

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	76,807,556	69,548,497	7,259,059
국	440,270	8,000	432,270
도	517,835	352,690	165,145
시	75,849,451	69,187,807	6,661,644
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	13,134,766	13,138,475	△3,709
도	32,585	29,640	2,945
시	13,102,181	13,108,835	△6,654
직원 후생복지 지원	9,492,189	9,476,463	15,726
공무원 사기진작 시책추진	3,767,564	3,751,838	15,726
201 일반운영비	121,100	116,100	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
405 자산취득비	12,976	2,250	10,726
01 자산및물품취득비	12,976	2,250	10,726
○구내식당 운영물품 구입 10,726,000원*1식	10,726	0	10,726
지역안정 강화	451,362	440,857	10,505
도	32,585	29,640	2,945
시	418,777	411,217	7,560
예비군 육성 지원	230,375	227,430	2,945
도	32,585	29,640	2,945
시	197,790	197,790	0
403 자치단체등자본이전	160,975	158,030	2,945
도	32,585	29,640	2,945
시	128,390	128,390	0
03 예비군육성지원자본보조	160,975	158,030	2,945
○예비군육성지원자본보조	160,975	158,030	2,945
○95연대 1대대(도비지원분)	32,585	29,640	2,945
- 지역방위작전용 물품 구입 경정 32,585,000원	32,585	29,640	2,945
도	32,585	29,640	2,945
각종 행사 및 업무협력 추진	54,700	47,140	7,560
203 업무추진비	54,700	47,140	7,560
03 시책추진업무추진비	54,700	47,140	7,560
○각종행사 및 지역활동 업무추진 경정 47,700,000원	47,700	40,140	7,560
공무원 전문교육 운영	1,135,928	1,165,328	△29,400
공무원 업무능력 향상	1,135,928	1,165,328	△29,400
201 일반운영비	489,568	518,968	△29,400
01 사무관리비	489,568	518,968	△29,400
○위탁교육비	286,000	313,440	△27,440
○안전보건관리책임자 및 안전·보건관리자 교육 경정 0원	0	840	△840

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○관리감독자 교육	경정 0원	0	26,600	△26,600
		○산업보건의 위촉	경정 0원	0	1,960	△1,960
		일중심 조직관리		1,649,360	1,649,900	△540
		조직운영 내실화		1,649,360	1,649,900	△540
		201 일반운영비		165,591	166,131	△540
		01 사무관리비		161,991	162,531	△540
		○일반수용비		50,138	50,678	△540
		○안전보건관리자 안전용품 구입	경정 0원	0	540	△540
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		11,209,334	10,258,373	950,961
			국	440,270	8,000	432,270
			도	485,250	323,050	162,200
			시	10,283,814	9,927,323	356,491
		선진 자치행정 실현		1,321,820	1,290,420	31,400
			국	6,000	8,000	△2,000
			도	320,600	313,600	7,000
			시	995,220	968,820	26,400
		시정 주요 행사 추진		1,054,730	1,022,930	31,800
			도	278,000	274,000	4,000
			시	776,730	748,930	27,800
		201 일반운영비		851,560	847,560	4,000
			도	278,000	274,000	4,000
			시	573,560	573,560	0
		01 사무관리비		794,960	790,960	4,000
		○일반수용비		749,600	745,600	4,000
		○2022년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	경정 234,000,000원	234,000	230,000	4,000
			도	96,000	92,000	4,000
			시	138,000	138,000	0
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○남면 이야포 미군폭격사건 침몰 피난선 조사 용역	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		303 포상금		19,800	12,000	7,800
		01 포상금		19,800	12,000	7,800
		○현안업무 추진평가 포상금(전남 사랑애(愛) 서포터즈 모집실적)		7,800	0	7,800
		○1위	1,000,000원*2개 부서	2,000	0	2,000
		○2위	700,000원*4개 부서	2,800	0	2,800
		○3위	500,000원*6개 부서	3,000	0	3,000
		과거사 지원		52,300	42,300	10,000
			도	42,600	39,600	3,000
			시	9,700	2,700	7,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도	0	3,000
		시	0	7,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○제43주년 5 · 18민중항쟁 기념행사	10,000	0	10,000
	10,000,000원*1식			
		도	0	3,000
		시	0	7,000
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	6,000	8,000	△2,000
		국	8,000	△2,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
		국	4,000	△1,000
	03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
	○북한이탈주민 정착지원 행사	3,000	4,000	△1,000
	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		국	4,000	△1,000
	301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
		국	4,000	△1,000
	11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
	○북한이탈주민 정착지원 행사 참석 실비보	3,000	4,000	△1,000
	상	3,000	4,000	△1,000
	경정 3,000,000원			
		국	4,000	△1,000
	인권 및 자치분권 활성화	23,360	31,760	△8,400
	201 일반운영비	22,000	30,400	△8,400
	01 사무관리비	12,000	20,400	△8,400
	○운영수당	12,000	20,400	△8,400
	○여수시 공공갈등관리심의위원회 참석 수			
	당	0	8,400	△8,400
	경정 0원			
	읍 · 면 · 동 행정 지원	5,095,774	4,997,483	98,291
		도	0	40,000
		시	4,997,483	58,291
	읍 · 면 · 동 운영 지원	1,270,859	1,172,568	98,291
		도	0	40,000
		시	1,172,568	58,291
	401 시설비및부대비	1,055,423	979,567	75,856
		도	0	40,000
		시	979,567	35,856
	01 시설비	1,055,423	979,567	75,856
	○2023년 소규모 지역개발사업	40,000	0	40,000
	○시전동 동화의 거리 정비	40,000	0	40,000
	40,000,000원*1식			
		도	0	40,000
	○화정면	16,000	0	16,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○행정선 방법용 CCTV 이설공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			○화정면 개도 여객선터미널 앞 행정게시대 설치 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
			○여서동	19,856	0	19,856
			○주민센터 CCTV설비 교체 16,790,000원*1식	16,790	0	16,790
			○주민센터 3층 대회의실 바닥 도장 3,066,000원*1식	3,066	0	3,066
			405 자산취득비	215,436	193,001	22,435
			01 자산및물품취득비	215,436	193,001	22,435
			○소라면	19,235	6,000	13,235
			○음향장비(대체) 13,235,000원*1식	13,235	0	13,235
			○율촌면	4,020	3,320	700
			○문서세단기(대체) 700,000원*1식	700	0	700
			○화양면	5,700	700	5,000
			○복사기(고급)(대체) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○삼산면(손죽중계소)	3,500	0	3,500
			○복사기(고급)(대체) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
			지역 여론 및 민간사회단체 육성	1,846,410	1,070,140	776,270
			국	434,270	0	434,270
			도	118,650	9,450	109,200
			시	1,293,490	1,060,690	232,800
			민간사회단체 육성 지원	55,000	49,000	6,000
			307 민간이전	55,000	49,000	6,000
			02 민간경상사업보조	25,000	19,000	6,000
			○법무보호대상자 지원 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
			여수시재향군인회 지원	22,500	20,500	2,000
			307 민간이전	22,500	20,500	2,000
			02 민간경상사업보조	6,500	4,500	2,000
			○여수시재향군인회 영·호남 교류행사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			새마을운동 조직 지원	291,640	237,640	54,000
			도	9,450	9,450	0
			시	282,190	228,190	54,000
			301 일반보전금	92,900	38,900	54,000
			도	9,450	9,450	0
			시	83,450	29,450	54,000
			14 기타보상금	74,000	20,000	54,000
			○새마을지도자 회의참석 수당 30,000원*600명*3회	54,000	0	54,000
			바르게살기운동 조직 지원	65,000	62,000	3,000
			307 민간이전	65,000	62,000	3,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	31,000	28,000	3,000
	○바르게살기운동 여수시협의회 단체운영비 경정 31,000,000원	31,000	28,000	3,000
	여순사건 지원사업	518,540	451,140	67,400
	국	54,400	0	54,400
	도	66,000	0	66,000
	시	398,140	451,140	△53,000
	201 일반운영비	125,700	122,700	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	122,700	122,700	0
	03 행사운영비	19,000	16,000	3,000
	○여순사건 평화 · 인권 심포지엄 경정 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	16,000	16,000	0
	307 민간이전	215,000	205,000	10,000
	도	33,000	0	33,000
	시	182,000	205,000	△23,000
	02 민간경상사업보조	115,000	105,000	10,000
	○여순사건 지역 전문가 양성 및 바로 알기 교육 사업 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	40,000	△5,000
	○알기 쉽게 만화로 만나는 여순사건 경정 30,000,000원	30,000	30,000	0
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	30,000	△9,000
	○여순사건 유족 증언 기록사업 경정 30,000,000원	30,000	30,000	0
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	30,000	△9,000
	401 시설비및부대비	154,400	100,000	54,400
	국	54,400	0	54,400
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	100,000	△30,000
	01 시설비	154,400	100,000	54,400
	○여순사건 유적지 정비 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
	국	40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	100,000	△30,000
	○여순사건 암매장 희생자의 묘 환경정비 14,400,000원*1식	14,400	0	14,400
	국	14,400	0	14,400
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'		150,000	0	150,000

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
	○여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵' 제작 지원 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	여순사건 문화·예술제 지원	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○여순사건 문화·예술제 지원 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
	여수·순천 10·19 실무위원회 지원	379,870	0	379,870
	국	379,870	0	379,870
	101 인건비	366,540	0	366,540
	국	366,540	0	366,540
	04 기간제근로자등보수	366,540	0	366,540
	○여순사건 사실조사단 지원[예산성립전 사용]	366,540	0	366,540
	○인부임 91,560원*8명*5일*52주	190,445	0	190,445
	국	190,445	0	190,445
	○주휴수당 91,560원*8명*52일	38,089	0	38,089
	국	38,089	0	38,089
	○연차수당 91,560원*8명*16일	11,720	0	11,720
	국	11,720	0	11,720
	○명절상여금 400,000원*8명*2회	6,400	0	6,400
	국	6,400	0	6,400
	○사회보험료 36,324,000원*1식	36,324	0	36,324
	국	36,324	0	36,324
	○퇴직금 6,451,580원*7명	45,162	0	45,162
	국	45,162	0	45,162
	○출장여비 400,000원*8명*12월	38,400	0	38,400
	국	38,400	0	38,400
	201 일반운영비	13,330	0	13,330
	국	13,330	0	13,330
	01 사무관리비	10,500	0	10,500
	○일반수용비	2,400	0	2,400
	○사무용품 구입비 등[예산성립전 사용] 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
	○임차료	8,100	0	8,100

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○차량, 사무기기 등 임차료[예산성립전 사용] 8,100,000원*1식	8,100	0	8,100
	국	8,100	0	8,100
	02 공공운영비	2,830	0	2,830
	○공공요금 및 제세	450	0	450
	○사무실 및 차량 유지관리비[예산성립전 사용] 450,000원*1식	450	0	450
	국	450	0	450
	○연료비	2,380	0	2,380
	○차량유류비[예산성립전 사용] 2,380,000원*1식	2,380	0	2,380
	국	2,380	0	2,380
	여순10.19 제주4.3 미술 교류전	40,000	30,000	10,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	30,000	△2,000
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	30,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
	○여순10·19 제주4·3 작품 교류 전시회 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	30,000	△2,000
	여수·순천 10·19 청소년 창작토막극 공모전	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
	307 민간이전	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
	04 민간행사사업보조	31,000	0	31,000
	○여수·순천 10·19 청소년 창작 토막극 공모전 31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
	도	9,300	0	9,300
	시	21,700	0	21,700
	여수·순천 10·19 영상 공모전	23,000	0	23,000
	도	6,900	0	6,900
	시	16,100	0	16,100
	307 민간이전	23,000	0	23,000
	도	6,900	0	6,900
	시	16,100	0	16,100
	04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
	○여수·순천 10·19 영상공모전 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
	도	6,900	0	6,900

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 16,100	0	16,100
		주민자치센터 운영 지원		1,881,970	1,836,970	45,000
			도	6,000	0	6,000
			시	1,875,970	1,836,970	39,000
		주민자치센터 특화사업		394,500	374,500	20,000
			도	6,000	0	6,000
			시	388,500	374,500	14,000
		307 민간이전		245,000	225,000	20,000
			도	6,000	0	6,000
			시	239,000	225,000	14,000
		02 민간경상사업보조		245,000	225,000	20,000
		○2023년 전라남도 주민자치센터 특성화프로 그램 공모사업(여서동, 중앙동) 10,000,000원*2개사업		20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			시	14,000	0	14,000
		주민자치센터 지원		1,040,725	1,015,725	25,000
		405 자산취득비		115,305	90,305	25,000
		01 자산및물품취득비		115,305	90,305	25,000
		○동문동		10,000	0	10,000
		○주민자치 프로그램 운영 음향장비(대체) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○읍면동 주민자치센터 노후 및 신규 물품 구 입 경정 25,000,000원		25,000	10,000	15,000
		행정운영경비(총무과)(기타/기타)		52,463,404	46,151,649	6,311,755
		인력운영비		45,513,303	39,301,665	6,211,638
		인력운영비(총괄)		45,513,303	39,301,665	6,211,638
		101 인건비		8,089,841	7,955,682	134,159
		01 보수		6,166,148	6,048,806	117,342
		○시간외근무수당(초과분) 집중관리		5,002,648	4,887,876	114,772
		○6급 경정 1,829,953,000원		1,829,953	1,799,285	30,668
		○7급 경정 1,474,115,000원		1,474,115	1,449,500	24,615
		○8급 경정 647,121,000원		647,121	636,295	10,826
		○9급 경정 999,515,000원		999,515	951,721	47,794
		○전문경력관(나군) 경정 5,680,000원		5,680	5,585	95
		○연구사 경정 46,264,000원		46,264	45,490	774
		○시간외근무수당 초과분(파견직원)		139,917	137,574	2,343
		○5급 경정 30,148,000원		30,148	29,644	504
		○6급 경정 94,284,000원		94,284	92,704	1,580
		○7급 경정 15,485,000원		15,485	15,226	259
		○시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)		13,583	13,356	227
		○7급 경정 13,583,000원		13,583	13,356	227
		02 기타직보수		965,821	949,004	16,817

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○일반임기제공무원 시간외근무수당 초과분	83,615	82,218	1,397
	○6급			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○지도직(소라1)	경정 5,658,000원	5,658	5,564	94
		02 기타직보수		157,896	91,757	66,139
		○시간외근무수당 초과분(실무수습직원)	경정 103,896,000원	103,896	59,357	44,539
		○국내여비(실무수습직원)	경정 54,000,000원	54,000	32,400	21,600
		기본경비(읍·면·동)		3,594,108	3,601,410	△7,302
		기본경비(읍·면·동)		3,594,108	3,601,410	△7,302
		203 업무추진비		305,895	313,197	△7,302
		02 정원가산업무추진비		14,335	15,577	△1,242
		○읍·면·동소속직원 사기진작경비(정원 534명)	경정 14,335,000원	14,335	15,577	△1,242
		04 부서운영업무추진비		110,760	116,820	△6,060
		○면(30명 초과)	경정 4,860,000원	4,860	4,920	△60
		○면(30명 이하)	경정 9,600,000원	9,600	14,400	△4,800
		○면·동(20명 이하)	경정 10,800,000원	10,800	36,000	△25,200
		○동(15명 이하)	경정 39,000,000원	39,000	15,000	24,000
		재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		52	0	52
		보전지출		52	0	52
		보전지출		52	0	52
		802 반환금기타		52	0	52
		02 시·도비보조금반환금		52	0	52
		○2021년 5·18기념행사 사용잔액	49,000원*1식	49	0	49
		○2022년 주민자치센터 특성화 프로그램 이자	3,000원*1식	3	0	3