

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		38,912,294	38,954,138	△41,844
	국 도 시	5,000 20,220 38,887,074		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		5,704,579	6,858,790	△1,154,211
직원 후생복지 지원		3,528,810	3,986,730	△457,920
직원 한마음 체육대회		92,560	72,560	20,000
201 일반운영비		72,000	52,000	20,000
01 사무관리비		54,000	34,000	20,000
○ 급량비		14,000		
○ 직원 한마음 체육대회 참가 7,000원 * 2,000명		14,000		
○ 피복비		40,000		
○ 직원 한마음 체육대회 유니폼 구입 20,000원 * 2,000명		40,000		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 행사비 18,000,000원 * 1회		18,000		
202 여비		4,560	4,560	0
01 국내여비		4,560	4,560	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서근무 직원 여비(남, 화정, 삼산면) 80,000원 * 57명		4,560		
301 일반보상금		16,000	16,000	0
10 행사실비보상금		16,000	16,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 가족 중식 및 간 식비 10,000원 * 1,600명		16,000		
공무원 능력 개발		157,200	284,300	△127,100
201 일반운영비		154,200	278,600	△124,400
01 사무관리비		154,200	278,600	△124,400
○ 일반수용비		154,200		
○ 영어 영상강좌 VOD 지원 서비스 수수료 350,000원 * 12개월		4,200		
○ 창의적 역량강화 워크숍(1박2일) 200,000원 * 300명		60,000		
○ 직원 전화 외국어 교육 187,500원 * 120명 * 4회		90,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○ 공무원 외국어 경연대회 시상금 1,000,000원 * 3개 외국어		3,000		
공무원 사기진작 시책추진		270,950	612,470	△341,520
201 일반운영비		47,000	540,790	△493,790

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	17,000	540,790	△ 523,790
	○ 일반수용비	17,000		
	◇ 표창장 내 · 외피 구입 			

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,100,000원 * 2,215명	2,436,500		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	○ 시청 직장어린이집 신축 관련 용기공원 조성 계획(변경)용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
	303 포상금	445,800	467,400	△21,600
	01 포상금	445,800	467,400	△21,600
	○ 공무원 자녀보육료 지원 88,500원 * 400명 * 12개월	424,800		
	○ 공무원 취미클럽 지원 1,000,000원 * 21개클럽	21,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○ 시청 직장어린이집 신축공사 실시설계비 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	900	0	900
	○ 시청 직장어린이집 신축공사 실시설계 시설 부대비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	지역안정 강화	325,426	429,126	△103,700
	지역안정 대책 추진	90,549	94,592	△4,043
	101 인건비	34,215	33,322	893
	04 기간제근로자등보수	34,215	33,322	893
	○ 민원안내 전담요원	34,215		
	○ 기본급 50,460원 * 2명 * 5일 * 46주	23,212		
	○ 주차수당 50,460원 * 2명 * 46주	4,643		
	○ 사회보험료 2,650,600원 * 1식	2,651		
	○ 퇴직금 2,909,000원 * 1식	2,909		
	○ 피복비	800		
	- 동 복 250,000원 * 2명	500		
	- 하 복 150,000원 * 2명	300		
	201 일반운영비	264	1,200	△936
	01 사무관리비	264	1,200	△936
	○ 일반수용비	264		
	○ 청사 방호용품 구입 2,400원 * 2종 * 55점	264		
	202 여비	22,500	22,500	0
	01 국내여비	22,500	22,500	0
	○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 75,000원 * 3명 * 100일	22,500		
	203 업무추진비	32,000	36,000	△4,000
	03 시책추진업무추진비	32,000	36,000	△4,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지역안정 및 조직관리 업무 추진 32,000,000원 * 1식	32,000		
	301 일반보상금	1,570	1,570	0
	10 행사실비보상금	1,570	1,570	0
	○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원 * 50명 * 3회	450		
	○ 여수시방위협의회 실무자회의 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
	○ 여수시방위협의회 참석자 급량비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
	시정 참여 민간인에 대한 보상	44,000	82,620	△38,620
	203 업무추진비	44,000	80,370	△36,370
	03 시책추진업무추진비	44,000	80,370	△36,370
	○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 44,000,000원 * 1식	44,000		
	시가지 주요 도로변 가로기 게양	36,840	53,240	△ 16,400
	201 일반운영비	35,880	52,280	△ 16,400
	01 사무관리비	35,880	35,280	600
	○ 일반수용비	35,880		
	○ 가로기 및 군집기 게양 유지 3,450,000원 * 8회	27,600		
	○ 태극기 및 가로 게양용 시기 구입 4,600원 * 900매 * 2종	8,280		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○ 태극기 및 시기 게양실태 확인점검 여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 6개월	960		
	예비군 경계경비용 장비 지원	154,037	143,374	10,663
	308 자치단체등이전	35,086	25,600	9,486
	07 예비군육성지원경상보조	35,086	25,600	9,486
	○ 95연대 1대대 예비군동대 운영비 지원	35,086		
	○ 서바이벌 장비 유지관리 30,000원 * 100개	3,000		
	○ 공과금 150,000원 * 28개소	4,200		
	○ 경비시스템 관리 운영 78,800원 * 26중대 * 12개월	24,586		
	○ 경비시스템 설치(남면,시전,만덕) 100,000원 * 3개	300		
	○ 예비군의 날 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	403 자치단체등자본이전	118,951	117,774	1,177
	03 예비군육성지원자본보조	118,951	117,774	1,177
	○ 예비군부대 운영 장비 지원	118,951		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위키토키 구입(삼산면대) 229,000원 * 3개	687		
			○ 위키토키 배터리 구입(삼산면대) 70,000원 * 6개	420		
			○ 위키토키 이어폰 마이크 구입(삼산면대) 44,000원 * 6개	264		
			○ 탄입대 구입(삼산면대) 3,500원 * 100개	350		
			○ 장비고 천정 보수공사(초도출장대 33㎡) 4,730,000원 * 1식	4,730		
			○ 방탄조끼 구입(95연대 1대대) 300,000원 * 25개	7,500		
			○ 조준경/거리측정기 구입(95연대 1대대) 450,000원 * 14개	6,300		
			○ 방독면 정화통 구입 15,000원 * 1,000개	15,000		
			○ 작전용 GPS 구입(95연대 1대대) 600,000원 * 2개	1,200		
			○ CCTV구입 및 설치(훈련시설)(95연대 1대대) 2,000,000원 * 5대	10,000		
			○ 서버이별 장비세트 구입(95연대 1대대) 350,000원 * 30개	10,500		
			○ 컨테이너 구입(항방물자구입,둔덕)(95연대 1대대) 5,000,000원 * 1개	5,000		
			○ 컨테이너 구입(항방물자구입, 만성)(95연대 1대대) 3,000,000원 * 1개	3,000		
			○ 사격장 유지관리(95연대 1대대) 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 예비군 식당 신축(만성리)(95연대 1대대) 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 예비군 훈련장 유지 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
			공무원 전문교육 운영	587,700	555,200	32,500
			공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여	587,700	555,200	32,500
			201 일반운영비	102,000	95,000	7,000
			01 사무관리비	102,000	95,000	7,000
			○ 위탁교육비	102,000		
			○ 장기교육(5급) 12,000,000원 * 1명 * 1회	12,000		
			○ 장기교육(6급) 3,000,000원 * 4명 * 2회	24,000		
			○ 기본교육 1,000,000원 * 4명 * 4회	16,000		
			○ 전문교육 200,000원 * 20명 * 10회	40,000		
			○ 기타교육 100,000원 * 10명 * 10회	10,000		
			202 여비	485,700	460,200	25,500
			04 국제화여비	53,100	46,600	6,500
			○ 공무원 교육과정 해외연수 경비 53,100,000원 * 1식	53,100		
			05 공무원 교육여비	432,600	413,600	19,000

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장기교육(5급) 21,000,000원 * 1명 * 1회	21,000		
			○ 장기교육(6급) 9,200,000원 * 4명 * 2회	73,600		
			○ 기본교육 1,500,000원 * 23명 * 4회	138,000		
			○ 전문교육 400,000원 * 45명 * 10회	180,000		
			○ 기타교육 200,000원 * 10명 * 10회	20,000		
		일중심 조직관리		1,075,577	1,085,928	△ 10,351
		일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,075,577	1,085,928	△ 10,351
		101 인건비		503,663	396,919	106,744
		04 기간제근로자등보수		503,663	396,919	106,744
		○ 대리근무자 인부임		483,663		
		○ 출산휴가자 대리근무 인부임 38,880원 * 25명 * 22일 * 3개월		64,152		
		○ 출산휴가자 대리근무 주차수당 38,880원 * 25명 * 4일 * 3개월		11,664		
		○ 장기휴직자 대리근무 인부임 38,880원 * 30명 * 22일 * 12개월		307,930		
		○ 장기휴직자 대리근무 주차수당 38,880원 * 30명 * 4일 * 12개월		55,988		
		○ 사회보험료 43,929,000원 * 1식		43,929		
		○ 대리근무자 퇴직금 20,000,000원 * 1식		20,000		
		201 일반운영비		131,450	117,300	14,150
		01 사무관리비		127,250	113,100	14,150
		○ 일반수용비		29,250		
		○ 공무원증 목걸이 제작 3,000원 * 2,000개		6,000		
		○ 임용장 제작 4,000원 * 500부		2,000		
		○ 세입·세출외현금 고지서 유인 200원 * 10,000매		2,000		
		○ 기구표 제작 700원 * 2,500매 * 3회		5,250		
		○ 직무편람 수정본 제작 40,000원 * 350권		14,000		
		○ 임차료		98,000		
		○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소임차료(월세) 500,000원 * 8명 * 12개월		48,000		
		○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임대보증금 10,000,000원 * 5명		50,000		
		02 공공운영비		4,200	4,200	0
		○ 시설장비유지비		4,200		
		○ 다면평가프로그램 유지 관리 4,200,000원 * 1식		4,200		
		307 민간이전		222,000	168,000	54,000
		07 연금지급금		222,000	168,000	54,000
		○ 공무원 재해 보조금 6,000,000원 * 1식		6,000		
		○ 사망조위금 2,700,000원 * 80명		216,000		
		309 전출금		218,464	403,709	△ 185,245

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무원연금관리공단경상전출금	218,464	403,709	△ 185,245
			○ 대여 학자금 부담금 218,464,000원 * 1식	218,464		
			기록물 유지관리	187,066	801,806	△ 614,740
			체계적이고 신속한 기록물 관리	97,227	753,967	△ 656,740
			201 일반운영비	88,925	97,842	△ 8,917
			01 사무관리비	9,704	200	9,504
			○ 운영수당	200		
			○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
			○ 일반수용비	9,504		
			○ 무정전전원공급장치 축전지 구입 475,200원 * 20개	9,504		
			02 공공운영비	79,221	97,642	△ 18,421
			○ 공공요금 및 제세	78,000		
			○ 우편물(등기, 일반) 발송 요금 6,500,000원 * 12개월	78,000		
			○ 시설장비유지비	1,221		
			○ 무정전전원공급장치 유지보수비 20,350,000원 * 6.0%	1,221		
			202 여비	4,725	4,725	0
			01 국내여비	4,725	4,725	0
			○ 도청 문서 체송 여비	1,875		
			○ 관외(도청) 75,000원 * 25일	1,875		
			○ 공인인영부 등록 업무추진	400		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 1회	200		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 1회	200		
			○ 기록물 관리 지도점검 업무추진	2,000		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월	1,200		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 4개월	800		
			○ 폐기기록물 용해 현장 확인 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			403 자치단체등자본이전	3,577	4,000	△ 423
			02 공기관등에대한대행사업비	3,577	4,000	△ 423
			○ 우편모아시스템 유지보수비 3,577,000원 * 1년	3,577		
			내실있는 발간실 운영	89,839	47,839	42,000
			201 일반운영비	47,839	47,839	0
			01 사무관리비	39,848	39,848	0
			○ 일반수용비	39,848		
			○ 발간실 운영 소모품 구입	39,848		
			- 용지 구입	18,480		

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 중질지(A3, A4/80P) 44,000원 * 25연 * 12개월	13,200		
			· 레자크지(A3/120P) 200,000원 * 2연 * 6개월	2,400		
			· 색켄트지(A3/80P) 110,000원 * 1연 * 12개월	1,320		
			· 미색모조지(80P) 65,000원 * 2연 * 12개월	1,560		
		- 인쇄기 소모품 구입		6,976		
		· 마스터페이퍼(듀플러 2대) 99,000원 * 2롤 * 12개월		2,376		
		· 마스터페이퍼(리소 2대) 99,000원 * 2롤 * 12개월		2,376		
		· 인쇄잉크(듀플러 2대) 35,000원 * 2개 * 12개월		840		
		· 인쇄잉크(리소 2대) 36,000원 * 2개 * 12개월		864		
		· 코팅기 필름(듀플러) 130,000원 * 1롤 * 4개월		520		
		- 칼라프린터기 소모품 구입		12,592		
		· 토터(검정색) 155,000원 * 6개월		930		
		· 토너(빨강·파랑·노랑) 462,000원 * 3색 * 6개월		8,316		
		· 드럼 308,000원 * 1개 * 6개월		1,848		
		· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개		970		
		· 카세트 급지롤라 99,000원 * 2개		198		
		· 토너 회수통 55,000원 * 6개월		330		
		- 정합기 급지 롤러 교체 30,000원 * 60개 * 1회		1,800		
		02 공공운영비		7,991	7,991	0
		○ 시설장비유지비		7,991		
		○ 발간실 장비 유지보수 99,880,000원 * 8%		7,991		
		405 자산취득비		42,000	0	42,000
		01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
		○ 발간실 제본기 구입 26,000,000원 * 1대		26,000		
		○ 발간실 칼라전자복사기 구입 16,000,000원 * 1대		16,000		
	시민과 함께 하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)			5,505,740	5,288,904	216,836
		국	5,000			
		도	20,220			
		시	5,480,520			
	선진 자치행정 실현			308,047	200,658	107,389
		국	5,000			
		도	11,520			
		시	291,527			
	자매결연 및 교류사업 추진			39,745	24,775	14,970

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	26,520	11,700	14,820
	03 행사운영비	26,520	11,700	14,820
	○ 지자체 자매결연행사	11,520		
	○ 현수막 제작	1,120		
	- 육교용 200,000원 * 2개소 * 2회	800		
	- 청사 입구용 및 회의실 80,000원 * 2개소 * 2회	320		
	○ 초청장 제작 700원 * 1,000명 * 2회	1,400		
	○ 홍보물 제작 5,000원 * 200개 * 2종 * 2회	4,000		
	○ 장비 임차 등 2,500,000원 * 2회	5,000		
	○ 소통 공감으로 하나되는 자매도시 합동 워크 숍 행사(여수시↔군산시) 15,000,000원 * 1식	15,000		
	202 여비	4,725	4,575	150
	01 국내여비	4,725	4,575	150
	○ 자매결연도시 주요행사 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,400		
	○ 전국 남북교류협의회 실무회의 참석 75,000원 * 2명 * 3회	450		
	○ 각종 지방자치단체 경연대회 등 참석 75,000원 * 5명 * 5일 * 1회	1,875		
	301 일반보상금	8,500	8,500	0
	10 행사실비보상금	8,500	8,500	0
	○ 자매결연도시 방문 교류행사 여비 보상 50,000원 * 35명 * 4회	7,000		
	○ 도 주관행사 참석 여비 보상 50,000원 * 30명 * 1회	1,500		
	자율방범대 운영	77,205	73,433	3,772
	301 일반보상금	77,205	73,433	3,772
	04 자율방범대원운영비	77,205	73,433	3,772
	○ 순찰장비 구입 150,000원 * 31개대	4,650		
	○ 순찰차량 유류대	26,475		
	○ 읍·면·동 방범대 1,765원 * 100대 * 5개대 * 12개월	10,590		
	○ 민간단체 1,765원 * 150대 * 5개대 * 12개월	15,885		
	○ 야식비 지원 3,000원 * 31개대 * 4명 * 10일 * 12개월	44,640		
	○ 읍·면·동 자율방범초소 전기사용료 8,000원 * 15개대 * 12개월	1,440		
	5.18 민주유공 및 과거사 지원	12,520	12,480	40
	도	11,520		
	시	1,000		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○ 임차료	1,000		
	○ 위령비 주변 정비 장비 임차(덤프) 1,000,000원 * 1회	1,000		
	301 일반보상금	11,520	12,480	△960
	도	11,520		
	01 사회보장적수혜금	11,520	12,480	△960
	○ 5.18 민주유공자 생계지원비 80,000원 * 12명 * 12개월	11,520		
	도	11,520		
	민간단체 지원	92,520	75,670	16,850
	301 일반보상금	4,020	4,670	△650
	10 행사실비보상금	4,020	4,670	△650
	○ 민주평통 중앙단위 회의 참석(회장, 간사) 50,000원 * 2명 * 2일 * 4회	800		
	○ 민주평통 여수시협의회 전체회의 개최 실비 보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 민주평통 사무처 행사 자문위원 참가 50,000원 * 5명 * 1일 * 2회	500		
	○ 민주평통 여수시협의회 임원 회의 10,000원 * 12명 * 1일 * 6회	720		
	307 민간이전	88,500	71,000	17,500
	02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○ 재경향우회 향우회지 "좌수영27회" 발간 사 업보조 9,500,000원 * 1식	9,500		
	04 민간행사보조	79,000	61,000	18,000
	○ 민주평통 자문회의 통일활동 행사보조 43,000,000원 * 1식	43,000		
	○ 이북5도민 합동망향제 통일기원 한마음 행사 보조 7,000,000원 * 1회	7,000		
	○ 이북도민회 여수지구연합회 행사보조 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		
	○ 여서동 한여름 밤 음악회 행사보조 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 미평동 한마음 축제 행사보조 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 쌍봉동 가을 음악회 행사보조 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 북한 이탈주민 추석맞이 합동 차례 지내기 행사보조 3,000,000원 * 1회	3,000		
	선거관리	75,257	0	75,257
	308 자치단체등이전	75,257	0	75,257
	08 기타부담금	75,257	0	75,257
	○ 제6회 전국동시지방선거부담금(2014.6.4)	75,257		
	○ 준비 및 실시경비 75,257,000 * 1식	75,257		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북한 이탈주민 지원사업 추진	10,800	6,800	4,000
		국 시		
		5,000		
		5,800		
	201 일반운영비	5,400	5,000	400
		국 시		
		1,400		
		4,000		
	01 사무관리비	5,400	5,000	400
	○ 일반수용비	1,400		
	○ 북한 이탈주민 지원 운영경비	1,400		
	- 현수막 80,000원 * 4회	320		
		국		
		320		
	- 소모품 1,080,000원 * 1식	1,080		
		국		
		1,080		
	○ 운영수당	4,000		
	○ 북한이탈주민지원협의회 및 실무협의회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○ 북한 이탈주민 지원 실무협의회 회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	○ 자료 수집 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200		
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
		국		
		3,600		
	10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
	○ 북한 이탈주민 행사 참석 실비 보상 30,000원 * 120세대 * 1회	3,600		
		국		
		3,600		
열린시장 구현		505,232	454,843	50,389
	시민 참여 행사추진	220,100	159,240	60,860
	201 일반운영비	19,100	9,240	9,860
	01 사무관리비	9,100	9,240	△ 140
	○ 일반수용비	3,700		
	○ 시민의 상 및 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원 * 5회	400		
	○ 시민의 상 상패 제작 300,000원 * 3명	900		
	○ 자랑스런 여수인 상패 제작 300,000원 * 3명	900		
	○ 명예시민 상패제작 300,000원 * 5명	1,500		
	○ 운영수당	5,400		
	○ 시민의 상 선정위원회 참석 수당 100,000원 * 26명 * 2회	5,200		
	○ 자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 제94주년 3·1절 기념식행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 제68주년 광복절 경축행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원 * 5명	1,000		
	307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	04 민간행사보조	200,000	150,000	50,000
	○ 시민의 날 행사보조 200,000,000원 * 1식	200,000		
	열린시정 일반행사 추진	84,970	97,200	△ 12,230
	201 일반운영비	73,700	94,000	△ 20,300
	01 사무관리비	52,100	72,400	△ 20,300
	○ 일반수용비	52,100		
	○ Oh! yeosu 4대시민운동 홍보 리후렛 제작 500원 * 25,000부	12,500		
	○ 현수막 제작(Oh! yeosu 4대시민운동, 청사 벽면) 500,000원 * 2회	1,000		
	○ Oh! yeosu 4대시민운동 홍보 방송광고 5,000,000원 * 4개사	20,000		
	○ 설날, 추석절 검소하게 보내기 캠페인 전 개 현수막 제작	5,600		
	- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회	4,800		
	- 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회	800		
	○ 전입 시민을 위한 안내(시책홍보) 팸플렛 제작 500원 * 20,000부	10,000		
	○ 인구 늘리기 홍보물 제작(리후렛 및 어깨 띠 등) 500원 * 3,000매	1,500		
	○ 인구 늘리기 간담회 및 토론회 자료 제작 5,000원 * 300부	1,500		
	03 행사운영비	21,600	21,600	0
	○ Oh! yeosu 4대시민운동 전진대회 행사 지원 800,000원 * 27개소	21,600		
	202 여비	3,520	3,200	320
	01 국내여비	3,520	3,200	320
	○ Oh! yeosu 4대시민운동 현장 점검 20,000원 * 6명 * 2일 * 8회	1,920		
	○ 시장·군수·구청장협의회 업무추진 40,000원 * 5명 * 2일 * 4회	1,600		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○ 인구 늘리기 시책사업 토론회 발표자 보상 300,000원 * 5명	1,500		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	6,250	0	6,250
	01 포상금	6,250	0	6,250
	○ 인구 늘리기 시책및 oh! yeosu 4대 시민운동 평가 포상금	6,250		
	○ 최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
	○ 우수 500,000원 * 3개 부서	1,500		
	○ 장려 250,000원 * 15개 부서	3,750		
	시민과의 열린대화 추진	33,180	30,480	2,700
	201 일반운영비	28,500	25,800	2,700
	01 사무관리비	17,700	15,000	2,700
	○ 일반수용비	4,200		
	○ 시정 보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매	4,200		
	○ 임차료	13,500		
	○ 방송장비 임차 500,000원 * 27개읍면동	13,500		
	03 행사운영비	10,800	10,800	0
	○ 읍·면·동 순방 시정 보고 및 주민과의 대 화 행사 지원 400,000원 * 27개읍면동	10,800		
	202 여비	4,680	4,680	0
	01 국내여비	4,680	4,680	0
	○ 읍·면·동 순회 시정 보고회 참석	3,420		
	○ 육 지 20,000원 * 4명 * 24개읍면동	1,920		
	○ 도 서 50,000원 * 10명 * 3개면	1,500		
	○ 시민과의 현장대화 추진 20,000원 * 2명 * 2회 * 12개월	960		
	○ 도정 보고회 개최 업무추진 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
	이통장 사기진작 시책 추진	156,382	148,323	8,059
	201 일반운영비	740	800	△60
	01 사무관리비	740	800	△60
	○ 일반수용비	240		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 3개소	240		
	○ 운영수당	500		
	○ 이·통장 직무교육 강사 수당 500,000원 * 1명	500		
	301 일반보상금	123,192	123,732	△540
	02 장학금및학자금	88,902	88,902	0
	○ 여수시 이·통장 자녀 장학금 330,000원 * 449명 * 15/100 * 4회	88,902		
	10 행사실비보상금	34,290	34,830	△540
	○ 이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	8,650		
	○ 육 지 10,000원 * 595명 * 1회	5,950		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서 50,000원 * 54명 * 1일 * 1회 ○ 읍·면 지역발전위원회 회의 참석자 보상(돌산, 남면, 화정, 삼산) 10,000원 * 30명 * 4개읍면 * 2회 ○ 이·통장 지역리더육성교육 참석 보상 50,000원 * 2일 * 200명 ○ 이·통장 협의회 회의 참석 수당 10,000원 * 27개읍면동 * 12회 	2,700		
	307 민간이전	32,450	23,791	8,659
	06 보험금	32,450	23,791	8,659
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이·통장 상해보험 가입 50,000원 * 649명 	32,450		
	읍·면·동 소규모 주민편익사업 지원	10,600	19,600	△9,000
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시책 추진상황 지도점검 ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 4회 ○ 도 서 50,000원 * 3명 * 2일 * 8회 	1,200		
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수시책 운영 유공자 시상 50,000원 * 10명 * 2회 ○ 자투리땅 꽃밭가꾸기 사업 평가 포상금 ○ 최우수 1,000,000원 * 1개읍면동 ○ 우수 500,000원 * 2개읍면동 ○ 장려 250,000원 * 16개읍면동 	1,000		
	읍·면·동 행정 지원	3,032,131	3,170,062	△137,931
	읍·면·동 운영 지원	668,500	833,000	△164,500
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비	60,000	60,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 ○ 자투리땅 꽃밭 관수용 차량 및 장비 임차 400,000원 * 150일 	60,000		
	206 재료비	100,000	100,000	0
	01 재료비	100,000	100,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요 관내 도로변 꽃길조성 재료 구입(27개 읍면동) 100,000,000원 * 1식 	100,000		
	401 시설비및부대비	505,000	673,000	△168,000
	01 시설비	503,560	673,000	△169,440
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산읍 ○ 굴전마을 앰프시설 공사 20,000,000원 * 1개소 ○ 소라면 	20,000		
		20,000		
		15,000		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을 앰프 교체 및 보수공사(대포3구, 덕양4구, 현천2구) 5,000,000원 * 3개소 ○ 울촌면 ○ 마을 앰프 교체 및 보수공사(조화,월산2구,산수1구) 5,000,000원 * 3개소 ○ 화양면 ○ 마을 앰프 설치 및 보수공사(고내,원포,서촌) 5,000,000원 * 3개소 ○ 화정면 ○ 행정선 방범카메라 설치(518호) 5,000,000원 * 1개소 ○ 삼산면 ○ 행정선 엔진 교체 공사 200,000,000원 * 1척 * 99.28/100 ○ 한려동 ○ 마을 방송시설 신설공사 5,000,000원 * 1개소 ○ 광림동 ○ 마을 방송시설 신설 및 교체공사(3, 8통) 5,000,000원 * 2개소 ○ 문수동 ○ 주민센터 장애인 편의시설 설치 25,000,000원 * 1개소 ○ 둔덕동 ○ 마을 방송시설 설치공사(10통) 15,000,000원 * 1개소 ○ 쌍봉동 ○ 마을 방송시설 보수공사(6,11,26,29,30,33통) 5,000,000원 * 3개소 ○ 시전동 ○ 웅남마을 앰프 설치공사 15,000,000원 * 1개소 ○ 여천동 ○ 마을 방송시설 보수공사(2, 26통) 5,000,000원 * 2개소 ○ 주삼동 ○ 마을 방송시설 설치공사(7통) 5,000,000원 * 1개소 ○ 읍·면·동 관내도 재정비 5,000,000원 * 27개 읍면동 	<ul style="list-style-type: none"> 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000 198,560 198,560 5,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 135,000 		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정선 엔진 교체공사(519호) 200,000,000원 * 0.72% 	1,440		
	402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	01 민간자본보조	3,500	0	3,500

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국동 자율방범대 사무실용 컨테이너 구입 3,500,000원 * 1개	3,500		
		읍·면·동 환경 정비		44,161	39,572	4,589
		101 인건비		44,161	39,572	4,589
		04 기간제근로자등보수		44,161	39,572	4,589
		○ 돌산읍		4,860		
		○ 계동 유원지 청소인부임 38,880원 * 1명 * 5일 * 25주		4,860		
		○ 소라면		4,860		
		○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 38,880원 * 1명 * 5일 * 25주		4,860		
		○ 화양면		5,445		
		○ 나진 피서지 청소인부임 38,880원 * 1명 * 40일		1,556		
		○ 장등해수욕장 공중화장실 청소인부임 38,880원 * 1명 * 40일		1,556		
		○ 여자만 해넘이 전망대 공중화장실 청소인부임 38,880원 * 1명 * 60일		2,333		
		○ 남면		1,556		
		○ 안도해수욕장 안전관리 청소인부임 38,880원 * 2명 * 20일		1,556		
		○ 화정면		3,111		
		○ 사도·남도해수욕장 안전관리 및 청소인부임 38,880원 * 2명 * 40일		3,111		
		○ 삼산면		16,582		
		○ 영국군 묘지 진입로 제초작업 인부임 39,780원 * 3명 * 2일 * 3회		717		
		○ 해수욕장 안전관리 및 청소인부임(거문,이금포,대풍,정강,손죽) 38,880원 * 5명 * 36일		6,999		
		○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 38,880원 * 4명 * 30일		4,666		
		○ 삼호교 공중화장실 청소인부임 38,880원 * 1명 * 9일 * 12개월		4,200		
		○ 한려동		3,733		
		○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 38,880원 * 1명 * 8일 * 12개월		3,733		
		○ 기간제근로자등 사회보험료 4,014,000원 * 1식		4,014		
		통리반장 지원		2,319,470	2,297,490	21,980
		301 일반보상금		2,319,470	2,297,490	21,980
		05 통·리·반장활동보상금		2,319,470	2,297,490	21,980
		○ 통·리·반장 활동 보상금		2,319,470		
		○ 통·리장 수당 200,000원 * 649명 * 12개월		1,557,600		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 통·리장 상여금 200,000원 * 649명 * 2회	259,600		
			○ 통·리장 회의 참석 수당 20,000원 * 649명 * 2회 * 12개월	311,520		
			○ 반장 활동비 25,000원 * 3,815명 * 2회	190,750		
		지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원		947,320	861,646	85,674
			도	8,700		
			시	938,620		
		지역 여론·동향 관리		13,810	13,786	24
		201 일반운영비		6,220	6,196	24
		01 사무관리비		6,220	6,196	24
		○ 일반수용비		6,220		
		○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입 44,000원 * 40연 * 2회		3,520		
		○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 44,000원 * 15면 * 2회		1,320		
		○ 새마을기 구입 4,600원 * 300개		1,380		
		202 여비		7,590	7,590	0
		01 국내여비		7,590	7,590	0
		○ 지역여론 및 동향파악 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,350		
		○ 여론·동향 업무추진		6,240		
		○ 관 내 20,000원 * 3명 * 7일 * 12개월		5,040		
		○ 도 서 50,000원 * 1명 * 2일 * 12개월		1,200		
		민간사회단체 육성 지원		68,550	57,500	11,050
		307 민간이전		68,550	57,500	11,050
		02 민간경상보조		20,000	20,000	0
		○ 전남 동부지역 범죄피해자지원센터 운영보조 20,000,000원 * 1식		20,000		
		04 민간행사보조		48,550	37,500	11,050
		○ 한국자유총연맹 여수시지회 평화통일 기원 웅변대회 행사보조 2,500,000원 * 1회		2,500		
		○ 새마을운동 여수시지회 야생화단지조성 행사 보조 5,000,000원 * 1회		5,000		
		○ 새마을문고 여수시지부 대통령기 제32회 국 민 독서 경진대회 행사보조 4,000,000원 * 1회		4,000		
		○ 새마을운동 여수시지회 바다 환경 가꾸기 현 장활동 행사보조 1,250,000원 * 4회		5,000		
		○ 재향군인회 여수시지회 전적지 및 안보시설 등 안보현장 순례 3,000,000원 * 1회		3,000		
		○ 새마을지도자 여수시협의회 영호남교류행사 950,000원 * 1회		950		
		○ 여수시 새마을부녀회 한마음 어울마당 참가 보조 2,700,000원 * 1회		2,700		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한국자유총연맹 여수시지회 전남도대회 참가 보조 900,000원 * 1회	900		
	○ 민족통일 여수시협의회 전국대회 및 전남도 대회 참가 보조 2,250,000원 * 2회	4,500		
	○ 재향군인회 포럼 행사보조 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 재향군인회 해외 전적지 견학 10,000,000원 * 1식	10,000		
	새마을지도자 운영 지원	59,000	58,600	400
		도 8,700 시 50,300		
	202 여비	900	900	0
	01 국내여비	900	900	0
	○ 새마을지도자대회 참가(전국, 전남) 75,000원 * 3명 * 2일 * 2회	900		
	301 일반보상금	40,400	40,000	400
		도 8,700 시 31,700		
	02 장학금및학자금	17,400	17,000	400
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(15명) 17,400,000원 * 1식	17,400		
		도 8,700 시 8,700		
	10 행사실비보상금	23,000	23,000	0
	○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원) 50,000원 * 80명 * 3일	12,000		
	○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상 50,000원 * 60명 * 2일	6,000		
	○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상 50,000원 * 100명 * 1일	5,000		
	307 민간이전	8,100	8,100	0
	04 민간행사보조	8,100	8,100	0
	○ 새마을가족 수련대회 행사보조 8,100,000원 * 1회	8,100		
	402 민간자본이전	9,600	9,600	0
	02 민간대행사업비	9,600	9,600	0
	○ 새마을교육생 위탁 교육비 120,000원 * 80명	9,600		
	사회단체보조금 지원	805,960	731,760	74,200
	201 일반운영비	4,360	4,360	0
	01 사무관리비	4,360	4,360	0
	○ 일반수용비	3,360		
	○ 각종 사회단체 유공 공로패 제작 120,000원 * 12개	1,440		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회단체보조금 책자 유인 44,000원 * 20연 * 2회	1,760		
			○ 현수막 제작(보조금 교육 등) 80,000원 * 2회	160		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 사회단체보조금 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
		202	여비	1,600	1,600	0
		01	국내여비	1,600	1,600	0
			○ 사회단체보조금 집행 현지 지도 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 8개월	1,600		
		307	민간이전	800,000	725,800	74,200
		03	사회단체보조금	800,000	725,800	74,200
			○ 사회단체보조금 총액 800,000,000원 * 1식	800,000		
		주민자치센터 운영 지원		713,010	601,695	111,315
		주민자치센터 특화사업		139,720	91,300	48,420
		201	일반운영비	6,600	4,100	2,500
		01	사무관리비	6,600	4,100	2,500
			○ 일반수용비	6,600		
			○ 주민자치 전문도서 구입 100,000원 * 50부	5,000		
			○ 특화사업 홍보 현수막 제작(육교용) 200,000원 * 4개소 * 2회	1,600		
		202	여비	2,700	2,700	0
		01	국내여비	2,700	2,700	0
			○ 주민자치센터 특화사업 운영실태 지도 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월	2,400		
			○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 및 참관 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
		301	일반보상금	77,520	63,600	13,920
		12	기타보상금	77,520	63,600	13,920
			○ 주민자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원 * 18명 * 12개월	32,400		
			○ 청소년 토요 건강교실 운영 자원봉사자 보상 금 20,000원 * 13명 * 2시간 * 4회 * 12개월	24,960		
			○ 상근 자원봉사자 실비 보상 5,000원 * 16명 * 21일 * 12개월	20,160		
		303	포상금	2,900	2,900	0
		01	포상금	2,900	2,900	0
			○ 주민자치센터 운영 종합평가(6개소)	2,900		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
			○ 장려상 300,000원 * 3개소	900		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,000	18,000	32,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○ 주민 주도 지역공동체 특화 공모사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 주민자치사업 컨설팅 사업 보조 10,000,000원 * 1식	10,000		
	04 민간행사보조	10,000	18,000	△8,000
	○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품 행사보 조 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	주민자치위원 역량 강화	40,580	35,260	5,320
	201 일반운영비	3,000	3,100	△100
	01 사무관리비	3,000	3,100	△100
	○ 일반수용비	1,200		
	○ 핵심리더 워크숍	1,200		
	- 사무용품 구입 200,000원 * 2회	400		
	- 현수막 제작 200,000원 * 2회	400		
	- 회의장 대관료 200,000원 * 2회	400		
	○ 운영수당	1,800		
	○ 핵심리더 워크숍 강사 수당 및 교통비 900,000원 * 2회	1,800		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	○ 주민자치 교육 및 컨설팅 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 3개월	600		
	301 일반보상금	36,980	31,560	5,420
	10 행사실비보상금	36,980	31,560	5,420
	○ 주민자치위원 전문기관 교육	15,500		
	○ 실비 50,000원 * 50명 * 3일	7,500		
	○ 위탁 교육비 160,000원 * 50명	8,000		
	○ 주민자치 우수사례 벤치마킹(관외) 50,000원 * 40명 * 2일	4,000		
	○ 주민자치 핵심리더 워크숍(관내) 20,000원 * 46명 * 1일	920		
	○ 전국 주민자치박람회 참관 50,000원 * 6명 * 2일 * 23개소	13,800		
	○ 주민자치위원장협의회 회의 참석자 실비 10,000원 * 23명 * 12개월	2,760		
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	532,710	475,135	57,575
	201 일반운영비	459,120	420,140	38,980
	01 사무관리비	389,520	356,640	32,880
	○ 일반수용비	258,000		
	○ 주민자치센터 운영비 900,000원 * 23개소 * 12개월	248,400		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료(울촌, 화양, 한려, 서강, 대교, 만덕, 시전, 묘도) 100,000원 * 8개소 * 12개월 	9,600		
	○ 운영수당	131,520		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치위원 회의 참석 수당 20,000원 * 548명 * 1회 * 12개월 	131,520		
	02 공공운영비	69,600	63,500	6,100
	○ 공공요금 및 제세	53,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 공공요금 500,000원 * 7개소 * 12개월 	42,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 시설이용자 상해보험 500,000원 * 23개소 	11,500		
	○ 시설장비유지비	16,100		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 시설장비유지비 700,000원 * 23개소 	16,100		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 업무추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월 	1,920		
	401 시설비및부대비	25,000	1,800	23,200
	01 시설비	25,000	1,800	23,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대교동 다목적실 확장 리모델링 15,000,000원 * 1식 	15,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서동 다목적실 바닥 정비 10,000,000원 * 1식 	10,000		
	405 자산취득비	46,670	51,275	△4,605
	01 자산및물품취득비	46,670	51,275	△4,605
	○ 소라면	1,990		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대 	1,390		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프린터 600,000원 * 1대 	600		
	○ 한려동	3,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동기구 - 헬스사이클 1,000,000원 * 1대 	1,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동기구 - 이너타이 2,000,000원 * 1대 	2,000		
	○ 중앙동	1,990		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대 	1,390		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프린터 600,000원 * 1대 	600		
	○ 광림동	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동기구 - 자동거꾸리 1,500,000원 * 1대 	1,500		
	○ 서강동	2,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동기구 - 체스트웨이트 2,000,000원 * 1대 	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동기구 - 테이블로라 500,000원 * 1대 	500		

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 대교동	1,100		
			○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
			○ 운동기구 - 벨트맛사지기 500,000원 * 1대	500		
			○ 국동	3,800		
			○ 운동기구 - 체스트프레스 2,000,000원 * 1대	2,000		
			○ 운동기구 - 스텝퍼 1,800,000원 * 1대	1,800		
			○ 월호동	4,000		
			○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 운동기구 - 자동거꾸리 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 여서동	5,000		
			○ 운동기구 - 자동거꾸리 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 운동기구 - 헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 문수동	4,000		
			○ 운동기구 - 자동거꾸리 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 미평동	3,500		
			○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 운동기구 - 헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 둔덕동	4,290		
			○ 컴퓨터 1,390,000원 * 1대	1,390		
			○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
			○ 수강생 탁자 230,000원 * 10개	2,300		
			○ 쌍봉동	5,100		
			○ 프린터 600,000원 * 1대	600		
			○ 운동기구 - 버터플라이 2,000,000원 * 1대	2,000		
			○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 시전동	4,900		
			○ 운동기구 - 홈짐 1,900,000원 * 1대	1,900		
			○ 운동기구 - 헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 농악장비 - 장고, 북, 징 2,000,000원 * 1조	2,000		
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	27,701,975	26,806,444	895,531
			인력운영비(총괄)	22,977,431	22,310,065	667,366
			인력운영비	22,977,431	22,310,065	667,366

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	4,189,739	4,176,508	13,231
	01 보수	3,324,256	3,243,507	80,749
	○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,944,234		
	○ 5급 11,002원 * 48명 * 30시간 * 12개월	190,115		
	○ 6급 9,383원 * 256명 * 30시간 * 12개월	864,738		
	○ 7급 8,476원 * 402명 * 30시간 * 12개월	1,226,647		
	○ 8급 7,609원 * 179명 * 30시간 * 12개월	490,324		
	○ 9급 6,878원 * 67명 * 30시간 * 12개월	165,898		
	○ 연구사 9,044원 * 2명 * 30시간 * 12개월	6,512		
	○ 시간외근무수당 초과분(도시공사파견근무자)	17,147		
	○ 5급 11,002원 * 1명 * 30시간 * 12개월	3,961		
	○ 6급 9,383원 * 3명 * 30시간 * 12개월	10,134		
	○ 7급 8,476원 * 1명 * 30시간 * 12개월	3,052		
	○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 도1, 행 안부 1)	12,836		
	○ 6급 9,383원 * 2명 * 57시간 * 12개월	12,836		
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	10,039		
	○ 7급 8,476원 * 1명 * 52시간 * 12개월	5,290		
	○ 8급 7,609원 * 1명 * 52시간 * 12개월	4,749		
	○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 6명	300,000		
	○ 조기퇴직수당 5,000,000원 * 8명	40,000		
	02 기타직보수	68,190	60,064	8,126
	○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금	34,300		
	○ 4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재) 343,329,000원 * 9.8/100	33,647		
	○ 노인 장기요양 보험료 9,956,000원 * 6.55/100	653		
	○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금 1,146,887,000원 * 1.4/100	16,057		
	○ 지방계약직(시간제 마감) 퇴직금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 7,252원 * 3명 * 30시간 * 12개월	7,833		
	03 무기계약근로자보수	797,293	872,937	△75,644
	○ 국민건강보험 부담금 5,481,567,000원 * 2.9/100	158,966		
	○ 노인장기요양보험 158,966,000원 * 6.55/100	10,413		
	○ 국민연금 부담금 5,481,567,000원 * 4.5/100	246,671		
	○ 고용보험 76,743			
	○ 실업급여 5,481,567,000원 * 0.55/100	30,149		
	○ 고용안정, 직업능력개발보험료 5,481,567,000원 * 0.85/100	46,594		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험 부담금 5,481,567,000원 * 1/100	54,816		
	○ 사회보험 정산분 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 무기계약근로자 퇴직금 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	19,684		
	○ 국장실요원 7,290원 * 1명 * 18시간 * 12개월	1,575		
	○ 발간실 읍넷 인쇄공 10,712원 * 3명 * 18시간 * 12개월	6,942		
	○ 교정사 9,684원 * 1명 * 18시간 * 12개월	2,092		
	○ 시정홍보안내원 9,461원 * 3명 * 18시간 * 12개월	6,131		
	○ 영양사 9,461원 * 1명 * 18시간 * 12개월	2,044		
	○ 발간실 근무자 작업복 구입(하복, 동복) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	303 포상금	4,641,089	4,373,695	267,394
	02 성과상여금	4,641,089	4,373,695	267,394
	○ 성과상여금(1,717명) 4,219,171,800원 * 1회 * 110%	4,641,089		
	304 연금부담금등	14,146,603	13,759,862	386,741
	01 연금부담금	11,594,056	11,308,715	285,341
	○ 공무원연금부담금 및 보전금 85,141,470,000원 * 9.337%	7,949,660		
	○ 퇴직수당 부담금 85,141,470,000원 * 4.2014%	3,577,134		
	○ 공무원재해부담금 85,141,470,000원 * 0.079%	67,262		
	02 국민건강보험금	2,552,547	2,451,147	101,400
	○ 국민건강보험 부담금 82,608,030,000원 * 2.9/100	2,395,633		
	○ 노인장기요양보험 부담금 2,395,633,000원 * 6.55/100	156,914		
	기본경비	595,376	590,301	5,075
	기본경비	595,376	590,301	5,075
	201 일반운영비	368,586	364,464	4,122
	01 사무관리비	348,177	342,462	5,715
	○ 일반수용비 총액계상 149,966,000원 * 1식	149,966		
	○ 운영수당	129,500		
	○ 인사·포상·징계위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 18회	9,000		
	○ 일,숙직,재택근무수당 113,500,000원 * 1식	113,500		
	○ 명절(설,추석)종합상황실 근무수당 50,000원 * 20명 * 7일	7,000		
	○ 피복비	1,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 근무복 구입 362,500원 * 4명 ○ 급량비 총액계상 67,261,000원 * 1식 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 사무팀소관 총액계상 9,400,000원 * 1식 ○ 행정팀소관 총액계상 7,000,000원 * 1식 ○ 시설장비유지비 ○ 사무팀소관 총액계상 4,009,000원 * 1식 	1,450 67,261 20,409 16,400 9,400 7,000 4,009 4,009	22,002	△ 1,593
	202 여비	47,580	46,807	773
	01 국내여비	47,580	46,807	773
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 총액계상 47,580,000원 * 1식 	47,580		
	203 업무추진비	179,210	179,030	180
	01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 79,200,000원 * 1명 ○ 부시장 56,100,000원 * 1식 ○ 자치행정국장 3,300,000원 * 1명 	79,200 56,100 3,300		
	02 정원가산업무추진비	36,170	36,050	120
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청소속 직원 사기진작 경비(정원 689명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*89명 	36,170		
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총무과(정원 34명) (350,000원+(5,000원*4명)) * 12개월 	4,440		
	인력운영비(읍·면·동)	1,026,605	951,742	74,863
	읍·면·동 인력운영비	1,026,605	951,742	74,863
	101 인건비	1,026,605	951,742	74,863
	01 보수	932,578	870,526	62,052
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 초과분(현원 376명) ○ 5급 11,002원 * 25명 * 25시간 * 12개월 ○ 6급(기능) 9,383원 * 83명 * 25시간 * 12개월 ○ 7급(기능) 8,476원 * 82명 * 25시간 * 12개월 ○ 8급(기능) 7,609원 * 110명 * 25시간 * 12개월 ○ 9급(기능) 6,878원 * 76명 * 25시간 * 12개월 	932,578 82,515 233,637 208,510 251,097 156,819		
	03 무기계약근로자보수	94,027	81,216	12,811
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 9,684원 * 1명 * 8시간 * 36일 ○ 선원 및 환경미화원 피복비(남면4, 화정4, 삼산5) 	2,789 3,640		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 50,000원 * 13명 * 2회 1,300 ○ 방한복 80,000원 * 13명 * 1회 1,040 ○ 우의 20,000원 * 13명 * 2회 520 ○ 작업화 30,000원 * 13명 * 2회 780 ○ 무기계약근로자 시간외근무수당(읍면동) 87,598 ○ 단순노무자 7,290원 * 27명 * 18시간 * 12개월 42,516 ○ 선원(남면) 10,513원 * 1명 * 18시간 * 12개월 2,271 ○ 상수도 관리검침원(울촌면) 9,461원 * 3명 * 18시간 * 12개월 6,131 ○ 공원관리원(삼일동) 9,684원 * 1명 * 18시간 * 12개월 2,092 ○ 시설물관리원(남면) 9,461원 * 1명 * 18시간 * 12개월 2,044 ○ 환경미화원(남면3, 화정4, 삼산5) 12,000원 * 12명 * 226시간 32,544 			
			기본경비(읍·면·동)	3,102,563	2,934,658	167,905
			읍·면·동 기본경비	3,102,563	2,934,658	167,905
			101 인건비	78,930	76,581	2,349
			04 기간제근로자등보수	78,930	76,581	2,349
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서민원중계 민원보조(남면3,화정2,삼산1) 78,930 ○ 기본급 38,880원 * 6명 * 5일 * 46주 53,655 ○ 주차수당 38,880원 * 6명 * 46주 10,731 ○ 사회보험료 6,378,000원 * 1식 6,378 ○ 퇴직금 8,166,000원 * 1식 8,166 			
			201 일반운영비	1,817,403	1,673,057	144,346
			01 사무관리비	794,660	672,684	121,976
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 285,000,000원 * 1식 285,000 ○ 운영수당 총액계상 134,400,000원 * 1식 134,400 ○ 피복비 총액계상 1,680,000원 * 1식 1,680 ○ 급량비 총액계상 221,080,000원 * 1식 221,080 ○ 임차료 총액계상 152,500,000원 * 1식 152,500 			
			02 공공운영비	1,022,743	1,000,373	22,370
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 총액계상 454,373,000원 * 1식 454,373 ○ 연료비 총액계상 83,370,000원 * 1식 83,370 ○ 시설장비유지비 총액계상 185,000,000원 * 1식 185,000 ○ 차량·선박비 총액계상 300,000,000원 * 1식 300,000 			
			202 여비	919,810	899,400	20,410
			01 국내여비	82,210	81,000	1,210

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국내여비 총액계상 82,210,000원 * 1식	82,210		
			02 월액여비	837,600	818,400	19,200
			○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 349명 * 12개월	837,600		
			203 업무추진비	286,420	285,620	800
			01 기관운영업무추진비	179,500	179,500	0
			○ 읍·면·동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 26명	171,600		
			○ 쌍봉동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 1명	7,900		
			02 정원가산업무추진비	16,080	15,280	800
			○ 읍·면·동 소속 직원 사기진작 경비(정원 402명) 40,000원 * 402명	16,080		
			04 부서운영업무추진비	90,840	90,840	0
			○ 돌산읍(정원 34명) (350,000원 + 5,000원 * 4명) * 12개월	4,440		
			○ 동(정원 15명 이하) 250,000원 * 19개동 * 12개월	57,000		
			○ 면·동(정원 30명 이하) 350,000원 * 7개면동 * 12개월	29,400		