

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	17,471,116	16,771,494	699,622
효율적인 행정조직의 운영	7,085,134	6,566,946	518,188
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	603,460	561,070	42,390
행정업무지원	493,830	462,940	30,890
201 일반운영비	285,265	265,375	19,890
01 사무관리비	253,765	233,875	19,890
○공인 신조 35,000원*50개+450,000원	2,200	0	2,200
○일숙직비	119,400	104,880	14,520
- 숙직비			
60,000원*3명*366일+60,000원*1명*184일	76,920	65,880	11,040
- 일직비			
60,000원*5명*118일+60,000원*1명*58일	38,880	35,400	3,480
○당직실 침구 세탁 및 운영비			
460,000원*12월+3,170,000원	8,690	5,520	3,170
308 자치단체등이전	95,135	84,135	11,000
09 예비군육성지원경상보조	95,135	84,135	11,000
○교육훈련	33,735	22,735	11,000
- 서바이벌총기(페인트건) 구매			
200,000원*10개	2,000	0	2,000
- 간이세면장 설치			
9,000,000원*1개소	9,000	0	9,000
청사운영	109,630	98,130	11,500
201 일반운영비	84,230	72,730	11,500
01 사무관리비	84,230	72,730	11,500
○청사안내홍보 사인류 정비 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○시청사 보안시스템 운영비			
2,000,000원*12월+5,500,000원	29,500	24,000	5,500
○시청사 보안컨설팅 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
공정 투명한 인사관리	294,661	238,661	56,000
인사관리	294,661	238,661	56,000
201 일반운영비	208,742	166,742	42,000
01 사무관리비	208,742	166,742	42,000
○공무원증 제조발급비 20,000원*1,500건	30,000	10,000	20,000
○인사통합관리시스템(S/W) 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○인사통합관리시스템 서버구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
공무원의 후생복지 증진	6,017,603	5,767,215	250,388
공무원 후생복지 지원	656,638	406,250	250,388
101 인건비	167,388	0	167,388
03 무기계약근로자보수	167,388	0	167,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무기계약 전환 기간제근로자 임금차액 정산금 (13명) 167,388,000원	167,388	0	167,388
	201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
	○심리상담실 검사 프로그램 및 도구 구입 1,000,000원*10식	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○청사휴게실 설치 및 리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
	01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	○심리상담실 책상 등 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○청사휴게실 비치용 편의물품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○직원 출퇴근, 출장용 공공자전거 구입 300,000원*50대	15,000	0	15,000
	○자전거 대여소 컨테이너 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	공무원의 후생복지 증진(공유재산관리)	169,410	0	169,410
	시청어린이집 증축	169,410	0	169,410
	401 시설비및부대비	169,410	0	169,410
	01 시설비	169,410	0	169,410
	○시청어린이집 증축 기본 및 실시 설계비 3,658,950,000원*4.63%	169,410	0	169,410
	국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	515,300	448,300	67,000
	국내외 교류 도시간 협력 사업	515,300	448,300	67,000
	세계화 학습 운영	261,000	194,000	67,000
	202 여비	167,000	100,000	67,000
	04 국제화여비	167,000	100,000	67,000
	○해외선진행정 벤치마킹 167,000,000원	167,000	100,000	67,000
	고객만족 행정서비스	1,777,071	1,352,671	424,400
	공무원 능력개발 및 전문화	1,134,883	1,013,983	120,900
	직원 직무 전문 교육	1,134,883	1,013,983	120,900
	201 일반운영비	716,483	663,983	52,500
	01 사무관리비	716,483	663,983	52,500
	○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500	225,000	52,500
	202 여비	418,400	350,000	68,400
	05 공무원 교육여비	338,400	270,000	68,400
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400	270,000	68,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객 행복 서비스행정 실현	339,328	338,688	640
기록물 관리	339,328	338,688	640
405 자산취득비	2,040	1,400	640
01 자산및물품취득비	2,040	1,400	640
○철재 문서 사송함 구입비 320,000원*2개	640	0	640
고객 행복 서비스행정 실현(공유재산관리)	302,860	0	302,860
기록물 관리	302,860	0	302,860
201 일반운영비	217,976	0	217,976
01 사무관리비	217,976	0	217,976
○기록관 이전에 따른 이동식 서가 이전 28,068,000원	28,068	0	28,068
○기록관 이전에 따른 기록물 이전 41,292,000원	41,292	0	41,292
○기록관 이전에 따른 사무집기류 이전 2,277,000원	2,277	0	2,277
○기록관 이전에 따른 향온향습기 이전 9,000,000원	9,000	0	9,000
○기록관 이전에 따른 차량 운송비 6,750,000원	6,750	0	6,750
○기록관 이전에 따른 기타 비용 12,500,000원	12,500	0	12,500
○비전자기록물 서고관리시스템 구축 33,000,000원	33,000	0	33,000
○기록물 분류모델(BRM) 및 기록관리기준표 정비 753,000원*113과	85,089	0	85,089
405 자산취득비	84,884	0	84,884
01 자산및물품취득비	84,884	0	84,884
○기록관 이전에 따른 향온향습기 구입비 27,000,000원	27,000	0	27,000
○기록관 이전에 따른 서가 구입 57,884,000원	57,884	0	57,884
행정운영경비(행정지원과)	7,354,051	7,664,017	△309,966
인력운영비	7,008,596	7,318,562	△309,966
인력운영비	7,008,596	7,318,562	△309,966
101 인건비	159,850	137,844	22,006
02 기타직보수	128,984	106,978	22,006
○심리상담사(시간선택제) 인건비	19,961	0	19,961
- 기본급(다급) 2,859,570원*1명*6월	17,158	0	17,158
- 가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2회	928	0	928
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*6월	735	0	735
- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
○심리상담사(시간선택제) 보험료	2,045	0	2,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 국민연금 19,961,000원*45/1,000	899	0	899
－ 건강보험 19,961,000원*30.35/1,000	606	0	606
－ 노인장기요양보험 606,000원*65.5/1,000	40	0	40
－ 고용보험 19,961,000원*15/1,000	300	0	300
－ 산재보험 19,961,000원*10/1,000	200	0	200
303 포상금	6,848,746	7,180,718	△331,972
02 성과상여금	6,848,746	7,180,718	△331,972
○성과상여금	6,848,746	7,180,718	△331,972
－ 5급	415,668	516,958	△101,290
· S등급 5,371,980원*27명	145,044	203,829	△58,785
· A등급 3,892,740원*60명	233,565	246,170	△12,605
· B등급 2,647,060원*14명	37,059	66,959	△29,900
－ 6급	2,128,917	2,213,594	△84,677
· S등급 4,618,470원*178명	822,088	872,789	△50,701
· A등급 3,346,720원*332명	1,111,112	1,054,092	57,020
· B등급 2,275,770원*86명	195,717	286,713	△90,996
－ 7급	2,593,005	2,704,732	△111,727
· S등급 3,926,550원*254명	997,344	1,066,437	△69,093
· A등급 2,845,330원*469명	1,334,460	1,287,967	46,493
· B등급 1,934,820원*135명	261,201	350,328	△89,127
－ 8급	984,123	1,025,229	△41,106
· S등급 3,261,810원*118명	384,894	404,233	△19,339
· A등급 2,363,630원*210명	496,363	488,204	8,159
· B등급 1,607,270원*64명	102,866	132,792	△29,926
－ 9급	564,741	507,440	57,301
· S등급 2,773,450원*74명	205,236	200,076	5,160
· A등급 2,009,750원*151명	303,473	241,638	61,835
· B등급 1,366,630원*41명	56,032	65,726	△9,694
－ 연구사	9,290	13,365	△4,075
· S등급 0원	0	5,270	△5,270
· A등급 3,096,440원*3명	9,290	6,364	2,926
· B등급 0원	0	1,731	△1,731
－ 지도사	14,661	21,883	△7,222
· S등급 3,997,970원*1명	3,998	8,628	△4,630
· A등급 2,897,080원*3명	8,692	10,420	△1,728
· B등급 1,970,010원*1명	1,971	2,835	△864
－ 청원경찰(경장)	138,341	177,517	△39,176
· S등급 3,339,880원*16명	53,439	69,992	△16,553
· A등급 2,420,200원*31명	75,027	84,532	△9,505
· B등급 1,645,740원*6명	9,875	22,993	△13,118