

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,408	4,408	0
		시 328,722	349,275	△20,553
301 일반보상금		38,338	49,338	△11,000
		도 4,408	4,408	0
		시 33,930	44,930	△11,000
10 행사실비보상금		29,521	40,521	△11,000
▣도 교육 등 참석		9,960	20,960	△11,000
◎새마을지도자 교육	경정0원	0	2,880	△2,880
◎새마을 회장단 교육	경정0원	0	2,400	△2,400
◎바르게살기 회장단 교육	경정0원	0	2,880	△2,880
◎자유총연맹 회장, 임원단 교육	경정0원	0	2,400	△2,400
◎자유총연맹 전직지 견학 및 안보교육	경정1,960,000원	1,960	2,400	△440
307 민간이전		294,792	304,345	△9,553
03 사회단체보조금		199,792	209,345	△9,553
▣새마을운동 거제시지회 활동 지원	경정65,600,000원	65,600	72,360	△6,760
▣바르게살기운동 거제시협의회 활동 지원	경정42,792,000원	42,792	45,585	△2,793
참여행정실현		1,881,415	1,898,050	△16,635
	국	6,800	6,800	0
	도	52,310	52,310	0
	시	1,822,305	1,838,940	△16,635
지역특화및균형발전사업		307,680	309,680	△2,000
201 일반운영비		4,680	6,680	△2,000
01 사무관리비		4,680	6,680	△2,000
▣일반수용비	경정3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
국내외 교류활동 지원		127,700	134,100	△6,400
301 일반보상금		74,200	80,600	△6,400
07 민간인국외여비		59,200	65,600	△6,400
▣국내·외 교류 업무추진	경정50,600,000원	50,600	57,000	△6,400
주민자치센터운영		393,635	396,870	△3,235
301 일반보상금		159,345	162,580	△3,235
12 기타보상금		156,205	159,440	△3,235
▣프로그램 운영 강사수당	경정110,765,000원	110,765	114,000	△3,235
법질서확립운동추진		539,000	544,000	△5,000
201 일반운영비		67,000	72,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
▣일반수용비	경정0원	0	5,000	△5,000
직장분위기조성		2,553,730	2,546,718	7,012
영유아보육료지원		583,390	573,378	10,012

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		379,912	369,900	10,012
01 포상금		379,912	369,900	10,012
▣직원 영유아 보육수당		379,912	369,900	10,012
◎만0세	경정 125,095,000원	125,095	118,200	6,895
◎만1세	경정 84,980,000원	84,980	83,280	1,700
◎만2세	경정 68,840,000원	68,840	68,640	200
◎만3세	경정 42,198,000원	42,198	41,370	828
◎만4,5세	경정 58,799,000원	58,799	58,410	389
직원후생복지		709,740	712,740	△3,000
204 직무수행경비		350,280	353,280	△3,000
03 특정업무경비		350,280	353,280	△3,000
▣대민활동비(본청 6급이하, 청경)	경정 345,000,000원	345,000	348,000	△3,000
인사 및 조직관리		1,421,372	1,500,032	△78,660
직능개발교육		795,160	835,160	△40,000
202 여비		610,000	650,000	△40,000
05 공무원 교육여비		300,000	340,000	△40,000
▣공무원교육 훈련 여비	경정 300,000,000원	300,000	340,000	△40,000
인사운영 지원		490,712	529,372	△38,660
101 인건비		365,722	380,722	△15,000
04 기간제근로자등보수		365,722	380,722	△15,000
▣출산휴가 및 육아휴직자 대체인력 인건비		365,722	380,722	△15,000
◎인부임	경정 253,250,000원	253,250	268,250	△15,000
201 일반운영비		19,250	57,650	△38,400
01 사무관리비		9,250	47,650	△38,400
▣인사교류자 주택보조비	경정 0원	0	28,800	△28,800
▣인사교류지원비	경정 0원	0	9,600	△9,600
307 민간이전		84,740	70,000	14,740
07 연금지급금		84,740	70,000	14,740
▣사망조위금	경정 84,740,000원	84,740	70,000	14,740
행정운영경비(행정과)		56,193,783	55,812,866	380,917
	국	186,124	186,124	0
	분	522,827	522,827	0
	시	55,484,832	55,103,915	380,917
인력운영비		55,739,418	55,358,501	380,917
	국	186,124	186,124	0
	분	522,827	522,827	0
	시	55,030,467	54,649,550	380,917
부서인건비		251,519	230,837	20,682
101 인건비		251,519	230,837	20,682

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		251,519	230,837	20,682
■단순노무원	13,541,000원	13,541	0	13,541
■구내식당(조리원)	2,190,000원	2,190	0	2,190
■구내식당(영양사)	4,951,000원	4,951	0	4,951
인력운영비		55,372,649	55,017,414	355,235
	국	75,874	75,874	0
	분	522,827	522,827	0
	시	54,773,948	54,418,713	355,235
101 인건비		44,048,014	43,706,005	342,009
	국	75,874	75,874	0
	분	522,827	522,827	0
	시	43,449,313	43,107,304	342,009
01 보수		42,945,114	42,492,114	453,000
■기본급		30,215,550	30,062,550	153,000
◎일반직		22,901,839	22,748,839	153,000
○7급(15호)	경정7,650,036,000원	7,650,036	7,497,036	153,000
■공무원 명예퇴직 수당	경정450,000,000원	450,000	150,000	300,000
02 기타직보수		482,228	494,228	△12,000
■실무수습		10,388	22,388	△12,000
◎기본급		10,388	22,388	△12,000
○9급(1호)	경정10,388,000원	10,388	22,388	△12,000
03 무기계약근로자보수		620,672	719,663	△98,991
■무기계약자 퇴직금	경정1,009,000원	1,009	100,000	△98,991
204 직무수행경비		1,616,100	1,661,100	△45,000
02 직급보조비		1,616,100	1,661,100	△45,000
■직급보조비		1,616,100	1,661,100	△45,000
◎일반직, 기능직, 별정직, 연구직, 지도직, 계약직		1,604,700	1,649,700	△45,000
○7급(계약직 라급 포함)	경정519,480,000원	519,480	564,480	△45,000
304 연금부담금등		7,088,752	7,030,526	58,226
02 국민건강보험금		1,440,107	1,381,881	58,226
■정규직(표준보수월액*보험료율*12)	경정1,315,885,000원	1,315,885	1,267,004	48,881
■기타직(표준보수월액*보험료율*12)	경정15,222,000원	15,222	14,877	345
■2011년도 연말정산분	경정109,000,000원	109,000	100,000	9,000
공공복지 전달체계 개선		115,250	110,250	5,000
	국	110,250	110,250	0
	시	5,000	0	5,000
101 인건비		115,250	110,250	5,000
	국	110,250	110,250	0
	시	5,000	0	5,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	115,250	110,250	5,000
▣기본급	115,250	110,250	5,000
◎일반직	115,250	110,250	5,000
○9급(공공복지 전달체계 신규 사회복지직 공무원 인건비) 경정 115,250,000원	115,250	110,250	5,000
국	110,250	110,250	0
시	5,000	0	5,000