세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	15,679,100	16,202,465	△523,365
효율적인 행정조직의 운영	2,452,846	2,554,669	△101,823
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,953,563	2,011,833	△58,270
행정업무지원	713,820	722,090	△8,270
203 업무추진비	90,430	98,700	△8,270
03 시책추진업무추진비	90,430	98,700	△8,270
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 55,690,000원	55,690	60,100	△4,410
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 34,740,000원	34,740	38,600	△3,860
청사운영	1,186,923	1,236,923	△50,000
201 일반운영비	1,166,923	1,216,923	△50,000
01 사무관리비	1,166,923	1,216,923	△50,000
○주민지원센터 경비·경호 용역 1,115,923,000원	1,115,923	1,165,923	△50,000
공정 투명한 인사관리	499,283	542,836	△43,553
인사관리	499,283	542,836	△43,553
101 인건비	16,034	48,097	△32,063
04 기간제근로자등보수	16,034	48,097	△32,063
○대체인력 기간제근로자 인건비	12,469	37,405	△24,936
-기본급 10,159,000원	10,159	30,477	△20,318
-주휴수당 1,848,000원	1,848	5,542	△3,694
-연차수당 462,000원	462	1,386	△924
○대체인력 기간제근로자 생활임금	2,308	6,923	△4,615
-기본급 1,880,000원	1,880	5,640	△3,760
-주휴수당 342,000원	342	1,026	△684
-연차수당 86,000원	86	257	△171
○대체인력 기간제근로자 보험료	1,257	3,769	△2,512
-국민연금 665,000원	665	1,995	△1,330
-건강보험 524,000원	524	1,572	△1,048
-노인장기요양보험 68,000원	68	202	△134
308 자치단체등이전	171,809	183,299	△11,490
12 기타부담금	142,476	153,966	△11,490
○장애인고용부담금 납부 142,476,000원	142,476	153,966	△11,490
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	600,085	604,170	△4,085
국내외 교류 도시간 협력 사업	600,085	604,170	△4,085
국내외 교류 협력	298,085	302,170	△4,085
203 업무추진비	20,765	24,850	△4,085
03 시책추진업무추진비	20,765	24,850	△4,085
○교류협력 업무추진 9,765,000원	9,765	10,850	△1,085
○교류협력추진 기념품 제작 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고객만족 행정서비스	2,075,456	2,048,206	27,250
고객 행복 서비스행정 실현	477,526	450,276	27,250
기록물 관리	477,526	450,276	27,250
201 일반운영비	477,526	450,276	27,250
01 사무관리비	460,308	433,058	27,250
○정보공개심의회 심의수당			
2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○공인 제작 45,000원*650개	29,250	0	29,250
행정운영경비(행정지원과)	9,107,823	9,552,530	△444,707
인력운영비	8,749,687	9,187,626	△437,939
인력운영비	8,749,687	9,187,626	△437,939
303 포상금	8,749,687	9,187,626	△437,939
02 성과상여금	8,749,687	9,187,626	△437,939
○성과상여금	8,749,687	9,187,626	△437,939
-6급	2,900,362	3,011,806	△111,444
・S등급 1,143,571,000원	1,143,571	1,187,512	△43,941
・A등급 1,381,125,000원	1,381,125	1,434,193	△53,068
・B등급 375,666,000원	375,666	390,101	△14,435
-7급	2,610,789	2,832,535	△221,746
・S등급 1,017,568,000원	1,017,568	1,116,828	△99,260
・A등급 1,228,947,000원	1,228,947	1,348,826	△119,879
・B등급 364,274,000원	364,274	366,881	△2,607
-8급	1,688,203	1,752,877	△64,674
・S등급 665,634,000원	665,634	691,134	△25,500
・A등급 803,906,000원	803,906	834,703	△30,797
・B등급 218,663,000원	218,663	227,040	△8,377
-9급	1,306,305	1,346,380	△40,075
・S등급 515,057,000원	515,057	530,858	△15,801
・A등급 622,050,000원	622,050	641,133	△19,083
・B등급 169,198,000원	169,198	174,389	△5,191
기본경비	358,136	364,904	△6,768
기본경비	358,136	364,904	△6,768
202 여비	61,812	68,580	△6,768
01 국내여비	61,812	68,580	△6,768
○업무추진기본여비 60,912,000원	60,912	67,680	△6,768