

부서: 총무과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작	1,107,875	1,085,928	21,947
101 인건비	418,866	396,919	21,947
04 기간제근로자등보수	418,866	396,919	21,947
○ 대리근무자 인부임	390,866	376,919	13,947
◇ 출산휴가자 대리근무 인부임 경정 50,332,000원	50,332	48,365	1,967
◇ 출산휴가자 대리근무 주차수당 경정 9,152,000원	9,152	8,794	358
◇ 장기휴직자 대리근무 인부임 경정 251,658,000원	251,658	241,824	9,834
◇ 장기휴직자 대리근무 주차수당 경정 45,756,000원	45,756	43,968	1,788
○ 기간제근로자 박람회기간 단기행사 지원 현 장활동 출장여비 20,000원 * 20일 * 20명	8,000	0	8,000
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	5,808,677	5,288,904	519,773
국	12,500	12,500	0
도	20,980	20,980	0
시	5,775,197	5,255,424	519,773
선진 자치행정 실현	698,994	200,658	498,336
국	12,500	12,500	0
도	12,480	12,480	0
시	674,014	175,678	498,336
자매결연 및 교류사업 추진	54,775	24,775	30,000
301 일반보상금	38,500	8,500	30,000
08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○ 박람회 기간 자매결연 자치단체등 초청경비 30,000,000원 * 1석	30,000	0	30,000
선거관리	468,336	0	468,336
201 일반운영비	5,020	0	5,020
01 사무관리비	5,020	0	5,020
○ 일반수용비	3,620	0	3,620
◇ 4.11 보궐선거 홍보 현수막 제작	3,620	0	3,620
- 육교용 200,000원 * 10개소	2,000	0	2,000
- 게시대 60,000원 * 27개소	1,620	0	1,620
○ 급량비	1,400	0	1,400
◇ 선거사무총사원 급량비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400	0	1,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 선거사무 준비회의 참석, 공명선거 사무지도 업무추진 20,000원 * 4명 * 30일	2,400	0	2,400
308 자치단체등이전	460,916	0	460,916
08 기타부담금	460,916	0	460,916

부서: 총무과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 여수시의회의원 보궐선거 고유경비 9,116,000원 * 1식	9,116	0	9,116
○ 여수시의회의원 보궐선거 보전경비	451,800	0	451,800
○ 15%이상 득표 283,800,000원 * 1식	283,800	0	283,800
○ 10%이상 15%미만 168,000,000원 * 1식	168,000	0	168,000
읍·면·동 행정 지원	2,641,499	2,630,062	11,437
읍·면·동 운영 지원	303,000	293,000	10,000
401 시설비및부대비	143,000	133,000	10,000
01 시설비	143,000	133,000	10,000
○ 남면	10,000	0	10,000
○ 야생동물 피해방지시설 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
읍·면·동 환경 정비	41,009	39,572	1,437
101 인건비	41,009	39,572	1,437
04 기간제근로자등보수	41,009	39,572	1,437
○ 돌산읍	4,852	4,662	190
○ 계동 유원지 청소인부임 경정 4,852,000원	4,852	4,662	190
○ 소라면	4,852	4,662	190
○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 경정 4,852,000원	4,852	4,662	190
○ 화양면	5,435	5,222	213
○ 나진 피서지 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
○ 장등해수욕장 공중화장실 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
○ 여자만 해님이 전망대 공중화장실 청소인부임 경정 2,329,000원	2,329	2,238	91
○ 남면	1,553	1,492	61
○ 안도해수욕장 안전관리 청소인부임 경정 1,553,000원	1,553	1,492	61
○ 화정면	3,105	2,984	121
○ 사도·남도해수욕장 안전관리 및 청소인부임 경정 3,105,000원	3,105	2,984	121
○ 삼산면	13,137	12,621	516
○ 영국군 묘지 진입로 제초작업 인부임 경정 717,000원	717	688	29
○ 해수욕장 안전관리 및 청소인부임(유림,이금포,대풍,정강,손죽) 경정 7,762,000원	7,762	7,458	304
○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 경정 4,658,000원	4,658	4,475	183
○ 한려동	3,726	3,580	146
○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 경정 3,726,000원	3,726	3,580	146

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 여론 및 민간사회단체 육성 지원	871,646	861,646	10,000
도	8,500	8,500	0
시	863,146	853,146	10,000
민간사회단체 육성 지원	67,500	57,500	10,000
307 민간이전	67,500	57,500	10,000
04 민간행사보조	47,500	37,500	10,000
○ 재향군인회 안보관련 평화 포럼 행사보조 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	26,998,379	26,806,444	191,935
인력운영비(총괄)	22,453,026	22,310,065	142,961
인력운영비	22,453,026	22,310,065	142,961
101 인건비	4,319,469	4,176,508	142,961
01 보수	3,386,468	3,243,507	142,961
○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,801,124	2,669,670	131,454
○ 5급 경정 138,625,200원	138,626	132,124	6,502
○ 6급(기능) 경정 776,912,400원	776,913	740,481	36,432
○ 7급(기능) 경정 1,202,235,840원	1,202,236	1,145,784	56,452
○ 8급(기능) 경정 520,455,600원	520,456	496,037	24,419
○ 9급(기능) 경정 146,088,720원	146,089	139,229	6,860
○ 기능10급 경정 13,547,520원	13,548	12,911	637
○ 연구사 경정 3,255,840원	3,256	3,104	152
○ 시간외근무수당 초과분(2012여수세계박람회 조직위 파견근무자)	199,009	189,675	9,334
○ 5급 경정 54,921,984원	54,922	52,347	2,575
○ 6급 경정 105,389,856원	105,390	100,448	4,942
○ 7급(기능) 경정 15,867,072원	15,868	15,123	745
○ 8급(기능) 경정 14,244,048원	14,245	13,576	669
○ 9급(기능) 경정 8,583,744원	8,584	8,181	403
○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서요원)	10,039	9,567	472
○ 7급 경정 5,289,024원	5,290	5,041	249
○ 8급 경정 4,748,016원	4,749	4,526	223
○ 시간외근무수당 초과분(도시공사 파견근무자)	17,147	16,343	804
○ 5급 경정 3,960,720원	3,961	3,775	186
○ 6급 경정 10,133,640원	10,134	9,659	475
○ 7급 경정 3,051,360원	3,052	2,909	143
○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 도1, 행 안부2)	19,149	18,252	897
○ 5급 경정 7,525,368원	7,526	7,173	353
○ 6급 경정 6,417,972원	6,418	6,118	300
○ 8급 경정 5,204,556원	5,205	4,961	244
인력운영비	20,669	19,678	991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	20,669	19,678	991
101 인건비	20,669	19,678	991
02 기타직보수	6,527	6,220	307
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 6,526,800원	6,527	6,220	307
03 무기계약근로자보수	14,142	13,458	684
○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	13,692	13,008	684
○ 국장실요원 경정 1,274,520원	1,275	1,203	72
○ 발간실옵셋 인쇄공 경정 5,676,840원	5,677	5,400	277
○ 교정사 경정 1,712,880원	1,713	1,630	83
○ 시정홍보안내원 경정 3,350,880원	3,351	3,183	168
○ 영양사 경정 1,675,440원	1,676	1,592	84
인력운영비(읍·면·동)	997,258	951,742	45,516
읍·면·동 인력운영비	997,258	951,742	45,516
101 인건비	997,258	951,742	45,516
01 보수	913,386	870,526	42,860
○ 시간외근무수당 초과분(현원 368명)	913,386	870,526	42,860
○ 5급 경정 66,012,000원	66,012	62,916	3,096
○ 6급(기능) 경정 244,897,000원	244,897	233,413	11,484
○ 7급(기능) 경정 198,339,000원	198,339	189,026	9,313
○ 8급(기능) 경정 276,207,000원	276,207	263,248	12,959
○ 9급(기능) 경정 127,931,000원	127,931	121,923	6,008
03 무기계약근로자보수	83,872	81,216	2,656
○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 경정 3,162,240원	3,163	2,681	482
○ 무기계약근로자 시간외근무수당(읍면동)	77,069	74,895	2,174
○ 단순노무자 경정 35,350,000원	35,350	33,668	1,682
○ 선원 경정 1,842,000원	1,842	1,769	73
○ 상수도 관리검침원 경정 4,985,000원	4,985	4,774	211
○ 공원관리원 경정 1,699,000원	1,699	1,630	69
○ 어업지도원 경정 1,699,000원	1,699	1,630	69
○ 시설물관리원 경정 1,662,000원	1,662	1,592	70
기본경비(읍·면·동)	2,937,125	2,934,658	2,467
읍·면·동 기본경비	2,937,125	2,934,658	2,467
101 인건비	79,048	76,581	2,467
04 기간제근로자등보수	79,048	76,581	2,467
○ 도서민원중계 민원보조(남면3, 화정2, 삼산1)	79,048	76,581	2,467
○ 기본급 경정 52,620,000원	52,620	50,564	2,056
○ 주차수당 경정 10,524,000원	10,524	10,113	411
재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,040	0	1,040

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,040	0	1,040
보전지출	1,040	0	1,040
802 반환금기타	1,040	0	1,040
02 시·도비보조금반환금	1,040	0	1,040
○ 2011년도 5.18민주유공자 생계지원사업 사용 잔액 1,040,000원 * 1식	1,040	0	1,040