

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	766,063	823,979	△57,916
	01 사무관리비	766,063	823,979	△57,916
	○시청사 보안시스템 운영비 20,072,000원	20,072	24,000	△3,928
	○복무관리시스템 운영비 20,012,000원	20,012	24,000	△3,988
	○보안요원 경비 용역 688,659,000원	688,659	738,659	△50,000
	관용차량관리	9,900	11,400	△1,500
	201 일반운영비	9,900	11,400	△1,500
	02 공공운영비	9,900	11,400	△1,500
	○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 3,750,000원*2대	7,500	9,000	△1,500
	공정 투명한 인사관리	276,016	302,793	△26,777
	인사관리	276,016	302,793	△26,777
	101 인건비	42,165	56,142	△13,977
	04 기간제근로자등보수	42,165	56,142	△13,977
	○대체인력 기간제근로자 인건비	32,666	43,288	△10,622
	- 기본급 25,168,000원	25,168	33,668	△8,500
	- 주휴수당 6,476,000원	6,476	8,016	△1,540
	- 연차수당 1,022,000원	1,022	1,604	△582
	○대체인력 기간제근로자 생활임금	6,591	8,710	△2,119
	- 기본급 5,079,000원	5,079	6,774	△1,695
	- 주휴수당 1,295,000원	1,295	1,613	△318
	- 연차수당 217,000원	217	323	△106
	○대체인력 기간제근로자 보험료	2,908	4,144	△1,236
	- 국민연금 1,600,000원	1,600	2,340	△740
	- 건강보험 1,260,000원	1,260	1,680	△420
	- 노인장기요양보험 48,000원	48	124	△76
	201 일반운영비	203,940	211,740	△7,800
	01 사무관리비	203,940	211,740	△7,800
	○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200	5,250	△1,050
	○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*135명	27,000	30,000	△3,000
	○공무원 채용 인성검사비 25,000원*850명	21,250	25,000	△3,750
	303 포상금	21,000	26,000	△5,000
	01 포상금	21,000	26,000	△5,000
	○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*3분기	15,000	20,000	△5,000
	국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	580,328	621,939	△41,611
	국내외 교류 도시간 협력 사업	580,328	621,939	△41,611
	국내외 교류 협력	315,328	336,939	△21,611
	202 여비	50,000	60,000	△10,000

부서: 행정지원과
 정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
 단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비	50,000	60,000	△10,000
	○국제교류 업무추진 국외여비 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
203	업무추진비	9,339	10,839	△1,500
03	시책추진업무추진비	9,339	10,839	△1,500
	○교류협력 업무추진 9,339,000원	9,339	10,839	△1,500
301	일반보상금	58,700	67,200	△8,500
12	기타보상금	6,500	15,000	△8,500
	○청소년 세계탐방 성과발표회 6,500,000원	6,500	15,000	△8,500
307	민간이전	93,389	95,000	△1,611
02	민간경상사업보조	93,389	95,000	△1,611
	○부천청소년 세계탐방 프로젝트	43,389	45,000	△1,611
	- 아시아팀 13,389,000원	13,389	15,000	△1,611
	세계화 학습 운영	262,000	282,000	△20,000
202	여비	190,000	210,000	△20,000
04	국제화여비	190,000	210,000	△20,000
	○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*6명	30,000	50,000	△20,000
교육환경 조성		27,140	33,000	△5,860
교육경비 지원		27,140	33,000	△5,860
학교교육 지원		27,140	33,000	△5,860
308	자치단체등이전	27,140	33,000	△5,860
08	교육기관에대한보조	27,140	33,000	△5,860
	○학교 간 국제교류 결연사업 지원	27,140	33,000	△5,860
	- 국내초청 14,140,000원	14,140	20,000	△5,860
고객만족 행정서비스		2,136,607	2,251,478	△114,871
공무원 능력개발 및 전문화		1,501,239	1,555,120	△53,881
직원 직무 전문 교육		1,501,239	1,555,120	△53,881
201	일반운영비	1,091,720	1,136,720	△45,000
01	사무관리비	1,091,720	1,136,720	△45,000
	○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 738,050,000원	738,050	778,050	△40,000
	○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 0원	0	5,000	△5,000
202	여비	409,519	418,400	△8,881
04	국제화여비	71,119	80,000	△8,881
	○교육훈련 국외연수 여비 71,119,000원	71,119	80,000	△8,881
고객 행복 서비스행정 실현		635,368	696,358	△60,990
기록물 관리		635,368	696,358	△60,990
201	일반운영비	460,038	501,358	△41,320
01	사무관리비	443,681	484,140	△40,459

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*5회	1,400	2,800	△1,400
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 8,536,000원	8,536	10,000	△1,464
○기록관 모바일 수리 8,405,000원	8,405	9,000	△595
○중요기록물 DB 구축사업비 365,000,000원	365,000	400,000	△35,000
○표준기록관리시스템 DBMS교체 및 마이그레이션 비용 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
02 공공운영비	16,357	17,218	△861
○표준기록관리시스템 유지보수비	16,357	17,218	△861
- 기록관리 SW 5,139,000원*1회	5,139	6,000	△861
405 자산취득비	175,330	195,000	△19,670
01 자산및물품취득비	175,330	195,000	△19,670
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 모바일 구입 124,000,000원	124,000	140,000	△16,000
○원미·소사기록관 통합 설치에 따른 향온 향습기 구입 51,330,000원	51,330	55,000	△3,670
효율적인 지방병무행정지원	1,017,360	1,118,250	△100,890
사회복무요원 관리	1,017,360	1,118,250	△100,890
사회복무요원 관리	1,017,360	1,118,250	△100,890
301 일반보상금	1,017,360	1,118,250	△100,890
08 사회복무요원보상금	1,017,360	1,118,250	△100,890
○사회복무요원 보상금	982,080	1,082,970	△100,890
- 보수 350,000원*160명*12월	672,000	739,830	△67,830
- 중식비 6,000원*160명*19일*12월	218,880	239,400	△20,520
- 교통비 2,500원*160명*19일*12월	91,200	103,740	△12,540
행정운영경비(행정지원과)	7,539,275	7,591,033	△51,758
인력운영비	7,238,878	7,241,312	△2,434
인력운영비	7,238,878	7,241,312	△2,434
303 포상금	7,238,628	7,241,062	△2,434
02 성과상여금	7,238,628	7,241,062	△2,434
○성과상여금	7,238,628	7,241,062	△2,434
- 6급	2,646,588	2,647,072	△484
· A등급 1,423,252,000원	1,423,252	1,423,736	△484
- 7급	2,412,572	2,412,972	△400
· A등급 1,287,751,000원	1,287,751	1,288,151	△400
- 8급	1,108,686	1,109,186	△500
· B등급 78,142,000원	78,142	78,642	△500
- 9급	874,728	875,028	△300
· A등급 493,487,000원	493,487	493,787	△300
- 연구사	14,356	14,656	△300
· S등급 3,789,000원	3,789	4,089	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	지도사	15,983	16,183	△200
·	B등급	2,272	2,472	△200
	2,272,000원			
-	청원경찰(경사)	165,715	165,965	△250
·	A등급	75,018	75,268	△250
	75,018,000원			
기본경비		300,397	349,721	△49,324
기본경비		300,397	349,721	△49,324
202 여비		26,266	65,664	△39,398
01 국내여비		26,266	65,664	△39,398
○	업무추진기본여비	26,266	65,664	△39,398
	26,266,000원			
203 업무추진비		213,483	223,409	△9,926
02 정원가산업무추진비		56,241	66,167	△9,926
○	정원가산업무추진비	56,241	66,167	△9,926
	56,241,000원			