

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	47,916,047	45,909,125	2,006,922
국	6,000		
도	26,982		
시	47,883,065		
주민 행정 편의 도모	9,968,283	8,628,261	1,340,022
도	26,982		
시	9,941,301		
행정지원	1,010,714	976,905	33,809
기록물관리	212,566	157,445	55,121
201 일반운영비	84,099	79,076	5,023
01 사무관리비	18,651	22,052	△3,401
○일반수용비	16,321		
- 문서고 구문서 공팡이 향균제 구입 50,000원*30개	1,500		
- 기록물실 소독비 1,500,000원*2회	3,000		
- 기록물실 공기청정기 렌탈 32,900원*2대*12월	790		
- 기록물실 소모품(마스크 등) 구입 500,000원*1회	500		
- 기록물실 휴대용 가스식 소화기 구입 150,000원*4대	600		
- 기록물 정리용품(보존상자 등) 구입	7,711		
· 보존상자 60,000원*50박스	3,000		
· 보존용표지 50,000원*50박스	2,500		
· 파로클립 14,000원*150박스	2,100		
· 라벨지 18,500원*6개	111		
- 기록물실 정수기 렌탈료 25,000원*1대*12월	300		
- 표준기록관리시스템 백업 테이프 구입 80,000원*24개	1,920		
○운영수당	890		
- 기록물평가심의회 회의수당 100,000원*2명*2회	400		
- 기록물평가심의서 책자 제작 35,000원*7부*2회	490		
○급량비	1,440		
- 기록물관리 업무 추진 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
02 공공운영비	65,448	57,024	8,424
○공공요금 및 제세	65,448		
- 우편물발송	65,448		
· 일반우편료 400원*9,000건*12월*90%	38,880		
· 등기우편료 2,300원*800건*12월*90%	19,872		
· 소포우편료 4,000원*80건*12월*90%	3,456		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편 반송료 1,800원*150건*12월	3,240		
202 여비	1,500	1,350	150
01 국내여비	1,500	1,350	150
○기록관리 업무추진 관외여비 100,000원*3명*5회	1,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○ 기록물 홈페이지 공개 시스템 구축 5,000,000원*1식	5,000		
308 자치단체등이전	50,867	50,419	448
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,867	50,419	448
○표준기록관리시스템 유지보수비 50,867,000원*1식	50,867		
405 자산취득비	71,100	26,600	44,500
01 자산및물품취득비	71,100	26,600	44,500
○ 기록관리시스템 저장스토리지 증설 20,000,000원*1식	20,000		
○ 문서고 및 기록물실	51,100		
- 노후 모빌랙 교체 3,000,000원*7대	21,000		
- 기록물실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
- 기록물실 문서파쇄기 구입 600,000원*1대	600		
- 지하 문서고 공기청정기(천정형)설치 10,000,000원*2대	20,000		
- 기록물실 노후 문서 우편함 교체 3,000,000원*3개	9,000		
각종 행사 추진	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○국경일 및 자체 주요 행사 추진 3,800,000원*5회	19,000		
○새해맞이 행사 추진 20,000,000원*1회	20,000		
서무행정관리	599,940	670,960	△71,020
201 일반운영비	230,600	218,850	11,750
01 사무관리비	220,600	213,850	6,750
○일반수용비	113,600		
- 사무용 파일 및 봉투 제작 2,000원*1,000매*2종	4,000		
- 스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회	2,800		
- 기록물 표지 50,000원*100박스	5,000		
- 기록물 보존함 64,000원*50박스	3,200		
- 의전용 봉투제작 1,000원*2,000매	2,000		
- 업무일지 제작 20,000원*1,900권*90%	34,200		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 부속실 시정현황판(기본현황, 개발계획도) 제작 2,000,000원*2식*2개소	8,000		
－ 직원 친절교육 책자 제작 10,000원*500부*1회	5,000		
－ 시정홍보물 종이가방 제작	5,000		
· 대형 1,600원*1,000개	1,600		
· 중형 1,000원*2,000개	2,000		
· 소형 700원*2,000개	1,400		
－ 직원 정례조회 목포사랑상품권 구입 50,000원*3명*12월	1,800		
－ 민관군 합동훈련 플래카드(육교용) 200,000원*3개소*2회	1,200		
－ 통합방위 훈련 플래카드 제작(육교형) 200,000원*3개소*2회	1,200		
－ 통합방위 및 예비군 유공자 표창패 제작 50,000원*15명*2회	1,500		
－ 당직실 및 청경실 환경정비 3,000,000원*1회	3,000		
－ 소회의실 및 회의실 환경정비 500,000원*2개소*2회	2,000		
－ 당직실 및 청경실 소모품(청소용품 등) 구입 200,000원*12월	2,400		
－ 당직실 침구 구입 150,000원*4조*2회	1,200		
－ 당직실 침구 세탁비 100,000원*4회*12월	4,800		
－ 청사 및 기관용 태극기, 시기, 도기 제작 구입 20,000원*24개소*10매	4,800		
－ 총무3800(기관소산, 행정안전실시계획) 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
－ 목포시 자체총무계획 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
－ 지역상생(서울-지방) 종합계획 책자 제작 10,000원*500부*1회	5,000		
－ 기타수용비(시장실) 400,000원*12월	4,800		
－ 기타수용비(부시장실) 300,000원*12월	3,600		
－ 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○공무원 역량강화 교육	11,000		
－ 직원(본청, 동행정복지센터) 친절교육 5,000,000원*1회	5,000		
－ 직원 직무역량강화 외래 강사료 1,500,000원*1명*4회	6,000		
○당직근무 수당	96,000		
－ 숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
－ 일직 50,000원*4명*115일	23,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○자매결연(5개 시군) 교류 행사 및 초청 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규 자매결연(노적봉함) 교류 행사 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	103,500	185,550	△82,050
01 국내여비	13,500	17,550	△4,050
○주요 현안 사업 추진 관외여비 100,000원*9명*15회	13,500		
03 국외업무여비	20,000	18,000	2,000
○국제회의 및 행사 참가 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	70,000	150,000	△80,000
○해외시찰, 견학, 자료수집 등 70,000,000원*1식	70,000		
203 업무추진비	259,200	259,200	0
03 시책추진업무추진비	259,200	259,200	0
○목포사랑운동 업무추진 32,000,000원*90%	28,800		
○천만관광객 유치 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○지방문화예술진흥 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○지역현안사업 재원확충 업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○시민소통관련 업무추진 41,000,000원*90%	36,900		
○기업유치와 일자리 창출 업무추진 45,000,000원*90%	40,500		
○광역도시 기반구축 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
○해양·관광·레저·스포츠도시 건설 업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
204 직무수행경비	2,640	3,360	△720
03 특정업무경비	2,640	3,360	△720
○여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연 교류 행사 초청 4,000,000원*1식	4,000		
예비군육성지원	152,908	103,200	49,708
308 자치단체등이전	29,300	19,800	9,500
09 예비군육성지원경상보조	29,300	19,800	9,500
○재난재해 구호 활동전개 군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○도서 및 해안경계근무 군부대 사기진작 1,500,000원*4회	6,000		
○수색 등 작전수행 군부대 사기진작 1,200,000원*4회	4,800		

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위훈련 군부대 사기진작 3,000,000원*1식	3,000		
○예비군의 날 행사 500,000원*1식	500		
○지원예비군 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○여성예비군 운영 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○특전예비군 운영 지원 2,000,000원*1식	2,000		
403 자치단체등자본이전	123,608	83,400	40,208
03 예비군육성지원자본보조	123,608	83,400	40,208
○향토방위작전 지원	29,410		
- 군장 구매 260,000원*22개	5,720		
- 모포 구매 20,000원*40개	800		
- 천막 구매 290,000원*31개	8,990		
- 쌍안경 구매 100,000원*35개	3,500		
- 핸드토키 구입 300,000원*23개	6,900		
- 검문소 물자 구매 400,000원*5개	2,000		
- 지원예비군 피복 교체 300,000원*5벌	1,500		
○교육훈련 지원	68,100		
- 훈련장 과제간판 정비 2,000,000원*1식	2,000		
- 스마트훈련체계정비 유지 1,000,000원*1식	1,000		
- 훈련장 정비 8,000,000원*1식	8,000		
- 인도인접용 노트북 및 전자서명기 1,000,000원*4세트	4,000		
- 예비군 편의용품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
- 훈련장 쓰레기 처리비 1,000,000원*1식	1,000		
- 미세먼지 마스크 구매 1,100원*4,000개	4,400		
- 사격장 탄두회수대 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 휴대폰 회수가방 구매 20,000원*10개	200		
- 컨테이너식 화장실 설치 45,000,000원*1대	45,000		
○부대운영 지원	26,098		
- 컴퓨터 구매 1,000,000원*20대	20,000		
- 사무실 비품 161,000원*18회	2,898		
- 사무실 정비 640,000원*5회	3,200		
행정복지업무 활성화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
○자치행정과 지원업무 추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
교육 훈련	639,947	603,470	36,477
지방공무원 교육훈련	639,947	603,470	36,477
201 일반운영비	190,377	167,394	22,983

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	190,377	167,394	22,983
○위탁교육비	190,377		
- 지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육비	86,020		
· 지방자치인재개발원 등 230,000원*290명	66,700		
· 퇴직예정공무원교육(공무원연금공단) 483,000원*40명	19,320		
- 장기 및 기본교육	50,744		
· 5급 승진리더과정(기본) 1,066,000원*20명	21,320		
· 6급 중견리더양성과정교육(장기) 2,678,000원*8명	21,424		
· 지방자치인재개발원 등 장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
- 전화 외국어 교육(영어,일본어,중국어) 252,000원*25명*4기*70%	17,640		
- 화상영어교육 300,000원*10명*4기*70%	8,400		
- 온라인 독서 교육 20,000원*150명*4회	12,000		
- 기타 위탁교육(목포대 행정대학원 등)	15,573		
· 목포대 행정대학원 최고경영자 과정 5,000,000원*2명*50%	5,000		
· 목포대 행정대학원 야간석사과정 1,888,000원*4명*2회*70%	10,573		
202 여비	449,570	436,076	13,494
04 국제화여비	64,000	56,000	8,000
○장기교육생 국외교육여비	64,000		
- 6급 중견리더양성과정 6,000,000원*8명	48,000		
- 지방자치인재개발원 장기교육과정 8,000,000원*1명	8,000		
- 전라남도지방공무원교육원 장기교육과정 2,000,000원*4명	8,000		
05 공무원 교육여비	385,570	380,076	5,494
○지방자치인재개발원 등 교육훈련기관 교육 310,800원*250명	77,700		
○전라남도지방공무원교육원 교육 196,000원*400명	78,400		
○장기, 기본교육 등	229,470		
- 6급중견리더양성과정 장기교육여비 11,000,000원*8명	88,000		
- 일반직신규자과정 교육여비 1,300,000원*80명	104,000		
- 5급승진리더과정 교육여비 2,498,000원*15명	37,470		
성과중심의 인사운영	926,264	867,561	58,703
인사관리	914,164	855,061	59,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	602,651	571,894	30,757
04 기간제근로자등보수	602,651	571,894	30,757
○ 대체인력 임금	447,873		
- 기본급 68,720원*20명*251일	344,975		
- 주휴수당 68,720원*20명*52일	71,469		
- 간식비 2,000원*20명*251일	10,040		
- 생활임금보전수당 89,120원*20명*12월	21,389		
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	94,178		
- 국민건강보험 기관부담금 901,127,000원*6.46%*50%	29,107		
- 장기요양보험 기관부담금 29,107,000원*8.510%	2,478		
- 국민연금 기관부담금 901,127,000원*9%*50%	40,551		
- 고용보험 기관부담금 901,127,000원*1.5%	13,517		
- 산재보험 기관부담금 901,127,000원*0.946%	8,525		
○기간제근로자 퇴직금(10명) 6,000,000원*10명	60,000		
○기간제근로자 관외출장여비 100,000원*2명*3회	600		
201 일반운영비	71,608	72,128	△520
01 사무관리비	71,608	72,128	△520
○일반수용비	52,558		
- 임용장(내피,외피) 및 표창장 등 구입 6,000원*1,200매	7,200		
- 상시학습 책자 제작 8,000원*500권	4,000		
- 기구표제작 1,200,000원*4회	4,800		
- 프린터기 유지 보수 350,000원*3대*2회	2,100		
- 프린터기 토너 교체 237,000원*3대*6회	4,266		
- 공무원퇴임식 준비물(플래카드, 꽃다발 등) 100,000원*44명	4,400		
- 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*44명	8,800		
- 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*44명	8,800		
- 전자공무원증 재발급 12,980원*400명	5,192		
- 신규임용예정공무원 소양교육 소요비 1,500,000원*2회	3,000		
○운영수당	9,450		
- 면접위원 등 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
- 인사위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○급량비	9,600		
- 업무추진 특근매식비 8,000원*6명*200일	9,600		
202 여비	18,900	19,620	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,900	19,620	△720
○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*10회*12월	14,400		
○인사업무처리 관외여비 100,000원*3명*10회	3,000		
○인사 및 조직운영 등 우수사례 벤치마킹 100,000원*3명*5회	1,500		
307 민간이전	186,030	182,910	3,120
07 연금지급금	186,030	182,910	3,120
○사망조위금 3,445,000원*50명	172,250		
○재해보상금 6,890,000원*2명	13,780		
308 자치단체등이전	34,975	8,509	26,466
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,975	8,509	26,466
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 34,975,000원*1식	34,975		
공무원사기 진작	12,100	12,500	△400
303 포상금	10,100	10,500	△400
01 포상금	10,100	10,500	△400
○시정유공, 성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월	6,000		
○친절, 봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월	3,000		
○연말 종합시상식 시상품 구입	1,100		
－ 우수공무원	600		
· 서무 및 총무 50,000원*8명*1회	400		
· 6급이하직원 50,000원*4명*1회	200		
－ 시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회	500		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원 자녀 국고대여학자금 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
시정서비스 강화	1,238,119	1,015,497	222,622
	도 26,982		
	시 1,211,137		
행정서비스 지원	613,889	505,997	107,892
201 일반운영비	387,338	304,747	82,591
01 사무관리비	299,968	223,707	76,261
○일반수용비	200,766		
－ 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*1개	500		
－ 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*1개	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*150부	2,250		
－ 명절(설, 추석)종합대책	6,880		
· 본청(대형)플래카드 제작 600,000원*1개*2회	1,200		
· 다중집합장소(버스터미널외) 플래카드 제작 110,000원*4개*2회	880		
· 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*60명*5일*2회	4,800		
－ 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)물품제작	32,489		
· 홍보플래카드제작(동) 55,000원*23개동*4회	5,060		
· 홍보피켓제작(동) 35,000원*23개*1회	805		
· 면장갑 300원*300개*16회	1,440		
· pp포대 300원*300매*16회	1,440		
· 종량제봉투 990원*350매*16회	5,544		
· 홍보 어깨띠 제작 5,000원*400개	2,000		
· 리플렛(2종) 170원*30,000매*2회	10,200		
· 홍보용 물품제작(포스터, 스티커 등 2종) 3,000,000원*2종	6,000		
－ 목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)홍보광고	20,000		
· 20,000,000원*1식			
－ 목포사랑운동 공모전	6,200		
· 홍보비(리플렛, 현수막, 포스터, 우편물 발송, 영상매체홍보 등) 4,700,000원*1식	4,700		
· 간담회(심사위원 구성 및 회의 등) 250,000원*2회	500		
· 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
－ 국경일등 가로기계양	43,991		
· 게양 및 철거인부 70,160원*26명*22회	40,132		
· 관리인부 70,160원*5명*11회	3,859		
－ 각종행사계양용 가로기 구입	17,550		
· 태극기, 시기 9,000원*700개*2종	12,600		
· 깃대구입(알루미늄) 3,500원*700개	2,450		
· 깃대수선 5,000원*500개	2,500		
－ 동청사용계양기 구입(표준형) 12,000원*3종*2회*23개동	1,656		
－ 동 관내도 보수 600,000원*6개동	3,600		
－ 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*150개	6,000		
－ 임기만료 주민자치위원장 공로패 제작 100,000원*23명	2,300		
－ 동 행정복지센터 역량강화사업 2,000,000원*23개동	46,000		
－ 인권정책 추진	11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인권교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
· 인권교육 추진 책자제작 15,000원*400부	6,000		
· 홍보비(현수막, 팸플릿, 포스터, 매체홍보) 4,200,000원*1식	4,200		
○운영수당	89,986		
- 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
- 시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
- 주민자치위원 회의참석수당 20,000원*17명*23개동*12월*90%	84,456		
○급량비	9,216		
- 시정시책추진 급식비 8,000원*8명*12월*12월	9,216		
02 공공운영비	4,400	8,000	△3,600
○공공운영비 및 제세	4,400		
- 범죄예방환경개선사업 CCTV 통신 및 전기요 금 200,000원*12월	2,400		
- 스마트통장넷 시스템 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	82,970	73,040	9,930
○도서지역 소통의날 운영	8,760		
- 플래카드 제작 60,000원*3개*2회	360		
- 독거노인세대 도배, 장판 재료 400,000원*2세대*2회	1,600		
- 의자 임차 2,000원*200개*2회	800		
- 테이블 임차 30,000원*20개*2회	1,200		
- 음향 임차 1,200,000원*1식*2회	2,400		
- 식재료비 8,000원*100명*2회	1,600		
- 선박비 8,000원*50명*2회	800		
○도지사 순방 간담회 개최	2,900		
- 플래카드(소형) 60,000원*23개동	1,380		
- 플래카드(대형) 110,000원*4개소	440		
- 초청장 600원*300명	180		
- 다과비 3,000원*300명	900		
○목포사랑운동(친절, 질서, 청결, 나눔)동 행사지 원 100,000원*12월*23개동	27,600		
○주민자치위원 및 동장 합동 워크샵	5,150		
- 강사수당 500,000원*2명*1회	1,000		
- 식비 8,000원*100명*1회	800		
- 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회	2,000		
- 행사용 홍보물 및 교재 15,000원*50부*1회	750		
- 행사 참가차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
○소통위원회 워크숍 개최	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사초빙 500,000원*2명	1,000		
- 식비 8,000원*3회*50명	1,200		
- 간식 4,000원*1회*50명	200		
- 비품구입 150,000원*1회	150		
- 회의자료 제작 5,000원*50매	250		
○열린토론마당 시민정책토론포럼 운영	4,300		
- 사회자 초빙 500,000원*6회	3,000		
- 다과비 100,000원*6회	600		
- 플래카드 제작 100,000원*1회	100		
- 회의자료 제작 100,000원*6회	600		
○주민자치위원회 전진대회 개최 지원	14,900		
- 행사장 임차(시설, 장비 포함)	6,500,000원*1회	6,500	
- 강사수당 500,000원*4명	2,000		
- 회의자료 제작 4,000원*1,600부	6,400		
○시민과 함께하는 소통의날 행사지원	16,560		
- 플래카드구입비 60,000원*23개동*2회	2,760		
- 다과 및 음료 200,000원*23개동*2회	9,200		
- 음향 임차 2,300,000원*2회	4,600		
202 여비	19,400	21,900	△2,500
01 국내여비	19,400	21,900	△2,500
○시민 여론수렴 및 동 행정관리 관내여비			
20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○각종 시책발굴 업무추진 관외여비			
100,000원*5명*10일	5,000		
○시민소통 업무추진 여비			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○각종 행사지원 등 업무추진 관내여비			
20,000원*3명*10일*12월	7,200		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○목포사랑운동 추진결과에 대한 설문조사 및 평가	5,000,000원*1식	5,000	
301 일반보전금	69,200	64,300	4,900
09 행사실비지원금	61,700	61,100	600
○도서지역 소통의 날 운영	5,600		
- 참가자 중식비 8,000원*100명*2회	1,600		
- 농기계 수리비 50,000원*10대*2회	1,000		
- 자원봉사자 선박운임(120명)	1,500,000원*1식*2회	3,000	
○동연두 순시 보고회	6,900		
- 다과비 3,000원*100명*23개동	6,900		
○공한지가꾸기 참여자 실비보상	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 3,000원*200명*2회	1,200		
- 급식비 8,000원*200명*2회	3,200		
○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회	1,500		
○민주평화통일자문회의 행사 참석 300,000원*80명*1회	24,000		
○주민자치회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*40명*1회	8,000		
○시민의 날 경축행사 행사실비	9,200		
- 교통비 400,000원*23개동	9,200		
○인권토론회 발표자 수당 350,000원*6명	2,100		
12 기타보상금	7,500	3,200	4,300
○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개 단체*2회	3,200		
○목포사랑운동 공모전 시상금	4,300		
- 대학생 대상 1,000,000원*1명	1,000		
- 대학생 우수상 500,000원*2명	1,000		
- 대학생 장려상 300,000원*3명	900		
- 중·고등학생 대상 500,000원*1명	500		
- 중·고등학생 우수상 300,000원*2명	600		
- 중·고등학생 장려상 100,000원*3명	300		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
○시책추진 우수동 및 공무원 시상	4,000		
- 최우수동 500,000원*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 장려동 200,000원*3개동*2회	1,200		
- 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명*2회	600		
307 민간이전	24,000	21,000	3,000
02 민간경상사업보조	6,500	6,500	0
○청소년 통일안보 병영체험(민주평통) 65,000원*100명*1회	6,500		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 6,000,000원*1회	6,000		
04 민간행사사업보조	11,500	8,500	3,000
○민주평화통일 자문회의 행사	11,500		
- 생생토크콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
- 영호남 자매결연 합동회의 5,500,000원*1회	5,500		
401 시설비및부대비	21,000	9,000	12,000
01 시설비	21,000	9,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행정복지센터 노후 간판시설 등 교체 2,500,000원*6개동	15,000		
○동계시판 정비 1,000,000원*6개동	6,000		
405 자산취득비	83,951	83,050	901
01 자산및물품취득비	83,951	83,050	901
○냉난방기(연산동) 3,900,000원*1대	3,900		
○냉난방기(목원동) 715,000원*1대	715		
○냉난방기(만호동) 1,470,000원*2대	2,940		
○냉난방기(북향동) 1,680,000원*1대	1,680		
○냉난방기(하당동) 2,000,000원*2대	4,000		
○냉난방기(부흥동) 3,000,000원*1대	3,000		
○다기능복사기 4,000,000원*4대	16,000		
○세단기 600,000원*2대	1,200		
○접의자 45,000원*220개	9,900		
○회의용 탁자 297,000원*8개	2,376		
○사무용 책상 360,000원*2개	720		
○사무용 의자 200,000원*15개	3,000		
○레이저 프린터 600,000원*12대	7,200		
○스캐너 300,000원*12대	3,600		
○음향시설(오디오, 앰프) 2,000,000원*8식	16,000		
○캐비닛 300,000원*2개	600		
○이동서랍장 200,000원*5개	1,000		
○냉장고 600,000원*4대	2,400		
○TV 600,000원*3대	1,800		
○청소기 210,000원*2대	420		
○싱크대 1,500,000원*1식	1,500		
자율방범대원 운영	22,440	29,370	△6,930
301 일반보전금	22,440	29,370	△6,930
04 자율방범대실비지원	22,440	29,370	△6,930
○목포자율방범대 운영 지원	14,040		
- 야식비 지원 4,000원*260명*6회	6,240		
- 초소 운영비 지원 150,000원*8개소*4회	4,800		
- 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회	3,000		
○시민경찰연합회 운영 지원	8,400		
- 야식비 지원 4,000원*200명*6회	4,800		
- 연합회 운영비 지원 150,000원*1개소*4회	600		
- 장비 등 구입 지원 3,000,000원*1회	3,000		
사회단체지원	402,293	379,300	22,993
307 민간이전	402,293	379,300	22,993
02 민간경상사업보조	162,970	154,720	8,250
○사회단체 사업 지원	162,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소년문화한마당(목포시새마을문고) 2,840,000원*1회	2,840		
- 찾아가는 인문학 문화골든벨(목포시새마을문고) 3,780,000원*1회	3,780		
- 사랑애 보금자리 고쳐주기(새마을지도자협의회) 2,250,000원*1회	2,250		
- 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)(새마을지도자협의회) 1,000,000원*1회	1,000		
- 3R자원재활용 헌옷모으기 경진대회(새마을부녀회) 2,700,000원*1회	2,700		
- 안심이부녀순찰대운영(새마을부녀회) 2,700,000원*1회	2,700		
- 희망나들이 1일 부모되어주기(직공장새마을운동목포시협의회) 2,000,000원*1회	2,000		
- 목포사랑운동(바르게살기운동목포시협의회) 2,500,000원*1회	2,500		
- 국민행복지킴이(바르게살기운동목포시협의회) 2,000,000원*1회	2,000		
- 아동보호지킴이 및 소외계층 돌보기활동(한국자유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회	2,500		
- 친절,질서,청결,나눔의 목포사랑운동(한국자유총연맹목포시지회) 2,500,000원*1회	2,500		
- 2020년 안보강연회(목포시재향군인회) 1,800,000원*1회	1,800		
- 2020년 격전지견학 및 안보현장 호국순례(목포시재향군인회) 3,000,000원*1회	3,000		
- 목포사랑운동(목포시재향군인회) 2,000,000원*1회	2,000		
- 범죄피해자지원센터 운영(목포지역범죄피해자지원센터마중물) 13,000,000원*1회	13,000		
- 목포사랑운동, 방범순찰활동 및 범죄율 줄이기 운동(해병대전남연합회목포지회) 5,400,000원*1회	5,400		
- 목포항/영산강 하류 수중정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회)4,600,000원*1회	4,600		
- 범죄없는 동네만들기(연산지킴이) 1,000,000원*1회	1,000		
- 6월 민주항쟁 33주년 기념사업(목포민주화운동계승사업회) 25,000,000원*1회	25,000		
- 6.15남북 공동선언기념행사(6.15공동선언실천남측위원회목포지부) 10,000,000원*1회	10,000		
- 목포시민 자율방범대 운영(목포시민자율방범대) 1,000,000원*1회	1,000		
- 목포사랑운동(친절,질서,청결,나눔)(지방행정동우회목포시회) 4,000,000원*1회	4,000		
- 목포사랑운동 캠페인 교통질서 지키기(목포청년회의소) 2,000,000원*1회	2,000		
- 낭만항구 목포를 위한 목포사랑운동 캠페인(목포,신안재향경우회) 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목포사랑운동 청결환경정화사업(대한민국재 난구조협회목포지회) 2,000,000원*1회 - 20개동 새마을협의회 20개사업 18,000,000원*1회 - 23개동 새마을부녀회 23개사업 20,700,000원*1회 - 23개동 바르게살기운동위원회 23개사업 20,700,000원*1회	2,000 18,000 20,700 20,700		
03 민간단체법정운영비보조 ○목포시새마을회 운영비 50,800,000원*1회 ○(사)바르게살기운동목포시협의회 운영비 33,373,000원*1회 ○한국자유총연맹목포시지회 운영비 17,500,000원*1회 ○목포시재향군인회 운영비 25,400,000원*1회 ○범죄피해자 지원센터 운영비 6,000,000원*1회	133,073 50,800 33,373 17,500 25,400 6,000	121,330	11,743
04 민간행사사업보조 ○사회단체 행사 지원 - 전국새마을지도자대회(목포시새마을회) 1,800,000원*1회 - 새마을의날 기념 한마음대회(목포시새마을 회) 1,800,000원*1회 - 자매결연지 생협사업을 통한 농산물직거래 장터운영(새마을부녀회) 2,700,000원*1회 - 21C 당당한여성 한마음어울마당(새마을부녀 회) 1,800,000원*1회 - 사랑의 김장나누기(새마을부녀회) 3,150,000원*1회 - 전국회원대회(바르게살기운동목포시협의회) 1,500,000원*1회 - 제68주년 재향군인의날 기념행사(목포시재 향군인회) 2,700,000원*1회 - 망향의 동산 망향제 및 목포지역 이북도민 만남의날 행사(이북도민목포시청년연합회) 4,600,000원*1회 - 제72주년 세계인권선언기념 주간행사(국제 인권옹호한국연맹목포시지회) 3,600,000원*1회 - 목포시 어르신 효도관광(대한적십자회목포 지구협의회) 3,600,000원*1회 - 제4회 통장 어울림한마당 대회(전국이통장 연합회목포시지회) 33,000,000원*1회 - 영호남동서화합 구미시 상호방문교류(민족 통일목포시협의회) 1,000,000원*1회 ○제58회 목포시민의 날 기념사업(목포시민의날 행사추진위원회) 45,000,000원*1회	106,250 61,250 1,800 1,800 2,700 1,800 3,150 1,500 2,700 4,600 3,600 3,600 33,000 1,000 45,000	103,250	3,000
국민운동지원사업	43,196	43,196	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○목포시 새마을회 합동워크숍 개최	5,000		
- 강사수당 500,000원*2명	1,000		
- 행사장 임차(시설, 장비포함) 2,000,000원*1회	2,000		
- 교재제작 10,000원*200명	2,000		
301 일반보전금	38,196	0	38,196
12 기타보상금	38,196	0	38,196
○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 210,000원*48명	10,080		
○바르게살기운동협의회 위탁교육비 160,000원*40명	6,400		
○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명	6,096		
○바르게살기운동교육 참석자여비 127,000원*40명	5,080		
○주민자치회 위원 등 교육참석 여비 127,000원*10명*2회	2,540		
○목포시새마을회 합동 워크숍 참석자 여비 20,000원*2일*200명	8,000		
태극기보급및장학금 지원	56,104	32,964	23,140
	도 14,982		
	시 41,122		
201 일반운영비	26,140	3,000	23,140
01 사무관리비	26,140	3,000	23,140
○일반수용비	26,140		
- 나라사랑 태극기 보급 5,000원*600세대	3,000		
- 시책 홍보기 계약	23,140		
· 시책 홍보기 제작 14,000원*130개*2종*6회	21,840		
· 깃대, 줄 수선 5,000원*260개	1,300		
301 일반보전금	29,964	29,964	0
	도 14,982		
	시 14,982		
02 장학금및학자금	29,964	29,964	0
○새마을지도자 자녀장학금 29,964,000원*1회	29,964		
	도 14,982		
	시 14,982		
선거업무지원	68,740	0	68,740
201 일반운영비	51,340	0	51,340
01 사무관리비	50,340	0	50,340
○일반수용비	30,900		
- 선거업무사무관리비(복사용지)	9,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시 20,000원*10박스	200		
· 동 20,000원*20박스*23개동	9,200		
－ 사무용품	7,400		
· 시 500,000원*1식	500		
· 동 300,000원*23개동*1식	6,900		
－ 사전선거 및 본투표 안내현판, 현수막	9,600		
· 시 200,000원*2회	400		
· 동 200,000원*23개동*2회	9,200		
－ 선거관련 법령 교재 등 제작	15,000원*300부	4,500	
○급량비	19,440		
－ 시 8,000원*6명*60일	2,880		
－ 동 8,000원*3명*23개동*30일	16,560		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
－ 거소신고우편료 1,000원*1,000명	1,000		
202 여비	17,400	0	17,400
01 국내여비	17,400	0	17,400
○여비	17,400		
－ 시 10,000원*6명*60일	3,600		
－ 동 10,000원*3명*23개동*20일	13,800		
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000	12,000	0
도	12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
도	12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000		
－ 생활비 지원 300,000원*2명*12월	7,200		
도	7,200		
－ 의료비(진료비) 지원 200,000원*2명*12월	4,800		
도	4,800		
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		
시민소통실 운영 및 갈등예방관리	15,257	8,470	6,787
201 일반운영비	14,257	7,420	6,837
01 사무관리비	14,257	7,420	6,837
○시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민소통실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*9회	2,133		
○시민소통실 운영 복사용지 구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
○갈등관리 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○갈등관리조정협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○갈등관리 교육 플래카드 제작 100,000원*2회	200		
○갈등관리 교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
○갈등관리 교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
○갈등조정 현장 간담회 추진 500,000원*2건*2회	2,000		
202 여비	1,000	1,050	△50
01 국내여비 ○갈등조정 자료수집 등 관외여비 100,000원*1명*10회	1,000	1,050	△50
주민편익 시설 확충	555,000	150,000	405,000
소규모 긴급복구사업	555,000	150,000	405,000
401 시설비및부대비	555,000	150,000	405,000
01 시설비 ○주민생활불편 해결사업 10,000,000원*2개소 ○주민주거환경 정비사업 355,000,000원*1식	200,000 355,000	150,000	405,000
동주민센터지원	2,138,927	2,052,482	86,445
통반장활동 지원	2,138,927	2,052,482	86,445
201 일반운영비	47,380	49,841	△2,461
01 사무관리비 ○일반수용비 - 통장 직무교육 현수막제작 70,000원*2개소*4회 - 통장 직무교육 교재 제작 4,000원*600부 ○운영수당 - 통장 직무교육 강사 수당 500,000원*1명*1회	3,460 2,960 560 2,400 500 500	7,060	△3,600
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 단체상해보험 · 통장 단체상해보험료 72,000원*610명	43,920 43,920 43,920 43,920	42,781	1,139
301 일반보전금	2,091,547	2,002,641	88,906
02 장학금및학자금 ○장학금 및 학자금	37,947 37,947	37,201	746

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 통장자녀 장학금 691,200원*610명*2회*4.5% 	37,947		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,004,800	1,965,440	39,360
<ul style="list-style-type: none"> ○통리반장 활동보상금 	2,004,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 통장수당 	2,000,800		
<ul style="list-style-type: none"> · 기본수당 200,000원*610명*12월 · 상여금 200,000원*610명*2회 · 회의참석수당 20,000원*610명*12월*2회 	1,464,000 244,000 292,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 반장보상금 50,000원*40명*2회 	4,000		
09 행사실비지원금	48,800	0	48,800
<ul style="list-style-type: none"> ○통장 지역리더 육성 선진지 견학 참석 보상 50,000원*488명*2일 	48,800		
후생복지 증진	3,459,312	2,962,346	496,966
후생복지사업	3,423,312	2,926,346	496,966
201 일반운영비	2,754,124	2,598,850	155,274
01 사무관리비	554,724	452,550	102,174
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	549,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 직원 건강검진료 지원 300,000원*1,830명 	549,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○운영수당 	3,420		
<ul style="list-style-type: none"> - 고문노무사 수당 250,000원*1명*12월 - 공무원후생복지운영협의위원 수당 70,000원*1회*6명 	3,000 420		
<ul style="list-style-type: none"> ○급량비 	2,304		
<ul style="list-style-type: none"> - 직원후생복지 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*8일*12월 	2,304		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원 노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회 	40,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	2,106,300	53,100
<ul style="list-style-type: none"> ○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,180,000원*1,830명 	2,159,400		
202 여비	176,000	127,500	48,500
01 국내여비	6,000	7,500	△1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원노조 업무추진 관외여비 100,000원*2명*5회 ○직원후생복지 업무추진 관외여비 100,000원*2명*10회 ○노사 상생 합동 워크숍 100,000원*10명*3회 	1,000 2,000 3,000		
04 국제화여비	170,000	120,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○목포발전방안마련 해외배낭연수 1,700,000원*100명 	170,000		
303 포상금	248,188	199,996	48,192
01 포상금	248,188	199,996	48,192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목포시청 직장어린이집 위탁보육료 지원 150,000원*125명*12월	225,000		
○모범공무원 산업시찰	16,864		
- 공무원 210,800원*40명	8,432		
- 배우자(가족) 210,800원*40명	8,432		
○모범공무직 산업시찰(문화탐방) 210,800원*30명	6,324		
405 자산취득비	245,000	0	245,000
01 자산및물품취득비	245,000	0	245,000
○콘도회원권 구입(6구좌) 245,000,000원*1식	245,000		
청사안내	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
- 청사현관 안내직원 용역료 3,000,000원*12월	36,000		
희망마을 및 지역공동체 활성화 운영	129,235	80,230	49,005
도농 상생교류 운동	32,165	36,660	△4,495
도농 상생교류 추진	32,165	36,660	△4,495
201 일반운영비	30,765	34,560	△3,795
01 사무관리비	1,265	7,560	△6,295
○일반수용비	1,265		
- 도농 상생교류 운동 현수막 제작 55,000원*23개소*1회	1,265		
02 공공운영비	18,000	4,000	14,000
○공공운영비 및 제세	18,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금(민선7기 3년차분) 10,000,000원*1회	10,000		
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 인상분(민선7기 2년차분) 6,000,000원*1회	6,000		
- 전남시장군수협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	11,500	23,000	△11,500
○도농 상생교류 운동 추진 500,000원*23개동*1회	11,500		
202 여비	1,400	2,100	△700
01 국내여비	1,400	2,100	△700
○전남시장군수협의회 회의참석 관외여비 100,000원*2명*7회	1,400		
지역공동체 활성화 운영	97,070	43,570	53,500
지역공동체 활성화 운영	97,070	43,570	53,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,670	14,370	△5,700
01 사무관리비		8,670	12,370	△3,700
○지역공동체 활성화 홍보물 제작	5,000원*50부*23개동	5,750		
○지역공동체 업무직원 특근 매식비	8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○지역공동체 우수사례집 제작	10,000원*100부	1,000		
202 여비		2,400	4,200	△1,800
01 국내여비		2,400	4,200	△1,800
○마을공동체 워크숍 및 세미나 참석 여비	100,000원*2명*12회	2,400		
306 출연금		40,000	0	40,000
01 출연금		40,000	0	40,000
○사)전남도민남북교류협의회 출연금	40,000,000원*1회	40,000		
307 민간이전		46,000	25,000	21,000
02 민간경상사업보조		46,000	25,000	21,000
○마을공동체 활성화 사업(도 공모사업)	46,000,000원*1식	46,000		
북한이탈주민지원		19,900	20,900	△1,000
	국	6,000		
	시	13,900		
북한이탈주민 지원 사업		19,900	20,900	△1,000
	국	6,000		
	시	13,900		
북한이탈주민지원		13,900	13,900	0
201 일반운영비		5,240	5,240	0
01 사무관리비		5,240	5,240	0
○일반수용비		5,240		
- 북한이탈주민정착 책자발간	10,000원*150부	1,500		
- 북한이탈주민 협의회 홍보물(플래카드)	50,000원*2회	100		
- 북한이탈주민 지역협의회 참석수당	70,000원*6명*2회	840		
- 북한이탈주민 실무협의회 참석수당	70,000원*10명*4회	2,800		
301 일반보전금		3,160	3,160	0
01 사회보장적수혜금		3,160	3,160	0
○북한이탈주민 연말 위문품	20,000원*158명	3,160		
307 민간이전		5,500	5,500	0
11 사회복지사업보조		5,500	5,500	0

부서: 자치행정과
 정책: 북한이탈주민지원
 단위: 북한이탈주민 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 어울림 한마당 5,500,000원*1회	5,500		
북한이탈주민 지역협의회 운영	6,000	7,000	△ 1,000
	국 6,000		
301 일반보전금	6,000	7,000	△ 1,000
	국 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	7,000	△ 1,000
○북한이탈주민 정착지원 사업 6,000,000원*1회	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비(자치행정과)	37,798,629	37,179,734	618,895
인력운영비(자치행정과)	35,390,234	34,961,919	428,315
인력 운영비(자치행정과)	35,390,234	34,961,919	428,315
101 인건비	18,747,498	17,642,759	1,104,739
01 보수	6,441,994	6,073,165	368,829
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○시간외수당 9,930원*1,073명*40시간*12월	5,114,348		
○휴일근무(명절 종합상황실 운영) 수당 84,474원*25명*5일*2회	21,119		
○연가보상비	1,026,527		
- 5급 이상 성과급적 연봉제 대상자 5,202,063,000원*0.78*1/12*0.86*1/30*10일	96,932		
- 5급 이하 호봉제 대상자 38,913,256,000원*1/12*0.86*1/30*10일	929,595		
02 기타직보수	806,510	735,311	71,199
○시간외근무수당 10,643원*40시간*26명*12월	132,825		
○야간근무수당 28,384원*19명*15일*12월	97,074		
○시간외근무수당(임용전 실습공무원) 8,528원*10시간*36명*6월	18,421		
○기타직 4대보험 기관부담금	180,544		
- 건강보험 기관부담금 1,727,527,000원*6.46%*50%	55,800		
- 장기요양보험 기관부담금 55,800,000원*8.510%	4,749		
- 국민연금 기관부담금 1,727,527,000원*9%*50%	77,739		
- 고용보험 기관부담금 1,727,527,000원*1.5%	25,913		
- 산재보험 기관부담금 1,727,527,000원*0.946%	16,343		
○시간선택제임기제공무원 인건비	299,334		
- 연봉(나급 기준) 48,966,000원*1명	48,966		
- 연봉(다급 기준) 45,440,000원*2명	90,880		
- 연봉(라급 기준) 34,232,000원*3명	102,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
- 직급보조비(나급 기준)	218,750원*1명*12월	2,625	
- 직급보조비(다급 기준)	144,370원*2명*12월	3,465	
- 직급보조비(라급 기준)	116,250원*3명*12월	4,185	
- 시간외수당	10,500원*6명*40시간*12월	30,240	
- 가족수당		5,040	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 존비속	20,000원*6명*12월*1.5	2,160	
- 자녀학비수당		1,877	
· 고등학생	469,080원*1명*4회	1,877	
○임기제공무원 퇴직금	20,000,000원*2명	40,000	
○연가보상비(기타직)	1,603,717,000원*1/12*0.86*1/30*10일	38,312	
03 무기계약근로자보수	11,498,994	10,834,283	664,711
○공무직 기본급	4,429,178		
- 일반직군(189명)	1,831,550원*189명*12월	4,153,956	
- 특수직군(12명)	1,911,260원*12명*12월	275,222	
○상여금	1,476,393		
- 일반직군(189명)	1,831,550원*189명*400%	1,384,652	
- 특수직군(12명)	1,911,260원*12명*400%	91,741	
○근속수당	1,831,550원*128명*5%*12월	140,664	
○연차수당	221,026		
- 일반직군(189명)	109,600원*189명*10일	207,144	
- 특수직군(12명)	115,680원*12명*10일	13,882	
○시간외 및 휴일근무수당	966,672		
- 시간외근무수당	20,550원*100명*20시간*12월	493,200	
- 휴일근무수당	164,400원*80명*3일*12월	473,472	
○2019년 임금 인상분	1,375,540원*201명	276,484	
○자녀학비보조수당	469,080원*20명*4회	37,527	
○직무수당	100,000원*201명*12월	241,200	
○정액급식비	80,000원*201명*12월	192,960	
○교통보조비	50,000원*201명*12월	120,600	
○기타수당	75,550원*175명*12월	158,655	
○보건소 임상병리실 외 근무자 보건의료수당	100,000원*12명*12월	14,400	
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 장려수당	210,000원*12명*12월	30,240	
○도로보수원(8), 음식물자원화운영(4) 위험수당	50,000원*12명*12월	7,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화운영(4) 위생수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○명절휴가비	442,919		
- 일반직군(189명) 1,831,550원*189명*60%*2회	415,396		
- 특수직군(12명) 1,911,260원*12명*60%*2회	27,523		
○조정수당	248,400		
- 일반직군(189명) 100,000원*189명*12월	226,800		
- 특수직군(12명) 150,000원*12명*12월	21,600		
○공무직 4대보험 기관부담금	2,338,676		
- 국민건강보험 기관부담금 22,377,786,000원*6.46%*50%	722,803		
- 장기요양보험 기관부담금 722,803,000원*8.510%	61,511		
- 국민연금 기관부담금 22,377,786,000원*9%*50%	1,007,001		
- 고용보험 기관부담금 22,377,786,000원*1.50%	335,667		
- 산재보험 기관부담금 22,377,786,000원*0.946%	211,694		
○퇴직금 30,000,000원*5명	150,000		
○관외출장여비 100,000원*2명*5회	1,000		
303 포상금	3,631,362	3,311,333	320,029
02 성과상여금	3,631,362	3,311,333	320,029
○공무원성과상여금	3,631,362		
- 6급(18호봉) 3,597,500원*321명*1.1	1,270,278		
- 7급(15호봉) 3,058,600원*325명*1.1	1,093,450		
- 8급(12호봉) 2,540,800원*238명*1.1	665,182		
- 9급(10호봉) 2,160,400원*207명*1.1	491,924		
- 연구사(16호봉) 3,328,600원*12명*1.1	43,938		
- 지도사(16호봉) 3,114,200원*3명*1.1	10,277		
- 청원경찰(경위17호봉) 3,465,900원*2명*1.1	7,625		
- 청원경찰(경사15호봉) 3,092,600원*6명*1.1	20,412		
- 청원경찰(경장12호봉) 2,601,700원*2명*1.1	5,724		
- 청원경찰(순경10호봉) 2,277,900원*9명*1.1	22,552		
304 연금부담금등	13,011,374	14,007,827	△996,453
01 연금부담금	10,590,946	11,784,914	△1,193,968
○연금부담금 69,058,911,910원*9%	6,215,303		
○보전금 69,058,911,910원*1.635%	1,129,114		
○퇴직수당부담금 69,058,911,910원*4.5101%	3,114,626		
○재해보상부담금 69,058,911,910원*0.191%	131,903		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,420,428	2,222,913	197,515
○국민건강보험 기관부담금 69,058,911,910원*6.46%*50%	2,230,603		
○장기요양보험 기관부담금 2,230,603,000원*8.510%	189,825		
기본경비(자치행정과)	366,879	360,988	5,891
기본경비(자치행정과)	366,879	360,988	5,891
201 일반운영비	87,588	82,752	4,836
01 사무관리비	55,812	55,632	180
○일반수용비	38,212		
- 기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		
- 기본 청소용품 구입 200,000원*6회	1,200		
- 복사기 유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*6회	8,400		
- 프린터 및 팩스 유지관리 237,000원*6대*6회	8,532		
- 복사용지 구입 23,000원*30박스*12월	8,280		
- 칼라복합기 카트리지(시장실) 400,000원*1대*6회	2,400		
- 복합기 카트리지(부시장실, 국장실) 250,000원*2대*6회	3,000		
- 정수기 렌탈료(부속실, 당직실 등) 25,000원*5대*4회	500		
- 방석 등 기타 패브릭 교체	2,400		
· 시장실, 접견실 15,000원* 60개*2회	1,800		
· 부시장실, 접견실 15,000원*20개*2회	600		
○급량비	17,600		
- 자치행정과 업무추진 급량비 8,000원*10명*180일	14,400		
- 민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회	3,200		
02 공공운영비	31,776	27,120	4,656
○공공요금 및 제세	31,776		
- 본청 경비시스템 사용료 850,000원*12월	10,200		
- 근태관리 시스템 사용료 12,000원*70개소*12월	10,080		
- 본청 CCTV 사용료 570,000원*12월	6,840		
- 본청 CCTV 카메라 선로 교체 3,600,000원*1식	3,600		
- 본청 CCTV 전용 회선 사용료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	78,200	78,200	0
01 국내여비	78,200	78,200	0
○복무 점검 등 업무추진 여비 20,000원*29명*10회*12월	69,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운전원 여비 10,000원*3명*10회*12월	3,600		
	○도 문서 사송 여비 20,000원*250일*1명	5,000		
	203 업무추진비	201,091	198,536	2,555
	01 기관운영업무추진비	124,740	124,740	0
	○시장 79,200,000원*90%	71,280		
	○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
	○자치행정복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	71,815	69,260	2,555
	○본청 38,210,000원*1식	38,210		
	○사업소 40,000원*100명+30,000원*300명+25,000원*355명	21,875		
	○의회사무국 80,000원*34명	2,720		
	○동 40,000원*100명+30,000원*167명	9,010		
	04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
	○자치행정과 420,000원*12월*90%	4,536		
	기본경비(동)	2,041,516	1,856,827	184,689
	기본경비(동)	2,041,516	1,856,827	184,689
	201 일반운영비	834,796	758,107	76,689
	01 사무관리비	384,008	289,047	94,961
	○일반수용비	211,208		
	- 기본사무용품비 100,000원*300명	30,000		
	- 복사기수선비	64,170		
	· 복사기토너 150,000원*23대*5회	17,250		
	· 복사기 드럼 330,000원*23대*3회	22,770		
	· 복사기 수선비 350,000원*23대*3회	24,150		
	- 프린터기 유지관리비 237,000원*23대*4회	21,804		
	- 칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월	16,560		
	- 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개 동*12월	4,140		
	- 모사전송기 토너 110,000원*23대*2회	5,060		
	- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*23개 동*12월	22,080		
	- TV수신료 3,500원*23개 동*12월	966		
	- 무인경비용역료 127,000원*23개 동*12월	35,052		
	- 비상벨 임대료 41,800원*10개 동*12월	5,016		
	- 정화조수거료 200,000원*18개 동*1회	3,600		
	- 냉온수기 청소비 10,000원*23개 동*12회	2,760		
	○급량비 8,000원*300명*6일*12월	172,800		
	02 공공운영비	450,788	469,060	△18,272
	○공공요금 및 제세	378,292		
	- 인감대장 우송료 1,930원*250건*23개 동*12월	133,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원업무서류 우송료 1,930원*30건*23개동*12월 - 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월 - 전기요금 · 일반전기료 650,000원*23개동*12월 · 심야전기료 500,000원*2개동*6월 - 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월 - 동행정복지센터 상하수도료 80,000원*23개동*12월 - 엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월 - LPG 사용시설 고무호스배관 등 교체 500,000원*5개동 ○연료비 - 동행정복지센터 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동 ○시설장비유지비 - 동행정복지센터 청사관리유지비 2,000,000원*23개동	15,981 4,761 185,400 179,400 6,000 2,400 22,080 12,000 2,500 26,496 26,496 46,000 46,000		
202 여비	1,008,000	900,000	108,000
01 국내여비 ○동행정복지센터 업무추진 여비 20,000원*300명*14일*12월	1,008,000 1,008,000	900,000	108,000
203 업무추진비	198,720	198,720	0
01 기관운영업무추진비 ○동장 550,000원*23명*12월*90%	136,620 136,620	136,620	0
04 부서운영업무추진비 ○동 250,000원*23개동*12월*90%	62,100 62,100	62,100	0