

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	101,519,461	100,088,380	1,431,081
국	3,100		
군	53,408		
도	328,053		
시	101,134,900		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	12,675,832	11,935,668	740,164
국	3,100		
도	23,476		
시	12,649,256		
행정관리	1,311,554	1,259,833	51,721
도	5,500		
시	1,306,054		
사무행정	752,500	712,500	40,000
101 인건비	14,000	14,000	0
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
◎국경일 및 기념일 가로기 게양	14,000,000원	14,000	
201 일반운영비	542,000	569,500	△27,500
01 사무관리비	352,500	390,500	△38,000
◎시보해제 공무원 축하카드 등 제작	1,600,000원	1,600	
◎기타수용비	22,500,000원	22,500	
◎직원 명찰 제작	9,000원*800명	7,200	
◎회의실 비품 교체 구입 등	2,000,000원	2,000	
◎급량비	7,000,000원	7,000	
◎시정홍보물 구입 및 제작	36,000,000원	36,000	
◎업무추진 친환경 관용차량 임차료	1,600,000원*12월	19,200	
◎정례조회 및 각종 업무추진	4,000,000원	4,000	
◎일반수용비	16,000,000원	16,000	
◎시정홍보탑 제작 및 설치	50,000,000원*2회	100,000	
◎청사방호 출입시스템 유지관리	15,000,000원	15,000	
◎당직실 비품 교체 구입 등	4,000,000원	4,000	
◎읍면동 국기 등 보급	4,000,000원	4,000	
◎가로기 교체 구입	8,000,000원	8,000	
◎임차료(가로기 게양 차량 등)	10,000,000원	10,000	
◎일·숙직수당 등	96,000,000원	96,000	
02 공공운영비	160,000	151,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎우편물 발송요금 80,000,000원	80,000		
	◎시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	◎차량선박비 54,000,000원	54,000		
	◎전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	◎경남시장군수협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비 29,500	29,500	28,000	1,500
	◎시무식 및 종무식 공연 13,500,000원	13,500		
	◎퇴직공무원 퇴임식 행사 8,000,000원*2회	16,000		
202	여비 18,000	18,000	20,000	△2,000
01	국내여비 18,000	18,000	20,000	△2,000
	◎관외출장여비 18,000,000원	18,000		
203	업무추진비 56,000	56,000	56,000	0
03	시책추진업무추진비 56,000	56,000	56,000	0
	◎우수·외국기업 투자유치 업무추진 4,000,000원	4,000		
	◎영·호남 교류증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎통합방위 및 비상대비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎시정·시책홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
	◎민원 및 세무회계 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		
	◎기후변화대응 탄소중립 업무추진 6,000,000원	6,000		
	◎주민복지 및 여성가족 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎국가기반보호 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎시민생활안정 업무추진 3,000,000원	3,000		
	◎노인장애 및 행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
	◎법질서 확립 업무추진 5,000,000원	5,000		
303	포상금 48,000	48,000	48,000	0
01	포상금 48,000	48,000	48,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책추진유공 직원역량강화 견학 600,000원*40명*2회	48,000		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
◎행정동우회 지원 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎청사방호 출입단말기 교체·신설 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
◎문서취급소 차량 교체 40,000,000원*1대	40,000		
창의실용 역량강화	103,000	103,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
◎소통과 공감의 행복한 일터 만들기 50,000,000원*2회	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	249,914	252,463	△2,549
101 인건비	18,497	19,174	△677
04 기간제근로자등보수	18,497	19,174	△677
◎기록관근무자	18,497		
○인부임 14,199,000원	14,199		
○주휴수당, 관공서공휴일, 연차수당 2,170,000원	2,170		
○4대보험료 2,128,000원	2,128		
201 일반운영비	27,800	195,120	△167,320
01 사무관리비	20,800	25,120	△4,320
◎발간실운영 용품 구입 10,000,000원	10,000		
◎기록물관리 업무추진	10,800		
○향균·방충제구입 2,800,000원	2,800		
○임차료(문서파쇄차량) 2,400,000원	2,400		
○기록물관리 물품 구입 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	7,000	170,000	△163,000
◎발간실 장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎종합문서고 유지관리 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	203,617	38,169	165,448
13 기관등에대한경상적위탁사업비	203,617	38,169	165,448
◎표준기록관리시스템 유지보수	41,617		
○운영지원비 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○H/W 및 S/W 유지관리	29,617,000원	29,617	
	◎중요기록물 DB 구축	162,000,000원	162,000	
지역예비군 육성		181,700	164,000	17,700
	도	5,500		
	시	176,200		
308 자치단체등이전		181,700	164,000	17,700
	도	5,500		
	시	176,200		
12 예비군육성지원경상보조		181,700	164,000	17,700
	◎지역예비군 육성 지원	164,000,000원	164,000	
	도	5,500		
	시	158,500		
	◎예비군 훈련장 차량운행 지원	17,700,000원	17,700	
방위지원		24,440	27,870	△3,430
201 일반운영비		13,720	17,150	△3,430
01 사무관리비		13,720	17,150	△3,430
	◎통합방위협의회 운영비	4,000,000원	4,000	
	◎통합방위 관련 전산 소모품 구입	5,400,000원	5,400	
	◎통합방위지원본부 지원 물품 구입	4,320,000원	4,320	
301 일반보전금		720	720	0
11 행사실비지원금		720	720	0
	◎통합방위협의회 및 예비군의 날 참석 지원	720,000원	720	
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
	◎예비군 중대본부 등 개보수	10,000,000원	10,000	
시민화합		3,967,040	4,852,742	△885,702
	국	3,100		
	도	17,976		
	시	3,945,964		
시정시책 추진		916,391	909,930	6,461
101 인건비		664,091	649,930	14,161
04 기간제근로자등보수		664,091	649,930	14,161
	◎대학생 여름 아르바이트	664,091		
	○인건비	9,860원*450명*8시간*18일	638,928	
	○고용보험료	709,920,000원*1.75%	12,424	
	○산재보험료	709,920,000원*1.09%	7,739	
	○근로자 부상치료비	5,000,000원	5,000	
201 일반운영비		138,800	141,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,800	76,000	△2,200
◎일반수용비	20,000,000원	20,000	
◎급량비	4,800,000원	4,800	
◎위원회 참석수당	16,000,000원	16,000	
◎모범 선행시민 표창패 제작	100,000원*80명	8,000	
◎법질서 확립운동 추진	4,000,000원	4,000	
◎지역치안 활동 지원	5,000,000원	5,000	
◎시정시책 홍보물 제작	4,000,000원	4,000	
◎통합30주년 기념사업 운영	12,000,000원	12,000	
03 행사운영비	65,000	65,000	0
◎각종 시정행사 지원	30,000,000원	30,000	
◎해맞이, 제야타종 행사	20,000,000원	20,000	
◎시민의 날 행사	15,000,000원	15,000	
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
◎관외출장여비	4,500,000원	4,500	
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	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	
◎사회단체 소통 간담회 업무추진	4,000,000원	4,000	
301 일반보전금	85,000	90,000	△5,000
11 행사실비지원금	40,000	40,000	0
◎시정시책 행사참가자 실비지원	40,000,000원	40,000	
14 기타보상금	45,000	50,000	△5,000
◎새마을지도자 교육참석자 보상	27,000,000원	27,000	
◎바르게살기운동 교육참석자 보상	9,000,000원	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 교육참석자 보상 4,500,000원	4,500		
○민주평통 안보교육 참석자 보상 4,500,000원	4,500		
일선행정 지원	964,577	1,853,430	△888,853
101 인건비	97,417	94,000	3,417
04 기간제근로자등보수	97,417	94,000	3,417
○읍면동 환경정비 및 소공원 관리 78,880원*5명*15일*14개소	82,824		
○곤양천 독방 꽃길 조성 78,880원*5명*15일	5,916		
○향촌동 다목적회관 운영 9,860원*1명*4시간*20일*11월	8,677		
201 일반운영비	113,640	144,800	△31,160
01 사무관리비	67,240	82,800	△15,560
○국유지 대부료 등 9,000,000원	9,000		
○읍면동 환경정비 및 소공원 관리 13,440,000원	13,440		
○읍면동 자매결연 교류행사 19,200,000원	19,200		
○향촌동 다목적회관 운영 9,600,000원	9,600		
○사천강 환경정비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	46,400	62,000	△15,600
○읍면동 주민편의시설 정비 16,000,000원	16,000		
○읍면동 환경정비 및 소공원 관리 11,200,000원	11,200		
○향촌동 다목적회관 운영 19,200,000원	19,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○읍면동 환경정비 및 소공원 관리 14,000,000원	14,000		
○곤양천 독방 꽃길 조성 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	264,520	268,630	△4,110
04 장학금및학자금	10,000	16,000	△6,000
○이통장 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	254,520	252,630	1,890
○이통장협의회 세미나 참석자 보상 12,120,000원	12,120		
○이통장 현장 활동비 242,400,000원	242,400		
307 민간이전	27,000	75,000	△48,000
02 민간경상사업보조	27,000	75,000	△48,000
○이통장 가족 한마음대회 지원 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	397,000	1,220,000	△823,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	397,000	1,220,000	△823,000
◎읍면동 편의시설 긴급 정비	250,000,000원	250,000	
◎정동면 북상마을 편의시설 설치	20,000,000원	20,000	
◎사남면 구룡마을회관 보수	30,000,000원	30,000	
◎용현면 마을회관 도색	15,000,000원	15,000	
◎곤양면 한월마을회관 주변 정비	20,000,000원	20,000	
◎곤명면행정복지센터 청사 LED현수막 교체	20,000,000원	20,000	
◎서포면 마을회관 노후 방송장비 교체	20,000,000원	20,000	
◎동서동 대방마을회관 방수	22,000,000원	22,000	
405 자산취득비	45,000	31,000	14,000
01 자산및물품취득비	45,000	31,000	14,000
◎주민편의시설 물품 구입	20,000,000원	20,000	
◎정동면행정복지센터 다목적실 빔프로젝트 교체	4,000,000원	4,000	
◎곤양면행정복지센터 회의실 의자 구입	7,000,000원	7,000	
◎서포면행정복지센터 대회의실 빔프로젝트 구입	4,000,000원	4,000	
◎남양동 주민자치프로그램 수강용 탁자 구입	10,000,000원	10,000	
주민자치센터 운영	566,000	574,000	△8,000
201 일반운영비	32,000	40,000	△8,000
01 사무관리비	32,000	40,000	△8,000
◎주민자치센터 운영비	32,000,000원	32,000	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎읍면동 주민자치센터 업무추진	2,000,000원	2,000	
301 일반보전금	504,000	504,000	0
14 기타보상금	504,000	504,000	0
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사료	35,000원*12시간*12월*100개	504,000	
405 자산취득비	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비	28,000	28,000	0
◎주민자치센터 물품구입비	2,000,000원*14개소	28,000	
사회단체 지원	655,377	757,977	△102,600
301 일반보전금	59,580	61,080	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치 프로그램 발표회 지원 36,000,000원	36,000		
	401 시설비및부대비	113,000	70,000	43,000
	01 시설비	113,000	70,000	43,000
	◎읍면동 마을자치 사업 113,000,000원	113,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	◎읍면동 마을자치 사업 5,000,000원	5,000		
인사행정		585,429	770,659	△185,230
공무원능력 개발		362,000	445,000	△83,000
	201 일반운영비	75,000	84,000	△9,000
	01 사무관리비	75,000	84,000	△9,000
	◎중앙 및 타 기관 교육훈련 위탁금 75,000,000원	75,000		
	202 여비	202,000	274,000	△72,000
	04 국제화여비	24,000	24,000	0
	◎위탁교육 과정 국외훈련 24,000,000원	24,000		
	05 공무원 교육여비	178,000	250,000	△72,000
	◎전문교육기관 위탁교육 여비 178,000,000원	178,000		
	303 포상금	5,000	7,000	△2,000
	01 포상금	5,000	7,000	△2,000
	◎유공공무원 시상품 구입 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	07 자치단체간부담금	80,000	80,000	0
	◎교육훈련 부담금 80,000,000원	80,000		
투명한 인사 운영		189,629	325,659	△136,030
	101 인건비	100,000	201,000	△101,000
	04 기간제근로자등보수	100,000	201,000	△101,000
	◎결원 대체직 인건비 100,000,000원	100,000		
	201 일반운영비	53,020	44,850	8,170
	01 사무관리비	53,020	44,850	8,170
	◎인사위원회 운영수당 8,500,000원	8,500		
	◎채용 시험관리비 6,120,000원	6,120		
	◎표창패 제작비 6,000,000원	6,000		
	◎임용장 및 표창장 내외피 구입비 2,000,000원	2,000		
	◎5급 이상 임용장 제작비 2,000,000원	2,000		
	◎공무원증 발급 1,600,000원	1,600		
	◎청원경찰 피복비 20,000,000원	20,000		
	◎급량비 2,400,000원	2,400		
	◎일반수용비 4,400,000원	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	◎인사운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	◎신규공무원 멘토링제 운영 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	31,609	11,131	20,478
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	31,609	11,131	20,478
	◎인사행정정보시스템 유지보수비 31,609,000원	31,609		
세종사무소 운영		33,800	0	33,800
201	일반운영비	18,200	0	18,200
01	사무관리비	18,200	0	18,200
	◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
	◎급량비 1,200,000원	1,200		
	◎숙소임차료 750,000원*12월	9,000		
	◎홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
202	여비	9,600	0	9,600
01	국내여비	9,600	0	9,600
	◎출장여비 9,600,000원	9,600		
203	업무추진비	6,000	0	6,000
03	시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
	◎국비예산 확보 및 대외협력 추진 6,000,000원	6,000		
후생복지증진		4,634,928	4,543,590	91,338
직원후생복지		3,495,968	3,386,030	109,938
201	일반운영비	2,684,208	2,504,030	180,178
01	사무관리비	99,000	96,200	2,800
	◎직원 정신건강 프로그램 20,000,000원	20,000		
	◎직원 힐링 워크숍 10,000,000원	10,000		
	◎건강강좌 운영 5,000,000원	5,000		
	◎노무사 자문 수수료 4,200,000원	4,200		
	◎하계 휴양시설 이용 40,000,000원	40,000		
	◎급량비 4,800,000원	4,800		
	◎공무직 피복비 5,600,000원	5,600		
	◎공무직 급량비 6,400,000원	6,400		
	◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	682,208	504,430	177,778
	◎직원 단체보험 가입 432,208,000원	432,208		
	◎직원 종합건강검진비 250,000,000원	250,000		
04	맞춤형복지제도시행경비	1,903,000	1,903,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복지포인트(기본항목)	1,833,000,000원	1,833,000	
◎복지포인트(자율항목)	70,000,000원	70,000	
202 여비	594,760	700,000	△105,240
01 국내여비	314,760	424,000	△109,240
◎직원테마견학	300,000,000원	300,000	
◎공무직 관내출장여비	5,760,000원	5,760	
◎공무직 관외출장여비	9,000,000원	9,000	
04 국제화여비	280,000	276,000	4,000
◎공무원 해외배낭연수	280,000,000원	280,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎직원복지 시책추진	3,000,000원	3,000	
307 민간이전	179,000	179,000	0
07 연금지급금	179,000	179,000	0
◎공무원재해보상 급여(사망조위금)	179,000,000원	179,000	
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
◎체력단련실 내 샤워실 리모델링	25,000,000원	25,000	
◎체력단련실 바닥 교체	10,000,000원	10,000	
직장동호회 지원	29,000	40,000	△11,000
201 일반운영비	29,000	40,000	△11,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎직장동호회 물품 지원	20,000,000원	20,000	
03 행사운영비	9,000	20,000	△11,000
◎직장동호회 행사 지원	9,000,000원	9,000	
과적한 근무환경 조성	103,200	120,000	△16,800
101 인건비	84,000	80,000	4,000
04 기간제근로자등보수	84,000	80,000	4,000
◎구내식당 조리사 인부임	84,000,000원	84,000	
201 일반운영비	19,200	20,000	△800
01 사무관리비	19,200	20,000	△800
◎구내식당 비품 구입	19,200	19,200	
○주방비품 구입	5,600,000원	5,600	
○소모성 주방기물 구입	2,400,000원	2,400	
○소독용품 구입	3,200,000원	3,200	
○식기세척기 등 집기 유지관리	2,400,000원	2,400	
○식판 및 국그릇 구입	1,600,000원	1,600	
○위생복 등 구입	1,000,000원	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 처리비용 3,000,000원	3,000		
직무수행경비	616,260	612,060	4,200
204 직무수행경비	616,260	612,060	4,200
01 직책급업무수행경비	129,900	129,900	0
◎시장 975,000원*1명*12월	11,700		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급	30,600		
○기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
○보조기관장 350,000원*5명*12월	21,000		
◎5급	69,600		
○기관장 150,000원*14명*12월	25,200		
○보조기관장 100,000원*37명*12월	44,400		
◎6급	7,200		
○기관장 100,000원*1명*12월	1,200		
○보조기관장 50,000원*10명*12월	6,000		
02 특정업무경비	486,360	482,160	4,200
◎감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
◎세무담당공무원 100,000원*43명*12월	51,600		
◎예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
◎여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
◎아동학대대응공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
◎대민활동비 50,000원*675명*12월	405,000		
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	389,500	384,500	5,000
307 민간이전	389,500	384,500	5,000
05 민간위탁금	389,500	384,500	5,000
◎직장어린이집 민간위탁 389,500,000원	389,500		
읍면동청사 신축 및 증축	2,000,000	350,000	1,650,000
동서금동행정복지센터복합화사업	2,000,000	300,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,000,000	300,000	1,700,000
01 시설비	2,000,000	300,000	1,700,000
◎동서금동행정복지센터 신축 2,000,000,000원	2,000,000		
대외협력 사업	176,881	158,844	18,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎선거인명부 작성 및 선거업무 보조 86,000원*1명*10일*14개소	12,040		
	201 일반운영비	53,800	0	53,800
	01 사무관리비	48,800	0	48,800
	◎선거인명부 출력 및 기타비용 36,000,000원	36,000		
	◎급량비 12,800,000원	12,800		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	◎공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
	202 여비	11,200	0	11,200
	01 국내여비	11,200	0	11,200
	◎국내여비 11,200,000원	11,200		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎제22대 국회의원선거 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		88,765,589	88,152,712	612,877
	균	53,408		
	도	304,577		
	시	88,407,604		
인력운영비[총괄]		88,564,009	87,944,758	619,251
	균	53,408		
	도	304,577		
	시	88,206,024		
인력운영비		87,769,049	87,451,156	317,893
	101 인건비	68,397,802	69,862,642	△1,464,840
	01 보수	57,494,382	60,851,796	△3,357,414
	◎봉급(연봉제)	5,526,116		
	○시장 109,185,000원*1명	109,185		
	○3급 101,140,000원*1명	101,140		
	○4급 93,657,000원*9명	842,913		
	○5급 81,147,000원*48명	3,895,056		
	○지도관 82,642,000원*1명	82,642		
	○성과연봉 가산금 1,520,162,000원*5%	76,009		
	○성과연봉 5,829,939,000원*5%	291,497		
	○연봉인상분 5,106,945,000원*2.5%	127,674		
	◎봉급(호봉제)	33,043,006		
	○6급 4,242,750원*262명*12월	13,339,206		
	○7급 3,134,700원*249명*12월	9,366,484		
	○8급 2,110,800원*198명*12월	5,015,261		
	○9급 1,821,500원*151명*12월	3,300,558		
	○지도사 3,436,800원*27명*12월	1,113,524		
	○연구사 3,422,500원*1명*12월	41,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급인상분 34,676,105,000원*2.5%	866,903		
◎상여수당	3,842,077		
○대우공무원수당			
1,074,000,000원*12월*4.1%	528,408		
○정근수당 35,543,007,999원/12월*87%	2,576,869		
○정근수당 가산금 54,300,000원*12월	651,600		
○정근수당 추가가산금 7,100,000원*12월	85,200		
◎가계보전수당	1,114,800		
○가족수당 47,900,000원*12월	574,800		
○육아휴직수당 1,500,000원*30명*12월	540,000		
◎특수지근무수당(도서지역) 40,000원*3명*12월	1,440		
◎특수근무수당	850,512		
○위험수당 2,320,000원*12월	27,840		
○기술정보수당 9,960,000원*12월	119,520		
○기술정보수당 가산금 6,790,000원*12월	81,480		
○의료업무수당 5,350,000원*12월	64,200		
○연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○장려수당	91,080		
-쓰레기·하수처리장 근무자 230,000원*33명*12월	91,080		
○민원업무수당 50,000원*55명*12월	33,000		
○사회복지업무수당 70,000원*145명*12월	121,800		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*75명*12월	27,000		
○읍면동근무수당 70,000원*260명*12월	218,400		
○의회근무수당 1,100,000원*12월	13,200		
○비상근무수당 8,000원*150명*12월	14,400		
○시간선택제수당 26,700,000원*12월*8%	25,632		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
◎초과근무수당	1,948,018		
○6급 12,531원*150명*30시간*12월	676,674		
○7급 11,319원*150명*30시간*12월	611,226		
○8급 10,162원*100명*30시간*12월	365,832		
○9급 9,620원*70명*30시간*12월	242,424		
○연구사 12,078원*1명*30시간*12월	4,349		
○봉급인상분 1,900,520,000원*2.5%	47,513		
◎관리업무수당 468,440원*10명*6월	28,107		
◎실비보상	4,591,323		
○정액급식비 140,000원*1,015명*12월	1,705,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,914,599,000원	1,914,599	
○연가보상비	40,668,441,998원 / 12월 / 30일 * 86% * 10일	971,524	
◎모범공무원수당	50,000원 * 16명 * 12월	9,600	
◎명예퇴직수당	500,000,000원	500,000	
◎직급보조비		1,899,240	
○시장	650,000원 * 1명 * 12월	7,800	
○3급	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
○4급	400,000원 * 9명 * 12월	43,200	
○5급	250,000원 * 47명 * 12월	141,000	
○6급	185,000원 * 336명 * 12월	745,920	
○7급	180,000원 * 247명 * 12월	533,520	
○8-9급	175,000원 * 198명 * 12월	415,800	
○파견	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
○파견 가산금	300,000원 * 1명 * 12월	3,600	
◎성과상여금	3,312,113,940원 * 125%	4,140,143	
02 기타직보수		4,762,120	3,697,617
◎청원경찰		2,316,785	
○봉급		1,390,724	
- 순경(15년 미만)	2,936,900원 * 14명 * 12월	493,400	
- 경장(15년 이상 ~ 23년 미만)	3,622,900원 * 6명 * 12월	260,849	
- 경사(23년 이상 ~ 30년 미만)	4,098,100원 * 9명 * 12월	442,595	
- 경위(30년 이상)	4,443,300원 * 3명 * 12월	159,959	
- 봉급인상분	1,356,803,000원 * 2.5%	33,921	
○정근수당	1,390,724,000원 / 12월 * 100%	115,894	
○정근수당 가산금	2,560,000원 * 12월	30,720	
○정근수당 추가가산금	480,000원 * 12월	5,760	
○가족수당	3,230,000원 * 12월	38,760	
○장려수당		5,520	
- 쓰레기·하수처리장 근무자	230,000원 * 2명 * 12월	5,520	
○초과근무수당		177,314	
- 시간외근무수당		123,585	
· 순경	9,685원 * 14명 * 30시간 * 12월	48,813	
· 경장	10,556원 * 6명 * 30시간 * 12월	22,801	
· 경사	11,837원 * 9명 * 30시간 * 12월	38,352	
· 경위	12,610원 * 3명 * 30시간 * 12월	13,619	
- 야간근무수당	3,946원 * 4명 * 80시간 * 12월	15,153	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당	95,140원*10명*3일*12월	34,251	
- 봉급인상분	172,989,000원*2.5%	4,325	
○정액급식비	140,000원*32명*12월	53,760	
○명절휴가비	1,390,724,000원/12월*120%	139,073	
○연가보상비	1,390,724,000원/12월/30일*86%*15일	49,835	
○명예퇴직수당	88,000,000원	88,000	
○성과상여금	93,683,380원*125%	117,105	
○직급보조비		68,100	
- 경위	185,000원*3명*12월	6,660	
- 경사	180,000원*9명*12월	19,440	
- 경장~순경	175,000원*20명*12월	42,000	
○고용보험료	1,953,600,000원*1.854%	36,220	
◎일반임기제		2,445,335	
○봉급		1,954,942	
- 임기제4급	92,253,000원*1명	92,253	
- 임기제6급	63,374,000원*1명	63,374	
- 임기제7급	55,075,000원*15명	826,125	
- 임기제8급	42,228,000원*6명	253,368	
- 시간선택임기제 라급	36,380,000원*4명	145,520	
- 시간선택임기제 마급	27,888,000원*12명	334,656	
- 성과연봉 가산금	1,131,921,000원*5%	56,597	
- 성과연봉	2,312,510,500원*6%	138,751	
- 연봉인상분	1,771,893,000원*2.5%	44,298	
○가족수당	3,260,000원*12월	39,120	
○시간선택제 수당	38,000,000원*12월*8%	36,480	
○개방전문직수당	100,000원*1명*12월	1,200	
○의료업무수당	250,000원*2명*12월	6,000	
○초과근무수당		147,373	
- 임기제6급	12,531원*1명*30시간*12월	4,512	
- 임기제7급	11,319원*15명*30시간*12월	61,123	
- 임기제8급	10,162원*6명*30시간*12월	21,950	
- 시간선택임기제 라급	10,162원*4명*30시간*12월	14,634	
- 시간선택임기제 마급	9,620원*12명*30시간*12월	41,559	
- 봉급인상분	143,778,000원*2.5%	3,595	

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*39명*12월	65,520		
○연가보상비 1,816,191,000원/12월/30일*86%*15일	65,081		
○직급보조비	87,900		
-임기제4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-임기제6급 250,000원*1명*12월	3,000		
-임기제7급 185,000원*15명*12월	33,300		
-임기제8급 180,000원*6명*12월	12,960		
-시간선택제 라급 180,000원*4명*12월	8,640		
-시간선택제 마급 175,000원*12명*12월	25,200		
○고용보험료 2,250,196,000원*1.854%	41,719		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,141,300	5,313,229	828,071
◎공무직근로자	6,141,300		
○기본급 4,665,800,000원	4,665,800		
○작업장려수당 50,000,000원	50,000		
○직무조정수당 234,900,000원	234,900		
○위험수당 42,000,000원	42,000		
○반장수당 3,600,000원	3,600		
○가족수당 100,000,000원	100,000		
○명절휴가비 435,000,000원	435,000		
○연차수당 140,000,000원	140,000		
○기타수당 100,000,000원	100,000		
○시간외근무수당 300,000,000원	300,000		
○정근수당 70,000,000원	70,000		
304 연금부담금등	19,371,247	17,588,514	1,782,733
01 연금부담금	15,624,669	14,603,948	1,020,721
◎연금부담금 69,621,503,000원*9%	6,265,936		
◎보전금 69,621,503,000원*9.9%	6,892,529		
◎퇴직수당 부담금 69,621,503,000원*3.3653%	2,342,973		
◎재해보상 부담금 69,621,503,000원*0.177%	123,231		
02 국민건강보험금	2,656,803	2,838,680	△181,877
◎국민건강보험 부담금 66,434,763,000원*3.545%	2,355,113		
◎노인장기요양보험 부담금 2,355,113,000원*12.81%	301,690		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,089,775	145,886	943,889
◎연금 기관부담금 6,919,500,000원*4.5%	311,378		
◎국민건강보험 기관부담금 6,919,500,000원*3.545%	245,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	137,900	129,354	8,546
	01 기관운영업무추진비	110,000	100,000	10,000
	◎시장	106,000,000원	106,000	
	◎행정복지국 운영	4,000,000원	4,000	
	02 정원가산업무추진비	22,500	23,954	△1,454
	◎직원사기진작 경비	22,500,000원	22,500	
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	◎부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400	