

세출예산사업명세서

2026년도 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	38,744,210	34,674,228	4,069,982
국	36,640		
도	33,028		
시	38,674,542		
경쟁력있는 선진행정 구현	16,784,288	14,182,492	2,601,796
도	23,028		
시	16,761,260		
향상된 행정서비스 지원	10,436,439	8,654,840	1,781,599
행정서비스 향상 지원	51,180	52,050	△870
201 일반운영비	38,180	39,050	△870
01 사무관리비	27,620	30,050	△2,430
○업무수첩 제작 17,500원*1,200부	21,000		
○총무계획 발간 비용 1,000,000원	1,000		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 297,000원*12월	3,564		
○컬러프린터 임차료 528,000원*2대	1,056		
02 공공운영비	10,560	9,000	1,560
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
○의전수행 업무용 핸드폰 통신비(2대) 85,000원*12월	1,020		
○직통문자 핸드폰 통신비 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○자치행정국 시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
기록관 기록물 관리	288,046	262,766	25,280
201 일반운영비	123,750	117,390	6,360
01 사무관리비	41,750	41,390	360
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 2,000,000원	2,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○기록관서고 일시소독 3,500,000원	3,500		
○기록관서고 상시소독 40,000원*12개*6회	2,880		
○한글 프로그램 구입(연간 라이선스) 29,350,000원	29,350		
○정보공개심의회 등 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○기록관 복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	82,000	76,000	6,000
○후남 우편요금 80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기록관 향온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		
			202 여비	3,125	3,125	0
			01 국내여비	3,125	3,125	0
			○문서사송 여비 12,500원*250일	3,125		
			308 자치단체등이전	112,171	117,251	△5,080
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,171	117,251	△5,080
			○우편모아시스템 유지관리비 6,020,000원	6,020		
			○표준기록관리시스템 유지관리비 40,428,000원	40,428		
			○온나라시스템 유지관리비 65,723,000원	65,723		
			405 자산취득비	49,000	0	49,000
			01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
			○향온항습기 구매 49,000,000원	49,000		
			청사보안 관리	168,167	376,617	△208,450
			201 일반운영비	168,167	368,167	△200,000
			01 사무관리비	166,667	367,667	△201,000
			○당직수당	95,100		
			-비상대비 당직 60,000원*2명*5일	600		
			-일직 60,000원*4명*120일	28,800		
			-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
			○당직실 운영비	21,000		
			-침구류 등 세탁료 15,000,000원	15,000		
			-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
			○방호직 및 청원경찰 피복비(동복, 춘하) 600,000원*9명	5,400		
			○청사무인경비시스템 용역료 1,600,000원*12월	19,200		
			○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 3,000,000원	3,000		
			○CCTV 렌탈 및 유지보수 용역료 1,200,000원*12월	14,400		
			○안면인식기 유지관리 3,600,000원	3,600		
			○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
			○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
			○비데 임차료 23,900원*12월	287		
			02 공공운영비	1,500	500	1,000
			○당직 민원처리용 핸드폰 통신요금 500,000원	500		
			○청사보안 유지보수 1,000,000원	1,000		
			공무원 복무지도관리	500	500	0
			202 여비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비	500	500	0
		○복무지도 및 보안업무추진			
		500,000원	500		
		시설관리공단 설립운영	9,928,546	7,962,907	1,965,639
		309 전출금	9,511,461	7,696,752	1,814,709
		01 공사·공단경상전출금	9,511,461	7,696,752	1,814,709
		○공단 경상전출금	9,511,461,000원	9,511,461	
		404 공사공단자본전출금	417,085	54,515	362,570
		01 공사·공단자본전출금	417,085	54,515	362,570
		○공단 자본전출금	417,085,000원	417,085	
		지역안정 및 여론관리	1,462,017	587,721	874,296
			도		
			23,028		
			시		
			1,438,989		
		국경일 및 기념일 행사지원	86,500	75,700	10,800
		201 일반운영비	61,720	50,920	10,800
		01 사무관리비	41,170	31,170	10,000
		○도로변 가로기 게양 관리			
		21,000,000원	21,000		
		○태극기, 시기, 민방위기 구입			
		9,000원*700개	6,300		
		○태극기 세탁 및 구김제거 수수료			
		1,200원*825매*3회	2,970		
		○애국가 영상 제작	10,000,000원	10,000	
		○시민대상 심사위원회 참석수당			
		100,000원*9명	900		
		03 행사운영비	20,550	19,750	800
		○시무식 행사	7,000,000원	7,000	
		○시민의 날 기념식	10,000,000원	10,000	
		○시민대상 상패	710,000원*5개	3,550	
		202 여비	3,780	3,780	0
		01 국내여비	3,780	3,780	0
		○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	3,000	3,000	0
		11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
		○기념식(시무식, 시민의날 등) 행사지원			
		3,000,000원	3,000		
		신년 해맞이 행사 지원	30,000	30,000	0
		307 민간이전	30,000	30,000	0
		04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
		○신년 해맞이 행사 지원			
		30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역안정 관리	123,190	124,190	△1,000
	201 일반운영비	23,590	24,590	△1,000
	01 사무관리비	22,090	22,090	0
	○명예시장 명패 등 제작 190,000원*11명	2,090		
	○시책업무추진 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	1,500	2,500	△1,000
	○유관기관 전입 직원 관내 투어 1,500,000원	1,500		
	202 여비	1,400	1,400	0
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	○통합방위 지원운영 업무 추진 1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비	92,000	92,000	0
	03 시책추진업무추진비	92,000	92,000	0
	○시민 및 사회단체 협력 추진 23,000,000원	23,000		
	○지역안정대책 추진 19,000,000원	19,000		
	○한미협조 2,000,000원	2,000		
	○지역경제 및 교육문화 추진 11,000,000원	11,000		
	○군부대 등 위문 28,000,000원	28,000		
	○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개 동	4,000		
	○시민집회 대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	6,200	6,200	0
	11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
	○유관기관 전입 직원 관내 투어 지원 31,000원*200명	6,200		
	주민여론 및 지역상황관리	12,500	12,500	0
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○주민여론 및 지역상황관리 500,000원	500		
	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	1,005,646	125,576	880,070
	308 자치단체등이전	1,005,646	125,576	880,070
	14 기타부담금	1,005,646	125,576	880,070
	○제9회 전국동시지방선거 관리경비 지자체 부담금	1,005,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-준비 및 실시경비	542,052,000원	542,052		
	-소청 및 소송경비	42,885,000원	42,885		
	-보전비용	420,709,000원	420,709		
	제9회 전국동시지방선거 선거사무 지원		30,684	0	30,684
			도 10,228		
			시 20,456		
	101 인건비		3,634	0	3,634
			도 1,211		
			시 2,423		
	04 기간제근로자등보수		3,634	0	3,634
	○일용인부임				
	90,830원*1명*5일*8개 동		3,634		
			도 1,211		
			시 2,423		
	201 일반운영비		21,530	0	21,530
			도 7,177		
			시 14,353		
	01 사무관리비		18,883	0	18,883
	○일반수용비	13,969,000원	13,969		
			도 4,656		
			시 9,313		
	○선거사무 특근매식비	4,914,000원	4,914		
			도 1,638		
			시 3,276		
	02 공공운영비		2,647	0	2,647
	○우편요금	2,647,000원	2,647		
			도 883		
			시 1,764		
	202 여비		1,380	0	1,380
			도 460		
			시 920		
	01 국내여비		1,380	0	1,380
	○선거사무 국내여비	1,380,000원	1,380		
			도 460		
			시 920		
	203 업무추진비		4,140	0	4,140
			도 1,380		
			시 2,760		
	03 시책추진업무추진비		4,140	0	4,140
	○선거사무 업무추진비	4,140,000원	4,140		
			도 1,380		
			시 2,760		
	민주평화통일자문회의 지원		13,500	42,600	△29,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	13,500	42,600	△29,100
	02 민간경상사업보조	2,700	34,600	△31,900
	○민주평화통일자문회의 사업지원 2,700,000원	2,700		
	03 민간단체법정운영비보조	8,000	8,000	0
	○민주평화통일자문회의 운영지원 2,000,000원*4회	8,000		
	04 민간행사사업보조	2,800	0	2,800
	○북한이탈주민과 함께하는 통일사업 지원 2,800,000원	2,800		
	민주화운동 관련자 생활지원금 지원	10,800	7,200	3,600
	도	10,800		
	301 일반보전금	10,800	7,200	3,600
	도	10,800		
	14 기타보상금	10,800	7,200	3,600
	○민주화운동 관련자 생활보조금 지원 100,000원*9명*12월	10,800		
	도	10,800		
	자율방범대 지원	98,901	118,388	△19,487
	301 일반보전금	92,501	111,988	△19,487
	06 자율방범대설비지원	92,501	111,988	△19,487
	○방범대원 피복비	8,370		
	-방한복(동복) 165,000원*30벌	4,950		
	-근무복(긴팔, 반팔) 114,000원*30벌	3,420		
	○방범대초소 운영비 120,000원*9개소*12월	12,960		
	○방범대 야식비 3,000원*5명*9개소*261일	35,235		
	○초소 전기요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
	○방범대 무전기 사용요금 22,000원*24대*12월	6,336		
	○방범대 시설관리비 800,000원*9개소	7,200		
	○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	6,400	6,400	0
	04 민간행사사업보조	6,400	6,400	0
	○자율방범대 워크숍 지원 6,400,000원	6,400		
	동두천지역 방범순찰 활동지원	1,350	1,500	△150
	307 민간이전	1,350	1,500	△150
	02 민간경상사업보조	1,350	1,500	△150
	○동두천 지역방범 순찰활동 1,350,000원	1,350		
	동두천시행정동우회 사업지원	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○시정홍보활동 및 캠페인 지원 5,000,000원	5,000		
	재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 2,000,000원	2,000		
	시군 지역사회 소통화합 지원	4,000	4,000	0
		도 2,000 시 2,000		
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
		도 1,800 시 1,800		
	03 행사운영비	3,600	3,600	0
	○북한 이탈주민과 함께하는 북한 음식 체험 행사 지원 3,600,000원	3,600		
		도 1,800 시 1,800		
	301 일반보전금	400	400	0
		도 200 시 200		
	11 행사실비지원금	400	400	0
	○북한 음식 체험행사 진행비 등 400,000원	400		
		도 200 시 200		
	고향사랑기부제 운영	37,946	39,067	△1,121
	201 일반운영비	8,600	18,067	△9,467
	01 사무관리비	8,600	18,067	△9,467
	○답례품선정 및 기금운용심의위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	301 일반보전금	20,000	21,000	△1,000
	14 기타보상금	20,000	21,000	△1,000
	○고향사랑기부금 답례품 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	9,346	0	9,346
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,346	0	9,346
	○고향사랑기부제 시스템 유지관리비 9,346,000원	9,346		
	공무원 역량강화 지원	913,599	866,248	47,351
	인사 및 조직관리	245,825	189,264	56,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	189,810	153,822	35,988
	01 사무관리비	59,810	59,810	0
	○시정발전유공 공로패 제작			
	200,000원*5명	1,000		
	○표창장 제작	25,000		
	50,000원*500명			
	○전자공무원증 제작	2,800		
	14,000원*200매			
	○표창 부상품 구입			
	100,000원*5명*12월	6,000		
	○회의실 관리 물품 구입	2,000		
	2,000,000원			
	○상장 및 임용장 제작	3,000		
	3,000,000원			
	○시험수당	10,000		
	10,000,000원			
	○인사위원회 참석수당	5,000		
	5,000,000원			
	○공무원증 케이스 및 줄 제작			
	3,360원*1,000개	3,360		
	○신규채용 필기시험 합격자 인성검사			
	33,000원*50명	1,650		
	02 공공운영비	130,000	94,012	35,988
	○장애인 고용 부담금	130,000		
	130,000,000원			
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○조직 및 인사업무추진	500		
	500,000원			
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
	○자치행정과 시책추진업무추진비			
	10,200,000원	10,200		
	207 연구개발비	19,500	0	19,500
	01 연구용역비	19,500	0	19,500
	○2026년 부서별 조직진단 용역			
	19,500,000원	19,500		
	308 자치단체등이전	25,815	24,742	1,073
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	25,815	24,742	1,073
	○표준지방인사정보시스템 유지관리			
	23,953,000원	23,953		
	○표준지방인사정보시스템 인프라 정보자원			
	보강	1,135		
	1,135,000원			
	○기능분류모델(BPM)시스템 유지보수			
	727,000원	727		
	공무원 교육지원	384,974	420,584	△35,610
	201 일반운영비	198,000	198,000	0
	01 사무관리비	198,000	198,000	0
	○직원위탁교육비(교육원, 공공기관)			
	97,500,000원	97,500		
	○공무원직무교육비	97,500		
	97,500,000원			
	○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비			
	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	170,000	206,250	△36,250
			05 공무원 교육여비	170,000	206,250	△36,250
			○교육여비 170,000,000원	170,000		
			308 자치단체등이전	16,974	16,334	640
			07 자치단체간부담금	16,974	16,334	640
			○공직자 e-러닝 교육비 부담금 16,974,000원	16,974		
			우수공무원 격려 지원	282,800	256,400	26,400
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 10,000,000원	10,000		
			303 포상금	272,800	246,400	26,400
			01 포상금	272,800	246,400	26,400
			○장기근속 공무원 국내외연수 8,800,000원*31명	272,800		
			후생복지 증진	3,194,983	3,158,120	36,863
			후생복지 지원	1,236,217	1,248,047	△11,830
			201 일반운영비	1,145,917	1,157,747	△11,830
			01 사무관리비	615,311	687,011	△71,700
			○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
			○임산부 편의용품 등 지원 1,000,000원	1,000		
			○직원휴게실 관리 500,000원	500		
			○직원휴게실 안마의자 임차료 119,600원*12월	1,436		
			○직원휴게실 정수기 임차료 56,310원*12월	676		
			○직원휴게실 공기청정기 임차료 49,920원*2대*12월	1,199		
			○직원 심리상담 지원 20,000,000원	20,000		
			○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*950명	190,000		
			○종합건강검진 지원 390,000원*950명	370,500		
			○상조물품 지원 100,000원*100개	10,000		
			02 공공운영비	530,606	470,736	59,870
			○예방접종지원(제휴카드 적립기금) 47,600,000원	47,600		
			○단체보장보험 460,000,000원	460,000		
			○행정종합배상공제 공제회비 23,005,290원	23,006		
			202 여비	300	300	0
			01 국내여비	300	300	0
			○후생복지 업무추진 300,000원	300		
			303 포상금	90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	90,000	90,000	0
	○직장어린이집 위탁보육료 지원 2,250,000원*40명	90,000		
	구내식당 운영	49,966	50,673	△707
	101 인건비	35,566	34,573	993
	04 기간제근로자등보수	35,566	34,573	993
	○구내식당 기간제 근로자 보수(5시간/주 5일)	35,566		
	-기본급 1,351,920원*2명*12월	32,447		
	-생활임금 102,180원*2명*12월	2,453		
	-연차유급휴가수당 55,500원*2명*6일	666		
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○소모품(조리기구 등) 6,000,000원	6,000		
	○피복비 및 안전용품 등 1,500,000원	1,500		
	○음식물폐기물 처리 4,400,000원	4,400		
	○소규모수선비 800,000원	800		
	○면접시험 수당 300,000원	300		
	405 자산취득비	1,400	3,100	△1,700
	01 자산및물품취득비	1,400	3,100	△1,700
	○잔반운반카 600,000원	600		
	○제습기 800,000원	800		
	직원 생활관 운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○직원 생활관 운영 3,000,000원	3,000		
	공무원 선택적 복지지원	1,442,000	1,385,000	57,000
	201 일반운영비	1,442,000	1,385,000	57,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,442,000	1,385,000	57,000
	○선택적복지포인트 운영 1,442,000,000원	1,442,000		
	공무원 해외연수 지원	260,600	263,000	△2,400
	201 일반운영비	35,600	38,000	△2,400
	01 사무관리비	35,600	38,000	△2,400
	○공무국외출장 차량임차료 및 통역비 등 35,000,000원	35,000		
	○공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
	202 여비	225,000	225,000	0
	03 국외업무여비	15,000	15,000	0
	○공무국외출장 15,000,000원	15,000		
	04 국제화여비	210,000	210,000	0
	○공무국외출장 130,000,000원	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율해외직무연수 지원 2,500,000원*32명	80,000		
	사망조위금 지급	111,000	108,000	3,000
	307 민간이전	111,000	108,000	3,000
	07 연금지급금	111,000	108,000	3,000
	○사망조위금 3,700,000원*30명	111,000		
	국고대여 부담금 지원	400	400	0
	309 전출금	400	400	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
	○국고대여부담금 400,000원	400		
	공무원 체육활동 지원	36,800	45,000	△8,200
	201 일반운영비	24,800	33,000	△8,200
	01 사무관리비	24,800	33,000	△8,200
	○도지사기 공무원 체육대회 150,000원*160명	24,000		
	○시군 청원경찰 체육대회 200,000원*4명	800		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○도지사기 공무원 체육대회 37,500원*160명*2일	12,000		
	공무원 한마음 체육대회	55,000	55,000	0
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	01 사무관리비	55,000	55,000	0
	○한마음 체육대회 55,000,000원	55,000		
	주민자치센터 역량강화	91,800	103,800	△12,000
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	30,300	30,300	0
	201 일반운영비	11,800	11,800	0
	01 사무관리비	11,800	11,800	0
	○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000		
	○주민자치센터 문화경연대회 참가지원 5,000,000원	5,000		
	○주민자치협의회 운영지원 50,000원*8명*12회	4,800		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민자치대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	16,500	16,500	0
	12 민간인위탁교육비	16,500	16,500	0
	○주민자치 아카데미(온/오프라인 교육) 16,500,000원	16,500		
	주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회			
	12,000,000원	12,000		
	주민자치센터 특색사업 지원	49,500	49,500	0
	201 일반운영비	41,500	41,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○주민자치 특색사업 심사			
	1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	○주민자치 특색사업 공모(8개 동)			
	40,000,000원	40,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	○주민자치 특색사업 추진 지원			
	8,000,000원	8,000		
	시민운동 활성화 추진	262,613	264,279	△1,666
	한국자유총연맹 지원	59,760	57,876	1,884
	307 민간이전	59,760	57,876	1,884
	02 민간경상사업보조	25,480	24,730	750
	○한국자유총연맹 사업지원			
	25,480,000원	25,480		
	03 민간단체법정운영비보조	34,280	33,146	1,134
	○한국자유총연맹 운영지원	34,280		
	-인건비(사무국장)	2,156,880원*12월	25,883	
	-퇴직적립금 및 보험료	5,396,880원	5,397	
	-공공운영비	3,000,000원	3,000	
	위령탑 조경 및 관리	3,450	3,000	450
	401 시설비및부대비	3,450	3,000	450
	01 시설비	3,450	3,000	450
	○위령탑 조경 및 관리	3,450,000원	3,450	
	새마을 지도자 교육 및 행사지원	126,500	126,500	0
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○새마을 남녀지도자 시험의회 회의참석 수			
	당	30,000원*35명*4회	4,200	
	301 일반보전금	5,500	5,500	0
	11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
	○새마을교육생 여비	25,000원*20명	500	
	○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원	1,000,000원	1,000	
	○전국 및 경기도 새마을 지도자대회 참가	4,000,000원	4,000	
	307 민간이전	116,800	116,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	51,200	51,200	0
	○새마을지도자 사업지원			
	51,200,000원	51,200		
	03 민간단체법정운영비보조	60,400	60,400	0
	○새마을지회 운영지원	60,400		
	-인건비(사무국장)	2,200,000원*12월	26,400	
	-인건비(지도과장)	2,000,000원*12월	24,000	
	-공공운영비	4,800,000원	4,800	
	-퇴직적립금(사무국장)	2,800,000원	2,800	
	-퇴직적립금(지도과장)	2,400,000원	2,400	
	12 민간인위탁교육비	5,200	5,200	0
	○새마을 위탁 교육경비			
	260,000원*20명	5,200		
	새마을 지도자 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 기념행사	9,000,000원	9,000	
	바르게살기운동 활성화 지원	63,903	64,903	△1,000
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	○전국 바르게살기 회원대회 및 여성지도자 대회	6,000,000원	6,000	
	307 민간이전	57,903	58,903	△1,000
	02 민간경상사업보조	19,200	20,250	△1,050
	○바르게살기운동 사업지원			
	19,200,000원	19,200		
	03 민간단체법정운영비보조	38,703	38,653	50
	○바르게살기운동 운영지원	38,703		
	-인건비(사무국장)	500,000원*12월	6,000	
	-인건비(사무과장)	2,156,880원*12월	25,883	
	-퇴직적립금 및 보험료	3,819,540원	3,820	
	-공공운영비	3,000,000원	3,000	
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	38,220	32,300	5,920
	통장협의회 사기진작 및 행사지원	27,220	21,300	5,920
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○통장협의회 운영지원			
	50,000원*8명*6회	2,400		
	03 행사운영비	500	500	0
	○통장 소양교육	500,000원	500	
	301 일반보전금	19,320	18,400	920
	11 행사실비지원금	1,610	1,600	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○소양교육 참가자 보상 10,000원*161명		1,610		
		14 기타보상금		17,710	16,800	910
		○통장 상해보험 가입 110,000원*161명		17,710		
	307 민간이전			5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조			5,000	0	5,000
	○통장 우수 행정복지센터 견학 5,000,000원			5,000		
	통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원			11,000	11,000	0
	307 민간이전			11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조			11,000	11,000	0
	○통장협의회 체육대회 지원 5,500,000원			5,500		
	○주민자치협의회 체육대회 지원 5,500,000원			5,500		
	노사협력 증진			384,617	515,184	△130,567
	노사협력 업무추진			18,860	22,460	△3,600
	201 일반운영비			17,660	19,260	△1,600
	01 사무관리비			17,660	19,260	△1,600
	○노사화합 워크숍 15,000,000원			15,000		
	○공무원노동조합 사무실 컬러프린터 임차료 55,000원*12월			660		
	○공무원노동조합 활동지원 2,000,000원			2,000		
	202 여비			1,200	1,200	0
	01 국내여비			1,200	1,200	0
	○노사관련 업무추진 1,200,000원			1,200		
	공무직근로자 관리			21,560	20,210	1,350
	201 일반운영비			11,060	11,710	△650
	01 사무관리비			9,960	10,610	△650
	○공무직 근로자 교육비 2,500,000원			2,500		
	○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*60명			2,400		
	○공무직 근로자 활동지원 2,000,000원			2,000		
	○공무직 노조 사무실 컬러프린터 임차료 55,000원*12월			660		
	○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*4명			600		
	○공무직 근로자 채용 시험수당 300,000원*3명*2회			1,800		
	02 공공운영비			1,100	1,100	0
	○공무직 근로자 현장근무자 예방접종 -파상풍 40,000원*20명			1,100 800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			-신증후군출혈열	10,000원*30명	300				
			202 여비		2,500	2,500	0		
			05 공무원 교육여비		2,500	2,500	0		
			○공무직 근로자 교육여비						
				2,500,000원	2,500				
			303 포상금		8,000	6,000	2,000		
			01 포상금		8,000	6,000	2,000		
			○공무직 정년퇴직자 국내탐방						
				2,000,000원*4명	8,000				
			기간제근로자 관리		344,197	472,514	△128,317		
			101 인건비		344,197	472,514	△128,317		
			04 기간제근로자등보수		344,197	472,514	△128,317		
			○결원 발생 및 수시 채용에 따른 인력 총원		283,717				
			-기본급	2,156,880원*10명*12월	258,826				
			-생활임금	163,020원*10명*12월	19,563				
			-연차유급휴가수당						
				88,800원*10명*6일	5,328				
			○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)		60,480				
			-연장근로수당						
				16,800원*30명*10시간*12월	60,480				
			지역통합방위 역량제고				109,359	96,064	13,295
			지역안보태세 확립				109,359	96,064	13,295
			예비군 동대운영				43,470	19,540	23,930
308 자치단체등이전				37,090	12,780	24,310			
12 예비군육성지원경상보조				37,090	12,780	24,310			
○예비군 부대운영 지원				37,090					
-예비군 부대운영 지원				33,240					
· 사무실 운영지원비(지역대)									
				280,000원*1개 중대*12월	3,360				
· 사무실 운영지원비(동대)									
				130,000원*5개 중대*12월	7,800				
· 예비군 지역대·동대 공과금(전기·수도·가스)				21,000,000원	21,000				
· 프린터 임차료				45,000원*2대*12월	1,080				
-여성예비군 소대활동비									
				1,311,000원	1,311				
-여성예비군 피복비				389,000원	389				
-예비군의 날 행사				1,000,000원	1,000				
-민관군 합동행사비				1,000,000원	1,000				
-예비군훈련 성과분석 및 토의준비									
				75,000원*2회	150				
403 자치단체등자본이전				6,380	6,760	△380			
03 예비군육성지원자본보조				6,380	6,760	△380			
○예비군 부대운영 지원				6,380					

부서: 자치행정과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-데스크탑(본체)	900,000원*4대	3,600	
		-제습기	740,000원*1대	740	
		-PC모니터	200,000원*3대	600	
		-중형 냉장고(240리터)	550,000원*1대	550	
		-사무용 의자	120,000원*3개	360	
		-디지털 카메라	250,000원*1대	250	
		-원형테이블(강화유리 포함)	280,000원*1개	280	
		예비군 관리대대 지원	59,889	69,984	△10,095
		403 자치단체등자본이전	59,889	69,984	△10,095
		03 예비군육성지원자본보조	59,889	69,984	△10,095
		○예비군 교육훈련 지원	36,500		
		-훈련장 유지보수비	18,900		
		· 안보관 의자 교체	5,000,000원	5,000	
		· 강화유리도어	3,000,000원	3,000	
		· 강의장 바닥공사	3,000,000원	3,000	
		· 사격장 어닝 설치	1,700,000원	1,700	
		· 냉난방기 설치	3,000,000원	3,000	
		· 기타 훈련장 유지보수비	3,200,000원	3,200	
		-예비군훈련 지원물품	6,600,000원	6,600	
		-훈련장 노후 물품 및 교보재 구입	5,000,000원	5,000	
		-훈련용 우의	60,000원*100벌	6,000	
		○지역방위 작전지원	23,389		
		-응급처치키트	45,000원*83개	3,735	
		-방한장갑	11,000원*100개	1,100	
		-동계작전모	3,000원*103개	309	
		-야전 깔개	25,000원*153개	3,825	
		-개인천막	350,000원*15개	5,250	
		-전투배낭	350,000원*15개	5,250	
		-3단 야전삼	40,000원*98개	3,920	
		지역안보태세 효율적 운영	6,000	6,540	△540
		301 일반보전금	6,000	6,540	△540
		11 행사실비지원금	6,000	6,540	△540
		○통합방위협의회 운영 및 안보건학	6,000,000원	6,000	
		자원봉사 활동강화	658,682	564,777	93,905
		국	36,640		
		도	10,000		
		시	612,042		
		자원봉사 운동 전개	658,682	564,777	93,905
		국	36,640		

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활동강화
 단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,000		
		시 612,042		
	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	4,356	4,242	114
		국 2,178		
		시 2,178		
	307 민간이전	4,356	4,242	114
		국 2,178		
		시 2,178		
	02 민간경상사업보조	4,356	4,242	114
	○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 4,356,000원	4,356		
		국 2,178		
		시 2,178		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	104,116	94,015	10,101
		국 34,462		
		시 69,654		
	307 민간이전	104,116	94,015	10,101
		국 34,462		
		시 69,654		
	03 민간단체법정운영비보조	104,116	94,015	10,101
	○자원봉사 코디네이터 지원·육성	104,116		
	-직접인건비	97,116		
	· 교육코디네이터 보수(8급7호봉) 2,434,400원*6월	14,607		
		국 7,304		
		시 7,303		
	· 교육코디네이터 보수(8급8호봉) 2,533,700원*6월	15,203		
		국 7,602		
		시 7,601		
	· 전산 코디네이터 보수(8급5호봉) 2,228,500원*6월	13,371		
		국 6,686		
		시 6,685		
	· 전산 코디네이터 보수(8급6호봉) 2,331,300원*6월	13,988		
		국 6,994		
		시 6,994		
	· 교육 코디네이터 퇴직적립금 3,717,000원*1명	3,717		
		국 1,859		
		시 1,858		
	· 전산 코디네이터 퇴직적립금 3,470,000원*1명	3,470		
		국 1,735		

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활동강화
 단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교육 코디네이터 명절휴가비	시 1,735		
			2,981,000원	2,981		
				국 1,202		
			· 전산 코디네이터 명절휴가비	시 1,779		
			2,736,000원	2,736		
				국 1,080		
			· 초과근무수당	시 1,656		
			10,729원*2명*30시간*12월	7,725		
			· 정액급식비	3,360		
			140,000원*2명*12월			
			· 자원봉사실무자 관외 교육여비	720		
			30,000원*2명*12월			
			· 기본업무 수행 여비	1,920		
			80,000원*2명*12월			
			· 정근수당	3,123		
			3,123,000원			
			· 정근수당가산금	1,200		
			1,200,000원			
			· 가족수당	2,400		
			2,400,000원			
			· 선택적복지비	1,000		
			500,000원*2명			
			· 연가보상비	1,395		
			1,395,000원			
			· 직급보조비	4,200		
			175,000원*2명*12월			
			-간접인건비	7,000		
			· 국민연금부담금 등	7,000		
			7,000,000원			
			자원봉사센터 포털시스템 운영	480,012	455,800	24,212
			307 민간이전	480,012	452,800	27,212
			02 민간경상사업보조	88,700	88,900	△200
			○자원봉사센터 사업지원	88,700		
			-조직협력사업	17,400		
			· 일반운영비	10,400		
			10,400,000원			
			· 시책업무추진비	7,000		
			7,000,000원			
			-교육 및 운영사업	62,300		
			· 자원봉사자 기초교육 및 아카데미	5,000		
			5,000,000원			
			· 가족봉사단 운영	5,000		
			5,000,000원			
			· 통합자원봉사지원단 운영	1,500		
			1,500,000원			
			· 전문기술봉사단 운영	2,000		
			2,000,000원			
			· 좋은이웃만들기 프로그램 운영	2,000		
			2,000,000원			
			· 자원봉사자 대회	9,500		
			9,500,000원			
			· 재능나눔자원봉사단 운영	5,500		
			5,500,000원			

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활동강화
 단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자원봉사단체 재료비 지원사업	5,000,000원	5,000	
				800,000원	800	
			· 이동세탁차량 운영			
			· 자원봉사단체 리더쉽 워크숍	15,000,000원	15,000	
			· 더불어 소중한 이웃(명절 전 나누기, 김 장) 사업	5,000,000원	5,000	
			· 행사실비보상금	6,000,000원	6,000	
			-홍보사업		9,000	
			· 자원봉사 홍보물품 제작	9,000,000원	9,000	
			03 민간단체법정운영비보조	391,312	363,900	27,412
			○자원봉사센터 운영지원	391,312		
			-기본급(4명)	179,792,000원	179,792	
			-정근수당(4명)	13,184,000원	13,184	
			-정근수당가산금(4명)	4,440,000원	4,440	
			-가족수당(4명)	3,480,000원	3,480	
			-초과근무수당(4명)	12,927,000원	12,927	
			-정액급식비(4명)	6,720,000원	6,720	
			-명절휴가비(4명)	17,939,000원	17,939	
			-연가보상비(4명)	4,333,000원	4,333	
			-직급보조비(4명)	9,480,000원	9,480	
			-간접인건비(연금부담금 등)(4명)	48,000,000원	48,000	
			-무기계약직보수(1명)	32,882,000원	32,882	
			-사무관리비		26,658	
			· 기본운영 사무관리비	26,658,000원	26,658	
			-공공운영비	22,277,000원	22,277	
			-업무수행여비(국내여비)	4,000,000원	4,000	
			-경기도자원봉사관리자 선진지 시찰 참가비 (2명)	4,000,000원	4,000	
			-센터운영업무추진비	1,200,000원	1,200	
			자원봉사축제 행사지원	60,000	0	60,000
			도	10,000		
			시	50,000		
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			도	10,000		
			시	50,000		
			04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
			○자원봉사축제 행사지원(한미친선교류협력 사업)	60,000,000원	60,000	
			도	10,000		
			시	50,000		

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활동강화
 단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 활동 지원	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원	1,000		
	청소년 학습멘토링 사업 지원	4,698	5,220	△522
	307 민간이전	4,698	5,220	△522
	02 민간경상사업보조	4,698	5,220	△522
	○청소년 학습멘토링 사업비 지원 4,698,000원	4,698		
	수지봉사회 운영 지원	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
	○수지봉사회 운영지원 4,500,000원	4,500		
	교류 역량강화	287,850	275,150	12,700
	국제우호교류 추진	278,850	266,150	12,700
	우호도시간 국제교류	278,850	266,150	12,700
	201 일반운영비	33,100	28,400	4,700
	01 사무관리비	33,100	23,400	9,700
	○국제교류추진 사무관리비 500,000원	500		
	○통번역비 및 차량임차비 13,000,000원	13,000		
	○교환공무원 임시관사 임차료 600,000원*12월	7,200		
	○교환공무원 임시관사 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○교환공무원 임시관사 보증금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	70,500	70,500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○국제교류 업무추진 500,000원	500		
	03 국외업무여비	70,000	70,000	0
	○국제교류 업무추진 국외여비 70,000,000원	70,000		
	301 일반보전금	120,000	128,000	△8,000
	08 민간인국외여비	72,000	88,000	△16,000
	○국제 우호도시 교류 활성화 1,300,000원*40명	52,000		
	○자매 및 우호도시 행사 참가 등 2,000,000원*10명	20,000		
	09 외빈초청여비	48,000	40,000	8,000
	○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
	○중국 삼문협시 교환 공무원 연수 활동비	8,000		

부서: 자치행정과
정책: 교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-활동비	700,000원*10월	7,000	
			-국내연수비	500,000원*2회	1,000	
		307 민간이전		2,250	2,250	0
		06 보험금		2,250	2,250	0
		○국제교류에 따른 여행자보험	15,000원*150명	2,250		
		308 자치단체등이전		53,000	37,000	16,000
		08 교육기관에대한보조		53,000	37,000	16,000
		○자매 및 우호 도시 청소년 교류(2개 도시)		53,000		
		-자매 및 우호 도시 청소년 교류(학생)	600,000원*70명	42,000		
		-자매 및 우호 도시 청소년 교류(인솔자)	1,000,000원*11명	11,000		
		국내우호교류 추진		9,000	9,000	0
		국내 자매도시 우호교류 추진		9,000	9,000	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○교류추진 홍보비 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○국내 우호도시 교류	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○교류업무 추진 등	3,000,000원	3,000		
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
		○국내 우호도시 교류	2,000,000원	2,000		
		행정운영경비(자치행정과)		20,904,031	19,555,745	1,348,286
		인력운영비(자치행정과_시총괄)		20,768,706	19,418,295	1,350,411
		직접인건비(자치행정과_시총괄)		5,210,940	5,009,199	201,741
		101 인건비		5,210,940	5,009,199	201,741
		01 보수		2,660,500	2,580,000	80,500
		○공무원 명예퇴직 수당	50,000,000원*5명	250,000		
		○성과상여금		2,410,500		
		-일반직	2,380,500,000원	2,380,500		
		-청원경찰	30,000,000원	30,000		
		02 기타직보수		30,000	30,000	0
		○임기제 공무원 퇴직금	10,000,000원*3명	30,000		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		2,520,440	2,399,199	121,241
		○기본급(53명)		1,864,362		
		-행정사무원, 시설관리원(13호봉)	2,754,050원*30명*12월	991,458		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-현업실무원(13호봉) 3,079,320원*15명*12월	554,278		
	-도로보수원(13호봉) 3,503,380원*5명*12월	210,203		
	-보건, 복지사무원(13호봉) 3,011,740원*3명*12월	108,423		
	○연장근로수당	224,977		
	-행정사무원, 시설관리원(13호봉) 21,750원*30명*12시간*12월	93,960		
	-현업실무원(13호봉) 24,320원*15명*20시간*12월	87,552		
	-도로보수원(13호봉) 27,660원*5명*20시간*12월	33,192		
	-보건, 복지사무원(13호봉) 23,780원*3명*12시간*12월	10,273		
	○연장근로수당 추가지급분(재해, 재난) 24,320원*20명*40시간	19,456		
	○가족수당	136,800		
	-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
	-부양가족 및 첫째자녀 50,000원*60명*12월	36,000		
	-둘째자녀 80,000원*50명*12월	48,000		
	-셋째자녀 120,000원*20명*12월	28,800		
	○명절휴가비 3,704,550원*53명	196,342		
	○연차유급휴가수당	78,503		
	-행정사무원, 시설관리원(13호봉) 115,960원*30명*12월	41,746		
	-현업실무원(13호봉) 129,660원*15명*12월	23,339		
	-도로보수원(13호봉) 147,520원*5명*12월	8,852		
	-보건, 복지사무원(13호봉) 126,810원*3명*12월	4,566		
	간접인건비(자치행정과_시총괄)	15,557,766	14,409,096	1,148,670
	304 연금부담금등	15,557,766	14,409,096	1,148,670
	01 연금부담금	11,630,157	10,609,471	1,020,686
	○연금부담금 4,596,456,000원	4,596,456		
	○보전금 5,220,045,000원	5,220,045		
	○퇴직수당 부담금 1,683,422,760원	1,683,423		
	○재해보상 부담금 130,232,900원	130,233		
	02 국민건강보험금	2,042,418	1,914,434	127,984
	○건강보험 부담금(일반직 등) 51,071,728,000원*3.545%	1,810,493		
	○장기요양보험 부담금(일반직 등) 1,810,493,000원*12.81%	231,925		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,885,191	1,885,191	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강보험 부담금 32,000,000원*12월	384,000		
			○장기요양보험 부담금 384,000,000원*12.81%	49,191		
			○국민연금 부담금 23,000,000원*12월	276,000		
			○고용보험료 15,000,000원*12월	180,000		
			○산재보험료 8,000,000원*12월	96,000		
			○공무직 퇴직금 90,000,000원*10명	900,000		
기본경비(자치행정과_시총괄)				92,850	93,000	△150
		기본경비(자치행정과_시총괄)		92,850	93,000	△150
		203 업무추진비		92,850	93,000	△150
		01 기관운영업무추진비		58,300	58,300	0
		○기관운영업무추진비 58,300,000원		58,300		
		02 정원가산업무추진비		34,550	34,700	△150
		○정원가산업무추진비(606명) 34,550,000원		34,550		
기본경비(자치행정과)				42,475	44,450	△1,975
		기본경비(자치행정과)		42,475	44,450	△1,975
		201 일반운영비		26,615	27,830	△1,215
		01 사무관리비		26,615	27,830	△1,215
		○부서운영사무관리비 23,750,000원		23,750		
		○행사 차출 지급경비 2,865,000원		2,865		
		202 여비		6,500	6,500	0
		01 국내여비		6,500	6,500	0
		○기본업무수행여비(40명) 6,500,000원		6,500		
		203 업무추진비		9,360	9,420	△60
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
		04 부서운영업무추진비		6,060	6,120	△60
		○부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월		6,060		