세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정과	67,501,889	63,207,025	4,294,864
	국 395,692		
	특 5,000		
	도 21,984		
	시 67,079,213		
선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)	5,519,357	5,181,739	337,618
	국 2,000		
	특 5,000		
	도 15,484		
	시 5,496,873		
조직운영 및 행정지원	923,825	739,327	184,498
	특 5,000		
	시 918,825		
정부 3.0 운영지원	13,640	9,180	4,460
201 일반운영비	4,280	2,680	1,600
01 사무관리비	4,280	2,680	1,600
본예산	2,280	2,680	△400
○일반수용비	2,000		
○운영수당	280		
추경1회	(4,280)	(2,280)	(2,000)
○일반수용비	(4,000)	(2,000)	(2,000)
202 여비	5,880	0	5,880
01 국내여비	5,880	0	5,880
본예산	5,880	0	5,880
○정부3.0 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍 참석	5,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○정부3.0 업무추진	2,000		
301 일반보상금	1,480	0	1,480
09 행사실비보상금	1,480	0	1,480
본예산	1,480	0	1,480
○정부3.0 국민디자인단 워크숍 및 회의 참석자 보상금	1,480		
행정자료실 운영 활성화	4,480	2,480	2,000
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	480	480	0
○사용료 40,000원*12월*1대	480		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
02 도서구입비	4,000	2,000	2,000
본예산	2,000	2,000	0
○행정자료실 신간도서구입	2,000		
추경1회	(4,000)	(2,000)	(2,000)
○행정자료실 신간도서구입	(4,000)	(2,000)	(2,000)
효율적인 기록물 관리	392,980	306,390	86,590
201 일반운영비	11,980	6,390	5,590
01 사무관리비	7,140	2,190	4,950
본예산	6,140	2,190	3,950
○일반수용비	2,000		
○운영수당	4,140		
추경1회	(7,140)	(6,140)	(1,000)
○일반수용비	(3,000)	(2,000)	(1,000)
02 공공운영비	4,840	4,200	640
본예산	4,840	4,200	640
○시설장비유지비	4,840		
207 연구개발비	379,000	300,000	79,000
02 전산개발비	379,000	300,000	79,000
본예산	410,000	300,000	110,000
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	300,000		
○전산화 된 미분류 기록물 재분류 사업	110,000		
추경1회	(390,000)	(410,000)	(△20,000)
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	(280,000)	(300,000)	(△20,000)
추경2회	(379,000)	(390,000)	(△11,000)
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	(277,900)	(280,000)	(△2,100)
○전산화 된 미분류 기록물 재분류 사업	(101,100)	(110,000)	(△8,900)
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○문서고 온습도계 구입	2,000		
우편발송 관리	173,921	137,497	36,424
201 일반운영비	170,110	133,530	36,580
02 공공운영비	170,110	133,530	36,580
본예산	145,110	133,530	11,580

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금및제세	145,110		
추경1회	(170,110)	(145,110)	(25,000)
○공공요금및제세	(170,110)	(145,110)	(25,000)
301 일반보상금	3,811	3,967	△156
08 사회복무요원보상금	3,811	3,967	△156
본예산	4,225	3,967	258
○기본급 174,950원*1명*12월	2,100		
○중식비 6,000원*1명*247일	1,482		
○교통비 2,600원*1명*247일	643		
추경2회	(3,811)	(4,225)	(△414)
○기본급	(1,896)	(2,100)	(△204)
○중식비	(1,335)	(1,482)	(△147)
○교통비	(580)	(643)	(△63)
시정 주요 현안업무 추진	119,500	101,700	17,800
203 업무추진비	119,500	101,700	17,800
03 시책추진업무추진비	119,500	101,700	17,800
본예산	97,500	101,700	△4,200
○시정운영 및 주요시책업무추진	20,000		
○선진자치행정구현 업무추진	20,000		
○지역경제활성화 대책 추진	17,000		
○각종행사 및 의전업무추진	15,000		
○시민생활안전 및 집단민원 해소 대책 추진	14,000		
○국도비 등 현안사업 재정확충 업무추진	6,500		
○국소관 업무추진	5,000		
추경1회	(119,500)	(97,500)	(22,000)
○시정운영 및 주요시책업무추진	(25,000)	(20,000)	(5,000)
○선진자치행정구현 업무추진	(25,000)	(20,000)	(5,000)
○지역경제활성화 대책 추진	(20,000)	(17,000)	(3,000)
○각종행사 및 의전업무추진	(18,000)	(15,000)	(3,000)
○시민생활안전 및 집단민원 해소 대책 추진	(15,500)	(14,000)	(1,500)
○국도비 등 현안사업 재정확충 업무추진	(8,000)	(6,500)	(1,500)
○국소관 업무추진	(8,000)	(5,000)	(3,000)
조직운영 및 행정지원 운영지원	6,500	6,540	△40
201 일반운영비	5,000	5,040	△40
01 사무관리비	5,000	5,040	△40
본예산	5,040	5,040	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○임차료	5,040		
추경2회	(5,000)	(5,040)	(△40)
○임차료	(5,000)	(5,040)	(△40)
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	1,500		
해맞이행사지원	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
본예산	10,000	10,000	0
○해맞이행사 추진	10,000		
추경2회	(0)	(10,000)	(△10,000)
○해맞이행사 추진	(0)	(10,000)	(△10,000)
정례회 운영	5,980	13,500	△7,520
201 일반운영비	5,980	13,500	△7,520
03 행사운영비	5,980	13,500	△7,520
본예산	7,980	13,500	△5,520
○정례회 운영비	7,980		
추경2회	(5,980)	(7,980)	(△2,000)
○정례회 운영비	(5,980)	(7,980)	(△2,000)
시장군수협의회 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
당직운영	97,120	88,740	8,380
201 일반운영비	97,120	88,740	8,380
01 사무관리비	97,120	88,740	8,380
본예산	96,360	88,740	7,620
○일반수용비	2,340		
○일.숙직비	94,020		
추경2회	(97,120)	(96,360)	(760)
○일반수용비	(2,680)	(2,340)	(340)
○일.숙직비	(94,440)	(94,020)	(420)
보안관리	6,000	5,400	600

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	6,000	5,400	600
01 사무관리비	6,000	5,400	600
본예산	6,000	5,400	600
○일반수용비	6,000		
자체 행사 지원	31,612	900	30,712
201 일반운영비	31,204	0	31,204
03 행사운영비	31,204	0	31,204
본예산	32,460	0	32,460
○시승격 20주년 사업추진 행사운영	32,460		
추경1회	(31,204)	(32,460)	(△1,256)
○시승격 20주년 사업추진 행사운영	(31,204)	(32,460)	(△1,256)
301 일반보상금	408	900	△492
09 행사실비보상금	408	900	△492
본예산	680	900	△220
○국경일 행사 참석 실비보상	680		
추경2회	(408)	(680)	(△272)
○국경일 행사 참석 실비보상	(408)	(680)	(△272)
청사방호 운영	11,132	9,400	1,732
201 일반운영비	11,132	9,400	1,732
02 공공운영비	11,132	9,400	1,732
본예산	9,400	9,400	0
○시설장비유지비	9,400		
추경1회	(11,132)	(9,400)	(1,732)
○시설장비유지비	(11,132)	(9,400)	(1,732)
가로게양용 태극기 및 시기 관리	50,960	35,500	15,460
201 일반운영비	50,960	35,500	15,460
01 사무관리비	44,960	29,500	15,460
본예산	37,500	29,500	8,000
○일반수용비	37,500		
추경1회	(44,960)	(37,500)	(7,460)
○일반수용비	(44,960)	(37,500)	(7,460)
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
읍면동 복지허브화	5,000	0	5,000
	특 5,000		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	특 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
	특 5,000		
추경2회	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 5,000)	(0)	(5,000)
○읍면동 복지허브화에 따른 시설물 정비	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 5,000)	(0)	(5,000)
교류사업	9,500	73,750	△64,250
국제교류사업	7,500	68,750	△61,250
201 일반운영비	7,500	17,990	△10,490
02 공공운영비	7,500	7,500	0
본예산	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능 분담금	7,500		
국내교류사업	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
본예산	2,000	5,000	△3,000
○국내교류행사 개최	2,000		
인사운영 및 조직관리	573,655	719,154	△145,499
인사운영 및 조직관리 운영지원	573,655	719,154	△145,499
101 인건비	486,902	650,564	△163,662
04 기간제근로자등보수	486,902	650,564	△163,662
본예산	698,887	650,564	48,323
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력인부임	698,887		
-기본급 48,240원*35명*250일	422,100		
-주유급휴일수당 48,240원*35명*105일	177,282		
-간식비 5,000원*35명*250일	43,750		
-복리후생비 300,000원*15명	4,500		
-명절휴가비 48,240원*250일/12월*15명	15,075		
-퇴직금 48,240원*30일*25명	36,180		
추경2회	(486,902)	(698,887)	(△211,985)
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력인부임	(486,902)	(698,887)	(△211,985)
-기본급 48,240원*25명*250일	(301,500)	(422,100)	(△120,600)
-주유급휴일수당 48,240원*25명*105일	(126,630)	(177,282)	(△50,652)

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사운영 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-간식비 5,000원*25명*250일	(31,250)	(43,750)	(△12,500)
-복리후생비 300,000원*10명	(3,000)	(4,500)	(△1,500)
-명절휴가비 48,240원*250일/12월*10명	(10,050)	(15,075)	(△5,025)
-퇴직금 48,240원*30일*10명	(14,472)	(36,180)	(△21,708)
201 일반운영비	65,138	56,790	8,348
01 사무관리비	65,138	53,790	11,348
본예산	65,138	53,790	11,348
○일반수용비	38,238		
○피복비	15,000		
○급량비	4,200		
○운영수당	7,700		
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
본예산	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
추경2회	(0)	(3,000)	(△3,000)
○시설장비유지비	(0)	(3,000)	(△3,000)
202 여비	6,060	720	5,340
01 국내여비	6,060	720	5,340
본예산	6,060	720	5,340
○인사운영 세미나 및 워크숍 참석 150,000원*3명*2회	900		
○공무원 임용시험 종사자 여비 43,000원*60명*2회	5,160		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○인사운영 및 조직관리 업무추진	1,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○부상품 구입 50,000원*100명	5,000		
308 자치단체등이전	9,055	4,580	4,475
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,055	4,580	4,475
본예산	9,055	4,580	4,475
○표준인사정보시스템 유지보수 위탁비	9,055		
직원능력 함양	456,000	513,800	△57,800
공무원 교육훈련 지원	456,000	513,800	△57,800

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원능력 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	175,000	193,800	△18,800
01 사무관리비	175,000	193,800	△18,800
본예산	200,000	193,800	6,200
○위탁교육비	200,000		
추경2회	(175,000)	(200,000)	(△25,000)
○위탁교육비	(175,000)	(200,000)	(△25,000)
202 여비	281,000	320,000	△39,000
05 공무원 교육여비	281,000	320,000	△39,000
본예산	320,000	320,000	0
○공무원 교육훈련 여비	320,000		
-중앙교육 700,000원*200명	140,000		
-지방교육 및 직장교육 600,000원*300명	180,000		
추경2회	(281,000)	(320,000)	(△39,000)
○공무원 교육훈련 여비	(281,000)	(320,000)	(△39,000)
-중앙교육 700,000원*170명	(119,000)	(140,000)	(△21,000)
-지방교육 및 직장교육 600,000원*270명	(162,000)	(180,000)	(△18,000)
민간 사회단체 지원	493,585	448,016	45,569
	국 2,000		
	도 15,484		
	시 476,101		
범죄피해자지원센터 지원	49,796	40,000	9,796
307 민간이전	49,796	40,000	9,796
02 민간경상사업보조	21,948	17,836	4,112
본예산	21,948	17,836	4,112
○양산범죄피해자지원센터 사업 지원	21,948		
03 민간단체법정운영비보조	27,848	22,164	5,684
본예산	27,848	22,164	5,684
○양산범죄피해자지원센터 운영 지원	27,848		
민주평통 지원	73,000	17,000	56,000
307 민간이전	73,000	17,000	56,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	12,000	3,000
본예산	15,000	12,000	3,000
○민주평통양산시협의회 운영비	15,000		
04 민간행사사업보조	58,000	5,000	53,000
본예산	58,000	5,000	53,000
○민주평통 양산시협의회	58,000		
-민주평통자문위원 통일역량강화 연수	35,000		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-민주평통 통일문화행사(사생대회)	5,000		
-통일무지개운동사업	8,000		
-북한이탈주민 정착지원사업	3,000		
-평양민족예술단 초청양산시민 통일한마당	2,000		
-통일염원 망향제 행사지원	4,000		
-통일역량강화 고향의 날 행사 지원	1,000		
새마을회 지원	125,300	126,651	△1,351
301 일반보상금	22,640	31,551	△8,911
09 행사실비보상금	22,640	31,551	△8,911
본예산	32,640	31,551	1,089
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	21,872		
○전국새마을지도자대회 등 참석	10,768		
추경2회	(22,640)	(32,640)	(△10,000)
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	(16,872)	(21,872)	(△5,000)
○전국새마을지도자대회 등 참석	(5,768)	(10,768)	(△5,000)
307 민간이전	102,660	95,100	7,560
02 민간경상사업보조	33,460	31,460	2,000
본예산	31,460	31,460	0
○양산시 새마을회	31,460		
-읍면동 새마을사업 추진보조금	30,960		
-한가위 쌀한줌 나누기 운동	500		
추경1회	(33,460)	(31,460)	(2,000)
○양산시 새마을회	(33,460)	(31,460)	(2,000)
-새마을회 피서지 이동문고	(2,000)	(0)	(2,000)
03 민간단체법정운영비보조	45,000	39,440	5,560
본예산	45,000	39,440	5,560
○양산시 새마을회 운영비	45,000		
04 민간행사사업보조	24,200	24,200	0
본예산	24,200	24,200	0
○양산시 새마을회	24,200		
-새마을의 날 기념식 및 한마음다짐체육대회	15,000		
-새마을회 핵심지도자 워크숍	9,200		
바르게살기운동 지원	57,546	54,600	2,946
301 일반보상금	11,146	10,500	646
09 행사실비보상금	11,146	10,500	646
본예산	11,146	10,500	646

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○바르게살기협의회 위원 교육 및 행사참석	11,146		
307 민간이전	46,400	44,100	2,300
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
본예산	22,400	22,400	0
○바르게살기운동 양산시협의회	22,400		
-바르게살기운동 읍면동 위원회 사업비	21,400		
-기초질서 확립운동	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
○바르게살기운동 양산시협의회 운영비	17,000		
04 민간행사사업보조	7,000	4,700	2,300
본예산	7,000	4,700	2,300
○바르게살기운동 양산시협의회	7,000		
-영호남 문화교류	3,000		
-의식개혁 강연회	1,000		
-바르게살기운동 한마음 활성화대회	3,000		
자유총연맹 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
03 민간단체법정운영비보조	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○한국자유총연맹 양산시지회 운영비	14,400		
기타 사회단체 지원	13,780	25,280	△11,500
301 일반보상금	3,780	3,780	0
04 자율방범대실비지원	3,780	3,780	0
본예산	3,780	3,780	0
○여성자율방범대 실비지원 3,500원*45명*24회	3,780		
307 민간이전	10,000	21,500	△11,500
04 민간행사사업보조	10,000	13,000	△3,000
본예산	13,000	13,000	0
○양산청년회의소 한일교환 초등학생 사생대회 및 방일홈스테이, 방한단 환영회	5,000		
○양산국민보도연맹희생자 합동위령제 지원	3,000		
○자율방범대 체육대회 지원	5,000		
추경2회	(10,000)	(13,000)	(△3,000)
○양산국민보도연맹희생자 합동위령제 지원	(0)	(3,000)	(△3,000)
북한이탈주민 지원	6,900	6,900	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
본예산	5,500	5,500	0
○북한이탈주민 문화탐방 5,500,000원*1회	5,500		
북한이탈주민 연말연시 위문행사 지원	4,500	4,500	0
	국 2,000		
	시 2,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 2,000		
	시 2,500		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
	국 2,000		
	시 2,500		
본예산	4,500	4,500	0
○연말연시 위문행사	4,500		
추경1회	(4,500)	(4,500)	(0)
	(국 2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,500)	(4,500)	(△2,000)
○연말연시 위문행사	(4,500)	(4,500)	(0)
	(국 2,000)	(0)	(2,000)
	(시 2,500)	(4,500)	(△2,000)
이통장 등 기초행정 지원(자체)	72,890	80,952	△8,062
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○여론담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보상금	15,450	32,512	△17,062
02 장학금및학자금	15,450	32,512	△17,062
본예산	33,280	32,512	768

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○이통장 자녀장학금	33,280		
-중학생 200,000원*260명*20/100*20%	2,080		
-고등학생 500,000원*260명*20/100*40%	10,400		
-대학생 1,000,000원*260명*20/100*40%	20,800		
추경2회	(15,450)	(33,280)	(△17,830)
○이통장 자녀장학금	(15,450)	(33,280)	(△17,830)
-중학생	(200)	(2,080)	(△1,880)
-고등학생	(2,250)	(10,400)	(△8,150)
-대학생	(13,000)	(20,800)	(△7,800)
307 민간이전	55,240	46,240	9,000
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
○이통장연합회 행정보조 사업 지원	6,240		
04 민간행사사업보조	49,000	40,000	9,000
본예산	49,000	40,000	9,000
○이통장 해외연수 지원	30,000		
○이통장 체육대회 지원	19,000		
이통장 등 기초행정 지원(보조)	70,893	72,733	△1,840
	도 15,484		
	시 55,409		
201 일반운영비	61,518	60,655	863
	도 10,243		
	시 51,275		
02 공공운영비	61,518	60,655	863
	도 10,243		
	시 51,275		
본예산	60,655	60,655	0
	도 9,380		
	시 51,275		
○이통장 단체상해보험	60,655		
	도 9,380		
	시 51,275		
추경1회	(61,518)	(60,655)	(863)
	(도 10,243)	(9,380)	(863)
	(시 51,275)	(51,275)	(0)
○이통장 단체상해보험	(61,518)	(60,655)	(863)
	(도 10,243)	(9,380)	(863)
	(시 51,275)	(51,275)	(0)

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	8,268	12,078	△3,810
	도 4,134		
	시 4,134		
02 장학금및학자금	8,268	12,078	△3,810
	도 4,134		
	시 4,134		
본예산	12,078	12,078	0
	도 6,039		
	시 6,039		
○새마을지도자 자녀장학금	12,078		
	도 6,039		
	시 6,039		
추경1회	(8,268)	(12,078)	(△3,810)
	(도 4,134)	(6,039)	(△1,905)
	(시 4,134)	(6,039)	(△1,905)
○새마을지도자 자녀장학금	(8,268)	(12,078)	(△3,810)
	(도 4,134)	(6,039)	(△1,905)
	(시 4,134)	(6,039)	(△1,905)
307 민간이전	1,107	0	1,107
	도 1,107		
04 민간행사사업보조	1,107	0	1,107
	도 1,107		
추경1회	(1,107)	(0)	(1,107)
	(도 1,107)	(0)	(1,107)
○모범이통장 연수비	(1,107)	(0)	(1,107)
	(도 1,107)	(0)	(1,107)
주민자치센터지원	4,580	5,000	△420
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
03 행사운영비	2,500	4,000	△1,500
본예산	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 워크숍	4,000		
추경2회	(2,500)	(4,000)	(△1,500)
○주민자치센터 운영 워크숍	(2,500)	(4,000)	(△1,500)
301 일반보상금	2,080	1,000	1,080
09 행사실비보상금	2,080	1,000	1,080
본예산	1,000	1,000	0
○센터 운영 우수사례 발표 보상금	1,000		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간 사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(2,080)	(1,000)	(1,080)
○도 주최 주민자치위원장 워크숍 참석	(1,080)	(0)	(1,080)
소규모 주민 편익사업	19,000	20,000	△1,000
지역안정및범죄예방(자체)	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
301 일반보상금	14,000	15,000	△1,000
09 행사실비보상금	14,000	15,000	△1,000
본예산	14,000	15,000	△1,000
○지역치안협의회 회의 및 캠페인 참석자 보상금	1,000		
○읍면동 지역치안협의회 참석자 보상금 1,000,000원*13개읍면동	13,000		
선거관리	345,130	420	344,710
주민투표청구심의회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
본예산	420	420	0
○주민투표청구심의회 운영수당	420		
국회의원 선거 등	81,316	0	81,316
201 일반운영비	7,570	0	7,570
01 사무관리비	7,570	0	7,570
본예산	7,570	0	7,570
○일반수용비	4,000		
○급량비 7,000원*30명*17식	3,570		
202 여비	10,200	0	10,200
01 국내여비	10,200	0	10,200
본예산	10,200	0	10,200
○선거업무추진 여비 20,000원*30명*17일	10,200		
308 자치단체등이전	63,546	0	63,546
11 기타부담금	63,546	0	63,546
본예산	155,366	0	155,366
○선거준비 및 실시경비	3,266		
○보전경비	141,900		
○소청 및 소송경비	10,200		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(63,546)	(155,366)	(△91,820)
○보전경비	(60,280)	(141,900)	(△81,620)
○소청 및 소송경비	(0)	(10,200)	(△10,200)
시도의원 보궐선거	263,394	0	263,394
308 자치단체등이전	263,394	0	263,394
11 기타부담금	263,394	0	263,394
추경3회	(263,394)	(0)	(263,394)
○보궐선거 준비 및 실시경비(시의원)	(263,394)	(0)	(263,394)
직원 후생복지 증진	2,677,679	2,630,912	46,767
직원가족 한마음 대회 지원	19,600	42,300	△22,700
201 일반운영비	19,600	39,100	△19,500
01 사무관리비	19,600	19,600	0
본예산	19,600	19,600	0
○급량비	19,600		
03 행사운영비	0	19,500	△19,500
본예산	19,500	19,500	0
○직원가족 한마음대회 행사운영비	19,500		
추경2회	(0)	(19,500)	(△19,500)
○직원가족 한마음대회 행사운영비	(0)	(19,500)	(△19,500)
303 포상금	0	3,200	△3,200
01 포상금	0	3,200	△3,200
본예산	3,200	3,200	0
○대회시상금 등	3,200		
-최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
-우수 500,000원*2팀	1,000		
-장려 300,000원*4팀	1,200		
추경2회	(0)	(3,200)	(△3,200)
○대회시상금 등	(0)	(3,200)	(△3,200)
-최우수	(0)	(1,000)	(△1,000)
-우수	(0)	(1,000)	(△1,000)
-장려	(0)	(1,200)	(△1,200)
공무원 사기진작 지원	504,719	532,299	△27,580
201 일반운영비	35,582	37,000	△1,418
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
○일반수용비	500		
02 공공운영비	35,082	36,500	△1,418

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	38,000	36,500	1,500
○창구민원업무 배상공제회 가입 190,000원*150명	28,500		
○공공요금 및 제세	9,500		
추경2회	(35,082)	(38,000)	(△2,918)
○창구민원업무 배상공제회 가입	(25,082)	(28,500)	(△3,418)
○공공요금 및 제세	(10,000)	(9,500)	(500)
202 여비	243,000	240,000	3,000
04 국제화여비	243,000	240,000	3,000
본예산	240,000	240,000	0
○해외연수	240,000		
-업무추진 해외연수 3,000,000원*25명	75,000		
-모범 및 시책유공 공무원 해외연수 3,500,000원*30명	105,000		
-퇴직예정공무원 해외연수 3,000,000원*20명	60,000		
추경1회	(243,000)	(240,000)	(3,000)
○해외연수	(243,000)	(240,000)	(3,000)
-업무추진 해외연수 3,000,000원*32명	(96,000)	(75,000)	(21,000)
-퇴직예정공무원 해외연수 3,000,000원*14명	(42,000)	(60,000)	(△18,000)
204 직무수행경비	1,251	1,440	△189
03 특정업무경비	1,251	1,440	△189
본예산	1,440	1,440	0
○공무원단체담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
추경2회	(1,251)	(1,440)	(△189)
○공무원단체담당 공무원	(1,251)	(1,440)	(△189)
301 일반보상금	39,000	60,000	△21,000
06 민간인국외여비	39,000	60,000	△21,000
본예산	60,000	60,000	0
○퇴직예정공무원 배우자 해외연수 3,000,000원*20명	60,000		
추경1회	(39,000)	(60,000)	(△21,000)
○퇴직예정공무원 배우자 해외연수 3,000,000원*13명	(39,000)	(60,000)	(△21,000)
303 포상금	19,100	30,000	△10,900
01 포상금	19,100	30,000	△10,900
본예산	30,000	30,000	0
○모범공무원 산업시찰 600,000원*50명	30,000		
추경2회	(19,100)	(30,000)	(△10,900)

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○모범공무원 산업시찰	(19,100)	(30,000)	(△10,900)
307 민간이전	166,786	163,859	2,927
07 연금지급금	166,786	163,859	2,927
본예산	183,432	163,859	19,573
○사망조위금 3,500,000원*32명	112,000		
○재해보상부담금 55,373,573,000원*0.129%	71,432		
추경2회	(166,786)	(183,432)	(△16,646)
○사망조위금	(96,943)	(112,000)	(△15,057)
○재해보상부담금	(69,843)	(71,432)	(△1,589)
공무원 생활안정 지원	2,152,853	2,055,349	97,504
201 일반운영비	1,935,053	1,900,459	34,594
04 맞춤형복지제도시행경비	1,935,053	1,900,459	34,594
본예산	1,935,053	1,900,459	34,594
○맞춤형복지 포인트 배정 1,069,000원*1,388명	1,483,772		
○직원단체보험 가입 325,130원*1,388명	451,281		
303 포상금	217,800	154,890	62,910
01 포상금	217,800	154,890	62,910
본예산	194,418	154,890	39,528
○위탁보육료	194,418		
추경2회	(217,800)	(194,418)	(23,382)
○위탁보육료	(217,800)	(194,418)	(23,382)
공무원연금공단 전출금	507	964	△457
309 전출금	507	964	△457
02 공무원연금관리공단경상전출금	507	964	△457
본예산	794	964	△170
○공무원 국고대여학자금 부담금	794		
추경2회	(507)	(794)	(△287)
○공무원 국고대여학자금 부담금	(507)	(794)	(△287)
건전한노사문화 조성	20,983	36,360	△15,377
공무원노조관리	17,003	32,380	△15,377
201 일반운영비	13,463	14,880	△1,417
01 사무관리비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○일반수용비	4,000		
03 행사운영비	9,463	11,280	△1,817
본예산	11,210	11,280	△70

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전한노사문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	11,210		
추경2회	(9,463)	(11,210)	(△1,747)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	(9,463)	(11,210)	(△1,747)
202 여비	3,540	17,500	△13,960
01 국내여비	3,540	17,500	△13,960
본예산	4,500	17,500	△13,000
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비 90,000원*50명	4,500		
추경2회	(3,540)	(4,500)	(△960)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	(3,540)	(4,500)	(△960)
공무직 노조관리	3,980	3,980	0
201 일반운영비	3,140	3,140	0
03 행사운영비	3,140	3,140	0
본예산	3,140	3,140	0
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	3,140		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
본예산	840	840	0
○워크숍 참가자 실비보상	840		
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	156,140	136,560	19,580
	도 6,500		
	시 149,640		
지역예비군 및 통합방위 지원	156,140	136,560	19,580
	도 6,500		
	시 149,640		
지역예비군 육성	146,200	129,720	16,480
	도 6,500		
	시 139,700		
201 일반운영비	17,200	16,720	480
01 사무관리비	17,200	16,000	1,200
본예산	17,200	16,000	1,200
○일반수용비	17,200		
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	40,000	30,000	10,000
본예산	40,000	30,000	10,000
○통합방위협의회 운영비 10,000,000원*4분기	40,000		
403 자치단체등자본이전	89,000	83,000	6,000

부서: 행정과
정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지역예비군 및 통합방위 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
403 자치단체등자본이전	도 6,500		
	시 82,500		
03 예비군육성지원자본보조	89,000	83,000	6,000
	도 6,500		
	시 82,500		
본예산	89,000	83,000	6,000
	도 6,500		
	시 82,500		
○향토방위작전 지원	47,500		
	도 6,500		
	시 41,000		
○교육훈련 지원	35,000		
○예비군 부대운영지원	6,500		
지역 안보태세 확립	9,940	6,840	3,100
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
본예산	840	840	0
○안보책자 구입 7,000원*12월*10부	840		
301 일반보상금	9,100	6,000	3,100
11 기타보상금	9,100	6,000	3,100
본예산	9,100	6,000	3,100
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료 130,000원*70시간	9,100		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	61,826,383	57,888,726	3,937,657
	국 393,692		
	시 61,432,691		
인력운영비(총괄)	60,992,088	57,148,400	3,843,688
	국 393,692		
	시 60,598,396		
인력운영비(총괄)	60,464,896	56,586,743	3,878,153
101 인건비	45,895,806	41,874,514	4,021,292
01 보수	42,170,062	39,532,817	2,637,245
본예산	42,890,062	39,532,817	3,357,245
○봉급	30,713,615		
-연봉제	661,910		
・시장 7,628,700원*1명*12월	91,545		
・부시장 7,325,000원*1명*12월	87,900		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 국장 6,700,900원*6명*12월	482,465		
-호봉제	30,051,705		
· 5급 4,209,700원*50명*12월	2,525,820		
· 6급 3,449,000원*228명*12월	9,436,464		
· 7급 2,584,200원*270명*12월	8,372,808		
· 8급 2,052,500원*229명*12월	5,640,270		
· 9급 1,492,200원*136명*12월	2,435,271		
· 지도관 4,241,800원*2명*12월	101,804		
· 지도사 3,223,700원*16명*12월	618,951		
· 연구사 3,014,600원*1명*12월	36,176		
· 전문경력관 나급 3,124,200원*2명*12월	74,981		
· 신규충원(16년) 1,348,600원*150명*4월	809,160		
○상여금	3,070,589		
-정근수당 30,051,705,000원*0.87/12월	2,178,749		
-정근수당가산금	797,520		
· 20년이상 100,000원*382명*12월	458,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*66명*12월	63,360		
· 10년이상 15년미만 60,000원*213명*12월	153,360		
· 5년이상 10년미만 50,000원*204명*12월	122,400		
-정근수당추가가산금	94,320		
· 25년이상 30,000원*202명*12월	72,720		
· 20년이상 25년미만 10,000원*180명*12월	21,600		
○가족수당	504,600		
-배우자 40,000원*564명*12월	270,720		
-기타 20,000원*917명*12월	220,080		
-셋째아(12년이후) 80,000원*5명*12월	4,800		
-셋째아(12년이전) 30,000원*25명*12월	9,000		
○대우공무원수당	460,944		
-5급 4,209,700원*10명*4.1%*12월	20,712		
-6급 3,449,000원*140명*4.1%*12월	237,568		
-7급 2,584,200원*110명*4.1%*12월	139,857		
-8급 2,052,500원*35명*4.1%*12월	35,345		
-9급 1,492,200원*5명*4.1%*12월	3,671		
-지도사 3,223,700원*15명*4.1%*12월	23,791		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자녀학비보조수당	176,000		
-고등학생 400,000원*110명*4회	176,000		
○모범수당 50,000원*11명*12월	6,600		
○위험근무수당	33,000		
-갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
-을종 40,000원*25명*12월	12,000		
○기술정보수당	240,120		
-5급.지도관 50,000원*35명*12월	21,000		
-6, 7급 30,000원*220명*12월	79,200		
-8, 9급 20,000원*130명*12월	31,200		
-연구사.지도사 50,000원*5명*12월	3,000		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*20명*12월	12,000		
-전산업무(1년~3년 미만) 30,000원*3명*12월	1,080		
-전산업무(1년 미만) 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당 가산금	92,400		
· 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기사, 기능장 30,000원*200명*12월	72,000		
· 산업기사 20,000원*55명*12월	13,200		
· 운전6.7급 10,000원*5명*12월	600		
· 운전8.9급 20,000원*20명*12월	4,800		
○의료업무수당	50,400		
-간호사 50,000원*20명*12월	12,000		
-의료기사 50,000원*20명*12월	12,000		
-수의사 150,000원*3명*12월	5,400		
-보건진료수당 250,000원*7명*12월	21,000		
○특수직무수당	340,080		
-읍면동 근무 70,000원*200명*12월	168,000		
-민원업무 30,000원*80명*12월	28,800		
-사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
-사서업무(5급) 30,000원*1명*12월	360		
-사서업무(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
-특수직무수당 가산금(사회복지자격증) 30,000원*65명*12월	23,400		
○특수지근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○장려수당 250,000원*10*12월	30,000		
○업무대행수당	4,800		
-1인 50,000원*5명*12월	3,000		
-2인이상 30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○관리업무수당 379,000원*60명*12월	272,880		
○육아휴직수당 2,015,000원*50명*12월*40%	483,600		
○명예퇴직수당 40,000,000원*20명	800,000		
○정액급식비 130,000원*1,084명*12월	1,691,040		
○명절휴가비 30,051,705,000원/12월*120%	3,005,171		
○연가보상비 30,051,705,000원*0.86/360일*14일	1,005,063		
추경2회	(42,170,062)	(42,890,062)	(△720,000)
○봉급	(29,993,615)	(30,713,615)	(△720,000)
-호봉제	(29,331,705)	(30,051,705)	(△720,000)
· 신규충원(16년)	(89,160)	(809,160)	(△720,000)
02 기타직보수	1,626,829	1,105,473	521,356
본예산	1,307,698	1,105,473	202,225
○수습공무원 인건비	92,500		
-기본급 1,026,240원*20명*4월	82,100		
-정액급식비 130,000원*20명*4월	10,400		
○청원경찰 인건비	1,164,030		
-기본급 2,876,800원*21명*12월	724,954		
-정근수당 724,954,000원/12월*50%*2회	60,413		
-정근수당 가산금	16,200		
· 5년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
· 20년이상 100,000원*12명*12월	14,400		
-정근수당 추가 가산금	3,360		
· 25년 이상 30,000원*8명*12월	2,880		
· 20년 이상 25년 미만 10,000원*4명*12월	480		
-가족수당	19,200		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타 20,000원*40명*12월	9,600		
-자녀학비보조수당 400,000원*8명*4회	12,800		
-야간근무수당 3,099원*5명*8시간*365일	45,246		
-시간외근무수당 9,298원*21명*40시간*12월	93,724		
-감독자 직책수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
-명절휴가비 724,954,000원/12월*120%	72,496		
-연가보상비 724,954,000원*0.86*20일/360일	34,637		
-직급보조비 140,000원*21명*12월	35,280		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
○청원경찰 건강보험 및 장기요양보험 부담금 3,120,000원*12월	37,440		
○청원경찰 고용보험 부담금 1,144,000원*12월	13,728		
추경1회	(1,623,577)	(1,307,698)	(315,879)
○임기제공무원 인건비(총괄)	(315,879)	(0)	(315,879)
-기본급	(259,194)	(0)	(259,194)
· 정책보좌관(기획관) 3,528,580원*5월	(17,643)	(0)	(17,643)
· 홍보분야(공보관) 2,784,750원*5월	(13,924)	(0)	(13,924)
· 일자리분야(경제기업과) 3,148,080원*5월	(15,741)	(0)	(15,741)
· 문화재관리분야(문화관광과) 3,160,580원*5월	(15,803)	(0)	(15,803)
· 평생학습사(11년)(교육체육과) 3,578,910원*5월	(17,895)	(0)	(17,895)
· 평생학습사(16년)(교육체육과) 2,784,750원*5월	(13,924)	(0)	(13,924)
· 방사능방재전문요원(안전총괄과)-신규 3,268,080원*5월	(16,341)	(0)	(16,341)
· 대중교통분야(교통과) 3,429,330원*5월	(17,147)	(0)	(17,147)
· 디자인분야(건축과) 3,680,910원*5월	(18,405)	(0)	(18,405)
· 보건소장(보건사업과) 4,950,000원*5월	(24,750)	(0)	(24,750)
· 시립박물관장(시립박물관) 4,417,250원*5월	(22,087)	(0)	(22,087)
· 문화재관리분야(연구사)(시립박물관) 4,377,330원*5월	(21,887)	(0)	(21,887)
· 문화재관리분야(8급)(시립박물관) 3,214,330원*5월	(16,072)	(0)	(16,072)
· 영어프로그램분야(시립도서관) 3,078,330원*5월	(15,392)	(0)	(15,392)
· 영상미디어센터운영요원(주민복지과) 2,436,580원*5월	(12,183)	(0)	(12,183)
-정액급식비 130,000원*15명*5월	(9,750)	(0)	(9,750)
-대민활동비 50,000원*13명*5월	(3,250)	(0)	(3,250)
-직급보조비	(13,275)	(0)	(13,275)
· 개방형 4호 400,000원*1명*5월	(2,000)	(0)	(2,000)
· 개방형 5호, 일반임기제 6급 250,000원*2명*5월	(2,500)	(0)	(2,500)
· 일반임기제 7급 155,000원*5명*5월	(3,875)	(0)	(3,875)
· 일반임기제 8급 140,000원*7명*5월	(4,900)	(0)	(4,900)
-가족수당	(4,400)	(0)	(4,400)

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 배우자 40,000원*12명*5월	(2,400)	(0)	(2,400)
· 기타 20,000원*20명*5월	(2,000)	(0)	(2,000)
-연가보상비 622,054,000원/12월*84%*86%/30일*15일	(18,724)	(0)	(18,724)
-의료업무수당 909,000원*1명*5월	(4,545)	(0)	(4,545)
-개방형직위 보전수당	(750)	(0)	(750)
· 개방형 4호 100,000원*1명*5월	(500)	(0)	(500)
· 개방형 5호 50,000원*1명*5월	(250)	(0)	(250)
-자녀학비보조수당 263,000원*1명*2회	(526)	(0)	(526)
-관리업무수당 293,000원*1명*5월	(1,465)	(0)	(1,465)
추경2회	(1,626,829)	(1,623,577)	(3,252)
○청원경찰 고용보험 부담금	(16,980)	(13,728)	(3,252)
03 무기계약근로자보수	1,641,300	809,084	832,216
본예산	917,246	809,084	108,162
○공무직 퇴직금	250,000		
○공무직 건강보험 및 장기요양보험 부담금 19,760,000원*12월	237,120		
○공무직 국민연금 부담금 23,400,000원*12월	280,800		
○공무직 고용보험 부담금 9,323,800원*12월	111,886		
○공무직 산재보험 부담금 3,120,000원*12월	37,440		
추경1회	(1,322,246)	(917,246)	(405,000)
○공무직 퇴직금	(655,000)	(250,000)	(405,000)
추경2회	(1,641,300)	(1,322,246)	(319,054)
○공무직근로자 2016년도 임금협상에 따른 임금 소급분	(319,054)	(0)	(319,054)
04 기간제근로자등보수	457,615	427,140	30,475
본예산	451,776	427,140	24,636
○기간제근로자 건강보험 및 장기요양보험 부담금 12,584,000원*12월	151,008		
○기간제근로자 국민연금 부담금 15,600,000원*12월	187,200		
○기간제근로자 고용보험 부담금 6,968,000원*12월	83,616		
○기간제근로자 산재보험 부담금 2,496,000원*12월	29,952		
추경2회	(457,615)	(451,776)	(5,839)
○기간제근로자 건강보험 및 장기요양보험 부담금	(176,906)	(151,008)	(25,898)
○기간제근로자 국민연금 부담금	(166,965)	(187,200)	(△20,235)
○기간제근로자 고용보험 부담금	(86,202)	(83,616)	(2,586)

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기간제근로자 산재보험 부담금	(27,542)	(29,952)	(△2,410)
204 직무수행경비	2,035,680	1,993,980	41,700
02 직급보조비	1,651,680	1,603,980	47,700
본예산	1,702,080	1,603,980	98,100
○직급보조비	1,702,080		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*58명*12월	174,000		
-6급 155,000원*240명*12월	446,400		
-7급 140,000원*280명*12월	470,400		
-8, 9급 105,000원*420명*12월	529,200		
-지도관 250,000원*2명*12월	6,000		
-지도 · 연구사 155,000원*18명*12월	33,480		
추경2회	(1,651,680)	(1,702,080)	(△50,400)
○직급보조비	(1,651,680)	(1,702,080)	(△50,400)
-8, 9급 105,000원*380명*12월	(478,800)	(529,200)	(△50,400)
03 특정업무경비	384,000	390,000	△6,000
본예산	396,000	390,000	6,000
○대민활동비 50,000원*660명*12월	396,000		
추경2회	(384,000)	(396,000)	(△12,000)
○대민활동비 50,000원*640명*12월	(384,000)	(396,000)	(△12,000)
303 포상금	2,930,143	3,016,608	△86,465
02 성과상여금	2,930,143	3,016,608	△86,465
본예산	3,396,141	3,016,608	379,533
○성과상여금 3,213,000원*1,057명	3,396,141		
추경1회	(2,930,143)	(3,396,141)	(△465,998)
○성과상여금	(2,930,143)	(3,396,141)	(△465,998)
304 연금부담금등	9,603,267	9,680,041	△76,774
01 연금부담금	7,848,264	8,185,681	△337,417
본예산	7,953,478	8,185,681	△232,203
○연금부담금 및 보전금 55,373,573,000원*11.621%	6,434,963		
○퇴직수당 부담금 55,373,573,000원*2.7396%	1,517,015		
○시간선택제 국민연금 부담금 125,000원*12월	1,500		
추경1회	(7,958,602)	(7,953,478)	(5,124)

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시간선택제 국민연금 부담금 69,000원*8명*12월	(6,624)	(1,500)	(5,124)
추경2회	(7,848,264)	(7,958,602)	(△110,338)
○연금부담금 및 보전금	(6,345,937)	(6,434,963)	(△89,026)
○퇴직수당 부담금	(1,496,027)	(1,517,015)	(△20,988)
○시간선택제 국민연금 부담금	(6,300)	(6,624)	(△324)
02 국민건강보험금	1,755,003	1,494,360	260,643
본예산	1,829,568	1,494,360	335,208
○건강보험 및 장기요양보험료 부담금 152,464,000원*12월	1,829,568		
추경2회	(1,755,003)	(1,829,568)	(△74,565)
○건강보험 및 장기요양보험료 부담금	(1,755,003)	(1,829,568)	(△74,565)
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	82,192	66,657	15,535
	국 82,192		
101 인건비	82,192	66,657	15,535
	국 82,192		
01 보수	82,192	66,657	15,535
	국 82,192		
본예산	82,192	66,657	15,535
	국 82,192		
○봉급(가족관계등록업무 담당공무원 인건비)	82,192		
	국 82,192		
인력운영비(공공복지전달체계 개선사업)	55,000	277,500	△222,500
	국 38,500		
	시 16,500		
101 인건비	55,000	277,500	△222,500
	국 38,500		
	시 16,500		
01 보수	55,000	277,500	△222,500
	국 38,500		
	시 16,500		
본예산	55,000	277,500	△222,500
	국 38,500		
	시 16,500		
○봉급(공공복지전달체계 개선사업 인건비)	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(국민중심의 맞춤형 전달체계 구축)	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
101 인건비	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
01 보수	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
본예산	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
○봉급(국민중심의 맞춤형 전달체계 구축 인건비)	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
인력운영비(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	210,000	37,500	172,500
	국 147,000		
	시 63,000		
101 인건비	210,000	37,500	172,500
	국 147,000		
	시 63,000		
01 보수	210,000	37,500	172,500
	국 147,000		
	시 63,000		
본예산	240,000	37,500	202,500
	국 168,000		
	시 72,000		
○봉급(동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비)	240,000		
	국 168,000		
	시 72,000		
추경2회	(210,000)	(240,000)	(△30,000)
	(국 147,000)	(168,000)	(△21,000)
	(시 63,000)	(72,000)	(△9,000)
○봉급(동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비)	(210,000)	(240,000)	(△30,000)
	(국 147,000)	(168,000)	(△21,000)
	(시 63,000)	(72,000)	(△9,000)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(행정과)	404,671	344,401	60,270
인력운영비(행정과)	404,671	344,401	60,270
101 인건비	404,671	344,401	60,270
01 보수	120,033	98,766	21,267
본예산	120,195	98,766	21,429
○시간외수당	120,195		
-5급 12,113원*1명*35시간*12월	5,088		
-6급 10,331원*10명*35시간*12월	43,391		
-7급 9,332원*9명*35시간*12월	35,275		
-8급 8,378원*8명*35시간*12월	28,151		
-연구사 9,957원*1명*35시간*12월	4,182		
-전문경력관 9,780원*1명*35시간*12월	4,108		
추경1회	(120,033)	(120,195)	(△162)
○시간외수당	(120,033)	(120,195)	(△162)
-5급 12,525원*1명*35시간*12월	(5,261)	(5,088)	(173)
-6급 10,682원*10명*35시간*12월	(44,865)	(43,391)	(1,474)
-7급 9,649원*9명*35시간*12월	(36,474)	(35,275)	(1,199)
-8급 8,663원*8명*35시간*12월	(29,108)	(28,151)	(957)
-연구사 10,296원*1명*35시간*12월	(4,325)	(4,182)	(143)
-전문경력관	(0)	(4,108)	(△4,108)
02 기타직보수	10,253	0	10,253
본예산	45,112	0	45,112
○임기제공무원(행정7급)	45,112		
-기본급 37,927,000원*1명	37,927		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 37,927,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*10일	762		
-초과근무수당 8,010원*25시간*1명*12월	2,403		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
추경1회	(10,253)	(45,112)	(△34,859)
○임기제공무원(행정7급)	(10,253)	(45,112)	(△34,859)
-기본급	(9,073)	(37,927)	(△28,854)
-직급보조비	(445)	(1,860)	(△1,415)
-정액급식비	(374)	(1,560)	(△1,186)
-연가보상비	(0)	(762)	(△762)
-초과근무수당	(361)	(2,403)	(△2,042)
-대민활동비	(0)	(600)	(△600)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	274,385	245,635	28,750
본예산	274,385	245,635	28,750
○시장실 근무자 인부임	30,000		
-기본급 1,374,000원*12월*1명	16,488		
-상여금 1,504,000원*4회*1명	6,016		
-시간외수당 1,504,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,594		
-휴일근로수당 1,504,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	160		
-연차유급휴가수당 1,504,000원/226시간*8시간*10일*1명	533		
-명절휴가비 1,374,000원*60%*2회	1,649		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○부시장실 근무자 인부임	31,323		
-기본급 1,440,000원*12월*1명	17,280		
-상여금 1,570,000원*4회*1명	6,280		
-시간외수당 1,570,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,752		
-휴일근로수당 1,570,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	167		
-연차유급휴가수당 1,570,000원/226시간*8시간*10일*1명	556		
-명절휴가비 1,440,000원*60%*2회	1,728		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○국장실 근무자 인부임	30,882		
-기본급 1,418,000원*12월*1명	17,016		
-상여금 1,548,000원*4회*1명	6,192		
-시간외수당 1,548,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,699		
-휴일근로수당 1,548,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	165		
-연차유급휴가수당 1,548,000원/226시간*8시간*10일*1명	548		
-명절휴가비 1,418,000원*60%*2회	1,702		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○행정과 근무자 인부임	28,410		
-기본급 1,385,000원*12월*1명	16,620		
-상여금 1,515,000원*4회*1명	6,060		
-시간외수당 1,515,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	1,810		
-휴일근로수당 1,515,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	161		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차유급휴가수당 1,515,000원/226시간*8시간*10일*1명	537		
-명절휴가비 1,385,000원*60%*2회	1,662		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○영양사	33,874		
-기본급 1,685,000원*12월*1명	20,220		
-상여금 1,815,000원*4회*1명	7,260		
-시간외수당 1,815,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	2,169		
-연차유급휴가수당 1,815,000원/226시간*8시간*10일*1명	643		
-명절휴가비 1,685,000원*120%*1명	2,022		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
○조리원	31,305		
-기본급 1,548,000원*1명*12월	18,576		
-상여금 1,678,000원*1명*4회	6,712		
-시간외수당 1,678,000원/226시간*150%*1명*15시간*12월	2,005		
-연차유급휴가수당 1,678,000원/226시간*8시간*1명*10일	594		
-명절휴가비 1,548,000원*1명*120%	1,858		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○조리원	59,723		
-기본급 1,471,000원*2명*12월	35,304		
-상여금 1,601,000원*2명*4회	12,808		
-시간외수당 1,601,000원/226시간*150%*2명*15시간*12월	3,826		
-연차유급휴가수당 1,601,000원/226시간*8시간*2명*10일	1,134		
-명절휴가비 1,471,000원*2명*120%	3,531		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○행정자료실 도서목록정비요원 인부임	28,868		
-기본급 1,418,000원*12월*1명	17,016		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-상여금 1,548,000원*4회*1명	6,192		
-시간외근무수당 1,548,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	1,850		
-연차유급휴가수당 1,548,000원/226시간*8시간*10일	548		
-명절휴가비 1,418,000원*60%*2회	1,702		
기본경비(행정과)	429,624	395,925	33,699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비(행정과)	429,624	395,925	33,699
201 일반운영비	128,564	81,100	47,464
01 사무관리비	127,064	79,600	47,464
본예산	109,228	79,600	29,628
○일반수용비	78,652		
○급량비	30,576		
추경2회	(127,064)	(109,228)	(17,836)
○일반수용비	(94,220)	(78,652)	(15,568)
○급량비	(32,844)	(30,576)	(2,268)
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
202 여비	100,880	125,280	△24,400
01 국내여비	100,880	125,280	△24,400
본예산	107,880	125,280	△17,400
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*31명*12월	89,280		
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*31명*12월	18,600		
추경2회	(100,880)	(107,880)	(△7,000)
○업무추진 관외출장 여비	(11,600)	(18,600)	(△7,000)
203 업무추진비	173,570	167,145	6,425
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
본예산	138,600	138,600	0
○시장	79,200		
○부시장	56,100		
○국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	30,710	23,985	6,725
본예산	30,710	23,985	6,725
○직원생일 축하 및 직장동호회 등 지원	30,710		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,560	△300
본예산	4,260	4,560	△300
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
본예산	20,400	20,400	0
○시장 650,000원*12월	7,800		
○부시장 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국장 350,000원*12월	4,200		
○과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,210	2,000	4,210
01 자산및물품취득비	6,210	2,000	4,210
추경1회	(6,210)	(0)	(6,210)
○대회의실 접이식 의자구입 46,000원*135개	(6,210)	(0)	(6,210)
재무활동(행정과)(일반공공행정/일반행정)	9	0	9
보전지출(행정과)	9	0	9
국도비반환금	9	0	9
802 반환금기타	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	9	0	9
추경1회	(9)	(0)	(9)
○도비 집행잔액 반납금	(9)	(0)	(9)