

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 51,998,000원*32.3/1,000	1,680	4,199	△2,519
- 노인장기요양보험 1,680,000원*73.8/1,000	124	310	△186
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	621,939	653,239	△31,300
국내외 교류 도시간 협력 사업	621,939	653,239	△31,300
국내외 교류 협력	336,939	346,939	△10,000
301 일반보상금	67,200	77,200	△10,000
07 외빈초청여비	46,200	56,200	△10,000
○국내외 교류도시 초청 경비	46,200	56,200	△10,000
- 국제도시 42,000,000원	42,000	52,000	△10,000
세계화 학습 운영	282,000	302,000	△20,000
301 일반보상금	52,000	72,000	△20,000
06 민간인국외여비	52,000	72,000	△20,000
○국제교류도시 문화 공연단 파견 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
교환 공무원 제도 운영	3,000	4,300	△1,300
301 일반보상금	0	1,300	△1,300
12 기타보상금	0	1,300	△1,300
○공무원 상호파견 연수비 0원	0	1,300	△1,300
교육환경 조성	33,000	43,000	△10,000
교육경비 지원	33,000	43,000	△10,000
학교교육 지원	33,000	43,000	△10,000
308 자치단체등이전	33,000	43,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	33,000	43,000	△10,000
○학교 간 국제교류 결연사업 지원	33,000	43,000	△10,000
- 해외파견 13,000,000원	13,000	23,000	△10,000
고객만족 행정서비스	2,251,478	2,056,478	195,000
고객 행복 서비스행정 실현	696,358	501,358	195,000
기록물 관리	696,358	501,358	195,000
405 자산취득비	195,000	0	195,000
01 자산및물품취득비	195,000	0	195,000
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 모바일 구입 140,000,000원	140,000	0	140,000
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 향운 향습기 구입 55,000,000원	55,000	0	55,000
행정운영경비(행정지원과)	7,591,033	7,936,285	△345,252
인력운영비	7,241,312	7,560,267	△318,955
인력운영비	7,241,312	7,560,267	△318,955
303 포상금	7,241,062	7,560,017	△318,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금		7,241,062	7,560,017	△318,955
○성과상여금		7,241,062	7,560,017	△318,955
- 6급		2,647,072	2,559,596	87,476
· S등급	4,418,580원*220명	972,088	1,009,212	△37,124
· A등급	3,806,780원*374명	1,423,736	1,218,855	204,881
· B등급	2,855,080원*88명	251,248	331,529	△80,281
- 7급		2,412,972	2,670,784	△257,812
· S등급	3,756,720원*260명	976,748	1,053,052	△76,304
· A등급	3,236,560원*398명	1,288,151	1,271,802	16,349
· B등급	2,427,420원*61명	148,073	345,930	△197,857
- 8급		1,109,186	1,150,349	△41,163
· S등급	3,120,680원*145명	452,499	453,566	△1,067
· A등급	2,688,580원*215명	578,045	547,785	30,260
· B등급	2,016,440원*39명	78,642	148,998	△70,356
- 9급		875,028	978,139	△103,111
· S등급	2,653,450원*123명	326,375	385,666	△59,291
· A등급	2,286,050원*216명	493,787	465,780	28,007
· B등급	1,714,540원*32명	54,866	126,693	△71,827
- 연구사		14,656	14,355	301
· S등급	4,088,340원*1명	4,089	5,660	△1,571
· A등급	3,522,260원*3명	10,567	6,835	3,732
· B등급	0원	0	1,860	△1,860
- 지도사		16,183	13,430	2,753
· S등급	3,824,900원*1명	3,825	5,295	△1,470
· A등급	3,295,300원*3명	9,886	6,395	3,491
· B등급	2,471,470원*1명	2,472	1,740	732
- 청원경찰(경사)		165,965	173,364	△7,399
· S등급	3,798,460원*20명	75,970	68,355	7,615
· A등급	3,272,510원*23명	75,268	82,554	△7,286
· B등급	2,454,380원*6명	14,727	22,455	△7,728
기본경비		349,721	376,018	△26,297
기본경비		349,721	376,018	△26,297
201 일반운영비		60,648	67,080	△6,432
01 사무관리비		60,648	67,080	△6,432
○부서운영기본경비		49,248	55,080	△5,832
- 일반수용비	((40,000원*51명*6월)+(40,000원*45명*6월))*95%	21,888	24,480	△2,592
- 급양비	((50,000원*51명*6월)+(50,000원*45명*6월))*95%	27,360	30,600	△3,240
○비서실 운영	(1,000,000원*12월)*95%	11,400	12,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	65,664	73,440	△7,776
01 국내여비	65,664	73,440	△7,776
○업무추진기본여비 (120,000원*(51명+45명)*6월)*95%	65,664	73,440	△7,776
203 업무추진비	223,409	235,498	△12,089
01 기관운영업무추진비	150,259	158,168	△7,909
○시장 66,625,000원	66,625	71,625	△5,000
○부시장 47,826,000원	47,826	50,735	△2,909
02 정원가산업무추진비	66,167	69,650	△3,483
○정원가산업무추진비 66,167,000원	66,167	69,650	△3,483
04 부서운영업무추진비	6,983	7,680	△697
○부서운영업무추진비 ((640,000원*6월)+(585,000원*6월))*95%	6,983	7,680	△697