

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	17,104,038	17,061,023	43,015
효율적인 행정조직의 운영	7,116,157	7,002,449	113,708
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	605,494	651,343	△45,849
행정업무지원	514,751	444,851	69,900
201 일반운영비	255,409	239,297	16,112
01 사무관리비	210,409	214,297	△3,888
○발간실운영경비	4,976		
- 용지	14,900원*10상자*12월	1,788	
- 등사원지	80,000원*2롤*12월	1,920	
- 등사잉크	16,000원*4통*12월	768	
- 발간장비 유지	500,000원*1대	500	
○업무수첩(포켓용 포함) 제작	9,900원*2,700부	26,730	
○비상급식비	15,995		
- 비상소집	7,000원*350명*2회	4,900	
- 예비군훈련	7,000원*35명*1회*3일	735	
- 방위지원본부	7,000원*40명*2식*2회*3일	3,360	
- 집단민원대처(상황유지)	7,000원*20명*50일	7,000	
○당직수당	110,700		
- 숙직	60,000원*3명*365일	65,700	
- 일직	60,000원*6명*115일	41,400	
- 당직보강	60,000원*2명*30일	3,600	
○당직 청사외곽경비 용역	43,800,000원	43,800	
○당직실 침구 세탁 및 운영비	460,000원*12월	5,520	
○조직관리 업무추진 급양비	7,000원*4명*8일*12월	2,688	
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금	8,000,000원	8,000	
03 행사운영비	37,000	17,000	20,000
○제40주년 시민의 날 행사	30,000,000원	30,000	
○제68주년 광복절 경축행사	7,000,000원	7,000	
202 여비	4,250	4,250	0
01 국내여비	4,250	4,250	0
○도청 문서사송 여비	17,000원*1명*250일	4,250	
203 업무추진비	119,200	119,200	0
03 시책추진업무추진비	119,200	119,200	0
○시정주요시책 및 대민활동비	69,700,000원	69,700	
○지역안정 및 당면현안사항 추진	44,500,000원	44,500	

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 부대방문(부천항) 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	56,000	28,400	27,600
10 행사실비보상금	56,000	28,400	27,600
○월례조회 공연사례금 500,000원*6회	3,000		
○제40주년 시민의 날 행사 공연비 50,000,000원	50,000		
○제68주년 광복절 경축행사 공연비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	79,892	53,704	26,188
07 예비군육성지원경상보조	79,892	53,704	26,188
○항방작전	23,013		
- 우의 25,000원*300개	7,500		
- 수통(피) 14,000원*250개	3,500		
- 탄입대 8,000원*450개	3,600		
- 모형진지 170,000원*5개소	850		
- 조준경 300,000원*5개	1,500		
- TRS(무전기) 820,000원*3개	2,460		
- 무기손질도구세트 3,603,000원*1개	3,603		
○교육훈련	47,959		
- 정수기 렌탈 256,000원*9개	2,304		
- 안보교육 훈련관 보수 26,000,000원*1개소	26,000		
- 훈련장보수정비비 5,000,000원*1개소	5,000		
- 서바이벌 장비구입 231,000원*5개	1,155		
- 서바이벌 장비 정비비 2,000,000원	2,000		
- 돌연표적 500,000원*3개	1,500		
- 안보역량강화교육 및 민·관·군 유대강화 10,000,000원	10,000		
○부대운영	8,920		
- 프린터장비유지비 300,000원*4대	1,200		
- 모사전송기 350,000원*4대	1,400		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 여성예비군 운영지원 3,320,000원	3,320		
청사운영	90,743	206,492	△ 115,749
201 일반운영비	80,743	111,652	△ 30,909
01 사무관리비	80,743	111,652	△ 30,909
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 근무복 구입	27,060		
- 동근무복 150,000원*66명	9,900		
- 하근무복 150,000원*66명	9,900		
- 단화 100,000원*66명	6,600		
- 모자, 부장품 10,000원*66명	660		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 무인경비시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 유지보수비	26,683		
- H/W 276,053,980원*8%	22,085		
- S/W 38,313,000원*12%	4,598		
405 자산취득비	10,000	94,840	△84,840
01 자산및물품취득비	10,000	94,840	△84,840
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 10,000,000원	10,000		
공정 투명한 인사관리	119,735	131,358	△11,623
인사관리	119,735	131,358	△11,623
101 인건비	42,393	16,916	25,477
04 기간제근로자등보수	42,393	16,916	25,477
○대체인력 임금	42,393		
- 기본급 45,880원*10명*22일*3월	30,281		
- 주휴수당 45,880원*10명*15일	6,882		
- 월차수당 45,880원*10명*3일	1,377		
- 국민연금 38,540,000원*45/1,000	1,735		
- 고용보험 38,540,000원*14/1,000	540		
- 산재보험 38,540,000원*10/1,000	386		
- 건강보험 38,540,000원*29/1,000	1,118		
- 노인장기요양보험 1,118,000원*65.5/1,000	74		
201 일반운영비	53,742	50,842	2,900
01 사무관리비	53,742	50,842	2,900
○공무원인사서식 등 10,000,000원	10,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○임용시험 면접위원 면접수당 등	13,500		
- 공채(일반직)시험 250,000원*5조*3명	3,750		
- 계약직·별정직 시험 250,000원*3명*13회	9,750		
○인사업무추진 급양비 7,000원*5명*9일*12월	3,780		
○인사내부관리시스템 유지보수 30,100,000원*12%	3,612		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*20명	4,000		
○퇴임식 물품 구입 80,000원*20명	1,600		
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*20명	12,000		
303 포상금	23,600	63,600	△40,000
01 포상금	23,600	63,600	△40,000
○우수공무원 부상품 50,000원*6명*12월	3,600		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
공무원의 후생복지 증진	6,390,928	6,219,748	171,180

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 맞춤형복지제도 운영	3,625,580	3,829,192	△203,612
201 일반운영비	3,625,580	3,421,592	203,988
01 사무관리비	3,625,580	3,421,592	203,988
○맞춤형복지제도 시행 경비	3,625,580		
- 공무원 등 1,360,000원*2,648명	3,601,280		
- 1년이상 고용 기간제 근로자 300,000원*81명	24,300		
공무원 체육활동 지원	39,600	71,750	△32,150
201 일반운영비	27,600	65,350	△37,750
03 행사운영비	27,600	65,350	△37,750
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 지원	21,000		
- 운동복 100,000원*200명	20,000		
- 제잡비(현수막,표찰,응원도구 등) 5,000원*200명	1,000		
○청원경찰 체육대회 지원 40,000원*66명	2,640		
○시·군별 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*66명	3,960		
202 여비	12,000	6,400	5,600
01 국내여비	12,000	6,400	5,600
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*200명	12,000		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	802,500	725,000	77,500
202 여비	507,500	500,000	7,500
04 국제화여비	507,500	500,000	7,500
○직원 해외견문체득훈련 지원 1,000,000원*150명	150,000		
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,500,000원*25명	62,500		
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*20명	50,000		
301 일반보상금	295,000	225,000	70,000
07 민간인국외여비	295,000	225,000	70,000
○30년이상 장기근속 공무원 가족 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해 외연수 2,500,000원*20명	50,000		
공무원 자녀 보육지원	1,371,963	1,405,021	△33,058
201 일반운영비	4,800	7,800	△3,000
01 사무관리비	4,800	7,800	△3,000

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신공무원 태아보호용 물품 구입 80,000원*60명	4,800		
303 포상금	802,800	758,200	44,600
01 포상금	802,800	758,200	44,600
○공무원 자녀 보육수당 지원 2,230,000원*360명	802,800		
307 민간이전	545,163	392,021	153,142
05 민간위탁금	545,163	392,021	153,142
○직장어린이집 운영	545,163		
－ 교사 인건비 1,702,180원*16명*12월	326,819		
－ 조리사 인건비 1,335,130원*2명*12월	32,044		
－ 퇴직금 448,534,000원/12개월	37,378		
－ 사회보험	44,812		
· 국민연금 448,534,000원*45/1,000	20,185		
· 건강보험 448,534,000원*29/1,000	13,008		
· 노인장기요양보험 13,008,000원*65.5/1,000	853		
· 고용보험 448,534,000원*14/1,000	6,280		
· 산재보험 448,534,000원*10/1,000	4,486		
－ 처우개선비	4,200		
· 보육교사(1급) 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리사 100,000원*2명*12월	2,400		
－ 시간외수당	72,023		
· 원장 3,338,940원/209*1.5*20시간*12월	5,752		
· 교사 1,709,950원/209*1.5*30시간*12월*15명	66,271		
－ 영아수당 50,000원*10명*12월	6,000		
－ 대체교사 인건비 30,000원*2명*20일	1,200		
－ 시간연장교사 인건비 (1,551,780원*12월*2명)*20%	7,449		
－ 근로자의 날 근무수당 1,760,470원/209*1.5*8시간*18명	1,820		
－ 전기요금(교육용 저압 150kw)	11,418		
· 기본요금 150kw*5,390원*12월*50%	4,851		
· 사용요금 90kw*76원*8시간*20일*12월*50%	6,567		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○직장어린이집 CCTV 설치 2,500,000원*6대	15,000		
405 자산취득비	4,200	247,000	△242,800
01 자산및물품취득비	4,200	247,000	△242,800
○생태 정원 수족관 구입 4,200,000원	4,200		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사관계관리	16,285	18,285	△2,000
201 일반운영비	6,688	6,688	0
01 사무관리비	6,688	6,688	0
○노사교섭 추진 및 워크숍 참가비	4,000		
- 노사교섭 추진 1,000,000원*2회	2,000		
- 교섭 관련 워크숍 참가비 250,000원*2명*4회	2,000		
○노조업무 추진 급양비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*24회	3,360		
303 포상금	6,237	8,237	△2,000
01 포상금	6,237	8,237	△2,000
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 93,089,550원*6.7%	6,237		
조직 활성화	138,500	150,500	△12,000
303 포상금	138,500	150,500	△12,000
01 포상금	138,500	150,500	△12,000
○모범공무원 가족동반 문화탐방 1,100,000원*25가족	27,500		
○효행공무원 가족동반 문화탐방 2,200,000원*15가족	33,000		
○직장동호인회 지원	48,000		
- 기본경비 1,000,000원*45개회	45,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*3회	3,000		
○국내 자율 체험활동 150,000원*200명	30,000		
공무원 후생복지 지원	396,500	0	396,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○공무원 복지시설 운영비 100,000원*10종	1,000		
○구내식당 주방용품 수리비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	382,500	0	382,500
01 포상금	382,500	0	382,500
○부천시 소속 직원 종합검진 실시 300,000원*1,250명	375,000		
○부천시 단체 상조서비스 운영 2,500,000원*3건	7,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구내식당 냉방기 구입 5,000,000원*2대	10,000		

부서: 행정지원과
 정책: 고객만족 행정서비스
 단위: 공무원 능력개발 및 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족 행정서비스	1,344,141	1,611,194	△267,053
공무원 능력개발 및 전문화	1,139,641	1,487,000	△347,359
직원 직무 전문 교육	1,139,641	1,487,000	△347,359
201 일반운영비	859,641	1,263,900	△404,259
01 사무관리비	859,641	1,263,900	△404,259
○직장교육(직무연찬회, 맞춤형 교육, 위탁 등) 600,000,000원	600,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 82,641,000원	82,641		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*700명*5일	175,000		
202 여비	280,000	215,000	65,000
04 국제화여비	50,000	75,000	△25,000
○직무전문국외훈련 여비 5,000,000원*10명	50,000		
05 공무원 교육여비	230,000	140,000	90,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 200,000원*1,150명	230,000		
고객 행복 서비스행정 실현	204,500	124,194	80,306
기록물 관리	204,500	105,639	98,861
101 인건비	88,186	77,239	10,947
04 기간제근로자등보수	88,186	77,239	10,947
○기록물 D/B구축 및 전자결재 이관자료 검수 작업원 인건비	88,186		
- 기본급 38,880원*7명*22일*10월	59,876		
- 주휴수당 38,880원*7명*44일	11,976		
- 월차수당 38,880원*7명*10일	2,722		
- 상여금 800,000원*7명	5,600		
- 국민연금 80,174,000원*45/1,000	3,608		
- 고용보험 80,174,000원*14/1,000	1,123		
- 산재보험 80,174,000원*10/1,000	802		
- 건강보험 80,174,000원*29/1,000	2,326		
- 노인장기요양보험 2,326,000원*65.5/1,000	153		
201 일반운영비	115,614	28,400	87,214
01 사무관리비	112,614	25,900	86,714
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입	3,880		
- 중성앨범 60,500원*20개	1,210		
- 사진보존내지 50,000원*20팩	1,000		
- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩	600		
- 보존용지표지 150원*5,000매	750		

부서: 행정지원과
 정책: 고객만족 행정서비스
 단위: 고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 파로크립(중,대) 6,400원*50상자	320		
○기록물평가심의회 외부위원 심의수당	400		
- 기본 70,000원*2명*2회	280		
- 초과 30,000원*2명*2회	120		
○바코드프린터 유지보수비 3,200,000원*8%	256		
○스캐너 유지보수비 40,040,000원*8%	3,204		
○표준기록관리시스템 유지보수비	13,994		
- 기록관리 SW 7,000,000원*10/12	5,834		
- 검색엔진 7,700,000원*15%*10/12	963		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*15%*10/12	1,650		
- 보존포맷변환 SW 5,500,000원*10/12	4,584		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*15%*10/12	963		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비	13,200,000원		
○전자결재시스템 자료 이관비 75,000,000원	75,000		
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000kg	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○기록관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○모사전송기 구입 700,000원*1대	700		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	383,544	423,934	△40,390
국내외 교류 도시간 협력 사업	383,544	423,934	△40,390
국내외 교류 협력	229,884	250,304	△20,420
201 일반운영비	55,284	56,404	△1,120
01 사무관리비	40,984	42,104	△1,120
○국제교류업무 추진 사업비	22,224		
- 주요행사 통역비 300,000원*60회	18,000		
- 의전차량 임차비 200,000원*5대	1,000		
- 공항주차 및 통행료 200,000원	200		
- 국제교류업무추진 금양비	7,000원*4명*9일*12월		
3,024	3,024		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당	70,000원*17명*4회		
4,760	4,760		
○국제교류 추진 기념품 및 봉투 제작비	14,000		
- 국제교류관련 기념품 11,000원*1,000개	11,000		
- 기념품증정용 봉투(쇼핑백)	1,000원*1,000장*2종		
2,000	2,000		
- 명예시민증정용 기념품 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	14,300	14,300	0
○국제우편물품 발송료 150,000원*12월	1,800		

부서: 행정지원과
 정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
 단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8회	60,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○국내·외 교류행사 추진 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	54,600	63,900	△9,300
08 외빈초청여비	51,600	60,900	△9,300
○국내외 교류도시 초청 경비	43,200		
－ 국제도시 1,300,000원*5명*6개 도시	39,000		
－ 국내도시 300,000원*2명*7개 도시	4,200		
○교류도시 심장병 어린이 무료수술 어린이 및 인솔자 여비 1,200,000원*7명	8,400		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○국제교류 행사지원 사례비 100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
○청소년 국제교류 추진 40,000,000원	40,000		
세계화 학습 운영	137,500	137,500	0
202 여비	120,000	120,000	0
04 국제화여비	120,000	120,000	0
○해외선진행정 벤치마킹(세계화학습) 4,000,000원*30명	120,000		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
07 민간인국외여비	17,500	17,500	0
○국제교류 및 해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*7명	17,500		
교환 공무원 제도 운영	16,160	36,130	△19,970
201 일반운영비	5,760	6,500	△740
01 사무관리비	5,760	6,500	△740
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 240,000원*2개소*12월	5,760		
301 일반보상금	10,400	29,630	△19,230
12 기타보상금	10,400	29,630	△19,230
○공무원 상호파견 연수비 10,400,000원	10,400		
행정운영경비(행정지원과)	8,260,196	8,023,446	236,750
인력운영비	7,903,089	7,674,154	228,935
인건비	1,253,047	922,526	330,521

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,253,047	922,526	330,521
01 보수	1,160,000	882,000	278,000
○퇴직수당 58,000,000원*20명	1,160,000		
02 기타직보수	70,032	40,526	29,506
○시간제계약직공무원 다급(국제교류전문요원)	25,539		
- 기본급 1,435,290원*1명*12월	17,224		
- 가족수당 100,000원*1명*12월*20/40	600		
- 자녀학비수당	1,787		
· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월*20/40	930		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,435,290원*24시간*70%/226	107		
- 초과근무수당 3,340원*1명*30시간*12월	1,203		
- 건강보험 21,281,000원*29/1,000	618		
- 노인장기요양보험 618,000원*65.5/1,000	41		
- 국민연금 21,281,000원*45/1,000	958		
- 고용보험 21,281,000원*14/1,000	298		
- 산재보험 21,281,000원*10/1,000	213		
○시간제계약직공무원 다급(기록물관리전문요원)	44,493		
- 기본급 2,617,160원*1명*12월	31,406		
- 가족수당 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
- 자녀학비수당	1,783		
· 중학교 62,400원*1명*4회*35/40	219		
· 고등학교 446,700원*1명*4회*35/40	1,564		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,617,160원*84%*86%*1/226*70시간	586		
- 초과근무수당 7,573원*1명*28시간*12월	2,545		
- 국민연금 39,358,000원*45/1,000	1,772		
- 건강보험 39,358,000원*29/1,000	1,142		
- 노인장기요양보험 1,142,000원*65.5/1,000	75		
- 고용보험 39,358,000원*14/1,000	552		
- 산재보험 39,358,000원*10/1,000	394		
03 무기계약근로자보수	23,015	0	23,015
○행정지원국·환경도시사업단 부속실 인건비	23,015		
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037		
- 연차수당 50,560원*1명*15일	759		
- 명절휴가비 1,419,680원*100%*1명	1,420		
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707		
- 국민연금 20,920,640원*45/1,000	942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험	20,920,640원*10/1,000	210	
- 고용보험	20,920,640원*14/1,000	293	
- 건강보험	20,920,640원*29/1,000	607	
- 노인장기요양보험	607,000원*65.5/1,000	40	
경상이전	6,650,042	6,751,628	△ 101,586
303 포상금	6,650,042	6,751,628	△ 101,586
02 성과상여금	6,650,042	6,751,628	△ 101,586
○성과상여금	6,650,042		
- 5급	447,709		
· S등급			
3,242,500원*105명*30/100*180/100	183,850		
· A등급			
3,242,500원*105명*40/100*130/100	177,041		
· B등급			
3,242,500원*105명*30/100*85/100	86,818		
- 6급(기능6급)	1,704,549		
· S등급			
2,787,600원*465명*30/100*180/100	699,967		
· A등급			
2,787,600원*465명*40/100*130/100	674,042		
· B등급			
2,787,600원*465명*30/100*85/100	330,540		
- 7급(기능7급)	2,614,676		
· S등급			
2,369,900원*839명*30/100*180/100	1,073,707		
· A등급			
2,369,900원*839명*40/100*130/100	1,033,940		
· B등급			
2,369,900원*839명*30/100*85/100	507,029		
- 8급(기능8급)	1,255,653		
· S등급			
1,968,800원*485명*30/100*180/100	515,629		
· A등급			
1,968,800원*485명*40/100*130/100	496,532		
· B등급			
1,968,800원*485명*30/100*85/100	243,492		
- 9급(기능9급)	413,848		
· S등급			
1,674,000원*188명*30/100*180/100	169,945		
· A등급			
1,674,000원*188명*40/100*130/100	163,651		
· B등급			
1,674,000원*188명*30/100*85/100	80,252		
- 연구사	10,177		
· S등급			
2,579,100원*3명*30/100*180/100	4,179		
· A등급			
2,579,100원*3명*40/100*130/100	4,024		
· B등급			
2,579,100원*3명*30/100*85/100	1,974		
- 지도사	25,387		
· S등급			
2,413,100원*8명*30/100*180/100	10,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A등급 2,413,100원*8명*40/100*130/100	10,039		
· B등급 2,413,100원*8명*30/100*85/100	4,923		
- 청원경찰(경사) 2,362,700원*1명*130/100	3,072		
- 청원경찰(경장)	174,971		
· S등급 2,016,000원*66명*30/100*180/100	71,851		
· A등급 2,016,000원*66명*40/100*130/100	69,190		
· B등급 2,016,000원*66명*30/100*85/100	33,930		
기본경비	357,107	349,292	7,815
일반운영비	84,672	83,472	1,200
201 일반운영비	84,672	83,472	1,200
01 사무관리비	84,672	83,472	1,200
○부서운영기본경비	55,200		
- 일반수용비 50,000원*46명*12월	27,600		
- 급양비 50,000원*46명*12월	27,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○복사기 임차료	10,272		
- 일반 120,000원*2대*12월	2,880		
- 다기능 154,000원*4대*12월	7,392		
○컬러프린터기 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
여비	64,800	63,360	1,440
202 여비	64,800	63,360	1,440
01 국내여비	64,800	63,360	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*45명*12월	64,800		
업무추진비	207,635	202,460	5,175
203 업무추진비	207,635	202,460	5,175
01 기관운영업무추진비	161,700	158,400	3,300
○시장 79,200,000원	79,200		
○부시장 56,100,000원	56,100		
○국장 3,300,000원*8명	26,400		
02 정원가산업무추진비	40,775	38,960	1,815
○정원가산업무추진비 40,775,000원	40,775		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*16명)*12월	5,160		