

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		60,650,530	66,308,772	△5,658,242
	국	8,000	8,000	0
	특	110,000	110,000	0
	도	250,680	246,770	3,910
	시	60,281,850	65,944,002	△5,662,152
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		9,918,898	10,947,721	△1,028,823
	도	33,590	33,590	0
	시	9,885,308	10,914,131	△1,028,823
직원 후생복지 지원		6,739,688	6,841,911	△102,223
직원 한마음 체육대회		18,400	90,900	△72,500
201 일반운영비		18,400	58,400	△40,000
03 행사운영비		0	40,000	△40,000
○ 직원 한마음 체육대회 행사		경정 0원	40,000	△40,000
202 여비		0	5,000	△5,000
01 국내여비		0	5,000	△5,000
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서지역 근무 직원 여비		경정 0원	5,000	△5,000
301 일반보전금		0	27,500	△27,500
09 행사실비지원금		0	27,500	△27,500
○ 직원 한마음 체육대회 참가가족 보상		경정 0원	27,500	△27,500
공무원 사기진작 시책추진		1,613,828	1,643,551	△29,723
101 인건비		2,888	6,411	△3,523
04 기간제근로자등보수		2,888	6,411	△3,523
○ 자산공원 관리자 청소원		2,888	6,411	△3,523
○ 인부임		경정 2,512,000원	5,651	△3,139
○ 생활임금 보전수당		경정 265,000원	597	△332
○ 사회보험(고용, 산재)		경정 110,400원	163	△52
201 일반운영비		94,780	112,980	△18,200
01 사무관리비		94,780	97,980	△3,200
○ 일반수용비		89,580	92,780	△3,200
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원		경정 2,800,000원	6,000	△3,200
03 행사운영비		0	15,000	△15,000
○ 2021년 제12회 전라남도지사기 공무원 탁구 대회 개최		경정 0원	15,000	△15,000
202 여비		26,860	34,860	△8,000
04 국제화여비		0	8,000	△8,000
○ 도·시군 노사합동 국외정책 연수		경정 0원	8,000	△8,000
지역안정 강화		916,883	938,953	△22,070
	도	33,590	33,590	0
	시	883,293	905,363	△22,070

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역안정 대책 추진	59,888	75,838	△ 15,950
	202 여비	7,000	22,950	△ 15,950
	01 국내여비	7,000	22,950	△ 15,950
	○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 경정 7,000,000원	7,000	22,950	△ 15,950
	주요행사 의전 지원	3,400	8,900	△ 5,500
	201 일반운영비	2,500	5,000	△ 2,500
	03 행사운영비	2,500	5,000	△ 2,500
	○ 제102주년 3·1절 기념식 행사 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△ 2,500
	202 여비	900	3,900	△ 3,000
	01 국내여비	900	3,900	△ 3,000
	○ 주요행사 의전 지원 직원 여비	900	3,900	△ 3,000
	○ 관 내 경정 700,000원	700	2,880	△ 2,180
	○ 관 외 경정 200,000원	200	1,020	△ 820
	시가지 주요 도로변 가로기 게양	62,480	63,100	△ 620
	202 여비	340	960	△ 620
	01 국내여비	340	960	△ 620
	○ 태극기, 시기 게양실태 확인 점검 경정 340,000원	340	960	△ 620
	공무원 전문교육 운영	391,912	1,038,772	△ 646,860
	공무원 업무능력 향상	391,912	1,038,772	△ 646,860
	201 일반운영비	231,252	429,312	△ 198,060
	01 사무관리비	231,252	429,312	△ 198,060
	○ 일반수용비	61,912	74,272	△ 12,360
	○ 자체 교육훈련프로그램 운영 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△ 3,000
	○ 업무능력향상 직무교육	1,872	11,232	△ 9,360
	- 원고료 경정 1,872,000원	1,872	11,232	△ 9,360
	○ 운영수당	2,840	17,040	△ 14,200
	○ 업무능력향상 직무교육	2,840	17,040	△ 14,200
	- 강사수당 경정 2,440,000원	2,440	14,640	△ 12,200
	- 교통비 경정 400,000원	400	2,400	△ 2,000
	○ 위탁교육비	166,500	338,000	△ 171,500
	○ 장기교육(5급 중견리더과정) 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△ 5,000
	○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 경정 16,000,000원	16,000	40,000	△ 24,000
	○ 기본교육 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△ 30,000
	○ 전문교육 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△ 30,000
	○ 기타교육 경정 2,500,000원	2,500	10,000	△ 7,500

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 은퇴교육	경정 2,000,000원	2,000	12,000	△ 10,000	
		○ 2021년도 신규 임용 공무원 공직적응 워크숍	경정 0원	0	45,000	△ 45,000	
		○ 공무원 「멘토링」 결연자 소통 워크숍	경정 0원	0	20,000	△ 20,000	
		202 여비			160,660	609,460	△ 448,800
		04 국제화여비			0	52,500	△ 52,500
		○ 공무원 교육과정 해외연수 경비	경정 0원	0	52,500	△ 52,500	
		05 공무원 교육여비			159,700	556,000	△ 396,300
		○ 장기교육(5급중견리더과정)	경정 0원	0	20,000	△ 20,000	
		○ 장기교육(6급 중견리더양성과정)	경정 55,000,000원	55,000	110,000	△ 55,000	
		○ 장기교육(보건진료전담공무원 직무교육)	경정 39,200,000원	39,200	98,000	△ 58,800	
		○ 기본교육	경정 45,000,000원	45,000	204,000	△ 159,000	
		○ 전문교육	경정 8,000,000원	8,000	80,000	△ 72,000	
	○ 기타교육	경정 2,500,000원	2,500	25,000	△ 22,500		
	○ 은퇴교육	경정 1,000,000원	1,000	10,000	△ 9,000		
	일종심 조직관리			1,426,624	1,668,922	△ 242,298	
		조직운영 내실화			1,426,624	1,668,922	△ 242,298
		101 인건비			756,564	933,155	△ 176,591
		04 기간제근로자등보수			756,564	933,155	△ 176,591
		○ 직원 대체인력		756,564	933,155	△ 176,591	
		○ 인부임	경정 522,800,380원	522,801	644,583	△ 121,782	
		○ 주휴수당	경정 97,803,520원	97,804	117,197	△ 19,393	
		○ 생활임금 보전수당	경정 63,100,960원	63,101	80,372	△ 17,271	
		○ 사회보험료	경정 72,857,960원	72,858	91,003	△ 18,145	
		308 자치단체등이전			138,615	203,295	△ 64,680
		12 기타부담금			0	64,680	△ 64,680
		○ 장애인공무원 고용부담금	경정 0원	0	64,680	△ 64,680	
		309 전출금			596	1,623	△ 1,027
02 공무원연금관리공단경상전출금			596	1,623	△ 1,027		
○ 대여 학자금 부담금		경정 596,000원	596	1,623	△ 1,027		
기록물 유지관리			443,791	459,163	△ 15,372		
	체계적이고 신속한 기록물 관리			361,402	366,074	△ 4,672	
	201 일반운영비			206,128	200,670	5,458	
	01 사무관리비			55,767	60,309	△ 4,542	
	○ 일반수용비		55,367	59,909	△ 4,542		
	○ 공인 제작 및 교체	경정 7,958,000원	7,958	10,000	△ 2,042		
○ 기록관 집중 소독실시	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△ 2,500			

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	150,361	140,361	10,000
			○ 공공요금 및 제세	142,000	132,000	10,000
			○ 우편물(등기, 일반, 반송) 발송대금 경정 142,000,000원	142,000	132,000	10,000
			202 여비	1,585	4,625	△3,040
			01 국내여비	1,585	4,625	△3,040
			○ 기록물관리 지도점검 업무추진	1,160	2,160	△1,000
			○ 육 지 경정 1,160,000원	1,160	1,760	△600
			○ 도 서 경정 0원	0	400	△400
			○ 시스템 설명회 및 관리지침 교육 경정 0원	0	1,020	△1,020
			○ 국가기록원 기록관리 업무교육 경정 0원	0	1,020	△1,020
			405 자산취득비	50,710	57,800	△7,090
			01 자산및물품취득비	50,710	57,800	△7,090
			○ 표준기록관리시스템 백업데이터 저장장치 교 체 경정 50,710,000원	50,710	57,800	△7,090
			내실있는 발간실 운영	82,389	93,089	△10,700
			201 일반운영비	82,389	93,089	△10,700
			01 사무관리비	74,398	85,098	△10,700
			○ 일반수용비	74,398	85,098	△10,700
			○ 발간실 운영 소모품 구입	74,398	85,098	△10,700
			- 용지 구입	19,324	26,724	△7,400
			· 종질지(A3, A4/80g) 경정 6,864,000원	6,864	9,504	△2,640
			· 레자크지(A3/120g) 경정 2,880,000원	2,880	4,320	△1,440
			· 미색모조지(80g) 경정 1,560,000원	1,560	2,340	△780
			· 복사용지(80g) 경정 3,960,000원	3,960	5,280	△1,320
			· 미색복사용지(80g) 경정 2,740,000원	2,740	3,960	△1,220
			- 인쇄기 소모품	5,967	8,607	△2,640
			· 마스터페이퍼(리소 2대) 경정 2,640,000원	2,640	5,280	△2,640
			- 정합기 급지 롤러 교체 경정 1,500,000원	1,500	2,160	△660
			시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	7,460,170	8,040,752	△580,582
			국	8,000	8,000	0
			특	110,000	110,000	0
			도	217,090	213,180	3,910
			시	7,125,080	7,709,572	△584,492
			선진 자치행정 실현	678,619	717,809	△39,190
			국	8,000	8,000	0
			도	126,390	130,380	△3,990
			시	544,229	579,429	△35,200
			자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	25,300	28,100	△2,800
			202 여비	600	3,400	△2,800

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	600	3,400	△2,800
	○ 자매결연도시 주요행사 참석 경정 200,000원	200	1,360	△1,160
	○ 여수시 향우회 주요행사 참석 경정 200,000원	200	1,020	△820
	○ 지방자치의 날 등 각종 지방자치 관련 행사 참석 경정 200,000원	200	1,020	△820
	주민 주도 방법활동 활성화 지원	114,617	141,467	△26,850
		도	23,150	3,150
		시	91,467	△30,000
	301 일반보전금	64,617	91,467	△26,850
		도	3,150	3,150
		시	61,467	△30,000
	04 자율방범대실비지원	64,617	91,467	△26,850
	○ 전라남도 자율방범연합회 방법활동 지원 45,000원 * 70명	3,150	0	3,150
		도	3,150	3,150
	○ 야식비 지원 경정 40,000,000원	40,000	66,000	△26,000
	○ 자율방범대 순찰차량 출동비 지원	13,167	17,167	△4,000
	○ 읍·면·동 소재 자율방범대 경정 6,793,000원	6,793	8,793	△2,000
	○ 민간단체 자율방범대 경정 6,374,000원	6,374	8,374	△2,000
	과거사 지원	57,040	64,180	△7,140
		도	47,340	△7,140
		시	9,700	0
	301 일반보전금	44,340	51,480	△7,140
		도	44,340	△7,140
	01 사회보장적수혜금	44,340	51,480	△7,140
	○ 5·18 민주유공자 생활지원금 경정 18,900,000원	18,900	26,040	△7,140
		도	18,900	△7,140
	인권 및 자치분권 활성화	14,160	15,160	△1,000
		도	1,900	0
		시	12,260	△1,000
	202 여비	360	1,360	△1,000
	01 국내여비	360	1,360	△1,000
	○ 인권 및 자치분권 촉구 업무추진 경정 360,000원	360	1,360	△1,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	1,600	3,000	△1,400
	301 일반보전금	800	3,000	△2,200
	01 사회보장적수혜금	800	3,000	△2,200
	○ 정부 1차 긴급재난지원금 기부내역 추가 납 부액 경정 800,000원	800	3,000	△2,200
	308 자치단체등이전	800	0	800

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		07 자치단체간부담금		800	0	800
		○ 정부 1차 긴급재난지원금 거주불명등록자 지급분 타지자체 정산액400,000원 * 2개 지자체		800	0	800
	열린시정 구현			434,226	763,660	△ 329,434
		도		20,000	20,000	0
		시		414,226	743,660	△ 329,434
	시민 참여 행사추진			16,300	51,060	△ 34,760
	201 일반운영비			14,300	17,300	△ 3,000
	03 행사운영비			0	3,000	△ 3,000
	○ 여수를 빛낸 사람들 초청 행사	경정 0원		0	3,000	△ 3,000
	301 일반보전금			2,000	33,760	△ 31,760
	07 외빈초청여비			1,000	32,760	△ 31,760
	○ 여수를 빛낸 사람들 초청 등 체재비			1,000	32,760	△ 31,760
	○ 외빈 식비	경정 500,000원		500	14,560	△ 14,060
	○ 외빈 숙박비	경정 500,000원		500	18,200	△ 17,700
	시민의 날 행사			0	250,000	△ 250,000
	307 민간이전			0	250,000	△ 250,000
	04 민간행사사업보조			0	250,000	△ 250,000
	○ 시민의 날 기념행사	경정 0원		0	250,000	△ 250,000
	시민과의 열린대화 추진			79,450	80,450	△ 1,000
		도		20,000	20,000	0
		시		59,450	60,450	△ 1,000
	202 여비			3,300	4,300	△ 1,000
	01 국내여비			3,300	4,300	△ 1,000
	○ 읍·면·동 시민과의 열린 대화 추진			2,000	3,000	△ 1,000
	○ 도서	경정 0원		0	1,000	△ 1,000
	이·통장 사기진작 지원			290,716	299,390	△ 8,674
	307 민간이전			67,326	76,000	△ 8,674
	06 보험금			67,326	76,000	△ 8,674
	○ 이·통장 상해보험가입	경정 67,325,500원		67,326	76,000	△ 8,674
	이·통장 어울림 한마음 대회			0	33,000	△ 33,000
	307 민간이전			0	33,000	△ 33,000
	04 민간행사사업보조			0	33,000	△ 33,000
	○ 제9회 이·통장 어울림 한마음 대회	경정 0원		0	33,000	△ 33,000
	읍·면·동 주요시책사업 추진			47,760	49,760	△ 2,000
	202 여비			760	2,760	△ 2,000
	01 국내여비			760	2,760	△ 2,000
	○ 주요시책 추진상황 지도 점검			760	2,760	△ 2,000
	○ 육 지	경정 460,000원		460	960	△ 500

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 도 서	경정 300,000원	300	1,800	△ 1,500
		읍·면·동 행정 지원		4,487,262	4,528,520	△ 41,258
			특	110,000	110,000	0
			도	10,000	10,000	0
			시	4,367,262	4,408,520	△ 41,258
		통·이반장 지원		3,419,250	3,460,508	△ 41,258
		301 일반보전금		3,419,250	3,460,508	△ 41,258
		05 통장·이장·반장활동보상금		3,419,250	3,460,508	△ 41,258
		○ 반장 활동비	경정 166,650,000원	166,650	207,908	△ 41,258
		지역 여론 및 민간사회단체 육성		772,280	766,480	5,800
			도	56,950	49,050	7,900
			시	715,330	717,430	△ 2,100
		여순사건 지원사업		149,100	139,100	10,000
			도	10,000	0	10,000
			시	139,100	139,100	0
		307 민간이전		95,000	85,000	10,000
			도	10,000	0	10,000
			시	85,000	85,000	0
		04 민간행사사업보조		95,000	85,000	10,000
		○ 제73주년 여순사건 희생자 합동추념식		95,000	85,000	10,000
		경정 95,000,000원		95,000	85,000	10,000
			도	10,000	0	10,000
			시	85,000	85,000	0
		새마을운동 조직 지원		201,320	205,520	△ 4,200
			도	7,350	9,450	△ 2,100
			시	193,970	196,070	△ 2,100
		301 일반보전금		34,700	38,900	△ 4,200
			도	7,350	9,450	△ 2,100
			시	27,350	29,450	△ 2,100
		02 장학금및학자금		14,700	18,900	△ 4,200
		○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원		14,700	18,900	△ 4,200
		경정 14,700,000원		14,700	18,900	△ 4,200
			도	7,350	9,450	△ 2,100
			시	7,350	9,450	△ 2,100
		주민자치센터 운영 지원		1,087,783	1,264,283	△ 176,500
			도	3,750	3,750	0
			시	1,084,033	1,260,533	△ 176,500
		주민자치센터 특화사업		283,350	289,350	△ 6,000
			도	3,750	3,750	0
			시	279,600	285,600	△ 6,000
		202 여비		780	1,780	△ 1,000
		01 국내여비		780	1,780	△ 1,000
		○ 주민 주도형 특화사업 운영 지도점검		440	1,440	△ 1,000
		경정 440,000원		440	1,440	△ 1,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	112,500	117,500	△5,000
			도	3,750	3,750	0
			시	108,750	113,750	△5,000
			02 민간경상사업보조	112,500	117,500	△5,000
			○ 대한민국 지방자치박람회 우수사례 공모 지원	0	5,000	△5,000
			경정 0원			
			주민자치위원 역량 강화	40,820	190,820	△150,000
			201 일반운영비	5,000	146,900	△141,900
			03 행사운영비	0	141,900	△141,900
			○ 제2회 우리마을 주민자치박람회 개최	0	141,900	△141,900
			경정 0원			
			301 일반보전금	31,820	39,920	△8,100
			09 행사실비지원금	0	8,100	△8,100
			○ 제2회 우리마을 주민자치박람회 프로그램 발표 사례금	0	8,100	△8,100
			경정 0원			
			주민자치센터 지원	727,783	728,283	△500
			202 여비	460	960	△500
			01 국내여비	460	960	△500
			○ 주민자치 업무추진	460	960	△500
			경정 460,000원			
			주민자치위원 한마음 체육대회	0	20,000	△20,000
			307 민간이전	0	20,000	△20,000
			04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
			○ 주민자치위원 한마음 체육대회	0	20,000	△20,000
			경정 0원			
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	43,262,404	47,311,241	△4,048,837
			인력운영비	36,353,133	40,401,970	△4,048,837
			인력운영비(총괄)	36,353,133	40,401,970	△4,048,837
			101 인건비	8,575,401	9,540,401	△965,000
			01 보수	5,697,544	6,447,544	△750,000
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	4,786,492	5,536,492	△750,000
			○ 6급	1,544,666	1,944,666	△400,000
			경정 1,544,665,360원			
			○ 7급	1,417,167	1,767,167	△350,000
			경정 1,417,166,540원			
			03 무기계약근로자보수	2,497,947	2,712,947	△215,000
			○ 사회보험 정산분	0	200,000	△200,000
			○ 공무원직 직무교육비 및 교육여비	5,000	20,000	△15,000
			경정 5,000,000원			
			303 포상금	5,616,163	6,000,000	△383,837
			02 성과상여금	5,616,163	6,000,000	△383,837
			○ 성과상여금(1,837명)	5,616,163	6,000,000	△383,837
			경정 5,616,163,000원			
			304 연금부담금등	22,161,569	24,861,569	△2,700,000
			01 연금부담금	18,349,638	20,849,638	△2,500,000

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 퇴직수당부담금	경정 3,552,271,000원	3,552,271	6,052,271	△2,500,000
	02 국민건강보험금		3,811,931	4,011,931	△200,000
	○ 사회보험 정산분	경정 100,000,000원	100,000	300,000	△200,000