

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	771,459	715,405	56,054
	[도 49,434]		
	[시 722,025]		
시민과 함께하는 시정운영	527,539	169,151	358,388
	[도 49,434]		
	[시 478,105]		
경쟁력 있는 시정운영	129,180	95,670	33,510
기획행정 운영	73,400	51,600	21,800
201 일반운영비	38,400	13,200	25,200
01 사무관리비	33,200	13,200	20,000
○각종 시정추진 홍보물 제작비	10,000원*360부*2회 = 7,200		
○시정계획서 및 업무계획서 유인	6,000원*1,000부*1부 = 6,000		
○대한민국 지방자치경영대전 참가부스 설치비	20,000,000원*1식 = 20,000		
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○경기도 시장, 군수, 구청장협의회 회비	100,000원*12회 = 1,200		
○전국 시장, 군수, 구청장협의회 회비	4,000,000원*1회 = 4,000		
203 업무추진비	35,000	38,400	△3,400
03 시책추진업무추진비	35,000	38,400	△3,400

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시정 및 정책개발 추진	35,000,000원*1식 =	35,000	
	장기발전계획 운영		44,070	11,710
	201 일반운영비		35,070	14,710
	01 사무관리비		35,070	14,710
	○장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비	50,000원*36명*1회*5일 =	9,000	
	○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당		7,000	
	- 기본	300,000원*2명*5일*1시간 =	3,000	
	- 추가	100,000원*2명*5일*4시간 =	4,000	
	○장기발전계획 수정판 발간비	12,000원*500부 =	6,000	
	○미래상(비전2030)발간비	12,000원*500부 =	6,000	
	○장기발전계획 및 미래상 요약집 제작비	3,000원*2,000부 =	6,000	
	○장기발전종합계획등 주요정책의 품질향상을 위한 연구 · 자문수당	200,000원*6대분야*10시간 =	12,000	
	○장기발전 자문위원회 회의 참석수당	70,000원*27명*2회 =	3,780	
	301 일반보상금		9,000	△3,000
	12 기타보상금		0	6,000
	○장기발전 6대분야별 정책제안 시상금	1,000,000원*6대분야 =	6,000	
	브랜드 가치 제고		23,200	257,620
	도시브랜드 홍보		1,000	253,620

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	254,620	1,000	253,620
	01 사무관리비	254,620	1,000	253,620
	○도시마케팅 전문가 자문수당	150,000원*1명*2시간*10회 =	3,000	
	○홍보물 제작비	101,500		
	-TV자막 광고 카피제작	1,000,000원*1식 =	1,000	
	-지하철 객차광고 카피제작	1,000,000원*1식 =	1,000	
	-홍보현수막(소형)	50,000원*50매 =	2,500	
	-홍보현수막(대형)	2,000,000원*2매 =	4,000	
	-배너기	30,000원*600조 =	18,000	
	-리후렛 제작	2,000원*10,000매 =	20,000	
	-야립 간판 화면 제작	20,000,000원*2면 =	40,000	
	-마우스 패드 제작	1,000원*5,000개 =	5,000	
	-BI배지 제작	2,000원*5,000개 =	10,000	
	○홍보비	150,120		
	-TV자막 광고비	1,800,000원*28회*2월 =	100,800	
	-지하철객차 광고비	30,000원*137매*2개노선*6월 =	49,320	
	제안제도 운영	9,200	12,000	△2,800
	201 일반운영비	1,200	0	1,200

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	1,200	0	1,200
	○제안심사위원회 회의 참석수당	1,200		
	-기본	70,000원*3명*4회 = 840		
	-추가	30,000원*3명*4회 = 360		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
12	기타보상금	4,000	4,000	0
	○제안제도 시상금(시민)	2,000,000원*2회 = 4,000		
303	포상금	4,000	8,000	△4,000
01	포상금	4,000	8,000	△4,000
	○제안제도 포상금(공무원)	2,000,000원*2회 = 4,000		
	시정백서 발간	17,000	10,200	6,800
201	일반운영비	17,000	10,200	6,800
01	사무관리비	17,000	10,200	6,800
	○시정백서 발간	17,000		
	-책자 제작	50,000원*200권 = 10,000		
	-CD 콘텐츠 제작	4,000,000원*1식 = 4,000		
	-CD 제작 및 DM 발송	6,000원*500개 = 3,000		
	통계자료 생산	117,539	50,281	67,258

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통계자료 생산		[도 49,434] [시 68,105]		
통계조사		32,500	47,881	△15,381
101 인건비		8,500	24,634	△16,134
10 기간제근로자등보수		8,500	24,634	△16,134
○사업체기초통계조사등 각종 통계조사 보조인부임		41,620원*1명*25일*8월 = 8,324		
○통계조사 조사요원 보험료		176		
- 고용보험		8,324,000원*13/1,000 = 109		
- 산재보험		8,324,000원*8/1,000 = 67		
201 일반운영비		22,000	19,950	2,050
01 사무관리비		20,500	18,700	1,800
○사업체기초통계조사등 각종 통계조사 홍보물 제작		50,000원*30개 = 1,500		
○통계연보 및 사업체기초통계조사보고서, 시정주요통계 발간		13,000		
- 통계연보 책자 발간		18,000원*300부 = 5,400		
- 통계연보 CD 제작		6,000원*200개 = 1,200		
- 사업체기초통계조사보고서		14,000원*200부 = 2,800		
- 2008년 시정주요통계 발간		12,000원*300부 = 3,600		
○통계DB자료 업데이트		5,000,000원*1식 = 5,000		

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사업체기초통계조사등 각종 통계조사 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
	02 공공운영비	1,500	1,250	250
	○각종 통계자료수집, 간행물등 발송 우편요금 2,500원*600개소 =	1,500		
	202 여비	2,000	3,297	△1,297
	01 국내여비	2,000	3,297	△1,297
	○각종 통계조사 여비 10,000원*2명*100일 =	2,000		
	행정자료실 운영	2,280	2,400	△120
	201 일반운영비	480	600	△120
	01 사무관리비	480	600	△120
	○행정자료실 정기간행물 구입 10,000원*4종*12월 =	480		
	405 자산취득비	1,800	1,800	0
	02 도서구입비	1,800	1,800	0
	○행정자료실 도서구입비 10,000원*15권*12월 =	1,800		
	도민생활수준 및 의식구조 조사	16,109	0	16,109
		[도 16,109]		
	101 인건비	14,884	0	14,884
		[도 14,884]		
	10 기간제근로자등보수	14,884	0	14,884

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도민생활수준 및 의식구조조사 조사요원 인부임	14,884,000원 = [도 14,884]	14,884	
	202 여비	1,225 [도 1,225]	0	1,225
	01 국내여비	1,225	0	1,225
	○도민생활수준 및 의식구조조사 여비	1,225,000원 = [도 1,225]	1,225	
	고용통계조사	66,650 [도 33,325] [시 33,325]	0	66,650
	101 인건비	44,946 [도 22,473] [시 22,473]	0	44,946
	10 기간제근로자등보수	44,946	0	44,946
	○고용통계조사 조사요원 인부임	44,946,000원 = [도 22,473] [시 22,473]	44,946	
	201 일반운영비	17,864	0	17,864

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	[도 8,932] [시 8,932]		
	01 사무관리비	17,864	0	17,864
	○고용통계조사 홍보물 제작 및 조사용품 구입비 2,664,000원 =	2,664		
		[도 1,332] [시 1,332]		
	○고용통계조사 조사가구 답례품 구입비 15,200,000원 =	15,200		
		[도 7,600] [시 7,600]		
	202 여비	3,840	0	3,840
		[도 1,920] [시 1,920]		
	01 국내여비	3,840	0	3,840
	○고용통계조사 여비 3,840,000원 =	3,840		
		[도 1,920] [시 1,920]		
	성과중심의 행정시스템 운영	177,255	487,235	△309,980
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	108,243	450,605	△342,362

부서: 정책기획과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성과관리 운영	108,243	450,605	△342,362
	201 일반운영비	50,043	27,900	22,143
	01 사무관리비	50,043	27,900	22,143
	○성과관리카드(BSC) 시,구,동 발간	50,000원*150부*1회 = 7,500		
	○BSC 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간 등	5,000원*500부*2회 = 5,000		
	○BSC 전문가 자문수당	5,250		
	-기본	150,000원*1시간*15회 = 2,250		
	-초과	100,000원*2시간*15회 = 3,000		
	○BSC 강사수당	2,500		
	-기본	300,000원*1시간*5회 = 1,500		
	-초과	100,000원*2시간*5회 = 1,000		
	○BSC 자체평가위원 수당	1,600		
	-기본	70,000원*8명*2회 = 1,120		
	-초과	30,000원*8명*2회 = 480		
	○BSC목표카드 수정 및 성과지표개발, 평가관련 활동 워크숍	1,000,000원*2회 = 2,000		
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수	174,619,000원*15% = 26,193		
	207 연구개발비	50,000	419,405	△369,405
	01 연구용역비	50,000	419,405	△369,405

부서: 정책기획과
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영
 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○BSC 고객만족도 조사	50,000,000원*1식 =	50,000	
	303 포상금		8,200	3,300
	01 포상금		8,200	3,300
	○정책평가연구회 활동 우수팀 시상		1,600	
	-최우수	500,000원*1팀 =	500	
	-우수	300,000원*1팀 =	300	
	-장려	200,000원*4팀 =	800	
	○BSC 평가 우수부서 시상		6,600	
	-최우수	1,000,000원*3부서 =	3,000	
	-우수	700,000원*3부서 =	2,100	
	-장려	500,000원*3부서 =	1,500	
	혁신시스템 운영		69,012	36,630
	혁신활동 운영		69,012	36,630
	201 일반운영비		61,212	31,230
	01 사무관리비		61,212	31,230
	○혁신우수사례집 책자발간	11,000원*300부*3종 =	9,900	
	○도서요약정보서비스 이용료	726,000원*12월 =	8,712	
	○혁신관련 포스터 활용교육(PBT)	400,000원*12월 =	4,800	

부서: 정책기획과
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영
 단위: 혁신시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○혁신교육 강사수당			
	-기본	300,000원*10회*1시간 =		
	-초과	100,000원*10회*1시간 =		
	○자문수당	150,000원*3명*2회*2시간 =		
	○규제개혁위원회 참석수당	100,000원*5명*2회 =		
	○문제해결형 부서단위 워크숍	20,000,000원*1식 =		
	○혁신관리시스템 업그레이드, 유지보수	11,000,000원*1회 =		
	303 포상금	7,800	5,400	2,400
	01 포상금	7,800	5,400	2,400
	○혁신활동 우수자 시상			
	-혁신발언릴레이 베스트주자 시상	100,000원*4회 =		
	-혁신 마일리지 보상	50,000원*30명 =		
	-우수 CoP 시상	500,000원*1회 =		
	○혁신우수사례 경진대회 시상	2,000,000원*1회 =		
	○혁신수준 진단에 따른 포상			
	-최우수	1,000,000원*1부서 =		
	-우수	700,000원*2부서 =		
	-장려	500,000원*2부서 =		

부서: 정책기획과
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영
 단위: 혁신시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비		66,665	59,019	7,646
인력운영비(정책기획과)		21,905	21,099	806
인건비		17,705	16,899	806
101 인건비		17,705	16,899	806
09 무기계약근로자보수		17,705	16,899	806
○기획재정국, 주민생활지원국 부속실 인건비		17,705		
- 급여		871,240원*1명*12월 =	10,455	
- 상여금		10,454,880원*1명*4/12 =	3,485	
- 연차수당		30,320원*1명*15일 =	455	
- 대민봉사수당		50,000원*1명*12월 =	600	
- 근속가산금		20,000원*1명*12월 =	240	
- 초과근무수당		5,685원*1명*15시간*12월 =	1,024	
- 건강보험부담금		16,257,940원*23.85/1,000 =	388	
- 국민연금부담금		16,257,940원*45/1,000 =	732	
- 고용보험료		16,257,940원*13/1,000 =	212	
- 산재보험료		16,257,940원*7/1,000 =	114	
물건비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월 = 4,200		
기본경비(정책기획과)		44,760	37,920	6,840
일반운영비		21,960	21,960	0
201 일반운영비		21,960	21,960	0
01 사무관리비		21,960	21,960	0
	○부서운영기본경비	20,520		
	－일반수용비	50,000원*19명*12월 = 11,400		
	－급량비	40,000원*19명*12월 = 9,120		
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월 = 1,440		
여비		22,800	15,960	6,840
202 여비		22,800	15,960	6,840
01 국내여비		22,800	15,960	6,840
	○기획업무추진여비	100,000원*19명*12월 = 22,800		