

부서: 행정과
 정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	64,761,200	66,109,169	△1,347,969
국	385,814	385,814	0
분	974,602	974,602	0
도	66,818	66,818	0
시	63,333,966	64,681,935	△1,347,969
선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,009,672	1,627,579	△617,907
도	47,680	47,680	0
시	961,992	1,579,899	△617,907
선거지원	1,009,672	1,627,579	△617,907
도	47,680	47,680	0
시	961,992	1,579,899	△617,907
선거관리	1,009,672	1,627,579	△617,907
도	47,680	47,680	0
시	961,992	1,579,899	△617,907
308 자치단체등이전	937,783	1,555,690	△617,907
08 기타부담금	937,783	1,555,690	△617,907
○제6회 전국동시 지방선거 경비	937,783	1,555,690	△617,907
- 준비 및 실시경비	272,110	367,030	△94,920
- 소청 소송경비	8,276	18,700	△10,424
- 보전비용	657,397	1,169,960	△512,563
지방행정역량강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)	5,632,955	6,064,828	△431,873
도	13,938	13,938	0
시	5,619,017	6,050,890	△431,873
행정지원강화	2,100,187	2,241,500	△141,313
도	13,938	13,938	0
시	2,086,249	2,227,562	△141,313
행정관리	454,586	450,576	4,010
201 일반운영비	304,388	291,788	12,600
03 행사운영비	45,100	32,500	12,600
○퇴임행사	17,100	4,500	12,600
202 여비	37,000	42,200	△5,200
01 국내여비	37,000	42,200	△5,200
○기업유치 및 중앙부처 방문	12,000	15,000	△3,000
○각종 회의·행사 참석 등	5,000	7,200	△2,200
405 자산취득비	31,610	35,000	△3,390
01 자산및물품취득비	31,610	35,000	△3,390
○차량교체(1대)	31,610	35,000	△3,390
자치행정	410,676	455,706	△45,030
201 일반운영비	92,530	137,560	△45,030
01 사무관리비	92,530	137,560	△45,030
○일반수용비	81,710	113,060	△31,350
- 국경일 가로기	0	10,000	△10,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 계양대용 태극기 등 제작	10,000	25,200	△ 15,200
· 공공시설물	10,000	25,200	△ 15,200
- 우수 및 선형 민간인 감사패(표창패) 제작	4,000	8,000	△ 4,000
- 시민대상	3,750	5,900	△ 2,150
· 상패 제작	350	2,500	△ 2,150
○운영수당	1,470	3,150	△ 1,680
- 심사위원회 회의참석 수당	1,470	3,150	△ 1,680
○급량비	5,850	17,850	△ 12,000
- 집단민원 예방 및 질서계도요원	3,750	15,750	△ 12,000
주민협력	464,370	473,211	△ 8,841
도	13,938	13,938	0
시	450,432	459,273	△ 8,841
206 재료비	9,000	12,000	△ 3,000
01 재료비	9,000	12,000	△ 3,000
○전입자 태극기 보급	9,000	12,000	△ 3,000
301 일반보상금	66,232	67,721	△ 1,489
도	1,419	1,419	0
시	64,813	66,302	△ 1,489
09 행사실비보상금	61,930	63,419	△ 1,489
○주민자치위원 박람회 및 워크숍	16,511	18,000	△ 1,489
307 민간이전	79,984	84,336	△ 4,352
도	12,519	12,519	0
시	67,465	71,817	△ 4,352
06 보험금	79,984	84,336	△ 4,352
○이통장 상해보험	79,984	84,336	△ 4,352
도	12,519	12,519	0
시	67,465	71,817	△ 4,352
국제교류	440,273	528,600	△ 88,327
201 일반운영비	7,500	8,500	△ 1,000
01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
○임차료	0	1,000	△ 1,000
- 자매도시 교류 및 초청 버스 임차료	0	1,000	△ 1,000
202 여비	183,410	219,000	△ 35,590
03 국외업무여비	21,410	57,000	△ 35,590
○국제자매도시 및 우호협력 도시간 교류	21,410	57,000	△ 35,590
301 일반보상금	244,363	296,100	△ 51,737
06 민간인국외여비	228,062	274,100	△ 46,038
○아량규수 및 민간사절단 자매도시 방문	0	15,000	△ 15,000
○국제자매도시간 스포츠 및 민간 교류	21,262	22,500	△ 1,238
○문화예술인 초청 공연	0	15,000	△ 15,000
○민주평통 자문위원 안보현장 시찰	19,200	27,600	△ 8,400

부서: 행정과
 정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업인 해외 선진농업연수	68,400	73,000	△4,600
○기업인 국제박람회 참관	10,200	12,000	△1,800
07 외빈초청여비	14,301	20,000	△5,699
○자매도시 우호협력 초청	14,301	20,000	△5,699
시민의 날 경축행사	93,575	96,700	△3,125
201 일반운영비	23,575	26,700	△3,125
03 행사운영비	23,575	26,700	△3,125
○시민의 날 행사 등	23,575	26,700	△3,125
- 홍보탑	3,500	5,000	△1,500
- 애드블론	4,000	5,000	△1,000
- 배너 가로기 제작	5,375	6,000	△625
인사및조직관리	3,532,768	3,823,328	△290,560
인사관리및운영	1,177,744	1,430,744	△253,000
101 인건비	906,493	1,155,493	△249,000
04 기간제근로자등보수	906,493	1,155,493	△249,000
○출산휴가자 대체 인력	35,742	53,613	△17,871
- 기본급	27,509	41,264	△13,755
- 주차수당	5,419	8,128	△2,709
- 연차수당	834	1,251	△417
- 간식비	1,980	2,970	△990
○출산휴가 및 육아휴직 대체 인력(간호사,물리치료사)	5,118	20,472	△15,354
- 기본급	3,960	15,840	△11,880
- 주차수당	780	3,120	△2,340
- 연차수당	180	720	△540
- 간식비	198	792	△594
○육아휴직자 대체 인력	179,505	359,009	△179,504
- 기본급	131,292	262,584	△131,292
- 주차수당	32,511	65,021	△32,510
- 연차수당	6,252	12,504	△6,252
- 간식비	9,450	18,900	△9,450
○기간제근로자 4대 보험료	673,128	692,399	△19,271
- 산업재해	143,129	162,400	△19,271
○퇴직금	13,000	30,000	△17,000
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○청원경찰 체육대회 참가	0	1,000	△1,000
303 포상금	12,500	15,500	△3,000
01 포상금	12,500	15,500	△3,000
○우수공무원 표창	3,000	6,000	△3,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 인사및조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 교육훈련	457,680	480,680	△23,000
202 여비	278,080	301,080	△23,000
05 공무원 교육여비	278,080	301,080	△23,000
○경남지방공무원교육원	170,580	178,580	△8,000
- 단기 과정(1주이하)	100,580	108,580	△8,000
○중앙교육기관	107,500	122,500	△15,000
- 단기 과정(1주이하)	81,000	96,000	△15,000
후생복지증진	1,845,914	1,860,474	△14,560
101 인건비	55,544	62,714	△7,170
04 기간제근로자등보수	55,544	62,714	△7,170
○조리원	55,544	62,714	△7,170
- 주차수당	6,669	8,837	△2,168
- 퇴직금	0	5,002	△5,002
201 일반운영비	1,198,360	1,217,360	△19,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,141,520	1,160,520	△19,000
○맞춤형복지경비	1,141,520	1,160,520	△19,000
202 여비	13,310	14,500	△1,190
01 국내여비	13,310	14,500	△1,190
○운전직 공무원 체육대회 참가	310	1,500	△1,190
303 포상금	544,400	534,400	10,000
01 포상금	544,400	534,400	10,000
○공무원자녀 보육비	510,000	500,000	10,000
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○체력단련실 자전거 1,400,000원*2대	2,800	0	2,800
지역안전강화(공공질서및안전/경찰)	753,957	765,047	△11,090
도	5,200	5,200	0
시	748,757	759,847	△11,090
지역안정관리	570,260	581,350	△11,090
지역안정	570,260	581,350	△11,090
201 일반운영비	89,360	98,410	△9,050
01 사무관리비	1,050	2,100	△1,050
○운영수당	1,050	2,100	△1,050
- 지역사회안전위원회 회의참석 수당	1,050	2,100	△1,050
02 공공운영비	88,310	96,310	△8,000
○공공요금 및 제세	67,360	75,360	△8,000
- 방범용 CCTV 전기 사용료	11,536	13,536	△2,000
- 방범용 CCTV 인터넷회선 사용료	14,472	17,472	△3,000
- 방범용 CCTV 전용회선 사용료	41,352	44,352	△3,000

부서: 행정과
 정책: 지역안정강화(공공질서및안전/경찰)
 단위: 지역안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	78,400	80,440	△2,040
	09 행사실비보상금	0	2,040	△2,040
	○지역안정대책 관련 회의 및 행사 참석	0	2,040	△2,040
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		57,180,301	57,467,400	△287,099
	국	377,814	377,814	0
	분	974,602	974,602	0
	시	55,827,885	56,114,984	△287,099
인력운영비(총괄)		56,657,281	56,944,380	△287,099
	국	377,814	377,814	0
	분	974,602	974,602	0
	시	55,304,865	55,591,964	△287,099
인력운영비(총괄)		56,279,467	56,566,566	△287,099
	분	974,602	974,602	0
	시	55,304,865	55,591,964	△287,099
	303 포상금	2,478,540	2,549,639	△71,099
	02 성과상여금	2,478,540	2,549,639	△71,099
	○6급(254명)	773,904	845,003	△71,099
	304 연금부담금등	8,479,084	8,695,084	△216,000
	01 연금부담금	6,939,770	7,155,770	△216,000
	○퇴직수당부담금	1,114,325	1,330,325	△216,000