

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	20,259,630	18,123,066	2,136,564
효율적인 행정조직의 운영	9,411,854	7,111,244	2,300,610
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	675,706	561,070	114,636
행정업무지원	541,256	462,940	78,316
201 일반운영비	326,791	265,375	61,416
01 사무관리비	275,291	233,875	41,416
○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	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	134,040		
- 숙직비	60,000원*4명*365일	87,600	
- 일직비	60,000원*6명*119일	42,840	
- 당직보강	60,000원*2명*30일	3,600	
○당직 청사경비 용역	2,833,000원*2명*12월	67,992	
○당직실 침구 세탁 및 운영비	1,000,000원*12월	12,000	
○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	43,500	23,500	20,000
○시민의 날 행사	15,000,000원	15,000	
○광복절 경축행사	3,500,000원	3,500	
○부천시 유관기관 합동 워크숍	25,000,000원	25,000	
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	87,600	90,280	△2,680
03 시책추진업무추진비	87,600	90,280	△2,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 50,500,000원	50,500		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 32,600,000원	32,600		
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	18,300	18,900	△600
09 행사실비보상금	18,300	18,900	△600
○월례조회 공연 보상 300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사 - 공연비 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사 - 공연비 3,000,000원	6,500		
- 광복절 행사 참석자 급식비 7,000원*500명	3,500		
308 자치단체등이전	104,315	84,135	20,180
09 예비군육성지원경상보조	104,315	84,135	20,180
○항방작전 - 항방작전물자 구입 및 정비비 46,800,000원	46,800		
○부대운영	24,680		
- 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		
- 프린터 렌탈 13,680,000원	13,680		
○교육훈련	32,835		
- 정수기렌탈 2,835,000원	2,835		
- 훈련장 정비 및 교보재 구입비 30,000,000원	30,000		
청사운영	112,520	98,130	14,390
201 일반운영비	77,520	72,730	4,790
01 사무관리비	77,520	72,730	4,790
○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	26,520		
- 동근무복 200,000원*52명	10,400		
- 하근무복 150,000원*52명	7,800		
- 단화 150,000원*52명	7,800		
- 모자, 부장품 10,000원*52명	520		
405 자산취득비	35,000	25,400	9,600
01 자산및물품취득비	35,000	25,400	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형 영상감시장치 시스템 구입, 설치 7,000,000원*1세트	7,000		
○고화질 CCTV 구입, 설치 500,000원*16개소	8,000		
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
관용차량관리	21,930	0	21,930
201 일반운영비	21,930	0	21,930
02 공공운영비	21,930	0	21,930
○자동차세 250,000원*3대	750		
○자동차보험료 660,000원*3대	1,980		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 6,400,000원*3대	19,200		
공정 투명한 인사관리	325,367	401,325	△75,958
인사관리	325,367	238,661	86,706
101 인건비	180,977	38,864	142,113
04 기간제근로자등보수	180,977	38,864	142,113
○대체인력 기간제근로자 인건비	146,740		
- 기본급 6,470원*35명*8시간*21일*3월	114,131		
- 주휴수당 6,470원*35명*8시간*5주*3월	27,174		
- 연차수당 6,470원*8시간*35명*3월	5,435		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	17,692		
- 기본급 780원*35명*8시간*21일*3월	13,760		
- 주휴수당 780원*35명*8시간*5주*3월	3,276		
- 연차수당 780원*35명*8시간*3월	656		
○대체인력 기간제근로자 보험료	16,545		
- 국민연금 164,432,000원*45/1,000	7,400		
- 건강보험 164,432,000원*30.6/1,000	5,032		
- 노인장기요양보험 5,032,000원*65.5/1,000	330		
- 고용보험 164,432,000원*15/1,000	2,467		
- 산재보험 164,432,000원*8/1,000	1,316		
201 일반운영비	111,654	166,742	△55,088
01 사무관리비	111,654	166,742	△55,088
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	36,400		
- 공채(일반직) (300,000원*2명*4조*4일)+(200,000원*1명*4 조*4일)	12,800		
- 임기제, 기간제근로자 등 (300,000원*4명*16회)+(200,000원*1명*16회)	22,400		
- 파티션 임차비 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사업무추진 급식비 7,000원*9명*9일*12월	6,804		
○인사내부관리시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*81명	16,200		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*400명	10,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*200명	4,000		
303 포상금	24,200	23,600	600
01 포상금	24,200	23,600	600
○우수공무원 부상품 50,000원*7명*12월	4,200		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	8,536	9,455	△919
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,536	9,455	△919
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 8,536,000원	8,536		
공무원의 후생복지 증진	8,410,781	6,148,849	2,261,932
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,116,720	3,833,840	282,880
201 일반운영비	4,116,720	3,833,840	282,880
04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	3,833,840	282,880
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,027명	4,116,720		
공무원 후생복지 지원	2,021,870	406,250	1,615,620
201 일반운영비	800,620	10,000	790,620
01 사무관리비	800,620	10,000	790,620
○공무원 복지시설 운영비 800,000원*7개소	5,600		
○심리상담실 검사 도구 구입비 5,000,000원	5,000		
○구내식당 주방물품 수리비 3,000,000원	3,000		
○직원 단체보험 가입 260,000원*3,027명	787,020		
303 포상금	521,250	396,250	125,000
01 포상금	521,250	396,250	125,000
○직원 종합건강검진 400,000원*1,250명	500,000		
○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		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
○휴양시설(콘도)회원권 구입 35,000,000원*20구좌	700,000		
공무원 체육활동 지원	39,320	38,300	1,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,720	26,300	420
03 행사운영비	26,720	26,300	420
○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 60,000원*52명	3,120		
202 여비	12,600	12,000	600
01 국내여비	12,600	12,000	600
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*210명	12,600		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	790,000	800,000	△ 10,000
202 여비	790,000	480,000	310,000
04 국제화여비	790,000	480,000	310,000
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 4,500,000원*90명	405,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*30명	105,000		
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,000,000원*100명	200,000		
공무원 자녀 보육지원	948,411	519,565	428,846
201 일반운영비	14,600	2,000	12,600
01 사무관리비	14,600	2,000	12,600
○임신공무원 출산지원 물품 구입 100,000원*50명	5,000		
○공직자 난임 시술비 지원 800,000원*12명	9,600		
307 민간이전	933,811	517,565	416,246
05 민간위탁금	933,811	517,565	416,246
○부천시청 어린이집 운영	531,493		
－ 원장 인건비 3,296,490원*1명*12월	39,558		
－ 교사 인건비 2,004,460원*13명*12월*80/100	250,157		
－ 사무원 인건비 1,612,390원*1명*12월	19,349		
－ 조리원 인건비 1,570,020원*2명*12월	37,681		
－ 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	84,620		
· 원장 3,866,490원/209시간*1.5*1명*25시간*12월	8,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교사 2,064,460원/209시간*1.5*13명*30시간*12월	69,343		
· 사무원 1,812,390원/209시간*1.5*1명*25시간*12월	3,903		
· 조리원 1,770,020원/209시간*1.5*2명*10시간*12월	3,049		
－ 근로자의 날 수당 2,064,460원/209시간*1.5*21명*8시간	2,490		
－ 연차수당	9,663		
· 원장 3,866,490원/209*1명*8시간*7일	1,036		
· 교사 2,064,460원/209*13명*8시간*7일	7,192		
· 사무원 1,812,390원/209*1명*8시간*7일	486		
· 조리원 1,770,020원/209*2명*8시간*7일	949		
－ 퇴직금 적립금 448,918,000원/12월	37,410		
－ 사회보험	45,165		
· 국민연금 448,918,000원*45/1,000	20,202		
· 건강보험 448,918,000원*30.6/1,000	13,737		
· 노인장기요양보험 13,737,000원*65.5/1,000	900		
· 고용보험 448,918,000원*15/1,000	6,734		
· 산재보험 448,918,000원*8/1,000	3,592		
○부천시청 원미 어린이집 운영	227,531		
－ 원장 인건비 3,589,850원*1명*12월	43,079		
－ 교사 인건비 2,019,190원*4명*12월	96,922		
－ 조리원 인건비 1,438,880원*1명*12월	17,267		
－ 시간연장교사 인건비 2,004,460원*1명*12월*20%	4,811		
－ 처우개선비	3,000		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리원 100,000원*1명*12월	1,200		
－ 시간외 수당	22,663		
· 원장 4,039,850원/209시간*1.5*1명*20시간*12월	6,959		
· 교사 2,079,190원/209시간*1.5*4명*20시간*12월	14,326		
· 조리원 1,598,880원/209시간*1.5*1명*10시간*12월	1,378		
－ 근로자의 날 수당 2,019,190원/209시간*1.5*6명*8시간	696		
－ 연차수당	3,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원장 4,039,850원/209시간*1명*8시간*7일	1,083		
· 교사 2,079,190원/209시간*4명*8시간*7일	2,229		
· 조리원 1,598,880원/209시간*1명*8시간*7일	429		
- 퇴직금 적립금 192,179,000원/12월	16,015		
- 사회보험	19,337		
· 국민연금 192,179,000원*45/1,000	8,649		
· 건강보험 192,179,000원*30.6/1,000	5,881		
· 노인장기요양보험 5,881,000원*65.5/1,000	386		
· 고용보험 192,179,000원*15/1,000	2,883		
· 산재보험 192,179,000원*8/1,000	1,538		
○부천시청 오정 어린이집 운영	174,787		
- 원장 인건비 2,753,260원*1명*12월	33,040		
- 교사 인건비 1,968,450원*3명*12월	70,865		
- 조리원 인건비 1,699,250원*1명*12월	20,391		
- 처우개선비	3,000		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외 수당	16,767		
· 원장 3,183,260원/209시간*1.5*1명*20시간*12월	5,484		
· 교사 2,028,450원/209시간*1.5*3명*20시간*12월	10,482		
· 조리원 1,859,250원/209시간*1.5*1명*5시간*12월	801		
- 근로자의 날 수당 2,028,450원/209시간*1.5*5명*8시간	583		
- 연차수당	2,983		
· 원장 3,183,260원/209시간*1명*8시간*7일	853		
· 교사 2,028,450원/209시간*3명*8시간*7일	1,631		
· 조리원 1,859,250원/209시간*1명*8시간*7일	499		
- 퇴직금 적립금 147,629,000원/12월	12,303		
- 사회보험	14,855		
· 국민연금 147,629,000원*45/1,000	6,644		
· 건강보험 147,629,000원*30.6/1,000	4,518		
· 노인장기요양보험 4,518,000원*65.5/1,000	296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 147,629,000원*15/1,000	2,215		
· 산재보험 147,629,000원*8/1,000	1,182		
노사관계관리	40,980	15,880	25,100
201 일반운영비	7,080	14,080	△7,000
01 사무관리비	7,080	14,080	△7,000
○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 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
202 여비	32,900	1,400	31,500
01 국내여비	1,400	1,400	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회	1,400		
04 국제화여비	31,500	0	31,500
○선진 노사문화 구축 벤치마킹 31,500,000원	31,500		
303 포상금	1,000	400	600
01 포상금	1,000	400	600
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이차지원 250,000원*4분기	1,000		
직원자기개발	453,480	153,380	300,100
201 일반운영비	259,480	46,380	213,100
01 사무관리비	259,480	46,380	213,100
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
○외국어 능력향상 강사수당 2,150,000원*2개반*7월	30,100		
○자격증 취득 지원비 300,000원*100명	30,000		
○직원 정보화 교육비 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	194,000	107,000	87,000
01 포상금	194,000	107,000	87,000
○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○직장동호인회 지원 74,000	74,000		
- 기본경비 2,000,000원*34개	68,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	504,200	448,300	55,900
국내외 교류 도시간 협력 사업	504,200	448,300	55,900

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 교류 협력	246,000	231,400	14,600
201 일반운영비	59,100	59,000	100
01 사무관리비	46,000	45,300	700
○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		
02 공공운영비	13,100	13,700	△600
○국제우편물품 발송료 50,000원*12월	600		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
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	15,200	△500
03 시책추진업무추진비	14,700	15,200	△500
○국내·외 교류행사 업무추진 14,700,000원	14,700		
301 일반보상금	62,200	91,200	△29,000
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	35,000	△29,000
○국제교류 행사지원 사례비 300,000원*20일	6,000		
307 민간이전	50,000	6,000	44,000
02 민간경상사업보조	50,000	6,000	44,000
○국제 청소년 홀스태이 추진 50,000,000원	50,000		
세계화 학습 운영	252,000	194,000	58,000
202 여비	180,000	100,000	80,000
04 국제화여비	180,000	100,000	80,000
○해외선진행정 벤치마킹 180,000,000원	180,000		
301 일반보상금	72,000	94,000	△22,000
06 민간인국외여비	72,000	94,000	△22,000
○국제교류도시 민간 사절단 파견 24,000,000원	24,000		

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
	○국제교류도시 문화 공연단 파견 1,200,000원*20명*2개도시	48,000		
	교환 공무원 제도 운영	6,200	22,900	△ 16,700
	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	3,200	19,900	△ 16,700
	11 기타보상금	3,200	19,900	△ 16,700
	○공무원 상호파견 연수비 3,200,000원	3,200		
	고객만족 행정서비스	1,524,377	1,052,671	471,706
	공무원 능력개발 및 전문화	1,097,438	1,013,983	83,455
	직원 직무 전문 교육	1,097,438	1,013,983	83,455
	201 일반운영비	679,038	663,983	15,055
	01 사무관리비	679,038	663,983	15,055
	○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 290,000,000원	290,000		
	○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 79,538,000원	79,538		
	○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 30,000,000원	30,000		
	202 여비	418,400	350,000	68,400
	04 국제화여비	80,000	80,000	0
	○직무전문국외훈련 여비 4,000,000원*20명	80,000		
	05 공무원 교육여비	338,400	270,000	68,400
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400		
	고객 행복 서비스행정 실현	426,939	38,688	388,251
	기록물 관리	426,939	38,688	388,251
	101 인건비	21,521	0	21,521
	04 기간제근로자등보수	21,521	0	21,521
	○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 인건비	17,528		
	- 기본급 6,470원*1명*8시간*21일*12월	13,044		
	- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*12월	3,106		
	- 연차수당 6,470원*1명*8시간*12월	622		
	- 부대경비 3,000원*1명*21일*12월	756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 생활임금	2,023		
- 기본급 780원*1명*8시간*21일*12월	1,573		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*5주*12월	375		
- 연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 보험료	1,970		
- 국민연금 19,551,000원*45/1,000	880		
- 건강보험 19,551,000원*30.6/1,000	599		
- 노인장기요양보험 599,000원*65.5/1,000	40		
- 고용보험 19,551,000원*15/1,000	294		
- 산재보험 19,551,000원*8/1,000	157		
201 일반운영비	368,018	37,288	330,730
01 사무관리비	353,800	23,070	330,730
○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 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○복합기(팩스 및 프린터기)토너구입비	930		
310,000원*3회			
○舊 3개 구청 역사 행정박물관 전시공간 조성	18,000		
- 전시패널 2,000,000원*3개	6,000		
- 쇼케이스 3,000,000원*4개	12,000		
○舊 원미·소사구 문서고 기록물 전수조사 및 재배치	45,000		
50,000원*900원			
○중요기록물 DB 구축사업비 280,000,000원	280,000		
○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000kg	1,000		
○기록관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	14,218	14,218	0
○표준기록관리시스템 유지보수비	14,218		
- 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 4,500,000원*1회	4,500		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		
405 자산취득비	37,400	1,400	36,000
01 자산및물품취득비	37,400	1,400	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○표준기록관리시스템 저장장치 구입	37,400		
	- 저장장치박스 7,700,000원*1개	7,700		
	- 디스크 1,980,000원*15개	29,700		
효율적인 지방병무행정지원		1,489,130	1,846,834	△357,704
사회복무요원 관리		1,489,130	1,846,834	△357,704
사회복무요원 관리		1,489,130	739,560	749,570
101 인건비		387,800	0	387,800
04 기간제근로자등보수		387,800	0	387,800
○사회복무요원 감축 행정보조인력 지원 인건비		314,442		
- 기본급 6,470원*36명*5시간*21일*10월		244,566		
- 주휴수당 6,470원*36명*5시간*5일*10월		58,230		
- 연차수당 6,470원*36명*5시간*10월		11,646		
○사회복무요원 감축 행정보조인력 지원 생활임금		37,908		
- 기본급 780원*36명*5시간*21일*10월		29,484		
- 주휴수당 780원*36명*5시간*5일*10월		7,020		
- 연차수당 780원*36명*5시간*10월		1,404		
○사회복무요원 감축 행정보조인력 지원 보험료		35,450		
- 국민연금 352,350,000원*45/1,000		15,856		
- 건강보험 352,350,000원*30.6/1,000		10,782		
- 노인장기요양보험				
10,782,000원*65.5/1,000		707		
- 고용보험 352,350,000원*15/1,000		5,286		
- 산재보험 352,350,000원*8/1,000		2,819		
301 일반보상금		1,101,330	737,760	363,570
08 사회복무요원보상금		1,101,330	737,760	363,570
○사회복무요원 보상금		1,059,264		
- 봉급 195,800원*240명*12월		563,904		
- 급양비 6,000원*240명*20일*12월		345,600		
- 교통비 2,600원*240명*20일*12월		149,760		
○사회복무요원 보상책임보험료		5,320		
- 사망,장애,공무상의료비 5,320,000원		5,320		
○사회복무요원 소집해제자 기념품		8,100		
30,000원*270명				
○사회복무요원 근무복		27,846		
327,600원*85명				
○친절교육 강사수당		800		
400,000원*2회				
행정운영경비(행정지원과)		7,330,069	7,664,017	△333,948
인력운영비		7,004,549	7,318,562	△314,013
인력운영비		7,004,549	7,318,562	△314,013
101 인건비		213,209	137,844	75,365
02 기타직보수		181,202	106,978	74,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비	42,700		
- 기본급(라급) 2,843,830원*1명*12월	34,126		
- 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 2,843,830원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*56 시간	548		
- 초과근무수당 7,200원*1명*28시간*12월	2,420		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료	4,298		
- 국민연금 42,700,000원*45/1,000	1,922		
- 건강보험 42,700,000원*30.6/1,000	1,307		
- 노인장기요양보험 1,307,000원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,700,000원*15/1,000	641		
- 산재보험 42,700,000원*8/1,000	342		
○노무관리 전문인력 시간제계약직 인건비	35,209		
- 기본급(나급) 2,464,700원*1명*12월	29,577		
- 직급보조비 250,000원*20/40*1명*12월	1,500		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,464,700원*84%*86%*1/30*1/4*1명*32시간	475		
- 초과근무수당 6,240원*1명*28시간*12월	2,097		
○노무관리 전문인력 시간제계약직 보험료	3,545		
- 국민연금 35,209,000원*45/1,000	1,585		
- 건강보험 35,209,000원*30.6/1,000	1,078		
- 노인장기요양보험 1,078,000원*65.5/1,000	71		
- 고용보험 35,209,000원*15/1,000	529		
- 산재보험 35,209,000원*8/1,000	282		
○심리상담사 시간제계약직 인건비	40,437		
- 기본급(다급) 2,859,570원*1명*12월	34,315		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 2,859,570원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*40 시간	394		
- 초과근무수당 7,240원*1명*20시간*12월	1,738		
○심리상담사 시간제계약직 보험료	4,071		
- 국민연금 40,437,000원*45/1,000	1,820		
- 건강보험 40,437,000원*30.6/1,000	1,238		
- 노인장기요양보험 1,238,000원*65.5/1,000	82		
- 고용보험 40,437,000원*15/1,000	607		

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"> - 산재보험 40,437,000원*8/1,000 	324		
○시간선택제전환공무원 대체인력(시간선택제) 인건비	46,283		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 752,250원*3명*12월 - 가족수당 80,000원*3명*12월 - 자녀학비보조수당 465,330원*3명*4월 - 직급보조비 105,000원*20/40*3명*12월 - 정액급식비 130,000원*3명*12월 - 연가보상비 108,680원*3명 - 초과근무수당 3,810원*3명*28시간*12월 	27,081 2,880 5,584 1,890 4,680 327 3,841		
○시간선택제전환공무원 대체인력(시간선택제) 보험료	4,659		
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 46,283,000원*45/1,000 - 건강보험 46,283,000원*30.6/1,000 - 노인장기요양보험 1,417,000원*65.5/1,000 - 고용보험 46,283,000원*15/1,000 - 산재보험 46,283,000원*8/1,000 	2,083 1,417 93 695 371		
03 무기계약근로자보수	32,007	30,866	1,141
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 인건비	29,079		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,828,110원*12월 - 정액급식비 130,000원*12월 - 연차수당 69,520원*15일 - 시간외근무수당 13,040원*15시간*12월 - 명절휴가비 915,000원*2회 - 민원수당 30,000원*12월 	21,938 1,560 1,043 2,348 1,830 360		
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 보험료	2,928		
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 29,079,000원*45/1,000 - 건강보험 29,079,000원*30.6/1,000 - 노인장기요양보험 890,000원*65.5/1,000 - 고용보험 29,079,000원*15/1,000 - 산재보험 29,079,000원*8/1,000 	1,309 890 59 437 233		
303 포상금	6,791,340	7,180,718	△389,378
02 성과상여금	6,791,340	7,180,718	△389,378
○성과상여금	6,791,340		
<ul style="list-style-type: none"> - 6급 <ul style="list-style-type: none"> · S등급 2,771,100원*630명*30/100*172.5/100 · A등급 2,771,100원*630명*50/100*125/100 · B등급 2,771,100원*630명*20/100*85/100 - 7급 <ul style="list-style-type: none"> · S등급 2,356,000원*865명*30/100*172.5/100 	2,291,354 903,448 1,091,121 296,785 2,674,797 1,054,634		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A등급 2,356,000원*865명*50/100*125/100	1,273,713		
· B등급 2,356,000원*865명*20/100*85/100	346,450		
- 8급	1,063,440		
· S등급 1,957,100원*414명*30/100*172.5/100	419,299		
· A등급 1,957,100원*414명*50/100*125/100	506,400		
· B등급 1,957,100원*414명*20/100*85/100	137,741		
- 9급	572,244		
· S등급 1,664,100원*262명*30/100*172.5/100	225,627		
· A등급 1,664,100원*262명*50/100*125/100	272,497		
· B등급 1,664,100원*262명*20/100*85/100	74,120		
- 연구사	13,462		
· S등급 2,563,900원*4명*30/100*172.5/100	5,308		
· A등급 2,563,900원*4명*50/100*125/100	6,410		
· B등급 2,563,900원*4명*20/100*85/100	1,744		
- 지도사	15,743		
· S등급 2,398,800원*5명*30/100*172.5/100	6,207		
· A등급 2,398,800원*5명*50/100*125/100	7,497		
· B등급 2,398,800원*5명*20/100*85/100	2,039		
- 청원경찰(경사)	160,300		
· S등급 2,348,700원*52명*30/100*172.5/100	63,204		
· A등급 2,348,700원*52명*50/100*125/100	76,333		
· B등급 2,348,700원*52명*20/100*85/100	20,763		
기본경비	325,520	345,455	△ 19,935
기본경비	325,520	345,455	△ 19,935
201 일반운영비	67,080	70,680	△ 3,600
01 사무관리비	67,080	70,680	△ 3,600
○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	69,120	61,920	7,200
01 국내여비	69,120	61,920	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*48명*12월	69,120		
203 업무추진비	189,320	212,855	△ 23,535
01 기관운영업무추진비	137,280	165,000	△ 27,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장 63,360,000원	63,360		
○부시장 44,880,000원	44,880		
○국장 2,640,000원*11명	29,040		
02 정원가산업무추진비	46,580	42,695	3,885
○정원가산업무추진비 46,580,000원	46,580		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,160	300
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*21명))*12월	5,460		