

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 행정지원과                 | 16,334,989                           | 16,202,465 | 132,524    |
| 효율적인 행정조직의 운영         | 1,323,221                            | 2,554,669  | △1,231,448 |
| 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영    | 715,478                              | 2,011,833  | △1,296,355 |
| 행정업무지원                | 587,338                              | 722,090    | △134,752   |
| 101 인건비               | 63,533                               | 69,669     | △6,136     |
| 04 기간제근로자등보수          | 63,533                               | 69,669     | △6,136     |
| ○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비  | 32,154                               |            |            |
| - 기본급                 | 1,683,310원*1명*12월<br>20,200          |            |            |
| - 정액급식비               | 140,000원*1명*12월<br>1,680             |            |            |
| - 명절휴가비               | 1,009,990원*1명*2회<br>2,020            |            |            |
| - 특근수당                | 6,040원*1명*88시간*12월<br>6,379          |            |            |
| - 연차수당                | 115,440원*1명*10일<br>1,155             |            |            |
| - 가족수당                | 720                                  |            |            |
| · 배우자                 | 40,000원*1명*12월<br>480                |            |            |
| · 직계                  | 20,000원*1명*12월<br>240                |            |            |
| ○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료  | 1,340                                |            |            |
| - 건강보험                | 33,461,000원*3.545%<br>1,187          |            |            |
| - 노인장기요양보험            | 1,187,000원*12.81%<br>153             |            |            |
| ○시청사 야간경비 기간제근로자 피복비  | 230                                  |            |            |
| - 작업복                 | 100,000원*1명<br>100                   |            |            |
| - 방한복                 | 80,000원*1명<br>80                     |            |            |
| - 안전화                 | 50,000원*1명<br>50                     |            |            |
| ○시청사 야간경비 기간제근로자 퇴직금  | 29,809                               |            |            |
| - 야간경비                | 29,809                               |            |            |
| · 퇴직금                 | 104,575원*30일*(2,190일/365일)<br>18,824 |            |            |
| · 퇴직금                 | 104,575원*30일*(1,278일/365일)<br>10,985 |            |            |
| 201 일반운영비             | 283,079                              | 345,721    | △62,642    |
| 01 사무관리비              | 259,851                              | 252,493    | 7,358      |
| ○발간실 운영경비             | 4,825                                |            |            |
| - 용지                  | 15,400원*10상자*12월<br>1,848            |            |            |
| - 등사원지                | 99,000원*9롤<br>891                    |            |            |
| - 등사잉크                | 41,800원*1통*12월<br>502                |            |            |
| - 발간장비 유지             | 132,000원*12월<br>1,584                |            |            |
| ○업무수첩 제작              | 9,000원*4,200부<br>37,800              |            |            |
| ○시장 근조·축기 설치대행 위탁비    | 1,670,000원*12월<br>20,040             |            |            |
| ○시장 근조·축기 제작          | 10,120                               |            |            |
| - 근조기                 | 253,000원*20개<br>5,060                |            |            |
| - 축기                  | 253,000원*20개<br>5,060                |            |            |
| ○비상급식비                | 18,256                               |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| -비상소집훈련                    8,000원*700명*1회      | 5,600   |            |         |
| -직장민방위대 비상소집훈련<br>8,000원*34명*1회*3일             | 816     |            |         |
| -통합방위지원본부<br>8,000원*40명*2식*6일                  | 3,840   |            |         |
| -각종 민원 상황 대처 방호근무자<br>8,000원*20명*50일           | 8,000   |            |         |
| ○일숙직비  | 134,040 |            |         |
| -숙직                            60,000원*4명*365일 | 87,600  |            |         |
| -일직                            60,000원*6명*119일 | 42,840  |            |         |
| -당직보강                      60,000원*2명*30일      | 3,600   |            |         |
| ○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체<br>2,200,000원*12월         | 26,400  |            |         |
| ○조직관리 업무추진 급양비<br>8,000원*4명*8일*12월             | 3,072   |            |         |
| ○공무직 급양비                    8,000원*8명*6일*12월   | 4,608   |            |         |
| ○시청사 야간경비 공무직 피복비                              | 690     |            |         |
| -작업복                        100,000원*3명        | 300     |            |         |
| -방한복                        80,000원*3명         | 240     |            |         |
| -안전화                        50,000원*3명         | 150     |            |         |
| 02 공공운영비                                       | 9,728   | 9,728      | 0       |
| ○행정우편 발송요금                                     | 9,728   |            |         |
| -일반                      430원*120건*12월         | 620     |            |         |
| -등기                      2,530원*300건*12월       | 9,108   |            |         |
| 03 행사운영비                                       | 13,500  | 83,500     | △70,000 |
| ○시민의 날 행사                  10,000,000원         | 10,000  |            |         |
| ○광복절 경축행사              3,500,000원              | 3,500   |            |         |
| 202 예비   | 9,125   | 8,500      | 625     |
| 01 국내여비  | 9,125   | 8,500      | 625     |
| ○도청 문서사송 예비<br>20,500원*1명*250일                 | 5,125   |            |         |
| ○공무직 예비              20,000원*8명*25회            | 4,000   |            |         |
| 203 업무추진비                                      | 64,890  | 98,700     | △33,810 |
| 03 시책추진업무추진비                                   | 64,890  | 98,700     | △33,810 |
| ○시정주요시책 및 대민활동 업무추진<br>57,100,000원*0.7         | 39,970  |            |         |
| ○지역안정 및 당면현안사항 업무추진<br>35,600,000원*0.7         | 24,920  |            |         |
| 301 일반보전금                                      | 29,800  | 58,800     | △29,000 |
| 11 행사실비지원금                                     | 29,800  | 58,800     | △29,000 |
| ○월간부천 공연비          700,000원*9회                 | 6,300   |            |         |
| ○시민의 날 행사 공연비    10,000,000원                   | 10,000  |            |         |
| ○광복절 경축행사          7,000,000원                  | 7,000   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| ○광복절 경축행사 참석자 기념품<br>13,000원*500명    | 6,500   |            |            |
| 308 자치단체등이전                          | 136,911 | 130,700    | 6,211      |
| 12 예비군육성지원경상보조                       | 130,451 | 130,700    | △249       |
| ○지역방위작전                              | 34,291  |            |            |
| -무기/탄약고 통합경비시스템<br>220,000원*12월      | 2,640   |            |            |
| -훈련장 CCTV 임차료<br>220,000원*12월        | 2,640   |            |            |
| -통합방위화상회의시스템 유지비<br>33,000원*12월      | 396     |            |            |
| -작전용드론 운영유지비<br>1,000,000원*1기        | 1,000   |            |            |
| -야간투시경<br>6,500,000원*2개              | 13,000  |            |            |
| -쌍안경<br>301,000원*15개                 | 4,515   |            |            |
| -M1나침의<br>40,000원*15개                | 600     |            |            |
| -방탄헬멧 부수기재 4종<br>13,000원*500개        | 6,500   |            |            |
| -방탄헬멧 위장포<br>6,000원*500개             | 3,000   |            |            |
| ○교육훈련                                | 60,300  |            |            |
| -정수기 렌탈(예비군훈련장)<br>35,000원*8대*10월    | 2,800   |            |            |
| -훈련장 유지보수비<br>35,000,000원            | 35,000  |            |            |
| -장비정비 구매/유지비<br>5,000,000원           | 5,000   |            |            |
| -교육훈련 소모품 구매비<br>11,000,000원         | 11,000  |            |            |
| -노트북 구매(예비군훈련장)<br>1,300,000원*5개     | 6,500   |            |            |
| ○부대운영                                | 35,860  |            |            |
| -프린터 렌탈(예비군동대)<br>35,000원*33대*12월    | 13,860  |            |            |
| -예비군의 날 행사비<br>3,000,000원            | 3,000   |            |            |
| -통합방위 활동비<br>3,000,000원              | 3,000   |            |            |
| -여성예비군 운영지원비<br>3,000,000원           | 3,000   |            |            |
| -노후 컴퓨터 교체(본체, 모니터)<br>1,400,000원*5대 | 7,000   |            |            |
| -지역안보역량강화 활동비<br>1,000,000원          | 1,000   |            |            |
| -사무기기/비품 지원비<br>5,000,000원           | 5,000   |            |            |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비                   | 6,460   | 0          | 6,460      |
| ○지자체 기능분류모델시스템 고도화<br>6,460,000원     | 6,460   |            |            |
| 청사운영                                 | 72,000  | 1,236,923  | △1,164,923 |
| 201 일반운영비                            | 58,000  | 1,216,923  | △1,158,923 |
| 01 사무관리비                             | 58,000  | 1,216,923  | △1,158,923 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|--------|------------|--------|
| ○청사 계양대 및 사인물 정비<br>3,000,000원           | 3,000  |            |        |
| ○회의실 등 환경개선 정비<br>7,000,000원             | 7,000  |            |        |
| ○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비<br>2,000,000원*12월   | 24,000 |            |        |
| ○복무관리시스템 운영비<br>2,000,000원*12월           | 24,000 |            |        |
| 405 자산취득비                                | 14,000 | 20,000     | △6,000 |
| 01 자산및물품취득비                              | 14,000 | 20,000     | △6,000 |
| ○청사 회의실 및 당직실 등 개선물품 구입<br>14,000,000원   | 14,000 |            |        |
| 청원경찰 운영                                  | 45,020 | 45,020     | 0      |
| 201 일반운영비                                | 45,020 | 45,020     | 0      |
| 01 사무관리비                                 | 37,940 | 37,940     | 0      |
| ○청원경찰 근무복 구입                             | 37,940 |            |        |
| -하복상하의<br>160,000원*59명                   | 9,440  |            |        |
| -동복상하의<br>200,000원*59명                   | 11,800 |            |        |
| -춘추점퍼<br>100,000원*59명                    | 5,900  |            |        |
| -근무화<br>100,000원*59명                     | 5,900  |            |        |
| -조끼<br>100,000원*20명                      | 2,000  |            |        |
| -장구류<br>2,900,000원                       | 2,900  |            |        |
| 03 행사운영비                                 | 7,080  | 7,080      | 0      |
| ○청원경찰 체육대회 지원<br>50,000원*59명             | 2,950  |            |        |
| ○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원<br>70,000원*59명     | 4,130  |            |        |
| 관용차량관리                                   | 7,560  | 7,800      | △240   |
| 201 일반운영비                                | 7,560  | 7,800      | △240   |
| 02 공공운영비                                 | 7,560  | 7,800      | △240   |
| ○자동차세<br>150,000원*2대                     | 300    |            |        |
| ○자동차보험료<br>750,000원*2대                   | 1,500  |            |        |
| ○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등)<br>2,880,000원*2대 | 5,760  |            |        |
| 행정업무지원(원미)                               | 1,400  | 0          | 1,400  |
| 201 일반운영비                                | 1,400  | 0          | 1,400  |
| 01 사무관리비                                 | 1,400  | 0          | 1,400  |
| ○비상급식비                                   | 1,400  |            |        |
| -비상소집훈련<br>8,000원*140명*1회                | 1,120  |            |        |
| -직장민방위대 비상소집훈련<br>8,000원*35명*1회          | 280    |            |        |
| 행정업무지원(소사)                               | 1,120  | 0          | 1,120  |
| 201 일반운영비                                | 1,120  | 0          | 1,120  |
| 01 사무관리비                                 | 1,120  | 0          | 1,120  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|--------|
| ○비상급식비                |                      | 1,120   |            |        |
| -비상소집훈련               | 8,000원*110명*1회       | 880     |            |        |
| -직장민방위대 비상소집훈련        | 8,000원*30명*1회        | 240     |            |        |
| 행정업무지원(오정)            |                      | 1,040   | 0          | 1,040  |
| 201 일반운영비             |                      | 1,040   | 0          | 1,040  |
| 01 사무관리비              |                      | 1,040   | 0          | 1,040  |
| ○비상급식비                |                      | 1,040   |            |        |
| -비상소집훈련               | 8,000원*100명*1회       | 800     |            |        |
| -직장민방위대 비상소집훈련        | 8,000원*30명*1회        | 240     |            |        |
| 공정 투명한 인사관리           |                      | 607,743 | 542,836    | 64,907 |
| 인사관리                  |                      | 598,443 | 542,836    | 55,607 |
| 101 인건비               |                      | 49,402  | 48,097     | 1,305  |
| 04 기간제근로자등보수          |                      | 49,402  | 48,097     | 1,305  |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비      |                      | 38,337  |            |        |
| -기본급                  | 9,860원*6명*8시간*22일*3월 | 31,237  |            |        |
| -주휴수당                 | 9,860원*6명*8시간*4일*3월  | 5,680   |            |        |
| -연차수당                 | 9,860원*6명*8시간*3월     | 1,420   |            |        |
| ○대체인력 기간제근로자 생활임금     |                      | 7,194   |            |        |
| -기본급                  | 1,850원*6명*8시간*22일*3월 | 5,861   |            |        |
| -주휴수당                 | 1,850원*6명*8시간*4일*3월  | 1,066   |            |        |
| -연차수당                 | 1,850원*6명*8시간*3월     | 267     |            |        |
| ○대체인력 기간제근로자 보험료      |                      | 3,871   |            |        |
| -국민연금                 | 45,531,000원*4.5%     | 2,049   |            |        |
| -건강보험                 | 45,531,000원*3.545%   | 1,615   |            |        |
| -노인장기요양보험             | 1,615,000원*12.81%    | 207     |            |        |
| 201 일반운영비             |                      | 244,032 | 237,540    | 6,492  |
| 01 사무관리비              |                      | 244,032 | 237,540    | 6,492  |
| ○공무원 인사서식 등           | 16,000,000원          | 16,000  |            |        |
| ○인사위원회 외부위원 참석수당      | 100,000원*5명*15회      | 7,500   |            |        |
| ○시험수당 및 운영비           |                      | 151,000 |            |        |
| -공채(일반직)              | 300,000원*3명*4조*1회*4일 | 14,400  |            |        |
| -임기제,공무직 등            | 300,000원*5명*24회*2일   | 72,000  |            |        |
| -파티션 임차료              | 2,000,000원*4회        | 8,000   |            |        |
| -협력기관 통합채용 필기시험 위탁비   | 25,000,000원*2회       | 50,000  |            |        |
| -시험장 임차료              | 50,000원*30실*2회       | 3,000   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-시험장 방역 소독<br/>180,000원*10개교*2회</li> <li>○인사업무추진 급양비<br/>8,000원*8명*10일*12월</li> <li>○인사내부관리시스템 유지관리<br/>11,000,000원*12%*1.1</li> <li>○퇴직자 공로패 제작 등<br/>200,000원*90명</li> <li>○공무원증 발급비<br/>20,000원*470건</li> <li>○공무원채용 인성검사비<br/>25,000원*1,000명</li> <li>○신규채용 공무원 사무용품 구입<br/>50,000원*160명</li> </ul> |         |            |         |
| 303 포상금  | 4,200   | 6,000      | △1,800  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 포상금<br/>○우수공무원 부상품<br/>50,000원*7명*12월</li> </ul>   | 4,200   | 6,000      | △1,800  |
| 307 민간이전   | 1,880   | 1,880      | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>02 민간경상사업보조<br/>○행정동우회 환경정화활동사업<br/>1,880,000원</li> </ul>   | 1,880   | 1,880      | 0       |
| 308 자치단체등이전  | 298,929 | 183,299    | 115,630 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>13 공기관등에대한경상적위탁사업비<br/>○표준지방인사정보시스템 유지관리<br/>81,669,000원</li> </ul>   | 81,669  | 29,333     | 52,336  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14 기타부담금<br/>○장애인고용부담금 납부<br/>217,260,000원</li> </ul>   | 217,260 | 153,966    | 63,294  |
| 인사관리(원미)   | 3,100   | 0          | 3,100   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>201 일반운영비<br/>01 사무관리비<br/>○인사위원회 외부위원 참석수당<br/>100,000원*5명*5회</li> </ul>   | 2,500   | 0          | 2,500   |
| 303 포상금  | 600     | 0          | 600     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 포상금<br/>○우수공무원 부상품<br/>50,000원*12명</li> </ul>  | 600     | 0          | 600     |
| 인사관리(소사)   | 3,100   | 0          | 3,100   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>201 일반운영비<br/>01 사무관리비<br/>○인사위원회 외부위원 참석수당<br/>100,000원*5명*5회</li> </ul>   | 2,500   | 0          | 2,500   |
| 303 포상금  | 600     | 0          | 600     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01 포상금<br/>○우수공무원 부상품<br/>50,000원*12회</li> </ul>  | 600     | 0          | 600     |
| 인사관리(오정)   | 3,100   | 0          | 3,100   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------|------------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비               |                        | 2,500   | 0          | 2,500    |
| 01 사무관리비                |                        | 2,500   | 0          | 2,500    |
| ○인사위원회 외부위원 참석수당        | 100,000원*5명*5회         | 2,500   |            |          |
| 303 포상금                 |                        | 600     | 0          | 600      |
| 01 포상금                  |                        | 600     | 0          | 600      |
| ○우수공무원 부상품              | 50,000원*12명            | 600     |            |          |
| 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성 |                        | 495,071 | 604,170    | △109,099 |
| 국내외 교류 도시간 협력 사업        |                        | 495,071 | 604,170    | △109,099 |
| 국내외 교류 협력               |                        | 246,271 | 302,170    | △55,899  |
| 201 일반운영비               |                        | 51,896  | 63,120     | △11,224  |
| 01 사무관리비                |                        | 30,496  | 38,120     | △7,624   |
| ○국외교류 추진 운영비            | 18,096,000원            | 18,096  |            |          |
| ○국제교류협의회 위원 회의 참석수당     | 100,000원*22명*2회        | 4,400   |            |          |
| ○교류협력추진 종이가방 제작         | 3,000,000원             | 3,000   |            |          |
| ○국내교류 추진 운영비            | 5,000,000원             | 5,000   |            |          |
| 02 공공운영비                |                        | 13,700  | 14,000     | △300     |
| ○국제우편물품 발송료             | 100,000원*12월           | 1,200   |            |          |
| ○국제화지원 기능분담금            | 12,500,000원            | 12,500  |            |          |
| 03 행사운영비                |                        | 7,700   | 11,000     | △3,300   |
| ○국내외 교류 행사운영비           | 5,600,000원             | 5,600   |            |          |
| ○국제교류협의회 워크숍 운영비        | 2,100,000원             | 2,100   |            |          |
| 202 여비                  |                        | 48,000  | 60,000     | △12,000  |
| 03 국외업무여비               |                        | 48,000  | 60,000     | △12,000  |
| ○국외교류 업무추진 국외여비         | 1,500,000원*5명*8개도시*0.8 | 48,000  |            |          |
| 203 업무추진비               |                        | 17,395  | 24,850     | △7,455   |
| 03 시책추진업무추진비            |                        | 17,395  | 24,850     | △7,455   |
| ○교류협력 업무추진              | 10,850,000원*0.7        | 7,595   |            |          |
| ○교류협력추진 기념품 제작          | 14,000,000원*0.7        | 9,800   |            |          |
| 301 일반보전금               |                        | 59,180  | 66,200     | △7,020   |
| 09 외빈초청여비               |                        | 50,580  | 56,200     | △5,620   |
| ○국내·외 교류도시 초청 경비        |                        | 50,580  |            |          |
| －국내도시                   | 135,000원*4명*7개도시       | 3,780   |            |          |
| －국외도시                   | 1,170,000원*5명*8개도시     | 46,800  |            |          |
| 11 행사실비지원금              |                        | 7,200   | 8,000      | △800     |
| ○국제교류 행사 출연자 사례비        | 5,400,000원             | 5,400   |            |          |
| ○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비    | 1,800,000원             | 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<br>예산액 | 비교증감    |
|---|--|------------|---------|
| 14 기타보상금<br>○대학생 세계탐방 성과발표회<br>1,400,000원   | 1,400<br>1,400   | 2,000      | △600    |
| 307 민간이전  | 69,800   | 88,000     | △18,200 |
| 02 민간경상사업보조<br>○국제 청소년 친선교류 39,400,000원<br>○대학생 세계탐방 프로젝트 26,400,000원<br>○청소년 국내교류활동 프로그램 4,000,000원  | 69,800<br>39,400<br>26,400<br>4,000                            | 88,000     | △18,200 |
| 세계화 학습 운영   | 248,800  | 302,000    | △53,200 |
| 201 일반운영비   | 16,000   | 20,000     | △4,000  |
| 01 사무관리비<br>○해외선진행정 벤치마킹 운영비 2,000,000원*8팀  | 16,000<br>16,000   | 20,000     | △4,000  |
| 202 여비  | 168,000  | 210,000    | △42,000 |
| 04 국제화여비<br>○해외선진행정 벤치마킹 2,600,000원*55명<br>○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*5명   | 168,000<br>143,000<br>25,000                                   | 210,000    | △42,000 |
| 301 일반보전금   | 64,800   | 72,000     | △7,200  |
| 08 민간인국외여비<br>○국외교류도시 민간 사절단 파견 900,000원*3명*8개도시<br>○국외교류도시 문화 공연단 파견 43,200,000원   | 64,800<br>21,600<br>43,200                                     | 72,000     | △7,200  |
| 고객만족 행정서비스  | 2,449,200  | 2,048,206  | 400,994 |
| 공무원 능력개발 및 전문화  | 2,004,720  | 1,597,930  | 406,790 |
| 직원 직무 전문 교육   | 2,004,720  | 1,597,930  | 406,790 |
| 201 일반운영비   | 1,620,720  | 1,207,930  | 412,790 |
| 01 사무관리비<br>○직장교육(공직가치·리더십·직무·소양 등) 1,086,000,000원<br>○경기도 e-러닝 교육부담금 30,000원*2,716명<br>○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 427,400,000원<br>○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 2,500,000원*4명*2회<br>○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원 | 1,616,880<br>1,086,000<br>81,480<br>427,400<br>20,000<br>2,000 | 1,203,130  | 413,750 |
| 02 공공운영비<br>○희망배움터 공공요금 320,000원*12월  | 3,840<br>3,840   | 4,800      | △960    |
| 202 여비  | 384,000  | 390,000    | △6,000  |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 04 국제화여비              |                    | 54,000    | 60,000     | △6,000   |
| ○교육훈련 국외연수 여비         | 6,000,000원*9명      | 54,000    |            |          |
| 05 공무원 교육여비           |                    | 330,000   | 330,000    | 0        |
| ○직무 전문 교육훈련 여비        | 330,000,000원       | 330,000   |            |          |
| 고객 행복 서비스행정 실현        |                    | 444,480   | 450,276    | △5,796   |
| 기록물 관리                |                    | 444,480   | 450,276    | △5,796   |
| 201 일반운영비             |                    | 444,480   | 450,276    | △5,796   |
| 01 사무관리비              |                    | 426,902   | 433,058    | △6,156   |
| ○기록관 문서보관 및 관리용품 구입비  |                    | 4,318     |            |          |
| - 보존용 표지              | 50,000원*24상자       | 1,200     |            |          |
| - 편철용클립               | 8,600원*60상자        | 516       |            |          |
| - 보존상자                | 123,500원*12상자      | 1,482     |            |          |
| - 보존처리용 면장갑           | 70,000원*16팩        | 1,120     |            |          |
| ○기록물평가심의회 심의수당        | 100,000원*2명*1회     | 200       |            |          |
| ○정보공개심의회 심의수당         | 100,000원*4명*7회     | 2,800     |            |          |
| ○백신 소프트웨어 사용권 구입비     | 9,500,000원         | 9,500     |            |          |
| ○비전자기록물관리시스템 유지보수비    | 3,684,000원         | 3,684     |            |          |
| ○중요기록물 DB 구축사업비       | 400,000,000원       | 400,000   |            |          |
| ○기록관 유지관리비            | 4,000,000원         | 4,000     |            |          |
| ○기록관 보안시스템 운영비        | 2,400,000원         | 2,400     |            |          |
| 02 공공운영비              |                    | 17,578    | 17,218     | 360      |
| ○표준기록관리시스템 유지보수비      |                    | 17,578    |            |          |
| - 기록관리 SW             | 7,535,000원*1회      | 7,535     |            |          |
| - 보존포맷변환 SW           | 7,535,000원*1회      | 7,535     |            |          |
| - 대용량송수신 SW           | 13,200,000원*12%    | 1,584     |            |          |
| - 검색엔진 SW             | 7,700,000원*12%     | 924       |            |          |
| 효율적인 지방병무행정지원         |                    | 1,436,680 | 1,442,890  | △6,210   |
| 사회복무요원 관리             |                    | 1,436,680 | 1,442,890  | △6,210   |
| 사회복무요원 관리             |                    | 573,113   | 1,442,890  | △869,777 |
| 301 일반보전금             |                    | 573,113   | 1,442,890  | △869,777 |
| 10 사회복무요원보상금          |                    | 573,113   | 1,442,890  | △869,777 |
| ○사회복무요원 보상금           |                    | 543,600   |            |          |
| - 보수                  | 922,500원*40명*12월   | 442,800   |            |          |
| - 중식비                 | 7,000원*40명*21일*12월 | 70,560    |            |          |
| - 교통비                 | 3,000원*40명*21일*12월 | 30,240    |            |          |

부서: 행정지원과  
 정책: 효율적인 지방병무행정지원  
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○사회복무요원 보상책임보험료<br>8,298,000원     | 8,298      |            |           |
| ○사회복무요원 소집해제자 기념품<br>50,000원*216명 | 10,800     |            |           |
| ○사회복무요원 근무복<br>309,840원*32명       | 9,915      |            |           |
| ○친절교육 강사수당<br>500,000원*1회         | 500        |            |           |
| 사회복무요원 관리(원미)                     | 403,246    | 0          | 403,246   |
| 301 일반보전금                         | 403,246    | 0          | 403,246   |
| 10 사회복무요원보상금                      | 403,246    | 0          | 403,246   |
| ○사회복무요원 보상금                       | 394,110    |            |           |
| -보수<br>922,500원*29명*12월           | 321,030    |            |           |
| -중식비<br>7,000원*29명*21일*12월        | 51,156     |            |           |
| -교통비<br>3,000원*29명*21일*12월        | 21,924     |            |           |
| ○사회복무요원 보상책임보험료<br>949,000원       | 949        |            |           |
| ○사회복무요원 소집해제자 기념품<br>50,000원*15명  | 750        |            |           |
| ○사회복무요원 근무복<br>309,840원*24명       | 7,437      |            |           |
| 사회복무요원 관리(소사)                     | 251,158    | 0          | 251,158   |
| 301 일반보전금                         | 251,158    | 0          | 251,158   |
| 10 사회복무요원보상금                      | 251,158    | 0          | 251,158   |
| ○사회복무요원 보상금                       | 244,620    |            |           |
| -보수<br>922,500원*18명*12월           | 199,260    |            |           |
| -중식비<br>7,000원*18명*21일*12월        | 31,752     |            |           |
| -교통비<br>3,000원*18명*21일*12월        | 13,608     |            |           |
| ○사회복무요원 보상책임보험료<br>570,000원       | 570        |            |           |
| ○사회복무요원 소집해제자 기념품<br>50,000원*14명  | 700        |            |           |
| ○사회복무요원 근무복<br>309,840원*17명       | 5,268      |            |           |
| 사회복무요원 관리(오정)                     | 209,163    | 0          | 209,163   |
| 301 일반보전금                         | 209,163    | 0          | 209,163   |
| 10 사회복무요원보상금                      | 209,163    | 0          | 209,163   |
| ○사회복무요원 보상금                       | 203,850    |            |           |
| -보수<br>922,500원*15명*12월           | 166,050    |            |           |
| -중식비<br>7,000원*15명*21일*12월        | 26,460     |            |           |
| -교통비<br>3,000원*15명*21일*12월        | 11,340     |            |           |
| ○사회복무요원 보상책임보험료<br>475,000원       | 475        |            |           |
| ○사회복무요원 소집해제자 기념품<br>50,000원*10명  | 500        |            |           |
| ○사회복무요원 근무복<br>309,840원*14명       | 4,338      |            |           |
| 행정운영경비(행정지원과)                     | 10,630,817 | 9,552,530  | 1,078,287 |
| 인력운영비                             | 10,327,599 | 9,187,626  | 1,139,973 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 인력운영비                            | 10,327,599 | 9,187,626  | 1,139,973 |
| 101 인건비                          | 10,327,599 | 9,187,626  | 1,139,973 |
| 01 보수                            | 10,327,599 | 9,187,626  | 1,139,973 |
| ○성과상여금                           | 10,327,599 |            |           |
| -6급                              | 2,911,402  |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 3,905,300원*568명*30/100*172.5/100 | 1,147,924  |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 3,905,300원*568명*50/100*125/100   | 1,386,382  |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 3,905,300원*568명*20/100*85/100    | 377,096    |            |           |
| -7급                              | 3,102,915  |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 3,320,400원*712명*30/100*172.5/100 | 1,223,435  |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 3,320,400원*712명*50/100*125/100   | 1,477,578  |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 3,320,400원*712명*20/100*85/100    | 401,902    |            |           |
| -8급                              | 2,660,803  |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 2,758,200원*735명*30/100*172.5/100 | 1,049,116  |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 2,758,200원*735명*50/100*125/100   | 1,267,049  |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 2,758,200원*735명*20/100*85/100    | 344,638    |            |           |
| -9급                              | 1,360,511  |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 2,345,200원*442명*30/100*172.5/100 | 536,430    |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 2,345,200원*442명*50/100*125/100   | 647,862    |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 2,345,200원*442명*20/100*85/100    | 176,219    |            |           |
| -연구사                             | 14,229     |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 3,613,400원*3명*30/100*172.5/100   | 5,610      |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 3,613,400원*3명*50/100*125/100     | 6,776      |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 3,613,400원*3명*20/100*85/100      | 1,843      |            |           |
| -지도사                             | 17,749     |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 3,380,600원*4명*30/100*172.5/100   | 6,998      |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 3,380,600원*4명*50/100*125/100     | 8,452      |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 3,380,600원*4명*20/100*85/100      | 2,299      |            |           |
| -청원경찰(경사)                        | 259,990    |            |           |
| ·S등급                             |            |            |           |
| 3,357,400원*59명*30/100*172.5/100  | 102,510    |            |           |
| ·A등급                             |            |            |           |
| 3,357,400원*59명*50/100*125/100    | 123,805    |            |           |
| ·B등급                             |            |            |           |
| 3,357,400원*59명*20/100*85/100     | 33,675     |            |           |
| 기본경비                             | 303,218    | 364,904    | △61,686   |
| 기본경비                             | 303,218    | 364,904    | △61,686   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비  | 50,208  | 62,760     | △12,552 |
| 01 사무관리비   | 50,208  | 62,760     | △12,552 |
| ○부서운영기본경비  | 40,608  |            |         |
| - 일반수용비           40,000원*47명*12월*0.8                | 18,048  |            |         |
| - 급양비               50,000원*47명*12월*0.8              | 22,560  |            |         |
| ○비서실 운영           1,000,000원*12월*0.8                 | 9,600   |            |         |
| 202 여비   | 55,984  | 68,580     | △12,596 |
| 01 국내여비  | 55,984  | 68,580     | △12,596 |
| ○업무추진기본여비                   120,000원*47명*12월*0.8     | 54,144  |            |         |
| ○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비                   230,000원*8명   | 1,840   |            |         |
| 203 업무추진비  | 197,026 | 233,564    | △36,538 |
| 01 기관운영업무추진비   | 121,760 | 155,184    | △33,424 |
| ○시장                               71,625,000원*0.8    | 57,300  |            |         |
| ○부시장                             50,735,000원*0.8     | 40,588  |            |         |
| ○국장                               2,984,000원*10명*0.8 | 23,872  |            |         |
| 02 정원가산업무추진비   | 67,730  | 70,820     | △3,090  |
| ○정원가산업무추진비               67,730,000원                 | 67,730  |            |         |
| 04 부서운영업무추진비   | 7,536   | 7,560      | △24     |
| ○부서운영업무추진비   | 7,536   |            |         |
| - 일반직                       485,000원*12월*0.8         | 4,656   |            |         |
| - 청원경찰                   300,000원*12월*0.8            | 2,880   |            |         |