

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 효율적인 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	42,782,779	40,116,576	2,666,203
국	104,948		
도	71,600		
시	42,606,231		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	179,507	0	179,507
효율적인 선거관리	179,507	0	179,507
지방선거관리	179,507	0	179,507
308 자치단체등이전	179,507	0	179,507
11 기타부담금	179,507	0	179,507
○전국동시 지방선거 관리경비(공선법 제277조)	179,507		
-남구 선거관리위원회 90,233,000원	90,233		
-북구 선거관리위원회 89,274,000원	89,274		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,208,503	7,085,518	122,985
국	3,000		
도	20,600		
시	7,184,903		
행정의 효율적인 추진	5,319,337	4,977,861	341,476
의전행사	65,630	48,590	17,040
201 일반운영비	37,090	28,250	8,840
01 사무관리비	34,840	26,000	8,840
○1.일반수용비	32,000		
-주요시책 및 의전행사 일반수용비	10,000,000원	10,000	
-시정구호 백드롭 제작 1,200,000원*3개소	3,600		
-국내 자매도시결연 기념패 제작	400,000원*3회	1,200	
-명예시민증 수여패 제작 500,000원*4개	2,000		
-시정홍보용 봉투(쇼핑백)제작	1,800원*2,000매*2종	7,200	
-각종 행사 초청장 및 리플릿 유인	2,000원*1,000매*3회	6,000	
-각종 기 구입 2,000,000원	2,000		
○3.운영수당	840		
-명예시민 심사위원회 회의참석 수당	70,000원*3명*4회	840	
○6.임차료	2,000		
-중앙·도단위 기념·교류행사 등 버스 임차	500,000원*2대*2회	2,000	
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○1.공공요금및제세	2,250		
-각종행사 초청장 발송 우편료	300원*2,500부*3회	2,250	
301 일반보상금	18,540	20,340	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	13,740	15,540	△1,800
○국내자매도시 등 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		
○자매결연도시 등 상호교류행사(문화,체육 등)초청여비	7,200		
-숙박비 40,000원*20명*2일*3회	4,800		
-식비 20,000원*20명*2일*3회	2,400		
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○광복회원(유족) 3.1절, 광복절 도단위 기념행사 참석여비 60,000원*40명*2회	4,800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○회의실 연대 2,500,000원*4조	10,000		
행정관리 업무추진	105,455	125,020	△19,565
201 일반운영비	33,268	29,320	3,948
01 사무관리비	32,740	28,000	4,740
○1. 일반수용비	23,400		
-행정관리 일반수용비 5,000,000원	5,000		
-청사내 환경조성(화초,수목,화분) 80,000원*5종*4개소*4계절	6,400		
-정부 보안업무편람 유인 10,000원*200부	2,000		
-주요 업무보고서 등 책자 유인 10,000원*100부*5회	5,000		
-청사 공용공간 리뉴얼 5,000,000원	5,000		
○4. 피복비	520		
-부속실 여직원 근무복 130,000원*2명*2회	520		
○5. 급량비	8,820		
-행정관리 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*7명*15일*12월	8,820		
02 공공운영비	528	1,320	△792
○3. 시설장비유지비	528		
-초과근무시스템 유지보수 22,000원*2대*12월	528		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○자치행정업무 및 각종 행사추진여비 60,000원*7명*3일*8회	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	56,700	81,000	△24,300
03 시책추진업무추진비	56,700	81,000	△24,300
○시정종합 업무추진비 81,000,000원*70/100	56,700		
301 일반보상금	5,407	4,620	787
08 사회복무요원보상금	5,407	4,620	787
○사회복무요원	5,407		
-기본급 216,000원*1명*12월	2,592		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
비서실 운영	39,064	31,808	7,256
201 일반운영비	21,064	15,968	5,096
01 사무관리비	21,064	15,968	5,096
○1. 일반수용비	9,400		
-비서실운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
-주요시책 추진 전문서적 구입 200,000원*12월	2,400		
○5. 급량비	10,080		
-비서실 시간외근무자 급식 7,000원*8명*15일*12월	10,080		
○6. 임차료	1,584		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
202 여비	11,520	8,640	2,880
01 국내여비	11,520	8,640	2,880
○주요시책 중앙부처 방문 추진여비 60,000원*8명*3일*8회	11,520		
203 업무추진비	6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720
○의전수행업무추진비 6,480,000원	6,480		
직원후생 복지사업 추진	5,078,188	4,746,583	331,605
101 인건비	2,598	0	2,598
04 기간제근로자등보수	2,598	0	2,598
○햇살마루 운영	2,598		
-기본급 6,470원*1명*3시간*20일*6월	2,330		
-4대보험 기관부담금 2,330,000원*11.5%	268		
201 일반운영비	3,845,072	3,910,112	△65,040
01 사무관리비	167,432	249,012	△81,580
○1. 일반수용비	76,200		
-후생복지 일반수용비 2,700,000원	2,700		
-구내식당, 햇살마루 대청소 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구내식당, 햇살마루 소독 300,000원*5회	1,500		
-구내식당 주방기구 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-체력단련장 유지관리 3,000,000원	3,000		
-경상북도 공무원 배드민턴대회 운영 20,000,000원	20,000		
-공무원 한마음 소통화합행사 40,000,000원	40,000		
○3.운영수당 7,200	7,200		
-공인노무사 자문수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○5.급량비 4,032	4,032		
-후생복지 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
○6.임차료 80,000	80,000		
-콘도 패밀리 임차 35,000,000원*1구좌	35,000		
-콘도 스위트 임차 45,000,000원*1구좌	45,000		
02 공공운영비 667,640	667,640	651,100	16,540
○1.공공요금및제세 661,640	661,640		
-구내식당취사 및 스팀용 도시가스사용료 1,550,000원*12월	18,600		
-직원 단체보험료 570,000,000원	570,000		
-행정종합배상공제 73,040,000원	73,040		
○3.시설장비유지비 6,000	6,000		
-구내식당 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비 3,010,000	3,010,000	3,010,000	0
○직원 맞춤형복지제도 3,010,000,000원	3,010,000		
202 여비 603,820	603,820	152,320	451,500
01 국내여비 16,320	16,320	16,320	0
○후생복지업무추진 여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
○공무원 도단위 이상 대회 참가여비 12,000,000원	12,000		
04 국제화여비 587,500	587,500	136,000	451,500
○장기근속공무원 배낭연수 1,250,000원*70명	87,500		
○글로벌 정책연수 2,500,000원*200명	500,000		
203 업무추진비 1,620	1,620	1,800	△ 180
03 시책추진업무추진비 1,620	1,620	1,800	△ 180
○건전 노사문화정착 업무추진비 1,620,000원	1,620		
301 일반보상금 2,400	2,400	2,000	400
09 행사실비보상금 2,400	2,400	2,000	400
○재능기부자 실비보상 20,000원*10명*12월	2,400		
303 포상금 120,000	120,000	240,000	△ 120,000
01 포상금 120,000	120,000	240,000	△ 120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 종합건강검진 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	487,547	425,720	61,827
06 보험금	46,800	48,360	△1,560
○무기계약근로자 단체보험 가입 260,000원*180명	46,800		
07 연금지급금	440,747	377,360	63,387
○재해보상부담금 127,583,907,000원*0.139%	177,342		
○재해부조금 40,000,000원	40,000		
○사망조위금(기준소득월액 기준) 3,191,500원*70명	223,405		
309 전출금	2,631	2,631	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,631	2,631	0
○대여학자금 부담금 2,631,000원	2,631		
405 자산취득비	12,500	12,000	500
01 자산및물품취득비	12,500	12,000	500
○구내식당 애벌세척기 12,500,000원*1대	12,500		
자매결연도시 상호교류행사 운영	14,100	14,600	△500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○자매결연도시 등 상호교류행사 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지역안정 및 자매결연도시 교류활성화 업무추진비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○자매결연도시 등 상호교류행사 방문단 참석여비 60,000원*20명*2회	2,400		
노사문화 정착	16,900	11,260	5,640
201 일반운영비	2,500	2,980	△480
01 사무관리비	2,500	2,980	△480
○1.일반수용비	2,500		
-건전노사문화 정착 일반수용비 1,000,000원	1,000		
-건전노사관리 책자 유인 10,000원*150부*1회	1,500		
202 여비	14,400	8,280	6,120
01 국내여비	14,400	8,280	6,120
○노사관계 우수기관 비교 견학 60,000원*40명*3일*2회	14,400		
선진자치행정 실현	1,306,287	1,411,985	△105,698
국	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,600		
	시 1,282,687		
열린시정 운영	629,585	825,555	△195,970
201 일반운영비	204,860	246,380	△41,520
01 사무관리비	180,660	240,080	△59,420
○1. 일반수용비	147,550		
-시정업무추진 일반수용비 9,000,000원	9,000		
-여론·동향 업무추진 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-업무용수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
-시정유공 민간인 표창패 제작 30,000원*55명*12회	19,800		
-시정홍보용 현수막 제작(청사,육교) 350,000원*7개소*5회	12,250		
-시책추진 서한문(봉투 포함) 500원*8,000매*3회	12,000		
-시정안내책자 제작 2,000원*5,000부	10,000		
-각종 회의자료 유인 5,000원*100부*12회	6,000		
-포항시지역사회안전위원회 교통안전용품 구입	10,000		
° 야광지팡이 15,000원*400개	6,000		
° 야광모자 10,000원*400개	4,000		
-365 클린도시 추진 운영 27,000,000원	27,000		
-캠페인 현수막 및 용품 구입 5,000,000원	5,000		
-수족관 유지 보수 2,500,000원	2,500		
○3. 운영수당	2,450		
-포항시 시민상 심사위원 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
-포항시지역사회안전위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○5. 급량비	9,660		
-시정 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*7명*15일*12월	8,820		
-여론동향 등 종합상황관리 시간외근무자 급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
○6. 임차료	21,000		
-중앙행사참가 버스임차 500,000원*3대*2회	3,000		
-홍보용 LED 전광판 탑재차량 임차 1,500,000원*1대*12회	18,000		
02 공공운영비	4,200	6,300	△2,100
○1. 공공요금및제세	4,200		
-시책업무추진 서한문 발송 우편료 300원*7,000부*2회	4,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○신년교류행사 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,880	12,960	4,920
01 국내여비	17,880	12,960	4,920
○시정주요업무 추진여비 60,000원*7명*3일*8회	10,080		
○선거 및 전산담당자 선거교육 참석여비 60,000원*65명*2회	7,800		
203 업무추진비	13,230	14,700	△1,470
03 시책추진업무추진비	13,230	14,700	△1,470
○생활민원대책 업무추진비 10,800,000원	10,800		
○일선행정지도 업무추진비 2,430,000원	2,430		
301 일반보상금	30,915	45,415	△14,500
09 행사실비보상금	30,915	45,415	△14,500
○평통자문위원 교육참석 여비 60,000원*80명*2일	9,600		
○수시발생 대단위 행사 민간인 참석자 급식 7,000원*35명*29개 읍면동*3회	21,315		
303 포상금	5,500	8,900	△3,400
01 포상금	5,500	8,900	△3,400
○읍면동 주요시책 평가시상	5,500		
-최우수 2,000,000원*1개읍면동	2,000		
-우수 1,000,000원*2개읍면동	2,000		
-장려 500,000원*3개읍면동	1,500		
401 시설비및부대비	318,000	428,000	△110,000
01 시설비	318,000	428,000	△110,000
○창조마을만들기 사업(읍면동) 300,000,000원*1식	300,000		
○마을안내표지판 교체 600,000원*30개소	18,000		
402 민간자본이전	39,200	39,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,200	39,200	0
○읍면 마을앰프지원 1,600,000원*35개소*70/100	39,200		
이통장 사기 진작	274,712	188,880	85,832
301 일반보상금	157,920	79,920	78,000
02 장학금및학자금	24,000	24,000	0
○이통장자녀 장학금 300,000원*20명*4기	24,000		
06 민간인국외여비	42,000	42,000	0
○모범 이통장 해외연수 비교 견학 1,500,000원*40명*1회*70/100	42,000		
09 행사실비보상금	13,920	13,920	0
○이통장업무 개발연수 60,000원*100명*2일	12,000		
○이통반장 중앙행사 참가여비 보상 60,000원*8명*2일*2회	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	78,000	0	78,000
○이통장 우의 구입 60,000원*1,300벌	78,000		
307 민간이전	116,792	108,960	7,832
06 보험금	116,792	108,960	7,832
○이통장 단체 상해보험 116,792,000원	116,792		
이통장 사기 진작 사업 지원<보조>	1,600	2,000	△400
도	1,600		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
도	1,600		
06 민간인국외여비	1,600	2,000	△400
○이통장 사기진작 해외연수 여비 1,600,000원*1명	1,600		
도	1,600		
지역주둔 군부대 지원	59,600	40,800	18,800
301 일반보상금	59,600	33,600	26,000
11 기타보상금	59,600	33,600	26,000
○지역군부대 교류협력 지원 57,600,000원	57,600		
○무적캠프 지원 2,000,000원	2,000		
포항시민의 날 행사 운영	94,000	104,000	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○1.일반수용비	20,000		
-포항시민의 날 행사운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
○포항시민의 날 행사 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○포항시민의 날 행사출연자 보상 4,000,000원	4,000		
포항지역 미폭사건 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○1.일반수용비	6,000		
-제수비(제수용품,제단,추모현수막 등) 4,000,000원	4,000		
-앰프시설 1,000,000원	1,000		
-텐트 1,000,000원	1,000		
○6.임차료	900		
-위령제 참가 버스임차 300,000원*3대	900		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참석유족 급식 7,000원*300명	2,100		
이통장 녹색직무능력개발 워크숍	26,300	29,000	△2,700
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○1. 일반수용비 -이통장 녹색직무능력개발 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	6,300	9,000	△2,700
09 행사실비보상금 ○이통장 녹색직무능력개발 참석자 급식 7,000원*900명	6,300	9,000	△2,700
청하장터 만세운동 재현행사 지원	9,800	9,800	0
307 민간이전	9,800	9,800	0
04 민간행사사업보조 ○청하장터 만세운동 재현 문화행사 14,000,000원*70/100	9,800	9,800	0
사회단체 지원	134,690	168,950	△34,260
307 민간이전	134,690	168,950	△34,260
02 민간경상사업보조	103,890	118,550	△14,660
○전적지 순례 1,800,000원	1,800		
○자유민주주의수호 및 통일안보역량 강화사업 41,600,000원	41,600		
○찾아가는 통일안보 강좌 운영 2,430,000원	2,430		
○자연정화활동 및 치안보조 활동 4,500,000원	4,500		
○문화시민사회 구축 및 환경보존활동 4,500,000원	4,500		
○포항시 학교폭력예방순찰대 운영 5,400,000원	5,400		
○자연보호 및 치안보조 활동 1,800,000원	1,800		
○범시민 통일역량 함양 및 통일기반조성 35,100,000원	35,100		
○포항시 전투전적비 및 미해병 제1전투비행단 총훈비 위령제 1,500,000원	1,500		
○사회질서 계도 및 봉사활동 1,260,000원	1,260		
○국가안보지원 및 지역사회 봉사활동 1,000,000원	1,000		
○청소년 안보캠프 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○한국자유총연맹 포항시지회 운영비 23,000,000원	23,000		
○민주평화통일자문회의 포항시협의회 운영비 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	2,800	22,400	△19,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연일읍민 화합 부조장터 실크로드 문화탐방 4,000,000원*70/100	2,800		
도민의 날 행사 참가지원<보조>	4,000	0	4,000
도	4,000		
201 일반운영비	2,040	0	2,040
도	2,040		
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○1.일반수용비	2,040		
-도민의 날 행사운영 일반수용비 2,040,000원	2,040		
도	2,040		
202 여비	1,260	0	1,260
도	1,260		
01 국내여비	1,260	0	1,260
○도민의 날 행사 업무추진 여비 60,000원*7명*3일	1,260		
도	1,260		
301 일반보상금	700	0	700
도	700		
09 행사실비보상금	700	0	700
○도민의 날 행사 참석자 급식 7,000원*100명	700		
도	700		
북한이탈주민지원 지역협의회운영<보조>	3,000	2,000	1,000
국	3,000		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
국	3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○1.일반수용비	2,020		
-북한이탈주민지원 지역(실무)협의회 일반수 용비 2,020,000원	2,020		
국	2,020		
○3.운영수당	980		
-북한이탈주민지원 지역(실무)협의회 참석수 당 70,000원*7명*2회	980		
국	980		
북한이탈주민지원	30,000	32,000	△2,000
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○신규배정 북한이탈주민 정착지원 1,000,000원*12명	12,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○북한이탈주민 한마음행사 25,714,000원*70/100	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민의 안정적 적응프로그램<보조>	30,000	0	30,000
도	15,000		
시	15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	15,000		
시	15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○북한이탈주민 인식개선사업 30,000,000원	30,000		
도	15,000		
시	15,000		
조직 및 인력의 효율적인 관리	334,378	504,847	△ 170,469
조직 및 인력 운영	334,378	504,847	△ 170,469
201 일반운영비	101,592	87,512	14,080
01 사무관리비	92,050	84,570	7,480
○1.일반수용비	70,370		
-인사관리 일반수용비 6,300,000원	6,300		
-임용장 및 케이스 제작 10,000원*300부*2회	6,000		
-임용패(4·5급 승진자) 제작 150,000원*25명	3,750		
-지방공무원 보수 등 업무처리지침 제작 20,000원*200권	4,000		
-행정기구표 제작 2,000원*1,000부*2회	4,000		
-퇴직공무원 공로패 제작	13,600		
° 정년퇴직 200,000원*48명	9,600		
° 명예퇴직 200,000원*20명	4,000		
-지방공무원교양지 구입(지방행정외 3종) 3,000원*130부*4종*12월	18,720		
-전자공무원증 구입	14,000		
° 전자공무원증(Card Plate) 16,000원*500매	8,000		
° 전자공무원증 목걸이 7,000원*500개	3,500		
° 전자공무원증 목걸이용 케이스 5,000원*500개	2,500		
○3.운영수당	12,860		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
-공무원 채용면접위원 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
-면접위원 여비 60,000원*10명*2일*5회	6,000		
○5.급량비	8,820		
-인사 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*7명*15일*12월	8,820		
02 공공운영비	9,542	2,942	6,600
○3.시설장비유지비	9,542		

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
-전자공무원증 발급시스템 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
-역량평가시스템 유지보수 36,772,000원*8%	2,942		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○인사업무 추진여비 60,000원*6명*3일*8회	8,640		
○시정현안추진 타기관 방문여비 60,000원*2명*4일*8회	3,840		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○조직관리업무추진비 2,430,000원	2,430		
301 일반보상금	21,840	0	21,840
11 기타보상금	21,840	0	21,840
○시정 모니터링 자원봉사 실비보상 20,000원*7명*3일*52주	21,840		
303 포상금	187,900	272,900	△85,000
01 포상금	187,900	272,900	△85,000
○시정 유공공무원 표창 부상품 30,000원*30명	900		
○으뜸 공무원상 기념메달 구입 250,000원*12명*순금2돈	6,000		
○퇴직공무원 공로기념품 구입	85,000		
-명예퇴직 250,000원*20명*순금5돈	25,000		
-정년퇴직 250,000원*48명*순금5돈	60,000		
○퇴직 예정공무원 선진지 연수 1,000,000원*96명	96,000		
308 자치단체등이전	8,136	9,255	△1,119
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,136	9,255	△1,119
○인사정보시스템 유지관리 사업 8,136,000원	8,136		
효율적인 기록물 관리	248,501	190,825	57,676
기록물관리 및 운영	248,501	190,825	57,676
101 인건비	87,381	80,683	6,698
04 기간제근로자등보수	87,381	80,683	6,698
○기록물전산화 자료입력	69,950		
-기본급 51,760원*6명*20일*8월	49,690		
-주휴수당 51,760원*6명*34주	10,560		
-연차유급휴가수당 51,760원*6명*8일	2,485		
-4대보험 기관부담금 62,735,000원*11.5%	7,215		
○기록물 정리 및 폐기 작업	17,431		
-기본급 51,760원*2명*20일*6월	12,423		
-주휴수당 51,760원*2명*25주	2,588		
-연차유급휴가수당 51,760원*2명*6일	622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 15,633,000원*11.5%	1,798		
201 일반운영비	143,813	76,172	67,641
01 사무관리비	59,072	36,644	22,428
○1. 일반수용비	42,168		
-기록물관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-기록물전산화(DB구축) 작업 소모품 구입(보존상자 등) 5,000,000원	5,000		
-공인 신조 및 개각 40,000원*50개	2,000		
-종합문서고 및 행정자료실 천연소독약제 구입 35,000원*10개*12월	4,200		
-보존상자표지 출력시스템 S/W 구입 2,000,000원*1copy	2,000		
-기록사랑마을전시관 천연소독약제 구입 35,000원*5개*12월	2,100		
-기록관 문서고 소독 7,000,000원	7,000		
-표준기록관리시스템 바이러스 백신 구입 8,500,000원*1copy	8,500		
-표준기록관리시스템 전산화데이터 이관 5,000,000원	5,000		
-폐기기록물 현장파쇄 100,000원*30톤	3,000		
-문서체송(도청) 고속도로 통행료 9,200원*2회*20일	368		
○3. 운영수당	1,400		
-정보공개 및 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○5. 급량비	3,360		
-기록물관리 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○6. 임차료	12,144		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-문서고 공기청정기 임차 50,000원*12월	600		
-중형(문서체송) 차량 임차 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	84,741	39,528	45,213
○1. 공공요금및제세	36,528		
-보통 300원*5,000건*12월	18,000		
-등기 1,930원*800건*12월	18,528		
○3. 시설장비유지비	36,693		
-기록물관리 도면 및 문서 스캐너 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
-비전자기록물 등록시스템 유지보수 20,000,000원*8%	1,600		
-표준기록관리시스템 유지보수	32,093		
° 하드웨어 151,159,250원*8%	12,093		
° 소프트웨어 20,000,000원	20,000		
○4. 차량선박비	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문서체송차량(도청) 운행 유류비 1,200원*800ℓ *12월	11,520		
202 여비	10,200	21,350	△ 11,150
01 국내여비	10,200	21,350	△ 11,150
○기록관시스템 운영 및 기록물관리업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
○문서체송원 관외여비(도청) 30,000원*1명*250일	7,500		
301 일반보상금	5,407	4,620	787
08 사회복무요원보상금	5,407	4,620	787
○사회복무요원	5,407		
-기본급 216,000원*1명*12월	2,592		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
405 자산취득비	1,700	8,000	△ 6,300
01 자산및물품취득비	1,700	8,000	△ 6,300
○보존상자표지 출력 바코드 프린터 1,700,000원*1대	1,700		
예비군육성및재해재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	263,300	188,450	74,850
	도 51,000 시 212,300		
통합방위 및 예비군육성지원	263,300	188,450	74,850
	도 51,000 시 212,300		
전시 및 재난대비훈련	8,300	8,450	△ 150
201 일반운영비	6,200	6,350	△ 150
01 사무관리비	4,900	5,000	△ 100
○1.일반수용비	3,500		
-화랑훈련, 지상협동훈련 등 일반수용비 2,500,000원	2,500		
-통합방위협의회 운영 1,000,000원	1,000		
○5.급량비	1,400		
-방위지원본부 근무자 급식 7,000원*40명*5일	1,400		
03 행사운영비	1,300	1,350	△ 50
○통합방위협의회, 화랑훈련 행사 운영비 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○방위지원본부 및 각종 훈련 상황실 근무자 급식 7,000원*30명*2일*5회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역예비군육성지원<보조>		255,000	180,000	75,000
	도	51,000		
	시	204,000		
308 자치단체등이전		106,200	31,200	75,000
	도	21,240		
	시	84,960		
09 예비군육성지원경상보조		106,200	31,200	75,000
○교육훈련단	85,000,000원	85,000		
	도	17,000		
	시	68,000		
○장사대대	21,200,000원	21,200		
	도	4,240		
	시	16,960		
403 자치단체등자본이전		148,800	148,800	0
	도	29,760		
	시	119,040		
03 예비군육성지원자본보조		148,800	148,800	0
○교육훈련단	110,000,000원	110,000		
	도	22,000		
	시	88,000		
○장사대대	38,800,000원	38,800		
	도	7,760		
	시	31,040		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)		921,344	1,007,472	△86,128
공무원 능력 개발		921,344	1,007,472	△86,128
교육훈련		921,344	1,007,472	△86,128
201 일반운영비		392,324	456,932	△64,608
01 사무관리비		392,324	456,932	△64,608
○1.일반수용비		6,700		
-교육운영 일반수용비	2,700,000원	2,700		
-직장교육 현수막 제작	200,000원*20회	4,000		
○2.위탁교육비		344,000		
-공무원 위탁교육비		106,000		
◦ 중앙, 타기관	200,000원*200명	40,000		
◦ 도 교육원	150,000원*440명	66,000		
-맞춤형 현지방문 교육(6급 이하)	200,000원*300명	60,000		
-간부공무원 특별연수(5급 이상)	200,000원*100명	20,000		
-5급 승진리더과정 위탁교육비	1,200,000원*20명	24,000		
-고급리더과정(4급) 위탁교육비	12,000,000원*1명	12,000		
-여성리더양성과정(6급) 위탁교육비	12,000,000원*1명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중견간부양성과정(6급) 위탁교육비 4,000,000원*7명	28,000		
-직무전문 사이버 위탁교육비 20,000원*2,000명	40,000		
-독도 아카데미 420,000원*100명	42,000		
○3.운영수당	32,600		
-공무원 마인드교육 1,000,000원*20회	20,000		
-부서별 필수교육(자체교육) 1,000,000원*3회	3,000		
-간부공무원 리더십 강좌 800,000원*12회	9,600		
○5.급량비	9,024		
-교육 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*3명*12월*12월	3,024		
-간부공무원 리더십 강좌 참석 공무원 급식 5,000원*100명*12회	6,000		
202 여비	529,020	550,540	△21,520
01 국내여비	2,520	5,040	△2,520
○교육업무추진여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
04 국제화여비	56,000	57,000	△1,000
○공무원 국외훈련	56,000		
-고급리더과정(4급) 7,000,000원*1명	7,000		
-여성리더양성과정(6급) 7,000,000원*1명	7,000		
-중견간부양성과정(6급) 6,000,000원*7명	42,000		
05 공무원 교육여비	470,500	488,500	△18,000
○도교육	319,000		
-기본교육과정(4주) 1,300,000원*80명	104,000		
-직무전문교육과정(1주 이하) 250,000원*440명	110,000		
-중견간부양성과정(6급) 1,500,000원*7명*10월	105,000		
○중앙 및 타기관교육	151,500		
-5급승진리더과정 2,300,000원*20명	46,000		
-고급리더과정(4급) 1,900,000원*1명*10월	19,000		
-여성리더양성과정(6급) 1,900,000원*1명*10월	19,000		
-중앙 및 타기관 전문교육 450,000원*150명	67,500		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	935,212	896,898	38,314
	국 시		
	101,948 833,264		
민원서비스 제고	935,212	896,898	38,314
	국 시		
	101,948 833,264		
민원실 운영	133,155	128,910	4,245
201 일반운영비	68,670	60,860	7,810



부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,520	26,848	672
○1.일반수용비	18,200		
-민원관리 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-민원실 환경유지 100,000원*12회	1,200		
-민원발급 안내문, 리플릿 등 유인 200원*10,000장*2종	4,000		
-민원접수용 순번기 용지 구입 500,000원*2회	1,000		
-민원친절도 조사 8,000,000원	8,000		
○3.운영수당	280		
-민원조정위원회 참석수당 280,000원	280		
○4.피복비	2,080		
-민원창구근무자 민원복 구입 130,000원*8명*2회	2,080		
○5.급량비	5,376		
-민원행정 업무추진 시간외근무자 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
○6.임차료	1,584		
-민원실 복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	41,150	34,012	7,138
○1.공공요금및제세	31,940		
-민원실 전화요금 100,000원*4대*12월	4,800		
-민원실 정보검색기 인터넷회선 사용료 35,000원*2대*12월	840		
-민원실 IPTV전용회선 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
-민원담당공무원 업무배상공제 가입 26,000,000원	26,000		
○3.시설장비유지비	9,210		
-통합민원증명발급기 유지보수(20대) 7,675,000원*20대*6%	9,210		
202 여비	8,460	8,280	180
01 국내여비	8,460	8,280	180
○민원행정업무추진여비 60,000원*5명*3일*5회	4,500		
○민원담당공무원 순회교육 여비(시,구,읍면동) 60,000원*33명	1,980		
○인감업무담당자 순회교육 여비(시,구,읍면동) 60,000원*33명	1,980		
301 일반보상금	24,725	26,170	△1,445
08 사회복무요원보상금	5,155	4,620	535
○사회복무요원	5,155		
-기본급 195,000원*1명*12월	2,340		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
09 행사실비보상금	12,020	14,000	△1,980
○민원안내소 자원봉사자 급식 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
○민원안내소 자원봉사자 선진지 견학 60,000원*20명	1,200		
○민원모니터 선진지 견학 60,000원*35명	2,100		
○민원모니터 활동비 보상 20,000원*20명*5회	2,000		
11 기타보상금	7,550	7,550	0
○민원안내소 자원봉사자 안내복 100,000원*20명	2,000		
○민원안내소 자원봉사자 주차요금 보상 1,000원*3명*2시간*250일*50/100	750		
○민원상담관 자원봉사 실비보상 20,000원*20회*12월	4,800		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 시상금 600,000원*4회	2,400		
405 자산취득비	28,900	31,200	△2,300
01 자산및물품취득비	28,900	31,200	△2,300
○통합민원증명발급기 7,800,000원*3대	23,400		
○전자서명기 500,000원*7대	3,500		
○주민등록증 감별기(인감지문인식기) 1,000,000원*2대	2,000		
무인민원발급창구 운영	153,628	147,032	6,596
201 일반운영비	89,628	85,032	4,596
01 사무관리비	32,240	34,240	△2,000
○1.일반수용비	32,240		
-무인민원발급기 운영	32,240		
° 프린터 카트리지 450,000원*37대*1회	16,650		
° 편철용 심 70,000원*37대*1회	2,590		
° 무인민원발급용 복사방해용지 50,000원*260박스	13,000		
02 공공운영비	57,388	50,792	6,596
○1.공공요금및제세	12,778		
-무인민원발급기 인터넷회선 사용료 96,800원*11대*12월	12,778		
○3.시설장비유지비	44,610		
-무인민원발급기 유지 보수 19,500,000원*37대*6%	43,290		
-외부무인민원발급기 보안장비(VPN) 유지보수 비 2,000,000원*11대*6%	1,320		
405 자산취득비	64,000	62,000	2,000

부서: 자치행정과  
 정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	64,000	62,000	2,000
○무인민원발급기 설치	60,000		
-복지허브화 사업 20,000,000원*3대	60,000		
○무인발급기 보안장비(VPN) 2,000,000원*2대	4,000		
민원콜센터 운영	519,013	492,076	26,937
201 일반운영비	82,091	84,335	△2,244
01 사무관리비	5,000	7,244	△2,244
○1.일반수용비	5,000		
-민원콜센터 운영 일반수용비 2,500,000원	2,500		
-민원콜센터 홍보물 제작	2,500		
° 홍보 현수막 50,000원*20개소	1,000		
° 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	77,091	77,091	0
○1.공공요금및제세	64,308		
-콜센터 인터넷 회선료 70,000원*12월	840		
-문자상담(SMS) 서비스이용료 110,000원*12월	1,320		
-콜센터 전화요금 350,000원*12월	4,200		
-콜센터 시스템 회선료 4,829,000원*12월	57,948		
○3.시설장비유지비	12,783		
-S/W(상담APP, 콜센터홈페이지, SMS) 132,851,000원*8%	10,629		
-H/W(DB서버, IP전화기, 전광판) 11,920,000원*8%	954		
-방화벽 유지비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
○타시군 콜센터 벤치마킹 60,000원*12명*1회	720		
307 민간이전	430,802	405,221	25,581
05 민간위탁금	430,802	405,221	25,581
○콜센터 위탁운영(인건비:12명) 430,801,870원	430,802		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○콜센터 노후 컴퓨터 교체 900,000원*6대	5,400		
여권사무대행경비지원(여권발급)<보조>	33,207	31,680	1,527
	국 33,207		
101 인건비	17,431	13,447	3,984
	국 17,431		
04 기간제근로자등보수	17,431	13,447	3,984
○여권업무보조 및 안내	17,431		

부서: 자치행정과

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 51,760원*2명*20일*6월	12,423		
	국 12,423		
-주휴수당 51,760원*2명*25주	2,588		
	국 2,588		
-연차수당 51,760원*2명*6일	622		
	국 622		
-4대보험 기관부담금 15,633,000원*11.5%	1,798		
	국 1,798		
201 일반운영비	13,616	16,073	△2,457
	국 13,616		
01 사무관리비	13,279	15,736	△2,457
○1.일반수용비	13,279		
-여권 커버 250원*35,000매	8,750		
	국 8,750		
-여권신청서 등 서식 유인 1,595,000원	1,595		
	국 1,595		
-여권업무추진 일반수용비 2,934,000원	2,934		
	국 2,934		
02 공공운영비	337	337	0
○1.공공요금및제세	337		
-여권수수료 단말기 인터넷요금 28,050원*1대*12월	337		
	국 337		
202 여비	2,160	2,160	0
	국 2,160		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○여권업무추진 교육참석여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
	국 2,160		
가족관계등록사무처리경비지원(가족관계등록)<보조>	68,741	67,656	1,085
	국 68,741		
101 인건비	28,856	26,894	1,962
	국 28,856		
04 기간제근로자등보수	28,856	26,894	1,962
○가족관계등록(남·복구청)	28,856		
-기본급 51,760원*2명*250일	25,880		
	국 25,880		
-4대보험 기관부담금 2,976,000원	2,976		
	국 2,976		
201 일반운영비	39,885	40,762	△877
	국 39,885		
01 사무관리비	39,885	40,762	△877
○1.일반수용비	17,948		
-가족관계등록사무 기타수용비(남·복구청,읍 면) 17,948,000원	17,948		
	17,948		

부서: 자치행정과

정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	17,948		
-가족관계등록사무 시간외근무자 급량비(남·북구청,읍면)	21,937		
	21,937		
	21,937		
주민등록 관리	27,468	29,544	△2,076
201 일반운영비	10,708	19,784	△9,076
01 사무관리비	5,500	14,800	△9,300
○1.일반수용비	5,500		
-주민등록업무 일반수용비	900,000원	900	
-주민등록사실조사 홍보용 현수막 제작	50,000원*10개소*2회	1,000	
-아기주민등록증		3,600	
◦ 카드	500원*2,000개	1,000	
◦ 프린터리본	300,000원*4롤	1,200	
◦ 코팅용 필름	350,000원*4롤	1,400	
02 공공운영비	5,208	4,984	224
○3. 시설장비유지비	5,208		
-주민등록증 진위확인시스템 유지보수	700,000원*93대*8%	5,208	
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○주민등록 법령개정 교육추진여비(읍면동 포함)	60,000원*32명	1,920	
○주민등록담당자 도 워크숍 참석여비(읍면동 포함)	60,000원*32명*1일*2회	3,840	
405 자산취득비	11,000	4,000	7,000
01 자산및물품취득비	11,000	4,000	7,000
○주민등록증 진위확인시스템	1,000,000원*6대	6,000	
○아기주민등록증발급기 카드 프린트	5,000,000원*1대	5,000	
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	33,274,913	30,938,238	2,336,675
인력운영비	32,839,079	30,536,984	2,302,095
직접인력운영비	6,227,881	7,034,978	△807,097
101 인건비	1,227,881	891,551	336,330
01 보수	1,000,000	800,000	200,000
○명예퇴직수당	1,000,000,000원	1,000,000	
02 기타직보수	227,881	91,551	136,330
○시간선택제임기제('가'급:민·관·군 협력)	50,426		
-연봉	64,235,000원*1명*24/40	38,541	
-시간외근무수당	13,554원*1명*10시간*12월	1,627	
-직급보조비	400,000원*1명*12월*24/40	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*1명*12월*3/5	936		
-연가보상비 3,211,750원*84%*86%*1/30*1/4.8*77시간	1,241		
-4대보험 기관부담금 45,225,000원*11.5%	5,201		
○시간선택제공무원 퇴직금 20,000,000원*1명	20,000		
○일반임기제(9급:비서실)	26,446		
-연봉 17,718,000원*1명	17,718		
-시간외근무수당 3,740원*1명*45시간*12월	2,020		
-가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 17,718,000원*1명*84%*86%*9/360	320		
-4대보험 기관부담금 23,718,000원*11.5%	2,728		
○시간선택제임기제('마'급:구내식당 조리원)	40,770		
-연봉 16,722,000원*2명*35/40	29,264		
-가족수당 ° 배우자 40,000원*2명*12월	2,160		
° 기타가족 20,000원*5명*12월	960		
-직급보조비 105,000원*2명*12월*35/40	1,200		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	2,205		
-시간외근무수당 3,529원*2명*10시간*12월	3,120		
-연가보상비 1,393,500원*2명*84%*86%*1/30*1/7*63시간	847		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	604		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,050		
-위생복(하·동복) 80,000원*2명*2회	1,200		
○전문임기제('가'급)	320		
-연봉 81,510,000원*1명	90,239		
-직급보조비 500,000원*1명*12월	81,510		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	6,000		
-연가보상비 6,792,500원*86%*1/30*6일	1,560		
303 포상금	5,000,000	6,143,427	△ 1,143,427
02 성과상여금	5,000,000	6,143,427	△ 1,143,427
○성과상여금 5,000,000,000원	5,000,000		
간접인력운영비	24,948,180	21,666,559	3,281,621
304 연금부담금등	24,948,180	21,666,559	3,281,621
01 연금부담금	20,788,395	18,339,683	2,448,712
○연금부담금 등 127,583,907,000원*16.2939%	20,788,395		
02 국민건강보험금	4,159,785	3,326,876	832,909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 127,583,907,000원*3.06%	3,904,068		
○장기요양보험 부담금 3,904,068,000원*6.55%	255,717		
부서인력운영비	1,663,018	1,835,447	△ 172,429
101 인건비	1,663,018	1,835,447	△ 172,429
03 무기계약근로자보수	1,663,018	1,835,447	△ 172,429
○무기계약직 퇴직금 200,000,000원	200,000		
○무기계약직 국민연금 부담금 8,878,751,000원*4.5%	399,544		
○무기계약직 고용보험 부담금 8,878,751,000원*1.5%	133,182		
○무기계약직 산재보험 부담금 8,878,751,000원*2.0%	177,576		
○무기계약직 부상치료비 1,000,000원*3명	3,000		
○무기계약직 국민건강보험부담금 8,878,751,000원*3.06%	271,690		
○노인장기요양보험 부담금 269,471,000원*6.55%	17,651		
○무기계약직 야유회 경비 50,000원*180명*1회	9,000		
○모범 무기계약직 근로자 선진지 견학 60,000원*30명*3일*2회	10,800		
○무기계약직 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학 1,000,000원*4명	4,000		
○무기계약직 '근로자의 날' 행사 50,000원*180명	9,000		
○무기계약직 맞춤형복지	258,000		
-선택형 1,300,000원*180명	234,000		
-무기계약직 종합건강검진 300,000원*80명	24,000		
○기록물자료실 DB 구축	27,764		
-기본급 1,043,300원*1명*12월	12,520		
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
-상여금 1,043,300원*1명*400%	4,174		
-정근수당 1,043,300원*1명*20%*2회	418		
-명절휴가비 1,043,300원*1명*120%	1,252		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
-직무수당 1,043,300원*1명*10%*12월	1,252		
-급여조정수당 174,600원*1명*12월	2,096		
-연차수당 52,740원*1명*18일	950		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
○민원실 여권관리	26,181		
-기본급 1,073,300원*1명*12월	12,880		
-상여금 1,073,300원*1명*400%	4,294		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 1,073,300원*1명*120%	1,288		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
	-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	-연차수당 54,380원*1명*18일	979		
	-정근수당 1,073,300원*1명*35%*2회	752		
	-교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	-직무수당 1,073,300원*1명*10%*12회	1,288		
	-급여조정수당 131,600원*1명*12월	1,580		
	○후생복지관(구내식당, 휴게실)조리원 115,630			
	-기본급 1,103,300원*4명*12월	52,959		
	-상여금 1,103,300원*4명*400%	17,653		
	-명절휴가비 1,103,300원*4명*120%	5,296		
	-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	-연차수당 59,470원*4명*19일	4,520		
	-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	-근속가산금 50,000원*4명*12월	2,400		
	-정근수당 1,103,300원*4명*45%*2회	3,972		
	-위생복 구입(하·동복) 80,000원*4명*2회	640		
	-위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	-교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
	-위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	-직무수당 1,103,300원*4명*10%*12월	5,296		
	-자격면허수당 50,000원*1명*12월	600		
	-연장근무수당 7,630원*4명*150%*10시간*12월	5,494		
기본경비		435,834	401,254	34,580
부서운영비		165,724	165,574	150
201 일반운영비		165,724	165,574	150
01 사무관리비		154,084	152,134	1,950
	○부서운영 일반수용비 6,260,000원	6,260		
	○당직실운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○부서운영 급량비 3,290,000원	3,290		
	○당직비 126,950			
	-일직 50,000원*6명*119일	35,700		
	-숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
	○명절 상황실 근무자 수당 50,000원*25명*4일*2회	10,000		
	○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		11,640	13,440	△1,800
	○여론수렴 전화요금 60,000원*2대*12월	1,440		
	○공용 휴대폰 사용료 170,000원*5대*12월	10,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진여비	148,500	114,900	33,600
202 여비	148,500	114,900	33,600
01 국내여비	148,500	114,900	33,600
○주요업무추진여비 20,000원*45명*13일*12월	140,400		
○산불예방근무자 여비 20,000원*45명*3일*3월	8,100		
업무추진비	121,610	120,780	830
203 업무추진비	121,610	120,780	830
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장 79,200,000원	79,200		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,890	33,510	380
○정원가산업무추진비(본청:613명)	33,890		
-1~100명 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601~603명 30,000원*13명	390		
04 부서운영업무추진비	5,220	4,770	450
○부서운영업무추진비(정원:47명)	5,220		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-초과 5,000원*17명*12월	1,020		