

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	19,231,973	18,964,845	267,128
도	114,229		
시	19,117,744		
경쟁력있는 선진행정 구현	4,792,008	4,139,763	652,245
도	99,229		
시	4,692,779		
향상된 행정서비스 지원	381,922	366,691	15,231
행정서비스 향상 지원	51,448	53,364	△ 1,916
201 일반운영비	37,448	39,364	△ 1,916
01 사무관리비	28,448	30,364	△ 1,916
○공무원 업무수첩 제작 20,000원*900부	18,000		
○총무계획 발간 비용	2,300		
-총무3800 부록3(주민이동통제계획)	600		
12,000원*50부			
-총무3800 부록5(지방행정계획)	500		
10,000원*50부			
-총무6000 자체총무계획 24,000원*50부	1,200		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당	2,000		
100,000원*4명*5회			
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 297,000원*12월	3,564		
○컬러프린터 임차료 528,000원*3대	1,584		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○자치행정국 시책추진업무추진비	14,000		
14,000,000원			
기록관 기록물 관리	185,527	166,800	18,727
201 일반운영비	104,700	75,700	29,000
01 사무관리비	29,400	29,400	0
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등)	2,000		
2,000,000원			
○기록물평가심의위원회 참석수당	400		
100,000원*2명*2회			
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체	5,000		
5,000,000원			
○한글 프로그램 구입(3년차/3년계약)	22,000		
22,000,000원			
02 공공운영비	75,300	46,300	29,000
○후남 우편요금 72,000,000원	72,000		
○온나라메신저 알리미 유지보수 1,300,000원	1,300		
○기록관 향온함습기 유지보수 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	700	1,000	△300
01	국내여비	700	1,000	△300
	○문서사송 700,000원	700		
308	자치단체등이전	80,127	89,000	△8,873
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	80,127	89,000	△8,873
	○우편모아시스템 유지관리비 5,300,000원	5,300		
	○표준기록관리시스템 유지관리비 38,913,000원	38,913		
	○온나라시스템 유지관리비 35,914,000원	35,914		
청사보안 관리		143,547	144,527	△980
201	일반운영비	143,247	144,527	△1,280
01	사무관리비	142,247	142,727	△480
	○당직수당	92,820		
	-일직 60,000원*4명*113일	27,120		
	-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) 300,000원*7명	2,100		
	○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
	○공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
	○비데 임차료 23,900원*12월	287		
	○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	1,000	1,800	△800
	○청사무인경비시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○당직실 청소기 구입 300,000원*1대	300		
공무원 복무지도관리		1,400	2,000	△600
202	여비	1,400	2,000	△600
01	국내여비	1,400	2,000	△600
	○복무지도 및 보안업무추진 1,400,000원	1,400		
지역안정 및 여론관리		465,004	377,160	87,844
국경일 및 기념일 행사지원		71,880	86,200	△14,320
201	일반운영비	47,600	60,300	△12,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,100	36,800	2,300
○도로변 가로기 계양 관리 19,000,000원	19,000		
○태극기 및 시기구입 7,000원*800개	5,600		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,200원*1,650매*5회	9,900		
○태극기 홍보용품 구입 3,500,000원	3,500		
○시민의 장 심사위원회 참석수당 1,100,000원	1,100		
03 행사운영비	8,500	23,500	△ 15,000
○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
○시 승격 40주년 기념식 5,000,000원	5,000		
○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
202 여비	3,780	5,400	△ 1,620
01 국내여비	3,780	5,400	△ 1,620
○의전수행 3,780,000원	3,780		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
○기념식(시무식, 시민의날) 행사지원 2,000,000원	2,000		
지역안정 관리	112,800	113,880	△ 1,080
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○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 특보 제작 1,750,000원*1회	1,750		
202 여비	1,400	2,000	△ 600
01 국내여비	1,400	2,000	△ 600
○통합방위 지원운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	92,000	92,000	0
03 시책추진업무추진비	92,000	92,000	0
○시민 및 사회단체 협력 추진 20,000,000원	20,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
○한미협조 8,000,000원	8,000		
○지역경제 및 교육문화추진 11,000,000원	11,000		
○군·경부대 위문 28,000,000원	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
주민여론 및 지역상황관리	13,470	14,100	△630
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○주민여론 및 지역상황관리 1,470,000원	1,470		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
투명한 선거사무 관리	109,174	0	109,174
308 자치단체등이전	109,174	0	109,174
12 기타부담금	109,174	0	109,174
○제8회 전국동시지방선거 관리경비 지자체 부담금	109,174		
-공통경비 106,144,000원	106,144		
-고유경비 3,030,000원	3,030		
민주평화통일자문회의 지원	39,100	23,600	15,500
307 민간이전	39,100	18,200	20,900
02 민간경상사업보조	31,600	10,700	20,900
○민주평화통일자문회의 사업지원 10,700,000원	10,700		
○민주평화통일 역량강화 자문위원 연수지원 20,900,000원	20,900		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
자율방범대 지원	115,080	112,380	2,700
301 일반보전금	115,080	107,180	7,900
04 자율방범대실비지원	110,080	107,180	2,900
○방범대초소운영비 120,000원*12개대*12월	17,280		
○방범대야식비 2,000원*5명*12개대*365일	43,800		
○초소 전기요금 150,000원*8개대*12월	14,400		
○무전기지국 설치 및 정비 3,800,000원	3,800		
○방범대원 피복비	11,160		
-근무복(춘하복) 86,000원*60벌	5,160		
-방한복(동복) 100,000원*60벌	6,000		
○연합대 시설관리비 970,000원*12개대	11,640		
○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○자율방범대 워크숍 지원 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동두천지역 방법순찰 활동지원		1,500	1,500	0
307 민간이전		1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0
○동두천 지역방법 순찰활동 1,500,000원		1,500		
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원		2,000	1,500	500
307 민간이전		2,000	1,500	500
02 민간경상사업보조		2,000	1,500	500
○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 2,000,000원		2,000		
공무원 역량강화 지원		863,005	804,442	58,563
인사 및 조직관리		121,430	74,084	47,346
201 일반운영비		59,378	29,850	29,528
01 사무관리비		31,350	24,350	7,000
○상장 및 임용장 제작 3,000,000원		3,000		
○인사위원회 참석수당 5,000,000원		5,000		
○시험수당 10,000,000원		10,000		
○전자공무원증 제작 13,500원*100매		1,350		
○표창 부상품 구입 5,000,000원		5,000		
○회의실 관리 물품 구입 2,000,000원		2,000		
○민원담당공무원 심리상담 지원 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		28,028	5,500	22,528
○장애인 고용 부담금 28,028,000원		28,028		
202 여비		2,440	3,500	△1,060
01 국내여비		2,440	3,500	△1,060
○조직 및 인사업무추진 1,220,000원		1,220		
○동행정지도 1,220,000원		1,220		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
○자치행정과 시책추진업무추진비 11,000,000원		11,000		
308 자치단체등이전		6,863	29,734	△22,871
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,863	29,734	△22,871
○지방인사정보시스템 유지보수 6,863,000원		6,863		
403 자치단체등자본이전		40,399	0	40,399
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		40,399	0	40,399
○차세대 지방인사정보시스템 구축 분담금 40,399,000원		40,399		
405 자산취득비		1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비		1,350	0	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상담실용 냉장고 구입 350,000원	350		
	○상담실용 냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		
공무원 교육지원		370,727	371,503	△776
201	일반운영비	186,000	186,000	0
01	사무관리비	186,000	186,000	0
	○직원위탁교육비(교육원, 공공기관) 93,000,000원	93,000		
	○공무원 직무교육비 90,000,000원	90,000		
	○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
202	여비	165,000	165,000	0
05	공무원 교육여비	165,000	165,000	0
	○교육여비 165,000,000원	165,000		
308	자치단체등이전	19,727	18,503	1,224
07	자치단체간부담금	19,727	18,503	1,224
	○공직자 e-러닝 교육비 부담금 19,727,000원	19,727		
우수공무원 격려 지원		220,000	210,000	10,000
201	일반운영비	20,000	10,000	10,000
01	사무관리비	20,000	10,000	10,000
	○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 20,000,000원	20,000		
303	포상금	200,000	200,000	0
01	포상금	200,000	200,000	0
	○장기근속 공무원 국내외연수 8,000,000원*25명	200,000		
부업대학생 운영		150,848	148,855	1,993
301	일반보전금	150,848	148,855	1,993
12	기타보상금	150,848	148,855	1,993
	○부업대학생운영	150,848		
	-기본급 52,320원*50명*21일*2회	109,872		
	-주휴수당 52,320원*50명*4일*2회	20,928		
	-식비 8,000원*50명*21일*2회	16,800		
	-고용보험 147,600,000원*1%	1,476		
	-산재보험 147,600,000원*1.2%	1,772		
후생복지 증진		2,239,960	2,083,530	156,430
후생복지 지원		314,660	151,550	163,110
201	일반운영비	210,950	29,100	181,850
01	사무관리비	186,200	20,000	166,200
	○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
	○종합건강검진 지원 164,000,000원	164,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 편의용품 등 지원 1,000,000원	1,000		
○직원휴게실 안마의자 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	24,750	9,100	15,650
○공무원 책임보험료 13,000원*750명	9,750		
○독감예방 접종 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,710	2,450	△740
01 국내여비	1,710	2,450	△740
○후생복지 업무추진 1,710,000원	1,710		
303 포상금	102,000	120,000	△18,000
01 포상금	102,000	120,000	△18,000
○직장어린이집 위탁보육료 지원 8,500,000원*12월	102,000		
공무원 선택적 복지지원	1,318,500	1,316,680	1,820
201 일반운영비	1,318,500	1,316,680	1,820
02 공공운영비	205,500	199,000	6,500
○단체보장보험 205,500,000원	205,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	1,117,680	△4,680
○선택적복지포인트 운영 1,113,000,000원	1,113,000		
공무원 해외연수 지원	210,000	210,000	0
202 여비	210,000	210,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무국외출장 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무국외출장 100,000,000원	100,000		
○해외 선진사례 체험 지원 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○사망조위금 3,600,000원*25명	90,000		
국고대여 부담금 지원	400	500	△100
309 전출금	400	500	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	500	△100
○국고대여부담금 400,000원	400		
내실있는 공무원 연수	271,400	265,400	6,000
201 일반운영비	271,400	265,400	6,000
01 사무관리비	271,400	265,400	6,000
○직원 다비움 다채움 연수 300,000원*900명	270,000		
○제안심사 참석수당 200,000원*7명	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 체육활동 지원		35,000	35,000	0
201 일반운영비		25,400	25,400	0
01 사무관리비		25,400	25,400	0
○도지사기 공무원 체육대회(160명) 24,000,000원		24,000		
○시군 청원경찰 체육대회(7명) 1,400,000원		1,400		
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
○도지사기 공무원 체육대회 30,000원*160명*2일		9,600		
주민자치센터 역량강화		291,159	106,260	184,899
		도 시 99,229 191,930		
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		26,880	25,260	1,620
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원		2,000		
202 여비		880	1,260	△380
01 국내여비		880	1,260	△380
○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 880,000원		880		
301 일반보전금		12,000	17,000	△5,000
12 기타보상금		12,000	12,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민 자치대회 참가지원 12,000,000원		12,000		
307 민간이전		12,000	5,000	7,000
12 민간인위탁교육비		12,000	0	12,000
○제4회 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	0	14,420
202 여비		2,420	0	2,420
01 국내여비		2,420	0	2,420
○주민자치위원 워크숍 업무지원 110,000원*11명*2회		2,420		
307 민간이전		12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조		12,000	0	12,000
○주민자치위원 워크숍 12,000,000원		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 특색사업 지원	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○주민자치 특색사업 공모(8개동) 40,000,000원	40,000		
경기 행복마을관리소 운영	194,859	0	194,859
도	99,229		
시	95,630		
101 인건비	160,259	0	160,259
도	80,129		
시	80,130		
04 기간제근로자등보수	160,259	0	160,259
○경기 행복마을관리소 운영	160,259		
-기본급 10,540원*5명*8시간*324일	136,599		
도	68,299		
시	68,300		
-연차유급휴가수당 84,320원*5명*6일	2,530		
도	1,265		
시	1,265		
-명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
도	2,500		
시	2,500		
-피복비, 안전화, 안전용품 등 200,000원*5명	1,000		
도	500		
시	500		
-4대보험료 등 15,130,000원	15,130		
도	7,565		
시	7,565		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
도	12,500		
시	12,500		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사무실 운영비(물품 임차료 등) 15,000,000원	15,000		
도	7,500		
시	7,500		
○행복마을관리소 벽화그리기 및 마을지도 제작 5,000,000원	5,000		
도	2,500		
시	2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○근로자교육 및 주민교류 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,500		
		시 2,500		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
		도 3,000		
		시 3,000		
09 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○운영위원회 회의개최 및 교육지원	500,000원*12월	6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
405 자산취득비		3,600	0	3,600
		도 3,600		
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○무인택배보관함	90,000원*20칸*2개	3,600		
		도 3,600		
시민운동 활성화 추진		222,190	244,783	△22,593
한국자유총연맹 지원		52,500	49,200	3,300
307 민간이전		52,500	49,200	3,300
02 민간경상사업보조		31,700	28,400	3,300
○한국자유총연맹 사업지원	28,400,000원	28,400		
○한국자유총연맹 피복비 지원	16,500원*200명	3,300		
03 민간단체법정운영비보조		20,800	20,800	0
○한국자유총연맹 운영지원		20,800		
-인건비(사무국장)	500,000원*12월	6,000		
-인건비(총무과장)	1,000,000원*12월	12,000		
-공공운영비	2,800,000원	2,800		
위령탑 조경 및 관리		3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비		3,000	10,000	△7,000
01 시설비		3,000	10,000	△7,000
○위령탑 조경 및 관리	3,000,000원	3,000		
새마을 지도자 교육 및 행사지원		105,180	111,765	△6,585
301 일반보전금		5,700	6,225	△525
09 행사실비지원금		5,700	6,225	△525
○새마을교육생 여비	35,000원*20명	700		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원	1,000,000원	1,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		99,480	105,540	△6,060
02 민간경상사업보조		45,000	48,000	△3,000
○새마을지도자 사업지원	45,000,000원	45,000		
03 민간단체법정운영비보조		50,400	50,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지회 운영지원		50,400		
-인건비(사무국장)	2,000,000원*12월	24,000		
-인건비(지도과장)	1,800,000원*12월	21,600		
-공공운영비	4,800,000원	4,800		
12 민간인위탁교육비		4,080	7,140	△3,060
○새마을 위탁 교육경비	204,000원*20명	4,080		
새마을지도자 봉사활동 지원		730	10,650	△9,920
202 여비		730	1,050	△320
01 국내여비		730	1,050	△320
○새마을사업 활성화 등 업무추진	730,000원	730		
새마을지도자 수련대회 지원		9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조		9,000	0	9,000
○새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념 행사 개최	9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원		51,780	52,780	△1,000
301 일반보전금		6,000	6,000	0
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○전국 바르게살기 회원대회	3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동 전국 여성지도자대회	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		45,780	46,780	△1,000
02 민간경상사업보조		19,500	23,500	△4,000
○바르게살기운동 사업지원	19,500,000원	19,500		
03 민간단체법정운영비보조		23,280	23,280	0
○바르게살기운동 운영지원		23,280		
-인건비(사무국장)	400,000원*12월	4,800		
-인건비(사무과장)	1,340,000원*12월	16,080		
-공공운영비	2,400,000원	2,400		
04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
○바르게살기위원회 워크숍	3,000,000원	3,000		
통장 및 주민자치협의회 사기진작		25,600	41,521	△15,921
통장자녀 장학금 및 행사지원		15,600	27,521	△11,921
301 일반보전금		15,600	27,171	△11,571
12 기타보상금		15,600	15,500	100
○통장 상해보험 가입	100,000원*156명	15,600		
통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 통장 및 주민자치협의회 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
	노사협력 증진	303,168	115,376	187,792
	노사협력 업무추진	52,730	18,700	34,030
	201 일반운영비	51,260	600	50,660
	01 사무관리비	51,260	600	50,660
	○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 130,000원*2개	260		
	○산업안전보건법 안전관리업무 대행수수료 20,000,000원	20,000		
	○산업안전보건법 보건관리업무 대행수수료 20,000,000원	20,000		
	○경기도 시군 노사담당자 회의 지원 1,000,000원	1,000		
	○노사문화 워크숍 10,000,000원	10,000		
	202 여비	1,470	2,100	△630
	01 국내여비	1,470	2,100	△630
	○노사관련 업무추진 1,470,000원	1,470		
	기간제근로자 관리	250,438	96,676	153,762
	101 인건비	250,438	96,676	153,762
	04 기간제근로자등보수	250,438	96,676	153,762
	○결원 발생에 따른 인력 총원	223,600		
	-기본급 1,822,480원*9명*12월	196,828		
	-생활임금 209,000원*9명*12월	22,572		
	-연차유급휴가수당 77,760원*9명*6월	4,200		
	○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)	26,838		
	-연장근로수당 14,910원*30명*10시간*6월	26,838		
	국제교류 역량강화	166,770	197,400	△30,630
		도 15,000		
		시 151,770		
	국제우호교류 추진	166,770	197,400	△30,630
		도 15,000		
		시 151,770		
	우호도시간 국제교류	116,770	137,400	△20,630
	201 일반운영비	18,300	18,300	0
	01 사무관리비	13,300	13,300	0
	○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
	○국제교류통역비 160,000원*40일	6,400		
	○번역료 30,000원*50회	1,500		
	○국제교류위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 국제교류 역량강화
 단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대한민국시도지사협의회 분담금(국제화사업 분담금) 5,000,000원	5,000		
	202 여비	26,470	27,100	△630
	01 국내여비	1,470	2,100	△630
	○국제교류 업무추진 1,470,000원	1,470		
	03 국외업무여비	25,000	25,000	0
	○국제교류 업무추진 국외여비 25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	40,300	60,300	△20,000
	07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
	○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
	12 기타보상금	300	300	0
	○국제교류 추진 중 상해치료비(민간인) 300,000원	300		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	06 보험금	1,500	1,500	0
	○국제교류에 따른 여행자보험 15,000원*100명	1,500		
	308 자치단체등이전	28,200	28,200	0
	08 교육기관에대한보조	28,200	28,200	0
	○자매도시 청소년교류(삼문협시,빈룡시) 600,000원*47명	28,200		
	한미 우호 행사	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업) 50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	지역통합방위 역량제고	86,480	88,870	△2,390
	지역안보태세 확립	86,480	88,870	△2,390
	예비군 동대운영	19,550	25,200	△5,650
	308 자치단체등이전	12,600	12,600	0
	10 예비군육성지원경상보조	12,600	12,600	0
	○예비군 부대운영 지원	12,600		
	-여성예비군 활동 1,500,000원*1개소대	1,500		

부서: 자치행정과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
-예비군부대운영지원	9,600		
· 지역대 100,000원*12월	1,200		
· 동대 100,000원*7개 동대*12월	8,400		
403 자치단체등자본이전	6,950	12,300	△5,350
03 예비군육성지원자본보조	6,950	12,300	△5,350
○공기청정기(10평) 300,000원*5대	1,500		
○행정용PC세트 1,200,000원*2대	2,400		
○코팅기 150,000원*1대	150		
○비접촉체온계 100,000원*8대	800		
○문서세단기 600,000원*2대	1,200		
○경보용 TV 300,000원*3대	900		
예비군 관리대대 지원	62,750	56,670	6,080
403 자치단체등자본이전	62,750	56,670	6,080
03 예비군육성지원자본보조	62,750	56,670	6,080
○향토방위 작전지원	22,500		
-개인천막 320,000원*20개	6,400		
-신형전투배낭 300,000원*20개	6,000		
-나침반(M1) 60,000원*10개	600		
-쌍안경 250,000원*6개	1,500		
-무기탄약고 경계무인화 시스템 3,000,000원	3,000		
-예비군 물자창고 선반제작 2,500,000원*2개	5,000		
○예비군 교육훈련 지원 40,250			
-훈련장 운영물품 정비/구매 3,000,000원	3,000		
-훈련장 간판제작/정비 1,500,000원	1,500		
-예비군 화장실/식수대 소모품 1,000,000원	1,000		
-CCTV 유지/보수 500,000원	500		
-미세먼지 마스크 구매 1,000원*4,000장	4,000		
-훈련장경계 안전펜스 설치 14,000,000원	14,000		
-교육상황실 방송장비 유지/보수 500,000원	500		
-안보교육관 정비비 1,000,000원	1,000		
-훈련장 안전계단 설치 10,000,000원	10,000		
-보냉전기물통 200,000원*8개	1,600		
-디지털 캐노피 천막 450,000원*7개	3,150		
지역안보태세 효율적 운영	4,180	7,000	△2,820
301 일반보전금	4,180	1,000	3,180
09 행사실비지원금	4,180	1,000	3,180
○통합방위협의회 안보 견학 3,000,000원	3,000		
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 8,000원*60명	480		
○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)	14,186,715	14,538,812	△352,097
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,024,780	14,340,472	△315,692
직접인건비(자치행정과_시총괄)	3,956,281	4,044,120	△87,839
101 인건비	3,956,281	4,044,120	△87,839
01 보수	220,000	220,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 22,000,000원*10명	220,000		
02 기타직보수	40,000	24,000	16,000
○임기제 공무원 퇴직금 10,000,000원*4명	40,000		
03 무기계약근로자보수	3,696,281	3,800,120	△103,839
○건강보험 부담금 32,000,000원*12월	384,000		
○장기요양보험 부담금 384,000,000원*10.25%	39,360		
○국민연금 부담금 23,000,000원*12월	276,000		
○고용보험료 15,000,000원*12월	180,000		
○산재보험료 8,000,000원*12월	96,000		
○기본급(63명)	1,863,303		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년)			
2,328,220원*40명*12월	1,117,546		
-현업실무원(근속연수 12년)			
2,616,130원*15명*12월	470,904		
-도로보수원(근속연수 12년)			
2,985,830원*5명*12월	179,150		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년)			
2,658,390원*3명*12월	95,703		
○연장근로수당	187,539		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년)			
16,710원*40명*12시간*12월	96,250		
-현업실무원(공원, 산림, 동청사, 근속연수 12년)			
18,780원*12명*22시간*12월	59,496		
-현업실무원(EM, 검침원, 근속연수 12년)			
18,780원*3명*12시간*12월	8,113		
-도로보수원(근속연수 12년)			
21,440원*5명*12시간*12월	15,437		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년)			
19,080원*3명*12시간*12월	8,243		
○연장근로수당 추가지급분(재해, 재난)			
21,440원*40명*40시간	34,304		
○가족수당	108,000		
-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
-부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
-둘째자녀 60,000원*50명*12월	36,000		
-셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
○명절휴가비 194,712,020원	194,713		
○연차유급휴가수당	59,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 89,120원*40명*10일	35,648		
-현업실무원(근속연수 12년) 100,160원*15명*10일	15,024		
-도로보수원(근속연수 12년) 114,320원*5명*10일	5,716		
-보건, 복지사무원(근속연수 12년) 101,760원*3명*10일	3,053		
○공무직 퇴직금 50,000,000원*5명	250,000		
○공무직 교육비 5,000,000원	5,000		
○공무직 교육여비 5,000,000원	5,000		
○공무직 현장근무자 예방접종	8,821		
-파상풍 40,000원*50명	2,000		
-유행성출혈열 9,000원*79명	711		
-폐렴구균 130,000원*47명	6,110		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*70명	2,800		
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 1,000,000원*2명	2,000		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	10,068,499	10,296,352	△ 227,853
303 포상금	2,250,000	2,300,000	△ 50,000
02 성과상여금	2,250,000	2,300,000	△ 50,000
○성과상여금	2,250,000		
-일반직 2,220,000,000원	2,220,000		
-청원경찰 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	7,818,499	7,996,352	△ 177,853
01 연금부담금	6,389,659	6,681,210	△ 291,551
○연금부담금 3,759,414,000원	3,759,414		
○보전금 1,284,833,000원	1,284,833		
○퇴직수당 부담금 1,276,072,000원	1,276,072		
○재해보상 부담금 69,340,000원	69,340		
02 국민건강보험금	1,428,840	1,315,142	113,698
○건강보험 부담금 108,000,000원*12월	1,296,000		
○장기요양보험 부담금 1,296,000,000원*10.25%	132,840		
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,360	△ 45
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,360	△ 45
203 업무추진비	90,315	90,360	△ 45
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	32,015	32,060	△ 45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비(567명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*267명)	32,015		
	기본경비(자치행정과)	71,620	107,980	△36,360
	기본경비(자치행정과)	71,620	107,980	△36,360
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	01 사무관리비	25,000	25,000	0
	○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
	202 여비	37,440	73,920	△36,480
	01 국내여비	37,440	73,920	△36,480
	○기본업무수행여비(39명) 37,440,000원	37,440		
	203 업무추진비	9,180	9,060	120
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	5,880	5,760	120
	○부서운영업무추진비(48명) 490,000원*12월	5,880		