

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	14,714,837	15,197,380	△482,543
효율적인 행정조직의 운영	2,279,443	2,637,353	△357,910
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,900,171	2,213,773	△313,602
행정업무지원	555,236	946,630	△391,394
101 인건비	66,966	51,325	15,641
04 기간제근로자등보수	66,966	51,325	15,641
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	61,141		
- 기본급	1,697,820원*2명*12월	40,748	
- 정액급식비	115,690원*2명*12월	2,777	
- 명절휴가비	711,960원*2명*2회	2,848	
- 연차수당	62,330원*2명*10일	1,247	
- 휴일수당(근로자의날)	124,660원*2명*1일	250	
- 야간근무수당	10,388원*0.5*7시간*365일	13,271	
○시청사 야간경비 기간제근로자 생활임금	752원*2명*186시간*12월	3,357	
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	2,468		
- 건강보험	64,498,000원*34.3/1,000	2,213	
- 노인장기요양보험	2,213,000원*115.2/1,000	255	
201 일반운영비	242,846	240,086	2,760
01 사무관리비	219,870	218,190	1,680
○발간실 운영경비	4,838		
- 용지	13,750원*10상자*12월	1,650	
- 등사원지	80,000원*2롤*12월	1,920	
- 등사잉크	16,000원*4통*12월	768	
- 발간장비 유지	500,000원*1대	500	
○업무수첩 제작	8,400원*4,000부	33,600	
○시장 근조·축기 설치대행 위탁비	650,000원*12월	7,800	
○비상급식비	18,280		
- 비상소집훈련	8,000원*700명*1회	5,600	
- 직장민방위대 비상소집훈련	8,000원*35명*1회*3일	840	
- 통합방위지원본부	8,000원*40명*2식*6일	3,840	
- 집단민원대처(상황유지)	8,000원*20명*50일	8,000	
○일숙직비	131,880		
- 숙직	60,000원*4명*365일	87,600	
- 일직	60,000원*6명*113일	40,680	
- 당직보강	60,000원*2명*30일	3,600	
○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체	1,700,000원*12월	20,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직관리 업무추진 급양비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	9,476	8,396	1,080
○행정우편 발송요금	9,476		
- 일반 380원*120건*12월	548		
- 등기 2,480원*300건*12월	8,928		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○시민의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○도청 문서사송 여비 18,000원*1명*250일	4,500		
203 업무추진비	104,200	104,200	0
03 시책추진업무추진비	104,200	104,200	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 60,100,000원	60,100		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 38,600,000원	38,600		
○자매결연 부대방문(부천항 등) 격려 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	15,800	15,800	0
09 행사실비지원금	15,800	15,800	0
○월례조회 공연 보상 150,000원*12회	1,800		
○시민의 날 행사 7,000,000원	7,000		
○광복절 경축행사 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○가정친화 조성 및 복무관리 우수부서 포상 5,000,000원*2회	10,000		
308 자치단체등이전	110,924	130,578	△ 19,654
10 예비군육성지원경상보조	110,924	130,578	△ 19,654
○지역방위작전	11,290		
- 모포 30,000원*78개	2,340		
- 반합 20,000원*137개	2,740		
- 3단 야전삽 30,000원*30개	900		
- 야전삽피 5,000원*30개	150		
- 구급낭 30,000원*72개	2,160		
- 방탄헬멧 위장포 3,000원*1,000개	3,000		
○교육훈련	58,930		
- 훈련장 유지 보수비 15,000,000원	15,000		
- 훈련장 CCTV설치비 4,400,000원	4,400		
- 안보관 LED 교체 5,000,000원	5,000		

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"> - 미세먼지 마스크 600원*25,000개 15,000 - 울티슈 1,000원*1,000개 1,000 - 레벨D 방호복 30,000원*50개 1,500 - 예비군 물품보관함 3,000,000원 3,000 - 핫팩 1,000원*5,000개 5,000 - 교관·조교 모자 25,000원*60개 1,500 - 휴대폰 210,000원*18개 3,780 - 이어플러그 150원*25,000개 3,750 ○부대운영 40,704 - 프린터 임차(동대) 35,000원*36개*12월 15,120 - 정수기 임차(훈련장) 27,000원*8대*9월 1,944 - 훈련장 CCTV 임차 220,000원*12월 2,640 - 예비군의 날 행사 3,000,000원 3,000 - 통합방위활동비 3,000,000원 3,000 - 여성예비군 운영비 5,000,000원 5,000 - 지역방위 전술토의비 1,000,000원 1,000 - 문서세절기 500,000원*10개 5,000 - 탐승식 바닥청소기(안보교육관) 4,000,000원*1대 4,000 			
청사운영	1,293,455	1,215,663	77,792
201 일반운영비	1,252,755	1,195,663	57,092
01 사무관리비	1,239,695	1,195,663	44,032
<ul style="list-style-type: none"> ○청사안내홍보 및 청사방호 사인류 정비 3,000,000원 3,000 ○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비 2,000,000원*12월 24,000 ○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월 24,000 ○주민지원센터 경비·경호 용역 3,537,782원*28명*12월 1,188,695 			
02 공공운영비	13,060	0	13,060
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 출입구 및 회의실 전자출입대장 도입 2,800 - 청사 출입구 29,150원*4대*12월 1,400 - 청사 회의실 29,150원*4대*12월 1,400 ○안심콜 출입관리 서비스 이용료 45,000원*19회선*12월 10,260 			
405 자산취득비	40,700	20,000	20,700
01 자산및물품취득비	40,700	20,000	20,700
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 회의실 및 당직실 등 개선물품 구입 20,000,000원 20,000 ○안면인식 체온측정기 구입 1,150,000원*18대 20,700 			
청원경찰 운영	43,680	43,680	0
201 일반운영비	43,680	43,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,960	36,960	0
○청원경찰 근무복 구입	36,960		
- 하복상하의	160,000원*56명	8,960	
- 동복상하의	200,000원*56명	11,200	
- 동계점퍼	130,000원*56명	7,280	
- 근무화	100,000원*56명	5,600	
- 흑한파카	210,000원*8명	1,680	
- 장구류	55,000원*8명	440	
- 조끼	100,000원*18명	1,800	
03 행사운영비	6,720	6,720	0
○청원경찰 체육대회 지원	50,000원*56명	2,800	
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원	70,000원*56명	3,920	
관용차량관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○자동차세	150,000원*2대	300	
○자동차보험료	750,000원*2대	1,500	
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등)	3,000,000원*2대	6,000	
공정 투명한 인사관리	379,272	423,580	△44,308
인사관리	379,272	423,580	△44,308
101 인건비	44,228	145,731	△101,503
04 기간제근로자등보수	44,228	145,731	△101,503
○대체인력 기간제근로자 인건비	33,905		
- 기본급	8,720원*6명*8시간*21일*3월	26,370	
- 주휴수당	8,720원*6명*8시간*5일*3월	6,279	
- 연차수당	8,720원*6명*8시간*3월	1,256	
○대체인력 기간제근로자 생활임금	6,922		
- 기본급	1,780원*6명*8시간*21일*3월	5,383	
- 주휴수당	1,780원*6명*8시간*5일*3월	1,282	
- 연차수당	1,780원*6명*8시간*3월	257	
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,401		
- 국민연금	40,827,000원*45/1,000	1,838	
- 건강보험	40,827,000원*34.3/1,000	1,401	
- 노인장기요양보험	1,401,000원*115.2/1,000	162	
201 일반운영비	211,090	211,836	△746
01 사무관리비	211,090	211,836	△746
○공무원인사서식 등	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	103,200		
- 공채(일반직) 300,000원*3명*4조*1회*4일	14,400		
- 임기제,공무직 등 300,000원*5명*14회*2일	42,000		
- 파티션 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
- 협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 10,000,000원*4회	40,000		
- 시험장 임차료 50,000원*10실*4회	2,000		
- 시험장 방역 소독 180,000원*10개교*2회	3,600		
○인사업무추진 급양비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○인사내부관리시스템 유지관리 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*130명	26,000		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,000명	25,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*500명	10,000		
303 포상금	6,000	26,000	△20,000
01 포상금	6,000	26,000	△20,000
○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	35,666	37,413	△1,747
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,666	37,413	△1,747
○표준지방인사정보시스템 유지관리 8,163,000원	8,163		
○차세대표준지방인사정보시스템 구축(응용SW개발) 27,503,000원	27,503		
403 자치단체등자본이전	82,288	0	82,288
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	82,288	0	82,288
○차세대표준지방인사정보시스템 구축(인프라) 82,288,000원	82,288		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	453,330	578,770	△125,440
국내외 교류 도시간 협력 사업	453,330	578,770	△125,440
국내외 교류 협력	256,330	276,770	△20,440
201 일반운영비	73,880	87,720	△13,840
01 사무관리비	51,880	66,500	△14,620
○국제교류 추진 운영비 15,200,000원	15,200		
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
○교류협력추진 쇼핑백 제작 3,000,000원	3,000		
○공무원 외국어 능력향상 지원비 300,000원*9개반*8월	21,600		
○국내교류 추진 운영비 9,000,000원	9,000		

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
02 공공운영비	14,000	13,220	780
○국제우편물품 발송료 125,000원*12월	1,500		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○대학생 세계탐방프로젝트 5,000,000원	5,000		
○국제교류협의회 워크숍 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	30,000	60,000	△30,000
03 국외업무여비	30,000	60,000	△30,000
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*4개도시	30,000		
203 업무추진비	24,850	24,850	0
03 시책추진업무추진비	24,850	24,850	0
○교류협력 업무추진 10,850,000원	10,850		
○교류협력추진 기념품 제작 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	38,400	66,200	△27,800
07 외빈초청여비	28,400	56,200	△27,800
○국내·외 교류도시 초청 경비	28,400		
－ 국내도시 300,000원*2명*4개도시	2,400		
－ 국외도시 1,300,000원*5명*4개도시	26,000		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○국제교류 행사 출연자 사례비 6,000,000원	6,000		
○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○대학생 세계탐방 성과발표회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	88,000	38,000	50,000
02 민간경상사업보조	88,000	38,000	50,000
○대학생 세계탐방 프로젝트 33,000,000원	33,000		
○국제청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
○청소년 국내교류활동 프로그램 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		
세계화 학습 운영	197,000	302,000	△105,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 2,000,000원*10개팀	20,000		
202 여비	105,000	210,000	△105,000
04 국제화여비	105,000	210,000	△105,000

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
	○해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*32명	80,000		
	○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*5명	25,000		
	301 일반보전금	72,000	72,000	0
	06 민간인국외여비	72,000	72,000	0
	○국외교류도시 민간 사절단 파견 1,000,000원*3명*8개도시	24,000		
	○국외교류도시 문화 공연단 파견 48,000,000원	48,000		
고객만족 행정서비스		1,789,051	2,133,447	△344,396
공무원 능력개발 및 전문화		1,318,740	1,595,181	△276,441
직원 직무 전문 교육		1,318,740	1,595,181	△276,441
201 일반운영비		928,740	1,125,181	△196,441
01 사무관리비		928,740	1,125,181	△196,441
○직장교육(직무교육, 맞춤형교육, 위탁 등) 527,000,000원		527,000		
○경기도 e-러닝 교육부담금 77,340,000원		77,340		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원		2,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 52,900원*1,200명*5일		317,400		
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 2,500,000원*2회		5,000		
202 여비		390,000	470,000	△80,000
04 국제화여비		60,000	80,000	△20,000
○교육훈련 국외연수 여비 4,000,000원*15명		60,000		
05 공무원 교육여비		330,000	390,000	△60,000
○직무 전문 교육훈련 여비 55,000원*1,200명*5일		330,000		
고객 행복 서비스행정 실현		470,311	538,266	△67,955
기록물 관리		470,311	538,266	△67,955
201 일반운영비		450,311	538,266	△87,955
01 사무관리비		433,093	521,048	△87,955
○기록관 문서보관 및 관리용품 구입		5,398		
- 보존용 표지 50,000원*30상자		1,500		
- 편철용클립 8,600원*75상자		645		
- 보존상자 123,500원*15상자		1,853		
- 보존처리용 면장갑 70,000원*20팩		1,400		
○기록물평가심의회 외부위원 심의수당		400		
- 기본 70,000원*2명*2회		280		
- 초과 30,000원*2명*2회		120		
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*10회		2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,377,000원	3,377		
○지능형기록물보유목록관리시스템 유지보수 2,178,000원	2,178		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○기록관 보안시스템 운영비 2,400,000원	2,400		
○표준기록관리시스템 AP, DB서버 메모리 증설 1,540,000원	1,540		
02 공공운영비	17,218	17,218	0
○표준기록관리시스템 유지보수비	17,218		
- 기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		
- 보존포맷변환 SW 4,500,000원*1회	4,500		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		
- RMS 보안지침사항 조치, 온나라 이관 진행 3,000,000원*1회	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○보존포맷변환 노후 서버 교체	20,000		
- PDF변환 노후 서버 18,000,000원	18,000		
- 소프트웨어라이선스(윈도우즈서버2019) 2,000,000원	2,000		
효율적인 지방병무행정지원	1,342,343	1,339,710	2,633
사회복무요원 관리	1,342,343	1,339,710	2,633
사회복무요원 관리	1,342,343	1,339,710	2,633
301 일반보전금	1,342,343	1,339,710	2,633
08 사회복무요원보상금	1,342,343	1,339,710	2,633
○사회복무요원 보상금	1,298,484		
- 보수 484,800원*165명*12월	959,904		
- 중식비 6,000원*165명*19일*12월	225,720		
- 교통비 3,000원*165명*19일*12월	112,860		
○사회복무요원 보상책임보험료	7,677		
- 사망, 장애, 공무상의료비 7,677,000원	7,677		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 50,000원*228명	11,400		
○사회복무요원 근무복 332,630원*73명	24,282		
○친절교육 강사수당 500,000원*1회	500		
행정운영경비(행정지원과)	8,850,670	8,465,100	385,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	8,487,431	8,101,891	385,540
인력운영비	8,487,431	8,101,891	385,540
303 포상금	8,487,431	8,101,891	385,540
02 성과상여금	8,487,431	8,101,891	385,540
○성과상여금	8,487,431		
- 6급	2,812,420		
· S등급	3,105,500원*690명*30/100*172.5/100	1,108,897	
· A등급	3,105,500원*690명*50/100*125/100	1,339,247	
· B등급	3,105,500원*690명*20/100*85/100	364,276	
- 7급	2,737,663		
· S등급	2,640,300원*790명*30/100*172.5/100	1,079,421	
· A등급	2,640,300원*790명*50/100*125/100	1,303,649	
· B등급	2,640,300원*790명*20/100*85/100	354,593	
- 8급	1,554,502		
· S등급	2,193,300원*540명*30/100*172.5/100	612,918	
· A등급	2,193,300원*540명*50/100*125/100	740,239	
· B등급	2,193,300원*540명*20/100*85/100	201,345	
- 9급	1,150,412		
· S등급	1,864,900원*470명*30/100*172.5/100	453,591	
· A등급	1,864,900원*470명*50/100*125/100	547,815	
· B등급	1,864,900원*470명*20/100*85/100	149,006	
- 연구사	15,086		
· S등급	2,873,400원*4명*30/100*172.5/100	5,948	
· A등급	2,873,400원*4명*50/100*125/100	7,184	
· B등급	2,873,400원*4명*20/100*85/100	1,954	
- 지도사	14,115		
· S등급	2,688,300원*4명*30/100*172.5/100	5,565	
· A등급	2,688,300원*4명*50/100*125/100	6,721	
· B등급	2,688,300원*4명*20/100*85/100	1,829	
- 청원경찰(경사)	203,233		
· S등급	2,669,700원*58명*30/100*172.5/100	80,132	
· A등급	2,669,700원*58명*50/100*125/100	96,777	
· B등급	2,669,700원*58명*20/100*85/100	26,324	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		363,239	363,209	30
기본경비		363,239	363,209	30
201 일반운영비		62,760	62,760	0
01 사무관리비		62,760	62,760	0
○부서운영기본경비		50,760		
- 일반수용비 40,000원*47명*12월		22,560		
- 급양비 50,000원*47명*12월		28,200		
○비서실 운영 1,000,000원*12월		12,000		
202 여비		67,680	67,680	0
01 국내여비		67,680	67,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*47명*12월		67,680		
203 업무추진비		232,799	232,769	30
01 기관운영업무추진비		155,184	155,184	0
○시장 71,625,000원		71,625		
○부시장 50,735,000원		50,735		
○국장 2,984,000원*11명		32,824		
02 정원가산업무추진비		69,995	70,085	△90
○정원가산업무추진비 69,995,000원		69,995		
04 부서운영업무추진비		7,620	7,500	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*47명))*12월		7,620		