

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	16,202,465	15,268,905	933,560
효율적인 행정조직의 운영	2,554,669	2,134,256	420,413
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	2,011,833	1,823,160	188,673
행정업무지원	722,090	570,400	151,690
101 인건비	69,669	68,203	1,466
04 기간제근로자등보수	69,669	68,203	1,466
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	66,989		
- 기본급	1,800,910원*2명*12월 43,222		
- 정액급식비	140,000원*2명*12월 3,360		
- 명절휴가비	1,080,550원*2명*2회 4,323		
- 연차수당	68,460원*2명*10일 1,370		
- 휴일수당(근로자의날)	68,460원*2명*1일 137		
- 야간근무수당	11,410원*0.5*7시간*365일 14,577		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	2,680		
- 건강보험	66,986,440원*3.545% 2,375		
- 노인장기요양보험	2,375,000원*12.81% 305		
201 일반운영비	345,721	247,461	98,260
01 사무관리비	252,493	224,233	28,260
○발간실 운영경비	4,825		
- 용지	15,400원*10상자*12월 1,848		
- 등사원지	99,000원*9롤 891		
- 등사잉크	41,800원*1통*12월 502		
- 발간장비 유지	132,000원*12월 1,584		
○업무수첩 제작	9,000원*4,200부 37,800		
○시장 근조·축기 설치대행 위탁비	1,550,000원*12월 18,600		
○비상급식비	18,256		
- 비상소집훈련	8,000원*700명*1회 5,600		
- 직장민방위대 비상소집훈련	8,000원*34명*1회*3일 816		
- 통합방위지원본부	8,000원*40명*2식*6일 3,840		
- 집단민원대처(상황유지)	8,000원*20명*50일 8,000		
○일숙직비	132,960		
- 숙직	60,000원*4명*365일 87,600		
- 일직	60,000원*6명*116일 41,760		
- 당직보강	60,000원*2명*30일 3,600		
○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체	2,200,000원*12월 26,400		

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		
○부천을 빛낸 50인 핸드프린팅 154,000원*50인	7,700		
○기록관 및 부속실 공무직 급양비 8,000원*5명*6일*12월	2,880		
02 공공운영비	9,728	9,728	0
○행정우편 발송요금	9,728		
-일반 430원*120건*12월	620		
-등기 2,530원*300건*12월	9,108		
03 행사운영비	83,500	13,500	70,000
○제50주년 시민의 날 행사 80,000,000원	80,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
202 여비	8,500	4,500	4,000
01 국내여비	8,500	4,500	4,000
○도청 문서사송 여비 18,000원*1명*250일	4,500		
○기록관 및 부속실 공무직 여비 20,000원*5명*40회	4,000		
203 업무추진비	98,700	98,700	0
03 시책추진업무추진비	98,700	98,700	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 60,100,000원	60,100		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 38,600,000원	38,600		
301 일반보전금	58,800	15,800	43,000
11 행사실비지원금	58,800	15,800	43,000
○월례조회 공연 보상 150,000원*12회	1,800		
○제50주년 시민의 날 행사 공연비 50,000,000원	50,000		
○광복절 경축행사 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○조직문화 개선 우수 부서 및 직원 포상 5,000,000원*2회	10,000		
308 자치단체등이전	130,700	125,736	4,964
10 예비군육성지원경상보조	130,700	125,736	4,964
○지역방위작전	31,700		
-무기/탄약고 CCTV 임차료 220,000원*12월	2,640		
-훈련장 CCTV 임차료 220,000원*12월	2,640		
-통합방위화상회의시스템 유지비 33,000원*12월	396		
-홍부외상패드 44,000원*96개	4,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반합 20,000원*96개	1,920		
-야간투시경 3,500,000원*4개	14,000		
-구급대(응급처치킷) 49,000원*120개	5,880		
○교육훈련	61,640		
-정수기 렌탈(예비군훈련장) 35,000원*8대*9월	2,520		
-훈련장 유지보수비 34,620,000원	34,620		
-정비장비 구매/유지비 2,000,000원	2,000		
-교육훈련 소모품 구매비 15,000,000원	15,000		
-노트북 구매(예비군훈련장) 1,200,000원*5개	6,000		
-교관/조교모 15,000원*100개	1,500		
○부대운영	37,360		
-프린터 렌탈(예비군부대) 35,000원*33대*12월	13,860		
-예비군의 날 행사비 3,000,000원	3,000		
-통합방위 활동비 3,000,000원	3,000		
-지역방위전술도의비 1,000,000원	1,000		
-여성예비군소대 운영지원비 3,000,000원	3,000		
-노후 컴퓨터 교체(본체, 모니터) 1,300,000원*5대	6,500		
-사무비품 노후교체 7,000,000원	7,000		
청사운영	1,236,923	1,201,280	35,643
201 일반운영비	1,216,923	1,181,280	35,643
01 사무관리비	1,216,923	1,171,680	45,243
○청사방호 사인류 등 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 3,736,930원*26명*12월	1,165,923		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○청사 회의실 및 당직실 등 개선물품 구입 20,000,000원	20,000		
청원경찰 운영	45,020	43,680	1,340
201 일반운영비	45,020	43,680	1,340
01 사무관리비	37,940	36,960	980
○청원경찰 근무복 구입	37,940		
-하복상하의 160,000원*59명	9,440		
-동복상하의 200,000원*59명	11,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 춘추점퍼 100,000원*59명	5,900		
	- 근무화 100,000원*59명	5,900		
	- 조끼 100,000원*20명	2,000		
	- 장구류 2,900,000원	2,900		
	03 행사운영비	7,080	6,720	360
	○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*59명	2,950		
	○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*59명	4,130		
	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	542,836	311,096	231,740
	인사관리	542,836	311,096	231,740
	101 인건비	48,097	46,501	1,596
	04 기간제근로자등보수	48,097	46,501	1,596
	○대체인력 기간제근로자 인건비	37,405		
	- 기본급 9,620원*6명*8시간*22일*3월	30,477		
	- 주휴수당 9,620원*6명*8시간*4일*3월	5,542		
	- 연차수당 9,620원*6명*8시간*3월	1,386		
	○대체인력 기간제근로자 생활임금	6,923		
	- 기본급 1,780원*6명*8시간*22일*3월	5,640		
	- 주휴수당 1,780원*6명*8시간*4일*3월	1,026		
	- 연차수당 1,780원*6명*8시간*3월	257		
	○대체인력 기간제근로자 보험료	3,769		
	- 국민연금 44,328,000원*4.5%	1,995		
	- 건강보험 44,328,000원*3.545%	1,572		
	- 노인장기요양보험 1,572,000원*12.81%	202		
	201 일반운영비	237,540	207,340	30,200
	01 사무관리비	237,540	207,340	30,200
	○공무원 인사서식 등 20,000,000원	20,000		
	○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	○시험수당 및 운영비	133,400		
	- 공채(일반직) 300,000원*3명*4조*1회*4일	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -임기제,공무직 등 300,000원*5명*20회*2일 60,000 -파티션 임차료 1,200,000원*2회 2,400 -협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 25,000,000원*2회 50,000 -시험장 임차료 50,000원*30실*2회 3,000 -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*100명 20,000 ○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	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 포상금 6,000 ○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월 6,000 		6,000	0
307 민간이전	1,880	0	1,880
<ul style="list-style-type: none"> 02 민간경상사업보조 1,880 ○행정동우회 환경정화활동사업 1,880,000원 1,880 		0	1,880
308 자치단체등이전	183,299	51,255	132,044
<ul style="list-style-type: none"> 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 29,333 ○표준지방인사정보시스템 유지관리 29,333,000원 29,333 12 기타부담금 153,966 ○장애인고용부담금 납부 153,966,000원 153,966 		38,127	△8,794
403 자치단체등자본이전	66,020	0	66,020
<ul style="list-style-type: none"> 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 66,020 ○표준지방인사정보시스템 인프라 자원 증설 및 전산장비 보강 66,020,000원 66,020 		0	66,020
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	604,170	403,450	200,720
국내외 교류 도시간 협력 사업	604,170	403,450	200,720
<ul style="list-style-type: none"> 국내외 교류 협력 302,170 201 일반운영비 63,120 01 사무관리비 38,120 ○국제교류 추진 운영비 21,720,000원 21,720 ○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 100,000원*22명*2회 4,400 		206,450	95,720
			△12,080
			△15,080

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
○교류협력추진 종이가방 제작 3,000,000원	3,000		
○국내교류 추진 운영비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○국제우편물품 발송료 125,000원*12월	1,500		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	11,000	8,000	3,000
○국내외 교류 행사운영비 8,000,000원	8,000		
○국제교류협의회 워크숍 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	60,000	30,000	30,000
03 국외업무여비	60,000	30,000	30,000
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시	60,000		
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	66,200	38,400	27,800
09 외빈초청여비	56,200	28,400	27,800
○국내·외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국내도시 210,000원*4명*5개도시	4,200		
- 국외도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○국제교류 행사 출연자 사례비 6,000,000원	6,000		
○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
14 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
○부천국제청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
○대학생 세계탐방 프로젝트 33,000,000원	33,000		
○청소년 국내교류활동 프로그램 5,000,000원	5,000		
세계화 학습 운영	302,000	197,000	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		

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
	202 여비	210,000	105,000	105,000
	04 국제화여비	210,000	105,000	105,000
	○해외선진행정 벤치마킹			
	2,500,000원*64명	160,000		
	○상급기관포상부서 해외연수			
	5,000,000원*10명	50,000		
	301 일반보전금	72,000	72,000	0
	08 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		2,048,206	2,120,701	△72,495
공무원 능력개발 및 전문화		1,597,930	1,584,430	13,500
직원 직무 전문 교육		1,597,930	1,584,430	13,500
	201 일반운영비	1,207,930	1,191,430	16,500
	01 사무관리비	1,203,130	1,186,630	16,500
	○직장교육(직무교육, 맞춤형교육, 위탁 등)			
	778,000,000원	778,000		
	○경기도 e-러닝 교육부담금			
	30,000원*2,691명	80,730		
	○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입)			
	2,000,000원	2,000		
	○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금			
	317,400,000원	317,400		
	○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원			
	2,500,000원*5명*2회	25,000		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○희망배움터 공공요금	400,000원*12월	4,800	
	202 여비	390,000	390,000	0
	04 국제화여비	60,000	60,000	0
	○교육훈련 국외연수 여비			
	6,000,000원*10명	60,000		
	05 공무원 교육여비	330,000	330,000	0
	○직무 전문 교육훈련 여비			
	330,000,000원	330,000		
고객 행복 서비스행정 실현		450,276	536,271	△85,995
기록물 관리		450,276	536,271	△85,995
	201 일반운영비	450,276	449,971	305
	01 사무관리비	433,058	432,753	305
	○기록관 문서보관 및 관리용품 구입			
	5,398	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 심의수당 100,000원*2명*1회	200		
○정보공개심의회 심의수당 100,000원*4명*10회	4,000		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,684,000원	3,684		
○지능형기록물보유목록관리시스템 유지보수 2,376,000원	2,376		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○기록관 보안시스템 운영비 2,400,000원	2,400		
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 연계 지원 3,000,000원*1회	3,000		
효율적인 지방병무행정지원	1,442,890	1,394,925	47,965
사회복무요원 관리	1,442,890	1,394,925	47,965
사회복무요원 관리	1,442,890	1,394,925	47,965
301 일반보전금	1,442,890	1,394,925	47,965
10 사회복무요원보상금	1,442,890	1,394,925	47,965
○사회복무요원 보상금	1,411,200		
-보수 770,000원*120명*12월	1,108,800		
-중식비 7,000원*120명*21일*12월	211,680		
-교통비 3,000원*120명*21일*12월	90,720		
○사회복무요원 보상책임보험료 8,519,000원	8,519		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 50,000원*169명	8,450		
○사회복무요원 근무복 330,720원*43명	14,221		
○친절교육 강사수당 500,000원*1회	500		
행정운영경비(행정지원과)	9,552,530	9,215,573	336,957
인력운영비	9,187,626	8,852,454	335,172
인력운영비	9,187,626	8,852,454	335,172
303 포상금	9,187,626	8,852,454	335,172
02 성과상여금	9,187,626	8,852,454	335,172
○성과상여금	9,187,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	3,011,806		
· S등급			
3,204,900원*716명*30/100*172.5/100	1,187,512		
· A등급			
3,204,900원*716명*50/100*125/100	1,434,193		
· B등급			
3,204,900원*716명*20/100*85/100	390,101		
-7급	2,832,535		
· S등급			
2,724,900원*792명*30/100*172.5/100	1,116,828		
· A등급			
2,724,900원*792명*50/100*125/100	1,348,826		
· B등급			
2,724,900원*792명*20/100*85/100	366,881		
-8급	1,752,877		
· S등급			
2,263,600원*590명*30/100*172.5/100	691,134		
· A등급			
2,263,600원*590명*50/100*125/100	834,703		
· B등급			
2,263,600원*590명*20/100*85/100	227,040		
-9급	1,346,380		
· S등급			
1,924,600원*533명*30/100*172.5/100	530,858		
· A등급			
1,924,600원*533명*50/100*125/100	641,133		
· B등급			
1,924,600원*533명*20/100*85/100	174,389		
-연구사	23,354		
· S등급			
2,965,400원*6명*30/100*172.5/100	9,208		
· A등급			
2,965,400원*6명*50/100*125/100	11,121		
· B등급			
2,965,400원*6명*20/100*85/100	3,025		
-지도사	10,925		
· S등급			
2,774,400원*3명*30/100*172.5/100	4,308		
· A등급			
2,774,400원*3명*50/100*125/100	5,202		
· B등급			
2,774,400원*3명*20/100*85/100	1,415		
-청원경찰(경사)	209,749		
· S등급			
2,755,300원*58명*30/100*172.5/100	82,701		
· A등급			
2,755,300원*58명*50/100*125/100	99,880		
· B등급			
2,755,300원*58명*20/100*85/100	27,168		
기본경비	364,904	363,119	1,785
기본경비	364,904	363,119	1,785
201 일반운영비	62,760	62,760	0
01 사무관리비	62,760	62,760	0
○부서운영기본경비	50,760		
-일반수용비	40,000원*47명*12월	22,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
	○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	68,580	67,680	900
	01 국내여비	68,580	67,680	900
	○업무추진기본여비			
	120,000원*47명*12월	67,680		
	○공무직 국내 우수정책 자유탐방 여비			
	180,000원*5명	900		
	203 업무추진비	233,564	232,679	885
	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	70,820	69,935	885
	○정원가산업무추진비 70,820,000원	70,820		
	04 부서운영업무추진비	7,560	7,560	0
	○부서운영업무추진비			
	(400,000원+5,000원*46명)*12월	7,560		