

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	12,954,919	13,956,324	△ 1,001,405
효율적인 행정조직의 운영	2,456,549	2,594,606	△ 138,057
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	2,083,692	2,171,932	△ 88,240
행정업무지원	827,709	907,589	△ 79,880
201 일반운영비	216,506	240,086	△ 23,580
01 사무관리비	203,110	218,190	△ 15,080
○비상급식비	3,200	18,280	△ 15,080
- 비상소집훈련	0원	5,600	△ 5,600
- 직장민방위대 비상소집훈련	0원	840	△ 840
- 통합방위지원본부	0원	3,840	△ 3,840
- 집단민원대처(상황유지)	8,000원*20명*20일	8,000	△ 4,800
03 행사운영비	5,000	13,500	△ 8,500
○시민의 날 행사	5,000,000원	10,000	△ 5,000
○광복절 경축행사	0원	3,500	△ 3,500
203 업무추진비	64,900	104,200	△ 39,300
03 시책추진업무추진비	64,900	104,200	△ 39,300
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진	45,030,000원	60,100	△ 15,070
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진	19,870,000원	38,600	△ 18,730
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려	0원	5,500	△ 5,500
301 일반보전금	7,900	14,900	△ 7,000
09 행사실비지원금	7,900	14,900	△ 7,000
○광복절 경축행사	0원	7,000	△ 7,000
303 포상금	0	10,000	△ 10,000
01 포상금	0	10,000	△ 10,000
○가정친화 조성 및 복무관리 우수부서 포상	0원	10,000	△ 10,000
청사운영	1,211,223	1,215,663	△ 4,440
201 일반운영비	1,191,223	1,195,663	△ 4,440
01 사무관리비	1,191,223	1,195,663	△ 4,440
○복무관리시스템 운영비	1,630,000원*12월	24,000	△ 4,440
청원경찰 운영	36,960	40,880	△ 3,920
201 일반운영비	36,960	40,880	△ 3,920
03 행사운영비	0	3,920	△ 3,920
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원	0원	3,920	△ 3,920
공정 투명한 인사관리	372,857	422,674	△ 49,817
인사관리	372,857	422,674	△ 49,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	102,014	145,731	△43,717
04 기간제근로자등보수	102,014	145,731	△43,717
○대체인력 기간제근로자 인건비	77,931	111,328	△33,397
- 기본급 8,590원*14명*8시간*21일*3월	60,612	86,588	△25,976
- 주휴수당 8,590원*14명*8시간*5일*3월	14,432	20,616	△6,184
- 연차수당 8,590원*14명*8시간*3월	2,887	4,124	△1,237
○대체인력 기간제근로자 생활임금	16,422	23,458	△7,036
- 기본급 1,810원*14명*8시간*21일*3월	12,772	18,245	△5,473
- 주휴수당 1,810원*14명*8시간*5일*3월	3,041	4,344	△1,303
- 연차수당 1,810원*14명*8시간*3월	609	869	△260
○대체인력 기간제근로자 보험료	7,661	10,945	△3,284
- 국민연금 94,353,000원*45/1,000	4,246	6,066	△1,820
- 건강보험 94,353,000원*33.35/1,000	3,147	4,496	△1,349
- 노인장기요양보험 3,147,000원*85.1/1,000	268	383	△115
201 일반운영비	205,736	211,836	△6,100
01 사무관리비	205,736	211,836	△6,100
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*9회	3,150	5,250	△2,100
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*130명	26,000	30,000	△4,000
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	76,138	299,570	△223,432
국내외 교류 도시간 협력 사업	76,138	299,570	△223,432
국내외 교류 협력	76,138	142,570	△66,432
201 일반운영비	29,788	56,520	△26,732
01 사무관리비	16,568	40,300	△23,732
○국제교류 추진 운영비 9,720,000원	9,720	11,720	△2,000
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400	3,080	△1,680
○공무원 외국어 능력향상 지원비 2,160,000원	2,160	13,500	△11,340
○국내교류 추진 운영비 288,000원	288	9,000	△8,712
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○국제교류협의회 워크숍 운영비 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	16,350	20,850	△4,500
03 시책추진업무추진비	16,350	20,850	△4,500
○교류협력 업무추진 6,350,000원	6,350	10,850	△4,500
301 일반보전금	0	35,200	△35,200
07 외빈초청여비	0	30,200	△30,200
○국내·외 교류도시 초청 경비	0	30,200	△30,200
- 국내도시 0원	0	4,200	△4,200
- 국외도시 0원	0	26,000	△26,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000

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
	○국제교류 행사 출연자 사례비 0원	0	3,000	△3,000
	○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 0원	0	2,000	△2,000
	세계화 학습 운영	0	157,000	△157,000
	201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	01 사무관리비	0	20,000	△20,000
	○해외선진행정 벤치마킹 운영비 0원	0	20,000	△20,000
	202 여비	0	105,000	△105,000
	04 국제화여비	0	105,000	△105,000
	○해외선진행정 벤치마킹 0원	0	80,000	△80,000
	○상급기관포상부서 해외연수 0원	0	25,000	△25,000
	301 일반보전금	0	32,000	△32,000
	06 민간인국외여비	0	32,000	△32,000
	○국외교류도시 민간 사절단 파견 0원	0	12,000	△12,000
	○국외교류도시 문화 공연단 파견 0원	0	20,000	△20,000
	고객만족 행정서비스	1,135,466	1,759,297	△623,831
	공무원 능력개발 및 전문화	633,731	1,221,031	△587,300
	직원 직무 전문 교육	633,731	1,221,031	△587,300
	201 일반운영비	394,231	878,531	△484,300
	01 사무관리비	394,231	878,531	△484,300
	○직장교육(직무교육, 맞춤형교육, 위탁 등) 114,600,000원	114,600	601,400	△486,800
	○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
	202 여비	232,500	342,500	△110,000
	04 국제화여비	0	50,000	△50,000
	○교육훈련 국외연수 여비 0원	0	50,000	△50,000
	05 공무원 교육여비	232,500	292,500	△60,000
	○직무 전문 교육훈련 여비 232,500,000원	232,500	292,500	△60,000
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○희망배움터 냉난방기 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	고객 행복 서비스행정 실현	501,735	538,266	△36,531
	기록물 관리	501,735	538,266	△36,531
	201 일반운영비	501,735	538,266	△36,531
	01 사무관리비	485,378	521,048	△35,670
	○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*5회	1,400	2,800	△1,400
	○백신 소프트웨어 사용권 구입비 8,360,000원	8,360	10,000	△1,640
	○중요기록물 DB 구축사업비 368,370,000원	368,370	400,000	△31,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기능분류모델(BRM)시스템 재정비 및 기록관리 기준표 정비 비용 89,000,000원	89,000	90,000	△ 1,000
	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
행정운영경비(행정지원과)		7,947,056	7,963,141	△ 16,085
기본경비		313,284	329,369	△ 16,085
기본경비		313,284	329,369	△ 16,085
203 업무추진비		216,684	232,769	△ 16,085
02 정원가산업무추진비		54,000	70,085	△ 16,085
	○정원가산업무추진비 54,000,000원	54,000	70,085	△ 16,085