세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	118,354,445	110,637,293	7,717,152
	국 82,500		
	균 85,536		
	기 193,000		
	도 104,500		
	시 117,888,909		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	9,751,936	7,654,553	2,097,383
	도 90,654		
	시 9,661,282		
행정 지원체제 확립	530,490	552,450	△21,960
시정 주요시책 업무	250,040	248,500	1,540
201 일반운영비	163,240	163,500	△260
01 사무관리비	63,240	59,500	3,740
○직원정례조회 강사료 500,000원*8회	4,000		
○호국정신 함양교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○시장실 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○복사기 임차료 160,000원*2대*12월	3,840		
○상장케이스 및 내지 구입(직원 및 민간인)	5,000		
○청원경찰 피복비 400,000원*2회	800		
○공용차량(1호차) 임차료 1,400,000원*12월	16,800		
○가로기 게양 및 강하용역 3,000,000원*5회	15,000		
○가로기 거치대 교체 40,000원*150개	6,000		
○가로기 게양용 국기,시기 및 깃대 구입	9,000		
—국기 및 시기 구입 5,000원*900개	4,500		
—깃대 구입 5,000원*900개	4,500		
02 공공운영비	100,000	104,000	△4,000
○우편발송요금 6,000,000원*12월	72,000		
○차량유지관리비	15,000		
○시청회의실 및 강당 집기비품 수선유지비	2,000		
○전국시장군수 협의회 분담금	10,000		
○경상남도시장군수 협의회 분담금	1,000		
203 업무추진비	82,000	82,000	0
03 시책추진업무추진비	82,000	82,000	0
○시정주요시책 추진 유관기관 관계자 등 간담회	9,000		
○국내외 자매도시 교류활동추진 및 특산품 구입	5,000		
○새로운 시정구현을 위한 시민참여대책 추진	8,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원체제 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민생활불편 및 집단민원 해소대책 추진	8,000		
○불우,소외계층 시정참여대책 추진	8,000		
○지역경제활성화대책 추진	8,000		
○사회복지시설 관계자 간담회	7,000		
○출향인사 등 시정발전 유공자 간담회	5,000		
○도서 등 오지지역 주민소외 예방대책 추진	5,000		
○읍면동 순회 시정보고회 참석자 간담회	6,000		
○문화예술행사 활성화 추진	5,000		
○국·도비 등 재정확충 활동	5,000		
○출향인사 등 향인회 업무추진	3,000		
303 포상금	4,800	0	4,800
01 포상금	4,800	0	4,800
○모범공무원 포상	4,800		
—모범공무원 포상 33,000원*100개	3,300		
—연말 표창 등 모범공무원 포상	1,500		
· 최우수 500,000원*1개부서	500		
· 우수 300,000원*2개부서	600		
· 장려 200,000원*2개부서	400		
복무관리 및 청사방호	190,420	212,120	△21,700
201 일반운영비	160,420	184,520	△24,100
01 사무관리비	158,420	183,520	△25,100
○제1청사 당직근무수당	65,040		
—숙직(평일) 60,000원*2명*247일	29,640		
—일·숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*5명*118일	35,400		
○제2청사 당직근무수당	36,060		
—숙직(평일) 60,000원*1명*247일	14,820		
—일·숙직(주말 및 공휴일) 60,000원*3명*118일	21,240		
○당직실 운영 지원	6,400		
—침구류(이불 등) 세탁비 50,000원*1회*2개소*52주	5,200		
—당직실 운영물품 구입비 50,000원*2개소*12월	1,200		
○재택당직근무수당(재해 등 발생시)	6,120		
—직속기관(2개소) 30,000원*1회*12월*2개소	720		
—읍면동(15개소) 30,000원*1회*12월*15개소	5,400		
○제1청사 무인기계경비시스템 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
○제2청사 무인기계경비시스템 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○주말 행사 차출 근무자 수당	10,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○시간외근무 확인용 지문인식기 유지관리비	2,000		
202 여비	30,000	27,600	2,400
01 국내여비	30,000	27,600	2,400
○총무팀 업무추진 국내여비 200,000원*12.5명*12월	30,000		
기념일 관리	14,800	11,600	3,200
201 일반운영비	10,000	7,200	2,800
03 행사운영비	10,000	7,200	2,800
○3.1절 기념행사	10,000		
301 일반보전금	2,800	2,400	400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,800	2,400	400
○독립유공자 격려금 지원 100,000원*14명*2회	2,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○3.1 통영만세운동 순국선열 추모식	2,000		
건전한 노사문화 기반조성	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○노사화합 연찬회 및 워크숍 개최	2,000		
발간실 운영	8,200	8,000	200
201 일반운영비	8,200	8,000	200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○발간실 운영물품 구입비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○발간실 집기비품 수선유지비	1,000		
교류 지원	33,750	31,450	2,300
201 일반운영비	19,750	17,450	2,300
01 사무관리비	12,250	9,950	2,300
○명예시민 지역신문 구독료 10,000원*25명*12월	3,000		
○교류 및 향우회 행사 관련 현수막 제작 및 소요물품 구입 100,000원*8회	800		
○명예시민증서(패) 제작 850,000원*1명	850		
○향인증 제작 8,000원*300명	2,400		
○국제 자매(우호)도시 외빈방문 통역비 600,000원*2일	1,200		
○고향희망심기사업 및 국제교류 차량 임차비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 지원체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금 7,500,000원*1회	7,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내외 자매(우호)도시 외빈초청 여비	10,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○국제자매도시와의 홈스테이교류 사업보조	4,000		
세종사무소 운영	31,280	30,080	1,200
201 일반운영비	18,880	17,680	1,200
01 사무관리비	18,880	15,280	3,600
○세종사무소 운영 수용비	1,000		
○홍보용 물품구입 20,000원*300개	6,000		
○숙소임차료 900,000원*12월	10,800		
○초과근무자 급식비 9,000원*10일*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○대외협력업무 추진 여비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○대외협력업무 추진 업무추진비	5,000		
406 기타자본이전	5,000	5,000	0
01 기타자본이전	5,000	5,000	0
○숙소보증금	5,000		
인사관리 및 직원 능력향상	2,218,317	2,171,382	46,935
인사업무 수행	470,337	452,726	17,611
201 일반운영비	220,002	196,465	23,537
01 사무관리비	28,982	38,047	△9,065
○신규공무원 배지 제작 11,000원*100명	1,100		
○임용장 내 · 외지구입 2,000,000원*2회	4,000		
○직원 명찰 제작 30,000원*150명	4,500		
○인사위원회 회의참석수당 350,000원*15회	5,250		
○임기제공무원 면접위원 수당 1,000,000원*8회	8,000		
○민관합동 조직진단반 자문수당 200,000원*3명*3회	1,800		
○공무원증 제작 14,440원*300장	4,332		
02 공공운영비	176,020	143,418	32,602
○장애인 고용부담금	176,020		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 및 직원 능력향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○퇴임식 경비	15,000		
—공로패 구입비 250,000원*30개	7,500		
—기념품 구입비 200,000원*30개	6,000		
—기타 부대비용	1,500		
202 여비	197,000	197,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○인사팀 업무추진 국내여비 200,000원*5명*12월	12,000		
○공무원시험관리관 여비	15,000		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○국제행사 등 업무수행관련 여비	50,000		
04 국제화여비	120,000	120,000	0
○각종 시책 자료수집 등 해외출장 여비	120,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제업무 추진 관련 민간인 국외출장 여비	10,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○통영시 자랑스러운공무원 포상 100,000원*5명*2회	1,000		
308 자치단체등이전	42,335	43,261	△926
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,335	43,261	△926
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리	41,242		
○지자체 기능분류모델(BRM)시스템 유지관리	1,093		
교육훈련 운영	1,022,400	979,900	42,500
201 일반운영비	483,600	468,100	15,500
01 사무관리비	483,600	468,100	15,500
○경상남도인재개발원 집합교육 250,000원*10명*12월	30,000		
○5급승진리더과정 1,000,000원*15명	15,000		
○장기교육과정 5,000,000원*5명	25,000		
○신규임용(후보)자 과정 350,000원*110명	38,500		
○퇴직예정자 교육 500,000원*30명	15,000		
○독서통신교육	22,000		
○외국어특화교육	20,000		
○직원워크숍	220,000		
○공로연수 파견자 교육	19,500		
—2026년 상반기 공로연수자 500,000원*6명*2회	6,000		
—2026년 하반기 공로연수자 500,000원*9명*2회	9,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 및 직원 능력향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—공로연수자 개인학습비 지원 300,000원*15명*1회	4,500		
○보건진료전담공무원 신규교육 4,000,000원*1명	4,000		
○신규임용공무원 역량강화 교육	8,000		
○기타 교육	66,600		
—보건진료전담공무원 보수교육 200,000원*18명	3,600		
—상하수도 법정교육 350,000원*10명	3,500		
—재난안전 법정교육 200,000원*85명	17,000		
—보건직무교육 300,000원*25명	7,500		
—직무전문교육기관 교육 500,000원*30명	15,000		
—기타 기관주관 및 교육기관 교육	20,000		
202 여비	538,800	511,800	27,000
05 공무원 교육여비	538,800	511,800	27,000
○경상남도인재개발원 집합교육여비 350,000원*10명*12월	42,000		
○5급승진리더과정 교육여비 3,500,000원*15명	52,500		
○장기교육과정 교육여비 2,700,000원*5명*10월	135,000		
○신규임용(후보)자 과정 교육여비 1,350,000원*110명	148,500		
○퇴직예정자교육여비 300,000원*40명	12,000		
○공로연수 파견자 교육여비	9,000		
—2025년 상반기 공로연수자(6명) 300,000원*6명*2회	3,600		
—2025년 하반기 공로연수자(9명) 300,000원*9명*2회	5,400		
○보건진료전담공무원 신규교육 여비 2,300,000원*1명*6월	13,800		
○기타 집합교육 여비 450,000원*280명	126,000		
대학생 대여학자금 부담금	600	1,000	△400
309 전출금	600	1,000	△400
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	1,000	△400
○대여학자금 운영부담금 300,000원*2회	600		
인력운영경비	724,980	737,756	△12,776
204 직무수행경비	560,160	563,760	△3,600
02 특정업무경비	560,160	563,760	△3,600
○특정업무경비	560,160		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 및 직원 능력향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—대민활동비(일반) 50,000원*720명*12월	432,000		
—대민활동비(시간제) 50,000원*34명*12월	20,400		
—대민활동비(청원경찰) 50,000원*8명*12월	4,800		
—특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
—아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
—세무업무수행활동비(세무과) 150,000원*27명*12월	48,600		
—세무업무수행활동비(읍면동) 150,000원*15명*12월	27,000		
—예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
—여론동향업무수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
—공무원단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
—감사업무수행활동비 80,000원*9명*12월	8,640		
307 민간이전	164,820	173,996	△9,176
07 연금지급금	164,820	173,996	△9,176
○재난부조금 5,700,000원*260%*1명	14,820		
○사망조위금 3,750,000원*40명	150,000		
시민중심의 시정운영	3,590,289	1,845,806	1,744,483
	도 90,654		
	시 3,499,635		
시정운영 지원	314,210	235,440	78,770
201 일반운영비	126,026	106,330	19,696
01 사무관리비	119,026	96,330	22,696
○시정운영 일반수용비	20,000		
○운영수당	3,500		
○인감증명서 발급용지 구입 94,000원*60박스	5,640		
○인감 업무용 서식 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○주민등록 등초본용지 구입 35,000원*120박스	4,200		
○주민등록 업무용 서식 및 소모품 구입 170,000원*12월	2,040		
○주민등록증 공급대금 4,830원*500개*12월	28,980		
○ic주민등록증 공급대금 9,340원*200개*12월	22,416		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록사실조사 현수막 제작 50,000원*20개소	1,000		
○생애 첫 주민등록증 발급 축하카드 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○주민등록시스템pc 유지보수	4,000		
○자치경찰사무 치안서비스 정책 홍보	23,000		
○자치경찰사무 지원협의회 회의참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○차량유지관리비 700,000원*10회	7,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○시정팀 업무추진 국내여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○시민생활불편 해소대책 추진	18,000		
○지역현안사업 해소대책 추진	18,000		
301 일반보전금	32,500	31,500	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,500	△500
○북한이탈주민 명절 위문품 구입 50,000원*50세대*2회	5,000		
11 행사실비지원금	27,500	26,000	1,500
○찾아가는 시정모니터 회의 참석자 보상 20,000원*200명	4,000		
○시정모니터 국내연수 및 수련대회 50,000원*30명	1,500		
○시민의 날 자원봉사자 참석자 보상	1,000		
○시민의 날 초청자매도시 및 재외향인 참석자 보상	900		
○도지사순방, 민생투어 참석자 보상	1,800		
○읍면동 연두순방 350,000원*15개소	5,250		
○거북선 노젓기대회	10,800		
ㅡ육지읍면동 700,000원*12개소	8,400		
ㅡ도서읍면동 800,000원*3개소	2,400		
○북한이탈주민 중앙교육 등 참석보상	2,250		
308 자치단체등이전	39,284	39,610	△326
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,284	39,610	△326
○시정 주요행사 홍보 광고료	15,000		
○차세대 주민등록시스템 운영	24,284		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중앙동새마을부녀회 다목적공간 신설	50,000		
405 자산취득비	16,000	7,600	8,400

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,000	7,600	8,400
○주민등록증 진위확인기 구입 1,000,000원*9대	9,000		
○주민등록업무용 서명기 구입 600,000원*5대	3,000		
○주민등록업무용 스캐너 구입 400,000원*5대	2,000		
○주민등록시스템pc 구입 1,000,000원*2대	2,000		
주민자치기반강화	839,877	863,839	△23,962
201 일반운영비	213,382	223,301	△9,919
01 사무관리비	66,780	79,740	△12,960
○주민자치센터 프로그램 운영비 460,000원*133개	61,180		
○주민자치센터 프로그램 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○주민자치협의회 회의 참석자 보상 20,000원*15명*12회	3,600		
02 공공운영비	109,602	108,561	1,041
○주민자치센터 공공요금 794,000원*133개	105,602		
○주민자치센터 장비 수선 4,000,000원*1건	4,000		
03 행사운영비	37,000	35,000	2,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 및 작품전시회 12,000,000원*1회	12,000		
○경상남도 주민자치박람회 부스 운영비 10,000,000원*1회	10,000		
○산양읍 주민자치회 주민총회	5,000		
○중앙동 주민자치회 주민총회	5,000		
○모범 주민자치위원 역량강화 견학지원	5,000		
301 일반보전금	455,795	453,838	1,957
11 행사실비지원금	7,580	7,580	0
○전국 주민자치박람회 참석자 보상 50,000원*70명	3,500		
○경상남도 주민자치박람회 참석자 보상 50,000원*60명	3,000		
○경상남도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가팀 보상 540,000원*2개소	1,080		
14 기타보상금	448,215	446,258	1,957
○주민자치센터 자원봉사자 실비 9,000원*25일*12월*18개소	48,600		
○주민자치센터(일반) 프로그램 강사수당 260,000원*99개*10월	257,400		
○주민자치센터(격지) 프로그램 강사수당 360,000원*34개*10월	122,400		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 간사 수당(산양읍,중앙동) 10,320원*4시간*20일*12월*2명	19,815		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○주민자치센터 운영평가 포상	2,700		
—최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
—우수 700,000원*1개소	700		
—장려 500,000원*2개소	1,000		
307 민간이전	73,000	49,000	24,000
02 민간경상사업보조	73,000	49,000	24,000
○주민자치특성화 공모사업 6,000,000원*8개소	48,000		
○중앙동 주민자치회 주민세 환원사업	10,000		
○산양읍 주민자치회 주민세 환원사업	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
○주민자치센터 노후시설 보수	40,000		
405 자산취득비	55,000	50,000	5,000
01 자산및물품취득비	55,000	50,000	5,000
○주민자치센터 장비보강	45,000		
○통영시 주민자치 문화제 우수 읍면동 지원 2,500,000원*4개	10,000		
주민자치기반강화(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○(읍면동참여형)봉평동 주민자치센터 유휴 공간 쉼터 조성사업	30,000		
이·통장관리	70,907	153,697	△82,790
	도 11,100		
	시 59,807		
201 일반운영비	2,100	125,000	△122,900
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○이·통장협의회 회의 참석자 보상 20,000원*15명*7회	2,100		
301 일반보전금	64,460	24,350	40,110
	도 9,100		
	시 55,360		
04 장학금및학자금	22,460	22,460	0
○이·통장 자녀 장학금	22,460		
14 기타보상금	42,000	0	42,000
○이·통장 종합건강검진비 지원 300,000원*140명	42,000		
	도 9,100		
	시 32,900		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,347	4,347	0
	도	2,000		
	시	2,347		
02 민간경상사업보조		4,347	4,347	0
○모범 이・통장 연수지원사업		4,347		
	도	2,000		
	시	2,347		
자율방범대 운영		73,200	106,940	△33,740
	도	6,540		
	시	66,660		
301 일반보전금		21,800	43,040	△21,240
	도	6,540		
	시	15,260		
06 자율방범대실비지원		21,800	43,040	△21,240
○자율방범대원 보험가입 지원		8,720		
	도	2,616		
	시	6,104		
○자율방범대원 활동복 등 구입		13,080		
	도	3,924		
	시	9,156		
307 민간이전		15,600	15,600	0
02 민간경상사업보조		6,600	6,600	0
○자율방범연합대 활동 지원				
200,000원*12월		2,400		
○자율방범연합대 기동봉사대 활동 지원				
200,000원*12월		2,400		
○외국인 자율방범대 활동 지원				
150,000원*12월		1,800		
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○자율방범연합대 한마음 체육대회		9,000		
401 시설비및부대비		32,500	45,000	△12,500
01 시설비		32,500	45,000	△12,500
○노후 자율방범초소 보수		7,500		
○자율방범초소 신축(산양 영운리)		25,000		
405 자산취득비		3,300	3,300	0
01 자산및물품취득비		3,300	3,300	0
○자율방범초소 장비 보강		3,300		
사회단체지원		450,200	466,700	△16,500
201 일반운영비		8,000	20,500	△12,500
01 사무관리비		8,000	20,500	△12,500
○새마을지도자대회 표창패 제작				
150,000원*10명		1,500		
○새마을지도자 10년 근속패 제작				
100,000원*30명		3,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 우수회원 표창패 제작 100,000원*10명	1,000		
○이・통장 방재우의 제작 50,000원*50명	2,500		
301 일반보전금	23,700	23,700	0
11 행사실비지원금	23,700	23,700	0
○새마을교육 참석자 보상 100,000원*50명	5,000		
○새마을교육 교육비 350,000원*50명	17,500		
○바르게살기운동 핵심회원 중앙교육 참석보상 30,000원*40명	1,200		
307 민간이전	418,500	422,500	△4,000
02 민간경상사업보조	239,700	250,500	△10,800
○한국자유총연맹 선진 국민의식 선도활동 사업	2,700		
○범죄피해자 지원 사업	20,000		
○법무부 청소년범죄예방위원회 청소년 선도 및 봉사활동 사업	20,000		
○재향군인회 격전지 견학 및 청소년 안보 체험 교육	8,000		
○재향군인회 향토방위 지원 및 호국정신 함양교육	3,000		
○민족통일 역량 배양 사업	10,000		
○통영발전시민협의회 시민운동 추진 사업	8,000		
○보호관찰 대상자 원호 지원 사업	3,000		
○통영시행정동우회 지방행정 발전방안 연구 사업	7,000		
○새마을부녀회 김장담그기 사업(양념구입) 2,000,000원*15개소	30,000		
○피서지 새마을 작은도서관 운영	5,000		
○새마을협의회 사랑의 집 고쳐주기 사업 1,500,000원*15개소	22,500		
○새마을협의회 자원재활용품수집대회	2,500		
○새마을교통봉사대 국경일 차량용 태극기 달기 운동	1,000		
○대학새마을동아리 생명교실	1,000		
○청년새마을운동 활성화사업	2,000		
○새마을회 사업 지원	51,500		
○바르게살기운동 사업 지원	30,500		
○바르게살기운동 통영시회원 역량강화 워크숍	3,000		
○바르게살기운동 자매결연 핵심회원 간담회 및 교류행사	5,000		
○통영해경 재향경우회 연안해역 방범 순찰 및 안전활동 사업	2,000		
○재향경우회 아동 및 배움터 지킴이 사업	2,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	139,800	134,000	5,800
○한국자유총연맹 운영 보조	10,000		
○범죄피해자지원센터 운영 보조	20,000		
○재향군인회 운영 보조	22,000		
○새마을회 운영 보조	47,000		
○바르게살기운동 운영 보조	27,800		
○민주평화통일자문회의 운영 보조	13,000		
04 민간행사사업보조	39,000	38,000	1,000
○제74주년 재향군인의 날 기념식 행사	5,000		
○이・통장 한마음다짐대회	20,000		
○새마을지도자대회	3,000		
○새마을의 날 기념식 행사	5,000		
○바르게살기운동 회원대회	4,000		
○바르게살기운동 한마음다짐대회	2,000		
새마을지도자 자녀 장학금	10,000	7,190	2,810
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	7,190	2,810
	도 5,000		
	시 5,000		
04 장학금및학자금	10,000	7,190	2,810
○새마을지도자 자녀 장학금			
2,000,000원*5명	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
공정한 선거사무 지원	1,790,895	0	1,790,895
	도 68,014		
	시 1,722,881		
101 인건비	16,215	0	16,215
	도 10,810		
	시 5,405		
04 기간제근로자등보수	16,215	0	16,215
○제9회 전국동시지방선거 지원 인건비	16,215		
	도 10,810		
	시 5,405		
201 일반운영비	50,806	0	50,806
	도 33,870		
	시 16,936		
01 사무관리비	41,653	0	41,653
○제9회 전국동시지방선거 일반수용비	25,453		
	도 16,968		
	시 8,485		
○제9회 전국동시지방선거 급량비	16,200		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민중심의 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
	시 5,400		
02 공공운영비	9,153	0	9,153
○제9회 전국동시지방선거 우편료 등	9,153		
	도 6,102		
	시 3,051		
202 여비	27,500	0	27,500
	도 18,334		
	시 9,166		
01 국내여비	27,500	0	27,500
○제9회 전국동시지방선거 여비	27,500		
	도 18,334		
	시 9,166		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
	도 5,000		
	시 2,500		
03 시책추진업무추진비	7,500	0	7,500
○제9회 전국동시지방선거 추진	7,500		
	도 5,000		
	시 2,500		
308 자치단체등이전	1,688,874	0	1,688,874
07 자치단체간부담금	1,688,874	0	1,688,874
○제9회 전국동시지방선거 관리경비	1,688,874		
자치분권 촉진 및 지원	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○시민과 함께하는 자치분권학교 8,000,000원*1회	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○시민과 함께하는 자치분권학교 참석자 보상 20,000원*100명	2,000		
후생복지 및 노무관리	3,412,840	3,084,915	327,925
직원 후생복지	2,968,005	2,637,070	330,935
201 일반운영비	2,808,405	2,477,470	330,935
01 사무관리비	54,000	52,600	1,400
○직장동호회 활성화 지원 1,000,000원*23회	23,000		
○시·도단위 각종대회 시대표 참가동호회 지원 500,000원*10회	5,000		
○직원발명특허 및 실용신안등록	3,000		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 및 노무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 정신건강 프로그램 운영 100,000원*200회	20,000		
○경남로봇랜드 테마파크 연간회원권 구입 1,500,000원*2구좌	3,000		
02 공공운영비	719,655	670,470	49,185
○직원 종합건강검진	240,000		
—일반 종합건강검진 300,000원*750명	225,000		
—특수지근무자 종합건강검진 500,000원*30명	15,000		
○직원 단체 보장보험 323,000원*1,485명	479,655		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,034,750	1,754,400	280,350
○직원 복지포인트 지급	2,034,750		
—맞춤형 복지 포인트 1,350,000원*1,485명	2,004,750		
—출산 복지포인트 지급 1,000,000원*30명	30,000		
202 여비	159,600	159,600	0
01 국내여비	59,600	59,600	0
○후생단체팀 업무추진 국내여비 200,000원*4명*12월	9,600		
○직원 국내 테마 견학 200,000원*250명	50,000		
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○직원 해외선진지 견학 2,500,000원*40명	100,000		
직장어린이집 운영	310,000	320,000	△10,000
307 민간이전	310,000	300,000	10,000
05 민간위탁금	310,000	300,000	10,000
○통영시청 직장어린이집 민간위탁금	310,000		
부서운영을 위한 지원	104,835	97,845	6,990
101 인건비	89,535	86,845	2,690
04 기간제근로자등보수	89,535	86,845	2,690
○출산・육아휴직자 대체인력 인건비	80,250		
—기본급 82,560원*3명*260일	64,397		
—주휴수당 82,560원*3명*53주	13,128		
—연차수당 82,560원*3명*11월	2,725		
○건강보험 부담금 80,249,000원*3.595%	2,885		
○노인장기요양보험료 2,885,000원*12.95%	374		
○국민연금 부담금 80,249,000원*4.75%	3,812		
○고용보험 부담금 80,249,000원*1.75%	1,405		
○산재보험 부담금 80,249,000원*1.007%	809		
201 일반운영비	10,300	6,000	4,300

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 및 노무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,800	6,000	800
○공무직근로자 면접위원 수당 200,000원*5명*6회	6,000		
○공무직퇴직자 기념품 구입 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○구내식당 식기세척기 수리	3,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○공무직근로자 출장여비	5,000		
안전한 근로환경 조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○산업안전보건 교육비	30,000		
ㅡ현업업무근로자 교육(공무직 및 기간제) 3,000,000원*4회	12,000		
ㅡ관리감독자 교육 150,000원*120명	18,000		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	108,602,509	102,982,740	5,619,769
	국 82,500		
	균 85,536		
	기 193,000		
	도 13,846		
	시 108,227,627		
인력운영비(총괄)	108,237,525	102,617,126	5,620,399
	국 82,500		
	균 85,536		
	기 193,000		
	도 13,846		
	시 107,862,643		
인력운영비(기준인건비)	100,068,087	94,751,847	5,316,240
101 인건비	78,536,844	75,214,927	3,321,917
01 보수	75,286,266	72,074,130	3,212,136
○기본급	48,263,913		
ㅡ기본급	46,631,800		
・정무직(연봉) 118,000,000원*1명	118,000		
・3급(연봉) 111,000,000원*1명	111,000		
・4급(연봉) 105,000,000원*12명	1,260,000		
・5급(연봉) 85,000,000원*60명	5,100,000		
・지도관(연봉) 86,000,000원*1명	86,000		
・일반임기제(연봉) 52,000,000원*7명	364,000		
・6급 4,550,000원*305명*12월	16,653,000		
・7급 3,250,000원*285명*12월	11,115,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급	2,450,000원*250명*12월	7,350,000		
·9급	2,200,000원*130명*12월	3,432,000		
·지도사	3,400,000원*20명*12월	816,000		
·연구사	3,800,000원*4명*12월	182,400		
·전문경력관 나군	3,700,000원*1명*12월	44,400		
—봉급인상분	46,631,800,000원*3.5%	1,632,113		
○상여수당		8,300,104		
—대우공무원수당		877,620		
·4급 대우	245,000원*1명*12월	2,940		
·5급 대우	185,000원*230명*12월	510,600		
·6급 대우	140,000원*170명*12월	285,600		
·7급 대우	105,000원*40명*12월	50,400		
·8급 대우	90,000원*2명*12월	2,160		
·지도관 대우	185,000원*10명*12월	22,200		
·연구관 대우	155,000원*2명*12월	3,720		
—정근수당	39,592,800,000원/12월*43%*2회	2,837,484		
—정근수당 가산금	65,000원*1,010명*12월	787,800		
—정근수당 추가 가산금	30,000원*270명*12월	97,200		
—성과상여금		3,700,000		
○가계보전수당		1,798,800		
—가족수당	90,000원*610명*12월	658,800		
—육아휴직수당	1,900,000원*50명*12월	1,140,000		
○특수지근무수당		21,720		
—갑지(도서)	50,000원*4명*12월	2,400		
—을지(도서)	40,000원*5명*12월	2,400		
—병지(도서)	30,000원*46명*12월	16,560		
—병지(벽지)	30,000원*1명*12월	360		
○특수근무수당		935,225		
—위험근무수당		51,600		
·을종(해상_나)	50,000원*14명*12월	8,400		
·을종(방역보건_나)	50,000원*28명*12월	16,800		
·을종(농수산업_나)	50,000원*1명*12월	600		
·을종(상하수도분뇨_가)	50,000원*16명*12월	9,600		
·을종(각부문_나)	50,000원*7명*12월	4,200		
·을종(각부문_라)	50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 병종(방역보건_가) 40,000원*7명*12월	3,360		
· 병종(농수산업_다) 40,000원*1명*12월	480		
· 병종(각부문_사) 40,000원*12명*12월	5,760		
—특수업무수당(기술정보수당)	137,520		
· 5급 50,000원*20명*12월	12,000		
· 지도관 60,000원*1명*12월	720		
· 지도사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 6~7급 30,000원*220명*12월	79,200		
· 8~9급 20,000원*140명*12월	33,600		
—특수업무수당(기술정보수당가산금)	93,480		
· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원*200명*12월	72,000		
· 산업기사 20,000원*80명*12월	19,200		
· 운전(6~7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
· 운전(8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
—특수업무수당(의료업무수당)	104,025		
· 간호직 50,000원*30명*12월	18,000		
· 의료기사(일반) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 의료기사(시간제) 43,750원*3명*12월	1,575		
· 보건진료직(보건민원팀) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 보건진료직(진료소_육지) 250,000원*4명*12월	12,000		
· 보건진료직(진료소_도서) 350,000원*14명*12월	58,800		
· 수의사(일반) 500,000원*1명*12월	6,000		
· 수의사(시간제) 437,500원*1명*12월	5,250		
—특수업무수당(연구업무수당)	3,840		
· 기록연구사 80,000원*1명*12월	960		
· 학예연구사 80,000원*3명*12월	2,880		
—특수업무수당(장려수당, 상하수도) 200,000원*20명*12월	48,000		
—특수업무수당(장려수당, 쓰레기처리) 200,000원*12명*12월	28,800		
—특수업무수당(장려수당, 화장장) 270,000원*4명*12월	12,960		
—특수업무수당(개방형직위등보전및전문직위수당) 650,000원*2명*12월	15,600		
—특수업무수당(특수직무수당, 민원업무)	38,400		
· 세무과 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・민원지적과 50,000원*23명*12월	13,800		
・교통과 차량등록 50,000원*3명*12월	1,800		
・보건위생과 보건민원 50,000원*1명*12월	600		
・읍면동 제증명 50,000원*32명*12월	19,200		
―특수업무수당(특수직무수당, 사서) 30,000원*12명*12월	4,320		
―특수업무수당(특수직무수당, 읍면동_읍면동 소속) 80,000원*200명*12월	192,000		
―특수업무수당(특수직무수당, 읍면동_읍면동 외) 80,000원*21명*12월	20,160		
―특수업무수당(특수직무수당, 의회 근무)	15,240		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*6명*12월	4,320		
・7급 이하 50,000원*13명*12월	7,800		
―특수업무수당(특수직무수당, 사회복지업무_본청) 70,000원*60명*12월	50,400		
―특수업무수당(특수직무수당, 사회복지업무_읍면동) 70,000원*80명*12월	67,200		
―특수업무수당(특수직무수당, 사회복지업무 가산금) 30,000원*110명*12월	39,600		
―특수업무수당(특수직무수당, 재난전담_시민안전과) 80,000원*12명*12월	11,520		
―특수업무수당(특수직무수당, 재난전담_공원녹지과) 80,000원*1명*7월	560		
○초과근무수당 등	5,963,984		
―시간외근무수당	5,754,740		
・5급(의회 전문위원) 15,980원*2명*40시간*12월	15,341		
・5급(세종 파견) 15,980원*1명*65시간*12월	12,465		
・6급 13,630원*300명*42시간*12월	2,060,856		
・7급 12,310원*270명*41시간*12월	1,635,261		
・8급 11,050원*230명*40시간*12월	1,219,920		
・9급 10,900원*130명*39시간*12월	663,156		
・지도사 12,040원*20명*40시간*12월	115,584		
・연구사 13,120원*4명*40시간*12월	25,191		
・전문경력관 나급 12,900원*1명*45시간*12월	6,966		
―야간근무수당 4,100원*11명*70시간*12월	37,884		
―휴일근무수당 90,000원*23명*4일*12월	99,360		
―관리업무수당 500,000원*16명*9월	72,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*1,048명*12월	1,760,640		
○명절휴가비	39,592,800,000원/12월*60%*2회	3,959,280		
○연가보상비		940,000		
○직급보조비		2,430,600		
—시장	650,000원*1명*12월	7,800		
—부시장	300,000원*1명*12월	3,600		
—4급	400,000원*12명*12월	57,600		
—5급	250,000원*60명*12월	180,000		
—6급	185,000원*305명*12월	677,100		
—7급	180,000원*285명*12월	615,600		
—8~9급	175,000원*380명*12월	798,000		
—지도관	250,000원*1명*12월	3,000		
—지도사	185,000원*20명*12월	44,400		
—연구사	185,000원*4명*12월	8,880		
—전문경력관 나급	185,000원*1명*12월	2,220		
—일반임기제	200,000원*8명*12월	19,200		
—자치단체 파견(5급)	200,000원*1명*12월	2,400		
—자치단체 파견(투자유치등 기구)	300,000원*1명*12월	3,600		
—자치단체 파견(6급 이하)	100,000원*1명*12월	1,200		
—자치단체 파견(교류지원비)	300,000원*1명*12월	3,600		
—자치단체 파견(인사교류)	100,000원*2명*12월	2,400		
○명예퇴직수당	60,000,000원*15명	900,000		
○모범수당	50,000원*20명*12월	12,000		
02 기타직보수		3,250,578	3,140,797	109,781
○청원경찰		534,160		
—기본급		304,800		
· 경위급	4,800,000원*1명*12월	57,600		
· 경사급	4,400,000원*1명*12월	52,800		
· 순경급	2,700,000원*6명*12월	194,400		
—봉급인상분	304,800,000원*3.5%	10,668		
—정근수당		18,920		
· 경위급	4,800,000원*50%*1명*2회	4,800		
· 경사급	4,400,000원*50%*1명*2회	4,400		
· 순경급	2,700,000원*30%*6명*2회	9,720		
—정근수당가산금		6,000		
· 10년 미만	50,000원*6명*12월	3,600		
· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—정근수당추가가산금 30,000원*2명*12월	720		
—가족수당 700,000원*12월	8,400		
—장려수당 200,000원*3명*12월	7,200		
—시간외근무수당(일반) 12,000원*4명*45시간*12월	25,920		
—시간외근무수당(현업) 12,000원*4명*67시간*12월	38,592		
—야간근무수당 3,900원*3명*100시간*12월	14,040		
—정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
—명절휴가비	30,480		
· 경위급 4,800,000원*60%*1명*2회	5,760		
· 경사급 4,400,000원*60%*1명*2회	5,280		
· 순경급 2,700,000원*60%*6명*2회	19,440		
—연가보상비	8,000		
—직급보조비	16,980		
· 경위급 185,000원*1명*12월	2,220		
· 경사급 180,000원*1명*12월	2,160		
· 순경급 175,000원*6명*12월	12,600		
—성과상여금	30,000		
○시간선택제임기제	1,970,618		
—기본급	1,466,500		
· 가급 71,000,000원*2명	142,000		
· 나급 56,000,000원*2명	112,000		
· 다급 51,000,000원*5명	255,000		
· 라급 42,500,000원*15명	637,500		
· 마급 32,000,000원*9명	288,000		
· 한시 32,000,000원*1명	32,000		
—봉급인상분 1,466,500,000원*10%	146,650		
—가족수당 800,000원*12월	9,600		
—시간외근무수당	180,660		
· 가급 15,900원*2명*20시간*12월	7,632		
· 나급 13,600원*2명*40시간*12월	13,056		
· 다급 12,400원*5명*40시간*12월	29,760		
· 라급 11,000원*15명*40시간*12월	79,200		
· 마급 10,900원*9명*40시간*12월	47,088		
· 한시 10,900원*1명*30시간*12월	3,924		
—정액급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
—연가보상비	40,000		
—직급보조비	70,088		
· 가급 350,000원*2명*12월	8,400		
· 나급 218,750원*2명*12월	5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다급 161,870원*5명*12월	9,713		
· 라급 157,500원*15명*12월	28,350		
· 마급 153,120원*9명*12월	16,537		
· 한시 153,120원*1명*12월	1,838		
○실무수습	745,800		
—기본급 2,100,000원*80명*3월	504,000		
—시간외근무수당 10,900원*80명*25시간*3월	65,400		
—정액급식비 140,000원*80명*3월	33,600		
—명절휴가비 2,100,000원*60%*40명*2회	100,800		
—직급보조비 175,000원*80명*3월	42,000		
304 연금부담금등	21,531,243	19,536,920	1,994,323
01 연금부담금	18,648,250	16,800,723	1,847,527
○국민연금 사업자부담(실무수습) 2,600,000원*4.75%*100명*3월	37,050		
○공무원연금 연금부담금 80,000,000,000원*9%	7,200,000		
○공무원연금 보전금 80,000,000,000원*10.221%	8,176,800		
○공무원연금 퇴직수당부담금 80,000,000,000원*3.788%	3,030,400		
○공무원연금 재해보상부담금 80,000,000,000원*0.255%	204,000		
02 국민건강보험금	2,882,993	2,736,197	146,796
○국민건강보험 부담금 71,000,000,000원*3.595%	2,552,450		
○노인장기요양보험 부담금 71,000,000,000원*3.595%*12.95%	330,543		
인력운영비(공무직)	7,533,694	7,412,497	121,197
101 인건비	6,139,672	5,999,069	140,603
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,139,672	5,999,069	140,603
○기본급 2,795,340원*116명*12월	3,891,114		
○직무장려수당 10,000원*116명*12월	13,920		
○정액급식비 140,000원*116명*12월	194,880		
○정근수당 368,440원*116명*2회	85,479		
○장기근속수당(10년이상) 40,000원*30명*12월	14,400		
○장기근속수당(20년이상) 50,000원*30명*12월	18,000		
○장기근속수당(30년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
○장기근속수당가산금 50,000원*4명*12월	2,400		
○위험수당 50,000원*26명*12월	15,600		
○대민활동비 30,000원*33명*12월	11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전수당 33,330원*53명*12월	21,198		
○반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○가족수당 100,000원*90명*12월	108,000		
○명절휴가비 2,795,340원*116명*1.2	389,112		
○시간외수당 14,730원*20시간*1.5*75명*12월	397,710		
○시간외수당(관제센터) 14,730원*30시간*1.5*28명*12월	222,718		
○휴일근무수당 14,730원*30시간*1.5*30명*12월	238,626		
○휴일시간외수당 14,730원*4시간*2*5명*12월	7,071		
○야간근로수당 14,730원*64시간*0.5*28명*12월	158,377		
○연차수당 14,730원*8시간*7일*116명	95,687		
○봉급인상분 5,500,000,000원*4.5%	247,500		
304 연금부담금등	1,394,022	1,413,428	△19,406
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,394,022	1,413,428	△19,406
○공무직근로자 퇴직금 50,000,000원*6명	300,000		
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,094,022		
—건강보험부담금 8,512,939,407원*3.595%	306,041		
—노인장기요양보험부담금 306,040,171원*12.95%	39,633		
—국민연금부담금 8,512,939,407원*4.75%	404,365		
—고용보험부담금 12,112,029,266원*1.75%	211,961		
—산재보험부담금 12,112,029,266원*1.090%	132,022		
아동보호전담요원 충원	106,920	102,990	3,930
	균 85,536		
	도 5,346		
	시 16,038		
101 인건비	106,920	102,990	3,930
	균 85,536		
	도 5,346		
	시 16,038		
02 기타직보수	106,920	102,990	3,930
○아동보호전담요원 인건비	106,920		
	균 85,536		
	도 5,346		
	시 16,038		
기초정신건강복지센터 인력지원	250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 125,000		
	시 125,000		
101 인건비	250,000	250,000	0
	기 125,000		
	시 125,000		
02 기타직보수	250,000	250,000	0
○정신건강복지센터 인건비	250,000		
	기 125,000		
	시 125,000		
치매안심센터 운영 지원	85,000	79,200	5,800
	기 68,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
101 인건비	85,000	79,200	5,800
	기 68,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
02 기타직보수	85,000	79,200	5,800
○치매안심센터 인건비	85,000		
	기 68,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
아동보호전담요원(시간선택제임기제공무원)(자체)	28,824	20,592	8,232
101 인건비	28,824	20,592	8,232
02 기타직보수	28,824	20,592	8,232
○아동보호전담요원수당	28,824		
—복리후생비	12,128		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 직급보조비 175,000원*87.5%*3명*12월	5,513		
· 대민활동비 50,000원*87.5%*3명*12월	1,575		
—시간외근무수당 10,900원*40시간*3명*12월	15,696		
—연가보상비	1,000		
통합돌봄 인력지원	165,000	0	165,000
	국 82,500		
	시 82,500		
101 인건비	165,000	0	165,000
	국 82,500		
	시 82,500		
01 보수	165,000	0	165,000
○통합돌봄 인력 한시적 지원 인건비	165,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,500		
	시 82,500		
기본경비	364,984	365,614	△630
기본경비	364,984	365,614	△630
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	28,000		
○급식비	8,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○행정과 소관 업무추진 관외여비	20,000		
203 업무추진비	178,940	178,970	△30
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장(연액)	79,200		
○부시장(연액)	56,100		
○국장(연액)	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,180	35,210	△30
○정원가산금	35,180		
—100명까지 80,000원*100명	8,000		
—300명까지 60,000원*200명	12,000		
—600명까지 45,000원*300명	13,500		
—656명까지 30,000원*56명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	130,044	130,644	△600
01 직책급업무수행경비	130,044	130,644	△600
○시장 877,000원*1명*12월	10,524		
○부시장 810,000원*1명*12월	9,720		
○4급(기관장) 400,000원*3명*12월	14,400		
○4급(보조기관) 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급(기관장) 150,000원*15명*12월	27,000		
○5급(보조기관) 100,000원*37명*12월	44,400		
○5급(의회 전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		
○6급(의회 전문위원) 50,000원*1명*12월	600		