

# 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	16,471,494	15,016,197	1,455,297
효율적인 행정조직의 운영	6,566,946	6,265,124	301,822
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	561,070	507,119	53,951
행정업무지원	462,940	413,979	48,961
201 일반운영비	265,375	220,283	45,092
01 사무관리비	233,875	198,783	35,092
○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	12,000원*2,800부	33,600	
○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	104,880		
- 숙직비	60,000원*3명*366일	65,880	
- 일직비	60,000원*5명*118일	35,400	
- 당직보강	60,000원*2명*30일	3,600	
○당직 청사경비 용역	2,759,000원*2명*12월	66,216	
○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	23,500	13,500	10,000
○시민의 날 행사	20,000,000원	20,000	
○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	18,900	18,300	600
09 행사실비보상금	18,900	18,300	600
○월례조회 공연 보상 300,000원*8회	2,400		
○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	84,135	80,866	3,269
09 예비군육성지원경상보조	84,135	80,866	3,269
○항방작전	36,000		
- 항방작전물자 구입 및 정비비 36,000,000원	36,000		
○부대운영	25,400		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 민관군 유대강화 활동 3,000,000원	3,000		
- 여성예비군 운영 및 활동 5,000,000원	5,000		
- PC교체구입 1,200,000원*12대	14,400		
○교육훈련	22,735		
- 정수기렌탈 2,835,000원	2,835		
- 훈련장 정비 및 교보재 구입비 19,900,000원	19,900		
청사운영	98,130	93,140	4,990
201 일반운영비	72,730	73,140	△410
01 사무관리비	72,730	73,140	△410
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 근무복 구입	21,730		
- 동근무복 150,000원*53명	7,950		
- 하근무복 150,000원*53명	7,950		
- 단화 100,000원*53명	5,300		
- 모자, 부장품 10,000원*53명	530		
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	25,400	20,000	5,400
01 자산및물품취득비	25,400	20,000	5,400
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
○청사관리용 무선 송수신기 구입 300,000원*18개	5,400		
공정 투명한 인사관리	238,661	186,836	51,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리	238,661	186,836	51,825
101 인건비	38,864	35,789	3,075
04 기간제근로자등보수	38,864	35,789	3,075
○대체인력 기간제근로자 인건비	33,334		
- 기본급 6,430원*8시간*8명*21일*3월	25,926		
- 주휴수당 6,430원*8시간*8명*5일*3월	6,173		
- 월차수당 6,430원*8시간*8명*3월	1,235		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	1,920		
- 기본급 370원*8시간*8명*21일*3월	1,492		
- 주휴수당 370원*8시간*8명*5일*3월	356		
- 월차수당 370원*8시간*8명*3월	72		
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,610		
- 국민연금 35,254,000원*45/1,000	1,587		
- 건강보험 35,254,000원*30.35/1,000	1,070		
- 노인장기요양보험 1,070,000원*65.5/1,000	71		
- 고용보험 35,254,000원*15/1,000	529		
- 산재보험 35,254,000원*10/1,000	353		
201 일반운영비	166,742	122,667	44,075
01 사무관리비	166,742	122,667	44,075
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○임용시험 면접위원 면접수당 등	33,600		
- 공채(일반직)면접수당 (300,000원*2명*4조*4일)+(200,000원*1명*4조*4일)	12,800		
- 임기제 면접수당 (300,000원*4명*14회)+(200,000원*1명*14회)	19,600		
- 파티션 임차비 1,200,000원	1,200		
○인사업무추진 급식비 7,000원*7명*9일*12월	5,292		
○인사내부관리시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*97명	19,400		
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*97명	58,200		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○신규채용 공무원응시자 인성검사비 20,000원*350명	7,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*250명	5,000		
303 포상금	23,600	23,600	0
01 포상금	23,600	23,600	0
○우수공무원 부상품 50,000원*6명*12월	3,600		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	9,455	4,780	4,675
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,455	4,780	4,675
	○표준지방인사정보시스템 유지보수비 9,455,000원	9,455		
	공무원의 후생복지 증진	5,767,215	5,571,169	196,046
	공무원 맞춤형복지제도 운영	3,878,840	3,763,680	115,160
	201 일반운영비	3,878,840	3,763,680	115,160
	01 사무관리비	45,000	0	45,000
	○직원 하계휴양소 운영 50,000원*300명*3일	45,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	3,763,680	70,160
	○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*2,819명	3,833,840		
	공무원 후생복지 지원	406,250	402,250	4,000
	201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
	01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
	○공무원 복지시설 운영비 800,000원*5개소	4,000		
	○구내식당 주방용품 수리비 3,000,000원	3,000		
	○전문의 건강상담 운영비 500,000원*6회	3,000		
	303 포상금	396,250	398,250	△2,000
	01 포상금	396,250	398,250	△2,000
	○직원 종합건강검진 300,000원*1,250명	375,000		
	○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
	○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
	○서서 일하는 책상 지원 500,000원*40명*50/100	10,000		
	공무원 체육활동 지원	38,300	38,400	△100
	201 일반운영비	26,300	26,400	△100
	03 행사운영비	26,300	26,400	△100
	○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 105,000원*200명	21,000		
	○청원경찰 체육대회 지원 40,000원*53명	2,120		
	○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*53명	3,180		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*200명	12,000		
	세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	800,000	700,000	100,000
	202 여비	480,000	380,000	100,000
	04 국제화여비	480,000	380,000	100,000

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		
○해외견문 체득훈련 2,000,000원*50명	100,000		
301 일반보상금	320,000	320,000	0
06 민간인국외여비	320,000	320,000	0
○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	519,565	550,979	△31,414
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○임신공무원 지원 물품 구입 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	517,565	549,379	△31,814
05 민간위탁금	517,565	549,379	△31,814
○직장어린이집 운영	517,565		
－ 원장 인건비 3,108,950원*1명*12월	37,308		
－ 교사 인건비 1,930,870원*13명*12월*80/100	240,973		
－ 사무원 인건비 1,833,420원*1명*12월	22,002		
－ 조리원 인건비 1,451,840원*2명*12월	34,845		
－ 처우개선비	5,400		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 사무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 조리원 100,000원*2명*12월	2,400		
－ 시간외수당	78,879		
· 원장 3,708,950원/209시간*1.5*25시간*1명*12월	7,986		
· 교사 1,897,840원/209시간*1.5*30시간*13명*12월	63,746		
· 사무원 2,013,420원/209시간*1.5*25시간*1명*12월	4,336		
· 조리원 1,631,940원/209시간*1.5*10시간*2명*12월	2,811		
－ 근로자의 날 근무수당 1,837,770원/209시간*1.5*8시간*21명	2,216		
－ 연차수당	8,321		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원장 3,708,950원/30*1명*7일	866		
· 교사 1,903,780원/30*14명*7일	6,220		
· 사무원 2,013,420원/30*1명*7일	470		
· 조리원 1,638,090원/30*2명*7일	765		
- 퇴직금 적립금 479,644,800원/12월	39,971		
- 사회보험	47,650		
· 국민연금 479,644,800원*45/1,000	21,585		
· 건강보험 479,644,800원*30.35/1,000	14,558		
· 노인장기요양보험 14,557,220원*65.5/1,000	954		
· 고용보험 479,644,800원*15/1,000	7,195		
· 산재보험 479,644,800원*7/1,000	3,358		
노사관계관리	15,880	7,480	8,400
201 일반운영비	14,080	4,080	10,000
01 사무관리비	14,080	4,080	10,000
○노사관계 증진	2,400		
- 노사교섭 추진 300,000원*4회	1,200		
- 교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○노조업무 추진 급양비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
○민주연합(민노총 무기계약 노조) 사무실임대 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회	1,400		
303 포상금	400	2,000	△1,600
01 포상금	400	2,000	△1,600
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 100,000원*4분기	400		
조직 활성화	108,380	108,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
303 포상금	107,000	107,000	0
01 포상금	107,000	107,000	0
○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*120명	72,000		
○직장동호인회 지원	35,000		
- 기본경비 1,000,000원*32개	32,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*3회	3,000		

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
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	448,300	287,060	161,240
국제외 교류 도시간 협력 사업	448,300	287,060	161,240
국제외 교류 협력	231,400	192,180	39,220
201 일반운영비	59,000	56,980	2,020
01 사무관리비	45,300	42,680	2,620
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○국제교류 추진 기념품 제작	17,000		
- 국제교류관련 기념품 30,000원*500개	15,000		
- 기념품증정용 봉투(쇼핑백) 1,000원*1,000장*2종	2,000		
○국내 자매도시 교류 추진 운영비 50,000원*12명*7개 도시	4,200		
02 공공운영비	13,700	14,300	△600
○국제우편물품 발송료 100,000원*12월	1,200		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
202 여비	60,000	36,000	24,000
03 국외업무여비	60,000	36,000	24,000
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개 도시	60,000		
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	91,200	54,000	37,200
07 외빈초청여비	56,200	51,000	5,200
○국내외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국제도시 1,300,000원*5명*8개 도시	52,000		
- 국내도시 300,000원*2명*7개 도시	4,200		
09 행사실비보상금	35,000	3,000	32,000
○국제교류 행사지원 사례비 250,000원*20일	5,000		
○국제 청소년 홈스테이 추진 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	6,000	30,000	△24,000
02 민간경상사업보조	6,000	30,000	△24,000
○민간 국제교류 추진 사업비 6,000,000원	6,000		
세계화 학습 운영	194,000	89,000	105,000
202 여비	100,000	80,000	20,000
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
○해외선진행정 벤치마킹 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	94,000	9,000	85,000

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
06 민간인국외여비		94,000	9,000	85,000
○국제교류 및 해외선진행정 벤치마킹	24,000,000원	24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견	70,000,000원	70,000		
교환 공무원 제도 운영		22,900	5,880	17,020
201 일반운영비		3,000	2,880	120
01 사무관리비		3,000	2,880	120
○교류도시 외국공무원 숙소관리비	250,000원*1개소*12월	3,000		
301 일반보상금		19,900	3,000	16,900
11 기타보상금		19,900	3,000	16,900
○공무원 상호파견 연수비	19,900,000원	19,900		
고객만족 행정서비스		1,052,671	1,161,385	△ 108,714
공무원 능력개발 및 전문화		1,013,983	968,070	45,913
직원 직무 전문 교육		1,013,983	968,070	45,913
201 일반운영비		663,983	668,070	△ 4,087
01 사무관리비		663,983	668,070	△ 4,087
○직장교육(직무교육, 맞춤식교육, 위탁 등)	290,000,000원	290,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료	96,983,000원	96,983		
○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	2,500,000원*20명	50,000		
202 여비		350,000	300,000	50,000
04 국제화여비		80,000	50,000	30,000
○직무전문국외훈련 여비	4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비		270,000	250,000	20,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	225,000원*1,200명	270,000		
고객 행복 서비스행정 실현		38,688	193,315	△ 154,627
기록물 관리		38,688	193,315	△ 154,627
201 일반운영비		37,288	193,315	△ 156,027
01 사무관리비		23,070	174,206	△ 151,136
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입		2,670		
- 보존용표지	20,000원*40상자	800		
- 편철용크립	8,600원*50상자	430		



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>- 보존상자 70,000원*12상자 840</li> <li>- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩 600</li> <li>○기록물평가심의회 외부위원 심의수당 400               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 70,000원*2명*2회 280</li> <li>- 초과 30,000원*2명*2회 120</li> </ul> </li> <li>○백신 소프트웨어 사용권 구입비 13,200,000원 13,200</li> <li>○정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*10회 2,800</li> <li>○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000Kg 1,000</li> <li>○기록관 유지관리비 3,000,000원 3,000</li> <li>02 공공운영비 14,218               <ul style="list-style-type: none"> <li>○표준기록관리시스템 유지보수비 14,218                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기록관리SW 6,000,000원 6,000</li> <li>- 검색엔진 7,700,000원*13% 1,001</li> <li>- 대용량송수신SW 13,200,000원*13% 1,716</li> <li>- 보존포맷변화SW 4,500,000원*1회 4,500</li> <li>- 바코드관리SW 7,700,000원*13% 1,001</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		19,109	△4,891
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○노트북 구입 1,400,000원*1대 1,400</li> </ul>	1,400		
효율적인 지방병무행정지원	739,560	0	739,560
사회복무요원 관리	739,560	0	739,560
<ul style="list-style-type: none"> <li>사회복무요원 관리 739,560               <ul style="list-style-type: none"> <li>202 여비 1,800                   <ul style="list-style-type: none"> <li>01 국내여비 1,800                       <ul style="list-style-type: none"> <li>○사회복무관리요원 복무관리 출장여비 150,000원*1명*12월 1,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>301 일반보상금 737,760                   <ul style="list-style-type: none"> <li>08 사회복무요원보상금 737,760                       <ul style="list-style-type: none"> <li>○사회복무요원 보상금 701,400                           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉급 178,000원*167명*12월 356,712</li> <li>- 급양비 6,000원*167명*20일*12월 240,480</li> <li>- 교통비 2,600원*167명*20일*12월 104,208</li> </ul> </li> <li>○사회복무요원보상책임 보험료 3,400                           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사망,장애,공무상의료비 3,400,000원 3,400</li> </ul> </li> <li>○소집해제자 기념품 30,000원*200명 6,000</li> <li>○사회복무요원 근무복 320,000원*83명 26,560</li> <li>○친절교육 강사수당 200,000원*2회 400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	739,560	0	739,560
행정운영경비(행정지원과)	7,664,017	7,302,628	361,389
인력운영비	7,318,562	6,948,476	370,086

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,318,562	6,948,476	370,086
101 인건비	137,844	126,833	11,011
02 기타직보수	106,978	100,964	6,014
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비	37,389		
- 기본급(라급) 2,436,660원*1명*12월	29,240		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,436,660원*84%*86%*1/30*1/7시간*56시간	470		
- 초과근무수당 6,169원*1명*28시간*12월	2,073		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료	3,828		
- 국민연금 37,389,000원*45/1,000	1,683		
- 건강보험 37,389,000원*30.35/1,000	1,135		
- 노인장기요양보험 1,135,000원*65.5/1,000	75		
- 고용보험 37,389,000원*15/1,000	561		
- 산재보험 37,389,000원*10/1,000	374		
○노무관리 전문인력시간제계약직 인건비	31,454		
- 기본급(나급) 2,176,830원*1명*12월	26,122		
- 직급보조비 250,000원*20/40*1명*12월	1,500		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,176,830원*84%*86%*1/30*1/4*32시간	420		
- 초과근무수당 5,511원*1명*28시간*12월	1,852		
○노무관리 전문인력(시간선택제) 보험료	3,221		
- 국민연금 31,454,000원*45/1,000	1,416		
- 건강보험 31,454,000원*30.35/1,000	955		
- 노인장기요양보험 955,000원*65.5/1,000	63		
- 고용보험 31,454,000원*15/1,000	472		
- 산재보험 31,454,000원*10/1,000	315		
○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 인건비	25,899		
- 기본급 6,030원*6시간*22일*2명*6월*2회	19,104		
- 주휴수당 6,030원*6시간*2명*5주*6월*2회	4,342		
- 월차수당 6,030원*6시간*2명*6월*2회	869		
- 부대경비(교통비) 3,000원*2명*22일*6월*2회	1,584		
○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 생활임금	2,300		
- 기본급 570원*6시간*22일*2명*6월*2회	1,806		
- 주휴수당 570원*6시간*2명*5주*6월*2회	411		

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>- 월차수당 570원*6시간*2명*6월*2회 83</li> <li>○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 보험료 2,887</li> <li>- 국민연금 28,199,000원*45/1,000 1,269</li> <li>- 건강보험 28,199,000원*30.35/1,000 856</li> <li>- 노인장기요양보험 856,000원*65.5/1,000 57</li> <li>- 고용보험 28,199,000원*15/1,000 423</li> <li>- 산재보험 28,199,000원*10/1,000 282</li> </ul>			
03 무기계약근로자보수	30,866	25,869	4,997
<ul style="list-style-type: none"> <li>○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약 근로자 인건비 28,000</li> <li>- 기본급 1,691,600원*12월 20,300</li> <li>- 정액급식비 130,000원*12월 1,560</li> <li>- 연차수당 64,000원*15일 960</li> <li>- 시간외근무수당 12,000원*15시간*12월 2,160</li> <li>- 명절휴가비 850,000원*2회 1,700</li> <li>- 민원수당 30,000원*12월 360</li> <li>- 가족수당 80,000원*12월 960</li> <li>○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약 근로자 보험료 2,866</li> <li>- 국민연금 28,000,000원*45/1,000 1,260</li> <li>- 건강보험 28,000,000원*30.35/1,000 850</li> <li>- 노인장기요양보험 850,000원*65.5/1,000 56</li> <li>- 고용보험 28,000,000원*15/1,000 420</li> <li>- 산재보험 28,000,000원*10/1,000 280</li> </ul>			
303 포상금	7,180,718	6,821,643	359,075
02 성과상여금	7,180,718	6,821,643	359,075
<ul style="list-style-type: none"> <li>○성과상여금 7,180,718</li> <li>- 5급 516,958           <ul style="list-style-type: none"> <li>· S등급 3,202,200원*123명*30/100*172.5/100 203,829</li> <li>· A등급 3,202,200원*123명*50/100*125/100 246,170</li> <li>· B등급 3,202,200원*123명*20/100*85/100 66,959</li> </ul> </li> <li>- 6급 2,213,594           <ul style="list-style-type: none"> <li>· S등급 2,751,300원*613명*30/100*172.5/100 872,789</li> <li>· A등급 2,751,300원*613명*50/100*125/100 1,054,092</li> <li>· B등급 2,751,300원*613명*20/100*85/100 286,713</li> </ul> </li> <li>- 7급 2,704,732           <ul style="list-style-type: none"> <li>· S등급 2,339,100원*881명*30/100*172.5/100 1,066,437</li> </ul> </li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A등급 2,339,100원*881명*50/100*125/100	1,287,967		
· B등급 2,339,100원*881명*20/100*85/100	350,328		
- 8급	1,025,229		
· S등급 1,943,100원*402명*30/100*172.5/100	404,233		
· A등급 1,943,100원*402명*50/100*125/100	488,204		
· B등급 1,943,100원*402명*20/100*85/100	132,792		
- 9급	507,440		
· S등급 1,652,220원*234명*30/100*172.5/100	200,076		
· A등급 1,652,220원*234명*50/100*125/100	241,638		
· B등급 1,652,220원*234명*20/100*85/100	65,726		
- 연구사	13,365		
· S등급 2,545,560원*4명*30/100*172.5/100	5,270		
· A등급 2,545,560원*4명*50/100*125/100	6,364		
· B등급 2,545,560원*4명*20/100*85/100	1,731		
- 지도사	21,883		
· S등급 2,381,670원*7명*30/100*172.5/100	8,628		
· A등급 2,381,670원*7명*50/100*125/100	10,420		
· B등급 2,381,670원*7명*20/100*85/100	2,835		
- 청원경찰(경장)	177,517		
· S등급 2,331,900원*58명*30/100*172.5/100	69,992		
· A등급 2,331,900원*58명*50/100*125/100	84,532		
· B등급 2,331,900원*58명*20/100*85/100	22,993		
기본경비	345,455	354,152	△8,697
기본경비	345,455	354,152	△8,697
201 일반운영비	70,680	79,512	△8,832
01 사무관리비	70,680	79,512	△8,832
○부서운영기본경비	49,680		
- 일반수용비 40,000원*46명*12월	22,080		
- 급양비 50,000원*46명*12월	27,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○컬러프린터기 유지비 250,000원*3대*12월	9,000		
202 여비	61,920	61,920	0
01 국내여비	61,920	61,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*43명*12월	61,920		
203 업무추진비	212,855	212,720	135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	165,000	165,000	0
○시장	79,200,000원	79,200	
○부시장	56,100,000원	56,100	
○국장	3,300,000원*9명	29,700	
02 정원가산업무추진비	42,695	42,560	135
○정원가산업무추진비	42,695,000원	42,695	
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*16명))*12월	5,160		