

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	76,665,463	72,592,428	4,073,035
국	429,312		
분	1,363,184		
도	22,582		
시	74,850,385		
주민 행정 편의 도모	8,460,067	9,384,672	△924,605
도	22,582		
시	8,437,485		
행정지원	1,123,090	813,531	309,559
도	13,965		
시	1,109,125		
기록물관리	399,095	201,223	197,872
201 일반운영비	29,095	33,595	△4,500
01 사무관리비	6,010	10,510	△4,500
○일반수용비	5,730		
- 도면스캔수리비 1,500,000원*1대	1,500		
- 문서고 구문서 곱팡이 향균제 구입 50,000원*6개*10회	3,000		
- 구기록물 기록물 정비 넘버링 구입 150,000원*5개	750		
- 기록물실 공기청정기 렌탈 40,000원*12개월	480		
○운영수당	280		
- 기록물평가심의회 회의수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	23,085	23,085	0
○시설장비유지비	23,085		
- 자료관리시스템 유지보수비 384,750,000원*6%	23,085		
405 자산취득비	370,000	154,000	216,000
01 자산및물품취득비	370,000	154,000	216,000
○표준기록관시스템 구축 370,000,000원*1식	370,000		
각종 행사 추진	39,200	49,000	△9,800
201 일반운영비	39,200	49,000	△9,800
03 행사운영비	39,200	49,000	△9,800
○국경일기념행사 및 자체주요행사 홍보물 설치 2,000,000원*4개소*4회	32,000		
○2013년 새해 시민의 종 타종식 및 공연행사 7,200,000원*1회	7,200		
서울사무소	40,562	40,486	76
201 일반운영비	34,066	34,066	0
01 사무관리비	26,906	26,906	0
○일반운영비	10,646		

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"> <li>- 기본사무용품비 100,000명*1명 100</li> <li>- 기본청소용품비 150,000원*1회 150</li> <li>- 복사기유지관리 350,000원*1대*4회 1,400</li> <li>- 복사용지구입 20,000원*5박스*12월 1,200</li> <li>- 프린터 및 팩시밀리 유지관리 350,000원*1대*4회 1,400</li> <li>- 칼라복합기 카트리지 250,000원*4회 1,000</li> <li>- 서울사무소 내방객(투자유치 등) 기념품 50,000원*100명 5,000</li> <li>- 신문구독료 11,000원*3종*12월 396</li> <li>○급량비 1,260               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자유치및국비확보활동업무추진특근매식비 7,000원*1명*15일*12월 1,260</li> </ul> </li> <li>○임차료 15,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울사무소 임차료 1,250,000원*12월 15,000</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비 7,160	7,160	7,160	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 세제 7,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무실경비시스템 용역료 200,000원*12월 2,400</li> <li>- 전화요금 40,000원*1대*12월 480</li> <li>- 인터넷회선료 35,000원*12월 420</li> <li>- 유선방송이용료 30,000원*12월 360</li> <li>- 등기우편료 1,720원*30건*12월 620</li> <li>- 관리비 240,000원*12월 2,880</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비 6,496	6,496	6,420	76
01 국내여비 6,496	6,496	6,420	76
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국내여비 6,496               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자유치 및 국비활동 자원업무추진여비 264,800원*1명*20회 5,296</li> <li>- 투자유치 및 국비활동 관내여비 20,000원*1명*5일*12월 1,200</li> </ul> </li> </ul>			
사무행정관리 547,303	547,303	437,350	109,953
101 인건비 14,137	14,137	13,628	509
04 기간제근로자등보수 14,137	14,137	13,628	509
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시장실 행정지원 인부임 14,137               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 39,660원*1명*254일 10,074</li> <li>- 주휴수당 39,660원*1명*52일 2,063</li> <li>- 간식비 2,000원*1명*250일*2회 1,000</li> <li>- 명절휴가비 200,000원*2회 400</li> <li>- 교통비 50,000원*1명*12회 600</li> </ul> </li> </ul>			
201 일반운영비 9,000	9,000	9,000	0
03 행사운영비 9,000	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시결연 교류 행사 및 행사 초청 9,000,000원*1회	9,000		
202 여비	237,066	126,792	110,274
01 국내여비	19,066	18,792	274
○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	90,000	110,000
○20년이상 장기근속공무원 국외여행 2,500,000원*40명	100,000		
○공무 국외여행(교육 포함) 2,500,000원*40명	100,000		
203 업무추진비	278,100	278,100	0
03 시책추진업무추진비	278,100	278,100	0
○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 10,000,000원*1식*90%	9,000		
○녹색성장 신산업육성 업무추진 10,000,000원*1식*90%	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		9,000	9,830	△830
08 외빈초청여비		9,000	9,830	△830
	○자매도시결연 및 각종행사 초청 9,000,000원*1식	9,000		
예비군육성지원		83,430	70,172	13,258
	도	13,965		
	시	69,465		
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		60,030	46,772	13,258
	도	13,965		
	시	46,065		
03 예비군육성지원자본보조		60,030	46,772	13,258
	○ 향토방위작전 지원	50,530		
	－ 방탄헬멧 부수기재 7,000원*400개	2,800		
	－ 방탄헬멧 피 3,000원*200개	600		
	－ 탄입대 4,000원*100개	400		
	－ 수통 9,000원*100개	900		
	－ 수통피 4,000원*100개	400		
	－ 일반우의 15,000원*100개	1,500		
	－ 방탄조끼 150,000원*8개	1,200		
	－ TRS/AT무전기 500,000원*2개	1,000		
	－ GPS 300,000원*1개	300		
	－ 쌍안경 200,000원*1개	200		
	－ 구급낭 세트 100,000원*1개	100		
	－ 핸드토키 구입 264,000원*50개	13,200		
	－ 저격수 조준경 285,000원*98개	27,930		
	도	13,965		
	시	13,965		
	○ 부대교육훈련지원	2,000		
	－ 서바이벌 장비(정비비) 500,000원*1식	500		
	－ 핸드토키 정비비 30,000원*10개	300		
	－ 탄두 회수대 보수비 400,000원*3개	1,200		
	○예비군 부대운영 지원	7,500		
	－ 여성예비군 소대 운영 7,500,000원*1식	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재향군인회 지원	7,200	9,000	△ 1,800
307 민간이전	7,200	9,000	△ 1,800
04 민간행사보조	7,200	9,000	△ 1,800
○6.25기념행사 지원                   7,200,000원*1식	7,200		
행정복지업무 활성화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○행정복지국 활성화 업무추진	4,000,000원*1식*90%	3,600	
○자치행정지원 업무추진	3,000,000원*1식*90%	2,700	
교육 훈련	546,940	502,865	44,075
지방공무원 교육훈련	546,940	502,865	44,075
201 일반운영비	188,229	200,629	△ 12,400
01 사무관리비	188,229	200,629	△ 12,400
○위탁교육비	156,229		
- 공무원 위탁교육(전문교육)	80,700		
· 지방행정연수원 등       250,000원*300명	75,000		
· 퇴직예정공무원교육     300,000원*19명	5,700		
- 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	
- 외국어 교육	9,000		
· 직장 외국어교실       50,000원*30명*6월	9,000		
- 소통화합을 위한 스피치교육	300,000원*20명*2회	12,000	
- 전화 외국어 교육(영어,일본어,중국어)	252,000원*50명*3회*50%	18,900	
○직원능력개발비	32,000		
- 전문분야 자격취득 교육(교육비,응시료)	500,000원*10명	5,000	
- 공무원 창의,실용,친절 교육	225,000원*120명	27,000	
202 여비	358,711	302,236	56,475
04 국제화여비	48,000	0	48,000
○장기교육생 국외교육여비   6,000,000원*8명	48,000		
05 공무원 교육여비	310,711	302,236	8,475
○지방행정연수원 등 교육     423,600원*260명	110,136		

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전라남도지방공무원교육원 교육 282,500원*680명	192,100		
○장기,기본,외국어 교육 등 282,500원*30명	8,475		
성과중심의 인사운영	870,298	788,926	81,372
인사관리	534,132	441,760	92,372
101 인건비	461,436	365,426	96,010
04 기간제근로자등보수	461,436	365,426	96,010
○출산휴가 대체인력 임금	59,352		
- 기본급 39,660원*15명*77일	45,808		
- 주휴수당 39,660원*15명*12일	7,139		
- 월차수당 39,660원*15명*3일	1,785		
- 간식비 2,000원*2회*15명*77일	4,620		
○육아휴직 대체인력 임금	210,179		
- 기본급 39,660원*15명*254일	151,105		
- 주휴수당 39,660원*15명*52일	30,935		
- 월차수당 39,660원*15명*12일	7,139		
- 간식비 2,000원*2회*15명*250일	15,000		
- 명절휴가비 200,000원*15명*2회	6,000		
○기간제근로자 연차수당 41,220원*34명*10일	14,015		
○4대보험 부담금	103,771		
- 국민건강보험부담금 896,102,220원*2.9%	25,987		
- 국민연금부담금 896,102,220원*4.5%	40,325		
- 고용보험부담금 896,102,220원*1.4%	12,546		
- 산재보험부담금 896,102,220원*2.59%	23,210		
- 노인장기요양보험부담금 25,987,000원*6.55%	1,703		
○기간제근로자 퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		
○기간제근로자 관외출장여비 264,800원*2명*4회	2,119		
○유연근무 시간제 계약직 인건비 5,000원*20시간*4주*6개월*5명	12,000		
201 일반운영비	54,818	58,550	△3,732
01 사무관리비	54,818	56,568	△1,750
○일반수용비	39,768		
- 표창장,임용장(내피,외피) 구입 4,000원*1,000매	4,000		
- 비상연락용 수첩제작 4,000원*1,000권	4,000		
- 인사운영 기본지침서 제작 5,000원*1,200매	6,000		
- 기구표제작 700,000원*4회	2,800		
- 근무평정서 서식 제작 100원*4종*1,000매	400		
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드, 꽃다발) 300,000원*30명	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*30명</li> <li>- 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*30명</li> <li>- 전자공무원증 재발급 10,450원*1,500명*10%</li> <li>○운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시험감독위원 수당 70,000원*10명*2회</li> <li>- 인사위원회위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회</li> </ul> </li> <li>○급량비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기인사,근무평정,조직진단 업무추진특근 매식비 7,000원*5명*120일</li> <li>- 교육,호봉,인사통계 업무추진특근매식비 7,000원*5명*120일</li> </ul> </li> </ul>	<p>6,000</p> <p>6,000</p> <p>1,568</p> <p>6,650</p> <p>1,400</p> <p>5,250</p> <p>8,400</p> <p>4,200</p> <p>4,200</p>		
202 여비	17,878	17,784	94
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월</li> <li>○인사업무처리 관외여비 264,800원*2명*4회</li> <li>○조직관리(정현원,직제등)관련 관외여비 264,800원*2명*4회</li> <li>○인사통계업무 합동작업 관외여비 264,800원*1명*4회</li> <li>○공제,연금업무 관외여비 264,800원*1명*4회</li> </ul>	17,878	17,784	94
공무원사기 진작	336,166	347,166	△ 11,000
303 포상금	24,140	25,140	△ 1,000
01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○퇴직공무원 퇴임 기념품 구입 1,400,000원*10명</li> <li>○시정유공,성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월</li> <li>○친절,봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월</li> <li>○지방소양고사 성적우수자 시상품 구입 50,000원*6명*1회</li> <li>○3분스피치 발표 우수자 시상품 구입           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수상 100,000원*1명*2회</li> <li>- 우수상 70,000원*1명*2회</li> <li>- 장려상 50,000원*5명*2회</li> </ul> </li> </ul>	24,140	25,140	△ 1,000
309 전출금	312,026	312,026	0
03 공무원연금관리공단경상전출금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 156,013,000원*2학기</li> </ul>	312,026	312,026	0
시정서비스 강화	1,268,031	1,416,935	△ 148,904
도	8,617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,259,414		
행정서비스 지원	372,853	376,055	△3,202
201 일반운영비	224,031	244,159	△20,128
01 사무관리비	179,339	199,579	△20,240
○일반수용비	164,399		
- 시민의 상 상장 및 기념패 제작	500,000원*5개	2,500	
- 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작	150,000원*6개	900	
- 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간	15,000원*150부	2,250	
- 명절(설, 추석)종합대책 플래카드 제작		2,760	
· 본청(대형)	500,000원*1개*2회	1,000	
· 다중집합장소(버스터미널외)	110,000원*8개*2회	1,760	
- 시정시책추진 플래카드 제작	50,000원*23개소*2회	2,300	
- 목포사랑시민운동 추진		13,800	
· 홍보플래카드제작	50,000원*23개동*2회	2,300	
· 홍보피켓제작	35,000원*46개*2회	3,220	
· 어깨띠 제작	3,000원*1,000개*1회	3,000	
· 집게구입	1,500원*600개	900	
· 면장갑	300원*2,000개*2회	1,200	
· pp포대	300원*2,000매*2회	1,200	
· 종량제봉투	990원*1,000매*2회	1,980	
- 국경일등 가로기게양		21,733	
· 게양 및 철거인부	34,660원*26명*22회	19,826	
· 관리인부	34,660원*5명*11회	1,907	
- 각종행사게양용 가로기 구입		11,750	
· 태극기, 시기	8,000원*500개*2중	8,000	
· 깃대구입(알루미늄)	3,500원*500개	1,750	
· 깃대수선	5,000원*400개	2,000	
- 동청사용게양기 구입(표준형)	12,000원*3중*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 공무원 표창외피 제작	40,000원*100개	4,000	
- 동 주민센터 노후 간판 교체 설치	500,000원*2중*4개동	4,000	
- 동주민센터 직원 근무복	100,000원*186명*50%	9,300	
- 동주민센터 녹색생활 실천 운영비	2,000,000원*23개동	46,000	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*10개 단체*1회	3,000		
○운영수당	2,380		
- 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	6,880	72
○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	37,740	37,700	40
○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 1,000,000원*23개동	23,000		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,350		
- 강사수당                        700,000원*3명	2,100		

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"> <li>- 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1식</li> <li>- 행사용 홍보물 및 교재 15,000원*50부</li> <li>- 행사 참가차량 임차 500,000원*1대</li> </ul>	2,000 750 500		
202 여비	17,792	17,640	152
01 국내여비	17,792	17,640	152
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시민 여론수렴 및 동 행정관리 여비 20,000원*15일*2명*12월</li> <li>○각종 시책발굴 업무추진 여비 264,800원*4명*10회</li> </ul>	7,200 10,592		
301 일반보상금	59,030	64,506	△5,476
07 민간인국외여비	4,500	4,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전남도민 남북교류협력사업 방북 민간인 여비 2,250,000원*2명</li> </ul>	4,500		
10 행사실비보상금	50,730	56,206	△5,476
<ul style="list-style-type: none"> <li>○이동시청 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참가자 중식비 7,000원*200명</li> <li>- 이동시청운영 농기계 수리비 50,000원*10대</li> <li>- 자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1식</li> </ul> </li> <li>○동연두 순시 보고회               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다과비 3,000원*150명*23개동</li> </ul> </li> <li>○주민자치위원 선진지 및 주민자치 박람회 견학 4,000,000원*1회</li> <li>○공한지가꾸기 참여자 실비보상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통비 3,000원*200명*2회</li> <li>- 급식비 7,000원*200명*2회</li> </ul> </li> <li>○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회</li> <li>○타지역 방문객 "유람선 승선관광" 승선료 10,000원*30명*5회</li> <li>○민주평화통일자문회의 행사 24,000,000원*1식</li> <li>○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵 참석자 실비 90,000원*22명</li> </ul>	3,400 1,400 500 1,500 10,350 10,350 4,000 4,000 1,200 2,800 1,500 1,500 24,000 1,980		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개단체*2회</li> <li>○반상회보 원고료 50,000원*1명*12월</li> </ul>	3,200 600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시책추진 우수동 및 공무원 시상               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수동 500,000원*1개동</li> <li>- 우수동 300,000원*2개동</li> </ul> </li> </ul>	2,000 500 600		

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"> <li>- 장려동 200,000원*3개동 600</li> <li>- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명 300</li> </ul>			
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 행사 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	7,500	7,500
01 시설비	15,000	7,500	7,500
○동 앰프시설 보수 500,000원*10개동	5,000		
○동 앰프시설 신규설치 5,000,000원*2개동	10,000		
405 자산취득비	45,000	30,250	14,750
01 자산및물품취득비	45,000	30,250	14,750
○전자복사기 5,000,000원*7대	35,000		
○레이저 프린터 500,000원*3대	1,500		
○에어컨(행정선) 2,500,000원*1대	2,500		
○회의용 접의자 20,000원*50개*2개동	2,000		
○회의용 탁자 150,000원*10개*2개동	3,000		
○팩시밀리 500,000원*2대	1,000		
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	697,337	699,262	△ 1,925
307 민간이전	697,337	699,262	△ 1,925
03 사회단체보조금	657,337	644,262	13,075
○사회단체보조금기준액 730,374,000원*90%	657,337		
04 민간행사보조	40,000	55,000	△ 15,000
○6월 민주항쟁 24주년 기념식 및 계승사업	40,000		
- 기념식 12,000,000원*1식	12,000		
- 시민축제 15,000,000원*1식	15,000		
- 시민대동제 13,000,000원*1식	13,000		
시민의 날 행사	30,000	200,000	△ 170,000
307 민간이전	30,000	200,000	△ 170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조 ○제51회 목포시민의날 행사 30,000,000원*1식	30,000 30,000	200,000	△ 170,000
국민운동지원사업	38,101	34,978	3,123
	도 8,617 시 29,484		
201 일반운영비	5,490	5,490	0
01 사무관리비 ○국민운동추진 - 사회단체 공익활동 소모품 지원 2,500원*1,000매 - 피켓제작 30,000원*23개동 - 플래카드 50,000원*23개동*2회	5,490 5,490 2,500 690 2,300	5,490	0
301 일반보상금	32,611	29,488	3,123
	도 8,617 시 23,994		
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 17,235,000원*1식	17,235 17,235	14,112	3,123
	도 8,617 시 8,618		
10 행사실비보상금 ○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 110,000원*48명 ○새마을지도자 선진지견학 4,000,000원*1회 ○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명	15,376 5,280 4,000 6,096	15,376	0
선거업무지원	60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조 ○제6회 전국동시지방선거 관리경비(기준이전) 60,000,000원*1회	60,000 60,000	0	60,000
방법용 CC-TV설치	18,840	18,840	0
201 일반운영비	18,840	18,840	0
02 공공운영비 ○방법용 CCTV 인터넷 사용료 40,000원*26개소*12월 ○방법용 CCTV 전기요금 10,000원*53대*12월	18,840 12,480 6,360	18,840	0
F1국제자동차경주대회지원	30,900	30,300	600
307 민간이전	30,900	5,000	25,900
04 민간행사보조 ○F1자동차경주대회 지원 30,900,000원*1식	30,900 30,900	5,000	25,900
주민편의 시설 확충	150,000	1,180,000	△ 1,030,000
소규모 긴급복구사업	150,000	1,180,000	△ 1,030,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	1,180,000	△1,030,000
	01 시설비	150,000	1,180,000	△1,030,000
	○공한지정비 바로빨리 민원해결 50,000,000원*1식	50,000		
	○주민생활불편 바로빨리 민원해결 100,000,000원*1식	100,000		
	동주민센터지원	2,015,607	1,999,557	16,050
	행정선 관리	100,190	84,140	16,050
	201 일반운영비	42,090	54,140	△12,050
	01 사무관리비	13,050	25,100	△12,050
	○피복비	1,050		
	－ 행정선 승선원피복비(동,하복) 50,000원*3명*2회	300		
	－ 행정선 당직용 침구구입 50,000원*3종*1회	150		
	－ 행정선용 소모품 구입 50,000원*12월	600		
	○운영수당	12,000		
	－ 일속직비 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		
	－ 행정선 난방 1,500원*8시간*120일	1,440		
	401 시설비및부대비	58,100	30,000	28,100
	01 시설비	58,100	30,000	28,100
	○행정선 1종 중간 검사에 따른 수선비(5년 정기검사)	58,100		
	－ 기관수리 25,000,000원*1식	25,000		
	－ 선체수리 25,000,000원*1식	25,000		
	－ 정기검사에 따른 프로펠라 제작 8,100,000원*1식	8,100		
	통반장활동 지원	1,915,417	1,915,417	0
	201 일반운영비	33,660	33,660	0
	02 공공운영비	33,660	33,660	0
	○단체상해보험	33,660		
	－ 통장 단체상해보험료 60,000원*561명	33,660		
	301 일반보상금	1,881,757	1,881,757	0
	02 장학금및학자금	38,777	38,777	0
	○장학금 및 학자금	38,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통장자녀 장학금 691,200원*561명*5%*2회</li> </ul>	38,777		
05 통·리·반장활동보상금	1,842,980	1,842,980	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○통리반장 활동보상금</li> </ul>	1,842,980		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 통장수당</li> </ul>	1,840,080		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본수당 200,000원*561명*12월</li> </ul>	1,346,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상여금 200,000원*561명*2회</li> </ul>	224,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 회의참석수당 20,000원*561명*2회*12월</li> </ul>	269,280		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 반장보상금 25,000원*58명*2회</li> </ul>	2,900		
후생복지 증진	2,423,286	2,569,196	△ 145,910
후생복지사업	2,393,286	2,539,196	△ 145,910
201 일반운영비	2,081,860	2,249,360	△ 167,500
01 사무관리비	2,008,540	2,165,040	△ 156,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○운영수당</li> </ul>	2,820		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고문노무사 수당 200,000원*1명*12월</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 맞춤형복지 심의위원 수당 70,000원*1회*6명</li> </ul>	420		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○급량비</li> </ul>	2,520		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원노조 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월</li> </ul>	1,260		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월</li> </ul>	1,260		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트)</li> </ul>	1,690,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1,080,000원*1,565명</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○맞춤형 복지제도 시행경비(단체보험)</li> </ul>	313,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원*1,565명*1회</li> </ul>			
03 행사운영비	73,320	84,320	△ 11,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직장취미클럽 동호회 행사지원비</li> </ul>	27,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1,500,000원*18개클럽</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원노조 단체교섭추진 행사운영비</li> </ul>	1,320		
<ul style="list-style-type: none"> <li>330,000원*4회</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○노사화합 한마음 대회 45,000,000원*1회</li> </ul>	45,000		
202 여비	4,238	4,176	62
01 국내여비	4,238	4,176	62
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원단체 업무추진 관외여비</li> </ul>	2,119		
<ul style="list-style-type: none"> <li>264,800원*2명*4회</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직원후생복지 업무추진 관외여비</li> </ul>	2,119		
<ul style="list-style-type: none"> <li>264,800원*2명*4회</li> </ul>			
303 포상금	215,688	285,660	△ 69,972
01 포상금	215,688	285,660	△ 69,972
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직원자녀 보육료 90,000원*185명*12월</li> </ul>	199,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○모범공무원(장기근속) 산업시찰</li> </ul>	15,888		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원 264,800원*30명</li> </ul>	7,944		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 배우자(가족) 264,800원*30명</li> </ul>	7,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	91,500	0	91,500
01 자산및물품취득비	91,500	0	91,500
○콘도회원권 구입 (3구좌) 91,500,000원*1식	91,500		
청사안내	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○청사현관 안내도우미 용역료 2,500,000원*12월	30,000		
서남권 하나되기 운동	55,677	106,524	△50,847
서남권 하나되기 추진	50,058	98,496	△48,438
201 일반운영비	24,020	32,520	△8,500
01 사무관리비	9,520	25,520	△16,000
○일반수용비	7,000		
- 서남권하나되기운동 홍보 팸플릿등 500원*10,000부	5,000		
- 서남권하나되기운동 현수막 제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
○급량비	2,520		
- 서남권하나되기운동추진 특근매식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	14,500	7,000	7,500
○공공운영비 및 제세	14,500		
- 전국시도지사협의회 시군구 국제화 지원기 금분담금 7,500,000원*1회	7,500		
- 전국시장군수구청장협의회	4,000		
4,000,000원*1회	4,000		
- 전남시장군수협의회	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	4,238	4,176	62
01 국내여비	4,238	4,176	62
○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
10 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	5,619	8,028	△2,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,500	4,340	△840
	01 사무관리비	3,500	4,340	△840
	○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	2,088	31
	01 국내여비	2,119	2,088	31
	○출산,전입지원 벤치마킹 및 정부회의 참석등 관외여비 264,800원*2명*4회	2,119		
	도유관기관 유치	7,138	7,138	0
	도유관기관 유치	7,138	7,138	0
	201 일반운영비	5,050	5,050	0
	01 사무관리비	5,050	5,050	0
	○일반수용비	4,700		
	- 도유관기관 유치 홍보 팸플릿 제작 2,000원*2,000매	4,000		
	- 우편봉투 제작 350원*2,000매	700		
	○급량비	350		
	- 도 유관기관 유치 추진 급량비 7,000원*1명*50일	350		
	202 여비	2,088	2,088	0
	01 국내여비	2,088	2,088	0
	○도 유관기관 유치 업무추진 관외여비 261,000원*1명*8회	2,088		
	행정운영경비(자치행정과)	68,205,396	63,207,756	4,997,640
		국 429,312		
		분 1,363,184		
		시 66,412,900		
	인력운영비(자치행정과)	66,423,365	61,404,763	5,018,602
		국 429,312		
		분 1,363,184		
		시 64,630,869		
	인력 운영비(자치행정과)	66,423,365	61,404,763	5,018,602
		국 429,312		
		분 1,363,184		
		시 64,630,869		
	101 인건비	52,967,139	48,608,797	4,358,342
		국 429,312		
		분 1,363,184		
		시 51,174,643		
	01 보수	46,762,587	42,930,664	3,831,923



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-954명)	30,669,813		
- 정무직(연봉제) 83,227,000원*1명	83,227		
- 3급(연봉제) 79,837,000원*1명	79,837		
- 4급(연봉제) 73,036,000원*8명	584,288		
- 5급(30호봉) 3,849,500원*67명*12월	3,094,998		
- 6급(25호봉) 3,209,200원*211명*12월	8,125,695		
- 7급(15호봉) 2,466,800원*298명*12월	8,821,277		
	국	72,312	
	분	1,363,184	
	시	7,385,781	
- 8급(10호봉) 1,927,700원*138명*12월	3,192,272		
- 9급(5호봉) 1,423,000원*65명*12월	1,109,940		
	국	357,000	
	시	752,940	
- 연구사(15호봉) 2,630,600원*7명*12월	220,971		
- 지도사(29호봉) 3,212,400원*4명*12월	154,196		
- 기능6급(25호봉) 3,209,200원*10명*12월	385,104		
- 기능7급(24호봉) 2,881,400원*44명*12월	1,521,380		
- 기능8급(15호봉) 2,215,100원*83명*12월	2,206,240		
- 기능9급(12호봉) 1,854,400원*49명*12월	1,090,388		
○정근수당 29,922,461,000원*0.9/12월	2,244,185		
○가족수당	804,576		
- 배우자 40,000원*986명*12월*0.85	402,288		
- 존속 20,000원*986명*12월*0.4	94,656		
- 비속 20,000원*986명*12월*1.10	260,304		
- 가산금(셋째 자녀) 80,000원*986명*12월*0.05	47,328		
○자녀학비수당	307,592		
- 중학생 21,150원*986명*4회*0.20	16,684		
- 고등학생 433,880원*986명*4회*0.17	290,908		
○육아휴직수당 800,000원*50명*12월	480,000		
○정근수당가산금	975,480		
- 25년이상 130,000원*193명*12월	301,080		
- 20~24년 110,000원*206명*12월	271,920		
- 15~19년 80,000원*201명*12월	192,960		
- 10~14년 60,000원*141명*12월	101,520		
- 5~9년 50,000원*180명*12월	108,000		
○대우공무원 수당 118,000원*450명*12월	637,200		
○특수업무수당	1,169,820		
- 기술업무수당	34,620		
· 4급 25,000원*1명*12월	300		
· 5급 25,000원*15명*12월	4,500		
· 6~7급 15,000원*115명*12월	20,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8-9급	10,000원*56명*12월	6,720	
· 지도사	40,000원*5명*12월	2,400	
- 기술업무수당		46,560	
· 기사1급	30,000원*88명*12월	31,680	
· 기사2급	20,000원*62명*12월	14,880	
- 위험수당		82,080	
· 갑종	50,000원*116명*12월	69,600	
· 을종	40,000원*26명*12월	12,480	
- 자동차운전업무수당	40,000원*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	30,000원*85명*12월	30,600	
- 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*10명	600,000	
○시간외수당	8,476원*976명*40시간*12월	3,970,837	
○정액급식비		1,560,000	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	130,000원*976명*12월	1,522,560	
- 기타직(청원경찰)	130,000원*24명*12월	37,440	
○명절휴가비		3,081,188	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	29,922,461,000원*1/12*120%	2,992,247	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타직	889,404,000원*1/12*120%	88,941	
○연가보상비		861,896	
- 본청, 직속기관, 사업소, 동	29,922,461,000원*10/360	831,180	
- 기타직	1,105,773,000원*10/360	30,716	
02 기타직보수	1,566,996	1,596,295	△29,299
○봉급	1,077,368		
- 계약직(나급)	50,230,000원*1명	50,230	
- 계약직(다급)	45,008,000원*2명	90,016	
- 계약직(라급)	38,451,420원*3명	115,355	
- 계약직(마급)	32,096,000원*1명	32,096	
- 별정직(20호봉)	2,719,500원*1명*12월	32,634	
- 청원경찰(25호봉)	2,628,600원*24명*12월	757,037	
○정근수당	1,043,071,000원*0.9/12	78,231	
○가족수당		24,731	
- 배우자	40,000원*32명*12월*0.87	13,364	
- 존비속	20,000원*32명*12월*1.48	11,367	
○자녀학비보조수당		8,846	
- 중학생	21,150원*32명*4회*0.19	515	
- 고등학생	433,880원*32명*4회*0.15	8,331	
○정근수당 가산금		35,280	
- 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
- 20~24년	110,000원*13명*12월	17,160	
- 15~19년	80,000원*5명*12월	4,800	
- 10~14년	60,000원*3명*12월	2,160	
- 5~9년	50,000원*3명*12월	1,800	
○장려수당	150,000원*4명*12월	7,200	
○감독자수당		2,160	
- 반장	20,000원*6명*12월	1,440	
- 조장	10,000원*6명*12월	720	
○시간외근무수당	7,803원*40시간*32명*12월	119,855	
○야간근무수당	20,808원*20명*15일*12개월	74,909	
○임용전실습공무원		123,813	
- 기본급	895,520원*13명*6월	69,851	
- 정근수당	69,851,000원*1/2	34,926	
- 정액급식비	130,000원*13명*6월	10,140	
- 국민연금기관부담금	104,777,000원*4.5%	4,715	
- 고용보험기관부담금	104,777,000원*1.4%	1,467	
- 산재보험기관부담금	104,777,000원*2.59%	2,714	
○고용보험기관부담금	1,043,071,000원*1.4%	14,603	
03 무기계약근로자보수	4,637,556	4,081,838	555,718
○무기계약근로자 기본급(147명, 명절유급)	1,518,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 행정자료실 인부외 39,660원*126명*254일	1,269,279		
－ 서울사무소인부 60,000원*1명*254일	15,240		
－ 건설과 수로원 외 45,550원*19명*254일	219,825		
－ 음식물 자원화 운영 인부 57,200원*1명*254일	14,529		
○상여금 1,518,873,000원*4/12	506,291		
○주휴수당	303,846		
－ 행정자료실 인부외 39,660원*126명*52일	259,853		
－ 서울사무소인부 60,000원*1명*52일	3,120		
－ 건설과 수로원 외 45,550원*16명*52일	37,898		
－ 음식물 자원화 운영 인부 57,200원*1명*52일	2,975		
○근속가산금	117,194		
－ 행정자료실 인부외 39,660원*106명*254일*10%	106,781		
－ 건설과 수로원 외 45,550원*9명*254일*10%	10,413		
○휴일근무수당 40,680원*20명*52일*150%	63,461		
○시간외 근무수당 5,140원*40명*20시간*12월	49,344		
○연차수당 40,680원*147명*10일	59,800		
○급량비 80,000원*147명*12월	141,120		
○교통보조비 50,000원*147명*12월	88,200		
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○음식물 자원화 운영 장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		
○음식물 자원화 운영 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○음식물 자원화 운영 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
○명절휴가비	58,800		
－ 무기계약근로자 (147명) 200,000원*147명*2회	58,800		
○시간제계약직공무원 인건비	258,173		
－ 기본급(가급 기준) 41,767,000원*2명*8/12	55,690		
－ 기본급(다급 기준) 33,643,610원*1명	33,644		
－ 기본급(라급 기준) 26,088,560원*4명	104,355		
－ 정액급식비 (130,000원*5명*12월)+(130,000원*2명*8월)	9,880		
－ 직급보조비(가급 기준) 350,000원*2명*8월	5,600		
－ 직급보조비(다급 기준) 135,620원*1명*12월	1,628		
－ 직급보조비(라급 기준) 105,000원*4명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외수당 (7,750원*5명*40시간*12월)+(7,750원*2명*40시간*8월)</li> <li>- 가족수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원*3명*12월*0.87</li> <li>· 존비속 20,000원*4명*12월*1.48</li> </ul> </li> <li>- 자녀학비수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중학생 21,150원*1명*4회*0.19</li> <li>· 고등학생 433,880원*1명*4회*0.15</li> </ul> </li> <li>- 의료업무수당 989,000원*2명*8월</li> <li>○시간제계약직 및 무기계약 4대보험 부담금               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민건강보험부담금 11,460,091,744원*2.9%</li> <li>- 국민연금부담금 11,460,091,744원*4.5%</li> <li>- 고용보험부담금 11,460,091,744원*1.4%</li> <li>- 산재보험료 11,460,091,744원*2.590%</li> <li>- 노인장기요양보험 332,343,000원*6.55%</li> </ul> </li> <li>○퇴직금(15명) 8,000,000원*15명</li> <li>○관외출장여비 264,800원*2명*6회</li> </ul>	23,560		
203 업무추진비	182,335	182,335	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○시장 79,200,000원*90%</li> <li>○부시장 56,100,000원*90%</li> <li>○행정복지국장 3,300,000원*90%</li> </ul>	124,740	124,740	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○본청 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*401명</li> <li>○사업소 40,000원*100명+30,000원*79명</li> <li>○의회사무국 80,000원*24명</li> <li>○동 40,000원*100명+30,000원*86명</li> </ul>	52,915	52,915	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○자치행정과 390,000원*12월</li> </ul>	4,680	4,680	0
204 직무수행경비	2,275,560	2,273,760	1,800
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○시장 650,000원*12월</li> <li>○부시장 600,000원*12월</li> <li>○4급 350,000원*9명*12월</li> <li>○5급(과장, 의회전문위원) 100,000원*46명*12월</li> <li>○5급(동장) 150,000원*23명*12월</li> <li>○6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월</li> </ul>	150,000	148,200	1,800
02 직급보조비	1,701,480	1,701,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
○4급	400,000원*8명*12월	38,400		
○5급	250,000원*62명*12월	186,000		
○6급(일반직,기능직)	155,000원*209명*12월	388,740		
○7급(일반직,기능직)	140,000원*344명*12월	577,920		
○8-9급(일반직,기능직)	105,000원*328명*12월	413,280		
○기능10급	95,000원*15명*12월	17,100		
○청원경찰	105,000원*24명*12월	30,240		
○공로연수자	200,000원*15명*12월	36,000		
03 특정업무경비		424,080	424,080	0
○대민활동비	50,000원*700명*12월	420,000		
○여론동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원	60,000원*4명*12월	2,880		
303 포상금		2,688,223	2,956,933	△268,710
02 성과상여금		2,688,223	2,956,933	△268,710
○공무원성과상여금		2,688,223		
- 5급(18호봉)	3,375,100원*67명*1.1	248,745		
- 6급(18호봉)	2,901,600원*211명*1.1	673,462		
- 7급(15호봉)	2,466,800원*300명*1.1	814,044		
- 8급(12호봉)	2,049,300원*140명*1.1	315,593		
- 9급(10호봉)	1,742,500원*72명*1.1	138,006		
- 연구사(16호봉)	2,684,600원*7명*1.1	20,672		
- 지도사(16호봉)	2,511,800원*4명*1.1	11,052		
- 기능6급(18호봉)	2,901,600원*10명*1.1	31,918		
- 기능7급(15호봉)	2,466,800원*44명*1.1	119,394		
- 기능8급(12호봉)	2,049,300원*83명*1.1	187,102		
- 기능9급(10호봉)	1,742,500원*38명*1.1	72,837		
- 청원경찰(경장12호봉)	2,098,400원*24명*1.1	55,398		
304 연금부담금등		8,174,720	7,266,238	908,482
01 연금부담금		6,285,283	5,980,022	305,261
○연금부담금	49,289,360,000원 * 7%	3,450,256		
○보전금	49,289,360,000원 * 3.467%	1,708,863		
○퇴직수당부담금	49,289,360,000원 * 2.1408%	1,055,187		
○재해보상부담금	49,289,360,000원 * 0.144%	70,977		
02 국민건강보험금		1,889,437	1,286,216	603,221
○국민건강보험부담금		1,773,286		
○장기요양보험부담금	58,718,074,000원 * 3.02%	1,773,286		
○장기요양보험부담금	1,773,286,000원 * 6.55%	116,151		
307 민간이전		135,388	116,700	18,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금		135,388	116,700	18,688
○사망조위금	2,697,500원*45명	121,388		
○재해보상금	7,000,000원*2명	14,000		
인력운영비(동)	(동)	205,620	205,620	0
인력운영비(동)		205,620	205,620	0
203 업무추진비		205,620	205,620	0
01 기관운영업무추진비		136,620	136,620	0
○동장	550,000원*23명*12월*90%	136,620		
04 부서운영업무추진비		69,000	69,000	0
○동	250,000원*23개동*12월	69,000		
기본경비(자치행정과)		370,038	388,463	△ 18,425
기본경비(자치행정과)		370,038	388,463	△ 18,425
201 일반운영비		311,218	329,643	△ 18,425
01 사무관리비		257,938	258,243	△ 305
○일반수용비		136,658		
- 기본사무용품비	100,000원*38명	3,800		
- 복사기유지관리(토너구입 및 수리 등)	350,000원*4대*6회	8,400		
- 프린터 및 팩스유지관리	237,000원*6대*6회	8,532		
- 복사용지구입	20,000원*50박스*12월	12,000		
- 칼라복합기 카트리지(시장실)	400,000원*1대*4회	1,600		
- 복합기카트리지(부시장실, 국장실)	250,000원*2대*4회	2,000		
- 사무용파일지 및 봉투제작	2,000원*1,000매*2종	4,000		
- 스캐너 유지보수	350,000원*2대*4회	2,800		
- 기록물표지구입	50,000원*80박스	4,000		
- 기록물 보존함	64,000원*50박스	3,200		
- 의전용봉투제작	500원*4,000매	2,000		
- 2013년도 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		

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"> <li>- 기관 및 단체용 시지 구입 13,000원*24개소*10매 3,120</li> <li>- 당직실 침구 구입 100,000원*5조*2회 1,000</li> <li>- 행사용 A4 2단 꽃이 명패 구입 13,950원*50개 698</li> <li>- 보안업무시행계획 책자 제작 8,000원*66부 528</li> <li>- 2012년 자체총무계획 책자 제작 8,000원*100부 800</li> <li>- 기타수용비(시장실) 300,000원*12월 3,600</li> <li>- 기타수용비(부시장실) 200,000원*12월 2,400</li> <li>- 기타수용비(국서무과) 400,000원*12월 4,800</li> <li>○운영수당 108,000           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일속직수당 50,000원*4.5명*480회 108,000</li> </ul> </li> <li>○급량비 13,280           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치행정과 업무추진 급량비 7,000원*8명*180일 10,080</li> <li>- 민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회 3,200</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	53,280	71,400	△ 18,120
<ul style="list-style-type: none"> <li>○우편물발송 44,280           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반우편료 220원*8,000건*12월 21,120</li> <li>- 등기우편료 1,720원*1,000건*12월 20,640</li> <li>- 소포우편료 3,500원*60건*12월 2,520</li> </ul> </li> <li>○본청청사경비시스템용역료 750,000원*12월 9,000</li> </ul>			
202 예비	58,820	58,820	0
01 국내예비	58,820	58,820	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공직기강확립 지도점검 20,000원*28명*8회*12월 53,760</li> <li>○도 문서사송 예비 20,000원*253일*1명 5,060</li> </ul>			
기본경비(동)	1,206,373	1,208,910	△ 2,537
기본경비(동)	1,206,373	1,208,910	△ 2,537
201 일반운영비	616,693	600,510	16,183
01 사무관리비	229,501	218,010	11,491
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 165,997           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본사무용품비 100,000원*189명 18,900</li> <li>- 복사기수선비 36,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 복사기토너 60,000원*23대*4회 5,520</li> <li>· 복사기 드럼 330,000원*23대*2회 15,180</li> <li>· 복사기 수선비 350,000원*23대*2회 16,100</li> </ul> </li> <li>- 프린터기 유지관리비 237,000원*23대*4회 21,804</li> <li>- 칼라프린터기 잉크 50,000원*23대*12월 13,800</li> <li>- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월 4,140</li> </ul> </li> </ul>			



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"> <li>- 모사전송기 토너 110,000원*23대*1회</li> <li>- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*23개동*12월</li> <li>- TV수신료 3,500원*23개동*12월</li> <li>- 무인경비용역료 127,000원*23개동*12월</li> <li>- 정화조수거료 200,000원*18개동*1회</li> <li>- 냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회</li> <li>- 전기시설 안전점검 수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 35,000원*23개동*4회</li> <li>· 수수료 1,000원*15KW*23개동</li> </ul> </li> <li>○급량비 7,000원*189명*4일*12월</li> </ul>	2,530 22,080 966 35,052 3,600 2,760 3,565 3,220 345 63,504		
02 공공운영비	387,192	382,500	4,692
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 362,418               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인감대장 우송료 1,770원*250건*23개동*12월</li> <li>- 주민등록증 우송료 1,770원*30건*23개동*12월</li> <li>- 행정우편 270원*60건*23개동*12월</li> <li>- 전기요금                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반전기료 600,000원*23개동*12월</li> <li>· 심야전기료 500,000원*9개동*6월</li> </ul> </li> <li>- 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월</li> <li>- 동사무소 상하수도료 80,000원*23개동*12월</li> <li>- 엘리베이터 관리 유지비(용당1, 유달동) 170,000원*2개동*12월</li> </ul> </li> <li>○연료비 24,774               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동사무소 난방비 1,122원*8시간*120일*23개동</li> </ul> </li> </ul>	122,130 14,656 4,472 192,600 165,600 27,000 2,400 22,080 4,080 24,774 24,774		
202 여비	589,680	608,400	△ 18,720
01 국내여비	589,680	608,400	△ 18,720
<ul style="list-style-type: none"> <li>○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*13일*189명*12월</li> </ul>	589,680		