

## 8) 기 획 조 정 실

# 세출예산사업명세서

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		203,691,178	208,185,075	△4,493,897
	국	52,430	52,430	0
	균	104,320	104,320	0
	기	832,000	832,000	0
	도	35,112	35,112	0
	시	202,667,316	207,161,213	△4,493,897
지방행정 역량 강화		12,467,733	12,781,723	△313,990
후생복지 증진		8,002,515	8,054,986	△52,471
직원자녀 보육 지원		861,661	855,361	6,300
201 일반운영비		30,900	24,600	6,300
02 공공운영비		30,900	24,600	6,300
○직장어린이집 운영		30,900	24,600	6,300
－도시가스요금		9,600	8,400	1,200
－전기요금		13,500	10,200	3,300
－안전관리대행 수수료(전기, 소방, 승강기)		1,800	0	1,800
행정종합배상공제 지원		23,526	27,564	△4,038
201 일반운영비		23,526	27,564	△4,038
02 공공운영비		23,526	27,564	△4,038
○행정종합배상공제회비		23,526	27,564	△4,038
공무원 대여학자금 부담금		464	1,702	△1,238
309 전출금		464	1,702	△1,238
02 공무원연금관리공단경상전출금		464	1,702	△1,238
○공무원 대여학자금 부담금		464	1,702	△1,238
공무원 사망조위금 지원		282,880	336,375	△53,495
307 민간이전		282,880	336,375	△53,495
07 연금지급금		282,880	336,375	△53,495
○사망조위금		282,880	336,375	△53,495
기록물관리체계구축		529,729	568,699	△38,970
기록물 정리		83,370	122,340	△38,970
201 일반운영비		83,370	122,340	△38,970
01 사무관리비		83,370	122,340	△38,970
○보존서고 기록물 정리		83,370	122,340	△38,970
원활한 행정지원체계 구축		2,407,489	2,630,038	△222,549
대체인력 운영		192,782	292,071	△99,289
101 인건비		192,782	292,071	△99,289
04 기간제근로자등보수		192,782	292,071	△99,289
○일반행정 대체인력		44,726	134,178	△89,452
－기본급		41,926	125,778	△83,852
－식대(비과세)		2,800	8,400	△5,600
○4대보험		4,920	14,757	△9,837
－국민연금		1,887	5,661	△3,774
－건강보험		1,487	4,459	△2,972

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 원활한 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－노인장기요양보험	183	548	△365
			－고용보험	734	2,202	△1,468
			－산재보험	629	1,887	△1,258
			시청사 외곽경비 운영	530,744	510,024	20,720
		308	자치단체등이전	530,744	510,024	20,720
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	530,744	510,024	20,720
			○대행사업 수수료	20,720	0	20,720
			청사 방호 관리	925,320	1,068,000	△142,680
		201	일반운영비	925,320	1,068,000	△142,680
		01	사무관리비	925,320	1,068,000	△142,680
			○청사방호	925,320	1,068,000	△142,680
			정규직 전환 회의 운영	200	1,500	△1,300
		201	일반운영비	200	1,500	△1,300
		01	사무관리비	200	1,500	△1,300
			○위원 참석수당	200	1,500	△1,300
			행정운영경비(총무과)	189,354,311	193,534,218	△4,179,907
			국	52,430	52,430	0
			균	104,320	104,320	0
			기	832,000	832,000	0
			도	35,112	35,112	0
			시	188,330,449	192,510,356	△4,179,907
			인력운영비	188,854,846	193,023,753	△4,168,907
			국	52,430	52,430	0
			균	104,320	104,320	0
			기	832,000	832,000	0
			도	35,112	35,112	0
			시	187,830,984	191,999,891	△4,168,907
			인력운영비	180,635,589	184,310,401	△3,674,812
		101	인건비	134,706,595	138,381,407	△3,674,812
		01	보수	122,160,405	122,848,234	△687,829
			○초과근무수당	9,307,591	9,995,420	△687,829
			－6급	2,408,435	2,602,196	△193,761
			－7급	2,533,900	2,724,624	△190,724
			－8급	2,091,942	2,249,400	△157,458
			－9급	1,938,198	2,084,084	△145,886
		02	기타직보수	12,301,045	15,288,028	△2,986,983
			○기타직 보수	9,473,964	12,211,952	△2,737,988
			－청원경찰	1,057,964	1,379,952	△321,988
			－일반임기제	3,096,000	3,612,000	△516,000
			－시간선택제임기제	5,320,000	7,220,000	△1,900,000
			○초과근무수당	862,745	1,111,740	△248,995
			－청원경찰	89,608	121,738	△32,130

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—일반임기제	187,198	256,436	△69,238
			—시간선택제임기제	399,136	546,763	△147,627
			성과상여금제도 운영	6,996,427	7,490,522	△494,095
			303 포상금	6,996,427	7,490,522	△494,095
			02 성과상여금	6,996,427	7,490,522	△494,095
			○성과상여금	6,996,427	7,490,522	△494,095
			—6급	2,260,188	2,426,300	△166,112
			—7급	1,979,777	2,099,556	△119,779
			—8급	1,395,062	1,491,444	△96,382
			—9급	1,123,293	1,208,589	△85,296
			—전문경력관	4,674	4,073	601
			—지도사	102,370	119,379	△17,009
			—연구사	19,802	19,938	△136
			—청원경찰	111,261	121,243	△9,982
			기본경비	499,465	510,465	△11,000
			기본경비	499,465	510,465	△11,000
			202 여비	24,520	29,520	△5,000
			01 국내여비	24,520	29,520	△5,000
			○기본업무수행여비	24,520	29,520	△5,000
			204 직무수행경비	123,900	129,900	△6,000
			01 직책급업무수행경비	123,900	129,900	△6,000
			○5급(보조기관)	62,640	68,640	△6,000

# 세출예산사업명세서

부서: 기획예산과  
정책: 시정 기획 조정  
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	36,100,906	36,019,310	81,596
	국 4,725,000	4,725,000	0
	도 472,500	472,500	0
	시 30,903,406	30,821,810	81,596
시정 기획 조정	299,519	346,850	△47,331
시정운영	188,969	206,300	△17,331
각종 협의회 운영	43,200	46,200	△3,000
201 일반운영비	43,200	46,200	△3,000
02 공공운영비	43,200	46,200	△3,000
○참좋은지방정부협의회 회비	0	5,000	△5,000
○경기도북부권시장군수협의회 회비	2,000,000원*1회	0	2,000
2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
새해인사회	20,669	35,000	△14,331
201 일반운영비	20,669	35,000	△14,331
03 행사운영비	20,669	35,000	△14,331
○새해인사회 행사운영	20,669	35,000	△14,331
성과관리	69,300	99,300	△30,000
성과관리추진	69,300	99,300	△30,000
303 포상금	65,000	95,000	△30,000
01 포상금	65,000	95,000	△30,000
○성과시상금	65,000	95,000	△30,000
재정 운영 지원	509,448	557,788	△48,340
예산운영 관리	394,022	399,288	△5,266
지방재정정보화시스템 구축	135,922	143,838	△7,916
308 자치단체등이전	87,450	72,277	15,173
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,450	72,277	15,173
○지방재정관리시스템 운영관리	87,450	72,277	15,173
403 자치단체등자본이전	48,472	71,561	△23,089
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	48,472	71,561	△23,089
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	48,472	71,561	△23,089
지방보조금 관리	18,350	15,700	2,650
201 일반운영비	8,350	5,700	2,650
01 사무관리비	8,350	5,700	2,650
○참석수당	7,450	4,800	2,650
건전재정운영	67,926	111,000	△43,074
주민참여예산제 운영	40,350	53,250	△12,900
201 일반운영비	40,350	53,250	△12,900
01 사무관리비	40,350	53,250	△12,900
○지역회의 참석수당	18,100	31,000	△12,900
예산성과금제도 운영	20,826	51,000	△30,174
201 일반운영비	756	1,000	△244
01 사무관리비	756	1,000	△244

부서: 기획예산과  
정책: 재정 운영 지원  
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○예산성과금 증빙자료 제작	356	600	△244
		303 포상금		20,070	50,000	△29,930
		01 포상금		20,070	50,000	△29,930
		○예산성과금		20,070	50,000	△29,930
		재원관리		19,771,776	19,599,776	172,000
		예비비		19,771,776	19,599,776	172,000
		예비비		19,771,776	19,599,776	172,000
		801 예비비		19,771,776	19,599,776	172,000
		01 일반예비비		19,771,776	19,599,776	172,000
		○예비비		19,771,776	19,599,776	172,000
		행정운영경비(기획예산과)		83,916	83,316	600
		기본경비		83,916	83,316	600
		기본경비		83,916	83,316	600
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		재무활동(기획예산과)		7,771,387	7,766,720	4,667
		보전지출		4,667	0	4,667
		반환금		4,667	0	4,667
		802 반환금기타		4,667	0	4,667
		02 시 · 도비보조금반환금		4,667	0	4,667
		○노후생활 SOC 개선 및 소규모 시설 확충사업 지원비(잔액) 반납		1,368	0	1,368
		○노후생활 SOC 개선 및 소규모 시설 확충사업 지원비(이자) 반납		1,380	0	1,380
		○2021년 시군종합평가 상사업비(잔액) 반납		1,900	0	1,900
		○2021년 시군종합평가 상사업비(이자) 반납		19	0	19

# 세출예산사업명세서

부서: 자치행정과  
정책: 주민자치 기반 강화  
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		7,367,441	6,404,562	962,879
	국	11,000	11,000	0
	도	1,253,907	1,213,663	40,244
	시	6,102,534	5,179,899	922,635
주민자치 기반 강화		2,339,075	1,137,775	1,201,300
	도	70,000	0	70,000
	시	2,269,075	1,137,775	1,131,300
주민자치센터 운영 활성화		2,080,575	894,575	1,186,000
	도	70,000	0	70,000
	시	2,010,575	894,575	1,116,000
주민자치센터 지원관리		913,770	793,770	120,000
	도	70,000	0	70,000
	시	843,770	793,770	50,000
307 민간이전		732,000	712,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	712,000	712,000	0
02 민간경상사업보조 ○주민자치 우수사업 지원(성립전)		732,000	712,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비 ○생활미디어스튜디오조성 시설공사		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비 ○생활미디어스튜디오조성 장비구축		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
주민자치센터 온라인 플랫폼 구축		19,000	23,000	△4,000
201 일반운영비		19,000	23,000	△4,000
02 공공운영비 ○본인인증, SMS 사용료		19,000	23,000	△4,000
		9,000	13,000	△4,000
별내동 복합커뮤니티센터 건립		1,070,000	0	1,070,000
401 시설비및부대비		1,070,000	0	1,070,000
01 시설비 ○타당성조사 및 기본계획 수립 용역 ○부지매입비		1,070,000	0	1,070,000
		200,000	0	200,000
		870,000	0	870,000

부서: 자치행정과  
정책: 주민자치 기반 강화  
단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	주민자치회 활성화	258,500	243,200	15,300
	주민자치회 지원관리	258,500	243,200	15,300
	201 일반운영비	136,500	121,200	15,300
	01 사무관리비	45,500	30,200	15,300
	○위원선정위원회 심사수당	10,500	4,200	6,300
	○현수막 등 홍보물 제작	21,000	12,000	9,000
	자치행정 기반 강화	360,560	377,060	△16,500
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	25,200	0
	시	332,360	348,860	△16,500
	자치분권 확대 추진	28,100	36,100	△8,000
	고향사랑 기부제 운영	28,100	36,100	△8,000
	201 일반운영비	19,600	27,600	△8,000
	01 사무관리비	19,600	27,600	△8,000
	○기부제 답례품 지원	10,000	18,000	△8,000
	지역화합 자치행정 추진	332,460	340,960	△8,500
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	25,200	0
	시	304,260	312,760	△8,500
	이통장 지원	204,460	212,960	△8,500
	301 일반보전금	66,020	74,520	△8,500
	11 행사실비지원금	66,020	74,520	△8,500
	○모범이통장 선진지 견학	51,500	60,000	△8,500
	시정참여기획	2,745,444	2,804,956	△59,512
	국	8,000	8,000	0
	도	1,158,707	1,188,463	△29,756
	시	1,578,737	1,608,493	△29,756
	살기좋은 지역 건설	2,595,414	2,654,926	△59,512
	국	8,000	8,000	0
	도	1,158,707	1,188,463	△29,756
	시	1,428,707	1,458,463	△29,756
	경기 행복마을관리소 설치 운영	2,107,558	2,167,070	△59,512
	도	1,053,779	1,083,535	△29,756
	시	1,053,779	1,083,535	△29,756
	101 인건비	1,456,354	1,502,866	△46,512
	도	728,177	751,433	△23,256
	시	728,177	751,433	△23,256
	04 기간제근로자등보수	1,456,354	1,502,866	△46,512
	○기간제근로자 보수	1,456,354	1,502,866	△46,512
	도	728,177	751,433	△23,256
	시	728,177	751,433	△23,256
	201 일반운영비	187,000	200,000	△13,000



부서: 자치행정과  
정책: 시정참여기획  
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				도	93,500		100,000		△6,500			
				시	93,500		100,000		△6,500			
				01 사무관리비	128,500		134,500		△6,000			
				○소모품 구입, 렌탈료 등	128,500		134,500		△6,000			
				도	64,250		67,250		△3,000			
				시	64,250		67,250		△3,000			
				02 공공운영비	25,500		30,500		△5,000			
				○통신요금, 유류비 등	25,500		30,500		△5,000			
				도	12,750		15,250		△2,500			
				시	12,750		15,250		△2,500			
				03 행사운영비	33,000		35,000		△2,000			
				○행복마을관리소 프로그램 운영	33,000		35,000		△2,000			
				도	16,500		17,500		△1,000			
				시	16,500		17,500		△1,000			
				대내외 협력체계 강화				959,746		1,218,746		△259,000
				글로벌 행정역량 강화				383,000		463,000		△80,000
								해외 직무 연수	383,000		463,000	
202 여비	316,000		396,000						△80,000			
04 국제화여비	316,000		396,000						△80,000			
○해외직무연수	316,000		396,000						△80,000			
청소년 교류 활성화				203,000		382,000		△179,000				
				국내외 청소년 교류 활동	203,000		382,000		△179,000			
				201 일반운영비	55,000		120,000		△65,000			
				01 사무관리비	15,000		40,000		△25,000			
				○통역비	0		10,000		△10,000			
				○차량임차료	0		15,000		△15,000			
				03 행사운영비	40,000		80,000		△40,000			
				○청소년 교류사업 프로그램 운영	40,000		80,000		△40,000			
				301 일반보전금	148,000		262,000		△114,000			
				08 민간인국외여비	148,000		250,000		△102,000			
				○청소년대표단 해외연수	148,000		250,000		△102,000			
				11 행사실비지원금	0		12,000		△12,000			
				○국내자매도시 교류 참석 보상	0		12,000		△12,000			
재무활동(자치행정과)				96,591		0		96,591				
				보전지출	96,591		0		96,591			
				반환금	96,591		0		96,591			
				802 반환금기타	96,591		0		96,591			
				01 국고보조금반환금	1,637		0		1,637			
				○북한이탈주민 정착지원(국비)	1,621		0		1,621			
				○북한이탈주민 정착지원(국비)(이자)	16		0		16			
				02 시 · 도비보조금반환금	94,954		0		94,954			
				○2022년 주민자치 우수사업 지원	825		0		825			

부서: 자치행정과  
정책: 재무활동(자치행정과)  
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 주민자치 우수사업지원(이자)	5	0	5
			○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	3,200	0	3,200
			○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원(이자)	24	0	24
			○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	1,200	0	1,200
			○민주화운동 관련자 생활지원금 지원(이자)	20	0	20
			○2022년 시군공동체 기반조성사업	31	0	31
			○2022년 시군공동체 기반조성사업(이자)	5	0	5
			○2022년 경기도 마을공동체 공모사업	13,082	0	13,082
			○2022년 경기도 마을공동체 공모사업(이자)	99	0	99
			○2022년 마을자치 공동체지원 공모사업(이자)	7	0	7
			○2021년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	44	0	44
			○2021년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업(이자)	1	0	1
			○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	49	0	49
			○2022년 경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업(이자)	128	0	128
			○2022년 경기 행복마을관리소 설치 운영	75,528	0	75,528
			○2022년 경기 행복마을관리소 설치 운영(이자)	706	0	706

# 세출예산사업명세서

부서: 회계과  
정책: 회계관리  
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		168,908	181,780	△12,872
회계관리		114,444	127,316	△12,872
회계행정 운영		114,444	127,316	△12,872
회계 결산		47,538	59,010	△11,472
201 일반운영비		46,810	55,810	△9,000
01 사무관리비		46,810	55,810	△9,000
○결산검사위원 수당		21,000	30,000	△9,000
301 일반보전금		728	2,200	△1,472
14 기타보상금		728	2,200	△1,472
○결산검사위원 출장여비		0	600	△600
○결산검사위원 급량비		728	1,600	△872
307 민간이전		0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비		0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육 등		0	1,000	△1,000
재무 결산		18,600	20,000	△1,400
201 일반운영비		18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비		18,600	20,000	△1,400
○재무결산 검토 용역비		18,600	20,000	△1,400

# 세출예산사업명세서

부서: 재산관리과  
정책: 재산관리  
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산관리과		8,380,618	8,615,678	△235,060
	국	46,000	46,000	0
	시	8,334,618	8,569,678	△235,060
재산관리		978,742	1,209,202	△230,460
	국	46,000	46,000	0
	시	932,742	1,163,202	△230,460
공용차량 구입 및 관리		963,542	1,194,002	△230,460
	국	46,000	46,000	0
	시	917,542	1,148,002	△230,460
공용차량 유지관리		486,942	717,402	△230,460
201 일반운영비		480,942	711,402	△230,460
01 사무관리비		20,940	40,940	△20,000
○임차비(다인승 승합차)		0	20,000	△20,000
02 공공운영비		460,002	670,462	△210,460
○자동차 보험료(370대)		156,850	237,350	△80,500
－승용(219대)		87,600	126,500	△38,900
－승합(26대)		11,700	24,600	△12,900
－화물(92대)		46,000	57,750	△11,750
－특수차(33대)		11,550	28,500	△16,950
○차량관리비		205,512	335,472	△129,960
－유류대(내연기관)		86,400	172,800	△86,400
－수리비 기타		116,160	159,720	△43,560
행정운영경비(재산관리과)		446,206	450,806	△4,600
기본경비		87,144	91,744	△4,600
기본경비		87,144	91,744	△4,600
201 일반운영비		48,484	53,584	△5,100
01 사무관리비		48,484	53,584	△5,100
○일반수용비		28,900	34,000	△5,100
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○이중금고 구입		500	0	500

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과  
정책: 정보통신  
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		9,301,396	9,479,186	△177,790
	특	40,000	0	40,000
	도	19,011	19,011	0
	시	9,242,385	9,460,175	△217,790
정보통신		8,893,516	9,083,306	△189,790
	특	28,000	0	28,000
	시	8,865,516	9,083,306	△217,790
정보통신 인프라 확충		7,424,940	7,614,730	△189,790
	특	28,000	0	28,000
	시	7,396,940	7,614,730	△217,790
정보통신 회선이용료		1,250,486	1,382,486	△132,000
201 일반운영비		1,250,486	1,382,486	△132,000
02 공공운영비		1,250,486	1,382,486	△132,000
○전용회선 및 일반전화료		1,056,000	1,188,000	△132,000
방범용 CCTV 운영		3,198,154	3,283,944	△85,790
201 일반운영비		3,198,154	3,283,944	△85,790
01 사무관리비		649,154	734,944	△85,790
○방범용CCTV 모니터링 용역		637,954	723,744	△85,790
방범용 CCTV 개선사업		564,000	536,000	28,000
	특	28,000	0	28,000
	시	536,000	536,000	0
401 시설비및부대비		564,000	536,000	28,000
	특	28,000	0	28,000
	시	536,000	536,000	0
01 시설비		564,000	536,000	28,000
○카메라		378,000	350,000	28,000
	특	28,000	0	28,000
	시	350,000	350,000	0
행정운영경비(정보통신과)		95,912	83,912	12,000
	특	12,000	0	12,000
	시	83,912	83,912	0
기본경비		95,912	83,912	12,000
	특	12,000	0	12,000
	시	83,912	83,912	0
기본경비		95,912	83,912	12,000
	특	12,000	0	12,000
	시	83,912	83,912	0
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○사무실 업무환경 개선을 위한 집기 구입		12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000