

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	123,300		
행정정보교류	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
▣지방자치 등 잡지 구독료 13,000,000원	13,000		
근무환경개선	185,000	23,000	162,000
201 일반운영비	135,000	23,000	112,000
01 사무관리비	115,000	23,000	92,000
▣임차료	25,000		
◎시간외근무 지문인식기 임차 25,000,000원	25,000		
▣피복비	90,000		
◎직원근무복 구입 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
▣직장화합분위기 조성을 위한 행사 개최 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
▣청사 보안CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
기록물관리 및 정보공개활성화	1,035,758	533,284	502,474
101 인건비	23,338	21,994	1,344
04 기간제근로자등보수	23,338	21,994	1,344
▣기록물목록 전산 및 폐기 이관 수행 요원	23,338		
◎인부임 39,260원*2명*210일	16,490		
◎유급휴일수당 39,260원*2명*43일	3,377		
◎월차유급휴가수당 39,260원*2명*10일	786		
◎4대 의무보험료 20,650,760원*13%	2,685		
201 일반운영비	447,420	419,790	27,630
01 사무관리비	40,210	40,720	△510
▣일반수용비	38,300		
◎발간실 인쇄용 종질지 15,000원*700박스	10,500		
◎서식 인쇄용 잉크 및 원지 1,000,000원*6회	6,000		
◎컬러복사기 잉크 6,000,000원	6,000		
◎제본용지 및 색지 350원*4,000매	1,400		
◎제본용 풀 등 소모품 1,000,000원	1,000		
◎기록관 향균제 45,000원*15개*6월	4,050		
◎기록물 보존상자 3,000,000원	3,000		
◎기록물관리 라벨 제작 1,000,000원	1,000		
◎영상기록물 관리비 1,000,000원	1,000		
◎행정자료실 복사기 및 프린터 소모품 2,000,000원	2,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관리 프로그램 소모품 850,000원 ◎복사용지 20,000원*50박스 ◎공인신조 및 개각 500,000원 ■운영수당 ◎정보공개심의회 위원 회의 참석 수당 70,000원*3명*3회 ◎기록물평가심의회 위원 회의 참석 수당 70,000원*2명*2회 ◎기록물관리교육 강사료 500,000원*2회 02 공공운영비 ■시설장비유지비 ◎전자결재시스템 외 4종 유지보수 44,210,000원 ◎기록관 향온향습기 유지보수비(기록관)-10R T 2대, 7.5RT 2대(실외기 등) 3,000,000원 ■공공요금 및 제세 ◎문서 발송 우편요금 30,000,000원*12월	850 1,000 500 1,910 630 280 1,000 407,210 47,210 44,210 3,000 360,000 360,000	379,070	28,140
207 연구개발비	550,000	81,500	468,500
02 전산개발비 ■중요기록물 전산화 DB구축사업 100,000,000원 ■통합 온나라문서 표준관리 시스템 도입 450,000,000원	550,000 100,000 450,000	81,500	468,500
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비 ■행정자료실 책장 구입 1,000,000원*3개	3,000 3,000	0	3,000
02 도서구입비 ■행정자료실 도서 구입 1,000,000원*12월	12,000 12,000	10,000	2,000
사회단체 활성화	652,288	741,122	△88,834
	도 19,927 시 632,361		
자율방범대 운영	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
04 자율방범대원운영비 ■자율방범대 운영 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0
민주평화통일자문회의지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조 ■민주평화통일자문회의 거제시협의회 운영 70,000,000원	70,000 70,000	70,000	0
사회단체 재정지원	367,098	354,666	12,432
	도 4,410 시 362,688		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		53,908	55,321	△ 1,413
	도	4,410		
	시	49,498		
02 장학금및학자금		8,820	14,800	△ 5,980
■ 새마을지도자 자녀 장학금	8,820,000원	8,820		
	도	4,410		
	시	4,410		
10 행사실비보상금		45,088	40,521	4,567
■ 새마을 중앙교육		19,488		
◎ 전국회장단 정책연찬(5명)	885,000원	885		
◎ 독서문화운동과정(2명)	462,000원	462		
◎ 국민운동단체 실무자 기획과정(2명)	462,000원	462		
◎ 지역사회지도자 기본과정(15명)	3,465,000원	3,465		
◎ 중·고·대학생 특별수련(6명)	1,386,000원	1,386		
◎ 사랑을 가꾸는 가족교육(4명)	924,000원	924		
◎ 지역사회핵심지도자과정(2회 50명)	11,550,000원	11,550		
◎ 그린마을대표자 민·관합동 연찬(2명)	354,000원	354		
■ 도교육 등 참석		22,400		
◎ 새마을지도자 교육	40,000원*20명*4일	3,200		
◎ 새마을회장단 교육	40,000원*15명*4일	2,400		
◎ 새마을지도자 신규회원 교육	40,000원*10명*4일	1,600		
◎ 바르게살기운동 회장단 교육	40,000원*20명*4일	3,200		
◎ 바르게살기운동 신규회원 교육	40,000원*12명*4일	1,920		
◎ 바르게살기운동 경남도대회 참석	40,000원*50명	2,000		
◎ 바르게살기운동 여성회원 교육	40,000원*12명*4일	1,920		
◎ 한국자유총연맹 핵심회원 교육	40,000원*15명*2회	1,200		
◎ 한국자유총연맹 회장, 임원단 교육	40,000원*32명*2일	2,560		
◎ 한국자유총연맹 전적지 견학 및 안보교육	40,000원*30명*2일	2,400		
■ 전국 새마을대회 참석	40,000원*35명*1일	1,400		
■ 바르게살기운동 전국대회 참석	40,000원*45명*1일	1,800		
307 민간이전		313,190	299,345	13,845
02 민간경상보조		74,000	70,000	4,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣새마을운동 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 38,000,000원 ▣바르게살기운동 거제시협의회 조직관리 및 지회 운영 18,000,000원 ▣한국자유총연맹 거제시지부 조직관리 및 지회 운영 18,000,000원 	38,000		
03 사회단체보조금	201,190	204,345	△3,155
<ul style="list-style-type: none"> ▣새마을운동본부 거제시지회 활동 지원 67,500,000원 ▣바르게살기운동 거제시협의회 활동 지원 46,650,000원 ▣한국자유총연맹 거제시지회 활동 지원 21,440,000원 ▣(사)대한민국팔각회 거제팔각회 활동 지원 3,600,000원 ▣법무부 범죄예방위원 통영지역협의회 활동 지원 16,000,000원 ▣이북도민거제시연합회 활동 지원 3,000,000원 ▣거제재향경우회 활동 지원 3,500,000원 ▣거제시자율방범연합회 활동 지원 4,000,000원 ▣한국교육삼락회 거제시지회 활동 지원 2,500,000원 ▣민족통일거제시협의회 활동 지원 5,000,000원 ▣해병대전우회 거제시연합회 활동 지원 10,000,000원 ▣거제시재향군인회 활동 지원 13,000,000원 ▣지방행정동우회 거제시분회 활동 지원 5,000,000원 	67,500 46,650 21,440 3,600 16,000 3,000 3,500 4,000 2,500 5,000 10,000 13,000 5,000		
04 민간행사보조	38,000	25,000	13,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣3.1운동 재현행사 추진 25,000,000원 ▣6.25기념행사 추진 13,000,000원 	25,000 13,000		
통리반장 활동 지원	52,110	52,336	△226
	도 2,100 시 50,010		
301 일반보상금	45,110	45,336	△226
	도 2,100 시 43,010		
02 장학금및학자금	9,050	9,050	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장 자녀 학자금 1,000,000원*362명*2.5% 	9,050		
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣모범 이·통장 국외 연수 20,000,000원 	20,000		
10 행사실비보상금	14,260	34,486	△20,226

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장연합회 거제시지회 경남도대회 참석 40,000원*12명*2일 960 ■이·통장 소양교육 참석 40,000원*30명*1일 1,200 ■모범 이·통장 국내 선진지 견학 10,000,000원 10,000 ■모범 이·통장 및 면·동협의회장 연수 2,100,000원 2,100 	2,100		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■장기근속 이·통장 표창패 제작 300,000원*6매 1,800 	1,800		
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장연합회 거제시지회 하계수련대회 7,000,000원 7,000 	7,000		
이통장 단체상해보험	113,080	94,120	18,960
<ul style="list-style-type: none"> 도 13,417 시 99,663 			
307 민간이전	113,080	94,120	18,960
<ul style="list-style-type: none"> 도 13,417 시 99,663 			
06 보험금	113,080	94,120	18,960
<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 단체 상해보험 가입 113,080,000원 113,080 	113,080		
<ul style="list-style-type: none"> 도 13,417 시 99,663 			
참여행정실현	2,294,589	2,696,110	△401,521
<ul style="list-style-type: none"> 도 3,090 시 2,291,499 			
시민의 날 기념행사 개최	1,206,800	1,207,800	△1,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 2,000 ◎행사추진 수용비 등 2,000,000원 2,000 ■운영수당 2,800 ◎시민의 날 기념행사 추진위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*20명*2회 2,800 			
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■행사준비 업무추진 여비 2,000,000원 2,000 	2,000		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
04 민간행사보조	1,200,000	1,200,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■제19회 시민의 날 기념행사 개최 1,200,000,000원 1,200,000 	1,200,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화및균형발전사업	305,510	339,680	△34,170
201 일반운영비	6,470	6,680	△210
01 사무관리비	6,470	6,680	△210
▣일반수용비	5,000		
◎살기좋은 마을만들기 평가자료집 제작 등 60,000원*40권*2회	4,800		
◎심의위원회 사무용품비 200,000원	200		
▣운영수당	1,470		
◎살기좋은 마을만들기 심의위원회 위원 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
▣지역특화 및 균형발전사업 추진 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	46,000	50,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	46,000	50,000	△4,000
▣지역균형개발 업무추진 40,000원*10명*25회	10,000		
▣시정 주요시책 업무추진 40,000원*10명*25회	10,000		
▣문화예술단체 활성화 추진 40,000원*25명*10회	10,000		
▣지방재정 확충 업무추진 40,000원*25명*10회	10,000		
▣복합민원 업무추진 40,000원*15명*10회	6,000		
301 일반보상금	540	500	40
10 행사실비보상금	540	500	40
▣마을가꾸기 컨설팅 자문단 실비 보상 30,000원*9명*2회	540		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
▣한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
402 민간자본이전	230,000	260,000	△30,000
01 민간자본보조	230,000	260,000	△30,000
▣살기좋은 마을 만들기 사업 30,000,000원*7개 마을	210,000		
▣살기좋은 우수마을 3개소 추가 지원 20,000,000원	20,000		
국내외 교류활동 지원	95,000	92,500	2,500
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
▣일반수용비	2,500		
◎해외 자매·우호도시 방문단 통역료 200,000원*10회	2,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,390		
01 민간자본보조		7,700	7,700	0
▣사랑의 집 고쳐주기 사업	7,700,000원	7,700		
	도	2,310		
	시	5,390		
집단희생사건 위령제 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
▣한국전쟁 후 민간인 희생자 합동위령제 행사	5,000,000원	5,000		
법질서확립 운동 추진		5,000	522,000	△517,000
201 일반운영비		5,000	72,000	△67,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
▣일반수용비		5,000		
◎치안협의회 책자 발간	5,000,000원	5,000		
자치단체등 이전		74,809	0	74,809
308 자치단체등이전		74,809	0	74,809
08 기타부담금		74,809	0	74,809
▣제6회 전국동시 지방선거 계도홍보 및 단속경비 부담금		74,809		
◎공통경비	71,779,000원	71,779		
◎고유경비	3,030,000원	3,030		
과거사피해지원		2,600	0	2,600
	도	780		
	시	1,820		
401 시설비및부대비		2,600	0	2,600
	도	780		
	시	1,820		
01 시설비		2,600	0	2,600
▣6.25전쟁 전후 민간인 희생자 유해매장지 안내표지판 설치	2,600,000원	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
직장분위기조성		2,721,961	2,511,228	210,733
맞춤형복지제도 추진		1,327,986	1,239,960	88,026
201 일반운영비		1,327,986	1,239,960	88,026
01 사무관리비		1,327,986	1,239,960	88,026
▣맞춤형복지제도 시행		1,327,986		
◎맞춤형복지제도 추진	860,000원*1,254명	1,078,440		
◎공무원단체 보장보험	199,000원*1,254명	249,546		
영유아보육료지원		597,339	573,378	23,961

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	413,944	369,900	44,044
01 포상금	413,944	369,900	44,044
▣직원 영·유아 보육수당	413,944		
◎만0세 275,800원*70명*12월	231,672		
◎만1세 242,900원*30명*12월	87,444		
◎만2세 200,200원*5명*12월	12,012		
◎만3세 137,900원*27명*12월	44,680		
◎만4세 123,900원*20명*12월	29,736		
◎만5세 140,000원*5명*12월	8,400		
307 민간이전	183,395	203,478	△20,083
05 민간위탁금	183,395	203,478	△20,083
▣직장 보육시설 민간위탁 운영 183,395,000원	183,395		
직원후생복지	796,636	697,890	98,746
101 인건비	2,356	1,110	1,246
04 기간제근로자등보수	2,356	1,110	1,246
▣구내식당 조리원 휴가 대체인력 39,260원*2명*30일	2,356		
201 일반운영비	21,000	343,500	△322,500
01 사무관리비	14,000	338,000	△324,000
▣일반수용비	4,000		
◎공인노무사 자문수수료, 체력단련실 소모품 4,000,000원	4,000		
▣피복비	10,000		
◎직장 동호회 피복비 20,000원*500명	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
▣시설장비유지비	1,000		
◎체력단련실 시설 및 기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	4,500	1,500
▣노사화합을 위한 워크숍 개최 3,000,000원*2회	6,000		
204 직무수행경비	365,280	353,280	12,000
03 특정업무경비	365,280	353,280	12,000
▣대민활동비(본청 6급이하, 청경) 50,000원*600명*12월	360,000		
▣공무원단체업무 담당(과장이하) 60,000원*4명*12월	2,880		
▣여론동향전담 공무원(6급이하) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	408,000	0	408,000
01 자산및물품취득비	408,000	0	408,000
▣공무원 휴양시설 구입 34,000,000원*12구좌	408,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 및 조직관리	1,399,170	1,397,630	1,540
직능개발교육	805,160	805,160	0
201 일반운영비	185,160	185,160	0
01 사무관리비	185,160	185,160	0
▣위탁관리비	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
▣공무원 교육훈련 해외연수	30,000,000원	30,000	
▣공무 국외연수	170,000,000원	170,000	
▣공무 국외배낭연수	80,000,000원	80,000	
05 공무원 교육여비	340,000	340,000	0
▣공무원 교육훈련 여비	340,000,000원	340,000	
인사운영 지원	429,856	443,970	△ 14,114
101 인건비	278,606	288,820	△ 10,214
04 기간제근로자등보수	278,606	288,820	△ 10,214
▣출산휴가 및 육아휴직 대체인력 사역	278,606		
◎인부임	39,260원*20명*250일	196,300	
◎유급휴일수당	39,260원*20명*52일	40,831	
◎월차유급휴가수당	39,260원*20명*12일	9,423	
◎4대 의무보험료	246,552,400원*13%	32,052	
201 일반운영비	54,650	57,650	△3,000
01 사무관리비	48,650	47,650	1,000
▣일반수용비	5,000		
◎인사운영 업무추진 수용비	5,000,000원	5,000	
▣운영수당	5,250		
◎인사위원회 위원 회의 참석 수당	70,000원*5명*15회	5,250	
▣인사교류자 주택보조비	600,000원*4명*12월	28,800	
▣인사교류지원비	200,000원*4명*12월	9,600	
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
▣퇴직공무원 행사 개최	6,000,000원	6,000	
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
▣공무원 시험감독 여비	10,000,000원	10,000	
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ◎유공공무원 표창 포상금 30,000원*100명 3,000 ◎퇴직공무원 기념품 500,000원*16명 8,000 	11,000		
307 민간이전	75,600	70,000	5,600
07 연금지급금	75,600	70,000	5,600
<ul style="list-style-type: none"> ■사망조위금 2,700,000원*28명 75,600 	75,600		
공무원 자녀 학자금 대여	162,404	133,500	28,904
309 전출금	162,404	133,500	28,904
03 공무원연금관리공단경상전출금	162,404	133,500	28,904
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 자녀 국고대여 학자금 162,404,000원 162,404 	162,404		
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,750	15,000	△ 13,250
301 일반보상금	1,750	15,000	△ 13,250
02 장학금및학자금	1,750	15,000	△ 13,250
<ul style="list-style-type: none"> ■무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원 50,000,000원*3.5% 1,750 	1,750		
행정운영경비(행정과)	60,270,469	55,462,344	4,808,125
	국 분 시		
	308,557		
	522,827		
	59,439,085		
인력운영비	59,827,524	55,025,979	4,801,545
	국 분 시		
	308,557		
	522,827		
	58,996,140		
부서인건비	250,417	230,837	19,580
101 인건비	250,417	230,837	19,580
03 무기계약근로자보수	250,417	230,837	19,580
<ul style="list-style-type: none"> ■단순노무원(5명) 121,081 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본급 1,207,120원*12월*5명 72,428 ◎상여금 1,377,120원*400%*5명 27,543 ◎연차유급휴가수당 48,740원*20일*5명 4,874 ◎명절휴가비 1,207,120원*5명 6,036 ◎급식보조비 70,000원*12월*5명 4,200 ◎교통보조비 100,000원*12월*5명 6,000 ■발간실운영요원 31,913 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본급 1,634,460원*12월*1명 19,614 ◎상여금 1,804,460원*400% 7,218 ◎연차유급휴가수당 63,870원*22일*1명 1,406 ◎명절휴가비 1,634,460원 1,635 ◎급식보조비 70,000원*12월*1명 840 ◎교통보조비 100,000원*12월*1명 1,200 ■구내식당(조리원) 71,073 			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	1,171,200원*12월*3명	42,164		
◎상여금	1,341,203원*4월*3명	16,095		
◎연차유급휴가수당	759,892원*3명	2,280		
◎명절휴가비	1,171,200원*3명	3,514		
◎급식보조비	70,000원*12월*3명	2,520		
◎교통보조비	100,000원*12월*3명	3,600		
◎피복비	300,000원*3명	900		
■구내식당(영양사)		26,350		
◎기본급	1,310,580원*1명*12월	15,727		
◎상여금	1,480,580원*1명*4월	5,923		
◎연차유급휴가수당	52,410원*1명*20일	1,049		
◎명절휴가비	1,310,580원*1명	1,311		
◎급식보조비	70,000원*1명*12월	840		
◎교통보조비	100,000원*1명*12월	1,200		
◎피복비	300,000원*1명	300		
인력운영비		59,247,107	54,684,892	4,562,215
	국	77,557		
	분	522,827		
	시	58,646,723		
101 인건비		46,949,899	43,373,483	3,576,416
	국	77,557		
	분	522,827		
	시	46,349,515		
01 보수		45,717,190	42,234,474	3,482,716
■기본급		32,640,739		
◎연봉직		623,227		
○시장	83,227,000원*1명	83,227		
○3급	71,000,000원*1명	71,000		
○4급	67,000,000원*7명	469,000		
◎일반직		25,142,966		
○5급(30호)	3,849,500원*49명*12월	2,263,506		
○6급(25호)	3,209,200원*228명*12월	8,780,372		
○7급(16호)	2,522,300원*280명*12월	8,474,928		
○7급(사회복지전담공무원)	522,827,000원	522,827		
	분	522,827		
○8급(8호)	1,797,100원*150명*12월	3,234,780		
○9급(4호)	1,355,300원*110명*12월	1,788,996		
○9급(가족관계등록)	77,557,000원	77,557		
	국	77,557		
◎기능직		3,004,715		
○기능6급(25호)	3,209,200원*7명*12월	269,573		
○기능7급(24호)	2,881,400원*44명*12월	1,521,380		
○기능8급(18호)	2,360,300원*40명*12월	1,132,944		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능9급(9호) 1,683,700원*4명*12월	80,818		
◎별정직	405,447		
○6급(24호) 3,171,900원*8명*12월	304,503		
○7급(22호) 2,804,000원*3명*12월	100,944		
◎연구·지도직	1,047,682		
○지도관(24호) 4,395,200원*2명*12월	105,485		
○지도사(22호) 2,871,400원*26명*12월	895,877		
○연구사(6호) 1,930,000원*2명*12월	46,320		
◎상여금	2,416,702		
○정근수당 29,000,422,800원*1.0/12	2,416,702		
■정액수당	3,120,068		
◎가족수당	594,240		
○배우자 40,000원*650명*12월	312,000		
○부양가족 20,000원*1,100명*12월	264,000		
○자녀(셋째) 30,000원*40명*12월	14,400		
○자녀(2012년이후 셋째) 80,000원*4명*12월	3,840		
◎자녀학비보조수당	156,000		
○고등학교(인문계기준) 300,000원*130명*4분기	156,000		
◎정근수당 가산금	927,600		
○5년이상 10년미만 50,000원*210명*12월	126,000		
○10년이상 15년미만 60,000원*95명*12월	68,400		
○15년이상 20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
○20년이상 25년미만 110,000원*230명*12월	303,600		
○25년이상 130,000원*220명*12월	343,200		
◎육아휴직수당 500,000원*35명*12월	210,000		
◎위험근무수당	39,000		
○갑종 50,000원*37명*12월	22,200		
○을종 40,000원*35명*12월	16,800		
◎대우공무원수당	582,788		
○일반직	513,236		
□4급대우 157,820원*8명*12월	15,151		
□5급대우 131,570원*160명*12월	252,615		
□6급대우 103,410원*180명*12월	223,366		
□7급대우 73,680원*25명*12월	22,104		
○지도직	25,428		
□지도관 대우 117,720원*18명*12월	25,428		
○기능직	44,124		
□기능5급대우 130,040원*2명*12월	3,121		
□기능6급대우 118,130원*12명*12월	17,011		
□기능7급대우 96,770원*20명*12월	23,225		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□기능8급대우 63,890원*1명*12월	767		
◎모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수업무수당	606,240		
○기술업무수당	196,440		
□5급이상 50,000원*13명*12월	7,800		
□6.7급 30,000원*182명*12월	65,520		
□8급이하 20,000원*132명*12월	31,680		
□지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
□지도사 50,000원*27명*12월	16,200		
□가산금(기사) 30,000원*148명*12월	53,280		
□가산금(산업기사) 20,000원*67명*12월	16,080		
□가산금(운전장) 10,000원*21명*12월	2,520		
□가산금(운전원) 20,000원*8명*12월	1,920		
○의료업무 등의 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	1,584		
□6급.기능6급이상 32,000원*1명*12월	384		
□7급.기능7급이상 25,000원*4명*12월	1,200		
○연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○장려수당	33,096		
□하수처리장 및 매립장 220,000원*12명*12월	31,680		
□6급 40,000원*2명*12월	960		
□기능7급 38,000원*1명*12월	456		
○개방형직위 등 보전 및 전문직위 수당	13,200		
□5급이하 500,000원*2명*12월	12,000		
□가산금 50,000원*2명*12월	1,200		
○민원업무수당 30,000원*75명*12월	27,000		
○전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○면·동근무수당 70,000원*275명*12월	231,000		
○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*80명*12월	28,800		
○사회복지수당가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
■공무원 명예퇴직 수당 200,000,000원	200,000		
■정액급식비 130,000원*1,000명*12월	1,560,000		
■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	2,900,043		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 29,000,422,800원*1.2/12	2,900,043		
▣연가보상비	772,957		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 29,000,422,800원*86%*1/12*1/30*11월	762,067		
◎연봉직	10,890		
○3,4급 540,000,000원*66%*1/12*1/30*11월	10,890		
▣초과근무수당 등	4,523,383		
◎시간외근무수당	4,513,571		
○5급 11,002원*49명*45시간*12월	291,113		
○6급 9,383원*240명*45시간*12월	1,216,037		
○7급 8,476원*330명*45시간*12월	1,510,424		
○8급 7,609원*200명*45시간*12월	821,772		
○9급 6,878원*120명*45시간*12월	445,695		
○지도관 10,839원*2명*45시간*12월	11,707		
○지도사(21호봉이상) 8,848원*13명*45시간*12월	62,113		
○지도사(20호봉이하) 8,292원*14명*45시간*12월	62,688		
○연구사 9,044원*2명*45시간*12월	9,768		
○의회, 회계과 운전원 8,476원*2명*22시간*12월	4,476		
○교통단속(교통행정과) 8,476원*9명*10시간*12월	9,155		
○산불상황실(산림복지과) 8,476원*20명*22시간*7월	26,107		
○재난종합상황실(건설방재과) 8,476원*19명*22시간*12월	42,516		
◎휴일근무수당 68,132원*12명*12월	9,812		
02 기타직보수	527,029	494,228	32,801
▣전임계약직	239,198		
◎연봉	231,518		
○나급 51,956,000원*1명	51,956		
○다급 37,388,000원*2명	74,776		
○라급 34,872,000원*2명	69,744		
○마급 35,042,000원*1명	35,042		
◎정액수당	7,680		
○의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	6,480		
□배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
□부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
▣실무수습	9,322		
◎기본급	9,322		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급(1호) 1,165,200원*2명*4월	9,322		
■청원경찰	219,835		
○기본급	190,820		
○청경(20호) 2,446,400원*6명*12월	176,141		
○정근수당 176,140,800원*1.0/12월	14,679		
◎정액수당	11,400		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
□부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
○정근수당가산금	5,880		
□15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
□20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
◎명절휴가비 176,140,800원*1.2/12	17,615		
■연가보상비	9,312		
◎계약직 231,518,000원*70%*11일*1/30*1/12	4,952		
◎청원경찰 176,140,800원*81%*11일*1/30*1/12	4,360		
■초과근무수당	49,362		
◎시간외근무수당	49,362		
○계약직 7,432원*6명*45시간*12월	24,080		
○청원경찰 7,803원*6명*45시간*12월	25,282		
03 무기계약근로자보수	705,680	644,781	60,899
■무기계약자 건강보험료	157,840		
◎무기계약자 건강보험료 4,800,000,000원*3.08%	147,840		
◎2011년도 연말정산 건강보험료 10,000,000원	10,000		
■무기계약자 국민연금보험료 4,800,000,000원*4.5%	216,000		
■무기계약자 고용보험료 4,800,000,000원*1.4%	67,200		
■무기계약자 산재보험료 4,800,000,000원*3.43%	164,640		
■무기계약자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비	1,698,000	1,661,100	36,900
02 직급보조비	1,698,000	1,661,100	36,900
■직급보조비	1,698,000		
◎시장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎일반직,기능직,별정직,연구직,지도직,계약직	1,686,600		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 450,000원*7명*12월	37,800		
○5급(지도관 포함) 250,000원*52명*12월	156,000		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급(지도사,계약직 다급 포함) 155,000원*280명*12월	520,800		
○7급(계약직 라급 포함) 140,000원*335명*12월	562,800		
○8,9급(계약직 마급 포함) 105,000원*320명*12월	403,200		
◎서울사무소 직급보조비 300,000원*1명*12월	3,600		
303 포상금	2,815,687	2,619,783	195,904
02 성과상여금	2,815,687	2,619,783	195,904
▣성과상여금	2,815,687		
◎5급 3,375,100원*51명*110%	189,344		
◎6급 2,901,600원*257명*110%	820,283		
◎7급 2,466,800원*340명*110%	922,584		
◎8급 2,049,300원*230명*110%	518,473		
◎9급 1,742,500원*140명*110%	268,345		
◎지도관 3,556,900원*2명*110%	7,826		
◎지도사 2,511,800원*25명*110%	69,075		
◎연구사 2,684,600원*2명*110%	5,907		
◎청경 2,098,400원*6명*110%	13,850		
304 연금부담금등	7,783,521	7,030,526	752,995
01 연금부담금	6,277,690	5,648,645	629,045
▣연금부담금(추정보수액*7%) 49,823,710,000원*7%	3,487,660		
▣보전금(추정보수액*2.337%) 49,823,710,000원*2.337%	1,164,381		
▣퇴직수당 부담금(추정보수액*3.1838%) 49,823,710,000원*3.1838%	1,586,288		
▣재해보상 부담금(추정보수액*0.079%) 49,823,710,000원*0.079%	39,361		
02 국민건강보험금	1,505,831	1,381,881	123,950
▣정규직(표준보수월액*보험료율*12월) 45,116,806,000원*3.08%	1,389,598		
▣기타직(표준보수월액*보험료율*12월) 527,029,000원*3.08%	16,233		
▣2011년도 연말정산분 100,000,000원	100,000		
공공복지 전달체계 개선	330,000	110,250	219,750
	국 시		
	231,000 99,000		
101 인건비	330,000	110,250	219,750
	국 시		
	231,000 99,000		
01 보수	330,000	110,250	219,750
▣기본급	330,000		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직	330,000		
○9급(공공복지 전달체계 사회복지직 인건비)	330,000,000원		
국	231,000		
시	99,000		
기본경비	442,945	436,365	6,580
기본경비	442,945	436,365	6,580
201 일반운영비	219,980	226,300	△6,320
01 사무관리비	214,980	220,300	△5,320
▣일반수용비	74,000		
◎기본 사무용품비	3,000원*29명*12월	1,044	
◎관서운영 수용비	50,000원*29명*12월	17,400	
◎당직실 침구 구입	500,000원*4회	2,000	
◎당직실 침구 세탁비	10,000원*10조*12회	1,200	
◎기타 사무용 수용비	52,356,000원	52,356	
▣운영수당	116,620		
◎일직수당	50,000원*6명*115일	34,500	
◎숙직수당(평일)	50,000원*4명*251일	50,200	
◎숙직수당(휴무 전일)	70,000원*4명*114일	31,920	
▣급량비	7,000원*29명*10일*12월	24,360	
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
▣공공요금 및 제세	5,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 연회비	4,000,000원	4,000	
◎경남 시장·군수 협의회 연회비	1,000,000원	1,000	
202 여비	87,000	74,100	12,900
01 국내여비	87,000	74,100	12,900
▣관내출장	220,000원*29명*12월	76,560	
▣관외출장	30,000원*29명*12월	10,440	
203 업무추진비	115,565	115,565	0
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
▣시장(가군)	79,200,000원	79,200	
▣행정지원국장	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	28,865	28,865	0
▣직원사기진작 경비	28,865,000원	28,865	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영(30인 이하)	350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
▣시장(2급 기관장)	650,000원*1명*12월	7,800	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■부시장(3급 보조기관) 600,000원*1명*12월	7,200		
■국장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
■과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		