

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	13,105,760	14,714,837	△1,609,077
효율적인 행정조직의 운영	1,986,014	2,279,443	△293,429
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,600,300	1,900,171	△299,871
행정업무지원	497,728	555,236	△57,508
201 일반운영비	239,446	242,846	△3,400
01 사무관리비	216,470	219,870	△3,400
○비상급식비	14,880	18,280	△3,400
- 직장민방위대 비상소집훈련	0원	840	△840
- 집단민원대처(상황유지)	8,000원*20명*34일	8,000	△2,560
203 업무추진비	57,092	104,200	△47,108
03 시책추진업무추진비	57,092	104,200	△47,108
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진	35,100,000원	60,100	△25,000
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진	21,992,000원	38,600	△16,608
○자매결연 부대방문(부천항 등) 격려	0원	5,500	△5,500
301 일반보전금	8,800	15,800	△7,000
09 행사실비지원금	8,800	15,800	△7,000
○광복절 경축행사	0원	7,000	△7,000
청사운영	1,053,892	1,293,455	△239,563
201 일반운영비	1,013,192	1,252,755	△239,563
01 사무관리비	1,006,432	1,239,695	△233,263
○청사사 무인경비(보안)시스템 운영비	1,635,000원*12월	19,620	24,000
○복무관리시스템 운영비	1,630,000원*12월	19,560	24,000
○주민지원센터 경비·경호 용역	964,252,000원	964,252	1,188,695
02 공공운영비	6,760	13,060	△6,300
○청사 출입구 및 회의실 전자출입대장 도입	1,500	2,800	△1,300
- 청사 출입구	62,500원*12월	750	1,400
- 청사 회의실	62,500원*12월	750	1,400
○안심콜 출입관리 서비스 이용료	438,300원*12월	5,260	10,260
청원경찰 운영	40,880	43,680	△2,800
201 일반운영비	40,880	43,680	△2,800
03 행사운영비	3,920	6,720	△2,800
○청원경찰 체육대회 지원	0원	2,800	△2,800
공정 투명한 인사관리	385,714	379,272	6,442
인사관리	385,714	379,272	6,442

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	30,579	44,228	△13,649
04	기간제근로자등보수	30,579	44,228	△13,649
	○대체인력 기간제근로자 인건비	23,441	33,905	△10,464
	－ 기본급 8,720원*4명*8시간*22일*3월	18,417	26,370	△7,953
	－ 주휴수당 8,720원*4명*8시간*5일*3월	4,186	6,279	△2,093
	－ 연차수당 8,720원*4명*8시간*3월	838	1,256	△418
	○대체인력 기간제근로자 생활임금	4,786	6,922	△2,136
	－ 기본급 1,780원*4명*8시간*22일*3월	3,760	5,383	△1,623
	－ 주휴수당 1,780원*4명*8시간*5일*3월	855	1,282	△427
	－ 연차수당 1,780원*4명*8시간*3월	171	257	△86
	○대체인력 기간제근로자 보험료	2,352	3,401	△1,049
	－ 국민연금 28,227,000원*45/1,000	1,271	1,838	△567
	－ 건강보험 28,227,000원*34.3/1,000	969	1,401	△432
	－ 노인장기요양보험 969,000원*115.2/1,000	112	162	△50
201	일반운영비	205,090	211,090	△6,000
01	사무관리비	205,090	211,090	△6,000
	○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*100명	20,000	26,000	△6,000
308	자치단체등이전	61,757	35,666	26,091
12	기타부담금	26,091	0	26,091
	○장애인고용부담금 납부 26,091,000원	26,091	0	26,091
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성		95,625	453,330	△357,705
국내외 교류 도시간 협력 사업		95,625	453,330	△357,705
국내외 교류 협력		95,625	256,330	△160,705
201	일반운영비	70,880	73,880	△3,000
03	행사운영비	5,000	8,000	△3,000
	○국제교류협의회 워크숍 운영비 0원	0	3,000	△3,000
202	여비	0	30,000	△30,000
03	국외업무여비	0	30,000	△30,000
	○국제교류 업무추진 국외여비 0원	0	30,000	△30,000
203	업무추진비	17,545	24,850	△7,305
03	시책추진업무추진비	17,545	24,850	△7,305
	○교류협력 업무추진 3,545,000원	3,545	10,850	△7,305
301	일반보전금	6,000	38,400	△32,400
07	외빈초청여비	0	28,400	△28,400
	○국내·외 교류도시 초청 경비	0	28,400	△28,400
	－ 국내도시 0원	0	2,400	△2,400
	－ 국외도시 0원	0	26,000	△26,000
09	행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
	○국제교류협의회 워크숍 참가자 급식비 0원	0	2,000	△2,000

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
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
○대학생 세계탐방 성과발표회	0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	88,000	△88,000
02 민간경상사업보조		0	88,000	△88,000
○대학생 세계탐방 프로젝트	0원	0	33,000	△33,000
○국제청소년 홈스테이 추진	0원	0	50,000	△50,000
○청소년 국내교류활동 프로그램	0원	0	5,000	△5,000
세계화 학습 운영		0	197,000	△197,000
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	72,000	△72,000
06 민간인국외여비		0	72,000	△72,000
○국외교류도시 민간 사절단 파견	0원	0	24,000	△24,000
○국외교류도시 문화 공연단 파견	0원	0	48,000	△48,000
고객만족 행정서비스		1,145,639	1,789,051	△643,412
공무원 능력개발 및 전문화		689,689	1,318,740	△629,051
직원 직무 전문 교육		689,689	1,318,740	△629,051
201 일반운영비		539,689	928,740	△389,051
01 사무관리비		539,689	928,740	△389,051
○직장교육(직무교육, 맞춤형교육, 위탁 등)	240,000,000원	240,000	527,000	△287,000
○경기도 e-러닝 교육부담금	57,289,000원	57,289	77,340	△20,051
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금	237,400,000원	237,400	317,400	△80,000
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
202 여비		150,000	390,000	△240,000
04 국제화여비		0	60,000	△60,000
○교육훈련 국외연수 여비	0원	0	60,000	△60,000
05 공무원 교육여비		150,000	330,000	△180,000
○직무 전문 교육훈련 여비	150,000,000원	150,000	330,000	△180,000
고객 행복 서비스행정 실현		455,950	470,311	△14,361
기록물 관리		455,950	470,311	△14,361
201 일반운영비		438,130	450,311	△12,181

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
01 사무관리비	421,773	433,093	△ 11,320	
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*4회	1,120	2,800	△ 1,680	
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 8,360,000원	8,360	10,000	△ 1,640	
○중요기록물 DB 구축사업비 392,000,000원	392,000	400,000	△ 8,000	
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	17,820	20,000	△ 2,180	
01 자산및물품취득비	17,820	20,000	△ 2,180	
○보존포맷변환 노후 서버 교체	17,820	20,000	△ 2,180	
－ PDF변환 노후 서버 16,030,000원	16,030	18,000	△ 1,970	
－ 소프트웨어라이선스(윈도우즈서버2019) 1,790,000원	1,790	2,000	△ 210	
효율적인 지방병무행정지원	1,428,671	1,342,343	86,328	
사회복무요원 관리	1,428,671	1,342,343	86,328	
사회복무요원 관리	1,428,671	1,342,343	86,328	
301 일반보전금	1,428,671	1,342,343	86,328	
08 사회복무요원보상금	1,428,671	1,342,343	86,328	
○사회복무요원 보상금	1,384,812	1,298,484	86,328	
－ 보수 528,400원*165명*12월	1,046,232	959,904	86,328	
행정운영경비(행정지원과)	8,449,811	8,850,670	△ 400,859	
인력운영비	8,109,752	8,487,431	△ 377,679	
인력운영비	8,109,752	8,487,431	△ 377,679	
303 포상금	8,109,752	8,487,431	△ 377,679	
02 성과상여금	8,109,752	8,487,431	△ 377,679	
○성과상여금	8,109,752	8,487,431	△ 377,679	
－ 6급	2,730,901	2,812,420	△ 81,519	
· S등급	3,105,500원*670명*30/100*172.5/100	1,076,755	1,108,897	△ 32,142
· A등급	3,105,500원*670명*50/100*125/100	1,300,429	1,339,247	△ 38,818
· B등급 3,105,500원*670명*20/100*85/100	353,717	364,276	△ 10,559	
－ 7급	2,630,235	2,737,663	△ 107,428	
· S등급	2,640,300원*759명*30/100*172.5/100	1,037,064	1,079,421	△ 42,357
· A등급	2,640,300원*759명*50/100*125/100	1,252,493	1,303,649	△ 51,156
· B등급 2,640,300원*759명*20/100*85/100	340,678	354,593	△ 13,915	
－ 8급	1,471,020	1,554,502	△ 83,482	
· S등급	2,193,300원*511명*30/100*172.5/100	580,002	612,918	△ 32,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· A등급	2,193,300원*511명*50/100*125/100	700,486	740,239	△39,753
· B등급	2,193,300원*511명*20/100*85/100	190,532	201,345	△10,813
- 9급		1,045,162	1,150,412	△105,250
· S등급	1,864,900원*427명*30/100*172.5/100	412,092	453,591	△41,499
· A등급	1,864,900원*427명*50/100*125/100	497,696	547,815	△50,119
· B등급	1,864,900원*427명*20/100*85/100	135,374	149,006	△13,632
기본경비		340,059	363,239	△23,180
기본경비		340,059	363,239	△23,180
202 여비		44,500	67,680	△23,180
01 국내여비		44,500	67,680	△23,180
○업무추진기본여비 44,500,000원		44,500	67,680	△23,180