

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			38,820,477		39,223,190		△ 402,713
		국	14,000		14,000		0
		도	40,429		36,829		3,600
		시	38,766,048		39,172,361		△ 406,313
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)			6,893,913		7,096,878		△ 202,965
		도	18,600		15,000		3,600
		시	6,875,313		7,081,878		△ 206,565
직원 후생복지 지원			3,951,420		4,009,420		△ 58,000
직원 한마음 체육대회			54,560		72,560		△ 18,000
201 일반운영비			34,000		52,000		△ 18,000
03 행사운영비			0		18,000		△ 18,000
○ 직원 한마음 체육대회 행사비		경정 0원	0		18,000		△ 18,000
공무원 사기진작 시책추진			3,615,560		3,655,560		△ 40,000
303 포상금			471,400		511,400		△ 40,000
01 포상금			471,400		511,400		△ 40,000
○ 공무원 자녀 보육료 지원		경정 406,400,000원	406,400		446,400		△ 40,000
지역안정 강화			556,513		585,078		△ 28,565
		도	15,000		15,000		0
		시	541,513		570,078		△ 28,565
여수박람회 의전 지원			40,235		68,800		△ 28,565
301 일반보상금			1,435		30,000		△ 28,565
08 외빈초청여비			1,435		30,000		△ 28,565
○ 박람회 국내·외 귀빈 초청 경비		경정 1,435,000원	1,435		30,000		△ 28,565
공무원 전문교육 운영			358,800		455,200		△ 96,400
		도	3,600		0		3,600
		시	355,200		455,200		△ 100,000
공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여			358,800		455,200		△ 96,400
		도	3,600		0		3,600
		시	355,200		455,200		△ 100,000
201 일반운영비			65,000		95,000		△ 30,000
01 사무관리비			65,000		95,000		△ 30,000
○ 위탁교육비			65,000		95,000		△ 30,000
○ 기본교육		경정 7,000,000원	7,000		16,000		△ 9,000
○ 전문교육		경정 27,000,000원	27,000		44,000		△ 17,000
○ 기타교육		경정 7,000,000원	7,000		11,000		△ 4,000
202 여비			293,800		360,200		△ 66,400
		도	3,600		0		3,600
		시	290,200		360,200		△ 70,000
04 국제화여비			50,200		46,600		3,600

부서: 총무과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2011년 공무원 외국어 경연대회 입상자 국외 현장 학습[예산성립전사용] 3,600,000원 * 1명	3,600	0	3,600
			도	3,600	0	3,600
		05 공무원 교육여비		243,600	313,600	△ 70,000
		○ 기본교육	경정 48,000,000원	48,000	98,000	△ 50,000
		○ 전문교육	경정 100,000,000원	100,000	120,000	△ 20,000
		일중심 조직관리		1,225,374	1,245,374	△ 20,000
		일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,225,374	1,245,374	△ 20,000
		201 일반운영비		97,300	117,300	△ 20,000
		01 사무관리비		93,100	113,100	△ 20,000
		○ 임차료		78,000	98,000	△ 20,000
		○ 행정안전부 및 시군 인사교류 파견직원 숙 소 임대보증금	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△ 20,000
		시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		6,094,084	6,261,879	△ 167,795
		국		14,000	14,000	0
		도		21,829	21,829	0
		시		6,058,255	6,226,050	△ 167,795
		선진 자치행정 실현		876,497	913,197	△ 36,700
		국		14,000	14,000	0
		도		12,480	12,480	0
		시		850,017	886,717	△ 36,700
		자매결연 및 교류사업 추진		18,075	54,775	△ 36,700
		201 일반운영비		0	11,700	△ 11,700
		03 행사운영비		0	11,700	△ 11,700
		○ 지자체 자매결연행사	경정 0원 - 기정 11,700,000원	△ 11,700	0	△ 11,700
		301 일반보상금		13,500	38,500	△ 25,000
		08 외빈초청여비		5,000	30,000	△ 25,000
		○ 박람회 기간 자매결연 자치단체등 초청경비	경정 5,000,000원	5,000	30,000	△ 25,000
		열린시정 구현		1,161,928	1,198,343	△ 36,415
		시민 참여 행사추진		235,240	246,740	△ 11,500
		307 민간이전		218,500	230,000	△ 11,500
		04 민간행사보조		218,500	230,000	△ 11,500
		○ 시민의 날 행사보조	경정 218,500,000원	218,500	230,000	△ 11,500
		이통장 사기진작 시책 추진		162,408	178,323	△ 15,915
		301 일반보상금		107,817	123,732	△ 15,915
		02 장학금및학자금		72,987	88,902	△ 15,915
		○ 여수시 이·통장 자녀 장학금	경정 72,987,000원	72,987	88,902	△ 15,915
		읍·면·동 소규모 주민편익사업 지원		556,600	565,600	△ 9,000

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		0	9,000	△9,000
		01 재료비		0	9,000	△9,000
		○ 시민 꽃심기 릴레이사업 재료비 구입				
		경정 0원		0	9,000	△9,000
	읍·면·동 행정 지원			2,596,819	2,651,499	△54,680
	읍·면·동 운영 지원			278,000	313,000	△35,000
		201 일반운영비		35,000	60,000	△25,000
		01 사무관리비		35,000	60,000	△25,000
		○ 임차료		35,000	60,000	△25,000
		○ 자투리땅 꽃밭 관수용 차량(3톤트럭) 임차				
		경정 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000
		206 재료비		90,000	100,000	△10,000
		01 재료비		90,000	100,000	△10,000
		○ 주요 관내 도로변 꽃길조성 재료 구입(27개 읍면동)		90,000	100,000	△10,000
	통리반장 지원			2,277,810	2,297,490	△19,680
		301 일반보상금		2,277,810	2,297,490	△19,680
		05 통·리·반장활동보상금		2,277,810	2,297,490	△19,680
		○ 통·리·반장 활동 보상금		2,277,810	2,297,490	△19,680
		○ 통·리장 수당	경정 1,528,800,000원	1,528,800	1,543,200	△14,400
		○ 통·리장 상여금	경정 254,800,000원	254,800	257,200	△2,400
		○ 통·리장 회의 참석 수당	경정 305,760,000원	305,760	308,640	△2,880
	주민자치센터 운영지원			585,495	625,495	△40,000
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원			445,135	485,135	△40,000
		201 일반운영비		380,140	420,140	△40,000
		01 사무관리비		316,640	356,640	△40,000
		○ 일반수용비		218,000	258,000	△40,000
		○ 주민자치센터 운영비	경정 208,400,000원	208,400	248,400	△40,000
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)			25,830,695	25,862,648	△31,953
	인력운영비(총괄)			21,298,717	21,285,775	12,942
		인력운영비		21,298,717	21,285,775	12,942
		101 인건비		4,219,469	4,419,469	△200,000
		01 보수		3,486,468	3,686,468	△200,000
		○ 명예퇴직수당	경정 400,000,000원	400,000	600,000	△200,000
		304 연금부담금등		12,705,553	12,492,611	212,942
		01 연금부담금		10,301,657	9,508,715	792,942
		○ 공무원연금부담금 및 보전금	경정 8,546,953,000원	8,546,953	7,754,011	792,942

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			02 국민건강보험금			2,403,896	2,983,896	△ 580,000
			○ 국민건강보험 부담금 경정 2,250,466,000원			2,250,466	2,800,466	△ 550,000
			○ 노인장기요양보험 부담금 경정 153,430,000원			153,430	183,430	△ 30,000
		기본경비(읍·면·동)				2,918,950	2,963,845	△ 44,895
		읍·면·동 기본경비				2,918,950	2,963,845	△ 44,895
		202 여비				854,505	899,400	△ 44,895
		02 월액여비				773,505	818,400	△ 44,895
		○ 월액여비 총액계상 경정 773,505,000원				773,505	818,400	△ 44,895