세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	91,416,036	87,973,002	3,443,034
	국 9,921		
	도 320,477		
	시 91,085,638		
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	109,548	78,720	30,828
선거관리	109,548	78,720	30,828
선거관리	109,548	78,720	30,828
308 자치단체등이전	109,548	0	109,548
12 기타부담금	109,548	0	109,548
◎지방자치단체 선거관리 경비(준비 및 실시경비) 109,548,000원	109,548		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	8,317,013	9,760,724	△1,443,711
	국 2,500		
	도 45,056		
	시 8,269,457		
행정관리	1,121,745	1,482,048	△360,303
	도 6,500		
	시 1,115,245		
서무행정	605,599	829,828	△224,229
101 인건비	18,000	47,329	△29,329
04 기간제근로자등보수	18,000	47,329	△29,329
◎국경일 및 기념일 가로기 게양 18,000,000원	18,000		
201 일반운영비	445,599	555,299	△109,700
01 사무관리비	266,599	376,299	△109,700
◎일반수용비 18,000,000원	18,000		
◎정례조회 및 각종 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎기타수용비 22,500,000원	22,500		
◎일·숙직수당 등 120,000,000원	120,000		
◎급량비 7,000,000원	7,000		
◎임차료(가로기 게양 차량 등) 10,000,000원	10,000		
◎가로기 교체 구입 10,000,000원	10,000		
◎읍면동 국기 등 보급 5,000,000원	5,000		
◎시정홍보물 구입 및 제작 36,000,000원	36,000		
◎당직실 비품 교체 구입 등 4,500,000원	4,500		
◎회의실 비품 교체 구입 등 1,800,000원	1,800		
◎초과근무 지문인식기 리스료 73,100원*22개소*12월	19,299		
◎직원 명찰 제작 7,500원*1,000명	7,500		
02 공공운영비	151,000	151,000	0
◎우편물 발송요금 65,000,000원	65,000		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경남시장군수협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
◎시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
◎차량선박비 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
◎시무식 및 종무식 공연 12,000,000원	12,000		
◎퇴직공무원 퇴임식 행사 지원 2회*8,000,000원	16,000		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
◎관외출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	57,000	57,000	0
03 시책추진업무추진비	57,000	57,000	0
◎우수·외국기업 투자유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎영·호남 교류증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎통합방위 및 비상대비업무 추진 3,000,000원	3,000		
◎시정·시책홍보 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎광역권 시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎명절맞이 어려운계층 위문 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎지역특산품 판매촉진 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎생활체육 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎민간협력사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎지역경제 활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎저탄소 녹색성장 업무추진 6,000,000원	6,000		
◎지역균형개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎국가기반보호 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시민생활안정 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎법질서 확립 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	60,000	109,000	△49,000
01 포상금	60,000	109,000	△49,000
◎정년·명예 퇴직공무원 기념품 구입 20,000,000원	20,000		
◎시책추진유공 직원역량강화 견학 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	5,000	21,000	△16,000
01 자산및물품취득비	5,000	21,000	△16,000
◎종합상황실 등 물품 구입 5,000,000원	5,000		
창의실용 역량강화	103,000	172,500	△69,500
201 일반운영비	100,000	168,000	△68,000
01 사무관리비	100,000	168,000	△68,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원업무 역량강화 워크숍(전직원) 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎창의실용행정 업무추진 3,000,000원	3,000		
기록물 관리 및 발간실 운영	220,276	285,500	△65,224
201 일반운영비	188,200	29,500	158,700
01 사무관리비	20,000	21,500	△1,500
◎발간실운영 용품 구입 10,000,000원	10,000		
◎기록물관리 용품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	168,200	8,000	160,200
◎발간실 장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎종합문서고 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎중요기록물 DB 구축 160,200,000원	160,200		
308 자치단체등이전	32,076	256,000	△223,924
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,076	256,000	△223,924
◎표준기록관리시스템 유지보수 32,076,000원	32,076		
지역예비군 육성	165,000	165,000	0
	도 6,500		
	시 158,500		
308 자치단체등이전	165,000	165,000	0
	도 6,500		
	시 158,500		
10 예비군육성지원경상보조	165,000	165,000	0
◎지역예비군 육성 지원 165,000,000원	165,000		
	도 6,500		
	시 158,500		
방위지원	27,870	29,220	△1,350
201 일반운영비	17,150	18,500	△1,350
01 사무관리비	17,150	18,500	△1,350
◎통합방위협의회 운영비 5,000,000원	5,000		
◎통합방위 관련 전산 소모품 구입 6,750,000원	6,750		
◎통합방위지원본부 지원 물품 구입 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
◎통합방위협의회 및 예비군의 날 참석 지원 24,000원*15명*2회	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예비군 중대본부 등 개보수 10,000,000원	10,000		
시민화합	3,265,078	4,124,240	△859,162
	국 2,500		
	도 38,556		
	시 3,224,022		
시정시책 추진	781,218	832,447	△51,229
101 인건비	580,218	570,047	10,171
04 기간제근로자등보수	580,218	570,047	10,171
◎대학생 여름 아르바이트	580,218		
ㅇ인건비 69,760원*270명*30일	565,056		
ㅇ고용보험료 565,056,000원*1.65%	9,324		
ㅇ산재보험료 565,056,000원*1.033%	5,838		
201 일반운영비	130,000	145,200	△15,200
01 사무관리비	68,000	80,200	△12,200
◎일반수용비 25,000,000원	25,000		
◎급량비 1,000,000원	1,000		
◎시민소통위원회 위원 참석수당 16,000,000원	16,000		
◎모범 선행시민 표창패 제작 10,000,000원	10,000		
◎법질서 확립운동 추진 5,000,000원	5,000		
◎치안협의회 운영 5,000,000원	5,000		
◎새마을소득지원사업 체납자 재산압류 및 일반수용비 1,000,000원	1,000		
◎시정시책 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	62,000	65,000	△3,000
◎각종 시정 행사 지원 30,000,000원	30,000		
◎해맞이 행사 지원 15,000,000원	15,000		
◎시민의 날 행사 개최 17,000,000원	17,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎관외출장여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
◎집단민원예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎국민운동단체 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎각종 시정 행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎시민과의 대화행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시정여론수집 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎학교폭력근절 및 방범대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎해맞이축제 행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎읍면동 행정시책 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	46,000	92,200	△46,200
09 행사실비지원금	20,000	44,000	△24,000
◎시정시책 행사참가자 실비지원 20,000,000원	20,000		
12 기타보상금	26,000	48,200	△22,200
◎새마을지도자 교육참석자 보상 15,000,000원	15,000		
◎바르게살기운동 교육 참석자 보상 4,000,000원	4,000		
◎민주평통 안보교육 참석자 보상 3,000,000원	3,000		
◎한국자유총연맹 교육 참석자 보상 4,000,000원	4,000		
일선행정 지원	1,160,895	1,451,000	△290,105
101 인건비	73,096	106,000	△32,904
04 기간제근로자등보수	73,096	106,000	△32,904
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 68,365,000원	68,365		
◎향촌동 다목적회관 관리 인건비 지원	4,731		
ㅇ34,880원(4시간)*1명*3일*40주 4,185,600원	4,186		
ㅇ보험료 등 4,185,600원*13% 545,000원	545		
201 일반운영비	99,299	86,000	13,299
01 사무관리비	40,299	54,000	△13,701
◎국유지 대부료 등 10,000,000원	10,000		
◎용현면행정복지센터 신축 이사비 등 10,000,000원	10,000		
◎향촌동 다목적회관 운영비 등 지원 5,000,000원	5,000		
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 물품 구입 15,299,000원	15,299		
02 공공운영비	39,000	32,000	7,000
◎읍면동 주민편의시설 정비 20,000,000원	20,000		
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리비 지원 14,000,000원	14,000		
◎향촌동 다목적회관 공공운영비 지원 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎용현면행정복지센터 개청식 지원 10,000,000원	10,000		
◎향촌동 유채꽃밭 축제 10,000,000원	10,000		
206 재료비	3,000	60,000	△57,000
01 재료비	3,000	60,000	△57,000
◎읍면동 환경정비 및 소공원 관리 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	262,000	268,000	△6,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	16,000	16,000	0
◎이통장 자녀 장학금 16,000,000원	16,000		
12 기타보상금	246,000	252,000	△6,000
◎이통장협의회 세미나 참석자 보상 6,000,000원	6,000		
◎이통장 현장 활동비 240,000,000원	240,000		
307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000
◎이통장가족 한마음대회 지원 20,000,000원	20,000		
◎이통장 연수 지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	655,000	800,000	△145,000
01 시설비	655,000	800,000	△145,000
◎읍면동 편의시설 정비 100,000,000원	100,000		
◎사천읍 수석5리 마을회관 정비 20,000,000원	20,000		
◎사천읍 두량2리 마을회관 정비 10,000,000원	10,000		
◎사천읍 수석3리 마을회관 정비 10,000,000원	10,000		
◎사천읍 평화2리 마을회관 정비 10,000,000원	10,000		
◎정동면 복상마을회관 리모델링 20,000,000원	20,000		
◎정동면 수청마을회관 리모델링 20,000,000원	20,000		
◎정동면 소곡마을관 리모델링 20,000,000원	20,000		
◎정동면행정복지센터 창고 신축 300,000,000원	300,000		
◎용현면 신송마을 회관 및 공동식당 보수 20,000,000원	20,000		
◎축동면마을회관 게시대 설치공사 30,000,000원	30,000		
◎곤명면 마을회관 방수공사 30,000,000원	30,000		
◎곤명면 초량마을회관 앞 경관 정비 10,000,000원	10,000		
◎남양동 신송마을회관 누수방지 정비 20,000,000원	20,000		
◎남양동 구미,신기마을회관 환경개선사업 15,000,000원	15,000		
◎남양자율방범대 초소 이전설치 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
◎사천시 새마을회관 옥상방수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	18,500	61,000	△42,500
01 자산및물품취득비	18,500	61,000	△42,500
◎곤명면행정복지센터 노트북,팩스기 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎곤명면행정복지센터 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000		
◎곤명면 주민자치센터 냉난방기 구입 4,000,000원	4,000		
◎서포면행정복지센터 회의용 집기 구입 2,000,000원	2,000		
◎신수출장소 업무용 스쿠터 구입 3,000,000원	3,000		
◎선구동 비디오프로젝터 구입 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 운영	481,000	925,000	△444,000
201 일반운영비	100,000	203,000	△103,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
◎주민자치센터 운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	50,000	103,000	△53,000
◎주민자치활성화를 위한 마을자치 사업 14,000,000원	14,000		
◎주민자치센터 특성화 사업 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎읍면동 주민자치센터 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	350,000	285,000	65,000
12 기타보상금	350,000	285,000	65,000
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료 350,000,000원	350,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 지원 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,000	20,000	△6,000
01 자산및물품취득비	14,000	20,000	△6,000
◎주민자치센터 물품구입비 14,000,000원	14,000		
사회단체 지원	631,820	665,540	△33,720
301 일반보전금	51,000	61,000	△10,000
04 자율방범대실비지원	51,000	61,000	△10,000
◎자율방범대원 야식비 46,000,000원	46,000		
◎야간자율방범활동 장비 구입 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	500,820	584,540	△83,720
02 민간경상사업보조	252,800	324,000	△71,200
◎자율방범대 운영 지원 14,000,000원	14,000		
◎바르게살기운동 한마음 대회 지원 12,000,000원	12,000		
◎바르게살기운동 법질서 캠페인 지원 4,000,000원	4,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새마을의 날 기념행사 및 새마을가족 다짐대회 지원 25,000,000원	25,000		
◎새마을문고 이동도서관 및 대통령기 독서경진대회 지원 19,000,000원	19,000		
◎새마을 공동체운동 지원사업 38,000,000원	38,000		
◎한국자유총연맹 사천시지회 6.25참전 유공자 보훈위안잔치 지원 2,000,000원	2,000		
◎서부경남지역 범죄피해자지원센터 등불 사업비 지원 32,800,000원	32,800		
◎범죄피해자지원센터 사천지부 지원 5,000,000원	5,000		
◎재향군인회 안보다짐대회 지원 5,000,000원	5,000		
◎사천시 자율방범대 체육대회 및 자매결연 지원 10,000,000원	10,000		
◎민속문화체험행사 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
◎해병대전우회 사천시연합회 지원 10,000,000원	10,000		
◎삼천포청년회의소 청소년 페스티벌 5,000,000원	5,000		
◎민족통일 사천시협의회 지원 3,000,000원	3,000		
◎북한이탈주민 사랑나눔행사 지원 5,000,000원	5,000		
◎민주평통사천시협의회 통일역량강화 지원 38,000,000원	38,000		
◎행정동우회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	248,020	260,540	△12,520
◎민주평화통일자문회의 사천시협의회 운영 지원 19,000,000원	19,000		
◎사천시새마을회 운영 지원 110,000,000원	110,000		
◎바르게살기운동 사천시협의회 운영 지원 60,000,000원	60,000		
◎한국자유총연맹 사천시지회 운영 지원 42,020,000원	42,020		
◎서부경남지역 범죄피해자지원센터 등불 운영지원 7,000,000원	7,000		
◎사천시재향군인회 운영 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎사천시자율방범연합회 사무실 조성 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
◎자율방범활동 차량 지원 20,000,000원*2대	40,000		
시민시장실 운영	14,000	18,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
◎시민시장실 홍보물 제작 및 운영물품 구입 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시민시장실 방문 업무추진 4,000,000원	4,000		
진실화해규명사업 지원	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
◎민간인 희생자 합동 위령제 5,500,000원	5,500		
이통장등 기초행정 지원	122,405	122,843	△438
	도 16,836		
	시 105,569		
201 일반운영비	120,000	120,437	△437
	도 14,431		
	시 105,569		
02 공공운영비	120,000	120,437	△437
◎이통장 단체 상해보험료 지원 120,000,000원	120,000		
	도 14,431		
	시 105,569		
301 일반보전금	2,405	2,406	△1
	도 2,405		
09 행사실비지원금	2,405	2,406	△1
◎모범이통장 및 읍면동회장 연수 2,405,000원	2,405		
	도 2,405		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500	1,500	1,000
	국 2,500		
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
◎북한이탈주민 지역협의회 운영 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
민관협력사업 지원	13,440	11,760	1,680
	도 6,720		
	시 6,720		
301 일반보전금	13,440	11,760	1,680
	도 6,720		
	시 6,720		
02 장학금및학자금	13,440	11,760	1,680
◎새마을지도자 자녀장학금 13,440,000원	13,440		
	도 6,720		
	시 6,720		
주민자치회 운영	22,300	82,400	△60,100

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,300	22,400	△100
01 사무관리비	14,300	14,400	△100
◎주민자치회 위원수당 2개소*400,000원*12월	9,600		
◎주민자치협의회 운영비 4,700,000원	4,700		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
◎주민총회 개최지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치리더 교육 2,000,000원	2,000		
주민참여 지원	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎사천 어린이 물놀이 페스티벌 지원(도주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
인사행정	692,899	750,100	△57,201
공무원능력 개발	381,000	477,500	△96,500
201 일반운영비	44,000	84,000	△40,000
01 사무관리비	44,000	84,000	△40,000
◎중앙 및 타 기관 교육훈련 위탁부담금 20,000,000원	20,000		
◎신규공무원 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
◎직장보수교육 외래강사료 4,000,000원	4,000		
202 여비	250,000	294,000	△44,000
05 공무원 교육여비	250,000	270,000	△20,000
◎전문교육기관 위탁교육훈련 250,000,000원	250,000		
303 포상금	7,000	9,500	△2,500
01 포상금	7,000	9,500	△2,500
◎유공공무원 시상품 구입 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	80,000	90,000	△10,000
07 자치단체간부담금	80,000	90,000	△10,000
◎교육훈련 부담금 80,000,000원	80,000		
투명한 인사 운영	311,899	272,600	39,299
101 인건비	201,000	201,000	0
04 기간제근로자등보수	201,000	201,000	0
◎출산휴가대체 인건비 79,000,000원	79,000		
◎육아휴직대체 인건비 122,000,000원	122,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,600	32,600	0
01 사무관리비	32,600	32,600	0
◎일반임기제 등 채용 시험관리비 2,000,000원	2,000		
◎임용장 및 표창장 내외피 구입 8,000,000원	8,000		
◎5급이상 임용장 제작 2,000,000원	2,000		
◎공무원증 발급 2,000,000원	2,000		
◎청원경찰피복비 9,000,000원	9,000		
◎인사위원회 운영수당 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎인사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	28,363	35,000	△6,637
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,363	35,000	△6,637
◎인사행정 정보시스템 유지보수 부담금 7,123,000원	7,123		
◎차세대표준지방인사정보시스템 응용SW 개발 분담금 21,240,000원	21,240		
403 자치단체등자본이전	45,936	0	45,936
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,936	0	45,936
◎차세대표준지방인사정보시스템 인프라 구축 분담금 45,936,000원	45,936		
후생복지증진	3,237,291	3,404,336	△167,045
직원후생복지	2,149,000	2,390,000	△241,000
201 일반운영비	1,869,000	1,781,000	88,000
01 사무관리비	20,000	31,000	△11,000
◎노무사 자문 수수료 4,000,000원	4,000		
◎직원 정신건강 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
◎급량비 6,000,000원	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,849,000	1,750,000	99,000
◎직장 단체보험 가입 400,000,000원	400,000		
◎복지포인트 1,260,000,000원	1,260,000		
◎직원 종합건강검진비 189,000,000원	189,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎직원복지시책 추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	93,000	143,000	△50,000
01 포상금	93,000	143,000	△50,000
◎직원테마견학 40,000,000원	40,000		
◎직원 자녀 출산 축하금 지급 20,000,000원	20,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다자녀 직원 자녀 입학축하금 지원 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	179,000	179,000	0
07 연금지급금	179,000	179,000	0
◎공무원재해보상 급여(사망조위금) 179,000,000원	179,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
◎장애인 공무원 근무지원 5,000,000원	5,000		
직장동호회 지원	30,000	50,000	△20,000
303 포상금	30,000	50,000	△20,000
01 포상금	30,000	50,000	△20,000
◎직장동호회 활동 지원 30,000,000원	30,000		
쾌적한 근무환경 조성	112,431	104,476	7,955
101 인건비	86,431	78,476	7,955
04 기간제근로자등보수	86,431	78,476	7,955
◎구내식당 조리사	86,431		
ㅇ인부임 69,760원*2명*233일	32,509		
ㅇ주휴수당 69,760원*2명*48일	6,697		
ㅇ관공서유급휴일수당 69,760원*2명*16일	2,233		
ㅇ연차유급휴가수당 69,760원*2명*12일	1,675		
ㅇ시간외수당 13,080원*2명*40시간*12월	12,557		
ㅇ명절휴가비 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ직무조정수당 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ4대보험료 66,331,000원*12%	7,960		
ㅇ퇴직금 12,000,000원	12,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일반수용비	15,000		
ㅇ구내식당 주방비품 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ구내식당 소모성 주방기물 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ구내식당 소독용품 구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ식기세척기 등 집기유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ식판 및 국그릇 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ위생복 등 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
◎구내식당 주방용품 구입 11,000,000원	11,000		
직무수행경비	586,860	568,860	18,000

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	586,860	568,860	18,000
01 직책급업무수행경비	129,900	129,900	0
◎시장 975,000원*1명*12월	11,700		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급	30,600		
ㅇ기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ보조기관 350,000원*5명*12월	21,000		
◎5급	67,200		
ㅇ기관장 150,000원*14명*12월	25,200		
ㅇ보조기관 100,000원*35명*12월	42,000		
◎6급	9,600		
ㅇ기관장 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ보조기관 50,000원*14명*12월	8,400		
03 특정업무경비	456,960	438,960	18,000
◎감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
◎세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
◎예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
◎여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
◎대민활동비 50,000원*625명*12월	375,000		
공무원연금관리공단 경상전출금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
◎공무원 국고대여학자금 운용부담금 1,000,000원	1,000		
직장어린이집 운영	358,000	250,000	108,000
307 민간이전	358,000	250,000	108,000
05 민간위탁금	358,000	250,000	108,000
◎직장어린이집 민간위탁 358,000,000원	358,000		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	82,989,475	78,133,558	4,855,917
	국 7,421		
	도 275,421		
	시 82,706,633		
인력운영비[총괄]	82,767,601	77,896,764	4,870,837
	국 7,421		
	도 275,421		
	시 82,484,759		
인력운영비	82,342,034	77,476,886	4,865,148
101 인건비	63,238,470	60,227,034	3,011,436
01 보수	54,961,002	52,377,946	2,583,056
◎봉급(연봉제)	6,631,914		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시장 103,094,000원*1명	103,094		
ㅇ3급 96,821,000원*1명	96,821		
ㅇ4급 91,980,000원*10명	919,800		
ㅇ5급 80,290,000원*59명	4,737,110		
ㅇ지도관 78,878,000원*3명	236,634		
ㅇ성과연봉가산금 1,389,428,000원*5%	69,472		
ㅇ성과연봉 5,476,037,000원*5%	273,802		
ㅇ연봉인상분 6,162,931,000원*3.167%	195,181		
◎봉급(호봉제)	33,860,517		
ㅇ6급 4,192,500원*309명*12월	15,545,790		
ㅇ7급 3,155,500원*249명*12월	9,428,634		
ㅇ8급 2,021,800원*165명*12월	4,003,164		
ㅇ9급 1,755,800원*132명*12월	2,781,188		
ㅇ지도사 3,292,200원*29명*12월	1,145,686		
ㅇ연구사 2,815,500원*1명*12월	33,786		
ㅇ봉급인상분 32,938,178,000원*2.8%	922,269		
◎상여수당	3,667,909		
ㅇ대우공무원수당 875,500,000원*4.1%*12월	430,746		
ㅇ정근수당 33,860,447,000원/12월*87%	2,454,883		
ㅇ정근수당가산금 55,490,000원*12월	665,880		
ㅇ정근수당 추가가산금 9,700,000원*12월	116,400		
◎가계보전수당	1,503,756		
ㅇ가족수당 50,000,000원*12월	600,000		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*2명*4회	3,756		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*50명*12월	900,000		
◎특수지근무수당(도서지역) 40,000원*3명*12월	1,440		
◎특수근무수당	830,652		
ㅇ위험수당 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ기술정보수당 9,920,000원*12월	119,040		
ㅇ기술정보수당 가산금 6,240,000원*12월	74,880		
ㅇ의료업무수당 6,468,000원*12월	77,616		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ장려수당	109,080		
-쓰레기·하수처리장 근무자 230,000원*35명*12월	96,600		
-화장업무 종사자 250,000원*4명*12월	12,000		
-지방행정 통신시설 종사자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ민원업무수당 50,000원*65명*12월	39,000		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*130명*12월	109,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회복지업무수당 가산금 30,000원*70명*12월	25,200		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*222명*12월	186,480		
ㅇ의회근무수당 950,000원*12월	11,400		
ㅇ비상근무수당 8,000원*270명*4월	8,640		
ㅇ시간선택제수당 34,537,500원*8%*12월	33,156		
ㅇ업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
◎초과근무수당	2,533,662		
ㅇ6급 12,002원*170명*40시간*12월	979,364		
ㅇ7급 10,841원*150명*40시간*12월	780,552		
ㅇ8급 9,733원*90명*40시간*12월	420,466		
ㅇ9급 8,798원*70명*40시간*12월	295,613		
ㅇ연구사 11,569원*1명*40시간*12월	5,554		
ㅇ봉급인상분 1,861,162,000원*2.8%	52,113		
◎관리업무수당 433,780원*10명*6월	26,027		
◎실비보상	4,888,925		
ㅇ정액급식비 140,000원*959명*12월	1,611,120		
ㅇ명절휴가비 32,778,042,000원/12월*120%	3,277,805		
◎교류파견수당 600,000원*1명*12월	7,200		
◎모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
◎명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
02 기타직보수	3,106,740	2,908,366	198,374
◎청원경찰	1,961,222		
ㅇ봉급	1,266,266		
-순경(15년 미만) 2,813,100원*18명*12월	607,630		
-경장(15년 이상 ~ 23년 미만) 3,437,900원*5명*12월	206,274		
-경사(23년 이상 ~ 30년 미만) 3,836,600원*8명*12월	368,314		
-경위(30년 이상) 4,129,800원*1명*12월	49,558		
-봉급인상분 1,231,776,000원*2.8%	34,490		
ㅇ정근수당 1,266,266,000원/12월*95%	100,247		
ㅇ정근수당가산금 2,670,000원*12월	32,040		
ㅇ정근수당추가가산금 430,000원*12월	5,160		
ㅇ가족수당 2,780,000원*12월	33,360		
ㅇ자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*2명*4회	3,756		
ㅇ장려수당	8,520		
-쓰레기·하수처리장 근무자 230,000원*2명*12월	5,520		
-화장업무 종사자 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ초과근무수당	202,283		
-시간외근무수당	151,979		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·순경 9,276원*18명*40시간*12월	80,145		
·경장 9,981원*5명*40시간*12월	23,955		
·경사 10,980원*8명*40시간*12월	42,164		
·경위 11,905원*1명*40시간*12월	5,715		
-야간근무수당 3,660원*4명*80시간*12월	14,055		
-휴일근무수당 88,262원*10명*3일*12월	31,775		
-봉급인상분 159,778,000원*2.8%	4,474		
ㅇ정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
ㅇ명절휴가비 1,266,266,000원/12월*120%	126,627		
ㅇ명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
ㅇ고용보험료 1,769,832,000원*1.65%	29,203		
◎일반임기제	1,145,518		
ㅇ봉급	978,836		
-임기제 7급 53,657,000원*8명	429,256		
-임기제 8급 38,827,000원*7명	271,789		
-임기제 9급 34,112,000원*1명	34,112		
-시간선택임기제 마급 25,400,000원*4명	101,600		
-성과연봉가산금 672,803,000원*5%	33,641		
-성과연봉 1,347,860,000원*6%	80,872		
-연봉인상분 870,398,000원*3.167%	27,566		
ㅇ가족수당 1,260,000원*12월	15,120		
ㅇ의료업무수당 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ자녀학비보조수당 469,400원*2명*4회	3,756		
ㅇ초과근무수당	98,472		
-임기제 7급 10,841원*8명*40시간*12월	41,630		
-임기제 8급 9,733원*7명*40시간*12월	32,703		
-임기제 9급 8,798원*5명*40시간*12월	21,116		
-봉급인상분 95,449,000원*3.167%	3,023		
ㅇ정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
ㅇ고용보험료 1,113,548,000원*1.65%	18,374		
03 무기계약근로자보수	5,170,728	4,940,722	230,006
◎공무직근로자	5,170,728		
ㅇ기본급 3,200,000,000원	3,200,000		
ㅇ작업장려수당 50,000,000원	50,000		
ㅇ직무조정수당 150,000,000원	150,000		
ㅇ위험수당 26,000,000원	26,000		
ㅇ반장수당 3,600,000원	3,600		
ㅇ가족수당 80,000,000원	80,000		
ㅇ명절휴가비 320,000,000원	320,000		
ㅇ연차수당 120,000,000원	120,000		
ㅇ기타수당 49,800,000원	49,800		
ㅇ시간외근무수당 300,000,000원	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 320,000,000원	320,000		
ㅇ출장여비 및 교육비 20,000,000원	20,000		
ㅇ피복비 5,400,000원	5,400		
ㅇ급량비 10,000,000원	10,000		
ㅇ4대보험료 4,299,400,000원*12%	515,928		
204 직무수행경비	2,006,880	1,916,160	90,720
02 직급보조비	2,006,880	1,916,160	90,720
◎시장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*10명*12월	48,000		
◎5급 250,000원*62명*12월	186,000		
◎6급(상당) 165,000원*346명*12월	685,080		
◎7급(상당) 155,000원*256명*12월	476,160		
◎8~9급(상당) 145,000원*304명*12월	528,960		
◎파견공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
◎청원경찰	56,880		
ㅇ경위 165,000원*1명*12월	1,980		
ㅇ경사 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅇ경장~순경 145,000원*23명*12월	40,020		
303 포상금	3,315,972	3,316,853	△881
02 성과상여금	3,315,972	3,316,853	△881
◎성과상여금 2,883,453,330원*115%	3,315,972		
304 연금부담금등	13,780,712	12,016,839	1,763,873
01 연금부담금	11,447,130	9,906,265	1,540,865
◎연금부담금 65,308,784,000원*9%	5,877,791		
◎보전금 65,308,784,000원*3.076%	2,008,899		
◎퇴직수당 부담금 65,308,784,000원*5.2857%	3,452,027		
◎재해보상 부담금 65,308,784,000원*0.166%	108,413		
02 국민건강보험금	2,333,582	2,110,574	223,008
◎국민건강보험 부담금 63,467,068,000원*3.335%	2,116,627		
◎노인장기요양보험 부담금 2,116,627,000원*10.25%	216,955		
인력운영비(도로보수원)	416,291	354,000	62,291
	도 274,957		
	시 141,334		
101 인건비	416,291	354,000	62,291
	도 274,957		
	시 141,334		
03 무기계약근로자보수	416,291	354,000	62,291
◎도로관리 및 노상적치물 단속원 인건비 416,291,000원	416,291		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 274,957		
	시 141,334		
아동보호전담요원 충원 인건비	9,276	0	9,276
	국 7,421		
	도 464		
	시 1,391		
101 인건비	9,276	0	9,276
	국 7,421		
	도 464		
	시 1,391		
02 기타직보수	9,276	0	9,276
◎시간선택임기제마급 9,276,000원	9,276		
	국 7,421		
	도 464		
	시 1,391		
기본경비	221,874	236,794	△14,920
기본경비	221,874	236,794	△14,920
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
◎일반수용비 9,000,000원	9,000		
202 여비	83,520	97,440	△13,920
01 국내여비	83,520	97,440	△13,920
◎관내출장여비 240,000원*29명*12월	83,520		
203 업무추진비	129,354	129,354	0
01 기관운영업무추진비	100,000	100,000	0
◎시장 96,000,000원	96,000		
◎행정복지국 운영 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	23,954	23,954	0
◎직원사기진작 경비 23,954,000원	23,954		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		