

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	28,072,708	30,067,550	△1,994,842
	도		
	33,887		
	시		
	28,038,821		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	372,190	414,285	△42,095
탄력적인 예산편성 운영	329,600	339,955	△10,355
시민참여예산 운영	71,100	127,855	△56,755
201 일반운영비	71,100	72,550	△1,450
01 사무관리비	71,100	72,550	△1,450
○2011년도 본예산서 유인 70,000원*180부*2종	25,200		
○2010년도 추경예산서 유인 30,000원*150부*2종*3회	27,000		
○2011년도 예산편성기본지침서 유인 14,000원*250부	3,500		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,000원*8명*150일	8,400		
○예산작성실 컬러복합기 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
건전재정 운영	19,500	20,100	△600
201 일반운영비	1,500	2,100	△600
01 사무관리비	1,500	2,100	△600
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○중앙지원사업 재정확보 13,000,000원	13,000		
○예산편성 운영 5,000,000원	5,000		
풀예산 관리	239,000	192,000	47,000
201 일반운영비	109,000	72,000	37,000
01 사무관리비	106,000	66,000	40,000
○공통운영 일반수용비 100,000,000원	100,000		
○공통운영 급양비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○기관운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
○비품구입 및 교체(공통운영) 50,000,000원	50,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	42,590	74,330	△31,740

부서: 기획예산과
 정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
 단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산절약 성과 관리		42,590	74,330	△31,740
201 일반운영비		12,590	18,830	△6,240
01 사무관리비		12,590	18,830	△6,240
○중기재정·투융자·기금운용계획서 유인 12,000원*150부*4종		7,200		
○위원회(재정계획, 투자심사, 통합관리기금예산 성과금 등)회의 참석수당 70,000원*7명*11회		5,390		
303 포상금		30,000	55,500	△25,500
01 포상금		30,000	55,500	△25,500
○수입증대 및 지출절약 성과금 30,000,000원		30,000		
시민과 함께하는 시정운영		338,127	278,090	60,037
		도 33,887		
		시 304,240		
경쟁력 있는 시정운영		175,880	158,430	17,450
기획행정 운영		77,200	106,400	△29,200
201 일반운영비		39,200	68,400	△29,200
01 사무관리비		34,000	63,200	△29,200
○각종 시책추진 홍보물 제작비 10,000원*500부*2회		10,000		
○시정계획서 및 업무계획서 유인 8,000원*3,000부*1회		24,000		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
○경기도 시장, 군수, 구청장협의회 회비 100,000원*12회		1,200		
○전국 시장, 군수, 구청장협의회 회비 4,000,000원*1회		4,000		
203 업무추진비		38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비		38,000	38,000	0
○시정 및 정책개발 추진 38,000,000원		38,000		
장기발전계획 운영		66,780	52,030	14,750
201 일반운영비		66,780	52,030	14,750
01 사무관리비		66,780	52,030	14,750
○장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비 50,000원*40명*1회*5일		10,000		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당		7,000		
-기본 300,000원*1시간*2명*5일		3,000		
-초과 100,000원*4시간*2명*5일		4,000		
○장기발전계획 수정판 발간비 17,000원*500부		8,500		
○미래상(비전2030)수정판 발간비 15,000원*500부		7,500		
○장기발전계획 및 미래상 요약집 제작비 3,000원*1,000부*2종		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기발전계획 및 미래상, 민선5기시정목표와 주요정책의 품질향상을 위한 연구·자문수당 200,000원*6대분야*2종*10시간	24,000		
	○장기발전등 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*2회	3,780		
	제안제도 운영	10,900	0	10,900
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○제안제도 홍보, 운영 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	3,900	0	3,900
12	기타보상금	3,900	0	3,900
	○제안제도 시상금(시민)	3,900		
	－제안제도 우수제안 1,000,000원*1회	1,000		
	－제안공모전 우수제안 2,900,000원*1회	2,900		
303	포상금	6,000	0	6,000
01	포상금	6,000	0	6,000
	○제안제도 포상금(공무원) 2,000,000원*3회	6,000		
	시정백서 발간	21,000	0	21,000
201	일반운영비	21,000	0	21,000
01	사무관리비	21,000	0	21,000
	○시정백서 발간	21,000		
	－도서 70,000원*250권	17,500		
	－CD 7,000원*500개	3,500		
	통계자료 생산	162,247	112,660	49,587
		도 33,887		
		시 128,360		
	통계조사	31,458	26,768	4,690
101	인건비	5,458	4,268	1,190
04	기간제근로자등보수	5,458	4,268	1,190
	○경제통계통합조사 등 각종 통계조사 보조인부 임 42,670원*1명*25일*5월	5,334		
	○통계조사 조사요원 보험료	124		
	－고용보험 5,334,000원*13/1,000	70		
	－산재보험 5,334,000원*10/1,000	54		
201	일반운영비	22,000	20,500	1,500
01	사무관리비	21,000	19,500	1,500
	○경제통계통합조사등 각종 통계조사 홍보물 제 작 40,000원*50개	2,000		
	○부천시기본통계, 사업체조사보고서 책자 발간 , CD제작 시정주요통계 발간	14,000		
	－부천시기본통계 책자 발간 25,000원*300권	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -부천시기본통계 및 사업체기초통계조사보고서 CD 제작 10,000원*200개 2,000 -시정주요통계 책자 발간 15,000원*300부 4,500 ○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원 5,000 			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,500원*400개소 1,000 			
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*50일 2,000 			
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 통계조사 업무추진 2,000,000원 2,000 			
행정자료실 운영	1,800	1,800	0
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○행정자료실 도서구입비 10,000원*15권*12월 1,800 			
고용통계조사	67,774	68,150	△376
	도 33,887		
	시 33,887		
201 일반운영비	63,934	64,310	△376
	도 31,967		
	시 31,967		
01 사무관리비	63,934	64,310	△376
<ul style="list-style-type: none"> ○고용통계조사 홍보물 제작 및 조사용품 2,184,000원 2,184 			
	도 1,092		
	시 1,092		
<ul style="list-style-type: none"> ○고용통계조사 조사가구 답례품 구입비 15,200,000원 15,200 			
	도 7,600		
	시 7,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○고용통계조사 도급 조사요원 수당 46,550,000원 46,550 			
	도 23,275		
	시 23,275		
202 여비	3,840	3,840	0
	도 1,920		
	시 1,920		
01 국내여비	3,840	3,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○고용통계조사 여비 3,840,000원 3,840 			
	도 1,920		
	시 1,920		
사회지표 작성	61,215	0	61,215

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	7,132	0	7,132
04	기간제근로자등보수	7,132	0	7,132
	○사회조사 조사요원 인부임	6,971		
	- 조사관리자 46,790원*4명*19일	3,557		
	- 전산입력 및 내검요원 42,670원*8명*10일	3,414		
	○사회조사 조사요원 보험료	161		
	- 고용보험 6,970,000원*13/1,000	91		
	- 산재보험 6,970,000원*10/1,000	70		
201	일반운영비	42,083	0	42,083
01	사무관리비	42,083	0	42,083
	○조사표 등 인쇄물 4,000,000원	4,000		
	○사회조사 도급조사원 수당	22,263		
	- 교육 및 준비조사 44,670원*25명*2일	2,234		
	- 본조사 도급조사원 수당 11,400원*1,470가구	16,758		
	- 입력 및 집계 프로그래머 81,760원*1명*20일*2월	3,271		
	○사회조사 조사가구 답례품 6,000원*1,470가구	8,820		
	○부천시사회지표 보고서 발간 35,000원*200권	7,000		
403	자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
02	공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
	○사회조사 결과 분석 대행비 12,000,000원	12,000		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		667,890	562,974	104,916
법무행정 내부지원 강화		628,380	516,064	112,316
법령집 및 자치법규집 관리		112,980	73,964	39,016
201	일반운영비	110,980	68,964	42,016
01	사무관리비	110,980	68,964	42,016
	○법령집 추록 및 가제비	17,940		
	- 추록비 95,000원*13부*12회	14,820		
	- 가제비 20,000원*13부*12회	3,120		
	○자치법규 추록 9,180,000원	9,180		
	○관보 구입 105,000원*51부*12월	64,260		
	○자치법규 전산자료 운영	19,600		
	- 전산화(D/B)시스템 구축 13,000,000원	13,000		
	- 유지보수 550,000원*12월	6,600		
203	업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03	시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
	○법무활동업무 추진 2,000,000원	2,000		
행정절차제도운영 및 소송업무수행		515,400	442,100	73,300

부서: 기획예산과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	103,000	83,000	20,000
01	사무관리비	103,000	83,000	20,000
	○소송 수행료 2,000,000원*50회	100,000		
	○행정처분기준편람 책자 발간 20,000원*150부	3,000		
301	일반보상금	299,400	246,100	53,300
12	기타보상금	299,400	246,100	53,300
	○소송 사례금 277,800,000원	277,800		
	○고문변호사 수당 300,000원*6명*12회	21,600		
303	포상금	13,000	13,000	0
01	포상금	13,000	13,000	0
	○소송수행자 포상금 500,000원*26회	13,000		
305	배상금등	100,000	100,000	0
01	배상금등	100,000	100,000	0
	○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
의회와의 상호협력체계 구축		39,510	46,910	△7,400
의회협력		39,510	46,910	△7,400
201	일반운영비	17,510	16,310	1,200
01	사무관리비	17,510	16,310	1,200
	○의회관련 각종 보고서 인쇄 12,000원*85부*12회	12,240		
	○의회의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
	○의정비심의위원회 참석 수당	4,000		
	-기본 70,000원*10명*4회	2,800		
	-추가 30,000원*10명*4회	1,200		
	○도의원사무실 운영비 100,000원*12회	1,200		
203	업무추진비	5,000	13,000	△8,000
03	시책추진업무추진비	5,000	13,000	△8,000
	○의정활동업무 추진 5,000,000원	5,000		
207	연구개발비	11,000	11,000	0
01	연구용역비	11,000	11,000	0
	○주민의견수렴 용역비 11,000원*1,000명*1회	11,000		
304	연금부담금등	6,000	6,600	△600
03	의원상해부담금	6,000	6,600	△600
	○의원상해부담금 6,000,000원	6,000		
성과중심의 행정시스템 운영		142,625	170,835	△28,210
안정적인 성과관리(BSC) 운영		101,533	100,743	790
성과관리 운영		101,533	100,743	790
201	일반운영비	43,333	42,543	790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		43,333	42,543	790
○성과관리(BSC) 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간 등	5,000원*350부*2회	3,500		
○성과관리(BSC) 전문가 자문수당		2,500		
-기본	150,000원*10회*1시간	1,500		
-초과	100,000원*10회*1시간	1,000		
○성과관리(BSC)운영 고도화 교육 강사수당		2,500		
-기본	300,000원*5회*1시간	1,500		
-초과	100,000원*5회*2시간	1,000		
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 수당		1,600		
-기본	70,000원*8명*2회	1,120		
-초과	30,000원*8명*2회	480		
○성과관리(BSC) 운영 고도화를 위한 워크숍 실시	5,000,000원	5,000		
○성과관리(BSC)시스템 유지보수	174,619,000원*15%	26,193		
○자동응답시스템(ARS)업데이트		2,040		
-DB업데이트	14원*130,000건	1,820		
-DB변환	220,000원	220		
207 연구개발비		50,000	50,000	0
01 연구용역비		50,000	50,000	0
○고객만족도 조사(시민정책평가, 행정서비스현장)	50,000,000원	50,000		
303 포상금		8,200	8,200	0
01 포상금		8,200	8,200	0
○정책평가연구회 활동 우수팀 시상		1,600		
-최우수	500,000원*1팀	500		
-우수	300,000원*1팀	300		
-장려	200,000원*4팀	800		
○성과관리(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		41,092	70,092	△29,000
혁신활동 운영		41,092	70,092	△29,000
201 일반운영비		29,692	59,192	△29,500
01 사무관리비		29,692	59,192	△29,500
○창의행정우수사례집 책자발간	11,000원*300부*2종	6,600		
○도서요약정보서비스 이용료	726,000원*12월	8,712		
○창의행정 포스터 활용교육(PBT)	400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○창의행정시스템 유지보수비 71,500,000원*12%	8,580		
303 포상금	11,400	10,900	500
01 포상금	11,400	10,900	500
○창의행정활동 우수자 시상	2,200		
- 창의행정발언릴레이 베스트주자 시상 100,000원*4회	400		
- 우수 CoP 경진대회 시상 1,000,000원*1회	1,000		
- 독서공감 우수 독후감 시상 800,000원*1회	800		
○창의행정 우수사례 경진대회 시상	2,900		
- 최우수 700,000원*1부서	700		
- 우수 500,000원*2부서	1,000		
- 장려 300,000원*2부서	600		
- 노력 200,000원*3부서	600		
○창의행정수준 진단에 따른 포상	3,400		
- 최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
- 우수 700,000원*2부서	1,400		
- 장려 500,000원*2부서	1,000		
○시정의 총체적 개선과제 우수부서 시상	2,900		
- 최우수 700,000원*1부서	700		
- 우수 500,000원*2부서	1,000		
- 장려 300,000원*2부서	600		
- 노력 200,000원*3부서	600		
행정운영경비(기획예산과)	121,420	131,165	△9,745
인력운영비	40,780	35,045	5,735
인건비	36,580	8,898	27,682
101 인건비	36,580	8,898	27,682
03 무기계약근로자보수	36,580	8,898	27,682
○재정경제국, 복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비	36,580		
- 기본급 893,020원*2명*12월	21,433		
- 상여금 10,716,240원*2명*4/12	7,145		
- 연차수당 31,040원*2명*15일	932		
- 대민봉사수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 근속가산금 600			
· 재정경제국, 복지문화국 부속실 30,000원*1명*12월	360		
· 도의원사무실 20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당 5,820원*2명*15시간*12월	2,096		
- 건강보험부담금 33,523,040원*25.4/1,000	852		
- 노인장기요양보험료 852,000원*47.8/1,000	41		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－국민연금부담금 33,523,040원*45/1,000	1,509		
	－고용보험료 33,523,040원*13/1,000	436		
	－산재보험료 33,523,040원*10/1,000	336		
	물건비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	80,640	96,120	△15,480
	일반운영비	37,440	21,960	15,480
	201 일반운영비	37,440	21,960	15,480
	01 사무관리비	37,440	21,960	15,480
	○부서운영기본경비	36,000		
	－일반수용비 50,000원*30명*12월	18,000		
	－급량비 50,000원*30명*12월	18,000		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	43,200	27,360	15,840
	202 여비	43,200	27,360	15,840
	01 국내여비	43,200	27,360	15,840
	○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200		
	예비비	21,238,516	24,747,701	△3,509,185
	예비비	21,238,516	24,747,701	△3,509,185
	예비비	21,238,516	24,747,701	△3,509,185
	801 예비비	21,238,516	24,747,701	△3,509,185
	01 예비비	21,238,516	24,747,701	△3,509,185
	○예비비 21,238,516,000원	21,238,516		
	재무활동(기획예산과)	5,191,940	3,762,500	1,429,440
	내부거래지출	5,191,940	3,762,500	1,429,440
	예수금원리금상환	5,191,940	3,762,500	1,429,440
	705 예수금원리금상환	5,191,940	3,762,500	1,429,440
	02 예수금이자상환	5,191,940	3,762,500	1,429,440
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,863,000		
	－2년차 25,000,000,000원*4.5%	1,125,000		
	－3년차 16,400,000,000원*4.5%	738,000		
	○도시개발특별회계 차입금 이자상환(2년차)	1,170,000		
	26,000,000,000원*4.5%			
	○통합관리기금 차입금 이자상환	1,683,000		
	－1차년(2009년) 9,000,000,000원*4.5%	405,000		
	－2차년(2008년) 9,900,000,000원*4.5%	445,500		

