

# 세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
자치행정과	70,398,023	70,378,737	19,286
국	7,000		
도	44,319		
시	70,346,704		
주민 행정 편의 도모	8,043,629	10,870,400	△2,826,771
국	7,000		
도	44,319		
시	7,992,310		
행정지원	651,117	841,820	△190,703
도	21,319		
시	629,798		
기록물관리	86,005	96,955	△10,950
101 인건비	53,170	47,216	5,954
04 기간제근로자등보수	53,170	47,216	5,954
○자료관시스템구축 및 D/B전산입력인부	13,493		
- 기본급	39,660원*1명*253일	10,034	
- 주휴수당	39,660원*1명*52일	2,063	
- 간식비	2,000원*1명*249일*2회	996	
- 명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
○자료관시스템구축 및 기록물관리인부	39,677		
- 기본급	39,660원*3명*253일	30,102	
- 주휴수당	39,660원*3명*52일	6,187	
- 간식비	2,000원*3명*249일*2회	2,988	
- 명절휴가비	200,000원*1명*2회	400	
201 일반운영비	32,835	39,213	△6,378
01 사무관리비	9,750	11,511	△1,761
○일반수용비	9,750		
- 도면스캔수리비	3,000,000원*1대	3,000	
- 문서고 구문서 공판이 향균제 구입	50,000원*10개*12개월	6,000	
- 구기록물 기록물 정비 넘버링 구입	150,000원*5개	750	
02 공공운영비	23,085	27,702	△4,617
○시설장비유지비	23,085		
- 자료관시스템 유지보수비	384,750,000원*6%	23,085	
각종 행사 추진	49,000	60,000	△11,000
201 일반운영비	49,000	60,000	△11,000
03 행사운영비	49,000	60,000	△11,000
○국경일기념행사 및 자체주요행사 홍보물 설치	2,000,000원*5개소*4회	40,000	
○2011년 새해 시민의 종 타종식 및 공연행사	9,000,000원*1회	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
서울사무소	35,323	93,975	△58,652
101 인건비	9,998	19,912	△9,914
04 기간제근로자등보수	9,998	19,912	△9,914
○투자유치 및 국비확보 행정지원 인력인부임	9,998		
- 기본급 60,000원*1명*253일*50%	7,590		
- 주휴수당 60,000원*1명*52일*50%	1,560		
- 간식비 2,000원*1명*249일*2회*50%	498		
- 연차수당 60,000원*1명*5일*50%	150		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회*50%	200		
201 일반운영비	21,515	55,689	△34,174
01 사무관리비	16,949	34,557	△17,608
○일반운영비	4,889		
- 기본사무용품비 100,000명*2명*50%	100		
- 기본청소용품비 150,000원*1회*50%	75		
- 서울사무소방문 내방객 기념품 30,000원*120개*50%	1,800		
- 복사기유지관리 350,000원*1대*4회*50%	700		
- 복사용지구입 25,000원*5박스*12월*50%	750		
- 프린터 및 팩시밀리 유지관리 350,000원*1대*4회*50%	700		
- 칼라복합기 카트리지 250,000원*4회*50%	500		
- 신문구독료 11,000원*4종*12월*50%	264		
○급량비	1,260		
- 투자유치및국비확보활동업무추진특근매식비 7,000원*2명*15일*12월*50%	1,260		
○임차료	10,800		
- 서울사무소 임차료 (2,000,000원*12월*90%)*50%	10,800		
02 공공운영비	4,566	21,132	△16,566
○공공요금 및 세제	4,566		
- 사무실경비시스템 용역료 200,000원*12월*50%	1,200		
- 전화요금 50,000원*2대*12월*50%	600		
- 인터넷회선료 35,000원*12월*50%	210		
- 유선방송이용료 40,000원*12월*50%	240		
- 전기요금 50,000원*12월*50%	300		
- 수도요금 10,000원*12월*50%	60		
- 등기우편료 1,720원*50건*12월*50%	516		
- 관리비 240,000원*12월*50%	1,440		
202 여비	3,810	18,374	△14,564
01 국내여비	3,810	18,374	△14,564
○국내여비	3,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 투자유치 및 국비활동 지원업무추진여비 261,000원*1명*20회*50%	2,610		
- 투자유치 및 국비활동 관내여비 20,000원*1명*10일*12월*50%	1,200		
사무행정관리	375,912	442,300	△66,388
201 일반운영비	18,000	26,600	△8,600
03 행사운영비	18,000	26,600	△8,600
○자매도시결연 교류 행사 9,000,000원*2회	18,000		
202 여비	126,792	126,800	△8
01 국내여비	18,792	23,800	△5,008
○자치행정과 업무추진 관외여비 261,000원*6명*12회	18,792		
03 국외업무여비	18,000	15,000	3,000
○공무원 업무수행 관련 여비 18,000,000원*1식	18,000		
04 국제화여비	90,000	88,000	2,000
○공무국외여행(교육포함) 200,000,000원*45%	90,000		
203 업무추진비	231,120	288,900	△57,780
03 시책추진업무추진비	231,120	288,900	△57,780
○목포사랑시민운동 업무추진 (22,000,000원*90%)*80%	15,840		
○관광객유치를 위한 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○지방문화예술진흥 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○지역현안사업 재원확충 업무추진 (26,000,000원*90%)*80%	18,720		
○목포권발전 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○교육중심도시 육성 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○각종기념사업 업무추진 (10,000,000원*90%)*80%	7,200		
○쾌적한 친환경 도시조성 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○원도심활성화 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○스포츠건강 중심도시육성 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○청소년 등 복지 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○국제자매결연교류증진 업무추진 (30,000,000원*90%)*80%	21,600		
○신성장 동력산업 및 투자유치 등 업무추진 (21,000,000원*90%)*80%	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○광역도시건설을 위한 업무추진 (20,000,000원*90%)*80%	14,400		
○국제해양관광도시건설 업무추진 (10,000,000원*90%)*80%	7,200		
○녹색성장 신산업육성 업무추진 (15,000,000원*90%)*80%	10,800		
○주민복지활성화 업무추진 (4,000,000원*90%)*80%	2,880		
○자치행정지원업무추진 (3,000,000원*90%)*80%	2,160		
예비군육성지원	95,877	114,570	△ 18,693
	도 21,319		
	시 74,558		
308 자치단체등이전	42,100	52,600	△ 10,500
07 예비군육성지원경상보조	42,100	52,600	△ 10,500
○재난재해 구호 활동전개 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○목포시 통합방위 협의회 운영보조 2,000,000원*2회	4,000		
○도서지역 경계근무 예비군부대 사기진작 1,200,000원*4회	4,800		
○해안경계근무 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○수색 등 작전수행 예비군부대 사기진작 1,200,000원*4회	4,800		
○지역예비군부대 명절 사기진작 1,400,000원*2회*3개소	8,400		
○민관군 합동훈련참여 군부대원 급식보조 15,000원*4일*30명*2회	3,600		
○예비군의 날 행사지원 4,500,000원*1식	4,500		
403 자치단체등자본이전	53,777	61,970	△ 8,193
	도 21,319		
	시 32,458		
03 예비군육성지원자본보조	53,777	61,970	△ 8,193
○ 향토방위작전 지원	17,334		
- 방탄헬멧 등 30,000원*408개	12,240		
	도 9,410		
	시 2,830		
- 요통, 수통, 탄입대, 판추우의 9,000원*566개	5,094		
	도 1,478		
	시 3,616		
○ 부대교육훈련지원(서바이벌 소총 등)	13,443		
- 기가마이크 휴대용앰프 등 13,443,000원*1식	13,443		
	도 1,504		
	시 11,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○예비군 부대운영	18,000		
	-PC/프린터, 캐비넷 등 1,500,000원*12종	18,000		
		도 5,427		
		시 12,573		
	○예비군여성 활동비	5,000		
		도 3,500		
		시 1,500		
	재향군인회 지원	9,000	34,020	△25,020
	307 민간이전	9,000	7,920	1,080
	04 민간행사보조	9,000	7,920	1,080
	○6.25기념행사 지원 9,000,000원*1식	9,000		
	교육 훈련	550,215	535,051	15,164
	지방공무원 교육훈련	550,215	535,051	15,164
	201 일반운영비	253,629	230,923	22,706
	01 사무관리비	253,629	230,923	22,706
	○위탁교육비	191,629		
	-공무원 위탁교육(전문교육)	78,000		
	· 지방행정연수원 등 250,000원*300명	75,000		
	· 퇴직예정공무원교육 300,000원*10명	3,000		
	-장기 및 기본교육	35,629		
	· 6급 중견간부 양성과정교육(장기)			
	2,700,000원*8명	21,600		
	· 5급 중견리더과정교육(장기)			
	8,029,000원*1명	8,029		
	· 5급 승진리더과정(기본)			
	1,200,000원*5명	6,000		
	-외국어 교육	78,000		
	· 외국어전문과정(단기) 3,000,000원*3명	9,000		
	· 장기외국어교육 30,000,000원*2명	60,000		
	· 직장 외국어교실 50,000원*30명*6월	9,000		
	○직원능력개발비	62,000		
	-전문분야 자격취득 교육(교육비,응시료)			
	300,000원*20명	6,000		
	-공무원 창의,실용,친절 교육			
	225,000원*240명	54,000		
	-외부전문강사 초빙 직장교육(전직원)			
	1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	296,586	304,128	△7,542
	01 국내여비	296,586	304,128	△7,542
	○지방행정연수원 등 교육 423,600원*260명	110,136		
	○전라남도지방공무원교육원 교육			
	282,500원*630명	177,975		
	○장기,기본,외국어 교육 등 282,500원*30명	8,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
성과중심의 인사운영	786,372	809,205	△22,833
인사관리	442,826	495,921	△53,095
101 인건비	373,939	427,910	△53,971
04 기간제근로자등보수	373,939	427,910	△53,971
○출산휴가 대체인력 임금	66,080		
- 기본급	39,660원*15명*90일	53,541	
- 주휴수당	39,660원*15명*12일	7,139	
- 간식비	2,000원*2회*15명*90일	5,400	
○육아휴직 대체인력 임금	161,908		
- 기본급	39,660원*12명*253일	120,408	
- 주휴수당	39,660원*12명*52일	24,748	
- 간식비	2,000원*2회*12명*249일	11,952	
- 명절휴가비	200,000원*12명*2회	4,800	
○기간제근로자 연차수당	37,870원*38명*10일	14,391	
○4대보험 부담금	106,667		
- 국민건강보험부담금	917,748,000원*2.665%	24,458	
- 국민연금부담금	917,748,000원*4.5%	41,299	
- 고용보험부담금	917,748,000원*1.3%	11,931	
- 산재보험부담금	917,748,000원*2.983%	27,377	
- 노인장기요양보험부담금	24,458,000원*6.55%	1,602	
○기간제근로자퇴직금(10명)	22,805,000원*1식	22,805	
○기간제근로자 관외출장여비	261,000원*2명*4회	2,088	
201 일반운영비	47,647	47,641	6
01 사무관리비	45,665	45,659	6
○일반수용비	29,425		
- 표창장, 임용장(내피, 외피) 구입	4,000원*1,000매	4,000	
- 비상연락용 수첩제작	4,000원*1,700권	6,800	
- 기구표제작	700,000원*4회	2,800	
- 근무평정서 서식 제작	100원*4종*1,000매	400	
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드, 꽃다발)	300,000원*20명	6,000	
- 퇴직공무원 공적패 제작	200,000원*20명	4,000	
- 퇴직공무원가족 공로패 제작	200,000원*20명	4,000	
- 전자공무원증 재발급	9,500원*1,500명*10%	1,425	
○운영수당	7,840		
- 소양고사 및 각종시험출제 수당		1,440	
· 객관식	3,000원*150문제*2회	900	
· 주관식	45,000원*3과목*2명*2회	540	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-소양고사 및 각종시험위원 채점수당 50,000원*7명*2회</li> <li>-시험감독위원 수당 50,000원*15명*2회</li> <li>-인사위원회위원회의 참석수당 70,000원*4명*15회</li> <li>○급량비</li> <li>-정기인사,근무평정,조직진단 업무추진특근 매식비 7,000원*5명*120일</li> <li>-교육,호봉,인사통계 업무추진특근매식비 7,000원*5명*120일</li> </ul>	700 1,500 4,200 8,400 4,200 4,200		
02 공공운영비	1,982	1,982	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○인사전산관리 주전산기 유지보수 30,000,000원*6%*1.101</li> </ul>	1,982		
202 여비	16,740	17,748	△1,008
01 국내여비	16,740	17,748	△1,008
<ul style="list-style-type: none"> <li>○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월</li> <li>○인사업무처리 관외여비 261,000원*2명*4회</li> <li>○조직관리(정현원,직제등)관련 관외여비 261,000원*2명*4회</li> <li>○인사통계업무 합동작업 관외여비 261,000원*1명*4회</li> </ul>	11,520 2,088 2,088 1,044		
301 일반보상금	4,500	2,622	1,878
10 행사실비보상금	4,500	2,622	1,878
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공직자가족 교육 여비 30,000원*150명</li> </ul>	4,500		
공무원사기 진작	343,546	313,284	30,262
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○명예퇴직자 해외산업시찰경비(퇴직후) 2,000,000원*5명</li> </ul>	10,000		
303 포상금	21,520	36,520	△15,000
01 포상금	21,520	36,520	△15,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○퇴직공무원 퇴임 기념품 구입 500,000*20명</li> <li>○시정유공,성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월</li> <li>○친절,봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월</li> <li>○지방소양고사 성적우수자 시상품 구입 50,000원*6명*1회</li> <li>○3분스피치 발표 우수자 시상품 구입</li> <li>-최우수상 100,000원*2명*2회</li> <li>-우수상 70,000원*3명*2회</li> <li>-장려상 50,000원*14명*2회</li> </ul>	10,000 6,000 3,000 300 2,220 400 420 1,400		
307 민간이전	312,026	266,764	45,262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○공무원자녀 국고대여학자금 부담금 156,013,000원*2학기	312,026 312,026	266,764	45,262
시정서비스 강화	1,268,129 국 7,000 도 23,000 시 1,238,129	3,416,329	△2,148,200
5.18민주유공자 지원사업	18,000 도 18,000	19,200	△1,200
301 일반보상금	18,000 도 18,000	19,200	△1,200
01 사회보장적수혜금 ○5.18 민주유공자 생계비 지원 50,000원*30가구*12월	18,000 18,000 도 18,000	19,200	△1,200
행정서비스 지원	400,931	452,430	△51,499
201 일반운영비	223,584	216,913	6,671
01 사무관리비 ○일반수용비	176,034 162,914	148,475	27,559
- 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*5개	2,500		
- 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*6개	900		
- 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*150부	2,250		
- 명절(설, 추석)종합대책 플래카드 제작	1,600		
· 본청(대형) 500,000원*1개*2회	1,000		
· 다중집합장소(버스터미널외) 100,000원*3개*2회	600		
- 시정시책추진 플래카드 제작 50,000원*22개소*2회	2,200		
- 목포사랑시민운동 추진	14,780		
· 홍보플래카드제작 50,000원*22개동*3회	3,300		
· 홍보피켓제작 35,000원*50개*2회	3,500		
· 어깨띠 제작 3,000원*1,000개*1회	3,000		
· 집계구입 1,000원*600개	600		
· 면장갑 300원*2,000개*2회	1,200		
· pp포대 300원*2,000매*2회	1,200		
· 종량제봉투 990원*1,000매*2회	1,980		
- 새터민 정착 책자 발간 10,000원*200부	2,000		
- 각종행사계양용 가로기 구입	17,600		
· 태극기, 시기 8,000원*800개*2종	12,800		
· 깃대구입(알루미늄) 3,500원*800개	2,800		
· 깃대수선 5,000원*400개	2,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-동청사용계양기 구입(표준형) 12,000원*3종*2회*22개동	1,584		
-동 관내도 보수 600,000원*2개	1,200		
-동 게시판 1,000,000원*2개	2,000		
-반상회보 제작 30,000,000원*1식	30,000		
-민간인 표창패 및 공무원 표창외피 제작 40,000원*100개	4,000		
-새주소 변경에 따른 동 주민센터 간판 교체 설치 500,000원*2종*22개동	22,000		
-공한지 정비	5,000		
· 안내간판 제작 50,000원*20개	1,000		
· 집기(쓰레기봉투, 집게, 호미, 낫) 5,000원*4종*80개	1,600		
· 파종용 꽃씨(4종) 20,000원*3종*40봉지	2,400		
-동주민센터 직원 근무복 100,000원*186명*50%	9,300		
-동주민센터 주민사랑방 운영비 2,000,000원*22개동	44,000		
○운영수당	3,080		
-시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
-사회단체보조금 심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
-주민투표 청구심의회 회의참석수당 70,000원*8명*1회	560		
-외국인지원자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○급량비	5,040		
-시정시책추진 급식비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○임차료	5,000		
-공한지정비 장비임차료 500,000원*10일	5,000		
02 공공운영비	13,620	28,706	△ 15,086
○공공운영비 및 제세	13,620		
-전국시장군수협의회 4,000,000원*1회	4,000		
-전남시장군수협의회 3,000,000원*1회	3,000		
-반상회보 우편물 발송료(출향인사, 유관기관 등) 250원*300명*12월	900		
-동청사 및 주민자치센터 시설보험 가입 260,000원*22개동*1회	5,720		
03 행사운영비	33,930	39,732	△ 5,802
○이동시청 운영	3,500		
-플래카드 제작 50,000원*5개	250		
-천막임차 70,000원*10동	700		
-독거노인세대 도배, 장판 재료 250,000원*4세대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-의자 임차 2,000원*200개	400		
-테이블 임차 30,000원*15개	450		
-음향 임차 700,000원*1식	700		
○동 연두순시 보고회	3,080		
-플래카드 50,000원*22개동	1,100		
-초청장 600원*150명*22개동	1,980		
○목포사랑시민운동 동 행사지원	22,000		
1,000,000원*22개동			
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,350		
-강사수당 700,000원*3명	2,100		
-행사장 임차(시설, 장비포함)	2,000		
2,000,000원*1식			
-행사용 홍보물 및 교재 15,000원*50부	750		
-행사 참가차량 임차 500,000원*1대	500		
202 예비	17,640	17,758	△ 118
01 국내여비	17,640	17,758	△ 118
○시민 여론수렴 및 동 행정관리 여비	7,200		
20,000원*15일*2명*12월			
○각종 시책발굴 업무추진 여비	10,440		
261,000원*4명*10회			
301 일반보상금	63,974	72,381	△ 8,407
07 민간인국외여비	4,500	4,500	0
○전남도민 남북교류협력사업 방북 민간인 여비	4,500		
2,250,000원*2명			
10 행사실비보상금	55,674	62,281	△ 6,607
○통장직무교육 실비보상	8,944		
-교통비 3,000원*559명*2회	3,354		
-급식비 5,000원*559명*2회	5,590		
○이동시청 운영	2,450		
-참가자 중식비 5,000원*90명	450		
-이동시청운영 농기계 수리비	500		
50,000원*10대			
-자원봉사자 선박운임(120명)	1,500		
1,500,000원*1식			
○동연두 순시 보고회	9,900		
-다과비 3,000원*150명*22개동	9,900		
○주민자치위원 선진지 및 주민자치 박람회 견학	4,000		
4,000,000원*1회			
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	6,400		
-교통비 3,000원*400명*2회	2,400		
-급식비 5,000원*400명*2회	4,000		
○원로자문회의 행사 실비	1,500		
1,500,000원*1회			
○타지역 방문객 "유람선 승선관광" 승선료	1,500		
10,000원*30명*5회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 행사 19,000,000원*1식	19,000		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크숍 참석자 실비 90,000원*22명	1,980		
12 기타보상금	3,800	5,600	△1,800
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개단체*2회	3,200		
○반상회보 원고료 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	2,000		
- 최우수동 500,000원*1개동	500		
- 우수동 300,000원*2개동	600		
- 장려동 200,000원*3개동	600		
- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명	300		
306 출연금	40,000	40,000	0
01 출연금	40,000	40,000	0
○전남남북교류협의회지원 출연금 40,000,000원*1식	40,000		
307 민간이전	31,733	30,533	1,200
04 민간행사보조	10,000	8,800	1,200
○민주평화통일자문회의 행사 5,000,000원*2회	10,000		
05 민간위탁금	21,733	21,733	0
○국경일 등 가로기계양 위탁	21,733		
- 계약 및 철거인부 34,660원*26명*22회	19,826		
- 관리인부 34,660원*5명*1일*11회	1,907		
401 시설비및부대비	4,000	58,000	△54,000
01 시설비	4,000	58,000	△54,000
○동 앰프시설 보수 2,000,000원*2개동	4,000		
405 자산취득비	18,000	14,845	3,155
01 자산및물품취득비	18,000	14,845	3,155
○전자복사기(2개소) 4,500,000원*2개소	9,000		
○레이저 프린터 500,000*3대	1,500		
○회의용 접의자 30,000원*50개*2개동	3,000		
○회의용 탁자 150,000*10개*2개동	3,000		
○팩시밀리 500,000원*3대	1,500		
자율방범대원 운영	20,000	28,800	△8,800
301 일반보상금	20,000	28,800	△8,800
04 자율방범대원운영비	20,000	28,800	△8,800
○자율방범대원운영 야식비 5,000원*280명*4회	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○자율방범초소 운영격려 100,000원*17개소*2회	3,400		
	○자율방범대 장비지원(신호봉, 경광등 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	○시민경찰연합회 장비지원	8,000		
	-시민경찰 야식비 지원 5,000원*150명*4회	3,000		
	-장비구입(신호봉, 경광등 등) 5,000,000원*1식	5,000		
	사회단체지원	714,262	752,197	△37,935
	307 민간이전	714,262	752,197	△37,935
	03 사회단체보조금	644,262	655,477	△11,215
	○사회단체보조금기준액 715,846,000원*90%	644,262		
	04 민간행사보조	70,000	96,720	△26,720
	○6월 민주항쟁 24주년 기념행사	35,000		
	-기념식 15,000,000원*1식	15,000		
	-시민축제 11,000,000원*1식	11,000		
	-시민대동제 9,000,000원*1식	9,000		
	○사)목포민주화운동 계승 사업 20,000,000원*1식	20,000		
	○5.18민중항쟁 31주년 목포행사 15,000,000원*1식	15,000		
	시민의 날 행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조	30,000	30,000	0
	○제49회 목포시민의날 행사 30,000,000원	30,000		
	국민운동지원사업	30,736	19,491	11,245
		도 5,000		
		시 25,736		
	201 일반운영비	5,360	5,157	203
	01 사무관리비	5,360	5,157	203
	○국민운동추진	5,360		
	-사회단체 공익활동 소모품 지원 2,500원*1,000매	2,500		
	-피켓제작 30,000원*22개동	660		
	-플래카드 50,000원*22개동*2회	2,200		
	301 일반보상금	25,376	14,334	11,042
		도 5,000		
		시 20,376		
	02 장학금및학자금	10,000	0	10,000
	○새마을지도자 자녀장학금 10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	10 행사실비보상금	15,376	14,334	1,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 110,000원*48명	5,280		
○새마을지도자 선진지견학 4,000,000원*1회	4,000		
○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명	6,096		
외국인 지원	18,000	17,900	100
307 민간이전	18,000	17,900	100
04 민간행사보조	18,000	17,900	100
○제3회 외국인의 날 행사 14,000,000원*1회	14,000		
○새터민 위안의 날 행사 4,000,000원*1회	4,000		
일제강제동원피해자지원사업	7,000	11,100	△4,100
	국 7,000		
201 일반운영비	6,000	8,100	△2,100
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	8,100	△2,100
○일반수용비	6,000		
－태평양전쟁전후 국외강제동원희생자 사업운영비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 6,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○태평양전쟁전후 국외강제동원희생자사업 조사 여비 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
F1국제자동차경주대회지원	29,200	85,000	△55,800
201 일반운영비	24,200	75,000	△50,800
01 사무관리비	24,200	65,000	△40,800
○F1대회지원 홍보 플래카드(육교형) 제작 220,000원*15매*2회	6,600		
○F1대회지원 홍보 플래카드(일반형) 제작 100,000원*22매*2회	4,400		
○F1대회 홍보 현판 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
○F1대회 홍보 피켓 제작 35,000원*100개	3,500		
○F1대회 홍보 어깨띠 제작 3,000원*500매	1,500		
○F1대회 홍보 깃발 제작 22,000원*100매	2,200		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○F1대회 지원 시민운동 행사 보조 5,000,000원*1회	5,000		
주민편의 시설 확충	515,000	738,000	△223,000
소규모 주민숙원사업	515,000	738,000	△223,000
401 시설비및부대비	515,000	738,000	△223,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비		515,000	738,000	△223,000
○소규모주민숙원사업	500,000,000원*1식	500,000		
○공한지 일제정비	3,000,000원*5개소	15,000		
동주민센터지원		1,986,739	2,002,984	△16,245
행정선 관리		78,140	92,708	△14,568
201 일반운영비		48,140	50,618	△2,478
01 사무관리비		25,100	28,500	△3,400
○피복비		1,050		
-행정선 승선원피복비(동,하복)		300		
50,000원*3명*2회				
-행정선 당직용 침구구입		150		
50,000원*3종*1회				
-행정선용 소모품 구입		600		
50,000원*12월				
○운영수당		24,050		
-일숙직비		24,050		
50,000원*1명*481일				
02 공공운영비		23,040	22,118	922
○차량선박비		21,600		
-행정선(전남539호) 유지비		3,000		
250,000원*12월				
-행정선(전남539호) 유류대		18,000		
1,500,000원*12월				
-행정선 위성방송료 및 전화기 사용료		600		
50,000원*12월				
○연료비		1,440		
-행정선 난방		1,440		
1,500원*8시간*120일				
401 시설비및부대비		30,000	42,090	△12,090
01 시설비		30,000	42,090	△12,090
○행정선 1종 중간 검사에 따른 수선비		30,000		
-기관수리		15,000		
15,000,000원*1식				
-선체수리		15,000		
15,000,000원*1식				
통반장활동 지원		1,908,599	1,910,276	△1,677
201 일반운영비		33,540	35,217	△1,677
02 공공운영비		33,540	35,217	△1,677
○단체상해보험		33,540		
-통장 단체상해보험료		33,540		
60,000원*559명				
301 일반보상금		1,875,059	1,875,059	0
02 장학금및학자금		38,639	38,639	0
○장학금 및 학자금		38,639		
-통장자녀 장학금		38,639		
691,200원*559명*5%*2회				
05 통·리·반장활동보상금		1,836,420	1,836,420	0
○통리반장 활동보상금		1,836,420		
-통장수당		1,833,520		
·기본수당		1,341,600		
200,000원*559명*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	· 상여금 200,000원*559명*2회	223,600		
	· 회의참석수당 20,000원*559명*2회*12월	268,320		
	-반장보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
후생복지 증진		2,210,409	2,437,446	△227,037
후생복지사업		2,180,409	2,407,446	△227,037
201 일반운영비		1,838,400	24,728	1,813,672
01 사무관리비		1,774,080	3,228	1,770,852
	○운영수당	2,820		
	-고문노무사 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	-맞춤형복지 심의위원 수당 70,000원*1회*6명	420		
	○급량비	1,260		
	-공무원노조 업무추진 특근매식비 7,000원*2명*50일	700		
	-직원후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원*2명*40일	560		
	○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 970,000원*1,500명	1,455,000		
	○맞춤형 복지제도 시행경비(단체보험) 210,000원*1,500명	315,000		
03 행사운영비		64,320	21,500	42,820
	○직장취미클럽 동호회 행사지원비 1,000,000원*18개클럽	18,000		
	○공무원노조 단체교섭추진 행사운영비 330,000원*4회	1,320		
	○노사화합 한마음 대회 45,000,000원*1회	45,000		
202 여비		2,349	5,638	△3,289
01 국내여비		2,349	5,638	△3,289
	○공무원단체 업무추진 관외여비 261,000원*2명*3회	1,566		
	○직원후생복지 업무추진 관외여비 261,000원*1명*3회	783		
303 포상금		339,660	2,327,080	△1,987,420
01 포상금		339,660	2,327,080	△1,987,420
	○직원자녀 보육료 90,000원*300명*12월	324,000		
	○모범공무원(장기근속) 산업시찰	15,660		
	-공무원 261,000원*30명	7,830		
	-배우자(가족) 261,000원*30명	7,830		
청사안내		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
	○청사현관 안내도우미 민간위탁 2,500,000원*12월	30,000		





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,600	15,100	△13,500
	10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
	○인구증가 관련 간담회 개최 20,000원*20명*4회	1,600		
	도유관기관 유치	7,388	8,099	△711
	도유관기관 유치	7,388	8,099	△711
	201 일반운영비	5,300	4,967	333
	01 사무관리비	5,300	4,967	333
	○일반수용비	4,600		
	-도유관기관 유치 홍보 팸플릿 제작 2,000원*2,000매	4,000		
	-우편봉투 제작 350원*1,714매	600		
	○급량비 7,000원*2명*50일	700		
	○임차료	0		
	202 여비	2,088	3,132	△1,044
	01 국내여비	2,088	3,132	△1,044
	○도 유관기관 유치 업무추진 관외여비 261,000원*1명*8회	2,088		
	행정운영경비(자치행정과)	62,354,394	59,505,887	2,848,507
	인력운영비(자치행정과)	60,620,168	57,784,117	2,836,051
	인력 운영비(자치행정과)	60,620,168	57,784,117	2,836,051
	101 인건비	48,474,226	45,915,936	2,558,290
	01 보수	43,516,389	41,134,805	2,381,584
	○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동-954명)	24,440,055		
	-정무직(연봉제) 75,303,000원*1명	75,303		
	-3급(연봉제) 72,236,000원*1명	72,236		
	-4급(연봉제) 66,082,000원*8명	528,656		
	-5급(28호봉) 2,919,300원*63명*12월	2,206,991		
	-6급(26호봉) 2,485,400원*190명*12월	5,666,712		
	-7급(22호봉) 2,132,700원*319명*12월	8,163,976		
	-8급(18호봉) 1,786,100원*122명*12월	2,614,851		
	-9급(6호봉) 1,085,200원*50명*12월	651,120		
	-연구사(12호봉) 1,827,000원*6명*12월	131,544		
	-지도사(28호봉) 2,420,500원*5명*12월	145,230		
	-기능6급(25호봉) 2,457,200원*6명*12월	176,919		
	-기능7급(24호봉) 2,194,700원*42명*12월	1,106,129		
	-기능8급(20호봉) 1,855,600원*90명*12월	2,004,048		
	-기능9급(15호봉) 1,505,000원*38명*12월	686,280		
	-기능10급(10호봉) 1,167,000원*15명*12월	210,060		
	○정근수당 24,440,055,000원*0.9/12월	1,833,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○가족수당		749,844	
-배우자	40,000원*954명*12월*0.85	389,232	
-존속	20,000원*954명*12월*0.4	91,584	
-비속	20,000원*954명*12월*1.10	251,856	
-가산금(셋째자녀)	30,000원*954명*12월*0.05	17,172	
○자녀학비수당		321,154	
-중학생	52,000원*954명*4회*0.20	39,687	
-고등학생	433,880원*954명*4회*0.17	281,467	
○육아휴직수당	500,000원*5명*12월	30,000	
○정근수당가산금		927,240	
-25년이상	130,000원*193명*12월	301,080	
-20~24년	110,000원*218명*12월	287,760	
-15~19년	80,000원*160명*12월	153,600	
-10~14년	60,000원*175명*12월	126,000	
-5~9년	50,000원*98명*12월	58,800	
○대우공무원 수당	100,000원*410명*12월	492,000	
○특수업무수당		863,340	
-기술업무수당		34,620	
· 4급	25,000원*1명*12월	300	
· 5급	25,000원*15명*12월	4,500	
· 6~7급	15,000원*115명*12월	20,700	
· 8~9급	10,000원*56명*12월	6,720	
· 지도사	40,000원*5명*12월	2,400	
-기술업무수당		46,560	
· 기사1급	30,000원*88명*12월	31,680	
· 기사2급	20,000원*62명*12월	14,880	
-위험수당		82,080	
· 갑종	50,000원*116명*12월	69,600	
· 을종	40,000원*26명*12월	12,480	
-자동차운전업무수당	40,000원*67명*12월	32,160	
-민원업무수당	30,000원*105명*12월	37,800	
-의료업무수당	50,000원*25명*12월	15,000	
-전산업무수당		10,560	
· 3년이상	50,000원*17명*12월	10,200	
· 1~3년미만	30,000원*1명*12월	360	
-장려수당		79,032	
· 6급	20,000원*3명*12월	720	
· 8급	16,000원*3명*12월	576	
· 9급	14,000원*2명*12월	336	
· 청소차기사	150,000원*23명*12월	41,400	
· 위생매립장	150,000원*20명*12월	36,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-함정근무수당		1,788	
· 기능6급	32,000원*2명*12월	768	
· 기능7급	25,000원*1명*12월	300	
· 기능8-9급	20,000원*3명*12월	720	
-사회복지업무수당	30,000원*67명*12월	24,120	
-사회복지업무수당가산금	30,000원*67명*12월	24,120	
-연구업무수당	80,000원*10명*12월	9,600	
-안전관리담당수당	30,000원*6명*12월	2,160	
-업무대행수당		4,500	
· 출산휴가자	50,000원*10명*3월	1,500	
· 육아휴직자	50,000원*5명*12월	3,000	
-모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
-동근무수당	70,000원*186명*12월	156,240	
-명예퇴직수당	50,000,000원*6명	300,000	
○시간외수당	7,457원*954명*40시간*12월	3,414,710	
○정액급식비		1,525,680	
-본청,직속기관,사업소,동	130,000원*954명*12월	1,488,240	
-기타직(청원경찰)	130,000원*24명*12월	37,440	
○교통보조비		1,461,240	
-본청,직속기관,사업소,동		1,461,240	
· 5급	140,000원*62명*12월	104,160	
· 6~7급	130,000원*557명*12월	868,920	
· 8~10급	120,000원*315명*12월	453,600	
· 기타직(청원경찰)	120,000원*24명*12월	34,560	
○명절휴가비		2,532,947	
-본청,직속기관,사업소,동	24,440,055,000원*1/12*120%	2,444,006	
-기타직	889,404,000원*1/12*120%	88,941	
○가계지원비		4,221,577	
-본청,직속기관,사업소,동	24,440,055,000원*1/12*200%	4,073,343	
-기타직	889,404,000원*1/12*200%	148,234	
○연가보상비		703,597	
-본청,직속기관,사업소,동	24,440,055,000원*10/360	678,891	
-기타직	889,404,000원*10/360	24,706	
02 기타직보수		1,298,555	1,351,777
○봉급		878,136	
-계약직(나급)	46,990,000원*1명	46,990	
-계약직(다급)	34,390,000원*1명	34,390	
-계약직(라급)	30,630,000원*6명	183,780	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
－계약직(마급) 29,328,000원*2명	58,656		
－별정직(20호봉) 1,855,600원*1명*12월	22,268		
－청원경찰(23호봉) 1,847,400원*24명*12월	532,052		
○정근수당 889,404,000원*0.9/12	66,706		
○가족수당	27,048		
－배우자 40,000원*35명*12월*0.87	14,616		
－존비속 20,000원*35명*12월*1.48	12,432		
○자녀학비보조수당	9,983		
－중학생 52,000원*35명*4회*0.19	1,384		
－고등학생 409,450원*35명*4회*0.15	8,599		
○정근수당 가산금	37,440		
－25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
－20~24년 110,000원*13명*12월	17,160		
－15~19년 80,000원*4명*12월	3,840		
－10~14년 60,000원*3명*12월	2,160		
－5~9년 50,000원*3명*12월	1,800		
○장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		
○감독자수당	2,160		
－반장 20,000원*6명*12월	1,440		
－조장 10,000원*6명*12월	720		
○시간외근무수당 6,342원*40시간*35명*12월	106,546		
○야간근무수당 16,912원*24명*365일*1/3	49,384		
○임용전실습공무원	93,710		
－기본급 820,100원*12명*6월	59,048		
－정근수당 59,048,000원*1/2	29,524		
－국민연금기관부담금 88,572,000원*4.5%	3,986		
－고용보험기관부담금 88,572,000원*1.3%	1,152		
○고용보험기관부담금 1,557,026,000원*1.3%	20,242		
03 무기계약근로자보수	3,659,282	3,429,354	229,928
○무기계약근로자 기본급(115명, 명절유급)	1,173,469		
－행정자료실 인부외 39,660원*98명*253일	983,331		
－개별공시지가 보조인부 39,660원*1명*145일	5,751		
－건설과 수로원 외 45,550원*16명*253일	184,387		
○기말수당 1,173,469,000원*4/12	391,157		
○주휴수당	240,839		
－행정자료실 인부외 39,660원*98명*52일	202,108		
－개별공시지가 보조인부 39,660원*1명*21일	833		
－건설과 수로원 외 45,550원*16명*52일	37,898		
○근속가산금	68,939		
－행정자료실 인부외 39,660원*61명*253일*10%	61,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
－건설과 수로원외 43,650원*7명*253일*10%	7,731		
○휴일근무수당	15,177		
－부속실 인부외 39,660원*10명*3일*150%	1,785		
－수영강사 45,550원*3명*52일*150%	10,659		
－꽃육묘장 관리인부외 45,550원*2명*20일*150%	2,733		
○시간외 근무수당 7,436원*11명*40시간*12월	39,263		
○연차수당 42,520원*115명*10일	48,898		
○급량비 80,000원*115명*12월	110,400		
○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당 50,000원*11명*12월	6,600		
○컴퓨터입력 인부 보존수당 39,600원*253일*2명*15.81%	3,168		
○발간실 인쇄공 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비	46,000		
－무기계약근로자 (115명) 200,000원*115명*2회	46,000		
○시간제계약직공무원 인건비	154,767		
－기본급(라급 기준) 20,596,000원*6명	123,576		
－정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
－직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
－시간외수당 5,310원*30시간*12월	1,912		
－휴일근무수당 85,820원*6명*2일*12월	12,359		
○시간제계약직 및 무기계약 4대보험 부담금 1,261,322			
－국민건강보험부담금 10,852,339,000원*2.665%	289,215		
－국민연금부담금 10,852,339,000원*4.5%	488,356		
－고용보험부담금 10,852,339,000원*1.3%	141,081		
－산재보험료 10,852,339,000원*2.983%	323,726		
－노인장기요양보험 289,215,000원*6.55%	18,944		
○퇴직금(15명) 95,551,000원*1식	95,551		
○관외출장여비 261,000원*2명*6회	3,132		
203 업무추진비	176,215	176,215	0
01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
○시장 79,200,000원*90%	71,280		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
○주민복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	46,795	46,795	0
○본청 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*265명	31,925		
○사업소 40,000원*100명+30,000원*79명	6,370		
○의회사무국 80,000원*24명	1,920		
○동 40,000원*100명+30,000원*86명	6,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
	○자치행정과 390,000원*12월	4,680		
204	직무수행경비	2,152,260	2,230,820	△78,560
01	직책급업무수행경비	145,200	141,000	4,200
	○시장 650,000원*12월	7,800		
	○부시장 600,000원*12월	7,200		
	○4급 350,000원*8명*12월	33,600		
	○5급(과장, 의회전문위원) 100,000원*47명*12월	56,400		
	○5급(동장) 150,000원*22명*12월	39,600		
	○6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
02	직급보조비	1,594,980	1,684,740	△89,760
	○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	○5급 250,000원*62명*12월	186,000		
	○6급(일반직,기능직) 155,000원*196명*12월	364,560		
	○7급(일반직,기능직) 140,000원*316명*12월	530,880		
	○8~9급(일반직,기능직) 105,000원*300명*12월	378,000		
	○기능10급 95,000원*15명*12월	17,100		
	○청원경찰 105,000원*24명*12월	30,240		
	○공로연수자 200,000원*15명*12월	36,000		
03	특정업무경비	412,080	405,080	7,000
	○대민활동비 50,000원*680명*12월	408,000		
	○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
303	포상금	2,434,544	2,273,932	160,612
02	성과상여금	2,434,544	2,273,932	160,612
	○공무원성과상여금 2,434,544			
	-5급(18호봉) 2,710,470원*62명*1.3	218,464		
	-6급(18호봉) 2,321,440원*190명*1.3	573,396		
	-7급(15호봉) 1,995,830원*319명*1.3	827,671		
	-8급(12호봉) 1,613,850원*122명*1.3	255,957		
	-9급(10호봉) 1,354,390원*50명*1.3	88,036		
	-연구사(16호봉) 2,134,750원*6명*1.3	16,652		
	-지도사(15호봉) 1,989,750원*5명*1.3	12,934		
	-기능6급(18호봉) 2,321,440원*6명*1.3	18,108		
	-기능7급(15호봉) 1,955,830원*42명*1.3	106,789		
	-기능8급(12호봉) 1,613,850원*90명*1.3	188,821		
	-기능9~10급(9급10호봉) 1,354,390원*53명*1.3	93,318		
	-청원경찰 1,433,250원*24명	34,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
304	연금부담금등	7,268,923	7,084,214	184,709
01	연금부담금	5,957,711	5,773,002	184,709
	○연금부담금	3,093,834		
	-직원	44,619,586,000원*6.7%	2,989,513	
	-기타직	1,557,026,000원*6.7%	104,321	
	○퇴직수당부담금	890,748		
	-직원	44,619,586,000원*1.929%	860,712	
	-기타직	1,557,026,000원*1.929%	30,036	
	○보전금	1,896,475		
	-직원	44,619,586,000원*4.107%	1,832,527	
	-기타직	1,557,026,000원*4.107%	63,948	
	○재해보상부담금	76,654		
	-직원	44,619,586,000원*0.166%	74,069	
	-기타직	1,557,026,000원*0.166%	2,585	
02	국민건강보험금	1,311,212	1,311,212	0
	○국민건강보험부담금	1,230,607		
	-직원	44,619,586,000원*2.665%	1,189,112	
	-기타직	1,557,026,000원*2.665%	41,495	
	○장기요양보험부담금	80,605		
	-직원	1,189,112,000원*6.55%	77,887	
	-기타직	41,495,000원*6.55%	2,718	
307	민간이전	114,000	103,000	11,000
07	연금지급금	114,000	103,000	11,000
	○사망조위금	2,500,000원*40명	100,000	
	○재해보상금	7,000,000원*2명	14,000	
인력운영비(동)		196,680	196,680	0
인력운영비(동)		196,680	196,680	0
203	업무추진비	196,680	196,680	0
01	기관운영업무추진비	130,680	130,680	0
	○동장	550,000원*22명*12월*90%	130,680	
04	부서운영업무추진비	66,000	66,000	0
	○동	250,000원*22개동*12월	66,000	
기본경비(자치행정과)		384,397	378,181	6,216
기본경비(자치행정과)		384,397	378,181	6,216
201	일반운영비	323,417	330,481	△7,064
01	사무관리비	252,017	267,649	△15,632
	○일반수용비	126,312		
	-기본사무용품비	100,000원*38명	3,800	
	-복사기유지관리(토너구입 및 수리 등)	350,000원*4대*6회	8,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-프린터 및 팩스유지관리			
237,000원*6대*6회	8,532		
-복사용지구입			
20,000원*50박스*12월	12,000		
-칼라복합기 카트리지(시장실)			
400,000원*1대*3회	1,200		
-복합기카트리지(부시장실, 국장실)			
250,000원*2대*4회	2,000		
-사무용파일지 및 봉투제작			
2,000원*1,000매*2종	4,000		
-스캐너 유지보수			
350,000원*2대*4회	2,800		
-기록물표지구입			
50,000원*80박스	4,000		
-기록물 보존함			
64,000원*50박스	3,200		
-의전용봉투제작			
500원*4,000매	2,000		
-2011년도 업무일지 제작			
15,000원*1,500권	22,500		
-목포소개 기념품 구입			
33,000원*1,000개	33,000		
-직원정례조회 도서상품권 구입			
50,000원*3명*12월	1,800		
-민관군 합동훈련 플래카드(육교용)			
220,000원*2개소*2회	880		
-당직용침구세탁비			
150,000원*2회*12월	3,600		
-당직실운영 소모품비			
150,000원*12월	1,800		
-기타수용비(시장실)			
300,000원*12월	3,600		
-기타수용비(부시장실)			
200,000원*12월	2,400		
-기타수용비(국서무과)			
400,000원*12월	4,800		
○운영수당	108,225		
-일숙직수당			
50,000원*4.5명*481회	108,225		
○파복비	4,200		
-당직실 침구구입			
100,000원*5조*2회	1,000		
-부속실 여직원 근무복			
200,000원*2조*5명	2,000		
-청사경비 청원경찰 근무복			
1,200			
· 하복			
100,000원*4명*1회	400		
· 추동복			
120,000원*4명*1회	480		
· 방한복			
80,000원*4명*1회	320		
○급량비	13,280		
-자치행정과 업무추진 급량비			
7,000원*8명*180일	10,080		
-민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비			
4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	71,400	62,832	8,568
○우편물발송	58,560		
-일반우편료			
220원*9,500건*12월	25,080		
-등기우편료			
1,720원*1,500건*12월	30,960		
-소포우편료			
3,500원*60건*12월	2,520		
○본청청사경비시스템용역료	1,070,000원*12월	12,840	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
202	여비	40,980	47,700	△6,720
01	국내여비	40,980	47,700	△6,720
	○공직기강확립 지도점검 20,000원*30명*5회*12월	36,000		
	○도 문서사송 여비 20,000원*249일*1명	4,980		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○시책업무추진복사기구입 20,000,000*1대	20,000		
기본경비(동)		1,153,149	1,146,909	6,240
기본경비(동)		1,153,149	1,146,909	6,240
201	일반운영비	572,829	572,829	0
01	사무관리비	208,504	208,504	0
	○일반수용비	161,632		
	- 기본사무용품비 100,000원*186명	18,600		
	- 복사기수선비	35,200		
	· 복사기토너 60,000원*22대*4회	5,280		
	· 복사기 드럼 330,000원*22대*2회	14,520		
	· 복사기 수선비 350,000원*22대*2회	15,400		
	- 프린터기 유지관리비 237,000원*22대*4회	20,856		
	- 칼라프린터기 잉크 50,000원*22대*12월	13,200		
	- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*22개 동*12월	3,960		
	- 모사전송기 토너 110,000원*22대*2회	4,840		
	- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*22개 동*12월	21,120		
	- TV수신료 3,500원*22개 동*12월	924		
	- 무인경비용역료 127,000원*22개 동*12월	33,528		
	- 정화조수거료 200,000원*18개 동*1회	3,600		
	- 냉온수기 청소비 10,000원*22개 동*12회	2,640		
	- 전기시설 안전점검 수수료	3,164		
	· 기본료 32,500원*22개 동*4회	2,860		
	· 수수료 920원*15KW*22개 동	304		
	○급량비 7,000원*186명*3일*12월	46,872		
02	공공운영비	364,325	364,325	0
	○공공요금 및 제세	340,628		
	- 인감대장 우송료 1,720원*250건*22개 동*12월	113,520		
	- 주민등록증 우송료 1,720원*30건*22개 동*12월	13,623		
	- 행정우편 220원*60건*22개 동*12월	3,485		
	- 전기요금	182,400		
	· 일반전기료 600,000원*22개 동*12월	158,400		
	· 심야전기료 500,000원*8개 동*6월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월 -동사무소 상하수도료 80,000원*22개동*12월 -엘리베이터 관리 유지비(용당1, 유달동) 170,000원*2개동*12월 ○연료비 -동사무소 난방비 1,122원*8시간*120일*22개동	2,400  21,120  4,080  23,697  23,697		
202 여비	580,320	574,080	6,240
01 국내여비 ○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*13일*186명*12월	580,320  580,320	574,080	6,240