

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	85,811,592	80,126,854	5,684,738
	국 도 시		
	280,942 217,986 85,312,664		
행정편의 도모	6,390,341	7,152,054	△761,713
	도 시		
	21,486 6,368,855		
행정지원 강화	760,900	1,032,371	△271,471
행정서비스 강화	31,500	21,500	10,000
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
▣친절 청렴 공무원 인센티브 2,000,000원*4명	8,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
▣직원 친절도 평가 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
11 기타보상금	13,500	13,500	0
▣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	132,000	0
203 업무추진비	132,000	132,000	0
03 시책추진업무추진비	132,000	132,000	0
▣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	
근무환경개선	73,400	102,700	△29,300
201 일반운영비	73,400	102,700	△29,300
01 사무관리비	73,400	72,700	700
▣피복비	46,400		
◎직원(신규, 전입자 등)근무복	46,400		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○춘추복	48,000원*500벌	24,000		
○동복	66,000원*200벌	13,200		
○하복	23,000원*400벌	9,200		
■임차료		27,000		
◎시간외근무 지문인식기 임차	27,000,000원	27,000		
발간실 및 우편물 관리		514,400	0	514,400
201 일반운영비		508,400	0	508,400
01 사무관리비		28,400	0	28,400
■일반수용비		28,400		
◎발간실 인쇄용 종질지	15,000원*700박스	10,500		
◎서식 인쇄용 잉크 및 원지	1,000,000*6회	6,000		
◎컬러복사기 잉크	6,000,000원	6,000		
◎제본용지 및 색지	350원*4,000매	1,400		
◎복사용지	20,000원*50박스	1,000		
◎발간실 등 복사기 및 프린트 소모품	3,000,000원	3,000		
◎공인신조 및 개각	50,000원*10개	500		
02 공공운영비		480,000	0	480,000
■공공요금 및 제세		480,000		
◎문서 발송 우편요금	40,000,000원*12월	480,000		
308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,000	0	6,000
■우편모아 통합유지관리비	6,000,000원	6,000		
사회단체 활성화		619,049	688,536	△69,487
	도	21,486		
	시	597,563		
자율방범대 운영		92,000	122,000	△30,000
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		20,000	50,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	50,000	△30,000
■거제시자율방범연합회 방범차량 지원	20,000,000원	20,000		
민주평화통일자문회의지원		56,350	110,000	△53,650
307 민간이전		56,350	110,000	△53,650
02 민간경상사업보조		31,850	45,500	△13,650
■민주평화통일 역량강화사업	31,850,000원	31,850		
03 민간단체법정운영비보조		24,500	24,500	0

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"> ▣청소년 선도 및 범죄예방 봉사활동 11,200,000원 ▣통일안보의식 강화 및 새터민 지원 2,800,000원 ▣지역사회 치안협력 및 지원 2,450,000원 ▣지역사회 자율방범활동 및 시민안전 지원 2,800,000원 ▣지역사회 통일교육 및 통일공감대 조성 3,500,000원 ▣시민안전 강화 및 해양정화 7,000,000원 ▣지역사회 호국정신 함양사업 9,100,000원 ▣국가안보의식 강화사업 14,700,000원 ▣제2 새마을운동 지원사업 47,200,000원 ▣바르게살기운동 지원사업 34,200,000원 ▣지방행정자문 및 명품관광도시 조성 4,900,000원 ▣청소년 선도 및 평생교육활동사업 지원 1,750,000원 ▣제15회 평화통일염원 거제사랑 시민걷기대회 2,500,000원 			
03 민간단체법정운영비보조	83,000	85,500	△2,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣새마을운동 거제시지회 조직관리 및 지회운영 43,000,000원 ▣바르게살기운동 거제시협의회 조직관리 및 협의회 운영 20,000,000원 ▣한국자유총연맹 거제시지회 조직관리 및 지회 운영 20,000,000원 			
통리반장 활동 지원	67,161	71,566	△4,405
	도 1,606		
	시 65,555		
301 일반보상금	36,661	56,566	△19,905
	도 1,606		
	시 35,055		
02 장학금및학자금	20,955	20,460	495
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장 자녀 장학금 1,000,000원*381명*5.5% 	20,955		
09 행사실비보상금	13,606	14,006	△400
<ul style="list-style-type: none"> ▣이·통장연합회 거제시지회 경남도대회 참석 40,000원*25명*1일 ▣이·통장 소양교육 참석 40,000원*25명*1일 ▣이·통장 국내연수 40,000원*250명*1일 ▣모범 이·통장 연수 1,606,000원 			
	도 1,606		
11 기타보상금	2,100	2,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣장기근속 이·통장 표창패 제작 300,000원*7개 	2,100		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		30,500	15,000	15,500
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 사기진작 및 역량강화 사업 20,000,000원 	20,000		
04 민간행사사업보조		10,500	15,000	△4,500
	<ul style="list-style-type: none"> ■이통장연합회 거제시지회 한마음대회 개최 10,500,000원 	10,500		
이통장 단체상해보험		133,350	0	133,350
	<ul style="list-style-type: none"> 도 14,000 시 119,350 			
307 민간이전		133,350	0	133,350
	<ul style="list-style-type: none"> 도 14,000 시 119,350 			
06 보험금		133,350	0	133,350
	<ul style="list-style-type: none"> ■이·통장 단체상해보험 가입 350,000원*381명 	133,350		
	<ul style="list-style-type: none"> 도 14,000 시 119,350 			
참여행정실현		754,624	848,980	△94,356
지역특화 및 균형발전사업		65,000	278,920	△213,920
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	50,000	0
03 시책추진업무추진비		50,000	50,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■지역균형개발 및 도시기반확충 업무추진 40,000원*50명*20회 40,000 ■재해·재난예방 및 투자 활성화 업무추진 40,000원*25명*10회 10,000 			
국내외 교류활동 지원		74,000	74,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎해외 자매·우호도시 방문단 통역료 200,000원*10회 2,000 ◎해외 자매·우호도시 방문단 번역료 500,000원 500 			
02 공공운영비		7,500	7,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎시·군·구 국제화지원 기능 분담금 7,500,000원 7,500 			
202 여비		22,000	22,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,000	22,000	0
▣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	42,000	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
▣자매결연도시 교류 민간인 국외여비	20,000		
◎국제 자매결연도시 방문 민간인 국외여비	20,000		
○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	49,000	53,950	△4,950
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 회담출장 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		
주민자치센터 운영	410,170	399,710	10,460
201 일반운영비	231,510	230,630	880
01 사무관리비	218,510	230,630	△12,120
▣일반수용비	97,200		
◎주민자치센터 운영 수용비 450,000원*18곳*12월	97,200		
▣운영수당	121,310		
◎주민자치위원회 위원 회의참석 수당 20,000원*28명*18곳*12월	120,960		
◎주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
▣주민자치위원회 자치위원 역량강화(교육, 워크숍) 10,000,000원*1회	10,000		
▣주민자치센터 프로그램 발표회 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,490	0	3,490
▣일반수용비	2,650,000원		
▣급량비	7,000원*4명*30회		
02 공공운영비	965	0	965
▣보궐선거 추진 우편요금	965,000원		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
▣보궐선거 추진	20,000원*4명*20일		
308 자치단체등이전	90,899	0	90,899
11 기타부담금	90,899	0	90,899
▣제7회 전국동시지방선거 부담금(준비 및 실시 경비)	90,899,000원		
정부3.0추진	4,200	10,600	△6,400
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
▣일반수용비	3,500		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보	3,500		
○교재 제작	5,000원*200권*2회		
○현수막 제작	50,000원*10회		
○리플릿 제작	250원*4,000부		
▣운영수당	700		
◎정부3.0 자체교육 및 홍보 강사수당(1급)	700		
○기본강사료	250,000원*2회		
○출장비	100,000원*2회		
직장분위기조성	2,468,649	2,504,130	△35,481
맞춤형복지제도 추진	1,786,650	1,550,596	236,054
201 일반운영비	1,786,650	1,550,596	236,054
04 맞춤형복지제도시행경비	1,786,650	1,550,596	236,054
▣맞춤형복지제도 시행	1,786,650		
◎맞춤형복지포인트	850,000원*1,385명		
◎직장단체보장보험	240,000원*1,385명		
◎종합검진비	200,000원*1,385명		
직원후생복지	445,834	750,139	△304,305
101 인건비	19,554	18,059	1,495
04 기간제근로자등보수	19,554	18,059	1,495
▣구내식당 조리원	19,554		
◎인부임	51,770원*1명*248일		
◎유급휴일수당	51,770원*1명*52일		
◎연차유급휴가수당	51,770원*1명*12일		
◎4대의무 보험료	16,152,240원*13%		

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎퇴직금 1,300,000원*1명	1,300		
	201 일반운영비	45,000	350,800	△305,800
	01 사무관리비	43,000	49,800	△6,800
	▣일반수용비	4,000		
	◎체력단련실 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	▣소모품구입	12,000		
	◎직장 동호회 소모품구입 30,000원*400명	12,000		
	▣동호회 강사수당 지원 27,000,000원	27,000		
	02 공공운영비	1,000	298,000	△297,000
	▣시설장비유지비	1,000		
	◎체력단련실 시설장비 유지보수 100,000원*10종*1회	1,000		
	03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
	▣노사화합 워크숍 개최	1,000		
	◎공무직 노조 1,000,000원*1회	1,000		
	204 직무수행경비	377,280	377,280	0
	03 특정업무경비	377,280	377,280	0
	▣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 및 구내식당 물품 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	직장보육시설 운영	236,165	203,395	32,770
	307 민간이전	236,165	203,395	32,770
	05 민간위탁금	236,165	203,395	32,770
	▣직장보육시설 민간위탁 운영 236,165,000원	236,165		
	인사 및 조직관리	1,623,669	1,614,587	9,082
	직능개발교육	895,500	924,000	△28,500
	201 일반운영비	230,500	244,000	△13,500
	01 사무관리비	230,500	235,000	△4,500
	▣위탁교육비	217,000		
	◎교육기관교육	157,000		
	○5급승진리더과정 1,000,000원*12명	12,000		
	○장기교육과정 6,000,000원*4명	24,000		
	○대학원 교육 500,000원*9명*2회	9,000		
	○기타교육 160,000원*700명	112,000		

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"> ◎기관주관교육 100,000원*200명 20,000 ◎직무관련개인학습 40,000 ○외국어교육 100,000원*200명 20,000 ○독서교육 20,000원*1,000명 20,000 ■운영수당 3,000 ◎공무원 교육 외래 강사료 1,000,000원*3회 3,000 ■신규공무원 역량강화 교육 150,000원*70명 10,500 			
202 여비	665,000	680,000	△ 15,000
01 국내여비	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원교육훈련여비 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎기관주관 교육 200,000원*200명 40,000 			
04 국제화여비	300,000	300,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무 국외연수 2,500,000원*60명 150,000 ■공무 국외배낭연수 3,000,000원*40명 120,000 ■공무원 교육훈련 해외연수 3,750,000원*8명 30,000 			
05 공무원 교육여비	325,000	340,000	△ 15,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원교육훈련여비 325,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎교육기관교육 325,000 <ul style="list-style-type: none"> ○5급 승진리더과정 2,000,000원*12명 24,000 ○장기교육과정 14,000,000원*4명 56,000 ○기타교육 350,000원*70명 245,000 			
인사운영 지원	725,349	687,767	37,582
101 인건비	547,563	505,712	41,851
04 기간제근로자등보수	547,563	505,712	41,851
<ul style="list-style-type: none"> ■출산휴가 및 육아휴직 대체인력 547,563 <ul style="list-style-type: none"> ◎인부임 51,770원*30명*248일 385,169 ◎유급휴일수당 51,770원*30명*52일 80,762 ◎연차유급휴가수당 51,770원*30명*12일 18,638 ◎4대의무 보험료 484,567,200원*13% 62,994 			
201 일반운영비	32,550	28,200	4,350
01 사무관리비	17,550	19,200	△ 1,650
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 8,700 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사운영 인쇄 및 소모용품 20,000원*4회*60부 4,800 ◎공무원증 제작 13,000원*300개 3,900 ■운영수당 5,250 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*15회 5,250 ■임차료 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ◎인사고료자 지원 600,000원*1명*6월 3,600 			
02 공공운영비	6,000	0	6,000

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"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공무직및기간제통합관리시스템 6,000,000원 	6,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■퇴직공무원 퇴임행사 개최 450,000원*20명 	9,000		
202 여비	10,500	18,000	△7,500
01 국내여비	10,500	18,000	△7,500
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 시험감독 여비 70,000원*150명 	10,500		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공무원 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ◎유공공무원 표창 시상품 50,000원*100명 ◎퇴직공무원 기념품 500,000원*20명 	15,000		
307 민간이전	112,000	112,000	0
07 연금지급금	112,000	112,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■사망조위금 3,200,000원*35명 	112,000		
308 자치단체등이전	7,736	8,855	△1,119
<ul style="list-style-type: none"> 10 공기관등에대한경상적대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ■인사행정시스템 유지보수(지자체 부담분) 7,736,000원 	7,736	8,855	△1,119
공무원 자녀 학자금 대여	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 공무원연금관리공단경상전출금 <ul style="list-style-type: none"> ■공무원 자녀 국고대여 학자금 부담분 1,000,000원 	1,000		
무기계약근로자 자녀 학자금 이자 지원	1,820	1,820	0
301 일반보상금	1,820	1,820	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 장학금및학자금 <ul style="list-style-type: none"> ■무기계약근로자 자녀학자금 이자 지원 52,000,000원*3.5% 	1,820		
시민주관행사지원	163,450	463,450	△300,000
시민의 날 기념행사	128,450	413,450	△285,000
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎행사추진 수용비(현수막 등) 50,000원*2종*20건 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎시민의 날 기념행사 추진위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*45명*3회 	11,450		

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	115,000	400,000	△285,000
	04 민간행사사업보조	115,000	400,000	△285,000
	▣제23회 시민의 날 행사 개최 115,000,000원	115,000		
	아주 4.3독립만세운동 기념행사	35,000	50,000	△15,000
	307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
	04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
	▣아주 4·3독립만세운동 재현행사 개최 35,000,000원	35,000		
	통합안전망 구축	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	지역통합방위체계 구축	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	지역예비군 육성사업	203,300	210,500	△7,200
		도 6,500		
		시 196,800		
	307 민간이전	16,800	24,000	△7,200
	02 민간경상사업보조	16,800	24,000	△7,200
	▣지역통합방위사업 16,800,000원	16,800		
	308 자치단체등이전	186,500	186,500	0
		도 6,500		
		시 180,000		
	09 예비군육성지원경상보조	186,500	186,500	0
	▣지역군부대 향토방위 지원	180,000		
	◎향방작전 지원 75,000,000원	75,000		
	◎예비군 교육훈련 지원 65,000,000원	65,000		
	◎부대운영 지원 40,000,000원	40,000		
	▣지역예비군 육성사업 6,500,000원	6,500		
		도 6,500		
	행정운영경비(행정과)	79,217,951	72,764,300	6,453,651
		국 280,942		
		도 190,000		
		시 78,747,009		
	인력운영비	78,803,191	72,339,460	6,463,731
		국 280,942		
		도 190,000		
		시 78,332,249		
	부서인건비	8,292,341	324,702	7,967,639
		국 42,750		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 190,000		
	시 8,059,591		
101 인건비	8,292,341	324,702	7,967,639
	국 42,750		
	도 190,000		
	시 8,059,591		
03 무기계약근로자보수	8,292,341	324,702	7,967,639
▣공무직근로자(환경미화원 제외)	2,619,359		
◎가직군	1,666,141		
○기본급(12호봉) 1,464,540원*49명*12월	861,150		
○상여금 1,594,540원*49명*400%	312,530		
○명절휴가비 1,464,540*49명*120%	86,115		
○연차유급휴가수당 56,480원*49명*20일	55,351		
○휴일근무수당 56,480원*150%*3일*49명*12월	149,447		
○시간외근로수당 7,060원*150%*4시간*49명*12월	24,908		
○장려수당 130,000원*49명*12월	76,440		
○가족수당 29,760			
□배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
□부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
□자녀 80,000*1명*12월	960		
○자녀학비수당 290,000원*9명*4분기	10,440		
○퇴직금 60,000,000원	60,000		
◎나직군	664,459		
○기본급(15호봉) 1,681,270원*18명*12월	363,155		
○상여금 1,811,270원*18명*400%	130,412		
○명절휴가비 1,681,270원*18명*120%	36,316		
○연차유급휴가수당 64,080*18명*20일	23,069		
○휴일근무수당 64,080원*150%*3일*18명*12월	62,286		
○시간외근로수당 8,010원*150%*4시간*18명*12월	10,381		
○장려수당 110,000원*18명*12월	23,760		
○가족수당 13,920			
□배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
□부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
□자녀 80,000원*1명*12월	960		
○자녀학비수당 290,000원*1명*4분기	1,160		
◎다직군	288,759		
○기본급(18호봉) 1,905,780*7명*12월	160,086		
○상여금 2,015,780원*7명*400%	56,442		
○명절휴가비 1,905,780*7명*120%	16,009		
○연차유급휴가수당 71,360원*7명*20일	9,991		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 71,360원*150%*3일*7명*12월	26,975		
○시간외근로수당 8,920원*150%*4시간*7명*12월	4,496		
○장려수당 110,000원*7명*12월	9,240		
○가족수당	5,520		
□배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
□부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
■환경미화원	3,047,996		
◎가직군	2,970,537		
○기본급(15호봉) 1,846,170원*51명*12월	1,129,857		
○상여금	740,182		
□기말수당 2,166,170원*51명*200%	220,950		
□정근수당 2,166,170원*51명*100%	110,475		
□체력단련비 2,166,170원*51명*250%	276,187		
□명절휴가비 2,166,170원*51명*120%	132,570		
○복리후생비	72,200		
□자녀학비수당 290,000원*13명*4분기	15,080		
□가족수당(배우자) 40,000원*46명*12월	22,080		
□가족수당(부양가족) 20,000원*90명*12월	21,600		
□가족수당(자녀) 80,000원*14명*12월	13,440		
○기타수당	257,040		
□특수업무수당 90,000원*51명*12월	55,080		
□작업장려수당 70,000원*51명*12월	42,840		
□위험수당 50,000원*51명*12월	30,600		
□정액급식비 160,000원*51명*12월	97,920		
□간식비 50,000원*51명*12월	30,600		
○연차유급휴가수당 76,720원*51명*20일	78,255		
○휴일근무수당 76,720원*150%*5일*51명*12월	352,145		
○시간외근로수당 9,590원*150%*16시간*51명*12월	140,858		
○퇴직금 200,000,000	200,000		
◎나직군	77,459		
○기본급(14호봉) 1,671,290*2명*12월	40,111		
○상여금 1,781,290*2명*400%	14,251		
○명절휴가비 1,671,290원*2명*120%	4,012		
○연차유급휴가수당 63,040*2명*20일	2,522		
○휴일근무수당 63,040원*150%*5일*2명*12월	11,348		
○시간외근로수당 7,880원*150%*4시간*2명*12월	1,135		
○장려수당 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		1,440	
□배우자 40,000원*2명*12월	960		
□부양가족 20,000원*2명*12월	480		
■4대보험료	748,554		
◎건강보험료 5,689,053,000원*3.4%	193,428		
◎국민연금보험료 5,689,053,000원*4.5%	256,008		
◎고용보험료 5,689,053,000원*1.5%	85,336		
◎산재보험료 5,689,053,000원*2.0%	113,782		
◎2016년도 연말정산 건강보험료 100,000,000원	100,000		
■공무직근로자 통상임금 판결금액	1,100,000		
◎임금(시간외근무수당,휴일근무수당) 1,100,000,000원	1,100,000		
■도로보수원 인건비 690,932,000원	690,932		
	도	190,000	
	시	500,932	
■통합사례관리사 인건비 85,500,000원	85,500		
	국	42,750	
	시	42,750	
인력운영비	70,285,850	71,822,258	△1,536,408
	국	80,692	
	시	70,205,158	
101 인건비	54,580,142	54,851,879	△271,737
	국	80,692	
	시	54,499,450	
01 보수	53,877,785	53,505,628	372,157
■기본급	39,360,347		
◎연봉직	4,985,500		
○시장 94,700,000원*1명	94,700		
○3급 85,000,000원*1명	85,000		
○4급 78,000,000원*8명	624,000		
○5급 72,100,000원*58명	4,181,800		
◎일반직	30,521,480		
○5급(30호) 4,382,200원*4명*12월	210,346		
○6급(25호) 3,653,300원*295명*12월	12,932,682		
○7급(16호) 2,871,400원*275명*12월	9,475,620		
○8급(8호) 2,045,800원*190명*12월	4,664,424		
○9급(4호) 1,547,900원*170명*12월	3,157,716		
○가족관계등록 80,692,000원	80,692		
	국	80,692	
◎별정직	58,369		
○6급(7호) 2,419,600원*1명*12월	29,036		
○7급(11호) 2,444,400원*1명*12월	29,333		
◎연구·지도직	1,165,076		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도관(21호) 4,706,900원*2명*12월	112,966		
○지도사(20호) 3,139,000원*25명*12월	941,700		
○연구사(7호) 2,300,200원*4명*12월	110,410		
◎상여금	2,629,922		
○정근수당 31,559,060,000원*1.0/12	2,629,922		
■정액수당	3,520,686		
◎가족수당	658,560		
○배우자 40,000원*706명*12월	338,880		
○부양가족 20,000원*1,060명*12월	254,400		
○자녀(셋째) 80,000원*68명*12월	65,280		
◎자녀학비보조수당	174,000		
○고등학교 290,000원*150명*4분기	174,000		
◎정근수당 가산금	899,400		
○5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
○10년이상 15년미만 60,000원*185명*12월	133,200		
○15년이상 20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
○20년이상 25년미만 110,000원*175명*12월	231,000		
○25년이상 130,000원*260명*12월	405,600		
◎육아휴직수당 742,250원*60명*12월	534,420		
◎위험근무수당	37,080		
○갑종 50,000원*33명*12월	19,800		
○을종 40,000원*36명*12월	17,280		
◎대우공무원수당	504,042		
○일반직	478,968		
□3급대우 203,870원*1명*12월	2,447		
□4급대우 182,740원*9명*12월	19,736		
□5급대우 151,420원*140명*12월	254,386		
□6급대우 120,200원*130명*12월	187,512		
□7급대우 103,380원*12명*12월	14,887		
○지도직	25,074		
□지도관 대우 139,300원*15명*12월	25,074		
◎모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수업무수당	707,904		
○기술업무수당	225,960		
□5급이상 50,000원*15명*12월	9,000		
□6,7급 30,000원*195명*12월	70,200		
□8급이하 20,000원*145명*12월	34,800		
□지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
□지도사 50,000원*25명*12월	15,000		
□가산금(기사) 30,000원*210명*12월	75,600		
□가산금(산업기사) 20,000원*71명*12월	17,040		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□가산금(운전장) 10,000원*14명*12월	1,680		
□가산금(운전원) 20,000원*5명*12월	1,200		
○의료업무 등의 수당	75,000		
□의료(일반의) 750,000원*1명*12월	9,000		
□의료·간호직렬 50,000원*45명*12월	27,000		
□보건진료직렬 250,000원*9명*12월	27,000		
□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		
○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*260명*12월	218,400		
○의사수당	13,560		
□4급이상 100,000원*1명*12월	1,200		
□5급 80,000원*2명*12월	1,920		
□6급 60,000원*7명*12월	5,040		
□7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
○사회복지업무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
○사회복지수당가산금(2년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
○사회복지수당가산금 30,000원*75명*12월	27,000		
○사서수당 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수지근무수당	1,080		
○나급 50,000원*1명*12월	600		
○다급 40,000원*1명*12월	480		
■공무원 명예퇴직 수당 200,000,000원	200,000		
■정액급식비 130,000원*1,075명*12월	1,677,000		
■명절휴가비(월평균 봉급액의 120%)	3,155,906		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 31,559,060,000원*1.2/12	3,155,906		
■연가보상비	927,417		
◎일반직, 별정직, 연구직, 지도직 31,559,060,000원*86%*1/12*1/30*11월	829,302		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연봉직 4,865,193,400원*66%*1/12*1/30*11일	98,115		
▣초과근무수당 등	5,036,429		
◎시간외근무수당	5,020,526		
○5급(전문위원)	12,525원*2명*45시간*12월	13,527	
○6급	10,682원*296명*45시간*12월	1,707,411	
○7급	9,649원*276명*45시간*12월	1,438,087	
○8급	8,663원*190명*45시간*12월	888,824	
○9급	7,830원*170명*45시간*12월	718,794	
○지도사(21호봉이상)	10,073원*14명*45시간*12월	76,152	
○지도사(20호봉이하)	9,439원*11명*45시간*12월	56,068	
○연구사	10,296원*3명*45시간*12월	16,680	
○의회, 회계과 운전원	9,649원*3명*22시간*12월	7,643	
○공보(문화공보과)	9,649원*2명*22시간*12월	5,095	
○격무부서(5담당)	9,649원*20명*22시간*12월	50,947	
○교통단속(교통행정과)	9,649원*10명*10시간*12월	11,579	
○산불상황실(산림복지과)	9,649원*20명*22시간*7월	29,719	
◎휴일근무수당	77,563원*12명*12월	11,170	
◎관리업무수당(부서장)	394,390원*1명*12월	4,733	
02 기타직보수	702,357	680,291	22,066
▣일반임기제	326,480		
◎연봉	320,000		
○6급	56,000,000원*3명	168,000	
○8급	40,000,000원*2명	80,000	
○9급	24,000,000원*3명	72,000	
◎정액수당	6,480		
○가족수당	6,480		
□배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
□부양가족	20,000원*15명*12월	3,600	
▣실무수습	32,070		
◎기본급	32,070		
○9급(1호)	1,282,800원*5명*5월	32,070	
▣청원경찰	266,677		
◎기본급	231,836		
○청경(경사 26호)	3,323,100원*3명*12월	119,632	
○청경(경장 24호)	2,954,600원*2명*12월	70,911	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청경(순경 8호) 1,954,900원*1명*12월	23,459		
○정근수당 214,002,000원*1.0/12월	17,834		
◎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 214,002,000원*1.2/12	21,401		
■연가보상비	12,142		
◎일반임기제 320,000,000원*70%*11일*1/30*1/12	6,845		
◎청원경찰 214,002,000원*81%*11일*1/30*1/12	5,297		
■초과근무수당	64,988		
◎시간외근무수당	64,988		
○일반임기제 7,601원*8명*45시간*12월	32,837		
○청원경찰 9,923원*6명*45시간*12월	32,151		
204 직무수행경비	1,828,920	1,891,020	△ 62,100
02 직급보조비	1,828,920	1,891,020	△ 62,100
■직급보조비	1,828,920		
◎시장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎일반직,기능직,별정직,연구직,지도직,계약직	1,818,000		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 450,000원*8명*12월	43,200		
○5급(지도관,임기제6급) 250,000원*58명*12월	174,000		
○6급(연구사,지도사,임기제7급) 155,000원*320명*12월	595,200		
○7급(임기제8급) 140,000원*325명*12월	546,000		
○8급이하(임기제9급) 105,000원*360명*12월	453,600		
◎서울사무소 직급보조비 3,120,000원	3,120		
303 포상금	3,295,716	3,459,270	△ 163,554
02 성과상여금	3,295,716	3,459,270	△ 163,554
■성과상여금	3,295,716		
◎6급 3,303,200원*313명*110%	1,137,292		
◎7급 2,808,300원*327명*110%	1,010,146		
◎8급 2,332,900원*251명*110%	644,114		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎9급	1,983,600원*180명*110%	392,753		
◎지도관	4,049,100원*2명*110%	8,909		
◎지도사	2,859,400원*24명*110%	75,489		
◎연구사	3,056,200원*3명*110%	10,086		
◎청경	2,564,600원*6명*110%	16,927		
304 연금부담금등		10,581,072	11,620,089	△ 1,039,017
01 연금부담금		8,687,216	9,733,585	△ 1,046,369
▣연금부담금(추정보수액*8.25%)	59,163,908,400원*8.25%	4,881,023		
▣보전금(추정보수액*4.167%)	59,163,908,400원*4.167%	2,465,361		
▣퇴직수당 부담금(추정보수액*2.1273%)	59,163,908,400원*2.1273%	1,258,594		
▣재해보상 부담금(추정보수액*0.139%)	59,163,908,400원*0.139%	82,238		
02 국민건강보험금		1,893,856	1,886,504	7,352
▣정규직(표준보수월액*보험료율*12월)	53,661,813,400원*3.3%	1,770,840		
▣기타직(표준보수월액*보험료율*12월)	697,449,000원*3.3%	23,016		
▣2016년도 연말정산분	100,000,000원	100,000		
공공복지 전달체계 개선		225,000	192,500	32,500
	국	157,500		
	시	67,500		
101 인건비		225,000	192,500	32,500
	국	157,500		
	시	67,500		
01 보수		225,000	192,500	32,500
▣공공복지전달체계개선(맞춤형지역복지,개별급 여전환,희망복지지원단)	225,000,000원	225,000		
	국	157,500		
	시	67,500		
기본경비		414,760	424,840	△ 10,080
기본경비		414,760	424,840	△ 10,080
201 일반운영비		204,320	208,400	△ 4,080
01 사무관리비		200,320	202,400	△ 2,080
▣일반수용비		58,800		
◎기본 사무용품비	5,000원*24명*12월	1,440		
◎관서운영 수용비	70,000원*24명*12월	20,160		
◎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		121,360		
◎일직수당	60,000원*6명*120일	43,200		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎숙직수당 ○평일 50,000원*4명*248일 ○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*4명*119일 ■급량비 7,000원*24명*10일*12월 	78,160		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 ◎전국 시장·군수·구청장 협의회 연회비 4,000,000원 	4,000		
202 여비	72,000	78,000	△6,000
01 국내여비	72,000	78,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ■관내출장 200,000원*24명*12월 ■관외출장 50,000원*24명*12월 	57,600		
203 업무추진비	118,040	118,040	0
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시장(가군) 79,200,000원 ■행정국장 3,300,000원 	79,200		
02 정원가산업무추진비	31,340	31,340	0
<ul style="list-style-type: none"> ■직원사기진작 경비(정원:552명) ◎100명까지 80,000원*100명 ◎101~300명까지 60,000원*200명 ◎301~600명까지 45,000원*252명 	31,340		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■부서운영 업무추진비(정원:25명) ◎15인초과 30인이하 350,000원*12월 	4,200		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ■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 	7,800		
	7,200		
	4,200		
	1,200		