

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	79,095,533	76,662,493	2,433,040
국	430,692		
분	1,030,367		
도	26,748		
시	77,607,726		
주민 행정 편의 도모	10,505,011	8,884,147	1,620,864
도	26,748		
시	10,478,263		
행정지원	1,208,801	1,547,170	△338,369
도	14,460		
시	1,194,341		
기록물관리	49,463	399,095	△349,632
201 일반운영비	30,285	29,095	1,190
01 사무관리비	7,200	6,010	1,190
○일반수용비	5,660		
- 문서 스캐너 수리비 500,000원*3대	1,500		
- 문서고 구문서 공판이 향균제 구입 50,000원*6개*10회	3,000		
- 기록물실 공기청정기 렌탈 40,000원*2개*12개월	960		
- 기록물 운반용 카트 구입 200,000원*1대	200		
○운영수당	280		
- 기록물평가심의회 회의수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비	1,260		
- 기록물관리 업무 추진 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비	23,085	23,085	0
○시설장비유지비	23,085		
- 자료관리시스템 유지보수비 384,750,000원*6%	23,085		
202 여비	3,178	0	3,178
01 국내여비	3,178	0	3,178
○기록관리 업무추진 관외여비 264,800원*2명*6회	3,178		
405 자산취득비	16,000	370,000	△354,000
01 자산및물품취득비	16,000	370,000	△354,000
○항온항습기 16,000,000원*1식	16,000		
각종 행사 추진	37,200	39,200	△2,000
201 일반운영비	37,200	39,200	△2,000
03 행사운영비	37,200	39,200	△2,000
○국경일기념행사 및 자체주요행사 홍보물 설치 1,875,000원*4개소*4회	30,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2014년 새해 시민의 종 타종식 및 공연행사 7,200,000원*1회	7,200		
서울사무소	41,762	40,562	1,200
201 일반운영비	34,066	34,066	0
01 사무관리비	26,906	26,906	0
○일반수용비	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	7,160	0
○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	7,696	6,496	1,200
01 국내여비	7,696	6,496	1,200
○국내여비	7,696		
- 투자유치 및 국비활동 지원업무추진여비 264,800원*1명*20회	5,296		
- 투자유치 및 국비활동 관내여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
사무행정관리	981,946	971,383	10,563
201 일반운영비	36,000	9,000	27,000
03 행사운영비	36,000	9,000	27,000
○자매도시결연 교류 행사 및 행사 초청 6,000,000원*1회	6,000		
○민선 5기 이임식 및 6기 취임식 15,000,000원*2회	30,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	237,066	237,066	0
01 국내여비	19,066	19,066	0
○자치행정과 업무추진 관외여비 264,800원*6명*12회	19,066		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○공무원 업무수행 관련 여비 20,000,000원*1식*90%	18,000		
04 국제화여비	200,000	200,000	0
○20년이상 장기근속공무원 국외여행 2,500,000원*40명	100,000		
○공무 국외여행(교육 포함) 2,500,000원*40명	100,000		
203 업무추진비	280,800	278,100	2,700
03 시책추진업무추진비	280,800	278,100	2,700
○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		
○스포츠킴강 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		
○국제해양관광도시건설 업무추진 13,000,000원*1식*90%	11,700		
○녹색성장 신산업육성 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		
204 직무수행경비	424,080	424,080	0
03 특정업무경비	424,080	424,080	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*700명*12월	420,000		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
301 일반보상금	4,000	9,000	△5,000
07 외빈초청여비	4,000	9,000	△5,000
○자매도시결연 및 각종행사 초청 4,000,000원*1식	4,000		
예비군육성지원	88,530	83,430	5,100
	도 14,460		
	시 74,070		
308 자치단체등이전	23,400	23,400	0
07 예비군육성지원경상보조	23,400	23,400	0
○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	65,130	60,030	5,100
	도 14,460		
	시 50,670		
03 예비군육성지원자본보조	65,130	60,030	5,100
○ 향토방위작전 지원	55,630		
－ 방탄헬멧 부수기재 7,000원*420개	2,940		
－ 방탄헬멧 피 3,000원*220개	660		
－ 탄입대 4,000원*110개	440		
－ 수통 9,000원*100개	900		
－ 수통피 4,000원*110개	440		
－ 일반우의 15,000원*100개	1,500		
－ 방탄조끼 150,000원*9개	1,350		
－ TRS/AT무전기 500,000원*2개	1,000		
－ GPS 300,000원*2개	600		
－ 쌍안경 200,000원*2개	400		
－ 구급낭 세트 100,000원*1개	100		
－ 핸드토키 구입 264,000원*55개	14,520		
	도 14,460		
	시 60		
－ 저격수 조준경 285,000원*108개	30,780		
○ 부대교육훈련지원	2,000		
－ 서바이벌 장비(정비비) 500,000원*1식	500		
－ 핸드토키 정비비 30,000원*10개	300		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 탄두 회수대 보수비 400,000원*3개	1,200		
	○예비군 부대운영 지원	7,500		
	- 여성예비군 소대 운영 7,500,000원*1식	7,500		
	재향군인회 지원	7,200	7,200	0
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	04 민간행사보조금	7,200	7,200	0
	○6·25기념행사 지원 7,200,000원*1식	7,200		
	행정복지업무 활성화	2,700	6,300	△3,600
	203 업무추진비	2,700	6,300	△3,600
	03 시책추진업무추진비	2,700	6,300	△3,600
	○자치행정지원 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
	교육 훈련	495,090	546,940	△51,850
	지방공무원 교육훈련	495,090	546,940	△51,850
	201 일반운영비	164,629	188,229	△23,600
	01 사무관리비	164,629	188,229	△23,600
	○위탁교육비	164,629		
	- 공무원 위탁교육(전문교육)	83,100		
	· 지방행정연수원 등 250,000원*300명	75,000		
	· 퇴직예정공무원교육 300,000원*27명	8,100		
	- 장기 및 기본교육	35,629		
	· 6급 중견간부 양성과정교육(장기) 2,700,000원*8명	21,600		
	· 5급 중견리더과정교육(장기) 8,029,000원*1명	8,029		
	· 5급 승진리더과정(기본) 1,200,000원*5명	6,000		
	- 전화 외국어 교육(영어,일본어,중국어) 252,000원*50명*3회*50%	18,900		
	- 공무원 창의,실용,친절 교육 225,000원*120명	27,000		
	202 여비	330,461	358,711	△28,250
	04 국제화여비	48,000	48,000	0
	○장기교육생 국외교육여비 6,000,000원*8명	48,000		
	05 공무원 교육여비	282,461	310,711	△28,250
	○지방행정연수원 등 교육 423,600원*260명	110,136		
	○전라남도지방공무원교육원 교육 282,500원*580명	163,850		
	○장기,기본,외국어 교육 등 282,500원*30명	8,475		
	성과중심의 인사운영	792,768	870,298	△77,530
	인사관리	653,328	534,132	119,196
	101 인건비	439,816	461,436	△21,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	439,816	461,436	△21,620
○출산휴가 대체인력 임금	60,884		
- 기본급 40,770원*15명*77일	47,090		
- 주휴수당 40,770원*15명*12일	7,339		
- 월차수당 40,770원*15명*3일	1,835		
- 간식비 2,000원*2회*15명*77일	4,620		
○육아휴직 대체인력 임금	209,474		
- 기본급 40,770원*15명*254일	155,334		
- 주휴수당 40,770원*15명*52일	31,801		
- 월차수당 40,770원*15명*12일	7,339		
- 간식비 2,000원*2회*15명*250일	15,000		
○기간제근로자 연차수당 40,770원*20명*10일	8,154		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	87,120		
- 국민건강보험부담금 747,718,440원*2.95%	22,058		
- 노인장기요양보험부담금 22,058,000원*6.55%	1,445		
- 국민연금부담금 747,718,440원*4.5%	33,648		
- 고용보험부담금 747,718,440원*1.5%	11,216		
- 산재보험부담금 747,718,440원*2.508%	18,753		
○기간제근로자퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		
○기간제근로자 관외출장여비 272,900원*2명*4회	2,184		
○유연근무 시간제 계약직 인건비 5,000원*20시간*4주*6개월*5명	12,000		
201 일반운영비	51,398	54,818	△3,420
01 사무관리비	51,398	54,818	△3,420
○일반수용비	34,668		
- 표창장,임용장(내피,외피) 구입 5,000원*1,200매	6,000		
- 비상연락용 수첩제작 4,000원*1,000권	4,000		
- 기구표제작 950,000원*4회	3,800		
- 근무평정서 서식 제작 100원*4종*1,000매	400		
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 300,000원*27명	8,100		
- 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*27명	5,400		
- 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*27명	5,400		
- 전자공무원증 재발급 10,450원*1,500명*10%	1,568		
○운영수당	6,650		
- 시험감독위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
- 인사위원회위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○급량비	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 정기인사,근무평정,조직진단 업무추진특근 매식비 7,000원*6명*120일	5,040		
－ 교육,호봉,인사통계 업무추진특근매식비 7,000원*6명*120일	5,040		
202 여비	17,876	17,878	△2
01 국내여비	17,876	17,878	△2
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월	11,520		
○인사업무처리 관외여비 264,800원*2명*12회	6,356		
307 민간이전	141,238	0	141,238
07 연금지급금	141,238	0	141,238
○사망조위금 2,827,500원*45명	127,238		
○재해보상금 7,000,000원*2명	14,000		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
○인사행정시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
공무원사기 진작	139,440	336,166	△ 196,726
303 포상금	39,440	24,140	15,300
01 포상금	39,440	24,140	15,300
○퇴직공무원 퇴임 기념품 구입(30년이상 장기 근속) 1,400,000원*19명	26,600		
○시정유공,성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○친절,봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○성실실무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○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	100,000	312,026	△ 212,026
03 공무원연금관리공단경상전출금	100,000	312,026	△ 212,026
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 50,000,000원*2학기	100,000		
시정서비스 강화	3,479,529	1,268,031	2,211,498
	도 12,288		
	시 3,467,241		
행정서비스 지원	414,304	372,853	41,451
201 일반운영비	226,762	224,031	2,731
01 사무관리비	170,570	179,339	△ 8,769
○일반수용비	155,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*6개	3,000		
－ 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	2,760		
· 본청(대형) 500,000원*1개*2회	1,000		
· 다중집합장소(버스터미널외) 220,000원*4개*2회	1,760		
－ 시정시책추진 플래카드 제작 50,000원*23개소*2회	2,300		
－ 목포사랑시민운동 추진	10,000		
· 홍보플래카드제작 50,000원*23개동*2회	2,300		
· 홍보피켓제작 35,000원*23개*2회	1,610		
· 어깨띠 제작 3,000원*500개*1회	1,500		
· 집게구입 1,500원*540개	810		
· 면장갑 300원*1,500개*2회	900		
· pp포대 300원*1,500매*2회	900		
· 종량제봉투 990원*1,000매*2회	1,980		
－ 국경일등 가로기계양	25,564		
· 게양 및 철거인부 40,770원*26명*22회	23,321		
· 관리인부 40,770원*5명*11회	2,243		
－ 각종행사계양용 가로기 구입	11,750		
· 태극기, 시기 8,000원*500개*2종	8,000		
· 깃대구입(알루미늄) 3,500원*500개	1,750		
· 깃대수선 5,000원*400개	2,000		
－ 동청사용계양기 구입(표준형) 12,000원*3종*2회*23개동	1,656		
－ 동 관내도 보수 600,000원*2개동	1,200		
－ 동 게시판 1,000,000원*2개동	2,000		
－ 반상회보 제작 30,000,000원*1식	30,000		
－ 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*100개	4,000		
－ 동 주민센터 노후 간판 교체 설치 500,000원*2종*4개동	4,000		
－ 동주민센터 녹색생활 실천 운영비 2,000,000원*23개동	46,000		
－ 녹색생활 체험수기 공모	5,250		
· 사례집 발간 10,000원*300부	3,000		
· 상장패 및 부상 150,000원*15명	2,250		
－ 소통과 화합 시민,사회단체 간담회 300,000*10개단체*1회	3,000		
○운영수당	2,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
- 사회단체보조금 심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
- 주민투표 청구심의회 회의참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○급량비	7,560		
- 시정시책추진 급식비 7,000원*6명*15일*12월	7,560		
○임차료	5,000		
- 공한지정비 장비 임차료 500,000원*10일	5,000		
02 공공운영비	6,952	6,952	0
○공공운영비 및 제세	6,952		
- 반상회보 우편물 발송료(출향인사,유관기관 등) 270원*300명*12월	972		
- 동청사 및 주민자치센터 시설보험 가입 260,000원*23개동*1회	5,980		
03 행사운영비	49,240	37,740	11,500
○이동시청 운영	3,500		
- 플래카드 제작 50,000원*5개	250		
- 천막임차 70,000원*10동	700		
- 독거노인세대 도배, 장판 재료 250,000원*4세대	1,000		
- 의자 임차 2,000원*200개	400		
- 테이블 임차 30,000원*15개	450		
- 음향 임차 700,000원*1식	700		
○동 연두순시 보고회	3,220		
- 플래카드 50,000원*23개동	1,150		
- 초청장 600원*150명*23개동	2,070		
○도지사 순방 간담회 개최	2,670		
- 플래카드(소형) 50,000원*23개동	1,150		
- 플래카드(대형) 110,000원*4개소	440		
- 초청장 600원*300명	180		
- 다과비 3,000원*300명	900		
○목포사랑시민운동 동 행사지원 500,000원*23개동	11,500		
○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		
○해양문화축제 길놀이행사 지원 1,000,000원*23개동	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,792	17,792	0
01 국내여비	17,792	17,792	0
○시민 여론수렴 및 등 행정관리 여비 20,000원*15일*2명*12월	7,200		
○각종 시책발굴 업무추진 여비 264,800원*4명*10회	10,592		
301 일반보상금	65,050	59,030	6,020
06 민간인국외여비	4,500	4,500	0
○전남도민 남북교류협력사업 방북 민간인 여비 2,250,000원*2명	4,500		
09 행사실비보상금	56,750	50,730	6,020
○이동시청 운영	3,400		
- 참가자 중식비 7,000원*200명	1,400		
- 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		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,000		
- 교통비 3,000원*200명*2회	1,200		
- 급식비 7,000원*200명*2회	2,800		
○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○타지역 방문객 "유람선 승선관광" 승선료 10,000원*30명*5회	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 24,000,000원*1식	24,000		
○주민자치회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*60명	12,000		
11 기타보상금	3,800	3,800	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개 단체*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	30,000	10,000	20,000
04 민간행사보조금	30,000	10,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 행사 5,000,000원*2회	10,000		
○국제 와이즈맨 제56차 한국남부 지구대회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○동 앰프시설 보수 500,000원*10개동	5,000		
405 자산취득비	67,700	45,000	22,700
01 자산및물품취득비	67,700	45,000	22,700
○냉난방기 4,000,000원*9대	36,000		
○레이저 프린터 500,000원*3대	1,500		
○냉장고(행정선) 1,000,000원*1대	1,000		
○회의용 접의자 20,000원*50개*2개동	2,000		
○음향장비 13,000,000원*1개*1개동	13,000		
○프로그램운영용 음향기기 구입 1,000,000원*8개동	8,000		
○세단기 700,000원*4개동	2,800		
○제습기 500,000원*1개동	500		
○스캐너 300,000원*2대*2개동	1,200		
○캐비닛 400,000원*3개*1개동	1,200		
○디지털 카메라 500,000원*1개*1개동	500		
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	699,691	697,337	2,354
307 민간이전	699,691	697,337	2,354
03 사회단체보조금	663,691	657,337	6,354
○사회단체보조금기준액 737,434,000원*90%	663,691		
04 민간행사보조금	36,000	40,000	△4,000
○6월 민주항쟁 24주년 기념식 및 계승사업 40,000,000원*90%	36,000		
시민의 날 행사	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
○제52회 목포시민의날 행사 30,000,000원*1식	30,000		
국민운동지원사업	39,952	38,101	1,851
도	12,288		
시	27,664		
301 일반보상금	39,952	32,611	7,341
도	12,288		
시	27,664		
02 장학금및학자금	24,576	17,235	7,341
○새마을지도자 자녀장학금 24,576,000원*1식	24,576		
도	12,288		
시	12,288		
09 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		
선거업무지원	2,253,982	60,000	2,193,982
201 일반운영비	57,622	0	57,622
01 사무관리비	43,818	0	43,818
○일반수용비	41,718		
－ 선거업무사무관리비	29,618		
· 유인물 250원*99,272세대	24,818		
· 복사용지	4,800		
* 시 20,000원*10박스	200		
* 동 20,000원*10박스*23개동	4,600		
－ 사무용품	5,100		
· 시 500,000원*1식	500		
· 동 200,000원*23개동	4,600		
－ 현판, 현수막	6,000		
· 시 250,000원*1회	250		
· 동 250,000원*23개동	5,750		
－ 선거관련 법령교재 제작비 5,000원*200부	1,000		
○급량비	2,100		
－ 시 7,000원*5명*60일	2,100		
02 공공운영비	13,804	0	13,804
○공공요금 및 제세	13,804		
－ 부재자 신고 우편료 1,900원*7,265명	13,804		
202 여비	26,000	0	26,000
01 국내여비	26,000	0	26,000
○여비	26,000		
－ 시 10,000원*5명*60일	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 동 10,000원*5명*20일*23개동	23,000		
	308 자치단체등이전	2,170,360	0	2,170,360
	08 기타부담금	2,170,360	0	2,170,360
	○제6회 전국동시지방선거 관리경비(기준	2,170,360		
	- 준비 및 실시경비 546,660,000원*1식	546,660		
	- 소청, 소송경비 18,700,000원*1식	18,700		
	- 보전비용 1,605,000,000원*1식	1,605,000		
	방범용 CC-TV설치	21,600	18,840	2,760
	201 일반운영비	21,600	18,840	2,760
	02 공공운영비	21,600	18,840	2,760
	○공공요금 및 제세	21,600		
	- 방범용 CCTV 인터넷 사용료 40,000원*30개소*12월	14,400		
	- 방범용 CCTV 전기요금 10,000원*60대*12월	7,200		
	주민편의 시설 확충	150,000	150,000	0
	소규모 긴급복구사업	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○공한지정비 바로빨리 민원해결 50,000,000원*1식	50,000		
	○주민생활불편 바로빨리 민원해결 100,000,000원*1식	100,000		
	동주민센터지원	2,021,371	2,015,607	5,764
	행정선 관리	82,090	100,190	△ 18,100
	201 일반운영비	42,090	42,090	0
	01 사무관리비	13,050	13,050	0
	○피복비	1,050		
	- 행정선 승선원피복비(동, 하복) 50,000원*3명*2회	300		
	- 행정선 당직용 침구구입 50,000원*3중*1회	150		
	- 행정선용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
	○운영수당	12,000		
	- 일숙직비 50,000원*1명*240일	12,000		
	02 공공운영비	29,040	29,040	0
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 행정선 난방 1,500원*8시간*120일	1,440		
	401 시설비및부대비	40,000	58,100	△ 18,100
	01 시설비	40,000	58,100	△ 18,100
	○행정선 1종 중간 검사에 따른 수선비 (1년 중 간검사)	30,000		
	－ 기관수리 15,000,000원*1식	15,000		
	－ 선체수리 15,000,000원*1식	15,000		
	○행정선 응급복구 수선비	10,000		
	－ 기관수리 5,000,000원*1식	5,000		
	－ 선체수리 5,000,000원*1식	5,000		
	통반장활동 지원	1,939,281	1,915,417	23,864
	201 일반운영비	34,080	33,660	420
	02 공공운영비	34,080	33,660	420
	○공공요금 및 제세	34,080		
	－ 단체상해보험	34,080		
	· 통장 단체상해보험료 60,000원*568명	34,080		
	301 일반보상금	1,905,201	1,881,757	23,444
	02 장학금및학자금	39,261	38,777	484
	○장학금 및 학자금	39,261		
	－ 통장자녀 장학금 691,200원*568명*5%*2회	39,261		
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,865,940	1,842,980	22,960
	○통리반장 활동보상금	1,865,940		
	－ 통장수당	1,863,040		
	· 기본수당 200,000원*568명*12월	1,363,200		
	· 상여금 200,000원*568명*2회	227,200		
	· 회의참석수당 20,000원*568명*2회*12월	272,640		
	－ 반장보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
	후생복지 증진	2,292,486	2,423,286	△ 130,800
	후생복지사업	2,262,486	2,393,286	△ 130,800
	201 일반운영비	2,242,360	2,081,860	160,500
	01 사무관리비	474,840	5,340	469,500
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 건강검진 검사료 300,000원*1,565명*1회	469,500		
03 행사운영비	77,320	73,320	4,000
○직장취미클럽 동호회 행사지원비(21개클럽) 31,000,000원*1식	31,000		
○공무원노조 단체교섭추진 행사운영비 330,000원*4회	1,320		
○노사화합 한마음 대회 45,000,000원*1회	45,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,690,200	2,003,200	△313,000
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,080,000원*1,565명	1,690,200		
202 여비	4,238	4,238	0
01 국내여비	4,238	4,238	0
○공무원단체 업무추진 관외여비 264,800원*2명*4회	2,119		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 264,800원*2명*4회	2,119		
303 포상금	15,888	215,688	△199,800
01 포상금	15,888	215,688	△199,800
○모범공무원(장기근속) 산업시찰	15,888		
- 공무원 264,800원*30명	7,944		
- 배우자(가족) 264,800원*30명	7,944		
청사안내	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
- 청사현관 안내도우미 용역료 2,500,000원*12월	30,000		
서남권 하나되기 운동	60,677	55,677	5,000
서남권 하나되기 추진	40,058	50,058	△10,000
201 일반운영비	14,020	24,020	△10,000
01 사무관리비	7,020	9,520	△2,500
○일반수용비	4,500		
- 서남권하나되기운동 홍보 팸플릿 등 500원*10,000부*50%	2,500		
- 서남권하나되기운동 현수막 제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
○급량비	2,520		
- 서남권하나되기운동추진 특근매식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	7,000	14,500	△7,500
○공공운영비 및 제세	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전국시장군수구청장협의회	4,000,000원*1회	4,000	
- 전남시장군수협의회	3,000,000원*1회	3,000	
202 여비	4,238	4,238	0
01 국내여비	4,238	4,238	0
○지방행정체제개편관련 회의참석 관외여비	264,800원*3명*4회	3,178	
○영산강유역권 행정협의회 실무자회의 참석	264,800원*2명*2회	1,060	
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○축제 서남권특산품 부스운영	20,000원*15명*3일*2회	1,800	
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
05 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○영산강유역권행정협의회 공동협력사업 부담금	20,000,000원*1식	20,000	
인규유입 및 출산지원	20,619	5,619	15,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
- 인구유입 및 출산장려 시민의식 캠페인 전개	3,500		
· 홍보용 현수막	100,000원*10개소	1,000	
· 홍보전단지	500원*5,000부	2,500	
202 여비	2,119	2,119	0
01 국내여비	2,119	2,119	0
○출산,전입지원 벤치마킹 및 정부회의 참석등 관외여비	264,800원*2명*4회	2,119	
301 일반보상금	15,000	0	15,000
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○전입대학생 문화상품권 지급	10,000원*5매*300명	15,000	
도유관기관 유치	4,289	7,138	△2,849
도유관기관 유치	4,289	7,138	△2,849
201 일반운영비	2,700	5,050	△2,350
01 사무관리비	2,700	5,050	△2,350
○일반수용비	2,350		
- 도유관기관 유치 홍보 팸플렛 제작	2,000원*1,000매	2,000	
- 우편봉투 제작	350원*1,000매	350	
○급량비	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 도 유관기관 유치 추진 급량비 7,000원*1명*50일	350		
	202 여비	1,589	2,088	△499
	01 국내여비 ○도 유관기관 유치 업무추진 관외여비 264,800원*1명*6회	1,589	2,088	△499
	행정운영경비(자치행정과)	68,590,522	67,778,346	812,176
		국 분 시		
		430,692 1,030,367 67,129,463		
	인력운영비(자치행정과)	66,467,398	65,666,950	800,448
		국 분 시		
		430,692 1,030,367 65,006,339		
	인력 운영비(자치행정과)	66,467,398	65,666,950	800,448
		국 분 시		
		430,692 1,030,367 65,006,339		
	101 인건비	53,777,245	52,967,139	810,106
		국 분 시		
		430,692 1,030,367 52,316,186		
	01 보수	47,299,163	46,762,587	536,576
	○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-956명)	31,006,638		
	－ 정무직(연봉제) 85,966,000원*1명	85,966		
	－ 3급(연봉제) 82,464,000원*1명	82,464		
	－ 4급(연봉제) 75,081,000원*8명	600,648		
	－ 5급(30호봉) 3,976,100원*67명*12월	3,196,785		
	－ 6급(23호봉) 3,235,800원*221명*12월	8,581,342		
	－ 7급(14호봉) 2,487,700원*293명*12월	8,746,754		
		국 분 시		
		430,692 1,030,367 7,285,695		
	－ 8급(10호봉) 1,991,100원*138명*12월	3,297,262		
	－ 9급(6호봉) 1,541,400원*65명*12월	1,202,292		
	－ 연구사(15호봉) 2,772,900원*7명*12월	232,924		
	－ 지도사(29호봉) 3,318,100원*4명*12월	159,269		
	－ 기능6급(26호봉) 3,351,100원*13명*12월	522,772		
	－ 기능7급(24호봉) 2,976,200원*59명*12월	2,107,150		
	－ 기능8급(19호봉) 2,483,900원*55명*12월	1,639,374		
	－ 기능9급(12호봉) 1,915,400원*24명*12월	551,636		
	○정근수당 30,860,548,000원*0.9/12월	2,314,542		
	○가족수당	804,576		
	－ 배우자 40,000원*986명*12월*0.85	402,288		
	－ 존속 20,000원*986명*12월*0.4	94,656		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비속	20,000원*986명*12월*1.10	260,304	
- 가산금(셋째자녀)	80,000원*986명*12월*0.05	47,328	
○자녀학비수당		290,908	
- 고등학생	433,880원*986명*4회*0.17	290,908	
○육아휴직수당	800,000원*50명*12월	480,000	
○정근수당가산금		1,042,800	
- 25년이상	130,000원*270명*12월	421,200	
- 20~24년	110,000원*260명*12월	343,200	
- 15~19년	80,000원*155명*12월	148,800	
- 10~14년	60,000원*80명*12월	57,600	
- 5~9년	50,000원*120명*12월	72,000	
○대우공무원 수당	118,000원*450명*12월	637,200	
○특수업무수당		984,000	
- 기술정보수당		91,200	
· 5급	50,000원*16명*12월	9,600	
· 6~7급	30,000원*160명*12월	57,600	
· 8~9급	20,000원*90명*12월	21,600	
· 지도사	50,000원*4명*12월	2,400	
- 기술정보수당가산금		46,560	
· 기사	30,000원*88명*12월	31,680	
· 산업기사	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*51명*12월	24,480	
- 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	
· 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	70,000원*105명*12월	88,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회복지업무수당가산금	30,000원*85명*12월	30,600	
- 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	60,000,000원*5명	300,000	
○시간외수당	8,754원*976명*40시간*12월	4,101,074	
○정액급식비		1,560,000	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	130,000원*976명*12월	1,522,560	
- 기타직(청원경찰)	130,000원*24명*12월	37,440	
○명절휴가비		3,191,028	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	30,860,548,860원*1/12*120%	3,086,055	
- 기타직	1,049,723,000원*1/12*120%	104,973	
○연가보상비		886,397	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	30,860,548,000원*10/360	857,238	
- 기타직	1,049,723,000원*10/360	29,159	
02 기타직보수		1,566,996	323,250
○봉급		959,043	
- 전임계약직(나급)	53,117,000원*1명	53,117	
- 전임계약직(다급)	39,879,000원*2명	79,758	
- 전임계약직(라급)	34,055,000원*3명	102,165	
- 전임계약직(마급)	33,049,000원*1명	33,049	
- 별정직(20호봉)	2,719,500원*1명*12월	32,634	
- 청원경찰(26호봉)	2,743,000원*20명*12월	658,320	
○가족수당		24,731	
- 배우자	40,000원*32명*12월*0.87	13,364	
- 존비속	20,000원*32명*12월*1.48	11,367	
○자녀학비보조수당		10,778	
- 고등학생	433,880원*27명*4회*0.23	10,778	
○정근수당 가산금		27,720	
- 25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
- 20~24년	110,000원*7명*12월	9,240	
- 15~19년	80,000원*3명*12월	2,880	
○장려수당	150,000원*4명*12월	7,200	
○감독자수당		2,160	
- 반장	20,000원*6명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조장	10,000원*6명*12월	720	
○시간외근무수당	8,060원*40시간*32명*12월	123,802	
○야간근무수당	21,496원*20명*15일*12개월	77,386	
○기타직 4대보험 기관부담금		155,909	
- 건강보험기관부담금	1,338,115,000원*2.95%	39,475	
- 노인장기요양보험기관부담금	39,475,000원*6.55%	2,586	
- 국민연금기관부담금	1,338,115,000원*4.5%	60,216	
- 고용보험기관부담금	1,338,115,000원*1.5%	20,072	
- 산재보험기관부담금	1,338,115,000원*2.508%	33,560	
○임용전실습공무원		127,399	
- 기본급	895,520원*13명*6월	69,851	
- 정근수당	69,851,000원*1/2	34,926	
- 정액급식비	130,000원*13명*6월	10,140	
- 건강보험기관부담금	107,117,000원*2.95%	3,160	
- 노인장기요양기관부담금	3,160,000원*6.55%	207	
- 국민연금기관부담금	107,117,000원*4.5%	4,821	
- 고용보험기관부담금	107,117,000원*1.5%	1,607	
- 산재보험기관부담금	107,117,000원*2.508%	2,687	
○시간제계약직공무원 인건비		374,118	
- 기본급(가급 기준)	41,767,000원*2명	83,534	
- 기본급(다급 기준)	38,046,000원*1명	38,046	
- 기본급(라급 기준)	33,914,000원*4명	135,656	
- 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
- 직급보조비(가급 기준)	350,000원*2명*12월	8,400	
- 직급보조비(다급 기준)	135,620원*1명*12월	1,628	
- 직급보조비(라급 기준)	105,000원*4명*12월	5,040	
- 시간외수당	7,750원*7명*40시간*12월	26,040	
- 가족수당		2,674	
· 배우자	40,000원*3명*12월*0.87	1,253	
· 존비속	20,000원*4명*12월*1.48	1,421	
- 자녀학비수당		278	
· 중학생	21,150원*1명*4회*0.19	17	
· 고등학생	433,880원*1명*4회*0.15	261	
- 의료업무수당	989,000원*2명*12월	23,736	
- 시간제계약직 4대보험 부담금		38,166	
· 건강보험부담금	327,552,000원*2.95%	9,663	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 9,663,000원*6.55%	633		
· 국민연금부담금 327,552,000원*4.5%	14,740		
· 고용보험부담금 327,552,000원*1.5%	4,914		
· 산재보험부담금 327,552,000원*2.508%	8,216		
03 무기계약근로자보수	4,587,836	4,637,556	△49,720
○공무직 기본급	1,685,568		
- 가군(127명) 1,436,712,000원*1식	1,436,712		
- 나군(17명) 217,512,000원*1식	217,512		
- 다군(2명) 31,344,000원*1식	31,344		
○상여금	561,856		
- 가군(127명) 478,904,000원*1식	478,904		
- 나군 72,504,000원*1식	72,504		
- 다군 10,448,000원*1식	10,448		
○연차수당	65,758		
- 가군(127명) 56,252,800원*1식	56,253		
- 나군 8,339,200원*1식	8,340		
- 다군 1,164,800원*1식	1,165		
○시간외 및 휴일근무수당 246,588,000원*1식	246,588		
○자녀학비보조수당 459,500원*30명*4회	55,140		
○가계보조비 140,160,000원*1식	140,160		
○급량비 140,160,000원*1식	140,160		
○교통보조비 87,600,000원*1식	87,600		
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당 50,000원*14명*12월	8,400		
○음식물 자원화 운영, 하수도준설원 장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		
○음식물 자원화 운영, 하수도준설원 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○음식물 자원화 운영 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
○명절휴가비	58,400		
- 공무직 58,400,000원*1식	58,400		
○조정수당	94,080		
- 가군(127명) 76,200,000원*1식	76,200		
- 나군(17명) 14,280,000원*1식	14,280		
- 다군(2명) 3,600,000원*1식	3,600		
○공무직 4대보험 기관부담금	1,306,548		
- 국민건강보험부담금	328,496		
11,135,430,680원*2.95%			
- 국민연금부담금 11,135,430,680원*4.5%	501,095		
- 고용보험부담금 11,135,430,680원*1.5%	167,032		
- 산재보험료 11,135,430,680원*2.59%	288,408		
- 노인장기요양보험 328,495,205원*6.55%	21,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금(10명)	8,000,000원*15명	120,000		
○관외출장여비	264,800원*2명*6회	3,178		
204 직무수행경비		1,701,480	1,701,480	0
02 직급보조비		1,701,480	1,701,480	0
○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		
303 포상금		2,736,262	2,688,223	48,039
02 성과상여금		2,736,262	2,688,223	48,039
○공무원성과상여금		2,736,262		
- 5급(17호봉)	3,375,100원*65명*1.1	241,320		
- 6급(18호봉)	2,901,600원*222명*1.1	708,571		
- 7급(15호봉)	2,466,800원*306명*1.1	830,325		
- 8급(12호봉)	2,049,300원*156명*1.1	351,660		
- 9급(10호봉)	1,742,500원*88명*1.1	168,674		
- 연구사(16호봉)	2,684,600원*9명*1.1	26,578		
- 지도사(16호봉)	2,511,800원*5명*1.1	13,815		
- 기능6급(18호봉)	2,901,600원*13명*1.1	41,493		
- 기능7급(15호봉)	2,466,800원*61명*1.1	165,523		
- 기능8급(12호봉)	2,049,300원*52명*1.1	117,220		
- 기능9급(10호봉)	1,742,500원*13명*1.1	24,918		
- 청원경찰(경장12호봉)	2,098,400원*20명*1.1	46,165		
304 연금부담금등		8,252,411	8,174,720	77,691
01 연금부담금		6,656,219	6,285,283	370,936
○연금부담금	52,198,252,000원 * 7%	3,653,878		
○보전금	52,198,252,000원 * 3.467%	1,809,714		
○퇴직수당부담금	52,198,252,000원 * 2.1408%	1,117,461		
○재해보상부담금	52,198,252,000원 * 0.144%	75,166		
02 국민건강보험금		1,596,192	1,889,437	△293,245
○국민건강보험부담금	50,781,947,000원 * 2.95%	1,498,068		
○장기요양보험부담금	1,498,068,000원 * 6.55%	98,124		
기본경비(자치행정과)		705,230	699,403	5,827

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	705,230	699,403	5,827
201 일반운영비	315,598	311,218	4,380
01 사무관리비	257,518	257,938	△420
○일반수용비	132,958		
- 기본사무용품비 100,000원*37명	3,700		
- 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		
- 복합기 카트리지(부시장실) 250,000원*1대*4회	1,000		
- 사무용파일지 및 봉투제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
- 스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
- 기록물표지구입 50,000원*80박스	4,000		
- 기록물 보존함 64,000원*50박스	3,200		
- 의전용봉투제작 500원*4,000매	2,000		
- 2014년도 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		
- 기관 및 단체용 시기 구입 13,000원*24개소*10매	3,120		
- 당직실 침구 구입 100,000원*5조*2회	1,000		
- 당직실 TV 대체구입비 1,000,000*1회	1,000		
- 행사용 A4 2단 꽃이 명패 구입 13,950원*50개	698		
- 보안업무시행계획 책자 제작 8,000원*66부	528		
- 2014년 자체총무계획 책자 제작 8,000원*100부	800		
- 기타수용비(시장실) 300,000원*12월	3,600		
- 기타수용비(부시장실) 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	108,000		
- 일속직수당 50,000원*4.5명*480회	108,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,280		
- 부속실 여직원 근무복 200,000원*2조*5명	2,000		
- 청사경비 청원경찰 근무복	1,280		
· 하복 100,000원*4명*1회	400		
· 추동복 120,000원*4명*1회	480		
· 방한복 100,000원*4명*1회	400		
○급량비	13,280		
- 자치행정과 업무추진 급량비			
7,000원*8명*180일	10,080		
- 민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비			
4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	58,080	53,280	4,800
○공공요금 및 제세	58,080		
- 우편물발송	49,080		
· 일반우편료 270원*8,000건*12월	25,920		
· 등기우편료 1,720원*1,000건*12월	20,640		
· 소포우편료 3,500원*60건*12월	2,520		
- 본청청사경비시스템용역료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	61,720	58,820	2,900
01 국내여비	61,720	58,820	2,900
○공직기강확립 지도점검			
20,000원*28명*8회*12월	53,760		
○운전원 관내여비 10,000원*3명*8회*12월	2,880		
○도 문서사송 여비 20,000원*254일*1명	5,080		
203 업무추진비	177,912	179,365	△1,453
01 기관운영업무추진비	121,770	121,770	0
○시장 79,200,000원*90%	71,280		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
02 정원가산업무추진비	51,930	52,915	△985
○본청			
80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명	33,500		
○사업소 40,000원*100명+30,000원*191명	9,730		
○의회사무국 80,000원*22명	1,760		
○동 40,000원*100명+30,000원*98명	6,940		
04 부서운영업무추진비	4,212	4,680	△468
○자치행정과 390,000원*12월*90%	4,212		
204 직무수행경비	150,000	150,000	0
01 직책급업무수행경비	150,000	150,000	0
○시장 650,000원*12월	7,800		
○부시장 600,000원*12월	7,200		
○4급 350,000원*9명*12월	37,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(과장, 의회전문위원) 100,000원*46*12월	55,200		
○5급(동장) 150,000원*23명*12월	41,400		
○6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(동)	1,417,894	1,411,993	5,901
기본경비(동)	1,417,894	1,411,993	5,901
201 일반운영비	629,494	616,693	12,801
01 사무관리비	235,501	229,501	6,000
○일반수용비	165,997		
- 기본사무용품비 100,000원*189명	18,900		
- 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*23개동*12월	4,140		
- 모사전송기 토너 110,000원*23대*1회	2,530		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*23개동*12월	22,080		
- TV수신료 3,500원*23개동*12월	966		
- 무인경비용역료 127,000원*23개동*12월	35,052		
- 정화조수거료 200,000원*18개동*1회	3,600		
- 냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회	2,760		
- 전기시설 안전점검 수수료	3,565		
· 기본료 35,000원*23개동*4회	3,220		
· 수수료 1,000원*15KW*23개동	345		
○급량비 7,000원*189명*4일*12월	63,504		
○동 이사비용(용당2동, 목원동) 3,000,000원*2개동	6,000		
02 공공운영비	393,993	387,192	6,801
○공공요금 및 제세	369,219		
- 인감대장 우송료 1,770원*250건*23개동*12월	122,130		
- 주민등록증 우송료 1,770원*30건*23개동*12월	14,656		
- 행정우편 270원*60건*23개동*12월	4,472		
- 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월	4,761		
- 전기요금	192,600		
· 일반전기료 600,000원*23개동*12월	165,600		
· 심야전기료 500,000원*9개동*6월	27,000		
- 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월	2,400		
- 동사무소 상하수도료 80,000원*23개동*12월	22,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엘리베이터 관리 유지비(용당1동,유달동,부주동) 170,000원*3개동*12월 ○연료비 - 동사무소 난방비 1,122원*8시간*120일*23개동	6,120 24,774 24,774		
202 여비	589,680	589,680	0
01 국내여비 ○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*13일*189명*12월	589,680 589,680	589,680	0
203 업무추진비	198,720	205,620	△6,900
01 기관운영업무추진비 ○동장 550,000원*23명*12월*90% 04 부서운영업무추진비 ○동 250,000원*23개동*12월*90%	136,620 136,620 62,100 62,100	136,620 69,000	0 △6,900