

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과 (조정)

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 자치행정과 | 83,496,404 | 80,587,299 | 2,909,105 |
| 국 | 647,801 | | |
| 도 | 28,867 | | |
| 시 | 82,819,736 | | |
| 주민 행정 편의 도모 | 8,379,971 | 7,902,412 | 477,559 |
| 도 | 28,867 | | |
| 시 | 8,351,104 | | |
| 행정지원 | 1,385,946 | 1,326,086 | 59,860 |
| 기록물관리 | 126,807 | 132,468 | △5,661 |
| 201 일반운영비 | 104,776 | 90,279 | 14,497 |
| 01 사무관리비 | 7,055 | 7,620 | △565 |
| ○일반수용비 | 5,395 | | |
| - 문서 스캐너 수리비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| - 문서고 구문서 공판이 향균제 구입 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| - 기록물실 소독비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| - 기록물실 공기청정기 렌탈 32,900원*12개월 | 395 | | |
| - 기록물실 소모품(마스크, 마대 등) 구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○운영수당 | 400 | | |
| - 기록물평가심의회 회의수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○급량비 | 1,260 | | |
| - 기록물관리 업무 추진 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 97,721 | 82,659 | 15,062 |
| ○시설장비유지비 | 49,889 | | |
| - 표준기록관리시스템 유지보수 (299,640,000원*6%)+(35,504,000원*6%*4/12월) | 18,689 | | |
| - 표준기록관리시스템 바이러스백신 갱신 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 전자기록물 이관비용 48,000원*400GB | 19,200 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 47,832 | | |
| - 우편물발송 | 47,832 | | |
| · 일반우편료 300원*8,000건*12월 | 28,800 | | |
| · 등기우편료 1,720원*800건*12월 | 16,512 | | |
| · 소포우편료 3,500원*60건*12월 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 2,031 | 2,189 | △158 |
| 01 국내여비 | 2,031 | 2,189 | △158 |
| ○기록관리 업무추진 관외여비 225,600원*3명*3회 | 2,031 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○온나라용 대용량송수신 S/W 설치비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 각종 행사 추진 | 39,000 | 37,200 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 37,200 | 1,800 |
| 03 행사운영비 | 39,000 | 37,200 | 1,800 |
| ○국경일 기념행사 및 자체 주요행사 추진 3,800,000원*5회 | 19,000 | | |
| ○2017년 새해맞이 행사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 사무행정관리 | 1,130,139 | 1,076,048 | 54,091 |
| 201 일반운영비 | 223,628 | 185,068 | 38,560 |
| 01 사무관리비 | 218,628 | 180,068 | 38,560 |
| ○일반수용비 | 79,868 | | |
| - 사무용파일지 및 봉투제작 2,000원*1,000매*2종 | 4,000 | | |
| - 스캐너 유지보수 350,000원*2대*4회 | 2,800 | | |
| - 기록물표지구입 50,000원*100박스 | 5,000 | | |
| - 기록물 보존함 64,000원*50박스 | 3,200 | | |
| - 의전용봉투제작 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| - 2017년도 업무일지 제작 15,000원*1,500권 | 22,500 | | |
| - 목포소개 홍보물 제작 20,000원*600매 | 12,000 | | |
| - 직원정례조회 도서상품권 구입 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 민간군 합동훈련 플래카드(육교용) 200,000원*3개소*2회 | 1,200 | | |
| - 당직실 환경정비(도배,장판 등) 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| - 당직용 침구 세탁비 150,000원*2회*12월 | 3,600 | | |
| - 당직실운영 소모품비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 기관 및 단체용 시기 구입 13,000원*24개소*10매 | 3,120 | | |
| - 당직실 침구 구입 100,000원*5조*2회 | 1,000 | | |
| - 행사용 A4 2단 꽃이 명패 구입 13,950원*50개 | 698 | | |
| - 보안업무시행계획 책자 제작 10,000원*67부 | 670 | | |
| - 2016년 자체총무계획 책자 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| - 기타수용비(시장실) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 기타수용비(부시장실) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○공무원 위탁교육비 | 36,000 | | |
| - 공무원 역량강화교육(실용,친절, 청렴 교육 등) 300,000원*120명 | 36,000 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| 예비군육성지원 | 76,700 | 70,470 | 6,230 |
| 308 자치단체등이전 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○재난재해 구호 활동전개 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○도서 및 해안경계근무 예비군부대 사기진작 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○수색 등 작전수행 예비군부대 사기진작 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ○예비군의 날 행사지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 56,900 | 50,670 | 6,230 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 56,900 | 50,670 | 6,230 |
| ○ 향토방위작전 지원 | 35,900 | | |
| - 방탄헬멧 위장포 5,000원*100개 | 500 | | |
| - 일반우의 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| - 구급낭 세트 18,000원*50개 | 900 | | |
| - 핸드토키 구입 및 정비 280,000원*50개 | 14,000 | | |
| - 핸드토키 중계기 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| - 검문소 장비제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○ 부대교육훈련지원 | 11,100 | | |
| - 훈련장 정비비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| - 교보재 구매(구급법, 매복) 400,000원*1개 | 400 | | |
| - 훈련 설명 간판 정비 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| - 자외선 컵소독기 400,000원*1개 | 400 | | |
| - 훈련용 식수 보온 물통 200,000원*4식 | 800 | | |
| - 예비군 식당 냉온풍기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○예비군 부대운영 지원 | 9,900 | | |
| - 여성예비군 소대 운영 150,000원*10식 | 1,500 | | |
| - 예비군 중대 컴퓨터 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| - 예비군 중대 FAX 200,000원*22대 | 4,400 | | |
| 재향군인회 지원 | 7,000 | 7,200 | △200 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,200 | △200 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,200 | △200 |
| ○제66주년6.25자유수호전쟁범시민대회및국가안 보태세확립결의대회, 참전용사위로연 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 행정복지업무 활성화 | 6,300 | 2,700 | 3,600 |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 2,700 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 2,700 | 3,600 |
| ○자치행정복지국 활성화 업무추진 4,000,000원*1식*90% | 3,600 | | |
| ○자치행정지원 업무추진 3,000,000원*1식*90% | 2,700 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 간식비 2,000원*2회*19명*248일 ○기간제근로자 4대보험 기관부담금 - 국민건강보험부담금 791,763,000원*3.06% - 노인장기요양보험부담금 24,228,000원*6.55% - 국민연금부담금 791,763,000원*4.5% - 고용보험부담금 791,763,000원*1.5% - 산재보험부담금 791,763,000원*2.432% ○기간제근로자퇴직금(10명) 6,000,000원*10명 ○기간제근로자 관외출장여비 225,500원*2명*3회 | 18,848 92,578 24,228 1,587 35,630 11,877 19,256 60,000 1,353 | | |
| 201 일반운영비 | 68,994 | 67,878 | 1,116 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 49,128 <ul style="list-style-type: none"> - 임용장(내피,외피) 등 구입 5,000원*1,200매 6,000 - 상시학습 책자 제작 4,000원*1,000권 4,000 - 기구표제작 1,200,000원*4회 4,800 - 프린터기 유지 보수 350,000원*3대*4회 4,200 - 프린터기 토너 교체 237,000원*3대*6회 4,266 - 공무원퇴임식 준비물(플래카드,꽃다발 등) 300,000원*26명 7,800 - 퇴직공무원 공적패 제작 200,000원*26명 5,200 - 퇴직공무원가족 공로패 제작 200,000원*26명 5,200 - 전자공무원증 재발급 12,770원*600명 7,662 ○운영수당 9,450 <ul style="list-style-type: none"> - 면접위원 등 수당 70,000원*10명*6회 4,200 - 인사위원회위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회 5,250 ○급량비 10,416 <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진 특근매식비 7,000원*6명*248일 10,416 | 68,994 49,128 6,000 4,000 4,800 4,200 4,266 7,800 5,200 5,200 7,662 9,450 4,200 5,250 10,416 10,416 | 67,878 | 1,116 |
| 202 여비 | 18,288 | 18,087 | 201 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○인사업무처리 관내여비 20,000원*6명*8회*12월 11,520 ○인사업무처리 관외여비 225,600원*3명*10회 6,768 | 18,288 11,520 6,768 | 18,087 | 201 |
| 307 민간이전 | 215,521 | 159,275 | 56,246 |
| 07 연금지급금 <ul style="list-style-type: none"> ○사망조위금 3,035,500원*67명 203,379 ○재해보상금 6,071,000원*2명 12,142 | 215,521 203,379 12,142 | 159,275 | 56,246 |
| 308 자치단체등이전 | 9,055 | 0 | 9,055 |
| 10 공공관등에대한경상적대행사업비 | 9,055 | 0 | 9,055 |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○인사행정시스템 유지보수비(3등급) 9,055,000원*1식 | 9,055 | | |
| 공무원사기 진작 | 49,000 | 46,300 | 2,700 |
| 303 포상금 | 47,000 | 44,300 | 2,700 |
| 01 포상금 | 47,000 | 44,300 | 2,700 |
| ○정년퇴직공무원 퇴임 기념품 구입(30년이상 근속) 1,700,000원*19명 | 32,300 | | |
| ○정년퇴직공무원 퇴임 기념품 구입(30년미만 근속) 600,000원*7명 | 4,200 | | |
| ○시정유공, 성실공무원 시상품 구입 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○친절, 봉사공무원 시상품 구입 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○연말 종합시상식 시상품 구입 | 1,500 | | |
| - 우수공무원 | 1,000 | | |
| · 서무 및 총무 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| · 6급이하직원 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| - 시정발전유공 공무원 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| 309 전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공무원 자녀 국고대여학자금 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 시정서비스 강화 | 975,508 | 891,677 | 83,831 |
| 도 | 28,867 | | |
| 시 | 946,641 | | |
| 행정서비스 지원 | 487,392 | 425,087 | 62,305 |
| 201 일반운영비 | 304,294 | 221,127 | 83,167 |
| 01 사무관리비 | 230,768 | 149,701 | 81,067 |
| ○일반수용비 | 180,678 | | |
| - 시민의 상 상장 및 기념패 제작 500,000원*1개 | 500 | | |
| - 시민의 상 수상자 꽃다발, 꽃목걸이 제작 150,000원*1개 | 150 | | |
| - 시민의 상 수상후보자 심사자료 책자발간 15,000원*150부 | 2,250 | | |
| - 명절(설, 추석)종합대책 플래카드 제작 | 2,760 | | |
| · 본청(대형) 500,000원*1개*2회 | 1,000 | | |
| · 다중집합장소(버스터미널외) 220,000원*4개*2회 | 1,760 | | |
| - 시정시책추진 플래카드 제작 60,000원*23개소*2회 | 2,760 | | |
| - 새목포운동 추진 | 10,460 | | |
| · 홍보플래카드제작 60,000원*23개동*2회 | 2,760 | | |
| · 홍보피켓제작 35,000원*23개*2회 | 1,610 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| · 어깨띠 제작 3,000원*500개*1회 | 1,500 | | |
| · 집게구입 1,500원*540개 | 810 | | |
| · 면장갑 300원*1,500개*2회 | 900 | | |
| · pp포대 300원*1,500매*2회 | 900 | | |
| · 종량제봉투 990원*1,000매*2회 | 1,980 | | |
| - 국경일등 가로기게양 | 30,499 | | |
| · 게양 및 철거인부 48,640원*26명*22회 | 27,823 | | |
| · 관리인부 48,640원*5명*11회 | 2,676 | | |
| - 각종행사게양용 가로기 구입 | 12,750 | | |
| · 태극기, 시기 9,000원*500개*2종 | 9,000 | | |
| · 깃대구입(알루미늄) 3,500원*500개 | 1,750 | | |
| · 깃대수선 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| - 동청사용게양기 구입(표준형) 12,000원*3종*2회*23개동 | 1,656 | | |
| - 동 관내도 보수 600,000원*2개동 | 1,200 | | |
| - 동 게시판 1,000,000원*2개동 | 2,000 | | |
| - 반상회보 제작 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| - 민간인 표창패 및 민간인 상장 외피 제작 40,000원*150개 | 6,000 | | |
| - 동 주민센터 노후 간판 교체 설치 500,000원*2종*2개동 | 2,000 | | |
| - 소통과 화합 시민,사회단체 간담회 300,000원*10개 단체*1회 | 3,000 | | |
| - 동주민센터 민관협치사업 운영 1,000,000원*10개동 | 10,000 | | |
| - 동주민센터 역량강화 사업 2,000,000원*23개동 | 46,000 | | |
| - 시민소통실 운영 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 시민소통실 운영 프린터 토너 구입 237,000원*9회 | 2,133 | | |
| - 시민소통실 운영 복사용지 구입 20,000원*4박스*12월 | 960 | | |
| ○운영수당 33,750 | | | |
| - 시민의 상 심사위원회 회의참석수당 70,000원*19명*1회 | 1,330 | | |
| - 시민 소통위원회 회의 참석수당 70,000원*40명*2회 | 5,600 | | |
| - 갈등예방위원회 회의참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| - 갈등조정협의회 회의참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| - 주민자치위원 회의참석수당 10,000원*17명*23개동*12월*50% | 23,460 | | |
| ○급량비 11,340 | | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 회의자료 제작 5,000원*50매 250 ○열린토론마당(정책콘서트) 운영 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 사회자 초빙 500,000원*6회 3,000 - 다과비 100,000원*6회 600 - 플래카드 제작 100,000원*1회 100 - 회의자료 제작 50,000원*6회 300 ○시민의 날 변경 토론회 개최 지원 10,000 <ul style="list-style-type: none"> - 장소임대 1,000,000원*5회 5,000 - 다과비 200,000원*5회 1,000 - 회의자료 제작 4,000원*200명*5회 4,000 ○시민과 함께하는 소통의날 행사지원 6,000 <ul style="list-style-type: none"> - 플래카드구입비 100,000원*10매 1,000 - 다과 및 음료 500,000원*10회 5,000 ○찾아가는 현장 소통의날 행사지원 8,280 <ul style="list-style-type: none"> - 플래카드구입비 60,000원*23개동 1,380 - 다과 및 음료 구입비 300,000원*23개동 6,900 | | | |
| 202 여비 | 22,080 | 20,880 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 22,080 | 20,880 | 1,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시민 여론수렴 및 동 행정관리 여비 20,000원*15일*2명*12월 7,200 ○각종 시책발굴 업무추진 여비 225,600원*5명*8회 9,024 ○갈등예방 업무추진 여비 225,600원*1명*10회 2,256 ○시민소통 업무추진 여비 20,000원*15일*1명*12월 3,600 | | | |
| 301 일반보상금 | 70,800 | 65,050 | 5,750 |
| 06 민간인국외여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○전남도민 남북교류협력사업 방북 민간인 여비 2,250,000원*2명 4,500 | | | |
| 09 행사실비보상금 | 62,500 | 56,750 | 5,750 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도서지역 소통의 날 운영 3,400 <ul style="list-style-type: none"> - 참가자 중식비 7,000원*200명 1,400 - 농기계 수리비 50,000원*10대 500 - 자원봉사자 선박운임(120명) 1,500,000원*1식 1,500 ○동연두 순시 보고회 6,900 <ul style="list-style-type: none"> - 다과비 3,000원*100명*23개동 6,900 ○공한지가꾸기 참여자 실비보상 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 교통비 3,000원*200명*2회 1,200 - 급식비 7,000원*200명*2회 2,800 ○원로자문회의 행사 실비 1,500,000원*1회 1,500 ○자매결연 도시 사회단체 "유람선 승선관광" 승선료 10,000원*30명*5회 1,500 | | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○민주평화통일자문회의 행사 참석 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| ○주민자치회 지방자치정책박람회 견학 200,000원*60명 | 12,000 | | |
| ○시민의 날 경축행사 행사실비 | 9,200 | | |
| - 교통비 400,000원*23개동 | 9,200 | | |
| 11 기타보상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○각종 시정시책참여 유공기관단체 시상 200,000원*8개 단체*2회 | 3,200 | | |
| ○반상회보 소통의날 기고문 원고료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시책추진 우수동 및 공무원 시상 | 2,000 | | |
| - 최우수동 500,000원*1개동 | 500 | | |
| - 우수동 300,000원*2개동 | 600 | | |
| - 장려동 200,000원*3개동 | 600 | | |
| - 유공공무원 표창 시상품 구입 50,000원*6명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의 운영비 지원 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의 행사 | 15,000 | | |
| - 고등학교 역사.통일골든벨 대회 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 중학생 역사.통일 퀴즈왕 선발대회 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 청소년 통일안보 병영체험 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| - 통일강연회 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| - 영.호남 교류 자매결연 합동회의 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 74,000 | △71,500 |
| 01 시설비 | 2,500 | 74,000 | △71,500 |
| ○동 앰프시설 보수 500,000원*5개동 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 64,718 | 21,030 | 43,688 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,718 | 21,030 | 43,688 |
| ○레이저 프린터 400,000원*7대 | 2,800 | | |
| ○스캐너 300,000원*12대 | 3,600 | | |
| ○팩스기기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○복사기 4,000,000원*4대 | 16,000 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| ○회의용탁자 | 270,000원*11개 | 2,970 | | |
| ○세단기 | 730,000원*1대 | 730 | | |
| ○점의자 | 29,500원*100개 | 2,950 | | |
| ○냉난방기 | 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○냉난방기 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 | 2,169,000원*2대 | 4,338 | | |
| ○제습기 | 420,000원*1대 | 420 | | |
| ○에어콘 | 655,000원*1대 | 655 | | |
| ○디지털복합기 | 3,960,000원*1대 | 3,960 | | |
| ○예초기 | 300,000원*7개 | 2,100 | | |
| ○의자 | 195,000원*3개 | 585 | | |
| ○의자 | 100,000원*6개 | 600 | | |
| ○사무용책상 | 250,000원*2개 | 500 | | |
| ○냉장고 | 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○디지털영상정보 디스플레이 | 10,500,000원*1대 | 10,500 | | |
| ○인감대장 보관함 | 1,360,000원*1개 | 1,360 | | |
| 자율방범대원 운영 | | 20,550 | 25,000 | △4,450 |
| 301 일반보상금 | | 20,550 | 25,000 | △4,450 |
| 04 자율방범대실비지원 | | 20,550 | 25,000 | △4,450 |
| ○자율방범대 운영 야식비 | 7,000원*200명*5회 | 7,000 | | |
| ○자율방범대 초소 운영격려 | 100,000원*7개소*4회 | 2,800 | | |
| ○자율방범대 장비지원 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○시민경찰연합회 운영 지원 | | 7,750 | | |
| - 야식비 지원 | 7,000원*150명*5회 | 5,250 | | |
| - 장비구입 지원 | 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 사회단체지원 | | 270,915 | 283,800 | △12,885 |
| 307 민간이전 | | 270,915 | 283,800 | △12,885 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 83,300 | 73,000 | 10,300 |
| ○목포시 새마을단체 운영비 | 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| ○(사)바르게살기운동목포시협의회 운영비 | 26,300,000원*1식 | 26,300 | | |
| ○한국자유총연맹목포시지회 운영비 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○범죄피해자 지원센터 운영비 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 187,615 | 210,800 | △23,185 |
| ○사회단체민간행사 지원 | | 129,115 | | |
| - 전국 새마을지도자대회(목포시새마을회 | 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| - 새마을가족 한마음전진대회(목포시새마을회 | 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| － 목포 Y-SMU 포럼 운영(목포시새마을회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 대통령기 제37회 국민독서경진대회(목포시 새마을회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 알뜰도서 교환전(목포시새마을회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 1가정 태극기달기운동(새마을지도자협의회) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| － 친절·질서·청결운동(새마을지도자협의회) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 벽화그리기(새마을지도자협의회) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 자원재활용 헌옷모으기(새마을부녀회) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| － 자매결연지 농산물직거래장터 운영(새마을 부녀회) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| － 서남권여성 한마음어울림마당(새마을부녀회) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| － 사랑의 김장나누기(새마을부녀회) 3,015,000원*1식 | 3,015 | | |
| － 안심이순찰대 운영(새마을부녀회) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| － 안전문화 정착을 위한 아름다운 목포만들기 (바르게살기운동협의회) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| － 자매교류(바르게살기운동협의회) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| － 전국회원대회(바르게살기운동협의회) 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| － 태극기 선양운동(바르게살기운동협의회) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 바르게살기운동 2016전국여성지도자대회(바 르게살기운동협의회) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| － 한민족 공동체형성을 위한 한마음대동제(한 국자유총연맹) 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| － 어머니포순이단 순찰활동(한국자유총연맹) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| － 통일촉진전진대회 및 안보현장견학(한국자 유총연맹) 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| － 문화시민구축 목포사랑시민운동과 태극기달 기운동(한국자유총연맹) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| － 제65주년 재향군인의날 행사 및 안보공감결 의대회(목포시재향군인회) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| － 6.25자유수호전쟁제66주년기념 평화통일기 원 남도백일장대회(목포시재향군인회) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| － 2016년 율곡강좌 및 안보강연회(목포시재향 군인회) 2,250,000원*1식 | 2,250 | | |
| － 2016년 격전지견학 및 안보현장호국순례(목 포시재향군인회) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| － 목포사랑시민운동결의대회 및 태극기보급운동캠페인(목포시재향군인회) 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| － 범죄피해자지원센터 운영(범죄피해자지원등)(목포지역범죄피해자지원센터'마중물') 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| － 우범지역 순찰활동(법무부법사랑위원목포지역연합회) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| － 자녀안심하고 학교보내기(법무부법사랑위원목포지역연합회) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| － 제17회 영호남지역발전을 위한 학술심포지엄(목포백년회) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| － 이북도민회목포시,신안군연합회 망향제(이북도민목포시청년연합회) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 제68주년 세계인권선언기념주간행사(국제인권옹호한국연맹목포시지회)3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| － 범죄율줄이기운동 및 방법순찰활동(해병대전남연합회목포지회) 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| － 목포항/영산강하류 수중정화 및 청결활동(해병대전남연합회목포지회)2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| － 목포시민의날행사 및 뱃부JC방한(목포청년회의소) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 기초질서확립캠페인(목포청년회의소) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| － 관광지 및 다중이용시설 취약지구청결활동(목포시자율방범대) 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| － 초중고등학교 우범지역 순찰활동(목포시자율방범대) 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| － 목포사랑시민운동적극추진(지방행정동우회목포시회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 우리시와유사한 지방행정동우회와 교류를 통한 새목포홍보(지방행정동우회목포시회) 3,200,000원*1식 | 3,200 | | |
| － 어려운이웃과더불어 나눔을 통한 시민운동전개(지방행정동우회목포시회) 400,000원*1식 | 400 | | |
| － 법질서 및 기초질서지킴이, 태극기보급 등 태극기선양사업(목포,신안재향경우회) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| － 정의.생명.평화가 중심가치가 되는 성숙한공동체를 위한 시민교육(목포YMCA) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| － 스쿨존 클리어시티 목포희망풍차(대한적십자회목포지구협의회) 3,600,000원*1식 | 3,600 | | |
| － 2016년8.15 71주년기념목포지역통일행사(6.15남북공동선언실현을위한목포지역통일연) 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| － 영호남동서화합구미시상호방문교류(민족통일목포시협의회) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○동 국민운동단체 민간행사 지원 | 58,500 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----|------------|------|
| - 저소득층 주거환경개선사업(용당1동새마을 협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 행복나누미 반찬봉사활동(용당1동새마을부 녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 관내경로당과 연계 경로당환경정비 및 공원 청결활동(용당1동바르게살기위원회) 200,000원*1식 | 200 | | |
| - 관내경로당 웃음치료 봉사활동(용당1동바르 게살기위원회) 700,000원*1식 | 700 | | |
| - 살기좋은 동네 만들기 및 사랑나눔실천(용 당2동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 어르신 무료이미용봉사 및 이웃사랑실천(용 당2동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 살기좋은 동네 만들기 및 사랑나눔실천(용 당2동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 복지사각지대 저소득층 사랑의 집수리봉사(연동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 사랑의 김장김치 나눔행사(연동새마을부녀 회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 복지사각지대 저소득층 집수리봉사(연동바 르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 저소득층 집고쳐주기 사업(산정동새마을협 의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 어르신 위안잔치(닭죽봉사)(산정동새마을부 녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 저소득층 연탄보급사업(산정동바르게살기위 원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 사랑의 집수리 사업(연산동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 불우이웃돕기(연산동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 완충녹지공원 환경정화활동(연산동바르게살 기위원회) 450,000원*1식 | 450 | | |
| - 태극기 선양사업(연산동바르게살기위원회) 450,000원*1식 | 450 | | |
| - 어려운 이웃과 함께하는 김장김치 담그기(원산동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 충효한문교실 운영(원산동바르게살기위원 회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 명품동네만들기 및 사랑나눔실천(대성동새 마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 이미용봉사 및 이웃사랑실천(대성동새마을 부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 태극기달기운동 및 이웃사랑 나눔실천(대성 동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 사랑의 집고쳐주기(목원동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| - 어르신공경 경로잔치(목원동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----|------------|------|
| － 무료한방진료, 사랑의쌀 전달(목원동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 어르신 공경행사 및 청결활동 전개(동명동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 공한지 텃밭가꾸기사업(동명동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 친절,질서,청결,화합캠페인전개, 경로당초복행사(동명동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 더불어 함께하는 공동체사회 구현(삼학동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 더불어 함께하는 공동체사회 구현(삼학동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 훈훈한 동네 만들기(삼학동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 목포사랑시민운동전개 및 더불어사는 동네 만들기(만호동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 효사랑을 실천하는 따뜻한 만호동 만들기(만호동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 이웃과 함께하는 공동체사회 구현(만호동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 더불어 사는 동네만들기(유달동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 목포사랑시민운동 전개(유달동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 더불어 함께하는 행복마을 조성사업(죽교동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 더불어 함께하는 공동체사회구현 사업(죽교동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 복지사각지대 저소득층 사랑의 집수리사업(북향동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑의 김장김치 나눔행사(북향동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 저소득층 노인보행보조차(실버보조기)사업(북향동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑의 김장김치담아주기 및 홀로사는 어르신 안부살피기(용해동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑의 김장김치담아주기 및 홀로사는 어르신 안부살피기(용해동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 저소득층 지원 및 태극기보급운동(용해동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 2016 목포항구축제대비 목포사랑시민운동과 이웃사랑실천(이로동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 푸른마을 노인전문요양원 봉사 및 김장담그기(이로동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 등급외자 어르신 생계물품 지원(이로동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| － 청각장애우 가정 경광등설치사업(상동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑의 김장김치 담그기(상동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 어르신 영양식 나눔 행사(상동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 소외계층 장수기원 사랑나눔행사(하당동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 어르신 이미용봉사 및 더불어살아가는 공동체사회 구현(하당동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 깨끗한 살기좋은 동네 만들기 및 인접군 지원사업(하당동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 관내 주요지역 청결활동 및 이웃돕기(신흥동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 주변관광지 청결활동 및 사랑의 김장나누기 활동(신흥동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 관내 주요지역 청결활동 및 이웃돕기(신흥동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 이웃사랑실천 김장김치 나눔행사(삼향동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 이웃사랑실천 김장김치 나눔행사(삼향동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑나눔을 실천하는 옥암동지킴이 운영(옥암동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 옥고을 이웃돌봄 및 경로행사 추진(옥암동새마을 부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 깨끗하고 살기좋은 동네만들기 운동(옥암동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 추석, 연말연시 소외계층 쌀나눔 봉사(부흥동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 소외계층 밀반찬나눔봉사(부흥동새마을부녀회) 450,000원*1식 | 450 | | |
| － 초복맞이 어르신 경로잔치(부흥동새마을부녀회) 450,000원*1식 | 450 | | |
| － 소외계층 안부살피기 및 생필품 지급(부흥동바르게살기위원회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 깨끗하고 청결한 생태명품도시 만들기 및 나라사랑 태극기달기 운동(부주동새마을협의회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 사랑과 정이 넘치는 행복한 복지동네 만들기(부주동새마을부녀회) 900,000원*1식 | 900 | | |
| － 멋과맛이있는 행복한부주동 만들기 900,000원*1식 | 900 | | |
| 시민의 날 행사 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○시민의날 개최일자 변경용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○제54회 목포시민의날 행사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 국민운동지원사업 | 52,851 | 48,990 | 3,861 |
| 도 | 16,267 | | |
| 시 | 36,584 | | |
| 301 일반보상금 | 52,851 | 48,990 | 3,861 |
| 도 | 16,267 | | |
| 시 | 36,584 | | |
| 02 장학금및학자금 | 32,535 | 28,674 | 3,861 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 32,534,400원*1식 | 32,535 | | |
| 도 | 16,267 | | |
| 시 | 16,268 | | |
| 09 행사실비보상금 | 20,316 | 20,316 | 0 |
| ○새마을운동 위탁교육비(새마을중앙연수원) 160,000원*48명 | 7,680 | | |
| ○새마을지도자 선진지견학 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○새마을교육 참석자여비 127,000원*48명 | 6,096 | | |
| ○주민자치회 위원 등 교육참석 여비 127,000원*10명*2회 | 2,540 | | |
| 방법용 CC-TV설치 | 21,600 | 71,600 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,600 | | |
| - 방법용 CCTV 인터넷 사용료 40,000원*30개소*12월 | 14,400 | | |
| - 방법용 CCTV 전기요금 10,000원*60대*12개월 | 7,200 | | |
| 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원 | 12,600 | 7,200 | 5,400 |
| 도 | 12,600 | | |
| 301 일반보상금 | 12,600 | 7,200 | 5,400 |
| 도 | 12,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,600 | 7,200 | 5,400 |
| ○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| 도 | 12,600 | | |
| 신흥동 주민자치회 시범실시 운영 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○신흥동 주민자치회 시범사업 운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 11 기타보상금 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | ○신흥동 주민자치회 자원봉사자 운영 실비 지급 20,000원*1명*20일*12월 | 4,800 | | |
| 평화의 소녀상 건립 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○평화의 소녀상 건립 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 주민편의 시설 확충 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 소규모 긴급복구사업 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | ○공한지 정비사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | ○주민생활불편 해결사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 동주민센터지원 | | 2,075,374 | 2,033,864 | 41,510 |
| 행정선 관리 | | 71,320 | 70,720 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 31,320 | 30,720 | 600 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 600 | 600 |
| | ○일반수용비 | 1,200 | | |
| | － 행정선용 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 30,120 | 30,120 | 0 |
| | ○차량선박비 | 28,680 | | |
| | － 행정선 방범용 CCTV 사용료 90,000원*12개월 | 1,080 | | |
| | － 행정선(전남539호) 유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | － 행정선(전남539호) 유류대 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | － 행정선 위성방송료 및 전화기 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ○연료비 | 1,440 | | |
| | － 행정선 난방 1,500원*8시간*120일 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○행정선 1중 중간 검사에 따른 수선비 (1년 중 간검사) | 30,000 | | |
| | － 기관수리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | － 선체수리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | ○행정선 응급복구 수선비 | 10,000 | | |
| | － 기관수리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | － 선체수리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 동주민센터지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 통반장활동 지원 | 2,004,054 | 1,963,144 | 40,910 |
| 201 일반운영비 | 35,220 | 34,500 | 720 |
| 02 공공운영비 | 35,220 | 34,500 | 720 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,220 | | |
| - 단체상해보험 | 35,220 | | |
| · 통장 단체상해보험료 60,000원*587명 | 35,220 | | |
| 301 일반보상금 | 1,968,834 | 1,928,644 | 40,190 |
| 02 장학금및학자금 | 40,574 | 39,744 | 830 |
| ○장학금 및 학자금 | 40,574 | | |
| - 통장자녀 장학금 691,200원*587명*5%*2회 | 40,574 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,928,260 | 1,888,900 | 39,360 |
| ○통리반장 활동보상금 | 1,928,260 | | |
| - 통장수당 | 1,925,360 | | |
| · 기본수당 200,000원*587명*12월 | 1,408,800 | | |
| · 상여금 200,000원*587명*2회 | 234,800 | | |
| · 회의참석수당 20,000원*587명*2회*12월 | 281,760 | | |
| - 반장보상금 25,000원*58명*2회 | 2,900 | | |
| 후생복지 증진 | 2,290,372 | 2,136,654 | 153,718 |
| 후생복지사업 | 2,260,372 | 2,106,654 | 153,718 |
| 201 일반운영비 | 2,237,360 | 2,085,860 | 151,500 |
| 01 사무관리비 | 474,840 | 318,340 | 156,500 |
| ○일반수용비 | 469,500 | | |
| - 직원 건강검진료 지원 300,000원*1,565명 | 469,500 | | |
| ○운영수당 | 2,820 | | |
| - 고문노무사 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| - 맞춤형복지 심의위원 수당 70,000원*1회*6명 | 420 | | |
| ○급량비 | 2,520 | | |
| - 공무원노조 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| - 직원후생복지 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 72,320 | 77,320 | △5,000 |
| ○직장취미클럽 동호회 행사지원비 31,000,000원*1식 | 31,000 | | |
| ○공무원노조 단체교섭추진 행사운영비 330,000원*4회 | 1,320 | | |
| ○노사화합 한마음 대회 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,690,200 | 1,690,200 | 0 |
| ○맞춤형 복지제도 시행경비(직원포인트) 1,080,000원*1,565명 | 1,690,200 | | |
| 202 여비 | 4,512 | 4,378 | 134 |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 01 국내여비 | 4,512 | 4,378 | 134 |
| ○공무원단체 업무추진 관외여비 225,600원*2명*5회 | 2,256 | | |
| ○직원후생복지 업무추진 관외여비 225,600원*2명*5회 | 2,256 | | |
| 301 일반보상금 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| 09 행사실비보상금 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| ○모범공무직 산업시찰 225,600원*10명 | 2,256 | | |
| 303 포상금 | 16,244 | 16,416 | △172 |
| 01 포상금 | 16,244 | 16,416 | △172 |
| ○모범공무원 산업시찰 | 16,244 | | |
| － 공무원 225,600원*36명 | 8,122 | | |
| － 배우자(가족) 225,600원*36명 | 8,122 | | |
| 청사안내 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 30,000 | | |
| － 청사현관 안내도우미 용역료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 서남권 하나되기 운동 | 89,288 | 87,088 | 2,200 |
| 서남권 하나되기 추진 | 83,532 | 81,399 | 2,133 |
| 201 일반운영비 | 59,020 | 57,020 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 9,020 | 7,020 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| － 서남권하나되기운동 홍보 팸플릿 등 500원*10,000부*50% | 2,500 | | |
| － 서남권하나되기운동 현수막 제작 100,000원*20개소*2회 | 4,000 | | |
| ○급량비 | 2,520 | | |
| － 서남권하나되기운동 추진 특근매식비 7,000원*2명*180일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공운영비 및 제세 | 7,000 | | |
| － 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| － 전남시장군수협의회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○서남권 광역발전 기반 마련 | 20,000 | | |
| － 서남권 광역발전 토론회,포럼 등 개최 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| － 서남권 상생발전 간담회 개최 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 서남권 하나되기 운동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| ○서남권하나되기운동 추진 500,000원*23개동*2회 | 23,000 | | |
| 202 여비 | 4,512 | 4,379 | 133 |
| 01 국내여비 | 4,512 | 4,379 | 133 |
| ○지방행정체제개편관련 회의참석 관외여비 225,600원*2명*5회 | 2,256 | | |
| ○영산강유역권 행정협의회 실무자회의 참석 225,600원*2명*5회 | 2,256 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○영산강유역권행정협의회 공동협력사업 부담금 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 인구유입 및 출산지원 | 5,756 | 5,689 | 67 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| － 인구유입 및 출산장려 시민의식 캠페인 전 개 | 3,500 | | |
| · 홍보 현수막 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| · 홍보 팸플릿 500원*5,000부 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,256 | 2,189 | 67 |
| 01 국내여비 | 2,256 | 2,189 | 67 |
| ○출산,전입지원 벤치마킹 및 정부회의 참석등 관외여비 225,600원*2명*5회 | 2,256 | | |
| 도유관기관 유치 | 5,155 | 4,342 | 813 |
| 도유관기관 유치 | 5,155 | 4,342 | 813 |
| 201 일반운영비 | 3,350 | 2,700 | 650 |
| 01 사무관리비 | 3,350 | 2,700 | 650 |
| ○일반수용비 | 3,350 | | |
| － 도유관기관 유치 홍보 팸플릿 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| － 우편봉투 제작 350원*1,000매 | 350 | | |
| 202 여비 | 1,805 | 1,642 | 163 |
| 01 국내여비 | 1,805 | 1,642 | 163 |
| ○도 유관기관 유치 업무추진 관외여비 225,600원*2명*4회 | 1,805 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 75,116,433 | 72,684,887 | 2,431,546 |
| | 국 647,801 | | |
| | 시 74,468,632 | | |
| 인력운영비(자치행정과) | 72,999,575 | 70,664,279 | 2,335,296 |
| | 국 647,801 | | |
| | 시 72,351,774 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 인력 운영비(자치행정과) | 72,999,575 | 70,664,279 | 2,335,296 |
| | 국 시 | | |
| | 647,801 72,351,774 | | |
| 101 인건비 | 57,032,265 | 55,058,655 | 1,973,610 |
| | 국 시 | | |
| | 647,801 56,384,464 | | |
| 01 보수 | 49,398,385 | 48,093,741 | 1,304,644 |
| ○기본급(본청, 직속기관, 사업소, 동 - 991명) | 32,729,381 | | |
| - 정무직(연봉제) 91,545,000원*1명 | 91,545 | | |
| - 3급(연봉제) 86,569,000원*1명 | 86,569 | | |
| - 4급(연봉제) 75,718,000원*9명 | 681,462 | | |
| - 5급 4,075,300원*63명*12월 | 3,080,927 | | |
| - 6급 3,355,700원*269명*12월 | 10,832,200 | | |
| - 7급 2,716,000원*370명*12월 | 12,059,040 | | |
| | 국 시 | | |
| | 647,801 11,411,239 | | |
| - 8급 1,820,500원*162명*12월 | 3,539,052 | | |
| - 9급 1,492,200원*100명*12월 | 1,790,640 | | |
| - 연구사(16호봉) 2,955,700원*13명*12월 | 461,090 | | |
| - 지도사(19호봉) 2,968,200원*3명*12월 | 106,856 | | |
| ○정근수당 31,869,805,000원/12월*45%*2회 | 2,390,236 | | |
| ○가족수당 | 804,576 | | |
| - 배우자 40,000원*986명*12월*0.85 | 402,288 | | |
| - 존속 20,000원*986명*12월*0.4 | 94,656 | | |
| - 비속 20,000원*986명*12월*1.10 | 260,304 | | |
| - 가산금(셋째 자녀) 80,000원*986명*12월*0.05 | 47,328 | | |
| ○자녀학비수당 | 310,634 | | |
| - 고등학생 463,300원*986명*4회*0.17 | 310,634 | | |
| ○육아휴직수당 800,000원*50명*12월 | 480,000 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,042,800 | | |
| - 25년이상 130,000원*270명*12월 | 421,200 | | |
| - 20~24년 110,000원*260명*12월 | 343,200 | | |
| - 15~19년 80,000원*155명*12월 | 148,800 | | |
| - 10~14년 60,000원*80명*12월 | 57,600 | | |
| - 5~9년 50,000원*120명*12월 | 72,000 | | |
| ○대우공무원 수당 118,000원*450명*12월 | 637,200 | | |
| ○특수업무수당 | 1,044,000 | | |
| - 기술정보수당 | 91,200 | | |
| · 5급 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| · 6~7급 30,000원*160명*12월 | 57,600 | | |
| · 8~9급 20,000원*90명*12월 | 21,600 | | |
| · 지도사 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| - 기술정보수당가산금 | 46,560 | | |
| · 기사 | 30,000원*88명*12월 | 31,680 | |
| · 산업기사 | 20,000원*62명*12월 | 14,880 | |
| - 위험수당 | 82,080 | | |
| · 갑종 | 50,000원*116명*12월 | 69,600 | |
| · 을종 | 40,000원*26명*12월 | 12,480 | |
| - 자동차운전업무수당 | 40,000원*51명*12월 | 24,480 | |
| - 민원업무수당 | 30,000원*105명*12월 | 37,800 | |
| - 의료업무수당 | 50,000원*25명*12월 | 15,000 | |
| - 전산업무수당 | 10,560 | | |
| · 3년이상 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | |
| · 1~3년미만 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| - 장려수당 | 79,032 | | |
| · 6급 | 20,000원*3명*12월 | 720 | |
| · 8급 | 16,000원*3명*12월 | 576 | |
| · 9급 | 14,000원*2명*12월 | 336 | |
| · 청소차기사 | 150,000원*23명*12월 | 41,400 | |
| · 위생매립장 | 150,000원*20명*12월 | 36,000 | |
| - 함정근무수당 | 1,788 | | |
| · 6급 | 32,000원*2명*12월 | 768 | |
| · 7급 | 25,000원*1명*12월 | 300 | |
| · 8-9급 | 20,000원*3명*12월 | 720 | |
| - 사회복지업무수당 | 70,000원*105명*12월 | 88,200 | |
| - 사회복지업무수당가산금 | 30,000원*85명*12월 | 30,600 | |
| - 연구업무수당 | 80,000원*10명*12월 | 9,600 | |
| - 안전관리담당수당 | 30,000원*6명*12월 | 2,160 | |
| - 업무대행수당 | 4,500 | | |
| · 출산휴가자 | 50,000원*10명*3월 | 1,500 | |
| · 육아휴직자 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| - 모범공무원수당 | 50,000원*7명*12월 | 4,200 | |
| - 동근무수당 | 70,000원*186명*12월 | 156,240 | |
| - 명예퇴직수당 | 60,000,000원*6명 | 360,000 | |
| ○시간외수당 | 9,332원*917명*40시간*12월 | 4,107,574 | |
| ○관리업무수당(5급 실, 과, 소, 동장) | 4,238,000원*0.09*66명*12월 | 302,085 | |
| ○정액급식비 | 1,560,000 | | |
| - 분청, 직속기관, 사업소, 동 | 130,000원*976명*12월 | 1,522,560 | |
| - 기타직(청원경찰) | 130,000원*24명*12월 | 37,440 | |
| ○명절휴가비 | 3,191,028 | | |
| - 분청, 직속기관, 사업소, 동 | 30,860,548,860원*1/12*120% | 3,086,055 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| - 기타직 1,049,723,000원*1/12*120% | 104,973 | | |
| ○연가보상비 | 798,871 | | |
| - 4급 이상 성과급적 연봉제 대상자 741,039,000원*0.78*1/12*0.86*1/30*10일 | 13,809 | | |
| - 5급 이하 호봉제 대상자 31,869,805,000원*1/12*0.86*1/30*10일 | 761,335 | | |
| - 기타직 993,214,000원*1/12*0.86*1/30*10일 | 23,727 | | |
| 02 기타직보수 | 2,133,959 | 2,100,533 | 33,426 |
| ○봉급 | 1,007,202 | | |
| - 일반임기제(행정7급) 45,186,840원*2명 | 90,374 | | |
| - 일반임기제(행정8급) 39,783,150원*3명 | 119,350 | | |
| - 일반임기제(행정9급) 36,685,770원*2명 | 73,372 | | |
| - 청원경찰(26호봉) 3,175,900원*19명*12월 | 724,106 | | |
| ○가족수당 | 21,840 | | |
| - 배우자 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| - 존비속 20,000원*26명*12월*1.5 | 9,360 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 12,046 | | |
| - 고등학생 463,300원*26명*4회*0.25 | 12,046 | | |
| ○정근수당 3,175,900원*50%*2회*19명 | 60,343 | | |
| ○정근수당 가산금 | 27,240 | | |
| - 25년이상 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| - 20~24년 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| - 5~10년 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○장려수당 210,000원*3명*12월 | 7,560 | | |
| ○감독자수당 | 4,200 | | |
| - 반장 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| - 조장 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○시간외근무수당 8,591원*30시간*33명*12월 | 102,062 | | |
| ○야간근무수당 22,910원*20명*15일*12개월 | 82,476 | | |
| ○기타직 4대보험 기관부담금 | 222,906 | | |
| - 건강보험기관부담금 1,906,396,000원*3.06% | 58,336 | | |
| - 노인장기요양보험기관부담금 58,336,000원*6.55% | 3,822 | | |
| - 국민연금기관부담금 1,906,396,000원*4.5% | 85,788 | | |
| - 고용보험기관부담금 1,906,396,000원*1.5% | 28,596 | | |
| - 산재보험기관부담금 1,906,396,000원*2.432% | 46,364 | | |
| ○임용전실습공무원 | 236,341 | | |
| - 기본급 1,094,650원*30명*6월 | 197,037 | | |
| - 시간외근무수당 7,573원*10시간*35명*6월 | 15,904 | | |
| - 정액급식비 130,000원*30명*6월 | 23,400 | | |
| ○시간선택제임기제공무원 인건비 | 309,743 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| - 기본급(다급 기준) 39,426,930원*2명 | 78,854 | | |
| - 기본급(라급 기준) 35,502,430원*5명 | 177,513 | | |
| - 정액급식비 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| - 직급보조비(다급 기준) 135,620원*2명*12월 | 3,255 | | |
| - 직급보조비(라급 기준) 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| - 시간외수당 8,560원*7명*35시간*12월 | 25,167 | | |
| - 가족수당 | 5,880 | | |
| · 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| · 존비속 20,000원*7명*12월*1.5 | 2,520 | | |
| - 자녀학비수당 | 1,854 | | |
| · 고등학생 463,300원*1명*4회 | 1,854 | | |
| ○임기제공무원 퇴직금 20,000,000원*2명 | 40,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,499,921 | 4,864,381 | 635,540 |
| ○공무직 기본급 | 2,309,424 | | |
| - 가군(131명) 1,967,652,000원*1식 | 1,967,652 | | |
| - 나군(19명) 305,748,000원*1식 | 305,748 | | |
| - 다군(2명) 36,024,000원*1식 | 36,024 | | |
| ○상여금 | 738,808 | | |
| - 가군(131명) 628,204,000원*1식 | 628,204 | | |
| - 나군(19명) 98,796,000원*1식 | 98,796 | | |
| - 다군(2명) 11,808,000원*1식 | 11,808 | | |
| ○연차수당 | 115,258 | | |
| - 가군(131명) 97,704,800원*1식 | 97,705 | | |
| - 나군(19명) 15,588,800원*1식 | 15,589 | | |
| - 다군(2명) 1,964,000원*1식 | 1,964 | | |
| ○시간외 및 휴일근무수당 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 463,300원*30명*4회 | 55,596 | | |
| ○가계보조비 145,920,000원*1식 | 145,920 | | |
| ○급량비 145,920,000원*1식 | 145,920 | | |
| ○교통보조비 91,200,000원*1식 | 91,200 | | |
| ○보건소 임상병리실 외 근무자 의료업무 수당 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ○음식물 자원화 운영, 하수도준설원 장려수당 210,000원*4명*12월 | 10,080 | | |
| ○음식물 자원화 운영, 하수도준설원 위험수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○음식물 자원화 운영 위생비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○명절휴가비 | 60,800 | | |
| - 공무직 60,800,000원*1식 | 60,800 | | |
| ○조정수당 | 98,160 | | |
| - 가군(131명) 78,600,000원*1식 | 78,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 나군(19명) 15,960,000원*1식 - 다군(2명) 3,600,000원*1식 ○공무직 4대보험 기관부담금 <ul style="list-style-type: none"> - 국민건강보험부담금 11,207,630,000원*3.06% - 국민연금부담금 11,207,630,000원*4.5% - 고용보험부담금 11,207,630,000원*1.5% - 산재보험료 11,207,630,000원*2.432% - 노인장기요양보험 342,954,000원*6.55% ○퇴직금(5명) 30,000,000원*5명 ○관외출장여비 225,600원*2명*6회 | <ul style="list-style-type: none"> 15,960 3,600 1,310,447 342,954 504,344 168,115 272,570 22,464 150,000 2,708 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,764,300 | 1,749,900 | 14,400 |
| 02 직급보조비 | 1,764,300 | 1,749,900 | 14,400 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시장 650,000원*1명*12월 ○부시장 500,000원*1명*12월 ○4급 400,000원*9명*12월 ○5급 250,000원*63명*12월 ○6급 155,000원*269명*12월 ○7급 140,000원*370명*12월 ○8-9급 105,000원*262명*12월 ○청원경찰 105,000원*24명*12월 ○공로연수자 200,000원*15명*12월 | <ul style="list-style-type: none"> 7,800 6,000 43,200 189,000 500,340 621,600 330,120 30,240 36,000 | | |
| 303 포상금 | 3,027,263 | 2,887,379 | 139,884 |
| 02 성과상여금 | 3,027,263 | 2,887,379 | 139,884 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공무원성과상여금 3,027,263 <ul style="list-style-type: none"> - 5급(18호봉) 3,715,800원*62명*1.1 - 6급(18호봉) 3,194,600원*268명*1.1 - 7급(15호봉) 2,716,000원*379명*1.1 - 8급(12호봉) 2,256,200원*164명*1.1 - 9급(10호봉) 1,918,400원*93명*1.1 - 연구사(16호봉) 2,955,700원*13명*1.1 - 지도사(16호봉) 2,765,400원*3명*1.1 - 청원경찰(경장 12호봉) 2,310,200원*16명*1.1 - 청원경찰(순경 10호봉) 2,022,700원*2명*1.1 | <ul style="list-style-type: none"> 253,418 941,769 1,132,301 407,019 196,253 42,267 9,126 40,660 4,450 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,175,747 | 10,968,345 | 207,402 |
| 01 연금부담금 | 9,364,023 | 9,273,220 | 90,803 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○연금부담금 59,395,649,000원 * 8% ○보전금 59,395,649,000원 * 3.621% ○퇴직수당부담금 59,395,649,000원 * 4.0145% ○재해보상부담금 59,395,649,000원 * 0.13% | <ul style="list-style-type: none"> 4,751,652 2,150,717 2,384,439 77,215 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 02 국민건강보험금 | 1,811,724 | 1,695,125 | 116,599 |
| ○국민건강보험부담금 55,567,007,000원 * 3.06% | 1,700,351 | | |
| ○장기요양보험부담금 1,700,351,000원 * 6.55% | 111,373 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 461,604 | 454,222 | 7,382 |
| 기본경비(자치행정과) | 461,604 | 454,222 | 7,382 |
| 201 일반운영비 | 66,502 | 66,222 | 280 |
| 01 사무관리비 | 51,682 | 50,022 | 1,660 |
| ○일반수용비 | 35,982 | | |
| - 기본사무용품비 100,000원*33명 | 3,300 | | |
| - 기본청소용품 구입 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 복사기유지관리(토너구입 및 수리 등) 350,000원*4대*6회 | 8,400 | | |
| - 프린터 및 팩스유지관리 237,000원*6대*6회 | 8,532 | | |
| - 복사용지구입 20,000원*50박스*12월 | 12,000 | | |
| - 칼라복합기 카트리지(시장실) 400,000원*1대*4회 | 1,600 | | |
| - 복합기 카트리지(부시장실, 국장실) 250,000원*2대*4회 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 14,540 | | |
| - 자치행정과 업무추진 급량비 7,000원*9명*180일 | 11,340 | | |
| - 민관군 합동훈련 상황실 근무자 급식비 4,000원*50명*4일*2식*2회 | 3,200 | | |
| ○피복비 | 1,160 | | |
| - 청사경비 청원경찰 근무복 | 1,160 | | |
| · 청경정복 150,000원*4명 | 600 | | |
| · 근무복 100,000원*4명 | 400 | | |
| · 방한복 40,000원*4명 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 14,820 | 16,200 | △1,380 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,820 | | |
| - 본청청사경비시스템용역료 815,000원*12월 | 9,780 | | |
| - 본청 CCTV 사용료 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 202 여비 | 63,560 | 63,580 | △20 |
| 01 국내여비 | 63,560 | 63,580 | △20 |
| ○공직기강확립 지도점검 20,000원*29명*8회*12월 | 55,680 | | |
| ○운전원 관내여비 10,000원*3명*8회*12월 | 2,880 | | |
| ○도 문서사송 여비 20,000원*250일*1명 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 181,542 | 174,420 | 7,122 |
| 01 기관운영업무추진비 | 124,740 | 121,770 | 2,970 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○시장 79,200,000원*90% | 71,280 | | |
| ○부시장 56,100,000원*90% | 50,490 | | |
| ○자치행정복지국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 52,860 | 52,650 | 210 |
| ○본청 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300 명+30,000원*25명 | 34,250 | | |
| ○사업소 40,000원*100명+30,000원*183명 | 9,490 | | |
| ○의회사무국 80,000원*22명 | 1,760 | | |
| ○동 40,000원*100명+30,000원*112명 | 7,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,942 | 0 | 3,942 |
| ○자치행정과 365,000원*12월*90% | 3,942 | | |
| 204 직무수행경비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○시장 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○4급 350,000원*9명*12월 | 37,800 | | |
| ○5급(과장, 의회전문위원) 100,000원*46명*12월 | 55,200 | | |
| ○5급(동장) 150,000원*23명*12월 | 41,400 | | |
| ○6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비(동) | 1,655,254 | 1,566,386 | 88,868 |
| 기본경비(동) | 1,655,254 | 1,566,386 | 88,868 |
| 201 일반운영비 | 795,094 | 777,986 | 17,108 |
| 01 사무관리비 | 393,499 | 378,791 | 14,708 |
| ○일반수용비 | 178,267 | | |
| － 기본사무용품비 100,000원*212명 | 21,200 | | |
| － 복사기수선비 | 36,800 | | |
| · 복사기토너 60,000원*23대*4회 | 5,520 | | |
| · 복사기 드럼 330,000원*23대*2회 | 15,180 | | |
| · 복사기 수선비 350,000원*23대*2회 | 16,100 | | |
| － 프린터기 유지관리비 237,000원*23대*4회 | 21,804 | | |
| － 칼라프린터기 잉크 60,000원*23대*12월 | 16,560 | | |
| － 출생신고용 사진 용지 1,000원*15건*23개동*12월 | 4,140 | | |
| － 모사전송기 토너 110,000원*23대*2회 | 5,060 | | |
| － 복사용지(A4) 20,000원*4박스*23개동*12월 | 22,080 | | |
| － TV수신료 3,500원*23개동*12월 | 966 | | |
| － 무인경비용역료 127,000원*23개동*12월 | 35,052 | | |
| － 정화조수거료 200,000원*18개동*1회 | 3,600 | | |
| － 냉온수기 청소비 10,000원*23개동*12회 | 2,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 동 전기시설 소모품 구입비 38,750원*23개동*4회 - 동 수도파동수기 청소비 60,000원*23개동 - 목원동주민센터 이사비용 3,300,000원*1식 ○급량비 7,000원*212명*4일*12월 ○동 현판등 교체비 1,000,000원*6개동 ○생활쓰레기 불법투기 단속 500,000원*23개동*12월 | 3,565 1,380 3,300 71,232 6,000 138,000 | | |
| 02 공공운영비 | 401,595 | 399,195 | 2,400 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 인감대장 우송료 1,770원*250건*23개동*12월 - 주민등록증 우송료 1,770원*30건*23개동*12월 - 행정우편 270원*60건*23개동*12월 - 동 CCTV 사용료 17,250원*23동*12월 - 전기요금 · 일반전기료 600,000원*23개동*12월 · 심야전기료 500,000원*9개동*6월 - 삼향동 시흥보판 전기료 200,000원*12월 - 동사무소 상하수도료 80,000원*23개동*12월 - 엘리베이터 관리 유지비(용당1동, 용당2동, 목원동, 유달동, 부주동) 200,000원*5개동*12월 ○연료비 - 동사무소 난방비 1,200원*8시간*120일*23개동 | 375,099 122,130 14,656 4,472 4,761 192,600 165,600 27,000 2,400 22,080 12,000 26,496 26,496 | | |
| 202 여비 | 661,440 | 589,680 | 71,760 |
| 01 국내여비 | 661,440 | 589,680 | 71,760 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○동 주민센터 업무추진 여비 20,000원*13일*212명*12월 | 661,440 | | |
| 203 업무추진비 | 198,720 | 198,720 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 136,620 | 136,620 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○동장 550,000원*23명*12월*90% | 136,620 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 62,100 | 62,100 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○동 250,000원*23개동*12월*90% | 62,100 | | |