

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	65,171,075	61,467,991	3,703,084
국	6,000		
도	323,882		
시	64,841,193		
주민 행정 편의 도모	13,111,822	14,739,013	△1,627,191
도	14,982		
시	13,096,840		
행정지원	925,730	905,811	19,919
기록물관리	108,218	153,239	△45,021
201 일반운영비	55,068	53,329	1,739
01 사무관리비	17,148	15,409	1,739
○일반수용비	15,308		
-문서고 구문서 공팡이 항균제 구입	50,000원*30개	1,500	
-기록물실 소독비	2,000,000원*1회	2,000	
-기록물실 공기청정기 렌탈	34,900원*3대*12월	1,257	
-기록물실 소모품(마스크 등) 구입	500,000원*1회	500	
-기록물실 휴대용 가스식 소화기 구입	150,000원*4대	600	
-기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	5,911		
· 보존상자	60,000원*40박스	2,400	
· 보존용표지	50,000원*40박스	2,000	
· 파로클립	14,000원*100박스	1,400	
· 라벨지	18,500원*6개	111	
-기록물실 정수기 렌탈료	25,000원*1대*12월	300	
-기록물실 복합기 렌탈료	110,000원*1대*12월	1,320	
-표준기록관리시스템 백업 테이프 구입	80,000원*24개	1,920	
○운영수당	400		
-기록물평가심의회 회의수당	100,000원*2명*2회	400	
○급량비	1,440		
-기록물관리 업무 추진	8,000원*3명*5일*12월	1,440	
02 공공운영비	37,920	37,920	0
○공공요금 및 제세	37,920		
-우편물발송	37,920		
· 일반우편료	400원*5,000건*12월	24,000	
· 등기우편료	2,500원*400건*12월	12,000	
· 소포우편료	4,000원*40건*12월	1,920	
202 여비	900	900	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	900	0
○기록관리 업무추진 관외여비 150,000원*2명*3회	900		
308 자치단체등이전	52,250	52,250	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,250	52,250	0
○표준기록관리시스템 유지보수비 52,250,000원*1식	52,250		
각종 행사 추진	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,800,000원*5회	19,000		
○새해맞이 행사 추진 20,000,000원*1회	20,000		
사무행정관리	701,992	707,272	△5,280
201 일반운영비	323,952	336,732	△12,780
01 사무관리비	318,952	311,732	7,220
○일반수용비	113,512		
-사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
-스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
-기록물 표지 50,000원*100박스	5,000		
-기록물 보존함 64,000원*50박스	3,200		
-의전용 봉투제작 1,000원*2,000매	2,000		
-업무일지 제작 20,000원*2,300권*90%	41,400		
-부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 1,500,000원*2식*2개소	6,000		
-직원 친절교육 책자 제작 10,000원*50부*1회	5,000		
-시정홍보물 종이가방 제작	5,000		
· 대형 1,600원*1,000개	1,600		
· 중형 1,000원*2,000개	2,000		
· 소형 700원*2,000개	1,400		
-직원 정례조회 목포사랑상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
-당직실 및 청경실 환경정비 5,000,000원*1회	5,000		
-소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		
-당직실 및 청경실 소모품(청소용품 등) 구 입 200,000원*12월	2,400		
-당직실 침구 구입 150,000원*4조*2회	1,200		
-당직실 침구 세탁비 144,000원*4회*12월	6,912		
-청사 및 기관용 태극기, 시기, 도기 제작 구 입 20,000원*24개소*10매	4,800		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총무3800(기관소산, 행정안전실시계획 등) 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
-기타수용비(시장실) 400,000원*12월	4,800		
-기타수용비(부시장실) 300,000원*12월	3,600		
-기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○공무원 역량강화 사업 90,000			
-직원들과 함께하는 1박2일 소통세미나 35,000,000원*2회	70,000		
-친절마인드 향상 토크콘서트 10,000,000원*2회	20,000		
○당직근무 수당 115,440			
-숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
-일직 60,000원*4명*116일	27,840		
03 행사운영비 5,000		25,000	△20,000
○자매결연 교류 행사 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비 111,000		103,500	7,500
01 국내여비 21,000		13,500	7,500
○주요 현안 사업 추진 관외여비 150,000원*10명*14회	21,000		
03 국외업무여비 20,000		20,000	0
○국제회의 및 행사 참가 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비 70,000		70,000	0
○해외시찰, 견학, 자료수집 등 70,000,000원*1식	70,000		
203 업무추진비 259,200		259,200	0
03 시책추진업무추진비 259,200		259,200	0
○범시민운동 업무추진 20,000,000원*90%	18,000		
○천오백만관광객 유치 및 관광거점도시 기반구축 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○지방문화예술 진흥 및 근대역사문화공간 활성화 업무 추진 30,000,000원*90%	27,000		
○시정시책 및 지역현안업무 추진 30,000,000원*90%	27,000		
○시민소통관련 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○기업유치 및 청년일자리 창출 업무추진 45,000,000원*90%	40,500		
○서남권통합성장 기반구축 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
○코로나19 극복 지역상생업무 추진 33,000,000원*90%	29,700		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○여론동향 담당공무원	200,000원*1명*12월	2,400	
○공무원단체 담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440	
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연 교류 행사 초청	4,000,000원*1식	4,000	
행정복지업무 활성화	13,050	6,300	6,750
203 업무추진비	13,050	6,300	6,750
03 시책추진업무추진비	13,050	6,300	6,750
○자치행정복지국 활성화 업무추진	4,000,000원*1식*90%	3,600	
○자치행정과 지원업무 추진	3,000,000원*1식*90%	2,700	
○정책결정 보좌 업무 추진	7,500,000원*1식*90%	6,750	
서울사무소 운영	63,470	0	63,470
201 일반운영비	41,120	0	41,120
01 사무관리비	41,120	0	41,120
○시군 합동사무소 분담금	500,000원*12월	6,000	
○시군 합동사무소 운영 물품 구입	100,000원*12월	1,200	
○대외 협력 업무 추진 급량비	8,000원*2명*10일*12월	1,920	
○직원 숙소 보증금	20,000,000원*1식	20,000	
○직원 숙소 임대료 및 관리비	1,000,000원*12월	12,000	
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○국회 중앙부처 등 대외협력 추진 관내 여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800	
○국회 중앙부처 등 대외협력 추진 관외 여비	150,000원*6회*12월	10,800	
203 업무추진비	6,750	0	6,750
03 시책추진업무추진비	6,750	0	6,750
○대외 협력 시책 업무 추진	7,500,000원*1식*90%	6,750	
교육 훈련	638,707	591,707	47,000
지방공무원 교육훈련	638,707	591,707	47,000
201 일반운영비	218,477	171,477	47,000
01 사무관리비	218,477	171,477	47,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	198,477		
-지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육비	88,320		
· 지방자치인재개발원 등 230,000원*300명	69,000		
· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
-장기 및 기본교육	50,744		
· 5급 승진리더과정(기본) 1,066,000원*20명	21,320		
· 6급 미래인재양성과정(장기) 2,678,000원*8명	21,424		
· 지방자치인재개발원 등 장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
-전화 외국어 교육(영어, 일본어, 중국어) 252,000원*25명*4기*70%	17,640		
-화상영어교육 300,000원*5명*4기*70%	4,200		
-온라인 독서 교육 20,000원*250명*4회	20,000		
-기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	17,573		
· 목포대 행정대학원 최고경영자 과정 5,000,000원*2명*70%	7,000		
· 목포대 행정대학원 야간석사과정 1,888,000원*4명*2회*70%	10,573		
○위탁교육비	20,000		
-신규직원 대상 업무능력 향상 직무교육 20,000,000원*1식	20,000		
202 예비	420,230	420,230	0
04 국제화여비	64,000	64,000	0
○장기교육생 국외교육여비	64,000		
-6급 중견리더양성과정 6,000,000원*8명	48,000		
-지방자치인재개발원 장기교육과정 8,000,000원*1명	8,000		
-전라남도지방공무원교육원 장기교육과정 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	356,230	356,230	0
○지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*200명	62,160		
○전라남도지방공무원교육원 교육 196,000원*350명	68,600		
○장기, 기본교육 등	225,470		
-6급중견리더양성과정 장기교육여비 11,000,000원*8명	88,000		
-일반직신규자과정 교육여비 1,000,000원*100명	100,000		
-5급승진리더과정 교육여비 2,498,000원*15명	37,470		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 인사운영	1,223,021	1,048,382	174,639
인사관리	1,211,921	1,037,282	174,639
101 인건비	761,129	722,148	38,981
04 기간제근로자등보수	761,129	722,148	38,981
○대체인력 임금	540,882		
-기본급	82,720원*20명*252일	416,909	
-주휴수당	82,720원*20명*52일	86,029	
-간식비	2,000원*20명*252일	10,080	
-생활임금보전수당	116,100원*20명*12월	27,864	
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	159,647		
-국민건강보험 기관부담금	1,423,880,000원*3.545%	50,477	
-장기요양보험 기관부담금	50,477,000원*12.27%	6,194	
-국민연금 기관부담금	1,423,880,000원*4.5%	64,075	
-고용보험 기관부담금	1,423,880,000원*1.75%	24,918	
-산재보험 기관부담금	1,423,880,000원*0.982%	13,983	
○기간제근로자퇴직금(10명)	6,000,000원*10명	60,000	
○기간제근로자 관외출장여비	100,000원*2명*3회	600	
201 일반운영비	210,174	75,362	134,812
01 사무관리비	80,174	75,362	4,812
○일반수용비	59,324		
-임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입	6,000원*2,000매	12,000	
-상시학습 책자 제작	8,000원*500권	4,000	
-기구표제작	1,200,000원*4회	4,800	
-프린터기 유지 보수	350,000원*3대*2회	2,100	
-프린터기 토너 교체	237,000원*3대*6회	4,266	
-공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등)	100,000원*51명*50%	2,550	
-퇴직공무원 공적패 제작	200,000원*51명	10,200	
-퇴직공무원가족 공로패 제작	200,000원*51명	10,200	
-전자공무원증 재발급	13,020원*400명	5,208	
-신규임용예정공무원 소양교육 소요비	2,000,000원*2회	4,000	
○운영수당	11,250		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-면접위원 등 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
-인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○급량비 9,600			
-업무추진 특근매식비 8,000원*6명*200일	9,600		
02 공공운영비 130,000		0	130,000
○장애인고용부담금 130,000,000원*1식	130,000		
202 여비 18,960		18,960	0
01 국내여비 18,960		18,960	0
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*10회*12월*90%	12,960		
○인사업무처리 관외여비 150,000원*4명*10회	6,000		
307 민간이전 189,189		187,785	1,404
07 연금지급금 189,189		187,785	1,404
○사망조위금 3,503,500원*50명	175,175		
○재해보상금 7,007,000원*2명	14,014		
308 자치단체등이전 15,577		33,027	△17,450
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,577		33,027	△17,450
○표준지방인사정보시스템 유지보수 15,577,000원*1식	15,577		
403 자치단체등자본이전 16,892		0	16,892
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 16,892		0	16,892
○표준지방인사정보시스템 인프라 자원보강 16,892,000원*1식	16,892		
공무원사기 진작 11,100		11,100	0
303 포상금 10,100		10,100	0
01 포상금 10,100		10,100	0
○시정유공, 성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○친절, 봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○연말 종합시상식 시상품 구입 1,100			
-우수공무원 600			
· 서무 및 총무 50,000원*8명*1회	400		
· 6급이하직원 50,000원*4명*1회	200		
-시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회	500		
309 전출금 1,000		1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000		1,000	0
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000		
시정서비스 강화 1,309,722		3,616,163	△2,306,441
도 14,982			

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,294,740		
행정서비스 지원	640,700	641,045	△345
201 일반운영비	385,640	374,695	10,945
01 사무관리비	296,750	288,205	8,545
○일반수용비	185,860		
-시민의 상 상장 및 기념패 제작	500,000원*1개	500	
-시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작	150,000원*1개	150	
-시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간	15,000원*150부	2,250	
-명절(설, 추석)종합대책		8,180	
· 본청(대형)플래카드 제작	700,000원*1개*2회	1,400	
· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드 제작	110,000원*9개*2회	1,980	
· 종합상황실 근무자 급량비	8,000원*60명*5일*2회	4,800	
-범시민운동 물품제작	28,500		
· 홍보플래카드제작(동)	60,000원*23동*3회	4,140	
· 면장갑	300원*500개*12회	1,800	
· pp포대	300원*500매*12회	1,800	
· 종량제봉투	990원*500매*12회	5,940	
· 홍보 어깨띠 제작	5,000원*400개*50%	1,000	
· 리플렛(2종)	170원*23,000매*2회	7,820	
· 홍보용 물품제작(포스터, 스티커 등 2종)	3,000,000원*2종	6,000	
-범시민운동 홍보광고	20,000,000원*1식	20,000	
-국경일등 가로기계양 위탁 용역	39,412,000원*1식	39,412	
-각종행사계양용 가로기 구입	17,550		
· 태극기, 시기	9,000원*700개*2종	12,600	
· 깃대구입(알루미늄)	3,500원*700개	2,450	
· 깃대수선	5,000원*500개	2,500	
-동청사용계양기 구입(표준형)	12,000원*3종*6회*23동	4,968	
-동 관내도, 현황판 등 보수	400,000원*15개	6,000	
-민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작	67,000원*150개	10,050	
-임기만료 주민자치위원장 공로패 제작	100,000원*23명	2,300	
-동 행정복지센터 역량강화사업	2,000,000원*23동	46,000	

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	99,370		
-시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
-시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
-주민자치위원 회의참석수당 20,000원*17명*23동*12월	93,840		
○급량비	11,520		
-시정시책추진 급식비 8,000원*8명*15일*12월	11,520		
02 공공운영비	4,900	4,900	0
○공공운영비 및 제세	4,900		
-범죄예방환경개선사업 CCTV 통신 및 전기요 금 200,000원*12월	2,400		
-행정복지센터 홍보용 영상정보장치 운영 관리비 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	83,990	81,590	2,400
○도서지역 소통의날 운영	8,760		
-플래카드 제작 60,000원*3개*2회	360		
-독거노인세대 도배, 장판 재료 400,000원*2세대*2회	1,600		
-의자 임차 2,000원*200개*2회	800		
-테이블 임차 30,000원*20개*2회	1,200		
-음향 임차 1,200,000원*2회	2,400		
-식재료비 8,000원*100명*2회	1,600		
-선박비 8,000원*50명*2회	800		
○도지사 순방 간담회 개최	1,520		
-플래카드(대형) 110,000원*4개소	440		
-초청장 600원*300명	180		
-다과비 3,000원*300명	900		
○범시민운동 동 행사지원	27,600		
100,000원*12월*23동			
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	6,050		
-강사수당 500,000원*2명*1회	1,000		
-식비 8,000원*100명*1회	800		
-행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1대*1회	2,000		
-행사용 홍보물 및 교재 15,000원*150부*1회	2,250		
○소통위원회 워크숍 개최	2,800		
-강사초빙 500,000원*2명	1,000		
-식비 8,000원*50명*3회	1,200		
-간식 4,000원*50명	200		
-비품구입 150,000원*1회	150		
-회의자료 제작 5,000원*50매	250		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린토론마당 시민정책토론광장 운영	4,300		
-사회자 초빙 500,000원*6회	3,000		
-다과비 100,000원*6회	600		
-플래카드 제작 100,000원*1회	100		
-회의자료 제작 100,000원*6회	600		
○주민자치위원회 전진대회 개최 지원	16,400		
-행사장 임차(시설, 장비 포함) 8,000,000원*1회	8,000		
-강사수당 500,000원*4명	2,000		
-회의자료 제작 4,000원*1,600부	6,400		
○시민과 함께하는 소통의날 행사지원	16,560		
-플래카드구입비 60,000원*23동*2회	2,760		
-다과 및 음료 200,000원*23동*2회	9,200		
-음향 임차 2,300,000원*2회	4,600		
202 예비	22,320	19,440	2,880
01 국내여비	22,320	19,440	2,880
○시정업무 추진 예비	22,320		
-시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
-시민소통 업무추진 예비 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
-각종 행사지원 등 업무추진 관내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시정업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
301 일반보전금	76,900	68,900	8,000
11 행사실비지원금	73,700	65,700	8,000
○도서지역 소통의 날 운영	5,600		
-참가자 중식비 8,000원*100명*2회	1,600		
-농기계 수리비 50,000원*10대*2회	1,000		
-자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*2회	3,000		
○동연두 순시 보고회	6,900		
-다과비 3,000원*100명*23동	6,900		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,400		
-교통비 3,000원*200명*2회	1,200		
-급식비 8,000원*200명*2회	3,200		
○원로자문회의 행사 실비	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 참석	30,000		
300,000원*50명*2회	30,000		
○주민자치위원회 지방자치정책박람회 견학	14,000		
200,000원*70명*1회	14,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
-교통비 400,000원*23동	9,200		
○인권토론회 발표자 수당 350,000원*6명	2,100		
14 기타보상금	3,200	3,200	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8단체*2회	3,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	4,000		
-최우수동 500,000원*1동*2회	1,000		
-우수동 300,000원*2동*2회	1,200		
-장려동 200,000원*3동*2회	1,200		
-유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명*2회	600		
○범시민운동 추진 우수 공무원 시상	1,000		
-유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*10명*2회	1,000		
307 민간이전	29,900	24,000	5,900
02 민간경상사업보조	7,500	6,500	1,000
○청소년 통일안보 병영체험(민주평통) 75,000원*100명*1회	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	6,000	2,400
○민주평화통일자문회의 운영비 8,400,000원*1회	8,400		
04 민간행사사업보조	14,000	11,500	2,500
○민주평화통일 자문회의 행사	14,000		
-생생토크콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
-영호남 자매결연 합동회의 8,000,000원*1회	8,000		
401 시설비및부대비	28,000	43,000	△15,000
01 시설비	28,000	43,000	△15,000
○동행정복지센터 노후 간판시설 등 교체 2,500,000원*8동	20,000		
○동행정복지센터 게시판 정비 1,000,000원*8동	8,000		
405 자산취득비	90,240	103,310	△13,070
01 자산및물품취득비	90,240	103,310	△13,070
○동행정복지센터 물품지원	90,240		
-냉난방기(만호동) 5,295,000원*2대	10,590		
-다기능복사기 4,000,000원*2대	8,000		
-세단기 600,000원*2대	1,200		
-점의자 45,000원*200개	9,000		
-회의용 탁자 300,000원*30개	9,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사무용 책상	360,000원*10개	3,600	
	-사무용 의자	200,000원*30개	6,000	
	-레이저 프린터	600,000원*15대	9,000	
	-스캐너	300,000원*12대	3,600	
	-음향시설(오디오,앰프)	2,000,000원*2대	4,000	
	-캐비닛	300,000원*2개	600	
	-이동서랍장	200,000원*5개	1,000	
	-냉장고	700,000원*3대	2,100	
	-TV	600,000원*3대	1,800	
	-FAX	350,000원*5대	1,750	
	-영상정보디스플레이	10,000,000원*1대	10,000	
	-고객순번대기시스템	3,000,000원*3대	9,000	
자율방범대원 운영		25,940	25,940	0
301 일반보전금		25,940	25,940	0
06 자율방범대실비지원		25,940	25,940	0
○목포자율방범대 운영 지원		14,040		
	-야식비 지원	4,000원*260명*6회	6,240	
	-초소 운영비 지원	120,000원*10개소*4회	4,800	
	-장비 등 구입 지원	3,000,000원*1회	3,000	
○시민경찰연합회 운영 지원		11,900		
	-야식비 지원	4,000원*200명*6회	4,800	
	-연합회 운영비 지원	150,000원*1개소*4회	600	
	-장비 등 구입 지원	3,000,000원*1회	3,000	
	-시민경찰연합회 대원 근무복 지원	70,000원*50명	3,500	
사회단체지원		510,760	566,720	△55,960
307 민간이전		510,760	566,720	△55,960
02 민간경상사업보조		182,320	276,670	△94,350
○사회단체 사업 지원		182,320		
	-청소년문화한마당(목포시새마을문고)	2,840,000원*1회	2,840	
	-찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을문고)	3,780,000원*1회	3,780	
	-국민독서경진 목포시대회(목포시새마을문고)	900,000원*1회	900	
	-사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협의회)	4,000,000원*1회	4,000	
	-친절, 질서, 청결운동(새마을지도자협의회)	1,200,000원*1회	1,200	
	-3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을부녀회)	2,700,000원*1회	2,700	

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회) 2,000,000원*1회	2,000		
-희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마을운동목포시협의회) 2,000,000원*1회	2,000		
-안전한 행복도시 목포 만들기(바르게살기운동목포시협의회) 2,500,000원*1회	2,500		
-자매도시교류행사(바르게살기운동목포시협의회) 1,500,000원*1회	1,500		
-국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협의회) 4,000,000원*1회	4,000		
-목포사랑 나라사랑 태극기달기운동(바르게살기운동목포시협의회) 3,000,000원*1회	3,000		
-아동보호지킴이 및 소외계층 돌보기활동(한국자유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회	2,500		
-클린 목포 만들기(한국자유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회	2,500		
-2023년 안보강연회(목포시재향군인회) 1,800,000원*1회	1,800		
-2023년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목포시재향군인회) 3,000,000원*1회	3,000		
-범시민운동(목포시재향군인회) 2,000,000원*1회	2,000		
-범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피해자지원센터마중물) 17,000,000원*1회	17,000		
-방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병대전남연합회목포지회) 5,400,000원*1회	5,400		
-목포항/영산강 하류 수중정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회) 5,200,000원*1회	5,200		
-목포 일원 해양쓰레기 수거 캠페인(목포신안재향경우회) 2,000,000원*1회	2,000		
-6월 민주항쟁 36주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 25,000,000원*1회	25,000		
-6.15남북 공동선언기념행사(6.15공동선언실천남측위원회목포지부) 10,000,000원*1회	10,000		
-목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방범대) 1,200,000원*1회	1,200		
-청년이 찾는 큰목포 운동 추진(지방행정동우회목포사회) 5,000,000원*1회	5,000		
-1500만 관광유치를 위한 목포 홍보활동(지방행정동우회목포사회) 3,800,000원*1회	3,800		
-목포 캠페인 교통질서 지키기(목포청년회의소) 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다(多)같이 챌린지(목포YMCA)	1,600,000원*1회		
	1,600		
-청결환경정화사업(대한민국재난구조협회 목포지회)	2,500,000원*1회		
	2,500		
-20개동 새마을협의회 20개사업	18,000,000원*1회		
	18,000		
-23개동 새마을부녀회 23개사업	20,700,000원*1회		
	20,700		
-23개동 바르게살기위원회 23개사업	20,700,000원*1회		
	20,700		
03 민간단체법정운영비보조	179,340	163,900	15,440
○사회단체 운영 지원	179,340		
- (사)목포시새마을회 운영비	67,840,000원*1회		
	67,840		
- (사)바르게살기운동목포시협의회 운영비	40,000,000원*1회		
	40,000		
- 한국자유총연맹목포시지회 운영비	33,000,000원*1회		
	33,000		
- 목포시재향군인회 운영비	31,000,000원*1회		
	31,000		
- 목포지역범죄피해자지원센터 운영비	7,500,000원*1회		
	7,500		
04 민간행사사업보조	149,100	126,150	22,950
○사회단체 행사 지원	89,100		
- 전국새마을지도자대회(목포시새마을회)	2,000,000원*1회		
	2,000		
- 새마을의날 기념 한마음대회(목포시새마을 회)	1,800,000원*1회		
	1,800		
- 자매결연지 생협사업을 통한 농산물직거래 장터운영(새마을부녀회)	2,700,000원*1회		
	2,700		
- 21C 당당한여성 한마음어울마당(새마을부녀 회)	1,800,000원*1회		
	1,800		
- 사랑의 김장나누기(새마을부녀회)	4,000,000원*1회		
	4,000		
- 전국회원대회(바르게살기운동목포시협의 회)	1,500,000원*1회		
	1,500		
- 제71주년 재향군인의날 기념행사(목포시재 향군인회)	2,700,000원*1회		
	2,700		
- 방향의 동산 망향제 및 목포지역 이북도민 만남의날 행사(이북도민목포시청년연합회)	7,000,000원*1회		
	7,000		
- 제75주년 세계인권선언기념 주간행사(국제 인권옹호한국연맹목포시지회)	3,600,000원*1회		
	3,600		
- 목포시 관내 독거노인 주거환경 개선사업(대한적십자회목포지구협의회)	3,600,000원*1회		
	3,600		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제5회 통장 어울림한마당 대회(전국이통장 연합회목포시지회) 39,000,000원*1회	39,000		
-목포Y-smu포럼 운영(목포시새마을회) 900,000원*1회	900		
-이웃사랑 실천을 위한 사랑의 집 고쳐주기(한국자유총연맹목포시지회) 10,000,000원*1회	10,000		
-통일촉진 전진대회 및 안보현장 견학(한국자유총연맹목포시지회) 2,300,000원*1회	2,300		
-영호남 동서화합 목포구미시 상호방문 자매결연(민족통일목포시협의회) 1,200,000원*1회	1,200		
-제21회 영호남지역 발전을 위한 학술 심포지엄(목포진 600년회) 5,000,000원*1회	5,000		
○제61회 목포시민의 날 기념사업(목포시민의 날행사추진위원회) 60,000,000원*1회	60,000		
국민운동지원사업	41,926	29,368	12,558
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○목포시새마을회 합동워크숍 개최	5,000		
-강사수당 500,000원*2명	1,000		
-행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회	2,000		
-교재제작 10,000원*200명	2,000		
301 일반보전금	36,926	24,368	12,558
14 기타보상금	36,926	24,368	12,558
○국민운동단체 교육비 및 여비	36,926		
-새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 210,000원*48명	10,080		
-바르게살기운동 위탁교육비 160,000원*40명	6,400		
-새마을운동 교육참석자 여비 127,000원*48명	6,096		
-바르게살기운동 교육참석자 여비 127,000원*40명	5,080		
-주민자치위원회 등 교육참석 여비 127,000원*10명	1,270		
-목포시새마을회 합동워크숍 참석자 여비 8,000,000원*1회	8,000		
태극기보급및장학금 지원	56,104	56,104	0
도	14,982		
시	41,122		
201 일반운영비	26,140	26,140	0
01 사무관리비	26,140	26,140	0
○일반수용비	26,140		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나라사랑 태극기 보급 5,000원*600세대	3,000		
-시책 홍보기 개양 · 시책 홍보기 제작 14,000원*130개*2종*6회	23,140 21,840		
· 깃대, 줄 수선 5,000원*260개	1,300		
301 일반보전금	29,964	29,964	0
도	14,982		
시	14,982		
04 장학금및학자금	29,964	29,964	0
○새마을지도자 자녀장학금 29,964,000원*1회	29,964		
도	14,982		
시	14,982		
신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○신흥동 주민자치회 사무실 운영비 350,000원*12월	4,200		
갈등예방관리	30,092	10,222	19,870
201 일반운영비	22,142	10,222	11,920
01 사무관리비	12,142	10,222	1,920
○갈등관리심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○갈등관리조정협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○갈등조정 현장 간담회 추진 500,000원*2건*2회	2,000		
○갈등예방관리 직원 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○시민공감실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○시민공감실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*6회	1,422		
○시민공감실 운영 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○전남시장군수협의회 회의참석 관외여비 150,000원*2명*4회	1,200		
203 업무추진비	6,750	0	6,750
03 시책추진업무추진비	6,750	0	6,750

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민공감 및 갈등예방 관리 업무 추진 7,500,000원*1식*90%	6,750		
	주민편의 시설 확충	450,000	1,160,000	△710,000
	소규모 긴급복구사업	450,000	1,160,000	△710,000
	401 시설비및부대비	450,000	1,160,000	△710,000
	01 시설비	450,000	1,160,000	△710,000
	○소규모 생활민원 해결사업 15,000,000원*30건	450,000		
	동주민센터지원	3,085,784	3,085,784	0
	통반장활동 지원	3,085,784	3,085,784	0
	201 일반운영비	45,360	45,360	0
	02 공공운영비	45,360	45,360	0
	○공공요금 및 제세 -통장 단체상해보험료 72,000원*630명	45,360		
	301 일반보전금	3,040,424	3,040,424	0
	04 장학금및학자금	39,224	39,224	0
	○장학금 및 학자금 -통장자녀 장학금 566,000원*630명*11%	39,224		
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	2,952,400	0
	○통리반장 활동보상금	2,952,400		
	-통장수당	2,948,400		
	· 기본수당 300,000원*630명*12월	2,268,000		
	· 상여금 300,000원*630명*2회	378,000		
	· 회의참석수당 20,000원*630명*12월*2회	302,400		
	-반장보상금 50,000원*40명*2회	4,000		
	11 행사실비지원금	48,800	48,800	0
	○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상 50,000원*488명*2일	48,800		
	후생복지 증진	5,478,858	4,331,166	1,147,692
	후생복지사업	5,439,258	4,291,566	1,147,692
	201 일반운영비	3,777,282	3,308,310	468,972
	01 사무관리비	902,762	643,872	258,890
	○일반수용비	875,402		
	-직원 건강검진비 지원(흡수년생) 300,000원*1,000명	300,000		
	-직원 단체보험비 지원 250,000원*2,000명	500,000		
	-임신 직원 편의용품 구입비 지원 400,000원*50명	20,000		
	-직원 체력단련실 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
	-노사 협의회 및 간담회 소모품 구입 200,000원*12월*2회	4,800		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
-보건관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
-근골격계 유해요인 조사 업무 위탁 20,000원*270명	5,400		
-고문노무사 수입료 250,000원*1명*12월	3,000		
-프린터기 유지 보수 350,000원*1대*2회	700		
-프린터기 토너 교체 237,000원*1대*6회	1,422		
○위탁교육비 23,100	23,100		
-채취업지원서비스 위탁교육 250,000원*40명	10,000		
-산업안전보건 관리감독자교육 100,000원*130명	13,000		
-산업안전보건 관리책임자교육 100,000원*1명	100		
○운영수당 420	420		
-공무원후생복지운영협의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○급량비 3,840	3,840		
-직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*10일*12회	3,840		
03 행사운영비 40,000	40,000	40,000	0
○공무원 노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회	40,000		
04 맞춤형복지제도시행경비 2,834,520	2,834,520	2,624,438	210,082
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,417,260원*2,000명	2,834,520		
202 여비 315,000	315,000	112,900	202,100
01 국내여비 15,000	15,000	12,900	2,100
○노조 업무추진 관외여비 150,000원*3명*4회	1,800		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 150,000원*3명*6회	2,700		
○노사 상생 합동워크숍 150,000원*10명*2회	3,000		
○공무직 출장여비 150,000원*5명*10회	7,500		
04 국제화여비 300,000	300,000	100,000	200,000
○목포발전방안마련 해외배낭연수 3,000,000원*100명	300,000		
303 포상금 1,146,976	1,146,976	870,356	276,620
01 포상금 1,146,976	1,146,976	870,356	276,620
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 197,750원*140명*12월	332,220		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원 산업시찰	210,800원*40명	8,432		
○모범공무직 산업시찰	210,800원*30명	6,324		
○직원 문화체험활동비 지원	400,000원*2,000명	800,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○콘도 회원권 구입	100,000,000원*2구좌	200,000		
청사안내		39,600	39,600	0
201 일반운영비		39,600	39,600	0
01 사무관리비		39,600	39,600	0
○일반수용비		39,600		
-청사현관 안내직원 용역료	3,300,000원*12월	39,600		
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영		843,154	487,694	355,460
	도	308,900		
	시	534,254		
지역공동체 활성화 운영		843,154	463,154	380,000
	도	308,900		
	시	534,254		
지역공동체 활성화 운영		843,154	463,154	380,000
	도	308,900		
	시	534,254		
201 일반운영비		689,254	282,254	407,000
	도	272,000		
	시	417,254		
01 사무관리비		689,254	282,254	407,000
○마을공동체 활성화 홍보물 제작	5,000원*50부*23개소	5,750		
○소통공동체 업무직원 특근 매식비	8,000원*2명*12일*12월	2,304		
○마을공동체 우수사례집 제작	10,000원*120부	1,200		
○청정전남 으뜸마을 만들기 사업	5,000,000원*136개소	680,000		
	도	272,000		
	시	408,000		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
○마을공동체 워크숍 및 세미나 참석 여비	150,000원*2명*3회	900		
301 일반보전금		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		8,000	0	8,000

부서: 자치행정과
 정책: 희망마을 및 지역공동체 활성화 운영
 단위: 지역공동체 활성화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을공동체 공모사업 컨설팅 지원사업(마을행복디자이너 활동비) 800,000원*1명*10월	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	306 출연금	30,000	40,000	△10,000
	01 출연금	30,000	40,000	△10,000
	○(사)전남남북교류평화센터 출연금 30,000,000원*1회	30,000		
	307 민간이전	115,000	140,000	△25,000
		도 34,500		
		시 80,500		
	02 민간경상사업보조	115,000	140,000	△25,000
	○마을공동체 활동지원사업(도 공모사업) 115,000,000원*1식	115,000		
		도 34,500		
		시 80,500		
	북한이탈주민지원	13,460	20,560	△7,100
		국 6,000		
		시 7,460		
	북한이탈주민 지원 사업	13,460	20,560	△7,100
		국 6,000		
		시 7,460		
	북한이탈주민지원	7,460	12,960	△5,500
	201 일반운영비	4,300	4,300	0
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	○일반수용비	4,300		
	-북한이탈주민정착 책자발간 10,000원*150부	1,500		
	-북한이탈주민 실무협의회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	301 일반보전금	3,160	3,160	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,160	3,160	0
	○북한이탈주민 연말 위문품 20,000원*158명	3,160		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	6,000	7,600	△1,600
		국 6,000		
	301 일반보전금	6,000	7,600	△1,600
		국 6,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	7,600	△1,600
	○북한이탈주민 정착지원 사업 6,000,000원*1회	6,000		
		국 6,000		
	행정운영경비(자치행정과)	50,729,735	46,220,724	4,509,011
	인력운영비(자치행정과)	48,315,906	43,843,555	4,472,351

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력 운영비(자치행정과)	48,315,906	43,843,555	4,472,351
101 인건비	21,876,186	20,253,877	1,622,309
01 보수	9,946,710	8,934,412	1,012,298
○시간외수당 11,319원*1,200명*45시간*12월	7,334,712		
○휴일근무(명절 종합상황실 운영) 수당 90,986원*25명*5일*2회	22,747		
○연가보상비	1,809,251		
-5급 이상 성과급적 연봉제 대상자 6,427,455,494원*0.78*1/12*0.86*1/30*15일	179,648		
-5급 이하 호봉제 대상자 45,477,280,800원*1/12*0.86*1/30*15일	1,629,603		
○명예퇴직수당 78,000,000원*10명	780,000		
02 기타직보수	1,375,112	1,306,403	68,709
○시간외근무수당 11,323원*35명*45시간*12월	214,005		
○야간근무수당 30,195원*10명*15일*12월	54,351		
○시간외근무수당(임용전 실습공무원) 9,316원*70명*20시간*6월	78,255		
○시간선택제임기제공무원 인건비	589,048		
-연봉(나급 기준) 56,921,820원*4명	227,688		
-연봉(다급 기준) 52,040,470원*4명	208,162		
-연봉(라급 기준) 51,768,050원*1명	51,769		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직급보조비(나급 기준) 218,750원*4명*12월	10,500		
-직급보조비(다급 기준) 144,370원*4명*12월	6,930		
-직급보조비(라급 기준) 116,250원*1명*12월	1,395		
-시간외수당 12,330원*9명*45시간*12월	59,924		
-가족수당	7,560		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 존비속 20,000원*9명*12월*1.5	3,240		
○임기제공무원 퇴직금 20,000,000원*2명	40,000		
○연가보상비(기타직) 1,793,326,110원*1/12*0.86*1/30*15일	64,261		
○기타직 4대보험 기관부담금 335,192			
-건강보험 기관부담금 2,989,572,000원*3.545%	105,981		
-장기요양보험 기관부담금 105,980,327원*12.27%	13,004		
-국민연금 기관부담금 2,989,572,000원*4.5%	134,531		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 기관부담금 2,989,572,000원*1.75%	52,318		
-산재보험 기관부담금 2,989,572,000원*0.982%	29,358		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,411,647	10,013,062	398,585
○공무직 기본급	4,517,600		
-일반직군(181명) 1,939,810원*181명*12월	4,213,268		
-특수직군(12명) 2,113,410원*12명*12월	304,332		
○상여금	1,505,867		
-일반직군(181명) 1,939,810원*181명*400%	1,404,423		
-특수직군(12명) 2,113,410원*12명*400%	101,444		
○근속수당 2,026,610원*144명*5%*12월	175,100		
○연차수당	225,025		
-일반직군(181명) 115,280원*181명*10일	208,657		
-특수직군(12명) 136,400원*12명*10일	16,368		
○시간외 및 휴일근무수당	1,815,444		
-시간외근무수당 21,610원*120명*30시간*12월	933,552		
-휴일근무수당 172,920원*85명*5일*12월	881,892		
○2022년 임금 인상분 1,143,950원*193명*4년	883,130		
○직무수당 100,000원*193명*12월	231,600		
○정액급식비 80,000원*193명*12월	185,280		
○교통보조비 50,000원*193명*12월	115,800		
○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수 당 100,000원*8명*12월	9,600		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 장려수 당 210,000원*12명*12월	30,240		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 위험수 당 50,000원*12명*12월	7,200		
○음식물자원화운영(4) 위생수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○특수업무수당(12) 100,000원*12명*12월	14,400		
○명절휴가비	451,761		
-일반직군(181명) 1,939,810원*181명*60%*2회	421,327		
-특수직군(12명) 2,113,410원*12명*60%*2회	30,434		
○조정수당	238,800		
-일반직군(181명) 100,000원*181명*12월	217,200		
-특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
04 기간제근로자등보수	142,717	0	142,717
○기간제근로자 임금	116,794		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 76,960원*4명*250일	76,960		
-주휴수당 76,960원*4명*52일	16,008		
-생활임금보전수당 116,100원*4명*12월	5,573		
-간식비 2,000원*4명*250일	2,000		
-교통보조비 50,000원*4명*12월	2,400		
-시간외근무수당 14,430원*4명*20시간*12월	13,853		
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*4명	10,000		
○기간제근로자 출장비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	13,523		
-국민건강보험 기관부담금 120,578,560원*3.545%	4,275		
-장기요양보험 기관부담금 4,274,510원*12.27%	525		
-국민연금 기관부담금 120,578,560원*4.5%	5,427		
-고용보험 기관부담금 120,578,560원*1.75%	2,111		
-산재보험 기관부담금 120,578,560원*0.982%	1,185		
303 포상금	4,195,239	4,118,392	76,847
02 성과상여금	4,195,239	4,118,392	76,847
○공무원성과상여금	4,195,239		
-6급(18호봉) 3,810,000원*339명*110%	1,420,749		
-7급(15호봉) 3,239,400원*289명*110%	1,029,806		
-8급(12호봉) 2,690,900원*271명*110%	802,158		
-9급(10호봉) 2,288,000원*333명*110%	838,095		
-연구사(16호봉) 3,525,200원*12명*110%	46,533		
-지도사(16호봉) 3,298,100원*3명*110%	10,884		
-청원경찰(경사15호봉) 3,275,500원*2명*110%	7,207		
-청원경찰(순경10호봉) 2,412,500원*15명*110%	39,807		
304 연금부담금등	22,244,481	19,471,286	2,773,195
01 연금부담금	15,878,445	14,793,061	1,085,384
○연금부담금 82,678,692,340원*9%	7,441,083		
○보전금 82,678,692,340원*7.277%	6,016,529		
○퇴직수당부담금 82,678,692,340원*2.7350%	2,261,263		
○재해보상부담금 82,678,692,340원*0.193%	159,570		
02 국민건강보험금	3,179,655	4,003,210	△823,555

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 기관부담금	79,891,386,000원*3.545%	2,832,150		
○장기요양보험 기관부담금	2,832,149,640원*12.27%	347,505		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,186,381	675,015	2,511,366
○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금	23,068,010,000원*3.545%	817,761		
○공무직근로자 장기요양보험 기관부담금	817,760,955원*12.27%	100,340		
○공무직근로자 국민연금 기관부담금	23,068,010,000원*9%*50%	1,038,061		
○공무직근로자 고용보험 기관부담금	23,068,010,000원*1.75%	403,691		
○공무직근로자 산재보험 기관부담금	23,068,010,000원*0.982%	226,528		
○공무직근로자 퇴직금	60,000,000원*10명	600,000		
기본경비(자치행정과)		374,668	369,748	4,920
기본경비(자치행정과)		374,668	369,748	4,920
201 일반운영비		95,992	94,752	1,240
01 사무관리비		58,432	60,192	△1,760
○일반수용비		39,712		
-기본사무용품비	100,000원*35명	3,500		
-기본 청소용품 구입	200,000원*6회	1,200		
-복사기 유지관리(토너구입 및 수리 등)	350,000원*4대*6회	8,400		
-프린터 및 팩스 유지관리	237,000원*6대*6회	8,532		
-복사용지 구입	23,000원*30박스*12월	8,280		
-칼라복합기 카트리지(시장실)	400,000원*1대*6회	2,400		
-복합기 카트리지(부시장실, 국장실)	250,000원*2대*6회	3,000		
-정수기 렌탈료(시장실, 부시장실, 사무실, 당직실, 청경실 등)	100,000원*5대*4회	2,000		
-방석 등 기타 패브릭 교체		2,400		
· 시장실, 접견실	15,000원*60개*2회	1,800		
· 부시장실, 접견실	15,000원*20개*2회	600		
○급량비		18,720		
-자치행정과 업무추진 급량비	8,000원*13명*180일	18,720		
02 공공운영비		37,560	34,560	3,000
○공공요금 및 제세		37,560		
-본청 경비시스템 사용료	850,000원*12월	10,200		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근태관리 시스템 사용료 12,000원*70개소*12월	10,080		
-본청 CCTV 사용료 570,000원*12월	6,840		
-본청 노후 CCTV 카메라 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
-업무용 휴대전화사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
202 여비	73,400	71,240	2,160
01 국내여비	73,400	71,240	2,160
○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*30명*10일*12월*90%	64,800		
○운전원 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
○도 문서 사송 여비 20,000원*1명*250일	5,000		
203 업무추진비	205,276	203,756	1,520
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
○시장 79,200,000원*90%	71,280		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
○자치행정복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	76,000	74,480	1,520
○본청 41,750,000원*1식	41,750		
○사업소 18,750,000원*1식	18,750		
○의회사무국 4,000,000원*1식	4,000		
○동 11,500,000원*1식	11,500		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○자치행정과 420,000원*12월*90%	4,536		
기본경비(동)	2,039,161	2,007,421	31,740
기본경비(동)	2,039,161	2,007,421	31,740
201 일반운영비	872,761	841,021	31,740
01 사무관리비	421,034	421,034	0
○일반수용비	236,714		
-기본사무용품비 100,000원*320명	32,000		
-복사기수선비	67,620		
·복사기토너 150,000원*23대*6회	20,700		
·복사기 드럼 330,000원*23대*3회	22,770		
·복사기 수선비 350,000원*23대*3회	24,150		
-프린터기 유지관리비 350,000원*23대*4회	32,200		
-칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월	16,560		
-출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월	4,140		
-모사전송기 토너 110,000원*23대*2회	5,060		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지(A4) 23,000원*5박스*23개동*12월	31,740		
-TV수신료 3,500원*23개동*12월	966		
-무인경비용역료 127,000원*23개동*12월	35,052		
-비상벨 임대료 41,800원*10개동*12월	5,016		
-정화조수거료 200,000원*18개동*1회	3,600		
-냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회	2,760		
○급량비 8,000원*320명*6일*12월	184,320		
02 공공운영비	451,727	419,987	31,740
○공공요금 및 제세	365,431		
-인감대장 우송료 1,930원*220건*23개동*12월	117,190		
-민원업무서류 우송료 1,930원*40건*23개동*12월	21,308		
-동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월	4,761		
-전기요금	185,400		
· 일반전기료 650,000원*12월*23동	179,400		
· 심야전기료 500,000원*2개동*6월	6,000		
-상향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월	2,400		
-동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월*90%	19,872		
-엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월	12,000		
-LPG 사용시설 고무호스배관 등 교체 500,000원*5개동	2,500		
○연료비	26,496		
-동행정복지센터 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동	26,496		
○시설장비유지비	46,000		
-동행정복지센터 청사관리유지비 2,000,000원*23개동	46,000		
○공공요금 및 제세	13,800		
-휴대전화(업무용) 요금 50,000원*1대*23개동*12월	13,800		
202 여비	967,680	967,680	0
01 국내여비	967,680	967,680	0
○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*320명*14일*12월*90%	967,680		
203 업무추진비	198,720	198,720	0
01 기관운영업무추진비	136,620	136,620	0
○동장 550,000원*23명*12월*90%	136,620		
04 부서운영업무추진비	62,100	62,100	0

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동	250,000원*23개동*12월*90%	62,100		
서남권통합성장추진단 운영		472,904	0	472,904
무안반도 통합		337,364	0	337,364
목포신안통합기반마련		337,364	0	337,364
201 일반운영비		119,300	0	119,300
01 사무관리비		37,300	0	37,300
○목포,신안 통합비전 및 효과 홍보		15,000		
-통합 홍보 배너 제작 100,000원*50개		5,000		
-팜플렛 등 홍보물 제작 1,000원*10,000부		10,000		
○주민 여론조사 20,000,000원*1회		20,000		
○도농상생 교류운동 현수막 제작 50,000원*23개동*2회		2,300		
03 행사운영비		82,000	0	82,000
○도농상생 교류운동 추진 1,000,000원*23개동*2회		46,000		
○목포,신안 공동발전 기반 조성		30,000		
-포럼 개최 20,000,000원*1회		20,000		
-공청회 개최 10,000,000원*1회		10,000		
○목포,신안 농산물 직거래장터 부스임차료 3,000,000원*2회		6,000		
202 여비		2,250	0	2,250
01 국내여비		2,250	0	2,250
○통합 우수사례분석 벤치마킹 관외여비 150,000원*3명*5회		2,250		
203 업무추진비		1,674	0	1,674
03 시책추진업무추진비		1,674	0	1,674
○목포신안 통합 업무 추진 1,860,000원*90%		1,674		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○목포,신안 통합 효과분석 공동연구용역 50,000,000원*1식		50,000		
301 일반보전금		4,140	0	4,140
11 행사실비지원금		4,140	0	4,140
○목포,신안 공동발전 기반 조성 3,000원*30명*23개동*2회		4,140		
307 민간이전		160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○목포,신안 통합 기반 조성(목포신안통합추진위원회) 160,000,000원*1식		160,000		
의대 유치		103,610	0	103,610
의대 유치 추진		103,610	0	103,610
201 일반운영비		40,310	0	40,310

부서: 자치행정과
 정책: 서남권통합성장추진단 운영
 단위: 의대 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,310	0	10,310
○의대유치 홍보	8,000		
-현수막 배너 제작 100,000원*40개소	4,000		
-홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○목포대학교 의과대학 지원 심의위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○의대유치 공청회·포럼	30,000		
-공청회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
-포럼 개최 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○목포대학교 의과대학 유치 추진 관외여비 150,000원*3명*4회	1,800		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○목포대학교 의과대학 유치활동 실비 보상 150,000원*10명	1,500		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○목포대학교 의과대학 유치 홍보사업 지원 60,000,000원*1식	60,000		
기본경비(서남권통합성장추진단)	31,930	0	31,930
기본경비(서남권통합성장추진단)	31,930	0	31,930
201 일반운영비	17,530	0	17,530
01 사무관리비	17,530	0	17,530
○기본사무용품비 100,000원*6명	600		
○기본청소용품비 200,000원*1회	200		
○디지털복합기 임대료 198,000원*1대*12월	2,376		
○디지털복합기 유지관리비 500,000원*1대*6회	3,000		
○복사용지 구입 23,000원*10박스*12월	2,760		
○공기청정기 임대료 30,900원*12월	371		
○정수기 임대료 21,900원*12월	263		
○사무용 봉투제작(대) 2,000원*1,000매	2,000		
○사무용 봉투제작(소) 20원*10,000매	200		
○특근매식비 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○서남권통합성장추진단 관내여비 20,000원*6명*10일*12월	14,400		