

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	63,585,718	60,259,867	3,325,851
	국 192,924 분 522,827 도 128,003 시 62,741,964		
행정편의 도모	8,123,374	7,415,824	707,550
	국 6,800 도 128,003 시 7,988,571		
행정지원 강화	777,284	856,713	△79,429
	도 7,390 시 769,894		
행정서비스 강화	39,000	15,960	23,040
201 일반운영비	9,000	2,000	7,000
01 사무관리비	9,000	2,000	7,000
▣공무원 친절 전진 캠프	9,000		
◎운영수당 300,000원*20명	6,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
▣전화친절도 조사 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	5,000	12,360	△7,360
12 기타보상금	5,000	11,400	△6,400
▣거제시홍보대사 위촉 기념품 구입 5,000,000원	5,000		
지역예비군 육성사업	169,000	150,000	19,000
	도 7,390 시 161,610		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
▣거제시통합방위협의회 지원 14,000,000원	14,000		
308 자치단체등이전	155,000	135,000	20,000
	도 7,390 시 147,610		
05 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
▣경상남도 남북협력기금 출연금 25,000,000원	25,000		
07 예비군육성지원경상보조	130,000	110,000	20,000
▣지역예비군 육성사업 130,000,000원	130,000		
	도 7,390 시 122,610		
행정정보교류	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,000	13,000	0
▣일반수용비	13,000,000원	13,000		
근무환경개선		23,000	29,360	△6,360
201 일반운영비		23,000	29,360	△6,360
01 사무관리비		23,000	29,000	△6,000
▣일반수용비	23,000,000원	23,000		
기록물관리 및 정보공개활성화		533,284	528,393	4,891
101 인건비		21,994	20,408	1,586
04 기간제근로자등보수		21,994	20,408	1,586
▣기록물 목록 전산화 요원		10,997		
◎인부임	37,000원*1명*210일	7,770		
◎유급휴일수당	37,000원*1명*43일	1,591		
◎연차유급휴가수당	37,000원*1명*10일	370		
◎4대 의무보험	9,731,000원*13%	1,266		
▣기록물 폐기 이관 수행 요원		10,997		
◎인부임	37,000원*1명*210일	7,770		
◎유급휴일수당	37,000원*1명*43일	1,591		
◎연차유급휴가수당	37,000원*1명*10일	370		
◎4대 의무보험	9,731,000원*13%	1,266		
201 일반운영비		419,790	381,485	38,305
01 사무관리비		40,720	40,880	△160
▣일반수용비	39,810,000원	39,810		
▣운영수당	910,000원	910		
02 공공운영비		379,070	340,605	38,465
▣시설장비유지비		69,070		
◎전자결재시스템외 7종 유지보수	54,570,000원	54,570		
◎기록관 향온향습기 유지보수	6,500,000원	6,500		
◎기록관 미세먼지 제거 및 소독	8,000,000원	8,000		
▣공공요금 및 제세	310,000,000원	310,000		
207 연구개발비		81,500	116,500	△35,000
02 전산개발비		81,500	116,500	△35,000
▣중요기록물 전산화 DB구축	80,000,000원	80,000		
▣우편모아시스템 도입	1,500,000원	1,500		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
02 도서구입비		10,000	10,000	0
▣행정자료실 도서 구입	10,000,000원	10,000		
사회단체 활성화		741,122	623,936	117,186
	도	83,303		
	시	657,819		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
04 자율방범대원운영비	50,000	50,000	0
▣자율방범대 운영 50,000,000원	50,000		
민주평화통일자문회의지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
▣민주평화통일자문회의 지원 70,000,000원	70,000		
사회단체 재정지원	354,666	369,730	△ 15,064
	도 7,400		
	시 347,266		
301 일반보상금	55,321	56,230	△ 909
	도 7,400		
	시 47,921		
02 장학금및학자금	14,800	14,500	300
▣새마을지도자 자녀 장학금 14,800,000원	14,800		
	도 7,400		
	시 7,400		
10 행사실비보상금	40,521	41,730	△ 1,209
▣새마을 중앙교육	16,761		
◎전국회장단 정책연찬(5명) 885,000원	885		
◎독서문화운동과정(2명) 462,000원	462		
◎국민운동단체 실무자 기획과정 462,000원	462		
◎지역사회지도자 기본과정(14명) 3,234,000원	3,234		
◎중.고.대학생 특별수련과정(6명) 1,200,000원	1,200		
◎사랑을 가꾸는 가족교육(4명) 924,000원	924		
◎지역사회핵심지도자과정(2회 50명) 9,240,000원	9,240		
◎그린마을대표자 민관합동 연찬(2명) 354,000원	354		
▣도교육 등 참석	20,960		
◎새마을지도자 교육 40,000원*18명*4일	2,880		
◎새마을회장단 교육 40,000원*15명*4일	2,400		
◎새마을지도자 신규회원 교육 40,000원*10명*4일	1,600		
◎바르게살기회장단 교육 40,000원*18명*4일	2,880		
◎바르게살기 신규회원 교육 40,000원*10명*4일	1,600		
◎바르게살기 경남도대회 참석 40,000원*50명	2,000		
◎바르게살기 여성회원 교육 40,000원*10명*4일	1,600		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자유총연맹 핵심회원 교육 40,000원*15명*2회 ◎자유총연맹 회장, 임원단 교육 40,000원*30명*2일 ◎자유총연맹 전적지 견학 및 안보교육 40,000원*30명*2일 ▣전국 새마을대회 참석 40,000원*30명*1일 ▣바르게살기 전국대회 참석 40,000원*40명*1일	1,200 2,400 2,400 1,200 1,600		
307 민간이전	299,345	291,500	7,845
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
▣새마을운동 조직관리 및 지회운영 지원 36,000,000원	36,000		
▣바르게살기운동 조직관리 및 지회운영 지원 17,000,000원	17,000		
▣한국자유총연맹 조직관리 및 지회운영 지원 17,000,000원	17,000		
03 사회단체보조금	204,345	196,500	7,845
▣새마을운동본부거제시지회 활동 지원 72,360,000원	72,360		
▣바르게살기운동거제시협의회 활동 지원 45,585,000원	45,585		
▣한국자유총연맹 거제시지회 활동 지원 19,800,000원	19,800		
▣(사)대한민국팔각회 거제팔각회 활동 지원 3,600,000원	3,600		
▣법무부 범죄예방위원 통영지역협의회 활동 지원 16,000,000원	16,000		
▣이북도민거제시연합회 활동 지원 3,500,000원	3,500		
▣거제재향경우회 활동 지원 4,000,000원	4,000		
▣거제시자율방범연합회 활동 지원 4,000,000원	4,000		
▣한국교육삼락회거제시지회 활동 지원 2,500,000원	2,500		
▣민족통일거제시협의회 활동 지원 5,000,000원	5,000		
▣해병대전우회거제시연합회 활동 지원 7,000,000원	7,000		
▣거제시재향군인회 활동 지원 16,000,000원	16,000		
▣지방행정동우회거제시분회 활동 지원 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
▣3.1운동 재현행사 추진 지원 25,000,000원	25,000		
통리반장 활동 지원	52,336	43,726	8,610
	도 2,486		
	시 49,850		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	45,336	36,726	8,610
	도	2,486		
	시	42,850		
02	장학금및학자금	9,050	10,440	△1,390
	▣이통장 자녀 학자금 1,000,000원*362명*2.5%	9,050		
10	행사실비보상금	34,486	24,486	10,000
	▣이통장협의회 경남도대회 참석 40,000원*10명*2일	800		
	▣이통장 소양교육 참석 1,200,000원	1,200		
	▣모범 이통장 국내·외 선진지 견학 30,000,000원	30,000		
	▣모범 이통장 및 면동협의회장 연수 2,486,000원	2,486		
	도	2,486		
12	기타보상금	1,800	1,800	0
	▣장기근속 이통장 표창패 300,000원*6매	1,800		
307	민간이전	7,000	7,000	0
04	민간행사보조	7,000	7,000	0
	▣이통장협의회 하계수련대회 7,000,000원	7,000		
	이통장 단체상해보험	94,120	90,480	3,640
	도	13,417		
	시	80,703		
307	민간이전	94,120	90,480	3,640
	도	13,417		
	시	80,703		
06	보험금	94,120	90,480	3,640
	▣이통장 단체상해보험 가입 94,120,000원	94,120		
	도	13,417		
	시	80,703		
	자율방범대 지원	120,000	0	120,000
	도	60,000		
	시	60,000		
401	시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도	60,000		
	시	60,000		
01	시설비	120,000	0	120,000
	▣자율방범대 초소 설치 120,000,000원	120,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
	참여행정실현	2,696,110	2,280,567	415,543
	국	6,800		
	도	37,310		
	시	2,652,000		
	시민의 날 기념행사 개최	1,207,800	877,550	330,250

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	4,550	250
01 사무관리비	4,800	4,550	250
▣일반수용비 2,000,000원	2,000		
▣운영수당 70,000원*20명*2회	2,800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
▣행사준비 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,200,000	870,000	330,000
04 민간행사보조	1,200,000	870,000	330,000
▣제18회 시민의 날 기념행사 추진 1,200,000,000원	1,200,000		
지역특화및균형발전사업	339,680	332,180	7,500
201 일반운영비	6,680	7,680	△1,000
01 사무관리비	6,680	7,680	△1,000
▣일반수용비 5,000,000원	5,000		
▣운영수당(참살기좋은마을가꾸기 심의위원회) 70,000원*8명*3회	1,680		
202 여비	15,000	6,000	9,000
01 국내여비	15,000	6,000	9,000
▣지역특화사업 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	50,000	50,000	0
03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
▣지역균형개발 업무추진 25,000,000원	25,000		
▣시정 주요시책 업무추진 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
▣마을가꾸기 컨설팅 자문단 실비 보상 500,000원	500		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
▣한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
402 민간자본이전	260,000	260,000	0
01 민간자본보조	260,000	260,000	0
▣살기좋은 마을만들기 사업 30,000,000원*8개마을	240,000		
▣살기좋은 우수마을 3개소 추가사업 20,000,000원	20,000		
국내외 교류활동 지원	92,500	100,400	△7,900
201 일반운영비	7,500	32,400	△24,900
02 공공운영비	7,500	8,400	△900

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	25,000	13,000	12,000
01 국내여비	25,000	13,000	12,000
▣교류협력 업무추진 15,000,000원	15,000		
▣자매결연지 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	60,000	45,000	15,000
07 민간인국외여비	45,000	15,000	30,000
▣국내외교류 업무추진 45,000,000원	45,000		
08 외빈초청여비	15,000	30,000	△15,000
▣국내외교류 자매도시 관계자 초청 15,000,000원	15,000		
시정운영	49,460	44,500	4,960
201 일반운영비	960	1,500	△540
01 사무관리비	960	1,500	△540
▣일반수용비 960,000원	960		
202 여비	40,500	35,000	5,500
01 국내여비	40,500	35,000	5,500
▣재외향인회 등 방문 15,000,000원	15,000		
▣선진희망출장 운영 25,500,000원	25,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
▣시정운영 업무추진 6,000,000원	6,000		
▣명예시장 업무추진 2,000,000원	2,000		
주민자치센터운영	370,370	370,850	△480
201 일반운영비	167,790	167,090	700
01 사무관리비	166,790	167,090	△300
▣일반수용비 450,000원*19개소*12월	102,600		
▣운영수당	64,190		
◎주민자치위원회 회의참석 10,000원*28명*19개소*12월	63,840		
◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 70,000원*5명	350		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
▣거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	162,580	163,760	△1,180
10 행사실비보상금	3,140	5,320	△2,180
▣경남도 주민자치센터 워크숍 참석자 보상 60,000원*19명	1,140		
▣거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 경연자 보상 20,000원*10개팀*10명	2,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		159,440	158,440	1,000
■주민자치센터 연말평가 시상<5개소> 3,400,000원		3,400		
■거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 우수 팀 시상금 1,000,000원		1,000		
■프로그램 운영 감사수당 500,000원*19개소*12월		114,000		
■자원봉사자 활동 보상 180,000원*19개소*12월		41,040		
401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
01 시설비		27,000	0	27,000
■주민자치센터 시설 보수 27,000,000원		27,000		
405 자산취득비		13,000	40,000	△27,000
01 자산및물품취득비		13,000	40,000	△27,000
■주민자치센터 물품구입비 13,000,000원		13,000		
민간 포상		21,800	22,570	△770
201 일반운영비		21,800	22,570	△770
01 사무관리비		21,800	22,570	△770
■일반수용비 21,100,000원		21,100		
■운영수당(거제시민상 심사위원) 70,000원*10명		700		
사라의집고쳐주기		7,700	7,000	700
		도 시		
		2,310 5,390		
402 민간자본이전		7,700	7,000	700
		도 시		
		2,310 5,390		
01 민간자본보조		7,700	7,000	700
■사라의 집 고쳐주기사업 7,700,000원		7,700		
		도 시		
		2,310 5,390		
대일항쟁기 희생자 위로금 지원		6,800	6,367	433
		국		
		6,800		
101 인건비		4,550	4,117	433
		국		
		4,550		
04 기간제근로자등보수		4,550	4,117	433
■희생자 위로금 신고접수 근로자(4대의무보험 포함) 4,550,000원		4,550		
		국		
		4,550		
201 일반운영비		2,250	2,250	0
		국		
		2,250		
01 사무관리비		2,250	2,250	0
■일반수용비 750,000원		750		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣급량비 1,500,000원	국 750 1,500 국 1,500		
	집단희생사건 위령제 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조	5,000	5,000	0
	▣한국전쟁전후 민간인 희생자 합동위령제 행사 5,000,000원	5,000		
	법질서확립운동추진	522,000	514,150	7,850
	201 일반운영비	72,000	64,150	7,850
	01 사무관리비	5,000	3,150	1,850
	▣일반수용비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	67,000	61,000	6,000
	▣공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
	▣시설장비유지비 31,000,000원	31,000		
	401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
	01 시설비	450,000	450,000	0
	▣방범용 CCTV 설치 450,000,000원	450,000		
	마을표지석 설치	73,000 도 35,000 시 38,000	0	73,000
	401 시설비및부대비	73,000 도 35,000 시 38,000	0	73,000
	01 시설비	73,000	0	73,000
	▣옥포2동 팔랑포마을 표지석 설치 3,000,000원	3,000		
	▣하청면 등 마을표지석 설치 70,000,000원	70,000 도 35,000 시 35,000		
	직장분위기조성	2,511,228	2,163,632	347,596
	맞춤형복지제도	1,239,960	1,239,960	0
	201 일반운영비	1,239,960	1,239,960	0
	01 사무관리비	1,239,960	1,239,960	0
	▣맞춤형복지제도 시행경비	1,239,960		
	◎맞춤형복지제도 추진 860,000원*1,200명	1,032,000		
	◎공무원단체 보장보험 173,300원*1,200명	207,960		
	영유아보육료지원	573,378	514,342	59,036
	303 포상금	369,900	320,340	49,560
	01 포상금	369,900	320,340	49,560
	▣직원 영유아보육수당	369,900		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	◎만0세	197,000원*50명*12월	118,200		
	◎만1세	173,500원*40명*12월	83,280		
	◎만2세	143,000원*40명*12월	68,640		
	◎만3세	98,500원*35명*12월	41,370		
	◎만4.5세	88,500원*55명*12월	58,410		
	307 민간이전		203,478	194,002	9,476
	05 민간위탁금		203,478	194,002	9,476
	▣직장 보육시설 민간위탁 운영	203,477,834원	203,478		
	직원후생복지		697,890	409,330	288,560
	101 인건비		1,110	1,050	60
	04 기간제근로자등보수		1,110	1,050	60
	▣구내식당 조리원 휴가 대체인력 사역비	37,000원*1명*30일	1,110		
	201 일반운영비		343,500	21,000	322,500
	01 사무관리비		338,000	11,000	327,000
	▣일반수용비	4,000,000원	4,000		
	▣종합건강검진비	270,000원*1,200명	324,000		
	▣피복비	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	▣시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		4,500	9,000	△4,500
	▣노사화합을 위한 워크숍 개최	4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비		353,280	350,880	2,400
	03 특정업무경비		353,280	350,880	2,400
	▣대민활동비(본청 6급이하, 청경)	50,000원*580명*12월	348,000		
	▣공무원단체업무 담당(과장이하)	60,000원*4명*12월	2,880		
	▣여론동향전담공무원(6급이하)	100,000원*2명*12월	2,400		
	인사 및 조직관리		1,397,630	1,490,976	△93,346
	직능개발교육		805,160	807,500	△2,340
	201 일반운영비		185,160	187,500	△2,340
	01 사무관리비		185,160	187,500	△2,340
	▣위탁교육비	160,000,000원	160,000		
	▣운영수당		25,160		
	◎직원능력개발비	70,000원*48명*6월	20,160		
	◎직장교육 강사료	500,000원*10회	5,000		
	202 여비		620,000	620,000	0
	04 국제화여비		280,000	280,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■공무원 교육훈련 해외연수 30,000,000원 ■공무 국외연수 150,000,000원 ■공무 국외배낭연수 100,000,000원 05 공무원 교육여비 340,000 ■공무원 교육훈련여비 340,000,000원	30,000 150,000 100,000 340,000 340,000	340,000	0
인사운영 지원	443,970	420,240	23,730
101 인건비	288,820	298,840	△ 10,020
04 기간제근로자등보수 ■출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인건비 ◎인부임 37,000원*22명*250일 203,500 ◎유급휴일수당 37,000원*22명*52일 42,328 ◎연차유급휴가수당 37,000원*12일*22명 9,768 ◎4대 의무보험 255,569,000원*13% 33,224	288,820 288,820 203,500 42,328 9,768 33,224	298,840	△ 10,020
201 일반운영비	57,650	38,400	19,250
01 사무관리비 ■일반수용비 4,000,000원 4,000 ■운영수당(인사위원회) 70,000원*5명*15회 5,250 ■인사고료자 주택보조비 600,000원*4명*12월 28,800 ■인사고료지원비 200,000원*4명*12월 9,600 03 행사운영비 10,000 ■퇴직행사 개최 10,000,000원 10,000	47,650 4,000 5,250 28,800 9,600 10,000 10,000	38,400	9,250 10,000
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비 ■공무원 시험감독 여비 10,000,000원 10,000	10,000 10,000	10,000	0
303 포상금	11,000	3,000	8,000
01 포상금 ■공무원 포상금 11,000 ◎유공공무원 표창 포상금 30,000원*100명 3,000 ◎퇴직공무원 기념품 500,000원*16명 8,000	11,000 11,000 3,000 8,000	3,000	8,000
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금 ■사망조위금 70,000,000원 70,000	70,000 70,000	70,000	0
403 자치단체등자본이전	6,500	0	6,500
02 공기관등에대한대행사업비 ■인사행정시스템 유지보수 6,500,000원 6,500	6,500 6,500	0	6,500
공무원 자녀 학자금 대여	133,500	263,236	△ 129,736
309 전출금	133,500	263,236	△ 129,736
03 공무원연금관리공단경상전출금 ■공무원 자녀 국고대여 학자금 133,500,000원 133,500	133,500 133,500	263,236	△ 129,736

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	15,000	0	15,000
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	02 장학금및학자금	15,000	0	15,000
	☐무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원 15,000,000원	15,000		
	행정운영경비(행정과)	55,462,344	52,844,043	2,618,301
	국	186,124		
	분	522,827		
	시	54,753,393		
	인력운영비	55,025,979	52,396,373	2,629,606
	국	186,124		
	분	522,827		
	시	54,317,028		
	부서인건비	230,837	202,041	28,796
	101 인건비	230,837	202,041	28,796
	03 무기계약근로자보수	230,837	202,041	28,796
	☐단순노무원(5명)	112,040		
	◎기본급 36,690원*5명*366일	67,143		
	◎상여금 56,062,500원*4/12	18,688		
	◎연차유급휴가수당 42,720원*5명*18일	3,845		
	◎근속가산금 913,581원*5명	4,568		
	◎명절휴가비 67,142,700원*1/12	5,596		
	◎급식보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
	◎교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
	◎피복비 2,000,000원	2,000		
	☐발간실운영요원	28,938		
	◎기본급 46,240원*1명*366일	16,924		
	◎상여금 13,600,000원*4/12	4,534		
	◎연차유급휴가수당 52,240원*1명*24일	1,254		
	◎근속가산금 2,774,400원*1명	2,775		
	◎명절휴가비 16,923,840원*1명*1/12	1,411		
	◎급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
	◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
	☐구내식당(조리원)	65,847		
	◎기본급 36,690원*3명*366일	40,286		
	◎상여금 33,637,500원*4/12	11,213		
	◎연차유급휴가수당 42,720원*3명*16일	2,051		
	◎근속가산금 639,507원*3명	1,919		
	◎명절휴가비 40,285,620원*1/12	3,358		
	◎급식보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	◎교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
	◎피복비 300,000원*3명	900		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■구내식당(영양사) ◎기본급 38,920원*1명*366일 ◎상여금 11,770,000원*4/12 ◎연차유급휴가수당 44,960원*1명*19일 ◎근속가산금 1,459,500원*1명 ◎명절휴가비 14,244,720원*1/12 ◎급식보조비 70,000원*1명*12월 ◎교통보조비 100,000원*12월 ◎피복비 300,000원*1명		24,012		
인력운영비		54,684,892	52,194,332	2,490,560
		국 75,874		
		분 522,827		
		시 54,086,191		
101 인건비		43,373,483	41,486,567	1,886,916
		국 75,874		
		분 522,827		
		시 42,774,782		
01 보수		42,234,474	40,451,135	1,783,339
■기본급 ◎연봉직 ○시장 79,956,000원*1명 ○3급 70,166,000원*1명 ○4급 65,000,000원*7명 ◎일반직 ○5급(29호) 3,673,400원*49명*12월 ○6급(24호) 3,047,300원*222명*12월 ○7급(15호) 2,313,900원*270명*12월 ○7급(사회복지전담공무원) 522,827,000원 ○8급(6호) 1,588,500원*141명*12월 ○9급(4호) 1,302,000원*108명*12월 ○9급(가족관계등록) 75,874,000원 ◎기능직 ○기능6급(24호봉) 3,047,300원*4명*12월 ○기능7급(20호) 2,612,600원*41명*12월 ○기능8급(17호) 2,223,100원*52명*12월 ○기능9급(9호) 1,617,500원*11명*12월 ◎별정직 ○6급(21호) 2,928,100원*9명*12월 ○7급(20호) 2,612,600원*3명*12월 ◎연구·지도직 ○지도관(23호) 4,139,200원*2명*12월		30,062,550		
		605,122		
		79,956		
		70,166		
		455,000		
		22,748,839		
		2,159,960		
		8,118,008		
		7,497,036		
		522,827		
		522,827		
		2,687,742		
		1,687,392		
		75,874		
		75,874		
		3,032,396		
		146,271		
		1,285,400		
		1,387,215		
		213,510		
		410,289		
		316,235		
		94,054		
		1,003,284		
		99,341		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도사(21호) 2,703,600원*26명*12월	843,524		
○연구사(5호) 1,678,300원*3명*12월	60,419		
◎상여금	2,262,620		
○정근수당 27,151,437,600원*1.0/12	2,262,620		
■정액수당	2,731,242		
◎가족수당	609,600		
○배우자 40,000원*650명*12월	312,000		
○부양가족 20,000원*1,150명*12월	276,000		
○자녀(셋째) 30,000원*60명*12월	21,600		
◎자녀학비보조수당	198,000		
○고등학교(인문계기준) 300,000원*165명*4분기	198,000		
◎정근수당 가산금	888,120		
○5년이상 10년미만 50,000원*211명*12월	126,600		
○10년이상 15년미만 60,000원*48명*12월	34,560		
○15년이상 20년미만 80,000원*168명*12월	161,280		
○20년이상 25년미만 110,000원*204명*12월	269,280		
○25년이상 130,000원*190명*12월	296,400		
◎위험근무수당	62,880		
○감중 50,000원*44명*12월	26,400		
○을중 40,000원*76명*12월	36,480		
◎대우공무원수당	351,162		
○일반직	272,838		
□4급대우 150,600원*5명*12월	9,036		
□5급대우 126,400원*156명*12월	236,621		
□6급대우 97,160원*194명*4.8%*12월	10,858		
□7급대우 68,010원*20명*12월	16,323		
○지도직	23,942		
□지도관 대우 110,840원*18명*12월	23,942		
○기능직	54,382		
□기능5급대우 124,930원*2명*12월	2,999		
□기능6급대우 108,830원*8명*12월	10,448		
□기능7급대우 92,970원*33명*12월	36,817		
□기능8급대우 68,630원*5명*12월	4,118		
◎모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수업무수당	617,280		
○기술업무수당	192,480		
□5급이상 50,000원*13명*12월	7,800		
□6,7급 30,000원*180명*12월	64,800		
□8급이하 20,000원*133명*12월	31,920		
□지도관 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□지도사 50,000원*26명*12월	15,600		
□가산금(기사) 30,000원*141명*12월	50,760		
□가산금(산업기사) 20,000원*63명*12월	15,120		
□가산금(운전장) 10,000원*20명*12월	2,400		
□가산금(운전원) 20,000원*11명*12월	2,640		
○의료업무등의 수당	39,480		
□의료(일반의) 750,000원*1명*12월	9,000		
□의료.간호직렬 50,000원*48명*12월	28,800		
□수의직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
○항정근무수당	1,464		
□6급.기능6급이상 32,000원*1명*12월	384		
□7급.기능7급이상 25,000원*2명*12월	600		
□8급.기능8급이하 20,000원*2명*12월	480		
○장려수당	32,616		
□하수처리장 및 매립장 220,000원*12명*12월	31,680		
□6급 40,000원*1명*12월	480		
□기능7급 38,000원*1명*12월	456		
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 수당	26,400		
□5급이하 500,000원*4명*12월	24,000		
□가산금 50,000원*4명*12월	2,400		
○민원업무수당 30,000원*90명*12월	32,400		
○전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○읍면동근무수당 70,000원*278명*12월	233,520		
○의사수당	13,320		
□4급이상 100,000원*1명*12월	1,200		
□5급 80,000원*2명*12월	1,920		
□6급 60,000원*5명*12월	3,600		
□7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
○사회복지업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
○사회복지수당가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
■공무원 명예퇴직 수당 150,000,000원	150,000		
■정액급식비 130,000원*1,000명*12월	1,560,000		
■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	2,715,144		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 27,151,437,600원*1.2/12	2,715,144		
■연가보상비	724,071		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 27,151,437,600원*86%*1/12*1/30*11일	713,480		
◎연봉직	10,591		
○3,4급 525,166,000원*66%*1/12*1/30*11일	10,591		
■초과근무수당등	4,291,467		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당	4,283,921		
○5급 10,486원*49명*45시간*12월	277,460		
○6급 8,943원*235명*45시간*12월	1,134,867		
○7급 8,078원*334명*45시간*12월	1,456,949		
○8급 7,252원*193명*45시간*12월	755,804		
○9급 6,555원*125명*45시간*12월	442,463		
○지도관 10,330원*2명*45시간*12월	11,157		
○지도사(21호봉이상) 8,433원*11명*45시간*12월	50,093		
○지도사(20호봉이하) 7,903원*15명*45시간*12월	64,015		
○연구사 8,620원*3명*45시간*12월	13,965		
○의회, 회계과 운전원 8,078원*2명*22시간*12월	4,266		
○교통단속(교통행정과) 8,078원*9명*10시간*12월	8,725		
○산불상황실(산림복지과) 8,078원*19명*22시간*7월	23,637		
○재난종합상황실(건설방재과) 8,078원*19명*22시간*12월	40,520		
◎휴일근무수당 60,853원*2명*62일	7,546		
02 기타직보수	494,228	419,028	75,200
▣전임계약직	226,435		
◎연봉	220,195		
○나급 49,145,000원*1명	49,145		
○다급 35,930,000원*2명	71,860		
○라급 32,890,000원*2명	65,780		
○마급 33,410,000원*1명	33,410		
◎정액수당	6,240		
○의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	5,040		
□배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
□부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
▣실무수습	22,388		
◎기본급	22,388		
○9급(1호) 1,119,400원*5명*4월	22,388		
▣청원경찰	191,612		
◎기본급	180,212		
○청경(19호) 2,310,400원*6명*12월	166,349		
○정근수당 166,348,800원*1.0/12월	13,863		
◎정액수당	11,400		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
□부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	5,880		
□15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
□20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
■연가보상비	8,828		
◎계약직 220,195,000원*70%*11일*1/30*1/12	4,710		
◎청원경찰 166,348,800원*81%*11일*1/30*1/12	4,118		
■초과근무수당	44,965		
◎시간외근무수당	44,965		
○계약직 6,528원*6명*45시간*12월	21,151		
○청원경찰 7,350원*6명*45시간*12월	23,814		
03 무기계약근로자보수	644,781	616,404	28,377
■무기계약자 건강보험료	140,445		
◎무기계약자 건강보험료 4,333,704,000원*3.01%	130,445		
◎2011년도 연말정산 건강보험료 10,000,000원	10,000		
■무기계약자 국민연금보험료 4,333,704,000원*4.5%	195,017		
■무기계약자 고용보험료 4,333,704,000원*1.4%	60,672		
■무기계약자 산재보험료 4,333,704,000원*3.43%	148,647		
■무기계약자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비	1,661,100	1,666,500	△5,400
02 직급보조비	1,661,100	1,666,500	△5,400
■직급보조비	1,661,100		
◎시장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎일반직,기능직,별정직,연구직,지도직,계약 직	1,649,700		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 450,000원*7명*12월	37,800		
○5급(지도관 포함) 250,000원*52명*12월	156,000		
○6급(지도사,계약직다급 포함) 155,000원*264명*12월	491,040		
○7급(계약직라급 포함) 140,000원*336명*12월	564,480		
○8,9급(계약직마급 포함) 105,000원*313명*12월	394,380		
◎서울사무소 직급보조비 300,000원*1명*12월	3,600		
303 포상금	2,619,783	2,383,707	236,076
02 성과상여금	2,619,783	2,383,707	236,076
■성과상여금	2,619,783		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급	3,242,500원*51명*110%	181,905		
◎6급	2,787,600원*246명*110%	754,325		
◎7급	2,369,900원*343명*110%	894,164		
◎8급	1,968,800원*206명*110%	446,131		
◎9급	1,674,000원*133명*110%	244,907		
◎지도관	3,417,100원*2명*110%	7,518		
◎지도사	2,413,100원*26명*110%	69,015		
◎연구사	2,579,100원*3명*110%	8,512		
◎청경	2,016,000원*6명*110%	13,306		
304 연금부담금등		7,030,526	6,657,558	372,968
01 연금부담금		5,648,645	5,268,635	380,010
▣연금부담금(추정보수액*7%)	46,928,121,991원*7%	3,284,969		
▣보전금(추정보수액*2.094%)	46,928,121,991원*2.094%	982,675		
▣퇴직수당 부담금(추정보수액*2.8618%)	46,928,121,991원*2.8618%	1,342,989		
▣재해보상 부담금(추정보수액*0.081%)	46,928,121,991원*0.081%	38,012		
02 국민건강보험금		1,381,881	1,388,923	△7,042
▣정규직(표준보수월액*보험료율*12)	42,093,137,000원*3.01%	1,267,004		
▣기타직(표준보수월액*보험료율*12)	494,228,000원*3.01%	14,877		
▣2011년도 연말정산분	100,000,000원	100,000		
공공복지 전달체계 개선		110,250	0	110,250
		국 110,250		
101 인건비		110,250	0	110,250
		국 110,250		
01 보수		110,250	0	110,250
▣기본급		110,250		
◎일반직		110,250		
○9급(공공복지 전달체계 신규 사회복지직 인건비)	110,250,000원	110,250		
		국 110,250		
기본경비		436,365	447,670	△11,305
기본경비		436,365	447,670	△11,305
201 일반운영비		226,300	229,400	△3,100
01 사무관리비		220,300	223,800	△3,500
▣일반수용비	80,000,000원	80,000		
▣운영수당		120,000		
◎일직, 숙직	120,000,000원	120,000		
▣급량비	20,300,000원	20,300		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ▣공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000 6,000	5,600	400
202 여비	74,100	82,020	△7,920
01 국내여비 ▣행정 업무추진 2,400,000원*29명 ▣특수직 여비 4,500,000원	74,100 69,600 4,500	82,020	△7,920
203 업무추진비	115,565	115,850	△285
01 기관운영업무추진비 ▣시장(가군) 79,200,000원 ▣행정지원국장 3,300,000원	82,500 79,200 3,300	82,500	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비 28,865,000원	28,865 28,865	28,910	△45
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영(30인이하) 350,000원*12월	4,200 4,200	4,440	△240
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비 ▣시장(2급 기관장) 650,000원*1명*12월 ▣부시장(3급 보조기관) 600,000원*1명*12월 ▣국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월 ▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	20,400 7,800 7,200 4,200 1,200	20,400	0