

# 세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	61,467,991	53,666,846	7,801,145
	국 7,600		
	도 195,070		
	시 61,265,321		
주민 행정 편의 도모	14,739,013	11,435,390	3,303,623
	도 43,870		
	시 14,695,143		
행정지원	905,811	814,940	90,871
기록물관리	153,239	103,488	49,751
201 일반운영비	53,329	51,821	1,508
01 사무관리비	15,409	14,861	548
○일반수용비	13,569		
- 문서고 구문서 공팡이 향균제 구입	50,000원*30개 1,500		
- 기록물실 소독비	2,000,000원*1회 2,000		
- 기록물실 공기청정기 렌탈	34,900원*2대*12월 838		
- 기록물실 소모품(마스크 등) 구입	500,000원*1회 500		
- 기록물실 휴대용 가스식 소화기 구입	150,000원*4대 600		
- 기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	5,911		
· 보존상자	60,000원*40박스 2,400		
· 보존용표지	50,000원*40박스 2,000		
· 파로클립	14,000원*100박스 1,400		
· 라벨지	18,500원*6개 111		
- 기록물실 정수기 렌탈료	25,000원*1대*12월 300		
- 표준기록관리시스템 백업 테이프 구입	80,000원*24개 1,920		
○운영수당	400		
- 기록물평가심의회 회의수당	100,000원*2명*2회 400		
○급량비	1,440		
- 기록물관리 업무 추진	8,000원*3명*5일*12월 1,440		
02 공공운영비	37,920	36,960	960
○공공요금 및 제세	37,920		
- 우편물발송	37,920		
· 일반우편료	400원*5,000건*12월 24,000		
· 등기우편료	2,500원*400건*12월 12,000		
· 소포우편료	4,000원*40건*12월 1,920		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 업무추진 관외여비 150,000원*2명*3회	900		
308 자치단체등이전	52,250	50,867	1,383
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,250	50,867	1,383
○표준기록관리시스템 유지보수비 52,250,000원*1식	52,250		
403 자치단체등자본이전	46,760	0	46,760
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,760	0	46,760
○표준기록관리시스템 보존포맷변환서버 운영체제 및 백업SW 교체 46,760,000원*1식	46,760		
각종 행사 추진	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,800,000원*5회	19,000		
○새해맞이 행사 추진 20,000,000원*1회	20,000		
사무행정관리	707,272	666,152	41,120
201 일반운영비	336,732	295,612	41,120
01 사무관리비	311,732	290,612	21,120
○일반수용비	113,012		
－ 사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
－ 스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
－ 기록물 표지 50,000원*100박스	5,000		
－ 기록물 보존함 64,000원*50박스	3,200		
－ 의전용 봉투제작 1,000원*2,000매	2,000		
－ 업무일지 제작 20,000원*1,900권*90%	34,200		
－ 부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 1,500,000원*2식*2개소	6,000		
－ 직원 친절교육 책자 제작 10,000원*500부*1회	5,000		
－ 시정홍보물 종이가방 제작	5,000		
· 대형 1,600원*1,000개	1,600		
· 중형 1,000원*2,000개	2,000		
· 소형 700원*2,000개	1,400		
－ 직원 정례조회 목포사랑상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
－ 민관군 합동훈련 플래카드(육교용) 200,000원*3개소*2회	1,200		
－ 당직실 및 청경실 환경정비 5,000,000원*1회	5,000		
－ 소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3대전락산업 구축 및 기업유치와 일자리 창출 업무추진 45,000,000원*90%	40,500		
○광역도시 기반구축 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
○코로나19 극복 지역상생업무 추진 33,000,000원*90%	29,700		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○여론동향 담당공무원 200,000원*1명*12월	2,400		
○공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연 교류 행사 초청 4,000,000원*1식	4,000		
행정복지업무 활성화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
○자치행정과 지원업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
교육 훈련	591,707	566,639	25,068
지방공무원 교육훈련	591,707	566,639	25,068
201 일반운영비	171,477	161,949	9,528
01 사무관리비	171,477	161,949	9,528
○위탁교육비	171,477		
－ 지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 비	65,320		
· 지방자치인재개발원 등 230,000원*200명	46,000		
· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
－ 장기 및 기본교육	50,744		
· 5급 승진리더과정(기본) 1,066,000원*20명	21,320		
· 6급 중견리더양성과정교육(장기) 2,678,000원*8명	21,424		
· 지방자치인재개발원 등 장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
－ 전화 외국어 교육(영어,일본어,중국어) 252,000원*25명*4기*70%	17,640		
－ 화상영어교육 300,000원*5명*4기*70%	4,200		
－ 온라인 독서 교육 20,000원*200명*4회	16,000		
－ 기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	17,573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 목포대 행정대학원 최고경영자 과정 5,000,000원*2명*70%	7,000		
· 목포대 행정대학원 야간석사과정 1,888,000원*4명*2회*70%	10,573		
202 여비	420,230	404,690	15,540
04 국제화여비	64,000	64,000	0
○장기교육생 국외교육여비	64,000		
- 6급 중견리더양성과정 6,000,000원*8명	48,000		
- 지방자치인재개발원 장기교육과정 8,000,000원*1명	8,000		
- 전라남도지방공무원교육원 장기교육과정 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	356,230	340,690	15,540
○지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*200명	62,160		
○전라남도지방공무원교육원 교육 196,000원*350명	68,600		
○장기, 기본교육 등	225,470		
- 6급중견리더양성과정 장기교육여비 11,000,000원*8명	88,000		
- 일반직신규자과정 교육여비 1,000,000원*100명	100,000		
- 5급승진리더과정 교육여비 2,498,000원*15명	37,470		
성과중심의 인사운영	1,048,382	1,056,344	△7,962
인사관리	1,037,282	1,045,244	△7,962
101 인건비	722,148	617,289	104,859
04 기간제근로자등보수	722,148	617,289	104,859
○ 대체인력 임금	509,837		
- 기본급 78,800원*20명*250일	394,000		
- 주휴수당 78,800원*20명*52일	81,952		
- 간식비 2,000원*20명*250일	10,000		
- 생활임금보전수당 99,520원*20명*12월	23,885		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	151,711		
- 국민건강보험 기관부담금 1,378,803,000원*6.99%*50%	48,190		
- 장기요양보험 기관부담금 48,190,000원*12.27%	5,913		
- 국민연금 기관부담금 1,378,803,000원*9%*50%	62,047		
- 고용보험 기관부담금 1,378,803,000원*1.65%	22,751		
- 산재보험 기관부담금 1,378,803,000원*0.929%	12,810		
○기간제근로자퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 관외출장여비 100,000원*2명*3회	600		
201 일반운영비	75,362	120,644	△45,282
01 사무관리비	75,362	120,644	△45,282
○일반수용비	54,512		
- 임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입 6,000원*1,200매	7,200		
- 상시학습 책자 제작 8,000원*500권	4,000		
- 기구표제작 1,200,000원*4회	4,800		
- 프린터기 유지 보수 350,000원*3대*2회	2,100		
- 프린터기 토너 교체 237,000원*3대*6회	4,266		
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 100,000원*51명*50%	2,550		
- 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*51명	10,200		
- 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*51명	10,200		
- 전자공무원증 재발급 12,990원*400명	5,196		
- 신규임용예정공무원 소양교육 소요비 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	11,250		
- 면접위원 등 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
- 인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○급량비	9,600		
- 업무추진 특근매식비 8,000원*6명*200일	9,600		
202 여비	18,960	16,960	2,000
01 국내여비	18,960	16,960	2,000
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*10회*12월*90%	12,960		
○인사업무처리 관외여비 150,000원*4명*10회	6,000		
307 민간이전	187,785	189,189	△1,404
07 연금지급금	187,785	189,189	△1,404
○사망조위금 3,477,500원*50명	173,875		
○재해보상금 6,955,000원*2명	13,910		
308 자치단체등이전	33,027	32,185	842
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,027	32,185	842
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 33,027,000원*1식	33,027		
공무원사기 진작	11,100	11,100	0
303 포상금	10,100	10,100	0
01 포상금	10,100	10,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정유공, 성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○친절, 봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○연말 종합시상식 시상품 구입	1,100		
- 우수공무원	600		
· 서무 및 총무 50,000원*8명*1회	400		
· 6급이하직원 50,000원*4명*1회	200		
- 시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회	500		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 자녀 국고대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000		
시정서비스 강화	3,616,163	1,234,205	2,381,958
도	43,870		
시	3,572,293		
행정서비스 지원	641,045	565,452	75,593
201 일반운영비	374,695	332,622	42,073
01 사무관리비	288,205	248,632	39,573
○일반수용비	177,315		
- 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*1개	500		
- 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*1개	150		
- 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*150부	2,250		
- 명절(설, 추석)종합대책	8,180		
· 본청(대형)플래카드 제작 700,000원*1개*2회	1,400		
· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드 제작 110,000원*9개*2회	1,980		
· 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*60명*5일*2회	4,800		
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)물품제작	28,500		
· 홍보플래카드제작(동) 60,000원*23개동*3회	4,140		
· 면장갑 300원*500개*12회	1,800		
· pp포대 300원*500매*12회	1,800		
· 종량제봉투 990원*500매*12회	5,940		
· 홍보 어깨띠 제작 5,000원*400개*50%	1,000		
· 리플렛(2종) 170원*23,000매*2회	7,820		
· 홍보용 물품제작(포스터, 스티커 등 2종) 3,000,000원*2종	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)홍보광고 20,000,000원*1식	20,000		
－ 국경일등 가로기계양	36,117		
· 게양 및 칠거인부 33,664,000원*1식	33,664		
· 관리인부 2,453,000원*1식	2,453		
－ 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*6회*23개동	4,968		
－ 동 관내도 보수 400,000원*12개동	4,800		
－ 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*150개	6,000		
－ 임기만료 주민자치위원장 공로패 제작 100,000원*23명	2,300		
－ 동 행정복지센터 역량강화사업 2,000,000원*23개동	46,000		
○운영수당	99,370		
－ 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
－ 시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
－ 주민자치위원 회의참석수당 20,000원*17명*23개동*12월	93,840		
○급량비	11,520		
－ 시정시책추진 급식비 8,000원*8명*15일*12월	11,520		
02 공공운영비	4,900	2,400	2,500
○공공운영비 및 제세	4,900		
－ 범죄예방환경개선사업 CCTV 통신 및 전기요금 200,000원*12월	2,400		
－ 행정복지센터 홍보용 영상정보장치 운영 관리비 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	81,590	81,590	0
○도서지역 소통의날 운영	8,760		
－ 플래카드 제작 60,000원*3개*2회	360		
－ 독거노인세대 도배, 장판 재료 400,000원*2세대*2회	1,600		
－ 의자 임차 2,000원*200개*2회	800		
－ 테이블 임차 30,000원*20개*2회	1,200		
－ 음향 임차 1,200,000원*1식*2회	2,400		
－ 식재료비 8,000원*100명*2회	1,600		
－ 선박비 8,000원*50명*2회	800		
○도지사 순방 간담회 개최	1,520		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포신안 통합업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
301 일반보전금	68,900	68,900	0
09 행사실비지원금	65,700	65,700	0
○도서지역 소통의 날 운영	5,600		
- 참가자 중식비 8,000원*100명*2회	1,600		
- 농기계 수리비 50,000원*10대*2회	1,000		
- 자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1식*2회	3,000		
○동연두 순시 보고회	6,900		
- 다과비 3,000원*100명*23개동	6,900		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,400		
- 교통비 3,000원*200명*2회	1,200		
- 급식비 8,000원*200명*2회	3,200		
○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 참석 300,000원*80명*1회	24,000		
○주민자치위원회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*60명*1회	12,000		
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
- 교통비 400,000원*23개동	9,200		
○인권토론회 발표자 수당 350,000원*6명	2,100		
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개 단체*2회	3,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	4,000		
- 최우수동 500,000원*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 장려동 200,000원*3개동*2회	1,200		
- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명*2회	600		
○목포사랑운동 추진 우수 공무원 시상	1,000		
- 유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*10명*2회	1,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○청소년 통일안보 병영체험(민주평통) 65,000원*100명*1회	6,500		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 6,000,000원*1회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	11,500	11,500	0
○민주평화통일 자문회의 행사	11,500		
- 생생토크콘서트                   6,000,000원*1회	6,000		
- 영호남 자매결연 합동회의                   5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	43,000	34,000	9,000
01 시설비	43,000	34,000	9,000
○동행정복지센터 노후 간판시설 등 교체                   2,500,000원*8개동	20,000		
○동행정복지센터 게시판 정비                   1,000,000원*8개동	8,000		
○국민운동단체 사무실 및 회의실 리모델링비                   15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	103,310	83,830	19,480
01 자산및물품취득비	103,310	83,830	19,480
○동행정복지센터 물품지원	103,310		
- 냉난방기(산정동)                   3,940,000원*2대	7,880		
- 냉난방기(죽교동)                   2,800,000원*1대	2,800		
- 냉난방기(부흥동)                   1,980,000원*1대	1,980		
- 다기능복사기                   4,000,000원*2대	8,000		
- 세단기                   600,000원*2대	1,200		
- 접의자                   45,000원*200개	9,000		
- 회의용 탁자                   300,000원*30개	9,000		
- 사무용 책상                   360,000원*10개	3,600		
- 사무용 의자                   200,000원*30개	6,000		
- 레이저 프린터                   600,000원*15대	9,000		
- 스캐너                   300,000원*12대	3,600		
- 음향시설(오디오,앰프)                   2,000,000원*2식	4,000		
- 캐비닛                   300,000원*2개	600		
- 이동서랍장                   200,000원*5개	1,000		
- 냉장고                   700,000원*3대	2,100		
- TV                   600,000원*3대	1,800		
- FAX                   350,000원*5대	1,750		
- 영상정보디스플레이                   10,000,000원*1대	10,000		
- 행정복지센터 홍보용 영상디스플레이 운영                   11,000,000원*1식	11,000		
- 고객순번대기시스템                   3,000,000원*3대	9,000		
자율방범대원 운영	25,940	26,440	△500
301 일반보전금	25,940	26,440	△500
04 자율방범대실비지원	25,940	26,440	△500
○목포자율방범대 운영 지원	14,040		
- 야식비 지원                   4,000원*260명*6회	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초소 운영비 지원 120,000원*10개소*4회 - 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회 ○시민경찰연합회 운영 지원 - 야식비 지원 4,000원*200명*6회 - 연합회 운영비 지원 150,000원*1개소*4회 - 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회 - 시민경찰연합회 대원 근무복 지원 70,000원*50명	4,800 3,000 11,900 4,800 600 3,000 3,500		
사회단체지원	566,720	424,170	142,550
307 민간이전	566,720	424,170	142,550
02 민간경상사업보조	276,670	174,420	102,250
○사회단체 사업 지원	276,670		
- 청소년문화한마당(목포시새마을문고)	2,840,000원*1회	2,840	
- 찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을문고)	3,780,000원*1회	3,780	
- 국민독서경진 목포시대회(목포시새마을문고)	900,000원*1회	900	
- 사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협의회)	3,500,000원*1회	3,500	
- 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)(새마을지도자협의회)	1,000,000원*1회	1,000	
- 3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을부녀회)	2,700,000원*1회	2,700	
- 안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회)	1,500,000원*1회	1,500	
- 희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마을운동목포시협의회)	2,000,000원*1회	2,000	
- 목포사랑운동(바르게살기운동목포시협의회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 자매도시교류행사(바르게살기운동목포시협의회)	750,000원*1회	750	
- 국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협의회)	2,000,000원*1회	2,000	
- 목포사랑 나라사랑 태극기달기운동(바르게살기운동목포시협의회)	5,000,000원*1회	5,000	
- 아동보호지킴이 및 소외계층 돌보기활동(한국자유총연맹목포시지회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 친절, 질서, 청결, 나눔의 목포사랑운동(한국자유총연맹목포시지회)	2,500,000원*1회	2,500	
- 2022년 안보강연회(목포시재향군인회)	1,800,000원*1회	1,800	
- 2022년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목포시재향군인회)	3,000,000원*1회	3,000	
- 목포사랑운동(목포시재향군인회)	2,000,000원*1회	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피해자지원센터마중물) 14,000,000원*1회	14,000		
－ 목포사랑운동, 방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병대전남연합회목포지회) 5,400,000원*1회	5,400		
－ 목포항/영산강 하류 수증정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회)4,600,000원*1회	4,600		
－ 목포 일원 해양쓰레기 수거 캠페인(목포신안재향경우회) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 6월 민주항쟁 35주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 25,000,000원*1회	25,000		
－ 6.15남북 공동선언기념행사(6.15공동선언실천남측위원회목포지부) 10,000,000원*1회	10,000		
－ 목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방범대) 1,000,000원*1회	1,000		
－ 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)(지방행정동우회목포시회) 4,000,000원*1회	4,000		
－ 대한민국 4대관광도시 목포 홍보활동(지방행정동우회목포시회) 3,000,000원*1회	3,000		
－ 목포사랑운동 캠페인 교통질서 지키기(목포청년회의소) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 목포사랑운동 Social Giving Day(목포YMCA) 1,600,000원*1회	1,600		
－ 목포사랑운동 청결환경정화사업(대한민국재난구조협회목포지회) 2,000,000원*1회	2,000		
－ 평화토론회, 세계위안부 기림의날 알리기, 목포평화걷기(목포평화위원회) 2,400,000원*1회	2,400		
－ 목포, 신안 통합 기반 조성(목포신안통합추진위원회) 100,000,000원*1회	100,000		
－ 20개동 새마을협의회 20개사업 18,000,000원*1회	18,000		
－ 23개동 새마을부녀회 23개사업 20,700,000원*1회	20,700		
－ 23개동 바르게살기위원회 23개사업 20,700,000원*1회	20,700		
03 민간단체법정운영비보조	163,900	147,000	16,900
○사회단체 운영 지원	163,900		
－ (사)목포시새마을회 운영비 60,000,000원*1회	60,000		
－ (사)바르게살기운동목포시협의회 운영비 36,900,000원*1회	36,900		
－ 한국자유총연맹목포시지회 운영비 30,000,000원*1회	30,000		
－ 목포시재향군인회 운영비 31,000,000원*1회	31,000		
－ 목포지역범죄피해자지원센터 운영비 6,000,000원*1회	6,000		
04 민간행사사업보조	126,150	102,750	23,400



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 210,000원*48명*50%</li> <li>- 바르게살기운동 위탁교육비 160,000원*40명*50%</li> <li>- 새마을운동 교육참석자 여비 127,000원*48명*50%</li> <li>- 바르게살기운동 교육참석자 여비 127,000원*40명*50%</li> <li>- 주민자치위원회 등 교육참석 여비 127,000원*10명*2회</li> <li>- 목포시새마을회 합동워크숍 참석자 여비 20,000원*2일*200명</li> </ul>	5,040		
태극기보급및장학금 지원	56,104	56,104	0
	도 14,982 시 41,122		
201 일반운영비	26,140	26,140	0
01 사무관리비	26,140	26,140	0
○일반수용비	26,140		
- 나라사랑 태극기 보급 5,000원*600세대	3,000		
- 시책 홍보기 계약	23,140		
· 시책 홍보기 제작 14,000원*130개*2종*6회	21,840		
· 깃대, 줄 수선 5,000원*260개	1,300		
301 일반보전금	29,964	29,964	0
	도 14,982 시 14,982		
02 장학금및학자금	29,964	29,964	0
○새마을지도자 자녀장학금 29,964,000원*1회	29,964		
	도 14,982 시 14,982		
제20대 대통령 선거 및 제8회 전국동시지방선거 지원	2,276,564	112,249	2,164,315
	도 22,888 시 2,253,676		
201 일반운영비	89,254	0	89,254
	도 14,221 시 75,033		
01 사무관리비	87,050	0	87,050
○ 일반수용비	55,850		
- 선거업무사무관리비	55,850		
· 복사용지	21,850		
* 시 23,000원*30박스	690		
	도 100 시 590		
* 동 23,000원*40박스*23개동	21,160		
	도 4,600 시 16,560		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 생활비 지원 300,000원*1명*12월	3,600		
	도	3,600		
	－ 의료비(진료비) 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
	도	2,400		
신흥동 주민자치회 시범실시 운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○신흥동 주민자치회 사무실 운영비 350,000원*12월		4,200		
시민소통실 운영 및 갈등예방관리		10,222	10,222	0
201 일반운영비		10,222	10,222	0
01 사무관리비		10,222	10,222	0
○시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
○시민소통실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*6회		1,422		
○시민소통실 운영 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월		1,380		
○갈등관리심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회		700		
○갈등관리조정협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○갈등조정 현장 간담회 추진 500,000원*2건*2회		2,000		
주민편익 시설 확충		1,160,000	860,000	300,000
소규모 긴급복구사업		1,160,000	860,000	300,000
401 시설비및부대비		1,160,000	860,000	300,000
01 시설비		1,160,000	860,000	300,000
○소규모 생활민원 해결사업 15,000,000원*30건		450,000		
○주민주거환경 정비사업 710,000,000원*1식		710,000		
동주민센터지원		3,085,784	3,085,752	32
통반장활동 지원		3,085,784	3,085,752	32
201 일반운영비		45,360	45,360	0
02 공공운영비		45,360	45,360	0
○공공요금 및 제세		45,360		
－ 통장 단체상해보험료 72,000원*630명		45,360		
301 일반보전금		3,040,424	3,040,392	32
02 장학금및학자금		39,224	39,192	32
○장학금 및 학자금		39,224		
－ 통장자녀 장학금 566,000원*630명*11%		39,224		
05 통장·이장·반장활동보상금		2,952,400	2,952,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통리반장 활동보상금	2,952,400		
- 통장수당	2,948,400		
· 기본수당           300,000원*630명*12월	2,268,000		
· 상여금            300,000원*630명*2회	378,000		
· 회의참석수당   20,000원*630명*12월*2회	302,400		
- 반장보상금           50,000원*40명*2회	4,000		
09 행사실비지원금	48,800	48,800	0
○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상 50,000원*488명*2일	48,800		
후생복지 증진	4,331,166	3,817,510	513,656
후생복지사업	4,291,566	3,781,510	510,056
201 일반운영비	3,308,310	2,822,402	485,908
01 사무관리비	643,872	496,742	147,130
○일반수용비	628,080		
- 직원 건강검진비 지원   300,000원*1,934명	580,200		
- 직원 체력단련실 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 노사 협의회 및 간담회 소모품 구입 200,000원*12월*2회	4,800		
- 안전관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
- 보건관리자 업무 위탁 용역 6,000원*270명*12월	19,440		
- 고문노무사 수임료       250,000원*1명*12월	3,000		
○ 위탁교육비	12,300		
- 재취업지원서비스 위탁교육 250,000원*40명	10,000		
- 산업안전보건 관리감독자교육 100,000원*22명	2,200		
- 산업안전보건 관리책임자교육 100,000원*1명	100		
○ 운영수당	420		
- 공무원후생복지운영협의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 급량비	3,072		
- 직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*8일*12회	3,072		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○공무원 노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회	40,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,438	2,285,660	338,778
○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,357,000원*1,934명	2,624,438		
202 여비	112,900	89,500	23,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,900	4,500	8,400
○노조 업무추진 관외여비 150,000원*3명*4회	1,800		
○직원후생복지 업무추진 관외여비 150,000원*3명*6회	2,700		
○노사 상생 합동워크숍 150,000원*10명*2회	3,000		
○공무직 출장여비 150,000원*3명*12회	5,400		
04 국제화여비	100,000	85,000	15,000
○목포발전방안마련 해외배낭연수 2,000,000원*50명	100,000		
303 포상금	870,356	869,608	748
01 포상금	870,356	869,608	748
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 170,000원*135명*12월	275,400		
○모범공무원 산업시찰	8,432		
- 공무원 210,800원*40명	8,432		
○모범공무직 산업시찰 210,800원*30명	6,324		
○직원 문화체험활동비 지원 300,000원*1,934명	580,200		
청사안내	39,600	36,000	3,600
201 일반운영비	39,600	36,000	3,600
01 사무관리비	39,600	36,000	3,600
○일반수용비	39,600		
- 청사현관 안내직원 용역료 3,300,000원*12월	39,600		
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	487,694	379,594	108,100
	도 151,200		
	시 336,494		
도농 상생교류 운동	24,540	24,540	0
도농 상생교류 추진	24,540	24,540	0
201 일반운영비	23,340	23,340	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
- 도농 상생교류 운동 현수막 등 제작 80,000원*23개소*1회	1,840		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비 및 제세	10,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○도농 상생교류 운동 추진 500,000원*23개동*1회	11,500		
202 여비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

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

부서: 자치행정과  
 정책: 북한이탈주민지원  
 단위: 북한이탈주민 지원 사업

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 기관부담금 2,917,796,000원*6.99%*50%	101,977		
- 장기요양보험 기관부담금 101,976,970원*12.27%	12,513		
- 국민연금 기관부담금 2,917,796,000원*9%*50%	131,301		
- 고용보험 기관부담금 2,917,796,000원*1.65%	48,144		
- 산재보험 기관부담금 2,917,796,000원*0.929%	27,107		
○시간선택제임기제공무원 인건비	546,938		
- 연봉(나급 기준)          55,905,500원*4명	223,622		
- 연봉(다급 기준)          46,894,750원*4명	187,579		
- 연봉(라급 기준)          35,327,250원*1명	35,328		
- 정액급식비              140,000원*9명*12월	15,120		
- 직급보조비(나급 기준) 218,750원*4명*12월	10,500		
- 직급보조비(다급 기준) 144,370원*4명*12월	6,930		
- 직급보조비(라급 기준) 116,250원*1명*12월	1,395		
- 시간외수당              12,120원*9명*45시간*12월	58,904		
- 가족수당	7,560		
· 배우자              40,000원*9명*12월	4,320		
· 존비속              20,000원*9명*12월*1.5	3,240		
○임기제공무원 퇴직금          20,000,000원*2명	40,000		
○연가보상비(기타직) 1,759,356,000원*1/12*0.86*1/30*10일	42,030		
03 공무원(무기계약)근로자보수	10,013,062	12,090,876	△2,077,814
○공무원 기본급	4,456,414		
- 일반직군(181명)      1,913,410원*181명*12월	4,155,927		
- 특수직군(12명)      2,086,710원*12명*12월	300,487		
○상여금	1,485,472		
- 일반직군(181명)      1,913,410원*181명*400%	1,385,309		
- 특수직군(12명)      2,086,710원*12명*400%	100,163		
○근속수당              2,000,060원*131명*5%*12월	157,205		
○연차수당	221,345		
- 일반직군(181명)      114,000원*181명*10일	206,340		
- 특수직군(12명)      125,040원*12명*10일	15,005		
○시간외 및 휴일근무수당	1,361,060		
- 시간외근무수당 21,360원*110명*25시간*12월	704,880		
- 휴일근무수당          170,880원*80명*4일*12월	656,180		
○2021년 임금 인상분      1,076,690원*193명*3년	623,404		
○직무수당              100,000원*193명*12월	231,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 80,000원*193명*12월	185,280		
○교통보조비 50,000원*193명*12월	115,800		
○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수당 100,000원*12명*12월	14,400		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 장려수 당 210,000원*12명*12월	30,240		
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 위험수 당 50,000원*12명*12월	7,200		
○음식물자원화운영(4) 위생수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○특수업무수당(12) 100,000원*12명*12월	14,400		
○명절휴가비	445,642		
- 일반직군(181명) 1,913,410원*181명*60%*2회	415,593		
- 특수직군(12명) 2,086,710원*12명*60%*2회	30,049		
○조정수당	238,800		
- 일반직군(181명) 100,000원*181명*12월	217,200		
- 특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
○퇴직금 60,000,000원*7명	420,000		
303 포상금	4,118,392	3,892,635	225,757
02 성과상여금	4,118,392	3,892,635	225,757
○공무원 성과상여금	4,118,392		
- 6급(18호봉) 3,749,100원*335명*1.1	1,381,544		
- 7급(15호봉) 3,187,600원*311명*1.1	1,090,478		
- 8급(12호봉) 2,647,900원*265명*1.1	771,863		
- 9급(10호봉) 2,251,400원*312명*1.1	772,681		
- 연구사(16호봉) 3,468,900원*10명*1.1	38,158		
- 지도사(16호봉) 3,245,400원*3명*1.1	10,710		
- 청원경찰(경위 17호봉) 3,612,000원*3명*1.1	11,920		
- 청원경찰(경사 15호봉) 3,223,100원*2명*1.1	7,091		
- 청원경찰(순경 10호봉) 2,373,900원*13명*1.1	33,947		
304 연금부담금등	19,471,286	15,215,914	4,255,372
01 연금부담금	14,793,061	12,465,237	2,327,824
○연금부담금 78,344,034,000원*9%	7,050,964		
○보전금 78,344,034,000원*4.973%	3,896,049		
○퇴직수당부담금 78,344,034,000원*3.2228%	2,524,872		
○재해보상부담금 78,344,034,000원*0.183%	143,370		
○공무직근로자 국민연금 기관부담금 26,173,464,000원*9%*50%	1,177,806		
02 국민건강보험금	4,003,210	2,750,677	1,252,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 기관부담금 76,336,119,000원*6.99%*50%	2,667,948		
○장기요양보험 기관부담금 2,667,947,360원*12.27%	327,358		
○공무직근로자 국민건강보험 기관부담금 26,173,464,000원*6.86%*50%	897,750		
○공무직근로자 장기요양보험 기관부담금 897,749,820원*12.27%	110,154		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	675,015	0	675,015
○공무직근로자 고용보험 기관부담금 26,173,464,000*1.65%	431,863		
○공무직근로자 산재보험 기관부담금 26,173,464,000*0.929%	243,152		
기본경비(자치행정과)	369,748	367,583	2,165
기본경비(자치행정과)	369,748	367,583	2,165
201 일반운영비	94,752	94,752	0
01 사무관리비	60,192	60,192	0
○일반수용비	39,712		
- 기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		
- 기본 청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
- 복사기 유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*6회	8,400		
- 프린터 및 팩스 유지관리 237,000원*6대*6회	8,532		
- 복사용지 구입 23,000원*30박스*12월	8,280		
- 칼라복합기 카트리지(시장실) 400,000원*1대*6회	2,400		
- 복합기 카트리지(부시장실, 국장실) 250,000원*2대*6회	3,000		
- 정수기 렌탈료(시장실, 부시장실, 사무실, 당 직실, 청경실 등) 100,000원*5대*4회	2,000		
- 방석 등 기타 패브릭 교체	2,400		
· 시장실, 접견실 15,000원* 60개*2회	1,800		
· 부시장실, 접견실 15,000원*20개*2회	600		
○급량비	20,480		
- 자치행정과 업무추진 급량비 8,000원*12명*180일	17,280		
- 민관군 훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	34,560	34,560	0
○공공요금 및 제세	34,560		
- 분청 경비시스템 사용료 850,000원*12월	10,200		
- 근태관리 시스템 사용료 12,000원*70개소*12월	10,080		
- 분청 CCTV 사용료 570,000원*12월	6,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 본청 노후 CCTV 카메라 유지보수 3,600,000원*1식</li> <li>- 업무용 휴대전화사용료 80,000원*4대*12월</li> </ul>	3,600 3,840		
202 여비	71,240	71,240	0
01 국내여비	71,240	71,240	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*29명*10회*12월*90%</li> <li>○운전원 여비 10,000원*3명*10회*12월</li> <li>○도 문서 사송 여비 20,000원*250일*1명</li> </ul>	62,640 3,600 5,000		
203 업무추진비	203,756	201,591	2,165
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시장 79,200,000원*90%</li> <li>○부시장 56,100,000원*90%</li> <li>○자치행정복지국장 3,300,000원*90%</li> </ul>	71,280 50,490 2,970		
02 정원가산업무추진비	74,480	72,315	2,165
<ul style="list-style-type: none"> <li>○본청 39,530,000원*1식</li> <li>○사업소 40,000원*100명+30,000원*300명+25,000원*350명</li> <li>○의회사무국 80,000원*34명</li> <li>○동 40,000원*100명+30,000원*216명</li> </ul>	39,530 21,750 2,720 10,480		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○자치행정과 420,000원*12월*90%</li> </ul>	4,536		
기본경비(동)	2,007,421	1,967,934	39,487
기본경비(동)	2,007,421	1,967,934	39,487
201 일반운영비	841,021	801,534	39,487
01 사무관리비	421,034	397,528	23,506
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 236,714               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본사무용품비 100,000원*320명 32,000</li> <li>- 복사기수선비 67,620                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 복사기토너 150,000원*23대*6회 20,700</li> <li>· 복사기 드럼 330,000원*23대*3회 22,770</li> <li>· 복사기 수선비 350,000원*23대*3회 24,150</li> </ul> </li> <li>- 프린터기 유지관리비 350,000원*23대*4회 32,200</li> <li>- 칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월 16,560</li> <li>- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월 4,140</li> <li>- 모사전송기 토너 110,000원*23대*2회 5,060</li> <li>- 복사용지(A4) 23,000원*5박스*23개동*12월 31,740</li> <li>- TV수신료 3,500원*23개동*12월 966</li> <li>- 무인경비용역료 127,000원*23개동*12월 35,052</li> <li>- 비상벨 임대료 41,800원*10개동*12월 5,016</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>- 정화조수거료 200,000원*18개동*1회</li> <li>- 냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회</li> <li>○급량비 8,000원*320명*6일*12월</li> </ul>	3,600		
02 공공운영비	419,987	404,006	15,981
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세</li> <li>- 인감대장 우송료 1,930원*220건*23개동*12월</li> <li>- 민원업무서류 우송료 1,930원*40건*23개동*12월</li> <li>- 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월</li> <li>- 전기요금               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반전기료 650,000원*23개동*12월*90%</li> <li>· 심야전기료 500,000원*2개동*6월</li> </ul> </li> <li>- 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월</li> <li>- 동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월*90%</li> <li>- 엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월</li> <li>- LPG 사용시설 고무호스배관 등 교체 500,000원*5개동</li> <li>○연료비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동행정복지센터 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동</li> </ul> </li> <li>○시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동행정복지센터 청사관리유지비 2,000,000원*23개동</li> </ul> </li> </ul>	347,491		
202 여비	967,680	967,680	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 국내여비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*320명*14일*12월*90%</li> </ul> </li> </ul>	967,680	967,680	0
203 업무추진비	198,720	198,720	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 기관운영업무추진비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○동장 550,000원*23명*12월*90%</li> </ul> </li> <li>04 부서운영업무추진비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○동 250,000원*23개동*12월*90%</li> </ul> </li> </ul>	136,620	136,620	0
	62,100	62,100	0