

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	61,467,991	53,666,846	7,801,145
	국 7,600		
	도 195,070		
	시 61,265,321		
주민 행정 편의 도모	14,739,013	11,435,390	3,303,623
	도 43,870		
	시 14,695,143		
행정지원	905,811	814,940	90,871
기록물관리	153,239	103,488	49,751
201 일반운영비	53,329	51,821	1,508
01 사무관리비	15,409	14,861	548
○일반수용비	13,569		
- 문서고 구문서 공팡이 향균제 구입	50,000원*30개 1,500		
- 기록물실 소독비	2,000,000원*1회 2,000		
- 기록물실 공기청정기 렌탈	34,900원*2대*12월 838		
- 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		
- 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	36,960	960
○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	800	100
01 국내여비	900	800	100

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 업무추진 관외여비 150,000원*2명*3회	900		
308 자치단체등이전	52,250	50,867	1,383
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준기록관리시스템 유지보수비 52,250,000원*1식	52,250	50,867	1,383
403 자치단체등자본이전	46,760	0	46,760
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준기록관리시스템 보존포맷변환서버 운영체 제 및 백업SW 교체 46,760,000원*1식	46,760	0	46,760
각종 행사 추진	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비 ○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,800,000원*5회 ○새해맞이 행사 추진 20,000,000원*1회	39,000	39,000	0
서무행정관리	707,272	666,152	41,120
201 일반운영비	336,732	295,612	41,120
01 사무관리비 ○일반수용비 - 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*1,900권*90% 34,200 - 부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 1,500,000원*2식*2개소 6,000 - 직원 친절교육 책자 제작 10,000원*500부*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 - 민관군 합동훈련 플래카드(육교용) 200,000원*3개소*2회 1,200 - 당직실 및 청경실 환경정비 5,000,000원*1회 5,000 - 소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회 2,000	311,732	290,612	21,120

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 당직실 및 청경실 소모품(청소용품 등) 구입 200,000원*12월 - 당직실 침구 구입 150,000원*4조*2회 - 당직실 침구 세탁비 144,000원*4회*12월 - 청사 및 기관용 태극기, 시기, 도기 제작 구입 20,000원*24개소*10매 - 총무3800(기관소산, 행정안전실시계획) 책자 제작 10,000원*200부 - 목포시 자체총무계획 책자 제작 15,000원*100부 - 지역상생(서울-지방) 종합계획 책자 제작 10,000원*500부*1회 - 기타수용비(시장실) 400,000원*12월 - 기타수용비(부시장실) 300,000원*12월 - 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월 ○공무원 역량강화 사업 20,000,000원*4회 ○당직근무 수당 115,920 <ul style="list-style-type: none"> - 숙직 60,000원*4명*365일 - 일직 60,000원*4명*118일 ○청원경찰 근무복 구매(동,하복) 350,000원*4명*2회 			
03 행사운영비	25,000	5,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자매결연(노적봉함 등) 교류 행사 5,000,000원*1회 ○민선 7기 이임식 및 민선 8기 취임식 10,000,000원*2회 	5,000		
202 여비	103,500	103,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○주요 현안 사업 추진 관외여비 150,000원*9명*10회 	13,500		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국제회의 및 행사 참가 20,000,000원*1식 	20,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○해외시찰, 견학, 자료수집 등 70,000,000원*1식 	70,000		
203 업무추진비	259,200	259,200	0
03 시책추진업무추진비	259,200	259,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○목포사랑운동 업무추진 20,000,000원*90% ○천오백만관광객 유치 및 관광거점도시 기반구축 업무추진 30,000,000원*90% ○지방문화예술 진흥 및 근대역사문화공간 활성화 업무추진 30,000,000원*90% ○시정시책 및 지역현안업무 추진 30,000,000원*90% ○시민소통관련 업무추진 30,000,000원*90% 	259,200		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3대전락산업 구축 및 기업유치와 일자리 창출 업무추진 45,000,000원*90%	40,500		
○광역도시 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		
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
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연 교류 행사 초청 4,000,000원*1식	4,000		
행정복지업무 활성화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
○자치행정과 지원업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
교육 훈련	591,707	566,639	25,068
지방공무원 교육훈련	591,707	566,639	25,068
201 일반운영비	171,477	161,949	9,528
01 사무관리비	171,477	161,949	9,528
○위탁교육비	171,477		
－ 지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 비	65,320		
· 지방자치인재개발원 등 230,000원*200명	46,000		
· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
－ 장기 및 기본교육	50,744		
· 5급 승진리더과정(기본) 1,066,000원*20명	21,320		
· 6급 중견리더양성과정교육(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*200명*4회	16,000		
－ 기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	17,573		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 목포대 행정대학원 최고경영자 과정 5,000,000원*2명*70%	7,000		
· 목포대 행정대학원 야간석사과정 1,888,000원*4명*2회*70%	10,573		
202 여비	420,230	404,690	15,540
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	340,690	15,540
○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		
성과중심의 인사운영	1,048,382	1,056,344	△7,962
인사관리	1,037,282	1,045,244	△7,962
101 인건비	722,148	617,289	104,859
04 기간제근로자등보수	722,148	617,289	104,859
○ 대체인력 임금	509,837		
- 기본급 78,800원*20명*250일	394,000		
- 주휴수당 78,800원*20명*52일	81,952		
- 간식비 2,000원*20명*250일	10,000		
- 생활임금보전수당 99,520원*20명*12월	23,885		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	151,711		
- 국민건강보험 기관부담금 1,378,803,000원*6.99%*50%	48,190		
- 장기요양보험 기관부담금 48,190,000원*12.27%	5,913		
- 국민연금 기관부담금 1,378,803,000원*9%*50%	62,047		
- 고용보험 기관부담금 1,378,803,000원*1.65%	22,751		
- 산재보험 기관부담금 1,378,803,000원*0.929%	12,810		
○기간제근로자퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 관외출장여비 100,000원*2명*3회	600		
201 일반운영비	75,362	120,644	△45,282
01 사무관리비	75,362	120,644	△45,282
○일반수용비	54,512		
- 임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입 6,000원*1,200매	7,200		
- 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 12,990원*400명	5,196		
- 신규임용예정공무원 소양교육 소요비 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	11,250		
- 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		
202 여비	18,960	16,960	2,000
01 국내여비	18,960	16,960	2,000
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*10회*12월*90%	12,960		
○인사업무처리 관외여비 150,000원*4명*10회	6,000		
307 민간이전	187,785	189,189	△1,404
07 연금지급금	187,785	189,189	△1,404
○사망조위금 3,477,500원*50명	173,875		
○재해보상금 6,955,000원*2명	13,910		
308 자치단체등이전	33,027	32,185	842
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,027	32,185	842
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 33,027,000원*1식	33,027		
공무원사기 진작	11,100	11,100	0
303 포상금	10,100	10,100	0
01 포상금	10,100	10,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,616,163	1,234,205	2,381,958
도	43,870		
시	3,572,293		
행정서비스 지원	641,045	565,452	75,593
201 일반운영비	374,695	332,622	42,073
01 사무관리비	288,205	248,632	39,573
○일반수용비	177,315		
- 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		
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)물품제작	28,500		
· 홍보플래카드제작(동) 60,000원*23개동*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)홍보광고 20,000,000원*1식 - 국경일등 가로기계양 <ul style="list-style-type: none"> · 게양 및 철거인부 33,664,000원*1식 · 관리인부 2,453,000원*1식 - 각종행사게양용 가로기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 태극기, 시기 9,000원*700개*2종 · 깃대구입(알루미늄) 3,500원*700개 · 깃대수선 5,000원*500개 - 동청사용게양기 구입(표준형) 12,000원*3종*6회*23개동 - 동 관내도 보수 400,000원*12개동 - 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*150개 - 임기만료 주민자치위원장 공로패 제작 100,000원*23명 - 동 행정복지센터 역량강화사업 2,000,000원*23개동 ○운영수당 99,370 <ul style="list-style-type: none"> - 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회 - 시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*2회 - 주민자치위원 회의참석수당 20,000원*17명*23개동*12월 ○급량비 11,520 <ul style="list-style-type: none"> - 시정시책추진 급식비 8,000원*8명*15일*12월 	20,000 36,117 33,664 2,453 17,550 12,600 2,450 2,500 4,968 4,800 6,000 2,300 46,000 99,370 1,330 4,200 93,840 11,520 11,520 4,900 4,900 2,400 2,500 81,590 8,760 360 1,600 800 1,200 2,400 1,600 800 1,520	2,400 81,590	2,500 0
02 공공운영비	4,900	2,400	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○공공운영비 및 제세 4,900 <ul style="list-style-type: none"> - 범죄예방환경개선사업 CCTV 통신 및 전기요금 200,000원*12월 - 행정복지센터 홍보용 영상정보장치 운영 관리비 2,500,000원*1식 	4,900 2,400 2,500		
03 행사운영비	81,590	81,590	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도서지역 소통의날 운영 8,760 <ul style="list-style-type: none"> - 플래카드 제작 60,000원*3개*2회 - 독거노인세대 도배, 장판 재료 400,000원*2세대*2회 - 의자 임차 2,000원*200개*2회 - 테이블 임차 30,000원*20개*2회 - 음향 임차 1,200,000원*1식*2회 - 식재료비 8,000원*100명*2회 - 선박비 8,000원*50명*2회 ○도지사 순방 간담회 개최 1,520 	8,760 360 1,600 800 1,200 2,400 1,600 800 1,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 플래카드(대형) 110,000원*4개소	440		
－ 초청장 600원*300명	180		
－ 다과비 3,000원*300명	900		
○목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)동 행사지 원 100,000원*12월*23개동	27,600		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,150		
－ 강사수당 500,000원*2명*1회	1,000		
－ 식비 8,000원*100명*1회	800		
－ 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 행사용 홍보물 및 교재 15,000원*50부*1회	750		
－ 행사 참가차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
○소통위원회 워크숍 개최	2,800		
－ 강사초빙 500,000원*2명	1,000		
－ 식비 8,000원*3회*50명	1,200		
－ 간식 4,000원*1회*50명	200		
－ 비품구입 150,000원*1회	150		
－ 회의자료 제작 5,000원*50매	250		
○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	14,900		
－ 행사장 임차(시설, 장비 포함) 6,500,000원*1회	6,500		
－ 강사수당 500,000원*4명	2,000		
－ 회의자료 제작 4,000원*1,600부	6,400		
○시민과 함께하는 소통의날 행사지원	16,560		
－ 플래카드구입비 60,000원*23개동*2회	2,760		
－ 다과 및 음료 200,000원*23개동*2회	9,200		
－ 음향 임차 2,300,000원*2회	4,600		
202 여비	19,440	14,400	5,040
01 국내여비	19,440	14,400	5,040
○시정업무 추진 여비	19,440		
－ 시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비 20,000원*2명*12월*12월	5,760		
－ 시민소통 업무추진 여비 20,000원*1명*12월*12월	2,880		
－ 각종 행사지원 등 업무추진 관내여비 20,000원*3명*15월*12월	10,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포신안 통합업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
301 일반보전금	68,900	68,900	0
09 행사실비지원금	65,700	65,700	0
○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*1식*2회	3,000		
○동연두 순시 보고회	6,900		
- 다과비 3,000원*100명*23개동	6,900		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,400		
- 교통비 3,000원*200명*2회	1,200		
- 급식비 8,000원*200명*2회	3,200		
○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 참석 300,000원*80명*1회	24,000		
○주민자치위원회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*60명*1회	12,000		
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
- 교통비 400,000원*23개동	9,200		
○인권토론회 발표자 수당 350,000원*6명	2,100		
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개단체*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*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 장려동 200,000원*3개동*2회	1,200		
- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명*2회	600		
○목포사랑운동 추진 우수 공무원 시상	1,000		
- 유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*10명*2회	1,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○청소년 통일안보 병영체험(민주평통) 65,000원*100명*1회	6,500		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 6,000,000원*1회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	11,500	11,500	0
○민주평화통일 자문회의 행사	11,500		
- 생생토크콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
- 영호남 자매결연 합동회의 5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	43,000	34,000	9,000
01 시설비	43,000	34,000	9,000
○동행정복지센터 노후 간판시설 등 교체 2,500,000원*8개동	20,000		
○동행정복지센터 게시판 정비 1,000,000원*8개동	8,000		
○국민운동단체 사무실 및 회의실 리모델링비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	103,310	83,830	19,480
01 자산및물품취득비	103,310	83,830	19,480
○동행정복지센터 물품지원	103,310		
- 냉난방기(산정동) 3,940,000원*2대	7,880		
- 냉난방기(죽교동) 2,800,000원*1대	2,800		
- 냉난방기(부흥동) 1,980,000원*1대	1,980		
- 다기능복사기 4,000,000원*2대	8,000		
- 세단기 600,000원*2대	1,200		
- 접의자 45,000원*200개	9,000		
- 회의용 탁자 300,000원*30개	9,000		
- 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*2식	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		
- 행정복지센터 홍보용 영상디스플레이 운영 11,000,000원*1식	11,000		
- 고객순번대기시스템 3,000,000원*3대	9,000		
자율방범대원 운영	25,940	26,440	△500
301 일반보전금	25,940	26,440	△500
04 자율방범대실비지원	25,940	26,440	△500
○목포자율방범대 운영 지원	14,040		
- 야식비 지원 4,000원*260명*6회	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초소 운영비 지원 120,000원*10개소*4회 - 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회 ○시민경찰연합회 운영 지원 - 야식비 지원 4,000원*200명*6회 - 연합회 운영비 지원 150,000원*1개소*4회 - 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회 - 시민경찰연합회 대원 근무복 지원 70,000원*50명	4,800 3,000 11,900 4,800 600 3,000 3,500		
사회단체지원	566,720	424,170	142,550
307 민간이전	566,720	424,170	142,550
02 민간경상사업보조	276,670	174,420	102,250
○사회단체 사업 지원	276,670		
- 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)	3,500,000원*1회	3,500	
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)(새마을지도자협의회)	1,000,000원*1회	1,000	
- 3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을부녀회)	2,700,000원*1회	2,700	
- 안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회)	1,500,000원*1회	1,500	
- 희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마을운동목포시협의회)	2,000,000원*1회	2,000	
- 목포사랑운동(바르게살기운동목포시협의회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 자매도시교류행사(바르게살기운동목포시협의회)	750,000원*1회	750	
- 국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협의회)	2,000,000원*1회	2,000	
- 목포사랑 나라사랑 태극기달기운동(바르게살기운동목포시협의회)	5,000,000원*1회	5,000	
- 아동보호지킴이 및 소외계층 돌보기활동(한국자유총연맹목포시지회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 친절, 질서, 청결, 나눔의 목포사랑운동(한국자유총연맹목포시지회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 2022년 안보강연회(목포시재향군인회)	1,800,000원*1회	1,800	
- 2022년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목포시재향군인회)	3,000,000원*1회	3,000	
- 목포사랑운동(목포시재향군인회)	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
－ 범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피해자지원센터마중물) 14,000,000원*1회	14,000		
－ 목포사랑운동, 방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병대전남연합회목포지회) 5,400,000원*1회	5,400		
－ 목포항/영산강 하류 수증정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회)4,600,000원*1회	4,600		
－ 목포 일원 해양쓰레기 수거 캠페인(목포신안재향경우회) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 6월 민주항쟁 35주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 25,000,000원*1회	25,000		
－ 6.15남북 공동선언기념행사(6.15공동선언실천남측위원회목포지부) 10,000,000원*1회	10,000		
－ 목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방범대) 1,000,000원*1회	1,000		
－ 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)(지방행정동우회목포시회) 4,000,000원*1회	4,000		
－ 대한민국 4대관광도시 목포 홍보활동(지방행정동우회목포시회) 3,000,000원*1회	3,000		
－ 목포사랑운동 캠페인 교통질서 지키기(목포청년회의소) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 목포사랑운동 Social Giving Day(목포YMCA) 1,600,000원*1회	1,600		
－ 목포사랑운동 청결환경정화사업(대한민국재난구조협회목포지회) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 평화토론회, 세계위안부 기림의날 알리기, 목포평화걷기(목포평화위원회) 2,400,000원*1회	2,400		
－ 목포, 신안 통합 기반 조성(목포신안통합추진위원회) 100,000,000원*1회	100,000		
－ 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	163,900	147,000	16,900
○사회단체 운영 지원	163,900		
－ (사)목포시새마을회 운영비 60,000,000원*1회	60,000		
－ (사)바르게살기운동목포시협의회 운영비 36,900,000원*1회	36,900		
－ 한국자유총연맹목포시지회 운영비 30,000,000원*1회	30,000		
－ 목포시재향군인회 운영비 31,000,000원*1회	31,000		
－ 목포지역범죄피해자지원센터 운영비 6,000,000원*1회	6,000		
04 민간행사사업보조	126,150	102,750	23,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체 행사 지원 - 전국새마을지도자대회(목포시새마을회) 1,800,000원*1회 1,800 - 새마을의날 기념 한마음대회(목포시새마을회) 1,800,000원*1회 1,800 - 자매결연지 생협사업을 통한 농산물직거래장터운영(새마을부녀회) 2,700,000원*1회 2,700 - 21C 당당한여성 한마음어울마당(새마을부녀회) 1,800,000원*1회 1,800 - 사랑의 김장나누기(새마을부녀회) 3,150,000원*1회 3,150 - 전국회원대회(바르게살기운동목포시협의회) 1,500,000원*1회 1,500 - 제70주년 재향군인의날 기념행사(목포시재향군인회) 2,700,000원*1회 2,700 - 망향의 동산 망향제 및 목포지역 이북도민 만남의날 행사(이북도민목포시청년연합회) 4,600,000원*1회 4,600 - 제74주년 세계인권선언기념 주간행사(국제인권옹호한국연맹목포시지회) 3,600,000원*1회 3,600 - 목포시 관내 독거노인 주거환경 개선사업(대한적십자회목포지구협의회) 3,600,000원*1회 3,600 - 제6회 통장 어울림한마당 대회(전국이통장연합회목포시지회) 33,000,000원*1회 33,000 - 목포Y-smu포럼 운영(목포시새마을회) 900,000원*1회 900 - 이웃사랑 실천을 위한 사랑의 집 고쳐주기(한국자유총연맹목포시지회) 10,000,000원*1회 10,000 - 목포시민과 함께하는 북한문화체험한마당 및 안보강연(한국자유총연맹목포시지회) 15,000,000원*1회 15,000 ○제60회 목포시민의 날 기념사업(목포민의날행사추진위원회) 40,000,000원*1회 40,000	86,150		
국민운동지원사업	29,368	29,368	0
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	24,368	24,368	0
12 기타보상금	24,368	24,368	0
○국민운동단체 교육비 및 여비	24,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 210,000원*48명*50% - 바르게살기운동 위탁교육비 160,000원*40명*50% - 새마을운동 교육참석자 여비 127,000원*48명*50% - 바르게살기운동 교육참석자 여비 127,000원*40명*50% - 주민자치위원회 등 교육참석 여비 127,000원*10명*2회 - 목포시새마을회 합동워크숍 참석자 여비 20,000원*2일*200명 	5,040		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 나라사랑 태극기 보급 5,000원*600세대 3,000 - 시책 홍보기 계약 <ul style="list-style-type: none"> · 시책 홍보기 제작 14,000원*130개*2종*6회 21,840 · 깃대, 줄 수선 5,000원*260개 1,300 			
301 일반보전금	29,964	29,964	0
	도 14,982 시 14,982		
02 장학금및학자금	29,964	29,964	0
○새마을지도자 자녀장학금 29,964,000원*1회	29,964		
	도 14,982 시 14,982		
제20대 대통령 선거 및 제8회 전국동시지방선거 지원	2,276,564	112,249	2,164,315
	도 22,888 시 2,253,676		
201 일반운영비	89,254	0	89,254
	도 14,221 시 75,033		
01 사무관리비	87,050	0	87,050
○ 일반수용비	55,850		
<ul style="list-style-type: none"> - 선거업무사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 복사용지 * 시 23,000원*30박스 690 			
	도 100 시 590		
<ul style="list-style-type: none"> * 동 23,000원*40박스*23개동 21,160 			
	도 4,600 시 16,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무용품	14,800		
	* 시	1,000,000원*1식	1,000	
		도	167	
		시	833	
	* 동	600,000원*23개동	13,800	
		도	2,300	
		시	11,500	
	· 사전선거 및 본투표 안내현판, 현수막	19,200		
	* 시	200,000원*4회	800	
	* 동	200,000원*4회*23개동	18,400	
	○ 급량비	31,200		
	- 시	8,000원*5명*90일	3,600	
		도	800	
		시	2,800	
	- 동	8,000원*5명*30일*23개동	27,600	
		도	5,520	
		시	22,080	
	02 공공운영비	2,204	0	2,204
	○ 공공요금 및 제세	2,204		
	- 거소신고 우편료	2,000원*1,102명	2,204	
		도	734	
		시	1,470	
	202 여비	31,200	0	31,200
		도	8,667	
		시	22,533	
	01 국내여비	31,200	0	31,200
	○ 여비	31,200		
	- 시	10,000원*6명*60일	3,600	
		도	1,000	
		시	2,600	
	- 동	10,000원*6명*20일*23개동	27,600	
		도	7,667	
		시	19,933	
	308 자치단체등이전	2,156,110	112,249	2,043,861
	12 기타부담금	2,156,110	112,249	2,043,861
	○ 제8회 동시지방선거 관리경비	2,156,110		
	- 준비 및 실시경비	891,035,000원*1식	891,035	
	- 소청, 소송경비	42,675,000원*1식	42,675	
	- 보전비용	1,222,400,000원*1식	1,222,400	
	일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	6,000	6,000	0
		도	6,000	
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
		도	6,000	
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○ 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 생활비 지원 300,000원*1명*12월	3,600		
		도 3,600		
	- 의료비(진료비) 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
		도 2,400		
	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		
	시민소통실 운영 및 갈등예방관리	10,222	10,222	0
	201 일반운영비	10,222	10,222	0
	01 사무관리비	10,222	10,222	0
	○시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○시민소통실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*6회	1,422		
	○시민소통실 운영 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
	○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		
	주민편익 시설 확충	1,160,000	860,000	300,000
	소규모 긴급복구사업	1,160,000	860,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,160,000	860,000	300,000
	01 시설비	1,160,000	860,000	300,000
	○소규모 생활민원 해결사업 15,000,000원*30건	450,000		
	○주민주거환경 정비사업 710,000,000원*1식	710,000		
	동주민센터지원	3,085,784	3,085,752	32
	통반장활동 지원	3,085,784	3,085,752	32
	201 일반운영비	45,360	45,360	0
	02 공공운영비	45,360	45,360	0
	○공공요금 및 제세	45,360		
	- 통장 단체상해보험료 72,000원*630명	45,360		
	301 일반보전금	3,040,424	3,040,392	32
	02 장학금및학자금	39,224	39,192	32
	○장학금 및 학자금	39,224		
	- 통장자녀 장학금 566,000원*630명*11%	39,224		
	05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	2,952,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
09 행사실비지원금	48,800	48,800	0
○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상 50,000원*488명*2일	48,800		
후생복지 증진	4,331,166	3,817,510	513,656
후생복지사업	4,291,566	3,781,510	510,056
201 일반운영비	3,308,310	2,822,402	485,908
01 사무관리비	643,872	496,742	147,130
○일반수용비	628,080		
- 직원 건강검진비 지원 300,000원*1,934명	580,200		
- 직원 체력단련실 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 노사 협의회 및 간담회 소모품 구입 200,000원*12월*2회	4,800		
- 안전관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
- 보건관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
- 고문노무사 수임료 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 위탁교육비	12,300		
- 재취업지원서비스 위탁교육 250,000원*40명	10,000		
- 산업안전보건 관리감독자교육 100,000원*22명	2,200		
- 산업안전보건 관리책임자교육 100,000원*1명	100		
○ 운영수당	420		
- 공무원후생복지운영협의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 급량비	3,072		
- 직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*8일*12회	3,072		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○공무원 노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회	40,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,438	2,285,660	338,778
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,357,000원*1,934명	2,624,438		
202 여비	112,900	89,500	23,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,900	4,500	8,400
○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*3명*12회	5,400		
04 국제화여비	100,000	85,000	15,000
○목포발전방안마련 해외배낭연수 2,000,000원*50명	100,000		
303 포상금	870,356	869,608	748
01 포상금	870,356	869,608	748
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 170,000원*135명*12월	275,400		
○모범공무원 산업시찰	8,432		
－ 공무원 210,800원*40명	8,432		
○모범공무직 산업시찰 210,800원*30명	6,324		
○직원 문화체험활동비 지원 300,000원*1,934명	580,200		
청사안내	39,600	36,000	3,600
201 일반운영비	39,600	36,000	3,600
01 사무관리비	39,600	36,000	3,600
○일반수용비	39,600		
－ 청사현관 안내직원 용역료 3,300,000원*12월	39,600		
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	487,694	379,594	108,100
	도 151,200		
	시 336,494		
도농 상생교류 운동	24,540	24,540	0
도농 상생교류 추진	24,540	24,540	0
201 일반운영비	23,340	23,340	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
－ 도농 상생교류 운동 현수막 등 제작 80,000원*23개소*1회	1,840		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비 및 제세	10,000		
－ 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○도농 상생교류 운동 추진 500,000원*23개동*1회	11,500		
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
 정책: 희망마을 및 지역공동체 활성화 운영
 단위: 도농 상생교류 운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,200	1,200	0
○전남시장군수협의회 회의참석 관외여비 150,000원*2명*4회		1,200		
지역공동체 활성화 운영		463,154	355,054	108,100
	도	151,200		
	시	311,954		
지역공동체 활성화 운영		463,154	355,054	108,100
	도	151,200		
	시	311,954		
201 일반운영비		282,254	159,254	123,000
	도	109,200		
	시	173,054		
01 사무관리비		282,254	159,254	123,000
○마을공동체 활성화 홍보물 제작 5,000원*50부*23개동		5,750		
○소통공동체 업무직원 특근 매식비 8,000원*2명*12월*12월		2,304		
○마을공동체 우수사례집 제작 10,000원*120부		1,200		
○청정전남 으뜸마을 만들기 사업 3,000,000원*91개마을		273,000		
	도	109,200		
	시	163,800		
202 여비		900	800	100
01 국내여비		900	800	100
○마을공동체 워크숍 및 세미나 참석 여비 150,000원*2명*3회		900		
306 출연금		40,000	40,000	0
01 출연금		40,000	40,000	0
○(사)전남남북교류평화센터 출연금 40,000,000원*1회		40,000		
307 민간이전		140,000	155,000	△ 15,000
	도	42,000		
	시	98,000		
02 민간경상사업보조		140,000	155,000	△ 15,000
○마을공동체 활동지원사업(도 공모사업) 140,000,000원*1식		140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
북한이탈주민지원		20,560	18,960	1,600
	국	7,600		
	시	12,960		
북한이탈주민 지원 사업		20,560	18,960	1,600
	국	7,600		
	시	12,960		
북한이탈주민지원		12,960	12,960	0

부서: 자치행정과
 정책: 북한이탈주민지원
 단위: 북한이탈주민 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,300	4,300	0
01 사무관리비		4,300	4,300	0
○일반수용비		4,300		
- 북한이탈주민 정착 책자발간	10,000원*150부	1,500		
- 북한이탈주민 실무협의회 참석수당	70,000원*10명*4회	2,800		
301 일반보전금		3,160	3,160	0
01 사회보장적수혜금		3,160	3,160	0
○북한이탈주민 연말 위문품	20,000원*158명	3,160		
307 민간이전		5,500	5,500	0
11 사회복지사업보조		5,500	5,500	0
○북한이탈주민 어울림한마당	5,500,000원*1회	5,500		
북한이탈주민 지역협의회 운영		7,600	6,000	1,600
	국	7,600		
301 일반보전금		7,600	6,000	1,600
	국	7,600		
01 사회보장적수혜금		7,600	6,000	1,600
○북한이탈주민 정착지원 사업	7,600,000원*1회	7,600		
	국	7,600		
행정운영경비(자치행정과)		46,220,724	41,832,902	4,387,822
인력운영비(자치행정과)		43,843,555	39,497,385	4,346,170
인력 운영비(자치행정과)		43,843,555	39,497,385	4,346,170
101 인건비		20,253,877	20,388,836	△ 134,959
01 보수		8,934,412	7,191,746	1,742,666
○명예퇴직수당	57,000,000원*10명	570,000		
○시간외수당	11,105원*1,200명*45시간*12월	7,196,040		
○휴일근무(명절 종합상황실 운영) 수당	89,266원*25명*5일*2회	22,317		
○연가보상비		1,146,055		
- 5급 이상 성과급적 연봉제 대상자	5,565,239,000원*0.78*1/12*0.86*1/30*10일	103,699		
- 5급 이하 호봉제 대상자	43,633,478,000원*1/12*0.86*1/30*10일	1,042,356		
02 기타직보수		1,306,403	1,106,214	200,189
○시간외근무수당	11,134원*45시간*28명*12월	168,347		
○야간근무수당	29,690원*19명*15일*12월	101,540		
○시간외근무수당(임용전 실습공무원)	9,011원*20시간*80명*6월	86,506		
○기타직 4대보험 기관부담금		321,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 80,000원*193명*12월	185,280		
○교통보조비 50,000원*193명*12월	115,800		
○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수당 100,000원*12명*12월	14,400		
○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	445,642		
- 일반직군(181명) 1,913,410원*181명*60%*2회	415,593		
- 특수직군(12명) 2,086,710원*12명*60%*2회	30,049		
○조정수당	238,800		
- 일반직군(181명) 100,000원*181명*12월	217,200		
- 특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
○퇴직금 60,000,000원*7명	420,000		
303 포상금	4,118,392	3,892,635	225,757
02 성과상여금	4,118,392	3,892,635	225,757
○공무원 성과상여금	4,118,392		
- 6급(18호봉) 3,749,100원*335명*1.1	1,381,544		
- 7급(15호봉) 3,187,600원*311명*1.1	1,090,478		
- 8급(12호봉) 2,647,900원*265명*1.1	771,863		
- 9급(10호봉) 2,251,400원*312명*1.1	772,681		
- 연구사(16호봉) 3,468,900원*10명*1.1	38,158		
- 지도사(16호봉) 3,245,400원*3명*1.1	10,710		
- 청원경찰(경위 17호봉) 3,612,000원*3명*1.1	11,920		
- 청원경찰(경사 15호봉) 3,223,100원*2명*1.1	7,091		
- 청원경찰(순경 10호봉) 2,373,900원*13명*1.1	33,947		
304 연금부담금등	19,471,286	15,215,914	4,255,372
01 연금부담금	14,793,061	12,465,237	2,327,824
○연금부담금 78,344,034,000원*9%	7,050,964		
○보전금 78,344,034,000원*4.973%	3,896,049		
○퇴직수당부담금 78,344,034,000원*3.2228%	2,524,872		
○재해보상부담금 78,344,034,000원*0.183%	143,370		
○공무직근로자 국민연금 기관부담금 26,173,464,000원*9%*50%	1,177,806		
02 국민건강보험금	4,003,210	2,750,677	1,252,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 기관부담금 76,336,119,000원*6.99%*50%	2,667,948		
○장기요양보험 기관부담금 2,667,947,360원*12.27%	327,358		
○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금 26,173,464,000원*6.86%*50%	897,750		
○공무직근로자 장기요양보험 기관부담금 897,749,820원*12.27%	110,154		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	675,015	0	675,015
○공무직근로자 고용보험 기관부담금 26,173,464,000*1.65%	431,863		
○공무직근로자 산재보험 기관부담금 26,173,464,000*0.929%	243,152		
기본경비(자치행정과)	369,748	367,583	2,165
기본경비(자치행정과)	369,748	367,583	2,165
201 일반운영비	94,752	94,752	0
01 사무관리비	60,192	60,192	0
○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, 당 직실, 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	20,480		
- 자치행정과 업무추진 급량비 8,000원*12명*180일	17,280		
- 민관군 훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	34,560	34,560	0
○공공요금 및 제세	34,560		
- 분청 경비시스템 사용료 850,000원*12월	10,200		
- 근태관리 시스템 사용료 12,000원*70개소*12월	10,080		
- 분청 CCTV 사용료 570,000원*12월	6,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 본청 노후 CCTV 카메라 유지보수 3,600,000원*1식 - 업무용 휴대전화사용료 80,000원*4대*12월 	3,600 3,840		
202 여비	71,240	71,240	0
01 국내여비	71,240	71,240	0
<ul style="list-style-type: none"> ○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*29명*10회*12월*90% ○운전원 여비 10,000원*3명*10회*12월 ○도 문서 사송 여비 20,000원*250일*1명 	62,640 3,600 5,000		
203 업무추진비	203,756	201,591	2,165
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시장 79,200,000원*90% ○부시장 56,100,000원*90% ○자치행정복지국장 3,300,000원*90% 	71,280 50,490 2,970		
02 정원가산업무추진비	74,480	72,315	2,165
<ul style="list-style-type: none"> ○본청 39,530,000원*1식 ○사업소 40,000원*100명+30,000원*300명+25,000원*350명 ○의회사무국 80,000원*34명 ○동 40,000원*100명+30,000원*216명 	39,530 21,750 2,720 10,480		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자치행정과 420,000원*12월*90% 	4,536		
기본경비(동)	2,007,421	1,967,934	39,487
기본경비(동)	2,007,421	1,967,934	39,487
201 일반운영비	841,021	801,534	39,487
01 사무관리비	421,034	397,528	23,506
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 236,714 <ul style="list-style-type: none"> - 기본사무용품비 100,000원*320명 32,000 - 복사기수선비 67,620 <ul style="list-style-type: none"> · 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 - 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 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정화조수거료 200,000원*18개동*1회 - 냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회 ○급량비 8,000원*320명*6일*12월 	3,600		
02 공공운영비	419,987	404,006	15,981
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 인감대장 우송료 1,930원*220건*23개동*12월 - 민원업무서류 우송료 1,930원*40건*23개동*12월 - 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월 - 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 일반전기료 650,000원*23개동*12월*90% · 심야전기료 500,000원*2개동*6월 - 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월 - 동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월*90% - 엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월 - LPG 사용시설 고무호스배관 등 교체 500,000원*5개동 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 동행정복지센터 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 동행정복지센터 청사관리유지비 2,000,000원*23개동 	347,491		
202 여비	967,680	967,680	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*320명*14일*12월*90% 	967,680	967,680	0
203 업무추진비	198,720	198,720	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○동장 550,000원*23명*12월*90% 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○동 250,000원*23개동*12월*90% 	136,620	136,620	0
	62,100	62,100	0