

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	72,592,428	70,398,023	2,194,405
국	185,750		
분	705,522		
도	21,036		
시	71,680,120		
주민 행정 편의 도모	9,384,672	8,043,629	1,341,043
국	12,500		
도	21,036		
시	9,351,136		
행정지원	813,531	651,117	162,414
도	13,980		
시	799,551		
기록물관리	201,223	86,005	115,218
101 인건비	13,628	53,170	△39,542
04 기간제근로자등보수	13,628	53,170	△39,542
○자료관리시스템구축 및 D/B 전산입력 인부	13,628		
- 기본급	39,660원*1명*256일	10,153	
- 주휴수당	39,660원*1명*52일	2,063	
- 간식비	2,000원*1명*253일*2회	1,012	
- 명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
201 일반운영비	33,595	32,835	760
01 사무관리비	10,510	9,750	760
○일반수용비	10,230		
- 도면스캔수리비	3,000,000원*1대	3,000	
- 문서고 구문서 고품이 향균제 구입	50,000원*10개*12개월	6,000	
- 구기록물 기록물 정비 넘버링 구입	150,000원*5개	750	
- 기록물실 공기청정기 렌탈	40,000원*12개월	480	
○운영수당	280		
- 기록물평가심의회 회의수당	70,000원*2명*2회	280	
02 공공운영비	23,085	23,085	0
○시설장비유지비	23,085		
- 자료관리시스템 유지보수비	384,750,000원*6%	23,085	
405 자산취득비	154,000	0	154,000
01 자산및물품취득비	154,000	0	154,000
○표준기록관시스템 구축	154,000,000원*1식	154,000	
각종 행사 추진	49,000	49,000	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
03 행사운영비	49,000	49,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국경일기념행사 및 자체주요행사 홍보물 설치 2,000,000원*5개소*4회	40,000		
○2011년 새해 시민의 종 타종식 및 공연행사 9,000,000원*1회	9,000		
서울사무소	40,486	35,323	5,163
201 일반운영비	34,066	21,515	12,551
01 사무관리비	26,906	16,949	9,957
○일반운영비	10,646		
- 기본사무용품비 100,000명*1명	100		
- 기본청소용품비 150,000원*1회	150		
- 복사기유지관리 350,000원*1대*4회	1,400		
- 복사용지구입 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 프린터 및 팩시밀리 유지관리 350,000원*1대*4회	1,400		
- 칼라복합기 카트리지 250,000원*4회	1,000		
- 서울사무소 내방객(투자유치 등) 기념품 50,000원*100명	5,000		
- 신문구독료 11,000원*3종*12월	396		
○급량비	1,260		
- 투자유치및국비확보활동업무추진특근매식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
○임차료	15,000		
- 서울사무소 임차료 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	7,160	4,566	2,594
○공공요금 및 세제	7,160		
- 사무실경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
- 전화요금 40,000원*1대*12월	480		
- 인터넷회선료 35,000원*12월	420		
- 유선방송이용료 30,000원*12월	360		
- 등기우편료 1,720원*30건*12월	620		
- 관리비 240,000원*12월	2,880		
202 여비	6,420	3,810	2,610
01 국내여비	6,420	3,810	2,610
○국내여비	6,420		
- 투자유치 및 국비활동 지원업무추진여비 261,000원*1명*20회	5,220		
- 투자유치 및 국비활동 관내여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
사무행정관리	437,350	375,912	61,438
101 인건비	13,628	0	13,628
04 기간제근로자등보수	13,628	0	13,628
○시장실 행정지원 인부임	13,628		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 39,660원*1명*256일	10,153		
- 주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
- 간식비 2,000원*1명*253일*2회	1,012		
- 명절휴가비 200,000원*2회	400		
201 일반운영비	9,000	18,000	△9,000
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
○자매도시결연 교류 행사 9,000,000원*1회	9,000		
202 여비	126,792	126,792	0
01 국내여비	18,792	18,792	0
○자치행정과 업무추진 관외여비 261,000원*6명*12회	18,792		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○공무원 업무수행 관련 여비 20,000,000원*1식*90%	18,000		
04 국제화여비	90,000	90,000	0
○공무국외여행(교육포함) 200,000,000원*45%	90,000		
203 업무추진비	278,100	231,120	46,980
03 시책추진업무추진비	278,100	231,120	46,980
○목포사랑시민운동 업무추진 22,000,000원*1식*90%	19,800		
○관광객유치를 위한 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○지방문화예술진흥 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○지역현안사업 재원확충 업무추진 26,000,000원*1식*90%	23,400		
○목포권발전 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○교육중심도시 육성 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○각종기념사업 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		
○쾌적한 친환경 도시조성 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○원도심활성화 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○스포츠건강 중심도시육성 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○청소년 등 복지 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○국제자매결연교류증진 업무추진 30,000,000원*1식*90%	27,000		
○신성장 동력산업 및 투자유치 등 업무추진 21,000,000원*1식*90%	18,900		
○광역도시건설을 위한 업무추진 20,000,000원*1식*90%	18,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제해양관광도시건설 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		
○녹색성장 신산업육성 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		
301 일반보상금	9,830	0	9,830
08 외빈초청여비	9,830	0	9,830
○자매도시결연 및 각종행사 초청 196,600원*10명*5개도시	9,830		
예비군육성지원	70,172	95,877	△25,705
	도		
	13,980		
	시		
	56,192		
308 자치단체등이전	23,400	42,100	△18,700
07 예비군육성지원경상보조	23,400	42,100	△18,700
○재난재해 구호 활동전개 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○도서 및 해안경계근무 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○수색 등 작전수행 예비군부대 사기진작 1,200,000원*4회	4,800		
○민관군 합동훈련참여 군부대원 급식보조 15,000원*4일*30명*2회	3,600		
○예비군의 날 행사지원 3,000,000원*1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	46,772	53,777	△7,005
	도		
	13,980		
	시		
	32,792		
03 예비군육성지원자본보조	46,772	53,777	△7,005
○ 향토방위작전 지원	23,430		
- 방탄헬멧 등 30,000원*466개	13,980		
	도		
	13,980		
- 저격수용 조준경 190,000원*45개	8,550		
- 태양열 전지판 900,000원*1식	900		
○ 부대교육훈련지원	2,370		
- 서바이벌 장비(정비비) 500,000원*1식	500		
- 서바이벌 장비(set 구매) 187,000원*10개	1,870		
○예비군 부대운영	20,972		
- PC/프린터, 캐비넷 등 2,662,000원*6종	15,972		
- 여성예비군 소대활동비 5,000,000원*1식	5,000		
재향군인회 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사보조	9,000	9,000	0
○6.25기념행사 지원 9,000,000원*1식	9,000		
행정복지업무 활성화	6,300	0	6,300
203 업무추진비	6,300	0	6,300

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,300	0	6,300
○행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
○자치행정지원 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
교육 훈련	502,865	550,215	△47,350
지방공무원 교육훈련	502,865	550,215	△47,350
201 일반운영비	200,629	253,629	△53,000
01 사무관리비	200,629	253,629	△53,000
○위탁교육비	134,629		
- 공무원 위탁교육(전문교육)	78,000		
· 지방행정연수원 등 250,000원*300명	75,000		
· 퇴직예정공무원교육 300,000원*10명	3,000		
- 장기 및 기본교육	35,629		
· 6급 종견간부 양성과정교육(장기) 2,700,000원*8명	21,600		
· 5급 종견리더과정교육(장기) 8,029,000원*1명	8,029		
· 5급 승진리더과정(기본) 1,200,000원*5명	6,000		
- 외국어 교육	9,000		
· 직장 외국어교실 50,000원*30명*6월	9,000		
- 소통화합을 위한 스피치교육 400,000원*15명*2회	12,000		
○직원능력개발비	66,000		
- 전문분야 자격취득 교육(교육비,응시료) 500,000원*20명	10,000		
- 공무원 창의,실용,친절 교육 225,000원*240명	54,000		
- 외부전문강사 초빙 직장교육(전직원) 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	302,236	296,586	5,650
05 공무원 교육여비	302,236	0	302,236
○지방행정연수원 등 교육 423,600원*260명	110,136		
○전라남도지방공무원교육원 교육 282,500원*650명	183,625		
○장기,기본,외국어 교육 등 282,500원*30명	8,475		
성과중심의 인사운영	788,926	786,372	2,554
인사관리	441,760	442,826	△1,066
101 인건비	365,426	373,939	△8,513
04 기간제근로자등보수	365,426	373,939	△8,513
○출산휴가 대체인력 임금	67,865		
- 기본급 39,660원*15명*90일	53,541		
- 주휴수당 39,660원*15명*12일	7,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월차수당 39,660원*15명*3일	1,785		
-간식비 2,000원*2회*15명*90일	5,400		
○육아휴직 대체인력 임금	141,034		
-기본급 39,660원*10명*256일	101,530		
-주휴수당 39,660원*10명*52일	20,624		
-월차수당 39,660원*10명*12일	4,760		
-간식비 2,000원*2회*10명*253일	10,120		
-명절휴가비 200,000원*10명*2회	4,000		
○기간제근로자 연차수당 41,490원*31명*10일	12,862		
○4대보험 부담금	69,577		
-국민건강보험부담금 618,513,000원*2.665%	16,484		
-국민연금부담금 618,513,000원*4.5%	27,834		
-고용보험부담금 618,513,000원*1.4%	8,660		
-산재보험부담금 618,513,000원*2.509%	15,519		
-노인장기요양보험부담금 16,484,000원*6.55%	1,080		
○기간제근로자퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		
○기간제근로자 관외출장여비 261,000원*2명*4회	2,088		
○유연근무 시간제 계약직 인건비 5,000원*20시간*4주*6개월*5명	12,000		
201 일반운영비	58,550	47,647	10,903
01 사무관리비	56,568	45,665	10,903
○일반수용비	42,568		
-표창장,임용장(내피,외피) 구입 4,000원*1,000매	4,000		
-비상연락용 수첩제작 4,000원*1,700권	6,800		
-인사운영 기본지침서 제작 5,000원*1,200매	6,000		
-기구표제작 700,000원*4회	2,800		
-근무평정서 서식 제작 100원*4종*1,000매	400		
-공무원퇴임식 준비물(플래카드, 꽃다발) 300,000원*30명	9,000		
-퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*30명	6,000		
-퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
-전자공무원증 재발급 10,450원*1,500명*10%	1,568		
○운영수당	5,600		
-시험감독위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-인사위원회위원회의 참석수당 70,000원*4명*15회	4,200		
○급량비	8,400		
-정기인사,근무평정,조직진단 업무추진특근 매식비 7,000원*5명*120일	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교육, 호봉, 인사통계 업무추진특근매식비 7,000원*5명*120일	4,200		
02	공공운영비	1,982	1,982	0
	○인사전산관리 주전산기 유지보수 30,000,000원*6%*1.101	1,982		
202	여비	17,784	16,740	1,044
01	국내여비	17,784	16,740	1,044
	○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월	11,520		
	○인사업무처리 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
	○조직관리(정현원, 직제등)관련 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
	○인사통계업무 합동작업 관외여비 261,000원*1명*4회	1,044		
	○공제, 연금업무 관외여비 261,000원*1명*4회	1,044		
	공무원사기 진작	347,166	343,546	3,620
301	일반보상금	10,000	10,000	0
10	행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○명예퇴직자 해외산업시찰경비(퇴직후) 2,000,000원*5명	10,000		
303	포상금	25,140	21,520	3,620
01	포상금	25,140	21,520	3,620
	○퇴직공무원 퇴임 기념품 구입 500,000원*30명	15,000		
	○시정유공, 성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
	○친절, 봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
	○지방소양고사 성적우수자 시상품 구입 50,000원*6명*1회	300		
	○3분스피치 발표 우수자 시상품 구입	840		
	- 최우수상 100,000원*1명*2회	200		
	- 우수상 70,000원*1명*2회	140		
	- 장려상 50,000원*5명*2회	500		
309	전출금	312,026	0	312,026
03	공무원연금관리공단경상전출금	312,026	0	312,026
	○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 156,013,000원*2학기	312,026		
	시정서비스 강화	1,416,935	1,268,129	148,806
	국	12,500		
	도	7,056		
	시	1,397,379		
	행정서비스 지원	376,055	400,931	△24,876
201	일반운영비	244,159	223,584	20,575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	199,579	176,034	23,545
○일반수용비	183,939		
- 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*5개	2,500		
- 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*6개	900		
- 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*150부	2,250		
- 명절(설, 추석)종합대책 플래카드 제작	1,600		
· 본청(대형) 500,000원*1개*2회	1,000		
· 다중집합장소(버스터미널외) 100,000원*3개*2회	600		
- 시정시책추진 플래카드 제작 50,000원*23개소*2회	2,300		
- 목포사랑시민운동 추진	13,500		
· 홍보플래카드제작 50,000원*23개동*2회	2,300		
· 홍보피켓제작 35,000원*46개*2회	3,220		
· 어깨띠 제작 3,000원*1,000개*1회	3,000		
· 집계구입 1,000원*600개	600		
· 면장갑 300원*2,000개*2회	1,200		
· pp포대 300원*2,000매*2회	1,200		
· 종량제봉투 990원*1,000매*2회	1,980		
- 새터민 정착 책자 발간 10,000원*200부	2,000		
- 국경일등 가로기계양	21,733		
· 계양 및 철거인부 34,660원*26명*22회	19,826		
· 관리인부 34,660원*5명*11회	1,907		
- 각종행사계양용 가로기 구입	17,600		
· 태극기, 시기 8,000원*800개*2종	12,800		
· 깃대구입(알루미늄) 3,500원*800개	2,800		
· 깃대수선 5,000원*400개	2,000		
- 동청사용계양기 구입(표준형) 12,000원*3종*2회*23개동	1,656		
- 동 관내도 보수 600,000원*4개동	2,400		
- 동 게시판 1,000,000원*4개동	4,000		
- 반상회보 제작 30,000,000원*1식	30,000		
- 민간인 표창패 및 공무원 표창외피 제작 40,000원*100개	4,000		
- 동 주민센터 노후 간판 교체 설치 500,000원*2종*4개동	4,000		
- 공한지 정비	5,150		
· 안내간판 제작 50,000원*23개	1,150		
· 집기(쓰레기봉투, 집게, 호미, 낫) 5,000원*4종*80개	1,600		
· 파종용 꽃씨(4종) 20,000원*3종*40봉지	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초청장 600원*300명	180		
-다과비 3,000원*300명	900		
○목포사랑시민운동 동 행사지원 1,000,000원*23개동	23,000		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,350		
-강사수당 700,000원*3명	2,100		
-행사장 임차(시설,장비포함) 2,000,000원*1식	2,000		
-행사용 홍보물 및 교재 15,000원*50부	750		
-행사 참가차량 임차 500,000원*1대	500		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○시민 여론수렴 및 동 행정관리 여비 20,000원*15일*2명*12월	7,200		
○각종 시책발굴 업무추진 여비 261,000원*4명*10회	10,440		
301 일반보상금	64,506	63,974	532
07 민간인국외여비	4,500	4,500	0
○전남도민 남북교류협력사업 방북 민간인 여비 2,250,000원*2명	4,500		
10 행사실비보상금	56,206	55,674	532
○통장직무교육 실비보상	8,976		
-교통비 3,000원*561명*2회	3,366		
-급식비 5,000원*561명*2회	5,610		
○이동시청 운영	2,500		
-참가자 중식비 5,000원*100명	500		
-이동시청운영 농기계 수리비 50,000원*10대	500		
-자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1식	1,500		
○동연두 순시 보고회	10,350		
-다과비 3,000원*150명*23개동	10,350		
○주민자치위원 선진지 및 주민자치 박람회 견학 4,000,000원*1회	4,000		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	6,400		
-교통비 3,000원*400명*2회	2,400		
-급식비 5,000원*400명*2회	4,000		
○원로자문회의의 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○타지역 방문객 "유람선 승선관광" 승선료 10,000원*30명*5회	1,500		
○민주평화통일자문회의의 행사 19,000,000원*1식	19,000		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵 참석자 실비 90,000원*22명	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개단체*2회	3,200		
○반상회보 원고료 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	2,000		
- 최우수동 500,000원*1개동	500		
- 우수동 300,000원*2개동	600		
- 장려동 200,000원*3개동	600		
- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명	300		
307 민간이전	10,000	31,733	△21,733
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 행사 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	7,500	4,000	3,500
01 시설비	7,500	4,000	3,500
○동 앰프시설 보수 500,000원*5개동	2,500		
○동 앰프시설 신규설치 5,000,000원*1개동	5,000		
405 자산취득비	30,250	18,000	12,250
01 자산및물품취득비	30,250	18,000	12,250
○전자복사기(6개소) 2,500,000원*6대	15,000		
○레이저 프린터 500,000원*5대	2,500		
○에어컨 5,000,000원*1대	5,000		
○회의용 접의자 30,000원*50개*2개동	3,000		
○회의용 탁자 150,000원*10개*2개동	3,000		
○팩시밀리 350,000원*5대	1,750		
자율방범대원 운영	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
04 자율방범대원운영비	20,000	20,000	0
○자율방범대원운영 야식비 5,000원*280명*4회	5,600		
○자율방범초소 운영격려 100,000원*17개소*2회	3,400		
○자율방범대 장비지원(신호봉, 경광등 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○시민경찰연합회 장비지원	8,000		
- 시민경찰 야식비 지원 5,000원*150명*4회	3,000		
- 장비구입(신호봉, 경광등 등) 5,000,000원*1식	5,000		
사회단체지원	699,262	714,262	△ 15,000
307 민간이전	699,262	714,262	△ 15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회단체보조금	644,262	644,262	0
○사회단체보조금기준액 715,846,000원*90%	644,262		
04 민간행사보조	55,000	70,000	△ 15,000
○6월 민주항쟁 24주년 기념행사	35,000		
－기념식 15,000,000원*1식	15,000		
－시민축제 11,000,000원*1식	11,000		
－시민대동제 9,000,000원*1식	9,000		
○사)목포민주화운동 계승 사업 20,000,000원*1식	20,000		
시민의 날 행사	200,000	30,000	170,000
307 민간이전	200,000	30,000	170,000
04 민간행사보조	200,000	30,000	170,000
○제50회 목포시민의날 행사 200,000,000원*1식	200,000		
국민운동지원사업	34,978	30,736	4,242
	도 7,056		
	시 27,922		
201 일반운영비	5,490	5,360	130
01 사무관리비	5,490	5,360	130
○국민운동추진	5,490		
－사회단체 공익활동 소모품 지원 2,500원*1,000매	2,500		
－피켓제작 30,000원*23개동	690		
－플래카드 50,000원*23개동*2회	2,300		
301 일반보상금	29,488	25,376	4,112
	도 7,056		
	시 22,432		
02 장학금및학자금	14,112	10,000	4,112
○새마을지도자 자녀장학금 14,112,000원*1식	14,112		
	도 7,056		
	시 7,056		
10 행사실비보상금	15,376	15,376	0
○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 110,000원*48명	5,280		
○새마을지도자 선진지견학 4,000,000원*1회	4,000		
○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명	6,096		
외국인 지원	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
04 민간행사보조	20,000	18,000	2,000
○제4회 외국인의 날 행사 20,000,000원*1회	20,000		
일제강제동원피해자지원사업	7,500	7,000	500
	국 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	6,000		
01 사무관리비 ○일반수용비 -태평양전쟁전후 국외강제동원희생자 사업운 영비 6,000,000원*1식		6,000	6,000	0
		6,000		
		6,000		
	국	6,000		
202 여비		1,500	1,000	500
	국	1,500		
01 국내여비 ○태평양전쟁전후 국외강제동원희생자사업 조사 여비 1,500,000원*1식		1,500	1,000	500
		1,500		
	국	1,500		
방법용 CC-TV설치		18,840	0	18,840
201 일반운영비		18,840	0	18,840
02 공공운영비 ○방법용 CCTV 인터넷 사용료 40,000원*26개소*12월 ○방법용 CCTV 전기요금 10,000원*53대*12월		18,840	0	18,840
		12,480		
		6,360		
F1국제자동차경주대회지원		30,300	29,200	1,100
201 일반운영비		25,300	24,200	1,100
01 사무관리비 ○F1대회지원 홍보 플래카드(육교형) 제작 220,000원*15매*2회 ○F1대회지원 홍보 플래카드(일반형) 제작 100,000원*22매*2회 ○F1대회 홍보 현판 제작 2,000,000원*3개소 ○F1대회 홍보 피켓 제작 35,000원*100개 ○F1대회 홍보 어깨띠 제작 3,000원*500매 ○F1대회 홍보 깃발 제작 22,000원*150매		25,300	24,200	1,100
		6,600		
		4,400		
		6,000		
		3,500		
		1,500		
		3,300		
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조 ○F1대회 지원 시민운동 행사 보조 5,000,000원*1회		5,000	5,000	0
		5,000		
새터민(북한이탈주민)지원		10,000	0	10,000
	국 시	5,000 5,000		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	2,500		
01 사무관리비 ○일반수용비 -사무용품 및 토너구입 273,300원*3식		2,500	0	2,500
		820		
		820		
	국	820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	1,680		
	-새터민 지원업무 담당자 급량비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	국	1,680		
	301 일반보상금	2,500	0	2,500
	국	2,500		
	10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
	○새터민(북한이탈주민) 간담회 추진 2,500,000원*1회	2,500		
	국	2,500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	04 민간행사보조	5,000	0	5,000
	○새터민(북한이탈주민)위안행사 추진 5,000,000원*1회	5,000		
	주민편의 시설 확충	1,180,000	515,000	665,000
	소규모 주민숙원사업	1,180,000	515,000	665,000
	401 시설비및부대비	1,180,000	515,000	665,000
	01 시설비	1,180,000	515,000	665,000
	○소규모주민숙원사업 1,160,000,000원*1식	1,160,000		
	○공한지 일제정비 2,000,000원*10개소	20,000		
	동주민센터지원	1,999,557	1,986,739	12,818
	행정선 관리	84,140	78,140	6,000
	201 일반운영비	54,140	48,140	6,000
	01 사무관리비	25,100	25,100	0
	○파복비	1,050		
	-행정선 승선원파복비(동,하복) 50,000원*3명*2회	300		
	-행정선 당직용 침구구입 50,000원*3종*1회	150		
	-행정선용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
	○운영수당	24,050		
	-일숙직비 50,000원*1명*481일	24,050		
	02 공공운영비	29,040	23,040	6,000
	○차량선박비	27,600		
	-행정선(전남539호) 유지비 250,000원*12월	3,000		
	-행정선(전남539호) 유류대 2,000,000원*12월	24,000		
	-행정선 위성방송료 및 전화기 사용료 50,000원*12월	600		
	○연료비	1,440		
	-행정선 난방 1,500원*8시간*120일	1,440		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 동주민센터지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정선 1종 중간 검사에 따른 수선비	30,000		
-기관수리 15,000,000원*1식	15,000		
-선체수리 15,000,000원*1식	15,000		
통반장활동 지원	1,915,417	1,908,599	6,818
201 일반운영비	33,660	33,540	120
02 공공운영비	33,660	33,540	120
○단체상해보험	33,660		
-통장 단체상해보험료 60,000원*561명	33,660		
301 일반보상금	1,881,757	1,875,059	6,698
02 장학금및학자금	38,777	38,639	138
○장학금 및 학자금	38,777		
-통장자녀 장학금 691,200원*561명*5%*2회	38,777		
05 통·리·반장활동보상금	1,842,980	1,836,420	6,560
○통리반장 활동보상금	1,842,980		
-통장수당	1,840,080		
· 기본수당 200,000원*561명*12월	1,346,400		
· 상여금 200,000원*561명*2회	224,400		
· 회의참석수당 20,000원*561명*2회*12월	269,280		
-반장보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
후생복지 증진	2,569,196	2,210,409	358,787
후생복지사업	2,539,196	2,180,409	358,787
201 일반운영비	2,249,360	1,838,400	410,960
01 사무관리비	2,165,040	1,774,080	390,960
○운영수당	2,820		
-고문노무사 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-맞춤형복지 심의위원 수당 70,000원*1회*6명	420		
○급량비	2,520		
-공무원노조 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
-직원후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,080,000원*1,565명	1,690,200		
○직원 건강검진 검사료 300,000원*1,565명*1회	469,500		
03 행사운영비	84,320	64,320	20,000
○직장취미클럽 동호회 행사지원비 1,000,000원*18개클럽	18,000		
○제5회 전라남도 공무원 축구연합회장기 친선 축구대회 20,000,000*1회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원노조 단체교섭추진 행사운영비 330,000원*4회	1,320		
○노사화합 한마음 대회 45,000,000원*1회	45,000		
202 여비	4,176	2,349	1,827
01 국내여비	4,176	2,349	1,827
○공무원단체 업무추진 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
303 포상금	285,660	339,660	△54,000
01 포상금	285,660	339,660	△54,000
○직원자녀 보육료 90,000원*250명*12월	270,000		
○모범공무원(장기근속) 산업시찰	15,660		
-공무원 261,000원*30명	7,830		
-배우자(가족) 261,000원*30명	7,830		
청사안내	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○청사현관 안내도우미 용역료 2,500,000원*12월	30,000		
서남권 하나되기 운동	106,524	68,260	38,264
서남권 하나되기 추진	98,496	61,276	37,220
201 일반운영비	32,520	16,344	16,176
01 사무관리비	25,520	6,344	19,176
○일반수용비	12,000		
-서남권하나되기운동 홍보 팸플릿등 500원*20,000부	10,000		
-서남권하나되기운동 현수막 제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
○급량비	2,520		
-서남권하나되기운동추진 특근매식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○행사운영비	11,000		
-서남권하나되기운동 추진 500,000원*22개동	11,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○공공운영비 및 제세	7,000		
-전국시장군수구청장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
-전남시장군수협의회 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	4,176	3,132	1,044
01 국내여비	4,176	3,132	1,044

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 서남권 하나되기 운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정체제개편관련 회의참석 관외여비 261,000원*3명*4회	3,132		
○영산강유역권 행정협의회 실무자회의 참석 261,000원*2명*2회	1,044		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금 ○축제 서남권특산품 부스운영 20,000원*15명*3일*2회	1,800	1,800	0
306 출연금	40,000	0	40,000
01 출연금 ○전남 남북교류협의회지원 출연금 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	20,000	40,000	△20,000
05 자치단체간부담금 ○영산강유역권행정협의회 공동협력사업 부담금 20,000,000원*1식	20,000	40,000	△20,000
인구유입 및 출산지원	8,028	6,984	1,044
201 일반운영비	4,340	4,340	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -인구유입 및 출산장려 시민의식 캠페인 전 개 · 홍보용 현수막 100,000원*10개소 · 홍보전단지 500원*5,000부 ○운영수당 -인구증가대책추진협의회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	4,340	4,340	0
202 여비	2,088	1,044	1,044
01 국내여비 ○출산,전입지원 벤치마킹 및 정부회의 참석등 관외여비 261,000원*2명*4회	2,088	1,044	1,044
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금 ○인구증가 관련 간담회 개최 20,000원*20명*4회	1,600	1,600	0
도유관기관 유치	7,138	7,388	△250
도유관기관 유치	7,138	7,388	△250
201 일반운영비	5,050	5,300	△250
01 사무관리비 ○일반수용비 -도유관기관 유치 홍보 팸플릿 제작 2,000원*2,000매	5,050	5,300	△250

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 도유관기관 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우편봉투 제작 350원*2,000매	700		
	○급량비	350		
	-도 유관기관 유치 추진 급량비 7,000원*1명*50일	350		
	202 여비	2,088	2,088	0
	01 국내여비	2,088	2,088	0
	○도 유관기관 유치 업무추진 관외여비 261,000원*1명*8회	2,088		
행정운영경비(자치행정과)		63,207,756	62,354,394	853,362
	국	173,250		
	분	705,522		
	시	62,328,984		
인력운영비(자치행정과)		61,404,763	60,620,168	784,595
	국	173,250		
	분	705,522		
	시	60,525,991		
인력 운영비(자치행정과)		61,404,763	60,620,168	784,595
	국	173,250		
	분	705,522		
	시	60,525,991		
101 인건비		48,608,797	48,474,226	134,571
	국	173,250		
	분	705,522		
	시	47,730,025		
01 보수		42,930,664	43,516,389	△585,725
	○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-954명)	28,269,449		
	-정무직(연봉제) 79,956,000원*1명	79,956		
	-3급(연봉제) 76,700,000원*1명	76,700		
	-4급(연봉제) 70,166,000원*7명	491,162		
	-5급(28호봉) 3,647,900원*62명*12월	2,714,038		
	-6급(25호봉) 3,083,100원*201명*12월	7,436,438		
	-7급(15호봉) 2,369,600원*304명*12월	8,644,301		
	분	705,522		
	시	7,938,779		
	-8급(8호봉) 1,726,500원*129명*12월	2,672,622		
	-9급(3호봉) 1,237,600원*50명*12월	742,560		
	국	173,250		
	시	569,310		
	-연구사(12호봉) 2,331,400원*7명*12월	195,838		
	-지도사(28호봉) 3,044,800원*4명*12월	146,151		
	-기능6급(25호봉) 3,083,100원*8명*12월	295,978		
	-기능7급(22호봉) 2,693,800원*40명*12월	1,293,024		
	-기능8급(18호봉) 2,267,600원*93명*12월	2,530,642		
	-기능9급(12호봉) 1,781,500원*36명*12월	769,608		
	-기능10급(7호봉) 1,366,900원*11명*12월	180,431		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 28,270,544,000원*0.9/12월	2,120,291		
○가족수당	749,844		
-배우자 40,000원*954명*12월*0.85	389,232		
-존속 20,000원*954명*12월*0.4	91,584		
-비속 20,000원*954명*12월*1.10	251,856		
-가산금(셋째자녀) 30,000원*954명*12월*0.05	17,172		
○자녀학비수당	297,609		
-중학생 21,150원*954명*4회*0.20	16,142		
-고등학생 433,880원*954명*4회*0.17	281,467		
○육아휴직수당 800,000원*14명*12월	134,400		
○정근수당가산금	934,200		
-25년이상 130,000원*193명*12월	301,080		
-20~24년 110,000원*206명*12월	271,920		
-15~19년 80,000원*158명*12월	151,680		
-10~14년 60,000원*141명*12월	101,520		
-5~9년 50,000원*180명*12월	108,000		
○대우공무원 수당 112,000원*450명*12월	604,800		
○특수업무수당	864,540		
-기술업무수당	34,620		
· 4급 25,000원*1명*12월	300		
· 5급 25,000원*15명*12월	4,500		
· 6~7급 15,000원*115명*12월	20,700		
· 8~9급 10,000원*56명*12월	6,720		
· 지도사 40,000원*5명*12월	2,400		
-기술업무수당	46,560		
· 기사1급 30,000원*88명*12월	31,680		
· 기사2급 20,000원*62명*12월	14,880		
-위험수당	82,080		
· 갑종 50,000원*116명*12월	69,600		
· 을종 40,000원*26명*12월	12,480		
-자동차운전업무수당 40,000원*67명*12월	32,160		
-민원업무수당 30,000원*105명*12월	37,800		
-의료업무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
-전산업무수당	10,560		
· 3년이상 50,000원*17명*12월	10,200		
· 1~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
-장려수당	79,032		
· 6급 20,000원*3명*12월	720		
· 8급 16,000원*3명*12월	576		
· 9급 14,000원*2명*12월	336		
· 청소차기사 150,000원*23명*12월	41,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위생매립장 150,000원*20명*12월	36,000		
-함정근무수당	1,788		
· 기능6급 32,000원*2명*12월	768		
· 기능7급 25,000원*1명*12월	300		
· 기능8-9급 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 30,000원*67명*12월	24,120		
-사회복지업무수당가산금			
30,000원*67명*12월	24,120		
-연구업무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
-안전관리담당수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-업무대행수당	4,500		
· 출산휴가자 50,000원*10명*3월	1,500		
· 육아휴직자 50,000원*5명*12월	3,000		
-모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-동근무수당 70,000원*186명*12월	156,240		
-명예퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000		
○시간외수당 8,078원*954명*40시간*12월	3,699,078		
○정액급식비	1,525,680		
-본청, 직속기관, 사업소, 동			
130,000원*954명*12월	1,488,240		
-기타직(청원경찰) 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비	2,915,996		
-본청, 직속기관, 사업소, 동			
28,270,544,000원*1/12*120%	2,827,055		
-기타직 889,404,000원*1/12*120%	88,941		
○연가보상비	814,777		
-본청, 직속기관, 사업소, 동			
28,270,544,000원*10/360	785,293		
-기타직 1,061,417,000원*10/360	29,484		
02 기타직보수	1,596,295	1,298,555	297,740
○봉급	1,043,071		
-계약직(나급) 48,251,000원*1명	48,251		
-계약직(다급) 43,235,000원*1명	43,235		
-계약직(라급) 36,937,000원*5명	184,685		
-계약직(마급) 32,096,000원*2명	64,192		
-별정직(20호봉) 2,351,000원*1명*12월	28,212		
-청원경찰(23호봉) 2,342,000원*24명*12월	674,496		
○정근수당 1,043,071,000원*0.9/12	78,231		
○가족수당	26,276		
-배우자 40,000원*34명*12월*0.87	14,199		
-존비속 20,000원*34명*12월*1.48	12,077		
○자녀학비보조수당	8,900		
-중학생 21,150원*34명*4회*0.19	547		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고등학생	409,450원*34명*4회*0.15	8,353	
○정근수당 가산금		35,280	
- 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
- 20~24년	110,000원*13명*12월	17,160	
- 15~19년	80,000원*5명*12월	4,800	
- 10~14년	60,000원*3명*12월	2,160	
- 5~9년	50,000원*3명*12월	1,800	
○장려수당	150,000원*4명*12월	7,200	
○감독자수당		2,160	
- 반장	20,000원*6명*12월	1,440	
- 조장	10,000원*6명*12월	720	
○시간외근무수당	7,073원*40시간*35명*12월	118,827	
○야간근무수당	19,832원*20명*15일*12개월	71,396	
○임용전실습공무원		190,351	
- 기본급	895,520원*20명*6월	107,463	
- 정근수당	107,463,000원*1/2	53,732	
- 정액급식비	130,000원*20명*6월	15,600	
- 국민연금기관부담금	161,195,000원*4.5%	7,254	
- 고용보험기관부담금	161,195,000원*1.4%	2,257	
- 산재보험기관부담금	161,195,000원*2.509%	4,045	
○고용보험기관부담금	1,043,071,000원*1.4%	14,603	
03 무기계약근로자보수		4,081,838	3,659,282
○무기계약근로자 기본급(133명,명절유급)		1,378,169	422,556
- 행정자료실 인부외	39,660원*117명*256일	1,187,897	
- 서울사무소인부	60,000원*1명*256일	15,360	
- 건설과 수로원 외	45,550원*15명*256일	174,912	
○상여금	1,378,169,000원*4/12	459,390	
○주휴수당		279,941	
- 행정자료실 인부외	39,660원*117명*52일	241,292	
- 서울사무소인부	60,000원*1명*52일	3,120	
- 건설과 수로원 외	45,550원*15명*52일	35,529	
○근속가산금		96,796	
- 행정자료실 인부외	39,660원*85명*256일*10%	86,301	
- 건설과 수로원외	45,550원*9명*256일*10%	10,495	
○휴일근무수당	41,020원*20명*52일*150%	63,992	
○시간외 근무수당	5,089원*40명*20시간*12월	48,855	
○연차수당	40,710원*133명*10일	54,145	
○급량비	80,000원*133명*12월	127,680	
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○컴퓨터입력 인부 보조사당	39,660원*256일*2명*15.81%	3,211	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	53,200		
- 무기계약근로자 (133명) 200,000원*133명*2회	53,200		
○시간제계약직공무원 인건비	165,332		
- 기본급(다급 기준) 2,413,080원*1명	2,414		
- 기본급(라급 기준) 25,462,600원*5명	127,313		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 직급보조비(다급 기준) 135,620원*1명*12월	1,628		
- 직급보조비(라급 기준) 105,000원*5명*12월	6,300		
- 시간외수당 6,360원*6명*40시간*12월	18,317		
○시간제계약직 및 무기계약 4대보험 부담금	1,221,995		
- 국민건강보험부담금 10,863,541,000원*2.665%	289,514		
- 국민연금부담금 10,863,541,000원*4.5%	488,860		
- 고용보험부담금 10,863,541,000원*1.4%	152,090		
- 산재보험료 10,863,541,000원*2.509%	272,567		
- 노인장기요양보험 289,514,000원*6.55%	18,964		
○퇴직금(15명) 8,000,000원*15명	120,000		
○관외출장여비 261,000원*2명*6회	3,132		
203 업무추진비	182,335	176,215	6,120
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
○시장 79,200,000원*90%	71,280		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
○행정복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	52,915	46,795	6,120
○본청 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*401명	38,045		
○사업소 40,000원*100명+30,000원*79명	6,370		
○의회사무국 80,000원*24명	1,920		
○동 40,000원*100명+30,000원*86명	6,580		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○자치행정과 390,000원*12월	4,680		
204 직무수행경비	2,273,760	2,152,260	121,500
01 직책급업무수행경비	148,200	145,200	3,000
○시장 650,000원*12월	7,800		
○부시장 600,000원*12월	7,200		
○4급 350,000원*9명*12월	37,800		
○5급(과장, 의회전문위원) 100,000원*46명*12월	55,200		
○5급(동장) 150,000원*22명*12월	39,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
02	직급보조비	1,701,480	1,594,980	106,500
	○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	○5급 250,000원*62명*12월	186,000		
	○6급(일반직,기능직) 155,000원*209명*12월	388,740		
	○7급(일반직,기능직) 140,000원*344명*12월	577,920		
	○8~9급(일반직,기능직) 105,000원*328명*12월	413,280		
	○기능10급 95,000원*15명*12월	17,100		
	○청원경찰 105,000원*24명*12월	30,240		
	○공로연수자 200,000원*15명*12월	36,000		
03	특정업무경비	424,080	412,080	12,000
	○대민활동비 50,000원*700명*12월	420,000		
	○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
303	포상금	2,956,933	2,434,544	522,389
02	성과상여금	2,956,933	2,434,544	522,389
	○공무원성과상여금	2,956,933		
	-5급(18호봉) 3,242,500원*62명*1.3	261,346		
	-6급(18호봉) 2,787,600원*201명*1.3	728,400		
	-7급(15호봉) 2,369,900원*304명*1.3	936,585		
	-8급(12호봉) 1,969,800원*129명*1.3	330,336		
	-9급(10호봉) 1,674,000원*50명*1.3	108,810		
	-연구사(16호봉) 2,579,100원*7명*1.3	23,470		
	-지도사(16호봉) 2,413,100원*4명*1.3	12,549		
	-기능6급(18호봉) 2,787,600원*8명*1.3	28,992		
	-기능7급(15호봉) 2,369,900원*40명*1.3	123,235		
	-기능8급(12호봉) 1,968,800원*93명*1.3	238,028		
	-기능9~10급(9급10호봉) 1,674,000원*47명*1.3	102,282		
	-청원경찰(경장12호봉) 2,016,000원*24명*1.3	62,900		
304	연금부담금등	7,266,238	7,268,923	△2,685
01	연금부담금	5,980,022	5,957,711	22,311
	○연금부담금	3,170,743		
	-직원 43,500,000,000원*7%	3,045,000		
	-기타직 1,796,321,000원*7%	125,743		
	○퇴직수당부담금	873,767		
	-직원 43,500,000,000원*1.929%	839,115		
	-기타직 1,796,321,000원*1.929%	34,652		
	○보전금	1,860,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 43,500,000,000원*4.107%	1,786,545		
-기타직 1,796,321,000원*4.107%	73,775		
○재해보상부담금	75,192		
-직원 43,500,000,000원*0.166%	72,210		
-기타직 1,796,321,000원*0.166%	2,982		
02 국민건강보험금	1,286,216	1,311,212	△24,996
○국민건강보험부담금	1,207,147		
-직원 43,500,000,000원*2.665%	1,159,275		
-기타직 1,796,321,000원*2.665%	47,872		
○장기요양보험부담금	79,069		
-직원 1,159,275,000원*6.55%	75,933		
-기타직 47,872,000원*6.55%	3,136		
307 민간이전	116,700	114,000	2,700
07 연금지급금	116,700	114,000	2,700
○사망조위금 2,567,500원*40명	102,700		
○재해보상금 7,000,000원*2명	14,000		
인력운영비(동)	205,620	196,680	8,940
인력운영비(동)	205,620	196,680	8,940
203 업무추진비	205,620	196,680	8,940
01 기관운영업무추진비	136,620	130,680	5,940
○동장 550,000원*23명*12월*90%	136,620		
04 부서운영업무추진비	69,000	66,000	3,000
○동 250,000원*23개동*12월	69,000		
기본경비(자치행정과)	388,463	384,397	4,066
기본경비(자치행정과)	388,463	384,397	4,066
201 일반운영비	329,643	323,417	6,226
01 사무관리비	258,243	252,017	6,226
○일반수용비	132,538		
-기본사무용품비 100,000원*38명	3,800		
-복사기유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*6회	8,400		
-프린터 및 팩스유지관리 237,000원*6대*6회	8,532		
-복사용지구입 20,000원*50박스*12월	12,000		
-칼라복합기 카트리지(시장실) 400,000원*1대*4회	1,600		
-복합기카트리지(부시장실, 국장실) 250,000원*2대*4회	2,000		
-사무용파일지 및 봉투제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
-스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물표지구입 50,000원*80박스	4,000		
-기록물 보존함 64,000원*50박스	3,200		
-의전용봉투제작 500원*4,000매	2,000		
-2012년도 업무일지 제작 15,000원*1,500권	22,500		
-목포소개 기념품 구입 33,000원*1,000개	33,000		
-직원정례조회 도서상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
-민관군 합동훈련 플래카드(육교용) 220,000원*2개소*2회	880		
-당직실 환경정비(도배,장판, 침구 등) 3,000,000원*1회	3,000		
-당직용침구세탁비 150,000원*2회*12월	3,600		
-당직실운영 소모품비 150,000원*12월	1,800		
-사무실환경정비(방석, 커튼) 200,000원*2회*2개소	800		
-행사용 A4 2단 꽃이 명패 구입 13,950원*50개	698		
-보안업무시행계획 책자 제작 8,000원*66부	528		
-2012년 자체총무계획 책자 제작 8,000원*100부	800		
-기타수용비(시장실) 300,000원*12월	3,600		
-기타수용비(부시장실) 200,000원*12월	2,400		
-기타수용비(국서무과) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당 108,225	108,225		
-일숙직수당 50,000원*4.5명*481회	108,225		
○피복비 4,200	4,200		
-당직실 침구구입 100,000원*5조*2회	1,000		
-부속실 여직원 근무복 200,000원*2조*5명	2,000		
-청사경비 청원경찰 근무복 1,200	1,200		
· 하복 100,000원*4명*1회 400	400		
· 추동복 120,000원*4명*1회 480	480		
· 방한복 80,000원*4명*1회 320	320		
○급량비 13,280	13,280		
-자치행정과 업무추진 급량비 7,000원*8명*180일 10,080	10,080		
-민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회 3,200	3,200		
02 공공운영비 71,400	71,400		
○우편물발송 58,560	58,560		
-일반우편료 220원*9,500건*12월 25,080	25,080		
-등기우편료 1,720원*1,500건*12월 30,960	30,960		
-소포우편료 3,500원*60건*12월 2,520	2,520		
○본청청사경비시스템용역료 1,070,000원*12월 12,840	12,840		
202 여비 58,820	58,820	40,980	17,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	58,820	40,980	17,840
○공직기강확립 지도점검 20,000원*28명*8회*12월	53,760		
○도 문서사송 여비 20,000원*253일*1명	5,060		
기본경비(동)	1,208,910	1,153,149	55,761
기본경비(동)	1,208,910	1,153,149	55,761
201 일반운영비	600,510	572,829	27,681
01 사무관리비	218,010	208,504	9,506
○일반수용비	168,870		
- 기본사무용품비 100,000원*195명	19,500		
- 복사기수선비	36,800		
· 복사기토너 60,000원*23대*4회	5,520		
· 복사기 드럼 330,000원*23대*2회	15,180		
· 복사기 수선비 350,000원*23대*2회	16,100		
- 프린터기 유지관리비 237,000원*23대*4회	21,804		
- 칼라프린터기 잉크 50,000원*23대*12월	13,800		
- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개 동*12월	4,140		
- 모사전송기 토너 110,000원*23대*2회	5,060		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*23개 동*12월	22,080		
- TV수신료 3,500원*23개 동*12월	966		
- 무인경비용역료 127,000원*23개 동*12월	35,052		
- 정화조수거료 200,000원*18개 동*1회	3,600		
- 냉온수기 청소비 10,000원*23개 동*12회	2,760		
- 전기시설 안전점검 수수료	3,308		
· 기본료 32,500원*23개 동*4회	2,990		
· 수수료 920원*15KW*23개 동	318		
○급량비 7,000원*195명*3일*12월	49,140		
02 공공운영비	382,500	364,325	18,175
○공공요금 및 제세	357,726		
- 인감대장 우송료 1,720원*250건*23개 동*12월	118,680		
- 주민등록증 우송료 1,720원*30건*23개 동*12월	14,242		
- 행정우편 220원*60건*23개 동*12월	3,644		
- 전기요금	192,600		
· 일반전기료 600,000원*23개 동*12월	165,600		
· 심야전기료 500,000원*9개 동*6월	27,000		
- 상향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월	2,400		
- 동사무소 상하수도료 80,000원*23개 동*12월	22,080		
- 엘리베이터 관리 유지비(용당1, 유달동) 170,000원*2개 동*12월	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 -동사무소 난방비 1,122원*8시간*120일*23개동	24,774 24,774		
202 여비	608,400	580,320	28,080
01 국내여비 ○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*13일*195명*12월	608,400 608,400	580,320	28,080