

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,880	3,090	△210
	시 2,294,893	2,316,499	△21,606
지역특화및균형발전사업	239,809	245,510	△5,701
201 일반운영비	6,146	6,470	△324
01 사무관리비	6,146	6,470	△324
▣일반수용비	4,676	5,000	△324
◎살기좋은 마을만들기 평가자료집 제작 등 경정4,476,000원	4,476	4,800	△324
202 여비	14,250	15,000	△750
01 국내여비	14,250	15,000	△750
▣지역특화 및 균형발전사업 추진 경정14,250,000원	14,250	15,000	△750
203 업무추진비	41,400	46,000	△4,600
03 시책추진업무추진비	41,400	46,000	△4,600
▣지역균형개발 업무추진 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▣시정 주요시책 업무추진 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▣문화예술단체 활성화추진 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▣지방재정 확충 업무추진 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▣복합민원 업무추진 경정5,400,000원	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	513	540	△27
10 행사실비보상금	513	540	△27
▣마을가꾸기 컨설팅 자문단 실비보상 경정513,000원	513	540	△27
국내외 교류활동 지원	93,625	95,000	△1,375
201 일반운영비	9,875	10,000	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
▣일반수용비	2,375	2,500	△125
◎해외 자매·우호도시 방문단 통역료 경정1,875,000원	1,875	2,000	△125
202 여비	23,750	25,000	△1,250
01 국내여비	23,750	25,000	△1,250
▣교류협력 업무추진 경정13,750,000원	13,750	15,000	△1,250
시정운영	51,550	54,000	△2,450
202 여비	38,950	41,000	△2,050
01 국내여비	38,950	41,000	△2,050
▣재외향인회 등 방문 경정12,950,000원	12,950	15,000	△2,050
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
▣시정운영 업무추진 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
▣시책개발 및 사회단체 활성화추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■명예시장 업무추진	경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
주민자치센터 운영		590,030	601,370	△11,340
201 일반운영비		158,450	166,790	△8,340
01 사무관리비		158,450	166,790	△8,340
■일반수용비		94,260	102,600	△8,340
◎주민자치센터 운영 수용비	경정94,260,000원	94,260	102,600	△8,340
301 일반보상금		159,580	162,580	△3,000
10 행사실비보상금		1,140	4,140	△3,000
■거제시 주민자치센터 프로그램 경연대회 경연 자 보상	경정0원	0	3,000	△3,000
사랑의집고쳐주기		7,000	7,700	△700
	도	2,100	2,310	△210
	시	4,900	5,390	△490
402 민간자본이전		7,000	7,700	△700
	도	2,100	2,310	△210
	시	4,900	5,390	△490
01 민간자본보조		7,000	7,700	△700
■사랑의 집 고쳐주기 사업	경정7,000,000원	7,000	7,700	△700
	도	2,100	2,310	△210
	시	4,900	5,390	△490
법질서확립 운동 추진		4,750	5,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
■일반수용비		4,750	5,000	△250
◎치안협의회 책자 발간	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
직장분위기조성		2,371,229	2,721,961	△350,732
영유아보육료 지원		259,307	597,339	△338,032
303 포상금		75,912	413,944	△338,032
01 포상금		75,912	413,944	△338,032
■직원 영·유아 보육수당		75,912	413,944	△338,032
◎만0세	경정42,492,000원	42,492	231,672	△189,180
◎만1세	경정16,044,000원	16,044	87,444	△71,400
◎만2세	경정2,212,000원	2,212	12,012	△9,800
◎만3세	경정8,200,000원	8,200	44,680	△36,480
◎만4세	경정5,456,000원	5,456	29,736	△24,280
◎만5세	경정1,508,000원	1,508	8,400	△6,892
직원후생복지		783,936	796,636	△12,700
201 일반운영비		14,300	21,000	△6,700
01 사무관리비		13,300	14,000	△700
■일반수용비		3,300	4,000	△700

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공인노무사 자문수수료, 체력단련실 소모품 등 경정3,300,000원	3,300	4,000	△700
03	행사운영비	0	6,000	△6,000
	▣노사화합을 위한 워크숍 개최 경정0원	0	6,000	△6,000
405	자산취득비	402,000	408,000	△6,000
01	자산및물품취득비	402,000	408,000	△6,000
	▣공무원 휴양시설 구입 경정402,000,000원	402,000	408,000	△6,000
인사 및 조직관리		1,465,510	1,415,370	50,140
직능개발교육		778,902	805,160	△26,258
201	일반운영비	175,902	185,160	△9,258
01	사무관리비	175,902	185,160	△9,258
	▣운영수당	15,902	25,160	△9,258
	◎직원능력개발비 경정10,902,000원	10,902	20,160	△9,258
202	여비	603,000	620,000	△17,000
05	공무원 교육여비	323,000	340,000	△17,000
	▣공무원 교육훈련 여비 경정323,000,000원	323,000	340,000	△17,000
인사운영 지원		522,454	446,056	76,398
101	인건비	370,404	278,606	91,798
04	기간제근로자등보수	370,404	278,606	91,798
	▣출산휴가 및 육아휴직 대체인력 사역	370,404	278,606	91,798
	◎인부임 경정265,005,000원	265,005	196,300	68,705
	◎유급휴일수당 경정55,122,000원	55,122	40,831	14,291
	◎월차유급휴가수당 경정13,663,000원	13,663	9,423	4,240
	◎4대 의무보험료 경정36,614,000원	36,614	32,052	4,562
201	일반운영비	23,150	54,650	△31,500
01	사무관리비	17,450	48,650	△31,200
	▣인사교류자 주택보조비 경정5,400,000원	5,400	28,800	△23,400
	▣인사교류지원비 경정1,800,000원	1,800	9,600	△7,800
03	행사운영비	5,700	6,000	△300
	▣퇴직공무원 행사 개최 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
202	여비	9,500	10,000	△500
01	국내여비	9,500	10,000	△500
	▣공무원 시험감독 여비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
307	민간이전	108,400	91,800	16,600
07	연금지급금	108,400	91,800	16,600
	▣사망조위금 경정2,710,000원*40명	108,400	91,800	16,600
행정운영경비(행정과)		60,629,022	60,332,469	296,553
	국	308,557	308,557	0
	분	522,827	522,827	0
	시	59,797,638	59,501,085	296,553

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	60,204,255	59,889,524	314,731
국	308,557	308,557	0
분	522,827	522,827	0
시	59,372,871	59,058,140	314,731
부서인건비	308,578	250,417	58,161
101 인건비	308,578	250,417	58,161
03 무기계약근로자보수	308,578	250,417	58,161
▣단순노무원(5명)	154,184	121,081	33,103
◎무기계약근로자 보수 증가분 33,103,000원	33,103	0	33,103
▣발간실운영요원	38,327	31,913	6,414
◎무기계약근로자 보수 증가분 6,414,000원	6,414	0	6,414
▣구내식당(조리원)	89,111	71,073	18,038
◎무기계약근로자 보수 증가분 18,038,000원	18,038	0	18,038
▣구내식당(영양사)	26,956	26,350	606
◎무기계약근로자 보수 증가분 606,000원	606	0	606
인력운영비	59,565,677	59,309,107	256,570
국	77,557	77,557	0
분	522,827	522,827	0
시	58,965,293	58,708,723	256,570
304 연금부담금등	8,040,091	7,783,521	256,570
01 연금부담금	6,534,260	6,277,690	256,570
▣연금부담금(추정보수액*7%) 경정53,488,997,000원*7%	3,744,230	3,487,660	256,570
기본경비	424,767	442,945	△18,178
기본경비	424,767	442,945	△18,178
201 일반운영비	216,280	219,980	△3,700
01 사무관리비	211,280	214,980	△3,700
▣일반수용비	70,300	74,000	△3,700
◎기타 사무용 수용비 경정48,656,000원	48,656	52,356	△3,700
202 여비	78,300	87,000	△8,700
01 국내여비	78,300	87,000	△8,700
▣관내출장 경정67,860,000원	67,860	76,560	△8,700
203 업무추진비	109,787	115,565	△5,778
01 기관운영업무추진비	78,375	82,500	△4,125
▣시장(가군) 경정75,240,000원	75,240	79,200	△3,960
▣행정지원국장 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	27,422	28,865	△1,443
▣직원사기진작 경비 경정27,422,000원	27,422	28,865	△1,443
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210