세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	114,430,877	105,349,785	9,081,092
	국 63,125		
	균 99,474		
	기 394,960		
	도 96,606		
	시 113,776,712		
선진자치 행정구현	8,898,853	9,234,524	△335,671
	국 1,900		
	도 13,352		
	시 8,883,601		
조직운영 및 행정지원	954,151	940,607	13,544
행정자료실 운영 활성화	2,600	2,480	120
201 일반운영비	600	480	120
01 사무관리비	600	480	120
○일반수용비	600		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 신간도서 구입	2,000		
효율적인 기록물 관리	375,230	369,580	5,650
201 일반운영비	9,980	9,580	400
01 사무관리비	8,980	4,740	4,240
○일반수용비	3,000		
○운영수당	2,140		
○관리용역비	3,840		
02 공공운영비	1,000	4,840	△3,840
○시설장비유지비	1,000		
207 연구개발비	360,000	360,000	0
02 전산개발비	360,000	360,000	0
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	360,000		
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
○지자체 기능분류시스템 고도화 사업 분담금	5,250		
우편발송 관리	273,274	273,318	△44
201 일반운영비	243,840	243,840	0
02 공공운영비	243,840	243,840	0
○공공요금및제세	243,840		
301 일반보전금	29,434	29,478	△44
10 사회복무요원보상금	29,434	29,478	△44
○기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○중식비 8,000원*2명*247일	3,952		
○교통비 3,000원*2명*247일	1,482		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직운영 및 행정지원 운영지원	76,468	82,270	△5,802
203 업무추진비	76,468	82,270	△5,802
03 시책추진업무추진비	76,468	82,270	△5,802
○조직운영 및 행정지원 업무추진	76,468		
정례회 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○정례회 문화예술공연	10,000		
시장군수구청장협의회 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○대한민국시장군수협의회 분담금	13,000		
-전국시장군수협의회 분담금	12,000		
-경남시장군수협의회 분담금	1,000		
당직운영	110,019	109,059	960
201 일반운영비	110,019	109,059	960
01 사무관리비	110,019	109,059	960
○일반수용비	15,579		
○일.숙직비	94,440		
보안관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비 20,000원*100부	2,000		
자체 행사 지원	720	720	0
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○국경일 행사 참석 실비지원	720		
청사방호 운영	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○청사 무인경비시스템 용역비	13,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
태극기 및 시기 관리	59,640	51,640	8,000
201 일반운영비	59,640	51,640	8,000
01 사무관리비	57,640	49,640	8,000
○일반수용비	57,640		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,000		
공무원 복무관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
읍면동 순회간담회 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○읍면동 순회간담회 지원	13,000		
교류사업	139,044	64,100	74,944
국제교류사업	126,044	44,600	81,444
201 일반운영비	55,500	19,600	35,900
01 사무관리비	38,000	2,100	35,900
○현수막, 회의자료 제작	600		
○행사물품 및 홍보물 등 구매	1,500		
○벤치마킹 차량 임차료	10,000		
○벤치마킹 번역비	12,600		
○국제교류 통번역비	9,800		
○의전차량 임차료	3,500		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○국제화사업 분담금	12,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○국제교류행사 개최	5,000		
202 여비	60,144	25,000	35,144
04 국제화여비	60,144	25,000	35,144
○국제화사업 여비	60,144		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○국제협력 업무 추진	2,000		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
09 외빈초청여비	8,400	0	8,400
○교류행사 외빈초청 여비	8,400		
국내교류사업	13,000	19,500	△6,500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○국내교류행사 개최	4,000		
202 여비	6,400	10,000	△3,600
01 국내여비	6,400	10,000	△3,600
○국내교류행사 참가 여비	6,400		
-일비 20,000원*3일*20명	1,200		
-식비 20,000원*3일*20명	1,200		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 교류사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숙박비 50,000원*20실	1,000		
-교통비 50,000원*3회*20명	3,000		
301 일반보전금	2,600	5,500	△2,900
09 외빈초청여비	2,600	5,500	△2,900
○교류행사 외빈초청 여비	2,600		
-식비 20,000원*4식*20명	1,600		
-숙박비 50,000원*20실	1,000		
조직관리 및 인사운영	634,095	648,690	△14,595
조직관리 운영지원	526,920	509,900	17,020
101 인건비	498,280	486,760	11,520
04 기간제근로자등보수	498,280	486,760	11,520
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인건비	498,280		
-기본급 9,860원*25명*8시간*200일	394,400		
-주유급휴일수당 9,860원*25명*8시간*40일	78,880		
-간식비 5,000원*25명*1회*200일	25,000		
201 일반운영비	27,840	22,140	5,700
01 사무관리비	27,840	22,140	5,700
○일반수용비	5,040		
○운영수당	2,400		
○청원경찰 피복비 300,000원*28명*2회	16,800		
○관리용역비	3,600		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○조직관리 업무추진	800		
인사운영 지원	107,175	138,790	△31,615
201 일반운영비	36,846	33,746	3,100
01 사무관리비	36,846	33,746	3,100
○일반수용비	28,596		
○운영수당	8,250		
202 여비	19,280	14,061	5,219
01 국내여비	19,280	14,061	5,219
○공무원 임용시험 종사자 여비 55,400원*116명*3회	19,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○인사운영 업무추진	3,000		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○부상품 구입 50,000원*120명	6,000		
308 자치단체등이전	42,049	82,983	△40,934
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,049	82,983	△40,934

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직관리 및 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준인사정보시스템 유지관리 분담금	42,049		
직원능력 함양	897,230	953,040	△55,810
공무원 교육훈련 지원	897,230	953,040	△55,810
201 일반운영비	350,600	413,350	△62,750
01 사무관리비	350,600	413,350	△62,750
○위탁교육비	350,600		
202 여비	546,630	539,690	6,940
04 국제화여비	200,000	262,160	△62,160
○업무추진 해외연수	200,000		
05 공무원 교육여비	346,630	277,530	69,100
○위탁교육훈련여비	346,630		
민간 사회단체 지원	730,439	799,861	△69,422
	국 1,900		
	도 13,352		
	시 715,187		
범죄피해자지원센터 지원	68,316	66,404	1,912
307 민간이전	68,316	66,404	1,912
02 민간경상사업보조	25,310	24,900	410
○양산범죄피해자지원센터 사업 지원	25,310		
03 민간단체법정운영비보조	43,006	41,504	1,502
○양산범죄피해자지원센터 운영 지원	43,006		
북한이탈주민 지원	6,100	6,100	0
	국 900		
	시 5,200		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 900		
	시 500		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○북한이탈주민지원 협의회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 900		
	시 500		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
11 행사실비지원금	4,700	4,700	0
○북한이탈주민 문화탐방	4,700		
북한이탈주민 연말연시 위문행사 지원	4,500	4,500	0
	국 1,000		
	시 3,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 1,000		
	시 3,500		
03 행사운영비	4,500	4,500	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 연말연시 위문행사	4,500		
	국 1,000		
	시 3,500		
주민자치센터지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○센터 운영 우수사례 발표자 실비지원	1,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가자 실비 지원	500		
○중앙・도 지방분권 교육(회의) 및 경상남도 주민자치박람회 참석자 실비지원	3,000		
주민자치센터 운영 워크숍	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 운영 워크숍	6,000		
경상남도 주민자치박람회 부스 운영비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경상남도주민자치박람회 부스 운영비	5,000		
주민자치회 운영	1,500	8,800	△7,300
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○주민자치회 위원 위촉장 제작	1,500		
주민자치회 주민총회 개최	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○주민자치회 주민총회 개최	39,000		
주민자치회 특화사업	20,640	5,000	15,640
201 일반운영비	20,640	5,000	15,640
03 행사운영비	20,640	5,000	15,640
○주민자치회 특화사업	20,640		
주민자치학교 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○주민자치학교 운영	13,000		
이통장 등 기초행정 지원(자체)	36,012	36,092	△80
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기초행정 지원 시책추진	2,000		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론담당 공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	25,120	25,200	△80
04 장학금및학자금	25,120	25,200	△80
○이통장 자녀장학금 1,000,000원*314명*20%*40%	25,120		
307 민간이전	4,992	4,992	0
02 민간경상사업보조	4,992	4,992	0
○이통장연합회 행정보조 사업 지원	4,992		
이통장 해외연수 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○이통장 해외연수 지원 1,000,000원*30명	30,000		
이통장 체육대회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○이통장 체육대회 지원	15,000		
이통장 단체상해보험	94,000	90,195	3,805
	도 11,195		
	시 82,805		
307 민간이전	94,000	90,195	3,805
	도 11,195		
	시 82,805		
06 보험금	94,000	90,195	3,805
○이통장 단체상해보험 299,360원*314명	94,000		
	도 11,195		
	시 82,805		
민주평통양산시협의회 운영 지원	22,000	16,650	5,350
307 민간이전	22,000	16,650	5,350
03 민간단체법정운영비보조	22,000	16,650	5,350
○민주평통양산시협의회 운영비	22,000		
민주평통 자문위원 통일역량강화 연수 지원	19,500	40,000	△20,500
307 민간이전	19,500	40,000	△20,500
04 민간행사사업보조	19,500	40,000	△20,500
○민주평통 자문위원 통일역량강화 연수	19,500		
민주평통 통일문화행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○민주평통 통일문화행사	5,000		
민주평통 통일무지개운동 사업 지원	8,000	8,000	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○민주평통 통일무지개운동사업	8,000		
민주평통 북한이탈주민 정착지원사업 지원	6,000	4,000	2,000
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
04 민간행사사업보조	6,000	4,000	2,000
○북한이탈주민 정착지원사업	6,000		
민주평통 통일염원 망향제 행사 지원	8,000	4,000	4,000
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
04 민간행사사업보조	8,000	4,000	4,000
○통일염원 망향제 행사	8,000		
새마을회 지원	28,090	19,289	8,801
301 일반보전금	28,090	19,289	8,801
11 행사실비지원금	28,090	19,289	8,801
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	18,660		
○경상남도새마을 워크숍 등	9,430		
새마을회 사랑의 김장담그기 지원	36,400	36,400	0
307 민간이전	36,400	36,400	0
02 민간경상사업보조	36,400	36,400	0
○사랑의 김장담그기	36,400		
새마을회 한가위 쌀한줌 나누기 운동 지원	500	500	0
307 민간이전	500	500	0
02 민간경상사업보조	500	500	0
○한가위 쌀한줌 나누기 운동	500		
새마을회 어르신 마음잇기 사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○어르신 마음잇기 사업	2,000		
양산시새마을회 운영비 지원	80,000	63,000	17,000
307 민간이전	80,000	63,000	17,000
03 민간단체법정운영비보조	80,000	63,000	17,000
○양산시새마을회 운영비	80,000		
새마을의 날 기념식 및 한마음다짐체육대회 지원	14,250	14,250	0
307 민간이전	14,250	14,250	0
04 민간행사사업보조	14,250	14,250	0
○새마을의 날 기념식 및 한마음다짐체육대회	14,250		
새마을회 핵심지도자 워크숍 지원	7,101	7,101	0
307 민간이전	7,101	7,101	0
04 민간행사사업보조	7,101	7,101	0
○새마을회 핵심지도자 워크숍	7,101		
새마을지도자 자녀장학금 지원	4,314	4,314	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,157		
	시 2,157		
301 일반보전금	4,314	4,314	0
	도 2,157		
	시 2,157		
04 장학금및학자금	4,314	4,314	0
○새마을지도자 자녀장학금	4,314		
	도 2,157		
	시 2,157		
바르게살기운동 지원	11,446	11,446	0
301 일반보전금	11,446	11,446	0
11 행사실비지원금	11,446	11,446	0
○바르게살기협의회 위원 교육 및 행사참석	11,446		
바르게살기운동 읍면동 위원회 사업비 지원	20,800	20,800	0
307 민간이전	20,800	20,800	0
02 민간경상사업보조	20,800	20,800	0
○읍면동 위원회 사업비	20,800		
바르게살기운동 기초질서 확립운동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○기초질서 확립운동	1,000		
바르게살기운동양산시협의회 운영비 지원	28,000	25,000	3,000
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	28,000	25,000	3,000
○바르게살기운동 양산시협의회 운영비	28,000		
바르게살기운동 영호남 문화교류 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○영호남 문화교류	3,000		
바르게살기운동 의식개혁 강연회 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○의식개혁 강연회	1,000		
바르게살기운동 한마음 활성화대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○바르게살기운동 한마음 활성화대회	5,000		
자유총연맹 아동성폭력 및 학원폭력 예방 캠페인 지원	2,000	1,500	500
307 민간이전	2,000	1,500	500
02 민간경상사업보조	2,000	1,500	500
○아동성폭력 및 학원폭력예방 캠페인	2,000		
자유총연맹 탈북민 및 사할린동포 지원	3,000	2,500	500

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	2,500	500
02 민간경상사업보조	3,000	2,500	500
○탈북민 및 사할린 동포 지원	3,000		
한국자유총연맹양산시지회 운영비 지원	35,000	23,200	11,800
307 민간이전	35,000	23,200	11,800
03 민간단체법정운영비보조	35,000	23,200	11,800
○한국자유총연맹양산시지회 운영비	35,000		
자유총연맹 안보강연회 지원	1,250	1,100	150
307 민간이전	1,250	1,100	150
04 민간행사사업보조	1,250	1,100	150
○자유총연맹 안보강연회	1,250		
자유총연맹 도민통합 한마음대회	5,000	40,000	△35,000
307 민간이전	5,000	40,000	△35,000
04 민간행사사업보조	5,000	40,000	△35,000
○자유총연맹 도민통합 한마음대회	5,000		
통일교육 공모사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○통일교육 공모사업	2,000		
한일교환 초등학생 사생대회 및 방한단 환영회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○한일교환 초등학생 사생대회 및 방한단 환영회	8,000		
-사생대회	5,000		
-방한단 환영회	3,000		
청소년 잉글리쉬 스피치 콘테스트 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○청소년 잉글리쉬 스피치 콘테스트	3,000		
자율방범대 체육대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 체육대회	5,000		
기타 사회단체 지원	11,220	31,220	△20,000
201 일반운영비	1,110	1,110	0
03 행사운영비	1,110	1,110	0
○자율방범대 직무관련 교육	1,110		
-교재비 5,000원*130부	650		
-강사비 230,000원*2명	460		
301 일반보전금	10,110	10,110	0
06 자율방범대실비지원	9,070	9,070	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간 사회단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성자율방범대 운영비	4,780		
○자율방범대 피복비	4,290		
-자율방범대연합회 143,000원*20벌	2,860		
-여성자율방범대 143,000원*10벌	1,430		
11 행사실비지원금	1,040	1,040	0
○자율방범대 교육참석자 실비보상금	1,040		
소규모 주민 편익사업	15,050	15,050	0
지역안정및범죄예방	15,050	15,050	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
301 일반보전금	12,050	12,050	0
11 행사실비지원금	12,050	12,050	0
○지역치안협의회 회의 및 캠페인 참석자 보상금	1,000		
○읍면동 지역치안협의회 참석자 보상금 850,000원*13개읍면동	11,050		
선거관리	38,010	0	38,010
주민투표청구심의회 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○운영수당 70,000원*8명	560		
제22대 국회의원 선거	37,450	0	37,450
201 일반운영비	25,450	0	25,450
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○일반수용비	8,000		
○급량비 8,000원*30명*20식	4,800		
02 공공운영비	12,650	0	12,650
○공공요금 및 제세	12,650		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○선거업무 추진 여비 20,000원*30명*20일	12,000		
직원 후생복지 증진	5,429,054	5,749,436	△320,382
공무원 사기진작 지원	767,547	713,716	53,831
201 일반운영비	146,791	104,776	42,015
01 사무관리비	74,991	34,991	40,000
○일반수용비	1,000		
○직장 동호회 활동 지원 1,800,000원*20팀	36,000		
○직원 힐링 쉼터 유지관리비 99,600원*2대*12회	2,391		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 힐링 숲 치유프로그램 연수비 30,000원*500명	15,000		
○직원 심리상담프로그램 운영비 400,000원*50회	20,000		
○연금매점 회계프로그램 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	71,800	69,785	2,015
○업무배상공제 가입 115,000원*70명	8,050		
○행정종합손해배상공제 가입 42,500원*1,500명	63,750		
202 여비	197,500	175,000	22,500
04 국제화여비	197,500	175,000	22,500
○모범 및 시책유공 공무원 해외연수	197,500		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
02 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
303 포상금	40,000	76,500	△36,500
01 포상금	40,000	76,500	△36,500
○모범직원 국내 산업시찰 500,000원*70명	35,000		
○자녀 출산직원 지원 100,000원*50명	5,000		
307 민간이전	381,816	356,000	25,816
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○행정동우회 사업추진	7,000		
-시정홍보단 운영	2,000		
-공익 봉사활동	5,000		
07 연금지급금	374,816	349,000	25,816
○사망조위금 3,700,000원*55명	203,500		
○재난부조금 5,440,000원*390%*1명	21,216		
○재해보상부담금	150,100		
공무원 생활안정 지원	4,574,357	4,487,270	87,087
201 일반운영비	2,957,266	2,947,266	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○건강검진 관리 시스템 사용료 10,000원*1,000명	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,947,266	2,947,266	0
○맞춤형복지포인트 배정 1,403,460원*2,100명	2,947,266		
303 포상금	1,617,091	1,540,004	77,087
01 포상금	1,617,091	1,540,004	77,087
○위탁보육료	379,260		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*1,300명	390,000		

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원단체보험 가입 409,580원*2,070명	847,831		
공무원연금공단 전출금	650	650	0
309 전출금	650	650	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	650	650	0
○공무원연금공단 대여학자금 운영부담금	650		
공무원 후생시설 운영지원	36,500	22,800	13,700
201 일반운영비	35,100	22,800	12,300
01 사무관리비	9,900	2,400	7,500
○구내식당 전자식권 운영비 200,000원*12월	2,400		
○구내식당 환경개선 청소비 1,500,000원*4회	6,000		
○구내식당 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	25,200	20,400	4,800
○구내식당 도시가스 요금 1,100,000원*12월	13,200		
○구내식당 음식물쓰레기 처리비용 900,000원*12월	10,800		
○구내식당 시설장비유지비	1,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○구내식당 의자 구입 70,000원*20개	1,400		
직원 문화가 있는 날 행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○직원 문화가 있는 날 행사	20,000		
소담한상 특별한 날 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○소담한상 특별한날 운영 5,000,000원*6회	30,000		
건전한노사문화 조성	61,780	61,780	0
공무원노조관리	37,610	37,610	0
201 일반운영비	13,710	13,710	0
01 사무관리비	13,710	13,710	0
○일반수용비	400		
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	13,310		
202 여비	22,400	22,400	0
01 국내여비	22,400	22,400	0
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비 320,000원*70명	22,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 건전한노사문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조관리 시책추진	1,500		
공무직 노조관리	18,650	18,650	0
201 일반운영비	10,970	10,970	0
01 사무관리비	10,970	10,970	0
○공인노무사 자문료 330,000원*12회	3,960		
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	4,610		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 여비 320,000원*24명	7,680		
공무직 문화체육행사	5,520	5,520	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
03 행사운영비	5,520	5,520	0
○공무직 문화체육행사	5,520		
나눔문화정착	635,730	201,620	434,110
	국 6,564		
	도 6,669		
	시 622,497		
자원봉사활성화	635,730	201,620	434,110
	국 6,564		
	도 6,669		
	시 622,497		
자원봉사센터 운영	58,232	54,534	3,698
101 인건비	40,862	38,164	2,698
04 기간제근로자등보수	40,862	38,164	2,698
○자원봉사센터 사무국장	40,862		
-기본급 2,250,200원*1명*12월	27,003		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 205,000원*1명*12월	2,460		
-명절휴가비 2,250,200원*60%*1명*2회	2,701		
-시간외수당 18,480원*10시간*1명*12월	2,218		
-출장여비(관내, 관외) 150,000원*1명*12월	1,800		
-4대보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
201 일반운영비	15,120	14,120	1,000
01 사무관리비	8,240	8,240	0
○일반수용비	5,000		
○운영위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○경비용역비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	6,880	5,880	1,000
○공공요금 및 제세	2,880		

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,000		
○한국자원봉사센터 연회비	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○자원봉사 업무추진비	2,250		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,128	15,116	△1,988
	국 6,564		
	도 1,969		
	시 4,595		
307 민간이전	13,128	15,116	△1,988
	국 6,564		
	도 1,969		
	시 4,595		
06 보험금	13,128	15,116	△1,988
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스	13,128		
	국 6,564		
	도 1,969		
	시 4,595		
자원봉사활동 활성화 지원	5,750	5,750	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○일반수용비	5,400		
○운영수당 70,000원*5명*1회	350		
자원봉사활성화 사업비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○자원봉사 활성화 사업비	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
자원봉사단체장 워크숍	12,000	8,300	3,700
201 일반운영비	12,000	4,300	7,700
03 행사운영비	12,000	4,300	7,700
○자원봉사단체장 워크숍	12,000		
해외봉사 프로그램 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○해외봉사 프로그램 운영	30,000		
우수 자원봉사자 선진지 견학	18,000	21,500	△3,500

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	4,500	13,500
03 행사운영비	18,000	4,500	13,500
○우수 자원봉사자 선진지 견학	18,000		
자원봉사 111 캠페인	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○자원봉사 111 캠페인	5,000		
자원봉사 우수프로그램 공모 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○자원봉사 우수프로그램 공모 사업	15,000		
자원봉사자 한마음대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○자원봉사자 한마음대회	10,000		
자원봉사활동 프로그램 운영	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자원봉사 프로그램 참석자 실비보상금	1,500		
사랑의 카네이션 전하기	2,320	2,320	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○사랑의 카네이션 전하기	2,000		
301 일반보전금	320	320	0
11 행사실비지원금	320	320	0
○사랑의 카네이션 전하기 참석자 실비지원금	320		
무지개 가족봉사단	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○무지개 가족봉사단	2,000		
301 일반보전금	200	200	0
11 행사실비지원금	200	200	0
○무지개 가족봉사단 참석자 실비지원금	200		
자원봉사캠프	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자원봉사 캠프	2,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○자원봉사캠프 참석자 실비지원금	2,400		
우리학교 자원봉사 순회교육	1,500	1,500	0

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○우리학교 자원봉사 순회교육	1,500		
교육전문강사단	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교육전문강사단	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○교육전문강사단 참석자 실비지원금	2,000		
우리가 그린(green) 마을	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우리가 그린(green) 마을	3,000		
동네방네 버스킹	4,000	3,400	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
03 행사운영비	3,600	3,000	600
○동네방네 버스킹	3,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○동네방네 버스킹 참석자 실비지원금	400		
푸른나무봉사단	2,000	1,900	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
03 행사운영비	1,600	1,500	100
○푸른나무봉사단	1,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○푸른나무봉사단 참석자 실비지원금	400		
자원봉사 수요처 관리자 교육	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자원봉사 수요처 관리자 교육	1,000		
자원봉사자 연수	2,200	2,200	0
	도 1,100		
	시 1,100		
307 민간이전	2,200	2,200	0
	도 1,100		
	시 1,100		
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○자원봉사자 연수	2,200		
	도 1,100		
	시 1,100		

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 건립		428,500	28,000	400,500
401 시설비및부대비		428,500	28,000	400,500
01 시설비		414,000	28,000	386,000
○자원봉사센터 건립 시설비		414,000		
03 시설부대비		14,500	0	14,500
○자원봉사센터 건립 시설부대비		14,500		
행정운영경비(행정과)		104,896,294	95,913,641	8,982,653
	국	54,661		
	균	99,474		
	기	394,960		
	도	76,585		
	시	104,270,614		
인력운영비(총괄)		103,912,845	94,924,377	8,988,468
	국	21,452		
	균	99,474		
	기	394,960		
	도	66,622		
	시	103,330,337		
인력운영비(총괄)		103,237,375	94,287,335	8,950,040
101 인건비		77,468,798	71,246,369	6,222,429
01 보수		73,934,798	67,961,001	5,973,797
○봉급		49,979,628		
-연봉제		6,977,363		
· 시장	9,326,219원*1명*12월	111,915		
· 부시장	9,940,072원*1명*12월	119,281		
· 국장	8,632,458원*10명*12월	1,035,895		
· 과장	7,452,745원*63명*12월	5,634,276		
· 별정직(5급상당)	6,332,974원*1명*12월	75,996		
-호봉제		43,002,265		
· 6급	4,231,918원*283명*12월	14,371,594		
· 7급	3,213,068원*337명*12월	12,993,647		
· 8급	2,263,405원*339명*12월	9,207,532		
· 9급	1,912,343원*187명*12월	4,291,298		
· 지도사	3,438,055원*19명*12월	783,877		
· 연구사	3,228,955원*4명*12월	154,990		
· 전문경력관 나급	4,326,730원*1명*12월	51,921		
· 신규임용	1,912,343원*100명*6월	1,147,406		
○상여금		3,973,984		
-정근수당		3,117,664		
-정근수당가산금		780,600		
· 20년이상	100,000원*245명*12월	294,000		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상 20년미만 80,000원*206명*12월	197,760		
· 10년이상 15년미만 60,000원*142명*12월	102,240		
· 5년이상 10년미만 50,000원*311명*12월	186,600		
-정근수당추가가산금	75,720		
· 25년이상 30,000원*181명*12월	65,160		
· 20년이상 25년미만 10,000원*88명*12월	10,560		
○가족수당	825,360		
-배우자 40,000원*681명*12월	326,880		
-첫째자녀 30,000원*464명*12월	167,040		
-둘째자녀 70,000원*270명*12월	226,800		
-셋째자녀 110,000원*20명*12월	26,400		
-기타 20,000원*326명*12월	78,240		
○대우공무원수당	658,144		
-6급 4,365,854원*164명*12월*4.1%	352,273		
-7급 3,536,585원*145명*12월*4.1%	252,300		
-8급 2,487,805원*24명*12월*4.1%	29,377		
-지도사 4,170,732원*9명*12월*4.1%	18,469		
-연구사 3,878,049원*3명*12월*4.1%	5,725		
○모범수당 50,000원*26명*12월	15,600		
○위험근무수당	40,560		
-을종 50,000원*30명*12월	18,000		
-병종 40,000원*47명*12월	22,560		
○기술정보수당	324,600		
-5급.지도관 50,000원*28명*12월	16,800		
-6, 7급 30,000원*304명*12월	109,440		
-8, 9급 20,000원*173명*12월	41,520		
-지도사 50,000원*20명*12월	12,000		
-기술정보수당 가산금	144,840		
· 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기사, 기능장 30,000원*335명*12월	120,600		
· 산업기사 20,000원*69명*12월	16,560		
· 운전6.7급 10,000원*15명*12월	1,800		
· 운전8.9급 20,000원*12명*12월	2,880		
○의료업무수당	64,800		
-간호사 50,000원*27명*12월	16,200		
-의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
-수의사 500,000원*6명*12월	36,000		
-보건진료수당 250,000원*2명*12월	6,000		
○특수직무수당	524,292		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-읍면동 근무	70,000원*265명*12월	222,600		
-민원업무	50,000원*128명*12월	76,800		
-사회복지업무	70,000원*185명*12월	155,400		
-사서업무(5급)	30,000원*1명*12월	360		
-사서업무(6급이하)	20,000원*23명*12월	5,520		
-특수직무수당 가산금(사회복지자격증)	30,000원*119명*12월	42,840		
-시간선택제-채용	159,000원*9명*12월	17,172		
-중요직무급	150,000원*2명*12월	3,600		
○비상근무수당	50,000원*120명*12월	72,000		
○특수지근무수당	40,000원*1명*12월	480		
○장려수당	250,000원*10명*12월	30,000		
○업무대행수당	200,000원*12명*12월	28,800		
○연구업무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
○관리업무수당	414,000원*17명*12월	84,456		
○개방형직위 보전수당	50,000원*1명*12월	600		
○육아휴직수당	1,387,000원*67명*12월	1,115,148		
○명예퇴직수당	50,000,000원*16명*1월	800,000		
○정액급식비	140,000원*1,346명*12월	2,261,280		
○명절휴가비	43,002,257,550원*8.333%*120%	4,300,054		
○연가보상비	43,002,257,550원*3.888%*86%	1,437,858		
○직급보조비		3,039,840		
-시장	650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
-4급(5급일반임기제)	400,000원*12명*12월	57,600		
-5급(5급상당,지도관,연구관)	250,000원*67명*12월	201,000		
-6급(7급일반임기제, 나군),연구사,지도사	185,000원*314명*12월	697,080		
-7급(8급일반임기제)	180,000원*346명*12월	747,360		
-8, 9급(9급상당)	175,000원*630명*12월	1,323,000		
○성과상여금		4,352,514		
-6급	4,296,000원*301명	1,293,096		
-7급	3,652,000원*366명	1,336,632		
-8급	3,033,000원*364명	1,104,012		
-9급	2,579,000원*194명	500,326		
-지도사	3,719,000원*19명	70,661		
-연구사	3,975,000원*11명	43,725		
-전문경력관	4,062,000원*1명	4,062		
02 기타직보수		2,359,578	2,187,579	171,999

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 인건비	644,320		
-기본급	372,552		
· 순경급 2,742,000원*8명*12월	263,232		
· 경위급 4,555,000원*2명*12월	109,320		
-정근수당	31,046		
· 순경급 2,742,000원*50%*8명*2회	21,936		
· 경위급 4,555,000원*50%*2명*2회	9,110		
-정근수당가산금	7,440		
· 5년 이상 10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
-직급보조비	21,240		
· 순경급 175,000원*8명*12월	16,800		
· 경위급 185,000원*2명*12월	4,440		
-감독자 직책수당	840		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비	37,256		
· 순경급 2,742,000원*120%*8명	26,324		
· 경위급 4,555,000원*120%*2명	10,932		
-연가보상비	13,351		
· 순경급 2,742,000원*86%/30일*15일*8명	9,433		
· 경위급 4,555,000원*86%/30일*15일*2명	3,918		
-성과상여금 3,118,000원*26명	81,068		
-시간외근무수당	18,487		
· 순경급 9,685원*8명*15시간*12월	13,947		
· 경위급 12,610원*2명*15시간*12월	4,540		
-야간근무수당	11,415		
· 순경급 3,228원*2명*8시간*96일	4,959		
· 경위급 4,203원*2명*8시간*96일	6,456		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당	12,905		
· 순경급 77,851원*2명*36일	5,606		
· 경위급 101,367원*2명*36일	7,299		
○임기제공무원 인건비	1,475,227		
-기본급 및 성과급 4,437,896원*25명*12월	1,331,369		
-정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
-가족수당	18,240		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 첫째자녀 30,000원*11명*12월	3,960		
· 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
-연가보상비 127,220원*25명*15일	47,708		
-개방형직위 보전수당	600		
· 개방형 5호 50,000원*1명*12월	600		
-관리업무수당 420,273원*1명*12월	5,044		
-의료업무수당(임기제 의무직) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-특수직무수당(시간선택임기제) 153,391원*8명*12월	14,726		
○임기제공무원 보험료 기관 부담금	105,883		
-건강보험 2,056,378,910원*3.545%	72,899		
-노인장기요양보험 72,899,000원*12.27%	8,945		
-고용보험 1,373,648,924원*1.75%	24,039		
○청원경찰 보험료 기관 부담금	84,377		
-건강보험 1,467,643,200원*3.545%	52,028		
-노인장기요양보험 52,027,960원*12.81%	6,665		
-고용보험 1,467,643,200원*1.75%	25,684		
○공보의 및 공수의 보험료 기관 부담금 521,497,100원*1.75%	9,127		
○기타직 보험료 기관 부담금	40,644		
-건강보험 224,038,080원*3.545%	7,943		
-노인장기요양보험 7,942,150원*12.81%	1,018		
-연금보험 224,038,080원*4.5%	10,082		
-고용보험 802,657,000원*1.75%	14,047		
-산재보험 802,657,000원*0.941%	7,554		
04 기간제근로자등보수	1,174,422	1,097,789	76,633
○기간제 보험료 기관 부담금	1,174,422		
-건강보험 및 노인장기요양 보험 79,600원*105%*500명*12월	501,480		
-국민연금 102,000원*105%*210명*12원	269,892		
-고용보험 30,200원*105%*720명*12월	273,975		
-산재보험 19,700원*105%*520명*12월	129,075		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	645,600	645,600	0
02 특정업무경비	645,600	645,600	0
○대민활동비 50,000원*1,072명*12월	643,200		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등	25,122,977	22,395,366	2,727,611
01 연금부담금	18,730,149	16,363,062	2,367,087
○연금부담금 및 보전금	16,016,065		
○퇴직수당 부담금	2,714,084		
02 국민건강보험금	3,388,851	3,371,795	17,056
○공무원 건강보험 부담금 84,740,009,000원*3.545%	3,004,034		
○공무원 장기요양보험 부담금 3,004,033,320원*12.81%	384,817		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,003,977	2,660,509	343,468
○공무직 건강보험 부담금 14,599,955,570원*3.545%	517,569		
○공무직 국민연금 부담금 14,599,955,570원*4.5%	656,999		
○공무직 장기요양보험 부담금 517,568,430원*12.81%	66,301		
○공무직 고용보험 부담금 14,599,955,570원*1.75%	255,500		
○공무직 산재보험 부담금 12,710,631,000원*0.941%	119,608		
○공무직 퇴직금	1,388,000		
치매안심센터 운영 인건비 지원	493,700	490,962	2,738
	기 394,960		
	도 49,370		
	시 49,370		
101 인건비	487,400	484,137	3,263
	기 389,920		
	도 48,740		
	시 48,740		
01 보수	22,050	21,158	892
○직급보조비	22,050		
-8,9급(9급상당) 153,125원*12명*12월	22,050		
	기 17,640		
	도 2,205		
	시 2,205		
02 기타직보수	465,350	462,979	2,371
○치매안심센터 운영 인건비 지원	465,350		
-기본 및 성과연봉 2,801,659원*12명*12월	403,439		
	기 322,751		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,344		
	시	40,344		
-가족수당		11,760		
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	기	3,072		
	도	384		
	시	384		
· 첫째	30,000원*6명*12월	2,160		
	기	1,728		
	도	216		
	시	216		
· 둘째	70,000원*5명*12월	4,200		
	기	3,360		
	도	420		
	시	420		
· 셋째	110,000원*1명*12월	1,320		
	기	1,056		
	도	132		
	시	132		
· 기타	20,000원*1명*12월	240		
	기	192		
	도	24		
	시	24		
-의료업무수당	43,750원*12명*12월	6,300		
	기	5,040		
	도	630		
	시	630		
-특수직무수당(시간선택임기제)	117,666원*12명*12월	16,944		
	기	13,556		
	도	1,694		
	시	1,694		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	기	16,128		
	도	2,016		
	시	2,016		
-연가보상비	80,314원*12명*7월	6,747		
	기	5,397		
	도	675		
	시	675		
204 직무수행경비		6,300	6,825	△525
	기	5,040		
	도	630		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
02 특정업무경비		6,300	6,825	△525
○대민활동비 43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	도	630		
	시	630		
지역장애인 보건의료센터 운영 인건비 지원		42,907	41,680	1,227
	국	21,452		
	도	6,437		
	시	15,018		
101 인건비		42,382	41,155	1,227
	국	21,190		
	도	6,358		
	시	14,834		
01 보수		1,838	1,628	210
○직급보조비		1,838		
-8,9급(9급상당) 153,125원*1명*12월		1,838		
	국	919		
	도	276		
	시	643		
02 기타직보수		40,544	39,527	1,017
○지역장애인 보건의료센터 운영 인건비 지원		40,544		
-기본 및 성과연봉 2,885,383원*1명*12월		34,625		
	국	17,312		
	도	5,194		
	시	12,119		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	도	252		
	시	588		
-의료업무수당 43,750원*1명*12월		525		
	국	262		
	도	79		
	시	184		
-특수직무수당(시간선택제임기제) 2,885,383원*84%*5%*1명*12월		1,455		
	국	728		
	도	218		
	시	509		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	도	252		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	588		
-연가보상비 2,885,383원*86%*3.333%*7일		579		
	국	289		
	도	87		
	시	203		
204 직무수행경비		525	525	0
	국	262		
	도	79		
	시	184		
02 특정업무경비		525	525	0
○대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	국	262		
	도	79		
	시	184		
아동보호전담요원 인건비 지원		100,140	94,600	5,540
	균	80,112		
	도	5,007		
	시	15,021		
101 인건비		98,565	93,025	5,540
	균	78,852		
	도	4,928		
	시	14,785		
01 보수		5,670	4,883	787
○직급보조비		5,670		
-8,9급(9급상당) 157,500원*3명*12월		5,670		
	균	4,536		
	도	283		
	시	851		
02 기타직보수		92,895	88,142	4,753
○아동보호전담요원 인건비 지원		92,895		
-기본 및 성과연봉 2,133,860원*3명*12월		76,819		
	균	61,455		
	도	3,842		
	시	11,522		
-가족수당 140,000원*2명*12월		3,360		
	균	2,688		
	도	168		
	시	504		
-특수직무수당(시간선택임기제) 3,630,670원*84%*5%*3명*12월		5,490		
	균	4,392		
	도	274		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	824		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	4,032		
	도	252		
	시	756		
-연가보상비 3,630,670원*86%*3.333%*3명*7일		2,186		
	균	1,749		
	도	109		
	시	328		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	균	1,260		
	도	79		
	시	236		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○대민활동비 43,750원*3명*12월		1,575		
	균	1,260		
	도	79		
	시	236		
방문건강관리 전담요원 인건비 지원		38,723	0	38,723
	균	19,362		
	도	5,808		
	시	13,553		
101 인건비		38,198	0	38,198
	균	19,100		
	도	5,729		
	시	13,369		
01 보수		1,838	0	1,838
○직급보조비		1,838		
-8,9급(9급상당) 153,125원*1명*12월		1,838		
	균	920		
	도	275		
	시	643		
02 기타직보수		36,360	0	36,360
○방문건강관리 전담요원 인건비 지원		36,360		
-기본 및 성과연봉 2,622,152원*1명*12월		31,466		
	균	15,733		
	도	4,720		
	시	11,013		
-가족수당 70,000원*1명*12월		840		
	균	420		
	도	126		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	294		
-의료업무수당 43,750원*1명*12월		525		
	균	262		
	도	79		
	시	184		
-특수직무수당(시간선택제임기제) 2,622,152원*84%*5%*1명*12월		1,322		
	균	661		
	도	198		
	시	463		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	균	840		
	도	252		
	시	588		
-연가보상비 2,622,152원*86%*3.333%*7일		527		
	균	264		
	도	79		
	시	184		
204 직무수행경비		525	0	525
	균	262		
	도	79		
	시	184		
02 특정업무경비		525	0	525
○대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	균	262		
	도	79		
	시	184		
인력운영비(행정과)		634,081	634,996	△915
	국	33,209		
	도	9,963		
	시	590,909		
인력운영비(행정과)		107,792	118,513	△10,721
101 인건비		107,792	118,513	△10,721
01 보수		107,792	118,513	△10,721
○시간외근무수당		107,792		
-5급 14,692원*2명*32시간*12월		11,284		
-6급 12,531원*7명*32시간*12월		33,684		
-7급 11,319원*8명*32시간*12월		34,772		
-8급 10,162원*6명*32시간*12월		23,414		
-연구사 12,078원*1명*32시간*12월		4,638		
인력운영비(부속실 및 행정과 근무자)		109,298	142,011	△32,713
101 인건비		109,298	142,011	△32,713
03 공무직(무기계약)근로자보수		109,298	142,011	△32,713

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부시장실 근무자(1)	54,107		
-기본급 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 3,050,000원*50%*1명*2회	3,050		
-정근수당 가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-명절휴가비 3,050,000원*60%*2회*1명	3,660		
-연장·야간·휴일근로수당 (3,050,000원/226시간*150%)*40시간*12월*1명	9,717		
-미사용연차수당 (3,050,000원/226시간)*8시간*10일*1명	1,080		
○행정과 근무자(1)	55,191		
-기본급 2,861,000원*12월*1명	34,332		
-급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-정근수당 3,111,000원*50%*2회*1명	3,111		
-정근수당 가산금 110,000원*12월*1명	1,320		
-명절휴가비 3,111,000원*60%*2회*1명	3,734		
-연장·야간·휴일근로수당 (3,111,000원/226시간*150%)*40시간*12월*1명	9,912		
-미사용연차수당 (3,111,000원/226시간)*8시간*10일*1명	1,102		
인력운영비(자원봉사센터 근무자)	50,929	47,025	3,904
101 인건비	49,249	45,945	3,304
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,249	45,945	3,304
○자원봉사센터 근무자	49,249		
-기본급 2,800,000원*12월*1명	33,600		
-급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-정근수당 (3,050,000원*100%)*1명	3,050		
-정근수당 가산금 110,000원*12월*1명	1,320		
-명절휴가비 3,050,000원*120%*1명	3,660		
-연장·야간·휴일근로수당 (3,050,000원/226시간)*150%*20시간*12월*1명	4,859		
-미사용연차수당 (3,050,000원/226시간)*8시간*10일*1명	1,080		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○자원봉사센터 근무자 급량비 8,000원*5회*12월	480		
202 여비	1,200	600	600
01 국내여비	1,200	600	600
○자원봉사센터 근무자 출장여비	1,200		
인력운영비(자원봉사 코디네이터)	87,845	81,263	6,582
	국 33,209		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,963		
	시	44,673		
101 인건비		84,485	79,103	5,382
	국	33,209		
	도	9,963		
	시	41,313		
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,485	79,103	5,382
○자원봉사 코디네이터		66,418		
-기본급 2,093,910원*12월*2명		50,254		
	국	25,127		
	도	7,538		
	시	17,589		
-명절휴가비 2,276,400원*120%*2명		5,464		
	국	2,732		
	도	820		
	시	1,912		
-퇴직적립금 2,850,000원*2명		5,700		
	국	2,850		
	도	855		
	시	1,995		
-정근수당 2,500,000원*50%*2회*2명		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○자원봉사 코디네이터 (시추가)		18,067		
-급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-미사용연차수당 (2,276,400원/209시간)*8시간*10일*2명		1,743		
-연장・야간・휴일근로수당 (2,276,400원/209시간)*150%*30시간*12월*2명		11,764		
-정근수당 가산금 50,000원*12월*2명		1,200		
201 일반운영비		960	960	0
01 사무관리비		960	960	0
○자원봉사 코디네이터 급량비 8,000원*5식*2명*12월		960		
202 여비		2,400	1,200	1,200
01 국내여비		2,400	1,200	1,200
○자원봉사 코디네이터 출장여비 1,200,000원*2명		2,400		
인력운영비(구내식당 근무자)		278,217	246,184	32,033
101 인건비		274,717	243,184	31,533
03 공무직(무기계약)근로자보수		268,505	243,184	25,321
○영양사		50,171		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,181,500원*12월	38,178		
-급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320		
-정근수당 3,431,500원*50%*2회	3,432		
-명절휴가비 3,431,500원*60%*2회	4,118		
-연장・야간・휴일근로수당 15,180원*150%*10시간	228		
-미사용연차수당 15,180원*8시간*10일	1,215		
○조리원	218,334		
-기본급 2,387,000원*12월*6명	171,864		
-급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
-정근수당 가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
-정근수당 2,577,000원*25%*2회*6명	7,731		
-명절휴가비 2,577,000원*60%*2회*6명	18,555		
-연장・야간・휴일근로수당 11,410원*150%*10시간*6명	1,027		
-미사용연차수당 11,410원*8시간*10일*6명	5,477		
04 기간제근로자등보수	6,212	0	6,212
○기간제근로자 보수	6,212		
-기본급 9,860원*8시간*59일	4,654		
-간식비 5,000원*59일	295		
-주휴수당 9,860원*8시간*12일	947		
-유급휴일수당 9,860원*8시간*4일	316		
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○구내식당 근무자 피복비	3,500		
기본경비(행정과)	349,368	354,268	△4,900
기본경비(행정과)	349,368	354,268	△4,900
201 일반운영비	85,068	85,068	0
01 사무관리비	83,568	83,568	0
○일반수용비	54,000		
○급량비	29,568		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○출장여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	215,900	216,800	△900
01 기관운영업무추진비	168,360	169,500	△1,140
○시장	95,500		
○부시장	69,100		
○국장	3,760		

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	41,960	41,600	360
○정원가산업무추진비	41,960		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,700	△120
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	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	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○노후 파티션 교체	1,000		