

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
 단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	18,810,291	29,752,062	△10,941,771
	도 9,376		
	시 18,800,915		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	420,547	480,680	△60,133
탄력적인 예산편성 운영	375,067	435,200	△60,133
예산편성관리	95,337	93,100	2,237
201 일반운영비	70,260	71,100	△840
01 사무관리비	70,260	71,100	△840
○2014년도 본예산서 제작 70,000원*180권*2종	25,200		
○2013년도 추경예산서 제작 30,000원*150권*2종*3회	27,000		
○2014년도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*250권	3,500		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,000원*9명*120일	7,560		
○예산작성실 컬러복합기 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	25,077	22,000	3,077
02 공기관등에대한대행사업비	25,077	22,000	3,077
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 25,077,000원	25,077		
건전재정 운영	60,730	22,100	38,630
201 일반운영비	42,730	2,100	40,630
01 사무관리비	42,730	2,100	40,630
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
○보통교부세를 중심으로 하는 재정력 강화 연 구용역 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	18,000	20,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	18,000	20,000	△2,000
○중앙지원사업 재정확보 13,000,000원	13,000		
○예산편성 운영 5,000,000원	5,000		
풀예산 관리	219,000	239,000	△20,000
201 일반운영비	89,000	109,000	△20,000
01 사무관리비	86,000	106,000	△20,000
○공통운영 일반수용비 80,000,000원	80,000		
○공통운영 급양비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공통운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
	405 자산취득비	50,000	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	○공통운영 자산취득비 50,000,000원	50,000		
	재원의 합리적배분과 예산성과 향상	45,480	45,480	0
	예산절약 성과 관리	45,480	45,480	0
	201 일반운영비	15,480	15,480	0
	01 사무관리비	15,480	15,480	0
	○중기재정·투융자·기금운용계획서·성과분석 보고서 유인 12,000원*200부*4종	9,600		
	○위원회 회의참석 수당(재정계획, 투자심사, 통 합관리기금, 예산성과금 등)70,000원*7명*12회	5,880		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	○수입증대 및 지출절약 성과금 30,000,000원	30,000		
	시민과 함께하는 시정운영	299,243	309,898	△ 10,655
		도 9,376		
		시 289,867		
	경쟁력 있는 시정운영	196,380	272,083	△ 75,703
	기획행정 운영	78,200	86,903	△ 8,703
	201 일반운영비	40,200	40,200	0
	01 사무관리비	34,000	34,000	0
	○각종 시책추진 홍보물 제작비 10,000원*500부*2회	10,000		
	○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*3,000부*1회	24,000		
	02 공공운영비	6,200	6,200	0
	○경기도 시장군수협의회 회비 1,200,000원	1,200		
	○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
	○목민관 클럽 시장협의회 회비 1,000,000원	1,000		
	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	76,280	76,280	0
	201 일반운영비	76,280	76,280	0
	01 사무관리비	76,280	76,280	0
	○장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비 50,000원*40명*1회*5일	10,000		
	○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당 - 기본 300,000원*1시간*2명*5일	8,000		
		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 초과 100,000원*5시간*2명*5일 5,000 ○장기발전계획 수정판 발간비 19,000원*500부 9,500 ○장기발전계획 요약집 제작비 3,000원*1,000부*1종 3,000 ○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상을 위한 연구·자문수당 200,000원*6대분야*1종*10시간 12,000 ○장기발전자문위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*2회 3,780 ○주요정책 반영을 위한 시민의식 조사 30,000,000원 30,000 			
제안제도 운영		23,900	15,900	8,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
	○제안제도 홍보, 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		4,900	4,900	0
12 기타보상금		4,900	4,900	0
	○제안제도 시상금(시민)	4,900		
	- 제안제도 우수제안 500,000원*4회	2,000		
	- 제안공모전 우수제안 2,900,000원	2,900		
303 포상금		18,000	10,000	8,000
01 포상금		18,000	10,000	8,000
	○제안제도 포상금(공무원) 2,500,000원*4회	10,000		
	○제안제도 마일리지 지급 100,000원*80명	8,000		
시민정책토론회 운영		18,000	72,000	△54,000
201 일반운영비		7,000	28,000	△21,000
01 사무관리비		7,000	28,000	△21,000
	○정책토론회 책자 제작 7,000원*100권*10회	7,000		
301 일반보상금		11,000	44,000	△33,000
10 행사실비보상금		11,000	44,000	△33,000
	○토론자료 발제(강사비) 300,000원*2명*10회	6,000		
	○토론회(전문가)참석수당	5,000		
	- 기본 70,000원*5명*10회	3,500		
	- 초과 30,000원*5명*10회	1,500		
통계자료 생산		102,863	37,815	65,048
		도 9,376		
		시 93,487		
통계조사		30,084	28,379	1,705
101 인건비		4,840	3,279	1,561
04 기간제근로자등보수		4,840	3,279	1,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 통계조사 보조 인부임 43,950원*1명*25일*4월	4,395		
○통계조사 보조 인부임 보험료	445		
- 건강보험 4,395,000원*29/1,000	128		
- 국민연금 4,395,000원*45/1,000	198		
- 고용보험 4,395,000원*15/1,000	66		
- 산재보험 4,395,000원*10/1,000	44		
- 노인장기요양보험 128,000원*65.5/1,000	9		
201 일반운영비	22,244	22,100	144
01 사무관리비	21,244	21,100	144
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	15,044		
- 부천시기본통계 33,000원*260권	8,580		
- 사업체조사보고서 40,880원*50권	2,044		
- 시정주요통계 책자 발간 17,000원*260권	4,420		
○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○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
○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
경기도사회조사	9,376	9,436	△60
도	9,376		
201 일반운영비	8,656	8,716	△60
도	8,656		
01 사무관리비	8,656	8,716	△60
○도민생활 및 의식조사 조사요원 수당	8,626		
- 관리자 48,190원*2명*17일	1,639		
도	1,639		
- 조사원 46,000원*8명*16일	5,888		
도	5,888		
- 내검요원 43,950원*5명*5일	1,099		
도	1,099		
○도민생활 및 의식조사 필기구류 구입 3,000원*10명	30		
도	30		
202 여비	720	720	0
도	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		720	720	0
○도민생활 및 의식조사 여비	720,000원	720		
		도		
사회지표 작성		63,403	0	63,403
101 인건비		7,359	0	7,359
04 기간제근로자등보수		7,359	0	7,359
○사회조사 조사요원 인부임		7,179		
- 관리자	48,190원*4명*19일	3,663		
- 내검요원	43,950원*8명*10일	3,516		
○사회조사 조사요원 보험료		180		
- 고용보험	7,179,000원*15/1,000	108		
- 산재보험	7,179,000원*10/1,000	72		
201 일반운영비		44,044	0	44,044
01 사무관리비		44,044	0	44,044
○조사표 등 인쇄물 유인		4,940		
- 조사지침서	12,000원*40부	480		
- 가구주용 조사표	500원*1,700매	850		
- 가구원용 조사표	500원*4,500매	2,250		
- 조사표 표지	800원*1,700매	1,360		
○사회조사 도급조사원 수당		23,284		
- 교육 및 준비조사	46,000원*25명*2일	2,300		
- 본조사 도급조사원 수당	11,740원*1,470가구	17,258		
- 입력 및 집계 프로그래머 수당	93,127원*1명*20일*2월	3,726		
○사회조사 조가가구 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		480,538	496,098	△ 15,560
법무행정 내부지원 강화		442,916	442,316	600
법령집 및 자치법규집 관리		10,416	10,416	0
201 일반운영비		10,416	10,416	0
01 사무관리비		10,416	10,416	0
○법령집 추록	100,000원*3부*12회	3,600		
○자치법규 시스템 유지보수	568,000원*12월	6,816		
행정절차제도운영 및 소송업무수행		432,500	431,900	600
201 일반운영비		137,100	138,500	△ 1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	137,100	138,500	△1,400
○소송 수행료	131,000		
- 변호사 착수금 2,200,000원*50회	110,000		
- 인지대 및 송달료 700,000원*30회	21,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	6,100		
- 교재 제작비 2,000원*1,000부*2회	4,000		
- 현수막 제작비 150,000원*2회	300		
- 강사료 300,000원*3시간*2회	1,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○법무행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	175,400	175,400	0
12 기타보상금	175,400	175,400	0
○소송 사례금 5,000,000원*25회	125,000		
○고문변호사 자문수당 700,000원*6명*12월	50,400		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*60회	18,000		
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	37,622	53,782	△16,160
의회협력	37,622	53,782	△16,160
201 일반운영비	19,622	31,782	△12,160
01 사무관리비	19,622	31,782	△12,160
○의회관련 각종 보고서 인쇄 12,000원*85부*12회	12,240		
○의회의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○의정비심의위원회 참석수당 4,000			
- 기본 70,000원*10명*4회	2,800		
- 초과 30,000원*10명*4회	1,200		
○도의원사무실 운영비 100,000원*12회	1,200		
○도의원사무실 신문구독료 14,000원*4개사*12월	672		
○도의원사무실 복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	7,000	11,000	△4,000

부서: 기획예산과

정책: 고객중심의 범우행정 및 의정활동 지원

단위: 의회와의 상호협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		7,000	11,000	△4,000
○의정비 심의에 따른 주민의견수렴 용역비	14,000원*500명*1회	7,000		
304 연금부담금등		6,000	6,000	0
03 의원상해부담금		6,000	6,000	0
○의원상해부담금	6,000,000원	6,000		
성과중심의 행정시스템 운영		148,583	201,123	△52,540
안정적인 성과관리(BSC) 운영		139,143	162,143	△23,000
성과관리 운영		139,143	162,143	△23,000
201 일반운영비		44,243	46,243	△2,000
01 사무관리비		44,243	46,243	△2,000
○성과관리(BSC) 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간	5,000원*200부*2회	2,000		
○성과관리(BSC)운영 전문가 자문수당		1,250		
- 기본	150,000원*5회*1시간	750		
- 초과	100,000원*5회*1시간	500		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당		2,000		
- 기본	300,000원*4회*1시간	1,200		
- 초과	100,000원*4회*2시간	800		
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 수당		2,800		
- 기본	70,000원*7명*4회	1,960		
- 초과	30,000원*7명*4회	840		
○성과관리(BSC)운영 선진화 및 정부합동 평가 대비 워크숍	10,000,000원	10,000		
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비	174,619,000원*15%	26,193		
202 여비		24,000	30,000	△6,000
04 국제화여비		24,000	30,000	△6,000
○성과관리(BSC) 실무평가반 해외연수	2,000,000원*12명	24,000		
207 연구개발비		35,000	50,000	△15,000
01 연구용역비		35,000	50,000	△15,000
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사	35,000,000원	35,000		
303 포상금		35,900	35,900	0
01 포상금		35,900	35,900	0
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상		2,900		
- 최우수	700,000원*1팀	700		
- 우수	500,000원*2팀	1,000		
- 장려	300,000원*4팀	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리(BSC)운영 평가 우수부서 시상 27,000,000원	27,000		
○상급기관 평가업무 우수 공무원 포상 1,000,000원*6명	6,000		
지식관리시스템 운영	9,440	38,980	△29,540
지식행정활동 운영	9,440	38,980	△29,540
201 일반운영비	1,000	30,780	△29,780
01 사무관리비	1,000	30,780	△29,780
○규제개혁위원회 회의참석 수당	1,000		
- 기본 70,000원*5명*2회	700		
- 초과 30,000원*5명*2회	300		
303 포상금	8,440	8,200	240
01 포상금	8,440	8,200	240
○지식관리 활동 우수자 시상	2,440		
- 지식행정 우수자 시상 30,000원*4명*12회	1,440		
- 학습동아리(COP) 우수논문 시상 1,000,000원*1회	1,000		
○지식행정 우수사례 경진대회 시상	2,600		
- 최우수 700,000원*1개 부서	700		
- 우수 500,000원*2개 부서	1,000		
- 장려 300,000원*3개 부서	900		
○지식행정 수준진단에 따른 시상	3,400		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장려 500,000원*2개 부서	1,000		
행정운영경비(기획예산과)	131,968	116,489	15,479
인력운영비	45,868	27,689	18,179
인건비	45,868	27,689	18,179
101 인건비	45,868	27,689	18,179
03 무기계약근로자보수	45,868	27,689	18,179
○재정경제국, 복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비	45,868		
- 기본급	33,954		
· 부속실 1,419,680원*1명*12월	17,037		
· 도의원사무실 1,409,680원*1명*12월	16,917		
- 명절휴가비	2,830		
· 부속실 1,419,680원	1,420		
· 도의원사무실 1,409,680원	1,410		
- 연차수당	1,513		
· 부속실 50,560원*1명*15일	759		
· 도의원사무실 50,240원*1명*15일	754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 초과근무수당	3,403		
	· 부속실 9,480원*15시간*1명*12월	1,707		
	· 도의원사무실 9,420원*15시간*1명*12월	1,696		
	－ 국민연금 41,700,000원*45/1,000	1,877		
	－ 건강보험 41,700,000원*29/1,000	1,210		
	－ 노인장기요양보험 1,210,000원*65.5/1,000	80		
	－ 고용보험 41,700,000원*14/1,000	584		
	－ 산재보험 41,700,000원*10/1,000	417		
기본경비		86,100	88,800	△2,700
일반운영비		38,640	39,840	△1,200
201 일반운영비		38,640	39,840	△1,200
01 사무관리비		38,640	39,840	△1,200
○부서운영기본경비		37,200		
	－ 일반수용비 50,000원*31명*12월	18,600		
	－ 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		43,200	44,640	△1,440
202 여비		43,200	44,640	△1,440
01 국내여비		43,200	44,640	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200		
업무추진비		4,260	4,320	△60
203 업무추진비		4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비		4,260	4,320	△60
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		
예비비		12,950,412	23,768,774	△10,818,362
예비비		12,950,412	23,768,774	△10,818,362
예비비		12,950,412	23,768,774	△10,818,362
801 예비비		12,950,412	23,768,774	△10,818,362
01 예비비		12,950,412	23,768,774	△10,818,362
	○예비비 12,950,412,000원	12,950,412		
재무활동(기획예산과)		4,379,000	4,379,000	0
내부거래지출		4,379,000	4,379,000	0
예수금원리금상환		4,379,000	4,379,000	0
705 예수금원리금상환		4,379,000	4,379,000	0
02 예수금이자상환		4,379,000	4,379,000	0
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,656,000		
	－ 8년차(2005년) 25,000,000,000원*4.0%	1,000,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6년차(2007년) 16,400,000,000원*4.0%	656,000		
○도시개발특별회계 차입금 이자상환 7년차(2006년) 26,000,000,000원*4.0%	1,040,000		
○통합관리기금 차입금 이자상환	1,683,000		
- 7년차(2006년) 9,000,000,000원*4.5%	405,000		
- 5년차(2008년) 9,900,000,000원*4.5%	445,500		
- 5년차(2008년) 18,500,000,000원*4.5%	832,500		