

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	14,604,971	13,446,669	1,158,302
효율적인 행정조직의 운영	5,832,704	5,352,959	479,745
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	856,959	554,824	302,135
행정업무지원	389,795	444,613	△54,818
201 일반운영비	209,219	240,929	△31,710
01 사무관리비	189,219	193,379	△4,160
○발간실운영경비	6,764		
- 용지	14,900원*20상자*12월	3,576	
- 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	
○교육교재제작		3,840	
- 정보공개 및 기록물 교재	6,000원*200부*2건	2,400	
- 보안교육 교재	12,000원*120부	1,440	
○비상급식비	15,995		
- 비상소집	7,000원*350명*2회	4,900	
- 예비군훈련	7,000원*35명*1회*3일	735	
- 방위지원본부	7,000원*40명*2식*2회*3일	3,360	
- 집단민원대처(상황유지)	7,000원*20명*50일	7,000	
○정보공개심의회 참석 수당	70,000원*4명*6회	1,680	
○당직수당	129,050		
- 숙직	50,000원*5명*365일	91,250	
- 일직	50,000원*6명*116일	34,800	
- 당직보강	50,000원*2명*30일	3,000	
○당직실 침구 구입 및 세탁비	5,160		
- 침구구입	70,000원*6조*2회	840	
- 침구 등 세탁	10,000원*12조*36회	4,320	
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○행정우편 발송요금	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	17,000	42,550	△25,550
○제38주년 시민의 날 행사운영비	10,000,000원	10,000	
○제66주년 광복절 경축행사 운영비	7,000,000원	7,000	
202 여비	3,984	4,032	△48
01 국내여비	3,984	4,032	△48
○도청 문서사송 여비	16,000원*1명*249일	3,984	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	119,200	119,200	0
03 시책추진업무추진비	119,200	119,200	0
○시정주요시책 및 대민활동비 69,700,000원	69,700		
○지역안정 및 당면현안사항 추진 44,500,000원	44,500		
○자매결연 부대방문(부천함) 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,400	15,400	△3,000
10 행사실비보상금	12,400	15,400	△3,000
○월례조회 공연사레금 540,000원*10회	5,400		
○제38주년 시민의 날 행사 공연비 4,000,000원	4,000		
○제66주년 광복절 경축행사 공연비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	44,992	65,052	△20,060
07 예비군육성지원경상보조	44,992	65,052	△20,060
○향방작전	15,000		
-컨베이어벨트 4,000,000원*1개	4,000		
-무선기지국 1,200,000원*4개소	4,800		
-CCTV 500,000원*4대	2,000		
-인터폰 750,000원*2대	1,500		
-써치라이트 300,000원*4개	1,200		
-전기충격기 150,000원*6개	900		
-3단 진압봉 40,000원*15개	600		
○교육훈련	19,642		
-자동제세정기 4,100,000원*1대	4,100		
-서바이벌장비정비비 1,000,000원	1,000		
-천막 250,000원*7개	1,750		
-빔 프로젝트 세트 2,000,000원*2대	4,000		
-정수기(렌탈) 256,000원*7대	1,792		
-무기손질도구세트 1,000,000원*2개	2,000		
-디지털카메라 350,000원*1대	350		
-교장보수비 3,000,000원	3,000		
-전자서명기 200,000원*2대	400		
-사격장귀마개 10,000원*15개	150		
-예초기 400,000원*2대	800		
-전기톱 300,000원*1대	300		
○부대운영	10,350		
-문서세절기 500,000원*3대	1,500		
-예비군의 날 행사 2,500,000원	2,500		
-경보시스템 500,000원*10개소	5,000		
-디지털카메라 350,000원*3대	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금고	300,000원*1개	300	
청사운영	467,164	110,211	356,953
101 인건비	11,294	0	11,294
04 기간제근로자등보수	11,294	0	11,294
○북카페 운영 인건비	11,294		
-기본급	34,560원*1명*240일	8,295	
-주휴수당	34,560원*1명*48일	1,659	
-월차수당	34,560원*1명*10일	346	
-건강보험	10,298,880원*26.65/1,000	275	
-노인장기요양보험	274,470원*65.5/1,000	18	
-국민연금	10,298,880원*45/1,000	464	
-고용보험	10,298,880원*13/1,000	134	
-산재보험	10,298,880원*10/1,000	103	
201 일반운영비	109,472	100,359	9,113
01 사무관리비	109,472	100,359	9,113
○청사안내홍보 사인류 정비	2,000,000원	2,000	
○청원경찰 근무복 구입		31,160	
-동근무복	150,000원*76명	11,400	
-하근무복	150,000원*76명	11,400	
-단화	100,000원*76명	7,600	
-모자,부장품	10,000원*76명	760	
○대강당 의자 및 카펫 세탁		10,629	
-고정의자	5,390원*703개*2회	7,579	
-카펫	4,620원*330㎡*2회	3,050	
○시청사 무인경비시스템 운영비	2,000,000원*12월	24,000	
○복무관리시스템 유지보수비		26,683	
-H/W	276,053,980원*8%	22,085	
-S/W	38,313,000원*12%	4,598	
○북카페 도서구입비	1,000,000원*12월	12,000	
○북카페 및 일반민원상담실 운영비	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비	346,398	9,852	336,546
01 자산및물품취득비	346,398	9,852	336,546
○상황실 리모델링	245,600		
-상황실 회의탁자	60,000,000원	60,000	
-상황실 의자 리폼	400,000원*30개	12,000	
-회의용 모니터	300,000원*30개	9,000	
-회의용 대형비전	1,000,000원*6대	6,000	
-대형비전 설치탁자	12,000,000원	12,000	
-메트릭스(영상분배기)	47,000,000원*1대	47,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -마이크 및 영상기기 79,600,000원 -LED 현판 설치 20,000,000원 ○복무관리시스템 부품구입비 1,107,900원*83대 91,956 ○대회의실 접이식 의자 구입 32,000원*100개 3,200 ○사회대 및 강연대 구입(대강당,대회의실) 1,061,000원*2조 2,122 ○대강당 준비실 쇼파 구입 2,320 <ul style="list-style-type: none"> -일자형 등유 120,000원*12개 1,440 -코너형 등유 110,000원*8개 880 ○북카페 및 일반민원상담실 커피자판기 구입 300,000원*4대 1,200 			
공정 투명한 인사관리	110,889	119,820	△8,931
인사관리	110,889	119,820	△8,931
101 인건비	16,487	62,628	△46,141
04 기간제근로자등보수	16,487	62,628	△46,141
○대체인력 임금	16,487		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 34,560원*5명*23일*3개월 11,924 -주휴수당 34,560원*5명*15일 2,592 -월차수당 34,560원*5명*3일 519 -고용보험 15,033,600원*13/1,000 196 -산재보험 15,033,600원*10/1,000 151 -국민연금 15,033,600원*45/1,000 677 -건강보험 15,033,600원*26.65/1,000 401 -노인장기요양보험 400,650원*65.5/1,000 27 			
201 일반운영비	30,802	52,392	△21,590
01 사무관리비	30,802	52,392	△21,590
○공무원인사서식 등 10,000,000원 10,000			
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회 5,250			
○임용시험 면접위원 면접수당 등 200,000원*3명*8회 4,800			
○인사업무추진 급양비 7,000원*5명*9일*12월 3,780			
○다면평가시스템 유지보수 30,100,000원*12% 3,612			
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*12명 2,400			
○퇴임식 물품 구입 80,000원*12명 960			
303 포상금	63,600	4,800	58,800
01 포상금	63,600	4,800	58,800
○우수공무원 부상품 50,000원*6명*12월 3,600			
○모범공무원 포상 3,000,000원*10명*2분기 60,000			
공무원의 후생복지 증진	4,864,856	4,678,315	186,541
공무원 맞춤형복지제도 운영	3,417,600	3,437,600	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,417,600	3,417,600	0
01	사무관리비	3,417,600	3,417,600	0
	○공무원 복지시설 운영비 100,000원*10종	1,000		
	○구내식당 주방물품수리비 3,000,000원	3,000		
	○공무원 맞춤형복지 지원 운영비 1,360,000원*2,510명	3,413,600		
	공무원 체육활동 지원	70,430	70,750	△320
201	일반운영비	64,030	64,350	△320
03	행사운영비	64,030	64,350	△320
	○시·군대항 공무원 체육대회 출전지원	22,950		
	-운동복 100,000원*170명	17,000		
	-급양비 7,000원*170명*5식	5,950		
	○청원경찰 체육대회 지원 20,000원*76명	1,520		
	○공무원 체육대회 운영비 35,000,000원	35,000		
	○시·군별 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*76명	4,560		
202	여비	6,400	6,400	0
01	국내여비	6,400	6,400	0
	○시·군대항 공무원 체육대회 참가 여비 40,000원*20명*8종목	6,400		
	세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	420,000	490,000	△70,000
202	여비	280,000	315,000	△35,000
04	국제화여비	280,000	315,000	△35,000
	○직원 해외견문체득훈련 지원 2,000,000원*50명	100,000		
	○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*20명	40,000		
	○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*40명	140,000		
301	일반보상금	140,000	175,000	△35,000
07	민간인국외여비	140,000	175,000	△35,000
	○30년이상 장기근속 공무원 가족 해외연수 3,500,000원*40명	140,000		
	공무원 자녀 보육지원	797,469	578,995	218,474
303	포상금	572,900	375,270	197,630
01	포상금	572,900	375,270	197,630
	○공무원 자녀 보육수당 지원 1,685,000원*340명	572,900		
307	민간이전	224,569	203,725	20,844
05	민간위탁금	224,569	203,725	20,844
	○직장어린이집 운영	217,069		

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"> -종사원 인건비 1,698,280원*8명*12월 163,035 -퇴직금 및 사회보험부담금 31,033,000원 31,033 -처우개선비 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ·보육교사(1급) 150,000원*12월 1,800 ·조리사 100,000원*12월 1,200 -시간외수당 1,990,080원*7명 13,931 -영아수당 50,000원*3명*12월 1,800 -대체교사 인건비 30,000원*1명*20일 600 -시간연장교사 인건비 3,670,000원 3,670 ○시청 직장어린이집 환경개선 7,500,000원 7,500 			
노사관계관리	12,037	14,970	△2,933
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○경기집단교섭 실시 및 워크숍 참가비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> -경기집단교섭 실시 1,000,000원*1회 1,000 -단체교섭 관련 워크숍 참가비 250,000원*4회 1,000 			
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○전국민주연합노동조합과의 집단교섭 추진 50,000원*2명*18회 1,800 			
303 포상금	8,237	11,170	△2,933
01 포상금	8,237	11,170	△2,933
<ul style="list-style-type: none"> ○무기계약근로자(전국민주연합노동조합)대학생 자녀 학자금대여 이차지원 122,926,000원*6.7% 8,237 			
조직 활성화	147,320	86,000	61,320
201 일반운영비	66,120	12,000	54,120
01 사무관리비	66,120	12,000	54,120
<ul style="list-style-type: none"> ○직원 결속력 강화 및 조직활성화 체험훈련 70,000원*30명*6회 12,600 ○권역별 지역 탐방단 운영 223,000원*40명*6회 53,520 			
303 포상금	81,200	74,000	7,200
01 포상금	81,200	74,000	7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○모범공무원 가족동반 문화탐방 1,100,000원*22가족 24,200 ○효행공무원 가족동반 문화탐방 2,200,000원*10가족 22,000 ○직장동호인회 지원 35,000 <ul style="list-style-type: none"> -기본경비 1,000,000원*32개회 32,000 -전국대회 출전지원 1,000,000원*3회 3,000 			
고객만족 행정서비스	1,959,844	1,255,947	703,897

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절교육장 운영(교육장 비품 및 도서 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○친절서비스 외부강사 수당 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	2,200	2,400	△200
01 포상금	2,200	2,400	△200
○전화친절도 평가 우수부서 및 공무원 포상	2,200		
- 우수부서 포상	2,000		
· 1등 300,000원*1개부서*2회	600		
· 2등 200,000원*2개부서*2회	800		
· 3등 150,000원*2개부서*2회	600		
- 우수공무원 포상 100,000원*1명*2회	200		
기록물 관리	438,894	74,747	364,147
101 인건비	77,534	55,292	22,242
04 기간제근로자등보수	77,534	55,292	22,242
○기록물 D/B구축 작업원 인건비	77,534		
- 기본급 35,570원*7명*23일*10월	57,268		
- 주휴수당 35,570원*7명*44일	10,956		
- 월차수당 35,570원*7명*10일	2,490		
- 건강보험 70,713,160원*26.65/1,000	1,885		
- 노인장기요양보험 1,884,506원*65.5/1,000	124		
- 국민연금 70,713,160원*45/1,000	3,183		
- 고용보험 70,713,160원*13/1,000	920		
- 산재보험 70,713,160원*10/1,000	708		
201 일반운영비	279,360	19,455	259,905
01 사무관리비	279,360	19,455	259,905
○기록관 문서보관·관리용 재료구입	3,260		
- 보존상자 2,000원*400개	800		
- 보존용지표지 150원*10,000매	1,500		
- 파로크립(중,대) 6,400원*150상자	960		
○기록관 및 바코드시스템 유지보수비	9,608		
- 기록관 프로그램 68,030,000원*12%	8,164		
- 바코드 프로그램 9,900,000원*12%	1,188		
- 바코드 프린터 3,200,000원*8%	256		
○중요DB구축사업관리 프로그램 유지보수비	3,288		
- 공정관리 및 이미지 보정 프로그램 27,400,000원*12%	3,288		
○스캐너 유지보수비	3,204		
- 스캐너 40,040,000원*8%	3,204		
○폐기기록물 파쇄비 100원*50,000kg	5,000		
○기록관리표준 소프트웨어 구입 및 자료변환	165,000		
- 기록관리 소프트웨어 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운영 소프트웨어(전송 및 백신 등) 125,000,000원	125,000		
	-자료변환비용 10,000,000원	10,000		
	○전자결재시스템 자료 이관비 90,000,000원	90,000		
	405 자산취득비	82,000	0	82,000
	01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
	○기록물관리표준시스템 장비구입	82,000		
	-PDF변환서버 20,000,000원	20,000		
	-아카이브스토리지 62,000,000원	62,000		
	국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	414,364	608,064	△193,700
	국내외 교류 도시간 협력 사업	414,364	608,064	△193,700
	국내외 교류 협력	236,204	380,684	△144,480
	201 일반운영비	55,204	133,484	△78,280
	01 사무관리비	40,904	51,684	△10,780
	○주요행사 통역료 300,000원*60회	18,000		
	○외국인사 방문 의전차량 임차비 200,000원*5대	1,000		
	○교류도시 인사방문 기념품 제작비 10,000원*1,000개	10,000		
	○BI봉투(쇼핑백) 제작비 1,000원*900장*2종	1,800		
	○국제교류업무 추진 급양비 7,000원*4명*9일*12월	3,024		
	○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	○공항 입·출 통행료 및 주차료 20,000원*10회	200		
	○명예시민증 및 기념품 제작비 1,000,000원*1명	1,000		
	○국내 자매결연 도시간 교류사업 추진비 50,000원*12명*7개도시	4,200		
	02 공공운영비	14,300	1,800	12,500
	○국제우편물품 발송료 150,000원*12월	1,800		
	○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
	202 여비	60,000	75,000	△15,000
	03 국외업무여비	60,000	75,000	△15,000
	○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8회	60,000		
	203 업무추진비	20,000	28,000	△8,000
	03 시책추진업무추진비	20,000	28,000	△8,000
	○국내·외 교류행사 추진 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	66,000	94,200	△28,200
	08 외빈초청여비	63,000	90,000	△27,000

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
○국내외 교류도시 초청 경비	49,000		
- 국제도시 1,600,000원*4명*7개도시	44,800		
- 국내도시 300,000원*2명*7개도시	4,200		
○교류도시 심장병 무료수술 어린이 및 인솔자 여비 1,000,000원*7명*2개도시	14,000		
10 행사실비보상금	3,000	4,200	△1,200
○국제교류 자원봉사자 보상 30,000원*2명*50일	3,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	35,000	35,000	0
○청소년 국제교류 추진 35,000,000원	35,000		
세계화 학습 운영	137,500	182,500	△45,000
202 여비	120,000	120,000	0
04 국제화여비	120,000	120,000	0
○우수선진행정 벤치마킹(세계화학습) 3,000,000원*40명	120,000		
301 일반보상금	17,500	62,500	△45,000
07 민간인국외여비	17,500	62,500	△45,000
○우수선진행정 벤치마킹 2,500,000원*7명	17,500		
교환 공무원 제도 운영	40,660	44,880	△4,220
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
○교류도시 외국공무원 숙소청소비 250,000원*2회	500		
301 일반보상금	34,160	37,880	△3,720
12 기타보상금	34,160	37,880	△3,720
○공무원 상호파견 연수비 34,160,000원	34,160		
행정운영경비(행정지원과)	6,398,059	6,229,699	168,360
인력운영비	6,262,987	6,084,115	178,872
인건비	789,466	778,700	10,766
101 인건비	789,466	778,700	10,766
01 보수	732,000	732,000	0
○퇴직수당	732,000		
- 명예퇴직수당 60,000,000원*12명	720,000		
- 조기퇴직수당 1,000,000원*2명*6회	12,000		
02 기타직보수	38,129	28,348	9,781
○시간제계약직공무원	38,129		
- 기본급 2,273,000원*1명*12월	27,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
-자녀학비수당	1,890		
·중학교 51,400원*1명*4회	206		
·고등학교 420,790원*1명*4회	1,684		
-직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 2,273,000원*48시간*70%/226	338		
-초과근무수당 12,060원*1명*10시간*12월	1,448		
-건강보험 30,463,500원*26.65/1,000	812		
-노인장기요양보험 812,000원*65.5/1,000	54		
-국민연금 30,463,500원*45/1,000	1,371		
-고용보험 30,463,500원*13/1,000	397		
-산재보험 30,463,500원*10/1,000	305		
03 무기계약근로자보수	19,337	18,352	985
○행정지원국·맑은물청소사업소장 부속실 인건비	19,337		
-기본급 934,990원*1명*12월	11,220		
-상여금 11,219,880원*1명*4/12	3,740		
-연차수당 32,720원*1명*15일	491		
-대민봉사수당 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
-초과근무수당 6,130원*1명*15시간*12월	1,104		
-건강보험 17,634,040원*26.65/1,000	470		
-노인장기요양보험 469,070원*65.5/1,000	31		
-국민연금 17,634,040원*45/1,000	794		
-고용보험 17,634,040원*13/1,000	230		
-산재보험 17,634,040원*10/1,000	177		
물건비	202,160	203,255	△1,095
203 업무추진비	202,160	203,255	△1,095
01 기관운영업무추진비	158,400	158,400	0
○시장 79,200,000원	79,200		
○부시장 56,100,000원	56,100		
○국장 3,300,000원*7명	23,100		
02 정원가산업무추진비	38,960	39,815	△855
○정원가산업무추진비 38,960,000원	38,960		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영 업무추진 (350,000원+5,000원*10명)*12월	4,800		
경상이전	5,271,361	5,102,160	169,201
303 포상금	5,271,361	5,102,160	169,201
02 성과상여금	5,271,361	5,102,160	169,201

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	5,271,361		
-5급	369,141		
· S등급			
2,581,400원*110명*20/100*230/100	130,619		
· A등급			
2,581,400원*110명*30/100*160/100	136,298		
· B등급			
2,581,400원*110명*40/100*90/100	102,224		
-6급(기능6급)	1,253,140		
· S등급			
2,210,900원*436명*20/100*230/100	443,419		
· A등급			
2,210,900원*436명*30/100*160/100	462,698		
· B등급			
2,210,900원*436명*40/100*90/100	347,023		
-7급(기능7급)	2,080,079		
· S등급			
1,862,700원*859명*20/100*230/100	736,028		
· A등급			
1,862,700원*859명*30/100*160/100	768,029		
· B등급			
1,862,700원*859명*40/100*90/100	576,022		
-8급(기능8급)	1,056,997		
· S등급			
1,537,000원*529명*20/100*230/100	374,014		
· A등급			
1,537,000원*529명*30/100*160/100	390,276		
· B등급			
1,537,000원*529명*40/100*90/100	292,707		
-9급(기능9급, 기능10급)	352,144		
· S등급			
1,289,900원*210명*20/100*230/100	124,605		
· A등급			
1,289,900원*210명*30/100*160/100	130,022		
· B등급			
1,289,900원*210명*40/100*90/100	97,517		
-연구사	5,287		
· S등급			
2,033,100원*2명*20/100*230/100	1,871		
· A등급			
2,033,100원*2명*30/100*160/100	1,952		
· B등급			
2,033,100원*2명*40/100*90/100	1,464		
-지도사	19,709		
· S등급			
1,895,000원*8명*20/100*230/100	6,974		
· A등급			
1,895,000원*8명*30/100*160/100	7,277		
· B등급			
1,895,000원*8명*40/100*90/100	5,458		
-청원경찰	134,864		
· S등급			
1,365,000원*76명*20/100*230/100	47,721		
· A등급			
1,365,000원*76명*30/100*160/100	49,796		
· B등급			
1,365,000원*76명*40/100*90/100	37,347		
기본경비	135,072	145,584	△ 10,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비		77,472	82,224	△4,752
201 일반운영비		77,472	82,224	△4,752
01 사무관리비		77,472	82,224	△4,752
○부서운영기본경비		48,000		
- 일반수용비 50,000원*40명*12월		24,000		
- 급양비 50,000원*40명*12월		24,000		
○비서실 운영 1,000,000원*12월		12,000		
○복사기 임차료		10,272		
- 일반 120,000원*2대*12월		2,880		
- 다기능 154,000원*4대*12월		7,392		
○컬러프린터기 유지비 200,000원*3대*12월		7,200		
여비		57,600	63,360	△5,760
202 여비		57,600	63,360	△5,760
01 국내여비		57,600	63,360	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*40명*12월		57,600		