

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 5 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	18,240,989	18,479,406	△238,417
효율적인 행정조직의 운영	7,433,758	7,626,932	△193,174
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	586,460	598,960	△12,500
행정업무지원	468,530	478,830	△10,300
201 일반운영비	266,965	270,265	△3,300
03 행사운영비	5,200	8,500	△3,300
○시민의 날 행사	1,700,000원 1,700	5,000	△3,300
301 일반보상금	11,900	18,900	△7,000
09 행사실비보상금	11,900	18,900	△7,000
○시민의 날 행사 공연비	5,000,000원 5,000	10,000	△5,000
○광복절 경축행사	4,500	6,500	△2,000
- 공연비	1,000,000원 1,000	3,000	△2,000
청사운영	117,930	120,130	△2,200
201 일반운영비	82,030	84,230	△2,200
01 사무관리비	82,030	84,230	△2,200
○시청사 보안컨설팅 수수료	2,800,000원 2,800	5,000	△2,200
공정 투명한 인사관리	316,928	445,325	△128,397
대체인력 지원	40,481	80,957	△40,476
101 인건비	40,481	80,957	△40,476
04 기간제근로자등보수	40,481	80,957	△40,476
○대체인력 기간제근로자 인건비	34,722	69,444	△34,722
- 기본급	6,430원*8시간*5명*21일*5월 27,006	54,012	△27,006
- 주휴수당	6,430원*8시간*5명*5주*5월 6,430	12,860	△6,430
- 월차수당	6,430원*8시간*5명*5월 1,286	2,572	△1,286
○대체인력 기간제근로자 생활임금	1,998	3,996	△1,998
- 기본급	370원*8시간*5명*21일*5월 1,554	3,108	△1,554
- 주휴수당	370원*8시간*5명*5주*5월 370	740	△370
- 월차수당	370원*8시간*5명*5월 74	148	△74
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,761	7,517	△3,756
- 국민연금	36,720,000원*45/1,000 1,653	3,305	△1,652
- 건강보험	36,720,000원*30.35/1,000 1,115	2,229	△1,114
- 노인장기요양보험	1,115,000원*65.5/1,000 74	146	△72
- 고용보험	36,720,000원*15/1,000 551	1,102	△551
- 산재보험	36,720,000원*10/1,000 368	735	△367
대체인력 지원	19,436	80,957	△61,521
101 인건비	19,436	80,957	△61,521
04 기간제근로자등보수	19,436	80,957	△61,521
○대체인력 기간제근로자 인건비	16,668	69,444	△52,776
- 기본급	6,430원*8시간*4명*21일*3월 12,963	54,012	△41,049

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 주휴수당 6,430원*8시간*4명*5주*3월	3,087	12,860	△9,773
－ 월차수당 6,430원*8시간*4명*3월	618	2,572	△1,954
○대체인력 기간제근로자 생활임금	960	3,996	△3,036
－ 기본급 370원*8시간*4명*21일*3월	746	3,108	△2,362
－ 주휴수당 370원*8시간*4명*5주*3월	178	740	△562
－ 월차수당 370원*8시간*4명*3월	36	148	△112
○대체인력 기간제근로자 보험료	1,808	7,517	△5,709
－ 국민연금 17,628,000원*45/1,000	794	3,305	△2,511
－ 건강보험 17,628,000원*30.35/1,000	536	2,229	△1,693
－ 노인장기요양보험 536,000원*65.5/1,000	36	146	△110
－ 고용보험 17,628,000원*15/1,000	265	1,102	△837
－ 산재보험 17,628,000원*10/1,000	177	735	△558
인사관리	256,261	282,661	△26,400
201 일반운영비	170,342	196,742	△26,400
01 사무관리비	170,342	196,742	△26,400
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*38명	22,800	49,200	△26,400
공무원의 후생복지 증진	6,360,960	6,413,237	△52,277
공무원 자녀 보육지원	467,288	519,565	△52,277
307 민간이전	465,288	517,565	△52,277
05 민간위탁금	465,288	517,565	△52,277
○직장어린이집 운영	465,288	517,565	△52,277
－ 교사 인건비 1,544,200원*13명*12월*80/100	192,717	240,973	△48,256
－ 퇴직금 적립금 431,388,800원/12월	35,950	39,971	△4,021
노사관계관리	15,880	15,880	0
201 일반운영비	4,080	14,080	△10,000
01 사무관리비	4,080	14,080	△10,000
○민주연합(민노총 공무원직 노조) 사무실임대 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공무원(공무직)노조사무실 사무용품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	486,300	515,300	△29,000
국내외 교류 도시간 협력 사업	486,300	515,300	△29,000
국내외 교류 협력	223,400	231,400	△8,000
301 일반보상금	83,200	91,200	△8,000
09 행사실비보상금	27,000	35,000	△8,000
○국제 청소년 홈스테이 추진 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000

