

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	23,657,299	20,437,137	3,220,162
효율적인 행정조직의 운영	11,850,047	9,167,196	2,682,851
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,580,876	713,611	867,265
행정업무지원	557,645	540,331	17,314
101 인건비	37,204	35,075	2,129
04 기간제근로자등보수	37,204	35,075	2,129
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	33,289		
- 기본급	1,832,470원*1명*12월 21,990		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월 1,560		
- 명절휴가비	400,000원*1명*2회 800		
- 연차수당	69,680원*1명*15일 1,046		
- 야간근무수당	9,740원*0.5*1명*8시간*15일*12월 7,013		
- 조정수당	73,300원*1명*12월 880		
○시청사 야간경비 기간제근로자 생활임금	1,000원*209시간*1명*12월 2,508		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	1,157		
- 건강보험	33,289,000원*32.3/1,000 1,076		
- 노인장기요양보험	1,097,000원*73.8/1,000 81		
○시청사 야간경비 기간제근로자 피복비	250,000원 250		
201 일반운영비	257,548	271,276	△ 13,728
01 사무관리비	219,048	224,776	△ 5,728
○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	450,000원*12월 5,400		
○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		
○일숙직비	133,320		
- 숙직	60,000원*4명*365일 87,600		
- 일직	60,000원*6명*117일 42,120		
- 당직보강	60,000원*2명*30일 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체 1,700,000원*12월	20,400		
○조직관리 업무추진 급양비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	30,500	38,500	△8,000
○시민의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
○삼일절 기념행사 17,000,000원	17,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○도청 문서사송 여비 18,000원*1명*250일	4,500		
203 업무추진비	101,448	87,600	13,848
03 시책추진업무추진비	101,448	87,600	13,848
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 58,344,000원	58,344		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 37,604,000원	37,604		
○자매결연 부대방문(부천항 등) 격려 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	21,300	15,800	5,500
09 행사실비보상금	21,300	15,800	5,500
○월례조회 공연 보상 300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사 7,000,000원	7,000		
○광복절 경축행사	7,000		
- 공연비 3,000,000원	3,000		
- 광복절 행사 참석자 급식비 8,000원*500명	4,000		
○삼일절 기념행사 5,500,000원	5,500		
303 포상금	5,000	7,500	△2,500
01 포상금	5,000	7,500	△2,500
○가정친화 조성 우수부서 포상 2,500,000원*2개기관*1회	5,000		
308 자치단체등이전	130,645	118,580	12,065
09 예비군육성지원경상보조	130,645	118,580	12,065
○지역방위작전	28,500		
- 항방작전물자 구입 및 정비비 28,500,000원	28,500		
○부대운영	55,245		
- 프린터 렌탈 15,120,000원	15,120		
- 정수기 렌탈 2,205,000원	2,205		
- 노후 컴퓨터 교체 23,400,000원	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
	－ 민,관,군 유대강화활동 3,000,000원	3,000		
	－ 여성예비군 운영 및 활동 6,000,000원	6,000		
	－ 전화기 구입 2,520,000원	2,520		
	○교육훈련 46,900			
	－ 훈련장 유지 보수 12,000,000원	12,000		
	－ 서바이벌 총 구입 11,700,000원	11,700		
	－ 냉난방기 구입 6,000,000원	6,000		
	－ 야자 매트 구입 4,200,000원	4,200		
	－ 조교 모자 구입 1,500,000원	1,500		
	－ 미세먼지 마스크 구입 7,000,000원	7,000		
	－ 제빙기 구입 1,500,000원	1,500		
	－ 교육용 체세동기 구입 3,000,000원	3,000		
	청사운영	1,011,831	102,200	909,631
	201 일반운영비	991,831	82,200	909,631
	01 사무관리비	991,831	82,200	909,631
	○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		
	○보안요원 경비 용역 2,905,481원*26명*12월	906,511		
	○청원경찰 근무복 구입	34,320		
	－ 동근무복 270,000원*52명	14,040		
	－ 하근무복 200,000원*52명	10,400		
	－ 단화 160,000원*52명	8,320		
	－ 모자,부장품 30,000원*52명	1,560		
	405 자산취득비	20,000	20,000	0
	01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
	관용차량관리	11,400	71,080	△59,680
	201 일반운영비	11,400	7,080	4,320
	02 공공운영비	11,400	7,080	4,320
	○자동차세 140,000원*3대	420		
	○자동차보험료 660,000원*3대	1,980		
	○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 3,000,000원*3대	9,000		
	공정 투명한 인사관리	387,000	299,639	87,361
	인사관리	387,000	299,639	87,361
	101 인건비	140,349	63,199	77,150
	04 기간제근로자등보수	140,349	63,199	77,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 기간제근로자 인건비	108,216		
- 기본급 8,350원*8시간*20명*21일*3월	84,168		
- 주휴수당 8,350원*8시간*20명*5일*3월	20,040		
- 연차수당 8,350원*8시간*20명*3월	4,008		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	21,774		
- 기본급 1,680원*8시간*20명*21일*3월	16,935		
- 주휴수당 1,680원*8시간*20명*5일*3월	4,032		
- 연차수당 1,680원*8시간*20명*3월	807		
○대체인력 기간제근로자 보험료	10,359		
- 국민연금 129,990,000원*45/1,000	5,850		
- 건강보험 129,990,000원*32.3/1,000	4,199		
- 노인장기요양보험 4,199,000원*73.8/1,000	310		
201 일반운영비	211,740	204,440	7,300
01 사무관리비	211,740	204,440	7,300
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	99,850		
- 공채(일반직) 300,000원*3명*4조*4일*1회	14,400		
- 임기제, 공무원 등 300,000원*5명*2일*14회	42,000		
- 파티션 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
- 협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 10,000,000원*4회	40,000		
- 시험장 임차료 50,000원*15실*3회	2,250		
○인사업무추진 급양비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○인사내부관리시스템 유지관리 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*150명	30,000		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,000명	25,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*500명	10,000		
303 포상금	26,000	26,000	0
01 포상금	26,000	26,000	0
○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월	6,000		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	8,911	6,000	2,911
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,911	6,000	2,911
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 8,911,000원	8,911		
공무원의 후생복지 증진	9,882,171	8,153,946	1,728,225
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,806,240	4,093,600	712,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,806,240	4,093,600	712,640
04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	4,093,600	712,640
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,534명	4,806,240		
공무원 후생복지 지원	2,211,718	1,168,650	1,043,068
201 일반운영비	651,720	555,400	96,320
01 사무관리비	651,720	555,400	96,320
○공무원 후생복지시설 운영비	15,600		
－ 체력단련실 등 기본운영비 800,000원*7개소	5,600		
－ 심리상담실 검사,상담 등 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
－ 구내식당 물품 구입 및 수리비 5,000,000원	5,000		
○직원 단체보험 가입 180,000원*3,534명	636,120		
203 업무추진비	5,588	0	5,588
03 시책추진업무추진비	5,588	0	5,588
○노무복지 업무추진 5,588,000원	5,588		
303 포상금	979,250	613,250	366,000
01 포상금	979,250	613,250	366,000
○직원 종합건강검진 400,000원*2,420명	968,000		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○장애공무원 업무 보조기기 지원사업비 2,000,000원*5명	10,000		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○시청 구내식당 리모델링 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시청 구내식당 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	263,000	0	263,000
01 자산및물품취득비	263,000	0	263,000
○시청 구내식당 식탁 등 구입비	263,000		
－ 식기세척기 등 주방기기(30종) 220,000,000원	220,000		
－ 식탁 200,000원*83개	16,600		
－ 의자 80,000원*330개	26,400		
공무원 체육활동 지원	41,440	39,840	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,240	27,240	1,000
03 행사운영비	28,240	27,240	1,000
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명	22,000		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*52명	2,600		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*52명	3,640		
202 여비	13,200	12,600	600
01 국내여비	13,200	12,600	600
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명	13,200		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	946,000	940,000	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공무원 해외연수 추진 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	280,000	280,000	0
04 국제화여비	280,000	280,000	0
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	660,000	660,000	0
01 포상금	660,000	660,000	0
○장기근속 공무원 해외연수	660,000		
－ 재직 30년 이상 7,000,000원*80명	560,000		
－ 재직 20년 이상 30년 미만 5,000,000원*20명	100,000		
공무원 자녀 보육지원	1,358,153	1,451,756	△93,603
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○직원 임신,출산지원 물품 구입 300,000원*50명	15,000		
○직원 난임 시술비 지원 1,000,000원*20명	20,000		
307 민간이전	1,323,153	1,431,756	△108,603
05 민간위탁금	1,323,153	1,431,756	△108,603
○부천시청 어린이집 운영	1,323,153		
－ 보육교직원 기본급 925,051,000원	925,051		
－ 시간외수당 등 제수당 199,600,000원	199,600		
－ 퇴직충당금 등 198,502,000원	198,502		
노사관계관리	44,240	12,720	31,520
201 일반운영비	38,040	7,320	30,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,040	7,320	3,720
○노사관계 증진	7,200		
- 노사교섭 추진 100,000원*30회	3,000		
- 교섭관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 노사화합 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*450명*1회	27,000		
202 여비	4,200	1,400	2,800
01 국내여비	4,200	1,400	2,800
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*3명*20회	4,200		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자지원 500,000원*4분기	2,000		
직원자기개발	474,380	447,380	27,000
201 일반운영비	169,380	229,380	△60,000
01 사무관리비	169,380	229,380	△60,000
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
○동호회활동 전문강사 지원 2,000,000원*34개	68,000		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*500명*2일	100,000		
303 포상금	305,000	218,000	87,000
01 포상금	305,000	218,000	87,000
○우수직원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 600,000원*50명	30,000		
○공무직 1박2일 국내자율체험 추진비 180,000원*450명	81,000		
○직장동호인회 지원	74,000		
- 기본경비 2,000,000원*34개	68,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부친인 육성	653,239	587,400	65,839
국내외 교류 도시간 협력 사업	653,239	587,400	65,839
국내외 교류 협력	346,939	266,000	80,939
201 일반운영비	103,900	69,100	34,800
01 사무관리비	85,800	51,000	34,800
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		

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
○국제교류협의회 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		
○공무원 외국어 능력향상 지원비 300,000원*100명	30,000		
○국내교류 추진 운영비	9,000		
- 국내 자매도시 교류 일반운영비 50,000원*12명*7개 도시	4,200		
- 국내 자매도시 체육동호회 교류 80,000원*30명*2개 동호회	4,800		
○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	5,000	0
○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	10,839	14,700	△3,861
03 시책추진업무추진비	10,839	14,700	△3,861
○교류협력 업무추진 10,839,000원	10,839		
301 일반보상금	77,200	122,200	△45,000
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	6,000	66,000	△60,000
○국제교류 행사지원 사례비 300,000원*20일	6,000		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○청소년 세계탐방 성과발표회 3,000,000원*5팀	15,000		
307 민간이전	95,000	0	95,000
02 민간경상사업보조	95,000	0	95,000
○국제청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
○부천청소년 세계탐방 프로젝트	45,000		
- 아시아팀 500,000원*6명*5팀	15,000		
- 미주,유럽,오세아니아팀 1,000,000원*6명*5팀	30,000		

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
세계화 학습 운영		302,000	302,000	0
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 400,000원*5일*10개팀		20,000		
202 여비		210,000	230,000	△20,000
04 국제화여비		210,000	230,000	△20,000
○해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*64명		160,000		
○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*8개도시		24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견 800,000원*30명*2개도시		48,000		
교환 공무원 제도 운영		4,300	19,400	△15,100
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		1,300	16,400	△15,100
12 기타보상금		1,300	16,400	△15,100
○공무원 상호파견 연수비 1,300,000원		1,300		
교육환경 조성		43,000	0	43,000
교육경비 지원		43,000	0	43,000
학교교육 지원		43,000	0	43,000
308 자치단체등이전		43,000	0	43,000
08 교육기관에대한보조		43,000	0	43,000
○학교 간 국제교류 결연사업 지원		43,000		
- 국내초청 5,000,000원*4개학교		20,000		
- 해외파견 11,500,000원*2개학교		23,000		
고객만족 행정서비스		2,056,478	1,662,897	393,581
공무원 능력개발 및 전문화		1,555,120	1,081,159	473,961
직원 직무 전문 교육		1,555,120	1,081,159	473,961
201 일반운영비		1,136,720	662,759	473,961
01 사무관리비		1,136,720	662,759	473,961
○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 778,050,000원		778,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 부담금 74,170,000원	74,170		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	418,400	418,400	0
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○교육훈련 국외연수 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	338,400	338,400	0
○직무 전문 교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400		
고객 행복 서비스행정 실현	501,358	581,738	△80,380
기록물 관리	501,358	581,738	△80,380
201 일반운영비	501,358	580,988	△79,630
01 사무관리비	484,140	561,070	△76,930
○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		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,070,000원	3,070		
○기록관 모빌랙 수리 9,000,000원	9,000		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○기록관 보안시스템 운영비 1,200,000원	1,200		
○표준기록관리시스템 DBMS교체 및 마이그레이션 비용 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	17,218	19,918	△2,700
○표준기록관리시스템 유지보수비	17,218		
- 기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		

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"> - 보존포맷변환 SW 4,500,000원*1회 - 바코드관리 SW 7,700,000원*13% - RMS 보안지침사항 조치, 온나라 이관 진행 3,000,000원*1회 	4,500 1,001 3,000		
효율적인 지방병무행정지원	1,118,250	1,263,141	△ 144,891
사회복무요원 관리	1,118,250	1,263,141	△ 144,891
사회복무요원 관리	1,118,250	1,263,141	△ 144,891
301 일반보상금	1,118,250	1,263,141	△ 144,891
08 사회복무요원보상금	1,118,250	1,263,141	△ 144,891
○사회복무요원 보상금	1,082,970		
- 보수 352,300원*175명*12월	739,830		
- 중식비 6,000원*175명*19일*12월	239,400		
- 교통비 2,600원*175명*19일*12월	103,740		
○사회복무요원 보상책임보험료	3,000		
- 사망,장애,공무상의료비 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 30,000원*220명	6,600		
○사회복무요원 근무복 332,630원*76명	25,280		
○친절교육 강사수당 400,000원*1회	400		
행정운영경비(행정지원과)	7,936,285	7,756,503	179,782
인력운영비	7,560,267	7,411,483	148,784
인력운영비	7,560,267	7,411,483	148,784
101 인건비	250	352,554	△ 352,304
03 무기계약근로자보수	250	133,337	△ 133,087
○시청사 야간경비 공무원직 피복비 250,000원	250		
303 포상금	7,560,017	7,058,929	501,088
02 성과상여금	7,560,017	7,058,929	501,088
○성과상여금	7,560,017		
- 6급	2,559,596		
· S등급 2,954,800원*660명*30/100*172.5/100	1,009,212		
· A등급 2,954,800원*660명*50/100*125/100	1,218,855		
· B등급 2,954,800원*660명*20/100*85/100	331,529		
- 7급	2,670,784		
· S등급 2,512,200원*810명*30/100*172.5/100	1,053,052		
· A등급 2,512,200원*810명*50/100*125/100	1,271,802		
· B등급 2,512,200원*810명*20/100*85/100	345,930		
- 8급	1,150,349		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· S등급 2,086,800원*420명*30/100*172.5/100	453,566		
· A등급 2,086,800원*420명*50/100*125/100	547,785		
· B등급 2,086,800원*420명*20/100*85/100	148,998		
- 9급	978,139		
· S등급 1,774,400원*420명*30/100*172.5/100	385,666		
· A등급 1,774,400원*420명*50/100*125/100	465,780		
· B등급 1,774,400원*420명*20/100*85/100	126,693		
- 연구사	14,355		
· S등급 2,733,900원*4명*30/100*172.5/100	5,660		
· A등급 2,733,900원*4명*50/100*125/100	6,835		
· B등급 2,733,900원*4명*20/100*85/100	1,860		
- 지도사	13,430		
· S등급 2,557,800원*4명*30/100*172.5/100	5,295		
· A등급 2,557,800원*4명*50/100*125/100	6,395		
· B등급 2,557,800원*4명*20/100*85/100	1,740		
- 청원경찰(경사)	173,364		
· S등급 2,540,100원*52명*30/100*172.5/100	68,355		
· A등급 2,540,100원*52명*50/100*125/100	82,554		
· B등급 2,540,100원*52명*20/100*85/100	22,455		
기본경비	376,018	345,020	30,998
기본경비	376,018	345,020	30,998
201 일반운영비	67,080	64,920	2,160
01 사무관리비	67,080	64,920	2,160
○부서운영기본경비	55,080		
- 일반수용비 40,000원*51명*12월	24,480		
- 급양비 50,000원*51명*12월	30,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	73,440	70,560	2,880
01 국내여비	73,440	70,560	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*51명*12월	73,440		
203 업무추진비	235,498	209,540	25,958
01 기관운영업무추진비	158,168	139,920	18,248
○시장 71,625,000원	71,625		
○부시장 50,735,000원	50,735		
○국장 2,984,000원*12명	35,808		
02 정원가산업무추진비	69,650	62,060	7,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 69,650,000원	69,650		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,560	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*48명))*12월	7,680		