

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	17,779,774	18,015,240	△235,466
도	30,694		
시	17,749,080		
경쟁력있는 선진행정 구현	4,025,663	5,407,014	△1,381,351
도	694		
시	4,024,969		
향상된 행정서비스 지원	371,454	529,560	△158,106
행정서비스 향상 지원	56,100	70,540	△14,440
201 일반운영비	38,800	41,240	△2,440
01 사무관리비	29,800	31,240	△1,440
○2020년도 공무원 업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○총무계획 발간 비용	2,300		
-총무3800 부록3(주민이동통제계획)	600		
-총무3800 부록5(지방행정계획)	500		
-총무6000 자체총무계획	1,200		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○컬러프린터 임차료 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	17,300	29,300	△12,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
03 시책추진업무추진비	14,000	26,000	△12,000
○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원	14,000		
기록관 기록물 관리	166,394	307,120	△140,726
201 일반운영비	74,400	66,328	8,072
01 사무관리비	39,400	28,400	11,000
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 1,000,000원	1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원	5,000		
○한글 프로그램 구입(1년차/3년계약) 22,000,000원	22,000		
○온나라메신저 알리미 S/W 구입 11,000,000원	11,000		

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,000	37,928	△2,928
○후남 우편요금 35,000,000원	35,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문서사송 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	90,194	88,992	1,202
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,194	88,992	1,202
○우편모아시스템 유지관리비 5,500,000원	5,500		
○표준기록관리시스템 유지관리비 49,929,000원	49,929		
○온나라시스템 유지관리비 34,765,000원	34,765		
청사보안 관리	145,460	148,900	△3,440
201 일반운영비	145,460	140,800	4,660
01 사무관리비	143,660	139,000	4,660
○당직수당	93,780		
-일직 60,000원*4명*117일	28,080		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영비	13,800		
-침구류 등 세탁료 150,000원*52주	7,800		
-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
○청원경찰 피복비(춘추복,하복,동복) 550,000원*8명	4,400		
○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○청사무인경비시스템 용역료 1,310,000원*12월	15,720		
○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 165,000원*12월	1,980		
○CCTV시스템 렌탈료 975,000원*12월	11,700		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○지문 인식기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
공무원 복무지도관리	3,500	3,000	500
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○복무지도 및 보안업무추진 3,500,000원	3,500		
지역안정 및 여론관리	378,710	1,977,819	△1,599,109
국경일 및 기념일 행사지원	71,000	71,500	△500
201 일반운영비	45,100	46,600	△1,500
01 사무관리비	37,100	31,600	5,500
○도로변 가로기 계약 관리 19,000,000원	19,000		

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태극기 및 시기구입 7,000원*700개	4,900		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,500매*6회	9,000		
○태극기 홍보용품 구입 2,700,000원	2,700		
○시민의 장 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
○시민의 날 기념식 4,500,000원	4,500		
○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○의전수행 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	18,000	14,000	4,000
03 시책추진업무추진비	18,000	14,000	4,000
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	2,500	5,500	△3,000
09 행사실비보상금	2,500	5,500	△3,000
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
○기념식(시무식,시민의날) 행사지원 2,000,000원	2,000		
신년 해맞이 행사 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○신년 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
지역안정 관리	120,280	117,280	3,000
201 일반운영비	19,400	19,880	△480
01 사무관리비	19,400	19,880	△480
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 40,000원*300명	12,000		
○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
○시책업무추진 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○통합방위 지원운영 업무추진 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	94,000	94,000	0
03 시책추진업무추진비	94,000	94,000	0
○시민 및 사회단체 협력 추진 21,000,000원	21,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한미협조 8,000,000원	8,000		
○지역경제 및 교육문화추진 12,000,000원	12,000		
○군·경부대 위문 28,000,000원	28,000		
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,480	0	3,480
09 행사실비보상금	3,480	0	3,480
○통합방위협의회 안보 견학 3,000,000원	3,000		
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 8,000원*60명	480		
주민여론 및 동향관리	15,000	15,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○주민여론 및 동향관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
민주평화통일자문회의 지원	39,100	40,580	△ 1,480
307 민간이전	39,100	40,580	△ 1,480
02 민간경상사업보조	31,600	33,080	△ 1,480
○민주평화통일자문회의 사업지원 10,700,000원	10,700		
○민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원 20,900,000원	20,900		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
자율방범대 지원	117,830	115,990	1,840
301 일반보상금	112,630	85,490	27,140
04 자율방범대실비지원	107,630	85,490	22,140
○방범대초소운영비 100,000원*13개대*12월	15,600		
○방범대야식비 2,000원*5명*13개대*365일	47,450		
○초소 전기요금 150,000원*7개대*12월	12,600		
○무전기 수리 780,000원	780		
○방범대원 피복비	19,300		
-근무복(춘추복) 86,000원*50벌	4,300		
-방한복(동복) 100,000원*150벌	15,000		
○연합대 시설관리비 300,000원*13개대	3,900		
○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방범대원 워크숍 지원 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	5,200	5,500	△300
	04 민간행사사업보조	5,200	5,500	△300
	○자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원 5,200,000원	5,200		
	동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500	1,458	42
	307 민간이전	1,500	1,458	42
	02 민간경상사업보조	1,500	1,458	42
	○동두천 지역방범 순찰활동 1,500,000원	1,500		
	아동대상 범죄 예방 활동지원	2,000	1,440	560
	307 민간이전	2,000	1,440	560
	02 민간경상사업보조	2,000	1,440	560
	○아동대상 범죄예방 활동 2,000,000원	2,000		
	학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	2,000	1,440	560
	307 민간이전	2,000	1,440	560
	02 민간경상사업보조	2,000	1,440	560
	○청소년 선도 활동 2,000,000원	2,000		
	공무원 역량강화 지원	956,238	849,666	106,572
	인사 및 조직관리	128,139	161,759	△33,620
	101 인건비	74,989	122,494	△47,505
	04 기간제근로자등보수	74,989	122,494	△47,505
	○휴직자 대체인력	71,989		
	-기본급 1,745,150원*3명*12월	62,826		
	-퇴직금 1,700,000원*3명	5,100		
	-생활임금 112,860원*3명*12월	4,063		
	○명절휴가비 1,000,000원*3명	3,000		
	201 일반운영비	29,350	29,265	85
	01 사무관리비	24,350	24,265	85
	○상장 및 임용장 제작 3,000,000원	3,000		
	○인사위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
	○시험수당 5,000,000원	5,000		
	○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
	○전자공무원증 제작 13,500원*100매	1,350		
	○표창 부상품 구입 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직 및 인사업무추진 2,500,000원	2,500		
○동행정지도 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	11,000	0	11,000
03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
○자치행정과 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	7,800	5,000	2,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	5,000	2,800
○표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 7,800,000원	7,800		
공무원 교육지원	346,985	326,000	20,985
201 일반운영비	166,000	166,000	0
01 사무관리비	166,000	166,000	0
○직원위탁교육비(교육원, 공공기관) 80,000,000원	80,000		
○공무원직무교육비 83,000,000원	83,000		
○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
202 여비	160,000	160,000	0
05 공무원 교육여비	160,000	160,000	0
○교육여비 160,000,000원	160,000		
308 자치단체등이전	20,985	0	20,985
07 자치단체간부담금	20,985	0	20,985
○공직자 e-러닝 운영부담금 9,488,000원	9,488		
○공직자 e-러닝 개발 및 임차 부담금 11,497,000원	11,497		
우수공무원 격려 지원	330,000	200,000	130,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△ 10,000
○정년· 명예퇴임식 물품 구입 등 500,000원*20회	10,000		
303 포상금	320,000	0	320,000
01 포상금	320,000	0	320,000
○장기근속 공무원 국외연수 8,000,000원*40명	320,000		
부업대학생 운영	151,114	161,907	△ 10,793
301 일반보상금	151,114	161,907	△ 10,793
12 기타보상금	151,114	161,907	△ 10,793
○부업대학생운영	151,114		
-기본금 50,100원*50명*22일*2회	110,220		
-주휴수당 50,100원*50명*4일*2회	20,040		
-식비 8,000원*50명*22일*2회	17,600		

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 147,860,000원*1%	1,479		
	-산재보험 147,860,000원*1.2%	1,775		
후생복지 증진		1,911,150	1,718,600	192,550
후생복지 행사지원		187,100	163,600	23,500
201 일반운영비		183,600	159,200	24,400
01 사무관리비		183,600	159,200	24,400
	○직장취미회 활동지원 30,000,000원	30,000		
	○체육주간 행사 43,600,000원	43,600		
	○시군 청원경찰 체육대회 1,800,000원	1,800		
	○도지사기 공무원 체육대회 20,000,000원	20,000		
	○직원 힐링 다비움, 다채움 연수 87,200,000원	87,200		
	○임산부 지원 1,000,000원	1,000		
202 여비		3,500	4,400	△900
01 국내여비		3,500	4,400	△900
	○후생복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
선진 행정서비스 지원		67,000	30,000	37,000
201 일반운영비		67,000	30,000	37,000
01 사무관리비		67,000	30,000	37,000
	○시청 직장금고 운영비 67,000,000원	67,000		
공무원 선택적 복지지원		1,342,400	1,215,000	127,400
201 일반운영비		1,342,400	1,215,000	127,400
01 사무관리비		285,000	385,000	△100,000
	○단체보장보험 285,000,000원	285,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,057,400	830,000	227,400
	○선택적복지포인트 운영 883,000,000원	883,000		
	○종합건강검진 포인트 지원 174,400,000원	174,400		
공무원 해외연수 지원		210,000	210,000	0
202 여비		210,000	210,000	0
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
	○공무국외여행 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비		180,000	180,000	0
	○공무국외여행 100,000,000원	100,000		
	○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급		90,000	85,000	5,000
307 민간이전		90,000	85,000	5,000
07 연금지급금		90,000	85,000	5,000
	○사망조위금 3,600,000원*25명	90,000		
공무원등단체 지원		14,000	14,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
○공무원 단체 지원	1,000,000원	1,000		
○건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍	10,000,000원	10,000		
○직원휴게실 안마의자 임차료	125,000원*2개*12월	3,000		
국고대여 부담금 지원		650	1,000	△350
309 전출금		650	1,000	△350
02 공무원연금관리공단경상전출금		650	1,000	△350
○국고대여부담금	650,000원	650		
주민자치센터 역량강화		85,970	92,410	△6,440
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		24,550	25,550	△1,000
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○차량임차료(경연대회 참가 등)	2,000,000원	2,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진	1,800,000원	1,800		
301 일반보상금		8,750	12,750	△4,000
09 행사실비보상금		3,500	7,500	△4,000
○경기도 동아리 경연대회 참가	30,000원*25명*2회	1,500		
○주민자치위원연수 및 운영평가보고회	2,000,000원	2,000		
12 기타보상금		5,250	5,250	0
○동아리 경연대회 참가 지원	80,000원*25명*2회	4,000		
○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 지원	50,000원*25명	1,250		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
12 민간인위탁교육비		12,000	10,000	2,000
○제2회 주민자치 아카데미	12,000,000원	12,000		
주민자치센터 프로그램 활성화		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회	12,000,000원	12,000		
주민자치위원 워크숍 지원		14,420	14,860	△440
202 여비		2,420	2,860	△440

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,420	2,860	△440
○주민자치위원 워크숍 업무지원	110,000원*11명*2회	2,420		
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○주민자치위원 워크숍	12,000,000원	12,000		
주민자치센터 특색사업 지원		35,000	35,000	0
201 일반운영비		35,000	35,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○주민자치센터 특색사업 심사위원 수당 및 물품구입	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		33,000	33,000	0
○주민자치센터 특색사업 공모(8개동)	33,000,000원	33,000		
시민운동 활성화 추진		212,690	202,488	10,202
	도	694		
	시	211,996		
한국자유총연맹 지원		48,000	47,950	50
307 민간이전		48,000	47,950	50
02 민간경상사업보조		28,400	31,500	△3,100
○한국자유총연맹 사업지원	28,400,000원	28,400		
03 민간단체법정운영비보조		19,600	16,450	3,150
○한국자유총연맹 운영지원		19,600		
-인건비(사무국장)	1,000,000원*12월	12,000		
-인건비(총무과장)	400,000원*12월	4,800		
-공공운영비	2,800,000원	2,800		
새마을 지도자 교육 및 행사지원		104,902	95,450	9,452
201 일반운영비		10,000	7,700	2,300
01 사무관리비		10,000	7,700	2,300
○새마을 위탁 교육경비	10,000,000원	10,000		
301 일반보상금		6,750	6,750	0
09 행사실비보상금		6,750	6,750	0
○새마을교육생 여비	35,000원*50명	1,750		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원	1,000,000원	1,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		88,152	81,000	7,152
02 민간경상사업보조		45,000	54,000	△9,000
○새마을 지도자 사업지원	45,000,000원	45,000		
03 민간단체법정운영비보조		43,152	21,000	22,152

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지회 운영지원	43,152		
-인건비(사무국장) 1,846,000원*12월	22,152		
-인건비(지도과장) 1,750,000원*12월	21,000		
새마을지도자 봉사활동 지원	1,500	1,500	0
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○새마을사업 활성화 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
도정유공자(새마을지도자)지원	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원(1명) 1,388,000원	1,388		
	도 694		
	시 694		
새마을지도자 수련대회 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념 행사 개최 9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원	44,900	44,200	700
201 일반운영비	1,400	700	700
03 행사운영비	1,400	700	700
○바르게살기협의회 회원 및 새마을 지도자 부녀회 소양교육 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○전국 바르게살기 회원대회 3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동 전국 여성지도자대회 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원	19,500		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○바르게살기운동협의회 운영 지원	18,000		
-인건비(사무국장) 300,000원*12월	3,600		
-인건비(사무과장) (1,100,000원*12월)+(600,000원*2회)	14,400		
바르게살기 위원 워크숍	3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○바르게살기협의회 위원 워크숍 3,000,000원	3,000		
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	37,271	36,471	800
	통장자녀 장학금 및 행사지원	27,571	31,471	△3,900
	201 일반운영비	700	700	0
	03 행사운영비	700	700	0
	○통장 소양교육 700,000원	700		
	301 일반보상금	26,871	30,771	△3,900
	02 장학금및학자금	11,671	11,671	0
	○통장자녀 장학금(고등학생) 11,671,000원	11,671		
	09 행사실비보상금	1,520	5,510	△3,990
	○통장교육 참가 10,000원*152명	1,520		
	12 기타보상금	13,680	13,590	90
	○통장 상해보험 가입 90,000원*152명	13,680		
	통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원	9,700	5,000	4,700
	307 민간이전	9,700	5,000	4,700
	04 민간행사사업보조	9,700	5,000	4,700
	○통장 및 주민자치협의회 체육대회 개최 9,700,000원	9,700		
	노사협력 증진	72,180	0	72,180
	노사협력 업무추진	3,000	0	3,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○노사관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
	기간제근로자 관리	69,180	0	69,180
	101 인건비	69,180	0	69,180
	04 기간제근로자등보수	69,180	0	69,180
	○결원 발생에 따른 인력 총원	69,180		
	-기본급 1,745,150원*6명*6월	62,826		
	-생활임금 105,336원*6명*6월	3,793		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6명*6월	2,561		
	국제교류 역량강화	235,500	262,600	△27,100
	도	30,000		
	시	205,500		
	국제우호교류 추진	235,500	262,600	△27,100
	도	30,000		
	시	205,500		
	우호도시간 국제교류	175,500	212,600	△37,100

부서: 자치행정과
 정책: 국제교류 역량강화
 단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,900	11,900	10,000
01 사무관리비	20,700	11,900	8,800
○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○국제교류통역비 160,000원*40일	6,400		
○번역료 30,000원*50회	1,500		
○국제교류 위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 임차료 400,000원*6월	2,400		
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 보증금 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 유지비 200,000원*6월	1,200		
202 여비	33,000	53,000	△20,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
○국제교류 실무단 국외여비 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	82,600	109,700	△27,100
06 민간인국외여비	37,500	63,000	△25,500
○국제교류에 따른 민간인 국외여비 1,500,000원*25명	37,500		
07 외빈초청여비	45,100	46,700	△1,600
○국제교류에 따른 여행자 보험 17,000원*100명	1,700		
○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
○중국 삼문협시 교환근무 -중국 삼문협시 교환근무자 체재비 400,000원*1명*6월	3,400		
-중국 삼문협시 교환근무자 국내견학 1,000,000원	2,400		
	1,000		
308 자치단체등이전	38,000	38,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○국제화사업 지방자치단체 부담금 5,000,000원	5,000		
08 교육기관에대한보조	33,000	33,000	0
○국제 자매도시간 학생 교류 33,000,000원	33,000		
전입장병 및 가족 홍보투어	10,000	10,000	0
	도 5,000 시 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	도 5,000		

부서: 자치행정과
 정책: 국제교류 역량강화
 단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업) 10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
	한미 우호 행사	50,000	40,000	10,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
		도 25,000		
		시 25,000		
	04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
	○한미우호의 밤 행사(한미친선 교류협력사업) 50,000,000원	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
	지역통합방위 역량제고	69,352	64,965	4,387
	지역안보태세 확립	69,352	64,965	4,387
	예비군 동대운영	23,829	18,260	5,569
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○예비군소대장 업무추진 960,000원	960		
	308 자치단체등이전	9,400	8,900	500
	09 예비군육성지원경상보조	9,400	8,900	500
	○예비군 부대운영 지원	9,400		
	-여성예비군 활동 2,500,000원*1개소대	2,500		
	-예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
	-예비군부대운영지원	5,400		
	· 지역대 100,000원*12월	1,200		
	· 동대 50,000원*7개 동대*12월	4,200		
	403 자치단체등자본이전	13,469	8,400	5,069
	03 예비군육성지원자본보조	13,469	8,400	5,069
	○행정용 PC 구입 904,000원*10대	9,040		
	○팩스 420,000원*1대	420		
	○디지털카메라 467,000원*1대	467		
	○컴프레셔(총기손질용) 962,000원*1대	962		
	○냉장고 300,000원*2대	600		
	○에어컨 990,000원*2대	1,980		
	예비군 관리대대 지원	44,523	45,705	△ 1,182
	403 자치단체등자본이전	44,523	45,705	△ 1,182
	03 예비군육성지원자본보조	44,523	45,705	△ 1,182

부서: 자치행정과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항토방위 작전지원	19,303		
-야간투시경 2,200,000원*3대	6,600		
-신형 전투배낭 248,230원*40개	9,930		
-구급낭 16,500원*30개	495		
-3단 야전삽 24,560원*50개	1,228		
-써치라이터(LED 2구) 150,000원*7개	1,050		
○예비군 교육훈련 지원 25,220			
-교육상황실 방송장비 설치 1,000,000원*1대	1,000		
-접이식 테이블 50,000원*14개	700		
-냉온수 보온통 200,000원*4개	800		
-방역기 500,000원*1대	500		
-송풍기 500,000원*1대	500		
-모형진지 200,000원*8식	1,600		
-대대 핸드토키 250,000원*10대	2,500		
-미세먼지 마스크 9,900원*300장	2,970		
-디지털 캐노피천막 400,000원*4개	1,600		
-훈련장 간판제작/정비 50,000원*20개	1,000		
-훈련장 운영물품 장비 구매 3,000,000원*1식	3,000		
-안보교육관 보수 1,000,000원*1명	1,000		
-CCTV 200,000원*4대	800		
-탄두회수대 1,450,000원*5식	7,250		
지역안보태세 확립 지원	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	13,449,259	12,280,661	1,168,598
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,254,984	12,103,546	1,151,438
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,269,319	2,701,276	1,568,043
101 인건비	4,269,319	2,701,276	1,568,043
01 보수	400,000	600,000	△200,000
○공무원 명예퇴직 수당 20,000,000원*20명	400,000		
02 기타직보수	24,000	40,000	△16,000
○임기제 공무원 퇴직금 8,000,000원*3명	24,000		
03 무기계약근로자보수	3,845,319	2,061,276	1,784,043
○건강보험 부담금 18,000,000원*12월	216,000		
○장기요양보험 부담금 216,000,000원*7.38%	15,941		
○국민연금 부담금 22,000,000원*12월	264,000		
○고용보험료 13,000,000원*12월	156,000		
○산재보험료 10,000,000원*12월	120,000		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(74명)	2,110,257		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 2,266,070원*49명*12월	1,332,450		
-현업실무원(근속연수 12년) 2,488,920원*16명*12월	477,873		
-도로보수원(근속연수 12년) 2,848,030원*5명*12월	170,882		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년) 2,587,200원*3명*12월	93,140		
-전기기사(근속연수 15년) 2,992,650원*1명*12월	35,912		
○연장근로수당	333,455		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 16,280원*49명*22시간*12월	210,599		
-현업실무원(근속연수 12년) 17,870원*16명*22시간*12월	75,483		
-도로보수원(근속연수 12년) 20,450원*5명*22시간*12월	26,994		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년) 18,570원*3명*22시간*12월	14,708		
-전기기사(근속연수 15년) 21,480원*1명*22시간*12월	5,671		
○연장근로수당 추가지급분(재해, 재난) 20,450원*26시간*20명	10,634		
○장려수당(현업실무원, 도로보수원, 전기기사) 60,000원*9명*12월	6,480		
○가족수당	108,000		
-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
-부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
-둘째 자녀 60,000원*50명*12월	36,000		
-셋째 자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
○자녀학비보조수당 468,300원*6명*4회	11,240		
○명절휴가비 2,109,214,080원*1/12*60%*2회	210,922		
○연차유급휴가수당	67,160		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 86,800원*49명*10일	42,532		
-현업실무원(근속연수 12년) 95,280원*16명*10일	15,245		
-도로보수원(근속연수 12년) 109,040원*5명*10일	5,452		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년) 98,240원*3명*10일	2,948		
-전기기사(근속연수 15년) 98,240원*1명*10일	983		
○공무직 퇴직금 30,000,000원*6명	180,000		
○공무직 교육비 5,000,000원	5,000		
○공무직 교육여비 5,000,000원	5,000		
○공무직 피복비	960		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러공(회계과) 100,000원*1명*2회	200		
-보건소 200,000원*3명	600		
-수영장관리요원(시설사업소) 80,000원*2명	160		
○공무직 현장근무자 예방접종	10,750		
-독감 40,000원*50명	2,000		
-파상풍 25,000원*50명	1,250		
-유행성출혈열 20,000원*50명	1,000		
-폐렴구균 130,000원*50명	6,500		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*63명	2,520		
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 11,000,000원	11,000		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	8,985,665	9,402,270	△416,605
303 포상금	2,100,000	1,850,000	250,000
02 성과상여금	2,100,000	1,850,000	250,000
○성과상여금	2,100,000		
-일반직 2,060,000,000원	2,060,000		
-청원경찰 40,000,000원	40,000		
304 연금부담금등	6,885,665	7,552,270	△666,605
01 연금부담금	5,622,876	6,337,600	△714,724
○연금부담금 3,099,187,000원	3,099,187		
○보전금 814,998,000원	814,998		
○퇴직수당 부담금 1,640,686,000원	1,640,686		
○재해보상 부담금 68,005,000원	68,005		
02 국민건강보험금	1,262,789	1,214,670	48,119
○건강보험 부담금 98,000,000원*12월	1,176,000		
○장기요양보험 부담금 1,176,000,000원*7.38%	86,789		
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	88,335	1,440
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	88,335	1,440
203 업무추진비	89,775	88,335	1,440
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	31,475	30,035	1,440
○정원가산업무추진비(555명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*255명)	31,475		
기본경비(자치행정과)	104,500	88,780	15,720
기본경비(자치행정과)	104,500	88,780	15,720
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	73,920	58,560	15,360
01 국내여비 ○기본업무수행여비(39명) 73,920,000원	73,920 73,920	58,560	15,360
203 업무추진비	5,580	5,220	360
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(43명) 465,000원*12월	5,580 5,580	5,220	360