

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	97,474,037	93,321,063	4,152,974
	국 79,129		
	도 323,882		
	시 97,071,026		
지방행정 역량 강화	5,271,996	4,711,412	560,584
	국 3,000		
	도 69,569		
	시 5,199,427		
공무원 후생복지	4,160,728	3,732,179	428,549
공무원 동아리 활성화	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
02 정원가산업무추진비	16,000	16,000	0
○공무원 취미클럽 지원	16,000		
선진행정 견문향상	495,000	370,000	125,000
101 인건비	55,000	0	55,000
03 무기계약근로자보수	55,000	0	55,000
○퇴직예정 공무원 산업시찰(2021~2022년) 5,000,000원*11명	55,000		
202 여비	290,000	220,000	70,000
04 국제화여비	290,000	220,000	70,000
○퇴직예정공무원 산업시찰(2021~2022년) 5,000,000원*58명	290,000		
203 업무추진비	102,000	102,000	0
03 시책추진업무추진비	102,000	102,000	0
○기업유치 및 시정시책추진	32,000		
○현안사업 시책추진	25,000		
○주요투자사업 추진	25,000		
○자치행정국 주요사업 및 시책추진	10,000		
○행정지원 시책추진	10,000		
303 포상금	48,000	48,000	0
01 포상금	48,000	48,000	0
○장기근속공무원 등 선진지 시찰 1,200,000원*40명	48,000		
선택적 복지제도 시행	2,167,840	2,023,640	144,200
201 일반운영비	2,167,840	2,015,640	152,200
04 맞춤형복지제도시행경비	2,167,840	2,015,640	152,200
○맞춤형 복지제도(일반직,기타직,공무직 등) 1,360,000원*1,594명	2,167,840		
공무원 사기진작	869,208	731,273	137,935
101 인건비	773,333	630,273	143,060
03 무기계약근로자보수	22,200	22,200	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 상생협력 워크숍 375,000원*40명	15,000		
○도시군 공무직 노사 한마음체육대회 80,000원*90명	7,200		
04 기간제근로자등보수	751,133	608,073	143,060
○출산대체 인부임 69,760원*10명*90일	62,784		
○육아휴직 대체 인부임 69,760원*15명*240일	251,136		
○기간제근로자 4대보험	283,948		
· 국민연금 2,624,371,200원*4.5%	118,097		
· 건강보험 2,624,371,200원*3.43%	90,016		
· 노인요양 90,015,930원*10.25%	9,227		
· 고용보험 2,624,371,200원*1.65%	43,303		
· 산재보험 2,624,371,200원*0.888%	23,305		
○코로나19 열화상카메라 초소 근무자 인부임 1,822,480원*10명*4월	72,900		
○직원 후생시설 관리	80,365		
· 기본급 69,760원*4명*229일	63,901		
· 유급휴일수당 69,760원*4명*59일	16,464		
201 일반운영비	33,350	34,350	△1,000
01 사무관리비	18,350	19,350	△1,000
○설,추석 귀성객환영 플래카드 제작	4,500		
· 대형 250,000원*2회*5개소	2,500		
· 소형 50,000원*2회*20개소	2,000		
○전자 공무원증 제작(신규, 재발급) 15,000원*250명	3,750		
○임용장,인사기록카드 구입 15,000원*300명	4,500		
○공인노무사 자문수수료 300,000원*12월	3,600		
○친절 매뉴얼 제작	2,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○직원 책임보험료 10,000원*1,500명	15,000		
202 여비	43,125	41,250	1,875
01 국내여비	43,125	41,250	1,875
○노동조합 업무추진	3,000		
○공무원 노사 상생협력 워크숍 375,000원*80명	30,000		
○청원경찰 상생협력 워크숍 375,000원*27명	10,125		
303 포상금	18,400	18,400	0
01 포상금	18,400	18,400	0
○시정발전 유공공무원 등 시상	11,400		
○친절 우수부서 시상 1,000,000원*4개소	4,000		
○친절 공무원 시상 30,000원*100명	3,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대여학자금부담금 500,000원*2회	1,000		
	청사관리	303,680	275,766	27,914
	101 인건비	104,913	57,383	47,530
	04 기간제근로자등보수	104,913	57,383	47,530
	○당직실 업무보조	48,335		
	. 기본급 126,440원*2명*150일	37,932		
	. 휴일근무수당 209,280원*2명*6일	2,512		
	. 유급휴일수당 75,870원*2명*52일	7,891		
	○공무원 복지 관리	16,395		
	. 기본급 69,760원*1명*186일	12,976		
	. 유급휴일수당 69,760원*1명*49일	3,419		
	○청사 청소 업무보조	40,183		
	. 기본급 69,760원*2명*229일	31,951		
	. 유급휴일수당 69,760원*2명*59일	8,232		
	201 일반운영비	194,207	209,923	△ 15,716
	01 사무관리비	169,907	185,838	△ 15,931
	○일.숙직수당(본청)	69,060		
	. 월~토요일 숙직 60,000원*2명*313일	37,560		
	. 일요일 숙직 60,000원*3명*52일	9,360		
	. 휴일 일직 60,000원*3명*123일	22,140		
	○주차관리 소모용품 구입	2,000		
	○당직실, 회의실 운영	2,000		
	○시청사 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
	○시청사 방역(면적 10,419㎡) (기본료332,000원+추가료841,900원)*5회	5,870		
	○시청사 청소 용역 (3,800원*3,714㎡)*2회	28,227		
	○기록물관리 소모용품 구입	3,000		
	○기록관 항균장비 소모용품 구입	1,000		
	○기록관 무인경비 용역	2,400		
	○기록관 소독 및 분진제거 용역 2,000,000원*1회	2,000		
	○청사관리용품구입(화장지등 20여종)	28,800		
	○청사 화분 임차비 지급(중앙홀2, 중앙계단1, 2층 로비3)	2,000		
	○피복비	16,350		
	. 청원경찰 피복 구입 550,000원*27명	14,850		
	. 청사관리 인부 피복 구입 250,000원*3명*2회	1,500		
	02 공공운영비	24,300	24,085	215
	○복무관리시스템 유지관리비 1,275,000원*12월	15,300		
	○주차관제 시스템 유지보수 용역 750,000원*12월	9,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,560	4,560	0
	01 국내여비	4,560	4,560	0
	○문서체송(도청) 39,800원*52주*1일*1명	2,070		
	○문서체송(읍면동) 10,000원*249일*1명	2,490		
	공무원 퇴임행사	45,000	51,500	△6,500
	201 일반운영비	45,000	51,500	△6,500
	01 사무관리비	45,000	51,500	△6,500
	○공무원 퇴임행사 등	45,000		
	직원 자녀 위탁보육료	264,000	264,000	0
	303 포상금	264,000	264,000	0
	01 포상금	264,000	264,000	0
	○직원자녀 민간위탁 보육료 22,000,000원*12월	264,000		
	발간업무 내실화	29,700	29,700	0
	발간실운영 활성화	29,700	29,700	0
	201 일반운영비	29,700	29,700	0
	01 사무관리비	27,000	27,000	0
	○일반수용비	27,000		
	02 공공운영비	2,700	2,700	0
	○시설장비유지비	2,000		
	○연료비	700		
	중요기록물 전산화	167,631	177,130	△9,499
	남원다움 근현대기록관 운영	134,155	144,744	△10,589
	101 인건비	19,535	26,184	△6,649
	04 기간제근로자등보수	19,535	26,184	△6,649
	○남원다움 전시 및 체험프로그램 운영요원	19,535		
	. 기본급 69,760원*1명*186일	12,976		
	. 유급휴일수당 69,760원*1명*49일	3,419		
	. 휴일근무수당 104,640원*1명*30일	3,140		
	201 일반운영비	93,620	90,260	3,360
	01 사무관리비	65,860	62,740	3,120
	○역사기록관 자료수집을 위한 자문수수료 400,000원*12회*4명	19,200		
	○남원기록화 조사집 인쇄 12,000원*300부*3회	10,800		
	○남원다움관 휴일근무자 일직수당 60,000원*52일*1명	3,120		
	○기획프로그램 운영	5,000		
	○전시기획 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
	○일반수용비(청소용품,시설 소모품 등)	6,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 중요기록물 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차비용(정수기, 비데, 청정기 등) 300,000원*12회	3,600		
○체험프로그램 운영 및 유지보수 550,000원*12회	6,600		
○근무복 구입(하복 2벌, 동복 2벌) 150,000원*2벌*5명	1,500		
○도서 RFID 태그 부착	760		
○CCTV 및 무인경비용역 190,000원*12월	2,280		
○전시시설 방역소독 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	27,760	27,520	240
○승강기 안전관리 대행 230,000원*12월	2,760		
○공공요금 및 제세(전기, 통신, 상하수도 요금 등)	25,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○역사기록물 발굴 및 수집 활동경비	4,500		
405 자산취득비	16,500	23,800	△7,300
01 자산및물품취득비	15,000	20,800	△5,800
○역사기록 및 박물관 구매비용 500,000원*30종	15,000		
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○근현대관련 도서 및 문헌 구입 20,000원*75권	1,500		
표준기록관리시스템 유지보수	33,476	32,386	1,090
201 일반운영비	33,476	32,386	1,090
02 공공운영비	33,476	32,386	1,090
○표준기록관리시스템 관리	33,476		
· 검색엔진(Itrinity) 19,530,000원*10%	1,953		
· 대용량송수신(Line MD) 20,460,000원*10%	2,046		
· 리포팅툴(OZ) 18,600,000원*10%	1,860		
· 백신(Anlab) 갱신	12,090		
· 문서보안(Fasoo DRM) 30,690,000원*10%	3,069		
· 보존포맷변환(EZ PDF) 13,950,000원*25.3%	3,530		
· WEB/WAS(Weblogic) 13,950,000원*10%	1,395		
· 기록관 운영 S/W 13,950,000원*54%	7,533		
시민참여 행정구현	901,577	760,043	141,534
	국 도 시	3,000 69,569 829,008	
기관단체 운영협력	365,470	383,330	△17,860
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○임기만료 이통장 공로패 제작	4,500		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	26,360	51,610	△25,250
04 자율방범대실비지원	20,110	20,110	0
○자율방범대 운영	20,110		
. 해병 자율방범대 운영(야식비, 연료비)	13,076		
. 자율방범연합회 운영	7,034		
09 행사실비지원금	6,250	7,500	△1,250
○새마을지도자 중앙교육 참석	5,750		
○이통장 중앙교육 및 전국대회 참석	500		
307 민간이전	334,610	327,220	7,390
02 민간경상사업보조	254,460	251,820	2,640
○한국자유총연맹 남원시지회 지원	8,000		
○바르게살기 운동협의회 사업지원	20,000		
○대한적십자 평생대학 운영	8,000		
○남원 재향경우회 지원	6,360		
○남원 재향군인회 지원	10,000		
○민주평화통일자문회의 지원	45,200		
○범죄피해자 지원	16,000		
○시민소통 애향운동사업 지원	30,000		
○시민숙원 이해상충 해소추진	30,000		
○새마을운동 남원시지회 지원	23,500		
○새마을지도자 남원시협의회 사업	18,000		
○새마을부녀회 사업	22,000		
○이통장 직무능력 향상 워크숍	15,000		
○이석규 민주노동열사 추모제	2,400		
03 민간단체법정운영비보조	78,900	75,400	3,500
○한국자유총연맹 남원시지회 운영지원	11,400		
○바르게살기운동 남원시협의회 운영지원	11,400		
○범죄피해자지원센터 운영지원	8,000		
○민주평화통일자문회의 남원시협의회 운영	17,800		
○새마을운동 남원시지회 운영	21,400		
○남원시 재향군인회 운영	8,900		
12 민간인위탁교육비	1,250	0	1,250
○새마을지도자 중앙교육 참석	1,250		
기관단체 운영협력(보조)	44,639	37,200	7,439
	도	21,569	
	시	23,070	
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	도	3,000	
	시	4,500	
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○온누리 인권학교 운영	7,500		
	도	3,000	

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
301 일반보전금		37,139	29,700	7,439
	도	18,569		
	시	18,570		
05 통장·이장·반장활동보상금		37,139	29,700	7,439
○이통장 단체 상해보험 가입		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○새마을지도자 자녀 장학금		7,139		
	도	3,569		
	시	3,570		
북한이탈주민 지역협의회 운영		9,000	17,000	△8,000
301 일반보전금		9,000	11,000	△2,000
12 기타보상금		9,000	11,000	△2,000
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 500,000원*6명		3,000		
○북한이탈주민 정착 물품 구입 지원(전입세대) 500,000원*12세대		6,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(보조)		7,000	0	7,000
	국	3,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영		5,000		
	국	2,000		
	시	3,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○북한이탈주민 지역협의회 운영		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
시정운영 시민참여		340,293	299,513	40,780
	도	45,000		
	시	295,293		
201 일반운영비		187,293	188,493	△1,200
01 사무관리비		121,540	121,540	0
○일반수용비		48,000		
○급양비		16,000		
○부속실 운영비		4,000		
○시정상황유지 근무자 급식비		4,800		
· 공휴일 8,000원*3명*2식*50일		2,400		
· 평일 8,000원*3명*1식*100일		2,400		
○인사위원회 위원수당 70,000원*5명*20회		7,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원채용 면접위원 수당(임기제 등) 200,000원*5명*5회	5,000		
○정보공개심의위원 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
○기록물평가심의위원 심의수당 70,000원*2명*1회	140		
○시민의장 심사위원회 심사수당 100,000원*20명	2,000		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○시민의장 시상 등	5,000		
○시민,공무원 표창행사 추진 100,000원*20명	2,000		
○시정설명회추진	8,500		
○명예시민증 수여	2,000		
○기초질서지킴이 운동 추진	5,000		
○주요행사 및 소통간담회 업무추진 수용비	10,000		
02 공공운영비	65,753	66,953	△1,200
○공공요금및제세	37,000		
. 우편물 발송료(일반,등기,소포 등)	37,000		
○차량보험 등 공공요금	2,000		
○연료비(회의실/사무실)	2,000		
○남원시 문서고 향온합습 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○문서사송차량 유류대	8,953		
. 차량유류대,차량청소,소모품비	8,953		
○전국/전북 협의회 부담금	10,000		
. 전국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
. 전북시장군수협의회 부담금	3,000		
○관내 기관단체협의회 부담금 250,000원*4회	1,000		
202 여비	52,500	57,520	△5,020
01 국내여비	52,500	57,520	△5,020
○시정설명회 추진	3,000		
○행정지원과 업무 추진	46,000		
○찾아가는 소통간담회 추진	1,500		
○동향담당자 업무 추진	2,000		
401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
	도		
	시		
01 시설비	95,000	50,000	45,000
○읍면동 행정성과 평가 우수부서 인센티브사업	50,000		
. 1위 20,000,000원*1개소	20,000		
. 2위 15,000,000원*2개소	30,000		
○3.1 소통방 설치 리모델링사업(도 주민참여예산) 900,000원*50㎡	45,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	45,000		
405	자산취득비	5,500	3,500	2,000
01	자산및물품취득비	5,500	3,500	2,000
	○사무실 복사기 구입	5,500		
	읍면동 교류행사 지원	20,000	20,000	0
301	일반보전금	20,000	20,000	0
09	행사실비지원금	20,000	20,000	0
	○자매결연 2,000,000원*8개소	16,000		
	○1사1촌행사 1,000,000원*4개소	4,000		
	도지사 시군방문행사(보조)	3,000	3,000	0
	도	3,000		
201	일반운영비	3,000	3,000	0
	도	3,000		
03	행사운영비	3,000	3,000	0
	○도지사 시군방문행사	3,000		
	도	3,000		
	전국동시 지방선거지원	112,175	0	112,175
308	자치단체등이전	112,175	0	112,175
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	112,175	0	112,175
	○제8회 전국동시지방선거 관리경비 부담금	112,175		
	· 사전준비실시경비	112,175		
	범죄예방 방법운영	1,960	1,960	0
	범죄피해 예방 및 지원	1,960	1,960	0
201	일반운영비	1,960	1,960	0
01	사무관리비	1,960	1,960	0
	○치안협의회 위원 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	태극기 달기 운동 전개	10,400	10,400	0
	국경일 태극기 달기 전개	10,400	10,400	0
201	일반운영비	10,400	10,400	0
01	사무관리비	10,400	10,400	0
	○태극기(시기) 구입 10,000원*2종*300개	6,000		
	○가로기 설치 및 철거 용역 1,100,000원*4회	4,400		
	한마음 화합행사	18,240	75,040	△56,800
	도시군 체육대회	5,440	5,440	0
	도시군 공무원체육대회 참가	5,440	5,440	0
201	일반운영비	5,440	5,440	0
01	사무관리비	4,440	4,440	0
	○도시군 청원경찰 한마음체육대회 행사추진	4,440		

부서: 행정지원과
 정책: 한마음 화합행사
 단위: 도시군 체육대회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○도시군 청원경찰 한마음체육대회 행사추진		1,000		
청원 체육대회		12,800	69,600	△56,800
청원 가족체육대회 개최		12,800	69,600	△56,800
201 일반운영비		12,800	64,600	△51,800
01 사무관리비		12,800	23,500	△10,700
○종합행정담당 부서간 화합행사 급양비 8,000원*1,600명		12,800		
대외협력기반조성		344,508	880,129	△535,621
	국	32,695		
	도	30,478		
	시	281,335		
공무원 국제화 역량 강화		10,000	295,500	△285,500
공무원 해외연수		10,000	295,500	△285,500
202 여비		10,000	270,500	△260,500
03 국외업무여비		10,000	20,000	△10,000
○국제교류도시 방문 2,000,000원*5명*1회		10,000		
대외교류 기반 강화		37,000	43,000	△6,000
대외교류 협력		32,000	38,000	△6,000
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○대외교류 활성화 추진		10,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○지방자치단체 국제화 지원사업 분담금		5,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○대외교류 업무추진 국내여비 100,000원*2명*10회		2,000		
301 일반보전금		15,000	21,000	△6,000
07 외빈초청여비		15,000	15,000	0
○자매결연 및 국제교류단 초청		15,000		
남북교류 협력사업		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○남원시 남북교류협력위원회 운영		5,000		
자원봉사 지원		174,117	418,893	△244,776
자원봉사센터 운영		167,617	248,393	△80,776
101 인건비		108,477	0	108,477
04 기간제근로자등보수		108,477	0	108,477

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터직원 인건비	69,402		
. 센터장(1명) 2,538,900원*11개월	27,928		
. 사무국장(1명) 2,094,500원*11개월	23,040		
. 팀원(1명) 1,675,800원*11개월	18,434		
○퇴직금	7,535		
. 센터장(1명)	3,024		
. 사무국장(1명)	2,481		
. 팀원(1명)	2,030		
○종사자 처우 개선비	28,240		
. 연가보상비(5일)	1,351		
. 연장근무수당 617,850원*11개월	6,797		
. 명절상여금(설, 추석)	9,572		
. 정액급식비 140,000원*3명*11개월	4,620		
. 직급보조비(센터장) 250,000원*11개월	2,750		
. 복지포인트 500,000원*3명	1,500		
. 대민활동비 50,000원*3명*11개월	1,650		
○직원 출장비 60,000원*5명*11회	3,300		
201 일반운영비	42,340	0	42,340
01 사무관리비	27,840	0	27,840
○일반수용비 1,000,000원*12개월	12,000		
○정수기, 공기청정기 임대료 150,000원*12개월	1,800		
○운영위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○할인가맹점 홍보물 제작 4,000원*2,000부	8,000		
○직원 특근 매식비 8,000원*5명*5회*12개월	2,400		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○차량유지비	3,000		
○난방유류비	1,000		
○공공요금	3,000		
○시설장비 유지비	1,000		
○홈페이지 운영 및 관리	2,000		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○자원봉사자의 날 등 행사운영	4,500		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○자원봉사프로그램 운영용품 구입	4,000		
○의약품, 방재용품 구입	2,000		
301 일반보전금	10,800	0	10,800
09 행사실비지원금	10,800	0	10,800
○자원봉사자 실비보상금	10,800		
. 교통비 10,000원*50명*12개월	6,000		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 식비 8,000원*50명*12개월	4,800		
	자원봉사 관리	6,500	170,500	△ 164,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○자원봉사 업무추진	5,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○자원봉사 업무추진	1,500		
	자원봉사 운영	123,391	122,736	655
		국 32,695		
		도 30,478		
		시 60,218		
	자원봉사 코디네이터 지원육성(보조)	58,967	58,134	833
		국 29,483		
		도 11,793		
		시 17,691		
	101 인건비	58,967	0	58,967
		국 29,483		
		도 11,793		
		시 17,691		
	04 기간제근로자등보수	58,967	0	58,967
	○자원봉사자 코디네이터 지원 육성	58,967		
	· 코디네이터 인건비 1,822,480원*2명*12개월	43,740		
		국 21,870		
		도 8,749		
		시 13,121		
	· 퇴직금 2,349,240원*2명	4,699		
		국 2,349		
		도 939		
		시 1,411		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12개월	3,360		
		국 1,680		
		도 672		
		시 1,008		
	· 복지포인트 500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		도 200		
		시 300		
	· 명절상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
		국 1,000		
		도 400		
		시 600		
	· 4대보험료	4,168		
		국 2,084		
		도 833		
		시 1,251		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		6,424	6,002	422
	국	3,212		
	도	1,285		
	시	1,927		
201 일반운영비		6,424	0	6,424
	국	3,212		
	도	1,285		
	시	1,927		
02 공공운영비		6,424	0	6,424
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		6,424		
	국	3,212		
	도	1,285		
	시	1,927		
자원봉사 활성화 지원(보조)		58,000	58,600	△600
	도	17,400		
	시	40,600		
201 일반운영비		19,700	0	19,700
	도	5,910		
	시	13,790		
03 행사운영비		19,700	0	19,700
○자원봉사센터 활성화 지원(프로그램 운영)		19,700		
	도	5,910		
	시	13,790		
206 재료비		3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
01 재료비		3,000	0	3,000
○자원봉사센터 활성화 지원(소식지발행)		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		2,300	0	2,300
	도	690		
	시	1,610		
09 행사실비지원금		2,300	0	2,300
○자원봉사센터 활성화 지원(프로그램 운영)		2,300		
	도	690		
	시	1,610		
307 민간이전		33,000	58,600	△25,600
	도	9,900		
	시	23,100		
02 민간경상사업보조		33,000	0	33,000
○자원봉사센터 활성화 지원(우수자원봉사프로그램 운영)		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영		5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망나눔 가족봉사단 운영	도 1,500 시 3,500 3,000 도 900 시 2,100		
지방공무원 육성	1,295,101	1,295,987	△886
공무원 교육훈련	1,295,101	1,295,987	△886
공무원 직무능력향상	1,295,101	1,295,987	△886
201 일반운영비	228,500	270,750	△42,250
01 사무관리비	228,500	270,750	△42,250
○5급 장기교육과정 12,000,000원*1명	12,000		
○6급 장기교육과정 5,000,000원*5명	25,000		
○교육훈련기관 직무능력향상교육	80,000		
○공무원 자체, 위탁교육	80,000		
○춘향골 남원탐방 위탁 교육 4,000,000원*2회	8,000		
○전체공무원 친절교육 3,000,000원*2회	6,000		
○찾아가는 친절현장 코칭 300,000원*25회	7,500		
○공무원 전화친절도 평가수수료 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	247,000	287,000	△40,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○인사 교육업무 추진	3,000		
04 국제화여비	44,000	44,000	0
○장기교육과정 국외여비(5급) 7,000,000원*1명	7,000		
○장기교육과정 국외여비(6급) 6,000,000원*5명	30,000		
○2019 교육훈련 우수공무원 해외연수 3,500,000원*2명	7,000		
05 공무원 교육여비	200,000	240,000	△40,000
○공무원 교육훈련과정	160,000		
○5급 장기교육과정 15,000,000원*1명	15,000		
○6급 장기교육과정 5,000,000원*5명	25,000		
204 직무수행경비	586,800	567,000	19,800
01 직책급업무수행경비	128,400	124,200	4,200
○직책급업무추진비	128,400		
· 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부시장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 4급(기관장) 400,000원*2명*12월	9,600		
· 4급(보조기관) 350,000원*4명*12월	16,800		
· 5급 100,000원*33명*12월	39,600		
· 읍면동장 150,000원*23명*12월	41,400		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·	상당소장(의회6급) 50,000원*14명*12월	8,400		
03	특정업무경비	458,400	442,800	15,600
○	특정업무경비	458,400		
·	감사담당 100,000원*8명*12월	9,600		
·	예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
·	세무담당 100,000원*40명*12월	48,000		
·	공무원단체업무 100,000원*1명*12월	1,200		
·	여론·동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
·	대민활동 50,000원*646명*12월	387,600		
307	민간이전	140,140	137,800	2,340
07	연금지급금	140,140	137,800	2,340
○	공무원연금법에 의한 재해보상 급여 3,503,500원*40명	140,140		
308	자치단체등이전	29,778	33,437	△3,659
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	29,778	33,437	△3,659
○	인사정보시스템 유지보수	7,313		
○	차세대 인사정보시스템 구축(sw개발비)	22,465		
403	자치단체등자본이전	62,883	0	62,883
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	62,883	0	62,883
○	차세대 인사정보시스템 구축(인프라도입)	62,883		
행정운영경비(행정지원과)		90,494,192	86,258,495	4,235,697
	국	43,434		
	도	223,835		
	시	90,226,923		
인력운영비(행정지원과)		90,368,142	86,132,985	4,235,157
	국	43,434		
	도	223,835		
	시	90,100,873		
인력운영비(총괄)		90,100,873	86,078,408	4,022,465
101	인건비	69,953,742	66,707,139	3,246,603
01	보수	59,815,261	57,634,017	2,181,244
○	기본급(전직원)	41,049,769		
·	정무직 7,967,580원*1명*12월	95,611		
·	4급 7,990,080원*6명*12월	575,286		
·	5급 6,944,690원*68명*12월	5,666,868		
·	6급 4,104,900원*348명*12월	17,142,063		
·	7급 3,080,800원*235명*12월	8,687,856		
·	8급 2,021,800원*162명*12월	3,930,380		
·	9급 1,703,100원*164명*12월	3,351,701		
·	연구사 3,434,000원*3명*12월	123,624		
·	지도관 6,758,410원*3명*12월	243,303		
·	지도사 2,777,200원*37명*12월	1,233,077		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	2,700,049		
. 정근수당 34,468,701,000원*1/12월*94%	2,700,049		
○정액수당	1,872,247		
. 가족수당	571,680		
-배우자 40,000원*526명*12월	252,480		
-부양가족 20,000원*653명*12월	156,720		
-기타(2자녀) 60,000원*164명*12월	118,080		
-기타(3자녀) 100,000원*37명*12월	44,400		
. 정근수당가산금(장기근속수당)	796,080		
-25년이상 130,000원*313명*12월	488,280		
-20 ~ 24년 110,000원*37명*12월	48,840		
-15 ~ 19년 80,000원*114명*12월	109,440		
-10 ~ 14년 60,000원*81명*12월	58,320		
-5 ~ 9년 50,000원*152명*12월	91,200		
. 위험근무수당	50,640		
-을종 50,000원*70명*12월	42,000		
-병종 40,000원*18명*12월	8,640		
. 대우공무원수당	453,847		
-5급 216,600원*6명*12월	15,596		
-6급 175,040원*137명*12월	287,766		
-7급 141,660원*66명*12월	112,195		
-8급 108,700원*10명*12월	13,044		
-지도사(연구사) 150,270원*14명*12월	25,246		
○특수업무수당	1,164,679		
. 기술업무수당	197,040		
-5급 50,000원*12명*12월	7,200		
-6~7급 30,000원*218명*12월	78,480		
-8~9급 20,000원*76명*12월	18,240		
-지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
-지도사/연구사 50,000원*36명*12월	21,600		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사(기능장) 30,000원*134명*12월	48,240		
-산업기사 20,000원*70명*12월	16,800		
-운전정비(운전장) 10,000원*10명*12월	1,200		
-운전정비(운전원) 20,000원*8명*12월	1,920		
. 의료업무수당	96,000		
-의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
-간호직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
-보건진료직렬 250,000원*22명*12월	66,000		
-수의직렬 250,000원*3명*12월	9,000		
. 민원수당	43,800		
. 읍면동 근무수당	248,640		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
. 장려수당	34,200		
-화장장 200,000원*3명*12월	7,200		
-쓰레기처리 150,000원*15명*12월	27,000		
. 의사수당(의회)	13,800		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*4명*12월	2,880		
-7급 이하 50,000원*13명*12월	7,800		
. 사회복지수당	112,800		
-사회복지직 70,000원*97명*12월	81,480		
-사회복지자격증가산금 30,000원*87명*12월	31,320		
. 육아휴직수당	391,279		
-육아 휴직자 1,164,520원*28명*12월	391,279		
. 연구업무수당	2,880		
-학예연구사 80,000원*3명*12월	2,880		
. 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
. 업무대행 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○명예퇴직수당	150,000		
○초과근무수당	6,727,936		
. 시간외근무수당	6,381,190		
-5급 14,072원*2명*50시간*12월	16,887		
-6급 12,002원*348명*50시간*12월	2,506,018		
-7급 10,841원*235명*50시간*12월	1,528,581		
-8급 9,733원*162명*50시간*12월	946,048		
-9급 8,798원*164명*50시간*12월	865,724		
-연구사 11,569원*3명*50시간*12월	20,825		
-지도사(21호봉 이상) 11,318원*20명*50시간*12월	135,816		
-지도사(20호봉 이하) 10,607*17명*50시간*12월	108,192		
-춘향문화예술회관 근무자 10,841원*5명*17시간*12월	11,058		
-훈불문학관 근무자 10,841원*1명*17시간*12월	2,212		
-항공우주천문대 근무자 10,841원*1명*17시간*12월	2,212		
-수행비서, 운전원(시장, 부시장, 의장) 10,841원*5명*30시간*12월	19,514		
-재정과 집중관리 차량운전원 10,841원*6명*17시간*12월	13,270		
-재정과 체납번호판 영치 근무자 10,841원*38명*4시간*4월	6,592		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설, 추석연휴대책 근무자 10,841원*78명*4시간*9일	30,442		
-보건소 하계방역 근무자 10,841원*3명*17시간*4월	2,212		
-춘향제파견 근무자 10,841원*10명*17시간*3월	5,529		
-산림과, 읍면동 산불비상근무자 10,841원*126명*17시간*6월	139,329		
-의료지원 비상근무자 10,841원*2명*4시간*35일	3,036		
-기획실(서울사무소) 근무자 10,841원*3명*17시간*12월	6,635		
-교육체육과(체육진흥) 근무자 10,841원*5명*17시간*12월	11,058		
· 휴일근무수당	346,746		
-환경과 청소근무자 86,728원*17명*7일*12월	123,848		
-농기계임대사업장 근무자 86,728원*3명*2일*12월	6,245		
-미꾸리인공부화 근무자 86,728원*3명*2일*12월	6,245		
-광한루원 근무자 86,728원*5명*2일*12월	10,408		
-직원 휴일 비상근무자	200,000		
○정액급식비	1,725,360		
· 일반직 140,000원*1,027명*12월	1,725,360		
○명절상여금	3,446,871		
· 일반직 34,468,701,000원*1/12월*120%	3,446,871		
○연가보상비	978,350		
· 일반직 40,954,158,000원*1/12월*86%*1/30*10일	978,350		
02 기타직보수	3,053,933	2,619,731	434,202
○기타직보수	3,053,933		
· 기본급	2,241,324		
-청원경찰(30년 이상) 4,159,600원*4명*12월	199,661		
-청원경찰(23년 이상) 3,803,900원*6명*12월	273,881		
-청원경찰(15년 이상) 3,532,500원*1명*12월	42,390		
-청원경찰(15년 미만) 2,924,000원*5명*12월	175,440		
-일반임기제 3,765,440원*17명*12월	768,150		
-시간선택제임기제 3,147,510원*12명*12월	453,242		
-실무수습 1,642,800원*50명*4월	328,560		
· 정근수당(청경) 691,372,000원*1/12월*94%	54,158		
· 정액급식비(청경, 임기제, 실무수습) 140,000원*95명*12월	159,600		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절상여금(청경, 실무수습) 855,652,000원*1/12월*120%	85,566		
· 연가보상비(청경, 임기제, 실무수습) 2,241,324,000원*1/12월*86%*1/30*10일	53,543		
· 가족수당(청경, 임기제, 실무수습)	36,000		
-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
-부양가족 20,000원*36명*12월	8,640		
-기타(2자녀) 60,000원*13명*12월	9,360		
-기타(3자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 장기근속수당(청경)	20,880		
-25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
-15~19년 80,000원*1명*12월	960		
-10~14년 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상 50,000원*1명*12월	600		
· 감독자 수당(청경)	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
· 장려수당(청경)	2,400		
-화장장 200,000원*1명*12월	2,400		
· 위험수당(청경)	480		
-병종 40,000원*1명*12월	480		
· 시간외수당	323,489		
-청원경찰(30년이상) 11,805원*4명*50시간*12월	28,332		
-청원경찰(23년이상) 10,980원*6명*50시간*12월	39,528		
-청원경찰(15년이상) 9,981원*1명*50시간*12월	5,989		
-청원경찰(15년미만) 9,276원*5명*50시간*12월	27,828		
-일반임기제 10,841원*17명*50시간*12월	110,579		
-시간선택제임기제 10,841원*12명*50시간*12월	78,056		
-테마파크 근무자 10,841원*4명*17시간*12월	8,847		
-음악분수대 근무자 10,841원*2명*17시간*12월	4,424		
-광한루원 근무자 10,841원*5명*17시간*12월	11,058		
-보건소방역 근무자 10,841원*1명*17시간*12월	2,212		
-춘불문학관 근무자 10,841원*1명*17시간*12월	2,212		
-문화체육센터 근무자 10,841원*2명*17시간*12월	4,424		
· 휴일근무수당	74,933		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광한루원,테마파크,승화원 근무자 86,728원*9명*8일*12월	74,933		
03 무기계약근로자보수	7,084,548	6,453,391	631,157
○행정보조 등(126명)	5,111,886		
· 기본급 24,793,080원*126명	3,123,929		
· 정근수당 2,066,080원*126명	260,327		
· 정근수당가산금 1,560,000원*126명	196,560		
· 정액급식비 1,560,000원*126명	196,560		
· 명절상여금 2,479,300원*126명	312,392		
· 원거리수당 1,200,000원*10명	12,000		
· 대민활동비 480,000원*93명	44,640		
· 현장직무수당	40,800		
-갑종 1,440,000원*5명	7,200		
-을종 1,200,000원*28명	33,600		
· 가족수당	83,280		
-배우자 40,000원*68명*12월	32,640		
-첫째 20,000원*38명*12월	9,120		
-둘째 60,000원*29명*12월	20,880		
-셋째이후자녀 100,000원*6명*12월	7,200		
-기타 20,000원*56명*12월	13,440		
· 시간외근무수당	486,370		
-행정보조 18,216원*115명*15시간*12월	377,072		
-행정전산 18,216원*1명*40시간*12월	8,744		
-춘향문화예술회관,향토박물관 근무자 18,216원*2명*45시간*12월	19,674		
-시립도서관 근무자 18,216원*2명*40시간*12월	17,488		
-농기계수리 18,216원*5명*50시간*12월	54,648		
-승화원 18,216원*1명*40시간*12월	8,744		
· 휴일근무수당	114,254		
-허브밸리 근무자 145,728원*2명*50일	14,573		
-시장단속1, 양묘장1 145,728원*2명*15일	4,372		
-행정전산 145,728원*1명*20일	2,915		
-어린이교통공원 근무자 145,728원*1명*52일	7,578		
-신관사또·축제지원 근무자 145,728원*1명*52일	7,578		
-국악의성지 145,728원*1명*14일	2,041		
-시립도서관 145,728원*2명*24일	6,995		
-춘향관 시설물 145,728원*1명*52일	7,578		
-항공우주천문대 145,728*1명*52일	7,578		
-함파우소리체험관 145,728*2명*52일	15,156		
-시립김병종미술관 145,728*3명*52일	22,734		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예춘축제프로그램운영 145,728*2명*52일	15,156		
· 휴일근무수당(근로자의날) 145,728원*126명*1일	18,362		
· 연가보상비 97,152원*126명*10일	122,412		
· 퇴직금 50,000,000원*2명	100,000		
○관광시설사업소 매수표근무자(8명)	376,207		
· 기본급 24,793,080원*8명	198,345		
· 정근수당 2,066,080원*8명	16,529		
· 정근수당가산금 1,560,000원*8명	12,480		
· 정액급식비 1,560,000원*8명	12,480		
· 명절상여금 2,479,300원*8명	19,835		
· 대민활동비 480,000원*8명	3,840		
· 가족수당	4,080		
- 배우자 40,000*4명*12월	1,920		
- 부모 등 20,000*9명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 18,216원*8명*15시간*12월	26,232		
· 휴일근무수당 145,728원*8명*64일	74,613		
· 연가보상비 97,152원*8명*10일	7,773		
○도로보수원(9명)	516,805		
· 기본급 24,793,080원*9명	223,138		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 정근수당 1,560,000*9명	14,040		
· 정근수당 가산금 1,560,000*9명	14,040		
· 명절상여금 2,479,300원*9명	22,314		
· 현장직무수당(갑종) 1,440,000원*9명	12,960		
· 반장수당 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당	7,440		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-첫째 20,000원*1명*12월	240		
-둘째 60,000원*2명*12월	1,440		
-셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-기타(부모 등) 20,000원*5명*12월	1,200		
· 시간외근무수당 18,790원*9명*12월*30시간	60,880		
· 휴일근무수당 150,324원*9명*24일	32,470		
· 유급휴일수당(근로자의날) 150,324원*9명*1일	1,353		
· 연가보상비 150,324원*9명*10일	13,530		
· 퇴직금 100,000	100,000		
○공무직 4대보험료	991,039		
· 국민연금부담금 9,978,654,190원*4.5%	449,040		
· 건강보험부담금 9,978,654,190원*3.43%	342,268		
· 노인요양보험부담금 342,267,840원*10.25%	35,083		
· 고용보험부담금 9,978,654,190원*1.65%	164,648		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험부담금 9,978,654,190원*0.888%	88,611		
204 직무수행경비	2,135,863	2,051,338	84,525
02 직급보조비	2,135,863	2,051,338	84,525
○직급보조비	2,135,863		
· 시 장 500,000원*1명*12월	6,000		
· 부시장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 4급(지도관) 400,000원*7명*12월	33,600		
· 5급(지도관) 250,000원*70명*12월	210,000		
· 6급(지도사) 165,000원*384명*12월	760,320		
· 7급 155,000원*236명*12월	438,960		
· 8~9급 145,000원*328명*12월	570,720		
· 연구사 165,000원*3명*12월	5,940		
· 임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
· 임기제(8급) 155,000원*11명*12월	20,460		
· 임기제(9급) 145,000원*4명*12월	6,960		
· 시간제임기제 134,890원*13명*12월	21,043		
· 청원경찰(경위) 165,000원*4명*12월	7,920		
· 청원경찰(경사) 155,000원*6명*12월	11,160		
· 청원경찰(순경) 145,000원*10명*12월	17,400		
· 서울사무소 중앙기관파견 300,000원*5명*12월	18,000		
303 포상금	3,470,172	3,344,082	126,090
02 성과상여금	3,470,172	3,344,082	126,090
○성과상여금	3,470,172		
· 6급 3,597,500*388명*110%*100.9%	1,549,232		
· 7급 3,058,600*259명*110%*100.9%	879,238		
· 8급 2,540,800*188명*110%*100.9%	530,167		
· 9급 2,160,400*120명*110%*100.9%	287,740		
· 연구사 3,328,600* 3명*110%*100.9%	11,084		
· 지도사 3,114,200* 40명*110%*100.9%	138,259		
· 청원경찰(30년 이상) 3,465,900* 4명*110%*100.9%	15,388		
· 청원경찰(23년 이상) 3,092,600* 9명*110%*100.9%	30,893		
· 청원경찰(15년 이상) 2,601,700* 1명*110%*100.9%	2,888		
· 청원경찰(15년 미만) 2,277,900* 10명*110%*100.9%	25,283		
304 연금부담금등	14,523,668	13,960,249	563,419
01 연금부담금	11,917,728	11,466,474	451,254
○연금부담금(정규직) 71,013,468,000원*9.0%	6,391,213		
○연금부담보전금(정규직) 71,013,468,000원*3.076%	2,184,375		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금(총괄) 74,352,385,000원*4.329%	3,218,715		
○재해보상부담금(총괄) 74,352,385,000원*0.166%	123,425		
02 국민건강보험금	2,605,940	2,493,775	112,165
○건강보험료(정규직) 68,911,480,000*3.43%	2,363,664		
○노인장기요양보험부담금(정규직) 2,363,663,760*10.25%	242,276		
402 민간자본이전	17,428	15,600	1,828
03 민간위탁사업비	17,428	15,600	1,828
○안전관리자 선임 5,000원*141명*12월	8,460		
○보건관리자 선임 5,300원*141명*12월	8,968		
인력운영비(총괄)(보조)	267,269	54,577	212,692
	국 43,434		
	도 223,835		
101 인건비	267,269	54,577	212,692
	국 43,434		
	도 223,835		
01 보수	43,434	54,577	△ 11,143
○가족관계등록사무 지원관련 인건비	43,434		
	국 43,434		
03 무기계약근로자보수	223,835	0	223,835
○도로보수원(4명) 인건비	223,835		
	도 223,835		
기본경비(행정지원과)	126,050	125,510	540
기본경비(행정지원과)	126,050	125,510	540
203 업무추진비	126,050	125,510	540
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장	79,200		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,150	37,610	540
○시장	38,150		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비	5,400		
재무활동(행정지원과)	50,000	100,000	△ 50,000
내부거래지출(남북협력기금)	50,000	100,000	△ 50,000
내부거래지출(남북협력기금)	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
○남북교류협력기금	50,000		