

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	18,968,845	17,779,774	1,189,071
도	38,694		
시	18,930,151		
경쟁력있는 선진행정 구현	4,143,763	4,025,663	118,100
도	8,694		
시	4,135,069		
향상된 행정서비스 지원	366,691	371,454	△4,763
행정서비스 향상 지원	53,364	56,100	△2,736
201 일반운영비	39,364	38,800	564
01 사무관리비	30,364	29,800	564
○공무원 업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○총무계획 발간 비용	2,300		
-총무3800 부록3(주민이동통제계획)	600		
12,000원*50부			
-총무3800 부록5(지방행정계획)	500		
10,000원*50부			
-총무6000 자체총무계획	1,200		
24,000원*50부			
○정보공개 심의위원회 등 참석수당	2,000		
100,000원*4명*5회			
○행정장비 사용 및 유지관리비	1,000		
1,000,000원			
○복합기 임차료	3,564		
297,000원*12월			
○컬러프린터 임차료	1,500		
500,000원*3대			
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공용차량 유지비(2대)	9,000		
9,000,000원			
203 업무추진비	14,000	17,300	△3,300
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○자치행정국 시책추진업무추진비	14,000		
14,000,000원			
기록관 기록물 관리	166,800	166,394	406
201 일반운영비	75,700	74,400	1,300
01 사무관리비	29,400	39,400	△10,000
○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(2년차/3년계약)	22,000		
22,000,000원			
02 공공운영비	46,300	35,000	11,300
○후남 우편요금	43,000		
43,000,000원			
○온나라메신저 알리미 유지보수	1,300		
1,300,000원			
○기록관 향온향습기 유지보수	2,000		
2,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,000	1,800	△800
01	국내여비	1,000	1,800	△800
	○문서사송 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	89,000	90,194	△1,194
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	89,000	90,194	△1,194
	○우편모아시스템 유지관리비 5,419,000원	5,419		
	○표준기록관리시스템 유지관리비 46,317,000원	46,317		
	○온나라시스템 유지관리비 37,264,000원	37,264		
405	자산취득비	1,100	0	1,100
01	자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○온습도계 구입 550,000원*2대	1,100		
청사보안 관리		144,527	145,460	△933
201	일반운영비	144,527	145,460	△933
01	사무관리비	142,727	143,660	△933
	○당직수당	93,300		
	-일직 60,000원*4명*115일	27,600		
	-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)	2,100		
	300,000원*7명			
	○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	1,800	1,800	0
	○지문 인식기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
공무원 복무지도관리		2,000	3,500	△1,500
202	여비	2,000	3,500	△1,500
01	국내여비	2,000	3,500	△1,500
	○복무지도 및 보안업무추진 2,000,000원	2,000		
지역안정 및 여론관리		381,160	378,710	2,450
	도	2,000		
	시	379,160		
국경일 및 기념일 행사지원		86,200	71,000	15,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,300	45,100	15,200
01 사무관리비	36,800	37,100	△300
○도로변 가로기 계양 관리 19,000,000원	19,000		
○태극기 및 시기구입 7,000원*700개	4,900		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,650매*6회	9,900		
○태극기 홍보용품 구입 1,500,000원	1,500		
○시민의 장 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
03 행사운영비	23,500	8,000	15,500
○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
○시민의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
○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	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		
신년 해맞이 행사 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○신년 해맞이 행사 지원 20,000,000원	20,000		
지역안정 관리	113,880	120,280	△6,400
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	2,000	3,400	△1,400
01 국내여비	2,000	3,400	△1,400
○통합방위 지원운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	92,000	94,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	92,000	94,000	△2,000
○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		
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	480	3,480	△3,000
09 행사실비지원금	480	3,480	△3,000
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 8,000원*60명	480		
주민여론 및 지역상황관리	14,100	15,000	△900
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○주민여론 및 지역상황관리 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
민주평화통일자문회의 지원	23,600	39,100	△15,500
307 민간이전	18,200	39,100	△20,900
02 민간경상사업보조	10,700	31,600	△20,900
○민주평화통일자문회의 사업지원 10,700,000원	10,700		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
402 민간자본이전	5,400	0	5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,400	0	5,400
○민주평화통일자문회의 사무실 물품지원 5,400,000원	5,400		
자율방범대 지원	112,380	117,830	△5,450
301 일반보전금	107,180	112,630	△5,450
04 자율방범대실비지원	107,180	107,630	△450
○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	10,300		
-근무복(춘추복) 86,000원*50벌	4,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복(동복)	100,000원*60벌	6,000		
○연합대 시설관리비	800,000원*12개대	9,600		
○방법대 차량유지비	8,000,000원	8,000		
307 민간이전		5,200	5,200	0
04 민간행사사업보조		5,200	5,200	0
○자율방법대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원	5,200,000원	5,200		
동두천지역 방범순찰 활동지원		1,500	1,500	0
307 민간이전		1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조		1,500	1,500	0
○동두천 지역방범 순찰활동	1,500,000원	1,500		
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원		1,500	0	1,500
307 민간이전		1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조		1,500	0	1,500
○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동	1,500,000원	1,500		
아동대상 범죄 예방 활동지원		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○아동대상 범죄예방 활동	2,000,000원	2,000		
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○청소년 선도 활동	2,000,000원	2,000		
시군 지역사회 소통화합 지원사업		4,000	0	4,000
		도 2,000 시 2,000		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
		도 1,600 시 1,600		
03 행사운영비		3,200	0	3,200
○북한이탈주민과 함께하는 북한음식체험행사 지원	3,200,000원	3,200		
		도 1,600 시 1,600		
301 일반보전금		800	0	800
		도 400 시 400		
09 행사실비지원금		800	0	800
○북한음식체험행사 진행비 등	800,000원	800		
		도 400 시 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 역량강화 지원	804,442	956,238	△ 151,796
인사 및 조직관리	74,084	128,139	△ 54,055
201 일반운영비	29,850	29,350	500
01 사무관리비	24,350	24,350	0
○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	5,500	5,000	500
○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비	5,500,000원	5,500	
202 여비	3,500	5,000	△ 1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△ 1,500
○조직 및 인사업무추진	1,750,000원	1,750	
○동행정지도	1,750,000원	1,750	
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○자치행정과 시책추진업무추진비	11,000,000원	11,000	
308 자치단체등이전	29,734	7,800	21,934
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,734	7,800	21,934
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 차세대 인사시스템구축 분담금	29,734,000원	29,734	
공무원 교육지원	371,503	346,985	24,518
201 일반운영비	186,000	166,000	20,000
01 사무관리비	186,000	166,000	20,000
○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	160,000	5,000
05 공무원 교육여비	165,000	160,000	5,000
○교육여비	165,000,000원	165,000	
308 자치단체등이전	18,503	20,985	△ 2,482
07 자치단체간부담금	18,503	20,985	△ 2,482
○공직자 e-러닝 교육비 부담금	18,503,000원	18,503	
405 자산취득비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교육강의 노트북 구입 2,000,000원	2,000		
우수공무원 격려 지원	210,000	330,000	△ 120,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정년· 명예퇴임식 물품 구입 등 500,000원*20회	10,000		
303 포상금	200,000	320,000	△ 120,000
01 포상금	200,000	320,000	△ 120,000
○장기근속 공무원 국외연수 8,000,000원*25명	200,000		
부업대학생 운영	148,855	151,114	△ 2,259
301 일반보전금	148,855	151,114	△ 2,259
12 기타보상금	148,855	151,114	△ 2,259
○부업대학생운영	148,855		
-기본급 51,540원*50명*21일*2회	108,234		
-주휴수당 51,540원*50명*4일*2회	20,616		
-식비 8,000원*50명*21일*2회	16,800		
-고용보험 145,650,000원*1%	1,457		
-산재보험 145,650,000원*1.2%	1,748		
후생복지 증진	2,083,530	1,911,150	172,380
후생복지 지원	151,550	187,100	△ 35,550
201 일반운영비	29,100	183,600	△ 154,500
01 사무관리비	20,000	183,600	△ 163,600
○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,100	0	9,100
○공무원 책임보험료 13,000원*700명	9,100		
202 여비	2,450	3,500	△ 1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△ 1,050
○후생복지 업무추진 2,450,000원	2,450		
303 포상금	120,000	0	120,000
01 포상금	120,000	0	120,000
○직장어린이집 위탁보육료 지원 10,000,000원*12월	120,000		
공무원 선택적 복지지원	1,316,680	1,342,400	△ 25,720
201 일반운영비	1,316,680	1,342,400	△ 25,720
02 공공운영비	199,000	0	199,000
○단체보장보험 199,000,000원	199,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	1,057,400	60,280
○선택적복지포인트 운영 933,680,000원	933,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종합건강검진 지원 184,000,000원	184,000		
	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	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	07 연금지급금	90,000	90,000	0
	○사망조위금 3,600,000원*25명	90,000		
	공무원등단체 지원	14,400	14,000	400
	201 일반운영비	14,400	14,000	400
	01 사무관리비	14,400	14,000	400
	○경기도 시군 노사담당자 회의 지원 1,000,000원	1,000		
	○건강한 노사문화 정착을 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
	○직원휴게실 안마의자 임차료 100,000원*2개*12월	2,400		
	○임산부 편의용품 지원 1,000,000원	1,000		
	국고대여 부담금 지원	500	650	△ 150
	309 전출금	500	650	△ 150
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	650	△ 150
	○국고대여부담금 500,000원	500		
	내실있는 공무원 연수	265,400	0	265,400
	201 일반운영비	265,400	0	265,400
	01 사무관리비	265,400	0	265,400
	○직원 다비움 다채움 연수 300,000원*880명	264,000		
	○제안심사 참석수당 200,000원*7명	1,400		
	공무원 체육활동 지원	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	25,400	0	25,400
	01 사무관리비	25,400	0	25,400
	○도지사기 공무원 체육대회(160명) 24,000,000원	24,000		
	○시군 청원경찰 체육대회(7명) 1,400,000원	1,400		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도지사기 공무원 체육대회 30,000원*160명*2일	9,600		
	주민자치센터 역량강화	106,260	85,970	20,290
		도 6,000 시 100,260		
	민관협치 인식확산 도민역량강화 교육지원	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	12 민간인위탁교육비 ○제3회 주민자치 아카데미(민관협치 역량강화) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	25,260	24,550	710
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000	2,000	0
	202 여비	1,260	1,800	△540
	01 국내여비 ○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,260,000원	1,260	1,800	△540
	301 일반보전금	17,000	8,750	8,250
	09 행사실비지원금 ○주민자치위원 우수 주민자치센터 견학 5,000,000원	5,000	3,500	1,500
	12 기타보상금 ○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민 자치대회 참가지원 12,000,000원	12,000	5,250	6,750
	307 민간이전	5,000	12,000	△7,000
	04 민간행사사업보조 ○주민자치위원 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
	주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조 ○주민자치센터 프로그램 발표회 12,000,000원	12,000	12,000	0
	주민자치센터 특색사업 지원	43,000	35,000	8,000
	201 일반운영비	43,000	35,000	8,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 1,500,000원*2회	3,000		
03	행사운영비	40,000	33,000	7,000
	○주민자치 특색사업 공모(8개동) 40,000,000원	40,000		
	주민자치위원 단체활동 피복비 지원	6,000	0	6,000
307	민간이전	6,000	0	6,000
02	민간경상사업보조	6,000	0	6,000
	○주민자치 피복비 지원 20,000원*300개	6,000		
시민운동 활성화 추진		244,783	212,690	32,093
		도 694		
		시 244,089		
	한국자유총연맹 지원	49,200	48,000	1,200
307	민간이전	49,200	48,000	1,200
02	민간경상사업보조	28,400	28,400	0
	○한국자유총연맹 사업지원 28,400,000원	28,400		
03	민간단체법정운영비보조	20,800	19,600	1,200
	○한국자유총연맹 운영지원	20,800		
	-인건비(사무국장) 1,000,000원*12월	12,000		
	-인건비(총무과장) 500,000원*12월	6,000		
	-공공운영비 2,800,000원	2,800		
	위령탑 조경 및 관리	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○위령탑 조경 및 관리 10,000,000원	10,000		
새마을 지도자 교육 및 행사지원		111,765	104,902	6,863
301	일반보전금	6,225	6,750	△525
09	행사실비지원금	6,225	6,750	△525
	○새마을교육생 여비 35,000원*35명	1,225		
	○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
	○전국 새마을 지도자대회 참가 4,000,000원	4,000		
307	민간이전	105,540	88,152	17,388
02	민간경상사업보조	48,000	45,000	3,000
	○새마을지도자 사업지원 45,000,000원	45,000		
	○새마을지도자 피복비 지원 3,000,000원	3,000		
03	민간단체법정운영비보조	50,400	43,152	7,248
	○새마을지회 운영지원	50,400		
	-인건비(사무국장) 2,000,000원*12월	24,000		
	-인건비(지도과장) 1,800,000원*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 단체부담금지원 200,000원*2명*12월	4,800		
12 민간인위탁교육비	7,140	0	7,140
○새마을 위탁 교육경비 204,000원*35명	7,140		
새마을지도자 봉사활동 지원	10,650	1,500	9,150
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○새마을사업 활성화 등 업무추진 1,050,000원	1,050		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○야외 행사용 가스사용 안전기구 구입 1,200,000원*8개	9,600		
도정유공자(새마을지도자)지원	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보전금	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 워크숍 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○새마을지도자 워크숍(새마을의날 기념행사) 9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원	52,780	44,900	7,880
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	46,780	37,500	9,280
02 민간경상사업보조	23,500	19,500	4,000
○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원	19,500		
○바르게살기운동 피복비 지원 20,000원*200개	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	18,000	5,280
○바르게살기운동 운영지원	23,280		
-인건비(사무국장) 400,000원*12월	4,800		
-인건비(사무과장) 1,340,000원*12월	16,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 단체부담금 지원 200,000원*12월	2,400		
	통장협의회 사기진작	41,521	37,271	4,250
	통장자녀 장학금 및 행사지원	27,521	27,571	△50
	201 일반운영비	350	700	△350
	03 행사운영비	350	700	△350
	○신임통장 소양교육 350,000원	350		
	301 일반보전금	27,171	26,871	300
	02 장학금및학자금	11,671	11,671	0
	○통장자녀 장학금(고등학생) 11,671,000원	11,671		
	12 기타보상금	15,500	13,680	1,820
	○통장 상해보험 가입 100,000원*155명	15,500		
	통장 단합대회 및 우수 행정복지센터 견학 지원	10,000	9,700	300
	307 민간이전	10,000	9,700	300
	04 민간행사사업보조	10,000	9,700	300
	○통장 한마음 단합대회 5,000,000원	5,000		
	○통장 우수 행정복지센터 견학 5,000,000원	5,000		
	통장 직무수행 피복비 지원	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	○통장 피복비 지원 20,000원*200개	4,000		
	노사협력 증진	115,376	72,180	43,196
	노사협력 업무추진	18,700	3,000	15,700
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○공무직 퇴직자 공로패 제작 100,000원*6개	600		
	202 여비	2,100	3,000	△900
	01 국내여비	2,100	3,000	△900
	○노사관련 업무추진 2,100,000원	2,100		
	207 연구개발비	16,000	0	16,000
	01 연구용역비	16,000	0	16,000
	○산업안전보건법 위험성평가 용역 16,000,000원	16,000		
	기간제근로자 관리	96,676	69,180	27,496
	101 인건비	96,676	69,180	27,496
	04 기간제근로자등보수	96,676	69,180	27,496
	○결원 발생에 따른 인력 총원	71,404		
	-기본급 1,795,310원*6명*6월	64,632		
	-생활임금 114,950원*6명*6월	4,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급휴가수당 73,120원*6명*6일	2,633		
	○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)	25,272		
	-연장근로수당 14,040원*30명*10시간*6월	25,272		
국제교류 역량강화		197,400	235,500	△38,100
	도	30,000		
	시	167,400		
국제우호교류 추진		197,400	235,500	△38,100
	도	30,000		
	시	167,400		
우호도시간 국제교류		137,400	175,500	△38,100
201 일반운영비		18,300	21,900	△3,600
01 사무관리비		13,300	20,700	△7,400
	○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		
02 공공운영비		5,000	1,200	3,800
	○대한민국시도지사협의회 분담금(국제화사업 분담금) 5,000,000원	5,000		
202 여비		27,100	33,000	△5,900
01 국내여비		2,100	3,000	△900
	○국제교류 업무추진 2,100,000원	2,100		
03 국외업무여비		25,000	30,000	△5,000
	○국제교류 업무추진 국외여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	○국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		60,300	82,600	△22,300
06 민간인국외여비		20,000	37,500	△17,500
	○국제교류에 따른 민간인 국외여비 20,000,000원	20,000		
07 외빈초청여비		40,000	45,100	△5,100
	○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
12 기타보상금		300	0	300
	○국제교류 추진 중 상해치료비(민간인) 300,000원	300		
307 민간이전		1,500	0	1,500
06 보험금		1,500	0	1,500
	○국제교류에 따른 여행자보험 15,000원*100명	1,500		
308 자치단체등이전		28,200	38,000	△9,800

부서: 자치행정과
 정책: 국제교류 역량강화
 단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		28,200	33,000	△4,800
○자매도시 청소년교류(삼문협시,빈릉시)	600,000원*47명	28,200		
전입장병 및 가족 홍보투어		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
09 행사실비지원금		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	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○한미우호의 날 행사(한미친선 교류협력사업)	50,000,000원	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
지역통합방위 역량제고		88,870	69,352	19,518
지역안보태세 확립		88,870	69,352	19,518
예비군 동대운영		25,200	23,829	1,371
202 여비		300	960	△660
01 국내여비		300	960	△660
○예비군소대장 업무추진	300,000원	300		
308 자치단체등이전		12,600	9,400	3,200
09 예비군육성지원경상보조		12,600	9,400	3,200
○예비군 부대운영 지원		12,600		
-여성예비군 활동	1,500,000원*1개소대	1,500		
-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		12,300	13,469	△1,169
03 예비군육성지원자본보조		12,300	13,469	△1,169
○공기청정기(10평)	300,000원*3대	900		
○디지털카메라	300,000원*2대	600		

부서: 자치행정과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정용PC세트 1,200,000원*4대	4,800		
○예초기 400,000원*1대	400		
○컴프레서(총기손질용) 500,000원*1대	500		
○냉장고 250,000원*2대	500		
○사무실 이전 집기류 교체(소요보산동대) 4,600,000원	4,600		
예비군 관리대대 지원	56,670	44,523	12,147
403 자치단체등자본이전	56,670	44,523	12,147
03 예비군육성지원자본보조	56,670	44,523	12,147
○향토방위 작전지원	11,000		
-신형 전투배낭 250,000원*20개	5,000		
-개인천막 300,000원*20개	6,000		
○예비군 교육훈련 지원	45,670		
-훈련장 경계 안전휰스 설치 15,000,000원*1대	15,000		
-예비군훈련 홍보 전광판 설치 2,000,000원*1대	2,000		
-훈련장 운영물품 정비/구매 4,000,000원	4,000		
-훈련장 간판 제작/정비 1,500,000원	1,500		
-미세먼지 마스크 800원*4,000장	3,200		
-제세동기 1,800,000원*2대	3,600		
-전투화 세척장 설치 7,000,000원	7,000		
-빔프로젝터 1,300,000원	1,300		
-전자 서명기 150,000원*2대	300		
-보냉 전기물통 250,000원	250		
-접이식 테이블 80,000원*4대	320		
-안보교육관 정비 1,000,000원	1,000		
-대대 사용 무전기 300,000원*15대	4,500		
-교육상황실 방송장비 유지보수 500,000원	500		
-CCTV 유지보수 500,000원	500		
-기가폰 250,000원	250		
-디지털 캐노피 450,000원	450		
지역안보태세 효율적 운영	7,000	1,000	6,000
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○통합방위운용 장비 구입(구역차단 자동벨트 차단봉) 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(자치행정과)	14,538,812	13,449,259	1,089,553

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,340,472	13,254,984	1,085,488
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,044,120	4,269,319	△225,199
101 인건비	4,044,120	4,269,319	△225,199
01 보수	220,000	400,000	△180,000
○공무원 명예퇴직 수당 22,000,000원*10명	220,000		
02 기타직보수	24,000	24,000	0
○임기제 공무원 퇴직금 8,000,000원*3명	24,000		
03 무기계약근로자보수	3,800,120	3,845,319	△45,199
○건강보험 부담금 26,000,000원*12월	312,000		
○장기요양보험 부담금 312,000,000원*8.51%	26,552		
○국민연금 부담금 20,000,000원*12월	240,000		
○고용보험료 13,000,000원*12월	156,000		
○산재보험료 7,000,000원*12월	84,000		
○기본급(66명)	1,947,119		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 2,328,220원*43명*12월	1,201,362		
-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	194,758		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수 12년) 16,710원*43명*12시간*12월	103,469		
-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		
○자녀학비보조수당 468,300원*6명*4회	11,240		
○명절휴가비 194,712,020원	194,713		
○연차유급휴가수당	62,115		

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*43명*10일	38,322		
-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*8명	400,000		
○공무직 교육비 5,000,000원	5,000		
○공무직 교육여비 5,000,000원	5,000		
○공무직 현장근무자 예방접종	10,519		
-독감 40,000원*81명	3,240		
-파상풍 40,000원*50명	2,000		
-유행성출혈열 9,000원*81명	729		
-폐렴구균 130,000원*35명	4,550		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*70명	2,800		
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 6,000,000원	6,000		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	10,296,352	8,985,665	1,310,687
303 포상금	2,300,000	2,100,000	200,000
02 성과상여금	2,300,000	2,100,000	200,000
○성과상여금	2,300,000		
-일반직 2,265,000,000원	2,265,000		
-청원경찰 35,000,000원	35,000		
304 연금부담금등	7,996,352	6,885,665	1,110,687
01 연금부담금	6,681,210	5,622,876	1,058,334
○연금부담금 3,851,029,000원	3,851,029		
○보전금 699,606,000원	699,606		
○퇴직수당 부담금 2,048,848,000원	2,048,848		
○재해보상 부담금 81,727,000원	81,727		
02 국민건강보험금	1,315,142	1,262,789	52,353
○건강보험 부담금 101,000,000원*12월	1,212,000		
○장기요양보험 부담금 1,212,000,000원*8.51%	103,142		
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,360	89,775	585
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,360	89,775	585
203 업무추진비	90,360	89,775	585
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	32,060	31,475	585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비(568명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*268명)	32,060		
	기본경비(자치행정과)	107,980	104,500	3,480
	기본경비(자치행정과)	107,980	104,500	3,480
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	01 사무관리비	25,000	25,000	0
	○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000		
	202 여비	73,920	73,920	0
	01 국내여비	73,920	73,920	0
	○기본업무수행여비(39명) 73,920,000원	73,920		
	203 업무추진비	9,060	5,580	3,480
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	5,760	5,580	180
	○부서운영업무추진비(46명) 480,000원*12월	5,760		