

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 문화콘텐츠과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	17,978,695	18,810,291	△831,596
도	9,376		
시	17,969,319		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	387,337	420,547	△33,210
탄력적인 예산편성 운영	351,857	375,067	△23,210
주민참여예산 운영	39,390	0	39,390
201 일반운영비	39,390	0	39,390
01 사무관리비	39,390	0	39,390
○참여예산조정위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*4회	22,400		
○참여예산시민위원회 자료 제작 20,000원*120부*2종	4,800		
○시민예산학교 강사수당 100,000원*2명*36회	7,200		
○시민예산학교 교재 제작 3,000원*1,500권	4,500		
예산편성관리	86,337	95,337	△9,000
201 일반운영비	61,260	70,260	△9,000
01 사무관리비	61,260	70,260	△9,000
○2015년도 본예산서 제작 70,000원*160권*2종	22,400		
○2014년도 추경예산서 제작 30,000원*125권*2종*3회	22,500		
○2015년도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,000원*9명*120일	7,560		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	25,077	25,077	0
02 공기관등에대한대행사업비	25,077	25,077	0
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 25,077,000원	25,077		
건전재정 운영	17,130	60,730	△43,600
201 일반운영비	2,730	42,730	△40,000
01 사무관리비	2,730	42,730	△40,000
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
203 업무추진비	14,400	18,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	14,400	18,000	△3,600
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 10,200,000원	10,200		
○예산편성 업무추진 4,200,000원	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
풀 예산 관리		209,000	219,000	△ 10,000
201 일반운영비		89,000	89,000	0
01 사무관리비		86,000	86,000	0
○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		70,000	80,000	△ 10,000
01 국내여비		70,000	80,000	△ 10,000
○공통운영 국내여비 70,000,000원		70,000		
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		35,480	45,480	△ 10,000
예산절약 성과 관리		35,480	45,480	△ 10,000
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		20,000	30,000	△ 10,000
01 포상금		20,000	30,000	△ 10,000
○수입증대 및 지출절약 성과금 20,000,000원		20,000		
시민과 함께하는 시정운영		216,465	299,243	△ 82,778
		도 9,376		
		시 207,089		
경쟁력 있는 시정운영		177,355	196,380	△ 19,025
기획행정 운영		69,000	78,200	△ 9,200
201 일반운영비		39,300	40,200	△ 900
01 사무관리비		32,000	34,000	△ 2,000
○각종 시책추진 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회		8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*3,000부*1회		24,000		
02 공공운영비		7,300	6,200	1,100
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국매니페스토 자치단체 네트워크 참여 회비 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	29,700	38,000	△8,300
03 시책추진업무추진비	29,700	38,000	△8,300
○시정 및 정책개발 업무추진 29,700,000원	29,700		
장기발전계획 운영	74,055	76,280	△2,225
201 일반운영비	74,055	76,280	△2,225
01 사무관리비	74,055	76,280	△2,225
○장기발전계획 연동계획 합동작업비 50,000원*40명*1회*5일	10,000		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	8,000		
- 기본 300,000원*1시간*2명*5일	3,000		
- 초과 100,000원*5시간*2명*5일	5,000		
○장기발전계획 수정판 발간비 30,000원*300부	9,000		
○장기발전계획 요약집 제작비 8,500원*150부	1,275		
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구· 자문수당 200,000원*6대분야*1종*10시간	12,000		
○장기발전자문위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*2회	3,780		
○주요정책 반영 시민의식 조사 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영	10,900	23,900	△13,000
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
11 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	5,000	18,000	△13,000
01 포상금	5,000	18,000	△13,000
○제안제도 포상금(공무원) 2,500,000원*2회	5,000		
시정백서 발간	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○시정백서 발간(CD제작 포함) (80,000원*50권)+(7,000원*200개)	5,400		
시민정책토론회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정책토론회 책자 제작 7,000원*100권*10회	7,000		
	301 일반보상금	11,000	11,000	0
	09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
	○토론자료 발제(강사비) 300,000원*1명*10회	3,000		
	○토론회 참석 발표 사례비 200,000원*4명*10회	8,000		
	통계자료 생산	39,110	102,863	△63,753
		도 9,376		
		시 29,734		
	통계조사	29,734	30,084	△350
	101 인건비	4,590	4,840	△250
	04 기간제근로자등보수	4,590	4,840	△250
	○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비 41,680원*1명*25일*4월	4,168		
	○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	422		
	- 국민연금 4,168,000원*45/1,000	188		
	- 건강보험 4,168,000원*29/1,000	121		
	- 노인장기요양보험 121,000원*65.5/1,000	8		
	- 고용보험 4,168,000원*15/1,000	63		
	- 산재보험 4,168,000원*10/1,000	42		
	201 일반운영비	22,244	22,244	0
	01 사무관리비	21,244	21,244	0
	○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	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
	경기도사회조사	9,376	9,376	0
		도 9,376		
	201 일반운영비	8,656	8,656	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,656		
01 사무관리비		8,656	8,656	0
○경기도사회조사 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		
○경기도사회조사 조사요원 필기구류 구입 3,000원*10명		30		
	도	30		
202 여비		720	720	0
	도	720		
01 국내여비		720	720	0
○경기도사회조사 여비 720,000원		720		
	도	720		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		496,152	480,538	15,614
법무행정 내부지원 강화		473,300	442,916	30,384
행정절차제도운영 및 소송업무수행		473,300	432,500	40,800
201 일반운영비		156,100	137,100	19,000
01 사무관리비		156,100	137,100	19,000
○소송 수행료 3,000,000원*50회		150,000		
○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		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○법무행정 업무추진 1,800,000원		1,800		
301 일반보상금		200,400	175,400	25,000
11 기타보상금		200,400	175,400	25,000
○소송 사례금 150,000,000원		150,000		
○고문변호사 자문수당 700,000원*6명*12월		50,400		
303 포상금		15,000	18,000	△3,000
01 포상금		15,000	18,000	△3,000
○소송수행자 포상금 300,000원*50회		15,000		
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		22,852	37,622	△14,770

부서: 기획예산과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 의회와의 상호협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력	22,852	37,622	△ 14,770
201 일반운영비	18,552	19,622	△ 1,070
01 사무관리비	18,552	19,622	△ 1,070
○의회관련 각종 보고서 인쇄 12,000원*85부*12회	12,240		
○도의원 사무실 운영비 100,000원*12회	1,200		
○도의원 사무실 신문구독료 14,000원*4개사*12월	672		
○도의원 사무실 복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
○자치의정구독료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,300	5,000	△ 700
03 시책추진업무추진비	4,300	5,000	△ 700
○의정활동 업무추진 4,300,000원	4,300		
성과중심의 행정시스템 운영	95,643	148,583	△ 52,940
안정적인 성과관리(BSC) 운영	87,143	139,143	△ 52,000
성과관리 운영	87,143	139,143	△ 52,000
201 일반운영비	39,243	44,243	△ 5,000
01 사무관리비	13,050	18,050	△ 5,000
○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 및 정부합동평가 대비 워크숍 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	26,193	26,193	0
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*15%	26,193		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 35,000,000원	35,000		
303 포상금	12,900	35,900	△ 23,000
01 포상금	12,900	35,900	△ 23,000

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) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	1,900		
	- 최우수 500,000원*1팀	500		
	- 우수 300,000원*2팀	600		
	- 장려 200,000원*4팀	800		
	○성과관리(BSC)운영 평가 우수부서 시상 1,000,000원*8개 부서	8,000		
	○상급기관 평가업무 유공 공무원 포상 500,000원*6명	3,000		
	지식관리시스템 운영	8,500	9,440	△940
	지식행정활동 운영	8,500	9,440	△940
	303 포상금	8,500	8,440	60
	01 포상금	8,500	8,440	60
	○지식관리 활동 우수자 시상	2,500		
	- 지식행정 우수자 시상 30,000원*5명*10회	1,500		
	- 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)	137,165	131,968	5,197
	인력운영비	50,345	45,868	4,477
	인력운영비	50,345	45,868	4,477
	101 인건비	50,345	45,868	4,477
	03 무기계약근로자보수	50,345	45,868	4,477
	○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 인건비	45,729		
	- 기본급	35,140		
	· 부속실 1,469,280원*1명*12월	17,632		
	· 도의원사무실 1,458,960원*1명*12월	17,508		
	- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	- 명절휴가비	2,940		
	· 부속실 734,640원*1명*2회	1,470		
	· 도의원사무실 734,640원*1명*2회	1,470		
	- 연차수당	1,766		
	· 부속실 55,360원*1명*16일	886		
	· 도의원사무실 54,960원*1명*16일	880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 초과근무수당	3,723		
	· 부속실 10,380원*15시간*1명*12월	1,869		
	· 도의원사무실 10,300원*15시간*1명*12월	1,854		
	○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 보험료	4,616		
	－ 국민연금 45,729,000원*45/1,000	2,058		
	－ 건강보험 45,729,000원*29/1,000	1,327		
	－ 노인장기요양보험 1,327,000원*65.5/1,000	87		
	－ 고용보험 45,729,000원*15/1,000	686		
	－ 산재보험 45,729,000원*10/1,000	458		
기본경비		86,820	86,100	720
기본경비		86,820	86,100	720
201 일반운영비		37,860	38,640	△780
01 사무관리비		37,860	38,640	△780
○부서운영기본경비		34,560		
	－ 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
	－ 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
	○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비		44,640	43,200	1,440
01 국내여비		44,640	43,200	1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비		4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비		4,320	4,260	60
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		
예비비		14,623,933	12,950,412	1,673,521
예비비		14,623,933	12,950,412	1,673,521
예비비		14,623,933	12,950,412	1,673,521
801 예비비		14,623,933	12,950,412	1,673,521
01 예비비		14,623,933	12,950,412	1,673,521
	○예비비 14,623,933,000원	14,623,933		
재무활동(기획예산과)		2,022,000	4,379,000	△2,357,000
내부거래지출		2,022,000	4,379,000	△2,357,000
회계별차입금원리금상환		2,022,000	4,379,000	△2,357,000
705 예수금원리금상환		2,022,000	4,379,000	△2,357,000
02 예수금이자상환		2,022,000	4,379,000	△2,357,000
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,242,000		
	－ 9년차(2005년) 25,000,000,000원*3%	750,000		
	－ 7년차(2007년) 16,400,000,000원*3%	492,000		

