

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	80,126,854	76,629,166	3,497,688
국	215,833		
도	13,986		
시	79,897,035		
행정편의 도모	7,152,054	7,642,159	△490,105
도	7,486		
시	7,144,568		
행정지원 강화	1,032,371	934,980	97,391
행정서비스 강화	21,500	23,000	△1,500
202 여비	8,000	12,000	△4,000
04 국제화여비	8,000	12,000	△4,000
▣친절 청렴 공무원 인센티브 2,000,000원*4명	8,000		
301 일반보상금	13,500	11,000	2,500
11 기타보상금	13,500	11,000	2,500
▣명예시민 수상 메달(금1냥) 2,500,000원*4명	10,000		
▣시정발전 공로자 기념품 50,000원*70명	3,500		
행정정보교류	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
▣일반수용비	9,600		
◎지방자치 등 잡지 구독료			
10,000원*80부*12월	9,600		
행정운영 지원	132,000	0	132,000
203 업무추진비	132,000	0	132,000
03 시책추진업무추진비	132,000	0	132,000
▣시정 주요시책 및 지역복지증진 업무추진			
40,000원*50명*20회	40,000		
▣지방재정 확충 및 지역경제육성 업무추진			
40,000원*50명*20회	40,000		
▣문화예술 및 교육·체육활성화 업무추진			
40,000원*50명*20회	40,000		
▣복합민원 및 지역안정화 업무추진			
40,000원*30명*10회	12,000		
행정동 통합	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
▣통합 행정동 표지판 제작 및 안내판 정비			
5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
▣통합동 개청식 및 주민 화합행사			
30,000,000원	30,000		
근무환경개선	102,700	66,760	35,940

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		102,700	66,760	35,940
01 사무관리비		72,700	46,760	25,940
▣피복비		45,700		
◎직원(신규, 전입자 등)근무복		45,700		
○춘추복	48,000원*300벌	14,400		
○동복	66,000원*300벌	19,800		
○하복	23,000원*500벌	11,500		
▣임차료		27,000		
◎시간외근무 지문인식기 임차	27,000,000원	27,000		
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000
▣직장화합 분위기 조성 행사 개최	30,000,000원	30,000		
기록물관리		731,571	835,620	△ 104,049
101 인건비		14,339	13,374	965
04 기간제근로자등보수		14,339	13,374	965
▣기록물 목록 전산 및 폐기 이관 수행 요원		14,339		
◎인부임	48,240원*1명*210일	10,131		
◎유급휴일수당	48,240원*1명*43일	2,075		
◎연차유급휴가수당	48,240원*1명*10일	483		
◎4대의무 보험료	12,689,000원*13%	1,650		
201 일반운영비		583,200	646,746	△ 63,546
01 사무관리비		41,200	94,746	△ 53,546
▣일반수용비		41,200		
◎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 항균제	45,000원*12개*6월	3,240		
◎기록물 보존상자 및 라벨제작	3,000,000원	3,000		
◎복사용지	20,000원*50박스	1,000		
◎발간실등 복사기 및 프린트 소모품	2,000,000원	2,000		
◎공인신조 및 개각	50,000원*10개	500		
◎시청각 기록물 매체변환 비용	5,000,000원	5,000		
◎기록관제2보존서고 무인경비 운영	130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비		542,000	552,000	△ 10,000
▣공공요금 및 제세		540,000		
◎문서 발송 우편요금	45,000,000원*12월	540,000		
▣시설장비유지비		2,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기록관 향온합습기 유지보수 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	02 전산개발비	25,000	0	25,000
	▣ 온나라시스템 개인정보필터링 s/w 구입 25,000,000원	25,000		
	308 자치단체등이전	55,032	0	55,032
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	55,032	0	55,032
	▣ 온나라시스템 외 2종 유지보수 1,362,000원*3종*12월	49,032		
	▣ 우편모아 통합유지관리비 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	54,000	15,500	38,500
	01 자산및물품취득비	42,000	3,500	38,500
	▣ 온나라시스템 스토리지 디스크 증설 42,000,000원	42,000		
	02 도서구입비	12,000	12,000	0
	▣ 행정자료실 도서 10,000원*100부*12월	12,000		
	사회단체 활성화	688,536	719,008	△30,472
		도 7,486		
		시 681,050		
	자율방범대 운영	122,000	102,000	20,000
	301 일반보상금	72,000	72,000	0
	04 자율방범대실비지원	72,000	72,000	0
	▣ 자율방범대 운영	72,000		
	◎손전등,모자,완장,호루라기,곤봉,피복비,야식비 등 3,600,000원*20개 지대	72,000		
	402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
	01 민간자본사업보조	50,000	30,000	20,000
	▣ 거제시자율방범연합회 방범차량 지원 50,000,000원	50,000		
	민주평화통일자문회의지원	110,000	70,000	40,000
	307 민간이전	110,000	70,000	40,000
	02 민간경상사업보조	45,500	47,800	△2,300
	▣ 민주평화통일 역량강화사업 45,500,000원	45,500		
	03 민간단체법정운영비보조	24,500	22,200	2,300
	▣ 민주평화통일자문회의 거제시협의회 조직관리 및 운영 24,500,000원	24,500		
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	▣ 평화통일 국제교류사업 40,000,000원	40,000		
	사회단체 운영	384,970	361,720	23,250
		도 5,880		
		시 379,090		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		60,900	60,530	370
	도	5,880		
	시	55,020		
02 장학금및학자금		11,760	11,760	0
■ 새마을지도자 자녀 장학금	11,760,000원	11,760		
	도	5,880		
	시	5,880		
09 행사실비보상금		49,140	48,770	370
■ 새마을 중앙교육		23,940		
◎ 지역사회 지도자 기본 과정	90,000원*38명*3일	10,260		
◎ 지역사회 핵심지도자 과정	90,000원*38명*3일	10,260		
◎ 전국 회장단 정책연찬	90,000원*4명*2일	720		
◎ 읍·면·동 공동체 활성화 과정	90,000원*4명*3일	1,080		
◎ 중·고·대학생 특별수련	90,000원*6명*3일	1,620		
■ 도교육 등 참석		22,400		
◎ 새마을지도자 교육	40,000원*40명*2일	3,200		
◎ 새마을회장단 교육	40,000원*20명*2일	1,600		
◎ 새마을문고지도자 교육	40,000원*20명*2일	1,600		
◎ 도 새마을지도자 대회 참석	40,000원*40명*1일	1,600		
◎ 바르게살기운동 회장단 교육	40,000원*40명*1일	1,600		
◎ 바르게살기운동 여성회원 교육	40,000원*40명*2일	3,200		
◎ 바르게살기운동 도 한마음대회 참석	40,000원*80명*1일	3,200		
◎ 한국자유총연맹 핵심회원 교육	40,000원*20명*2일	1,600		
◎ 한국자유총연맹 회장단 교육	40,000원*30명*2일	2,400		
◎ 한국자유총연맹 전적지 견학 및 안보교육	40,000원*30명*2일	2,400		
■ 전국 새마을지도자대회 참석	40,000원*30명*1일	1,200		
■ 바르게살기운동 전국회원대회 참석	40,000원*40명*1일	1,600		
307 민간이전		294,070	286,190	7,880
02 민간경상사업보조		203,570	199,690	3,880
■ 청소년 선도 및 범죄예방 봉사활동	16,000,000원	16,000		
■ 통일안보의식 강화 및 새터민 지원	4,000,000원	4,000		
■ 지역사회 치안협력 및 지원	3,500,000원	3,500		

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"> ▣지역사회 자율방범활동 및 시민안전 지원 4,000,000원 ▣지역사회 통일교육 및 통일공감대 조성 5,000,000원 ▣시민안전 강화 및 해양정화 10,000,000원 ▣지역사회 호국정신 함양사업 13,000,000원 ▣국가안보의식 강화사업(8개분야) 21,030,000원 ▣제2 새마을운동사업(9개분야) 67,500,000원 ▣법질서 확립사업 지원(9개분야) 48,940,000원 ▣지방행정자문 및 명품관광도시 조성 7,000,000원 ▣제14회 평화통일염원 거제사랑 시민걷기대회 3,600,000원 	4,000 5,000 10,000 13,000 21,030 67,500 48,940 7,000 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	85,500	81,500	4,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣한국교육삼락회 거제시지회 운영 및 평생교육 활동 2,500,000원 ▣새마을운동 거제시지회 조직관리 및 지회운영 43,000,000원 ▣바르게살기운동 거제시협의회 조직관리 및 협 의회 운영 20,000,000원 ▣한국자유총연맹 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 20,000,000원 	2,500 43,000 20,000 20,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣신년인사회 추진 5,000,000원 	5,000		
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
01 민간자본사업보조	30,000	15,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣해병전우회 거제시연합회 순찰차량 지원 30,000,000원 	30,000		
통리반장 활동 지원	71,566	71,613	△47
	도 1,606 시 69,960		
301 일반보상금	56,566	56,613	△47
	도 1,606 시 54,960		
02 장학금및학자금	20,460	20,460	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장 자녀 장학금 1,000,000원*372명*5.5% 	20,460		
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣모범 이·통장 국외연수 800,000원*25명 	20,000		
09 행사실비보상금	14,006	14,053	△47
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장연합회 거제시지회 경남도대회 참석 40,000원*30명*1일 1,200 ▣이·통장 소양교육 참석 40,000원*30명*1일 1,200 	1,200 1,200		

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·통장 국내연수 40,000원*250명*1일 ■모범 이·통장 연수 1,606,000원 	10,000		
	11 기타보상금	1,606		
		1,606		
		2,100	2,100	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■장기근속 이·통장 표창패 제작 300,000원*7개 	2,100		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■이통장연합회 거제시지회 한마음대회 개최 15,000,000원 	15,000			
참여행정실현	848,980	914,770	△65,790	
지역특화 및 균형발전사업	278,920	281,910	△2,990	
201 일반운영비	3,380	3,870	△490	
01 사무관리비	3,380	3,870	△490	
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎살기좋은 마을 만들기 평가자료집 제작 등 30,000원*40권*2회 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎살기좋은 마을 만들기 심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회 	2,400			
	2,400			
	980			
	980			
202 여비	15,000	15,000	0	
01 국내여비	15,000	15,000	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■지역특화 및 균형발전사업 추진 15,000,000원 	15,000			
203 업무추진비	50,000	45,000	5,000	
03 시책추진업무추진비	50,000	45,000	5,000	
<ul style="list-style-type: none"> ■지역균형개발 및 도시기반확충 업무추진 40,000원*50명*20회 ■재해·재난예방 및 투자 활성화 업무추진 40,000원*25명*10회 	40,000			
	10,000			
301 일반보상금	540	540	0	
09 행사실비보상금	540	540	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■마을가꾸기 컨설팅 자문단 실비보상 30,000원*9명*2회 	540			
402 민간자본이전	210,000	210,000	0	
01 민간자본사업보조	210,000	210,000	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■살기좋은 마을만들기 사업 210,000,000원 	210,000			
국내외 교류활동 지원	74,000	132,000	△58,000	
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000	
01 사무관리비	2,500	2,500	0	
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 	2,500			

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎해외 자매·우호도시 방문단 통역료 200,000원*10회	2,000		
◎해외 자매·우호도시 방문단번역료 500,000원	500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
▣공공요금 및 제세	7,500		
◎시·군·구 국제화지원 기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	22,000	25,000	△3,000
01 국내여비	22,000	25,000	△3,000
▣자치단체간 교류협력 업무추진 100,000원*10명*10회	10,000		
▣자매결연지 방문 100,000원*40명*2회	8,000		
▣노사관계 업무추진 100,000원*4명*10회	4,000		
301 일반보상금	42,000	67,000	△25,000
06 민간인국외여비	20,000	45,000	△25,000
▣자매결연도시 교류 민간인 국외여비	20,000		
◎국제 자매결연도시 방문 민간인 국외여비 ○3개 도시 2,000,000원*5명*2회	20,000		
07 외빈초청여비	22,000	22,000	0
▣자매·우호 교류도시 방문단 초청 500,000원*4명*10회	20,000		
▣국제 자매결연도시 공무원 초청연수 여비 100,000원*10일*2명	2,000		
시정운영	53,950	53,950	0
202 여비	41,000	41,000	0
01 국내여비	41,000	41,000	0
▣재외향인회 등 방문 100,000원*30명*5회	15,000		
▣선진자치단체 등 희망출장 50,000원*260명*2일	26,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
▣시정운영 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
▣시책개발 및 사회단체 활성화 추진 40,000원*5명*10회	2,000		
▣정부3.0 업무추진 40,000원*10명*5회	2,000		
303 포상금	4,950	0	4,950
01 포상금	4,950	0	4,950
▣행정종합관찰제 우수자 및 우수부서 국내견학 110,000원*15명*3일	4,950		
주민자치센터 운영	399,710	409,710	△10,000
201 일반운영비	230,630	240,630	△10,000

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	230,630	230,630	0
▣일반수용비	102,600		
◎주민자치센터 운영 수용비 450,000원*19곳*12월	102,600		
▣운영수당	128,030		
◎주민자치위원회 위원 회의참석 수당 20,000원*28명*19곳*12월	127,680		
◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보상금	169,080	169,080	0
09 행사실비보상금	10,640	10,640	0
▣경남도 주민자치센터 워크숍 참석자 실비보상 30,000원*38명*1회	1,140		
▣거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 경연 자 실비보상 30,000원*10명*19개팀	5,700		
▣전국 주민자치박람회 참석자 실비보상 50,000원*4명*19곳	3,800		
11 기타보상금	158,440	158,440	0
▣주민자치센터 연말평가 우수 면·동 시상(5곳)	3,400		
◎최우수 1,000,000원*1곳	1,000		
◎우수 700,000원*2곳	1,400		
◎장려 500,000원*2곳	1,000		
▣프로그램 운영 강사수당 500,000원*19곳*12월	114,000		
▣자원봉사자 활동 보상 180,000원*19곳*12월	41,040		
민간 포상	21,800	21,800	0
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	21,800	21,800	0
▣일반수용비	21,100		
◎민간인 유공 상패 제작 80,000원*150개	12,000		
◎민간인 유공 상장 내·외피 20,000원*150매	3,000		
◎시민상 상패 제작 300,000원*3개	900		
◎시민상 추천 공고 550,000원*4개신문사	2,200		
◎시민상 심사자료 작성 120,000원*25부	3,000		
▣운영수당	700		
◎거제시민상 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
집단희생사건 위령제 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
▣한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동위령제 5,000,000원	5,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법질서확립 운동 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
▣법질서확립(4대 사회악근절 등) 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
정부3.0추진	10,600	10,400	200
201 일반운영비	4,200	4,000	200
01 사무관리비	4,200	4,000	200
▣일반수용비	3,500		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보	3,500		
○교재 제작 5,000원*200권*2회	2,000		
○현수막 제작 50,000원*10회	500		
○리플릿 제작 250원*4,000부	1,000		
▣운영수당	700		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보 강사수당(1급)	700		
○기본강사료 250,000원*2회	500		
○출장비 100,000원*2회	200		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
▣정부3.0 추진 우수부서 및 유공자 포상	6,400		
◎최우수 1,000,000원*2개 부서	2,000		
◎우수 500,000원*4개 부서	2,000		
◎장려 300,000원*8개 부서	2,400		
직장분위기조성	2,504,130	2,132,456	371,674
맞춤형복지제도 추진	1,550,596	1,399,631	150,965
201 일반운영비	1,550,596	1,399,631	150,965
04 맞춤형복지제도시행경비	1,550,596	1,399,631	150,965
▣맞춤형복지제도 시행	1,550,596		
◎맞춤형복지포인트 870,000원*1,380명	1,200,600		
◎직장단체보험 253,620원*1,380명	349,996		
직원후생복지	750,139	529,430	220,709
101 인건비	18,059	2,250	15,809
04 기간제근로자등보수	18,059	2,250	15,809
▣구내식당 조리원	18,059		
◎인부임 48,240원*1명*248일	11,964		
◎유급휴일수당 48,240원*1명*52일	2,509		
◎연차유급휴가수당 48,240원*1명*12일	579		
◎4대의무 보험료 15,052,000원*12%	1,807		
◎퇴직금 1,200,000원*1명	1,200		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		350,800	151,900	198,900
01 사무관리비		49,800	21,000	28,800
▣일반수용비		6,000		
◎체력단련실 소모품 구입	6,000,000원	6,000		
▣피복비		15,000		
◎직장 동호회 피복비	30,000원*500명	15,000		
▣동호회 감사수당 지원	200,000원*12개*12월	28,800		
02 공공운영비		298,000	127,900	170,100
▣시설장비유지비		1,000		
◎체력단련실 시설장비 유지보수	50,000원*10종*2회	1,000		
▣공무원을 대상으로한 의료비		297,000		
◎직원 종합건강검진비(공무원,시의원,공무직 등)	270,000원*1,100명	297,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
▣노사화합 워크숍 개최		3,000		
◎공무원노조	2,000,000원*1회	2,000		
◎무기계약직 노조	1,000,000원*1회	1,000		
204 직무수행경비		377,280	371,280	6,000
03 특정업무경비		377,280	371,280	6,000
▣대민활동비(본청 6급이하, 청경)	50,000원*620명*12월	372,000		
▣공무원단체업무 담당(과장이하)	60,000원*4명*12월	2,880		
▣여론동향전담 공무원(6급이하)	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
▣체력단련실 운동기구	1,000,000원*4대	4,000		
직장보육시설 운영		203,395	203,395	0
307 민간이전		203,395	203,395	0
05 민간위탁금		203,395	203,395	0
▣직장보육시설 민간위탁 운영	203,395,000원	203,395		
인사 및 조직관리		1,614,587	1,689,495	△74,908
직능개발교육		924,000	969,500	△45,500
201 일반운영비		244,000	252,500	△8,500
01 사무관리비		235,000	245,000	△10,000
▣위탁교육비		232,000		
◎교육기관교육		172,000		
○5급승진리더과정	1,000,000원*10명	10,000		
○장기교육과정	6,000,000원*4명	24,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학원 교육 1,000,000원*5명*2회	10,000		
○기타교육 160,000원*800명	128,000		
◎기관주관교육 100,000원*200명	20,000		
◎직무관련개인학습	40,000		
○외국어교육 100,000원*200명	20,000		
○독서교육 25,000원*800명	20,000		
■운영수당	3,000		
◎공무원 교육 외래 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	9,000	7,500	1,500
■신규공무원 오리엔테이션 개최 100,000원*90명	9,000		
202 여비	680,000	717,000	△37,000
01 국내여비	40,000	0	40,000
■공무원 교육훈련여비	40,000		
◎기관주관 교육 200,000원*200명	40,000		
04 국제화여비	300,000	300,000	0
■공무 국외연수 2,500,000원*52명	130,000		
■공무 국외배낭연수 3,500,000원*40명	140,000		
■공무원 교육훈련 해외연수 3,750,000원*8명	30,000		
05 공무원 교육여비	340,000	417,000	△77,000
■공무원 교육훈련여비	340,000		
◎교육기관교육	340,000		
○5급 승진리더과정 2,000,000원*10명	20,000		
○장기교육과정 15,000,000원*4명	60,000		
○기타교육 325,000원*800명	260,000		
인사운영 지원	687,767	717,198	△29,431
101 인건비	505,712	474,768	30,944
04 기간제근로자등보수	505,712	474,768	30,944
■출산휴가 및 육아휴직 대체인력	505,712		
◎인부임 48,240원*30명*248일	358,906		
◎유급휴일수당 48,240원*30명*52일	75,255		
◎연차유급휴가수당 48,240원*30명*12일	17,367		
◎4대의무 보험료 451,528,000원*12%	54,184		
201 일반운영비	28,200	39,850	△11,650
01 사무관리비	19,200	19,850	△650
■일반수용비	6,750		
◎인사운영 인쇄 및 소모용품 20,000원*4종*60부	4,800		
◎공무원증 제작 13,000원*150개	1,950		
■운영수당	5,250		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
■임차료	7,200		
◎인사고료자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
03 행사운영비	9,000	20,000	△ 11,000
■퇴직공무원 퇴임행사 개최 450,000원*20명	9,000		
202 여비	18,000	8,000	10,000
01 국내여비	18,000	8,000	10,000
■공무원 시험감독 여비 120,000원*150명	18,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
■공무원 포상금	15,000		
◎유공공무원 표창 시상품 50,000원*100명	5,000		
◎퇴직공무원 기념품 500,000원*20명	10,000		
307 민간이전	112,000	105,000	7,000
07 연금지급금	112,000	105,000	7,000
■사망조위금 3,200,000원*35명	112,000		
308 자치단체등이전	8,855	0	8,855
10 기관등에대한경상적대행사업비	8,855	0	8,855
■인사행정시스템 유지보수(지자체 부담분) 8,855,000원	8,855		
공무원 자녀 학자금 대여	1,000	1,047	△ 47
309 전출금	1,000	1,047	△ 47
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,047	△ 47
■공무원 자녀 국고대여 학자금 부담분 1,000,000원	1,000		
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,820	1,750	70
301 일반보상금	1,820	1,750	70
02 장학금및학자금	1,820	1,750	70
■무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원 52,000,000원*3.5%	1,820		
시민주관행사지원	463,450	1,251,450	△ 788,000
시민의 날 기념행사	413,450	1,213,450	△ 800,000
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
■일반수용비	2,000		
◎행사추진 수용비(현수막 등) 50,000원*2종*20건	2,000		
■운영수당	9,450		
◎시민의 날 기념행사 추진위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*45명*3회	9,450		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 시민주관행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	▣행사준비 업무추진 여비 20,000원*4명*25회	2,000		
	307 민간이전	400,000	1,200,000	△800,000
	04 민간행사사업보조	400,000	1,200,000	△800,000
	▣제22회 시민의 날 행사 개최 400,000,000원	400,000		
	아주 4.3독립만세운동 기념행사	50,000	25,000	25,000
	307 민간이전	50,000	25,000	25,000
	04 민간행사사업보조	50,000	25,000	25,000
	▣아주 4.3독립만세운동 재현행사 개최 50,000,000원	50,000		
	통합안전망 구축	210,500	231,760	△21,260
		도 6,500		
		시 204,000		
	지역통합방위체계 구축	210,500	231,760	△21,260
		도 6,500		
		시 204,000		
	지역예비군 육성사업	210,500	231,760	△21,260
		도 6,500		
		시 204,000		
	307 민간이전	24,000	14,000	10,000
	02 민간경상사업보조	24,000	12,000	12,000
	▣거제시통합방위협의회 활동 지원 24,000,000원	24,000		
	308 자치단체등이전	186,500	217,760	△31,260
		도 6,500		
		시 180,000		
	09 예비군육성지원경상보조	186,500	217,760	△31,260
	▣지역예비군 육성사업 6,500,000원	6,500		
		도 6,500		
	▣지역군부대 향토방위 지원 180,000	180,000		
	◎향방작전 지원 75,000,000원	75,000		
	◎예비군 교육훈련 지원 65,000,000원	65,000		
	◎부대운영 지원 40,000,000원	40,000		
	행정운영경비(행정과)	72,764,300	68,755,247	4,009,053
		국 215,833		
		시 72,548,467		
	인력운영비	72,339,460	68,319,307	4,020,153
		국 215,833		
		시 72,123,627		
	부서인건비	324,702	317,517	7,185
	101 인건비	324,702	317,517	7,185

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	324,702	317,517	7,185
▣행정사무보조원(단순노무원:가 직군)	160,754		
◎기본급(15호봉) 1,278,160원*6명*12월	92,028		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,468,160원*6명*400%	35,236		
◎연차유급휴가수당 51,970원*6명*22일	6,861		
◎명절휴가비 1,278,160원*6명*100%	7,669		
◎급식보조비 90,000원*6명*12월	6,480		
◎교통보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
◎가족수당	5,280		
○배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
○부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
▣발간실운영요원(숙련종사직:다 직군)	35,135		
◎기본급(25호봉) 1,729,320원*1명*12월	20,752		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,919,320원*1명*400%	7,678		
◎연차유급휴가수당 67,940원*1명*22일	1,495		
◎명절휴가비 1,729,320원*1명*100%	1,730		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎가족수당	1,200		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○부양가족 20,000원*3명*12월	720		
▣구내식당 조리원(단순노무직:가 직군)	100,108		
◎기본급(6호봉) 1,205,740원*4명*12월	57,876		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,395,740원*4명*400%	22,332		
◎연차유급휴가수당 49,400원*4명*18일	3,557		
◎명절휴가비 1,205,740원*4명*100%	4,823		
◎급식보조비 90,000원*4명*12월	4,320		
◎교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
◎가족수당	1,200		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎피복비 300,000원*4명	1,200		
▣구내식당 영양사(관련기능 종사직:나 직군)	28,705		
◎기본급(9호봉) 1,397,660원*1명*12월	16,772		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,587,660원*1명*400%	6,351		
◎연차유급휴가수당 56,200원*1명*20일	1,124		
◎명절휴가비 1,397,660원*1명*100%	1,398		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당		480		
○배우자	40,000원*1명*12월	480		
◎피복비	300,000원*1명	300		
인력운영비		71,822,258	67,709,290	4,112,968
		국 81,083		
		시 71,741,175		
101 인건비		54,851,879	52,573,742	2,278,137
		국 81,083		
		시 54,770,796		
01 보수		53,505,628	51,238,653	2,266,975
▣기본급		38,202,955		
◎연봉직		777,000		
○시장	92,000,000원*1명	92,000		
○3급	85,000,000원*1명	85,000		
○4급	75,000,000원*8명	600,000		
◎일반직		33,310,585		
○5급(30호)	4,238,100원*54명*12월	2,746,289		
○6급(25호)	3,533,200원*287명*12월	12,168,341		
○7급(15호)	2,716,000원*328명*12월	10,690,176		
○8급(8호)	1,978,500원*205명*12월	4,867,110		
○9급(4호)	1,492,200원*154명*12월	2,757,586		
○가족관계등록	81,083,000원	81,083		
		국 81,083		
◎별정직		55,035		
○6급(6호)	2,246,200원*1명*12월	26,955		
○7급(10호)	2,340,000원*1명*12월	28,080		
◎연구·지도직		1,124,291		
○지도관(22호)	4,648,100원*2명*12월	111,555		
○지도사(20호)	3,035,800원*25명*12월	910,740		
○연구사(6호)	2,124,900원*4명*12월	101,996		
◎상여금		2,936,044		
○정근수당	35,232,522,000원*1.0/12	2,936,044		
▣정액수당		3,355,353		
◎가족수당		617,280		
○배우자	40,000원*650명*12월	312,000		
○부양가족	20,000원*1,000명*12월	240,000		
○자녀(셋째)	80,000원*68명*12월	65,280		
◎자녀학비보조수당		197,200		
○고등학교(인문계기준)	290,000원*170명*4분기	197,200		
◎정근수당 가산금		1,032,600		
○5년이상 10년미만	50,000원*174명*12월	104,400		
○10년이상 15년미만	60,000원*199명*12월	143,280		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○15년이상 20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
○20년이상 25년미만			
110,000원*173명*12월	228,360		
○25년이상 130,000원*326명*12월	508,560		
◎육아휴직수당 600,000원*40명*12월	288,000		
◎위험근무수당	36,360		
○갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
○을종 40,000원*32명*12월	15,360		
◎대우공무원수당	506,489		
○일반직	482,237		
□3급대우 194,710원*1명*12월	2,337		
□4급대우 173,760원*9명*12월	18,767		
□5급대우 147,950원*142명*12월	252,107		
□6급대우 118,540원*134명*12월	190,613		
□7급대우 102,290원*15명*12월	18,413		
○지도직	24,252		
□지도관 대우 134,730원*15명*12월	24,252		
◎모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수업무수당	672,744		
○기술업무수당	209,640		
□5급이상 50,000원*15명*12월	9,000		
□6,7급 30,000원*193명*12월	69,480		
□8급이하 20,000원*130명*12월	31,200		
□지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
□지도사 50,000원*25명*12월	15,000		
□가산금(기사) 30,000원*180명*12월	64,800		
□가산금(산업기사) 20,000원*66명*12월	15,840		
□가산금(운전장) 10,000원*16명*12월	1,920		
□가산금(운전원) 20,000원*4명*12월	960		
○의료업무 등의 수당	68,400		
□의료(일반의) 750,000원*1명*12월	9,000		
□의료·간호직렬 50,000원*44명*12월	26,400		
□보건진료직렬 250,000원*7명*12월	21,000		
□보건진료직렬(도시지역)			
350,000원*2명*12월	8,400		
□수의직렬 150,000원*2명*12월	3,600		
○함정근무수당	1,584		
□6급·기능6급이상 32,000원*1명*12월	384		
□7급·기능7급이상 25,000원*4명*12월	1,200		
○연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○장려수당	26,400		
□하수처리장 및 매립장			
220,000원*10명*12월	26,400		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*250명*12월	210,000		
○의사수당	12,720		
□4급이상 100,000원*1명*12월	1,200		
□5급 80,000원*2명*12월	1,920		
□6급 60,000원*5명*12월	3,600		
□7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
○사회복지업무수당 70,000원*83명*12월	69,720		
○사회복지수당가산금(2년이상) 30,000원*5*12월	1,800		
○사회복지수당가산금 30,000원*72명*12월	25,920		
○사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
◎특수지근무수당(다) 40,000원*1명*12월	480		
■공무원 명예퇴직 수당 300,000,000원	300,000		
■정액급식비 130,000원*1,100명*12월	1,716,000		
■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	3,523,253		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 35,232,522,000원*1.2/12	3,523,253		
■연가보상비	939,647		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 35,232,500,000원*86%*1/12*1/30*11일	925,832		
◎연봉직	13,815		
○3,4급 685,000,000원*66%*1/12*1/30*11일	13,815		
■초과근무수당 등	5,468,420		
◎시간외근무수당	5,210,457		
○5급(전문위원) 12,113원*2명*45시간*12월	13,083		
○6급 10,331원*287명*45시간*12월	1,601,099		
○7급 9,332원*328명*45시간*12월	1,652,884		
○8급 8,378원*205명*45시간*12월	927,445		
○9급 7,573원*200명*45시간*12월	817,884		
○지도사(21호봉이상) 9,742원*14명*45시간*12월	73,650		
○지도사(20호봉이하) 9,129원*11명*45시간*12월	54,227		
○연구사 9,957원*4명*45시간*12월	21,508		
○의회, 회계과 운전원 9,332원*3명*22시간*12월	7,391		
○공보(문화공보과) 9,332원*1명*22시간*12월	2,464		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○격무부서(3담당) 9,332원*14명*10시간*12월	15,678		
○교통단속(교통행정과) 9,332원*9명*10시간*12월	10,079		
○산불상황실(산림복지과) 9,332원*20명*10시간*7월	13,065		
◎휴일근무수당 75,012원*12명*12월	10,802		
◎관리업무수당(부서장) 381,420원*54명*12월	247,161		
02 기타직보수	680,291	674,541	5,750
▣일반임기제	319,480		
◎연봉	310,000		
○6급 57,000,000원*2명	114,000		
○7급 44,000,000원*1명	44,000		
○8급 40,000,000원*2명	80,000		
○9급 24,000,000원*3명	72,000		
◎정액수당	9,480		
○의료업무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○가족수당	6,480		
□배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
□부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
▣실무수습	25,656		
◎기본급	25,656		
○9급(1호) 1,282,800원*5명*4월	25,656		
▣청원경찰	261,256		
◎기본급	226,873		
○청경(경사 26호) 3,175,900원*4명*12월	152,444		
○청경(경장 24호) 2,857,400원*1명*12월	34,289		
○청경(순경 8호) 1,890,600원*1명*12월	22,688		
○정근수당 209,421,000원*1.0/12월	17,452		
◎정액수당	13,440		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
□부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
○정근수당가산금	7,920		
□5년이상 50,000원*1명*12월	600		
□20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
□25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
◎명절휴가비 209,421,000원*1.2/12	20,943		
▣연가보상비	11,302		
◎일반임기제 286,000,000원*70%*11일*1/30*1/12	6,118		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰 209,421,000원*81%*11일*1/30*1/12 ■초과근무수당 ◎시간외근무수당 ○일반임기제 8,980원*7명*45시간*12월 ○청원경찰 8,843원*6명*45시간*12월 03 무기계약근로자보수 ■건강보험료 ◎건강보험료 4,920,000,000원*3.3% ◎2015년도 연말정산 건강보험료 10,000,000원 ■국민연금보험료 4,920,000,000원*4.5% ■고용보험료 4,920,000,000원*1.5% ■산재보험료 4,920,000,000원*2.0% ■퇴직금 100,000,000원	5,184 62,597 62,597 33,945 28,652 665,960 172,360 162,360 10,000 221,400 73,800 98,400 100,000	660,548	5,412
204 직무수행경비	1,891,020	1,822,080	68,940
02 직급보조비 ■직급보조비 ◎시장 650,000원*1명*12월 ◎일반직, 기능직, 별정직, 연구직, 지도직, 계약 직 1,879,620 ○3급 500,000원*1명*12월 ○4급 450,000원*8명*12월 ○5급(지도관 포함) 250,000원*56명*12월 ○6급(지도사, 임기제 7급 포함) 155,000원*320명*12월 ○7급(임기제 8급 포함) ○8,9급(임기제 9급 포함) 105,000원*407명*12월 ◎서울사무소 직급보조비 300,000원*1명*12월	1,891,020 1,891,020 7,800 1,879,620 6,000 43,200 168,000 595,200 554,400 512,820 3,600	1,822,080	68,940
303 포상금	3,459,270	3,247,829	211,441
02 성과상여금 ■성과상여금 ◎5급 3,715,800원*56명*110% ◎6급 3,194,600원*301명*110% ◎7급 2,716,000원*345명*110% ◎8급 2,256,200원*235명*110% ◎9급 1,918,400원*210명*110% ◎지도관 3,916,000원*2명*110% ◎지도사 2,765,400원*25명*110% ◎연구사 2,955,700원*4명*110% ◎청경 2,707,600원*6명*110%	3,459,270 3,459,270 228,894 1,057,733 1,030,722 583,228 443,151 8,616 76,049 13,006 17,871	3,247,829	211,441

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	11,620,089	10,065,639	1,554,450
01	연금부담금	9,733,585	8,341,384	1,392,201
	<ul style="list-style-type: none"> ■연금부담금(추정보수액*8%) 59,722,192,000원*8% 4,777,776 ■보전금(추정보수액*4.9%) 59,722,192,000원*4.9% 2,926,388 ■퇴직수당 부담금(추정보수액*3.2781%) 59,722,192,000원*3.2781% 1,957,754 ■재해보상 부담금(추정보수액*0.12%) 59,722,192,000원*0.12% 71,667 			
02	국민건강보험금	1,886,504	1,724,255	162,249
	<ul style="list-style-type: none"> ■정규직(표준보수월액*보험료율*12월) 54,135,806,000원*3.3% 1,786,482 ■기타직(표준보수월액*보험료율*12월) 660,166원*3.3% 22 ■2015년도 연말정산분 100,000,000원 100,000 			
	공공복지 전달체계 개선	192,500	292,500	△ 100,000
		국 시		
		134,750 57,750		
101	인건비	192,500	292,500	△ 100,000
		국 시		
		134,750 57,750		
01	보수	192,500	292,500	△ 100,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■공공복지전달체계개선(맞춤형지역복지, 개별급 여전환, 희망복지지원단) 192,500,000원 	192,500		
		국 시		
		134,750 57,750		
	기본경비	424,840	435,940	△ 11,100
	기본경비	424,840	435,940	△ 11,100
201	일반운영비	208,400	214,040	△ 5,640
01	사무관리비	202,400	208,040	△ 5,640
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 60,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본 사무용품비 5,000원*26명*12월 1,560 ◎관서운영 수용비 70,000원*26명*12월 21,840 ◎당직실 침구 구입 500,000원*2회 1,000 ◎당직실 침구 세탁비 10,000원*10조*12회 1,200 ◎기타 사무용 수용비 35,000,000원 35,000 ■운영수당 119,960 <ul style="list-style-type: none"> ◎일직수당 60,000원*6명*117일 42,120 ◎속직수당 77,840 <ul style="list-style-type: none"> ○평일 50,000원*4명*250일 50,000 ○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*4명*116일 27,840 ■급량비 7,000원*26명*10일*12월 21,840 			

부서 : 행정과
 정책 : 행정운영경비(행정과)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ▣공공요금 및 제세 ◎전국 시장 · 군수 ·구청장 협의회 연회비 4,000,000원 ◎경남 시장 · 군수 협의회 연회비 1,000,000원 ◎남부 내륙철도포럼 연회비 1,000,000원	6,000 6,000 4,000 1,000 1,000	6,000	0
202 여비	78,000	84,000	△6,000
01 국내여비 ▣관내출장 200,000원*26명*12월 ▣관외출장 50,000원*26명*12월	78,000 62,400 15,600	84,000	△6,000
203 업무추진비	118,040	117,500	540
01 기관운영업무추진비 ▣시장(가군) 79,200,000원 ▣행정국장 3,300,000원	82,500 79,200 3,300	82,500	0
02 정원가산업무추진비 ▣직원사기진작 경비(정원:552명) ◎100명까지 80,000원*100명 ◎101~300명까지 60,000원*200명 ◎301~600명까지 45,000원*252명	31,340 31,340 8,000 12,000 11,340	30,800	540
04 부서운영업무추진비 ▣부서운영 업무추진비(정원:24명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200 4,200 4,200	4,200	0
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