군수·구청장협의회 업무 추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
	○ 전남 시장·군수협의회 업무 추진 85,000원 * 3명 * 1일 * 5회	1,275		
	○ 전남 부시장·부군수회의 업무 추진 85,000원 * 2명 * 1일 * 5회	850		
	303 포상금	12,000	9,200	2,800
	01 포상금	12,000	9,200	2,800
	○ 주요시책평가 포상금(읍면동 현장행정, 아름다운여수 꽃발가꾸기, 섬섬여수 3대 시민운동)	12,000		
	○ 최우수상           1,000,000원 * 3개부서	3,000		
	○ 우수상           500,000원 * 9개부서	4,500		
	○ 장려상           300,000원 * 15개부서	4,500		
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	28,100	37,080	△8,980
	201 일반운영비	10,700	15,000	△4,300
	01 사무관리비	7,700	10,000	△2,300
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 시정홍보물 등 제작   3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 고향발전 출향인 표창 및 기념패 등 제작 200,000원 * 15명	3,000		
	○ 임차료	1,700		
	○ 자매도시 교류행사 참석 버스 임차 850,000원 * 2회	1,700		
	03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
	○ 자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원 * 3개소	3,000		
	202 여비	3,400	4,080	△680
	01 국내여비	3,400	4,080	△680
	○ 자매결연도시 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여수시 향우회 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ 지방자치의 날 등 각종 지방자치 관련 행사 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
	301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
	09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
	○ 자매도시 교류행사 참석 실비 50,000원 * 40명 * 1일 * 2회	4,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○ 재경여수시향우회`좌수영`향우회지 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
	선거관리	113,407	6,880	106,527
	308 자치단체등이전	113,407	0	113,407
	12 기타부담금	113,407	0	113,407
	○ 제8회 전국동시지방선거 경비(공통, 고유경 비) 113,407,000원 * 1식	113,407		
	주민 주도 방법활동 활성화 지원	121,467	94,271	27,196
	301 일반보전금	91,467	94,271	△2,804
	04 자율방범대실비지원	91,467	94,271	△2,804
	○ 야식비 지원 4,000원 * 55명 * 25개소 * 12월	66,000		
	○ 소모성 운영비 지원 300,000원 * 25개소	7,500		
	○ 우수 자율방범대 지원 200,000원 * 4개소	800		
	○ 자율방범대 순찰차량 출동비 지원	17,167		
	○ 읍·면·동 소재 자율방범대 1,163원 * 70대 * 9대 * 12월	8,793		
	○ 민간단체 자율방범대 1,163원 * 150대 * 4대 * 12월	8,374		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
	○ 국동자율방범대 방범초소 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 미평자율방범대 방범초소 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 신기자율방범대 방범초소 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
	과거사 지원	24,540	25,480	△940
	도 시	21,840 2,700		
	201 일반운영비	2,700	5,200	△2,500
	01 사무관리비	2,700	5,200	△2,500
	○ 일반수용비	500		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여수시 민주화운동 기념사업 업무추진 운영경비 500,000원 * 1식 500</li> <li>○ 운영수당 2,200</li> <li>○ 여수시 민주화운동 기념사업 위원회 회의 참석수당 100,000원 * 11명 * 2회 2,200</li> </ul>			
	301 일반보전금	21,840	20,280	1,560
		도 21,840		
	01 사회보장적수혜금	21,840	20,280	1,560
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5·18 민주유공자 민주명예수당 60,000원 * 12명 * 12월 8,640</li> <li>○ 5·18 민주유공자 생활지원금 70,000원 * 12명 * 12월 10,080</li> <li>○ 민주화운동 관련자 생계지원비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120</li> </ul>	도 8,640 도 10,080 도 3,120 도 3,120		
	북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원	2,840	11,800	△8,960
	201 일반운영비	2,500	7,550	△5,050
	01 사무관리비	2,500	7,550	△5,050
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 500</li> <li>○ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영경비 500,000원 * 1식 500</li> <li>○ 운영수당 2,000</li> <li>○ 북한이탈주민지원 지역협의회 회의 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 2,000</li> </ul>			
	202 여비	340	1,250	△910
	01 국내여비	340	1,250	△910
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전라남도 북한이탈주민지원 실무협의회 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2회 340</li> </ul>			
	북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사 5,000,000원 * 1식 5,000</li> </ul>			
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,000	7,000	1,000
		국 8,000		
	201 일반운영비	4,000	3,400	600
		국 4,000		
	03 행사운영비	4,000	3,400	600
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 북한이탈주민 정착지원 행사 4,000,000원 * 1식 4,000</li> </ul>	국 4,000		
	301 일반보전금	4,000	3,600	400

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,000		
	09 행사실비지원금	4,000	3,600	400
	○ 북한이탈주민 정착지원 행사 참석 실비보상 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국	4,000		
	북한이탈주민 단체 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○ 남북하나개발원여수지부 북한이탈주민 통합 지원 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	인권 및 자치분권 활성화	11,360	11,360	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○ 공공요금 및 제세	10,000		
	○ 자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	1,360	1,360	0
	01 국내여비	1,360	1,360	0
	○ 인권 및 자치분권 촉구 업무추진 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,360		
	열린시장 구현	723,410	554,760	168,650
	시민 참여 행사추진	51,060	51,960	△900
	201 일반운영비	17,300	17,300	0
	01 사무관리비	14,300	14,300	0
	○ 일반수용비	6,300		
	○ 여수시민의 상 및 자랑스런 여수인 상 선 정심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원 * 5회	400		
	○ 여수시민의 상패 제작 300,000원 * 5명	1,500		
	○ 자랑스런 여수인패 제작 300,000원 * 3명	900		
	○ 명예시민패 제작 300,000원 * 5명	1,500		
	○ 홍보대사 운영 시정홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 운영수당	8,000		
	○ 시민의 상 선정위원회 참석수당 100,000원 * 35명 * 2회	7,000		
	○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석수 당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○ 여수를 빛낸 사람들 초청 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	301 일반보전금	33,760	34,660	△900
	07 외빈초청여비	32,760	33,660	△900

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

[illegible]



부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 육 지 10,000원 * 631명 * 1회 6,310</li> <li>○ 도 서 50,000원 * 60명 * 1일 * 1회 3,000</li> <li>○ 읍·면지역발전위원회 회의 참석자 보상(남·화정·삼산면) 1,800</li> <li>10,000원 * 30명 * 3개면 * 2회</li> <li>○ 이·통장 지역리더육성 교육 참석 보상 30,000</li> <li>50,000원 * 200명 * 3일</li> <li>○ 이·통장협의회 월례회의 참석 수당 6,480</li> <li>10,000원 * 27개 읍면동 * 2명 * 12월</li> <li>12 기타보상금 700</li> <li>○ 이·통장 직무교육 강사 수당 700</li> <li>700,000원 * 1명</li> </ul>		700	0
	307 민간이전	76,000	70,000	6,000
	06 보험금	76,000	70,000	6,000
	○ 이·통장 상해보험가입 76,000,000원 * 1식	76,000		
	이·통장 어울림 한마음 대회	33,000	33,000	0
	307 민간이전	33,000	33,000	0
	04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
	○ 제9회 이·통장 어울림 한마음 대회	33,000		
	33,000,000원 * 1식	33,000		
	읍·면·동 주요시책사업 추진	49,760	58,600	△8,840
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○ 임차료	15,000		
	○ 아름다운 여수 꽃밭가꾸기 차량 임차	15,000		
	300,000원 * 50일	15,000		
	202 여비	2,760	3,600	△840
	01 국내여비	2,760	3,600	△840
	○ 주요시책 추진상황 지도 점검	2,760		
	○ 육 지 20,000원 * 3명 * 4일 * 4회	960		
	○ 도 서 50,000원 * 3명 * 2일 * 6회	1,800		
	206 재료비	32,000	40,000	△8,000
	01 재료비	32,000	40,000	△8,000
	○ 아름다운 여수 꽃밭 조성	32,000		
	32,000,000원 * 1식	32,000		
	읍·면·동 행정 지원	4,355,754	4,381,348	△25,594
	읍·면·동 운영 지원	798,949	866,275	△67,326
	401 시설비및부대비	544,400	748,250	△203,850
	01 시설비	544,400	748,250	△203,850
	○ 읍·면·동 현장행정 생활민원처리	540,000		
	20,000,000원 * 27개 읍면동	540,000		
	○ 국동	4,400		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민센터 창고 전동셔터 설치 4,400,000원 * 1식	4,400		
	405 자산취득비	254,549	118,025	136,524
	01 자산및물품취득비	254,549	118,025	136,524
	○ 돌산읍	300		
	○ 응접탁자(2100)(신규) 300,000원 * 1개	300		
	○ 소라면	1,210		
	○ 천공기(신규) 1,210,000원 * 1개	1,210		
	○ 율촌면	9,500		
	○ 앰프시설(대체) 9,500,000원 * 1식	9,500		
	○ 남면	8,180		
	○ 전자복사기(대체) 4,400,000원 * 1개	4,400		
	○ 가스레인지(2구)(신규) 160,000원 * 3개	480		
	○ 수납장(관사 욕실)(신규) 150,000원 * 22개	3,300		
	○ 화정면	9,600		
	○ 전자복사기(남도중계소/대체, 여자중계소/ 신규) 4,400,000원 * 2대	8,800		
	○ 문서세단기(대체) 800,000원 * 1대	800		
	○ 삼산면(청사 신축에 따른 신규 취득)	52,522		
	○ 책상(관리자용) 500,000원 * 1개	500		
	○ 책상(1800) 255,000원 * 4개	1,020		
	○ 책상(1600) 245,000원 * 18개	4,410		
	○ 관리자용 의자 250,000원 * 1개	250		
	○ 직원용 의자 170,000원 * 5개	850		
	○ 이동서랍 130,000원 * 10개	1,300		
	○ 캐비닛(3단) 180,000원 * 20개	3,600		
	○ 캐비닛(6단) 330,000원 * 15개	4,950		
	○ 응접소파(1인용) 300,000원 * 2개	600		
	○ 응접소파(3인용) 500,000원 * 4개	2,000		
	○ 응접탁자(1200) 200,000원 * 3개	600		
	○ 파티션 8,422,000원 * 1식	8,422		
	○ 보조탁자 100,000원 * 8개	800		
	○ 민원대기용 의자(3인용) 300,000원 * 3개	900		
	○ 필경대 1,000,000원 * 2개	2,000		
	○ 회의용 테이블 300,000원 * 20개	6,000		
	○ 회의용 의자 95,000원 * 90개	8,550		
	○ 장식용 서랍장 700,000원 * 1개	700		
	○ 옷장 250,000원 * 1개	250		
	○ 이불장 340,000원 * 1개	340		
	○ 강연대 400,000원 * 1개	400		
	○ 사회대 300,000원 * 1개	300		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ TV 받침대	400,000원 * 1개	400		
	○ 텔레비전(49")	1,090,000원 * 2대	2,180		
	○ 냉장고(314L)	500,000원 * 2대	1,000		
	○ 진공청소기	200,000원 * 1개	200		
	○ 중앙동		990		
	○ 냉장고(397L)(대체)	630,000원 * 1대	630		
	○ 캐비닛(3단)(신규)	180,000원 * 2개	360		
	○ 광림동		630		
	○ 냉장고(397L)(대체)	630,000원 * 1대	630		
	○ 대교동		1,310		
	○ 직원용 의자(대체)	170,000원 * 3개	510		
	○ 문서세단기(대체)	800,000원 * 1대	800		
	○ 국동		2,600		
	○ 민원인용 의자(1인용)(대체)	100,000원 * 12개	1,200		
	○ 민원인용 의자(3인용)(대체)	300,000원 * 4개	1,200		
	○ 진공청소기(대체)	200,000원 * 1개	200		
	○ 월호동		9,300		
	○ 문서세단기(대체)	800,000원 * 1대	800		
	○ 앰프시설(신규)	8,500,000원 * 1식	8,500		
	○ 여서동		2,411		
	○ 배부함(10칸)(신규)	748,000원 * 1개	748		
	○ 파티션(신규)	1,153,000원 * 1식	1,153		
	○ 직원용 의자(대체)	170,000원 * 3개	510		
	○ 문수동		1,000		
	○ 진공청소기(대체)	200,000원 * 1대	200		
	○ 문서세단기(대체)	800,000원 * 1대	800		
	○ 미평동		2,840		
	○ 회의용 테이블(신규)	300,000원 * 1개	300		
	○ 회의용 의자(신규)	95,000원 * 12개	1,140		
	○ 사회대(신규)	300,000원 * 1개	300		
	○ 선풍기(대체)	60,000원 * 5대	300		
	○ 문서세단기(신규)	800,000원 * 1대	800		
	○ 둔덕동		920		
	○ 예초기(신규)	560,000원 * 1대	560		
	○ 캐비닛(3단)(신규)	180,000원 * 2개	360		
	○ 쌍봉동		5,490		
	○ 텔레비전(49")(신규)	1,090,000원 * 1대	1,090		
	○ 전자복사기(대체)	4,400,000원 * 1대	4,400		
	○ 묘도동		746		
	○ 캐비닛(3단)(신규)	180,000원 * 1개	180		
	○ 캐비닛(2단)(신규)	122,000원 * 3개	366		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진공청소기(대체) 200,000원 * 1개	200		
			○ 읍면동 노후 및 신규직원 비품 배치 45,000,000원 * 1식	45,000		
			○ 읍면동 체온측정용 열화상카메라(주민참여) 100,000,000원 * 1식	100,000		
		읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		96,297	92,043	4,254
		101 인건비		96,297	92,043	4,254
		04 기간제근로자등보수		96,297	92,043	4,254
		○ 돌산읍		10,787		
		○ 계동 유원지 및 화장실 청소원		10,787		
		- 인부임 69,760원 * 1명 * 105일		7,325		
		- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 21주		1,465		
		- 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 126일		928		
		- 사회보험료 9,717,000원 * 11%		1,069		
		○ 소라면		20,546		
		○ 덕양시장 및 장척마을 화장실 청소원		20,546		
		- 인부임 69,760원 * 2명 * 100일		13,952		
		- 주휴수당 69,760원 * 2명 * 20주		2,791		
		- 생활임금 보전수당 7,360원 * 2명 * 120일		1,767		
		- 사회보험료 18,508,000원 * 11%		2,036		
		○ 화양면		5,137		
		○ 나진피서지 청소원		5,137		
		- 인부임 69,760원 * 1명 * 50일		3,488		
		- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 10주		698		
		- 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 60일		442		
		- 사회보험료 4,626,000원 * 11%		509		
		○ 삼산면		19,522		
		○ 거문도 역사공원 탐방로 제초작업 인부임 69,760원 * 3명 * 9일		1,884		
		○ 달팽이 공원 제초작업 인부임 69,760원 * 3명 * 9일		1,884		
		○ 초도 상산봉 진입로 제초작업 인부임 69,760원 * 3명 * 9일		1,884		
		○ 손죽도 탐방로 제초작업 인부임 69,760원 * 3명 * 9일		1,884		
		○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 3명 * 9일 * 4개사업		795		
		○ 사회보험료 8,331,000원 * 11%		917		
		○ 삼호교 공중화장실 관리원		10,274		
		- 인부임 69,760원 * 1명 * 100일		6,976		
		- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 20주		1,396		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 120일	884		
			- 사회보험료 9,254,000원 * 11%	1,018		
		○ 한려동		10,274		
		○ 역전시장 공중화장실 청소원		10,274		
		- 인부임 69,760원 * 1명 * 100일		6,976		
		- 주휴수당 69,760원 * 1명 * 20주		1,396		
		- 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 120일		884		
		- 사회보험료 9,254,000원 * 11%		1,018		
		○ 만덕동		4,111		
		○ 여순사건 유적지(만성리) 주변 제초작업 인부임 69,760원 * 4명 * 2일 * 6회		3,349		
		○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 2일 * 6회		354		
		○ 사회보험료 3,702,000원 * 11%		408		
		○ 도서민원중계 민원보조(삼산 1)		25,920		
		○ 인부임 69,760원 * 1명 * 5일 * 46주		16,045		
		○ 주휴수당 69,760원 * 1명 * 46주		3,209		
		○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 6일 * 46주		2,032		
		○ 사회보험료 2,330,430원 * 1식		2,331		
		○ 퇴직금 2,302,800원 * 1식		2,303		
		통·이반장 지원		3,460,508	3,423,030	37,478
		301 일반보전금		3,460,508	3,423,030	37,478
		05 통장·이장·반장활동보상금		3,460,508	3,423,030	37,478
		○ 통·이장 수당 300,000원 * 695명 * 12월		2,502,000		
		○ 통·이장 상여금 300,000원 * 695명 * 2회		417,000		
		○ 통·이장 회의 참석 수당 20,000원 * 695명 * 2회 * 12월		333,600		
		○ 반장 활동비 25,000원 * 4,377명 * 2회 * 95%		207,908		
		지역 여론 및 민간사회단체 육성		584,480	606,130	△21,650
			도 시	9,450 575,030		
		사회단체 보조금 관리		1,300	3,040	△1,740
		201 일반운영비		500	1,440	△940
		01 사무관리비		500	1,440	△940
		○ 지방보조금 보조사업자 교육 프로그램 운영 500,000원 * 1식		500		
		202 여비		800	1,600	△800
		01 국내여비		800	1,600	△800

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민운동단체 등 지방보조사업 수행상황 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 5월	800		
	체계적인 지역 여론·동향 관리	14,660	20,290	△5,630
	201 일반운영비	6,500	10,520	△4,020
	01 사무관리비	6,500	7,520	△1,020
	○ 일반수용비	6,500		
	○ 지역 여론·동향관리 운영비품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 읍·면·동 배부용 새마을기 구입 4,500원 * 1,000개	4,500		
	202 여비	6,160	7,770	△1,610
	01 국내여비	6,160	7,770	△1,610
	○ 지역여론 및 동향관리 업무추진	6,160		
	○ 관외 85,000원 * 2명 * 2일 * 4월	1,360		
	○ 관내 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 대외협력 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
	민주평통여수시협의회 지원	47,400	47,400	0
	301 일반보전금	6,400	6,400	0
	09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
	○ 민주평통 전국단위 회의 참석 50,000원 * 1명 * 2일 * 3회	300		
	○ 민주평통 전남지역 회의 참석 50,000원 * 1명 * 10회	500		
	○ 민주평통 전남 권역별 자문위원 연수 참석 50,000원 * 30명	1,500		
	○ 민주평통 여수시협의회 정기회의 참석 실비 보상 10,000원 * 80명 * 4회	3,200		
	○ 민주평통 여수시협의회 임원회의 참석 실비 보상 10,000원 * 15명 * 6회	900		
	307 민간이전	41,000	41,000	0
	02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
	○ 민주평통 여수시협의회 자문위원 평화공감 워크숍 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 청소년 평화통일 캠프 6,000,000원 * 1식	6,000		
	03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
	○ 민주평통 여수시협의회 단체운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	이북도민회여수지구연합회 지원	11,000	11,000	0
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 2021년도 이북도민회 합동망향제 및 실향민 위안행사 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○ 제39회 대통령기 이북도민 체육대회 참가지 원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	민간사회단체 육성 지원	41,900	37,000	4,900
	307 민간이전	41,900	37,000	4,900
	02 민간경상사업보조	11,900	7,000	4,900
	○ 6·25전사경찰 합동위령제 및 안보 단합대회 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 아름다운 여수·행복한 시민운동 실천 교재 발간, 현장교육 및 제빵봉사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 여수시행정동우회 다중이용시설 환경정화활 동사업 4,900,000원 * 1식	4,900		
	03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
	○ 전남동부범죄피해자지원센터 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	여수시재향군인회 지원	16,000	13,000	3,000
	307 민간이전	16,000	13,000	3,000
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○ 여수시재향군인회 전적지 순례사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 여수시재향군인회 평화안보 포럼 3,000,000원 * 1식	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	7,000	3,000
	○ 여수시재향군인회 단체운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	대한민국재향경우회여수지회 지원	6,500	0	6,500
	307 민간이전	6,500	0	6,500
	02 민간경상사업보조	6,500	0	6,500
	○ 대한민국재향경우회여수지회 국가안보 호국 현장 견학 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 대한민국재향경우회여수지회 평화 안보 포럼 1,500,000원 * 1식	1,500		
	여순사건 지원사업	89,100	119,100	△30,000
	201 일반운영비	39,500	89,500	△50,000
	01 사무관리비	34,500	64,500	△30,000
	○ 일반수용비	15,000		
	○ 여순사건 관련 홍보물 등 제작·구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 운영수당	11,000		
	○ 여순사건 지역민 희생자 지원사업 시민추 진위원회 운영 100,000원 * 22명 * 5회	11,000		

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도  
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임차료 ○ 여순사건 관련 행사 차량 임차료 			



부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 바다환경 가꾸기 현장활동 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 새마을지도자 읍·면·동 협의회 새마을운동 활성화 사업 32,400,000원 * 1식	32,400		
	○ 전기리모컨 스위치 및 절전형 전구 교체 2,500,000원 * 1식	2,500		
	○ 머무르고 싶은 버스정류장 만들기 2,500,000원 * 1식	2,500		
	○ 영·호남 새마을지도자 교류행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 읍·면·동 새마을부녀회 새마을운동 활성화 사업 32,400,000원 * 1식	32,400		
	○ 사랑의 고추장 담가주기 5,500,000원 * 1식	5,500		
	○ 더불어 사는 공동체 북한이탈주민의 행복한 정착지원 사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 전라남도 새마을부녀회 한마음어울마당 참가 지원 3,200,000원 * 1식	3,200		
	○ 사랑애 보금자리 고쳐주기 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 제14회 알뜰도서 교환시장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	51,000	51,000	0
	○ 여수시새마을회 단체운영비 51,000,000원 * 1식	51,000		
	12 민간인위탁교육비	14,280	14,280	0
	○ 새마을국민교육 입소자 위탁 교육비 204,000원 * 70명	14,280		
	새마을가족 한마음 전진대회	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
	○ 2021 새마을운동 평가대회·새마을가족 한마 음 전진대회 16,000,000원 * 1회	16,000		
	대통령기 국민독서 경진대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○ 제41회 대통령기 국민독서 경진대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○ 제22회 아름다운 여수 가꾸기 백일장·사생 대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
	바르게살기운동 조직 지원	49,000	49,000	0
	307 민간이전	49,000	49,000	0

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
	○ 바르게살기운동 읍·면·동 위원회 총괄사업비 23,000,000원 * 1식	23,000		
	03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
	○ 바르게살기운동 여수시협의회 단체운영비 26,000,000원 * 1식	26,000		
	바르게살기회원 화합 한마음 대회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○ 제21회 바르게살기운동 회원 화합 한마음 대회 7,000,000원 * 1회	7,000		
	한국자유총연맹 지원	64,100	54,100	10,000
	307 민간이전	64,100	54,100	10,000
	02 민간경상사업보조	40,100	30,100	10,000
	○ 한국자유총연맹 읍·면·동 총괄사업비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 행복지킴이 봉사단 운영 4,500,000원 * 1식	4,500		
	○ 초·중·고 학생과 함께하는 열린 통일교실 3,600,000원 * 1식	3,600		
	○ 한국자유총연맹 영·호남 교류행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 365나라사랑 태극기보급 및 게첨 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 한국자유총연맹여수시지회 단체운영비 24,000,000원 * 1식	24,000		
	자유민주주의 수호 한마음대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○ 2021 자유민주주의 수호 한마음대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
	주민자치센터 운영 지원	969,453	1,156,300	△186,847
	주민자치센터 특화사업	285,100	286,060	△960
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 일반수용비	5,000		
	○ 월간 「주민자치」 정기구독료 100,000원 * 50부	5,000		
	202 여비	1,780	2,740	△960
	01 국내여비	1,780	2,740	△960
	○ 주민 주도형 특화사업 운영 지도점검 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대한민국 지방자치박람회 참관 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	301 일반보전금	169,920	169,920	0
	12 기타보상금	169,920	169,920	0
	○ 자치센터 운영지원 자원봉사자 실비보상 20,000원 * 24명 * 20일 * 12월	115,200		
	○ 자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
	○ 자치센터 토요일운영 자원봉사자 보상금 20,000원 * 12시간 * 4회 * 12월	11,520		
	303 포상금	3,400	3,400	0
	01 포상금	3,400	3,400	0
	○ 주민자치센터 운영 종합평가	3,400		
	○ 최우수상 700,000원 * 1개소	700		
	○ 우수상 500,000원 * 3개소	1,500		
	○ 장려상 200,000원 * 6개소	1,200		
	307 민간이전	105,000	105,000	0
	02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
	○ 2021년도 주민 주도형 마을특화사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	주민자치위원 역량 강화	40,820	40,820	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 일반수용비	1,600		
	○ 주민자치 워크숍(교육) 사무용품 등 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
	○ 주민자치 워크숍(교육) PT제작 200,000원 * 2종	400		
	○ 임차료	3,400		
	○ 주민자치 워크숍(교육) 회의장 대관료 200,000원 * 2회	400		
	○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 1,500,000원 * 2회	3,000		
	301 일반보전금	31,820	31,820	0
	12 기타보상금	31,820	31,820	0
	○ 주민자치위원 전문기관 위탁교육 실비 보상 50,000원 * 20명 * 3일	3,000		
	○ 주민자치 포럼, 토론회 등 참석 실비 보상 50,000원 * 10명 * 1일	500		
	○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 실비 보상 50,000원 * 80명	4,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대한민국 지방자치박람회 참관 실비 보상 50,000원 * 10명 * 24개소	12,000		
	○ 여수시주민자치협의회 월례회의 참석자 실비 보상 20,000원 * 48명 * 12월	11,520		
	○ 주민자치 리더 워크숍(교육) 강사 수당 400,000원 * 2회	800		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	12 민간인위탁교육비	4,000	4,000	0
	○ 주민자치위원 전문기관 위탁교육비 200,000원 * 20명	4,000		
	주민자치센터 지원	623,533	809,420	△ 185,887
	201 일반운영비	218,400	223,200	△ 4,800
	01 사무관리비	127,200	127,200	0
	○ 일반수용비	127,200		
	○ 주민자치센터 운영비 400,000원 * 24개소 * 12월	115,200		
	○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
	02 공공운영비	91,200	96,000	△ 4,800
	○ 공공요금 및 제세	72,000		
	○ 주민자치센터 공공요금 600,000원 * 10개소 * 12월	72,000		
	○ 시설장비유지비	19,200		
	○ 주민자치센터 시설장비유지비 800,000원 * 24개소	19,200		
	202 여비	960	1,200	△ 240
	01 국내여비	960	1,200	△ 240
	○ 주민자치 업무추진 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960		
	301 일반보전금	336,000	336,000	0
	12 기타보상금	336,000	336,000	0
	○ 주민자치위원 월례회의 참석 실비 30,000원 * 600명 * 1회 * 12월	216,000		
	○ 주민자치센터 프로그램 강사료 100,000원 * 100개 * 12월	120,000		
	307 민간이전	1,440	1,200	240
	06 보험금	1,440	1,200	240
	○ 주민자치센터 자원봉사자 상해보험료 60,000원 * 24명	1,440		
	401 시설비및부대비	8,800	86,000	△ 77,200
	01 시설비	8,800	86,000	△ 77,200
	○ 한려동	8,800		
	○ 주민자치센터 체력단련실 바닥 정비 8,800,000원 * 1식	8,800		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	57,933	161,820	△ 103,887
			01 자산및물품취득비	57,933	161,820	△ 103,887
			○ 돌산읍	1,048		
			○ 다기능복사기(대체) 748,000원 * 1대	748		
			○ 대형선풍기(신규) 150,000원 * 2대	300		
			○ 소라면	2,825		
			○ 운동기구	2,700		
			- 스탬퍼(대체) 1,200,000원 * 1대	1,200		
			- 진동마사지기(덜덜이)(신규) 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 이동식서랍(신규) 125,000원 * 1대	125		
			○ 율촌면	2,500		
			○ 운동기구	2,500		
			- 런닝머신(대체) 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 화양면	2,580		
			○ 운동기구	2,580		
			- 스탬퍼(신규) 1,200,000원 * 1대	1,200		
			- 벨트마사지(신규) 480,000원 * 1대	480		
			- 사이클(신규) 900,000원 * 1대	900		
			○ 한려동	6,600		
			○ 운동기구	6,600		
			- 체스트프레스(대체) 2,200,000원 * 1대	2,200		
			- 버터플라이(대체) 2,200,000원 * 1대	2,200		
			- 체스트웨이트(대체) 2,200,000원 * 1대	2,200		
			○ 중앙동	630		
			○ 냉장고(397L)(대체) 630,000원 * 1대	630		
			○ 광림동	440		
			○ 냉장고(189L)(신규) 240,000원 * 1대	240		
			○ 진공청소기(대체) 200,000원 * 1대	200		
			○ 서강동	5,000		
			○ 운동기구	5,000		
			- 런닝머신(대체) 2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 대교동	790		
			○ 사무용책상(대체) 165,000원 * 1개	165		
			○ 이동식서랍(대체) 125,000원 * 1개	125		
			○ 사무용의자(대체) 200,000원 * 1개	200		
			○ 대형선풍기(대체) 150,000원 * 2대	300		
			○ 국동	1,950		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체) 1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ 프린터(대체) 500,000원 * 1대	500		
			○ 대형선풍기(신규) 150,000원 * 1대	150		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월호동	6,300		
			○ 운동기구	5,000		
			- 런닝머신(대체)      2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체)			
			1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ 여서동	6,250		
			○ 강의용 탁자(1인)(신규)			
			250,000원 * 25개	6,250		
			○ 미평동	6,800		
			○ 운동기구	4,300		
			- 전동거꾸리(대체)      1,800,000원 * 1대	1,800		
			- 런닝머신(대체)      2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 응접소파(3인)(대체)      500,000원 * 1개	500		
			○ 진공청소기(대체)      200,000원 * 2대	400		
			○ 대형선풍기(대체)      150,000원 * 2대	300		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체)			
			1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ 둔덕동	1,720		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체)			
			1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ TV(32인치)(신규)      420,000원 * 1대	420		
			○ 만덕동	5,000		
			○ 운동기구	5,000		
			- 런닝머신(대체)      2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 쌍봉동	4,900		
			○ 운동기구	3,400		
			- 런닝머신(신규)      2,500,000원 * 1대	2,500		
			- 사이클(신규)      900,000원 * 1대	900		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체)			
			1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ 사무용의자(대체)      200,000원 * 1개	200		
			○ 주삼동	2,600		
			○ 데스크톱 컴퓨터(대체)			
			1,300,000원 * 1대	1,300		
			○ 전자동혈압계(대체)      1,300,000원 * 1대	1,300		
			주민자치위원 한마음 체육대회	20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
		○ 주민자치위원 한마음 체육대회				
		20,000,000원 * 1식	20,000			
		행정운영경비(총무과)(기타/기타)		44,180,867	43,086,038	1,094,829
		인력운영비		37,619,182	36,963,431	655,751
		인력운영비(총괄)		37,619,182	36,963,431	655,751

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	9,080,010	8,888,244	191,766
	01 보수	6,049,455	6,081,622	△32,167
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	5,456,463		
	○ 6급 12,002원 * 341명 * 57시간 * 12월 * 70%	1,959,577		
	○ 7급 10,841원 * 338명 * 57시간 * 12월 * 70%	1,754,447		
	○ 8급 9,733원 * 177명 * 57시간 * 12월 * 70%	824,849		
	○ 9급 8,798원 * 205명 * 57시간 * 12월 * 70%	863,559		
	○ 전문경력관(나군) 11,362원 * 2명 * 57시간 * 12월 * 70%	10,881		
	○ 전문경력관(다군) 9,137원 * 1명 * 57시간 * 12월 * 70%	4,375		
	○ 연구사 11,569원 * 7명 * 57시간 * 12월 * 70%	38,775		
	○ 시간외근무수당 초과분(파견직원)	73,885		
	○ 6급          12,002원 * 9명 * 57시간 * 12월	73,885		
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	9,107		
	○ 7급          10,841원 * 1명 * 70시간 * 12월	9,107		
	○ 명예퇴직수당                   500,000,000원 * 1식	500,000		
	○ 조기퇴직수당                   10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 기타직보수	340,227	214,856	125,371
	○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	132,869		
	○ 4대보험(건강, 국민연금, 고용, 산재) 1,221,036,000원 * 10.53/100	128,576		
	○ 노인장기요양보험 41,881,540원 * 10.25/100	4,293		
	○ 시간선택제임기제 사회보험 사용자 부담금	20,763		
	○ 국민건강보험   549,019,000원 * 3.43/100	18,832		
	○ 노인장기요양보험 18,831,360원 * 10.25/100	1,931		
	○ 일반임기제 사회보험 사용자 부담금	30,116		
	○ 국민건강보험   796,374,000원 * 3.43/100	27,316		
	○ 노인장기요양보험 27,315,630원 * 10.25/100	2,800		
	○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금 1,773,074,000원 * 1.65/100	29,256		
	○ 실무수습공무원 시간외근무수당 초과분	114,533		
	○ 7급          10,841원 * 5명 * 30시간 * 12월	19,514		
	○ 9급          8,798원 * 30명 * 30시간 * 12월	95,019		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	12,690		
	○ 순경          9,276원 * 2명 * 57시간 * 12월	12,690		
	03 무기계약근로자보수	2,690,328	2,591,766	98,562

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민건강보험 부담금 13,863,902,000원 * 3.43/100	475,532		
	○ 노인장기요양보험 부담금 475,531,840원 * 10.25/100	48,743		
	○ 국민연금 부담금 13,863,902,000원 * 4.5/100	623,876		
	○ 고용보험 부담금	228,756		
	○ 실업급여 13,863,902,000원 * 0.8/100	110,912		
	○ 고용안정, 직업능력개발보험료 13,863,902,000원 * 0.85/100	117,844		
	○ 산재보험 부담금 13,863,902,000원 * 0.95/100	131,708		
	○ 사회보험 정산분 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 공무직 퇴직금 900,000,000원 * 1식	900,000		
	○ 시간외근무수당	50,016		
	○ <가>직군(사무원) 12,292원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	17,701		
	○ <나>직군(시정시책전담원, 사회복지의료전담원) 14,819원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	16,005		
	○ <다>직군(시설업무전담원) 15,101원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	16,310		
	○ 발간실 직원 휴일근무수당 120,809원 * 3명 * 6일 * 150%	3,262		
	○ 자산공원관리사 운영업무추진 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
	○ 구내식당 영양사 피복비 50,000원 * 2벌 * 1회	100		
	○ 공무직 직무교육비 및 교육여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 공무직 노사화합 상생 프로그램 운영 85,000원 * 17명 * 3일	4,335		
	○ 공무직 노조 단체교섭	1,600		
	○ 본교섭 8,000원 * 10명 * 5일	400		
	○ 실무교섭 8,000원 * 10명 * 10일	800		
	○ 예비교섭 8,000원 * 10명 * 5회	400		
	303 포상금	6,000,000	6,000,000	0
	02 성과상여금	6,000,000	6,000,000	0
	○ 성과상여금(1,811명) 6,000,000,000원 * 1회	6,000,000		
	304 연금부담금등	22,539,172	22,075,187	463,985
	01 연금부담금	18,527,241	18,527,241	0
	○ 공무원연금부담금 및 보전금 120,290,348,000원 * 10.635%	12,792,879		
	○ 퇴직수당부담금 120,290,348,000원 * 4.5761%	5,504,607		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공무원재해부담금 120,290,348,000원 * 0.191%	229,755		
		02 국민건강보험금		4,011,931	3,547,946	463,985
		○ 국민건강보험 부담금 98,158,288,000원 * 3.43/100		3,366,830		
		○ 노인장기요양보험 부담금 3,366,829,280원 * 10.25/100		345,101		
		○ 사회보험 정산분 300,000,000원 * 1식		300,000		
	기본경비			568,728	613,749	△45,021
	기본경비			568,728	613,749	△45,021
	201 일반운영비			290,069	331,307	△41,238
	01 사무관리비			235,459	265,849	△30,390
		○ 일반수용비 총액계상 67,048,000원 * 1식		67,048		
		○ 운영수당		119,400		
		○ 일/숙직, 재택당직 근무수당 103,200,000원 * 1식		103,200		
		○ 명절(설, 추석) 종합상황실 근무수당 60,000원 * 30명 * 9일		16,200		
		○ 급량비 총액계상 49,011,000원 * 1식		49,011		
	02 공공운영비			54,610	65,458	△10,848
		○ 공공요금 및 제세		50,390		
		○ 서무팀 소관 총액계상 6,500,000원 * 1식		6,500		
		○ 행정종합배상공제 가입 43,889,200원 * 1식		43,890		
		○ 시설장비유지비		4,220		
		○ 전자카드 운영시스템 유지 보수 용역 4,220,000원 * 1식		4,220		
	202 여비			25,218	34,032	△8,814
	01 국내여비			25,218	34,032	△8,814
		○ 부서운영 총액계상 25,218,000원 * 1식		25,218		
	203 업무추진비			253,441	248,410	5,031
	01 기관운영업무추진비			188,040	188,040	0
		○ 시장 108,000,000원 * 1명		108,000		
		○ 부시장 74,040,000원 * 1명		74,040		
		○ 행정지원국장 6,000,000원 * 1명		6,000		
	02 정원가산업무추진비			59,101	54,130	4,971
		○ 본청소속 직원 사기진작 경비(1,198명) 29,101,000원 * 1식		29,101		
		○ 직장동호회 대회 참가 지원비 및 활동경비 지원금 30,000,000원 * 1식		30,000		
	04 부서운영업무추진비			6,300	6,240	60
		○ 총무과(55명) (400,000원 + (5,000원 * 25명)) * 12월		6,300		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(읍·면·동)	2,612,483	2,456,147	156,336
	인력운영비(읍·면·동)	2,612,483	2,456,147	156,336
	101 인건비	2,612,483	2,456,147	156,336
	01 보수	2,098,363	2,143,212	△44,849
	○ 시간외근무수당 초과분	2,098,363		
	○ 6급 12,002원 * 82명 * 57시간 * 12월 * 70%	471,218		
	○ 7급 10,841원 * 88명 * 57시간 * 12월 * 70%	456,780		
	○ 8급 9,733원 * 133명 * 57시간 * 12월 * 70%	619,802		
	○ 9급 8,798원 * 127명 * 57시간 * 12월 * 70%	534,986		
	○ 지도직(소라1, 율촌1, 화양1) 10,844원 * 3명 * 57시간 * 12월 * 70%	15,577		
	02 기타직보수	185,446	0	185,446
	○ 시간외근무수당 초과분(실무수습직원)	118,246		
	8,798원 * 56명 * 20시간 * 12월			
	○ 국내여비(실무수습직원)	67,200		
	100,000원 * 56명 * 12월			
	03 무기계약근로자보수	328,674	312,935	15,739
	○ 행정선관리원 및 환경미화원 피복비(남8, 화 정4, 삼산9)	5,565		
	○ 작업복 100,000원 * 21명 * 1회	2,100		
	○ 방한복 100,000원 * 21명 * 1회	2,100		
	○ 우 의 15,000원 * 21명 * 1회	315		
	○ 작업화 50,000원 * 21명 * 1회	1,050		
	○ 시간외근무수당	237,136		
	○ <가>직군 11,915원 * 29명 * 20시간 * 12월 * 150%	124,393		
	○ <나>직군 15,510원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	5,584		
	○ <다>직군 15,820원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	5,696		
	○ 환경미화원 14,092원 * 20명 * 20시간 * 12월 * 150%	101,463		
	○ 휴일근무수당	81,173		
	○ 환경미화원 112,739원 * 20명 * 2일 * 12월 * 150%	81,173		
	○ 공무직 출장여비(화양면 1명, 국동 1명) 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
	기본경비(읍·면·동)	3,380,474	3,052,711	327,763
	기본경비(읍·면·동)	3,380,474	3,052,711	327,763
	201 일반운영비	1,845,237	1,702,143	143,094

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	745,045	726,504	18,541
	○ 일반수용비 총액계상 345,270,000원 * 1식	345,270		
	○ 운영수당 총액계상 150,300,000원 * 1식	150,300		
	○ 피복비 총액계상 1,400,000원 * 1식	1,400		
	○ 급량비 총액계상 224,175,000원 * 1식	224,175		
	○ 임차료 총액계상 23,900,000원 * 1식	23,900		
	02 공공운영비	1,100,192	975,639	124,553
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 490,158,000원 * 1식	490,158		
	○ 연료비 총액계상 32,752,000원 * 1식	32,752		
	○ 시설장비유지비 총액계상 183,079,000원 * 1식	183,079		
	○ 차량·선박비 총액계상 394,203,000원 * 1식	394,203		
	202 여비	1,238,241	1,061,553	176,688
	01 국내여비	69,441	87,153	△ 17,712
	○ 국내여비 총액계상 69,441,000원 * 1식	69,441		
	02 월액여비	1,168,800	974,400	194,400
	○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 487명 * 12월	1,168,800		
	203 업무추진비	296,996	289,015	7,981
	01 기관운영업무추진비	180,800	180,800	0
	○ 읍면동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 25명	165,000		
	○ 쌍봉동장, 시전동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 2명	15,800		
	02 정원가산업무추진비	9,696	12,155	△ 2,459
	○ 읍·면·동소속직원 사기진작경비(486명) 9,696,000원 * 1식	9,696		
	04 부서운영업무추진비	106,500	96,060	10,440
	○ 면(30명 이하) 400,000원 * 1개면 * 12월	4,800		
	○ 면, 동(25명 이하) 350,000원 * 8개면동 * 12월	33,600		
	○ 동(20명 이하) 300,000원 * 5개동 * 12월	18,000		
	○ 동(15명 이하) 250,000원 * 12개동 * 12월	36,000		
	○ 동(10명 이하) 175,000원 * 1개동 * 12월	2,100		
	○ 출장소(5명 이하) 100,000원 * 10개동 * 12월	12,000		