

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	63,896,382	64,865,175	△968,793
도	260,982		
시	63,635,400		
주민 행정 편의 도모	11,186,130	13,111,822	△1,925,692
도	14,982		
시	11,171,148		
행정지원	714,517	925,730	△211,213
기록물관리	112,385	108,218	4,167
201 일반운영비	52,085	55,068	△2,983
01 사무관리비	22,445	17,148	5,297
○일반수용비	20,229		
-문서고 구문서 곱팡이 항균제 구입 50,000원*30개	1,500		
-보존기간 만료 기록물 파쇄비 3,000,000원*1회	3,000		
-해충퇴치제 27,000원*50개	1,350		
-기록물실 소독비 2,500,000원*1회*2식	5,000		
-기록물실 공기청정기 렌탈 34,900원*2대*12월	838		
-기록물실 휴대용 가스식 소화기 구입 150,000원*2대	300		
-기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	4,211		
· 보존상자 60,000원*40박스	2,400		
· 보존용표지 50,000원*20박스	1,000		
· 파로클립 14,000원*50박스	700		
· 라벨지 18,500원*6개	111		
-기록물실 정수기 렌탈료 28,900원*2대*12월	694		
-기록물실 복합기 렌탈료 99,000원*2대*12월	2,376		
-표준기록관리시스템 백업 테이프 구입 80,000원*12개	960		
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 회의수당 100,000원*2명*1회	200		
○급량비	2,016		
-기록물관리 업무 추진 8,000원*3명*7일*12월	2,016		
02 공공운영비	29,640	37,920	△8,280
○공공요금 및 제세	29,640		
-우편물발송	29,640		
· 일반우편료 400원*4,000건*12월	19,200		
· 등기우편료 2,500원*300건*12월	9,000		
· 소포우편료 4,000원*30건*12월	1,440		
202 여비	800	900	△100

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	900	△100
○기록관리 업무추진 관외여비 200,000원*2명*2회	800		
308 자치단체등이전	59,500	52,250	7,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,500	52,250	7,250
○표준기록관리시스템 유지보수비 54,250,000원*1식	54,250		
○지자체 기능분류모델(BRM) 시스템 고도화 5,250,000원*1식	5,250		
각종 행사 추진	30,000	39,000	△9,000
201 일반운영비	30,000	39,000	△9,000
03 행사운영비	30,000	39,000	△9,000
○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,000,000원*4회	12,000		
○새해맞이 행사 추진 18,000,000원*1회	18,000		
서무행정관리	520,572	701,992	△181,420
201 일반운영비	225,332	323,952	△98,620
01 사무관리비	225,332	318,952	△93,620
○일반수용비	109,172		
-사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
-스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
-기록물 표지 50,000원*50박스	2,500		
-기록물 보존함 64,000원*25박스	1,600		
-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		
-시정홍보물 종이가방 제작	5,600		
· 대형 1,600원*2,000개	3,200		
· 중형 1,000원*1,000개	1,000		
· 소형 700원*2,000개	1,400		
-직원 정례조회 목포사랑상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
-당직실 및 청경실 환경정비 4,600,000원*1회	4,600		
-청원경찰 근무복 구입(본청) 160,000원*4명*2벌*4분기	5,120		
-청원경찰 장구류 구입비(본청) 2,000,000원*1식	2,000		
-소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*1회	1,000		
-당직실 및 청경실 소모품(청소용품 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
-당직실 침구 구입 150,000원*4조*2회	1,200		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실 침구 세탁비 144,000원*4회*12월	6,912		
-청사 및 기관용 태극기, 시기, 도기 제작 구입 20,000원*24개소*8대	3,840		
-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		
○당직근무 수당	116,160		
-숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
-일직 60,000원*4명*119일	28,560		
202 여비	60,000	111,000	△51,000
01 국내여비	10,000	21,000	△11,000
○주요 현안 사업 추진 관외여비 200,000원*10명*10회*50%	10,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제회의 및 행사 참가 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	30,000	70,000	△40,000
○해외시찰, 견학, 자료수집 등 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	230,400	259,200	△28,800
03 시책추진업무추진비	230,400	259,200	△28,800
○범시민운동 업무추진 20,000,000원*80%	16,000		
○천오백만관광객 유치 및 관광거점도시 기반구축 업무추진 30,000,000원*80%	24,000		
○지방문화예술 진흥 및 근대역사문화공간 활성화 업무 추진 30,000,000원*80%	24,000		
○시정시책 및 지역현안업무 추진 30,000,000원*80%	24,000		
○시민소통관련 업무추진 30,000,000원*80%	24,000		
○기업유치 및 청년일자리 창출 업무추진 45,000,000원*80%	36,000		
○서남권통합성장 기반구축 업무추진 30,000,000원*80%	24,000		
○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*80%	32,000		
○지역상생업무 추진 33,000,000원*80%	26,400		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
○여론동향 담당공무원 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
09 외빈초청여비	1,000	4,000	△3,000
○자매결연 교류 행사 초청 1,000,000원*1식	1,000		
행정복지업무 활성화	7,700	13,050	△5,350
203 업무추진비	7,700	13,050	△5,350
03 시책추진업무추진비	7,700	13,050	△5,350
○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*50%	2,000		
○자치행정과 지원업무 추진 3,000,000원*40%	1,200		
○정책결정 보좌 업무 추진 7,500,000원*60%	4,500		
서울사무소 운영	43,860	63,470	△19,610
201 일반운영비	25,200	41,120	△15,920
01 사무관리비	24,000	41,120	△17,120
○시군 합동사무소 분담금 500,000원*12월	6,000		
○사무소 운영 물품 구입 150,000원*12월	1,800		
○고향사랑 업무 추진 급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
○숙소 임대료 1,200,000원*12월	14,400		
○숙소 관리비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○직원 숙소 공과금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	14,160	15,600	△1,440
01 국내여비	14,160	15,600	△1,440
○고향사랑 업무 추진 관내 여비 20,000원*1명*9일*12월	2,160		
○고향사랑 업무 추진 관외 여비 200,000원*5회*12월	12,000		
203 업무추진비	4,500	6,750	△2,250
03 시책추진업무추진비	4,500	6,750	△2,250
○고향사랑 시책 업무 추진 7,500,000원*60%	4,500		
교육 훈련	782,390	638,707	143,683
지방공무원 교육훈련	782,390	638,707	143,683
201 일반운영비	176,890	218,477	△41,587
01 사무관리비	176,890	218,477	△41,587
○위탁교육비 -지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 비	146,890 76,820		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방자치인재개발원 등 230,000원*250명	57,500		
· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
-장기 및 기본교육	64,470		
· 5급 승진리더과정 1,066,000원*20명	21,320		
· 6급 미래인재양성과정(장기) 3,515,000원*10명	35,150		
· 지방자치인재개발원 등 장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
-기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	5,600		
· 목포대 행정대학원 야간석사과정 2,000,000원*2명*2회*70%	5,600		
○위탁교육비	30,000		
-신규직원 직무향상교육 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	605,500	420,230	185,270
04 국제화여비	86,000	64,000	22,000
○장기교육생 국외교육여비	86,000		
-6급 미래인재양성과정 7,000,000원*10명	70,000		
-지방자치인재개발원 장기교육과정 8,000,000원*1명	8,000		
-전라남도인재개발원 장기교육과정 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	519,500	356,230	163,270
○지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*250명	77,700		
○전라남도인재개발원 교육 196,000원*300명	58,800		
○장기, 기본교육 등	383,000		
-6급 미래인재양성과정 장기교육여비 16,200,000원*10명	162,000		
-일반직신규자과정 교육여비 1,700,000원*100명	170,000		
-5급승진리더과정 교육여비 3,400,000원*15명	51,000		
성과중심의 인사운영	1,099,543	1,223,021	△123,478
인사관리	1,088,443	1,211,921	△123,478
101 인건비	606,958	761,129	△154,171
04 기간제근로자등보수	606,958	761,129	△154,171
○대체인력 임금	518,597		
-기본급 78,880원*20명*252일	397,556		
-주휴수당 78,880원*20명*52일	82,036		
-간식비 2,000원*20명*252일	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활임금보전수당 120,520원*20명*12월	28,925		
○대체인력 4대보험 기관부담금	58,361		
-국민건강보험 기관부담금 518,597,000원*3.545%	18,385		
-장기요양보험 기관부담금 18,385,000원*12.81%	2,356		
-국민연금 기관부담금 518,597,000원*4.5%	23,337		
-고용보험 기관부담금 518,597,000원*1.75%	9,076		
-산재보험 기관부담금 518,597,000원*1.004%	5,207		
○대체인력 퇴직금 6,000,000원*5명	30,000		
201 일반운영비	230,312	210,174	20,138
01 사무관리비	80,312	80,174	138
○일반수용비	57,542		
-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*2회*2대	1,400		
-프린터기 토너 교체 237,000원*6회*2대	2,844		
-공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 100,000원*50명	5,000		
-퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*50명	10,000		
-퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*50명	10,000		
-전자공무원증 재발급 13,990원*250명	3,498		
-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	11,520		
-업무추진 특근매식비 8,000원*6명*20일*12월	11,520		
02 공공운영비	150,000	130,000	20,000
○장애인고용부담금 150,000,000원*1식	150,000		
202 여비	14,520	18,960	△4,440
01 국내여비	14,520	18,960	△4,440
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8일*12월	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사업무처리 관외여비 200,000원*6명*5일*50%	3,000		
307 민간이전	190,944	189,189	1,755
07 연금지급금	190,944	189,189	1,755
○사망조위금 3,536,000원*50명	176,800		
○재해보상금 7,072,000원*2명	14,144		
308 자치단체등이전	43,513	15,577	27,936
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 유지보수 43,513,000원*1식	43,513	15,577	27,936
403 자치단체등자본이전	2,196	16,892	△14,696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 인프라 자원증설 2,196,000원*1식	2,196	16,892	△14,696
공무원사기 진작	11,100	11,100	0
303 포상금	10,100	10,100	0
01 포상금	10,100	10,100	0
○성실친절공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○시정유공 공무원 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 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000	1,000	0
시정서비스 강화	1,328,255	1,309,722	18,533
도	14,982		
시	1,313,273		
행정서비스 지원	607,704	640,700	△32,996
201 일반운영비	419,724	385,640	34,084
01 사무관리비	317,244	296,750	20,494
○일반수용비	178,094		
-시민의 상 상장 및 기념패 제작 900,000원*1개	900		
-시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*1개	150		
-시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*120부	1,800		
-명절(설, 추석)종합대책	10,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 분청(대형)플래카드 제작 1,000,000원*1개*2회	2,000		
· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드 제작 70,000원*24개*2회	3,360		
· 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*60명*5일*2회	4,800		
-범시민운동 물품제작	24,956		
· 홍보플래카드제작(동) 60,000원*23개동*2회	2,760		
· 면장갑 300원*400개*12회	1,440		
· pp포대 300원*300매*12회	1,080		
· 종량제봉투 990원*200매*12회	2,376		
· 홍보 어깨띠 제작 5,000원*300개	1,500		
· 리플렛(2종) 170원*20,000매*3회	10,200		
· 홍보용 물품제작(포스터, 스티커 등 2종) 5,600,000원*1식	5,600		
-범시민운동 홍보광고 15,000,000원*1식	15,000		
-국경일등 가로기계양 위탁 용역 41,266,000원*1식	41,266		
-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*4회*23개동	3,312		
-동 관내도, 현황판 등 보수 400,000원*15개*50%	3,000		
-민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 70,000원*200개	14,000		
-동 행정복지센터 역량강화사업 2,000,000원*23개동	46,000		
○운영수당	127,630		
-시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
-시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*1회	2,100		
-주민자치위원 회의참석수당 20,000원*25명*23동*12월*90%	124,200		
○급량비	11,520		
-시정시책추진 급식비 8,000원*8명*15일*12월	11,520		
02 공공운영비	2,500	4,900	△2,400
○공공운영비 및 제세	2,500		
-행정복지센터 홍보용 영상정보장치 운영 관리비 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	99,980	83,990	15,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 소통의날 운영	11,310		
-플래카드 제작 70,000원*3개*1회	210		
-독거노인세대 도배, 장판 재료 600,000원*3세대*1회	1,800		
-의자 임차 2,000원*200개*1회	400		
-테이블 임차 30,000원*20개*1회	600		
-부스 및 음향임차 6,700,000원*1식*1회	6,700		
-식재료비 8,000원*100명*1회	800		
-선박비 8,000원*100명*1회	800		
○도민과의 대화 개최	11,520		
-행사장, 영상 및 음향시스템 등 임차 10,000,000원*1회	10,000		
-플래카드(대형) 110,000원*4개소	440		
-초청장 600원*300명	180		
-다과비 3,000원*300명	900		
○범시민운동 동 행사지원 100,000원*12월*23개동	27,600		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,550		
-강사수당 500,000원*1명*1회	500		
-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		
○주민자치위원회 전진대회 개최 지원	13,200		
-행사장 임차(시설, 장비 포함) 8,000,000원*1회	8,000		
-강사수당 500,000원*4명	2,000		
-회의자료 제작 4,000원*1,600부*50%	3,200		
○시민과 함께하는 소통의날 행사지원	28,000		
-플래카드(백드롭) 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
-다과 및 음료 200,000원*23개동*1회	4,600		
-음향 임차 800,000원*23개동*1회	18,400		
202 예비	22,320	22,320	0
01 국내예비	22,320	22,320	0
○시정업무 추진 예비	22,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
-시민소통 업무추진 여비 20,000원*2명*12일*12월	5,760		
-각종 행사지원 등 업무추진 관내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
○시정업무 추진 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보전금	68,800	76,900	△8,100
11 행사실비지원금	68,800	73,700	△4,900
○도서지역 소통의 날 운영	2,800		
-참가자 중식비 8,000원*100명*1회	800		
-농기계 수리비 50,000원*10대*1회	500		
-자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1회	1,500		
○시민과 함께하는 소통의날 행사 실비	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		
○소통위원회 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 참석 300,000원*50명*2회	30,000		
○주민자치위원회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*70명*1회	14,000		
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
-참여자 실비보상 400,000원*23개동	9,200		
303 포상금	3,560	5,000	△1,440
01 포상금	3,560	5,000	△1,440
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	3,060		
-최우수동 400,000원*1개동*2회	800		
-우수동 250,000원*2개동*2회	1,000		
-장려동 150,000원*3개동*2회	900		
-유공공무원 표창 시상품 구입 30,000원*6명*2회	360		
○범시민운동 추진 우수 공무원 시상	500		
-유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*10명*1회	500		
307 민간이전	26,900	29,900	△3,000
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○청소년 통일안보 현장체험(민주평통) 75,000원*100명*1회	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 운영비 8,400,000원*1회	8,400		
04 민간행사사업보조	11,000	14,000	△3,000
○민주평화통일 자문회의 행사	11,000		
-생생토크콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
-영호남 자매결연 합동회의 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	4,000	28,000	△24,000
01 시설비	4,000	28,000	△24,000
○동행정복지센터 게시판 정비 1,000,000원*8개동*50%	4,000		
405 자산취득비	60,000	90,240	△30,240
01 자산및물품취득비	60,000	90,240	△30,240
○동행정복지센터 물품지원	60,000		
-냉난방기(이로동) 2,850,000원*2대	5,700		
-다기능복사기 4,000,000원*2대	8,000		
-세단기 600,000원*2대	1,200		
-점의자 45,000원*50개	2,250		
-회의용 탁자 300,000원*10개	3,000		
-사무용 책상 360,000원*10개	3,600		
-사무용 의자 200,000원*25개	5,000		
-레이저 프린터 600,000원*15대	9,000		
-스캐너 300,000원*6대	1,800		
-음향시설(오디오,앰프) 2,000,000원*1대	2,000		
-캐비닛 300,000원*1개	300		
-이동서랍장 200,000원*5개	1,000		
-냉장고 700,000원*3대	2,100		
-TV 600,000원*3대	1,800		
-FAX 350,000원*5대	1,750		
-고객순번대기시스템 3,000,000원*3대	9,000		
-전동현수막걸이대(삼향동 강당) 2,500,000원*1개	2,500		
자율방범대원 운영	28,520	25,940	2,580
301 일반보전금	28,520	25,940	2,580
06 자율방범대실비지원	28,520	25,940	2,580
○목포자율방범대 운영 지원	16,620		
-식비 지원 8,000원*260명*4회	8,320		
-초소 운영비 지원 120,000원*10개소*4회	4,800		
-장비 등 구입 지원 3,500,000원*1회	3,500		
○시민경찰연합회 운영 지원	11,900		
-야식비 지원 4,000원*200명*6회	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	509,500	510,760	△1,260
307 민간이전	509,500	510,760	△1,260
02 민간경상사업보조	170,370	182,320	△11,950
○사회단체 사업 지원	170,370		
-청소년문화한마당(목포시새마을문고) 2,840,000원*1회	2,840		
-찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을 문고) 3,780,000원*1회	3,780		
-국민독서경진목포시대회(목포시새마을문 고) 1,000,000원*1회	1,000		
-사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협 의회) 4,000,000원*1회	4,000		
-친절, 질서, 청결운동(새마을지도자협의회) 1,200,000원*1회	1,200		
-3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을 부녀회) 2,700,000원*1회	2,700		
-안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회) 2,000,000원*1회	2,000		
-희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마 을운동목포시협의회) 2,000,000원*1회	2,000		
-안전한 행복도시 목포 만들기(바르게살기 운동목포시협의회) 2,500,000원*1회	2,500		
-자매도시교류행사(바르게살기운동목포시 협의회) 1,500,000원*1회	1,500		
-국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협 의회) 4,000,000원*1회	4,000		
-목포사랑 나라사랑 태극기달기운동(바르게 살기운동목포시협의회) 3,000,000원*1회	3,000		
-아동보호지킴이 및 재난구조 활동(한국자 유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회	2,500		
-클린 목포 만들기(한국자유총연맹목포시지 회) 2,500,000원*1회	2,500		
-2024년 안보강연회(목포시재향군인회) 1,800,000원*1회	1,800		
-2024년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목 포시재향군인회) 3,000,000원*1회	3,000		
-목포시민운동 및 결의대회(목포시재향군인 회) 2,000,000원*1회	2,000		
-범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피 해지원센터마중물) 17,000,000원*1회	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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(목포신안경우회) 2,000,000원*1회	2,000		
-6월 민주항쟁 37주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 22,500,000원*1회	22,500		
-6.15남북 공동선언기념행사 외(6.15공동선언 실천남측위원회목포지부) 9,000,000원*1회	9,000		
-목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방범대) 1,200,000원*1회	1,200		
-함께해요 희망찬 목포만들기(지방행정동우회목포시회) 4,000,000원*1회	4,000		
-1500만 관광객유치를 위한 목포 홍보활동(지방행정동우회목포시회) 3,000,000원*1회	3,000		
-목포 캠페인 교통질서 지키기(목포청년회의소) 2,000,000원*1회	2,000		
-Thanks Day(목포YMCA) 1,600,000원*1회	1,600		
-청결환경정화사업(대한민국재난구조협회목포지회) 2,500,000원*1회	2,500		
-21개동 새마을협의회 21개사업 17,010,000원*1회	17,010		
-23개동 새마을부녀회 23개사업 18,630,000원*1회	18,630		
-21개동 바르게살기위원회 21개사업 17,010,000원*1회	17,010		
03 민간단체법정운영비보조	177,790	179,340	△1,550
○사회단체 운영 지원	177,790		
- (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 29,450,000원*1회	29,450		
- 목포지역범죄피해자지원센터 운영비 7,500,000원*1회	7,500		
04 민간행사사업보조	161,340	149,100	12,240
○사회단체 행사 지원	101,340		
- 전국새마을지도자대회(목포시새마을회) 2,000,000원*1회	2,000		
- 새마을의날 기념 한마음대회(목포시새마을회) 1,800,000원*1회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자매결연지 생협사업을통한 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		
-제72주년 재향군인의날 기념행사(목포시재 향군인회) 2,700,000원*1회	2,700		
-망향의 동산 망향제 및 목포지역 이북도민 만남의날 행사(이북도민목포시청년연합회) 7,000,000원*1회	7,000		
-제76주년 세계인권선언기념 주간행사(국제 인권옹호한국연맹목포시지회) 3,600,000원*1회	3,600		
-취약계층을 위한 송편, 김장나눔(대한적십 자회목포지구협의회) 3,240,000원*1회	3,240		
-통장 어울림한마당 대회(전국이통장연합회 목포시지회) 39,000,000원*1회	39,000		
-목포Y-smu포럼 운영(목포시새마을회) 1,000,000원*1회	1,000		
-이웃사랑 실천을 위한 사랑의 집 고쳐주기(한국자유총연맹목포시지회) 9,000,000원*1회	9,000		
-통일축진 전진대회 및 안보현장 견학(한국 자유총연맹목포시지회) 2,300,000원*1회	2,300		
-목포시민과 함께하는 북한문화체험 한마당 (한국자유총연맹목포시지회) 13,500,000원*1회	13,500		
-영호남 동서화합 목포구미시 상호방문 자 매결연(민족통일목포시협의회) 1,200,000원*1회	1,200		
-영호남지역 발전을 위한 학술 심포지엄(목 포진 600년회) 5,000,000원*1회	5,000		
○제62회 목포시민의 날 기념사업(목포시민의 날행사추진위원회) 60,000,000원*1회	60,000		
국민운동지원사업	34,656	41,926	△7,270
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○목포시새마을회 합동워크숍 개최	4,000		
-강사수당 500,000원*2명	1,000		
-행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회	2,000		
-교재제작 10,000원*100명	1,000		
301 일반보전금	30,656	36,926	△6,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	30,656	36,926	△6,270
○국민운동단체 교육비 및 여비	30,656		
-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		
-목포시새마을회 합동워크숍 참석자 여비 3,000,000원*1회	3,000		
태극기보급및장학금 지원	48,084	56,104	△8,020
도	14,982		
시	33,102		
201 일반운영비	18,120	26,140	△8,020
01 사무관리비	18,120	26,140	△8,020
○일반수용비	18,120		
-나라사랑 태극기 보급 5,000원*400세대	2,000		
-시책 홍보기 게양 · 시책 홍보기 제작 14,000원*90개*2종*6회	16,120		
· 깃대, 줄 수선 5,000원*200개	1,000		
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	22,211	30,092	△7,881
201 일반운영비	17,711	22,142	△4,431
01 사무관리비	7,711	12,142	△4,431
○갈등관리심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○갈등관리조정협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈등조정 현장 간담회 추진 500,000원*2건*2회	2,000		
○대외협력실 운영 소모품 구입 300,000원*12월*50%	1,800		
○대외협력실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*6회*50%	711		
○대외협력실 운영 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	4,500	6,750	△2,250
03 시책추진업무추진비	4,500	6,750	△2,250
○시민소통 및 갈등예방 관리 업무 추진 7,500,000원*60%	4,500		
제22대 국회의원 선거 지원	73,380	0	73,380
201 일반운영비	55,980	0	55,980
01 사무관리비	51,980	0	51,980
○일반수용비	32,540		
-선거업무사무관리비(복사용지)	11,040		
· 시 23,000원*20박스	460		
· 동 23,000원*20박스*23개동	10,580		
-사무용품	7,400		
· 시 500,000원*1식	500		
· 동 300,000원*23개동	6,900		
-사전선거 및 본투표 안내현판, 현수막	9,600		
· 시 200,000원*2회	400		
· 동 200,000원*2회*23개동	9,200		
-선거관련 법령 교재 등 제작 15,000원*300부	4,500		
○급량비	19,440		
-시 8,000원*6명*60일	2,880		
-동 8,000원*3명*30일*23개동	16,560		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
-거소신고 우편료 5,000원*800명	4,000		
202 여비	17,400	0	17,400
01 국내여비	17,400	0	17,400
○선거관리 추진 여비	17,400		
-시 10,000원*6명*60일	3,600		
-동 10,000원*3명*20일*23개동	13,800		
주민편의 시설 확충	380,000	450,000	△70,000
소규모 긴급복구사업	380,000	450,000	△70,000
401 시설비및부대비	380,000	450,000	△70,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 주민편익 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		380,000	450,000	△70,000
○소규모 생활민원 해결사업				
	380,000,000원*1식	380,000		
동주민센터지원		3,034,983	3,085,784	△50,801
통반장활동 지원		3,034,983	3,085,784	△50,801
201 일반운영비		40,005	45,360	△5,355
02 공공운영비		40,005	45,360	△5,355
○공공요금 및 제세		40,005		
-통장 단체상해보험료	63,500원*630명	40,005		
301 일반보전금		2,994,978	3,040,424	△45,446
04 장학금및학자금		10,698	39,224	△28,526
○장학금 및 학자금		10,698		
-통장자녀 장학금	566,000원*630명*3%	10,698		
07 통장·이장·반장활동보상금		2,948,400	2,952,400	△4,000
○통리반장 활동보상금		2,948,400		
-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		
11 행사실비지원금		35,880	48,800	△12,920
○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상		35,880		
	230,000원*156명	35,880		
후생복지 증진		3,846,442	5,478,858	△1,632,416
후생복지사업		3,803,822	5,439,258	△1,635,436
201 일반운영비		3,174,602	3,777,282	△602,680
01 사무관리비		340,082	902,762	△562,680
○일반수용비		330,822		
-직원 건강검진비 지원(짝수년생)	300,000원*1,000명	300,000		
-임신 직원 편의용품 구입비 지원	400,000원*40명	16,000		
-직원 체력단련실 소모품 구입	300,000원*4회	1,200		
-구내식당 작업환경 측정비	1,600,000원*2회	3,200		
-구내식당 조리원 보호 용품 구입	250,000원*2회	500		
-노사협의회 및 간담회 소모품 구입	200,000원*12월*2회	4,800		
-고문노무사 수입료	250,000원*1명*12월	3,000		
-프린터기 유지 보수	350,000원*1대*2회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터기 토너 교체 237,000원*1대*6회	1,422		
○위탁교육비	5,000		
-재취업지원서비스 위탁교육 250,000원*40명*50%	5,000		
○운영수당	420		
-공무원후생복지운영협의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○급량비	3,840		
-직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*10일*12회	3,840		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,834,520	2,834,520	0
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,417,260원*2,000명	2,834,520		
202 여비	11,000	315,000	△304,000
01 국내여비	11,000	15,000	△4,000
○노조 업무추진 관외여비 200,000원*2명*3회	1,200		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 200,000원*2명*3회	1,200		
○노사 상생 합동워크숍 200,000원*4명*2회*50%	800		
○공무직 관외 출장여비 200,000원*3명*3회	1,800		
○공무직 관내 출장여비 20,000원*5명*5회*12월	6,000		
303 포상금	532,220	1,146,976	△614,756
01 포상금	532,220	1,146,976	△614,756
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 197,750원*140명*12월	332,220		
○직원 문화체험활동비 지원 100,000원*2,000명	200,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○구내식당 환경개선 공사 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	11,000	200,000	△189,000
01 자산및물품취득비	11,000	200,000	△189,000
○구내식당 집기 대체구입	11,000		
-6인 테이블 250,000원*5각	1,250		
-식당 의자 60,000원*30각	1,800		
-배식대 7,950,000원*1대	7,950		
청사안내	42,620	39,600	3,020
201 일반운영비	42,620	39,600	3,020
01 사무관리비	42,620	39,600	3,020
○일반수용비	42,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사현관 안내직원 용역료 3,551,630원*12월	42,620		
으뜸마을 및 지역공동체 활성화 운영	555,000	843,154	△288,154
도	246,000		
시	309,000		
지역공동체 활성화 운영	555,000	843,154	△288,154
도	246,000		
시	309,000		
지역공동체 활성화 운영	555,000	843,154	△288,154
도	246,000		
시	309,000		
201 일반운영비	525,000	689,254	△164,254
도	246,000		
시	279,000		
01 사무관리비 ○청정전남 으뜸마을 만들기 사업 525,000,000원*1식	525,000	689,254	△164,254
도	246,000		
시	279,000		
306 출연금	30,000	30,000	0
01 출연금 ○(사)전남남북교류평화센터 출연금 30,000,000원*1회	30,000	30,000	0
북한이탈주민지원	5,034	13,460	△8,426
북한이탈주민 지원 사업	5,034	13,460	△8,426
북한이탈주민지원	5,034	7,460	△2,426
201 일반운영비	1,400	4,300	△2,900
01 사무관리비 ○일반수용비 -북한이탈주민 실무협의회 참석수당 70,000원*10명*4회*50%	1,400	4,300	△2,900
301 일반보전금	3,634	3,160	474
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○북한이탈주민 연말 위문품 23,000원*158명	3,634	0	3,634
고향사랑기부제 관리	207,318	167,004	40,314
고향사랑 기부제 활성화	207,318	167,004	40,314
고향사랑기부금제도 활성화	207,318	167,004	40,314
201 일반운영비	172,218	154,250	17,968
01 사무관리비 ○일반수용비 -고향사랑기부제 답례품 구입 120,000,000원*1식	167,982	149,250	18,732
	159,342		
	120,000		

부서: 자치행정과
 정책: 고향사랑기부제 관리
 단위: 고향사랑 기부제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고향사랑기부제 리플렛 제작 500원*4,000부*4회	8,000		
-고향사랑기부제 안내 포스터 제작 2,000원*500부*2회	2,000		
-고향사랑기부제 플래카드·배너 제작 110,000원*20개*2회	4,400		
-고향사랑기부제 홍보물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-기부 및 홍보 피켓 제작 50,000원*40회	2,000		
-제2회 고향사랑의 날 박람회 기념품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
-축제장 홍보부스 운영 경품 구입 2,000,000원*2회*50%	2,000		
-답례품 배송 포장 테이프 제작 3,500원*1,000개	3,500		
-기부자 감사카드 제작 600원*3,000건	1,800		
-상품권 발송 봉투 및 스티커 제작 600원*100통*12월	720		
-프린터 토너 구입 237,000원*1대*6회	1,422		
-답례품공급업체 간담회 운영 물품 구입 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	4,800		
-답례품선정위원회 회의 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
-기금운용심의위원회 회의 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○급량비	3,840		
-고향사랑 업무추진 매식비 8,000원*4명*10회*12월	3,840		
02 공공운영비	4,236	5,000	△764
○공공요금 및 제세	4,236		
-답례품 유가증권 등기 배송료 3,530원*100통*12월	4,236		
202 여비	6,400	4,410	1,990
01 국내여비	6,400	4,410	1,990
○고향사랑기부제 홍보 및 토론회 등 참석 200,000원*4명*4회	3,200		
○제2회 고향사랑의 날 행사 참여 200,000원*4명*4일	3,200		
308 자치단체등이전	28,700	8,344	20,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,700	8,344	20,356
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 비 28,700,000원*1식	28,700		
행정운영경비(자치행정과)	51,942,900	50,729,735	1,213,165
인력운영비(자치행정과)	49,868,595	48,315,906	1,552,689
인력 운영비(자치행정과)	49,868,595	48,315,906	1,552,689

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,313,683	26,071,425	△1,757,742
01 보수	12,074,373	14,141,949	△2,067,576
○시간외 수당			
11,691원*1,200명*40시간*12월	6,734,016		
○휴일근무(명절 종합상황실 운영)수당			
93,260원*25명*5일*2회	23,315		
○연가보상비	587,776		
-5급이상 성과급적 연봉제 대상자			
5,578,899,000원*0.86*1/12*1/30*5일	66,637		
-5급이하 호봉제 대상자			
43,630,235,000원*0.86*1/12*1/30*5일	521,139		
○공무원성과상여금	4,261,266		
-6급(18호봉) 3,874,800원*332명*110%	1,415,077		
-7급(15호봉) 3,294,500원*310명*110%	1,123,425		
-8급(12호봉) 2,736,600원*288명*110%	866,955		
-9급(10호봉) 2,326,900원*310명*110%	793,473		
-연구사(16호봉) 3,585,100원*13명*110%	51,267		
-지도사(16호봉) 3,354,200원*3명*110%	11,069		
○명예퇴직수당 78,000,000원*6명	468,000		
02 기타직보수	1,749,114	1,375,112	374,002
○시간외 근무수당			
11,435원*36명*40시간*12월	197,597		
○야간근무수당			
3,228원*8시간*10명*15일*12월	46,484		
○시간외 근무수당(임용전 실무수습)			
10,496원*70명*20시간*6월	88,167		
○청원경찰성과상여금	58,816		
-청원경찰(경사15호봉)			
3,425,700원*2명*110%	7,537		
-청원경찰(순경10호봉)			
2,453,500원*19명*110%	51,279		
○시간선택제임기제공무원 인건비	920,738		
-연봉(나급 기준) 58,344,860원*6명	350,070		
-연봉(다급 기준) 53,341,480원*7명	373,391		
-연봉(라급 기준) 53,062,250원*1명	53,063		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-직급보조비(나급 기준) 218,750원*6명*12월	15,750		
-직급보조비(다급 기준) 161,870원*7명*12월	13,598		
-직급보조비(라급 기준) 135,000원*1명*12월	1,620		
-시간외수당			
11,602원*14명*40시간*12월	77,966		
-가족수당	11,760		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준비속 20,000원*14명*12월*1.5	5,040		
○임기제공무원 퇴직금 20,000,000원*2명	40,000		
○연가보상비(기타직) 1,672,470,000원*1/12*0.86*1/30*5일	19,977		
○기타직 4대보험 기관부담금	377,335		
-건강보험 기관부담금 3,353,137,000원*3.545%	118,869		
-장기요양보험 기관부담금 118,869,000원*12.81%	15,228		
-국민연금 기관부담금 3,353,137,000원*4.5%	150,892		
-고용보험 기관부담금 3,353,137,000원*1.75%	58,680		
-산재보험 기관부담금 3,353,137,000원*1.004%	33,666		
03 공무원직(무기계약)근로자보수	10,306,701	10,411,647	△ 104,946
○공무원 기본급	4,871,736		
-일반직군(181명) 2,092,700원*181명*12월	4,545,345		
-특수직군(12명) 2,266,600원*12명*12월	326,391		
○상여금	1,623,912		
-일반직군(181명) 2,092,700원*181명*400%	1,515,115		
-특수직군(12명) 2,266,600원*12명*400%	108,797		
○근속수당 2,231,250원*159명*5%*12월	212,862		
○연차수당	120,292		
-일반직군(181명) 123,440원*181명*5일	111,714		
-특수직군(12명) 142,960원*12명*5일	8,578		
○정액급식비 80,000원*193명*12월	185,280		
○직무수당 100,000원*193명*12월	231,600		
○교통보조비 50,000원*193명*12월	115,800		
○시간외 및 휴일근무수당	2,150,604		
-시간외근무수당 25,600원*120명*30시간*12월	1,105,920		
-휴일근무수당 204,840원*85명*5일*12월	1,044,684		
○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수당 100,000원*8명*12월	9,600		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 장려수당 210,000원*12명*12월	30,240		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 위험수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○음식물자원화운영(4) 위생수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○특수업무수당(14) 100,000원*14명*12월	16,800		
○명절휴가비	487,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직군(181명) 2,092,700원*181명*60%*2회	454,535		
-특수직군(12명) 2,266,600원*12명*60%*2회	32,640		
○조정수당	238,800		
-일반직군(181명) 100,000원*181명*12월	217,200		
-특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
04 기간제근로자등보수	183,495	142,717	40,778
○기간제근로자 임금	151,297		
-기본급 78,880원*5명*250일	98,600		
-주휴수당 78,880원*5명*52일	20,509		
-생활임금보전수당 5,920원*5명*302일	8,940		
-간식비 2,000원*5명*250일	2,500		
-교통보조비 50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당 14,790원*5명*20시간*12월	17,748		
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*5명	12,500		
○기간제근로자 출장비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	17,298		
-국민건강보험 기관부담금 153,696,000원*7.09%*50%	5,449		
-장기요양보험 기관부담금 5,448,523원*12.81%	698		
-국민연금 기관부담금 153,696,000원*9%*50%	6,917		
-고용보험 기관부담금 153,696,000원*1.75%	2,690		
-산재보험 기관부담금 153,696,000원*1.004%	1,544		
304 연금부담금등	25,554,912	22,244,481	3,310,431
01 연금부담금	18,797,925	15,878,445	2,919,480
○연금부담금 83,611,732,820원*9%	7,525,056		
○보전금 83,611,732,820원*9.9%	8,277,562		
○퇴직수당부담금 83,611,732,820원*3.4054%	2,847,314		
○재해보상부담금 83,611,732,820원*0.177%	147,993		
02 국민건강보험금	3,203,114	3,179,655	23,459
○국민건강보험 기관부담금 80,095,556,000원*3.545%	2,839,388		
○장기요양보험 기관부담금 2,839,388,000원*12.81%	363,726		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,553,873	3,186,381	367,492
○공무원근로자 4대보험 기관부담금	2,844,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 기관부담금 25,276,620,000원*7.09%*50%	896,057		
-장기요양보험 기관부담금 896,056,180원*12.81%	114,785		
-국민연금 기관부담금 25,276,620,000원*9%*50%	1,137,448		
-고용보험 기관부담금 25,276,620,000원*1.75%	442,341		
-산재보험 기관부담금 25,276,620,000원*1.004%	253,778		
○공무직근로자 퇴직금 60,000,000원*10명	600,000		
○임금인상에 따른 4대보험 기관부담금	109,464		
-국민건강보험 기관부담금 972,714,530원*7.09%*50%	34,483		
-장기요양보험 기관부담금 34,482,730원*12.81%	4,418		
-국민연금 기관부담금 972,714,530원*9%*50%	43,773		
-고용보험 기관부담금 972,714,530원*1.75%	17,023		
-산재보험 기관부담금 972,714,530원*1.004%	9,767		
기본경비(자치행정과)	327,128	374,668	△47,540
기본경비(자치행정과)	327,128	374,668	△47,540
201 일반운영비	94,286	95,992	△1,706
01 사무관리비	52,166	58,432	△6,266
○일반수용비	33,446		
-기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		
-기본 청소용품 구입 100,000원*6회	600		
-복사기 유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*5회	7,000		
-프린터 및 팩스 유지관리 237,000원*6대*6회*50%	4,266		
-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	18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자치행정과 업무추진 급량비 8,000원*13명*15일*12월	18,720		
02 공공운영비	42,120	37,560	4,560
○공공요금 및 제세	42,120		
-본청 경비시스템 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
-근태관리 시스템 사용료 12,000원*70개소*12월	10,080		
-본청 CCTV 사용료 700,000원*12월	8,400		
-본청 노후 CCTV 카메라 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
-업무용 휴대전화사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
202 여비	68,400	73,400	△5,000
01 국내여비	68,400	73,400	△5,000
○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*30명*10일*12월*90%	64,800		
○운전원 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	164,442	205,276	△40,834
01 기관운영업무추진비	124,410	124,740	△330
○시장 79,200,000원*90%	71,280		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
○자치행정복지국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	36,000	76,000	△40,000
○본청 15,750,000원*1식	15,750		
○사업소 8,750,000원*1식	8,750		
○의회사무국 3,000,000원*1식	3,000		
○동 8,500,000원*1식	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,032	4,536	△504
○자치행정과 420,000원*12월*80%	4,032		
기본경비(동)	1,747,177	2,039,161	△291,984
기본경비(동)	1,747,177	2,039,161	△291,984
201 일반운영비	879,337	872,761	6,576
01 사무관리비	402,864	421,034	△18,170
○일반수용비	218,544		
-기본사무용품비 100,000원*320명	32,000		
-복사기수선비	51,980		
·복사기토너 150,000원*23대*6회	20,700		
·복사기 드럼 330,000원*23대*2회	15,180		
·복사기 수선비 350,000원*23대*2회	16,100		
-프린터기 유지관리비 350,000원*23대*4회	32,200		
-칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월	16,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월	4,140		
-모사전송기 토너 110,000원*23대*2회*50%	2,530		
-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	476,473	451,727	24,746
○공공요금 및 제세	390,177		
-인감대장 우송료 1,930원*200건*23개동*12월	106,536		
-민원업무서류 우송료 1,930원*40건*23개동*12월	21,308		
-동 CCTV 사용료 17,250원*23개동*12월	4,761		
-동 전기요금 800,000원*12월*23개동	220,800		
-동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월*90%	19,872		
-엘리베이터 관리 유지비(용당1동 외 5개동) 200,000원*6개동*12월	14,400		
-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	691,200	967,680	△276,480
01 국내여비	691,200	967,680	△276,480
○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*320명*10일*12월*90%	691,200		
203 업무추진비	176,640	198,720	△22,080
01 기관운영업무추진비	121,440	136,620	△15,180
○동장 550,000원*23명*12월*80%	121,440		
04 부서운영업무추진비	55,200	62,100	△6,900
○동 250,000원*23개동*12월*80%	55,200		