

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		34,799,139	36,314,896	△1,515,757
	국	36,337	36,337	0
	도	43,590	43,590	0
	시	34,719,212	36,234,969	△1,515,757
행정지원 및 조직 활성화		3,589,485	3,658,034	△68,549
	도	14,790	14,790	0
	시	3,574,695	3,643,244	△68,549
직원 후생복지 지원		2,954,567	3,021,320	△66,753
직원 한마음 체육대회		89,680	96,680	△7,000
201 일반운영비		67,480	74,480	△7,000
01 사무관리비		35,180	42,180	△7,000
○ 급량비		15,400	22,400	△7,000
○ 광양만권 3개시 공무원 화합행사 급식		경정 0원	7,000	△7,000
공무원 사기진작 시책추진		95,270	100,270	△5,000
303 포상금		56,300	61,300	△5,000
01 포상금		56,300	61,300	△5,000
○ 모범·성실 공무원 산업시찰		경정 27,000,000원	32,000	△5,000
공무원 능력계발		177,047	231,800	△54,753
201 일반운영비		174,767	229,520	△54,753
01 사무관리비		174,767	229,520	△54,753
○ 위탁교육비		150,167	204,920	△54,753
○ 직원 Work-shop 위탁 교육		경정 65,247,000원	100,000	△34,753
○ 직원 외국어 위탁 교육		경정 61,000,000원	81,000	△20,000
시민과 함께하는 시정운영		205,860	217,360	△11,500

부서: 행정지원과

정책: 행정지원 및 조직 활성화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시정참여 민간인에 대한 보상	170,900	173,900	△3,000
	301 일반보상금	5,400	8,400	△3,000
	10 행사실비보상금	5,400	8,400	△3,000
	○ 정례조회 공연 등 시정참여 민간인(팀) 실비 보상	경정 0원	3,000	△3,000
	시가지 주요 도로변 가로기 계양	34,960	43,460	△8,500
	201 일반운영비	34,000	42,500	△8,500
	01 사무관리비	31,000	38,000	△7,000
	○ 일반수용비(예산절감)	31,000	38,000	△7,000
	○ 주요 도로변 가로기 계양 유지관리	경정 23,000,000원	30,000	△7,000
	02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
	○ 시설장비유지비	3,000	4,500	△1,500
	○ 군집기 및 가로기 계양대 유지보수	경정 3,000,000원	4,500	△1,500
	지역안정 강화	217,774	209,470	8,304
		도	14,790	0
		시	202,984	8,304
	지역안정 대책 추진	82,380	86,880	△4,500
	301 일반보상금	0	4,500	△4,500
	10 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
	○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원	경정 0원	4,500	△4,500
	예비군 경계경비용 장비지원	135,394	122,590	12,804
		도	14,790	0
		시	120,604	12,804
	308 자치단체등이전	50,604	37,800	12,804
	07 예비군육성지원경상보조	50,604	37,800	12,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 예비군 지역대 창설 사무용 비품 및 물품 구입 지원	12,804,000원 * 1식	12,804	0	12,804
		기록물 유지관리		211,284	209,884	1,400
		체계적이고 신속한 기록물관리		172,489	171,089	1,400
		201 일반운영비		94,391	92,991	1,400
		02 공공운영비		92,491	91,091	1,400
		○ 공공요금 및 제세		69,800	68,400	1,400
		○ 우편물(등기,일반) 발송 요금	경정 69,800,000원	69,800	68,400	1,400
		시민과 함께하는 자치행정		6,381,397	6,509,892	△128,495
			국	36,337	36,337	0
			도	28,800	28,800	0
			시	6,316,260	6,444,755	△128,495
		선진 자치행정 실현		305,157	315,037	△9,880
			국	36,337	36,337	0
			도	7,800	7,800	0
			시	261,020	270,900	△9,880
		시정 주요시책 추진		100,000	101,680	△1,680
		201 일반운영비		0	1,680	△1,680
		01 사무관리비		0	1,680	△1,680
		○ 일반수용비		0	80	△80
		○ 거주 외국인 자문위원회 개최 현수막(식순 포함)	경정 0원	0	80	△80
		○ 운영수당		0	1,600	△1,600
		○ 거주외국인 자문위원회 참석수당	경정 0원	0	1,600	△1,600
		민간단체 지원		44,050	52,250	△8,200
		307 민간이전		44,050	52,250	△8,200
		04 민간행사보조		44,050	52,250	△8,200

부서: 행정지원과

정책: 시민과 함께하는 자치행정

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 평화통일 관련행사 개최(포럼 및 강연회) 경정 20,300,000원	20,300	28,500	△8,200
시민중심의 열린시정 구현		1,099,678	1,164,590	△64,912
		도 15,000	15,000	0
		시 1,084,678	1,149,590	△64,912
시민의날 행사추진		120,868	200,780	△79,912
201 일반운영비		980	5,880	△4,900
01 사무관리비		980	5,880	△4,900
○ 운영수당		500	5,400	△4,900
	○ 전체위원회 심의위원 수당 경정 0원	0	2,600	△2,600
	○ 분과위원회 심의위원 수당 경정 400,000원	400	2,600	△2,200
	○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원 수당 경정 100,000원	100	200	△100
301 일반보상금		0	4,900	△4,900
12 기타보상금		0	4,900	△4,900
	○ 시민의 상 메달 제작(7개 분과) 경정 0원	0	4,900	△4,900
307 민간이전		119,888	190,000	△70,112
04 민간행사보조		119,888	190,000	△70,112
	○ 여수 시민의 날 행사운영비(출향인사 고향의 밤 행사 포함) 경정 119,888,000원	119,888	190,000	△70,112
이통장 사기진작 시책 추진		122,040	107,040	15,000
301 일반보상금		121,190	106,190	15,000
02 장학금및학자금		87,000	72,000	15,000
	○ 여수시 이·통장 자녀 장학금 경정 87,000,000원	87,000	72,000	15,000
선거위탁 관리		66,292	99,995	△33,703
선거관리		66,292	99,995	△33,703
308 자치단체등이전		66,292	99,995	△33,703

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 선거위탁 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		08 기타부담금		66,292	99,995	△33,703
		○ 제5회 전국동시지방선거 자치단체 부담금	경정 66,292,000원	66,292	99,995	△33,703
		읍면동 행정지원		3,990,110	4,010,110	△20,000
		통리반장 지원		2,241,640	2,261,640	△20,000
		301 일반보상금		2,241,640	2,261,640	△20,000
		05 통·리·반장활동보상금		2,241,640	2,261,640	△20,000
		○ 통·리·반장 활동 보상금		2,241,640	2,261,640	△20,000
		○ 통·리장 수당	경정 1,499,200,000원	1,499,200	1,519,200	△20,000
		인사·조직운영		1,841,368	1,833,963	7,405
		일중심 조직관리		1,319,208	1,268,803	50,405
		일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,319,208	1,268,803	50,405
		101 인건비		974,828	921,031	53,797
		10 기간제근로자등보수		974,828	921,031	53,797
		○ 기간제근로자 퇴직금	23,845,000원 * 1식	23,845	0	23,845
		○ 대리근무자 인부임		194,688	164,736	29,952
		○ 휴직자 대리근무 인부임	경정 101,376,000원	101,376	76,032	25,344
		○ 휴직자 대리근무 주차수당	경정 18,432,000원	18,432	13,824	4,608
		403 자치단체등자본이전		25,780	29,172	△3,392
		02 공기관등에대한대행사업비		25,780	29,172	△3,392
		○ 퇴직자 인사기록 DB 구축	경정 25,780,000원	25,780	29,172	△3,392
		공무원 전문교육 운영		522,160	565,160	△43,000
		공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여		522,160	565,160	△43,000
		201 일반운영비		82,000	95,000	△13,000

부서: 행정지원과
 정책: 인사·조직운영
 단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			82,000	95,000	△13,000
	○ 위탁교육비			82,000	95,000	△13,000
	○ 공무원 교육과정 위탁교육비 총액	경정 82,000,000원		82,000	95,000	△13,000
	202 여비			440,160	470,160	△30,000
	01 국내여비			440,160	470,160	△30,000
	○ 2009년 공무원 교육여비 총액계상	경정 440,160,000원		440,160	470,160	△30,000
행정운영경비(행정지원과)				22,331,277	23,657,395	△1,326,118
인력운영비(총괄)				17,610,572	18,938,290	△1,327,718
인력운영비				17,610,572	18,938,290	△1,327,718
	101 인건비			3,481,508	3,425,923	55,585
	02 수당			2,649,701	2,594,116	55,585
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리			2,102,288	2,070,384	31,904
	○ 7급(기능 및 실무수습)	경정 870,233,000원		870,233	867,995	2,238
	○ 9급(기능 및 실무수습)	경정 155,519,000원		155,519	125,853	29,666
	○ 시간외근무수당 초과분(2012여수세계박람회조직위 파견근무자)			82,413	58,732	23,681
	○ 5급	경정 30,153,000원		30,153	20,102	10,051
	○ 6급	경정 36,957,000원		36,957	28,428	8,529
	○ 7급	경정 15,303,000원		15,303	10,202	5,101
	304 연금부담금등			9,845,358	11,228,661	△1,383,303
	01 연금부담금			8,030,016	9,466,319	△1,436,303
	○ 공무원연금부담금 및 보전금	경정 6,299,776,050원		6,299,777	6,836,025	△536,248
	○ 퇴직수당부담금	경정 1,638,192,900원		1,638,193	2,531,454	△893,261
	○ 공무원재해부담금	경정 92,045,370원		92,046	98,840	△6,794
	02 국민건강보험금			1,815,342	1,762,342	53,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 국민건강보험부담금	경정 1,744,745,000원	1,744,745	1,693,745	51,000
		○ 노인장기요양보험	경정 70,597,000원	70,597	68,597	2,000
	인력운영비(읍면동)			1,016,665	1,036,665	△20,000
	읍면동인력운영비			1,016,665	1,036,665	△20,000
	101	인건비		732,225	752,225	△20,000
	02	수당		652,435	672,435	△20,000
		○ 시간외근무수당 초과분(현원 380명)		652,435	672,435	△20,000
		○ 7급(기능)	경정 133,175,000원	133,175	143,175	△10,000
		○ 8급(기능)	경정 151,972,000원	151,972	161,972	△10,000
	기본경비(읍면동)			3,110,868	3,089,268	21,600
	읍면동기본경비			3,110,868	3,089,268	21,600
	201	일반운영비		2,196,343	2,136,343	60,000
	02	공공운영비		1,488,989	1,428,989	60,000
		○ 공공요금 및 제세 읍면동 총액계상	경정 957,189,000원	957,189	897,189	60,000
	202	여비		914,525	952,925	△38,400
	02	월액여비		808,800	847,200	△38,400
		○ 월액여비 읍면동 총액계상	경정 808,800,000원	808,800	847,200	△38,400