

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	15,016,197	15,895,661	△ 879,464
효율적인 행정조직의 운영	6,265,124	6,170,790	94,334
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	507,119	491,431	15,688
행정업무지원	413,979	392,328	21,651
201 일반운영비	220,283	221,885	△ 1,602
01 사무관리비	198,783	196,885	1,898
○ 발간실 운영경비	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*700명*1회	4,900	
- 예비군훈련	7,000원*35명*1회*3일	735	
- 방위지원본부	7,000원*40명*2식*6일	3,360	
- 집단민원대처(상황유지)	7,000원*20명*50일	7,000	
○ 일숙직비	86,250		
- 숙직비	50,000원*3명*365일	54,750	
- 일직비	50,000원*5명*114일	28,500	
- 당직보강	50,000원*2명*30일	3,000	
○ 당직 청사경비 용역	56,624,000원	56,624	
○ 당직실 침구 세탁 및 운영비	460,000원*12월	5,520	
○ 조직관리 업무추진 급식비	7,000원*4명*8일*12월	2,688	
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 행정우편 발송요금	8,000,000원	8,000	
03 행사운영비	13,500	17,000	△ 3,500
○ 시민의 날 행사	10,000,000원	10,000	
○ 광복절 경축행사	3,500,000원	3,500	
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	90,280	90,280	0
03 시책추진업무추진비	90,280	90,280	0
○ 시정주요시책 및 대민활동 업무추진	52,130,000원	52,130	
○ 지역안정 및 당면현안사항 업무추진	33,650,000원	33,650	

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) 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	18,300	16,000	2,300
09 행사실비보상금	18,300	16,000	2,300
○월례조회 공연 보상 300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사 공연비 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사	6,500		
- 공연비 3,000,000원	3,000		
- 광복절 행사 참석자 급식비 7,000원*500명	3,500		
308 자치단체등이전	80,866	59,913	20,953
09 예비군육성지원경상보조	80,866	59,913	20,953
○항방작전	32,422		
- 항방작전물자확보 및 예비군 동대 훈련 지원 18,422,000원	18,422		
- 항방작전용 무기손질 정비 4,000,000원	4,000		
- 안보교육 및 민관군 유대강화 활동 5,000,000원	5,000		
- 여성예비군 운영 및 활동 5,000,000원	5,000		
○부대운영	13,000		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 예비군중대 노후 PC교체 1,200,000원*5대	6,000		
- 장비유지비 4,000,000원	4,000		
○교육훈련	35,444		
- 안보교육관 시설보수공사비 20,000,000원	20,000		
- 서바이벌 장비 구입, 유지비 4,000,000원	4,000		
- 교보재 구입비 3,564,000원	3,564		
- 정수기렌탈 2,880,000원	2,880		
- 예비군 훈련장 유지 정비비 5,000,000원	5,000		
청사운영	93,140	99,103	△5,963
201 일반운영비	73,140	79,103	△5,963
01 사무관리비	73,140	79,103	△5,963
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 근무복 구입	22,140		
- 동근무복 150,000원*54명	8,100		
- 하근무복 150,000원*54명	8,100		
- 단화 100,000원*54명	5,400		
- 모자, 부장품 10,000원*54명	540		
○시청사 무인경비시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 유지보수비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	공정 투명한 인사관리	186,836	160,433	26,403
	인사관리	186,836	160,433	26,403
101	인건비	35,789	45,020	△9,231
04	기간제근로자등보수 ○대체인력 기간제근로자 인건비 - 기본급 5,980원*8시간*8명*21일*3월 24,112 - 주휴수당 5,980원*8시간*8명*5일*3월 5,741 - 월차수당 5,980원*8시간*8명*3월 1,149 ○대체인력 기간제근로자 생활임금 1,505 - 기본급 290원*8시간*8명*21일*3월 1,170 - 주휴수당 290원*8시간*8명*5일*3월 279 - 월차수당 290원*8시간*8명*3월 56 ○대체인력 기간제근로자 보험료 3,282 - 국민연금 32,507,000원*45/1,000 1,463 - 건강보험 32,507,000원*29/1,000 943 - 노인장기요양보험 943,000원*65/1,000 62 - 고용보험 32,507,000원*15/1,000 488 - 산재보험 32,507,000원*10/1,000 326	35,789	45,020	△9,231
201	일반운영비	122,667	88,542	34,125
01	사무관리비 ○공무원인사서식 등 10,000,000원 10,000 ○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회 5,250 ○임용시험 면접위원 면접수당 등 17,100 - 공채(일반직)시험 300,000원*6조*3명 5,400 - 임기제 시험 300,000원*3명*13회 11,700 ○인사업무추진 급식비 7,000원*5명*9일*12월 3,780 ○인사내부관리시스템 유지보수 30,100,000원*12% 3,612 ○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*82명 16,400 ○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*82명 49,200 ○공무원증 제조발급비 12,650원*500건 6,325 ○인사관리 전산프로그램(S/W)구입 11,000,000원 11,000	122,667	88,542	34,125
303	포상금	23,600	23,600	0
01	포상금 ○우수공무원 부상품 50,000원*6명*12월 3,600 ○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기 20,000	23,600	23,600	0

부서: 행정지원과  
 정책: 효율적인 행정조직의 운영  
 단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	4,780	3,271	1,509
	02 공기관등에대한대행사업비 ○표준지방인사정보시스템 유지보수비 4,780,000원	4,780	3,271	1,509
	공무원의 후생복지 증진	5,571,169	5,518,926	52,243
	공무원 맞춤형복지제도 운영	3,763,680	3,781,980	△18,300
	201 일반운영비	3,763,680	3,781,980	△18,300
	04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형복지제도 시행경비 - 공무원 등 1,360,000원*2,763명 - 1년 이상 고용 기간제 근로자 300,000원*20명	3,763,680 3,763,680 3,757,680 6,000	0	3,763,680
	공무원 후생복지 지원	402,250	405,250	△3,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비 ○공무원 복지시설 운영비 100,000원*10종 ○구내식당 주방물품 수리비 3,000,000원	4,000 1,000 3,000	4,000	0
	303 포상금	398,250	398,250	0
	01 포상금 ○직원 종합건강검진 300,000원*1,250명 ○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*50명 ○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	398,250 375,000 15,000 8,250	398,250	0
	공무원 체육활동 지원	38,400	6,200	32,200
	201 일반운영비	26,400	6,200	20,200
	03 행사운영비 ○청원경찰 체육대회 지원 40,000원*54명 ○시·군별 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*54명 ○시·군대항 공무원 체육대회 출전 지원 - 운동복 100,000원*200명 - 운영비(현수막, 표찰, 응원도구 등) 5,000원*200명	26,400 2,160 3,240 21,000 20,000 1,000	6,200	20,200
	202 여비	12,000	0	12,000
	01 국내여비 ○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*200명	12,000 12,000	0	12,000
	세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	700,000	670,000	30,000
	202 여비	380,000	375,000	5,000
	04 국제화여비	380,000	375,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*30명	75,000		
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*30명	60,000		
301 일반보상금	320,000	295,000	25,000
06 민간인국외여비	320,000	295,000	25,000
○30년이상 장기근속 공무원 가족 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해 외연수 2,500,000원*30명	75,000		
공무원 자녀 보육지원	550,979	540,628	10,351
201 일반운영비	1,600	800	800
01 사무관리비	1,600	800	800
○임신공무원 지원 물품 구입 80,000원*20명	1,600		
307 민간이전	549,379	539,828	9,551
05 민간위탁금	549,379	539,828	9,551
○직장어린이집 운영	549,379		
－원장 인건비 2,130,820원*1명*12월	25,570		
－교사 인건비 1,780,020원*14명*12월	299,044		
－사무원 인건비 1,665,570원*1명*12월	19,987		
－조리원 인건비 1,356,290원*2명*12월	32,551		
－시간연장교사 인건비 368,560원*2명*12월	8,846		
－처우개선비	6,600		
·원장 150,000원*1명*12월	1,800		
·사무원 100,000원*1명*12월	1,200		
·조리원 100,000원*2명*12월	2,400		
·영아수당 50,000원*2명*12월	1,200		
－시간외수당	72,305		
·원장 2,660,820원/209시간*1.5*15시간*1명*12월	3,438		
·교사 1,780,360원/209시간*1.5*30시간*14명*12월	64,400		
·사무원 1,825,570원/209시간*1.5*20시간*1명*12월	3,145		
·조리원 1,534,440원/209시간*1.5*5시간*2명*12월	1,322		
－근로자의 날 근무수당 1,789,970원/209시간*1.5*8시간*20명	2,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연차수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 원장 2,660,820원/30*1명*5일 444</li> <li>· 교사 1,791,490원/30*14명*5일 4,181</li> <li>· 사무원 1,825,570원/30*1명*5일 305</li> <li>· 조리원 1,549,950원/30*2명*5일 517</li> </ul> </li> <li>- 퇴직금 적립금 436,720,200원/12월 36,394</li> <li>- 사회보험 40,579               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민연금 436,720,000원*45/1,000 19,653</li> <li>· 건강보험 436,720,000원*29.95/1,000 13,080</li> <li>· 노인장기요양보험 13,079,760원*65.5/1,000 857</li> <li>· 고용보험 436,720,200원*9/1,000 3,931</li> <li>· 산재보험 436,720,200원*7/1,000 3,058</li> </ul> </li> </ul>			
노사관계관리	7,480	8,488	△ 1,008
201 일반운영비	4,080	5,088	△ 1,008
01 사무관리비	4,080	5,088	△ 1,008
<ul style="list-style-type: none"> <li>○노사관계 증진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노사교섭 추진 300,000원*4회 1,200</li> <li>- 교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회 1,200</li> <li>○노조업무 추진 급양비 7,000원*5명*4일*12월 1,680</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회 1,400</li> </ul>			
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 500,000원*4분기 2,000</li> </ul>			
조직 활성화	108,380	106,380	2,000
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회 1,380</li> </ul>			
303 포상금	107,000	105,000	2,000
01 포상금	107,000	105,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*120명 72,000</li> <li>○직장동호인회 지원 35,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본경비 1,000,000원*32개 32,000</li> <li>- 전국대회 출전지원 1,000,000원*3회 3,000</li> </ul> </li> </ul>			

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
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	287,060	305,664	△ 18,604
국내외 교류 도시간 협력 사업	287,060	305,664	△ 18,604
국내외 교류 협력	192,180	174,884	17,296
201 일반운영비	56,980	57,484	△ 504
01 사무관리비	42,680	43,184	△ 504
○국제교류업무 추진 사업비	21,720		
- 주요행사 통역비           400,000원*45일	18,000		
- 의전차량 임차비           200,000원*5대	1,000		
- 공항주차 및 통행료           200,000원	200		
- 국제교류업무추진 급양비           7,000원*5명*6일*12월	2,520		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당           70,000원*17명*4회	4,760		
○국제교류 추진 기념품 및 봉투 제작비	12,000		
- 국제교류관련 기념품           20,000원*500개	10,000		
- 기념품증정용 봉투(쇼핑백)           1,000원*1,000장*2종	2,000		
○국내 자매도시 교류관련 운영비           50,000원*12명*7개 도시	4,200		
02 공공운영비	14,300	14,300	0
○국제우편물품 발송료           150,000원*12월	1,800		
○국제화지원 기능분담금           12,500,000원	12,500		
202 여비	36,000	36,000	0
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비           1,500,000원*4명*6회	36,000		
203 업무추진비	15,200	15,200	0
03 시책추진업무추진비	15,200	15,200	0
○국내·외 교류행사 업무추진           15,200,000원	15,200		
301 일반보상금	54,000	46,200	7,800
07 외빈초청여비	51,000	43,200	7,800
○국내외 교류도시 초청 경비	51,000		
- 국제도시           1,300,000원*6명*6개 도시	46,800		
- 국내도시           300,000원*2명*7개 도시	4,200		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○국제교류 행사지원 사례비           100,000원*30회	3,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○국제교류 사업추진           30,000,000원	30,000		
세계화 학습 운영	89,000	109,000	△ 20,000
202 여비	80,000	100,000	△ 20,000

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
04 국제화여비		80,000	100,000	△20,000
○해외선진행정 벤치마킹	4,000,000원*20명	80,000		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
06 민간인국외여비		9,000	9,000	0
○국제교류 및 해외선진행정 벤치마킹	1,500,000원*6명	9,000		
교환 공무원 제도 운영		5,880	21,780	△15,900
201 일반운영비		2,880	2,880	0
01 사무관리비		2,880	2,880	0
○교류도시 외국공무원 숙소관리비	240,000원*1개소*12월	2,880		
301 일반보상금		3,000	18,900	△15,900
11 기타보상금		3,000	18,900	△15,900
○공무원 상호파견 연수비	3,000,000원	3,000		
고객만족 행정서비스		1,161,385	1,109,835	51,550
공무원 능력개발 및 전문화		968,070	899,452	68,618
직원 직무 전문 교육		968,070	899,452	68,618
201 일반운영비		668,070	619,452	48,618
01 사무관리비		668,070	619,452	48,618
○직장교육(직무연찬회, 맞춤형 교육, 위탁 등)	290,000,000원	290,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료	101,070,000원	101,070		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입)	2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련 부담금	50,000원*900명*5일	225,000		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원	5,000,000원*10명	50,000		
202 여비		300,000	280,000	20,000
04 국제화여비		50,000	50,000	0
○직무전문국외훈련 여비	5,000,000원*10명	50,000		
05 공무원 교육여비		250,000	230,000	20,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	200,000원*1,250명	250,000		
고객 행복 서비스행정 실현		193,315	210,383	△17,068
기록물 관리		193,315	210,383	△17,068
201 일반운영비		193,315	89,370	103,945
01 사무관리비		174,206	66,876	107,330
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입		2,670		
- 보존용표지	20,000원*40상자	800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 편철용크립 8,600원*50상자 430</li> <li>- 보존상자 70,000원*12상자 840</li> <li>- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩 600</li> <li>○기록물평가심의회 외부위원 심의수당 280               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 70,000원*2명*2회 280</li> </ul> </li> <li>○바코드프린터 유지보수비 3,200,000원*8% 256</li> <li>○스캐너 유지보수비 1,000,000원 1,000</li> <li>○백신 소프트웨어 사용권 구입비 13,200,000원 13,200</li> <li>○정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*10회 2,800</li> <li>○중요기록물 DB구축사업 150,000,000원 150,000</li> <li>○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000Kg 1,000</li> <li>○기록관 유지관리비 3,000,000원 3,000</li> <li>02 공공운영비 19,109               <ul style="list-style-type: none"> <li>○표준기록관리시스템 유지보수비 13,609                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기록관리SW 7,000,000원*10/12 5,834</li> <li>- 검색엔진 7,700,000원*15%*10/20 578</li> <li>- 대용량송수신SW 13,200,000원*15%*10/12 1,650</li> <li>- 보존포맷변화SW 5,500,000원*10/12 4,584</li> <li>- 바코드관리SW 7,700,000원*15%*10/12 963</li> </ul> </li> <li>○DB구축사업프로그램 유지보수비 5,500,000원 5,500</li> </ul> </li> </ul>		22,494	△3,385
행정운영경비(행정지원과)	7,302,628	8,309,372	△1,006,744
인력운영비	6,948,476	7,955,295	△1,006,819
인력운영비	6,948,476	7,955,295	△1,006,819
101 인건비	126,833	895,978	△769,145
02 기타직보수	100,964	70,983	29,981
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비	24,584		
- 기본급(다급) 1,482,500원*1명*12월	17,790		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 140,000원*20/40*1명*12월	840		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,482,500원*84%*86%*1/30*1/4*32시간	286		
- 초과근무수당 3,754원*1명*28시간*12월	1,262		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료	2,293		
- 국민연금 22,698,000원*45/1,000	1,022		
- 건강보험 22,698,000원*29/1,000	659		
- 노인장기요양보험 659,000원*65.5/1,000	44		
- 고용보험 22,698,000원*15/1,000	341		
- 산재보험 22,698,000원*10/1,000	227		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노무관리 전문인력(시간선택제) 인건비	27,979		
- 기본급(나급) 1,735,870원*1명*12월	20,831		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 155,000원*20/40*1명*12월	930		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,735,870원*84%*86%*1/30*1/4*32시간	335		
- 초과근무수당 4,395원*1명*28시간*12월	1,477		
○노무관리 전문인력(시간선택제) 보험료	2,609		
- 국민연금 26,093,000원*45/1,000	1,175		
- 건강보험 26,093,000원*29/1,000	757		
- 노인장기요양보험 757,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 26,093,000원*14/1,000	366		
- 산재보험 26,093,000원*10/1,000	261		
○기록물관리전문요원(시간선택제) 인건비	39,717		
- 기본급(다급) 2,594,410원*1명*12월	31,133		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,594,410원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	500		
- 초과근무수당 6,569원*1명*28시간*12월	2,208		
○기록물관리전문요원(시간선택제) 보험료	3,782		
- 국민연금 37,831,000원*45/1,000	1,703		
- 건강보험 37,831,000원*29/1,000	1,098		
- 노인장기요양보험 1,098,000원*65.5/1,000	72		
- 고용보험 37,831,000원*14/1,000	530		
- 산재보험 37,831,000원*10/1,000	379		
03 무기계약근로자보수	25,869	24,995	874
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약 근로자 인건비	23,496		
- 기본급 1,510,800원*1명*12월	18,130		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 연차수당 56,880원*1명*15일	854		
- 시간외근무수당 10,670원*1명*15시간*12월	1,921		
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회	1,511		
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약 근로자 보험료	2,373		
- 국민연금 23,496,000원*45/1,000	1,058		
- 건강보험 23,496,000원*29/1,000	682		
- 노인장기요양보험 682,000원*65.5/1,000	45		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험	23,496,000원*15/1,000	353	
- 산재보험	23,496,000원*10/1,000	235	
303 포상금	6,821,643	7,059,317	△237,674
02 성과상여금	6,821,643	7,059,317	△237,674
○성과상여금	6,821,643		
- 5급	462,621		
· S등급	3,038,550원*116명*30/100*172.5/100	182,405	
· A등급	3,038,550원*116명*50/100*125/100	220,295	
· B등급	3,038,550원*116명*20/100*85/100	59,921	
- 6급	1,844,632		
· S등급	2,612,330원*538명*30/100*172.5/100	727,312	
· A등급	2,612,330원*538명*50/100*125/100	878,396	
· B등급	2,612,330원*538명*20/100*85/100	238,924	
- 7급	2,626,342		
· S등급	2,220,890원*901명*30/100*172.5/100	1,035,529	
· A등급	2,220,890원*901명*50/100*125/100	1,250,639	
· B등급	2,220,890원*901명*20/100*85/100	340,174	
- 8급	1,157,483		
· S등급	1,844,960원*478명*30/100*172.5/100	456,379	
· A등급	1,844,960원*478명*50/100*125/100	551,182	
· B등급	1,844,960원*478명*20/100*85/100	149,922	
- 9급	543,571		
· S등급	1,568,740원*264명*30/100*172.5/100	214,322	
· A등급	1,568,740원*264명*50/100*125/100	258,843	
· B등급	1,568,740원*264명*20/100*85/100	70,406	
- 연구사	9,518		
· S등급	2,416,920원*3명*30/100*172.5/100	3,753	
· A등급	2,416,920원*3명*50/100*125/100	4,532	
· B등급	2,416,920원*3명*20/100*85/100	1,233	
- 지도사	23,745		
· S등급	2,261,330원*8명*30/100*172.5/100	9,362	
· A등급	2,261,330원*8명*50/100*125/100	11,307	
· B등급	2,261,330원*8명*20/100*85/100	3,076	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청원경찰(경장)</li> <li>· S등급 1,889,150원*62명*30/100*172.5/100</li> <li>· A등급 1,889,150원*62명*50/100*125/100</li> <li>· B등급 1,889,150원*62명*20/100*85/100</li> </ul>	153,731		
기본경비	354,152	354,077	75
기본경비	354,152	354,077	75
201 일반운영비	79,512	80,952	△1,440
01 사무관리비	79,512	80,952	△1,440
○부서운영기본경비	49,680		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반수용비 40,000원*46명*12월</li> <li>- 급양비 50,000원*46명*12월</li> </ul>	22,080		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○복사기 임차료	8,832		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반 120,000원*1대*12월</li> <li>- 다기능 154,000원*4대*12월</li> </ul>	1,440		
○컬러프린터기 유지비 250,000원*3대*12월	9,000		
202 여비	61,920	64,800	△2,880
01 국내여비	61,920	64,800	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*43명*12월	61,920		
203 업무추진비	212,720	208,325	4,395
01 기관운영업무추진비	165,000	161,700	3,300
○시장 79,200,000원	79,200		
○부시장 56,100,000원	56,100		
○국장 3,300,000원*9명	29,700		
02 정원가산업무추진비	42,560	41,345	1,215
○정원가산업무추진비 42,560,000원	42,560		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*16명)*12월	5,160		