세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경3회 일반회계

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	86,568,381	80,885,896	5,682,485
	국 249,301		
	기 300,000		
	도 61,104		
	시 85,957,976		
선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)	7,294,705	7,912,619	△617,914
	국 3,500		
	도 15,729		
	시 7,275,476		
조직운영 및 행정지원	870,055	983,508	△113,453
행정자료실 운영 활성화	5,910	2,480	3,430
201 일반운영비	3,910	480	3,430
01 사무관리비	3,910	480	3,430
본예산	480	480	0
○사용료	480		
추경1회	(4,480)	(480)	(4,000)
○행정자료실 이전 용역비	(4,000)	(0)	(4,000)
추경3회	(3,910)	(4,480)	(△570)
○행정자료실 이전 용역비	(3,430)	(4,000)	(△570)
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○행정자료실 신간도서 구입	2,000		
효율적인 기록물 관리	426,400	440,180	△13,780
201 일반운영비	8,700	10,180	△1,480
01 사무관리비	5,340	5,340	0
본예산	5,340	5,340	0
○일반수용비	2,000		
○운영수당	3,340		
02 공공운영비	3,360	4,840	△1,480
본예산	4,840	4,840	0
○시설장비유지비	4,840		
추경3회	(3,360)	(4,840)	(△1,480)
○시설장비유지비	(3,360)	(4,840)	(△1,480)
207 연구개발비	417,700	430,000	△12,300
02 전산개발비	417,700	430,000	△12,300
본예산	440,000	430,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	330,000		
○구 전자문서 기록관리시스템 이관 사업	110,000		
추경3회	(417,700)	(440,000)	(△22,300)
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	(313,000)	(330,000)	(△17,000)
○구 전자문서 기록관리시스템 이관 사업	(104,700)	(110,000)	(△5,300)
우편발송 관리	212,097	194,093	18,004
201 일반운영비	200,070	187,090	12,980
02 공공운영비	200,070	187,090	12,980
본예산	185,070	162,090	22,980
○공공요금및제세	185,070		
추경3회	(200,070)	(185,070)	(15,000)
○공공요금및제세	(200,070)	(185,070)	(15,000)
301 일반보상금	12,027	7,003	5,024
08 사회복무요원보상금	12,027	7,003	5,024
본예산	7,498	7,003	495
○기본급 405,700원*1명*12월	4,869		
○중식비 8,000원*1명*248일	1,984		
○교통비 2,600원*1명*248일	645		
추경1회	(13,027)	(7,498)	(5,529)
○기본급	(8,182)	(4,869)	(3,313)
○중식비	(3,656)	(1,984)	(1,672)
○교통비	(1,189)	(645)	(544)
추경3회	(12,027)	(13,027)	(△1,000)
○기본급	(7,182)	(8,182)	(△1,000)
조직운영 및 행정지원 운영지원	20,416	74,500	△54,084
201 일반운영비	5,990	5,000	990
01 사무관리비	5,990	5,000	990
본예산	5,000	5,000	0
○임차료	5,000		
추경1회	(5,990)	(5,000)	(990)
○일반수용비	(990)	(0)	(990)
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
본예산	3,000	1,500	1,500
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	3,000		
추경1회	(4,500)	(3,000)	(1,500)
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	(4,500)	(3,000)	(1,500)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	9,926	65,000	△55,074
01 자산및물품취득비	9,926	65,000	△55,074
본예산	10,000	65,000	△55,000
○대회의실 탁자 구입 250,000원*20개	5,000		
○대회의실 의자 구입 40,000원*125개	5,000		
추경3회	(9,926)	(10,000)	(△74)
○대회의실 탁자 구입	(4,926)	(5,000)	(△74)
정례회 운영	7,716	11,980	△4,264
201 일반운영비	1,296	6,480	△5,184
01 사무관리비	1,296	6,480	△5,184
본예산	6,400	2,480	3,920
○일반수용비	6,400		
추경3회	(1,296)	(6,400)	(△5,104)
○일반수용비	(1,296)	(6,400)	(△5,104)
301 일반보상금	6,420	5,500	920
09 행사실비보상금	6,420	0	6,420
본예산	12,000	0	12,000
○정례회 공연	12,000		
추경3회	(6,420)	(12,000)	(△5,580)
○정례회 공연	(6,420)	(12,000)	(△5,580)
12 기타보상금	0	5,500	△5,500
본예산	5,500	5,500	0
○정례회 특강 강사수당	5,500		
추경3회	(0)	(5,500)	(△5,500)
○정례회 특강 강사수당	(0)	(5,500)	(△5,500)
시장군수구청장협의회 지원	12,000	4,000	8,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	0	0	0
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
○경남시장군수협의회 및 도지사 순방	(5,000)	(0)	(5,000)
추경3회	(0)	(5,000)	(△5,000)
○경남시장군수협의회 및 도지사 순방	(0)	(5,000)	(△5,000)
02 공공운영비	12,000	4,000	8,000
본예산	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
추경3회	(12,000)	(4,000)	(8,000)
○공공요금 및 제세	(12,000)	(4,000)	(8,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
당직운영	106,112	99,920	6,192
201 일반운영비	106,112	99,920	6,192
01 사무관리비	106,112	99,920	6,192
본예산	103,112	99,920	3,192
○일반수용비	9,332		
○일.숙직비	93,780		
추경1회	(106,112)	(103,112)	(3,000)
○일반수용비	(12,332)	(9,332)	(3,000)
보안관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
자체 행사 지원	411	720	△309
301 일반보상금	411	720	△309
09 행사실비보상금	411	720	△309
본예산	720	720	0
○국경일 행사 참석 실비보상	720		
추경3회	(411)	(720)	(△309)
○국경일 행사 참석 실비보상	(411)	(720)	(△309)
청사방호 운영	15,716	17,700	△1,984
201 일반운영비	15,716	12,200	3,516
01 사무관리비	10,716	0	10,716
본예산	11,400	0	11,400
○청사 무인경비시스템 용역비	11,400		
추경3회	(10,716)	(11,400)	(△684)
○청사 무인경비시스템 용역비	(10,716)	(11,400)	(△684)
02 공공운영비	5,000	12,200	△7,200
본예산	1,000	11,200	△10,200
○시설장비유지비	1,000		
추경1회	(3,000)	(1,000)	(2,000)
○시설장비유지비	(3,000)	(1,000)	(2,000)
추경2회	(5,000)	(3,000)	(2,000)
○시설장비유지비	(5,000)	(3,000)	(2,000)
태극기 및 시기 관리	38,178	45,605	△7,427
201 일반운영비	38,178	45,605	△7,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	36,316	41,605	△5,289
본예산	41,605	41,605	0
○일반수용비	41,605		
추경3회	(36,316)	(41,605)	(△5,289)
○일반수용비	(36,316)	(41,605)	(△5,289)
02 공공운영비	1,862	4,000	△2,138
본예산	3,000	4,000	△1,000
○시설장비유지비	3,000		
추경3회	(1,862)	(3,000)	(△1,138)
○시설장비유지비	(1,862)	(3,000)	(△1,138)
시민대상 업무지원	5,549	0	5,549
201 일반운영비	5,549	0	5,549
01 사무관리비	5,549	0	5,549
본예산	8,340	0	8,340
○일반수용비	4,140		
○운영수당 70,000원*30명*2회	4,200		
추경3회	(5,549)	(8,340)	(△2,791)
○일반수용비	(1,349)	(4,140)	(△2,791)
공무원 복무관리	17,550	0	17,550
201 일반운영비	17,550	0	17,550
01 사무관리비	17,350	0	17,350
본예산	20,350	0	20,350
○일반수용비	1,500		
○교육비	4,000		
○근태관리시스템 용역비	14,850		
추경3회	(17,350)	(20,350)	(△3,000)
○교육비	(1,890)	(4,000)	(△2,110)
○근태관리시스템 용역비	(13,960)	(14,850)	(△890)
02 공공운영비	200	0	200
본예산	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
추경3회	(200)	(1,000)	(△800)
○시설장비유지비	(200)	(1,000)	(△800)
시민간담회 및 토크콘서트 지원	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
03 행사운영비	0	0	0
본예산	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시민간담회 및 토크콘서트	10,000		
추경3회	(0)	(10,000)	(△10,000)
○시민간담회 및 토크콘서트	(0)	(10,000)	(△10,000)
교류사업	13,150	18,750	△5,600
국제교류사업	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	0	0	0
추경2회	(1,050)	(0)	(1,050)
○운영수당 70,000원*15명*1회	(1,050)	(0)	(1,050)
추경3회	(0)	(1,050)	(△1,050)
○운영수당	(0)	(1,050)	(△1,050)
02 공공운영비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
○국제화지원 기능 분담금	12,500		
301 일반보상금	0	0	0
06 민간인국외여비	0	0	0
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
○남북교류 협력단 방문 1,500,000원*20명	(30,000)	(0)	(30,000)
추경3회	(0)	(30,000)	(△30,000)
○남북교류 협력단 방문	(0)	(30,000)	(△30,000)
국내교류사업	650	6,250	△5,600
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
본예산	1,800	2,000	△200
○국내교류행사 개최	1,800		
추경3회	(0)	(1,800)	(△1,800)
○국내교류행사 개최	(0)	(1,800)	(△1,800)
301 일반보상금	650	4,250	△3,600
07 외빈초청여비	650	4,250	△3,600
본예산	4,250	4,250	0
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	4,250		
-식비 20,000원*3식*50명	3,000		
-숙박비 50,000원*25실	1,250		
추경3회	(650)	(4,250)	(△3,600)
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	(650)	(4,250)	(△3,600)
-식비	(420)	(3,000)	(△2,580)
-숙박비	(230)	(1,250)	(△1,020)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
조직관리 및 인사운영	529,034	433,428	95,606
인사운영 및 조직관리 운영지원	529,034	433,428	95,606
101 인건비	439,632	355,436	84,196
04 기간제근로자등보수	439,632	355,436	84,196
본예산	394,080	355,436	38,644
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	394,080		
-기본급 8,350원*8시간*20명*200일	267,200		
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*20명*80일	106,880		
-간식비 5,000원*20명*200일	20,000		
추경2회	(492,600)	(394,080)	(98,520)
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	(492,600)	(394,080)	(98,520)
-기본급	(334,000)	(267,200)	(66,800)
-주유급휴일수당	(133,600)	(106,880)	(26,720)
-간식비	(25,000)	(20,000)	(5,000)
추경3회	(439,632)	(492,600)	(△52,968)
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	(439,632)	(492,600)	(△52,968)
-기본급 8,350원*8시간*24명*190일	(304,608)	(334,000)	(△29,392)
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*24명*70일	(112,224)	(133,600)	(△21,376)
-간식비 5,000원*24명*190일	(22,800)	(25,000)	(△2,200)
201 일반운영비	68,672	58,772	9,900
01 사무관리비	68,672	58,772	9,900
본예산	65,272	58,772	6,500
○일반수용비	39,072		
○피복비 300,000원*25명*2회	15,000		
○운영수당	11,200		
추경2회	(73,672)	(65,272)	(8,400)
○일반수용비	(45,072)	(39,072)	(6,000)
○청원경찰 피복비 300,000원*29명*2회	(17,400)	(15,000)	(2,400)
추경3회	(68,672)	(73,672)	(△5,000)
○일반수용비	(40,072)	(45,072)	(△5,000)
202 여비	6,020	6,920	△900
01 국내여비	6,020	6,920	△900
본예산	6,020	6,060	△40
○공무원 임용시험 종사자 여비 43,000원*70명*2회	6,020		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
본예산	2,000	1,500	500
○인사운영 및 조직관리 업무추진	2,000		
추경1회	(3,000)	(2,000)	(1,000)
○인사운영 및 조직관리 업무추진	(3,000)	(2,000)	(1,000)
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
본예산	5,000	5,000	0
○부상품 구입	5,000		
추경3회	(3,000)	(5,000)	(△2,000)
○부상품 구입 50,000원*60명	(3,000)	(5,000)	(△2,000)
308 자치단체등이전	8,710	5,800	2,910
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,710	5,800	2,910
본예산	8,710	5,800	2,910
○표준인사정보시스템 유지보수 위탁비	8,710		
직원능력 함양	582,500	642,500	△60,000
공무원 교육훈련 지원	582,500	642,500	△60,000
201 일반운영비	238,500	238,500	0
01 사무관리비	238,500	238,500	0
본예산	238,500	216,000	22,500
○위탁교육비	238,500		
202 여비	344,000	404,000	△60,000
05 공무원 교육여비	344,000	404,000	△60,000
본예산	404,000	320,000	84,000
○위탁교육훈련여비	404,000		
추경3회	(344,000)	(404,000)	(△60,000)
○위탁교육훈련여비	(344,000)	(404,000)	(△60,000)
민간 사회단체 지원	826,572	677,835	148,737
	국 3,500		
	도 15,729		
	시 807,343		
범죄피해자지원센터 지원	51,396	51,396	0
307 민간이전	51,396	51,396	0
02 민간경상사업보조	21,948	21,948	0
본예산	19,753	21,948	△2,195
○양산범죄피해자지원센터 사업 지원	19,753		
추경1회	(21,948)	(19,753)	(2,195)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○양산범죄피해자지원센터 사업 지원	(21,948)	(19,753)	(2,195)
03 민간단체법정운영비보조	29,448	29,448	0
본예산	29,448	29,448	0
○양산범죄피해자지원센터 운영 지원	29,448		
민주평통 지원	85,250	56,000	29,250
307 민간이전	85,250	56,000	29,250
03 민간단체법정운영비보조	14,250	15,000	△750
본예산	14,250	15,000	△750
○민주평통양산시협의회 운영비	14,250		
04 민간행사사업보조	71,000	41,000	30,000
본예산	71,000	41,000	30,000
○민주평통 양산시협의회 행사지원	71,000		
-민주평통자문위원 통일역량강화 연수	50,000		
-민주평통 통일문화행사(사생대회)	5,000		
-호국정신함양 통일무지개운동사업	8,000		
-북한이탈주민 정착지원사업	3,000		
-통일염원 망향제 행사지원	4,000		
-통일역량강화 고향의 날 행사 지원	1,000		
새마을회 지원	126,540	127,750	△1,210
301 일반보상금	25,090	25,090	0
09 행사실비보상금	25,090	25,090	0
본예산	25,090	25,090	0
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	15,825		
○전국새마을지도자대회 등 참석	9,265		
307 민간이전	101,450	102,660	△1,210
02 민간경상사업보조	33,460	33,460	0
본예산	33,460	33,460	0
○양산시 새마을회 사업지원	33,460		
-새마을사업 추진보조금	30,960		
-한가위 쌀한줌 나누기 운동	500		
-피서지 이동문고	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
○양산시 새마을회 운영비	45,000		
04 민간행사사업보조	22,990	24,200	△1,210
본예산	22,990	24,200	△1,210
○양산시 새마을회 행사지원	22,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-새마을의 날 기념식 및 한마음다짐체육대회	14,250		
-새마을회 핵심지도자 워크숍	8,740		
바르게살기운동 지원	57,426	59,846	△2,420
301 일반보상금	11,446	11,446	0
09 행사실비보상금	11,446	11,446	0
본예산	11,446	11,446	0
○바르게살기협의회 위원 교육 및 행사참석	11,446		
307 민간이전	45,980	48,400	△2,420
02 민간경상사업보조	21,280	22,400	△1,120
본예산	21,280	22,400	△1,120
○바르게살기운동 양산시협의회 사업지원	21,280		
-바르게살기운동 읍면동 위원회 사업비	20,330		
-기초질서 확립운동	950		
03 민간단체법정운영비보조	16,150	17,000	△850
본예산	16,150	17,000	△850
○바르게살기운동 양산시협의회 운영비	16,150		
04 민간행사사업보조	8,550	9,000	△450
본예산	8,550	9,000	△450
○바르게살기운동 양산시협의회 행사지원	8,550		
-영호남 문화교류	2,850		
-나라사랑 의식개혁 강연회	950		
-바르게살기운동 한마음 활성화대회	4,750		
자유총연맹 지원	12,960	14,400	△1,440
307 민간이전	12,960	14,400	△1,440
03 민간단체법정운영비보조	12,960	14,400	△1,440
본예산	12,960	14,400	△1,440
○한국자유총연맹 양산시지회 운영비	12,960		
기타 사회단체 지원	58,000	13,780	44,220
301 일반보상금	43,000	3,780	39,220
04 자율방범대실비지원	43,000	3,780	39,220
본예산	4,780	3,780	1,000
○여성자율방범대 운영비	4,780		
추경1회	(44,780)	(4,780)	(40,000)
○자율방범대 근무복 구입	(40,000)	(0)	(40,000)
추경3회	(43,000)	(44,780)	(△1,780)
○여성자율방범대 운영비	(3,000)	(4,780)	(△1,780)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○양산청년회의소 한일교환 초등학생 사생대회 및 방일홈스테이, 방한단 환영회	5,000		
○자율방범대 체육대회 지원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○사회단체시설 보수	5,000		
북한이탈주민 지원	10,042	6,900	3,142
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	3,642	5,500	△1,858
09 행사실비보상금	3,642	5,500	△1,858
본예산	5,500	5,500	0
○북한이탈주민 문화탐방	5,500		
추경3회	(3,642)	(5,500)	(△1,858)
○북한이탈주민 문화탐방	(3,642)	(5,500)	(△1,858)
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○북한이탈주민가족 교육지원	5,000		
북한이탈주민 연말연시 위문행사 지원	4,500	4,500	0
	국 3,500		
	시 1,000		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,500		
	시 1,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
	국 3,500		
	시 1,000		
본예산	4,500	4,500	0
	국 3,500		
	시 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
○연말연시 위문행사	4,500		
	국 3,500		
	시 1,000		
이통장 등 기초행정 지원(자체)	245,892	261,456	△15,564
201 일반운영비	18,000	1,000	17,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
추경3회	(1,000)	(1,200)	(△200)
○일반수용비	(1,000)	(1,200)	(△200)
03 행사운영비	17,000	0	17,000
추경2회	(17,000)	(0)	(17,000)
○모범이통장 역량강화 워크숍	(17,000)	(0)	(17,000)
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	2,000	0	2,000
○기초행정 지원 시책추진	2,000		
추경1회	(3,000)	(2,000)	(1,000)
○기초행정 지원 시책추진	(3,000)	(2,000)	(1,000)
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○여론담당 공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보상금	202,500	208,816	△6,316
02 장학금및학자금	24,300	34,816	△10,516
본예산	39,040	34,816	4,224
○이통장 자녀장학금	39,040		
-중학생 200,000원*305명*20/100*20%	2,440		
-고등학생 500,000원*305명*20/100*40%	12,200		
-대학생 1,000,000원*305명*20/100*40%	24,400		
추경3회	(24,300)	(39,040)	(△14,740)
○이통장 자녀장학금	(24,300)	(39,040)	(△14,740)
-중학생	(800)	(2,440)	(△1,640)
-고등학생	(4,000)	(12,200)	(△8,200)
-대학생	(19,500)	(24,400)	(△4,900)
12 기타보상금	178,200	174,000	4,200
본예산	183,000	174,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○이통장 현장활동비 305명*50,000원*12개월	183,000		
추경3회	(178,200)	(183,000)	(△4,800)
○이통장 현장활동비 297명*50,000원*12개월	(178,200)	(183,000)	(△4,800)
307 민간이전	19,992	49,240	△29,248
02 민간경상사업보조	4,992	6,240	△1,248
본예산	4,992	6,240	△1,248
○이통장연합회 행정보조 사업 지원	4,992		
04 민간행사사업보조	15,000	43,000	△28,000
본예산	15,000	43,000	△28,000
○이통장 체육대회 지원	15,000		
이통장 등 기초행정 지원(보조)	76,326	74,307	2,019
	도 12,222		
	시 64,104		
307 민간이전	76,326	1,718	74,608
	도 12,222		
	시 64,104		
04 민간행사사업보조	1,746	1,718	28
	도 1,746		
추경1회	(1,746)	(0)	(1,746)
	(도 1,746)	(0)	(1,746)
○모범이통장연수비	(1,746)	(0)	(1,746)
	(도 1,746)	(0)	(1,746)
06 보험금	74,580	0	74,580
	도 10,476		
	시 64,104		
본예산	74,580	0	74,580
	도 10,307		
	시 64,273		
○이통장 단체상해보험	74,580		
	도 10,307		
	시 64,273		
추경1회	(74,580)	(74,580)	(0)
	(도 10,476)	(10,307)	(169)
	(시 64,104)	(64,273)	(△169)
○이통장 단체상해보험	(74,580)	(74,580)	(0)
	(도 10,476)	(10,307)	(169)
	(시 64,104)	(64,273)	(△169)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터지원	91,226	7,500	83,726
201 일반운영비	13,650	4,000	9,650
01 사무관리비	7,150	0	7,150
추경1회	(7,150)	(0)	(7,150)
○일반수용비	(7,150)	(0)	(7,150)
03 행사운영비	6,500	4,000	2,500
본예산	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 워크숍	4,000		
추경2회	(10,700)	(4,000)	(6,700)
○제1회 경상남도 주민자치박람회 부스 운영비	(6,700)	(0)	(6,700)
추경3회	(6,500)	(10,700)	(△4,200)
○제1회 경상남도 주민자치박람회 부스 운영비	(2,500)	(6,700)	(△4,200)
301 일반보상금	12,500	3,500	9,000
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
본예산	3,500	1,500	2,000
○센터 운영 우수사례 발표 보상금	1,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상	500		
○중앙 및 도 지방분권 교육(회의)참석자보상금	2,000		
추경2회	(5,072)	(3,500)	(1,572)
○제1회 경상남도 주민자치박람회 참가자 보상 실비	(1,572)	(0)	(1,572)
추경3회	(3,500)	(5,072)	(△1,572)
○중앙 및 도 지방분권 교육(회의)참석자보상금	(1,000)	(2,000)	(△1,000)
○제1회 경상남도 주민자치박람회 참가자 보상 실비	(1,000)	(1,572)	(△572)
12 기타보상금	9,000	0	9,000
추경1회	(9,000)	(0)	(9,000)
○주민자치위원회 권역별 교육 강사수당	(9,000)	(0)	(9,000)
401 시설비및부대비	65,076	0	65,076
01 시설비	65,076	0	65,076
본예산	66,473	0	66,473
○하북면 주민자치센터 냉난방기 설치	66,473		
추경3회	(65,076)	(66,473)	(△1,397)
○하북면 주민자치센터 냉난방기 설치	(65,076)	(66,473)	(△1,397)
새마을지도자 자녀장학금 지원	7,014	0	7,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 3,507		
	시 3,507		
301 일반보상금	7,014	0	7,014
	도 3,507		
	시 3,507		
02 장학금및학자금	7,014	0	7,014
	도 3,507		
	시 3,507		
본예산	7,840	0	7,840
	도 3,920		
	시 3,920		
○새마을지도자 자녀장학금	7,840		
	도 3,920		
	시 3,920		
추경2회	(7,014)	(7,840)	(△826)
	(도 3,507)	(3,920)	(△413)
	(시 3,507)	(3,920)	(△413)
○새마을지도자 자녀장학금	(7,014)	(7,840)	(△826)
	(도 3,507)	(3,920)	(△413)
	(시 3,507)	(3,920)	(△413)
소규모 주민 편익사업	120,840	141,000	△20,160
지역안정및범죄예방	20,840	23,000	△2,160
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	15,840	18,000	△2,160
09 행사실비보상금	15,840	18,000	△2,160
본예산	18,000	18,000	0
○지역치안협의회 회의 및 캠페인 참석자 보상금	1,000		
○읍면동 지역치안협의회 참석자 보상금 1,000,000원*13개읍면동	13,000		
○시정홍보단 회의 참석자 보상금	4,000		
추경3회	(15,840)	(18,000)	(△2,160)
○시정홍보단 회의 참석자 보상금	(1,840)	(4,000)	(△2,160)
이웃사랑 행복공동체	100,000	118,000	△18,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 소규모 주민 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0
○이웃사랑 행복공동체 우수마을 사업비	100,000		
선거관리	420	1,752,657	△1,752,237
주민투표청구심의회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
본예산	420	420	0
○주민투표청구심의회 운영수당 70,000원*6명	420		
직원 후생복지 증진	4,288,405	3,220,643	1,067,762
공무원 사기진작 지원	575,349	781,126	△205,777
201 일반운영비	82,652	94,910	△12,258
01 사무관리비	28,060	10,560	17,500
본예산	28,060	10,560	17,500
○일반수용비	12,860		
-생일카드 및 봉투제작	560		
-작업환경측정 및 특수건강진단	12,300		
○직원 심리상담프로그램 운영	15,200		
02 공공운영비	45,262	70,350	△25,088
본예산	62,758	32,350	30,408
○창구민원업무 배상공제회 가입	5,470		
○행정종합손해배상공제 가입	57,288		
추경3회	(45,262)	(62,758)	(△17,496)
○창구민원업무 배상공제회 가입	(4,849)	(5,470)	(△621)
○행정종합손해배상공제 가입	(40,413)	(57,288)	(△16,875)
03 행사운영비	9,330	14,000	△4,670
본예산	10,000	14,000	△4,000
○직원 문화가 있는 날 행사 운영	10,000		
추경3회	(9,330)	(10,000)	(△670)
○직원 문화가 있는 날 행사 운영	(9,330)	(10,000)	(△670)
202 여비	196,600	303,000	△106,400
04 국제화여비	196,600	303,000	△106,400
본예산	303,000	260,000	43,000
○해외연수	303,000		
-업무추진 해외연수	163,000		
-모범 및 시책유공 공무원 해외연수	140,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(323,000)	(303,000)	(20,000)
○해외연수	(323,000)	(303,000)	(20,000)
-평화통일 업무연수 1,000,000원*20명	(20,000)	(0)	(20,000)
추경3회	(196,600)	(323,000)	(△126,400)
○해외연수	(196,600)	(323,000)	(△126,400)
-업무추진 해외연수	(98,600)	(163,000)	(△64,400)
-모범 및 시책유공 공무원 해외연수	(98,000)	(140,000)	(△42,000)
-평화통일 업무연수	(0)	(20,000)	(△20,000)
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○공무원단체담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
303 포상금	45,000	75,000	△30,000
01 포상금	45,000	75,000	△30,000
본예산	75,000	75,000	0
○모범공무원 국내 산업시찰	30,000		
○퇴직예정공무원(배우자) 공로연수(국내)	40,000		
○직원 자녀 출산용품 지원	5,000		
추경3회	(45,000)	(75,000)	(△30,000)
○모범공무원 국내 산업시찰	(0)	(30,000)	(△30,000)
307 민간이전	235,057	212,476	22,581
07 연금지급금	235,057	212,476	22,581
본예산	235,057	212,476	22,581
○사망조위금	105,000		
○재해보상부담금	130,057		
308 자치단체등이전	14,600	20,000	△5,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,600	20,000	△5,400
본예산	20,000	20,000	0
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	20,000		
추경3회	(14,600)	(20,000)	(△5,400)
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	(14,600)	(20,000)	(△5,400)
직원 업무능률 향상 워크숍	302,342	0	302,342
201 일반운영비	302,342	0	302,342
01 사무관리비	302,342	0	302,342
본예산	375,000	0	375,000
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍	375,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(375,000)	(375,000)	(0)
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(위탁교육비)	(320,000)	(375,000)	(△55,000)
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(버스임차료)	(55,000)	(0)	(55,000)
추경3회	(302,342)	(375,000)	(△72,658)
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(위탁교육비)	(256,658)	(320,000)	(△63,342)
○2019년 직원 업무능률 향상 워크숍(버스임차료)	(45,684)	(55,000)	(△9,316)
공무원 생활안정 지원	3,410,099	2,390,466	1,019,633
201 일반운영비	2,460,410	2,162,454	297,956
04 맞춤형복지제도시행경비	2,460,410	2,162,454	297,956
본예산	2,648,600	2,132,820	515,780
○맞춤형복지포인트 배정	2,069,252		
○직원단체보험 가입	579,348		
추경1회	(2,648,600)	(2,648,600)	(0)
○맞춤형복지포인트 배정	(2,648,600)	(2,069,252)	(579,348)
○직원단체보험 가입	(0)	(579,348)	(△579,348)
추경3회	(2,460,410)	(2,648,600)	(△188,190)
○맞춤형복지포인트 배정	(2,460,410)	(2,648,600)	(△188,190)
303 포상금	949,689	228,012	721,677
01 포상금	949,689	228,012	721,677
본예산	236,916	204,168	32,748
○위탁보육료	236,916		
추경1회	(1,101,264)	(236,916)	(864,348)
○직원단체보험 가입 304,920원*1,900명	(579,348)	(0)	(579,348)
○직원건강검진비 지원 300,000원*950명	(285,000)	(0)	(285,000)
추경2회	(949,770)	(1,101,264)	(△151,494)
○위탁보육료	(284,298)	(236,916)	(47,382)
○직원단체보험 가입 213,000원*1,744명	(371,472)	(579,348)	(△207,876)
○직원건강검진비 지원 300,000원*980명	(294,000)	(285,000)	(9,000)
추경3회	(949,689)	(949,770)	(△81)
○직원단체보험 가입	(371,391)	(371,472)	(△81)
공무원연금공단 전출금	615	751	△136
309 전출금	615	751	△136
02 공무원연금관리공단경상전출금	615	751	△136
본예산	751	751	0
○공무원연금공단 대여학자금 운영부담금	751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경3회	(615)	(751)	(△136)
○공무원연금공단 대여학자금 운영부담금	(615)	(751)	(△136)
시청 구내식당 환경 개선	0	0	0
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
추경1회	(4,000)	(0)	(4,000)
○컵 자동세척기 구입 4,000,000원*1식	(4,000)	(0)	(4,000)
추경3회	(0)	(4,000)	(△4,000)
○컵 자동세척기 구입	(0)	(4,000)	(△4,000)
건전한노사문화 조성	60,729	32,848	27,881
공무원노조관리	28,915	23,010	5,905
201 일반운영비	4,826	11,610	△6,784
01 사무관리비	400	400	0
본예산	400	400	0
○일반수용비	400		
03 행사운영비	4,426	11,210	△6,784
본예산	11,210	11,210	0
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	11,210		
추경3회	(4,426)	(11,210)	(△6,784)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	(4,426)	(11,210)	(△6,784)
202 여비	16,349	11,400	4,949
01 국내여비	16,349	11,400	4,949
본예산	21,000	11,400	9,600
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비 350,000원*60명	21,000		
추경3회	(16,349)	(21,000)	(△4,651)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	(16,349)	(21,000)	(△4,651)
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○노조관리 시책추진	2,000		
405 자산취득비	5,740	0	5,740
01 자산및물품취득비	5,740	0	5,740
추경1회	(5,740)	(0)	(5,740)
○사무기기 및 가구 구입	(5,740)	(0)	(5,740)
공무직 노조관리	31,814	9,838	21,976
201 일반운영비	8,524	8,110	414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	3,960	3,300	660
본예산	3,960	0	3,960
○일반수용비	3,960		
03 행사운영비	4,564	4,810	△246
본예산	4,810	3,500	1,310
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	4,810		
추경3회	(4,564)	(4,810)	(△246)
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	(4,564)	(4,810)	(△246)
301 일반보상금	1,330	1,728	△398
09 행사실비보상금	1,330	1,728	△398
본예산	1,728	900	828
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 참가자 실비보상	1,728		
추경3회	(1,330)	(1,728)	(△398)
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 참가자 실비보상	(1,330)	(1,728)	(△398)
405 자산취득비	21,960	0	21,960
01 자산및물품취득비	21,960	0	21,960
추경1회	(21,960)	(0)	(21,960)
○사무기기 및 가구 구입	(21,960)	(0)	(21,960)
실질적 자치분권 실현	3,000	9,450	△6,450
자치분권 공감대 형성 및 역량강화	3,000	9,450	△6,450
201 일반운영비	3,000	9,450	△6,450
03 행사운영비	3,000	7,800	△4,800
본예산	5,000	0	5,000
○자치분권 분위기 조성 캠페인	3,000		
○자치분권과 마을공동체 워크숍 개최	2,000		
추경3회	(3,000)	(5,000)	(△2,000)
○자치분권과 마을공동체 워크숍 개최	(0)	(2,000)	(△2,000)
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	451,431	213,952	237,479
	도 6,000		
	시 445,431		
지역예비군 및 통합방위 지원	451,431	213,952	237,479
	도 6,000		
	시 445,431		
지역예비군 육성	440,726	194,112	246,614
	도 6,000		
	시 434,726		

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
201 일반운영비	271,826	17,200	254,626
01 사무관리비	271,126	17,200	253,926
본예산	271,800	17,200	254,600
○일반수용비	17,800		
-300,000원*4분기*13개 중대	15,600		
-300,000원*2분기*1개 중대	600		
-400,000원*4분기*1개 시청 기동대	1,600		
○임차료	254,000		
-물금읍 3중대 사무실 임차료	250,000		
-건물임차 부대비용	4,000		
추경2회	(271,200)	(271,800)	(△600)
○임차료	(252,800)	(254,000)	(△1,200)
-물금읍 3중대 건물임차 부대비용	(2,800)	(4,000)	(△1,200)
○물금읍 3중대 사무실 경비용역비	(600)	(0)	(600)
추경3회	(271,126)	(271,200)	(△74)
○임차료	(252,726)	(252,800)	(△74)
-물금읍 3중대 건물임차 부대비용	(2,726)	(2,800)	(△74)
02 공공운영비	700	0	700
추경2회	(2,400)	(0)	(2,400)
○물금읍 3중대 사무실 공공요금	(2,400)	(0)	(2,400)
추경3회	(700)	(2,400)	(△1,700)
○물금읍 3중대 사무실 공공요금	(700)	(2,400)	(△1,700)
403 자치단체등자본이전	168,900	176,912	△8,012
	도 6,000		
	시 162,900		
03 예비군육성지원자본보조	168,900	176,912	△8,012
	도 6,000		
	시 162,900		
본예산	169,400	176,912	△7,512
	도 6,500		
	시 162,900		
○향토방위작전 지원	50,000		
○예비군부대 운영 지원	60,900		
○교육훈련 지원	6,500		
	도 6,500		
	시 0		
○교육훈련 지원(시추가)	52,000		

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
추경1회	(168,900)	(169,400)	(△500)
	(도 6,000)	(6,500)	(△500)
○교육훈련 지원	(6,000)	(6,500)	(△500)
	(도 6,000)	(6,500)	(△500)
지역 안보태세 확립	10,705	19,840	△9,135
201 일반운영비	1,797	2,840	△1,043
01 사무관리비	1,797	2,840	△1,043
본예산	1,840	1,840	0
○일반운영비	1,840		
추경3회	(1,797)	(1,840)	(△43)
○일반운영비	(1,797)	(1,840)	(△43)
203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	1,000	5,000	△4,000
본예산	1,000	5,000	△4,000
○지역 안보태세 확립 시책추진	1,000		
301 일반보상금	7,908	12,000	△4,092
12 기타보상금	7,908	12,000	△4,092
본예산	12,000	12,000	0
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료 130,000원*80시간	10,400		
○통합방위협의회 참석자 급식비	1,600		
추경3회	(7,908)	(12,000)	(△4,092)
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료	(7,008)	(10,400)	(△3,392)
○통합방위협의회 참석자 급식비	(900)	(1,600)	(△700)
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	78,791,024	72,756,892	6,034,132
	국 245,801		
	기 300,000		
	도 39,375		
	시 78,205,848		
인력운영비(총괄)	78,059,206	71,941,962	6,117,244
	국 245,801		
	기 300,000		
	도 39,375		
	시 77,474,030		
인력운영비(총괄)	77,355,983	71,209,077	6,146,906
101 인건비	59,175,997	53,483,578	5,692,419
01 보수	53,201,417	49,606,179	3,595,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	54,741,552	50,324,699	4,416,853
○봉급	40,949,331		
-연봉제	5,416,931		
· 시장 8,363,660원*1명*12월	100,364		
· 부시장 7,959,160원*1명*12월	95,510		
· 국장 7,281,080원*9명*12월	786,357		
· 과장 6,263,700원*59명*12월	4,434,700		
-호봉제	35,532,400		
· 6급 3,854,100원*257명*12월	11,886,045		
· 7급 2,926,500원*282명*12월	9,903,276		
· 8급 2,342,200원*279명*12월	7,841,686		
· 9급 1,625,100원*157명*12월	3,061,689		
· 지도관 4,800,000원*2명*12월	115,200		
· 지도사 3,674,970원*19명*12월	837,894		
· 연구사 3,272,960원*1명*12월	39,276		
· 전문경력관 나급 3,504,500원*1명*12월	42,054		
· 신규충원 1,504,400원*100명*12월	1,805,280		
○상여금	3,534,909		
-정근수당 37,925,917,000원*0.87/12월	2,749,629		
-정근수당가산금	669,720		
· 20년이상 100,000원*298명*12월	357,600		
· 15년이상 20년미만 80,000원*94명*12월	90,240		
· 10년이상 15년미만 60,000원*194명*12월	139,680		
· 5년이상 10년미만 50,000원*137명*12월	82,200		
-정근수당추가가산금	115,560		
· 25년이상 30,000원*278명*12월	100,080		
· 20년이상 25년미만 10,000원*129명*12월	15,480		
○가족수당	562,200		
-배우자 40,000원*675명*12월	324,000		
-기타 20,000원*943명*12월	226,320		
-셋째아(12년이후) 80,000원*3명*12월	2,880		
-셋째아(12년이전) 30,000원*25명*12월	9,000		
○대우공무원수당	466,416		
-5급 4,352,800원*7명*4.1%*12월	14,992		
-6급 3,566,300원*140명*4.1%*12월	245,647		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-7급 2,672,100원*110명*4.1%*12월	144,615		
-8급 2,122,300원*30명*4.1%*12월	31,326		
-9급 1,547,900원*5명*4.1%*12월	3,808		
-지도사 3,333,300원*14명*4.1%*12월	22,960		
-연구사 3,117,100원*2명*4.1%*12월	3,068		
○자녀학비보조수당	186,132		
-고등학생 465,330원*100명*4회	186,132		
○모범수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○위험근무수당	34,920		
-갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
-을종 40,000원*29명*12월	13,920		
○기술정보수당	259,080		
-5급.지도관 50,000원*38명*12월	22,800		
-6, 7급 30,000원*231명*12월	83,160		
-8, 9급 20,000원*135명*12월	32,400		
-연구사.지도사 50,000원*5명*12월	3,000		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*28명*12월	16,800		
-전산업무(1년~3년 미만) 30,000원*2명*12월	720		
-전산업무(1년 미만) 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당 가산금	99,960		
· 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기사, 기능장 30,000원*213명*12월	76,680		
· 산업기사 20,000원*67명*12월	16,080		
· 운전6.7급 10,000원*5명*12월	600		
· 운전8.9급 20,000원*20명*12월	4,800		
○의료업무수당	55,800		
-간호사 50,000원*22명*12월	13,200		
-의료기사 50,000원*21명*12월	12,600		
-수의사 150,000원*5명*12월	9,000		
-보건진료수당 250,000원*7명*12월	21,000		
○특수직무수당	384,360		
-읍면동 근무 70,000원*237명*12월	199,080		
-민원업무 30,000원*85명*12월	30,600		
-사회복지업무 70,000원*153명*12월	128,520		
-사서업무(5급) 30,000원*1명*12월	360		
-사서업무(6급이하) 20,000원*10명*12월	2,400		
-특수직무수당 가산금(사회복지자격증) 30,000원*65명*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○특수지근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○장려수당 250,000원*10명*12월	30,000		
○업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○관리업무수당 564,000원*16명*12월	108,288		
○육아휴직수당 2,188,000원*55명*12월*40%	577,632		
○명예퇴직수당 40,000,000원*20명	800,000		
○정액급식비 130,000원*1,097명*12월	1,711,320		
○명절휴가비 37,925,917,000원/12월*120%	3,792,592		
○연가보상비 37,925,917,000원*0.86/360일*14일	1,268,412		
추경1회	(54,764,552)	(54,741,552)	(23,000)
○인사교류보전수당 550,000원*2명*10월	(11,000)	(0)	(11,000)
○주택보조수당 600,000원*2명*10월	(12,000)	(0)	(12,000)
추경3회	(53,201,417)	(54,764,552)	(△1,563,135)
○봉급	(39,386,196)	(40,949,331)	(△1,563,135)
-호봉제	(33,969,265)	(35,532,400)	(△1,563,135)
· 신규충원 1,614,300원*50명*3월	(242,145)	(1,805,280)	(△1,563,135)
02 기타직보수	2,356,081	2,163,899	192,182
본예산	2,955,368	2,176,988	778,380
○임기제공무원 인건비	1,213,471		
-기본급 1,076,199,000	1,076,199		
-정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
-대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
-직급보조비	38,220		
· 개방형 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제 7급 155,000원*9명*12월	16,740		
· 일반임기제 8급 140,000원*11명*12월	18,480		
-가족수당	10,560		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
-연가보상비 1,076,199,000원/12월*0.86/30일*15일	38,564		
-개방형직위 보전수당	600		
· 개방형 5호 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비보조수당 263,000원*1월*4회	1,052		
-관리업무수당 293,000원*1명*12월	3,516		
○청원경찰 인건비	1,572,331		
-기본급 2,860,000원*29명*12월	995,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 995,280,000원/12월*50%*2회	82,940		
-정근수당 가산금	12,600		
· 5년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-정근수당 추가 가산금	2,880		
· 25년 이상 30,000원*8명*12월	2,880		
-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 3,160원*15명*8시간*120일	45,504		
-시간외근무수당 9,481원*29명*40시간*12월	131,976		
-감독자 직책수당 1,200,000원	1,200		
-정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
-명절휴가비 995,280,000원/12월*120%	99,528		
-연가보상비 99,528,000원*0.86*20일/30일	57,063		
-직급보조비 140,000원*29명*12월	48,720		
-대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	65,975		
-건강보험 1,539,941,000원*3.12%	48,047		
-노인장기요양보험 48,047,000원*7.38%	3,546		
-고용보험 958,755,730원*1.50%	14,382		
○청원경찰 보험료 기관 부담금	73,566		
-건강보험 1,516,721,000원*3.12%	47,322		
-노인장기요양보험 47,322,000원*7.38%	3,493		
-고용보험 1,516,721,000원*1.50%	22,751		
○공중보건의사 고용보험 부담금 112,620원*6명*12월	8,109		
○기타직 보험료 기관 부담금	21,916		
-건강보험 173,698,000원*3.12%	5,420		
-노인장기요양보험 5,420,000원*7.38%	400		
-연금보험 173,698,000원*4.50%	7,817		
-고용보험 354,222,390원*1.50%	5,314		
-산재보험 354,222,390원*0.837%	2,965		
추경1회	(2,960,062)	(2,955,368)	(4,694)
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	(68,212)	(65,975)	(2,237)
-건강보험 1,539,941,000원*3.23%	(49,741)	(48,047)	(1,694)
-노인장기요양보험 48,047,000원*8.51%	(4,089)	(3,546)	(543)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청원경찰 보험료 기관 부담금	(75,770)	(73,566)	(2,204)
-건강보험 1,516,721,000원*3.23%	(48,991)	(47,322)	(1,669)
-노인장기요양보험 47,322,000원*8.51%	(4,028)	(3,493)	(535)
○기타직 보험료 기관 부담금	(22,169)	(21,916)	(253)
-건강보험 173,698,000원*3.23%	(5,611)	(5,420)	(191)
-노인장기요양보험 5,420,000원*8.51%	(462)	(400)	(62)
추경2회	(2,733,564)	(2,960,062)	(△226,498)
○임기제공무원 인건비	(986,650)	(1,213,471)	(△226,821)
-기본급	(849,378)	(1,076,199)	(△226,821)
○기타직 보험료 기관 부담금	(22,492)	(22,169)	(323)
-산재보험	(3,288)	(2,965)	(323)
추경3회	(2,356,081)	(2,733,564)	(△377,483)
○임기제공무원 인건비	(841,650)	(986,650)	(△145,000)
-기본급	(704,378)	(849,378)	(△145,000)
○청원경찰 인건비	(1,379,852)	(1,572,331)	(△192,479)
-기본급 2,550,000원*28명*12월	(856,800)	(995,280)	(△138,480)
-정근수당 856,800,000원/12월*50%*2회	(71,400)	(82,940)	(△11,540)
-시간외근무수당 9,481원*28명*40시간*12월	(127,425)	(131,976)	(△4,551)
-정액급식비 130,000원*28명*12월	(43,680)	(45,240)	(△1,560)
-명절휴가비 856,800,000원/12월*120%	(85,680)	(99,528)	(△13,848)
-연가보상비 85,680,000원*86%*15일/30일	(36,843)	(57,063)	(△20,220)
-직급보조비 140,000원*28명*12월	(47,040)	(48,720)	(△1,680)
-대민활동비 50,000원*28명*12월	(16,800)	(17,400)	(△600)
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	(49,080)	(68,212)	(△19,132)
-건강보험 989,941,000원*3.23%	(31,976)	(49,741)	(△17,765)
-노인장기요양보험 31,976,000원*8.51%	(2,722)	(4,089)	(△1,367)
○청원경찰 보험료 기관 부담금	(58,387)	(75,770)	(△17,383)
-건강보험 1,016,721,000원*3.23%	(32,841)	(48,991)	(△16,150)
-노인장기요양보험 32,841,000원*8.51%	(2,795)	(4,028)	(△1,233)
○기타직 보험료 기관 부담금	(19,003)	(22,492)	(△3,489)
-건강보험 73,698,000원*3.23%	(2,381)	(5,611)	(△3,230)
-노인장기요양보험 2,381,000원*8.51%	(203)	(462)	(△259)
03 무기계약근로자보수	2,852,353	1,060,508	1,791,845
본예산	1,888,842	1,040,996	847,846
○공무직 퇴직금	620,000		
○공무직 보험료 기관 부담금	1,268,842		
-건강보험 12,662,611,000원*3.12%	395,074		
-노인장기요양보험 395,074,000원*7.38%	29,157		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-국민연금 12,662,611,000원*4.50%	569,818		
-고용보험 12,770,073,000원*1.50%	191,552		
-산재보험 9,945,112,000원*0.837%	83,241		
추경1회	(2,187,235)	(1,888,842)	(298,393)
○공무직 퇴직금	(900,000)	(620,000)	(280,000)
○공무직 보험료 기관 부담금	(1,287,235)	(1,268,842)	(18,393)
-건강보험 12,662,611,000원*3.23%	(409,003)	(395,074)	(13,929)
-노인장기요양보험 395,074,000원*8.51%	(33,621)	(29,157)	(4,464)
추경2회	(2,647,471)	(2,187,235)	(460,236)
○공무직 퇴직금	(1,350,000)	(900,000)	(450,000)
○공무직 보험료 기관 부담금	(1,297,471)	(1,287,235)	(10,236)
-노인장기요양보험	(34,807)	(33,621)	(1,186)
-산재보험	(92,291)	(83,241)	(9,050)
추경3회	(2,852,353)	(2,647,471)	(204,882)
○공무직근로자 2019년도 임금협상에 따른 임금인상 소급예상액	(271,600)	(0)	(271,600)
○공무직 보험료 기관 부담금	(1,230,753)	(1,297,471)	(△66,718)
-국민연금 11,180,000,000원*4.50%	(503,100)	(569,818)	(△66,718)
04 기간제근로자등보수	766,146	652,992	113,154
본예산	591,474	652,992	△61,518
○기간제 보험료 기관 부담금	591,474		
-건강보험 및 노인장기요양 보험 54,144원*1.109*326명*12월	234,899		
-국민연금 78,482원*1.109*182명*12월	190,088		
-고용보험 20,058원*1.109*449명*12월	119,853		
-산재보험 13,426원*1.109*261명*12월	46,634		
추경1회	(620,446)	(591,474)	(28,972)
○기간제 보험료 기관 부담금	(620,446)	(591,474)	(28,972)
-건강보험 및 노인장기요양 보험 60,822원*1.109*326명*12월	(263,871)	(234,899)	(28,972)
추경2회	(707,887)	(620,446)	(87,441)
○기간제 보험료 기관 부담금	(707,887)	(620,446)	(87,441)
-건강보험 및 노인장기요양 보험	(307,580)	(263,871)	(43,709)
-고용보험	(146,813)	(119,853)	(26,960)
-산재보험	(63,406)	(46,634)	(16,772)
추경3회	(766,146)	(707,887)	(58,259)
○기간제 보험료 기관 부담금	(766,146)	(707,887)	(58,259)
-건강보험 및 노인장기요양 보험 67,450원*405명*12월	(327,807)	(307,580)	(20,227)
-국민연금 87,030원*200명*12월	(208,872)	(190,088)	(18,784)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-고용보험 23,350원*575명*12월	(161,115)	(146,813)	(14,302)
-산재보험 16,510원*345명*12월	(68,352)	(63,406)	(4,946)
204 직무수행경비	2,649,060	2,346,600	302,460
02 직급보조비	2,205,060	1,926,600	278,460
본예산	2,049,720	2,016,600	33,120
○직급보조비	2,049,720		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급 250,000원*59명*12월	177,000		
-6급 155,000원*284*12월	528,240		
-7급 140,000원*321명*12월	539,280		
-8, 9급 125,000원*472명*12월	708,000		
-지도관 250,000원*1명*12월	3,000		
-지도 · 연구사 155,000원*20명*12월	37,200		
추경2회	(2,257,260)	(2,049,720)	(207,540)
○직급보조비	(2,257,260)	(2,049,720)	(207,540)
-6급 165,000원*284*12월	(562,320)	(528,240)	(34,080)
-7급 155,000원*321명*12월	(597,060)	(539,280)	(57,780)
-8, 9급 145,000원*472명*12월	(821,280)	(708,000)	(113,280)
-지도 · 연구사 165,000원*20명*12월	(39,600)	(37,200)	(2,400)
추경3회	(2,205,060)	(2,257,260)	(△52,200)
○직급보조비	(2,205,060)	(2,257,260)	(△52,200)
-8, 9급 145,000원*442명*12월	(769,080)	(821,280)	(△52,200)
03 특정업무경비	444,000	420,000	24,000
본예산	414,000	402,000	12,000
○대민활동비 50,000원*690명*12월	414,000		
추경2회	(458,100)	(414,000)	(44,100)
○대민활동비	(458,100)	(414,000)	(44,100)
추경3회	(444,000)	(458,100)	(△14,100)
○대민활동비 50,000원*740명*12월	(444,000)	(458,100)	(△14,100)
303 포상금	3,442,129	3,211,158	230,971
02 성과상여금	3,442,129	3,211,158	230,971
본예산	3,596,289	3,251,564	344,725
○성과상여금	3,596,289		
추경2회	(3,442,129)	(3,596,289)	(△154,160)
○성과상여금	(3,442,129)	(3,596,289)	(△154,160)
304 연금부담금등	12,088,797	12,167,741	△78,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 연금부담금	9,614,695	10,106,460	△491,765
본예산	9,755,146	10,106,460	△351,314
○연금부담금 및 보전금 67,737,951,000원*11.051%	7,485,721		
○퇴직수당 부담금 67,737,951,000원*3.3503%	2,269,425		
추경3회	(9,614,695)	(9,755,146)	(△140,451)
○퇴직수당 부담금	(2,128,974)	(2,269,425)	(△140,451)
02 국민건강보험금	2,474,102	2,061,281	412,821
본예산	2,269,396	2,061,281	208,115
○공무원 건강보험 부담금 67,737,951,000원*3.12%	2,113,425		
○공무원 장기요양보험 부담금 2,113,425,000원*7.38%	155,971		
추경1회	(2,367,789)	(2,269,396)	(98,393)
○공무원 건강보험 부담금 67,737,951,000원*3.23%	(2,187,936)	(2,113,425)	(74,511)
○공무원 장기요양보험 부담금 2,113,425,000원*8.51%	(179,853)	(155,971)	(23,882)
추경2회	(2,474,102)	(2,367,789)	(106,313)
○공무원 건강보험 부담금	(2,280,070)	(2,187,936)	(92,134)
○공무원 장기요양보험 부담금	(194,032)	(179,853)	(14,179)
가족관계등록사무처리 경비 지원	92,551	82,435	10,116
	국 92,551		
101 인건비	92,551	82,435	10,116
	국 92,551		
01 보수	92,551	82,435	10,116
	국 92,551		
본예산	92,551	82,435	10,116
	국 92,551		
○봉급(가족관계등록업무 담당공무원 인건비)	92,551		
	국 92,551		
사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	210,000	345,000	△135,000
	국 147,000		
	시 63,000		
101 인건비	210,000	345,000	△135,000
	국 147,000		
	시 63,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	210,000	345,000	△135,000
	국 147,000		
	시 63,000		
본예산	345,000	345,000	0
	국 241,500		
	시 103,500		
○봉급(동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비)	345,000		
	국 241,500		
	시 103,500		
추경1회	(210,000)	(345,000)	(△135,000)
	(국 147,000)	(241,500)	(△94,500)
	(시 63,000)	(103,500)	(△40,500)
○봉급(동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비)	(210,000)	(345,000)	(△135,000)
	(국 147,000)	(241,500)	(△94,500)
	(시 63,000)	(103,500)	(△40,500)
치매안심센터 운영 인건비 지원	375,000	305,450	69,550
	기 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
101 인건비	375,000	305,450	69,550
	기 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
02 기타직보수	375,000	305,450	69,550
	기 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
본예산	420,000	0	420,000
	기 336,000		
	도 42,000		
	시 42,000		
○치매안심센터 운영 인건비 지원	420,000		
-기본연봉	343,940		
	기 275,152		
	도 34,394		
	시 34,394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-각종수당	76,060		
	기 60,848		
	도 7,606		
	시 7,606		
추경3회	(375,000)	(420,000)	(△45,000)
	(기 300,000)	(336,000)	(△36,000)
	(도 37,500)	(42,000)	(△4,500)
	(시 37,500)	(42,000)	(△4,500)
○치매안심센터 운영 인건비 지원	(375,000)	(420,000)	(△45,000)
-기본연봉	(331,840)	(343,940)	(△12,100)
	(기 265,472)	(275,152)	(△9,680)
	(도 33,184)	(34,394)	(△1,210)
	(시 33,184)	(34,394)	(△1,210)
-각종수당	(43,160)	(76,060)	(△32,900)
	(기 34,528)	(60,848)	(△26,320)
	(도 4,316)	(7,606)	(△3,290)
	(시 4,316)	(7,606)	(△3,290)
공무직 사기진작 지원	13,172	0	13,172
101 인건비	13,172	0	13,172
03 무기계약근로자보수	13,172	0	13,172
본예산	14,000	0	14,000
○모범 공무직근로자 해외연수 3,500,000원*4명	14,000		
추경3회	(13,172)	(14,000)	(△828)
○모범 공무직근로자 해외연수	(13,172)	(14,000)	(△828)
지역장애인 보건의료센터 운영 인건비 지원	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
101 인건비	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
02 기타직보수	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
추경2회	(12,500)	(0)	(12,500)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 6,250)	(0)	(6,250)
	(도 1,875)	(0)	(1,875)
	(시 4,375)	(0)	(4,375)
○지역장애인보건의료센터 운영 인건비 지원	(12,500)	(0)	(12,500)
	(국 6,250)	(0)	(6,250)
	(도 1,875)	(0)	(1,875)
	(시 4,375)	(0)	(4,375)
인력운영비(행정과)	388,302	406,264	△17,962
인력운영비(행정과)	388,302	406,264	△17,962
101 인건비	388,302	406,264	△17,962
01 보수	117,916	95,408	22,508
본예산	102,561	89,960	12,601
○시간외근무수당	102,561		
-5급 13,367원*1명*35시간*12월	5,615		
-6급 11,401원*8명*35시간*12월	38,308		
-7급 10,299원*8명*35시간*12월	34,605		
-8급 9,246원*5명*35시간*12월	19,417		
-연구사 10,989원*1명*35시간*12월	4,616		
추경1회	(117,916)	(102,561)	(15,355)
○시간외근무수당	(117,916)	(102,561)	(15,355)
-5급 13,641원*1명*35시간*12월	(5,730)	(5,615)	(115)
-6급 11,634원*9명*35시간*12월	(43,977)	(38,308)	(5,669)
-7급 10,509원*9명*35시간*12월	(39,725)	(34,605)	(5,120)
-8급 9,434원*6명*35시간*12월	(23,774)	(19,417)	(4,357)
-연구사 11,213원*1명*35시간*12월	(4,710)	(4,616)	(94)
03 무기계약근로자보수	270,386	310,856	△40,470
본예산	281,863	290,502	△8,639
○시장실 근무자 인건비	36,472		
-기본급 1,689,000원*12월*1명	20,268		
-상여금 1,819,000원*4회*1명	7,276		
-연장 · 야간 · 휴일수당 1,819,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	4,347		
-휴일근로수당 1,819,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	194		
-연차유급휴가수당 1,819,000원/226시간*8시간*10일*1명	644		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,819,000원*60%*2회	2,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부시장실 근무자 인건비	36,472		
-기본급 1,689,000원*12월*1명	20,268		
-상여금 1,819,000원*4회*1명	7,276		
-연장·야간·휴일수당 1,819,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	4,347		
-휴일근로수당 1,819,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	194		
-연차유급휴가수당 1,819,000원/226시간*8시간*10일*1명	644		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,819,000원*60%*2회	2,183		
○행정과 근무자 인건비	37,595		
-기본급 1,745,000원*12월*1명	20,940		
-상여금 1,875,000원*4회*1명	7,500		
-연장·야간·휴일수당 1,875,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	4,481		
-휴일근로수당 1,875,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	200		
-연차유급휴가수당 1,875,000원/226시간*8시간*10일*1명	664		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,875,000원*60%*2회	2,250		
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	35,155		
-기본급 1,745,000원*12월*1명	20,940		
-상여금 1,875,000원*4회*1명	7,500		
-연장·야간·휴일수당 1,875,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	2,241		
-연차유급휴가수당 1,875,000원/226시간*8시간*10일	664		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,875,000원*60%*2회	2,250		
○영양사	36,511		
-기본급 1,942,000원*12월*1명	23,304		
-상여금 2,072,000원*4회*1명	8,288		
-연장·야간·휴일수당 2,072,000원/226시간*150%*10시간*1명	138		
-연차유급휴가수당 2,072,000원/226시간*8시간*10일*1명	734		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-명절휴가비 2,072,000원*120%*1명	2,487		
○조리원	34,373		
-기본급 1,817,000원*1명*12월	21,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상여금 1,947,000원*1명*4회	7,788		
-연장·야간·휴일수당 1,947,000원/226시간*150%*1명*15시간	194		
-연차유급휴가수당 1,947,000원/226시간*8시간*1명*10일	690		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,947,000원*1명*120%	2,337		
○조리원	65,285		
-기본급 1,719,000원*2명*12월	41,256		
-상여금 1,849,000원*2명*4회	14,792		
-연장·야간·휴일수당 1,849,000원/226시간*150%*2명*15시간	369		
-연차유급휴가수당 1,849,000원/226시간*8시간*2명*10일	1,310		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 1,849,000원*2명*120%	4,438		
추경1회	(307,534)	(281,863)	(25,671)
○시장실 근무자 인건비	(41,162)	(36,472)	(4,690)
-기본급 2,357,000원*12월*1명	(28,284)	(20,268)	(8,016)
-상여금	(0)	(7,276)	(△7,276)
-정근수당 2,487,000원*25%*2회*1명	(1,244)	(0)	(1,244)
-연장·야간·휴일수당 2,487,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(5,943)	(4,347)	(1,596)
-휴일근로수당 2,487,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(265)	(194)	(71)
-연차유급휴가수당 2,487,000원/226시간*8시간*10일*1명	(881)	(644)	(237)
-명절휴가비 2,487,000원*60%*2회	(2,985)	(2,183)	(802)
○부시장실 근무자 인건비	(40,879)	(36,472)	(4,407)
-기본급 2,340,000원*12월*1명	(28,080)	(20,268)	(7,812)
-상여금	(0)	(7,276)	(△7,276)
-정근수당 2,470,000원*25%*2회*1명	(1,235)	(0)	(1,235)
-연장·야간·휴일수당 2,470,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(5,902)	(4,347)	(1,555)
-휴일근로수당 2,470,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(263)	(194)	(69)
-연차유급휴가수당 2,470,000원/226시간*8시간*10일*1명	(875)	(644)	(231)
-명절휴가비 2,470,000원*60%*2회	(2,964)	(2,183)	(781)
○행정과 근무자 인건비	(40,317)	(37,595)	(2,722)
-기본급 2,306,000원*12월*1명	(27,672)	(20,940)	(6,732)
-상여금	(0)	(7,500)	(△7,500)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정근수당 2,436,000원*25%*2회*1명	(1,218)	(0)	(1,218)
-연장·야간·휴일수당 2,436,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(5,821)	(4,481)	(1,340)
-휴일근로수당 2,436,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(259)	(200)	(59)
-연차유급휴가수당 2,436,000원/226시간*8시간*10일*1명	(863)	(664)	(199)
-명절휴가비 2,436,000원*60%*2회	(2,924)	(2,250)	(674)
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	(37,148)	(35,155)	(1,993)
-기본급 2,306,000원*12월*1명	(27,672)	(20,940)	(6,732)
-상여금	(0)	(7,500)	(△7,500)
-정근수당 2,436,000원*25%*2회*1명	(1,218)	(0)	(1,218)
-연장·야간·휴일수당 2,436,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	(2,911)	(2,241)	(670)
-연차유급휴가수당 2,436,000원/226시간*8시간*10일	(863)	(664)	(199)
-명절휴가비 2,436,000원*60%*2회	(2,924)	(2,250)	(674)
○영양사	(39,312)	(36,511)	(2,801)
-기본급 2,654,000원*12월*1명	(31,848)	(23,304)	(8,544)
-상여금	(0)	(8,288)	(△8,288)
-정근수당 2,784,000원*25%*2회*1명	(1,392)	(0)	(1,392)
-연장·야간·휴일수당 2,784,000원/226시간*150%*10시간*1명	(185)	(138)	(47)
-연차유급휴가수당 2,784,000원/226시간*8시간*10일*1명	(986)	(734)	(252)
-명절휴가비 2,784,000원*120%*1명	(3,341)	(2,487)	(854)
○조리원	(37,523)	(34,373)	(3,150)
-기본급 2,521,000원*1명*12월	(30,252)	(21,804)	(8,448)
-상여금	(0)	(7,788)	(△7,788)
-정근수당 2,651,000원*25%*2회*1명	(1,326)	(0)	(1,326)
-연장·야간·휴일수당 2,651,000원/226시간*150%*1명*15시간	(264)	(194)	(70)
-연차유급휴가수당 2,651,000원/226시간*8시간*1명*10일	(939)	(690)	(249)
-명절휴가비 2,651,000원*1명*120%	(3,182)	(2,337)	(845)
○조리원	(71,193)	(65,285)	(5,908)
-기본급 2,385,000원*2명*12월	(57,240)	(41,256)	(15,984)
-상여금	(0)	(14,792)	(△14,792)
-정근수당 2,515,000원*25%*2회*2명	(2,515)	(0)	(2,515)
-연장·야간·휴일수당 2,515,000원/226시간*150%*2명*15시간	(501)	(369)	(132)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차유급휴가수당 2,515,000원/226시간*8시간*2명*10일	(1,781)	(1,310)	(471)
-명절휴가비 2,515,000원*2명*120%	(6,036)	(4,438)	(1,598)
추경3회	(270,386)	(307,534)	(△37,148)
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	(0)	(37,148)	(△37,148)
-기본급	(0)	(27,672)	(△27,672)
-연장·야간·휴일수당	(0)	(2,911)	(△2,911)
-연차유급휴가수당	(0)	(863)	(△863)
-정액급식비	(0)	(1,560)	(△1,560)
-명절휴가비	(0)	(2,924)	(△2,924)
-정근수당	(0)	(1,218)	(△1,218)
기본경비(행정과)	343,516	408,666	△65,150
기본경비(행정과)	343,516	408,666	△65,150
201 일반운영비	78,171	117,466	△39,295
01 사무관리비	77,115	115,966	△38,851
본예산	104,944	115,966	△11,022
○급량비	34,944		
○일반수용비	70,000		
추경1회	(112,115)	(104,944)	(7,171)
○일반수용비	(77,171)	(70,000)	(7,171)
추경3회	(77,115)	(112,115)	(△35,000)
○급량비	(26,944)	(34,944)	(△8,000)
○일반수용비	(50,171)	(77,171)	(△27,000)
02 공공운영비	1,056	1,500	△444
본예산	1,632	1,500	132
○공공요금 및 제세	1,632		
추경3회	(1,056)	(1,632)	(△576)
○공공요금 및 제세	(1,056)	(1,632)	(△576)
202 여비	72,200	90,480	△18,280
01 국내여비	72,200	90,480	△18,280
본예산	103,680	87,000	16,680
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*27명*12월	81,000		
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*27명*12월	22,680		
추경1회	(115,200)	(103,680)	(11,520)
○기본업무수행 관내출장 여비 250,000원*30명*12월	(90,000)	(81,000)	(9,000)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*30명*12월	(25,200)	(22,680)	(2,520)
추경3회	(72,200)	(115,200)	(△43,000)
○기본업무수행 관내출장 여비	(67,000)	(90,000)	(△23,000)
○업무추진 관외출장 여비	(5,200)	(25,200)	(△20,000)
203 업무추진비	166,495	179,120	△12,625
01 기관운영업무추진비	120,460	138,600	△18,140
본예산	161,460	138,600	22,860
○시장	91,620		
○부시장	66,210		
○국장	3,630		
추경3회	(120,460)	(161,460)	(△41,000)
○시장	(51,620)	(91,620)	(△40,000)
○국장	(2,630)	(3,630)	(△1,000)
02 정원가산업무추진비	40,715	35,420	5,295
본예산	37,550	35,420	2,130
○직원생일 축하 및 직장동호회 등 지원	37,550		
추경1회	(40,715)	(37,550)	(3,165)
○직원생일 축하 및 직장동호회 등 지원	(40,715)	(37,550)	(3,165)
04 부서운영업무추진비	5,320	5,100	220
본예산	5,220	5,100	120
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
추경1회	(5,320)	(5,220)	(100)
○부서운영업무추진비	(5,320)	(5,220)	(100)
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		
○국장 350,000원*12월	4,200		
○과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,250	1,200	5,050
01 자산및물품취득비	6,250	1,200	5,050
추경1회	(6,250)	(0)	(6,250)
○사무집기구입(조직개편)	(6,250)	(0)	(6,250)
재무활동(행정과)(기타/기타)	31,221	2,433	28,788
보전지출(행정과)	31,221	2,433	28,788

부서: 행정과
정책: 재무활동(행정과)(기타/기타)
단위: 보전지출(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국도비반환금	31,221	2,433	28,788
802 반환금기타	31,221	2,433	28,788
01 국고보조금반환금	30,921	0	30,921
추경2회	(30,921)	(0)	(30,921)
○국비 집행잔액 반납금	(30,921)	(0)	(30,921)
02 시·도비보조금반환금	300	71	229
본예산	200	0	200
○도비집행잔액 반납금	200		
추경1회	(300)	(200)	(100)
○도비집행잔액 반납금	(300)	(200)	(100)