

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1211)총무행정

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	18,480,552	17,171,199	1,309,353	[도 10,300]
1200 일반행정비	18,480,552	17,171,199	1,309,353	[도 10,300]
1210 총무관리	18,480,552	17,171,199	1,309,353	[도 10,300]
1211 총무행정	4,125,654	3,029,751	1,095,903	[도 7,800]
100 경상예산	3,943,773	2,825,670	1,118,103	
110 인건비	92,791	97,648	△4,857	
101 인건비	92,791	97,648	△4,857	
	83,129	86,031	△2,902	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분(현원 36명→35명) (경정) 83,129,000원 - (기정) 86,031,000원 = △2,902
	5,176	7,131	△1,955	09 일용인부임 ○ 시간외근무수당 초과분 (직소민원담당관 직소민원 세항으로 이관) (경정) 4,876,000원 - (기정) 6,831,000원 = △1,955
120 경상적경비	3,850,982	2,728,022	1,122,960	
201 일반운영비	760,607	726,114	34,493	
	742,107	707,614	34,493	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 (경정) 179,858,000원 - (기정) 141,745,000원 = 38,113

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1211)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발간실 소모품 구입 = 14,113</li> <li>○ 시가지 주요도로변 가로기 게양수수료 (민간위탁금에서 과목변경) = 30,000</li> <li>○ 직소민원담당관 직소민원 세항으로 이관 = △6,000</li> <li>○ 공공요금 및 제세 총액계상 (직소민원담당관 직소민원 세항으로 이관) (경정) 71,940,000원 - (기정) 73,200,000원 = △1,260</li> <li>○ 급량비 총액계상 (직소민원담당관 직소민원 세항으로 이관) (경정) 26,740,000원 - (기정) 29,100,000원 = △2,360</li> </ul>
202여비	142,194	148,194	△6,000	
	89,694	95,694	△6,000	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서무담당총액계상 (직소민원담당관 직소민원 세항으로 이관) (경정) 32,644,000원 - (기정) 38,644,000원 = △6,000</li> </ul>
203업무추진비	537,275	356,840	180,435	
	35,800	36,080	△280	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본청소속직원 사기진작 경비(정원 686명 → 670명) (경정) 35,800,000원 - (기정) 36,080,000원 = △280</li> </ul>
	371,000	189,900	181,100	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 (경정) 230,000,000원 - (기정) 117,000,000원 = 113,000</li> </ul>

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1211)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 각종행사 및 지역활동 업무추진 (경정) 17,360,000원 - (기정) 16,200,000원 = 1,160  ○ 2012 여수세계박람회 유치활동 업무추진 (경정) 43,000,000원 - (기정) 11,700,000원 = 31,300  ○ 조직관리 및 지역안정 업무추진 (경정) 80,640,000원 - (기정) 45,000,000원 = 35,640
	4,475	4,860	△385	04 부서운영업무추진비  ○ 총무과(정원27명) (경정)(405,000원X5월)+(350,000원X7월) = 4,475 ----- (기정) 405,000원 X 12월 = 4,860
303 포상금	2,385,986	1,471,954	914,032	
	2,385,986	1,471,954	914,032	00 포상금  ○ 맞춤형 복지제도 복지금 (경정) 1,580,250,000원 - (기정) 668,498,000원 = 911,752  ○ 공무원 자녀 보육료 지원 (경정) 476,280,000원 - (기정) 474,000,000원 = 2,280
200 사업예산	181,881	204,081	△22,200	[도 7,800]
210 보조사업	7,800	0	7,800	[도 7,800]
308 자치단체 등 이전	7,800	0	7,800	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1211)총무행정

세세항:(210)보조사업

[총무과] (단위:천원)

과 목					예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					7,800	0	7,800	07 예비군육성지원 경상보조 ○ 예비군 경계·경비용 장비지원 7,800,000원 X 1식 = 7,800 (도 7,800)
220 자체사업					174,081	204,081	△30,000	
307 민간이전					0	30,000	△30,000	
					0	30,000	△30,000	05 민간위탁금 ○ 시가지 주요도로변 가로기 게양 수수료 (일반운영비로 과목변경) (경정) 0원 - (기정) 30,000,000원 = △30,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1213)인사조직관리

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1213 인사조직관리	14,354,898	14,141,448	213,450	[도 2,500]
100 경상예산	13,656,223	13,445,273	210,950	
110 인건비	1,644,740	1,424,740	220,000	
101 인건비	1,644,740	1,424,740	220,000	
	385,000	265,000	120,000	02 수당 ○ 명예퇴직수당 (경정) 360,000,000원 - (기정) 240,000,000원 = 120,000
	1,116,418	1,016,418	100,000	09 일용인부임 ○ 일용인부 퇴직금지급 및 중간정산 (경정) 300,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = 100,000
120 경상적경비	12,011,483	12,020,533	△9,050	
201 일반운영비	53,526	60,126	△6,600	
	53,526	60,126	△6,600	01 일반운영비 ○ 운영수당 총액계상 (자치행정과 시정운영 세항으로 이관) (경정) 20,734,000원 - (기정) 27,334,000원 = △6,600
202 여비	29,790	27,340	2,450	
	29,790	27,340	2,450	01 국내여비 ○ 지방행정연수대회 참석자 여비 70,000원 X 5명 X 2일 = 700

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)총무관리

세항:(1213)인사조직관리

세세항:(120)경상적경비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 연수대회 논문작성 자료수집 여비 70,000원 X 5명 X 5일 = 1,750
301 일반보상금	13,500	18,400	△4,900	
	6,000	10,900	△4,900	12 기타보상금  ○ 시민의 상 메달 제작(7개분과) (자치행정과 시정운영 세항으로 이관) (경정) 0원 - (기정) 4,900,000원 = △4,900
200 사업예산	698,675	696,175	2,500	[도 2,500]
210 보조사업	2,500	0	2,500	[도 2,500]
202 여비	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	03 국외여비  ○ 2006년 외국어 경시대회 입상자 해외연수(예산성립 전사용) 2,500,000원 X 1명 X 1회 = 2,500 (도 2,500)

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3240)국제협력

세항:(3241)국제협력

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	472,767	509,928	△37,161	
3200 지역경제개발비	472,767	509,928	△37,161	
3240 국제협력	472,767	509,928	△37,161	
3241 국제협력	472,767	509,928	△37,161	
100 경상예산	460,267	497,428	△37,161	
110 인건비	48,002	39,903	8,099	
101 인건비	48,002	39,903	8,099	
	8,099	0	8,099	10 일시사역인부임  ○ 전문통역요원(국제교류 업무추진) = 8,099 ○ 기본급 51,310원 X 1명 X 20일 X 6월 = 6,158 ○ 주차수당 51,310원 X 1명 X 25주 = 1,283 ○ 4대보험 = 658
120 경상적경비	412,265	457,525	△45,260	
201 일반운영비	112,161	167,721	△55,560	
	102,801	158,361	△55,560	01 일반운영비  ○ 위탁교육비 총액계상 (평생학습과 평생교육 세항으로 이관) (경정) 5,460,000원 - (기정) 39,600,000원 = △34,140

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3240)국제협력

세항:(3241)국제협력

세세항:(120)경상적경비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 운영수당 총액계상 (평생학습과 평생교육 세항으로 이관) (경정) 52,500,000원 - (기정) 73,920,000원 = △21,420
203 업무추진비	3,000	2,700	300	
	3,000	2,700	300	03 시책추진업무추진비  ○ 국제교류행사 업무추진 (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,700,000원 = 300
301 일반보상금	165,450	135,450	30,000	
	104,400	74,400	30,000	08 외빈초청여비  ○ 국제 자매·우호도시 대표단 초청방문 (경정) 90,000,000원 - (기정) 60,000,000원 = 30,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000	
	0	20,000	△20,000	04 민간행사보조  ○ 재여 외국인 한마당 행사 (자치행정과 시정운영 세항으로 이관) (경정) 0원 - (기정) 20,000,000원 = △20,000