

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과

정책:효율적인 행정조직의 운영

단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	19,854,544	15,581,496	4,273,048
도	4,000	0	4,000
시	19,850,544	15,581,496	4,269,048
효율적인 행정조직의 운영	4,488,282	3,125,437	1,362,845
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	716,830	426,642	290,188
행정업무지원	262,717	261,717	1,000
201 일반운영비	76,087	80,087	△4,000
02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
○행정우편 발송요금	5,000,000원	9,000	△4,000
203 업무추진비	119,200	114,200	5,000
03 시책추진업무추진비	119,200	114,200	5,000
○자매결연 해군 부천함 방문 지원	5,000,000원*1회	0	5,000
청사운영	454,113	164,925	289,188
401 시설비및부대비	307,700	7,700	300,000
04 시설비	307,700	7,700	300,000
○시청 대강당 무대시설 개보수 공사	300,000,000원*1식	0	300,000
405 자산취득비	93,188	104,000	△10,812
01 자산및물품취득비	93,188	104,000	△10,812
○접견실0A교체	9,208,000원*1식	9,208	△9,292
○접견실커튼교체	1,980,000원*1식	3,500	△1,520
공정 투명한 인사관리	116,673	97,616	19,057
인사관리	116,673	97,616	19,057
101 인건비	44,523	27,716	16,807
10 기간제근로자등보수	44,523	27,716	16,807

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제근로자임금	44,523	27,716	16,807
	-기본급 30,160원*15명*24일*3개월	32,573	21,716	10,857
	-주휴수당 30,160원*15명*15일	6,786	4,524	2,262
	-연차수당 30,160원*15명*3일	1,358	905	453
	-산재보험 40,716,000원*10/1,000	408	218	190
	-고용보험 40,716,000원*13/1,000	530	353	177
	-국민연금 40,716,000원*45/1,000	1,833	0	1,833
	-건강보험 40,716,000원*25.4/1,000	1,035	0	1,035
	201 일반운영비	25,150	22,900	2,250
	01 사무관리비	25,150	22,900	2,250
	○퇴직자 공로패 제작 150,000원*30명	4,500	2,250	2,250
	공무원의 후생복지 증진	3,654,779	2,601,179	1,053,600
	공무원 맞춤형복지제도 운영	2,790,610	1,743,810	1,046,800
	303 포상금	2,768,850	1,722,050	1,046,800
	01 포상금	2,768,850	1,722,050	1,046,800
	○공무원 맞춤형복지지원 운영비 1,050,000원*2,617명	2,747,850	1,701,050	1,046,800
	직장협의회 지원	5,500	4,700	800
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	○공무원 단체교섭용 캠코더 구입 800,000원*1식	800	0	800
	조직 활성화	40,000	34,000	6,000
	201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
	01 사무관리비	10,000	4,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○직원결속력강화 및 조직활성화 체험훈련	100,000원*100명	10,000	4,000	6,000
고객만족 행정서비스				8,269,146	7,160,036	1,109,110
				도 4,000	0	4,000
				시 8,265,146	7,160,036	1,105,110
교육경비 지원				6,988,880	5,892,880	1,096,000
				도 4,000	0	4,000
				시 6,984,880	5,892,880	1,092,000
학교교육 지원				6,979,900	5,891,900	1,088,000
308 자치단체등이전				6,979,900	5,891,900	1,088,000
06 교육기관에대한보조금				6,979,900	5,891,900	1,088,000
		○다목적실 증축(역곡초)	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
		○화장실 리모델링공사(복사초)(성립전)	430,000,000원*1식	430,000	0	430,000
		○급식실 증축공사(범박고)(성립전)	344,000,000원*1식	344,000	0	344,000
		○원어민교사 지원(석천초)	14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
초등학생 안보·문화체험 프로그램 운영				8,000	0	8,000
				도 4,000	0	4,000
				시 4,000	0	4,000
201 일반운영비				8,000	0	8,000
				도 4,000	0	4,000
				시 4,000	0	4,000
03 행사운영비				8,000	0	8,000
		○초등학생 안보·문화체험 프로그램운영	20,000원*400명	8,000	0	8,000
				도 4,000	0	4,000
				시 4,000	0	4,000

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고객 행복 서비스행정 실현		78,821	65,711	13,110
행정서비스 향상		72,221	59,111	13,110
101 인건비		17,507	0	17,507
10 기간제근로자등보수		17,507	0	17,507
○기록물 D/B구축 작업원 인건비		16,009	0	16,009
- 기본급	35,570원*3명*120일	12,806	0	12,806
- 월차수당	35,570원*3명*6일	641	0	641
- 주휴수당	35,570원*3명*24일	2,562	0	2,562
○기록물 D/B구축 작업원 4대 보험료		1,498	0	1,498
- 산재보험	16,006,500원*10/1,000	161	0	161
- 고용보험	16,006,500원*13/1,000	209	0	209
- 건강보험	16,006,500원*25.4/1,000	407	0	407
- 국민연금	16,006,500원*45/1,000	721	0	721
201 일반운영비		14,454	15,654	△1,200
01 사무관리비		14,454	15,654	△1,200
○행정서비스현장 책자 등	6,000원*500부	3,000	4,200	△1,200
206 재료비		7,560	10,757	△3,197
01 재료비		7,560	10,757	△3,197
○자료관 문서보관용 보존상자등 구입		7,560	10,757	△3,197
- 보존상자	864원*2,000개	1,728	2,592	△864
- 보존용지표지	175원*20,000매	3,500	5,250	△1,750
- 짚크립	5,830원*400상자	2,332	2,915	△583
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성		485,940	481,440	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국내외 교류 도시간 협력 사업	485,940	481,440	4,500
	국내외 교류 협력	260,560	256,060	4,500
	201 일반운영비	41,360	38,860	2,500
	01 사무관리비	39,560	37,060	2,500
	○중국 하얼빈시 국제교류전시관 홍보부스 현황판 제작비 250,000원*10조	2,500	0	2,500
	306 출연금	14,500	12,500	2,000
	01 출연금	14,500	12,500	2,000
	○전미국제자매도시연합(SCI)회원 가입비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
	행정운영경비(총무과)	6,611,176	4,814,583	1,796,593
	인력운영비	6,341,428	4,544,835	1,796,593
	인건비	1,109,705	629,705	480,000
	101 인건비	1,109,705	629,705	480,000
	02 수당	1,092,000	612,000	480,000
	○명예퇴직수당 60,000,000원*18명	1,080,000	600,000	480,000
	경상이전	5,042,358	3,725,765	1,316,593
	303 포상금	5,042,358	3,725,765	1,316,593
	02 성과상여금	5,042,358	3,725,765	1,316,593
	○성과상여금	5,042,358	3,725,765	1,316,593
	-5급(18호봉)	349,435	281,475	67,960
	· S등급 2,535,800원*106명*20/100*230/100	123,646	101,331	22,315
	· A등급 2,535,800원*106명*30/100*160/100	129,022	101,331	27,691
	· B등급 2,535,800원*106명*40/100*90/100	96,767	78,813	17,954
	-6급및기능6급(18호봉)	1,137,807	849,175	288,632
	· S등급 2,171,800원*403명*20/100*230/100	402,609	305,703	96,906

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· A등급	2,171,800원*403명*30/100*160/100	420,113	305,703	114,410
	· B등급	2,171,800원*403명*40/100*90/100	315,085	237,769	77,316
	-7급및기능7급(15호봉)		1,869,691	1,118,009	751,682
	· S등급	1,829,800원*786명*20/100*230/100	661,583	402,483	259,100
	· A등급	1,829,800원*786명*30/100*160/100	690,347	402,483	287,864
	· B등급	1,829,800원*786명*40/100*90/100	517,761	313,043	204,718
	-8급및기능8급(12호봉)		1,077,545	736,784	340,761
	· S등급	1,509,800원*549명*20/100*230/100	381,285	265,242	116,043
	· A등급	1,509,800원*549명*30/100*160/100	397,863	265,242	132,621
	· B등급	1,509,800원*549명*40/100*90/100	298,397	206,300	92,097
	-9급및기능9·10급(10호봉)		429,929	598,072	△168,143
	· S등급	1,267,100원*261명*20/100*230/100	152,129	215,306	△63,177
	· A등급	1,267,100원*261명*30/100*160/100	158,743	215,306	△56,563
	· B등급	1,267,100원*261명*40/100*90/100	119,057	167,460	△48,403
	-지도관(15호봉)		3,480	2,678	802
	· S등급	2,676,000원*1명*20/100*230/100	1,231	964	267
	· A등급	2,676,000원*1명*30/100*160/100	1,285	964	321
	· B등급	2,676,000원*1명*40/100*90/100	964	750	214
	-연구사(16호봉)		5,194	3,995	1,199
	· S등급	1,997,200원*2명*20/100*230/100	1,838	1,438	400
	· A등급	1,997,200원*2명*30/100*160/100	1,918	1,438	480
	· B등급	1,997,200원*2명*40/100*90/100	1,438	1,119	319

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-지도사(16호봉)	19,362	14,894	4,468
			· S등급	1,861,500원*8명*20/100*230/100 6,851	5,362	1,489
			· A등급	1,861,500원*8명*30/100*160/100 7,149	5,362	1,787
			· B등급	1,861,500원*8명*40/100*90/100 5,362	4,170	1,192
			-청원경찰(소방사10호봉)	149,915	120,683	29,232
			· S등급	1,340,900원*86명*20/100*230/100 53,047	43,446	9,601
			· A등급	1,340,900원*86명*30/100*160/100 55,353	43,446	11,907
			· B등급	1,340,900원*86명*40/100*90/100 41,515	33,791	7,724