

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노무복지과
 정책: 효율적인 노무복지 추진
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노무복지과	10,905,298	9,685,532	1,219,766
효율적인 노무복지 추진	10,640,935	9,613,592	1,027,343
공무원의 후생복지 증진	10,541,796	9,367,730	1,174,066
공무원 맞춤형복지제도 운영	5,275,850	4,805,200	470,650
201 일반운영비	5,275,850	4,805,200	470,650
04 맞춤형복지제도시행경비	5,275,850	4,805,200	470,650
○맞춤형복지제도 시행 경비 (1,360,000원*3,725명)+(800,000원*252명)	5,267,600		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
공무원 후생복지 지원	2,340,970	1,670,150	670,820
201 일반운영비	2,327,250	649,150	1,678,100
01 사무관리비	2,327,250	649,150	1,678,100
○공무원 후생복지시설 운영비	12,800		
- 체력단련실 등 기본운영비 800,000원*6개소	4,800		
- 심리상담실 검사,상담 등 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
- 구내식당 물품 구입 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○직원 단체보험 가입 290,000원*3,725명	1,080,250		
○직원 종합건강검진 400,000원*3,078명	1,231,200		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○노무복지 업무추진 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	8,120	0	8,120
01 시설비	8,120	0	8,120
○직원사위실 시설 개선 공사 (4,170,000원*1개소)+(3,950,000원*1개소)	8,120		
공무원 체육활동 지원	35,200	35,200	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명	22,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명	13,200		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	946,000	946,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 노무복지과
 정책: 효율적인 노무복지 추진
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공무원 해외연수 추진 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	280,000	280,000	0
04 국제화여비	280,000	280,000	0
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	660,000	660,000	0
01 포상금	660,000	660,000	0
○장기근속 공무원 해외연수	660,000		
- 재직 30년 이상 7,000,000원*80명	560,000		
- 재직 20년 이상 30년 미만 5,000,000원*20명	100,000		
공무원 자녀 보육지원	1,541,776	1,517,800	23,976
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○직원 임신·출산지원 물품 구입 300,000원*60명	18,000		
○직원 난임 시술비 지원 3,000,000원*20명	60,000		
307 민간이전	1,463,776	1,439,800	23,976
05 민간위탁금	1,463,776	1,439,800	23,976
○부천시청 어린이집 운영	1,463,776		
- 보육교직원 기본급 1,051,454,600원	1,051,455		
- 시간외수당 등 체수당 167,368,000원	167,368		
- 퇴직충당금 등 244,953,000원	244,953		
직원자기개발	402,000	393,380	8,620
201 일반운영비	168,000	169,380	△1,380
01 사무관리비	168,000	169,380	△1,380
○동호회활동 전문강사 지원 2,000,000원*34개	68,000		
○직원 하계휴양소 운영 200,000원*500명	100,000		
303 포상금	234,000	224,000	10,000
01 포상금	234,000	224,000	10,000
○우수직원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 375,000원*16가족*5명	30,000		
○직장동호인회 지원 2,000,000원*42개	84,000		
상생하는 노사관계 구축	99,139	245,862	△146,723
노사관계관리	67,642	114,142	△46,500
201 일반운영비	64,562	109,942	△45,380

부서: 노무복지과
 정책: 효율적인 노무복지 추진
 단위: 상생하는 노사관계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,562	82,942	△45,380
○노사관계 증진	10,200		
- 노사교섭 추진 100,000원*30회	3,000		
- 교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 노사화합 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○공무직 노무관리 추진	4,122		
- 공무직 출퇴근관리 시스템 사용료 550원*50명*12월	330		
- 노무관리정보제공 사용료 66,000원*12월	792		
- 교육 및 노무관리 운영비 250,000원*12회	3,000		
○산업안전보건관리 물품	4,200		
- 안전관리 물품(복합가스측정기 외 11종) 3,600,000원	3,600		
- 보건관리 물품(혈압계 외 2종) 600,000원	600		
○기간제근로자 외부면접위원 수당	15,200		
- 정기 면접(주1회) 300,000원*4회*12월	14,400		
- 수시 면접 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*450명*1회	27,000		
202 여비	3,080	4,200	△1,120
01 국내여비	3,080	4,200	△1,120
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*4명*11회	3,080		
공무직 후생복지 지원	31,497	131,720	△100,223
201 일반운영비	30,297	0	30,297
01 사무관리비	30,297	0	30,297
○직무스트레스 검사	2,333		
- 측정검사지 2,500원*773명	1,933		
- 직장보고서 400,000원*1권	400		
○특수건강검진	1,090		
- 야간작업 50,000원*20명	1,000		
- 방사선작업 30,000원*3명	90		
○근로자 권리보호 교육 481,000원*2시간*2회	1,924		
○재취업지원서비스 14,690,000원	14,690		
○경기도 e-러닝 교육부담금 30,000원*342명	10,260		
303 포상금	1,200	131,720	△130,520
01 포상금	1,200	131,720	△130,520
○모범 공무직 포상 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노무복지과)	264,363	71,940	192,423
인력운영비	231,063	38,700	192,363
인력운영비	231,063	38,700	192,363
101 인건비	231,063	38,700	192,363
03 무기계약근로자보수	152,800	38,700	114,100
○공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	15,000		
- 공로패 100,000원*25명	2,500		
- 부상품 500,000원*25명	12,500		
○공무직 재해보상금 150,000원*90일	13,500		
○공무직 국내우수정책 자율탐방 여비 180,000원*685명	123,300		
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 500,000원*2회	1,000		
04 기간제근로자등보수	78,263	0	78,263
○대체인력 기간제근로자 인건비	70,501		
- 기본급(1호봉) 1,907,770원*2명*12월	45,787		
- 가족수당 220,000원*2명*12월	5,280		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 800,000원*2명*2회	3,200		
- 연가보상비 85,040원*2명*15일	2,552		
- 시설업무지원수당 40,000원*1명*12월	480		
- 야간근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 15,950원*2명*10시간*12월	3,828		
- 퇴직금 94,230원*2명*30명	5,654		
○보험부담금	7,762		
- 국민연금 70,499,480원*45/1,000	3,173		
- 건강보험 70,499,480원*34.3/1,000	2,419		
- 노인장기요양보험 2,419,000원*115.2/1,000	279		
- 고용보험 70,499,480원*16.5/1,000	1,164		
- 산재보험 70,499,480원*10.3/1,000	727		
기본경비	33,300	33,240	60
기본경비	33,300	33,240	60
201 일반운영비	13,020	12,960	60
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
02 공공운영비	60	0	60
○우편요금 2,480원*2건*12월	60		
202 여비	17,280	17,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280 17,280	17,280	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0