

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	20,749,095	19,010,916	1,738,179
도	4,000	0	4,000
시	20,745,095	19,010,916	1,734,179
효율적인 행정조직의 운영	4,344,544	4,485,992	△ 141,448
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	420,701	385,149	35,552
행정업무지원	294,891	282,339	12,552
101 인건비	25,372	0	25,372
10 기간제근로자등보수	25,372	0	25,372
○더불어 함께 하는 일자리나누기 사업추진 보 험료	25,372	0	25,372
-고용보험료 268,135,200원*13/1,000	3,486	0	3,486
-산재보험료 268,135,200원*10/1,000	2,682	0	2,682
-국민연금 268,135,200원*45/1,000	12,067	0	12,067
-건강보험료 268,135,200원*25.4/1,000	6,811	0	6,811
-노인장기요양보험료 6,810,640원*47.8/1,000	326	0	326
203 업무추진비	106,380	119,200	△ 12,820
03 시책추진업무추진비	106,380	119,200	△ 12,820
○각종 시정정책 행사 추진 및 대민활동 69,700,000원*90%	62,730	69,700	△ 6,970
○지역안정 및 당면시책 추진 39,150,000원	39,150	44,500	△ 5,350
○자매결연 해군 부천함 방문 지원 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△ 500
청사운영	125,810	102,810	23,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대강당 톨스크린 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	18,450	15,450	3,000
01 자산및물품취득비	18,450	15,450	3,000
○복무관리시스템 장비보강비 5,000,000원*3개소	15,000	12,000	3,000
공무원의 후생복지 증진	3,825,086	4,002,086	△ 177,000
공무원 체육활동 지원	6,640	63,640	△ 57,000
201 일반운영비	6,640	57,240	△ 50,600
03 행사운영비	6,640	57,240	△ 50,600
○시 · 군대항 공무원 체육대회 출전지원	0	16,800	△ 16,800
-츄리닝 0원	0	12,800	△ 12,800
-급량비 0원	0	4,000	△ 4,000
○공무원 체육대회 운영비 0원	0	33,800	△ 33,800
202 여비	0	6,400	△ 6,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	0	6,400	△6,400
	○시·군대항 공무원 체육대회 참가 여비 0원	0	6,400	△6,400
	세계화·정보화 환경적응 건문 해외 탐방	181,000	301,000	△120,000
202	여비	100,500	220,500	△120,000
04	국제화여비	100,500	220,500	△120,000
	○직원 해외견문체득훈련 지원 0원	0	100,000	△100,000
	○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*10명	20,000	40,000	△20,000
고객만족 행정서비스		1,321,903	1,521,903	△200,000
고객 행복 서비스행정 실현		100,663	300,663	△200,000
기록물 관리		86,063	286,063	△200,000
201	일반운영비	19,684	94,684	△75,000
01	사무관리비	19,684	94,684	△75,000
	○기록관리표준 소프트웨어 구입 및 자료변환	0	75,000	△75,000
	－표준소프트웨어 0원	0	40,000	△40,000
	－전송 S/W 0원	0	30,000	△30,000
	－자료변환비용 0원	0	5,000	△5,000
405	자산취득비	0	125,000	△125,000
01	자산및물품취득비	0	125,000	△125,000
	○기록관리표준시스템 H/W구입	0	125,000	△125,000
	－PDF변환서버 0원	0	63,000	△63,000
	－아카이브스토리지 0원	0	62,000	△62,000
교육환경 조성(총무과)		7,929,520	6,421,520	1,508,000
	도	4,000	0	4,000
	시	7,925,520	6,421,520	1,504,000
교육경비 지원		7,929,520	6,421,520	1,508,000
	도	4,000	0	4,000
	시	7,925,520	6,421,520	1,504,000
학교교육 지원		7,919,000	6,419,000	1,500,000
308	자치단체등이전	7,919,000	6,419,000	1,500,000
06	교육기관에대한보조금	7,919,000	6,419,000	1,500,000
	○교육협력사업(원어민보조사업) 1,070,000,000원	1,070,000	1,610,000	△540,000
	○초등 영어체험교실 구축 540,000,000원	540,000	0	540,000
	○경기예술고 연극영화과동(기숙사포함)신축(시 책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	○부천고 도서관 증축공사(시책추진보전금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
초등학생 안보문화체험 프로그램 운영		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000

부서: 총무과
 정책: 교육환경 조성(총무과)
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
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 프로그램 운영 25,000원*320명	8,000	0	8,000	
	도	4,000	0	4,000	
	시	4,000	0	4,000	
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성		463,064	485,864	△22,800	
국내외 교류 도시간 협력 사업		463,064	485,864	△22,800	
국내외 교류 협력		259,884	262,684	△2,800	
203 업무추진비		25,200	28,000	△2,800	
03 시책추진업무추진비		25,200	28,000	△2,800	
	○국내·외 교류행사 추진 28,000,000원*90%	25,200	28,000	△2,800	
세계화 학습 운영		162,500	182,500	△20,000	
202 여비		100,000	120,000	△20,000	
04 국제화여비		100,000	120,000	△20,000	
	○우수선진행정 벤치마킹(세계화학습) 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000	
행정운영경비(총무과)		6,689,542	6,095,637	593,905	
인력운영비		6,424,694	5,821,087	603,607	
인건비		1,230,769	629,916	600,853	
101 인건비		1,230,769	629,916	600,853	
02 수당		1,212,000	612,000	600,000	
	○퇴직수당	1,212,000	612,000	600,000	
	－명예퇴직수당 60,000,000원*20명	1,200,000	600,000	600,000	
09 무기계약근로자보수		18,769	17,916	853	
	○총무국·경제문화국 부속실 보수	18,769	17,916	853	
	－급여 893,020원*1명*12월	10,717	10,455	262	
	－상여금 10,716,240원*1명*4/12	3,573	3,485	88	
	－연차수당 31,040원*1명*15일	466	455	11	
	－초과근무수당 5,820원*1명*15시간*12월	1,048	1,024	24	
	－건강보험료 16,761,520원*25.4/1,000	426	413	13	
	－노인장기요양보험료 426,000원*47.8/1,000	21	17	4	
	－국민연금 16,761,520원*45/1,000	755	732	23	
	－고용보험료 16,761,520원*13/1,000	218	212	6	
	－산재보험료 16,761,520원*10/1,000	168	163	5	
	－2008년도 미지급분 소급액(인상분) 416,060원	417	0	417	
	물건비		203,504	200,750	2,754

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	203,504	200,750	2,754
02	정원가산업무추진비	40,415	37,190	3,225
	○정원가산업무추진비 40,415,000원	40,415	37,190	3,225
04	부서운영업무추진비	4,689	5,160	△471
	○부서운영 업무추진비 5,210,000원*90%	4,689	5,160	△471
기본경비		264,848	274,550	△9,702
일반운영비		204,152	208,310	△4,158
201	일반운영비	204,152	208,310	△4,158
01	사무관리비	204,152	208,310	△4,158
	○부서운영기본경비	45,522	49,680	△4,158
	- 일반수용비 ((50,000원*46명*2월)+(50,000원*47명*10월))*90%	25,290	27,600	△2,310
	- 급량비 ((40,000원*46명*2월)+(40,000원*47명*10월))*90%	20,232	22,080	△1,848
여비		60,696	66,240	△5,544
202	여비	60,696	66,240	△5,544
01	국내여비	60,696	66,240	△5,544
	○업무추진기본여비 ((120,000원*46명*2월)+(120,000원*47명*10월))*90%	60,696	66,240	△5,544
재무활동(총무과)		522	0	522
보전지출		522	0	522
반환금 기타		522	0	522
802	반환금기타	522	0	522
02	시·도비보조금반환금	522	0	522
	○초등학생 안보문화체험 프로그램 운영 521,630원	522	0	522