

세출예산사업명세서

2026년도 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	64,797,937	69,692,759	△4,894,822
국	3,000		
도	119,510		
시	64,675,427		
주민 행정 편의 도모	14,592,142	12,891,678	1,700,464
도	33,510		
시	14,558,632		
행정지원	637,217	711,123	△73,906
기록물관리	152,211	108,571	43,640
201 일반운영비	71,966	53,521	18,445
01 사무관리비	40,916	22,471	18,445
○일반수용비	32,976		
-문서고 구문서 공팡이 항균제 구입	40,000원*60개	2,400	
-보존기간 만료 기록물 파쇄비	4,000,000원*1회	4,000	
-해충퇴치제	27,000원*120개	3,240	
-기록물실 소독비	3,000,000원*2회	6,000	
-기록물실 공기청정기 렌탈	34,900원*2대*12월	838	
-기록물실 휴대용 가스식 소화기 구입	150,000원*2대	300	
-기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	10,340		
· 보존상자	60,000원*86박스	5,160	
· 보존용표지	50,000원*60박스	3,000	
· 파로클립	14,000원*50박스	700	
· 라벨지	18,500원*80개	1,480	
-기록물실 정수기 렌탈료	28,900원*2대*12월	694	
-기록물실 복합기 렌탈료	99,000원*3대*12월	3,564	
-표준기록관리시스템 백업 테이프 구입	80,000원*20개	1,600	
○우편모아시스템 SSO라이센스 구입	4,500,000원*1식	4,500	
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 회의수당	100,000원*2명*1회	200	
○급량비	3,240		
-기록물관리 업무 추진	9,000원*3명*10일*12월	3,240	
02 공공운영비	31,050	31,050	0
○공공요금 및 제세	31,050		
-우편물발송	31,050		
· 일반우편료	400원*4,200건*12월	20,160	

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 등기우편료 2,500원*315건*12월	9,450		
	· 소포우편료 4,000원*30건*12월	1,440		
	202 여비	400	800	△400
	01 국내여비	400	800	△400
	○기록관리 업무추진 관외여비 200,000원*2명*2회*50%	400		
	308 자치단체등이전	79,845	54,250	25,595
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,845	54,250	25,595
	○표준기록관리시스템 유지보수비 51,552,000원*1식	51,552		
	○지방자치단체 기능분류모델(BPM) 유지보수 비 1,413,000원*1식	1,413		
	○대용량 송수신 SW 26,400,000원*1식	26,400		
	○우편모아시스템 도입 비용 480,000원*1식	480		
	각종 행사 추진	39,200	41,000	△1,800
	201 일반운영비	39,200	41,000	△1,800
	03 행사운영비	39,200	41,000	△1,800
	○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,000,000원*4회*80%	9,600		
	○새해맞이 행사 추진 37,000,000원*1회*80%	29,600		
	사무행정관리	439,656	549,952	△110,296
	201 일반운영비	222,516	250,712	△28,196
	01 사무관리비	204,516	242,712	△38,196
	○일반수용비 88,356			
	-사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*500매*2종	2,000		
	-스캐너 유지보수 350,000원*2대*2회	1,400		
	-기록물 표지 50,000원*100박스	5,000		
	-기록물 보존함 60,000원*25박스	1,500		
	-의전용 봉투제작 1,000원*1,000매	1,000		
	-업무일지 제작 20,000원*2,300권*90%	41,400		
	-부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 1,000,000원*2개*2개소	4,000		
	-시정홍보물 종이가방 제작 2,000			
	· 대형 1,600원*500개	800		
	· 중형 1,400원*500개	700		
	· 소형 1,000원*500개	500		
	-직원 정례조회 목포사랑상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
	-당직실 및 청경실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		
	-청원경찰 근무복 구입(본청) 500,000원*2명*2회	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*1회	1,000		
	-당직실 및 청경실 소모품(청소용품 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
	-당직실 침구 구입 150,000원*6세트*2회	1,800		
	-당직실 침구 세탁비 144,000원*2회*12월	3,456		
	-청사 및 기관용 태극기, 시기, 도기 제작 구입 50,000원*6개소*12회	3,600		
	-총무3800(기관소산, 행정안전실시계획 등) 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
	-기타수용비(시장실) 400,000원*6월	2,400		
	-기타수용비(부시장실) 300,000원*12월	3,600		
	-기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
	○당직근무 수당	116,160		
	-숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
	-일직 60,000원*4명*119일	28,560		
	03 행사운영비	18,000	8,000	10,000
	○해군사관생도 환영행사 10,000,000원*1회*80%	8,000		
	○민선9기 시장 취임행사 12,500,000원*1회*80%	10,000		
	202 여비	37,000	60,000	△23,000
	01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
	○주요 현안 사업 추진 관외여비 200,000원*10명*5회*50%	5,000		
	03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
	○국제회의 및 행사 참가 10,000,000원*1식	10,000		
	04 국제화여비	22,000	30,000	△8,000
	○해외시찰, 견학, 자료수집 등 22,000,000원*1식	22,000		
	203 업무추진비	175,800	234,400	△58,600
	03 시책추진업무추진비	175,800	234,400	△58,600
	○범시민운동 업무추진 20,000,000원*60%	12,000		
	○관광도시 기반구축 업무추진 30,000,000원*60%	18,000		
	○지방문화예술 진흥 및 문화유산 활성화 업무 추진 30,000,000원*60%	18,000		
	○시정시책 및 지역현안업무 추진 30,000,000원*60%	18,000		
	○시민소통관련 업무추진 30,000,000원*60%	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기업유치 및 청년일자리 창출 업무추진 45,000,000원*60%	27,000		
			○서남권통합성장 기반구축 업무추진 30,000,000원*60%	18,000		
			○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*60%	24,000		
			○지역상생업무 추진 33,000,000원*60%	19,800		
			○지역협력활성화 추진 5,000,000원*60%	3,000		
		204	직무수행경비	3,840	3,840	0
		02	특정업무경비	3,840	3,840	0
			○여론동향 담당공무원 200,000원*1명*12월	2,400		
			○공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
		301	일반보전금	500	1,000	△500
		09	외빈초청여비	500	1,000	△500
			○자매결연 교류 행사 초청 500,000원*1식	500		
			행정복지업무 활성화	6,150	11,600	△5,450
		203	업무추진비	6,150	11,600	△5,450
		03	시책추진업무추진비	6,150	11,600	△5,450
			○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*60%	2,400		
			○자치행정과 지원업무 추진 3,000,000원*60%	1,800		
			○정책결정 보좌 업무 추진 3,250,000원*60%	1,950		
			교육 훈련	764,090	800,390	△36,300
			지방공무원 교육훈련	764,090	800,390	△36,300
		201	일반운영비	179,590	215,890	△36,300
		01	사무관리비	179,590	215,890	△36,300
			○위탁교육비	169,590		
			-지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육비 · 지방자치인재개발원 등 230,000원*250명	76,820 57,500		
			· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
			-장기 및 기본교육 · 5급 승진리더과정 1,066,000원*20명	86,470 21,320		
			· 6급 미래인재양성과정(장기) 3,515,000원*10명	35,150		
			· 신규자 기본교육 200,000원*110명	22,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지방자치인재개발원 등 장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
	-기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	6,300		
	· 목포대 행정대학원 야간석사 과정 2,000,000원*1명*2회*70%	2,800		
	· 목포대 행정대학원 최고경영자 과정 5,000,000원*1명*70%	3,500		
	○위탁교육비	10,000		
	-온라인 독서 교육 20,000원*250명*2회	10,000		
	202 여비	584,500	584,500	0
	04 국제화여비	86,000	86,000	0
	○장기교육생 국외교육여비	86,000		
	-6급 미래인재양성과정 7,800,000원*10명	78,000		
	-지방자치인재개발원 장기교육과정 8,000,000원*1명	8,000		
	05 공무원 교육여비	498,500	498,500	0
	○지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*250명	77,700		
	○전라남도인재개발원 교육 196,000원*300명	58,800		
	○장기, 기본교육 등	362,000		
	-6급 미래인재양성과정 장기교육여비 16,200,000원*10명	162,000		
	-일반직신규자과정 교육여비 1,200,000원*110명	132,000		
	-5급승진리더과정 교육여비 3,400,000원*20명	68,000		
	성과중심의 인사운영	1,060,781	1,157,678	△96,897
	인사관리	1,049,681	1,146,578	△96,897
	101 인건비	488,367	625,653	△137,286
	04 기간제근로자등보수	488,367	625,653	△137,286
	○대체인력 임금	412,124		
	-기본급 82,560원*15명*252일	312,077		
	-주휴수당 82,560원*15명*52일	64,397		
	-간식비 2,000원*15명*252일	7,560		
	-생활임금보전수당 6,160원*15명*304일	28,090		
	○대체인력 4대보험 기관부담금	46,243		
	-국민건강보험 기관부담금 412,123,200원*3.545%	14,610		
	-장기요양보험 기관부담금 14,610,000원*12.95%	1,892		
	-국민연금 기관부담금 412,123,200원*4.5%	18,546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 기관부담금 412,123,200원*1.75%	7,213		
	-산재보험 기관부담금 412,123,200원*0.966%	3,982		
	○대체인력 퇴직금 6,000,000원*5명	30,000		
	201 일반운영비	302,158	263,056	39,102
	01 사무관리비	112,158	113,056	△898
	○일반수용비	62,276		
	-임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입 6,000원*1,000매	6,000		
	-상시학습 책자 제작 8,000원*500권	4,000		
	-기구표 제작 2,500,000원*2회	5,000		
	-프린터기 유지 보수 350,000원*2대*3회	2,100		
	-프린터기 토너 교체 237,000원*2대*6회	2,844		
	-공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 100,000원*50명	5,000		
	-퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*50명	10,000		
	-퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*50명	10,000		
	-전자공무원증 재발급 14,440원*300명	4,332		
	-신규임용공무원 직무향상 소요비 4,000,000원*2회	8,000		
	-청원경찰 채용 문제출제비 등 5,000,000원*1회	5,000		
	○파견공무원 주택보조비 800,000원*3명*12월	28,800		
	○급량비	5,832		
	-업무추진 특근매식비 9,000원*6명*10일*12월*90%	5,832		
	○운영수당	15,250		
	-면접위원 등 수당 100,000원*10명*10회	10,000		
	-인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	02 공공운영비	190,000	150,000	40,000
	○장애인고용부담금 190,000,000원*1식	190,000		
	202 여비	1,800	14,520	△ 12,720
	01 국내여비	1,800	14,520	△ 12,720
	○인사업무처리 관외여비 200,000원*6명*3일*50%	1,800		
	307 민간이전	210,654	193,752	16,902
	07 연금지급금	210,654	193,752	16,902

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사망조위금 3,901,000원*50명	195,050		
	○재해보상금 7,802,000원*2명	15,604		
	308 자치단체등이전	44,390	41,801	2,589
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,390	41,801	2,589
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 44,390,000원*1식	44,390		
	403 자치단체등자본이전	2,312	7,796	△5,484
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,312	7,796	△5,484
	○표준지방인사정보시스템 인프라 자원증설 2,312,000원*1식	2,312		
	공무원사기 진작	11,100	11,100	0
	303 포상금	10,100	10,100	0
	01 포상금	10,100	10,100	0
	○성실친절공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
	○시정유공 공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
	○연말 종합시상식 시상품 구입	1,100		
	-우수공무원	600		
	· 서무 및 총무 50,000원*8명*1회	400		
	· 6급이하직원 50,000원*4명*1회	200		
	-시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회	500		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 500,000원*2회	1,000		
	시정서비스 강화	3,778,308	1,162,264	2,616,044
	도	30,630		
	시	3,747,678		
	행정서비스 지원	471,224	581,350	△110,126
	201 일반운영비	359,319	435,190	△75,871
	01 사무관리비	282,169	322,210	△40,041
	○일반수용비	152,075		
	-시민의 상 상장 및 기념패 제작 1,200,000원*1개	1,200		
	-시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*1개	150		
	-시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 27,000원*40부	1,080		
	-목포시 인권 업무 추진	1,060		
	· 목포시 인권보장 및 증진위원회 참석 수 당 70,000원*8명*1회	560		
	· 인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		-명절(설, 추석)종합대책	10,860			
		· 본청(대형)플래카드 제작				
		1,800,000원*1개*2회	3,600			
		· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드				
		제작 50,000원*24개*2회	2,400			
		· 종합상황실 근무자 급량비				
		9,000원*60명*2회*5일*90%	4,860			
		-범시민운동 물품제작	18,148			
		· 홍보플래카드제작(동)				
		50,000원*23개동*2회	2,300			
		· 면장갑	300원*200개*12회	720		
		· pp포대	300원*150매*12회	540		
		· 종량제봉투	990원*100매*12회	1,188		
		· 홍보 어깨띠 제작	5,000원*200개	1,000		
		· 리플렛(2종)	170원*20,000매*2회	6,800		
		· 홍보용 물품제작(포스터, 스티커 등 2종)				
		5,600,000원*1식	5,600			
		-국경일등 가로기 게양 추진				
		37,381,000원*1식	37,381			
		-각종행사게양용 가로기 구입	17,550			
		· 태극기, 시기	9,000원*700개*2종	12,600		
		· 깃대구입(알루미늄)				
		3,500원*700개	2,450			
		· 깃대 꽃이 수선	5,000원*500개	2,500		
		-동청사용게양기 구입(표준형)				
		12,000원*3종*23개동*2회	1,656			
		-동 관내도, 현황판 등 보수				
		400,000원*5개	2,000			
		-민간인 표창패 제작	70,000원*200개	14,000		
		-민간인 표창장(외피 및 내지) 제작				
		6,600원*150개	990			
		-동 행정복지센터 주민자치 역량강화사업				
		2,000,000원*23개동	46,000			
		○운영수당	118,430			
		-시민의 상 심사위원회 회의참석수당				
		70,000원*19명*1회	1,330			
		-시민 소통위원회 회의 참석수당				
		70,000원*30명*1회	2,100			
		-주민자치위원 회의참석수당				
		20,000원*25명*23동*10월	115,000			
		○급량비	11,664			
		-시정시책추진 급식비				
		9,000원*8명*15일*12월*90%	11,664			
		03 행사운영비	77,150	110,480	△33,330	
		○도서지역 소통의날 운영	9,110			
		-플래카드 제작	50,000원*3개*1회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-독거노인세대 도배, 장판 재료 600,000원*3세대*1회*80%	1,440		
	-의자 임차 2,000원*200개*1회*80%	320		
	-테이블 임차 30,000원*20개*1회*80%	480		
	-부스 및 음향임차 6,700,000원*1회*80%	5,360		
	-식재료비 9,000원*100명*1회*80%	720		
	-선박비 8,000원*100명*1회*80%	640		
	○범시민운동 동 행사지원 100,000원*23개동*12월*80%	22,080		
	○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵 3,800			
	-강사수당 500,000원*1명*1회*80%	400		
	-행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회*80%	1,600		
	-행사용 홍보물 및 교재 15,000원*150부*1회*80%	1,800		
	○주민자치위원회 전진대회 개최 지원 10,560			
	-행사장 임차(시설, 장비 포함) 8,000,000원*1회*80%	6,400		
	-강사수당 500,000원*4명*80%	1,600		
	-회의자료 제작 2,000원*1,600부*80%	2,560		
	○시민과 함께하는 소통의날 행사지원 22,400			
	-플래카드(백드롭) 구입비 5,000,000원*80%	4,000		
	-문구류 등 물품구입 200,000원*23개동*1회*80%	3,680		
	-음향 임차 800,000원*23개동*1회*80%	14,720		
	○전남시장군수 협의회 개최 9,200			
	-행사장, 영상 및 음향시스템 등 임차 10,000,000원*1회*80%	8,000		
	-플래카드(회의장, 진입로 등) 1,000,000원*80%	800		
	-배너(회의장, 환담장 등) 500,000원*80%	400		
	202 여비	6,480	12,960	△6,480
	01 국내여비	6,480	12,960	△6,480
	○시정업무 추진 여비	6,480		
	-시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비 20,000원*2명*6일*12월*50%	1,440		
	-시민소통 업무추진 여비 20,000원*2명*6일*12월*50%	1,440		
	-각종 행사지원 등 업무추진 관내여비 20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
	203 업무추진비	1,800	2,400	△600
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
	○시정업무 추진 3,000,000원*60%	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	51,400	60,100	△8,700
	11 행사실비지원금	51,400	60,100	△8,700
	○도서지역 소통의 날 운영	2,900		
	-참가자 중식비 9,000원*100명*1회	900		
	-농기계 수리비 50,000원*10대*1회	500		
	-자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1회	1,500		
	○시민과 함께하는 소통의날 행사 실비	6,900		
	-다과비 3,000원*100명*23개동	6,900		
	○공한지가꾸기 참여자 실비보상	2,400		
	-교통비 3,000원*100명*2회	600		
	-급식비 9,000원*100명*2회	1,800		
	○목포시민의 날 기념사업 행사 실비	9,200		
	400,000원*23개동			
	○민주평화통일자문회의 행사 참석	30,000		
	300,000원*50명*2회			
	303 포상금	3,400	3,400	0
	01 포상금	3,400	3,400	0
	○시책추진 우수동 및 공무원 시상	2,900		
	-최우수동 700,000원*1개동	700		
	-우수동 500,000원*2개동	1,000		
	-장려동 300,000원*3개동	900		
	-유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명	300		
	○범시민운동 추진 우수 공무원 시상	500		
	-유공 공무원 표창 시상품 구입 50,000원*10명	500		
	307 민간이전	25,800	29,900	△4,100
	02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
	○청소년 통일안보 현장체험(민주평통)	7,500		
	75,000원*100명*1회			
	03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
	○민주평화통일자문회의 운영비	8,400		
	8,400,000원*1회			
	04 민간행사사업보조	9,900	14,000	△4,100
	○민주평화통일 자문회의 행사	9,900		
	-생생토크콘서트 6,000,000원*1회*90%	5,400		
	-영호남 자매결연 합동회의 5,000,000원*1회*90%	4,500		
	405 자산취득비	23,025	33,400	△10,375
	01 자산및물품취득비	23,025	33,400	△10,375
	○동행정복지센터 물품지원	23,025		
	-냉난방기(용당1동) 3,600,000원*1대	3,600		
	-다기능복사기 4,000,000원*2대	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-접의자 45,000원*15개	675		
	-회의용 탁자 300,000원*5개	1,500		
	-사무용 책상 360,000원*10개	3,600		
	-사무용 의자 200,000원*25개	5,000		
	-캐비닛 300,000원*1개	300		
	-FAX 350,000원*1대	350		
	자율방범대원 운영	32,460	32,460	0
	301 일반보전금	32,460	32,460	0
	06 자율방범대실비지원	32,460	32,460	0
	○목포자율방범대 운영 지원	17,660		
	-야식비 지원 5,000원*208명*9회	9,360		
	-초소 운영비 지원 100,000원*12개소*4회	4,800		
	-장비 등 구입 지원 3,500,000원*1회	3,500		
	○시민경찰연합회 운영 지원	14,800		
	-야식비 지원 5,000원*150명*10회	7,500		
	-연합회 운영비 지원 200,000원*1개소*4회	800		
	-장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회	3,000		
	-시민경찰연합회 대원 근무복 지원 70,000원*50명	3,500		
	사회단체지원	468,583	454,990	13,593
	307 민간이전	468,583	454,990	13,593
	02 민간경상사업보조	150,183	170,850	△20,667
	○사회단체 사업 지원	150,183		
	-청소년문화한마당(목포시새마을문고)	2,840,000원*1회*90%	2,556	
	-찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을문고)	3,780,000원*1회*90%	3,402	
	-국민독서경진목포시대회(목포시새마을문고)	1,000,000원*1회*90%	900	
	-사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협의회)	4,000,000원*1회*90%	3,600	
	-친절, 질서, 청결운동(새마을지도자협의회)	1,200,000원*1회*90%	1,080	
	-3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을부녀회)	2,700,000원*1회*90%	2,430	
	-안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회)	2,000,000원*1회*90%	1,800	
	-희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마을운동목포시협의회)	2,000,000원*1회*90%	1,800	
	-안전한 행복도시 목포 만들기(바르게살기운동목포시협의회)	2,500,000원*1회*90%	2,250	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자매도시교류행사(바르게살기운동목포시 협의회) 1,500,000원*1회*90%	1,350		
	-국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협 의회) 4,000,000원*1회*90%	3,600		
	-아동보호지킴이 및 재난구조 활동(한국자 유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회*90%	2,250		
	-클린 목포 만들기(한국자유총연맹목포시지 회) 2,500,000원*1회*90%	2,250		
	-2026년 안보강연회(목포시재향군인회) 1,800,000원*1회*90%	1,620		
	-2026년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목 포시재향군인회) 3,000,000원*1회*90%	2,700		
	-목포시민운동 및 결의대회(목포시재향군인 회) 2,000,000원*1회*90%	1,800		
	-범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피 해자지원센터마중물) 17,000,000원*1회*90%	15,300		
	-방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병 대전남연합회목포지회) 5,400,000원*1회*90%	4,860		
	-목포항/영산강 하류 수중정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회) 5,200,000원*1회*90%	4,680		
	-목포시민과 함께하는 목포경우회, 더 안전 하고 행복한 목포(목포재향경우회) 2,000,000원*1회*90%	1,800		
	-6월 민주항쟁 39주년 기념사업(목포민주화 운동계승사업회) 23,600,000원*1회*90%	21,240		
	-6.15남북 공동선언기념행사 외(6.15공동선언 실천남측위원회목포지부) 10,000,000원*1회*90%	9,000		
	-목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방 범대) 1,200,000원*1회*90%	1,080		
	-청년이 찾는 큰 목포 가꾸기 운동(목포시행 정동우회) 2,000,000원*1회*90%	1,800		
	-1000만 관광유치를 위한 목포 홍보활동(목포 시행정동우회) 3,000,000원*1회*90%	2,700		
	-지역교통질서 확립 캠페인(목포청년회의소) 2,000,000원*1회*90%	1,800		
	-청결환경정화사업(대한민국특전사 목포지 회) 2,500,000원*1회*90%	2,250		
	-범죄없는 동네 만들기(연산지킴이) 1,000,000원*1회*90%	900		
	-20개동 새마을협의회 20개사업 16,200,000원*1회*90%	14,580		
	-23개동 새마을부녀회 23개사업 18,630,000원*1회*90%	16,767		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-22개동 바르게살기위원회 22개사업 17,820,000원*1회*90%	16,038		
		03 민간단체법정운영비보조		192,400	188,800	3,600
		○사회단체 운영 지원		192,400		
		- (사)목포시새마을회 운영비 71,600,000원*1회		71,600		
		- (사)바르게살기운동목포시협의회 운영비 45,600,000원*1회		45,600		
		- 한국자유총연맹목포시지회 운영비 34,700,000원*1회		34,700		
		- 목포시재향군인회 운영비 33,000,000원*1회		33,000		
		- 목포지역범죄피해자지원센터 운영비 7,500,000원*1회		7,500		
		04 민간행사사업보조		126,000	95,340	30,660
		○사회단체 행사 지원		126,000		
		- 전국새마을지도자대회(목포시새마을회) 2,000,000원*1회*90%		1,800		
		- 새마을가족 한마음다짐대회(목포시새마을회) 1,800,000원*1회*90%		1,620		
		- 자매결연지 생협사업을 통한 농산물직거래 장터운영(새마을부녀회) 2,700,000원*1회*90%		2,430		
		- 한마음어울마당(새마을부녀회) 1,800,000원*1회*90%		1,620		
		- 사랑의 김장나누기(새마을부녀회) 4,000,000원*1회*90%		3,600		
		- 전국회원대회(바르게살기운동목포시협의회) 1,500,000원*1회*90%		1,350		
		- 바르게살기운동 회원 한마음대회(바르게살기운동목포시협의회) 2,000,000원*1회*90%		1,800		
		- 제74주년 재향군인의날 기념행사(목포시재향군인회) 2,700,000원*1회*90%		2,430		
		- 취약계층을 위한 송편, 김장나눔(대한적십자회목포지구협의회) 1,620,000원*1회*90%		1,458		
		- 통장 어울림한마당 대회(전국이통장연합회목포시지회) 44,000,000원*1회*90%		39,600		
		- 이웃사랑 실천을 위한 사랑의 집 고쳐주기(한국자유총연맹목포시지회) 9,000,000원*1회*90%		8,100		
		- 통일촉진 전진대회 및 안보현장 견학(한국자유총연맹목포시지회) 2,300,000원*1회*90%		2,070		
		- 목포시민과 함께하는 북한문화체험 한마당(한국자유총연맹목포시지회) 13,500,000원*1회*90%		12,150		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-영호남 동서화합 목포구미시 상호방문 자 매결연(민족통일목포시협의회) 1,080,000원*1회*90% 972 -영호남지역 발전을 위한 학술 심포지엄(목 포진 600년회) 5,000,000원*1회*90% 4,500 -제64회 목포시민의 날 기념사업(목포시민의 날 행사추진위원회) 45,000,000원*1회*90% 40,500			
	국민운동지원사업	33,856	34,656	△800
	201 일반운영비	3,200	4,000	△800
	03 행사운영비	3,200	4,000	△800
	○목포시새마을회 합동워크숍 개최	3,200		
	-강사수당 500,000원*2명*80%	800		
	-행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회*80%	1,600		
	-교재제작 10,000원*100명*80%	800		
	301 일반보전금	30,656	30,656	0
	14 기타보상금	30,656	30,656	0
	○국민운동단체 교육비 및 여비	30,656		
	-새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 210,000원*48명	10,080		
	-바르게살기운동 위탁교육비 160,000원*40명	6,400		
	-새마을운동 교육참석자 여비 127,000원*48명	6,096		
	-바르게살기운동 교육참석자 여비 127,000원*40명	5,080		
	-목포시새마을회 합동워크숍 참석자 여비 3,000,000원*1회	3,000		
	태극기보급및장학금 지원	32,120	34,120	△2,000
	도	7,000		
	시	25,120		
	201 일반운영비	18,120	18,120	0
	01 사무관리비	18,120	18,120	0
	○일반수용비	18,120		
	-시책 홍보기 게양	18,120		
	· 시책 홍보기 제작 14,000원*90개*2종*6회	15,120		
	· 깃대, 줄 수선 5,000원*600개	3,000		
	301 일반보전금	14,000	16,000	△2,000
	도	7,000		
	시	7,000		
	04 장학금및학자금	14,000	16,000	△2,000
	○새마을지도자 자녀장학금 14,000,000원*1회	14,000		
	도	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
	제9회 전국동시지방선거 지원	2,723,865	0	2,723,865
		도 23,630		
		시 2,700,235		
	201 일반운영비	98,183	0	98,183
		도 14,963		
		시 83,220		
	01 사무관리비	96,125	0	96,125
	○일반수용비	61,025		
	-선거업무사무관리비	61,025		
	· 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		
	· 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*23개동*4회	18,400		
	· 선거관련법령 교재 등 제작	5,175		
	15,000원*15부*23개동			
	○급량비	35,100		
	-시 9,000원*5명*90일	4,050		
		도 900		
		시 3,150		
	-동 9,000원*5명*23개동*30일	31,050		
		도 6,210		
		시 24,840		
	02 공공운영비	2,058	0	2,058
	○공공요금 및 제세	2,058		
	-거소신고 우편료 2,000원*1,029명	2,058		
		도 686		
		시 1,372		
	202 여비	31,200	0	31,200
		도 8,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*23개동*20일	27,600		
	도	7,667		
	시	19,933		
308 자치단체등이전		2,594,482	0	2,594,482
14 기타부담금		2,594,482	0	2,594,482
○제9회 동시지방선거 관리경비		2,594,482		
-준비 및 실시경비	902,797,000원*1식	902,797		
-소청, 소송경비	42,885,000원*1식	42,885		
-보전경비	1,648,800,000원*1식	1,648,800		
신흥동 주민자치회 시범실시 운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○신흥동 주민자치회 사무실 운영비	350,000원*12월	4,200		
갈등예방관리		12,000	20,488	△8,488
201 일반운영비		12,000	20,488	△8,488
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금	10,000,000원*1회	10,000		
○전남시장군수협의회 부담금	2,000,000원*1회	2,000		
주민편의 시설 확충		400,000	100,000	300,000
소규모 긴급복구사업		400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
01 시설비		400,000	100,000	300,000
○소규모 생활민원 해결사업	400,000,000원*1식	400,000		
동주민센터지원		3,921,078	3,917,928	3,150
통반장활동 지원		3,921,078	3,917,928	3,150
201 일반운영비		44,100	40,950	3,150
02 공공운영비		44,100	40,950	3,150
○공공요금 및 제세		44,100		
-통장 단체상해보험료	70,000원*630명	44,100		
301 일반보전금		3,876,978	3,876,978	0
04 장학금및학자금		10,698	10,698	0
○장학금 및 학자금		10,698		

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동주민센터지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-통장자녀 장학금 566,000원*630명*3%	10,698		
		07 통장·이장·반장활동보상금		3,830,400	3,830,400	0
		○통리반장 활동보상금		3,830,400		
		-통장수당		3,830,400		
		· 기본수당 400,000원*630명*12월		3,024,000		
		· 상여금 400,000원*630명*2회		504,000		
		· 회의참석수당 20,000원*630명*2회*12월		302,400		
		11 행사실비지원금		35,880	35,880	0
		○통장 지역리더 육성 선진지 견학 230,000원*156명		35,880		
		후생복지 증진		4,021,068	5,042,295	△1,021,227
		후생복지사업		4,021,068	5,042,295	△1,021,227
		201 일반운영비		3,340,636	3,864,312	△523,676
		01 사무관리비		359,974	868,650	△508,676
		○일반수용비		350,666		
		-직원 건강검진비 지원(짜수년생) 300,000원*1,025명		307,500		
		-직원 심리상담 지원 100,000원*5명*12월		6,000		
		-임신 직원 편의용품 구입비 지원 400,000원*40명		16,000		
		-직원 체력단련실 소모품 구입 300,000원*2회		600		
		-직원 체력단련실 정수기 렌탈료 62,000원*12월		744		
		-구내식당 작업환경 측정비 1,700,000원*2회		3,400		
		-구내식당 조리원 보호 용품 구입 250,000원*2회		500		
		-노사협의회 및 간담회 소모품 구입 200,000원*2회*12월		4,800		
		-고문노무사 수임료 250,000원*1명*12월		3,000		
		-프린터기 유지 보수 350,000원*1대*2회		700		
		-프린터기 토너 교체 237,000원*1대*6회		1,422		
		-노동조합 사무실 임차료 500,000원*12월		6,000		
		○위탁교육비		5,000		
		-재취업지원서비스 위탁교육 250,000원*20명*1회		5,000		
		○운영수당		420		
		-기간제근로자 채용 심사위원 수당 70,000원*3명*2회		420		
		○급량비		3,888		

부서: 자치행정과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-직원후생복지 업무추진 특근매식비 9,000원*4명*12회*10일*90%	3,888		
		04	맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,453,981원*2,050명	2,980,662 2,980,662	2,980,662	0
		202	여비	2,980	5,960	△2,980
		01	국내여비 ○노조 업무추진 관외여비 200,000원*2명*3회*50% ○직원후생복지 업무추진 관외여비 200,000원*2명*3회*50% ○노사 상생 합동워크숍 200,000원*4명*1회*50% ○공무직 관외 출장여비 200,000원*3명*3회*50% ○공무직 관내 출장여비 20,000원*2명*2회*12월*50%	2,980 600 600 400 900 480	5,960	△2,980
		303	포상금	677,452	1,162,023	△484,571
		01	포상금 ○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 220,125원*135명*9월 ○직원 문화체험활동비 지원 200,000원*2,050명	677,452 267,452 410,000	1,162,023	△484,571
		여수 · 순천 10 · 19사건 희생자 지원		9,600	0	9,600
			도	2,880		
			시	6,720		
		여수 · 순천 10 · 19사건 희생자 유족 지원		9,600	0	9,600
			도	2,880		
			시	6,720		
		301	일반보전금	9,600	0	9,600
			도	2,880		
			시	6,720		
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○목포시 여순사건 희생자 유족 생활보조비 100,000원*8명*12월	9,600 9,600	0	9,600
			도	2,880		
			시	6,720		
		으뜸마을 및 지역공동체 활성화 운영		245,000	440,000	△195,000
			도	86,000		
			시	159,000		
		지역공동체 활성화 운영		245,000	440,000	△195,000
			도	86,000		
			시	159,000		
		지역공동체 활성화 운영		245,000	440,000	△195,000
			도	86,000		

부서: 자치행정과
 정책: 으뜸마을 및 지역공동체 활성화 운영
 단위: 지역공동체 활성화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 159,000		
	201 일반운영비	215,000	410,000	△195,000
		도 86,000		
		시 129,000		
	01 사무관리비	215,000	410,000	△195,000
	○청정전남 으뜸마을 만들기 사업 215,000,000원*1식	215,000		
		도 86,000		
		시 129,000		
	306 출연금	30,000	30,000	0
	01 출연금	30,000	30,000	0
	○(사)전남남북교류평화센터 출연금 30,000,000원*1회	30,000		
재무활동(자치행정과)		1,503	0	1,503
보전지출		1,503	0	1,503
	보조금 집행잔액 반환	1,503	0	1,503
	802 반환금기타	1,503	0	1,503
	01 국고보조금반환금	24	0	24
	○2024년 북한이탈주민 지역협의회 운영 국고 보조금 이자 23,670원	24		
	02 시·도비보조금반환금	1,479	0	1,479
	○2024년 청정전남 으뜸마을 도비보조금 이자 1,459,490원	1,460		
	○2024년 현장행정 우수읍면동 도비보조금 이 자 18,740원	19		
북한이탈주민지원		6,870	7,850	△980
		국 3,000		
		시 3,870		
북한이탈주민 지원 사업		6,870	7,850	△980
		국 3,000		
		시 3,870		
	북한이탈주민지원	3,870	4,850	△980
	201 일반운영비	420	1,400	△980
	01 사무관리비	420	1,400	△980
	○일반수용비	420		
	-북한이탈주민 지역협의회 및 실무협의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	301 일반보전금	3,450	3,450	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,450	3,450	0
	○북한이탈주민 명절 위문품 23,000원*150명	3,450		
북한이탈주민 지역협의회 운영		3,000	3,000	0
		국 3,000		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
정책: 북한이탈주민지원
단위: 북한이탈주민 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○북한이탈주민 정착지원 사업				
		3,000,000원*1식		3,000		
			국	3,000		
		고향사랑기부제 관리		159,171	202,116	△42,945
		고향사랑 기부제 활성화		159,171	202,116	△42,945
		고향사랑기부금제도 활성화		159,171	202,116	△42,945
		201 일반운영비		93,386	172,266	△78,880
		01 사무관리비		88,330	168,030	△79,700
		○일반수용비		79,642		
		-고향사랑기부 민간플랫폼 이용수수료				
		50,000,000원*1식		50,000		
		-고향사랑기부제 리플렛 제작				
		500원*4,000부*2회		4,000		
		-고향사랑기부제 안내 포스터 제작				
		2,000원*500부*2회		2,000		
		-고향사랑기부제 플래카드·배너 제작				
		100,000원*24개*1회		2,400		
		-고향사랑기부제 홍보물품 구입				
		5,000,000원*1식		5,000		
		-기부 및 홍보 피켓 제작				
		50,000원*40회		2,000		
		-제4회 고향사랑의 날 박람회 기념품 구입				
		2,500,000원*1식		2,500		
		-축제장 홍보부스 운영 경품 구입				
		1,000,000원*2회		2,000		
		-답례품 배송 포장 테이프 제작				
		3,500원*1,000개		3,500		
		-기부자 감사카드 제작				
		600원*3,000건*2회		3,600		
		-상품권 발송 봉투 및 스티커 제작				
		600원*100통*12월		720		
		-프린터 토너 구입				
		237,000원*1대*6회		1,422		
		-답례품공급업체 간담회 운영 물품 구입				
		500,000원*1회		500		
		○운영수당		4,800		
		-답례품선정위원회 회의 참석수당				
		100,000원*6명*4회		2,400		
		-기금운용심의위원회 회의 참석수당				
		100,000원*6명*4회		2,400		
		○급량비		3,888		
		-고향사랑 업무추진 매식비				
		9,000원*4명*10회*12월*90%		3,888		
		02 공공운영비		5,056	4,236	820
		○공공요금 및 제세		5,056		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-답례품 유가증권 등기 배송료 3,830원*110통*12월	5,056		
			202 여비	6,400	6,400	0
			01 국내여비	6,400	6,400	0
			○고향사랑기부제 홍보 및 토론회 등 참석 200,000원*2명*8회	3,200		
			○제4회 고향사랑의 날 행사 참여 200,000원*4명*4일	3,200		
			301 일반보전금	41,000	0	41,000
			14 기타보상금	41,000	0	41,000
			○고향사랑기부제 참여 이벤트 40,000,000원*1식	40,000		
			○고향사랑기금사업 아이디어 공모 시상금 1,000,000원*1식	1,000		
			308 자치단체등이전	18,385	23,450	△5,065
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,385	23,450	△5,065
			○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 비 18,385,000원*1식	18,385		
			행정운영경비(자치행정과)	49,793,251	56,151,115	△6,357,864
			인력운영비(자치행정과)	47,809,503	54,039,750	△6,230,247
			인력 운영비(자치행정과)	47,809,503	54,039,750	△6,230,247
			101 인건비	21,970,129	25,951,670	△3,981,541
			01 보수	11,173,846	13,590,750	△2,416,904
			○휴일근무(명절 종합상황실 운영)수당 99,422원*25명*2회*5일	24,856		
			○시간외 수당 11,800원*1,300명*40시간*9월	5,522,400		
			○연가보상비	689,598		
			-5급이상 성과급적 연봉제 대상자 7,218,376,000원*0.86*1/12*1/30*5일	86,220		
			-5급이하 호봉제 대상자 50,515,355,000원*0.86*1/12*1/30*5일	603,378		
			○명예퇴직수당 70,000,000원*7명	490,000		
			○공무원성과상여금	4,446,992		
			-6급(18호봉) 4,090,900원*331명*110%	1,489,497		
			-7급(15호봉) 3,478,200원*339명*110%	1,297,021		
			-8급(12호봉) 2,889,200원*299명*110%	950,258		
			-9급(10호봉) 2,456,700원*240명*110%	648,569		
			-연구사(16호봉) 3,784,900원*12명*110%	49,961		
			-지도사(16호봉) 3,541,200원*3명*110%	11,686		
			02 기타직보수	1,262,488	1,766,700	△504,212
			○기타직 4대보험 기관부담금	577,835		
			-건강보험 기관부담금 5,150,000,000원*3.545%	182,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-장기요양보험 기관부담금	182,567,500원*12.95%	23,643	
	-국민연금 기관부담금	5,150,000,000원*4.5%	231,750	
	-고용보험 기관부담금	5,150,000,000원*1.75%	90,125	
	-산재보험 기관부담금	5,150,000,000원*0.966%	49,749	
	○시간외 근무수당	11,000원*115명*40시간*9월	455,400	
	○야간근무수당	3,650원*15명*8시간*15일*12월	78,840	
	○시간외 근무수당 (임용전 실무수습)	10,500원*70명*10시간*6월	44,100	
	○연가보상비(기타직)	3,902,376,430원*0.86*1/12*1/30*5일	46,612	
	○청원경찰성과상여금		59,701	
	-청원경찰(경위17호봉)	4,032,600원*1명*110%	4,436	
	-청원경찰(경사15호봉)	3,616,600원*1명*110%	3,979	
	-청원경찰(순경10호봉)	2,590,200원*18명*110%	51,286	
03	공무직(무기계약)근로자보수	9,413,778	10,149,073	△735,295
	○공무직 기본급	4,495,589		
	-일반직군(160명)	2,164,190원*160명*12월	4,155,245	
	-특수직군(12명)	2,363,500원*12명*12월	340,344	
	○상여금	1,498,530		
	-일반직군(160명)	2,164,190원*160명*400%	1,385,082	
	-특수직군(12명)	2,363,500원*12명*400%	113,448	
	○근속수당	207,855		
	-1~9호봉(3%)	1,892,690원*32명*3%*12월	21,804	
	-10호봉 이상(5%)	2,214,890원*140명*5%*12월	186,051	
	○연차수당	117,276		
	-일반직군(160명)	135,440원*160명*5일	108,352	
	-특수직군(12명)	148,720원*12명*5일	8,924	
	○정액급식비	80,000원*172명*12월	165,120	
	○직무수당	100,000원*172명*12월	206,400	
	○교통보조비	50,000원*172명*12월	103,200	
	○시간외 및 휴일근무수당	1,889,208		
	-시간외근무수당	25,390원*100명*40시간*9월	914,040	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일근무수당 203,160원*80명*5일*12월	975,168		
	○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수 당 100,000원*9명*12월	10,800		
	○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	449,560		
	-일반직군(160명) 2,164,190원*160명*2회*60%	415,525		
	-특수직군(12명) 2,363,500원*12명*2회*60%	34,035		
	○조정수당	213,600		
	-일반직군(160명) 100,000원*160명*12월	192,000		
	-특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
	04 기간제근로자등보수	120,017	445,147	△325,130
	○기간제근로자 임금	97,800		
	-기본급 82,560원*3명*250일	61,920		
	-주휴수당 82,560원*3명*52일	12,880		
	-생활임금보전수당 6,160원*3명*302일	5,581		
	-간식비 2,000원*3명*250일	1,500		
	-교통보조비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-시간외근무수당 15,480원*3명*20시간*12월	11,146		
	-월차수당 82,560원*3명*12월	2,973		
	○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*3명	7,500		
	○기간제근로자 출장비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
	○조리원 특수건강검진비 200,000원*3명	600		
	○청사안내직원 피복비(동·하절기) 550,000원*1명*2회	1,100		
	○기간제근로자 사회보험 기관부담금	11,817		
	-국민건강보험 기관부담금 105,298,080원*7.09%*50%	3,733		
	-장기요양보험 기관부담금 3,732,817원*12.95%	484		
	-국민연금 기관부담금 105,298,080원*9%*50%	4,739		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 기관부담금 105,298,080원*1.75%	1,843		
	-산재보험 기관부담금 105,298,080원*0.966%	1,018		
	304 연금부담금등	25,839,374	28,088,080	△2,248,706
	01 연금부담금	19,823,641	21,250,580	△1,426,939
	○연금부담금 97,211,748,000원*9%*95%*75%	6,233,704		
	○보전금 97,211,748,000원*10.221%*95%	9,439,213		
	○퇴직수당부담금 97,211,748,000원*4.2395%*95%	3,915,228		
	○재해보상부담금 97,211,748,000원*0.255%*95%	235,496		
	02 국민건강보험금	2,890,680	3,532,220	△641,540
	○국민건강보험 기관부담금 92,714,537,000원*3.545%*75%	2,465,048		
	○장기요양보험 기관부담금 3,286,731,000원*12.95%	425,632		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,125,053	3,305,280	△180,227
	○공무직근로자 사회보험 기관부담금	2,445,053		
	-국민건강보험 기관부담금 23,660,661,229원*7.09%*50%*75%	629,078		
	-장기요양보험 기관부담금 838,770,441원*12.95%	108,621		
	-국민연금 기관부담금 23,660,661,229원*9%*50%	1,064,730		
	-고용보험 기관부담금 23,660,661,229원*1.75%	414,062		
	-산재보험 기관부담금 23,660,661,229원*0.966%	228,562		
	○공무직근로자 퇴직금 680,000,000원*1식	680,000		
	기본경비(자치행정과)	301,835	357,532	△55,697
	기본경비(자치행정과)	301,835	357,532	△55,697
	201 일반운영비	84,678	97,220	△12,542
	01 사무관리비	51,438	53,900	△2,462
	○일반수용비	32,484		
	-기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		
	-기본 청소용품 구입 150,000원*3회	450		
	-복사기 유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*5회	7,000		
	-프린터 및 팩스 유지관리 237,000원*6대*3회	4,266		
	-복사용지 구입 23,000원*30박스*12월	8,280		
	-칼라복합기 카트리지(시장실) 237,000원*1대*6회	1,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복합기 카트리지(부시장실, 국장실) 237,000원*3대*6회	4,266		
	-정수기 렌탈료(시장실, 부시장실, 사무실, 당 직실, 청경실 등) 35,000원*5대*12회	2,100		
	-방석 등 기타 패브릭 교체	1,200		
	· 시장실, 접견실 15,000원*60개*1회	900		
	· 부시장실, 접견실 15,000원*20개*1회	300		
	○급량비	18,954		
	-자치행정과 업무추진 급량비 9,000원*13명*15일*12월*90%	18,954		
	02 공공운영비	33,240	43,320	△10,080
	○공공요금 및 제세	33,240		
	-본청 경비시스템 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
	-본청 CCTV 사용료 800,000원*12월	9,600		
	-본청 노후 CCTV 카메라 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
	-업무용 휴대전화사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
	202 여비	75,600	68,400	7,200
	01 국내여비	75,600	68,400	7,200
	○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*30명*10일*12월	72,000		
	○운전원 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	203 업무추진비	141,557	191,912	△50,355
	01 기관운영업무추진비	77,055	124,410	△47,355
	○시장 79,200,000원*70%	55,440		
	○부시장 56,100,000원*70%*50%	19,635		
	○자치행정복지국장 3,300,000원*60%	1,980		
	02 정원가산업무추진비	60,470	63,470	△3,000
	○본청 37,610,000원*1식	37,610		
	○사업소 9,220,000원*1식	9,220		
	○의회사무국 2,800,000원*1식	2,800		
	○동 10,840,000원*1식	10,840		
	04 부서운영업무추진비	4,032	4,032	0
	○자치행정과 420,000원*12월*80%	4,032		
	기본경비(동)	1,681,913	1,753,833	△71,920
	기본경비(동)	1,681,913	1,753,833	△71,920
	201 일반운영비	748,433	862,233	△113,800
	01 사무관리비	388,540	400,956	△12,416
	○일반수용비	197,250		
	-기본사무용품비 100,000원*328명*90%	29,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-복사기수선비	51,980		
		· 복사기토너 150,000원*23대*6회	20,700		
		· 복사기 드럼 330,000원*23대*2회	15,180		
		· 복사기 수선비 350,000원*23대*2회	16,100		
		-프린터기 유지관리비 237,000원*23대*4회	21,804		
		-칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월	16,560		
		-출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월*50%	2,070		
		-모사전송기 토너 110,000원*23대*1회	2,530		
		-복사용지(A4) 23,000원*4박스*23개동*12월	25,392		
		-TV수신료 3,500원*23개동*12월	966		
		-무인경비용역료 127,000원*23개동*12월	35,052		
		-비상벨 임대료 41,800원*10개동*12월	5,016		
		-정화조수거료 200,000원*18개동*1회	3,600		
		-냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회	2,760		
		○급량비 9,000원*328명*6일*12월*90%	191,290		
	02 공공운영비		359,893	461,277	△101,384
		○공공요금 및 제세 336,893			
		-인감대장 우송료 1,930원*200건*23개동*9월	79,902		
		-민원업무서류 우송료 1,930원*40건*23개동*12월	21,308		
		-동 CCTV 사용료 17,250원*23개동*12월	4,761		
		-동 전기요금 950,000원*23개동*9월	196,650		
		-동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월*90%	19,872		
		-엘리베이터 관리 유지비(용당1동 외 5개동) 200,000원*6개동*12월	14,400		
		○시설장비유지비 23,000			
		-동행정복지센터 청사관리유지비 1,000,000원*23개동	23,000		
	202 여비		787,200	714,960	72,240
	01 국내여비		787,200	714,960	72,240
		○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*328명*10일*12월	787,200		
	203 업무추진비		146,280	176,640	△30,360
	01 기관운영업무추진비		91,080	121,440	△30,360
		○동장 550,000원*23명*12월*60%	91,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	55,200	55,200	0
	○동 250,000원*23개동*12월*80%	55,200		