| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 일반행정비 | | 10,096,123 | 9,967,161 | 128,962 | |
| 1200 일반행정비 | | 10,096,123 | 9,967,161 | 128,962 | |
| 1250 총무행정 | | 10,096,123 | 9,967,161 | 128,962 | |
| 1251 서무관리 | | 788,322 | 1,153,603 | △365,281 | |
| 100 경상예산 | | 710,127 | 801,761 | △91,634 | |
| 110 인건비 | | 16,899 | 13,468 | 3,431 | |
| | 101 인건비 | 16,899 | 13,468 | 3,431 | |
| | | 16,899 | 13,468 | 3,431 | 09 일용인부임<br>◎총무국·경제문화국 부속실 인건비 16,899<br>●급여 27,280원X365일 = 9,958<br>●상여금 9,957,200원X4/12 = 3,320<br>●연차수당 28,960원X1명X15일 = 435<br>●대민봉사수당 50,000원X1명X12월 = 600<br>●근속가산금 20,000원X1명X12월 = 240<br>●초과근무수당 5,473원X1명X15시간X12월 = 986<br>●건강보험료 15,535,800원X22.4/1000 = 349<br>●국민연금 15,535,800원X45/1000 = 700<br>●고용보험료 15,535,800원X13/1,000 = 202<br>●산재보험료 15,535,800원X7/1,000 = 109 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 경상적경비 | | 693,228 | 788,293 | △95,065 | | | |
| | 201 일반운영비 | 339,503 | 434,328 | △94,825 | | | |
| | | 325,063 | 401,198 | △76,135 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 | | 51,840 |
| | | | | | ●일반수용비 | 50,000원X48명X12월 = | 28,800 |
| | | | | | ●급량비 | 40,000원X48명X12월 = | 23,040 |
| | | | | | ◎비서실 운영(시장, 부시장) | 800,000원X12월 = | 9,600 |
| | | | | | ◎복사기 임차료 | 120,000원X7대X12월 = | 10,080 |
| | | | | | ◎청사 안내 홍보 사인류 정비 | 1,800,000원X1식 = | 1,800 |
| | | | | | ◎당직수당 | | 129,050 |
| | | | | | ●숙직 | 50,000원X5명X365일 = | 91,250 |
| | | | | | ●일직 | 50,000원X6명X116일 = | 34,800 |
| | | | | | ●당직보강 | 50,000원X2명X30일 = | 3,000 |
| | | | | | ◎당직실 침구 구입 및 세탁비 | | 5,088 |
| | | | | | ●침구 구입 | 70,000원X6조X2회 = | 840 |
| | | | | | ●이불 세탁 | 9,000원X6조X36회 = | 1,944 |
| | | | | | ●매트카바 세탁 | 9,000원X6조X36회 = | 1,944 |
| | | | | | ●수건 세탁 | 1,500원X20개X12회 = | 360 |
| | | | | | ◎대강당 의자 및 카페트 세탁 | | 3,261 |
| | | | | | ●고정의자 | 3,500원X703개X1회 = | 2,461 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●카페트 | 800,000원X1회 | = | 800 |
| | | | | | ◎시청사 무인경비시스템 운영비 | 2,000,000원X12월 | = | 24,000 |
| | | | | | ◎청원경찰 근무복 구입 | | | 20,340 |
| | | | | | ●동근무복 | 100,000원X90명 | = | 9,000 |
| | | | | | ●하근무복 | 80,000원X90명 | = | 7,200 |
| | | | | | ●단화 | 40,000원X90명 | = | 3,600 |
| | | | | | ●모자, 부장품 | 6,000원X90명 | = | 540 |
| | | | | | ◎청원경찰 체육대회 지원 | 20,000원X90명 | = | 1,800 |
| | | | | | ◎비상급식비 | | | 15,455 |
| | | | | | ●비상소집 | 5,000원X500명X2회 | = | 5,000 |
| | | | | | ●예비군 훈련 | 5,000원X35명X3일X1회 | = | 525 |
| | | | | | ●방위지원본부 | 5,000원X53명X3일X2식X2회 | = | 3,180 |
| | | | | | ●집단민원대처 급식비 | 5,000원X27명X50일 | = | 6,750 |
| | | | | | ◎교육교재 제작 | | | 4,200 |
| | | | | | ●정보공개, 기록물 책자 | 6,000원X200부X2건 | = | 2,400 |
| | | | | | ●보안교육교재 | 15,000원X120부 | = | 1,800 |
| | | | | | ◎발간실운영경비 | | | 7,943 |
| | | | | | ●용지 | 13,650원X25상자X12월 | = | 4,095 |
| | | | | | ●등사원지 | 79,000원X2롤X12월 | = | 1,896 |
| | | | | | ●등사잉크 | 16,000원X6통X12월 | = | 1,152 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●발간장비유지 400,000원X2대 = 800 |
| | | | | | ◎업무수첩(포켓용 포함) 제작 8,000원X2,700부 = 21,600 |
| | | | | | ◎행정우편 발송요금 = 9,000 |
| | | | | | ◎관용차량 고속도로 통행료 = 3,500 |
| | | | | | ◎우편물관리 및 자료관 문서관리 바코드 라벨 구입 99,000원X3개 = 297 |
| | | | | | ◎정보공개심의회 참석수당 70,000원X4명X4회 = 1,120 |
| | | | | | ◎복무관리시스템 운영비 5,089 |
| | | | | | ●H/W {(200,000,000원X7.5%)/12개월}X3개월 = 3,750 |
| | | | | | ●S/W {(38,933,000원X13.75%)/12개월}X3개월 = 1,339 |
| | | 14,440 | 33,130 | △18,690 | 02 행사운영비 |
| | | | | | ◎제34회 시민의날 행사 14,440 |
| | | | | | ●현수막 70,000원X42개 = 2,940 |
| | | | | | ●초청장 500원X3,000매 = 1,500 |
| | | | | | ●안내전단 1,000원X5,000매 = 5,000 |
| | | | | | ●초청공연비 5,000,000원X1회 = 5,000 |
| | 202 여비 | 44,910 | 44,580 | 330 | |
| | | 44,910 | 44,580 | 330 | 01 국내여비 |
| | | | | | ◎총무행정추진 여비 70,000원X48명X12월 = 40,320 |
| | | | | | ◎도청문서사송여비 10,000원X1명X249일 = 2,490 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎시정발전연구단 업무추진 여비<br>70,000원X5명X6월 = 2,100 |
| | 203<br>업무추진비 | 303,415 | 303,385 | 30 | |
| | | 144,000 | 144,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비<br>◎시장 = 72,000<br>◎부시장 = 51,000<br>◎국장 3,000,000원X7명 = 21,000 |
| | | 39,935 | 39,905 | 30 | 02 정원가산업무추진비<br>◎정원가산업무추진비<br>{(80,000원X100명)+(60,000원X200명)+(45,000원X300명)<br>+(30,000원X200명)+(15,000원X29명)}<br>= 39,935 |
| | | 114,200 | 114,200 | 0 | 03 시책추진업무추진비<br>◎각종시정시책 행사 추진 및 대민활동 = 69,700<br>◎지역안정 및 당면시책추진 = 44,500 |
| | | 5,280 | 5,280 | 0 | 04 부서운영업무추진비<br>◎부서운영 업무추진<br>(350,000원+5,000원X18명)X12월 = 5,280 |
| | 301<br>일반보상금 | 5,400 | 6,000 | △600 | |
| | | 5,400 | 6,000 | △600 | 12 기타보상금<br>◎월례조회 공연사례금 540,000원X10회 = 5,400 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 사업예산 | | 78,195 | 351,842 | △273,647 | |
| 220 자체사업 | | 78,195 | 351,842 | △273,647 | |
| | 206 재료비 | 8,117 | 0 | 8,117 | ◎자료관 문서보관용 보존상자등 구입 8,117<br>●보존상자 864원X3,000개 = 2,592<br>●보존용지 표지 87원X30,000매 = 2,610<br>●짚크립 5,830원X500상자 = 2,915 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 63,078 | 64,271 | △1,193 | |
| | | 63,078 | 64,271 | △1,193 | 03 예비군육성지원자본보조<br>◎향방작전 28,258<br>●치장물자 BOX 7,000원X150개 = 1,050<br>●향방물자 SET 500,000원X20개 = 10,000<br>●요대 5,660원X900개 = 5,094<br>●탄입대 6,580원X900개 = 5,922<br>●수통(수통피) 6,880원X900개 = 6,192<br>◎교육훈련 34,820<br>●훈련장 도로포장(부대입구 ↔ 교장) 20,000,000원X1식 = 20,000<br>●우의 8,000원X1,500개 = 12,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●정수기 940,000원X3개 | = | 2,820 |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 258,150 | △251,150 | | | |
| | | 7,000 | 258,150 | △251,150 | 01 자산 및 물품취득비 | | |
| | | | | | ◎복무관리시스템 장비보강비 | | 7,000 |
| | | | | | ●카드리더기 2종 구입 3,500,000원X2종 | = | 7,000 |
| 1252 인사관리 | | 3,415,561 | 2,179,198 | 1,236,363 | | | |
| 100 경상예산 | | 3,415,561 | 2,145,198 | 1,270,363 | | | |
| 110 인건비 | | 483,364 | 516,769 | △33,405 | | | |
| | 101 인건비 | 483,364 | 516,769 | △33,405 | | | |
| | | 432,000 | 450,000 | △18,000 | 02 수당 | | |
| | | | | | ◎퇴직수당 | | 432,000 |
| | | | | | ●명예퇴직수당 60,000,000원X7명 | = | 420,000 |
| | | | | | ●조기퇴직수당 1,000,000원X2명X6월 | = | 12,000 |
| | | 51,364 | 66,769 | △15,405 | 10 일시사역인부임 | | |
| | | | | | ◎퇴직자 인사기록카드 전산입력 | | 13,064 |
| | | | | | ●기본급 27,840원X20명X20일X1회 | = | 11,136 |
| | | | | | ●주휴수당 27,840원X20명X3일 | = | 1,671 |
| | | | | | ●산재보험 12,806,400원X7/1,000 | = | 90 |
| | | | | | ●고용보험 12,806,400원X13/1,000 | = | 167 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎대체근로인부임 38,300 |
| | | | | | ●기본급 27,840원X15명X24일X3개월 = 30,068 |
| | | | | | ●주휴수당 27,840원X15명X15일 = 6,264 |
| | | | | | ●연차수당 27,840원X15명X3일 = 1,253 |
| | | | | | ●산재보험 37,584,000원X6/1,000 = 226 |
| | | | | | ●고용보험 37,584,000원X13/1,000 = 489 |
| 120 경상적경비 | | 2,932,197 | 1,628,429 | 1,303,768 | |
| | 201 일반운영비 | 14,600 | 10,850 | 3,750 | |
| | | 14,600 | 10,850 | 3,750 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎공무원인사서식 8,200 |
| | | | | | ●임용장 500원X1,000원X2회 = 1,000 |
| | | | | | ●직위표 1,500원X500매X4회 = 3,000 |
| | | | | | ●임용장 외지 3,500원X1,200매 = 4,200 |
| | | | | | ◎인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원X4명X10회 = 2,800 |
| | | | | | ◎인사작업추진 급량비 5,000원X6명X10일X12월 = 3,600 |
| | 303 포상금 | 2,917,597 | 1,617,579 | 1,300,018 | |
| | | | | | ◎성과상여금(S등급) 990,459 |
| | | | | | ●5급(18호봉) 2,495,900원X110명X20/100X140/100 = 76,874 |
| | | | | | ●6급(18호봉) 2,137,600원X370명X20/100X140/100 = 221,456 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | ●7급(15호봉) | 1,801,000원X568명X20/100X140/100 | = | 286,432 |
| | | | | | ●8급(12호봉) | 1,486,000원X421명X20/100X140/100 | = | 175,170 |
| | | | | | ●9급(10호봉) | 1,247,100원X245명X20/100X140/100 | = | 85,552 |
| | | | | | ●지도관(15호봉) | 2,630,900원X1명X20/100X140/100 | = | 737 |
| | | | | | ●연구사(16호봉) | 1,965,700원X2명X20/100X140/100 | = | 1,101 |
| | | | | | ●지도사(16호봉) | 1,832,200원X8명X20/100X140/100 | = | 4,105 |
| | | | | | ●기능6급(18호봉) | 2,137,600원X11명X20/100X140/100 | = | 6,584 |
| | | | | | ●기능7급(15호봉) | 1,801,000원X42명X20/100X140/100 | = | 21,180 |
| | | | | | ●기능8급(12호봉) | 1,486,000원X66명X20/100X140/100 | = | 27,462 |
| | | | | | ●기능9·10급(기능9급 10호봉) | 1,247,100원X240명X20/100X140/100 | = | 83,806 |
| | | | | | ◎성과상여금(A등급) | | | 1,039,981 |
| | | | | | ●5급(18호봉) | 2,495,900원X110명X30/100X98/100 | = | 80,718 |
| | | | | | ●6급(18호봉) | 2,137,600원X370명X30/100X98/100 | = | 232,529 |
| | | | | | ●7급(15호봉) | 1,801,000원X568명X30/100X98/100 | = | 300,753 |
| | | | | | ●8급(12호봉) | 1,486,000원X421명X30/100X98/100 | = | 183,929 |
| | | | | | ●9급(10호봉) | 1,247,100원X245명X30/100X98/100 | = | 89,829 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | ●지도관(15호봉) | 2,630,900원X1명X30/100X98/100 | = | 774 |
| | | | | | ●연구사(16호봉) | 1,965,700원X2명X30/100X98/100 | = | 1,156 |
| | | | | | ●지도사(16호봉) | 1,832,200원X8명X30/100X98/100 | = | 4,310 |
| | | | | | ●기능6급(18호봉) | 2,137,600원X11명X30/100X98/100 | = | 6,913 |
| | | | | | ●기능7급(15호봉) | 1,801,000원X42명X30/100X98/100 | = | 22,239 |
| | | | | | ●기능8급(12호봉) | 1,486,000원X66명X30/100X98/100 | = | 28,835 |
| | | | | | ●기능9·10급(기능9급 10호봉) | 1,247,100원X240명X30/100X98/100 | = | 87,996 |
| | | | | | ◎성과상여금(B등급) | | | 792,368 |
| | | | | | ●5급(18호봉) | 2,495,900원X110명X40/100X56/100 | = | 61,499 |
| | | | | | ●6급(18호봉) | 2,137,600원X370명X40/100X56/100 | = | 177,165 |
| | | | | | ●7급(15호봉) | 1,801,000원X568명X40/100X56/100 | = | 229,145 |
| | | | | | ●8급(12호봉) | 1,486,000원X421명X40/100X56/100 | = | 140,136 |
| | | | | | ●9급(10호봉) | 1,247,100원X245명X40/100X56/100 | = | 68,441 |
| | | | | | ●지도관(15호봉) | 2,630,900원X1명X40/100X56/100 | = | 590 |
| | | | | | ●연구사(16호봉) | 1,965,700원X2명X40/100X56/100 | = | 881 |
| | | | | | ●지도사(16호봉) | 1,832,200원X8명X40/100X56/100 | = | 3,284 |
| | | | | | ●기능6급(18호봉) | 2,137,600원X11명X40/100X56/100 | = | 5,268 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●기능7급(15호봉) 1,801,000원X42명X40/100X56/100 = 16,944 |
| | | | | | ●기능8급(12호봉) 1,486,000원X66명X40/100X56/100 = 21,970 |
| | | | | | ●기능9·10급(기능9급 10호봉) 1,247,100원X240명X40/100X56/100 = 67,045 |
| | | | | | ◎청원경찰 성과상여금 94,789 |
| | | | | | ●S등급 1,319,800원X90명X20/100X140/100 = 33,259 |
| | | | | | ●A등급 1,319,800원X90명X30/100X98/100 = 34,922 |
| | | | | | ●B등급 1,319,800원X90명X40/100X56/100 = 26,608 |
| 1253 교육운영 | | 2,614,165 | 2,789,925 | △175,760 | |
| 100 경상예산 | | 746,865 | 743,025 | 3,840 | |
| 120 경상적경비 | | 746,865 | 743,025 | 3,840 | |
| | 201 일반운영비 | 367,265 | 328,025 | 39,240 | |
| | | 367,265 | 328,025 | 39,240 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎교육부담금 32,000원X450명X5일 = 72,000 |
| | | | | | ◎공무원 소양고사 1,025 |
| | | | | | ●문제출제(객관식) 3,000원X4과목X2반X25문제 = 600 |
| | | | | | ●문제출제(주관식) 45,000원X1명X5과목 = 225 |
| | | | | | ●문제출제용 교재 구입 40,000원X5과목 = 200 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원X7명X2회 = 980<br>◎직무연찬회 50,000원X1,500명 = 75,000<br>◎복사골아카데미 운영 1,500,000원X24회 = 36,000<br>◎전문교육기관 위탁 교육 200,000원X200명 = 40,000<br>◎공무원 특별교육 강사수당 300,000원X15회 = 4,500<br>◎교육관련 도서구독료 5,000원X28부X7종X12월 = 11,760<br>◎위탁 청내대학 재학공무원 학비 지원 1,092,000원X50명X2회 = 109,200<br>◎외국어 강사수당(영어,일어,중국어) 50,000원X3개반X1시간X8회X10월 = 12,000<br>◎칼라프린터기 유지비 200,000원X2대X12월 = 4,800 |
| | 202 여비 | 374,000 | 410,000 | △36,000 | |
| | | 220,000 | 250,000 | △30,000 | 01 국내여비<br>◎전문교육훈련여비 = 200,000<br>◎외부교육기관 위탁교육 100,000원X200명 = 20,000 |
| | | 154,000 | 160,000 | △6,000 | 03 국외여비<br>◎교육훈련 해외여비 2,500,000원X20명 = 50,000<br>◎장기 직무 국외교육훈련 경비 52,000,000원X2명 = 104,000 |
| | 303 포상금 | 5,600 | 5,000 | 600 | ◎우수공무원 포상품 30,000원X10명X12개월 = 3,600 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎공무원소양고사 우수자 시상 1,000,000원X2명 = 2,000 |
| 200 사업예산 | | 1,867,300 | 2,046,900 | △179,600 | |
| 220 자체사업 | | 1,867,300 | 2,046,900 | △179,600 | |
| | 308 자치단체등 이전 | 1,867,300 | 2,046,900 | △179,600 | |
| | | 1,867,300 | 2,046,900 | △179,600 | 06 교육기관에 대한 보조금<br>◎급식시설 개선(도당초외 5개교) = 715,100<br>◎교육시설 개선(부천역곡초외 8개교) = 239,600<br>◎교육환경 개선(소사초외 15개교) = 457,800<br>◎경기도 교육협력사업(부천서초외 31개교) = 454,800 |
| 1254 후생복지 | | 2,787,835 | 3,161,985 | △374,150 | |
| 100 경상예산 | | 2,607,790 | 2,779,734 | △171,944 | |
| 120 경상적경비 | | 2,607,790 | 2,779,734 | △171,944 | |
| | 201 일반운영비 | 1,831,350 | 1,850,900 | △19,550 | |
| | | 1,831,350 | 1,850,900 | △19,550 | 01 일반운영비<br>◎시·군대항 공무원 체육대회 출전지원 16,800<br>●츄리닝 80,000원X160명 = 12,800<br>●급량비 5,000원X160명X5식 = 4,000<br>◎공무원 체육대회 운영비 = 26,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎공무원 쟁의행위 대처 급식비<br>5,000원X20명X3일X5회 = 1,500<br>◎공무원 노조 단체협상 속기료<br>150,000원X3시간X10회 = 4,500<br>◎공무원 후생복지 심의위원회 참석수당<br>70,000원X5명X2회 = 700<br>◎구내식당 물품 수리비 = 1,000<br>◎부천시청 장제비 20,000,000원X1명 = 20,000<br>◎공무원 맞춤형 복지지원 운영비<br>650,000원X2,625명 = 1,706,250<br>◎공무원 복지시설 운영비 = 1,000<br>◎직장 동호인회 지원 500,000원X30개회X2회 = 30,000<br>◎직원 결속력 강화 및 조직활성화 체험훈련<br>50,000X200명 = 10,000<br>◎공무원노조 대의원과의 워크숍 3,600,000X1회 = 3,600<br>◎전국축구대회 참가비 지원(부천시청-임페리얼 축구대회 등)<br>= 10,000 |
| | 202 여비 | 266,600 | 350,434 | △83,834 | |
| | | 7,400 | 5,434 | 1,966 | 01 국내여비<br>◎경기도 노동조합 임·단협 추진(수로,준설원)<br>35,000원X2명X20회 = 1,400<br>◎시·군대항 공무원 체육대회 참가여비<br>50,000원X15명X8종목 = 6,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 259,200 | 345,000 | △85,800 | 03 국외여비<br>◎직원 해외 견문체득훈련 지원 2,000,000원X70명 = 140,000<br>◎시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원X20명 = 40,000<br>◎30년이상 장기근속 공무원 격려 해외연수 3,300,000원X24명 = 79,200 |
| | 301 일반보상금 | 79,200 | 98,000 | △18,800 | |
| | | 79,200 | 98,000 | △18,800 | 07 민간인국외여비<br>◎30년이상 장기근속 공무원 가족격려 3,300,000원X24명 = 79,200 |
| | 303 포상금 | 430,640 | 480,400 | △49,760 | ◎모범 공무원 가족동반 문화탐방 920,000원X20가족 = 18,400<br>◎효행 공무원 가족동반 문화탐방 1,840,000원X10가족 = 18,400<br>◎공무원자녀 보육료 지원 120,000원X270명X12월 = 388,800<br>◎상근인력 대학생 자녀 학자금 대여이자 = 5,040 |
| 200 사업예산 | | 180,045 | 382,251 | △202,206 | |
| 220 자체사업 | | 180,045 | 382,251 | △202,206 | |
| | 307 민간이전 | 180,045 | 181,793 | △1,748 | |
| | | 180,045 | 181,793 | △1,748 | 05 민간위탁금 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎시청 직장어린이집 운영 180,045 |
| | | | | | ●종사원 인건비 1,420,990원X8명X12월 = 136,416 |
| | | | | | ●기타(종사원 의료보험,국민연금,퇴직적립금등) 2,210,680원X12월 = 26,529 |
| | | | | | ●처우개선비 8,400 |
| | | | | | -보육교사(1급) 100,000원X6명X12월 = 7,200 |
| | | | | | -보육교사(2급) 및 취사장 50,000원X2명X12월 = 1,200 |
| | | | | | ●시간외수당 50,000원X7명X12월 = 4,200 |
| | | | | | ●영아수당 50,000원X3명X12명 = 1,800 |
| | | | | | ●대체교사 인건비 30,000원X1명X90일 = 2,700 |
| 1255 국제교류 | | 450,940 | 647,150 | △196,210 | |
| 100 경상예산 | | 438,440 | 634,650 | △196,210 | |
| 120 경상적경비 | | 438,440 | 634,650 | △196,210 | |
| | 201 일반운영비 | 50,960 | 43,670 | 7,290 | |
| | | 50,960 | 43,670 | 7,290 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎국제교류추진 27,150 |
| | | | | | ●주요행사 통역료 200,000원X45회 = 9,000 |
| | | | | | ●교류도시 외국 공무원 숙소 관리비 250,000원X2개소X12월 = 6,000 |
| | | | | | ●외국인사 방문 의전차량 임차 200,000원X10대 = 2,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●교류도시 인사방문 기념품 제작 | 10,000원X400개 | = | 4,000 |
| | | | | | ●외국어 번역료 등 | 30,000원X2면X30회 | = | 1,800 |
| | | | | | ●교류도시 교환 공무원 숙소청소 | 250,000원X3회 | = | 750 |
| | | | | | ●CIP봉투(쇼핑백 형태) 제작 | 1,000원X900장X2종 | = | 1,800 |
| | | | | | ●급량비 | 5,000원X5명X6일X12월 | = | 1,800 |
| | | | | | ◎국제교류협력추진협의회 위원 회의수당 | 70,000원X12명X4회 | = | 3,360 |
| | | | | | ◎국제 우편물품 발송료 | 150,000원X12월 | = | 1,800 |
| | | | | | ◎공항 입·출 통행료 및 주차료 | 20,000원X25회 | = | 500 |
| | | | | | ◎교류도시 청소년 홈스테이 추진비 | 100,000원X90명 | = | 9,000 |
| | | | | | ◎명예시민증 및 기념품 제작 | 2,000,000원X1식 | = | 2,000 |
| | | | | | ◎국내 자매결연 도시간 화합 및 교류사업 | | | 4,650 |
| | | | | | ●유니폼 | 40,000원X60명 | = | 2,400 |
| | | | | | ●장비구입 | 150,000원X3개단체 | = | 450 |
| | | | | | ●급식비 | 5,000원X20명X2식X3회X3개단체 | = | 1,800 |
| | | | | | ◎국제자료전시관 부스 임차료 | 250,000원X10개 | = | 2,500 |
| | 202 여비 | 210,000 | 410,000 | △200,000 | | | | |
| | | 210,000 | 410,000 | △200,000 | 03 국외여비 | | | |
| | | | | | ◎국제도시 업무협의 | 3,000,000원X2명X10회 | = | 60,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎우수 선진행정 벤치마킹(세계화 학습) 2,500,000원X60명 = 150,000 |
| | 203 업무추진비 | 22,000 | 17,000 | 5,000 | |
| | | 22,000 | 17,000 | 5,000 | 03 시책추진업무추진비<br>◎국내·외 교류행사 추진 = 22,000 |
| | 301 일반보상금 | 132,740 | 150,240 | △17,500 | |
| | | 54,200 | 81,700 | △27,500 | 07 민간인국외여비<br>◎우수 선진행정 벤치마킹 2,500,000원X20명 = 50,000<br>◎교류도시 파견 공무원 가족 국외여비 700,000원X3명X2개국 = 4,200 |
| | | 45,000 | 35,000 | 10,000 | 08 외빈초청여비<br>◎국내외 도시 외빈초청 1,500,000원X5명X6개도시 = 45,000 |
| | | 4,200 | 4,200 | 0 | 10 행사실비보상금<br>◎국제교류 자원봉사자 보상 30,000원X2명X70일 = 4,200 |
| | | 29,340 | 29,340 | 0 | 12 기타보상금<br>◎교류도시 외국 공무원 국내 체류비 15,000<br>●일본 가와사키시 1,000,000원X1명X3월 = 3,000<br>●중국 웨이하이시 1,000,000원X1명X12월 = 12,000<br>◎교류도시 교환 공무원 국외 체류비 1,400,000원X1명X3월 = 4,200 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎교류도시 외국 공무원 의료보험료(중국 웨이하이시)<br>45,000원X1명X12월 = 540<br>◎교류도시 외국 공무원 건강검사 진료비<br>300,000원X1명X1개도시 = 300<br>◎파견 공무원 선발 어학능력 평가수당<br>300,000원X3회 = 900<br>◎교류도시 교환 공무원 상해보험 가입비<br>400,000원X3명X1회 = 1,200<br>◎교류도시 외국 공무원 국내 연수비<br>1,000,000원X3명 = 3,000<br>◎교류도시 외국 공무원 어학 연수비<br>140,000원X3명X10주 = 4,200 |
| | 307 민간이전 | 22,740 | 13,740 | 9,000 | |
| | | 22,500 | 13,500 | 9,000 | 02 민간경상보조<br>◎청소년 홈스테이(하얼빈시,웨이하이시,오카야마시,베이커스필드)<br>500,000원X45명 = 22,500 |
| | | 240 | 240 | 0 | 06 보험금<br>◎국내 자매결연도시 방문단 보험 가입비<br>2,000원X10명X6개도시X2회 = 240 |
| 200 사업예산 | | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| 220 자체사업 | | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| | 306 출연금 | 12,500 | 12,500 | 0 | |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 과목 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎지방자치단체 국제화재단 출연 = 12,500 |
| 1256 행정서비스 | | 39,300 | 35,300 | 4,000 | |
| 100 경상예산 | | 39,300 | 27,300 | 12,000 | |
| 120 경상적경비 | | 39,300 | 27,300 | 12,000 | |
| | 201 일반운영비 | 33,300 | 20,000 | 13,300 | |
| | | 33,300 | 20,000 | 13,300 | 01 일반운영비<br>◎행정서비스헌장 심사위원회 참석수당 70,000원X8명X2회 = 1,120<br>◎행정서비스헌장 책자 및 홍보물 제작 28,480<br>●행정서비스 헌장책자 6,000원X600부 = 3,600<br>●현수막 등 5종 = 10,000<br>●택시이용 홍보 14,880<br>-제작비 42,000원X20대X2회 = 1,680<br>-광고료 55,000원X20대X12개월 = 13,200<br>◎친절교육장 운영(교육용 비품 및 도서등 구입) = 2,700<br>◎친절 서비스 외부 전문강사 초청수당 500,000원X2회 = 1,000 |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 12 기타보상금<br>◎행정서비스 고객 불만 보상금 10,000원X100명 = 1,000 |

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | | |
| | 303 포상금 | 5,000 | 6,300 | △1,300 | | | | |
| | | | | | ◎행정서비스현장 추진 우수부서 포상 | | | 2,600 |
| | | | | | ●1등 | 700,000원X1개부서X1회 | = | 700 |
| | | | | | ●2등 | 500,000원X2개부서X1회 | = | 1,000 |
| | | | | | ●3등 | 300,000원X3개부서X1회 | = | 900 |
| | | | | | ◎전화 친절도 평가 우수부서 및 공무원 포상 | | | 2,400 |
| | | | | | ●우수부서 포상 | | | 2,000 |
| | | | | | -1등 | 300,000원X1개부서X2회 | = | 600 |
| | | | | | -2등 | 200,000원X2개부서X2회 | = | 800 |
| | | | | | -3등 | 150,000원X2개부서X2회 | = | 600 |
| | | | | | ●우수 공무원 포상 | 100,000원X1명X4회 | = | 400 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | |
| 부 서 합 계 | | 10,096,123 | 9,967,161 | 128,962 | |