세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	81,305,086	73,501,067	7,804,019
	국 327,435		
	기 228,360		
	도 89,368		
	시 80,659,923		
선진자치 행정구현(일반공공행정/일반행정)	7,623,916	5,801,850	1,822,066
	국 3,500		
	도 54,323		
	시 7,566,093		
조직운영 및 행정지원	941,987	851,052	90,935
열린혁신 운영 지원	3,180	10,216	△7,036
201 일반운영비	1,300	2,280	△980
01 사무관리비	1,300	2,280	△980
본예산	2,300	2,280	20
○일반수용비	2,300		
추경3회	(1,300)	(2,300)	(△1,000)
○일반수용비	(1,300)	(2,300)	(△1,000)
202 여비	880	5,880	△5,000
01 국내여비	880	5,880	△5,000
본예산	5,880	5,880	0
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍 참석	5,880		
추경3회	(880)	(5,880)	(△5,000)
○열린혁신 부서담당자 벤치마킹 및 워크숍 참석	(880)	(5,880)	(△5,000)
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○열린혁신 업무추진	1,000		
행정자료실 운영 활성화	2,480	2,480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
본예산	480	480	0
○사용료	480		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
효율적인 기록물 관리	416,380	410,980	5,400
201 일반운영비	11,180	10,980	200
01 사무관리비	5,340	6,140	△800
본예산	5,340	6,140	△800
○일반수용비	2,000		
○운영수당	3,340		
02 공공운영비	5,840	4,840	1,000
본예산	4,840	4,840	0
○시설장비유지비	4,840		
추경3회	(5,840)	(4,840)	(1,000)
○시설장비유지비	(5,840)	(4,840)	(1,000)
207 연구개발비	405,200	400,000	5,200
02 전산개발비	405,200	400,000	5,200
본예산	430,000	400,000	30,000
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	330,000		
○양산 역사 시청각기록물 전산화(DB) 구축 사업	100,000		
추경3회	(405,200)	(430,000)	(△24,800)
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	(312,350)	(330,000)	(△17,650)
○양산 역사 시청각기록물 전산화(DB) 구축 사업	(92,850)	(100,000)	(△7,150)
우편발송 관리	195,201	149,702	45,499
201 일반운영비	187,090	145,110	41,980
02 공공운영비	187,090	145,110	41,980
본예산	162,090	145,110	16,980
○공공요금및제세	162,090		
추경2회	(187,090)	(162,090)	(25,000)
○공공요금및제세	(187,090)	(162,090)	(25,000)
301 일반보상금	8,111	4,592	3,519
08 사회복무요원보상금	8,111	4,592	3,519
본예산	7,003	4,592	2,411
○기본급 366,229원*1명*12월	4,395		
○중식비 8,000원*1명*246일	1,968		
○교통비 2,600원*1명*246일	640		
추경3회	(8,111)	(7,003)	(1,108)
○기본급	(5,058)	(4,395)	(663)
○중식비	(2,304)	(1,968)	(336)
○교통비	(749)	(640)	(109)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시정 주요 현안업무 추진	79,500	97,500	△18,000
203 업무추진비	79,500	97,500	△18,000
03 시책추진업무추진비	79,500	97,500	△18,000
본예산	97,500	97,500	0
○시정운영 및 주요시책업무추진	20,000		
○선진자치행정구현 업무추진	20,000		
○지역경제활성화 대책 추진	17,000		
○각종행사 및 의전업무추진	15,000		
○시민생활안전 및 집단민원 해소 대책 추진	14,000		
○국도비 등 현안사업 재정확충 업무추진	6,500		
○국소관 업무추진	5,000		
추경2회	(89,500)	(97,500)	(△8,000)
○시정운영 및 주요시책업무추진	(16,000)	(20,000)	(△4,000)
○선진자치행정구현 업무추진	(16,000)	(20,000)	(△4,000)
추경3회	(79,500)	(89,500)	(△10,000)
○지역경제활성화 대책 추진	(14,000)	(17,000)	(△3,000)
○각종행사 및 의전업무추진	(12,000)	(15,000)	(△3,000)
○시민생활안전 및 집단민원 해소 대책 추진	(11,000)	(14,000)	(△3,000)
○국도비 등 현안사업 재정확충 업무추진	(5,500)	(6,500)	(△1,000)
조직운영 및 행정지원 운영지원	71,133	6,540	64,593
201 일반운영비	5,000	5,040	△40
01 사무관리비	5,000	5,040	△40
본예산	5,000	5,040	△40
○임차료	5,000		
203 업무추진비	4,500	1,500	3,000
03 시책추진업무추진비	4,500	1,500	3,000
본예산	1,500	1,500	0
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	1,500		
추경2회	(4,500)	(1,500)	(3,000)
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	(4,500)	(1,500)	(3,000)
405 자산취득비	61,633	0	61,633
01 자산및물품취득비	61,633	0	61,633
본예산	65,000	0	65,000
○대회의실 전광판 구입	50,000		
○시장실 소파구입 1,500,000원*10조	15,000		
추경3회	(61,633)	(65,000)	(△3,367)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대회의실 전광판 구입	(46,633)	(50,000)	(△3,367)
정례회 운영	7,232	7,980	△748
201 일반운영비	5,662	2,480	3,182
01 사무관리비	5,662	2,480	3,182
본예산	2,480	2,480	0
○일반수용비	2,480		
추경1회	(6,480)	(2,480)	(4,000)
○일반수용비	(6,480)	(2,480)	(4,000)
추경3회	(5,662)	(6,480)	(△818)
○일반수용비	(5,662)	(6,480)	(△818)
301 일반보상금	1,570	5,500	△3,930
11 기타보상금	1,570	5,500	△3,930
본예산	5,500	5,500	0
○강사수당	5,500		
추경3회	(1,570)	(5,500)	(△3,930)
○강사수당	(1,570)	(5,500)	(△3,930)
전국시장군수구청장협의회 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
당직운영	99,920	97,090	2,830
201 일반운영비	99,920	97,090	2,830
01 사무관리비	99,920	97,090	2,830
본예산	99,920	97,090	2,830
○일반수용비	5,660		
○일.숙직비	94,260		
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	160	680	△520
301 일반보상금	160	680	△520
09 행사실비보상금	160	680	△520
본예산	720	680	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국경일 행사 참석 실비보상	720		
추경3회	(160)	(720)	(△560)
○국경일 행사 참석 실비보상	(160)	(720)	(△560)
청사방호 운영	17,700	11,104	6,596
201 일반운영비	12,200	11,104	1,096
02 공공운영비	12,200	11,104	1,096
본예산	11,200	11,104	96
○시설장비유지비	11,200		
-청사무인경비 및 근태관리 시스템 용역비	10,200		
-수리 · 정비	1,000		
추경2회	(12,200)	(11,200)	(1,000)
○시설장비유지비	(12,200)	(11,200)	(1,000)
-수리 · 정비	(2,000)	(1,000)	(1,000)
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
추경1회	(5,500)	(0)	(5,500)
○청사 방호용 CCTV 구입	(5,500)	(0)	(5,500)
가로게양용 태극기 및 시기 관리	42,470	42,730	△260
201 일반운영비	42,470	42,730	△260
01 사무관리비	39,605	38,730	875
본예산	41,605	38,730	2,875
○일반수용비	41,605		
추경3회	(39,605)	(41,605)	(△2,000)
○일반수용비	(39,605)	(41,605)	(△2,000)
02 공공운영비	2,865	4,000	△1,135
본예산	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
추경3회	(2,865)	(4,000)	(△1,135)
○시설장비유지비	(2,865)	(4,000)	(△1,135)
시 상징물 관리	631	700	△69
201 일반운영비	631	700	△69
01 사무관리비	631	700	△69
본예산	600	700	△100
○일반수용비	600		
추경1회	(830)	(600)	(230)
○일반수용비	(830)	(600)	(230)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경3회	(631)	(830)	(△199)
○일반수용비	(631)	(830)	(△199)
교류사업	16,200	14,500	1,700
국제교류사업	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
본예산	12,500	12,500	0
○국제화지원 기능 분담금	12,500		
국내교류사업	3,700	2,000	1,700
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
본예산	2,000	2,000	0
○국내교류행사 개최	2,000		
추경3회	(0)	(2,000)	(△2,000)
○국내교류행사 개최	(0)	(2,000)	(△2,000)
301 일반보상금	3,700	0	3,700
07 외빈초청여비	3,700	0	3,700
본예산	4,250	0	4,250
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	4,250		
-식비 20,000원*3식*50명	3,000		
-숙박비 50,000원*25실	1,250		
추경3회	(3,700)	(4,250)	(△550)
○자매도시 교류행사 외빈초청 여비	(3,700)	(4,250)	(△550)
-식비	(2,700)	(3,000)	(△300)
-숙박비	(1,000)	(1,250)	(△250)
인사운영 및 조직관리	392,247	829,527	△437,280
인사운영 및 조직관리 운영지원	392,247	829,527	△437,280
101 인건비	314,255	746,363	△432,108
04 기간제근로자등보수	314,255	746,363	△432,108
본예산	355,436	746,363	△390,927
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	355,436		
-기본급 7,530원*8시간*15명*250일	225,900		
-주유급휴일수당 7,530원*8시간*15명*104일	93,975		
-간식비 5,000원*15명*250일	18,750		
-복리후생비 300,000원*5명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-명절휴가비 7,530원*8시간*250일/12월*5명	6,275		
-퇴직금 7,530원*8시간*30일*5명	9,036		
추경3회	(314,255)	(355,436)	(△41,181)
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인건비	(314,255)	(355,436)	(△41,181)
-기본급 7,530원*8시간*14명*245일	(206,624)	(225,900)	(△19,276)
-주유급휴일수당 7,530원*8시간*14명*100일	(84,336)	(93,975)	(△9,639)
-간식비 5,000원*14명*245일	(17,150)	(18,750)	(△1,600)
-복리후생비 300,000원*0명	(0)	(1,500)	(△1,500)
-명절휴가비 7,530원*8시간*250일/12월*0명	(0)	(6,275)	(△6,275)
-퇴직금 7,530원*8시간*34일*3명	(6,145)	(9,036)	(△2,891)
201 일반운영비	58,772	62,668	△3,896
01 사무관리비	58,772	62,668	△3,896
본예산	58,772	62,668	△3,896
○일반수용비	39,072		
○피복비	12,000		
○운영수당	7,700		
202 여비	6,920	6,060	860
01 국내여비	6,920	6,060	860
본예산	6,060	6,060	0
○인사운영 세미나 및 워크숍 참석 150,000원*3명*2회	900		
○공무원 임용시험 종사자 여비 43,000원*60명*2회	5,160		
추경2회	(6,920)	(6,060)	(860)
○공무원 임용시험 종사자 여비 43,000원*70명*2회	(6,020)	(5,160)	(860)
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○인사운영 및 조직관리 업무추진	1,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○부상품 구입	5,000		
308 자치단체등이전	5,800	7,936	△2,136
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	7,936	△2,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,800	7,936	△2,136
○표준인사정보시스템 유지보수 위탁비	5,800		
직원능력 함양	642,500	536,000	106,500
공무원 교육훈련 지원	642,500	536,000	106,500
201 일반운영비	238,500	216,000	22,500
01 사무관리비	238,500	216,000	22,500
본예산	216,000	216,000	0
○위탁교육비	216,000		
추경2회	(238,500)	(216,000)	(22,500)
○위탁교육비	(238,500)	(216,000)	(22,500)
202 여비	404,000	320,000	84,000
05 공무원 교육여비	404,000	320,000	84,000
본예산	320,000	320,000	0
○위탁교육훈련여비	320,000		
추경2회	(404,000)	(320,000)	(84,000)
○위탁교육훈련여비	(404,000)	(320,000)	(84,000)
민간 사회단체 지원	665,935	521,802	144,133
	국 3,500		
	도 14,965		
	시 647,470		
범죄피해자지원센터 지원	51,396	49,796	1,600
307 민간이전	51,396	49,796	1,600
02 민간경상사업보조	21,948	21,948	0
본예산	21,948	21,948	0
○양산범죄피해자지원센터 사업 지원	21,948		
03 민간단체법정운영비보조	29,448	27,848	1,600
본예산	29,448	27,848	1,600
○양산범죄피해자지원센터 운영 지원	29,448		
민주평통 지원	56,000	76,000	△20,000
307 민간이전	56,000	76,000	△20,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○민주평통양산시협의회 운영비	15,000		
04 민간행사사업보조	41,000	61,000	△20,000
본예산	41,000	61,000	△20,000
○민주평통 양산시협의회	41,000		
-민주평통자문위원 통일역량강화 연수	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-민주평통 통일문화행사(사생대회)	5,000		
-호국정신함양 통일무지개운동사업	8,000		
-북한이탈주민 정착지원사업	3,000		
-통일염원 망향제 행사지원	4,000		
-통일역량강화 고향의 날 행사 지원	1,000		
새마을회 지원	127,750	130,532	△2,782
301 일반보상금	25,090	27,872	△2,782
09 행사실비보상금	25,090	27,872	△2,782
본예산	25,090	27,872	△2,782
○새마을지회 중앙 등 교육 등록비	15,825		
○전국새마을지도자대회 등 참석	9,265		
307 민간이전	102,660	102,660	0
02 민간경상사업보조	33,460	33,460	0
본예산	33,460	33,460	0
○양산시 새마을회	33,460		
-읍면동 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	24,200	24,200	0
본예산	24,200	24,200	0
○양산시 새마을회	24,200		
-새마을의 날 기념식 및 한마음다짐체육대회	15,000		
-새마을회 핵심지도자 워크숍	9,200		
바르게살기운동 지원	59,846	57,600	2,246
301 일반보상금	11,446	11,200	246
09 행사실비보상금	11,446	11,200	246
본예산	11,446	11,200	246
○바르게살기협의회 위원 교육 및 행사참석	11,446		
307 민간이전	48,400	46,400	2,000
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
본예산	22,400	22,400	0
○바르게살기운동 양산시협의회	22,400		
-바르게살기운동 읍면동 위원회 사업비	21,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기초질서 확립운동	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
본예산	17,000	17,000	0
○바르게살기운동 양산시협의회 운영비	17,000		
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
본예산	9,000	7,000	2,000
○바르게살기운동 양산시협의회	9,000		
-영호남 문화교류	3,000		
-나라사랑 의식개혁 강연회	1,000		
-바르게살기운동 한마음 활성화대회	5,000		
자유총연맹 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
03 민간단체법정운영비보조	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○한국자유총연맹 양산시지회 운영비	14,400		
기타 사회단체 지원	13,780	13,780	0
301 일반보상금	3,780	3,780	0
04 자율방범대실비지원	3,780	3,780	0
본예산	3,780	3,780	0
○여성자율방범대 실비지원 3,500원*45명*24회	3,780		
307 민간이전	10,000	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		
북한이탈주민 지원	4,716	6,900	△2,184
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	3,316	5,500	△2,184
09 행사실비보상금	3,316	5,500	△2,184
본예산	5,500	5,500	0
○북한이탈주민 문화탐방	5,500		
추경3회	(3,316)	(5,500)	(△2,184)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○북한이탈주민 문화탐방	(3,316)	(5,500)	(△2,184)
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		
○연말연시 위문행사	4,500		
	국 3,500		
	시 1,000		
이통장 등 기초행정 지원(자체)	251,740	88,744	162,996
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
본예산	1,000	4,000	△3,000
○일반수용비	1,000		
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
본예산	2,400	1,200	1,200
○여론담당 공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보상금	199,100	34,304	164,796
02 장학금및학자금	25,100	34,304	△9,204
본예산	34,816	34,304	512
○이통장 자녀장학금	34,816		
-중학생 200,000원*272명*20/100*20%	2,176		
-고등학생 500,000원*272명*20/100*40%	10,880		
-대학생 1,000,000원*272명*20/100*40%	21,760		
추경3회	(25,100)	(34,816)	(△9,716)
○이통장 자녀장학금	(25,100)	(34,816)	(△9,716)
-중학생 100,000원*6명	(600)	(2,176)	(△1,576)
-고등학생 250,000원*18명	(4,500)	(10,880)	(△6,380)
-대학생 500,000원*40명	(20,000)	(21,760)	(△1,760)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 기타보상금	174,000	0	174,000
본예산	174,000	0	174,000
○이통장 현장활동비	174,000		
307 민간이전	49,240	49,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
○이통장연합회 행정보조 사업 지원	6,240		
04 민간행사사업보조	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
○이통장 해외연수 지원	30,000		
○이통장 체육대회 지원	13,000		
이통장 등 기초행정 지원(보조)	74,307	74,050	257
	도 14,965		
	시 59,342		
201 일반운영비	66,709	65,782	927
	도 10,307		
	시 56,402		
02 공공운영비	66,709	65,782	927
	도 10,307		
	시 56,402		
본예산	66,488	65,782	706
	도 10,086		
	시 56,402		
○이통장 단체상해보험	66,488		
	도 10,086		
	시 56,402		
추경2회	(66,709)	(66,488)	(221)
	(도 10,307)	(10,086)	(221)
	(시 56,402)	(56,402)	(0)
○이통장 단체상해보험	(66,709)	(66,488)	(221)
	(도 10,307)	(10,086)	(221)
	(시 56,402)	(56,402)	(0)
301 일반보상금	5,880	8,268	△2,388
	도 2,940		
	시 2,940		
02 장학금및학자금	5,880	8,268	△2,388
	도 2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 장학금및학자금	시 2,940		
본예산	7,840	8,268	△428
	도 3,920		
	시 3,920		
○새마을지도자 자녀장학금	7,840		
	도 3,920		
	시 3,920		
추경2회	(5,880)	(7,840)	(△1,960)
	(도 2,940)	(3,920)	(△980)
	(시 2,940)	(3,920)	(△980)
○새마을지도자 자녀장학금	(5,880)	(7,840)	(△1,960)
	(도 2,940)	(3,920)	(△980)
	(시 2,940)	(3,920)	(△980)
307 민간이전	1,718	0	1,718
	도 1,718		
04 민간행사사업보조	1,718	0	1,718
	도 1,718		
추경2회	(1,718)	(0)	(1,718)
	(도 1,718)	(0)	(1,718)
○모범이통장 연수비	(1,718)	(0)	(1,718)
	(도 1,718)	(0)	(1,718)
주민자치센터지원	7,500	5,500	2,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 워크숍	4,000		
301 일반보상금	3,500	1,500	2,000
09 행사실비보상금	3,500	1,500	2,000
본예산	1,500	1,500	0
○센터 운영 우수사례 발표 보상금	1,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상	500		
추경1회	(3,500)	(1,500)	(2,000)
○중앙 및 도 지방분권 교육(회의) 참석자 보상금	(2,000)	(0)	(2,000)
소규모 주민 편익사업	138,000	19,000	119,000
지역안정및범죄예방	20,000	19,000	1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	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 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
301 일반보상금	15,000	14,000	1,000
09 행사실비보상금	15,000	14,000	1,000
본예산	18,000	14,000	4,000
○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	(15,000)	(18,000)	(△3,000)
○시정홍보단 회의 참석자 보상금	(1,000)	(4,000)	(△3,000)
이웃사랑 행복공동체	118,000	0	118,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
추경1회	(1,000)	(0)	(1,000)
○일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
03 행사운영비	4,000	0	4,000
추경1회	(4,000)	(0)	(4,000)
○이웃사랑 행복공동체 발표회	(4,000)	(0)	(4,000)
301 일반보상금	13,000	0	13,000
11 기타보상금	13,000	0	13,000
추경1회	(13,000)	(0)	(13,000)
○우수 공모제안 시상금	(13,000)	(0)	(13,000)
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○이웃사랑 행복공동체 우수마을 사업비	100,000		
선거관리	1,549,920	116,707	1,433,213
	도 33,358		
	시 1,516,562		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
제7회 전국동시지방선거	1,549,500	0	1,549,500
	도 33,358		
	시 1,516,142		
101 인건비	14,070	0	14,070
	도 3,436		
	시 10,634		
04 기간제근로자등보수	14,070	0	14,070
	도 3,436		
	시 10,634		
본예산	10,661	0	10,661
	도 3,553		
	시 7,108		
○선거업무 보조 인건비	10,661		
-시 66,630원*1명*30일	1,999		
	도 666		
	시 1,333		
-읍면동 66,630원*1명*10일*13읍면동	8,662		
	도 2,887		
	시 5,775		
추경1회	(14,421)	(10,661)	(3,760)
○선거업무추진 기간제근로자 인건비	(3,760)	(0)	(3,760)
-기본급 7,530원*8시간*1명*41일	(2,470)	(0)	(2,470)
-주유급휴일수당 7,530원*8시간*1명*18일	(1,085)	(0)	(1,085)
-간식비 5,000원*41일	(205)	(0)	(205)
추경2회	(14,070)	(14,421)	(△351)
	(도 3,436)	(3,553)	(△117)
	(시 10,634)	(10,868)	(△234)
○선거업무 보조 인건비	(10,310)	(10,661)	(△351)
-시	(1,882)	(1,999)	(△117)
	(도 549)	(666)	(△117)
	(시 1,333)	(1,333)	(0)
-읍면동	(8,428)	(8,662)	(△234)
	(도 2,887)	(2,887)	(0)
	(시 5,541)	(5,775)	(△234)
201 일반운영비	71,315	0	71,315
	도 22,955		
	시 48,360		
01 사무관리비	61,772	0	61,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	도	19,774		
	시	41,998		
본예산		61,772	0	61,772
	도	19,774		
	시	41,998		
○일반수용비		48,122		
	도	16,041		
	시	32,081		
○거소투표신고서 안내문 봉투제작(시추가)		2,450		
○급량비		11,200		
	도	3,733		
	시	7,467		
02 공공운영비		9,543	0	9,543
	도	3,181		
	시	6,362		
본예산		16,281	0	16,281
	도	5,427		
	시	10,854		
○공공요금 및 제세		16,281		
	도	5,427		
	시	10,854		
추경2회		(9,543)	(16,281)	(△6,738)
	(도	3,181)	(5,427)	(△2,246)
	(시	6,362)	(10,854)	(△4,492)
○공공요금 및 제세		(9,543)	(16,281)	(△6,738)
	(도	3,181)	(5,427)	(△2,246)
	(시	6,362)	(10,854)	(△4,492)
202 여비		16,000	0	16,000
	도	5,334		
	시	10,666		
01 국내여비		16,000	0	16,000
	도	5,334		
	시	10,666		
본예산		16,000	0	16,000
	도	5,334		
	시	10,666		
○선거업무 추진 여비		16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-시 10,000원*10명*30일	3,000		
도	1,000		
시	2,000		
-읍면동 10,000원*5명*20일*13읍면동	13,000		
도	4,334		
시	8,666		
203 업무추진비	4,900	0	4,900
도	1,633		
시	3,267		
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
도	1,633		
시	3,267		
본예산	4,900	0	4,900
도	1,633		
시	3,267		
○선거업무 관련 업무추진비	4,900		
-시 250,000원*4회	1,000		
도	333		
시	667		
-읍면동 150,000원*2회*13읍면동	3,900		
도	1,300		
시	2,600		
308 자치단체등이전	1,443,215	0	1,443,215
11 기타부담금	1,443,215	0	1,443,215
본예산	2,192,273	0	2,192,273
○선거 준비 및 실시 경비	2,192,273		
-준비 및 실시경비	685,823		
-소송 소청경비	28,050		
-보전비용	1,478,400		
추경2회	(1,645,952)	(2,192,273)	(△546,321)
○선거 준비 및 실시 경비	(1,645,952)	(2,192,273)	(△546,321)
-소송 소청경비	(0)	(28,050)	(△28,050)
-보전비용	(960,129)	(1,478,400)	(△518,271)
추경3회	(1,443,215)	(1,645,952)	(△202,737)
○선거 준비 및 실시 경비	(1,443,215)	(1,645,952)	(△202,737)
-준비 및 실시경비	(483,086)	(685,823)	(△202,737)
직원 후생복지 증진	3,249,409	2,876,572	372,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,000		
	시 3,243,409		
직원가족 한마음 대회 지원	48,300	43,700	4,600
201 일반운영비	45,100	40,500	4,600
01 사무관리비	25,600	21,000	4,600
본예산	25,600	21,000	4,600
○급량비	25,600		
03 행사운영비	19,500	19,500	0
본예산	19,500	19,500	0
○직원가족 한마음대회 행사운영비	19,500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
○대회시상금 등	3,200		
-최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
-우수 500,000원*2팀	1,000		
-장려 300,000원*4팀	1,200		
공무원 사기진작 지원	809,892	552,617	257,275
	도 6,000		
	시 803,892		
201 일반운영비	82,676	33,140	49,536
	도 6,000		
	시 76,676		
01 사무관리비	10,560	500	10,060
본예산	10,560	500	10,060
○일반수용비	560		
○직원 심리상담프로그램 운영	10,000		
02 공공운영비	57,116	32,640	24,476
본예산	32,350	32,640	△290
○창구민원업무 배상공제회 가입 118,000원*175명	20,650		
○공공요금 및 제세	11,700		
추경1회	(70,350)	(32,350)	(38,000)
○행정종합손해배상공제 가입	(38,000)	(0)	(38,000)
추경3회	(57,116)	(70,350)	(△13,234)
○창구민원업무 배상공제회 가입	(8,651)	(20,650)	(△11,999)
○행정종합손해배상공제 가입	(36,765)	(38,000)	(△1,235)
03 행사운영비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	도 6,000		
	시 9,000		
본예산	14,000	0	14,000
	도 5,000		
	시 9,000		
○직원 문화가 있는 날 행사 운영	4,000		
○경상남도지사기 도·시군 공무원 탁구대회 개최	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
추경3회	(15,000)	(14,000)	(1,000)
	(도 6,000)	(5,000)	(1,000)
	(시 9,000)	(9,000)	(0)
○경상남도지사기 도·시군 공무원 탁구대회 개최(성립전)	(11,000)	(10,000)	(1,000)
	(도 6,000)	(5,000)	(1,000)
	(시 5,000)	(5,000)	(0)
202 여비	303,000	195,000	108,000
04 국제화여비	303,000	195,000	108,000
본예산	260,000	195,000	65,000
○해외연수	260,000		
-업무추진 해외연수	120,000		
-모범 및 시책유공 공무원 해외연수	140,000		
추경2회	(303,000)	(260,000)	(43,000)
○해외연수	(303,000)	(260,000)	(43,000)
-업무추진 해외연수	(163,000)	(120,000)	(43,000)
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	75,000	70,000	5,000
01 포상금	75,000	70,000	5,000
본예산	75,000	70,000	5,000
○모범공무원 국내 산업시찰 600,000원*50명	30,000		
○퇴직예정공무원(배우자) 공로연수(국내) 1,000,000원*20명*2명	40,000		
○직원 자녀 출산시 출산용품 지원 100,000원*50명	5,000		
307 민간이전	264,976	195,037	69,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
07 연금지급금	264,976	195,037	69,939
본예산	212,476	195,037	17,439
○사망조위금 3,500,000원*30명	105,000		
○재해보상부담금 63,221,079,000원*0.170%	107,476		
추경3회	(264,976)	(212,476)	(52,500)
○사망조위금 3,500,000원*45명	(157,500)	(105,000)	(52,500)
308 자치단체등이전	8,500	0	8,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,500	0	8,500
본예산	20,000	0	20,000
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	20,000		
추경3회	(8,500)	(20,000)	(△11,500)
○장애인공무원 지원(근로지원인 및 보조공학기기)	(8,500)	(20,000)	(△11,500)
406 기타자본이전	74,300	0	74,300
01 기타자본이전	74,300	0	74,300
본예산	76,000	0	76,000
○직원휴양시설 콘도 회원권 구입	76,000		
추경2회	(74,300)	(76,000)	(△1,700)
○직원휴양시설 콘도 회원권 구입	(74,300)	(76,000)	(△1,700)
공무원 생활안정 지원	2,390,466	2,279,420	111,046
201 일반운영비	2,162,454	2,035,028	127,426
04 맞춤형복지제도시행경비	2,162,454	2,035,028	127,426
본예산	2,132,820	2,035,028	97,792
○맞춤형복지포인트 배정 1,028,000원*1,530명	1,572,840		
○직원단체보험 가입 366,000원*1,530명	559,980		
추경2회	(2,162,454)	(2,132,820)	(29,634)
○맞춤형복지포인트 배정	(1,602,474)	(1,572,840)	(29,634)
303 포상금	228,012	244,392	△16,380
01 포상금	228,012	244,392	△16,380
본예산	204,168	244,392	△40,224
○위탁보육료	204,168		
추경1회	(228,012)	(204,168)	(23,844)
○위탁보육료	(228,012)	(204,168)	(23,844)
공무원연금공단 전출금	751	835	△84
309 전출금	751	835	△84
02 공무원연금관리공단경상전출금	751	835	△84

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	751	835	△84
○공무원연금공단 대여학자금 운영부담금 1,100,000,000원*0.06827%	751		
건전한노사문화 조성	27,718	36,690	△8,972
공무원노조관리	17,880	32,710	△14,830
201 일반운영비	8,610	15,210	△6,600
01 사무관리비	400	4,000	△3,600
본예산	400	4,000	△3,600
○일반수용비	400		
03 행사운영비	8,210	11,210	△3,000
본예산	11,210	11,210	0
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	11,210		
추경3회	(8,210)	(11,210)	(△3,000)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비	(8,210)	(11,210)	(△3,000)
202 여비	9,270	17,500	△8,230
01 국내여비	9,270	17,500	△8,230
본예산	11,400	17,500	△6,100
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비 190,000원*60명	11,400		
추경3회	(9,270)	(11,400)	(△2,130)
○공무원노조 건전노사화합 워크숍 여비	(9,270)	(11,400)	(△2,130)
공무직 노조관리	9,838	3,980	5,858
201 일반운영비	8,110	3,140	4,970
01 사무관리비	3,300	0	3,300
추경1회	(3,300)	(0)	(3,300)
○일반수용비	(3,300)	(0)	(3,300)
03 행사운영비	4,810	3,140	1,670
본예산	3,500	3,140	360
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	3,500		
추경2회	(4,810)	(3,500)	(1,310)
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 운영비	(4,810)	(3,500)	(1,310)
301 일반보상금	1,728	840	888
09 행사실비보상금	1,728	840	888
본예산	900	840	60
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 참가자 실비보상	900		
추경2회	(1,728)	(900)	(828)

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무직노조 건전노사화합 워크숍 참가자 실비보상	(1,728)	(900)	(828)
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	205,221	164,140	41,081
	도 6,500		
	시 198,721		
지역예비군 및 통합방위 지원	205,221	164,140	41,081
	도 6,500		
	시 198,721		
지역예비군 육성	194,112	114,200	79,912
	도 6,500		
	시 187,612		
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	17,200	17,200	0
본예산	17,200	17,200	0
○일반수용비	17,200		
-300,000원*4분기*13개 중대	15,600		
-400,000원*4분기*1개 시청 기동대	1,600		
403 자치단체등자본이전	176,912	97,000	79,912
	도 6,500		
	시 170,412		
03 예비군육성지원자본보조	176,912	97,000	79,912
	도 6,500		
	시 170,412		
본예산	176,912	97,000	79,912
	도 6,500		
	시 170,412		
○향토방위작전 지원(시추가)	27,512		
○교육훈련 지원	6,500		
	도 6,500		
	시 0		
○교육훈련 지원(시추가)	140,400		
○예비군부대 운영 지원(시추가)	2,500		
지역 안보태세 확립	11,109	49,940	△38,831
201 일반운영비	1,840	8,340	△6,500
01 사무관리비	1,840	8,340	△6,500
본예산	1,840	8,340	△6,500
○일반운영비	1,840		
추경1회	(2,840)	(1,840)	(1,000)

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
○급량비	(1,000)	(0)	(1,000)
추경3회	(1,840)	(2,840)	(△1,000)
○급량비	(0)	(1,000)	(△1,000)
203 업무추진비	149	25,000	△24,851
03 시책추진업무추진비	149	25,000	△24,851
본예산	5,000	25,000	△20,000
○시책추진업무추진비	5,000		
추경3회	(149)	(5,000)	(△4,851)
○시책추진업무추진비	(149)	(5,000)	(△4,851)
301 일반보상금	9,120	16,600	△7,480
11 기타보상금	9,120	16,600	△7,480
본예산	12,000	16,600	△4,600
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료 130,000원*80시간	10,400		
○통합방위협의회 참석자 급식비	1,600		
추경3회	(9,120)	(12,000)	(△2,880)
○안보 및 호국정신 함양교육 강사료	(8,320)	(10,400)	(△2,080)
○통합방위협의회 참석자 급식비	(800)	(1,600)	(△800)
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	73,473,516	67,535,077	5,938,439
	국 323,935		
	기 228,360		
	도 28,545		
	시 72,892,676		
인력운영비(총괄)	72,674,159	66,763,510	5,910,649
	국 323,935		
	기 228,360		
	도 28,545		
	시 72,093,319		
인력운영비(총괄)	71,961,274	66,246,075	5,715,199
101 인건비	54,242,056	50,038,132	4,203,924
01 보수	49,606,179	46,309,058	3,297,121
본예산	50,324,699	46,309,058	4,015,641
○봉급	37,605,318		
-연봉제	4,940,044		
・시장 8,315,600원*1명*12월	99,788		
・부시장 7,730,500원*1명*12월	92,766		
・국장 7,072,000원*9명*12월	763,776		
・과장 6,263,700원*53명*12월	3,983,714		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-호봉제	32,665,274		
· 6급 3,744,615원*254명*12월	11,413,587		
· 7급 2,805,705원*278명*12월	9,359,832		
· 8급 2,228,415원*249명*12월	6,658,505		
· 9급 1,625,295원*135명*12월	2,632,978		
· 지도관 4,605,300원*2명*12월	110,528		
· 지도사 3,499,965원*19명*12월	797,993		
· 연구사 3,117,100원*1명*12월	37,406		
· 전문경력관 나급 3,230,400원*1명*12월	38,765		
· 신규충원 1,346,400원*100명*12월	1,615,680		
○상여금	3,332,793		
-정근수당 32,665,274,000원*0.87/12월	2,368,233		
-정근수당가산금	849,000		
· 20년이상 100,000원*407명*12월	488,400		
· 15년이상 20년미만 80,000원*62명*12월	59,520		
· 10년이상 15년미만 60,000원*269명*12월	193,680		
· 5년이상 10년미만 50,000원*179명*12월	107,400		
-정근수당추가가산금	115,560		
· 25년이상 30,000원*278명*12월	100,080		
· 20년이상 25년미만 10,000원*129명*12월	15,480		
○가족수당	516,960		
-배우자 40,000원*590명*12월	283,200		
-기타 20,000원*917명*12월	220,080		
-셋째아(12년이후) 80,000원*6명*12월	5,760		
-셋째아(12년이전) 30,000원*22명*12월	7,920		
○대우공무원수당	466,416		
-5급 4,352,800원*7명*4.1%*12월	14,992		
-6급 3,566,300원*140명*4.1%*12월	245,647		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○모범수당 50,000원*11명*12월	6,600		
○위험근무수당	33,000		
-갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
-을종 40,000원*25명*12월	12,000		
○기술정보수당	243,120		
-5급.지도관 50,000원*35명*12월	21,000		
-6, 7급 30,000원*220명*12월	79,200		
-8, 9급 20,000원*130명*12월	31,200		
-연구사.지도사 50,000원*5명*12월	3,000		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*25명*12월	15,000		
-전산업무(1년~3년 미만) 30,000원*3명*12월	1,080		
-전산업무(1년 미만) 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당 가산금	92,400		
・기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
・기사, 기능장 30,000원*200명*12월	72,000		
・산업기사 20,000원*55명*12월	13,200		
・운전6.7급 10,000원*5명*12월	600		
・운전8.9급 20,000원*20명*12월	4,800		
○의료업무수당	50,400		
-간호사 50,000원*20명*12월	12,000		
-의료기사 50,000원*20명*12월	12,000		
-수의사 150,000원*3명*12월	5,400		
-보건진료수당 250,000원*7명*12월	21,000		
○특수직무수당	340,080		
-읍면동 근무 70,000원*200명*12월	168,000		
-민원업무 30,000원*80명*12월	28,800		
-사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
-사서업무(5급) 30,000원*1명*12월	360		
-사서업무(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
-특수직무수당 가산금(사회복지자격증) 30,000원*65명*12월	23,400		
○특수지근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○장려수당 250,000원*10*12월	30,000		
○업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○관리업무수당 564,000원*15명*12월	101,520		
○육아휴직수당 2,188,000원*50명*12월*40%	525,120		
○명예퇴직수당 40,000,000원*20명	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정액급식비 130,000원*1,097명*12월	1,711,320		
○명절휴가비 32,665,274,000원/12월*120%	3,266,528		
○연가보상비 32,665,274,000원*0.86/360일*14일	1,092,472		
○시간선택제채용공무원 국민연금 기관부담금 51,000원*8명*12월	4,896		
○시간선택제채용공무원 산재보험 부담금 9,000원*8명*12월	864		
추경2회	(49,606,179)	(50,324,699)	(△718,520)
○봉급	(36,886,798)	(37,605,318)	(△718,520)
-호봉제	(31,946,754)	(32,665,274)	(△718,520)
· 6급 3,744,616원*254명*12월	(11,413,590)	(11,413,587)	(3)
· 9급 1,763,540원*135명*12월	(2,856,935)	(2,632,978)	(223,957)
· 신규충원 1,346,400원*100명*5월	(673,200)	(1,615,680)	(△942,480)
02 기타직보수	2,163,899	2,002,566	161,333
본예산	2,176,988	2,002,566	174,422
○임기제공무원 인건비	785,817		
-기본급	683,981		
-정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
-대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
-직급보조비	33,720		
· 개방형 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
· 개방형 5호, 일반 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 일반임기제 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 일반임기제 8급 140,000원*7명*12월	11,760		
-가족수당	10,560		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
-연가보상비 683,981,000원*0.84*0.86/360일*15일	20,588		
-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	1,257,032		
-기본급 2,713,000원*24명*12월	781,344		
-정근수당 781,344,000원/12월*50%*2회	65,112		
-정근수당 가산금	16,440		
· 5년이상 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
・20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
-정근수당 추가 가산금	3,240		
・25년 이상 30,000원*8명*12월	2,880		
・20년 이상 25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
-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 3,070원*5명*8시간*365일	44,822		
-시간외근무수당 9,209원*24명*40시간*12월	106,088		
-감독자 직책수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
-명절휴가비 781,344,000원/12월*120%	78,135		
-연가보상비 781,344,000원*0.86*20일/360일	37,331		
-직급보조비 140,000원*24명*12월	40,320		
-대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○임기제공무원 건강보험 및 장기요양보험 부담금 140,000원*14명*12월	23,520		
○임기제공무원 국민연금 부담금 159,000원*2명*12월	3,816		
○임기제공무원 고용보험 부담금 21,000원*6명*12월	1,512		
○임기제공무원 산재보험 부담금 26,000원*3명*12월	936		
○청원경찰 건강보험 및 장기요양보험 부담금 153,000원*21명*12월	38,556		
○청원경찰 고용보험 부담금 72,000원*21명*12월	18,144		
○공중보건의사 고용보험 부담금 13,000원*6명*12월	936		
○기타직 건강보험 부담금 473,247,000원*3.06%	14,482		
○기타직 장기요양보험 부담금 14,482,000원*6.55%	949		
○기타직 연금보험 부담금 473,247,000원*4.5%	21,297		
○기타직 고용보험 부담금 473,247,000원*1.5%	7,099		
○기타직 산재보험 부담금 473,247,000원*0.611%	2,892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(2,163,899)	(2,176,988)	(△13,089)
○기타직 건강보험 부담금 301,111,000원*3.12%	(9,395)	(14,482)	(△5,087)
○기타직 장기요양보험 부담금 9,395,000원*7.38%	(694)	(949)	(△255)
○기타직 연금보험 부담금 301,111,000원*4.5%	(13,550)	(21,297)	(△7,747)
03 무기계약근로자보수	1,859,978	1,265,552	594,426
본예산	1,040,996	1,265,552	△224,556
○공무직 퇴직금	320,000		
○공무직 건강보험 및 장기요양보험 부담금 108,000원*205명*12월	265,680		
○공무직 국민연금 부담금 130,000원*205명*12월	319,800		
○공무직 고용보험 부담금 43,000원*205명*12월	105,780		
○공무직 산재보험 부담금 21,000원*118명*12월	29,736		
추경2회	(1,060,508)	(1,040,996)	(19,512)
○공무직 산재보험 부담금 27,000원*152명*12월	(49,248)	(29,736)	(19,512)
추경3회	(1,859,978)	(1,060,508)	(799,470)
○공무직근로자 2018년도 임금협상에 따른 임금인상 소급예상액 189명*4,230,000원	(799,470)	(0)	(799,470)
04 기간제근로자등보수	612,000	460,956	151,044
본예산	652,992	460,956	192,036
○기간제 건강보험 및 장기요양보험 부담금 49,000원*1.164*363명*12월	248,449		
○기간제 국민연금 부담금 77,000원*1.164*213명*12월	229,090		
○기간제 고용보험 부담금 17,000원*1.164*597명*12월	141,762		
○기간제 산재보험 부담금 9,000원*1.164*268명*12월	33,691		
추경3회	(612,000)	(652,992)	(△40,992)
○기간제 건강보험 및 장기요양보험 부담금	(243,600)	(248,449)	(△4,849)
○기간제 국민연금 부담금	(192,000)	(229,090)	(△37,090)
○기간제 고용보험 부담금	(120,000)	(141,762)	(△21,762)
○기간제 산재보험 부담금	(56,400)	(33,691)	(22,709)
204 직무수행경비	2,346,600	2,198,520	148,080
02 직급보조비	1,926,600	1,802,520	124,080
본예산	2,016,600	1,802,520	214,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직급보조비	2,016,600		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급 250,000원*53명*12월	159,000		
-6급 155,000원*260명*12월	483,600		
-7급 140,000원*285명*12월	478,800		
-8, 9급 125,000원*530명*12월	795,000		
-지도관 250,000원*2명*12월	6,000		
-지도 · 연구사 155,000원*20명*12월	37,200		
추경2회	(1,926,600)	(2,016,600)	(△90,000)
○직급보조비	(1,926,600)	(2,016,600)	(△90,000)
-8, 9급 125,000원*470명*12월	(705,000)	(795,000)	(△90,000)
03 특정업무경비	420,000	396,000	24,000
본예산	402,000	396,000	6,000
○대민활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
추경2회	(420,000)	(402,000)	(18,000)
○대민활동비 50,000원*700명*12월	(420,000)	(402,000)	(18,000)
303 포상금	3,211,158	3,067,285	143,873
02 성과상여금	3,211,158	3,067,285	143,873
본예산	3,251,564	3,067,285	184,279
○성과상여금 3,163,000원*1,028명	3,251,564		
추경2회	(3,211,158)	(3,251,564)	(△40,406)
○성과상여금 2,976,050원*1,079명	(3,211,158)	(3,251,564)	(△40,406)
304 연금부담금등	12,161,460	10,942,138	1,219,322
01 연금부담금	10,096,460	9,099,286	997,174
본예산	10,106,460	9,099,286	1,007,174
○연금부담금 및 보전금 63,221,079,000원*12.591%	7,960,167		
○퇴직수당 부담금 63,221,079,000원*3.3949%	2,146,293		
추경3회	(10,096,460)	(10,106,460)	(△10,000)
○연금부담금 및 보전금	(8,317,989)	(7,960,167)	(357,822)
○퇴직수당 부담금	(1,778,471)	(2,146,293)	(△367,822)
02 국민건강보험금	2,065,000	1,842,852	222,148
본예산	2,061,281	1,842,852	218,429
○공무원 건강보험 부담금 63,221,079,000원*3.06%	1,934,566		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무원 장기요양보험 부담금 1,934,566,000원*6.55%	126,715		
추경3회	(2,065,000)	(2,061,281)	(3,719)
○공무원 건강보험 부담금	(1,938,029)	(1,934,566)	(3,463)
○공무원 장기요양보험 부담금	(126,971)	(126,715)	(256)
가족관계등록사무처리 경비 지원	82,435	82,435	0
	국 82,435		
101 인건비	82,435	82,435	0
	국 82,435		
01 보수	82,435	82,435	0
	국 82,435		
본예산	82,435	82,435	0
	국 82,435		
○봉급(가족관계등록업무 담당공무원 인건비)	82,435		
	국 82,435		
사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	345,000	345,000	0
	국 241,500		
	시 103,500		
101 인건비	345,000	345,000	0
	국 241,500		
	시 103,500		
01 보수	345,000	345,000	0
	국 241,500		
	시 103,500		
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		
치매안심센터 운영 인건비 지원	285,450	0	285,450
	기 228,360		
	도 28,545		
	시 28,545		
101 인건비	285,450	0	285,450
	기 228,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	도 28,545		
	시 28,545		
02 기타직보수	285,450	0	285,450
	기 228,360		
	도 28,545		
	시 28,545		
추경1회	(375,450)	(0)	(375,450)
	(기 300,360)	(0)	(300,360)
	(도 37,545)	(0)	(37,545)
	(시 37,545)	(0)	(37,545)
○치매안심센터 운영 인건비 지원	(375,450)	(0)	(375,450)
	(기 0)	(0)	(0)
	(도 0)	(0)	(0)
	(시 0)	(0)	(0)
-기본연봉	(299,390)	(0)	(299,390)
	(기 239,512)	(0)	(239,512)
	(도 29,939)	(0)	(29,939)
	(시 29,939)	(0)	(29,939)
-각종수당	(76,060)	(0)	(76,060)
	(기 60,848)	(0)	(60,848)
	(도 7,606)	(0)	(7,606)
	(시 7,606)	(0)	(7,606)
추경2회	(305,450)	(375,450)	(△70,000)
	(기 244,360)	(300,360)	(△56,000)
	(도 30,545)	(37,545)	(△7,000)
	(시 30,545)	(37,545)	(△7,000)
○치매안심센터 운영 인건비 지원	(305,450)	(375,450)	(△70,000)
-기본연봉	(229,390)	(299,390)	(△70,000)
	(기 183,512)	(239,512)	(△56,000)
	(도 22,939)	(29,939)	(△7,000)
	(시 22,939)	(29,939)	(△7,000)
추경3회	(285,450)	(305,450)	(△20,000)
	(기 228,360)	(244,360)	(△16,000)
	(도 28,545)	(30,545)	(△2,000)
	(시 28,545)	(30,545)	(△2,000)
○치매안심센터 운영 인건비 지원	(285,450)	(305,450)	(△20,000)
-각종수당	(56,060)	(76,060)	(△20,000)
	(기 44,848)	(60,848)	(△16,000)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 5,606)	(7,606)	(△2,000)
	(시 5,606)	(7,606)	(△2,000)
인력운영비(행정과)	389,091	377,214	11,877
인력운영비(행정과)	389,091	377,214	11,877
101 인건비	389,091	377,214	11,877
01 보수	100,737	98,088	2,649
본예산	89,960	98,088	△8,128
○시간외근무수당	89,960		
-6급 11,074원*8명*35시간*12월	37,209		
-7급 10,003원*7명*35시간*12월	29,409		
-8급 8,980원*5명*35시간*12월	18,858		
-연구사 10,674원*1명*35시간*12월	4,484		
추경1회	(90,437)	(89,960)	(477)
○시간외근무수당	(90,437)	(89,960)	(477)
-6급 11,401원*6명*35시간*12월	(28,731)	(37,209)	(△8,478)
-7급 10,299원*7명*35시간*12월	(30,280)	(29,409)	(871)
-8급 9,246원*6명*35시간*12월	(23,300)	(18,858)	(4,442)
-9급 8,357원*1명*35시간*12월	(3,510)	(0)	(3,510)
-연구사 10,989원*1명*35시간*12월	(4,616)	(4,484)	(132)
추경2회	(95,408)	(90,437)	(4,971)
○시간외근무수당	(95,408)	(90,437)	(4,971)
-5급 13,367원*1명*35시간*6월	(2,808)	(0)	(2,808)
-7급 10,299원*1명*35시간*6월	(2,163)	(0)	(2,163)
추경3회	(100,737)	(95,408)	(5,329)
○시간외근무수당	(100,737)	(95,408)	(5,329)
-5급 13,367원*1명*37시간*6월	(2,968)	(2,808)	(160)
-6급 11,401원*6명*37시간*12월	(30,373)	(28,731)	(1,642)
-7급 10,299원*7명*37시간*12월	(32,010)	(30,280)	(1,730)
-8급 9,246원*6명*37시간*12월	(24,632)	(23,300)	(1,332)
-9급 8,357원*1명*37시간*12월	(3,711)	(3,510)	(201)
-연구사 10,989원*1명*37시간*12월	(4,880)	(4,616)	(264)
03 무기계약근로자보수	288,354	279,126	9,228
본예산	290,502	279,126	11,376
○시장실 근무자 인건비	32,140		
-기본급 1,472,900원*12월*1명	17,675		
-상여금 1,602,900원*4회*1명	6,412		
-연장 · 야간 · 휴일수당 1,602,900원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-휴일근로수당 1,602,900원/226시간*150%*8시간*2일*1명	171		
-연차유급휴가수당 1,602,900원/226시간*8시간*10일*1명	568		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,602,900원*60%*2회	1,924		
○부시장실 근무자 인건비	33,705		
-기본급 1,550,900원*12월*1명	18,611		
-상여금 1,680,900원*4회*1명	6,724		
-연장·야간·휴일수당 1,680,900원/226시간*150%*30시간*12월*1명	4,017		
-휴일근로수당 1,680,900원/226시간*150%*8시간*2일*1명	179		
-연차유급휴가수당 1,680,900원/226시간*8시간*10일*1명	596		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,680,900원*60%*2회	2,018		
○국장실 근무자 인건비	33,182		
-기본급 1,524,900원*12월*1명	18,299		
-상여금 1,654,900원*4회*1명	6,620		
-연장·야간·휴일수당 1,654,900원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,955		
-휴일근로수당 1,654,900원/226시간*150%*8시간*2일*1명	176		
-연차유급휴가수당 1,654,900원/226시간*8시간*10일*1명	586		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,654,900원*60%*2회	1,986		
○행정과 근무자 인건비	32,140		
-기본급 1,472,900원*12월*1명	17,675		
-상여금 1,602,900원*4회*1명	6,412		
-연장·야간·휴일수당 1,602,900원/226시간*150%*30시간*12월*1명	3,830		
-휴일근로수당 1,602,900원/226시간*150%*8시간*2일*1명	171		
-연차유급휴가수당 1,602,900원/226시간*8시간*10일*1명	568		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,603,000원*60%*2회	1,924		
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	32,492		
-기본급 1,602,900원*12월*1명	19,235		
-상여금 1,732,900원*4회*1명	6,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연장·야간·휴일수당 1,732,900원/226시간*150%*15시간*12월*1명	2,071		
-연차유급휴가수당 1,732,900원/226시간*8시간*10일	614		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,732,900원*60%*2회	2,080		
○영양사	34,328		
-기본급 1,818,080원*12월*1명	21,817		
-상여금 1,948,080원*4회*1명	7,793		
-연장·야간·휴일수당 1,948,080원/226시간*150%*10시간*1명	130		
-연차유급휴가수당 1,948,080원/226시간*8시간*10일*1명	690		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-명절휴가비 1,948,080원*120%*1명	2,338		
○조리원	31,909		
-기본급 1,677,480원*1명*12월	20,130		
-상여금 1,807,480원*1명*4회	7,230		
-연장·야간·휴일수당 1,807,480원/226시간*150%*1명*15시간	180		
-연차유급휴가수당 1,807,480원/226시간*8시간*1명*10일	640		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,807,480원*1명*120%	2,169		
○조리원	60,606		
-기본급 1,586,480원*2명*12월	38,076		
-상여금 1,716,480원*2명*4회	13,732		
-연장·야간·휴일수당 1,716,480원/226시간*150%*2명*15시간	342		
-연차유급휴가수당 1,716,480원/226시간*8시간*2명*10일	1,216		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 1,716,480원*2명*120%	4,120		
추경1회	(310,856)	(290,502)	(20,354)
○시장실 근무자 인건비	(34,508)	(32,140)	(2,368)
-기본급 1,591,000원*12월*1명	(19,092)	(17,675)	(1,417)
-상여금 1,721,000원*4회*1명	(6,884)	(6,412)	(472)
-연장·야간·휴일수당 1,721,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(4,113)	(3,830)	(283)
-휴일근로수당 1,721,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(183)	(171)	(12)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차유급휴가수당 1,721,000원/226시간*8시간*10일*1명	(610)	(568)	(42)
-명절휴가비 1,721,000원*60%*2회	(2,066)	(1,924)	(142)
○부시장실 근무자 인건비	(36,190)	(33,705)	(2,485)
-기본급 1,675,000원*12월*1명	(20,100)	(18,611)	(1,489)
-상여금 1,805,000원*4회*1명	(7,220)	(6,724)	(496)
-연장·야간·휴일수당 1,805,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(4,313)	(4,017)	(296)
-휴일근로수당 1,805,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(192)	(179)	(13)
-연차유급휴가수당 1,805,000원/226시간*8시간*10일*1명	(639)	(596)	(43)
-명절휴가비 1,805,000원*60%*2회	(2,166)	(2,018)	(148)
○국장실 근무자 인건비	(35,630)	(33,182)	(2,448)
-기본급 1,647,000원*12월*1명	(19,764)	(18,299)	(1,465)
-상여금 1,777,000원*4회*1명	(7,108)	(6,620)	(488)
-연장·야간·휴일수당 1,777,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(4,246)	(3,955)	(291)
-휴일근로수당 1,777,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(189)	(176)	(13)
-연차유급휴가수당 1,777,000원/226시간*8시간*10일*1명	(630)	(586)	(44)
-명절휴가비 1,777,000원*60%*2회	(2,133)	(1,986)	(147)
○행정과 근무자 인건비	(34,508)	(32,140)	(2,368)
-기본급 1,591,000원*12월*1명	(19,092)	(17,675)	(1,417)
-상여금 1,721,000원*4회*1명	(6,884)	(6,412)	(472)
-연장·야간·휴일수당 1,721,000원/226시간*150%*30시간*12월*1명	(4,113)	(3,830)	(283)
-휴일근로수당 1,721,000원/226시간*150%*8시간*2일*1명	(183)	(171)	(12)
-연차유급휴가수당 1,721,000원/226시간*8시간*10일*1명	(610)	(568)	(42)
-명절휴가비 1,721,000원*60%*2회	(2,066)	(1,924)	(142)
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	(34,893)	(32,492)	(2,401)
-기본급 1,731,000원*12월*1명	(20,772)	(19,235)	(1,537)
-상여금 1,861,000원*4회*1명	(7,444)	(6,932)	(512)
-연장·야간·휴일수당 1,861,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	(2,224)	(2,071)	(153)
-연차유급휴가수당 1,861,000원/226시간*8시간*10일	(659)	(614)	(45)
-명절휴가비 1,861,000원*60%*2회	(2,234)	(2,080)	(154)
○영양사	(36,211)	(34,328)	(1,883)
-기본급 1,925,000원*12월*1명	(23,100)	(21,817)	(1,283)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상여금 2,055,000원*4회*1명	(8,220)	(7,793)	(427)
-연장·야간·휴일수당 2,055,000원/226시간*150%*10시간*1명	(137)	(130)	(7)
-연차유급휴가수당 2,055,000원/226시간*8시간*10일*1명	(728)	(690)	(38)
-명절휴가비 2,055,000원*120%*1명	(2,466)	(2,338)	(128)
○조리원	(34,126)	(31,909)	(2,217)
-기본급 1,803,000원*1명*12월	(21,636)	(20,130)	(1,506)
-상여금 1,933,000원*1명*4회	(7,732)	(7,230)	(502)
-연장·야간·휴일수당 1,933,000원/226시간*150%*1명*15시간	(193)	(180)	(13)
-연차유급휴가수당 1,933,000원/226시간*8시간*1명*10일	(685)	(640)	(45)
-명절휴가비 1,933,000원*1명*120%	(2,320)	(2,169)	(151)
○조리원	(64,790)	(60,606)	(4,184)
-기본급 1,705,000원*2명*12월	(40,920)	(38,076)	(2,844)
-상여금 1,835,000원*2명*4회	(14,680)	(13,732)	(948)
-연장·야간·휴일수당 1,835,000원/226시간*150%*2명*15시간	(366)	(342)	(24)
-연차유급휴가수당 1,835,000원/226시간*8시간*2명*10일	(1,300)	(1,216)	(84)
-명절휴가비 1,835,000원*2명*120%	(4,404)	(4,120)	(284)
추경3회	(288,354)	(310,856)	(△22,502)
○국장실 근무자 인건비	(30,904)	(35,630)	(△4,726)
-기본급 1,647,000원*11월*1명	(18,117)	(19,764)	(△1,647)
-상여금 1,777,000원*3회*1명	(5,331)	(7,108)	(△1,777)
-연장·야간·휴일수당 1,777,000원/226시간*150%*30시간*11월*1명	(3,893)	(4,246)	(△353)
-휴일근로수당	(0)	(189)	(△189)
-연차유급휴가수당	(0)	(630)	(△630)
-정액급식비 130,000원*11월*1명	(1,430)	(1,560)	(△130)
○행정자료실 도서목록정비요원 인건비	(17,117)	(34,893)	(△17,776)
-기본급 1,731,000원*6월*1명	(10,386)	(20,772)	(△10,386)
-상여금 1,861,000원*2회*1명	(3,722)	(7,444)	(△3,722)
-연장·야간·휴일수당 1,861,000원/226시간*150%*15시간*6월*1명	(1,112)	(2,224)	(△1,112)
-연차유급휴가수당	(0)	(659)	(△659)
-정액급식비 130,000원*1명*6월	(780)	(1,560)	(△780)
-명절휴가비 1,861,000원*60%*1회	(1,117)	(2,234)	(△1,117)
기본경비(행정과)	410,266	394,353	15,913
기본경비(행정과)	410,266	394,353	15,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	119,066	110,728	8,338
01 사무관리비	117,566	109,228	8,338
본예산	115,966	109,228	6,738
○일반수용비	81,022		
○급량비	34,944		
추경3회	(117,566)	(115,966)	(1,600)
○급량비	(36,544)	(34,944)	(1,600)
02 공공운영비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
202 여비	90,480	87,000	3,480
01 국내여비	90,480	87,000	3,480
본예산	87,000	87,000	0
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*25명*12월	72,000		
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*25명*12월	15,000		
추경2회	(90,480)	(87,000)	(3,480)
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*(25명*12월+2명*6월)	(74,880)	(72,000)	(2,880)
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*(25명*12월+2명*6월)	(15,600)	(15,000)	(600)
203 업무추진비	179,120	175,625	3,495
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
본예산	138,600	138,600	0
○시장	79,200		
○부시장	56,100		
○국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,420	32,825	2,595
본예산	35,420	32,825	2,595
○직원생일 축하 및 직장동호회 등 지원	35,420		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
본예산	5,100	4,200	900
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부시장 600,000원*12월	7,200		
○국장 350,000원*12월	4,200		
○과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,200	600	600
01 자산및물품취득비	1,200	600	600
추경2회	(1,200)	(0)	(1,200)
○시장실 문서세단기 구입 1,200,000원*1대	(1,200)	(0)	(1,200)
재무활동(행정과)(일반공공행정/일반행정)	2,433	0	2,433
보전지출(행정과)	2,433	0	2,433
국도비반환금	2,433	0	2,433
802 반환금기타	2,433	0	2,433
02 시・도비보조금반환금	71	0	71
추경2회	(71)	(0)	(71)
○도비 집행잔액 반환금	(71)	(0)	(71)
03 과오납금등	2,362	0	2,362
추경2회	(2,362)	(0)	(2,362)
○제7회 전국동시지방선거 도교육청 부담경비 집행잔액	(2,362)	(0)	(2,362)