

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	20,437,137	19,871,830	565,307
효율적인 행정조직의 운영	9,167,196	9,411,854	△244,658
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	713,611	675,706	37,905
행정업무지원	540,331	541,256	△925
101 인건비	35,075	0	35,075
04 기간제근로자등보수	35,075	0	35,075
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	30,058		
- 기본급	1,652,110원*1명*12월	19,826	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800	
- 연차수당	70,700원*1명*10일	707	
- 야간근무수당	8,850원*0.5*1명*8시간*15일*12월	6,372	
- 조정수당	66,080원*1명*12월	793	
○시청사 야간경비 기간제근로자 생활임금	900원*209시간*1명*12월	2,258	
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	2,509		
- 국민연금	32,316,000원*45/1,000	1,455	
- 건강보험	32,316,000원*30.6/1,000	989	
- 노인장기요양보험	989,000원*65.5/1,000	65	
○시청사 야간경비 기간제근로자 피복비	250		
- 동절기	120,000원*1명	120	
- 하절기	80,000원*1명	80	
- 안전화	50,000원*1명	50	
201 일반운영비	271,276	326,791	△55,515
01 사무관리비	224,776	275,291	△50,515
○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	
○시장 근조기 대여 위탁비	40,000원*100건	4,000	
○비상급식비	18,280		
- 비상소집	8,000원*700명*1회	5,600	
- 예비군훈련	8,000원*35명*1회*3일	840	
- 방위지원본부	8,000원*40명*2식*6일	3,840	
- 집단민원대처(상황유지)	8,000원*20명*50일	8,000	
○직장민방위대 민방위 장비 구입	1,904		
- 전자메가폰	70,000원*4개	280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지휘용앰프                    1,000,000원*1개	1,000		
- 응급처치세트                  35,000원*3개	105		
- 환자용들것                    77,000원*3개	231		
- 휴대용조명등                  40,000원*6개	240		
- 교통신호봉                    12,000원*4개	48		
○직장민방위대 화생방 장비 구입	10,504		
- 방독면                        42,000원*170개	7,140		
- 보호의                        60,000원*10벌	600		
- 탐지지                        100,000원*1개	100		
- 오염표지판                    6,000원*4개	24		
- 휴대용제독기                  400,000원*3개	1,200		
- 제독용액                      120,000원*12개	1,440		
○일숙직비	134,040		
- 숙직비                        60,000원*4명*365일	87,600		
- 일직비                        60,000원*6명*119일	42,840		
- 당직보강                      60,000원*2명*30일	3,600		
○당직실 침구 세탁 및 운영비	14,400		
1,200,000원*12월			
○조직관리 업무추진 급양비	3,072		
8,000원*4명*8일*12월			
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금            8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	38,500	43,500	△5,000
○시민의 날 행사                10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사              3,500,000원	3,500		
○부천시 유관기관 합동 워크숍	25,000		
25,000,000원*1회			
202 여비	4,500	4,250	250
01 국내여비	4,500	4,250	250
○도청 문서사송 여비      18,000원*1명*250일	4,500		
203 업무추진비	87,600	87,600	0
03 시책추진업무추진비	87,600	87,600	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진	50,500		
50,500,000원			
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진	32,600		
32,600,000원			
○자매결연 부대방문(부천항 등) 격려	4,500		
4,500,000원			
301 일반보상금	15,800	18,300	△2,500
09 행사실비보상금	15,800	18,300	△2,500
○월례조회 공연 보상          300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사              7,000,000원	7,000		
○광복절 경축행사              7,000	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공연비 3,000,000원	3,000		
- 광복절 행사 참석자 급식비 8,000원*500명	4,000		
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
○가정친화 조성 우수부서 포상 2,500,000원*3개기관*1회	7,500		
308 자치단체등이전	118,580	104,315	14,265
09 예비군육성지원경상보조	118,580	104,315	14,265
○항방작전	42,440		
- 항방작전물자 구입 및 정비비 42,440,000원	42,440		
○부대운영	41,460		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 민관군 유대강화 활동 3,000,000원	3,000		
- 여성예비군 운영 및 활동 7,700,000원	7,700		
- 프린터 렌탈 17,760,000원	17,760		
- 컴퓨터 구입 10,000,000원	10,000		
○교육훈련	34,680		
- 정수기렌탈 2,520,000원	2,520		
- 훈련장 정비 및 교보재 구입비 32,160,000원	32,160		
청사운영	102,200	112,520	△ 10,320
201 일반운영비	82,200	77,520	4,680
01 사무관리비	82,200	77,520	4,680
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○청원경찰 근무복 구입	31,200		
- 동근무복 250,000원*52명	13,000		
- 하근무복 180,000원*52명	9,360		
- 단화 150,000원*52명	7,800		
- 모자, 부장품 20,000원*52명	1,040		
405 자산취득비	20,000	35,000	△ 15,000
01 자산및물품취득비	20,000	35,000	△ 15,000
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
관용차량관리	71,080	21,930	49,150
201 일반운영비	7,080	21,930	△ 14,850
02 공공운영비	7,080	21,930	△ 14,850
○자동차세 200,000원*3대	600		
○자동차보험료 660,000원*3대	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 1,500,000원*3대	4,500		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○사송업무수행 차량 구입 32,000,000원*2대	64,000		
공정 투명한 인사관리	299,639	325,367	△25,728
인사관리	299,639	325,367	△25,728
101 인건비	63,199	180,977	△117,778
04 기간제근로자등보수	63,199	180,977	△117,778
○대체인력 기간제근로자 인건비	48,796		
- 기본급 7,530원*8시간*10명*21일*3월	37,952		
- 주휴수당 7,530원*8시간*10명*5주*3월	9,036		
- 연차수당 7,530원*8시간*10명*3월	1,808		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	9,850		
- 기본급 1,520원*8시간*10명*21일*3월	7,661		
- 주휴수당 1,520원*8시간*10명*5주*3월	1,824		
- 연차수당 1,520원*8시간*10명*3월	365		
○대체인력 기간제근로자 보험료	4,553		
- 국민연금 58,646,000원*45/1,000	2,640		
- 건강보험 58,646,000원*30.6/1,000	1,795		
- 노인장기요양보험 1,795,000원*65.5/1,000	118		
201 일반운영비	204,440	111,654	92,786
01 사무관리비	204,440	111,654	92,786
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	100,050		
- 공채(일반직) 300,000원*3명*4조*3일*2회	21,600		
- 임기제,공무직 등 300,000원*5명*2일*15회	45,000		
- 파티션 임차료 1,200,000원*2회	2,400		
- 협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 10,000,000원*3회	30,000		
- 시험장 임차료 50,000원*7실*3회	1,050		
○인사업무추진 급양비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○인사내부관리시스템 유지관리 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*100명	20,000		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,100명	27,500		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*500명	10,000		
303 포상금	26,000	24,200	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	26,000	24,200	1,800
○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월	6,000		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	6,000	8,536	△2,536
02 기관등에대한자본적위탁사업비	6,000	8,536	△2,536
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 6,000,000원	6,000		
공무원의 후생복지 증진	8,153,946	8,410,781	△256,835
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,093,600	4,116,720	△23,120
201 일반운영비	4,093,600	4,116,720	△23,120
04 맞춤형복지제도 시행경비	4,093,600	4,116,720	△23,120
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,010명	4,093,600		
공무원 후생복지 지원	1,168,650	2,021,870	△853,220
201 일반운영비	555,400	800,620	△245,220
01 사무관리비	555,400	800,620	△245,220
○공무원 복지시설 운영비 800,000원*7개소	5,600		
○심리상담실 검사 도구 구입비 5,000,000원	5,000		
○구내식당 주방용품 수리비 3,000,000원	3,000		
○직원 단체보험 가입 180,000원*3,010명	541,800		
303 포상금	613,250	521,250	92,000
01 포상금	613,250	521,250	92,000
○직원 종합건강검진 400,000원*1,505명	602,000		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
공무원 체육활동 지원	39,840	39,320	520
201 일반운영비	27,240	26,720	520
03 행사운영비	27,240	26,720	520
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*210명	21,000		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*52명	2,600		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*52명	3,640		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*210명	12,600		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	940,000	790,000	150,000
202 여비	280,000	790,000	△510,000
04 국제화여비	280,000	790,000	△510,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	660,000	0	660,000
01 포상금	660,000	0	660,000
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 7,000,000원*80명	560,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 5,000,000원*20명	100,000		
공무원 자녀 보육지원	1,451,756	948,411	503,345
201 일반운영비	20,000	14,600	5,400
01 사무관리비	20,000	14,600	5,400
○임신공무원 출산지원 물품 구입 200,000원*50명	10,000		
○여성공직자 난임 시술비 지원 500,000원*20명	10,000		
307 민간이전	1,431,756	933,811	497,945
05 민간위탁금	1,431,756	933,811	497,945
○부천시청 어린이집 운영	1,203,478		
－ 보육교직원 급여	861,979		
· 원장 기본급 3,476,000원*1명*12월	41,712		
· 원감 기본급 2,507,500원*1명*12월	30,090		
· 교사 기본급 2,074,600원*13명*12월	323,638		
· 교사 기본급 1,828,800원*18명*10월	329,184		
· 간호사 기본급 1,720,300원*1명*10월	17,203		
· 영양사 기본급 1,720,300원*1명*10월	17,203		
· 사무원 기본급 1,720,300원*1명*12월	20,644		
· 시설관리 기본급 1,352,300원*1명*10월	13,523		
· 조리원 기본급 1,624,900원*2명*12월	38,998		
· 조리원 기본급 1,489,200원*2명*10월	29,784		
－ 처우개선비	9,600		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 사무원, 원감 100,000원*2명*12월	2,400		
· 조리원 100,000원*2명*12월	2,400		
· 조리원, 시설관리 100,000원*3명*10월	3,000		
－ 시간외수당	119,222		
· 원장 4,046,000원/209시간*1.5*20시간*1명*12월	6,970		
· 원감 2,807,500원/209시간*1.5*20시간*1명*12월	4,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교사 2,134,600원/209시간*1.5*20시간*13명*12월	47,799		
· 교사 1,888,800원/209시간*1.5*20시간*18명*10월	48,802		
· 간호사 1,920,300원/209시간*1.5*5시간*1명*10월	690		
· 영양사 1,920,300원/209시간*1.5*5시간*1명*10월	690		
· 사무원 1,920,300원/209시간*1.5*20시간*1명*12월	3,308		
· 시설관리 1,552,300원/209시간*1.5*5시간*1명*10월	558		
· 조리원 1,824,900원/209시간*1.5*10시간*2명*12월	3,144		
· 조리원 1,689,200원/209시간*1.5*10시간*2명*10월	2,425		
- 근로자의 날 수당 2,134,600원/209시간*1.5*8시간*41명	5,025		
- 연차수당	20,906		
· 원장 4,046,000원/209시간*8시간*1명*7일	1,085		
· 원감 2,807,500원/209시간*8시간*1명*7일	753		
· 교사 2,134,600원/209시간*8시간*13명*7일	7,436		
· 교사 1,888,800원/209시간*8시간*18명*7일	9,110		
· 간호사, 영양사, 사무원 1,920,300원/209시간*8시간*3명*7일	1,544		
· 조리원 1,824,900원/209시간*8시간*2명*7일	978		
- 퇴직금 적립금 1,016,732,000원/12월	84,728		
- 사회보험	102,018		
· 국민연금 1,016,732,000원*45/1,000	45,753		
· 건강보험 1,016,732,000원*30.35/1,000	30,858		
· 노인장기요양보험 30,858,000원*65.5/1,000	2,022		
· 고용보험 1,016,732,000원*15/1,000	15,251		
· 산재보험 1,016,732,000원*8/1,000	8,134		
○부천시청 어린이집 기자재, 교재교구 구입비 150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시청 원미 어린이집 운영	44,513		
- 보육교직원 급여	29,050		
· 원장 기본급 3,771,000원*1명*2월	7,542		
· 교사 기본급 2,192,600원*4명*2월	17,541		
· 조리원 기본급 1,556,800원*1명*2월	3,114		
· 시간연장교사 기본급 2,131,200원*1명*2월*20%	853		
- 처우개선비	500		
· 원장 150,000원*1명*2월	300		
· 조리원 100,000원*1명*2월	200		
- 시간외 수당	4,046		
· 원장 4,221,000원/209시간*1.5*20시간*1명*2월	1,212		
· 교사 2,252,600원/209시간*1.5*20시간*4명*2월	2,587		
· 조리원 1,716,800원/209시간*1.5*10시간*1명*2월	247		
- 연차수당	4,007		
· 원장 4,221,000원/209시간*8시간*1명*7일	1,131		
· 교사 2,252,600원/209시간*8시간*4명*7일	2,415		
· 조리원 1,716,800원/209시간*8시간*1명*7일	461		
- 퇴직금 적립금 37,603,000원/12월	3,134		
- 사회보험	3,776		
· 국민연금 37,603,000원*45/1,000	1,693		
· 건강보험 37,603,000원*30.35/1,000	1,142		
· 노인장기요양보험 1,142,000원*65.5/1,000	75		
· 고용보험 37,603,000원*15/1,000	565		
· 산재보험 37,603,000원*8/1,000	301		
○부천시청 오정 어린이집 운영	33,765		
- 보육교직원 급여	21,936		
· 원장 기본급 2,913,700원*1명*2월	5,828		
· 교사 기본급 2,074,600원*3명*2월	12,448		
· 조리원 기본급 1,829,700원*1명*2월	3,660		
- 처우개선비	500		
· 원장 150,000원*1명*2월	300		
· 조리원 100,000원*1명*2월	200		
- 시간외 수당	2,942		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원장 3,343,700원/209시간*1.5*20시간*1명*2월	960		
· 교사 2,134,600원/209시간*1.5*20시간*3명*2월	1,839		
· 조리원 1,989,700원/209시간*1.5*5시간*1명*2월	143		
－ 연차수당	3,146		
· 원장 3,343,700원/209시간*8시간*1명*7일	896		
· 교사 2,134,600원/209시간*8시간*3명*7일	1,716		
· 조리원 1,989,700원/209시간*8시간*1명*7일	534		
－ 퇴직금 적립금 28,524,000원/12월	2,377		
－ 사회보험	2,864		
· 국민연금 28,524,000원*45/1,000	1,284		
· 건강보험 28,524,000원*30.35/1,000	866		
· 노인장기요양보험 866,000원*65.5/1,000	57		
· 고용보험 28,524,000원*15/1,000	428		
· 산재보험 28,524,000원*8/1,000	229		
노사관계관리	12,720	40,980	△28,260
201 일반운영비	7,320	7,080	240
01 사무관리비	7,320	7,080	240
○노사관계 증진	5,400		
－ 노사교섭 추진 300,000원*4회	1,200		
－ 교섭관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
－ 노사화합 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*5명*4일*12월	1,920		
202 여비	1,400	32,900	△31,500
01 국내여비	1,400	1,400	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회	1,400		
303 포상금	4,000	1,000	3,000
01 포상금	4,000	1,000	3,000
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이차지원 1,000,000원*4분기	4,000		
직원자기개발	447,380	453,480	△6,100
201 일반운영비	229,380	259,480	△30,100
01 사무관리비	229,380	259,480	△30,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
○외국어 능력향상 지원비 300,000원*100명	30,000		
○자격증 취득 지원비 300,000원*100명	30,000		
○동호회활동 전문강사 지원 2,000,000원*34개	68,000		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*500명*2일	100,000		
303 포상금	218,000	194,000	24,000
01 포상금	218,000	194,000	24,000
○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 600,000원*40명	24,000		
○직장동호인회 지원	74,000		
- 기본경비 2,000,000원*34개	68,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	587,400	504,200	83,200
국내외 교류 도시간 협력 사업	587,400	504,200	83,200
국내외 교류 협력	266,000	246,000	20,000
201 일반운영비	69,100	59,100	10,000
01 사무관리비	51,000	46,000	5,000
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
○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		
○국제교류협의회 워크숍 200,000원*25명*1회	5,000		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○국제우편물품 발송료 50,000원*12월	600		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○부천청소년 세계탐방프로젝트 5,000,000원	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개 도시	60,000		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
○교류협력 업무추진 14,700,000원	14,700		

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
301 일반보상금	122,200	62,200	60,000
07 외빈초청여비	56,200	56,200	0
○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	66,000	6,000	60,000
○국제교류 행사지원 사례비 300,000원*20일	6,000		
○부천청소년 세계탐방프로젝트	60,000		
- 아시아팀 1,000,000원*5명*8팀	40,000		
- 미주,유럽,오세아니아팀 2,000,000원*5명*2팀	20,000		
세계화 학습 운영	302,000	252,000	50,000
202 여비	230,000	180,000	50,000
04 국제화여비	230,000	180,000	50,000
○해외선진행정 벤치마킹 3,000,000원*60명	180,000		
○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*10명	50,000		
301 일반보상금	72,000	72,000	0
06 민간인국외여비	72,000	72,000	0
○국제교류도시 민간 사절단 파견 1,000,000원*3명*8개 도시	24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견 800,000원*60명*1개 도시	48,000		
교환 공무원 제도 운영	19,400	6,200	13,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*1개소*12월	3,000		
301 일반보상금	16,400	3,200	13,200
11 기타보상금	16,400	3,200	13,200
○공무원 상호파견 연수비 16,400,000원	16,400		
고객만족 행정서비스	1,662,897	1,524,377	138,520
공무원 능력개발 및 전문화	1,081,159	1,097,438	△ 16,279
직원 직무 전문 교육	1,081,159	1,097,438	△ 16,279
201 일반운영비	662,759	679,038	△ 16,279
01 사무관리비	662,759	679,038	△ 16,279
○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 290,000,000원	290,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 63,259,000원	63,259		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*12명	30,000		
202 여비	418,400	418,400	0
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○직무전문국외훈련 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	338,400	338,400	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400		
고객 행복 서비스행정 실현	581,738	426,939	154,799
기록물 관리	581,738	426,939	154,799
201 일반운영비	580,988	368,018	212,970
01 사무관리비	561,070	353,800	207,270
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입	2,670		
- 보존용표지 20,000원*40상자	800		
- 편철용크립 8,600원*50상자	430		
- 보존상자 70,000원*12상자	840		
- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩	600		
○기록물평가심의회 외부위원 심의수당	400		
- 기본 70,000원*2명*2회	280		
- 초과 30,000원*2명*2회	120		
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○표준기록관리시스템 한컴오피스 한글서버 라이선스 구입비 1,000,000원	1,000		
○舊 전자기록물시스템 문서 이관 130,000,000원	130,000		
○舊소사구 부서 자체 서고 등 기록물 전수조사 및 재배치 60,000원*1,000원	60,000		
○중요기록물 DB 구축사업비 350,000,000원	350,000		
○기록관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○기록관 보안시스템 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	19,918	14,218	5,700
○표준기록관리시스템 유지보수비	19,918		
- 기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		
- 보존포맷변화 SW 5,000,000원*1회	5,000		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－중요기록물 보존포맷변환 기술지원 5,200,000원*1회	5,200		
	405 자산취득비	750	37,400	△36,650
	01 자산및물품취득비	750	37,400	△36,650
	○문서 세단기 구입 750,000원	750		
효율적인 지방병무행정지원		1,263,141	1,101,330	161,811
사회복무요원 관리		1,263,141	1,101,330	161,811
사회복무요원 관리		1,263,141	1,101,330	161,811
301 일반보상금		1,263,141	1,101,330	161,811
08 사회복무요원보상금		1,263,141	1,101,330	161,811
○사회복무요원 보상금		1,227,165		
－보수 366,230원*190명*12월		835,005		
－중식비 6,000원*190명*20일*12월		273,600		
－교통비 2,600원*190명*20일*12월		118,560		
○사회복무요원 보상책임보험료		3,000		
－사망,장애,공무상의료비 3,000,000원		3,000		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 30,000원*245명		7,350		
○사회복무요원 근무복 327,600원*77명		25,226		
○친절교육 강사수당 400,000원*1회		400		
행정운영경비(행정지원과)		7,756,503	7,330,069	426,434
인력운영비		7,411,483	7,004,549	406,934
인력운영비		7,411,483	7,004,549	406,934
101 인건비		352,554	213,209	139,345
02 기타직보수		219,217	181,202	38,015
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비		51,647		
－기본급(다급) 3,329,000원*1명*12월		39,948		
－가족수당 60,000원*1명*12월		720		
－자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회		1,869		
－특수직무수당 3,805,000원*84%*5%*12월		1,918		
－초과근무수당 10,003원*1명*28시간*12월		3,362		
－정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－연가보상비 3,329,000원*84%*86%*1/30*1/7시간*56시간		642		
－직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월		1,628		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료		4,010		
－국민연금 51,647,000원*45/1,000		2,325		
－건강보험 51,647,000원*30.6/1,000		1,581		
－노인장기요양보험 1,581,000원*65.5/1,000		104		
○노무관리 전문인력 시간선택제임기제 인건비		44,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(나급) 2,726,000원*1명*12월	32,712		
- 특수직무수당 5,452,000원*84%*8%*12월	4,397		
- 초과근무수당 11,074원*1명*28시간*12월	3,721		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,726,000원*84%*86%*1/30*1/4시간*32시간	526		
- 직급보조비 250,000원*20/40*1명*12월	1,500		
○노무관리 전문인력 시간선택제임기제 보험료	3,449		
- 국민연금 44,416,000원*45/1,000	1,999		
- 건강보험 44,416,000원*30.6/1,000	1,360		
- 노인장기요양보험 1,360,000원*65.5/1,000	90		
○심리상담사 시간선택제임기제 인건비	48,874		
- 기본급(다급) 3,329,000원*1명*12월	39,948		
- 특수직무수당 3,805,000원*84%*5%*12월	1,918		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 초과근무수당 10,003원*1명*20시간*12월	2,401		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,329,000원*84%*86%*1/30*1/7시간*40시간	459		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
○심리상담사 시간선택제임기제 보험료	3,794		
- 국민연금 48,874,000원*45/1,000	2,200		
- 건강보험 48,874,000원*30.6/1,000	1,496		
- 노인장기요양보험 1,496,000원*65.5/1,000	98		
○시간선택제 전환공무원 대체인력(시간선택제) 인건비	58,487		
- 기본급 878,240원*3명*12월	31,617		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4월	5,605		
- 특수직무수당 65,680원*3명*12월	2,365		
- 초과근무수당 8,117원*3명*30시간*12월	8,767		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 782,000원*84%*86%*1/30*1/7*40시간*3명	323		
- 직급보조비 125,000원*20/40*3명*12월	2,250		
○시간선택제 전환공무원 대체인력(시간선택제) 보험료	4,540		
- 국민연금 58,487,000원*45/1,000	2,632		
- 건강보험 58,487,000원*30.6/1,000	1,790		
- 노인장기요양보험 1,790,000원*65.5/1,000	118		
03 무기계약근로자보수	133,337	32,007	101,330
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 인건비	31,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	1,932,110원*12월	23,186	
- 특수업무수당	30,000원*12월	360	
- 시간외근무수당	13,730원*25시간*12월	4,119	
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
- 명절휴가비	966,100원*2회	1,933	
- 연가보상비	73,200원*10일	732	
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 보험료		2,476	
- 국민연금	31,890,000원*45/1,000	1,436	
- 건강보험	31,890,000원*30.6/1,000	976	
- 노인장기요양보험	976,000원*65.5/1,000	64	
○기록물관리 및 열람서비스제공 공무원 인건비		53,733	
- 기본급	1,692,110원*2명*12월	40,611	
- 가족수당	40,000원*2명*12월	960	
- 시간외근무수당	12,120원*15시간*2명*12월	4,364	
- 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 명절휴가비	1,692,110원*2명*2회*50%	3,385	
- 연가보상비	64,640원*10일*2명	1,293	
○기록물관리 및 열람서비스제공 공무원 생활임금	840원*209시간*2명*12월	4,214	
○기록물관리 및 열람서비스제공 공무원 보험료		4,499	
- 국민연금	57,947,000원*45/1,000	2,608	
- 건강보험	57,947,000원*30.6/1,000	1,774	
- 노인장기요양보험	1,774,000원*65.5/1,000	117	
○시청사 야간경비 공무원 인건비		31,079	
- 기본급	1,692,110원*1명*12월	20,306	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 명절휴가비	846,060원*1명*2회	1,693	
- 연가보상비	75,150원*1명*10일	752	
- 야간근무수당	9,400원*0.5*1명*8시간*15일*12월	6,768	
○시청사 야간경비 공무원 생활임금	1,030원*209시간*1명*12월	2,584	
○시청사 야간경비 공무원 보험료		2,612	
- 국민연금	33,643,000원*1명*45/1,000	1,514	
- 건강보험	33,643,000원*1명*30.6/1,000	1,030	
- 노인장기요양보험	1,030,000원*65.5/1,000	68	
○시청사 야간경비 공무원 피복비		250	
- 동절기	120,000원*1명	120	
- 하절기	80,000원*1명	80	
- 안전화	50,000원*1명	50	
303 포상금	7,058,929	6,791,340	267,589
02 성과상여금	7,058,929	6,791,340	267,589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	7,058,929		
- 6급	2,448,214		
· S등급 2,869,700원*650명*30/100*172.5/100	965,296		
· A등급 2,869,700원*650명*50/100*125/100	1,165,816		
· B등급 2,869,700원*650명*20/100*85/100	317,102		
- 7급	2,593,708		
· S등급 2,439,700원*810명*30/100*172.5/100	1,022,662		
· A등급 2,439,700원*810명*50/100*125/100	1,235,099		
· B등급 2,439,700원*810명*20/100*85/100	335,947		
- 8급	1,117,220		
· S등급 2,026,700원*420명*30/100*172.5/100	440,504		
· A등급 2,026,700원*420명*50/100*125/100	532,009		
· B등급 2,026,700원*420명*20/100*85/100	144,707		
- 9급	701,169		
· S등급 1,723,300원*310명*30/100*172.5/100	276,461		
· A등급 1,723,300원*310명*50/100*125/100	333,890		
· B등급 1,723,300원*310명*20/100*85/100	90,818		
- 연구사	13,941		
· S등급 2,655,100원*4명*30/100*172.5/100	5,497		
· A등급 2,655,100원*4명*50/100*125/100	6,638		
· B등급 2,655,100원*4명*20/100*85/100	1,806		
- 지도사	16,303		
· S등급 2,484,100원*5명*30/100*172.5/100	6,428		
· A등급 2,484,100원*5명*50/100*125/100	7,763		
· B등급 2,484,100원*5명*20/100*85/100	2,112		
- 청원경찰(경사)	168,374		
· S등급 2,467,000원*52명*30/100*172.5/100	66,387		
· A등급 2,467,000원*52명*50/100*125/100	80,178		
· B등급 2,467,000원*52명*20/100*85/100	21,809		
기본경비	345,020	325,520	19,500
기본경비	345,020	325,520	19,500
201 일반운영비	64,920	67,080	△2,160
01 사무관리비	64,920	67,080	△2,160



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	52,920		
- 일반수용비                   40,000원*49명*12월	23,520		
- 급양비                       50,000원*49명*12월	29,400		
○비서실 운영                   1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	70,560	69,120	1,440
01 국내여비	70,560	69,120	1,440
○업무추진기본여비       120,000원*49명*12월	70,560		
203 업무추진비	209,540	189,320	20,220
01 기관운영업무추진비	139,920	137,280	2,640
○시장                       63,360,000원	63,360		
○부시장                    44,880,000원	44,880		
○국장                      2,640,000원*11명	29,040		
○정책보좌관               2,640,000원	2,640		
02 정원가산업무추진비	62,060	46,580	15,480
○정원가산업무추진비       62,060,000원	62,060		
04 부서운영업무추진비	7,560	5,460	2,100
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*46명))*12월	7,560		