

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	15,444,748	16,601,018	△ 1,156,270
효율적인 행정조직의 운영	6,328,853	6,466,157	△ 137,304
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	605,226	605,494	△ 268
행정업무지원	514,483	514,751	△ 268
201 일반운영비	255,141	255,409	△ 268
01 사무관리비	210,141	210,409	△ 268
○조직관리 업무추진 급양비           2,420,000원	2,420	2,688	△ 268
공정 투명한 인사관리	95,663	119,735	△ 24,072
인사관리	95,663	119,735	△ 24,072
101 인건비	12,721	42,393	△ 29,672
04 기간제근로자등보수	12,721	42,393	△ 29,672
○대체인력 임금	12,721	42,393	△ 29,672
- 기본급                   45,880원*3명*22일*3월	9,085	30,281	△ 21,196
- 주휴수당               45,880원*3명*15일	2,065	6,882	△ 4,817
- 월차수당               45,880원*3명*3일	413	1,377	△ 964
- 국민연금               11,561,760원*45/1,000	521	1,735	△ 1,214
- 고용보험               11,561,760원*14/1,000	162	540	△ 378
- 산재보험               11,561,760원*10/1,000	116	386	△ 270
- 건강보험               11,561,760원*29/1,000	336	1,118	△ 782
- 노인장기요양보험   336,000원*65.5/1,000	23	74	△ 51
201 일반운영비	59,342	53,742	5,600
01 사무관리비	59,342	53,742	5,600
○퇴직자 공로패 제작비       200,000원*29명	5,800	4,000	1,800
○퇴임식 물품 구입               0원	0	1,600	△ 1,600
○퇴직자 노고격려 물품구입   600,000원*29명	17,400	12,000	5,400
공무원의 후생복지 증진	5,627,964	5,740,928	△ 112,964
공무원 체육활동 지원	38,276	39,600	△ 1,324
201 일반운영비	27,416	27,600	△ 184
03 행사운영비	27,416	27,600	△ 184
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 지원	20,816	21,000	△ 184
- 운동복                   19,816,000원	19,816	20,000	△ 184
202 여비	10,860	12,000	△ 1,140
01 국내여비	10,860	12,000	△ 1,140
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비	10,860,000원	10,860	12,000
10,860,000원	10,860	12,000	△ 1,140
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	792,500	802,500	△ 10,000
202 여비	502,500	507,500	△ 5,000
04 국제화여비	502,500	507,500	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*18명	45,000	50,000	△5,000
301 일반보상금	290,000	295,000	△5,000
07 민간인국외여비	290,000	295,000	△5,000
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해 외연수 2,500,000원*18명	45,000	50,000	△5,000
공무원 자녀 보육지원	654,330	721,963	△67,633
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○임신공무원 태아보호용 물품 구입 80,000원*30명	2,400	4,800	△2,400
303 포상금	143,553	152,800	△9,247
01 포상금	143,553	152,800	△9,247
○공무원 자녀 보육수당 지원 143,553,000원	143,553	152,800	△9,247
307 민간이전	492,331	545,163	△52,832
05 민간위탁금	492,331	545,163	△52,832
○직장어린이집 운영	492,331	545,163	△52,832
－ 교사 인건비 1,590,000원*16명*12월	305,280	326,819	△21,539
－ 조리사 인건비 1,264,000원*2명*12월	30,336	32,044	△1,708
－ 퇴직금 428,000,000원/12월	35,667	37,378	△1,711
－ 사회보험	38,945	44,812	△5,867
· 국민연금 428,000,000원*45/1,000	19,260	20,185	△925
· 건강보험 428,000,000원*29/1,000	12,412	13,008	△596
· 고용보험 428,000,000원*8/1,000	3,424	6,280	△2,856
· 산재보험 428,000,000원*7/1,000	2,996	4,486	△1,490
－ 시간외수당	61,434	72,023	△10,589
· 원장 3,290,000원/209*1.5*10시간*12월	2,834	5,752	△2,918
· 교사 1,620,000원/209*1.5*30시간*12월*14명	58,600	66,271	△7,671
－ 전기요금(교육용 저압 150kw)	0	11,418	△11,418
· 기본요금 0원	0	4,851	△4,851
· 사용요금 0원	0	6,567	△6,567
401 시설비및부대비	12,199	15,000	△2,801
01 시설비	12,199	15,000	△2,801
○직장어린이집 CCTV 설치 12,199,000원	12,199	15,000	△2,801
405 자산취득비	3,847	4,200	△353
01 자산및물품취득비	3,847	4,200	△353
○생태 정원 수족관 구입 3,847,000원	3,847	4,200	△353
노사관계관리	8,465	16,285	△7,820
201 일반운영비	4,688	6,688	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,688	6,688	△2,000
○노사교섭 추진 및 워크숍 참가비	2,000	4,000	△2,000
- 노사교섭 추진 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
- 교섭 관련 워크숍 참가비 250,000원*2명*2회	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,540	3,360	△1,820
01 국내여비	1,540	3,360	△1,820
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*11회	1,540	3,360	△1,820
303 포상금	2,237	6,237	△4,000
01 포상금	2,237	6,237	△4,000
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 2,237,000원	2,237	6,237	△4,000
조직 활성화	112,313	138,500	△26,187
303 포상금	112,313	138,500	△26,187
01 포상금	112,313	138,500	△26,187
○모범공무원 가족동반 문화탐방 27,363,000원	27,363	27,500	△137
○직장동호인회 지원	38,000	48,000	△10,000
- 기본경비 1,000,000원*32개회+500,000원*6개회	35,000	45,000	△10,000
○국내 자율 체험활동 13,950,000원	13,950	30,000	△16,050
고객만족 행정서비스	1,251,688	1,344,141	△92,453
공무원 능력개발 및 전문화	1,054,641	1,139,641	△85,000
직원 직무 전문 교육	1,054,641	1,139,641	△85,000
201 일반운영비	774,641	859,641	△85,000
01 사무관리비	774,641	859,641	△85,000
○직장교육(직무연찬회, 맞춤형 교육, 위탁 등) 515,000,000원	515,000	600,000	△85,000
고객 행복 서비스행정 실현	197,047	204,500	△7,453
기록물 관리	197,047	204,500	△7,453
201 일반운영비	108,333	115,614	△7,281
01 사무관리비	105,333	112,614	△7,281
○표준기록관리시스템 유지보수비	10,873	13,994	△3,121
- 기록관리 SW 7,000,000원*70%*10/12	4,084	5,834	△1,750
- 보존포맷변환 SW 5,500,000원*70.1%*10/12	3,213	4,584	△1,371
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 12,540,000원	12,540	13,200	△660
○전자결재시스템 자료 이관비 72,500,000원	72,500	75,000	△2,500
○폐기기록물 파쇄비 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	528	700	△172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	528	700	△172
	○모사전송기 구입 528,000원*1대	528	700	△172
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성		362,684	383,544	△20,860
국내외 교류 도시간 협력 사업		362,684	383,544	△20,860
국내외 교류 협력		212,384	229,884	△17,500
301 일반보상금		37,100	54,600	△17,500
08 외빈초청여비		35,600	51,600	△16,000
○국내외 교류도시 초청 경비		27,200	43,200	△16,000
- 국제도시 1,150,000원*5명*4개 도시		23,000	39,000	△16,000
10 행사실비보상금		1,500	3,000	△1,500
○국제교류 행사지원 사례비 100,000원*15회		1,500	3,000	△1,500
교환 공무원 제도 운영		12,800	16,160	△3,360
201 일반운영비		2,400	5,760	△3,360
01 사무관리비		2,400	5,760	△3,360
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 200,000원*1개소*12월		2,400	5,760	△3,360
행정운영경비(행정지원과)		7,354,543	8,260,196	△905,653
인력운영비		7,019,036	7,903,089	△884,053
인건비		1,249,300	1,253,047	△3,747
101 인건비		1,249,300	1,253,047	△3,747
02 기타직보수		64,238	70,032	△5,794
○시간제계약직공무원 다급(국제교류전문요원)		19,745	25,539	△5,794
- 기본급 1,482,500원*1명*10월		14,825	17,224	△2,399
- 가족수당 40,000원*1명*10월*20/40		200	600	△400
- 자녀학비수당		0	1,787	△1,787
· 고등학교 0원		0	1,787	△1,787
- 직급보조비 155,000원*1명*10월*20/40		775	930	△155
- 정액급식비 130,000원*1명*10월		1,300	1,560	△260
- 연가보상비 1,482,500원*86%*1/30*3일		128	107	21
- 초과근무수당 7,507원*1명*12시간*10월		901	1,203	△302
- 건강보험 16,144,000원*29/1,000		469	618	△149
- 노인장기요양보험 469,000원*65.5/1,000		31	41	△10
- 국민연금 16,144,000원*45/1,000		727	958	△231
- 고용보험 16,144,000원*14/1,000		227	298	△71
- 산재보험 16,144,000원*10/1,000		162	213	△51
03 무기계약근로자보수		25,062	23,015	2,047
○행정지원국·환경도시사업단 부속실 인건비		25,062	23,015	2,047
- 기본급 1,469,280원*1명*12월		17,632	17,037	595
- 연차수당 55,360원*1명*15일		831	759	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 명절휴가비 1,469,280원*1명	1,470	1,420	50
－ 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월	1,869	1,707	162
－ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
－ 국민연금 21,799,440원*45/1,000	981	942	39
－ 산재보험 21,799,440원*10/1,000	218	210	8
－ 고용보험 21,799,440원*14/1,000	306	293	13
－ 건강보험 21,799,440원*29/1,000	633	607	26
－ 노인장기요양보험 633,000원*65.5/1,000	42	40	2
경상이전	5,769,736	6,650,042	△ 880,306
303 포상금	5,769,736	6,650,042	△ 880,306
02 성과상여금	5,769,736	6,650,042	△ 880,306
○ 성과상여금	5,769,736	6,650,042	△ 880,306
－ 5급	424,795	447,709	△ 22,914
· S등급 161,021,190원	161,022	183,850	△ 22,828
· B등급 86,731,520원	86,732	86,818	△ 86
－ 6급(기능6급)	1,592,982	1,704,549	△ 111,567
· S등급 612,452,480원	612,453	699,967	△ 87,514
· B등급 306,486,490원	306,487	330,540	△ 24,053
－ 7급(기능7급)	2,302,488	2,614,676	△ 312,188
· S등급 915,048,010원	915,049	1,073,707	△ 158,658
· B등급 353,498,038원	353,499	507,029	△ 153,530
－ 8급(기능8급)	957,131	1,255,653	△ 298,522
· S등급 374,781,560원	374,782	515,629	△ 140,847
· A등급 472,492,500원	472,493	496,532	△ 24,039
· B등급 109,855,960원	109,856	243,492	△ 133,636
－ 9급(기능9급)	312,878	413,848	△ 100,970
· S등급 142,122,080원	142,123	169,945	△ 27,822
· A등급 148,927,900원	148,928	163,651	△ 14,723
· B등급 21,826,500원	21,827	80,252	△ 58,425
－ 연구사	8,102	10,177	△ 2,075
· S등급 3,881,160원	3,882	4,179	△ 297
· B등급 195,264원	196	1,974	△ 1,778
－ 지도사	22,198	25,387	△ 3,189
· S등급 7,262,680원	7,263	10,425	△ 3,162
· B등급 4,895,145원	4,896	4,923	△ 27
－ 청원경찰(경사) 0원	0	3,072	△ 3,072
－ 청원경찰(경장)	149,162	174,971	△ 25,809
· S등급 54,606,240원	54,607	71,851	△ 17,244
· B등급 25,364,920원	25,365	33,930	△ 8,565
기본경비	335,507	357,107	△ 21,600
여비	43,200	64,800	△ 21,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	43,200	64,800	△21,600
01 국내여비	43,200	64,800	△21,600
○업무추진기본여비            80,000원*45명*12월	43,200	64,800	△21,600