

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,615,092	36,725,780	889,312
	국	7,000	7,000	0
	도	55,980	20,980	35,000
	시	37,552,112	36,697,800	854,312
행정지원 및 조직 활성화		6,086,031	5,998,520	87,511
	도	15,000	0	15,000
	시	6,071,031	5,998,520	72,511
직원 후생복지 지원		2,983,126	2,975,331	7,795
공무원 사기진작 시책추진		2,726,755	2,718,960	7,795
303 포상금		574,155	566,360	7,795
01 포상금		574,155	566,360	7,795
○ 정년퇴직 예정자 연수(13명)				
7,795,000원 * 1식		7,795	0	7,795
지역안정 강화		337,775	284,775	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	322,775	284,775	38,000
예비군 경계경비용 장비 지원		175,265	122,265	53,000
	도	15,000	0	15,000
	시	160,265	122,265	38,000
308 자치단체등이전		26,600	18,600	8,000
07 예비군육성지원경상보조		26,600	18,600	8,000
○ 95연대 1대대		8,000	0	8,000
○ 예비군 훈련 운영경비 지원				
8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
403 자치단체등자본이전		148,665	103,665	45,000
	도	15,000	0	15,000
	시	133,665	103,665	30,000
03 예비군육성지원자본보조		148,665	103,665	45,000
○ 예비군부대 운영장비 지원		148,665	103,665	45,000
○ 95연대 1대대		144,145	99,145	45,000
- 방탄헬멧 구입 경정 60,000,000원		60,000	45,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	45,000	45,000	0
- 예비군 훈련 운영장비 구입				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
일중심 조직관리		1,999,689	1,972,973	26,716
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작		1,999,689	1,972,973	26,716
101 인건비		872,766	846,050	26,716
04 기간제근로자등보수		872,766	846,050	26,716
○ 40주이상 기간제근로자 인부임		535,320	508,604	26,716
○ 민원안내 전담요원(총무과)		26,762	25,464	1,298
- 기본급 경정 22,300,800원		22,301	21,220	1,081
- 주차수당 경정 4,460,160원		4,461	4,244	217

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도서민원증게소 민원보조(총무과-남면3, 화정2,삼산1)	60,147	57,232	2,915
			- 기본급 경정 50,121,600원	50,122	47,693	2,429
			- 주차수당 경정 10,024,320원	10,025	9,539	486
			○ 재산세 및 취·등록세 과세자료 입력요원(세무과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 새주소 효율적관리원(민원지적과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 신나는 장난감나라 운영 요원(가정복지과)	11,696	11,129	567
			- 기본급 경정 10,024,320원	10,025	9,539	486
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 공설묘지·화장장 관리원(가정복지과)	20,585	19,586	999
			- 기본급 경정 17,153,400원	17,154	16,321	833
			- 주차수당 경정 3,430,680원	3,431	3,265	166
			○ 환경도서관 홍보전시관 안내요원(시립도서관)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 기후보호 업무보조원(기후환경과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 관광홍보요원(관광과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 도서지역 관광시설물 유지관리원(관광과)	20,050	19,078	972
			- 기본급 경정 16,707,200원	16,708	15,898	810
			- 주차수당 경정 3,341,440원	3,342	3,180	162
			○ 문화시설관리 청소원(문화예술과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 해오름 및 동백전시관 관리원(문화예술과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 어업용 페스티로폼 감용시설 운영요원(어업생산과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 건설행정시스템 전산입력요원(도시계획과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공동구 관리원(건설과)	16,131	15,346	785
			- 기본급 경정 13,441,200원	13,442	12,788	654
			- 주차수당 경정 2,688,240원	2,689	2,558	131
			○ 국도대체우회도로 편입토지 조사원(도로과)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 도서지역 등 보건지소 진료보조원(보건위생과)	53,523	50,928	2,595
			- 기본급 경정 44,601,600원	44,602	42,440	2,162
			- 주차수당 경정 8,920,320원	8,921	8,488	433
			○ 보건소 청사관리원(보건위생과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 한방 및 암검진 보조, 방역소독 요원(보건사업과)	40,143	38,196	1,947
			- 기본급 경정 33,451,200원	33,452	31,830	1,622
			- 주차수당 경정 6,690,240원	6,691	6,366	325
			○ 축산업등록 전산입력원(농업정책과)	10,025	9,539	486
			- 기본급 경정 8,353,600원	8,354	7,949	405
			- 주차수당 경정 1,670,720원	1,671	1,590	81
			○ 농기계임대사업 운영원(농촌지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 공정육묘장 관리원(농촌지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 난지식물교육장 관리원(기술보급과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 버섯재배교육장 운영요원(기술보급과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 미평 봉화산 산림욕장 관리원(산림과)	12,628	12,015	613
			- 기본급 경정 10,522,500원	10,523	10,012	511
			- 주차수당 경정 2,104,500원	2,105	2,003	102
			○ 도서관리 보조원(시립도서관)	10,550	10,040	510
			- 기본급 경정 8,790,600원	8,791	8,366	425
			- 주차수당 경정 1,758,120원	1,759	1,674	85
			○ 진남경기장 청소인부임(체육지원과)	10,293	9,794	499
			- 기본급 경정 8,576,700원	8,577	8,161	416
			- 주차수당 경정 1,715,340원	1,716	1,633	83
			○ 돌산청사 청소인부임(회계과)	10,293	9,794	499

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 기본급	경정 8,576,700원	8,577	8,161	416	
			- 주차수당	경정 1,715,340원	1,716	1,633	83	
			○ 견문보고제 운영인부(기획예산과)		10,025	9,539	486	
			- 기본급	경정 8,353,600원	8,354	7,949	405	
			- 주차수당	경정 1,670,720원	1,671	1,590	81	
			○ 평생학습 프로그램 운영 DB 구축인부(교육지원과)		20,050	19,078	972	
			- 기본급	경정 16,707,200원	16,708	15,898	810	
			- 주차수당	경정 3,341,440원	3,342	3,180	162	
			○ 40주이상 기간제근로자 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)	경정 47,800,000원	47,800	44,717	3,083	
			시민과 함께하는 자치행정				6,464,116	6,557,172
				국	7,000	7,000	0	
				도	40,980	20,980	20,000	
				시	6,416,136	6,529,192	△113,056	
		선진 자치행정 실현		217,553	197,609	19,944		
				국	7,000	7,000	0	
				도	12,480	12,480	0	
				시	198,073	178,129	19,944	
			자율방범대 운영		58,498	56,554	1,944	
				301 일반보상금	58,498	56,554	1,944	
				04 자율방범대원운영비	58,498	56,554	1,944	
				○ 야식비 지원	경정 35,400,000원	35,400	33,600	1,800
				○ 읍면동 자율방범초소 전기사용료	경정 2,832,000원	2,832	2,688	144
		외국인 지원사업 추진		19,040	1,040	18,000		
		307 민간이전	18,000	0	18,000			
		04 민간행사보조	18,000	0	18,000			
		○ 재여외국인 한마당 행사보조	18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000		
열린시정 구현		961,993	1,101,993	△140,000				
		열린시정 일반행사 추진		95,640	235,640	△140,000		
			201 일반운영비	77,500	157,500	△80,000		
			01 사무관리비	28,900	108,900	△80,000		
			○ 일반수용비	28,900	108,900	△80,000		
			○ 엑스포 시민운동 홍보 방송광고료(박람회지원과로 이관)	경정 0원	0	80,000	△80,000	
			307 민간이전	0	60,000	△60,000		
		04 민간행사보조	0	60,000	△60,000			
		○ 가칭) 엑스포 시민운동 추진 행사보조	경정 0원	0	60,000	△60,000		
읍 · 면 · 동 행정 지원		3,819,865	3,799,865	20,000				

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	20,000	0	20,000
		시	3,799,865	3,799,865	0
	읍 · 면 · 동 운영 지원		1,504,120	1,484,120	20,000
		도	20,000	0	20,000
		시	1,484,120	1,484,120	0
		401 시설비및부대비		1,432,120	1,412,120
	도		20,000	0	20,000
		시	1,412,120	1,412,120	0
		01 시설비		1,432,120	1,412,120
	○ 돌산읍		20,000	20,000	0
	○ 마을 앰프 신설 및 교체공사(금천, 임포)[진목, 임포에서 부기변경경정 20,000,000원		20,000	20,000	0
		○ 2011년도 소규모 지역개발사업[예산성립전사용]	20,000	0	20,000
	○ 돌산읍 우두리 진목마을 방송설치사업 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		도	20,000	0	20,000
	주민자치센터 운영지원		597,085	590,085	7,000
		주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	481,165	474,165	7,000
			201 일반운영비	390,980	383,980
		02 공공운영비	68,900	61,900	7,000
			○ 시설장비유지비	7,000	0
		○ 주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 * 7개소	7,000	0	7,000
			행정운영경비(총무과)		25,064,437
		인력운영비(총괄)	20,267,637	19,441,743	825,894
			인력운영비	20,267,637	19,441,743
		101 인건비	3,797,696	3,572,047	225,649
			01 보수	2,854,827	2,665,638
		○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,318,487	2,143,266	175,221
○ 5급					

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○ 기능9급			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	584,266	573,166	11,100
	기본경비	584,266	573,166	11,100
	201 일반운영비	364,571	351,971	12,600
	01 사무관리비	341,652	329,052	12,600
	○ 일반수용비	12,600	0	12,600
	○ 직원수첩 제작 6,000원 * 2,100부	12,600	0	12,600
	203 업무추진비	179,030	180,530	△1,500
	02 정원가산업무추진비	36,050	37,550	△1,500
	○ 본청소속 직원 사기진작 경비(정원 742명 → 685명) 경정 36,050,000원	36,050	37,550	△1,500
	인력운영비(읍·면·동)	790,508	736,074	54,434
	읍·면·동 인력운영비	790,508	736,074	54,434
	101 인건비	790,508	736,074	54,434
	01 보수	712,110	657,676	54,434
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 378명)	712,110	657,676	54,434
	○ 5급 경정 60,400,000원	60,400	56,425	3,975
	○ 6급(기능) 경정 176,058,000원	176,058	163,581	12,477
	○ 7급 경정 145,404,000원	145,404	134,226	11,178
	○ 8급 경정 215,820,000원	215,820	198,857	16,963
	○ 9급(기능) 경정 110,124,000원	110,124	100,683	9,441
	○ 기능10급 경정 4,304,000원	4,304	3,904	400
	기본경비(읍·면·동)	3,401,898	3,402,018	△120
	읍·면·동 기본경비	3,401,898	3,402,018	△120
	203 업무추진비	285,600	285,720	△120
	02 정원가산업무추진비	15,280	15,320	△40
	○ 돌산읍(정원 35명→34명) 경정 1,360,000원	1,360	1,400	△40
	○ 시전동(정원 12명→13명) 경정 520,000원	520	480	40
	○ 삼일동(정원 13명→12명) 경정 480,000원	480	520	△40
	04 부서운영업무추진비	90,820	90,900	△80
	○ 돌산읍(정원 35명 → 34명) 경정 4,420,000원	4,420	4,500	△80
	재무활동(총무과)	508	0	508
	보전지출	508	0	508
	보전지출	508	0	508
	802 반환금기타	508	0	508
	01 국고보조금반환금	108	0	108
	○ 2010년도 일제강제동원 피해자지원사업 사용잔액 108,000원 * 1식	108	0	108
	02 시·도비보조금반환금	400	0	400

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2010년도 5.18.민주유공자 생계지원사업 사업 용잔액 400,000원 * 1식	400	0	400