

세출예산사업명세서

2022년도 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	104,850,759	97,474,037	7,376,722
국	38,302		
도	320,071		
시	104,492,386		
지방행정 역량 강화	7,079,145	5,271,996	1,807,149
국	3,500		
도	50,207		
시	7,025,438		
공무원 후생복지	4,189,445	4,160,728	28,717
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	223,500	495,000	△271,500
202 여비	121,500	290,000	△168,500
01 국내여비	121,500	0	121,500
○퇴직예정공무원 산업시찰(2022~2023년) 1,500,000원*66명	99,000		
○퇴직예정공무직 산업시찰(2022~2023년) 1,500,000원*15명	22,500		
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		
선택적 복지제도 시행	2,450,960	2,167,840	283,120
201 일반운영비	2,265,960	2,167,840	98,120
04 맞춤형복지제도시행경비	2,265,960	2,167,840	98,120
○맞춤형 복지제도(일반직,기타직,공무직 등) 1,380,000원*1,642명	2,265,960		
405 자산취득비	185,000	0	185,000
01 자산및물품취득비	185,000	0	185,000
○직원 휴양시설(콘도)회원권 구입 37,000,000원*5구좌	185,000		
공무원 사기진작	853,167	869,208	△16,041
101 인건비	720,767	773,333	△52,566
04 기간제근로자등보수	720,767	751,133	△30,366
○출산대체 인부임 73,280원*10명*90일	65,952		
○육아휴직 대체 인부임 73,280원*15명*240일	263,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 4대보험	307,174		
. 국민연금 2,758,214,130원*4.5%	124,120		
. 건강보험 2,758,214,130원*3.495%	96,400		
. 노인요양 96,399,584원*11.52%	11,106		
. 고용보험 2,758,214,130원*1.85%	51,027		
. 산재보험 2,758,214,130원*0.889%	24,521		
○직원 후생시설 관리	83,833		
. 기본급 73,280원*4명*225일	65,952		
. 유급휴일수당 73,280원*4명*61일	17,881		
201 일반운영비	48,250	33,350	14,900
01 사무관리비	28,250	18,350	9,900
○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)	3,750		
15,000원*250명			
○임용장,인사기록카드 구입 15,000원*300명	4,500		
○공인노무사 자문수수료 300,000원*12월	3,600		
○친절 매뉴얼 제작	2,000		
○특이민원 소송관련 변호사 선임비용 등	9,900		
3,300,000원*3회			
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○직원 책임보험료 10,000원*1,500명	15,000		
○특이민원 피해 공무원 치유 지원비용	5,000		
500,000원*10명			
202 여비	57,750	43,125	14,625
01 국내여비	57,750	43,125	14,625
○노동조합 업무추진	3,000		
○공무원 노사 상생협력 워크숍	30,000		
375,000원*80명			
○청원경찰 상생협력 워크숍	9,750		
375,000원*26명			
○공무직 상생협력 워크숍	15,000		
375,000원*40명			
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
○대여학자금부담금 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○후생시설(구내식당)물품 구입	7,000		
. 집기(채소 탈피기, 그릇 등) 구입	3,000,000원*1식	3,000	
. 제습기	2,000,000원*2식	4,000	
청사관리	324,818	303,680	21,138
101 인건비	83,756	104,913	△21,157
04 기간제근로자등보수	83,756	104,913	△21,157
○당직실 업무보조	37,735		
. 기본급	132,820원*2명*111일	29,487	
. 휴일근무수당	183,200원*2명*7일	2,565	
. 유급휴일수당	60,450원*2명*47일	5,683	
○청사 청소 업무보조	46,021		
. 기본급	73,280원*2명*247일	36,201	
. 유급휴일수당	73,280원*2명*67일	9,820	
201 일반운영비	193,642	194,207	△565
01 사무관리비	169,942	169,907	35
○일.숙직수당(본청)	68,160		
. 월~토요일 숙직	60,000원*2명*313일	37,560	
. 일요일 숙직	60,000원*3명*52일	9,360	
. 휴일 일직	60,000원*3명*118일	21,240	
○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 (4,000원*3,714㎡)*2회	29,712		
○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	15,800		
. 청사관리(청소) 인부 피복 구입	500,000원*3명	1,500	
. 청원경찰 피복 구입	550,000원*26명	14,300	
02 공공운영비	23,700	24,300	△600
○복무관리시스템 유지관리비	1,225,000원*12월	14,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관제 시스템 유지보수 용역 750,000원*12월	9,000		
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		
405 자산취득비	42,860	0	42,860
01 자산및오품취득비	42,860	0	42,860
○초과근무시스템 노후화서버 교체 20,035,000*1식	20,035		
○초과근무시스템 신규 설치 4,565,000원*5개소	22,825		
공무원 퇴임행사	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○공무원 퇴임행사 등	45,000		
직원 자녀 위탁보육료	276,000	264,000	12,000
303 포상금	276,000	264,000	12,000
01 포상금	276,000	264,000	12,000
○직원자녀 민간위탁 보육료 23,000,000원*12월	276,000		
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	155,201	167,631	△ 12,430
남원다움 근현대기록관 운영	121,725	134,155	△ 12,430
101 인건비	21,325	19,535	1,790
04 기간제근로자등보수	21,325	19,535	1,790
○남원다움 전시 및 체험프로그램 운영요원	21,325		
· 기본급 73,280원*1명*184일	13,484		
· 유급휴일수당 73,280원*1명*50일	3,664		
· 휴일근무수당 109,920원*1명*38일	4,177		
201 일반운영비	84,400	93,620	△ 9,220
01 사무관리비	66,640	65,860	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역사기록관 자료수집을 위한 자문수수료 400,000원*12회*4명	19,200		
○남원기록화 조사집 인쇄 12,000원*300부*3회	10,800		
○남원다움관 휴일근무자 일직수당 60,000원*65일	3,900		
○기획프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○전시기획 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
○일반수용비(청소용품, 시설 소모품 등)	6,000		
○임차비용(정수기, 비데, 청정기 등) 300,000원*12회	3,600		
○실감콘텐츠 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 380원*2,000권	760		
○CCTV 및 무인경비용역 190,000원*12월	2,280		
○전시시설 방역소독 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	17,760	27,760	△ 10,000
○승강기 안전관리 대행 230,000원*12월	2,760		
○공공요금 및 제세(전기, 통신, 상하수도 요금 등)	15,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○역사기록물 발굴 및 수집 활동경비	4,500		
405 자산취득비	11,500	16,500	△ 5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△ 5,000
○역사기록 및 박물관 구매비용 500,000원*20종	10,000		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○근현대관련 도서 및 문헌 구입 20,000원*75권	1,500		
표준기록관리시스템 유지보수	33,476	33,476	0
201 일반운영비	33,476	33,476	0
02 공공운영비	33,476	33,476	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민참여 행정구현	2,690,839	901,577	1,789,262
국	3,500		
도	50,207		
시	2,637,132		
기관단체 운영협력	476,420	365,470	110,950
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○임기만료 이통장 공로패 제작	4,500		
301 일반보전금	80,510	26,360	54,150
02 장학금및학자금	50,000	0	50,000
○이통장자녀 장학금	50,000		
· 중학생 200,000원*20명	4,000		
· 고등학생 500,000원*12명	6,000		
· 대학생 1,000,000원*40명	40,000		
04 자율방범대실비지원	24,260	20,110	4,150
○자율방범대 운영	24,260		
· 해병 자율방범대 운영(야식비, 연료비)	13,076		
· 자율방범연합회 운영	7,284		
· 자율방범연합회 피복비	3,900		
09 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○새마을지도자 중앙교육 참석	5,750		
○이통장 중앙교육 및 전국대회 참석	500		
307 민간이전	355,410	334,610	20,800
02 민간경상사업보조	268,660	254,460	14,200
○한국자유총연맹 남원시지회 사업 지원	8,000		
○바르게살기운동협의회 사업 지원	20,000		
○범죄피해자지원센터 사업 지원	16,000		
○민주평화통일자문회의 사업 지원	45,200		
○남원시 재향군인회 사업 지원	10,000		
○남원재향경우회 사업 지원	6,360		
○대한적십자사봉사회 평생 대학 운영	8,000		
○시민숙원 이해상충 해소 사업 추진	30,000		
○시민소통 애향 운동사업 지원	30,000		
○보호관찰대상자 사회복귀 지원	10,000		
○이석규 민주노동열사 추모행사 및 열사 알리기 사업	3,600		
○이통장 직무능력 향상 워크숍	15,000		
○새마을운동 남원시지회 사업 보조	23,500		
○새마을지도자 남원시협의회 사업 보조	18,000		
○남원시새마을부녀회 사업 보조	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,500	78,900	6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 남원시지회 운영 지원	12,500		
○바르게살기운동 남원시협의회 운영 지원	12,500		
○범죄피해자 지원센터 운영 지원	8,000		
○민주평화통일자문회의 남원시협의회 운영 지원	18,800		
○남원시 재향군인회 운영 지원	11,900		
○새마을운동남원시지회 법정운영비 보조	21,800		
12 민간인위탁교육비	1,250	1,250	0
○새마을지도자 중앙교육 참석	1,250		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	0	36,000
○한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령비 건립	36,000		
기관단체 운영협력(보조)	43,680	44,639	△959
도	21,090		
시	22,590		
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		
시	4,500		
301 일반보전금	36,180	37,139	△959
도	18,090		
시	18,090		
05 통장·이장·반장활동보상금	36,180	37,139	△959
○이통장 단체 상해보험 가입	30,180		
도	15,090		
시	15,090		
○새마을지도자 자녀 장학금	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	21,700	9,000	12,700
301 일반보전금	14,500	9,000	5,500
12 기타보상금	14,500	9,000	5,500
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 500,000원*6명	3,000		
○종합건강검진비 지원	9,000		
○북한이탈주민 정착 물품 구입 지원(전입세대) 500,000원*5세대	2,500		
307 민간이전	7,200	0	7,200
06 보험금	7,200	0	7,200
○단체상해보험가입	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지역협의회 운영(보조)	7,500	7,000	500
	국 3,500 시 4,000		
201 일반운영비	7,500	7,000	500
	국 3,500 시 4,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영	5,000		
	국 2,000 시 3,000		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
○북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500		
	국 1,500 시 1,000		
시정운영 시민참여	238,793	340,293	△ 101,500
201 일반운영비	186,293	187,293	△ 1,000
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		
○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	64,753	65,753	△ 1,000
○공공요금및제세	37,000		
· 우편물 발송료(일반,등기,소포 등)	37,000		
○연료비(회의실/사무실)	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원시 문서고 향온합습 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○전국/전북 협의회 부담금	10,000		
. 전국시장군수구청장협의회 부담금	7,000		
. 전북시장군수협의회 부담금	3,000		
○차량보험 등 공공요금	2,000		
○문서사송차량 유류대	8,953		
. 차량유류대, 차량청소, 소모품비	8,953		
202 예비	52,500	52,500	0
01 국내여비	52,500	52,500	0
○시정설명회 추진	3,000		
○행정지원과 업무 추진	46,000		
○찾아가는 소통간담회 추진	1,500		
○동향담당자 업무 추진	2,000		
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)	2,700	3,000	△300
도	2,700		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
도	2,700		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○도지사 시군방문행사	2,700		
도	2,700		
전국동시 지방선거지원	1,827,210	112,175	1,715,035
308 자치단체등이전	1,827,210	112,175	1,715,035
12 기타부담금	1,827,210	0	1,827,210
○제8회 전국동시지방선거 관리경비 부담금	1,827,210		
. 준비 및 실시경비	528,016		
. 소청, 소송경비	42,675		
. 보전비용	1,256,519		
전국동시 지방선거지원(보조)	52,836	0	52,836
도	26,417		
시	26,419		
201 일반운영비	29,103	0	29,103
도	14,551		
시	14,552		
01 사무관리비	27,393	0	27,393
○제8회 전국동시지방선거 일반수용비	16,300		
도	8,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 전국동시지방선거 급량비	시 8,150 11,093		
02 공공운영비	도 5,546 시 5,547		
○제8회 전국동시지방선거 우편요금	1,710	0	1,710
	도 855 시 855		
202 여비	20,400	0	20,400
	도 10,200 시 10,200		
01 국내여비	20,400	0	20,400
○제8회 전국동시지방선거 여비	20,400		
	도 10,200 시 10,200		
203 업무추진비	3,333	0	3,333
	도 1,666 시 1,667		
03 시책추진업무추진비	3,333	0	3,333
○제8회 전국동시지방선거(종사자 격려)	3,333		
	도 1,666 시 1,667		
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	12,000	10,400	1,600
국경일 태극기 달기 전개	12,000	10,400	1,600
201 일반운영비	12,000	10,400	1,600
01 사무관리비	12,000	10,400	1,600
○태극기(시기) 구입 10,000원*2종*300개	6,000		
○가로기 설치 및 철거 용역 1,200,000원*5회	6,000		
한마음 화합행사	12,640	18,240	△5,600
도시군 체육대회	12,640	5,440	7,200
도시군 공무원체육대회 참가	12,640	5,440	7,200
201 일반운영비	12,640	5,440	7,200
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○도시군 청원경찰 한마음체육대회 행사추진	4,440		
03 행사운영비	8,200	1,000	7,200
○도시군 청원경찰 한마음체육대회 행사추진	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 한마음 화합행사
 단위: 도시군 체육대회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시군 공무원 노사 한마음체육대회 80,000원*90명	7,200		
대외협력기반조성	365,368	344,508	20,860
국	34,802		
도	31,321		
시	299,245		
대외교류 기반 강화	37,000	37,000	0
대외교류 협력	32,000	32,000	0
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	15,000	0
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	200,764	174,117	26,647
자원봉사센터 운영	194,264	167,617	26,647
101 인건비	135,124	108,477	26,647
04 기간제근로자등보수	135,124	108,477	26,647
○센터직원 인건비	88,728		
· 센터장(1명) 2,564,700원*11개월	28,212		
· 사무국장(1명) 2,115,800원*11개월	23,274		
· 팀원(2명) 1,692,800원*2명*11개월	37,242		
○퇴직금	8,799		
· 센터장(1명)	2,736		
· 사무국장(1명)	2,297		
· 팀원(2명) 1,882,620원*2명	3,766		
○종사자 처우 개선비	34,957		
· 연가보상비(5일)	1,679		
· 연장근무수당 771,600원*11개월	8,488		
· 명절상여금(설, 추석)	11,680		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 140,000원*4명*11개월	6,160		
	· 직급보조비(센터장) 250,000원*11개월	2,750		
	· 복지포인트 500,000원*4명	2,000		
	· 대민활동비 50,000원*4명*11개월	2,200		
	○직원 출장비 60,000원*4명*11개월	2,640		
	201 일반운영비	42,340	42,340	0
	01 사무관리비	27,840	27,840	0
	○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	10,000	0
	○차량유지비	3,000		
	○난방유류비	1,000		
	○공공요금	3,000		
	○시설장비 유지비	1,000		
	○홈페이지 운영 및 관리	2,000		
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○자원봉사자의 날 등 행사운영	4,500		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○자원봉사프로그램 운영물품 구입	4,000		
	○의약품, 방재물품 구입	2,000		
	301 일반보전금	10,800	10,800	0
	12 기타보상금	10,800	0	10,800
	○자원봉사자 실비보상금 10,000원*90명*12월	10,800		
	자원봉사 관리	6,500	6,500	0
	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	127,604	123,391	4,213
		국 34,802		
		도 31,321		
		시 61,481		
	자원봉사 코디네이터 지원육성(보조)	61,940	58,967	2,973
		국 30,970		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,388 시 18,582		
101 인건비		61,940	58,967	2,973
		국 30,970 도 12,388 시 18,582		
04 기간제근로자등보수		61,940	58,967	2,973
○자원봉사자 코디네이터 지원 육성		61,940		
· 코디네이터 인건비	1,914,440원*2명*12개월	45,947		
		국 22,974 도 9,189 시 13,784		
· 퇴직금	2,454,840원*2명	4,910		
		국 2,455 도 982 시 1,473		
· 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		4,723		
		국 2,361 도 945 시 1,417		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		7,664	6,424	1,240
		국 3,832 도 1,533 시 2,299		
201 일반운영비		7,664	6,424	1,240
		국 3,832 도 1,533 시 2,299		
02 공공운영비		7,664	6,424	1,240
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		7,664		
		국 3,832 도 1,533 시 2,299		
자원봉사 활성화 지원(보조)		58,000	58,000	0
		도 17,400 시 40,600		

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,700	19,700	0
	도	5,910		
	시	13,790		
03 행사운영비		19,700	19,700	0
○자원봉사센터 활성화 지원(프로그램 운영)		19,700		
	도	5,910		
	시	13,790		
206 재료비		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
01 재료비		3,000	3,000	0
○자원봉사센터 활성화 지원(소식지발행)		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		2,300	2,300	0
	도	690		
	시	1,610		
12 기타보상금		2,300	0	2,300
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*230명		2,300		
	도	690		
	시	1,610		
307 민간이전		33,000	33,000	0
	도	9,900		
	시	23,100		
02 민간경상사업보조		33,000	33,000	0
○자원봉사센터 활성화 지원(우수자원봉사프로그램 운영)		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○희망나눔 가족봉사단 운영		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
지방공무원 육성		1,243,623	1,295,101	△51,478
공무원 교육훈련		1,243,623	1,295,101	△51,478
공무원 직무능력향상		1,243,623	1,295,101	△51,478
201 일반운영비		228,500	228,500	0
01 사무관리비		228,500	228,500	0
○5급 장기교육과정 12,000,000원*1명		12,000		
○6급 장기교육과정 5,000,000원*5명		25,000		
○교육훈련기관 직무능력향상교육		70,000		
○공무원 자체, 위탁교육		80,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*2회	20,000		
202 여비	247,000	247,000	0
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, 2020 교육훈련 우수공무원 해외연수 3,500,000원*2명	7,000		
05 공무원 교육여비	200,000	200,000	0
○공무원 교육훈련과정	160,000		
○5급 장기교육과정 15,000,000원*1명	15,000		
○6급 장기교육과정 5,000,000원*5명	25,000		
204 직무수행경비	594,600	586,800	7,800
01 직책급업무수행경비	134,400	128,400	6,000
○직책급업무추진비	134,400		
. 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
. 부시장 400,000원*1명*12월	4,800		
. 4급(기관장) 400,000원*3명*12월	14,400		
. 4급(보조기관) 350,000원*4명*12월	16,800		
. 5급 100,000원*34명*12월	40,800		
. 읍면동장 150,000원*23명*12월	41,400		
. 상당소장(의회6급) 50,000원*14명*12월	8,400		
03 특정업무경비	460,200	458,400	1,800
○특정업무경비	460,200		
. 감사담당 100,000원*8명*12월	9,600		
. 예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
. 세무담당 100,000원*29명*12월	34,800		
. 공무원단체업무 100,000원*1명*12월	1,200		
. 여론.동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
. 대민활동 50,000원*668명*12월	400,800		
. 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
307 민간이전	139,100	140,140	△1,040
07 연금지급금	139,100	140,140	△1,040
○공무원연금법에 의한 재해보상 급여 3,477,500원*40명	139,100		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	30,423	29,778	645
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,423	29,778	645
	○인사정보시스템 유지보수	12,470		
	○차세대 인사정보시스템 구축(sw개발비)	17,953		
	403 자치단체등자본이전	4,000	62,883	△58,883
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	62,883	△58,883
	○차세대 인사정보시스템 구축(인프라도입)	4,000		
행정운영경비(행정지원과)		96,099,983	90,494,192	5,605,791
	도	238,543		
	시	95,861,440		
인력운영비(행정지원과)		95,973,093	90,368,142	5,604,951
	도	238,543		
	시	95,734,550		
인력운영비(총괄)		95,734,550	90,100,873	5,633,677
	101 인건비	72,127,065	69,953,742	2,173,323
	01 보수	60,519,086	59,815,261	703,825
	○기본급(전직원)	41,680,983		
	· 정무직 8,219,910원*1명*12월	98,639		
	· 4급 8,130,500원*8명*12월	780,528		
	· 5급 7,137,910원*65명*12월	5,567,570		
	· 6급 4,146,600원*361명*12월	17,963,072		
	· 7급 3,112,100원*233명*12월	8,701,432		
	· 8급 2,042,300원*154명*12월	3,774,171		
	· 9급 1,720,400원*154명*12월	3,179,300		
	· 연구사 3,746,700원*3명*12월	134,882		
	· 지도관 6,549,750원*3명*12월	235,791		
	· 지도사 2,805,400원*37명*12월	1,245,598		
	○상여금	2,741,546		
	· 정근수당 34,998,455,000원*1/12월*94%	2,741,546		
	○정액수당	1,781,026		
	· 가족수당	563,040		
	-배우자 40,000원*498명*12월	239,040		
	-부양가족 20,000원*620명*12월	148,800		
	-기타(2자녀) 60,000원*180명*12월	129,600		
	-기타(3자녀) 100,000원*38명*12월	45,600		
	· 정근수당가산금(장기근속수당)	756,360		
	-25년이상 130,000원*292명*12월	455,520		
	-20 ~ 24년 110,000원*24명*12월	31,680		
	-15 ~ 19년 80,000원*116명*12월	111,360		
	-10 ~ 14년 60,000원*70명*12월	50,400		
	-5 ~ 9년 50,000원*179명*12월	107,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위험근무수당		52,560	
-을종	50,000원*74명*12월	44,400	
-병종	40,000원*17명*12월	8,160	
· 대우공무원수당		409,066	
-5급	221,170원*1명*12월	2,655	
-6급	176,928원*139명*12월	295,116	
-7급	143,686원*46명*12월	79,315	
-8급	124,808원*6명*12월	8,987	
-지도사(연구사)	147,385원*13명*12월	22,993	
○특수업무수당		1,188,000	
· 기술업무수당		203,520	
-5급	50,000원*12명*12월	7,200	
-6~7급	30,000원*215명*12월	77,400	
-8~9급	20,000원*96명*12월	23,040	
-지도관	60,000원*1명*12월	720	
-지도사/연구사	50,000원*36명*12월	21,600	
-기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
-기사(기능장)	30,000원*149명*12월	53,640	
-산업기사	20,000원*65명*12월	15,600	
-운전정비(운전장)	10,000원*12명*12월	1,440	
-운전정비(운전원)	20,000원*7명*12월	1,680	
· 의료업무수당		114,600	
-의료기사	50,000원*10명*12월	6,000	
-간호직렬	50,000원*36명*12월	21,600	
-보건진료직렬	250,000원*25명*12월	75,000	
-수의직렬	250,000원*4명*12월	12,000	
· 민원수당	50,000원*73명*12월	43,800	
· 읍면동 근무수당	70,000원*303명*12월	254,520	
· 사서수당	20,000원*4명*12월	960	
· 장려수당		34,200	
-화장장	200,000원*3명*12월	7,200	
-쓰레기처리	150,000원*15명*12월	27,000	
· 의사수당(의회)		15,120	
-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
-5급	80,000원*2명*12월	1,920	
-6급	60,000원*5명*12월	3,600	
-7급 이하	50,000원*14명*12월	8,400	
· 사회복지수당		114,960	
-사회복지직	70,000원*100명*12월	84,000	
-사회복지자격증가산금	30,000원*86명*12월	30,960	
· 육아휴직수당		367,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-육아 휴직자 1,020,000원*30명*12월	367,200		
. 연구업무수당	1,920		
-학예연구사 80,000원*2명*12월	1,920		
. 모범공무원 수당 50,000원*22명*12월	13,200		
. 업무대행 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
. 중요직무 수당 100,000원*10명*12월	12,000		
○명예퇴직수당	150,000		
○초과근무수당	6,768,398		
. 시간외근무수당	6,420,150		
-5급 14,215원*2명*50시간*12월	17,058		
-6급 12,124원*361명*50시간*12월	2,626,059		
-7급 10,952원*233명*50시간*12월	1,531,090		
-8급 9,832원*154명*50시간*12월	908,477		
-9급 8,887원*154명*50시간*12월	821,159		
-연구사 11,686원*3명*50시간*12월	21,035		
-지도사(21호봉 이상)			
11,433원*4명*50시간*12월	27,440		
-지도사(20호봉 이하)			
10,714*33명*50시간*12월	212,138		
-춘향문화예술회관 근무자			
10,952원*5명*17시간*12월	11,172		
-춘불문학관 근무자			
10,952원*1명*17시간*12월	2,235		
-항공우주천문대 근무자			
10,952원*1명*17시간*12월	2,235		
-수행비서, 운전원(시장, 부시장, 의장)			
10,952원*5명*30시간*12월	19,714		
-재정과 집중관리 차량운전원			
10,952원*6명*17시간*12월	13,406		
-재정과 체납번호판 영치 근무자			
10,952원*38명*4시간*4월	6,659		
-설, 추석연휴대책 근무자			
10,952원*78명*4시간*9일	30,754		
-보건소 하계방역 근무자			
10,952원*3명*17시간*4월	2,235		
-춘향제파견 근무자			
10,952원*10명*17시간*3월	5,586		
-산림과, 음면동 산불비상근무자			
10,952원*126명*17시간*6월	140,756		
-의료지원 비상근무자			
10,952원*2명*4시간*35일	3,067		
-기획실(서울사무소) 근무자			
10,952원*3명*17시간*12월	6,703		
-교육체육과(체육진흥) 근무자			
10,952원*5명*17시간*12월	11,172		
. 휴일근무수당	348,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경과 청소근무자 87,616원*17명*7일*12월	125,116		
-농기계임대사업장 근무자 87,616원*3명*2일*12월	6,309		
-미꾸리인공부화 근무자 87,616원*3명*2일*12월	6,309		
-광한루원 근무자 87,616원*5명*2일*12월	10,514		
-직원 휴일 비상근무자	200,000		
○정액급식비	1,713,600		
. 일반직 140,000원*1,020명*12월	1,713,600		
○명절상여금	3,499,846		
. 일반직 34,998,455,000원*1/12월*120%	3,499,846		
○연가보상비	995,687		
. 일반직 41,679,910,000원*1/12월*86%*1/30*10일	995,687		
02 기타직보수	3,786,605	3,053,933	732,672
○기타직보수	3,786,605		
. 기본급	2,592,151		
-청원경찰(30년이상) 4,287,600원*2명*12월	102,903		
-청원경찰(23년이상) 3,954,700원*8명*12월	379,652		
-청원경찰(15년미만) 2,373,900원*12명*12월	341,842		
-일반임기제 3,792,750원*17명*12월	773,721		
-시간선택제임기제 3,245,750원*17명*12월	662,133		
-실무수습 1,659,500원*50명*4월	331,900		
. 정근수당(청경) 824,397,000원*1/12월*94%	64,578		
. 정액급식비(청경, 임기제) 140,000원*56명*12월	94,080		
. 정액급식비(실무수습) 140,000원*50명*12월	84,000		
. 명절상여금(청경) 824,397,000원*1/12월*120%	82,440		
. 명절상여금(실무수습) 331,900,000원*1/12월*60%	16,595		
. 연가보상비(청경, 임기제) 2,260,251,000원*1/12월*86%*1/30*10일	53,995		
. 연가보상비(실무수습) 331,900,000원*1/12월*86%*1/30*4일	3,172		
. 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)	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년 이상	130,000원*8명*12월	12,480	
-20-24년	110,000원*2명*12월	2,640	
-10-14년	60,000원*4명*12월	2,880	
. 감독자 수당(청경)		1,560	
-반장	40,000원*1명*12월	480	
-조장	30,000원*3명*12월	1,080	
. 장려수당(청경)		4,800	
-회장장	200,000원*2명*12월	4,800	
. 위험수당(청경)		960	
-병종	40,000원*2명*12월	960	
. 시간외수당		658,573	
-청원경찰(30년 이상)	11,925원*2명*50시간*12월	14,310	
-청원경찰(23년 이상)	11,092원*8명*50시간*12월	53,242	
-청원경찰(15년 미만)	9,371원*12명*50시간*12월	67,472	
-실무수습	8,887원*50명*50시간*12월	266,610	
-일반임기제	10,952원*17명*50시간*12월	111,711	
-시간선택제임기제	10,952원*17명*50시간*12월	111,711	
-테마파크 근무자	10,952원*4명*17시간*12월	8,937	
-음악분수대 근무자	10,952원*2명*17시간*12월	4,469	
-광한루원 근무자	10,952원*5명*17시간*12월	11,172	
-보건소방역 근무자	10,952원*1명*17시간*12월	2,235	
-훈불문학관 근무자	10,952원*1명*17시간*12월	2,235	
-문화체육센터 근무자	10,952원*2명*17시간*12월	4,469	
. 휴일근무수당		75,701	
-광한루원,테마파크,승화원 근무자	87,616원*9명*8일*12월	75,701	
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,821,374	7,084,548	736,826
○행정보조 등(156명)	6,823,346		
. 기본급	26,826,110원*156명	4,184,874	
. 정근수당	2,235,500원*156명	348,738	
. 정근수당가산금	1,680,000원*156명	262,080	
. 정액급식비	1,680,000원*156명	262,080	
. 명절상여금	2,682,600원*156명	418,486	
. 원거리수당	1,200,000원*10명	12,000	
. 대민활동비	480,000원*113명	54,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장직무수당		52,800	
-갑종 1,440,000원*5명	7,200		
-을종 1,200,000원*38명	45,600		
· 가족수당		86,880	
-배우자 40,000원*72명*12월	34,560		
-첫째 20,000원*40명*12월	9,600		
-둘째 60,000원*30명*12월	21,600		
-셋째이후자녀 100,000원*6명*12월	7,200		
-기타 20,000원*58명*12월	13,920		
· 시간외근무수당		663,408	
-행정정보조 19,709원*141명*15시간*12월	500,215		
-행정전산 19,709원*1명*40시간*12월	9,461		
-춘향문화예술회관, 향토박물관 근무자 19,709원*2명*45시간*12월	21,286		
-시립도서관 근무자 19,709원*2명*40시간*12월	18,921		
-농기계수리 19,709원*8명*50시간*12월	94,604		
-승화원 19,709원*2명*40시간*12월	18,921		
· 휴일근무수당		175,977	
-허브밸리 근무자 157,677원*2명*50일	15,768		
-남원다움관 157,677*1명*52일	8,200		
-시장단속1, 양묘장1 157,677원*2명*15일	4,731		
-행정전산 157,677원*1명*20일	3,154		
-어린이교통공원 근무자 157,677원*1명*52일	8,200		
-신관사또·축제지원 근무자 157,677원*1명*52일	8,200		
-국악의성지 157,677원*1명*14일	2,208		
-시립도서관 157,677원*2명*24일	7,569		
-춘향관 시설물 157,677원*1명*52일	8,200		
-항공우주천문대 157,677원*4명*52일	32,797		
-함파우소리체험관 157,677원*2명*52일	16,399		
-시립김병중미술관 157,677원*3명*52일	24,598		
-예촌축제프로그램운영 157,677원*2명*52일	16,399		
-훈불문학관 157,677원*1명*52일	8,200		
-시립도서관 157,677원*1명*36일	5,677		
-어린이청소년도서관 157,677원*1명*36일	5,677		
· 휴일근무수당(근로자의날) 157,677원*156명*1일	24,598		
· 연가보상비 105,118원*156명*10일	163,985		
· 퇴직금 50,000,000원*2명	100,000		
· 특정업무경비		13,200	
-세무담당 100,000원*11명*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광시설사업소 매수표근무자(9명)	448,816		
. 기본급 26,826,110원*9명	241,435		
. 정근수당 2,235,500원*9명	20,120		
. 정근수당가산금 1,680,000원*9명	15,120		
. 정액급식비 1,680,000원*9명	15,120		
. 명절상여금 2,682,600원*9명	24,144		
. 대민활동비 480,000원*9명	4,320		
. 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000*5명*12월	2,400		
- 부모 등 20,000*10명*12월	2,400		
. 시간외근무수당 20,330원*9명*15시간*12월	32,935		
. 휴일근무수당 157,677원*9명*64일	90,822		
○도로보수원(9명)	545,262		
. 기본급 26,826,110원*9명	241,435		
. 정액급식비 140,000원*12명*9월	15,120		
. 정근수당 1,688,000*9명	15,192		
. 정근수당 가산금 1,688,000*9명	15,192		
. 명절상여금 2,682,610원*9명	24,144		
. 현장직무수당(갑종) 1,558,080원*9명	14,023		
. 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 162,650원*9명*24일	35,133		
. 유급휴일수당(근로자의날) 162,650원*9명*1일	1,464		
. 연가보상비 162,650원*9명*10일	14,639		
. 퇴직금 100,000			
○경미한 부상 관련 치료비 등 50,000 * 79명	3,950		
201 일반운영비	41,572	0	41,572
02 공공운영비	41,572	0	41,572
○장애인고용부담금 1,094,000원*38명	41,572		
204 직무수행경비	2,127,518	2,135,863	△8,345
02 직급보조비	2,127,518	2,135,863	△8,345
○직급보조비	2,127,518		
. 시 장 500,000원*1명*12월	6,000		
. 부시장 450,000원*1명*12월	5,400		
. 4급(지도관) 400,000원*9명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 5급(지도관) 250,000원*65명*12월	195,000		
. 6급(지도사) 165,000원*398명*12월	788,040		
. 7급 155,000원*233명*12월	433,380		
. 8~9급 145,000원*308명*12월	535,920		
. 연구사 165,000원*3명*12월	5,940		
. 일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
. 일반임기제(8급) 155,000원*11명*12월	20,460		
. 일반임기제(9급) 145,000원*4명*12월	6,960		
. 시간선택제임기제 134,890원*17명*12월	27,518		
. 청원경찰(경위) 165,000원*2명*12월	3,960		
. 청원경찰(경사) 155,000원*8명*12월	14,880		
. 청원경찰(순경) 145,000원*12명*12월	20,880		
. 서울사무소 중앙기관파견 300,000원*5명*12월	18,000		
303 포상금	3,665,873	3,470,172	195,701
02 성과상여금	3,665,873	3,470,172	195,701
○성과상여금	3,665,873		
. 6급 3,711,400*375명*110%*101.4%	1,552,386		
. 7급 3,155,500*259명*110%*101.4%	911,588		
. 8급 2,621,300*189명*110%*101.4%	552,598		
. 9급 2,228,800*165명*110%*101.4%	410,191		
. 연구사 3,434,000*3명*110%*101.4%	11,491		
. 지도사 3,212,800*41명*110%*101.4%	146,926		
. 청원경찰(30년 이상) 3,575,700*3명*110%*101.4%	11,966		
. 청원경찰(23년 이상) 3,190,600*9명*110%*101.4%	32,030		
. 청원경찰(15년 미만) 2,350,000*14명*110%*101.4%	36,697		
304 연금부담금등	17,741,622	14,523,668	3,217,954
01 연금부담금	13,849,348	11,917,728	1,931,620
○연금부담금(정규직) 73,542,927,000원*9.0%	6,618,864		
○연금부담보전금(정규직) 73,542,927,000원*4.973%	3,657,290		
○퇴직수당부담금(총괄) 76,864,366,000원*4.4657%	3,432,532		
○재해보상부담금(총괄) 76,864,366,000원*0.183%	140,662		
02 국민건강보험금	2,685,912	2,605,940	79,972
○건강보험료(정규직) 68,911,480,000*3.495%	2,408,457		
○노인장기요양보험부담금(정규직) 2,408,456,220*11.52%	277,455		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,206,362	0	1,206,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 4대보험료	1,202,412		
. 국민연금부담금 10,796,903,830원*4.5%	485,861		
. 건강보험부담금 10,796,903,830원*3.495%	377,352		
. 노인요양보험부담금 377,351,788원*11.52%	43,471		
. 고용보험부담금 10,796,903,830원*1.85%	199,743		
. 산재보험부담금 10,796,903,830원*0.889%	95,985		
○경미한 부상관련 치료비 등 50,000원*79명	3,950		
402 민간자본이전	30,900	17,428	13,472
03 민간위탁사업비	30,900	17,428	13,472
○안전관리자 선임 5,000원*250명*12월	15,000		
○보건관리자 선임 5,300원*250명*12월	15,900		
인력운영비(총괄)(보조)	238,543	267,269	△28,726
도	238,543		
101 인건비	238,543	267,269	△28,726
도	238,543		
03 공무직(무기계약)근로자보수	238,543	223,835	14,708
○도로보수원(4명) 인건비	238,543		
도	238,543		
기본경비(행정지원과)	126,890	126,050	840
기본경비(행정지원과)	126,890	126,050	840
203 업무추진비	126,890	126,050	840
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장	79,200		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,870	38,150	720
○시장	38,870		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,400	120
○부서운영업무추진비	5,520		
재무활동(행정지원과)	50,000	50,000	0
내부거래지출(남북협력기금)	50,000	50,000	0
내부거래지출(남북협력기금)	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
○남북교류협력기금	50,000		