

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	30,564,448	33,254,986	△2,690,538
국	9,400		
도	41,000		
시	30,514,048		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,559,541	6,704,110	△144,569
국	9,400		
도	5,000		
시	6,545,141		
행정의 효율적인 추진	3,685,446	3,876,787	△191,341
의전행사	74,250	93,230	△18,980
201 일반운영비	46,830	69,230	△22,400
01 사무관리비	34,580	26,980	7,600
○1.일반수용비	28,800		
-주요시책 및 의전행사 일반수용비	2,000,000원	2,000	
-대회의실 현수막 제작 100,000원*15회	1,500		
-국내 자매도시결연 기념패 제작 400,000원*3회	1,200		
-각종행사 현수막 제작 70,000원*3개*10회	2,100		
-주요 의전 추진계획서 유인 5,000원*200부*5회	5,000		
-명예시민증 상패 제작 300,000원*3개	900		
-명예시민증 메달 제작 300,000원*3개	900		
-시정홍보용 봉투(쇼핑백)제작 1,800원*2,000매*2종	7,200		
-각종 행사 초청장 및 팸플릿 유인 2,000원*1,000매*4회	8,000		
○5.급량비	3,780		
-의전행사 추진 급식 7,000원*5명*9일*12회	3,780		
○6.임차료	2,000		
-도단위 행사 및 교류행사 버스임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○1.공공요금및제세	2,250		
-각종행사 초청장 발송 우편료 250원*3,000부*3회	2,250		
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○자매결연도시와 상호교류행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○주요시책 및 의전행사 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
○자매결연도시 각종행사 지원추진여비 60,000원*3명*2일*4회	1,440		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	22,740	19,320	3,420
08 외빈초청여비	15,540	12,120	3,420
○국내자매도시 외빈초청여비	6,540		
-숙박비	5,100		
° 주빈 250,000원*3명*2일*2회	3,000		
° 수행원 75,000원*7명*2일*2회	2,100		
-식비	1,440		
° 주빈 50,000원*3명*2일*2회	600		
° 수행원 30,000원*7명*2일*2회	840		
○자매결연도시와 상호교류행사(문화,체육 등) 초청여비	9,000		
-숙박비 40,000원*25명*2일*3회	6,000		
-식비 20,000원*25명*2일*3회	3,000		
10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○도단위 경축행사 참석 광복회원 여비보상 60,000원*40명*2회	4,800		
○자매결연 조인식 참석여비 60,000원*20명*2회	2,400		
행정관리 업무추진	148,836	131,986	16,850
201 일반운영비	33,768	31,918	1,850
01 사무관리비	32,568	31,918	650
○1.일반수용비	24,800		
-행정관리 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-청사내 환경조성(화초,수목 화분) 80,000원*5종*8개소*4계절	12,800		
-보안업무편람 유인 20,000원*200부	4,000		
-자체총무계획 유인 20,000원*200부	4,000		
○4.피복비	1,300		
-부속실 여직원 근무복 구입 130,000원*5명*2회	1,300		
○5.급량비	6,468		
-행정관리업무추진 급식 7,000원*7명*11일*12월	6,468		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○3.시설장비유지비	1,200		
-초과근무시스템 유지보수 100,000원*12월	1,200		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○자치행정업무 및 각종 행사추진여비 60,000원*6명*4일*6회	8,640		
203 업무추진비	90,000	75,000	15,000
03 시책추진업무추진비	90,000	75,000	15,000

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정종합 업무추진비 90,000,000원	90,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
02 전산개발비	5,000	5,000	0
○직원안내시스템 기능개선 및 보강 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,428	6,428	0
09 공익근무요원보상금	6,428	6,428	0
○공익근무요원	6,428		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*2명*2일	60		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○야외행사용 무전기 구입 5,000,000원	5,000		
직원후생 복지사업 추진	3,426,740	3,553,101	△126,361
201 일반운영비	3,014,740	3,163,728	△148,988
01 사무관리비	3,014,740	3,160,170	△145,430
○1.일반수용비	15,020		
-후생복지 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-KTX 이용 할인신청서 제작 1,000,000원	1,000		
-구내식당 대청소 2,000,000원*2회	4,000		
-체력단련장 유지관리 2,500,000원	2,500		
-구내식당 물품운반차 바퀴교체 27,500원*32대*4개	3,520		
○5.급량비	6,720		
-후생복지업무추진 급식 7,000원*4명*15일*12월	5,040		
-공무원노조단체 협상추진 급식 7,000원*4명*10일*6회	1,680		
○6.임차료	95,000		
-직원휴양시설 임차료	95,000		
° 스위트형 35,000,000원*2구좌	70,000		
° 패밀리형 25,000,000원*1구좌	25,000		
○7.맞춤형복지	2,898,000		
-단체보험료 180,000원*2,100명	378,000		
-선택형 1,200,000원*2,100명	2,520,000		
202 여비	19,200	16,200	3,000
01 국내여비	19,200	16,200	3,000
○후생복지업무추진 여비 60,000원*4명*3일*8회	5,760		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 동호회 전국·도단위대회 출전여비 60,000원*20명*10개클럽	12,000		
○공무원노조업무추진 여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	60,000	54,873	5,127
10 행사실비보상금	60,000	54,873	5,127
○공무원가족 한마음 체육대회	60,000		
-급식 7,000원*2,000명*3식	42,000		
-음료수 2,000원*2,000명*3종	12,000		
-기념품 3,000원*2,000개	6,000		
303 포상금	280,000	266,000	14,000
01 포상금	280,000	266,000	14,000
○공무원자녀 보육수당 140,000원*120명*12월	201,600		
○장기근속공무원 산업연수 500,000원*140명	70,000		
○우수공무원 전국단위 체험견학 60,000원*70명*2회	8,400		
307 민간이전	40,800	40,800	0
06 보험금	40,800	40,800	0
○무기계약근로자 단체보험 가입 20,000원*170명*12월	40,800		
405 자산취득비	10,000	9,500	500
01 자산및물품취득비	10,000	9,500	500
○헬스장비 구입 1,000,000원	1,000		
○구내식당 스텐밥솥내피 구입 200,000원*10대	2,000		
○구내식당 밥솥이동보관카 구입 2,000,000원*1개	2,000		
○직원건강관리실 집기구입 5,000,000원	5,000		
비서실 운영	35,620	32,620	3,000
201 일반운영비	16,820	13,820	3,000
01 사무관리비	16,820	13,820	3,000
○1.일반수용비	8,000		
-비서실운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
-시장실, 비서실, 중회의실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○5.급량비	8,820		
-비서실 근무자 급식 7,000원*7명*15일*12월	8,820		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 중앙부처 방문 추진여비 60,000원*5명*4일*9회	10,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○의전수행업무추진비 8,000,000원	8,000		
선진자치행정 실현	1,537,959	1,398,302	139,657
국	9,400		
도	5,000		
시	1,523,559		
열린시정 운영	547,112	459,192	87,920
201 일반운영비	319,632	248,752	70,880
01 사무관리비	196,632	195,752	880
○1.일반수용비	157,350		
-시정업무추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
-교육선거운영 수용비 4,000,000원	4,000		
-선진일류도시건설 업무추진 기타수용비 4,000,000원	4,000		
-업무용수첩 제작 7,000원*3,000부	21,000		
-시정유공 민간인 표창패 제작 25,000원*25명*12회	7,500		
-시정홍보용 육교현수막 제작 250,000원*6개소*6회	9,000		
-선진일류도시건설 기 제작 12,000원*400매	4,800		
-시책추진 서한문(봉투포함) 200원*10,000매*2회	4,000		
-시정안내책자 제작 2,000원*4,000부	8,000		
-각종회의자료 유인 4,000원*100부*12회	4,800		
-선진일류도시건설 홍보팸플릿 제작 50원*10,000매*2회	1,000		
-선진화운동 추진 캠페인 35,000,000원*2회	70,000		
-포항삼죽오 상표권 등록 330,000원*25건	8,250		
-시장지시사항 보고회 책자유인 10,000원*150부*2회	3,000		
○3.운영수당	6,450		
-"선진일류도시로 가는길" 특강 200,000원*2명*10회	4,000		
-포항시 시민상 심사위원 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
-북한이탈주민지원 지역(실무)협의회 참석수 당 70,000원*5명*4회	1,400		
○5.급량비	12,432		
-주요시책 및 지시사항 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*12일*12월	7,056		
-선진일류도시 추진 야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반상회 행정지도 및 교육훈련추진 야간근무 자 급식 7,000원*4명*11일*12월	3,696		
○6.임차료	20,400		
-중앙행사참가 버스임차 500,000원*3대*2회	3,000		
-수시발생 대단위행사 참가 읍면동 버스임차 300,000원*29개읍면동*2회	17,400		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○1.공공요금및제세	5,000		
-시책업무추진 서한문 발송 우편료 250원*10,000부*2회	5,000		
○3.시설장비유지비	8,000		
-마을안내표지판 보수 400,000원*20개소	8,000		
03 행사운영비	110,000	40,000	70,000
○선진일류도시건설 평가보고회 10,000,000원	10,000		
○포항시민의 날 행사 100,000,000원	100,000		
202 여비	14,400	12,960	1,440
01 국내여비	14,400	12,960	1,440
○시정주요업무 추진여비 60,000원*6명*3일*8회	8,640		
○반상회 및 교육선거업무 추진여비 60,000원*3명*4일*8회	5,760		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○생활민원대책 업무추진비 10,000,000원	10,000		
○일선행정지도 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	74,600	71,000	3,600
10 행사실비보상금	68,600	65,000	3,600
○평통자문위원 교육참석여비 보상 60,000원*80명*2일	9,600		
○읍면동별 포항사랑(캠페인 등)추진지원 1,000,000원*29개읍면동	29,000		
○오지마을 자매결연 200,000원*47개마을*2회	18,800		
○선진일류도시건설추진 참여자 급식 7,000원*40명*10회	2,800		
○선진일류도시건설추진 개발연수 여비 60,000원*30명*2회	3,600		
○북한이탈주민 문화탐방 여비 60,000원*40명*2일	4,800		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○시민우수제안 부상금	6,000		
-은상 3,000,000원*1명	3,000		
-동상 2,000,000원*1명	2,000		
-우수제안 시민 장려금 20,000원*50명	1,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○읍면동 주요시책 평가시상	4,000		
-최우수 1,000,000원*2개읍면동	2,000		
-우수 500,000원*4개읍면동	2,000		
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○평화통일강좌 및 대국민 통일기반조성사업 50,000,000원	50,000		
○시정자문 및 시책개발사업 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
○재경 출향인 주요 시정설명회 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○마을안내표지판 신설 1,000,000원*24개소	24,000		
402 민간자본이전	25,480	25,480	0
01 민간자본보조	25,480	25,480	0
○읍면 마을앰프지원 1,300,000원*28개소*70/100	25,480		
이통장 사기 진작	204,040	173,060	30,980
201 일반운영비	36,000	30,000	6,000
03 행사운영비	36,000	30,000	6,000
○이통장 녹색직무능력개발 워크숍(상·하반기) 18,000,000원*2회	36,000		
301 일반보상금	61,360	54,360	7,000
02 장학금및학자금	49,000	42,000	7,000
○이통장자녀 장학금 350,000원*35명*4기	49,000		
10 행사실비보상금	12,360	12,360	0
○이통장업무 개발연수 60,000원*87명*2일	10,440		
○이통반장 중앙행사 참가여비 보상 60,000원*8명*2일*2회	1,920		
307 민간이전	106,680	88,700	17,980
06 보험금	106,680	88,700	17,980
○이통장 단체 상해보험 120,000원*889명	106,680		
안전한 시민생활 보장	756,564	733,990	22,574
201 일반운영비	100,944	79,320	21,624
02 공공운영비	100,944	79,320	21,624
○1.공공요금및제세	43,344		
-방범용CCTV	43,344		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 인터넷 회선사용료 30,000원*76회선*12월 ° 전기사용료 18,000원*74회선*12월 ○3.시설장비유지비 -방범용CCTV 장비유지비 1,152,000,000원*5% 	27,360 15,984 57,600 57,600		
301 일반보상금	135,620	134,670	950
04 자율방범대원운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○자율방범대원 야간순찰자 간식 2,000원*3명*250일*42개대 ○자율방범대원 야간순찰자 피복구입 -방한복 57,000원*380명 -하복 28,000원*380명 ○자율방범대원 출동비 50,000원*42개대*12월 ○자율방범대 순찰초소 전기료 30,000원*42개대*12월 	135,620 63,000 32,300 21,660 10,640 25,200 15,120	134,670	950
401 시설비및부대비	520,000	520,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○방범용 CCTV 설치 35,000,000원*8개소 ○어린이공원 및 취락지 방범용 CCTV 설치 30,000,000원*8개소 	520,000 280,000 240,000	520,000	0
도민의날 행사참가 지원(보조)	4,000	4,000	0
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 4,000		
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○도민의날 행사 참가 지원 4,000,000원 	4,000 4,000	4,000	0
	도 4,000		
이통장사기진작사업지원(보조)	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○이통장 사기진작 해외연수 여비 1,000,000원*1명 	1,000 1,000	1,000	0
	도 1,000		
일제강제동원 피해자 지원(보조)	9,803	12,700	△2,897
	국 9,400 시 403		
101 인건비	9,803	9,538	265
	국 9,400 시 403		
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○일제강제동원피해자 위로금 신청 접수 인부임 35,290원*1명*250일 	9,803 8,823	9,538	265

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관부담금 8,823,000원*11.1%	국 8,823 980 국 577 시 403		
여론관리	15,440	14,360	1,080
201 일반운영비	10,040	10,040	0
01 사무관리비	10,040	10,040	0
○1.일반수용비	5,000		
-여론·동향 업무추진 수용비 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	5,040		
-여론동향업무 추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
202 여비	5,400	4,320	1,080
01 국내여비	5,400	4,320	1,080
○여론동향 업무 추진여비 60,000원*3명*3일*10회	5,400		
조직 및 인력의 효율적인 관리	1,049,905	1,260,626	△210,721
조직 및 인력운영	1,049,905	910,626	139,279
201 일반운영비	82,906	87,636	△4,730
01 사무관리비	77,906	82,636	△4,730
○1.일반수용비	54,042		
-인사관리 기타수용비 14,000,000원	14,000		
-임용장 및 케이스제작 10,000원*300부*2회	6,000		
-지방공무원 보수 등 업무처리지침 제작 20,000원*200권	4,000		
-퇴직공무원 공로패 제작	2,400		
° 정년퇴직 150,000원*6명	900		
° 명예퇴직 150,000원*10명	1,500		
-지방공무원교양지구입	27,642		
° 지방행정 3,000원*207부*12월	7,452		
° 도시문제 2,500원*58부*12월	1,740		
° 지방자치 6,000원*60부*12월	4,320		
° 자치행정 5,000원*58부*12월	3,480		
° 자치의정 5,000원*55부*6월	1,650		
° 자치발전 5,000원*60부*12월	3,600		
° 공공정책21 7,500원*60부*12월	5,400		
○3.운영수당	12,860		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
-공무원 채용면접위원 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
-면접위원 여비실비보상 60,000원*10명*2일*5회	6,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 조직 및 인력의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	11,004		
-연금,건강보험,국민연금관련 야간근무자 급식 7,000원*8명*8일*8회	3,584		
-인사시스템입력 및 정리 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*4회	1,120		
-정기평정작업 및 인사,조직 관련 야간근무자 급식 7,000원*6명*30일*5회	6,300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정년 퇴임식 행사 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	17,760	15,840	1,920
01 국내여비	17,760	15,840	1,920
○건강보험 및 연금업무추진여비 60,000원*8명*3일*8회	11,520		
○인사업무 합동작업 추진여비 60,000원*4명*5일*2회	2,400		
○시정현안추진 타기관 방문여비 60,000원*2명*4일*8회	3,840		
203 업무추진비	73,000	88,000	△ 15,000
03 시책추진업무추진비	73,000	88,000	△ 15,000
○인사관리 및 행정조직업무추진비 70,000,000원	70,000		
○조직관리업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	35,400	98,150	△ 62,750
01 포상금	35,400	98,150	△ 62,750
○시정 유공공무원 표창 부상품 30,000원*30명	900		
○공무원 대상 기념메달 구입 250,000원*1명*순금10돈	2,500		
○퇴직공무원 공로기념품 구입	20,000		
-명예퇴직 250,000원*10명*순금5돈	12,500		
-정년퇴직 250,000원*6명*순금5돈	7,500		
○2011년 정년퇴직자 경력개발프로그램 연수 1,000,000원*12명	12,000		
307 민간이전	837,839	621,000	216,839
05 민간위탁금	837,839	621,000	216,839
○대여장학금 부담금 837,839,000원	837,839		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컬러프린터기 구입 500,000원*1대	500		
○모사전송기 구입 500,000원*1대	500		
○인사합동작업용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
효율적인 기록물 관리	286,231	168,395	117,836
기록물전산화 운영	134,004	77,968	56,036

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,904	55,368	1,536
04 기간제근로자등보수	56,904	55,368	1,536
○기록물전산화 자료입력	56,904		
-인부임 37,660원*8명*170일	51,218		
-4대보험 기관부담금 51,218,000원*11.1%	5,686		
201 일반운영비	17,100	12,600	4,500
01 사무관리비	17,100	12,600	4,500
○1.일반수용비	17,100		
-기록물관리 일반수용비 6,000,000원	6,000		
-기록물전산화(DB구축) 작업 소모품 구입(보존상자 등) 2,000,000원	2,000		
-공인 신조 및 개각 30,000원*50개	1,500		
-종합문서고 및 행정자료실 천연소독약제 구입비 30,000원*10개*12월	3,600		
-특수유형기록물 보존상자 제작 20,000원*200개	4,000		
207 연구개발비	60,000	10,000	50,000
02 전산개발비	60,000	10,000	50,000
○중요기록물 RFID 시스템 구축 60,000,000원	60,000		
기록관 운영	152,227	90,427	61,800
201 일반운영비	70,213	69,751	462
01 사무관리비	4,130	3,668	462
○3.운영수당	1,190		
-정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
-기록물폐기심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○5.급량비	2,940		
-기록물관리 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
02 공공운영비	66,083	66,083	0
○1.공공요금및제세	38,100		
-보통 250원*5,000건*12월	15,000		
-등기 1,750원*1,100건*12월	23,100		
○3.시설장비유지비	27,983		
-자료관리 시스템 유지보수	24,983		
° 기록물관리서버 104,986,000원*8%	8,399		
° 백업장비 및 서버 24,471,000원*8%	1,958		
° EMC스토리지 111,263,000원*8%	8,902		
° 기록관 S/W 32,236,000원*10%	3,224		
° 기록관DB(오라클) 25,000,000원*10%	2,500		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물관리 도면 및 문서 스캐너 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	18,300	17,262	1,038
01 국내여비	18,300	17,262	1,038
○기록관시스템 운영 및 기록물관리업무 추진여 비 60,000원*4명*4일*5회	4,800		
○문서체송원 관외여비(도청) 54,000원*1명*250일	13,500		
301 일반보상금	3,214	3,214	0
09 공익근무요원보상금	3,214	3,214	0
○공익근무요원	3,214		
-기본급 88,000원*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000원*1명*22일*12월	528		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*1명*2일	30		
405 자산취득비	60,500	200	60,300
01 자산및물품취득비	60,500	200	60,300
○기록물 전산화작업 문서스캐너 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○기록물 전산화작업 도면스캐너 구입 30,000,000원*1대	30,000		
○냉장고 구입(정보공개청구 민원접대용) 500,000원*1대	500		
○특수유형기록물 서가 구입 10,000,000원*1조	10,000		
예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민 방위)	191,000	193,540	△2,540
도	36,000		
시	155,000		
통합방위 및 예비군육성지원	191,000	193,540	△2,540
도	36,000		
시	155,000		
전시및재난대비훈련	11,000	13,540	△2,540
201 일반운영비	8,900	8,700	200
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○1.일반수용비	4,400		
-통합방위상황실 상황판 제작 100,000원*10개	1,000		
-화랑훈련, 지상협동훈련, 예비군의 날 일반수 용비 1,000,000원	1,000		
-예비군본부운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○5.급량비	2,800		
-방위지원본부 근무자 급식	2,800		
° 지상협동훈련 7,000원*40명*5일	1,400		

부서: 자치행정과
 정책: 예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 통합방위 및 예비군육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 화랑훈련 7,000원*40명*5일	1,400		
03	행사운영비	1,700	1,500	200
	○통합방위지방회의, 화랑훈련, 예비군의 날 행사 운영비 1,700,000원	1,700		
301	일반보상금	2,100	1,890	210
10	행사실비보상금	2,100	1,890	210
	○방위지원본부 참여자 급식 7,000원*40명*3회	840		
	○각종 훈련 상황실 근무자 급식 7,000원*30명*2일*3회	1,260		
예비군육성지원(보조)		180,000	180,000	0
	도	36,000		
	시	144,000		
308	자치단체등이전	31,200	31,200	0
	도	6,240		
	시	24,960		
07	예비군육성지원경상보조	31,200	31,200	0
	○예비군중대 사무용품비 지원 800,000원*34개중대	27,200		
	도	5,440		
	시	21,760		
	○서바이벌 장비유지비	4,000		
	-교육단 3,000,000원	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
	-장사대대 1,000,000원	1,000		
	도	200		
	시	800		
403	자치단체등자본이전	148,800	148,800	0
	도	29,760		
	시	119,040		
03	예비군육성지원자본보조	148,800	148,800	0
	○PC/프린터기 구입 1,500,000원*5개중대	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
	○방독면 구입 90,000원*7개*29개중대	18,270		
	도	3,654		
	시	14,616		
	○방탄헬멧 구입	24,075		
	-교육단 200,000원*4개*29개중대	23,200		
	도	4,640		
	시	18,560		
	-장사대대 35,000원*5개*5개중대	875		
	도	175		
	시	700		
	○판초우의 구입 20,000원*15개*29개중대	8,700		
	도	1,740		

부서: 자치행정과
 정책: 예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 통합방위 및 예비군육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야전삽/피 구입 30,000원*10개*34개 중대	시 6,960 도 10,200		
	시 2,040		
○탄입대 구입	시 8,160 도 10,400		
-교육단 5,000원*70개*29개 중대	도 10,150		
	시 2,030		
-장사대대 5,000원*10개*5개 중대	시 8,120 도 250		
	도 50		
	시 200		
○요대 구입 10,000원*10개*34개 중대	도 3,400 시 680		
	시 2,720		
○수통피 구입 5,000원*50개*29개 중대	도 7,250 시 1,450		
	시 5,800		
○휴대용상황판 구입 20,000원*10개*34개 중대	도 6,800 시 1,360		
	시 5,440		
○모포 구입 30,000원*30개*5개 중대	도 4,500 시 900		
	시 3,600		
○개인천막 구입 60,000원*20개*5개 중대	도 6,000 시 1,200		
	시 4,800		
○전투배낭 구입 100,000원*5개*5개 중대	도 2,500 시 500		
	시 2,000		
○이동용앰프 구입 250,000원*1개*10개 중대	도 2,500 시 500		
	시 2,000		
○벌목도 구입 15,000원*3개*29개 중대	도 1,305 시 261		
	시 1,044		
○탐침봉 구입 10,000원*10개*29개 중대	도 2,900 시 580		
	시 2,320		
○교육용가진지 구입 300,000원*1개*29개 중대	도 8,700 시 1,740		
	시 6,960		
○콤프레샤 구입 500,000원*1개*29개 중대	도 14,500 시 2,900		
	시 11,600		
○예비군의 날 행사비	800		
-교육단 500,000원*1개 대대	도 500 시 100		
	시 400		
-장사대대 60,000원*5개 중대	300		

부서: 자치행정과
 정책: 예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 통합방위 및 예비군육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성예비군 활동비 1,000,000원*1개대대	도 60 시 240 1,000		
○서바이벌장비세트 구입	도 200 시 800 7,500		
-교육단 500,000원*10대	5,000		
-장사대대 500,000원*5대	도 1,000 시 4,000 2,500		
	도 500 시 2,000		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	924,156	925,116	△960
공무원 능력 개발	924,156	925,116	△960
공무원 능력향상	16,760	14,940	1,820
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
○1.일반수용비	11,000		
-주민등록법령집 유인 40,000원*50부	2,000		
-주민등록담당자 교육교재 유인 10,000원*50부*2회	1,000		
-주민등록사실조사 홍보용 현수막 제작 100,000원*5개소*4회	2,000		
-도서요약본 정보서비스 이용료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	5,760	5,940	△180
01 국내여비	5,760	5,940	△180
○주민등록 법령개정에 따른 교육추진여비(읍면동 포함) 60,000원*32명	1,920		
○주민등록담당자 도 워크숍 참석여비(읍면동 포함) 60,000원*32명*2일*1회	3,840		
교육훈련	907,396	910,176	△2,780
201 일반운영비	423,396	419,176	4,220
01 사무관리비	423,396	419,176	4,220
○1.일반수용비	7,200		
-직장교육 현수막 제작 200,000원*36회	7,200		
○2.위탁교육비	408,900		
-공무원 위탁교육비(중앙, 타기관) 240,000원*200명	48,000		
-공무원 위탁교육비(도 교육원) 150,000원*400명	60,000		
-맞춤형 공무원 특별연수(7급 이하) 250,000원*300명	75,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원 능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형 현지방문 교육(6급) 250,000원*100명	25,000		
-공무원 마인드교육 1,000,000원*36회	36,000		
-간부공무원 리더십 강좌 300,000원*12회	3,600		
-내부고객 테마별 맞춤교육 500,000원*12회	6,000		
-직무전문 사이버 위탁교육 45,000원*1,000명	45,000		
-외국어 능력개발(사설학원, 대학, 사이버 등) 위탁 50,000원*80명*6월	24,000		
-5급 승진리더과정 위탁교육비 1,200,000원*15명	18,000		
-고급(중견)리더과정 위탁교육비 12,000,000원*1명	12,000		
-여성리더과정 위탁교육비 7,300,000원*1명	7,300		
-중견간부양성과정 위탁교육비 4,000,000원*6명	24,000		
-간부공무원 특별연수(5급 이상) 250,000원*100명*1회	25,000		
○5.급량비	7,296		
-간부공무원 리더십 강좌 참석 공무원 급식 4,000원*110명*12회	5,280		
-상시학습운영 전산자료입력추진 근무자 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
202 여비	484,000	491,000	△7,000
01 국내여비	446,000	441,000	5,000
○도교육	260,000		
-직무교육과정(2주 초과) 700,000원*50명	35,000		
-직무교육과정(1주 이하) 300,000원*450명	135,000		
-중견간부양성과정 1,500,000원*6명*10월	90,000		
○중앙교육	186,000		
-5급승진리더과정 2,000,000원*15명	30,000		
-중앙 및 타기관 직무교육 450,000원*300명	135,000		
-고급(중견리더과정) 1,500,000원*1명*10월	15,000		
-여성리더과정 1,000,000원*1명*6월	6,000		
04 국제화여비	38,000	50,000	△12,000
○공무원 훈련	38,000		
-중견간부 양성과정 5,000,000원*6명	30,000		
-여성리더과정 4,000,000원*1명	4,000		
-고급(중견)리더과정 4,000,000원*1명	4,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	22,889,751	21,464,203	1,425,548
인력운영비(자치행정과)	22,415,696	21,009,088	1,406,608
직접인력운영비	6,320,008	6,038,863	281,145
101 인건비	901,142	878,039	23,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	600,000	600,000	0
○명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		
02 기타직보수	301,142	278,039	23,103
○수습행정원 보수	239,603		
-수습행정원 봉급(9급 1호봉 기준)			
820,100원*19명*12월	186,983		
-시간외근무수당 5,993원*19명*30시간*12월	40,993		
-2011년 보수 인상분(5.1%)			
227,976,000원*5.1%	11,627		
○수습행정원 4대보험 기관부담금			
239,603,000원*11.1%	26,596		
○전문직('라'급)	34,943		
-연봉 27,462,000원*1명	27,462		
-시간외근무수당 5,993원*1명*30시간*12월	2,158		
-가족수당	720		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 27,462,000원*10/360	763		
303 포상금	5,418,866	5,160,824	258,042
02 성과상여금	5,418,866	5,160,824	258,042
○성과상여금 5,418,866,000원	5,418,866		
간접인력운영비	14,701,943	13,775,152	926,791
304 연금부담금등	14,394,892	13,512,055	882,837
01 연금부담금	11,797,721	11,219,315	578,406
○연금부담금 및 보전금			
53,383,350,000원*17.251%	9,209,162		
○퇴직수당부담금 53,383,350,000원*4.849%	2,588,559		
02 국민건강보험금	2,597,171	2,292,740	304,431
○국민건강보험부담금			
91,463,877,000원*2.665%	2,437,513		
○장기요양보험 부담금 2,437,513,000원*6.55%	159,658		
307 민간이전	307,051	263,097	43,954
07 연금지급금	307,051	263,097	43,954
○재해보상부담금 53,383,350,000원*0.256%	136,662		
○재해보상금 40,000,000원	40,000		
○사망조위금(7급 15호 기준) 1,862,700원*70명	130,389		
부서인력운영비	1,393,745	1,195,073	198,672
101 인건비	1,393,745	1,195,073	198,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,393,745	1,195,073	198,672
○무기계약직 퇴직금 10,000,000원*10명	100,000		
○무기계약직 국민연금 부담금 8,554,115,000원*4.5%	384,936		
○무기계약직 고용보험 부담금 8,554,115,000원*1.3%	111,204		
○무기계약직 산재보험 부담금 8,554,115,000원*2.44%	208,721		
○무기계약직 국민건강보험부담금 8,554,115,000원*2.665%	227,968		
○노인장기요양보험 부담금 227,968,000원*6.55%	14,932		
○무기계약직 야유회 경비 30,000원*170명*1회	5,100		
○무기계약직 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학 600,000원*6명	3,600		
○무기계약직 맞춤형복지 1,000,000원*170명	170,000		
○후생복지관(구내식당) 조리원	130,150		
-기본급 29,010원*7명*313일	63,561		
-상여금 9,081,000원*7명*1/12*300%	15,892		
-명절휴가비 9,081,000원*7명*1/12*120%	6,357		
-정액급식비 80,000원*7명*12월	6,720		
-교통보조비 30,000원*7명*12월	2,520		
-가계보조비 50,000원*7명*12월	4,200		
-근속가산금 29,010원*7명*1일*12월*50%	1,219		
-가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
-주휴수당 29,010원*7명*52일	10,560		
-시간외근무수당 5,440원*7명*22시간*12월	10,054		
-연차수당 29,010원*7명*15일	3,047		
-위생복 구입(하·동복) 70,000원*7명*2회	980		
○청사관리인부(부속실)	37,134		
-기본급 29,010원*2명*313일	18,161		
-상여금 9,081,000원*2명*1/12*300%	4,541		
-명절휴가비 9,081,000원*2명*1/12*120%	1,817		
-교통보조비 30,000원*2명*12월	720		
-가족수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-연차수당 29,010원*2명*17일	987		
-주휴수당 29,010원*2명*52일	3,018		
-시간외근무수당 5,440원*2명*22시간*12월	2,873		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 29,010원*2명*2일*12월*50%	697		
-가계보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(자치행정과)	474,055	455,115	18,940
부서운영비	168,625	166,225	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	168,625	166,225	2,400
01 사무관리비	154,705	152,305	2,400
○부서운영 일반수용비	5,780,000원	5,780	
○부서운영 전산소모품비	7,650,000원	7,650	
○당직실운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○일직	50,000원*6명*116일	34,800	
○숙직	50,000원*5명*365일	91,250	
○부서운영 급량비	9,225,000원	9,225	
02 공공운영비	13,920	13,920	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480	
○여론수렴 전화요금	60,000원*2대*12월	1,440	
○공용 휴대폰 사용료	200,000원*5대*12월	12,000	
업무추진여비	124,080	108,240	15,840
202 여비	124,080	108,240	15,840
01 국내여비	124,080	108,240	15,840
○주요업무추진여비	20,000원*47명*11일*12월	124,080	
업무추진비	180,650	180,650	0
203 업무추진비	180,650	180,650	0
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장	79,200,000원	79,200	
○부시장	56,100,000원	56,100	
○자치행정국장	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	37,190	37,190	0
○정원가산업무추진비(본청:723명)	37,190		
-1~100명	80,000원*100명	8,000	
-101~300명	60,000원*200명	12,000	
-301~600명	45,000원*300명	13,500	
-600~723명	30,000원*123명	3,690	
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비(정원:41명)	4,860		
-기본	350,000원*12월	4,200	
-초과	5,000원*11명*12월	660	
자산 및 물품취득비	700	0	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입	700,000원*1대	700	