

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	38,546,882	38,933,746	△386,864
국	12,600	5,500	7,100
도	76,384	50,652	25,732
시	38,457,898	38,877,594	△419,696
행정지원 및 조직 활성화	5,418,774	5,327,783	90,991
도	14,790	0	14,790
시	5,403,984	5,327,783	76,201
직원 후생복지 지원	2,952,740	2,999,940	△47,200
공무원 능력 개발	180,200	228,200	△48,000
201 일반운영비	177,800	225,800	△48,000
01 사무관리비	177,800	225,800	△48,000
○ 위탁교육비	167,000	200,000	△33,000
○ 직원 전화 외국어교육[예산절감]	69,000	84,000	△15,000
경정 69,000,000원			
○ 영어 영상 강좌교육[예산절감]	18,000	36,000	△18,000
경정 18,000,000원			
○ 운영수당	6,000	21,000	△15,000
○ 직원 직무교육 강사수당[예산절감]	5,000	20,000	△15,000
경정 5,000,000원			
공무원 사기진작 시책추진	123,840	123,040	800
202 여비	25,800	28,200	△2,400
04 국제화여비	21,600	24,000	△2,400
○ 공무원 직무연찬 및 사기진작 해외연수[예산절감]	21,600	24,000	△2,400
경정 21,600,000원			
203 업무추진비	19,840	16,640	3,200
03 시책추진업무추진비	19,840	16,640	3,200
○ 각종행사 및 지역활동 업무추진	19,840	16,640	3,200
경정 19,840,000원			
지역안정 강화	376,972	349,682	27,290
도	14,790	0	14,790
시	362,182	349,682	12,500
지역안정 대책 추진	59,207	49,207	10,000
203 업무추진비	34,000	24,000	10,000
03 시책추진업무추진비	34,000	24,000	10,000
○ 지역안정 및 조직관리 업무추진	34,000	24,000	10,000
경정 34,000,000원			
시정 참여 민간인에 대한 보상	75,300	69,800	5,500
203 업무추진비	72,400	64,400	8,000
03 시책추진업무추진비	72,400	64,400	8,000
○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진	58,600	53,600	5,000
경정 58,600,000원			

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화
 단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2012 여수세계박람회 개최 활동 업무추진 경정 13,800,000원	13,800	10,800	3,000
301 일반보상금	2,900	5,400	△2,500
10 행사실비보상금	2,900	5,400	△2,500
○ 중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상[예산절감] 경정 2,900,000원	2,900	5,400	△2,500
시가지 주요 도로변 가로기 게양	48,640	51,640	△3,000
201 일반운영비	47,680	50,680	△3,000
01 사무관리비	37,280	40,280	△3,000
○ 일반수용비	37,280	40,280	△3,000
○ 주요 도로변 가로기 게양 유지관리[예산절감] 경정 29,000,000원	29,000	32,000	△3,000
예비군 경계경비용 장비 지원	193,825	179,035	14,790
	도 14,790	0	14,790
	시 179,035	179,035	0
403 자치단체등자본이전	144,845	130,055	14,790
	도 14,790	0	14,790
	시 130,055	130,055	0
03 예비군육성지원자본보조	144,845	130,055	14,790
○ 예비군향방작전용 안전모 구입 30,000원 * 493개	14,790	0	14,790
	도 14,790	0	14,790
공무원 전문교육 운영	574,750	605,000	△30,250
공무원 업무능률 향상을 통한 조직발전 기여	574,750	605,000	△30,250
201 일반운영비	90,250	95,000	△4,750
01 사무관리비	90,250	95,000	△4,750
○ 위탁교육비	90,250	95,000	△4,750
○ 전문교육[예산절감] 경정 39,250,000원	39,250	44,000	△4,750
202 여비	484,500	510,000	△25,500
01 국내여비	454,500	480,000	△25,500
○ 공무원 교육여비	454,500	480,000	△25,500
○ 전문교육[예산절감] 경정 246,500,000원	246,500	272,000	△25,500
일중심 조직관리	1,304,887	1,147,756	157,131
일중심 조직관리를 통한 직원 사기 진작	1,304,887	1,147,756	157,131
101 인건비	1,273,187	1,128,056	145,131
04 기간제근로자등보수	1,273,187	1,128,056	145,131
○ 대리근무자 인부임	258,139	210,303	47,836
○ 장기휴직자 대리근무 인부임 경정 160,681,000원	160,681	112,845	47,836
○ 기간제근로자 퇴직금 경정 137,295,000원	137,295	40,000	97,295
201 일반운영비	31,700	19,700	12,000

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 전국 평화통일포럼 자문위원 행사 참가(민간 행사보조에서 과목변경) 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
307	민간이전	63,750	68,000	△4,250
04	민간행사보조	53,750	58,000	△4,250
	○ 재여외국인 한마당 행사 보조[예산절감] 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	○ 평화통일 포럼행사 보조(행사실비보상금으로 과목변경)[예산절감] 경정 12,250,000원	12,250	15,000	△2,750
	○ 여서동 한여름 밤 음악회 행사 보조[예산절감] 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
열린시정 구현		1,170,884	1,190,290	△19,406
열린시정 일반행사 추진		251,898	269,680	△17,782
201	일반운영비	151,518	165,800	△14,282
01	사무관리비	100,218	111,800	△11,582
	○ 일반수용비	100,218	111,800	△11,582
	○ 「1000일 시민행동」 강령 리후렛 제작[예산절감] 경정 17,418,000원	17,418	25,000	△7,582
	○ 내가 먼저 First운동 홍보 방송광고료[예산절감] 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
03	행사운영비	51,300	54,000	△2,700
	○ 읍면동 First 전진대회[예산절감] 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
307	민간이전	66,500	70,000	△3,500
04	민간행사보조	66,500	70,000	△3,500
	○ 내가 먼저 First 추진위원회 행사보조[예산절감] 경정 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
이통장 사기진작 시책 추진		103,706	105,330	△1,624
301	일반보상금	102,856	104,480	△1,624
10	행사실비보상금	30,856	32,480	△1,624
	○ 이·통장 지역리더육성교육 참석 보상[예산절감] 경정 13,376,000원	13,376	15,000	△1,624
지역 여론 및 민간사회단체 육성지원		869,614	875,180	△5,566
	도	6,242	6,000	242
	시	863,372	869,180	△5,808
지역 여론·동향 관리		19,110	21,310	△2,200
301	일반보상금	5,000	7,200	△2,200
10	행사실비보상금	5,000	7,200	△2,200
	○ 사회단체 및 여론동향 모니터요원 운영[예산절감] 경정 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
민간사회단체 육성 지원		59,900	62,000	△2,100
307	민간이전	59,900	62,000	△2,100
04	민간행사보조	39,900	42,000	△2,100

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재향군인회 6.25 기념행사[예산절감] 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○ 자유총연맹 평화통일 기원 웅변대회[예산절감] 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○ 플라워시티 야생화단지조성 행사 보조[예산절감] 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○ 대통령기 제29회 국민독서 경진대회[예산절감] 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○ 바다 환경 가꾸기 현장활동 행사[예산절감] 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
새마을지도자 운영 지원	58,484	59,750	△1,266
도	6,242	6,000	242
시	52,242	53,750	△1,508
301 일반보상금	36,234	37,000	△766
도	6,242	6,000	242
시	29,992	31,000	△1,008
02 장학금및학자금	12,484	12,000	484
○ 새마을지도자 자녀 장학금 경정 12,484,000원	12,484	12,000	484
도	6,242	6,000	242
시	6,242	6,000	242
10 행사실비보상금	23,750	25,000	△1,250
○ 새마을교육생 여비 보상[예산절감] 경정 13,750,000원	13,750	15,000	△1,250
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○ 새마을가족 수련대회[예산절감] 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
주민자치센터 운영지원	645,620	660,910	△15,290
주민자치센터 특화사업	88,870	93,660	△4,790
201 일반운영비	500	2,440	△1,940
01 사무관리비	500	2,440	△1,940
○ 일반수용비	500	2,440	△1,940
○ 주민자치센터프로그램 운영 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 0원	0	1,600	△1,600
○ 현수막 제작[예산절감] 경정 500,000원	500	840	△340
307 민간이전	29,400	32,250	△2,850
04 민간행사보조	29,400	32,250	△2,850
○ 주민자치센터 특화행사 보조	13,750	14,250	△500
○ 작은 열린 음악회 광림동[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	9,500	△500
○ 전국 주민자치박람회 우수사례 출품행사 보조 경정 15,650,000원	15,650	18,000	△2,350
주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	529,090	539,590	△10,500

부서: 행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정
 단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	401,040	408,920	△7,880
01	사무관리비	289,720	297,600	△7,880
	○ 일반수용비	289,720	297,600	△7,880
	○ 주민자치센터 운영비(화양면)			
	1,100,000원 * 1개소 * 5월	5,500	0	5,500
	○ 주민자치센터 운영비[예산절감]			
	경정 277,020,000원	277,020	290,400	△13,380
405	자산취득비	56,830	59,450	△2,620
01	자산및물품취득비	56,830	59,450	△2,620
	○ 화양면	17,380	20,000	△2,620
	○ 주민자치센터 물품[예산절감]			
	경정 17,380,000원	17,380	20,000	△2,620
행정운영경비(행정지원과)		23,831,697	24,280,121	△448,424
인력운영비(총괄)		19,107,028	19,501,065	△394,037
인력운영비		19,107,028	19,501,065	△394,037
101	인건비	3,649,035	3,369,035	280,000
01	보수	2,691,967	2,591,967	100,000
	○ 명예퇴직수당	400,000	300,000	100,000
	경정 400,000,000원			
03	무기계약근로자보수	927,419	747,419	180,000
	○ 무기계약근로자 퇴직금	430,000	250,000	180,000
	경정 430,000,000원			
203	업무추진비	34,764	37,400	△2,636
02	정원가산업무추진비	34,764	37,400	△2,636
	○ 본청 소속직원 사기진작 경비(730명)[예산절감]			
	경정 34,764,000원	34,764	37,400	△2,636
304	연금부담금등	11,314,944	11,986,345	△671,401
01	연금부담금	9,215,130	10,015,130	△800,000
	○ 공무원연금부담금 및 보전금			
	경정 6,946,571,000원	6,946,571	7,746,571	△800,000
02	국민건강보험금	2,099,814	1,971,215	128,599
	○ 국민건강보험부담금	1,923,804	1,833,570	90,234
	경정 1,923,804,000원			
	○ 노인장기요양보험부담금	126,010	87,645	38,365
	경정 126,010,000원			
인력운영비(읍면동)		1,008,065	1,021,585	△13,520
읍면동인력운영비		1,008,065	1,021,585	△13,520
203	업무추진비	272,200	285,720	△13,520
01	기관운영업무추진비	170,525	179,500	△8,975
	○ 읍면동장 기관운영 업무추진비[예산절감]			
	경정 162,625,000원	162,625	171,600	△8,975
04	부서운영업무추진비	86,355	90,900	△4,545
	○ 읍면동 부서운영업무추진비[예산절감]			
	경정 2,250,000원	2,250	4,500	△2,250

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(읍면동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 읍면동 부서운영업무추진비[예산절감] 경정 1,905,000원	1,905	4,200	△2,295
기본경비(읍면동)		3,135,166	3,176,033	△40,867
읍면동기본경비		3,135,166	3,176,033	△40,867
201 일반운영비		2,247,118	2,257,477	△10,359
01 사무관리비		719,886	731,288	△11,402
○ 일반수용비 총액계상(공공운영비에서 과목경정) 경정 335,988,000원		335,988	311,988	24,000
○ 운영수당 총액계상[예산절감] 경정 125,800,000원		125,800	133,800	△8,000
○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 217,278,000원		217,278	241,180	△23,902
○ 임차료 총액계상[예산절감] 경정 37,500,000원		37,500	41,000	△3,500
02 공공운영비		1,527,232	1,526,189	1,043
○ 시설장비유지비 총액계상(사무관리비로 과목변경) 경정 106,000,000원		106,000	130,000	△24,000
○ 읍면동 현수막, 벽보, 게시대 시정구호 교체		25,043	0	25,043
○ 현수막 게시대 210,100원 * 98개소		20,590	0	20,590
○ 벽보 게시대 17,600원 * 253개소		4,453	0	4,453
202 여비		888,048	918,556	△30,508
01 국내여비		95,148	100,156	△5,008
○ 국내여비 총액계상[예산절감] 경정 95,148,000원		95,148	100,156	△5,008
02 월액여비		792,900	818,400	△25,500
○ 월액여비 총액계상[예산절감] 경정 792,900,000원		792,900	818,400	△25,500
재무활동(행정지원과)		1,281	0	1,281
보전지출		1,281	0	1,281
보전지출		1,281	0	1,281
802 반환금기타		1,281	0	1,281
01 국고보조금반환금		181	0	181
○ 2009 과거사 진실규명 공동수행사업 사용잔액 181,000원 * 1식		181	0	181
02 시·도비보조금반환금		1,100	0	1,100
○ 2009 새마을지도자 자녀장학금 사용잔액 300,000원 * 1식		300	0	300
○ 2009 5.18민주유공자 생계지원비 사용잔액 800,000원 * 1식		800	0	800