

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		44,457,774	43,746,883	710,891
	국	11,635	11,635	0
	도	45,679	46,639	△960
	시	44,400,460	43,688,609	711,851
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		9,715,655	9,634,738	80,917
	도	18,857	18,857	0
	시	9,696,798	9,615,881	80,917
직원 후생복지 지원		7,396,849	7,424,684	△27,835
공무원 능력 개발		153,000	153,500	△500
303 포상금		2,500	3,000	△500
01 포상금		2,500	3,000	△500
○ 공무원 외국어 경연대회 시상금[예산절감]				
경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
공무원 사기진작 시책추진		287,180	266,104	21,076
201 일반운영비		56,676	46,300	10,376
01 사무관리비		26,800	16,300	10,500
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 조끼 구입				
30,000원 * 350벌		10,500	0	10,500
03 행사운영비		29,876	30,000	△124
○ 제21회 전라남도지사기 여수시장배 공무원				
테니스 대회[예산절감] 경정 29,875,110원		29,876	30,000	△124
203 업무추진비		57,300	46,600	10,700
03 시책추진업무추진비		57,300	46,600	10,700
○ 각종행사 및 지역활동 업무 추진				
경정 56,300,000원		56,300	45,600	10,700
직원 후생복지 지원		6,865,369	6,913,780	△48,411
201 일반운영비		2,632,084	2,463,100	168,984
01 사무관리비		2,632,084	2,463,100	168,984
○ 임차료		168,984	0	168,984
○ 직원 휴양소(콘도미니엄) 임차				
168,984,000원 * 1식		168,984	0	168,984
207 연구개발비		20,350	25,000	△4,650
01 연구용역비		20,350	25,000	△4,650
○ 시청 직장어린이집 신축 관련 용기공원 조성				
계획(변경)용역[예산절감] 경정 20,350,000원		20,350	25,000	△4,650
303 포상금		215,135	427,880	△212,745
01 포상금		215,135	427,880	△212,745
○ 공무원 자녀보육료 지원[예산절감]				
경정 194,435,000원		194,435	407,180	△212,745
지역안정 강화		422,285	402,677	19,608
	도	18,857	18,857	0
	시	403,428	383,820	19,608

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

[illegible]

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 전라남도 서울투자유치사무소 파견근무자 급량비(기획예산과로 부서변경) 경정 0원	0	980	△ 980
	202 여비	2,236	4,730	△ 2,494
	01 국내여비	2,236	4,730	△ 2,494
	○ 전라남도 서울투자유치사무소 파견근무자 여 비(기획예산과로 부서변경)	2,236	4,730	△ 2,494
	○ 관 내 경정 1,060,000원	1,060	3,080	△ 2,020
	○ 관 외 경정 1,176,000원	1,176	1,650	△ 474
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		6,015,344	5,806,465	208,879
	국	5,000	5,000	0
	도	20,377	21,337	△ 960
	시	5,989,967	5,780,128	209,839
선진 자치행정 실현		386,317	341,964	44,353
	국	5,000	5,000	0
	도	10,560	11,520	△ 960
	시	370,757	325,444	45,313
자매결연 및 교류사업 추진		42,562	45,558	△ 2,996
	301 일반보상금	13,504	16,500	△ 2,996
	10 행사실비보상금	5,504	8,500	△ 2,996
	○ 자매결연도시 방문 교류행사 여비 보상[예산 절감] 경정 4,109,000원	4,109	7,000	△ 2,891
	○ 도 주관행사 참석 여비 보상[예산절감] 경정 1,395,000원	1,395	1,500	△ 105
5.18 민주유공 및 과거사 지원		10,560	12,450	△ 1,890
	도	10,560	11,520	△ 960
	시	0	930	△ 930
	201 일반운영비	0	930	△ 930
	01 사무관리비	0	930	△ 930
	○ 임차료	0	930	△ 930
	○ 위령비 주변 정비 장비 임차[예산절감] 경정 0원	0	930	△ 930
	301 일반보상금	10,560	11,520	△ 960
	도	10,560	11,520	△ 960
	01 사회보장적수혜금	10,560	11,520	△ 960
	○ 5.18 민주유공자 생계지원비 경정 10,560,000원	10,560	11,520	△ 960
	도	10,560	11,520	△ 960
민간단체 지원		134,759	115,520	19,239
	301 일반보상금	3,739	4,020	△ 281
	10 행사실비보상금	3,739	4,020	△ 281
	○ 민주평통 여주시협의회 전체회의 개최 실비 보상[예산절감] 경정 1,719,000원	1,719	2,000	△ 281
	307 민간이전	131,020	111,500	19,520

단위: 선진 자치행정 실현

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		04 민간행사보조	121,520	102,000	19,520	
		○ 민주평통 자문회의 통일활동 행사보조[예산 절감] 경정 39,640,000원	39,640	43,000	△3,360	
		○ 여서동 한여름 밤 음악회 행사보조[예산절감] 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560	
		○ 중앙동 천사벽화축제 행사보조 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000	
		○ 연등천과 함께하는 광림음악회 행사보조 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000	
		○ 국동 한마음축제 행사보조 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000	
		○ 쌍봉동 가을 음악회 행사보조[예산절감] 경정 7,440,000원	7,440	8,000	△560	
			북한 이탈주민 지원사업 추진	40,674	10,674	30,000
			국	5,000	0	
			시	35,674	30,000	
		402 민간자본이전	30,000	0	30,000	
		01 민간자본보조	30,000	0	30,000	
		○ 북한 이탈주민 상담실 및 쉼터 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
		열린시장 구현		536,995	507,065	29,930
		시민 참여 행사추진		219,771	219,841	△70
			301 일반보상금	930	1,000	△70
			10 행사실비보상금	930	1,000	△70
			○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상[예산절감] 경정 930,000원	930	1,000	△70
		이통장 사기진작 시책 추진		186,365	156,365	30,000
			201 일반운영비	30,723	723	30,000
03 행사운영비			30,000	0	30,000	
○ 제2회 이통장 체육대회 30,000,000원 * 1식			30,000	0	30,000	
읍 · 면 · 동 행정 지원		3,289,872	3,229,172	60,700		
	읍 · 면 · 동 운영 지원		915,876	855,176	60,700	
		401 시설비및부대비	733,706	673,006	60,700	
		01 시설비	731,400	670,700	60,700	
		○ 읍면동 청사내 CCTV 설치공사	29,400	0	29,400	
		▷ 본시설 1,600,000원 * 16개소	25,600	0	25,600	
		▷ 카메라추가 200,000원 * 19대	3,800	0	3,800	
		○ 화양면 화동마을 앰프교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
		○ 화정면 월호마을 앰프교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
○ 중앙동주민센터 게시판 교체사업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000			

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 국동주민센터 안내표지판 교체 및 정비 4,300,000원 * 1식	4,300	0	4,300
			○ 월호동주민센터 민원대 정비 7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
			○ 만덕동주민센터 유도 간판 설치 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
		지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원		1,006,295	1,008,899	△2,604
			도	9,817	9,817	0
			시	996,478	999,082	△2,604
		민간사회단체 육성 지원		67,773	68,550	△777
		307 민간이전		67,773	68,550	△777
		04 민간행사보조		47,773	48,550	△777
		○ 재향군인회 여수시지회 전적지 및 안보시설 등 안보현장 순례[예산절감]경정 2,223,000원		2,223	3,000	△777
		새마을지도자 운영 지원		59,409	61,236	△1,827
			도	9,817	9,817	0
			시	49,592	51,419	△1,827
		301 일반보상금		41,376	42,636	△1,260
			도	9,817	9,817	0
			시	31,559	32,819	△1,260
		10 행사실비보상금		21,740	23,000	△1,260
		○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원)[예산절감] 경정 10,740,000원		10,740	12,000	△1,260
		307 민간이전		7,533	8,100	△567
		04 민간행사보조		7,533	8,100	△567
		○ 새마을가족 수련대회 행사보조[예산절감] 경정 7,533,000원		7,533	8,100	△567
		주민자치센터 운영 지원		795,865	719,365	76,500
		주민자치센터 특화사업		137,600	139,100	△1,500
		307 민간이전		48,000	49,500	△1,500
		04 민간행사보조		8,000	9,500	△1,500
		○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 행사보조[예산절감] 경정 8,000,000원		8,000	9,500	△1,500
		주민자치위원 역량 강화		65,820	38,820	27,000
		201 일반운영비		19,800	2,800	17,000
		03 행사운영비		17,000	0	17,000
		○ 주민자치 리더 한마음 워크숍 17,000,000원 * 1식		17,000	0	17,000
		301 일반보상금		45,420	35,420	10,000
		10 행사실비보상금		45,420	35,420	10,000
		○ 주민자치 우수사례 벤치마킹(관외) 경정 14,000,000원		14,000	4,000	10,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	592,445	541,445	51,000
	401 시설비및부대비	72,000	25,000	47,000
	01 시설비	72,000	25,000	47,000
	○ 국동 북카페 및 작은도서관 설치공사[리모델링] 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	○ 만덕동 다목적실 바닥(데크)·방음·거울 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○ 만덕동 다목적실 샤워실 온수기 설치공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	92,740	88,740	4,000
	01 자산및물품취득비	92,740	88,740	4,000
	○ 여천동 주민자치센터 탁구교실 장비 구입(탁구대외 4종) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	613,093	613,606	△513
	국	6,635	6,635	0
	도	6,445	6,445	0
	시	600,013	600,526	△513
	민방위 및 공익근무요원 관리	613,093	613,606	△513
	국	6,635	6,635	0
	도	6,445	6,445	0
	시	600,013	600,526	△513
	민방위대 관리 운영	24,702	24,737	△35
	301 일반보상금	4,515	4,550	△35
	10 행사실비보상금	4,515	4,550	△35
	○ 민방위대 창설 제37주년 기념행사 참석자 보상(도 주관)[예산절감] 경정 465,000원	465	500	△35
	비상대비 훈련 운영	44,415	44,893	△478
	301 일반보상금	6,332	6,810	△478
	10 행사실비보상금	6,332	6,810	△478
	○ 을지연습 실제훈련 참석자 보상(도 주관)[예산절감] 경정 992,000원	992	1,470	△478
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	28,107,241	27,688,079	419,162
	인력운영비(총괄)	23,493,016	23,081,183	411,833
	인력운영비	23,493,016	23,081,183	411,833
	101 인건비	4,643,491	4,293,491	350,000
	01 보수	3,722,376	3,422,376	300,000
	○ 명예퇴직수당 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
	03 무기계약근로자보수	849,337	799,337	50,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
	304 연금부담금등	14,208,436	14,146,603	61,833
	02 국민건강보험금	2,614,380	2,552,547	61,833

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 국민건강보험 부담금 경정 2,445,633,000원	2,445,633	2,395,633	50,000
			○ 노인장기요양보험 부담금 경정 168,747,000원	168,747	156,914	11,833
		인력운영비(읍·면·동)		1,058,740	1,057,507	1,233
		읍·면·동 인력운영비		1,058,740	1,057,507	1,233
		101 인건비		1,058,740	1,057,507	1,233
		03 무기계약근로자보수		95,260	94,027	1,233
		○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 경정 4,022,000원		4,022	2,789	1,233
		기본경비(읍·면·동)		2,976,065	2,969,969	6,096
		읍·면·동 기본경비		2,976,065	2,969,969	6,096
		101 인건비		84,186	78,930	5,256
		04 기간제근로자등보수		84,186	78,930	5,256
		○ 도서민원중계 민원보조(남면3,화정2,삼산1)		84,186	78,930	5,256
		○ 기본급 경정 57,519,000원		57,519	53,655	3,864
		○ 주차수당 경정 11,504,000원		11,504	10,731	773
		○ 사회보험료 경정 6,997,000원		6,997	6,378	619
		201 일반운영비		1,711,453	1,710,613	840
		02 공공운영비		941,991	941,151	840
		○ 시설장비유지비 총액계상 경정 172,890,000원		172,890	172,050	840
		재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		6,441	3,995	2,446
		보전지출		6,441	3,995	2,446
		보전지출		6,441	3,995	2,446
		802 반환금기타		6,441	3,995	2,446
		01 국고보조금반환금		4,834	3,395	1,439
		○ 2012년도 민방위대 기술지원대 등 전문교육 교통비 사용잔액 382,000원 * 1식		382	0	382
		○ 민방위 리더 양성 교육비 사용잔액 197,000원 * 1식		197	0	197
		○ 국민참여 민방위의 날 훈련 실시 훈련용 장 비 및 소모품 구입 사용잔액 34,000원 * 1식		34	0	34
		○ 지원민방위대 육성 사용잔액 826,000원 * 1식		826	0	826
		02 시·도비보조금반환금		1,607	600	1,007
		○ 2012년도 민방위대 기술지원대 등 전문교육 교통비 사용잔액 267,000원 * 1식		267	0	267
		○ 민방위 리더 양성 교육비 사용잔액 138,000원 * 1식		138	0	138
		○ 국민참여 민방위의 날 훈련 실시 훈련용 장 비 및 소모품 구입 사용잔액 24,000원 * 1식		24	0	24

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 지원민방위대 육성 사용잔액 578,000원 * 1식	578	0	578