

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	78,522,205 국 737,393 도 748,780 조 20,000 시 77,016,032	78,600,858 560,400 733,920 20,000 77,286,538	△78,653 176,993 14,860 0 △270,506
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	12,468,850 도 32,000 시 12,436,850	12,737,072 32,000 12,705,072	△268,222 0 △268,222
직원 후생복지 지원	9,325,748	9,163,011	162,737
공무원 사기진작 시책추진	3,640,048	3,496,625	143,423
101 인건비	162,063	160,675	1,388
04 기간제근로자등보수	162,063	160,675	1,388
○구내식당 조리원 인력비	155,460	154,072	1,388
○사회보험료 경정 16,657,000원	16,657	15,269	1,388
201 일반운영비	157,230	163,740	△6,510
01 사무관리비	107,230	113,740	△6,510
○일반수용비	104,990	110,700	△5,710
○여주시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 경정 3,990,000원	3,990	4,000	△10
○표창장 내·외피 구입 경정 2,950,000원	2,950	4,950	△2,000
○공로연수, 명예퇴직자 기념패 제작 경정 13,160,000원	13,160	15,750	△2,590
○공로연수식 꽃다발 등 구입 경정 1,390,000원	1,390	2,500	△1,110
○임차료	800	1,600	△800
○공로연수식 음향기기 등 임차 경정 800,000원	800	1,600	△800
202 여비	278,980	330,980	△52,000
04 국제화여비	255,000	307,000	△52,000
○시정성과 우수공무원 등 국외연수 경정 248,000,000원	248,000	300,000	△52,000
303 포상금	3,035,475	2,834,930	200,545
01 포상금	3,035,475	2,834,930	200,545
○직원 화합행사 추진 경정 88,375,000원	88,375	94,430	△6,055
○직원 워라밸을 위한 건강문화 활동비 지원 경정 2,939,000,000원	2,939,000	2,732,400	206,600
공직자 전화응대 친절도 조사 용역	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○공직자 전화응대 친절도 조사 용역 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
맞춤형 복지제도	4,311,700	4,291,386	20,314
201 일반운영비	4,310,740	4,290,426	20,314

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			04 맞춤형복지제도시행경비	4,310,740	4,290,426	20,314
			○맞춤형복지제도 시행경비			
			경정 3,855,340,000원	3,855,340	3,835,026	20,314
			지역안정 강화	411,955	418,030	△6,075
			도	32,000	32,000	0
			시	379,955	386,030	△6,075
			주요행사 의전 지원	4,285	6,140	△1,855
			202 여비	285	2,140	△1,855
			01 국내여비	285	2,140	△1,855
			○주요행사 의전 지원 직원 여비	285	2,140	△1,855
			○관 내 경정 110,000원	110	1,260	△1,150
			○관 외 경정 175,000원	175	880	△705
			시가지 주요 도로변 가로기 게양	48,220	52,440	△4,220
			201 일반운영비	47,120	51,120	△4,000
			01 사무관리비	47,120	51,120	△4,000
			○일반수용비	47,120	51,120	△4,000
			○경축일 가로기 게양 유지			
			경정 22,600,000원	22,600	26,600	△4,000
			202 여비	100	320	△220
			01 국내여비	100	320	△220
			○태극기, 시기 게양실태 확인 점검			
			경정 100,000원	100	320	△220
			공무원 전문교육 운영	984,259	1,157,013	△172,754
			공무원 업무능력 향상	984,259	1,157,013	△172,754
			201 일반운영비	400,348	465,848	△65,500
			01 사무관리비	400,348	465,848	△65,500
			○위탁교육비	315,660	381,160	△65,500
			○장기교육(보건진료전담공무원 직무교육)			
			경정 11,000,000원	11,000	16,000	△5,000
			○6급 공무원 리더십 역량강화 교육			
			경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
			○7급 공무원 역량강화 교육			
			경정 0원	0	30,000	△30,000
			○조직문화 개선을 위한 소통 워크숍			
			경정 29,500,000원	29,500	48,000	△18,500
			202 여비	583,911	691,165	△107,254
			04 국제화여비	74,251	76,500	△2,249
			○공무원 교육과정 해외연수 경비			
			경정 74,251,000원	74,251	76,500	△2,249
			05 공무원 교육여비	508,700	613,705	△105,005
			○장기교육(6급 미래인재양성과정)			
			경정 160,000,000원	160,000	189,000	△29,000
			○장기교육(향부숙과정)			
			경정 2,500,000원	2,500	4,200	△1,700

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
			○장기교육(보건진료전담공무원 직무교육) 경정 31,500,000원	31,500	63,000	△31,500
			○장기교육(제31기 여성리더과정) 경정 26,000,000원	26,000	31,605	△5,605
			○전문교육 경정 55,000,000원	55,000	72,000	△17,000
			○기타교육 경정 23,000,000원	23,000	43,200	△20,200
			일중심 조직관리	1,364,380	1,626,440	△262,060
			조직운영 내실화	1,361,536	1,623,596	△262,060
			101 인건비	658,683	890,183	△231,500
			04 기간제근로자등보수	658,683	890,183	△231,500
			○직원 대체인력	658,683	890,183	△231,500
			○인부임 경정 458,136,000원	458,136	624,730	△166,594
			○주휴수당 경정 83,298,000원	83,298	113,588	△30,290
			○생활임금 보전수당 경정 46,676,000원	46,676	63,648	△16,972
			○사회보험료 경정 70,573,000원	70,573	88,217	△17,644
			201 일반운영비	170,008	171,208	△1,200
			02 공공운영비	3,600	4,800	△1,200
			○공공요금 및 제세	3,600	4,800	△1,200
			○중앙정부 및 타기관 인사교류 · 파견직원 숙소 도시가스비 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			308 자치단체등이전	214,464	223,824	△9,360
			07 자치단체간부담금	3,600	4,800	△1,200
			○도 · 시 · 군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			14 기타부담금	145,806	153,966	△8,160
			○장애인 고용부담금 경정 145,806,000원	145,806	153,966	△8,160
			406 기타자본이전	10,000	30,000	△20,000
			01 기타자본이전	10,000	30,000	△20,000
			○중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
			기록물 유지관리	382,508	372,578	9,930
			체계적이고 신속한 기록물 관리	292,551	292,621	△70
			308 자치단체등이전	143,059	143,129	△70
			13 기관등에대한경상적위탁사업비	143,059	143,129	△70
			○기능분류모델시스템 고도화사업 경정 6,390,000원	6,390	6,460	△70
			내실있는 발간실 운영	89,957	79,957	10,000
			201 일반운영비	89,957	79,957	10,000
			01 사무관리비	84,812	74,812	10,000
			○일반수용비	84,812	74,812	10,000
			○발간실 운영 소모품 구입	84,362	74,362	10,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			- 발간용지 구입			
			경정 31,900,000원	31,900	21,900	10,000
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		12,402,125	12,486,106	△83,981
			국	737,393	560,400	176,993
			도	716,780	701,920	14,860
			조	20,000	20,000	0
			시	10,927,952	11,203,786	△275,834
		선진 자치행정 실현		1,448,846	1,411,846	37,000
			국	44,000	4,000	40,000
			도	426,020	426,020	0
			시	978,826	981,826	△3,000
		시정 주요 행사 추진		1,040,590	1,000,590	40,000
			국	40,000	0	40,000
			도	276,000	276,000	0
			시	724,590	724,590	0
		207 연구개발비		40,000	0	40,000
			국	40,000	0	40,000
		01 연구용역비		40,000	0	40,000
		○남면 이아포 미군폭격사건 민간인 희생자 유해발굴 용역 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
			국	40,000	0	40,000
		자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		28,820	31,820	△3,000
		301 일반보전금		1,000	4,000	△3,000
		11 행사실비지원금		1,000	4,000	△3,000
		○자매도시 교류행사 참석 실비 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
		열린시정 구현		915,694	974,820	△59,126
		시민 참여 행사추진		6,980	12,380	△5,400
		201 일반운영비		6,380	11,180	△4,800
		01 사무관리비		6,380	11,180	△4,800
		○운영수당		2,200	7,000	△4,800
		○시민의 상 선정위원회 참석수당 경정 2,200,000원		2,200	6,000	△3,800
		○자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석수 당 경정 0원		0	1,000	△1,000
		301 일반보전금		600	1,200	△600
		14 기타보상금		600	1,200	△600
		○명예시민증 수여 대상자 실비보상 경정 600,000원		600	1,200	△600
		시민과의 열린대화 추진		60,370	61,770	△1,400
		202 여비		2,420	3,820	△1,400
		01 국내여비		2,420	3,820	△1,400
		○읍·면·동 시민과의 열린 대화 추진		2,200	3,600	△1,400
		○육지 경정 1,800,000원		1,800	2,500	△700

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○도서 경정 400,000원	400	1,100	△700
	이 · 통장 사기진작 지원	292,384	324,710	△32,326
	201 일반운영비	5,350	6,350	△1,000
	01 사무관리비	5,350	6,350	△1,000
	○일반수용비	3,850	4,850	△1,000
	○이 · 통장 신분증 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,850	△1,000
	301 일반보전금	204,351	231,360	△27,009
	07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	170,880	177,600	△6,720
	○이 · 통장 업무수행 통신비 경정 170,880,000원	170,880	177,600	△6,720
	11 행사실비지원금	33,471	53,060	△19,589
	○이 · 통장 직무교육에 따른 참석자 보상	0	9,800	△9,800
	○육 지 경정 0원	0	6,800	△6,800
	○도 서 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○이 · 통장 지역리더육성 교육 참석 보상 경정 22,710,600원	22,711	28,500	△5,789
	○이 · 통장협의회 월례회의 참석 수당 경정 8,960,000원	8,960	12,960	△4,000
	14 기타보상금	0	700	△700
	○이 · 통장 직무교육 강사 수당 경정 0원	0	700	△700
	307 민간이전	82,683	87,000	△4,317
	06 보험금	82,683	87,000	△4,317
	○이 · 통장 상해보험가입 경정 82,682,300원	82,683	87,000	△4,317
	읍 · 면 · 동 주요시책사업 추진	275,960	295,960	△20,000
	206 재료비	250,000	270,000	△20,000
	01 재료비	250,000	270,000	△20,000
	○여수형 작은 정원 조성 경정 250,000,000원	250,000	270,000	△20,000
	읍 · 면 · 동 행정 지원	5,751,458	5,966,769	△215,311
	도	15,000	15,000	0
	조	20,000	20,000	0
	시	5,716,458	5,931,769	△215,311
	읍 · 면 · 동 운영 지원	1,109,086	1,110,657	△1,571
	도	15,000	15,000	0
	조	20,000	20,000	0
	시	1,074,086	1,075,657	△1,571
	401 시설비및부대비	1,005,710	1,005,990	△280
	조	20,000	20,000	0
	시	985,710	985,990	△280
	01 시설비	1,005,710	1,005,990	△280
	○국동	4,320	4,500	△180

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
	○국동주민센터 창고 지붕 교체 경정 4,320,000원	4,320	4,500	△180
	○요도동	2,260	2,360	△100
	○요도동 주민센터 LED 전광판 정비 경정 2,260,000원	2,260	2,360	△100
	405 자산취득비	88,376	89,667	△1,291
	01 자산및물품취득비	88,376	89,667	△1,291
	○소라면	4,491	5,000	△509
	○복사기 경정 4,491,000원	4,491	5,000	△509
	○삼일동	4,487	5,000	△513
	○복사기 경정 4,487,000원	4,487	5,000	△513
	○요도동	2,489	2,500	△11
	○접이식의자 경정 2,489,000원	2,489	2,500	△11
	○충무동	18,437	18,536	△99
	○접이식 의자 경정 2,680,000원	2,680	2,700	△20
	○방송장비 경정 15,757,000원	15,757	15,836	△79
	○여서동	637	752	△115
	○이동식앰프 경정 637,000원	637	752	△115
	○미평동	2,956	3,000	△44
	○접이식 의자 경정 2,956,000원	2,956	3,000	△44
	통·이반장 지원	4,503,960	4,717,700	△213,740
	301 일반보전금	4,503,960	4,717,700	△213,740
	07 통장·이장·반장활동보상금	4,503,960	4,717,700	△213,740
	○통·이장 수당 경정 3,417,600,000원	3,417,600	3,552,000	△134,400
	○통·이장 상여금 경정 569,600,000원	569,600	592,000	△22,400
	○통·이장 회의 참석 수당 경정 341,760,000원	341,760	355,200	△13,440
	○반장 활동비 경정 175,000,000원	175,000	218,500	△43,500
	지역 여론 및 민간사회단체 육성	2,598,410	2,449,954	148,456
	국	693,393	556,400	136,993
	도	259,760	254,900	4,860
	시	1,645,257	1,638,654	6,603
	이북도민회여수지구연합회 지원	16,463	21,200	△4,737
	401 시설비및부대비	5,263	10,000	△4,737
	01 시설비	5,263	10,000	△4,737
	○이북도민 망향정 쉼터 정비 경정 5,263,000원	5,263	10,000	△4,737
	여수·순천 10·19 실무위원회 지원	683,393	546,400	136,993
	국	683,393	546,400	136,993
	101 인건비	636,593	499,600	136,993
	국	636,593	499,600	136,993
	04 기간제근로자등보수	636,593	499,600	136,993

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
			○여순사건 사실조사단 지원 퇴직금 90,000,000원*1식			
				국	0	90,000
				국	0	90,000
			○여순사건 사실조사단 지원 출장여비 46,993,000원*1식			
				국	0	46,993
				국	0	46,993
			여순사건 희생자 지원		57,000	16,200
				도	17,100	4,860
				시	39,900	11,340
			301 일반보전금		57,000	16,200
				도	17,100	4,860
				시	39,900	11,340
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○여순사건 희생자 유족 생활보조비 경정 73,200,000원		57,000	16,200
				도	17,100	4,860
				시	39,900	11,340
			주민자치센터 운영 지원		1,682,717	5,000
				도	6,000	10,000
				시	1,676,717	△5,000
			주민자치센터 특화사업		383,160	0
				도	6,000	5,000
				시	377,160	△5,000
			307 민간이전		245,000	0
				도	6,000	5,000
				시	239,000	△5,000
			02 민간경상사업보조 ○전국주민자치박람회 우수사례 공모 지원 경정 0원		245,000	△5,000
					5,000	△5,000
					0	5,000
			04 민간행사사업보조 ○장애인과 함께하는 작은음악회(미평동주민 자치회)[예산성립전 사용] 5,000,000원*1식		245,000	5,000
				도	0	5,000
				도	0	5,000
			주민자치 한마음 대회		23,000	5,000
				도	0	5,000
				시	23,000	0
			307 민간이전		23,000	5,000
				도	0	5,000
				시	23,000	0
			04 민간행사사업보조 ○주민자치 한마음 대회[예산성립전 사용] 경정 28,000,000원		23,000	5,000
				도	0	5,000
				시	23,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		53,553,141	53,318,088	235,053	
인력운영비		47,899,029	47,305,727	593,302	
인력운영비(총괄)		47,899,029	47,305,727	593,302	
101 인건비		13,169,317	12,534,875	634,442	
01 보수		11,633,970	11,487,755	146,215	
○성과상여금(1,835명)		경정 6,213,975,000원	6,213,975	6,360,000	△146,025
○조기퇴직수당		경정 0원	0	10,000	△10,000
○시간외근무수당(초과분) 집중관리		4,429,718	4,133,385	296,333	
○6급		경정 1,631,957,000원	1,631,957	1,511,071	120,886
○7급		경정 1,104,240,000원	1,104,240	1,039,586	64,654
○8급		경정 613,673,000원	613,673	573,526	40,147
○9급		경정 1,039,153,000원	1,039,153	971,171	67,982
○전문경력관(나군)		경정 4,451,000원	4,451	4,159	292
○연구사		경정 36,244,000원	36,244	33,872	2,372
○시간외근무수당 초과분(파견직원)		75,743	70,787	4,956	
○5급		경정 16,130,000원	16,130	15,074	1,056
○6급		경정 59,613,000원	59,613	55,713	3,900
○시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)		14,534	13,583	951	
○7급		경정 14,534,000원	14,534	13,583	951
02 기타직보수		1,474,616	986,389	488,227	
○실무수습 사회보험 부담금		708,466	205,081	503,385	
○4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재)		경정 679,369,000원	679,369	196,658	482,711
○노인장기요양보험		경정 29,097,000원	29,097	8,423	20,674
○청원경찰 성과상여금(42명)		경정 124,842,000원	124,842	140,000	△15,158
304 연금부담금등		34,729,712	34,770,852	△41,140	
02 국민건강보험금		4,631,024	4,272,164	358,860	
○공무원 국민건강보험 부담금		4,631,024	4,272,164	358,860	
○공무원 국민건강보험료 부담금		경정 3,763,633,000원	3,763,633	3,565,432	198,201
○공무원 노인장기요양보험료 부담금		경정 487,391,000원	487,391	456,732	30,659
○공무원 국민건강보험 정산분		경정 380,000,000원	380,000	250,000	130,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,503,556	2,903,556	△400,000	
○공무직 퇴직금		경정 500,000,000원	500,000	900,000	△400,000
인력운영비(읍·면·동)		1,910,735	2,108,424	△197,689	
인력운영비(읍·면·동)		1,910,735	2,108,424	△197,689	
101 인건비		1,910,735	2,108,424	△197,689	
01 보수		1,445,042	1,642,731	△197,689	

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○시간외근무수당 초과분	1,445,042	1,642,731	△197,689
			▷6급			