

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	42,880,502	89,215,908	△46,335,406
	국 7,000		
	도 54,930		
	시 42,818,572		
주민 행정 편의 도모	11,658,629	9,328,228	2,330,401
	도 54,930		
	시 11,603,699		
행정지원	971,108	1,387,503	△416,395
기록물관리	137,760	148,904	△11,144
201 일반운영비	91,817	110,406	△18,589
01 사무관리비	16,062	14,997	1,065
○일반수용비	11,977		
- 문서고 구문서 공팡이 향균제 구입	50,000원*30개 1,500		
- 기록물실 소독비	1,500,000원*1회 1,500		
- 기록물실 공기청정기 렌탈	32,900원*2대*12월 790		
- 기록물실 소모품(마스크 등) 구입	500,000원*1회 500		
- 기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	5,887		
· 보존상자	1,200원*575개 690		
· 보존용표지	200원*2,300개 460		
· 파로클립	12,000원*148개 1,776		
· 라벨지	18,500원*6개 111		
· 단프라박스 제작	9,500원*300개 2,850		
- 표준기록관리시스템 백업 LTO 테이프(교체) 구입	75,000원*24개 1,800		
○운영수당	2,645		
- 기록물평가심의회 회의수당	100,000원*2명*2회 400		
- 기록물평가심의회 책자 제작	17,460원*7부*2회 245		
- 기록관리기준표 정비 간담회 회의수당	100,000원*10명*2회 2,000		
○급량비	1,440		
- 기록물관리 업무 추진	8,000원*3명*5일*12월 1,440		
02 공공운영비	75,755	95,409	△19,654
○시설장비유지비	12,395		
- 표준기록관리시스템 바이러스 백신 갱신	1,000,000원*12월 12,000		
- 표준기록관리시스템 보존포맷변환서버(Windows용) 바이러스 백신 SW 구입	32,870원*12월 395		
○공공요금 및 제세	63,360		

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"> - 우편물발송 · 일반우편료 400원*8,000건*12월 · 등기우편료 2,300원*800건*12월 · 소포우편료 4,000원*60건*12월 	63,360		
202 여비	1,898	1,898	0
01 국내여비	1,898	1,898	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기록관리 업무추진 관외여비 210,800원*3명*3회 	1,898		
308 자치단체등이전	44,045	0	44,045
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,045	0	44,045
<ul style="list-style-type: none"> ○표준기록관리시스템 유지보수비 44,045,000원*1식 	44,045		
각종 행사 추진	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국경일 기념행사 및 자체 주요행사 추진 3,800,000원*5회 ○2018년 새해맞이 행사 20,000,000원*1회 	19,000 20,000		
서무행정관리	684,848	1,091,949	△407,101
201 일반운영비	232,580	219,698	12,882
01 사무관리비	217,580	214,698	2,882
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 109,780 - 사무용 파일지 및 봉투제작 2,000원*1,000매*2종 4,000 - 스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회 2,800 - 기록물 표지구입 50,000원*100박스 5,000 - 기록물 보존함 64,000원*50박스 3,200 - 의전용 봉투제작 500원*4,000매 2,000 - 2018년도 업무일지 제작 17,000원*1,700권 28,900 - 부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 2,200,000원*2식*2개소 8,800 - 직원 친절교육 책자 제작 3,000원*500부 1,500 - 시정홍보물 전달 종이가방 제작 4,200 <ul style="list-style-type: none"> · 대형 1,600원*1,000개 1,600 · 중형 1,000원*2,000개 2,000 · 소형 300원*2,000개 600 - 직원 정례조회 도서상품권 구입 30,000원*3명*12월 1,080 - 민관군 합동훈련 플래카드(육교용) 200,000원*3개소*2회 1,200 - 통합방위 훈련 플래카드 제작(육교용) 200,000원*3개소*2회 1,200 			

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합방위 및 예비군 유공자 표창패 제작 50,000원*20명*2회	2,000		
- 당직실 환경정비 (도배, 장판 등) 4,000,000원*1회	4,000		
- 당직용 침구 세탁비 150,000원*2회*12월	3,600		
- 당직실운영 소모품비 200,000원*12월	2,400		
- 청사용(태극기, 시기, 도비) 및 기관용(태극기)제작 구입 20,000원*24개소*10매	4,800		
- 당직실 침구 구입 100,000원*5조*2회	1,000		
- 보안업무 시행계획 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
- 2018년 자체총무계획 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
- 적극행정 상.하반기 우수사례집 제작 10,000원*800부*2회	16,000		
- 기타수용비(시장실) 300,000원*12월	3,600		
- 기타수용비(부시장실) 200,000원*12월	2,400		
- 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○공무원 소양교육비 10,000			
- 공무원 소양교육 5,000,000원*1회	5,000		
- 공무원 친절교육 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당 97,800			
- 당직수당(숙직) 50,000원*4명*365일	73,000		
- 당직수당(휴일) 50,000원*4명*124일	24,800		
03 행사운영비 15,000		5,000	10,000
○자매도시 결연 교류 행사 및 행사 초청 5,000,000원*1회	5,000		
○민선 6기 이임식 및 민선 7기 취임식 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비 185,708		185,691	17
01 국내여비 17,708		17,691	17
○자치행정과 업무추진 관외여비 210,800원*7명*12회	17,708		
03 국외업무여비 18,000		18,000	0
○공무원 업무수행 관련 여비 20,000,000원*1식*90%	18,000		
04 국제화여비 150,000		150,000	0
○공무 국외여행 3,000,000원*20명	60,000		
○시정발전 업무추진 해외연수 3,000,000원*30명	90,000		
203 업무추진비 259,200		259,200	0
03 시책추진업무추진비 259,200		259,200	0
○새목포운동 업무추진 32,000,000원*90%	28,800		
○관광객 유치 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방문화예술진흥 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○지역현안사업 재원확충 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○시민소통관련 업무추진 41,000,000원*90%	36,900		
○기업유치와 일자리 창출 업무추진 45,000,000원*90%	40,500		
○광역도시 기반구축 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
204 직무수행경비	3,360	423,360	△420,000
03 특정업무경비	3,360	423,360	△420,000
○여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매도시 결연 및 각종행사 초청 4,000,000원*1식	4,000		
예비군육성지원	103,200	101,350	1,850
308 자치단체등이전	19,800	19,800	0
09 예비군육성지원경상보조	19,800	19,800	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		
○통합방위훈련 예비군부대 사기진작 3,000,000원*1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	83,400	81,550	1,850
03 예비군육성지원자본보조	83,400	81,550	1,850
○항토방위작전 지원	14,200		
－ 예비군중대 검문소(컨테이너) 구매 2,000,000원*3동	6,000		
－ 예비군중대 검문소 물자 구매 1,000,000원*2회	2,000		
－ 예비군 장비 정비비(бат데리 구매, 핸드토끼 정비) 2,400,000원*1식	2,400		
－ 예비군 중대 장비고 정비 400,000원*5개소	2,000		
－ 장비고 PP박스 교체 18,000원*100개	1,800		
○교육훈련 지원	36,000		
－ 탄두회수대 제작 200,000원*10개	2,000		
－ 안보교육관 의자구매 200,000원*50개	10,000		

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"> - 훈련장 CCTV 설치(10개소) 1,000,000원*10대 - 예비군 서바이벌 장비 구매 및 정비 300,000원*10세트 - 빔 프로젝트 구매 및 정비 4,000,000원*1식 - 예비군훈련 방탄헬멧 소모품 구매 5,000원*200개 - 훈련장 시설물 정비 6,000,000원*1식 	10,000		
○부대운영 지원	33,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 예비군중대 사무실 보수 및 비품구매 4,500,000원*2식 - 전산장비 구매(컴퓨터, 프린터, 팩스 등) 16,200,000원*1식 - 여성예비군 운영비 지원 4,000,000원*1식 - 특전예비군 운영비 지원 2,000,000원*1식 - 예비군의 날 행사 지원 2,000,000원*1식 	9,000 16,200 4,000 2,000 2,000		
행정복지업무 활성화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90% ○자치행정 지원업무 추진 3,000,000원*1식*90% 	3,600 2,700		
교육 훈련	636,232	623,536	12,696
지방공무원 교육훈련	636,232	623,536	12,696
201 일반운영비	181,032	180,336	696
01 사무관리비	181,032	180,336	696
○위탁교육비	181,032		
<ul style="list-style-type: none"> - 지방행정연수원 등 교육훈련기관 교육비 <ul style="list-style-type: none"> · 지방행정연수원 등 230,000원*300명 69,000 · 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 456,000원*43명 19,608 - 장기 및 기본교육 50,744 <ul style="list-style-type: none"> · 5급 승진리더과정(기본) 1,066,000원*20명 21,320 · 6급 중견간부 양성과정교육(장기) 2,678,000원*8명 21,424 · 지방행정연수원 등 장기교육 8,000,000원*1명 8,000 - 전화 외국어 교육(영어,일본어,중국어) 252,000원*20명*4기*70% 14,112 - 화상영어교육 100,000원*10명*6기*70% 4,200 - 온라인 독서 교육 21,000원*120명*4회*100% 10,080 	88,608 19,608 50,744 21,320 21,424 8,000 14,112 4,200 10,080		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등) · 목포대 행정대학원 최고경영자 및 야간석사과정 13,288,000원*1식 	13,288		
202 여비	455,200	443,200	12,000
04 국제화여비	56,000	56,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○장기교육생 국외교육여비 - 6급 중견간부양성과정 6,000,000원*8명 48,000 - 지방행정연수원 등 장기교육과정 8,000,000원*1명 8,000 			
05 공무원 교육여비	399,200	387,200	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○지방행정연수원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*300명 93,240 ○전라남도지방공무원교육원 교육 196,000원*500명 98,000 ○장기, 기본교육 등 207,960 - 6급중견간부양성과정 장기교육여비 10,000,000원*8명 80,000 - 일반직신규자과정 교육여비 1,300,000원*60명 78,000 - 5급승진리더과정 교육여비 2,498,000원*20명 49,960 			
성과중심의 인사운영	962,826	896,124	66,702
인사관리	950,326	883,624	66,702
101 인건비	673,846	583,190	90,656
04 기간제근로자등보수	673,846	583,190	90,656
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대체인력 임금 - 기본급 60,740원*27명*248일 406,716 - 주휴수당 60,740원*27명*52일 85,279 - 간식비 4,000*27명*248일 26,784 - 생활임금보전수당 61,240원*27명*12월 19,842 ○기간제근로자 4대보험 기관부담금 73,960 - 국민건강보험부담금 725,961,600원*3.12% 22,651 - 노인장기요양보험부담금 22,650,000원*6.55% 1,484 - 국민연금부담금 725,961,600원*4.5% 32,669 - 고용보험부담금 725,961,600원*1.5% 10,890 - 산재보험부담금 725,961,600원*0.863% 6,266 ○기간제근로자 퇴직금(10명) 6,000,000원*10명 60,000 ○기간제근로자 관외출장여비 210,800원*2명*3회 1,265 			
201 일반운영비	72,128	70,598	1,530
01 사무관리비	72,128	70,598	1,530
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 50,774 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입 5,000원*1,200매	6,000		
- 상시학습 책자 제작 8,000원*500권	4,000		
- 기구표제작 1,200,000원*4회	4,800		
- 프린터기 유지 보수 350,000원*3대*2회	2,100		
- 프린터기 토너 교체 237,000원*3대*6회	4,266		
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 100,000원*43명	4,300		
- 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*43명	8,600		
- 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*43명	8,600		
- 전자공무원증 재발급 12,770원*400명	5,108		
- 신규임용예정공무원 소양교육 소요비 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당 9,450			
- 면접위원 등 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
- 인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○급량비 11,904			
- 업무추진 특근매식비 8,000원*6명*248일	11,904		
202 여비	19,742	17,844	1,898
01 국내여비	19,742	17,844	1,898
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월	11,520		
○인사업무처리 관외여비 210,800원*3명*10회	6,324		
○인사 및 조직운영 등 우수사례 벤치마킹 210,800원*3명*3회	1,898		
307 민간이전	179,010	204,256	△25,246
07 연금지급금	179,010	204,256	△25,246
○사망조위금 3,315,000원*50명	165,750		
○재해보상금 6,630,000원*2명	13,260		
308 자치단체등이전	5,600	7,736	△2,136
10 기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	7,736	△2,136
○인사행정시스템 유지보수비 5,600,000원*1식	5,600		
공무원사기 진작	12,500	12,500	0
303 포상금	10,500	10,500	0
01 포상금	10,500	10,500	0
○시정유공,성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○친절,봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○연말 종합시상식 시상품 구입	1,500		
- 우수공무원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 서무 및 총무 50,000원*10명*1회	500		
	· 6급이하직원 50,000원*10명*1회	500		
	- 시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회	500		
	309 전출금	2,000	2,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
	○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
	시정서비스 강화	3,715,495	1,436,653	2,278,842
	도	54,930		
	시	3,660,565		
	행정서비스 지원	648,881	508,259	140,622
	101 인건비	24,017	0	24,017
	04 기간제근로자등보수	24,017	0	24,017
	○ 시민소통업무 추진인부임	22,117		
	- 기본급 60,740원*1명*248일	15,064		
	- 주휴수당 60,740원*1명*52일	3,159		
	- 간식비 2,000원*1명*248일	496		
	- 교통보조비 50,000원*12일	600		
	- 생활임금보전수당 626,000원*1명	626		
	- 4대보험 기관부담금 2,172,000원*1명	2,172		
	○ 퇴직금 1,900,000원*1명	1,900		
	201 일반운영비	387,337	289,862	97,475
	01 사무관리비	303,647	213,022	90,625
	○ 일반수용비	161,857		
	- 시민소통위원회 홈페이지 제작 및 운영	20,000		
	· 홈페이지 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	- 시민소통위원회 발대식 준비	5,000		
	· 5,000,000원*1식	5,000		
	- 시민의 상 상장 및 기념패 제작	500		
	· 500,000원*1개	500		
	- 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작	150		
	· 150,000원*1개	150		
	- 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간	2,250		
	· 15,000원*150부	2,250		
	- 명절(설, 추석)종합대책	4,280		
	· 본청(대형)플래카드 제작	1,000		
	· 500,000원*1개*2회	1,000		
	· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드 제작	880		
	· 110,000원*4개*2회	880		
	· 종합상황실 근무자 급량비	2,400		
	· 8,000원*60명*5일	2,400		
	- 시정시책추진 플래카드 제작	2,760		
	· 60,000원*23개소*2회	2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 해상케이블카 개통대비 등 새목포운동(청결 활동)물품제작	5,965		
· 홍보플래카드제작 60,000원*23개동*1회	1,380		
· 홍보피켓제작 35,000원*23개*1회	805		
· 면장갑 300원*1,500개*2회	900		
· pp포대 300원*1,500매*2회	900		
· 종량제봉투 990원*1,000매*2회	1,980		
－ 국경일등 가로기게양	37,853		
· 게양 및 철거인부 60,370원*26명*22회	34,532		
· 관리인부 60,370원*5명*11회	3,321		
－ 각종행사게양용 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		
－ 동청사용게양기 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		
－ 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*150개	6,000		
－ 동 주민센터 노후 간판 교체 설치 500,000원*2종*2개동	2,000		
－ 동주민센터 역량강화 사업 2,000,000원*23개동	46,000		
－ 시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
－ 시민소통실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*9회	2,133		
－ 시민소통실 운영 복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
○ 2018년 평창동계올림픽 및 패럴림픽대회 입 장권 구입('17년도비) 27,000,000원*1식	27,000		
○운영수당 100,770			
－ 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
－ 시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*40명*2회	5,600		
－ 주민자치위원 회의참석수당 20,000원*17명*23개동*12월	93,840		
○급량비 11,520			
－ 시정시책추진 급식비 8,000원*8명*15일*12월	11,520		
○임차료 2,500			
－ 공한지정비 장비 임차료 500,000원*5일	2,500		
02 공공운영비 6,000		6,000	0
○공공운영비 및 제세 6,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 전진대회 개최 지원	14,900		
- 행사장 임차(시설, 장비 포함)	6,500,000원*1식	6,500	
- 강사수당	500,000원*4명	2,000	
- 회의자료 제작	4,000원*1,600부	6,400	
○시민과 함께하는 소통의날 행사지원	6,000		
- 플래카드구입비	100,000원*10매	1,000	
- 다과 및 음료	500,000원*10회	5,000	
○찾아가는 현장 소통의날 행사지원	10,580		
- 플래카드구입비	60,000원*23개동	1,380	
- 다과 및 음료 구입비	200,000원*23개동*2회	9,200	
202 여비	19,952	19,952	0
01 국내여비	19,952	19,952	0
○시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비	20,000원*8일*2명*12월	3,840	
○각종 시책발굴 업무추진 관외여비	210,800원*5명*8회	8,432	
○시민소통 업무추진 여비	20,000원*8일*1명*12월	1,920	
○각종 행사지원 등 업무추진 관내여비	20,000원*8일*3명*12월	5,760	
301 일반보상금	98,100	67,700	30,400
09 행사실비보상금	94,900	64,500	30,400
○도서지역 소통의 날 운영	5,400		
- 참가자 중식비	7,000원*100명*2회	1,400	
- 농기계 수리비	50,000원*10대*2회	1,000	
- 자원봉사자 선박운임(120명)	1,500,000원*1식*2회	3,000	
○동연두 순시 보고회	6,900		
- 다과비	3,000원*100명*23개동	6,900	
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,400		
- 교통비	3,000원*200명*2회	1,200	
- 급식비	8,000원*200명*2회	3,200	
○원로자문회의 행사 실비	1,500,000원*1회	1,500	
○2018년 평창동계올림픽 관람 참여자 실비보상	120,000원*250명	30,000	
○자매결연 도시 사회단체 "유람선 승선관광" 승선료	10,000원*30명*5회	1,500	
○민주평화통일자문회의 행사 참석	24,000,000원*1식	24,000	
○주민자치회 지방자치정책박람회 견학	200,000원*60명	12,000	
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
- 교통비	400,000원*23개동	9,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개 단체*2회	3,200		
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	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	6,500	500
○청소년 통일안보 병영체험(민주평통) 7,000,000원*1식	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,500	△500
○민주평화통일 자문회의 행사	8,000		
- 생생토크콘서트 3,000,000원*1식	3,000		
- 영호남 자매결연 합동회의 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	24,000	2,500	21,500
01 시설비	24,000	2,500	21,500
○동 주민센터 명칭 변경에 따른 동 간판 등 교체	24,000		
- 이로동 외 6개동 30,000,000원*80%*1식	24,000		
405 자산취득비	72,475	105,245	△32,770
01 자산및물품취득비	72,475	105,245	△32,770
○레이저프린터 500,000원*4대	2,000		
○팩스기기(대성동)	500		
○팩스기기(이로동)	500		
○사무실 책상(하당동)	735		
○회의용 소파(하당동)	2,805		
○회의용 탁자(이로동)	2,100		
○회의용 의자(용해동)	540		
○이동형서랍장(원산동)	375		
○점의자(용해동)	4,500		
○점의자(유달동)	3,500		
○냉방기(하당동)	520		
○냉난방기(이로동)	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(만호동) 700,000원*1대	700		
○냉난방기(삼향동) 800,000원*1대	800		
○다기능복사기(삼향동) 4,000,000원*1대	4,000		
○다기능복사기(용당1동) 3,500,000원*1대	3,500		
○다기능복사기(북향동) 4,000,000원*1대	4,000		
○세단기(부주동) 750,000원*1대	750		
○세단기(대성동) 750,000원*1대	750		
○냉장고(신흥동) 950,000원*1대	950		
○비디오프로젝터(부주동) 1,200,000원*1대	1,200		
○비디오프로젝터(유달동) 1,900,000원*1대	1,900		
○영사용스크린(부주동) 150,000원*1대	150		
○노트북컴퓨터(부주동) 1,200,000원*1대	1,200		
○디지털 영상정보플레이(용당2동 외2개동) 11,000,000원*3대	33,000		
자율방범대원 운영	22,440	50,340	△27,900
301 일반보상금	22,440	50,340	△27,900
04 자율방범대실비지원	22,440	50,340	△27,900
○목포자율방범대 운영 지원	14,040		
- 야식비 지원 4,000원*260명*6회	6,240		
- 초소 운영비 지원 150,000원*8개소*4회	4,800		
- 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○시민경찰연합회 운영 지원	8,400		
- 야식비 지원 4,000원*200명*6회	4,800		
- 연합회 운영비 지원 150,000원*1개소*4회	600		
- 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1식	3,000		
사회단체지원	475,870	754,330	△278,460
307 민간이전	475,870	754,330	△278,460
02 민간경상사업보조	222,320	179,330	42,990
○사회단체 사업 지원	222,320		
- 목포 Y-SMU 포럼 운영(목포시새마을회) 900,000원*1식	900		
- 청소년문화한마당(목포시새마을문고) 2,840,000원*1식	2,840		
- 찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을 문고) 3,780,000원*1식	3,780		
- 사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협 의회) 5,000,000원*1식	5,000		
- 새목포건설을 위한 친절·질서·청결운동(새마을지도자협의회) 1,000,000원*1식	1,000		
- 깨끗한 거리 밝은동네! 벽화그리기(새마을 지도자협의회) 1,000,000원*1식	1,000		
- 3R자원재활용 현웃모으기(새마을부녀회) 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회) 3,000,000원*1식	3,000		
- 목포사랑 안전문화운동(바르게살기운동협의회) 2,500,000원*1식	2,500		
- 국경일 태극기달기 운동(바르게살기운동협의회) 1,000,000원*1식	1,000		
- 국민행복지킴이(바르게살기운동협의회) 2,000,000원*1식	2,000		
- 아동보호지킴이 및 소외계층 돌보기활동(한국자유총연맹목포시지회) 3,000,000원*1식	3,000		
- 클린목포만들기 및 목포시민 나라사랑 태극기달기운동(한국자유총연맹목포시지회) 3,000,000원*1식	3,000		
- 2018년 율곡강좌 및 안보강연회(목포시재향군인회) 3,500,000원*1식	3,500		
- 2018년 격전지 견학 및 안보현장호국순례(목포시재향군인회) 7,000,000원*1식	7,000		
- 2018년 목포시통합방위협의체 안보포럼(목포시재향군인회) 7,000,000원*1식	7,000		
- 목포사랑시민운동결의대회 및 태극기보급운동캠페인(목포시재향군인회) 3,000,000원*1식	3,000		
- 범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피해자지원센터마중물) 14,000,000원*1식	14,000		
- 위기청소년 희망캠프(법무부법사랑위원목포지역연합회) 2,920,000원*1식	2,920		
- 방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병대전남연합회목포지회) 5,900,000원*1식	5,900		
- 목포항/영산강 하류 수중정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회) 4,980,000원*1식	4,980		
- 기초질서 확립 캠페인(목포청년회의소) 1,000,000원*1식	1,000		
- 시민과 함께하는 목포사랑 시민운동 적극추진(지방행정동우회목포시회) 2,800,000원*1식	2,800		
- 우리시와 유사한 지방행정동우회와 교류를 통한 새목포홍보(지방행정동우회목포시회) 7,200,000원*1식	7,200		
- 법질서 및 기초질서 지키기,태극기보급 등 태극기선양사업(목포,신안재향경우회) 2,000,000원*1식	2,000		
- 사랑과 정의와 평화의 실현을 위한 세계시민성 향상교육(목포YMCA) 2,000,000원*1식	2,000		
- 범죄없는 동네만들기(연산지킴이) 1,000,000원*1식	1,000		
- 6월 민주항쟁 31주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 30,000,000원*1식	30,000		
- 6.15 공동선언기념행사(6.15공동선언실천남측위원회목포지부) 11,000,000원*1식	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 제70주년 세계인권선언기념 주간행사(국제인권옹호한국연맹목포시지회) 4,000,000원*1식 4,000 - 목포시민의날 행사 및 뱃부JC방한(목포청년회의소) 1,000,000원*1식 1,000 - 목포시 어르신 효도관광(대한적십자회목포지구협의회) 4,000,000원*1식 4,000 - 영호남동서화합구미시 상호방문교류(민족통일목포시협의회) 1,000,000원*1식 1,000 - 제2회 통장 어울림한마당 대회(전국이통장연합회목포시지회) 35,000,000원*1식 35,000 ○제56회 목포시민의 날 기념사업 60,000,000원*1식 60,000 			
국민운동지원사업	44,846	44,446	400
201 일반운영비	5,050	5,000	50
03 행사운영비	5,050	5,000	50
<ul style="list-style-type: none"> ○목포시 새마을회 합동워크숍 개최 5,050 - 강사수당 500,000원*2명 1,000 - 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1식 2,000 - 플래카드제작 50,000원*1식 50 - 교재제작 10,000원*200명 2,000 			
301 일반보상금	39,796	39,446	350
09 행사실비보상금	39,796	39,446	350
<ul style="list-style-type: none"> ○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 160,000원*48명 7,680 ○새마을지도자 선진지견학 4,000,000원*1회 4,000 ○바르게살기운동협의회 위탁교육비 160,000원*40명 6,400 ○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명 6,096 ○바르게살기운동교육 참석자여비 127,000원*40명 5,080 ○주민자치회 위원 등 교육참석 여비 127,000원*10명*2회 2,540 ○목포시새마을회 합동 워크숍 참석자 보상 20,000원*2일*200명 8,000 			
태극기보급및장학금 지원	42,464	42,464	0
	도 19,982 시 22,482		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
	도 5,000 시 7,500		
01 사무관리비	12,500	12,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 12,500 - 나라사랑 태극기 보급 5,000원*2,500세대 12,500 			
	도 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 794		
		시 1,588		
	202 여비	28,600	0	28,600
		도 8,667		
		시 19,933		
	01 국내여비	28,600	0	28,600
	○여비	28,600		
	- 시 10,000원*5명*60일	3,000		
		도 1,000		
		시 2,000		
	- 동 10,000원*5명*20일*23개동	23,000		
		도 7,667		
		시 15,333		
	- 선거담당공무원 대상 권역별 교육 참석 52,000원*50명	2,600		
	308 자치단체등이전	2,358,638	0	2,358,638
	11 기타부담금	2,358,638	0	2,358,638
	○제7회 동시지방선거 관리경비	2,358,638		
	- 준비 및 실시경비 628,312,000원*1식	628,312		
	- 소청, 소송경비 29,370,000원*1식	29,370		
	- 보전비용 1,684,400,000원*1식	1,684,400		
	- 계도, 홍보 및 단속사무 경비(추가분) 16,556,000원*1식	16,556		
	일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000	12,000	0
		도 12,000		
	301 일반보상금	12,000	12,000	0
		도 12,000		
	01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
	○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000		
	- 생활비 지원 300,000원*2명*12월	7,200		
		도 7,200		
	- 의료비(진료비) 지원 200,000원*2명*12월	4,800		
		도 4,800		
	신흥동 주민자치회 시범실시 운영	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○신흥동 주민자치회 사무실 운영비 400,000원*12월	4,800		
	갈등예방 및 조정	20,014	20,014	0
	201 일반운영비	7,420	7,420	0
	01 사무관리비	7,420	7,420	0
	○갈등관리 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈등관리조정협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○갈등관리 교육 플래카드 제작 100,000원*2회	200		
○갈등관리 교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
○갈등관리 교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
○갈등조정 현장 간담회 추진 500,000원*2건*2회	2,000		
202 여비	1,054	1,054	0
01 국내여비	1,054	1,054	0
○갈등조정 자료수집 등 관외여비 210,800원*1명*5회	1,054		
301 일반보상금	9,840	9,840	0
11 기타보상금	9,840	9,840	0
○갈등관리 심의위원 분기별 교육비 200,000원*6명*4회	4,800		
○갈등조정위원회 위원 분기별 교육비 200,000원*4회*4회	3,200		
○갈등관리 배심원 역량 교육 참석 10,000원*2명*23개동*2회	920		
○갈등관리 포럼 참석 10,000원*2명*23개동*2회	920		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○갈등관리 우수부서 연말 표창	1,700		
- 최우수 부서 시상금 500,000원*1개부서	500		
- 우수 부서 시상금 300,000원*2개부서	600		
- 장려 부서 시상금 200,000원*3개부서	600		
주민편의 시설 확충	270,000	270,000	0
소규모 긴급복구사업	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○공한지 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
○주민생활불편 해결사업 150,000,000원*1식	150,000		
○범죄없는 안전한 동네만들기 사업 70,000,000원*1식	70,000		
동주민센터지원	2,073,200	2,064,786	8,414
통반장활동 지원	2,073,200	2,064,786	8,414
201 일반운영비	49,612	49,541	71
01 사무관리비	7,260	7,260	0
○일반수용비	6,560		
- 통장 직무교육 현수막제작 70,000원*2개소*4회	560		

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"> - 통장 직무교육 교제 제작 10,000원*600부 ○운영수당 700 - 통장 직무교육 강사 수당 700,000원*1명*1회 700 	6,000		
02 공공운영비	42,352	42,281	71
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 체세 42,352 - 단체상해보험 42,352 · 통장 단체상해보험료 71,540원*592명 42,352 			
301 일반보상금	2,023,588	2,015,245	8,343
02 장학금및학자금	36,828	36,765	63
<ul style="list-style-type: none"> ○장학금 및 학자금 36,828 - 통장자녀 장학금 691,200원*592명*4.5%*2회 36,828 			
05 통장·이장·반장활동보상금	1,945,760	1,942,480	3,280
<ul style="list-style-type: none"> ○통리반장 활동보상금 1,945,760 - 통장수당 1,941,760 · 기본수당 200,000원*592명*12월 1,420,800 · 상여금 200,000원*592명*2회 236,800 · 회의참석수당 20,000원*592명*2회*12월 284,160 - 반장보상금 50,000원*40명*2회 4,000 			
09 행사실비보상금	41,000	36,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상 50,000원*2일*410명 41,000 			
후생복지 증진	3,029,768	2,649,626	380,142
후생복지사업	2,993,768	2,619,626	374,142
201 일반운영비	2,622,820	2,417,510	205,310
01 사무관리비	528,300	437,190	91,110
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 522,000 - 직원 건강검진료 지원 300,000원*1,740명 522,000 ○운영수당 3,420 - 고문노무사 수당 250,000원*1명*12월 3,000 - 공무원후생복지운영협의위원회 수당 70,000원*1회*6명 420 ○급량비 2,880 - 공무원 노조업무 추진 특근매식비 8,000원*3명*5일*12월 1,440 - 직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*5일*12월 1,440 			
03 행사운영비	41,320	117,320	△76,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원 및 비공무원노조 단체교섭추진 행사운영비 330,000원*4회 1,320 ○공무원 노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회 40,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	1,863,000	190,200
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,180,000원*1,740명	2,053,200		
202 여비	130,540	10,540	120,000
01 국내여비	10,540	10,540	0
○공무원노조 업무추진 관외여비 210,800원*2명*5회	2,108		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 210,800원*2명*5회	2,108		
○노사 상생 합동 워크숍 210,800원*10명*3회	6,324		
04 국제화여비	120,000	0	120,000
○목포발전방안마련 해외배낭여행 2,000,000원*100명*60%	120,000		
303 포상금	235,408	191,576	43,832
01 포상금	235,408	191,576	43,832
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 186,500원*92명*12월	205,896		
○모범공무원 산업시찰	16,864		
- 공무원 210,800원*40명	8,432		
- 배우자(가족) 210,800원*40명	8,432		
○모범공무직 산업시찰(문화탐방) 210,800원*60명	12,648		
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금	5,000	0	5,000
○장애인공무원 근무지원사업 출연 500,000원*10명*1식	5,000		
청사안내	36,000	30,000	6,000
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
01 사무관리비	36,000	30,000	6,000
○일반수용비	36,000		
- 청사현관 안내도우미 용역료 3,000,000원*12월	36,000		
행정운영경비(자치행정과)	31,195,426	79,867,280	△48,671,854
인력운영비(자치행정과)	29,027,578	77,806,283	△48,778,705
인력 운영비(자치행정과)	29,027,578	77,806,283	△48,778,705
101 인건비	12,801,696	60,003,267	△47,201,571
01 보수	6,093,513	51,966,273	△45,872,760
○특수업무수당	540,000		
- 명예퇴직수당 60,000,000원*9명	540,000		
○시간외수당 9,930원*966명*40시간*12월	4,604,343		
○명절(설, 추석)종합상황실 근무자 휴일근무 수 당 87,000원*25명*5일*2회	21,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	927,420		
- 5급 이상 성과급적 연봉제 대상자 5,999,019,000원*0.78*1/12*0.86*1/30*10일	111,782		
- 6급 이하 호봉제 대상자 34,142,976,000원*1/12*0.86*1/30*10일	815,638		
02 기타직보수	730,657	2,139,686	△ 1,409,029
○시간외근무수당 10,130원*40시간*26명*12월	126,423		
○야간근무수당 27,010원*19명*15일*12월	92,375		
○시간외근무수당(임용전 실습공무원) 8,100원*10시간*30명*6월	14,580		
○기타직 4대보험 기관부담금	207,777		
- 건강보험기관부담금 2,039,531,000원*3.12%	63,634		
- 노인장기요양보험기관부담금 63,634,000원*6.55%	4,169		
- 국민연금기관부담금 2,039,531,000원*4.5%	91,779		
- 고용보험기관부담금 2,039,531,000원*1.5%	30,593		
- 산재보험기관부담금 2,039,531,000원*0.863%	17,602		
○시간선택제임기제공무원 인건비	220,592		
- 연봉(다급 기준) 44,116,180원*1명	44,117		
- 연봉(라급 기준) 33,234,100원*4명	132,937		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 직급보조비(다급 기준) 135,620원*1명*12월	1,628		
- 직급보조비(라급 기준) 105,000원*4명*12월	5,040		
- 시간외수당 9,240원*5명*40시간*12월	22,176		
- 가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 존비속 20,000원*6명*12월*1.5	2,160		
- 자녀학비수당	1,854		
· 고등학생 463,300원*1명*4회	1,854		
○임기제공무원 퇴직금 20,000,000원*2명	40,000		
○ 연가보상비(기타직) 1,210,166,980원*1/12*0.86*1/30*10일	28,910		
03 무기계약근로자보수	5,977,526	5,897,308	80,218
○공무직 기본급	2,435,757		
- 가군(180명) 3,151,393,000원*1식*70%	2,205,976		
- 나군(17명) 300,072,360원*1식*60%	180,044		
- 다군(4명) 82,893,480원*1식*60%	49,737		
○상여금	811,920		
- 가군(180명) 1,050,464,600원*1식*70%	735,326		
- 나군(17명) 100,024,120원*1식*60%	60,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 다군(4명) 27,631,160원*1식*60%	16,579		
○근속수당 106,437,000원*1식*60%	63,863		
○연차수당	86,070		
- 가군(180명) 126,990,720원*1식*60%	76,195		
- 나군(17명) 12,651,520원*1식*60%	7,591		
- 다군(4명) 3,805,440원*1식*60%	2,284		
○시간외 및 휴일근무수당			
630,000,000원*1식*60%	378,000		
○2017년 임금인상분 489,502,060원*1식*60%	293,702		
○자녀학비보조수당 467,080원*20명*4회*60%	22,420		
○직무수당 241,200,000원*1식*60%	144,720		
○급량비 192,960,000원*1식*60%	115,776		
○교통보조비 120,600,000원*1식*60%	72,360		
○기타수당 152,340,000원*1식*60%	91,404		
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당			
70,000원*12명*12월*60%	6,048		
○도로보수(하수준설)원, 음식물 자원화 운영			
장려수당 210,000원*12명*12월*60%	18,144		
○도로보수(하수준설)원, 음식물 자원화 운영			
위험수당 50,000원*12명*12월*60%	4,320		
○음식물 자원화 운영 위생비			
100,000원*4명*12월*60%	2,880		
○명절휴가비	176,718		
- 공무원 294,528,960원*1식*60%	176,718		
○조정수당	119,016		
- 가군(180명) 172,800,000원*1식*60%	103,680		
- 나군(17명) 18,360,000원*1식*60%	11,016		
- 다군(4명) 7,200,000원*1식*60%	4,320		
○공무원 4대보험 기관부담금	1,042,890		
- 국민건강보험부담금			
17,061,799,000원*3.12%*60%	319,397		
- 국민연금부담금			
17,061,799,000원*4.5%*60%	460,669		
- 고용보험부담금			
17,061,799,000원*1.5%*60%	153,557		
- 산재보험료 17,061,799,000원*0.863%*60%	88,346		
- 노인장기요양보험			
532,329,000원*6.55%*60%	20,921		
○퇴직금 30,000,000원*5명*60%	90,000		
○관외출장여비 210,800원*2명*6회*60%	1,518		
303 포상금	3,074,344	2,997,502	76,842
02 성과상여금	3,074,344	2,997,502	76,842
○공무원성과상여금	3,074,344		
- 6급(18호봉) 3,424,400원*297명*1.1	1,118,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,160		
- 청사경비 청원경찰 근무복	1,160		
· 청경정복 150,000원*4명	600		
· 근무복 100,000원*4명	400		
· 방한복 40,000원*4명	160		
○급량비	17,600		
- 자치행정과 업무추진 급량비			
8,000원*10명*180일	14,400		
- 민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비			
4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	15,480	14,820	660
○공공요금 및 제세	15,480		
- 본청 청사 경비시스템 용역료			
850,000원*12월	10,200		
- 본청 CCTV 사용료			
440,000원*12월	5,280		
202 여비	78,200	63,560	14,640
01 국내여비	78,200	63,560	14,640
○공직기강확립 지도점검			
20,000원*29명*10회*12월	69,600		
○운전원 관내여비			
10,000원*3명*10회*12월	3,600		
○도 문서사송 여비			
20,000원*250일*1명	5,000		
203 업무추진비	192,635	181,542	11,093
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
○시장			
79,200,000원*90%	71,280		
○부시장			
56,100,000원*90%	50,490		
○자치행정복지국장			
3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	67,895	52,860	15,035
○본청			
80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300 명+50,000원*150	41,000		
○사업소			
40,000원*100명+30,000원*300명+25,000원*133 명	16,325		
○의회사무국			
80,000원*33명	2,640		
○동			
40,000원*100명+30,000원*131명	7,930		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○회의실 접의자 구입			
50,000원*50개	2,500		
기본경비(동)	1,825,231	1,598,293	226,938
기본경비(동)	1,825,231	1,598,293	226,938
201 일반운영비	794,911	697,573	97,338
01 사무관리비	279,851	274,513	5,338

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	185,147		
- 기본사무용품비 100,000원*231명	23,100		
- 복사기수선비	45,080		
· 복사기토너 150,000원*23대*4회	13,800		
· 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 60,000원*23대*12월	16,560		
- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월	4,140		
- 모사전송기 토너 110,000원*23대*2회	5,060		
- 복사용지(A4) 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		
- 동 전기시설 소모품 구입비 38,750원*23개동*4회	3,565		
- 동 수도파동수기 청소비 60,000원*23개동	1,380		
○급량비 8,000원*231명*4월*12월	88,704		
○동 현판등 교체비 1,000,000원*6개동	6,000		
02 공공운영비	515,060	423,060	92,000
○공공요금 및 제세	396,564		
- 인감대장 우송료 1,930원*250건*23개동*12월	133,170		
- 민원업무서류 우송료 1,930원*30건*23개동*12월	15,981		
- 행정우편 270원*60건*23개동*12월	4,472		
- 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월	4,761		
- 전기요금	199,200		
· 일반전기료 700,000원*23개동*12월	193,200		
· 심야전기료 500,000원*2개동*6월	6,000		
- 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월	2,400		
- 동주민센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월	22,080		
- 엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월	12,000		
- LPG 사용시설 고무호스배관 등 교체 500,000원*5개동	2,500		
○연료비	26,496		
- 동주민센터 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동	26,496		
○시설장비유지비	92,000		

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"> - 동주민센터 청사관리유지비 4,000,000원*23개동 	92,000		
202 여비	831,600	702,000	129,600
01 국내여비	831,600	702,000	129,600
<ul style="list-style-type: none"> ○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*15일*231명*12월 	831,600		
203 업무추진비	198,720	198,720	0
01 기관운영업무추진비	136,620	136,620	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동장 550,000원*23명*12월*90% 	136,620		
04 부서운영업무추진비	62,100	62,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동 250,000원*23개동*12월*90% 	62,100		
북한이탈주민지원	15,400	20,400	△5,000
	국 7,000 시 8,400		
북한이탈주민 지원 사업	15,400	20,400	△5,000
	국 7,000 시 8,400		
북한이탈주민지원	8,400	14,400	△6,000
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 북한이탈주민정착 책자발간 10,000원*150부 1,500 - 북한이탈주민 협의회 홍보물(플래카드) 50,000*2회 100 - 북한이탈주민 지역협의회 참석수당 70,000*6명*2회 840 - 북한이탈주민 실무협의회 참석수당 70,000*10명*4회 2,800 			
301 일반보상금	3,160	3,160	0
01 사회보장적수혜금	3,160	3,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○북한이탈주민 연말 위문품 20,000원*158 	3,160		
북한이탈주민 지역협의회 운영	7,000	6,000	1,000
	국 7,000		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
	국 7,000		
01 사회보장적수혜금	7,000	6,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○북한이탈주민 정착지원 사업 7,000,000원*1식 	7,000		
	국 7,000		
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	11,047	0	11,047

