장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)내무행정 세항:(1241)서무관리 세세항:(110)인건비 [총무과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
총무과	17,292,772	
1000 일반행정비	17,115,552	
1200 일반행정비	17,115,552	
1240 내무행정	17,115,552	
1241 서무관리	10,862,918	
100 경상예산	6,782,288	
110 인건비	983,333	
101 인건비	983,333	
	772,399	09 일용인부임 ○ 기본급(사무보조) 28,000원 X 3명 X 250일 = 21,000 ○ 상여금 21,000,000원 X 4 / 12 = 7,000 ○ 시간외근무수당 5,250원 X 3명 X 30시간 X 12월 = 5,670 ○ 휴일근무수당 42,000원 X 3명 X 2일 X 12월 = 3,024 ○ 주휴수당 28,000원 X 3명 X 52주 = 4,368

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 연차유급휴가수당 28,000원 X 3명 X 16일	=	1,344
		○ 명절휴가비 21,000,000원 X 1.5 / 12	=	2,625
		○ 정액급식비 90,000원 X 3명 X 12월	=	3,240
		○ 교통보조비 120,000원 X 3명 X 12월	=	4,320
		○ 근속가산금 28,000원 X 3명 X 12월 X 3년 X 0.65	=	1,966
		○ 국민연금 5,232,941,000원 X 4.5 / 100	=	235,483
		○ 산재보험료 (4,038,790,000원 X 0.022) + 27,000,000	=	115,854
		○ 고용보험료 (4,038,790,000원 X 0.013) + 14,000,000	=	66,505
		○ 상용인부퇴직금 30,000,000원 X 10명	=	300,000
	210,934	10 일시사역인부임		
		○ 기록물 DB구축 추진 인부임		
		· 인부임 28,000원 X 4명 X 220일	=	24,640
		· 주휴수당 28,000원 X 4명 X 44일	=	4,928

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 간식비 3,000원 X 4명 X 220일	=	2,640
		○ 출산휴가자 대체인력인부임		
		· 인부임 28,000원 X 38명 X 65일	=	69,160
		· 주휴수당 28,000원 X 38명 X 13일	=	13,832
		· 간식비 3,000원 X 38명 X 65일	=	7,410
		○ 육아휴직 대체인력자 인부임		
		· 인부임 28,000원 X 15명 X 130일	=	54,600
		· 주휴수당 28,000원 X 15명 X 26일	=	10,920
		· 간식비 3,000원 X 15명 X 130일	=	5,850
		○ 4대보험 193,980,000원 X 8.74%	=	16,954
120 경상적경비	5,798,955			
201 일반운영비	522,755			
	522,755	01 일반운영비		
		○ 일반수용비	=	106,600
		○ 위탁교육비	=	101,900

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 공공요금및제세	=	91,360
		○ 운영수당	=	171,685
		○ 피복비	=	5,000
		○ 급양비	=	16,800
		○ 시설장비유지비	=	27,410
		○ 임차료	=	2,000
202 여비	613,730			
	338,730	01 국내여비		
		○ 직무교육여비		
		· 신규자직무기초교육(3주) 614,500원 X 100명	=	61,450
		· 직무전문(1주) 320,000원 X 300명	=	96,000
		· 직무전문(2주) 640,000원 X 70명	=	44,800
		· 부처산하별 직무교육 320,000원 X 200명	=	64,000
		○ 문서사송원 여비 10,000원 X 2명 X 22일 X 12월	=	5,280
		○ 기본업무수행여비 20,000원 X 40명 X 7일 X 12월	=	67,200
	275,000	03 국외여비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 해외직무연수 3,000,000원 X 55명	=	165,000
		○ 직원 그룹 배낭여행 1,600,000원 X 20명	=	32,000
		○ 혁신우수자 해외연수 3,000,000원 X 10명	=	30,000
		○ 자체평가 우수자 해외연수 3,000,000원 X 8명	=	24,000
		○ 외국어 과정(연수,위탁) 2,000,000원 X 12명	=	24,000
203 업무추진비	399,280			
	126,000	01 기관운영업무추진비		
		○ 시 장 72,000,000원 X 1명	=	72,000
		○ 부시장 51,000,000원 X 1명	=	51,000
		○ 국 장(기준액) 3,000,000원 X 1명	=	3,000
	35,120	02 정원가산업무추진비		
		○ 정원가산금		
		· 100명까지 80,000원 X 100명	=	8,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 101~300명까지 60,000원 X 200명	=	12,000
		· 301~600명까지 45,000원 X 300명	=	13,500
		· 601~654명까지 30,000원 X 54명	=	1,620
	233,000	03 시책추진업무추진비		
		○ 시정주요 업무추진	=	29,000
		○ 시정여론 수렴 및 홍보대책	=	30,000
		○ 지역현안사업 대책	=	35,000
		○ 지역안정대책	=	30,000
		○ 집단민원 해소대책 추진	=	20,000
		○ 일선행정 조직운영	=	25,000
		○ 자치행정역량 제고대책	=	20,000
		○ 총무기획국 시책추진	=	8,000
		○ 집단민원대비 업무추진	=	6,000
		○ 경찰, 경우의날 행사지원	=	2,000
		○ 공직기강 및 조직관리	=	5,000
		○ 신년인사회 추진	=	5,000
		○ 도정시책 설명회	=	4,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 국내교류 활성화 추진	=	6,000
		○ 군부대 위문격려	=	5,000
		○ 지역상황관리	=	3,000
	5,160	04 부서운영업무추진비		
		○ 부서운영업무추진비 430,000원 X 12월	=	5,160
204 직무수행경비	2,709,420			
	65,760	01 직책급업무추진비		
		○ 직책급업무추진비		
		· 시 장 650,000원 X 1명 X 12월	=	7,800
		· 부시장 600,000원 X 1명 X 12월	=	7,200
		· 국장(4급 보조기관) 350,000원 X 5명 X 12월	=	21,000
		· 과장(5급 보조기관) 100,000원 X 24명 X 12월	=	28,800
		· 직장예비군 중대장 80,000원 X 1명 X 12월	=	960
	2,096,220	02 직급보조비		
		○ 직급보조비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		· 시 장 650,000원 X 1명 X 12월	= 7,800
		· 부시장 500,000원 X 1명 X 12월	= 6,000
		· 4급 400,000원 X 8명 X 12월	= 38,400
		· 5급 250,000원 X 53명 X 12월	= 159,000
		· 6급 155,000원 X 273명 X 12월	= 507,780
		· 7급 140,000원 X 314명 X 12월	= 527,520
		· 8~9급 105,000원 X 405명 X 12월	= 510,300
		· 기능6급 155,000원 X 4명 X 12월	= 7,440
		· 기능7급 140,000원 X 10명 X 12월	= 16,800
		· 기능8~9급 105,000원 X 71명 X 12월	= 89,460
		· 기능10급 95,000원 X 70명 X 12월	= 79,800
		· 지도관(4급상당) 400,000원 X 1명 X 12월	= 4,800
		· 지도관(5급상당) 250,000원 X 2명 X 12월	= 6,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 지도사 155,000원 X 32명 X 12월	=	59,520
		· 청원경찰 105,000원 X 60명 X 12월	=	75,600
	547,440	03 특정업무수행활동비		
		○ 대민활동비 50,000원 X 906명 X 12월	=	543,600
		○ 여론,동향전담 80,000원 X 4명 X 12월	=	3,840
301 일반보상금	95,770			
	36,640	02 장학금 및 학자금		
		○ 통리장자녀학자금 200,000원 X 458명 X 4회 X 10/100	=	36,640
	15,000	07 민간인국외여비		
		○ 국제교류행사 참석보상 1,500,000원 X 10명	=	15,000
	6,000	08 외빈초청여비		
		○ 국내자매도시간 교류추진 150,000원 X 10명 X 2개도시 X 2회	=	6,000
	38,130	10 행사실비보상금		
		○ 통리장회의 개최보상 15,000원 X 15명 X 6회	=	1,350

과목	예산액	산출기초		
		○ 지역예비군 중대장 및 통합방위협의회위원 회의개최 10,000원 X 39명 X 2회	=	780
		○ 국내교류행사 참석보상 150,000원 X 10명 X 2개도시 X 2회	=	6,000
		○ 우수통리장 선진지 견학 1,500,000원 X 20명	=	30,000
303 포상금	1,458,000			
	1,458,000	00 포상금		
		○ 시민만족행정우수자 격려 연수 1,000,000원 X 30명	=	30,000
		○ 공무원대상 수상자 격려 연수 3,000,000원 X 2명 X 2(부부)	=	12,000
		○ 혁신경진대회 1,800,000원 X 1회	=	1,800
		○ 공무원제안제도 시상금 500,000원 X 10명	=	5,000
		○ 직원자녀 보육료 94,560원 X 245명 X 12월	=	278,000
		○ 맞춤형 복지제도 670,000원 X 1,615명	=	1,082,000
		○ 장기근속공무원 산업시찰(부부동반) 3,000,000원 X 8명 X 2명	=	48,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 소양고사성적 우수자 시상금 1,200,000원 X 1회	=	1,200
200 사업예산	3,580,630			
220 자체사업	3,580,630			
201 일반운영비	458,422			
	353,422	01 일반운영비		
		○ 신년인사회 책자 제작	=	9,000
		○ 자료관시스템 서버유지보수		
		· H/W 하드웨어 유지보수 146,589,000원 X 7%	=	10,262
		· 상용 S/W 소프트웨어 유지보수 7,700,000원 X 10%	=	770
		○ 기록물 DB구축사업 추진에 따른 운영비 500,000원 X 10월	=	5,000
		○ 공무원 지도수첩 제작	=	20,000
		○ 지역특산품 구입	=	10,000
		○ 공무원 교육개선 및 인센티브		
		· 혁신워크샵	=	148,390
		· 새내기공무원 워크샵 100,000원 X 50명 X 2회	=	10,000
		· 명품도시 포럼 및 세미나 10,000,000원 X 4회	=	40,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 평생학습체계 구축		
		· 명품남양주아카데미 운영	=	100,000
	105,000	02 행사운영비		
		○ 시민의날 행사(홍보 및 개.폐회식 부대행사)	=	105,000
307 민간이전	134,561			
	134,561	05 민간위탁금		
		○ 직장보육시설 운영비		
		· 보육교사 인건비	=	129,561
		· 교재교구비	=	5,000
308 자치단체 등 이전	2,797,291			
	2,797,291	06 교육기관에 대한 보조금		
		○ 좋은학교 만들기 사업(진건고)	=	105,000
		○ 소규모학교살리기 사업(기존2,신규1)		
		· 조안초, 금남초 30,000,000원 X 2개교	=	60,000
		· 가양초 90,000,000원 X 1개교	=	90,000
		○ 외국어기반조성 사업(3개교,기존1,신규2)		
		· 마석중 12,000,000원 X 1개교	=	12,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 퇴계원중.고교 24,000,000원 X 2개교	=	48,000
		○ 초등원어민교사 지원(기존6개교,신규5개교)		
		· 기 존 12,000,000원 X 6개교	=	72,000
		· 신 규 18,000,000원 X 5개교	=	90,000
		○ 대응투자사업(20개교)	=	1,512,200
		○ 멀티어학실 설치사업 30,000,000원 X 10개교	=	300,000
		○ 학교급식 식품비 지원(28개교)	=	357,341
		○ 사립유치원 교재교구비(37개교) 2,000,000원 X 37개교	=	74,000
		○ 특수교육 보조원 지원	=	33,750
		○ 병설유치원 종일반 지원	=	43,000
401 시설비및부대비	99,736			
	99,736	01 시설비		
		○ 시청사 CCTV시스템 노후교체 및 신규설치	=	99,736
403 자치단체 등 자본 이전	90,620			
	90,620	03 예비군육성지원자본보조		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 예비군중대사무실 유지 및 부대운영 지원	=	90,620
400 예비비 등	500,000			
420 기타	500,000			
702 기금전출금	500,000			
	500,000	00 기금전출금		
		○ 남양주시 장학기금	=	500,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
1242 인사관리	6,252,634			
100 경상예산	5,830,884			
120 경상적경비	5,830,884			
301 일반보상금	102,480			
	102,480	10 행사실비보상금		
		○ 대학생 아르바이트 운영		
		· 인건비 28,000원 X 60명 X 30일 X 2회	=	100,800
		· 견학급식비 5,000원 X 60명 X 2회	=	600
		· 간담회식대비 5,000원 X 60명 X 2회	=	600
		· 견학비 4,000원 X 60명 X 2회	=	480
304 연금부담금등	5,569,247			
	4,306,863	01 연금부담금		
		○ 연금부담금		
		· 일 반 직 26,401,703,000원 X 8.5 / 100	=	2,244,143
		· 청원경찰 1,540,285,000원 X 8.5 / 100	=	130,925

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 연금부담보전금		
		· 일 반 직 26,401,703,000원 X 3.101 / 100	=	818,716
		· 청원경찰 1,540,285,000원 X 3.101 / 100	=	47,764
		○ 퇴직수당부담금		
		· 일 반 직 26,401,703,000원 X 3.8126 / 100	=	1,006,590
		· 청원경찰 1,540,285,000원 X 3.8126 / 100	=	58,725
	1,262,384	02 국민건강보험금		
		○ 국민건강보험금		
		· 일 반 직 45,144,075,000원 X 2.24 / 100	=	1,011,227
		· 청원경찰 2,122,842,000원 X 2.24 / 100	=	47,552
		· 정원외상근인력 3,929,989,000원 X 2.24 / 100	=	88,032
		· 청소년상담원,운동선수단 1,302,952,000원 X 2.24 / 100	=	29,187
		· 정산보험료	=	86,386
307 민간이전	159,157			
	159,157	07 연금지급금		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 사망조의금 1,818,000원 X 50명	=	90,900
		○ 재해보상부담금		
		· 일 반 직 26,781,482,000원 X 0.241 / 100	=	64,544
		· 청원경찰 1,540,285,000원 X 0.241 / 100	=	3,713
200 사업예산	421,750			
220 자체사업	421,750			
307 민간이전	421,750			
	35,000	02 민간경상보조		
		○ 안보의식고취		
		· 안보현장 체험 100,000원 X 70명 X 1회	=	7,000
		· 통일안보활동 간담회 50,000원 X 70명 X 4회	=	14,000
		· 통일안보 워크샵 100,000원 X 70명 X 1회	=	7,000
		· 청소년안보교육 7,000,000원 X 1회	=	7,000
	10,765	03 사회단체보조금		
		○ 지방행정동우회	=	10,765

과 목	예 산 액	산 출 기 초
	375,985	05 민간위탁금
		○ 공무원국고대여장학금 부담금 = 375,985

과 목	예 산 액	산 출 기 초
3000 경제개발비	177,220	
3200 지역경제개발비	177,220	
3230 관광및국제교류	177,220	
3231 국제교류	177,220	
100 경상예산	164,720	
120 경상적경비	164,720	
202 여비	90,000	
	90,000	03 국외여비 ○ 자매도시 우호교류 및 국제화재단 해외연수 1,500,000원 X 60명 = 90,000
203 업무추진비	10,000	
	10,000	03 시책추진업무추진비 ○ 국제교류 활성화 추진 = 10,000
301 일반보상금	64,720	
	54,000	08 외빈초청여비 ○ 자매도시 및 우호교류 인사초청 · 식 비 50,000원 X 9명 X 4일 X 12회 = 21,600

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 숙박비 100,000원 X 9명 X 3일 X 12회	=	32,400
	2,800	10 행사실비보상금 ○ 행정연수 교류공무원 연수상황 시찰 700,000원 X 3명 X 1회	=	2,100
		○ 교환공무원 국내시찰 700,000원 X 1명 X 1회	=	700
	7,920	12 기타보상금 ○ 교환공무원 체재비 660,000원 X 1명 X 12월	=	7,920
200 사업예산	12,500			
220 자체사업	12,500			
306 출연금	12,500			
	12,500	00 출연금 ○ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금	=	12,500