

# 세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		39,223,190	39,813,475	△ 590,285
	국	14,000	12,500	1,500
	도	36,829	35,980	849
	시	39,172,361	39,764,995	△ 592,634
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		7,096,878	7,005,379	91,499
	도	15,000	15,000	0
	시	7,081,878	6,990,379	91,499
지역안정 강화		585,078	531,078	54,000
	도	15,000	15,000	0
	시	570,078	516,078	54,000
예비군 육성 지원		197,374	143,374	54,000
	도	15,000	15,000	0
	시	182,374	128,374	54,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○ 초도예비군 중대본부 토지매입비 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전		156,774	117,774	39,000
	도	15,000	15,000	0
	시	141,774	102,774	39,000
03 예비군육성지원자본보조		156,774	117,774	39,000
○ 훈련장 유지 보수(둔덕, 만성리) 1,500,000원 * 2개소		3,000	0	3,000
○ 둔덕대대 안보교육관 리모델링 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○ 예비군 훈련장 안전시설물(피뢰침) 설치(둔 덕, 만성리) 600,000원 * 10개소		6,000	0	6,000
공무원 전문교육 운영		455,200	555,200	△ 100,000
공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여		455,200	555,200	△ 100,000
202 여비		360,200	460,200	△ 100,000
05 공무원 교육여비		313,600	413,600	△ 100,000
○ 기본교육 경정 98,000,000원		98,000	138,000	△ 40,000
○ 전문교육 경정 120,000,000원		120,000	180,000	△ 60,000
일중심 조직관리		1,245,374	1,107,875	137,499
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,245,374	1,107,875	137,499
101 인건비		476,365	418,866	57,499
04 기간제근로자등보수		476,365	418,866	57,499
○ 대리근무자 인부임		448,365	390,866	57,499
○ 출산휴가자 대리근무 인부임 경정 78,014,000원		78,014	50,332	27,682
○ 출산휴가자 대리근무 주차수당 경정 14,184,000원		14,184	9,152	5,032

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장기휴직자 대리근무 인부임 경정 272,630,000원	272,630	251,658	20,972
			○ 장기휴직자 대리근무 주차수당 경정 49,569,000원	49,569	45,756	3,813
		307 민간이전		248,000	168,000	80,000
		07 연금지급금		248,000	168,000	80,000
		○ 사망조위금 경정 242,000,000원		242,000	162,000	80,000
시민과 함께 하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)				6,261,879	5,808,677	453,202
			국	14,000	12,500	1,500
			도	21,829	20,980	849
			시	6,226,050	5,775,197	450,853
선진 자치행정 실현				913,197	698,994	214,203
			국	14,000	12,500	1,500
			도	12,480	12,480	0
			시	886,717	674,014	212,703
5.18 민주유공 및 과거사 지원				13,980	12,480	1,500
			국	1,500	0	1,500
			도	12,480	12,480	0
		307 민간이전		1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
		04 민간행사보조		1,500	0	1,500
		○ 과거사 위령제 지원 행사보조 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
선거관리				681,039	468,336	212,703
		201 일반운영비		5,650	5,020	630
		01 사무관리비		5,650	5,020	630
		○ 급량비		2,030	1,400	630
		○ 선거사무종사원 급량비 경정 2,030,000원		2,030	1,400	630
		202 여비		3,600	2,400	1,200
		01 국내여비		3,600	2,400	1,200
		○ 선거사무 준비교육, 회의 참석, 공명선거 사무지도 업무추진 경정 3,600,000원		3,600	2,400	1,200
		308 자치단체등이전		671,789	460,916	210,873
		08 기타부담금		671,789	460,916	210,873
		○ 12.19 여수시 의회 의원 보궐선거 부담금		210,873	0	210,873
		○ 고유경비 11,973,000원 * 1식		11,973	0	11,973
		○ 보전경비 198,900,000원 * 1식		198,900	0	198,900
열린시장 구현				1,198,343	994,843	203,500
		시민 참여 행사추진		246,740	159,240	87,500
		201 일반운영비		13,740	9,240	4,500
		01 사무관리비		13,740	9,240	4,500

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	4,500	0	4,500
			○ 명예시민 상패 제작               300,000원 * 15개	4,500	0	4,500
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○ 명예시민 상패 수여식 참석자 보상 200,000원 * 15명	3,000	0	3,000
			307 민간이전	230,000	150,000	80,000
			04 민간행사보조	230,000	150,000	80,000
			○ 시민의 날 행사보조               경정 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
			열린시정 일반행사 추진	177,200	97,200	80,000
			201 일반운영비	174,000	94,000	80,000
			01 사무관리비	152,400	72,400	80,000
			○ 일반수용비	152,400	72,400	80,000
			○ Oh! yeosu 4대 시민운동추진 홍보방송 광 고료                               80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
			이통장 사기진작 시책 추진	178,323	148,323	30,000
			307 민간이전	53,791	23,791	30,000
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			○ 이통장 체육대회 행사 보조 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			읍 · 면 · 동 소규모 주민편익사업 지원	565,600	559,600	6,000
			303 포상금	13,000	7,000	6,000
			01 포상금	13,000	7,000	6,000
			○ 엑스포 4대 시민운동 평가 포상금	6,000	3,000	3,000
			○ 장려                               경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
			○ 자투리땅 꽃밭가꾸기 사업 평가 포상금	6,000	3,000	3,000
			○ 장려                               경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
			읍 · 면 · 동 행정 지원	2,651,499	2,641,499	10,000
			읍 · 면 · 동 운영 지원	313,000	303,000	10,000
			401 시설비및부대비	153,000	143,000	10,000
01 시설비	153,000	143,000	10,000			
○ 돌산읍	10,000	0	10,000			
○ 읍사무소 홍보용 현판 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000			
○ 물품 보관용 컨테이너 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000			
지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원	873,345	871,646	1,699			
	도	9,349	8,500	849		
	시	863,996	863,146	850		
새마을지도자 운영 지원	60,299	58,600	1,699			
	도	9,349	8,500	849		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,950	50,100	850
	301 일반보상금	41,699	40,000	1,699
	도	9,349	8,500	849
	시	32,350	31,500	850
	02 장학금및학자금	18,699	17,000	1,699
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(15명) 경정 18,699,000원	18,699	17,000	1,699
	도	9,349	8,500	849
	시	9,350	8,500	850
	주민자치센터 운영지원	625,495	601,695	23,800
	주민자치위원 역량 강화	49,060	35,260	13,800
	301 일반보상금	45,360	31,560	13,800
	10 행사실비보상금	45,360	31,560	13,800
	○ 주민자치위원 우수사례 견학 및 워크숍 참석 실비 보상 75,000원 * 92명 * 2일	13,800	0	13,800
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	485,135	475,135	10,000
	405 자산취득비	61,275	51,275	10,000
	01 자산및물품취득비	61,275	51,275	10,000
	○ 화양면	11,990	1,990	10,000
	○ 운동기구(런닝머신) 2,500,000원 * 4대	10,000	0	10,000
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	25,862,648	26,998,379	△ 1,135,731
	인력운영비(총괄)	21,285,775	22,453,026	△ 1,167,251
	인력운영비	21,285,775	22,453,026	△ 1,167,251
	101 인건비	4,419,469	4,319,469	100,000
	01 보수	3,686,468	3,386,468	300,000
	○ 명예퇴직수당 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
	03 무기계약근로자보수	672,937	872,937	△ 200,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금 경정 100,000,000원	100,000	300,000	△ 200,000
	304 연금부담금등	12,492,611	13,759,862	△ 1,267,251
	01 연금부담금	9,508,715	11,308,715	△ 1,800,000
	○ 퇴직수당 부담금 경정 1,689,097,000원	1,689,097	3,489,097	△ 1,800,000
	02 국민건강보험금	2,983,896	2,451,147	532,749
	○ 국민건강보험 부담금 경정 2,800,466,000원	2,800,466	2,300,466	500,000
	○ 노인장기요양보험 부담금 경정 183,430,000원	183,430	150,681	32,749
	기본경비	595,101	590,301	4,800
	기본경비	595,101	590,301	4,800
	201 일반운영비	367,264	364,464	2,800
	01 사무관리비	345,262	342,462	2,800
	○ 급량비 총액계상 경정 68,742,000원	68,742	65,942	2,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	48,807	46,807	2,000
			01 국내여비	48,807	46,807	2,000
			○ 국내여비 총액계상 경정 48,807,000원	48,807	46,807	2,000
			기본경비(읍 · 면 · 동)	2,963,845	2,937,125	26,720
			읍 · 면 · 동 기본경비	2,963,845	2,937,125	26,720
			201 일반운영비	1,699,777	1,673,057	26,720
			02 공공운영비	1,027,093	1,000,373	26,720
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 436,093,000원	436,093	409,373	26,720
			재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	1,785	1,040	745
			보전지출	1,785	1,040	745
			보전지출	1,785	1,040	745
			802 반환금기타	1,785	1,040	745
			02 시 · 도비보조금반환금	1,785	1,040	745
			○ 2011년도 새마을 지도자 자녀 학자금 사용잔액 745,000원 * 1식	745	0	745