

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 도로과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	17,113,994	18,168,621	△1,054,627
도	9,839		
시	17,104,155		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	394,185	387,337	6,848
탄력적인 예산편성 운영	328,705	351,857	△23,152
주민참여예산 운영	27,690	39,390	△11,700
201 일반운영비	27,690	39,390	△11,700
01 사무관리비	27,690	39,390	△11,700
○참여예산조정위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*4회	22,400		
○참여예산시민위원회 자료 제작 20,000원*120부*2종	4,800		
예산편성관리	85,935	86,337	△402
201 일반운영비	61,260	61,260	0
01 사무관리비	61,260	61,260	0
○2016년도 본예산서 제작 70,000원*160권*2종	22,400		
○2015년도 추경예산서 제작 30,000원*125권*2종*3회	22,500		
○2016년도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,000원*9명*120일	7,560		
○예산작성실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	24,675	25,077	△402
02 공기관등에대한대행사업비	24,675	25,077	△402
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 24,675,000원	24,675		
건전재정 운영	16,080	17,130	△1,050
201 일반운영비	1,680	2,730	△1,050
01 사무관리비	1,680	2,730	△1,050
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 10,200,000원	10,200		
○예산편성 업무추진 4,200,000원	4,200		
풀예산 관리	199,000	209,000	△10,000
201 일반운영비	89,000	89,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	70,000	0
01 국내여비		70,000	70,000	0
○공통운영 국내여비	70,000,000원	70,000		
405 자산취득비		40,000	50,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비		40,000	50,000	△ 10,000
○공통운영 자산취득비	40,000,000원	40,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상		65,480	35,480	30,000
예산절약 성과 관리		65,480	35,480	30,000
201 일반운영비		15,480	15,480	0
01 사무관리비		15,480	15,480	0
○중기재정계획, 투자심사, 기금운용계획서, 성과 분석보고서 유인	12,000원*200부*4종	9,600		
○위원회 회의참석 수당(재정계획, 투자심사, 통 합관리기금, 예산성과금 등)70,000원*7명*12회		5,880		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○출연기관 경영평가 용역비	30,000,000원	30,000		
303 포상금		20,000	20,000	0
01 포상금		20,000	20,000	0
○수입증대 및 지출절약 성과금	20,000,000원	20,000		
시민과 함께하는 시정운영		399,084	216,465	182,619
	도	9,839		
	시	389,245		
경쟁력 있는 시정운영		358,619	177,355	181,264
정책기획 운영		248,464	69,000	179,464
101 인건비		8,757	0	8,757
04 기간제근로자등보수		8,757	0	8,757
○재정경제국·창조도시사업단 부속실 대체인력 기간제근로자 인건비		6,028		
- 기본급	5,580원*8시간*1명*21일*5월	4,688		
- 주휴수당	5,580원*8시간*1명*5일*5월	1,116		
- 월차수당	5,580원*8시간*1명*5월	224		
○재정경제국·창조도시사업단 부속실 대체인력 기간제근로자 생활임금		508		
- 기본급	470원*8시간*1명*21일*5월	395		

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"> - 주휴수당 470원*8시간*1명*5일*5월 94 - 월차수당 470원*8시간*1명*5월 19 ○재정경제국·창조도시사업단 부속실 대체인력 기간제근로자 부대경비 1,416 - 급식비 7,000원*1명*21일*5월 735 - 시간외근무수당 9,080원*15시간*1명*5월 681 ○재정경제국·창조도시사업단 부속실 대체인력 기간제근로자 보험료 805 - 국민연금 7,952,000원*45/1,000 358 - 건강보험 7,952,000원*29/1,000 231 - 노인장기요양보험 231,000원*65.5/1,000 16 - 고용보험 7,952,000원*15/1,000 120 - 산재보험 7,952,000원*10/1,000 80 			
201 일반운영비	41,820	39,300	2,520
01 사무관리비	34,520	32,000	2,520
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 시책추진 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회 8,000 ○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*3,000부*1회 24,000 ○정책기획 추진 특근매식비 7,000원*6명*5일*12월 2,520 			
02 공공운영비	7,300	7,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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 ○한국매니페스토 자치단체 네트워크 참여 회비 1,100,000원 1,100 			
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹 4,000,000원*5명 20,000 			
203 업무추진비	29,700	29,700	0
03 시책추진업무추진비	29,700	29,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정책현안 업무추진 29,700,000원 29,700 			
301 일반보상금	148,187	0	148,187
11 기타보상금	148,187	0	148,187
<ul style="list-style-type: none"> ○정책 자문·연구수행 실비 보상 137,210원*6명*15일*12월 148,187 			
장기발전계획 운영	78,855	74,055	4,800
201 일반운영비	78,855	74,055	4,800
01 사무관리비	78,855	74,055	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기발전계획 연동계획 합동작업비 60,000원*45명*1회*5일	13,500		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	7,300		
- 기본 250,000원*1시간*2명*5일	2,500		
- 초과 120,000원*4시간*2명*5일	4,800		
○장기발전계획 수정판 및 요약집 발간비 (30,000원*300부)+(8,500원*150부)	10,275		
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구· 자문수당 250,000원*7대분야*8시간	14,000		
○장기발전자문위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*2회	3,780		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영	13,300	10,900	2,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보, 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,900	4,900	1,000
11 기타보상금	5,900	4,900	1,000
○제안제도 시상금(시민)	4,900		
- 제안제도 우수제안 500,000원*4회	2,000		
- 제안공모전 우수제안 700,000원*1명+500,000원*2명+300,000명*3 명+50,000원*6명	2,900		
○제안제도 마일리지 지급(시민) 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	6,400	5,000	1,400
01 포상금	6,400	5,000	1,400
○제안제도 포상금(공무원) 600,000원*4회	2,400		
○제안제도 마일리지 지급(공무원) 100,000원*20명	2,000		
○채택부서 시상금 100,000원*20명	2,000		
시민정책토론회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○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	40,465	39,110	1,355
도	9,839		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,626		
통계조사	30,626	29,734	892
101 인건비	5,546	4,590	956
04 기간제근로자등보수	5,546	4,590	956
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	4,643		
- 기본급 5,580원*8시간*1명*21일*4월	3,750		
- 주휴수당 5,580원*8시간*1명*5일*4월	893		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	392		
- 기본급 470원*8시간*1명*21일*4월	316		
- 주휴수당 470원*8시간*1명*5일*4월	76		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	511		
- 국민연금 5,035,000원*45/1,000	227		
- 건강보험 5,035,000원*29/1,000	147		
- 노인장기요양보험 147,000원*65.5/1,000	10		
- 고용보험 5,035,000원*15/1,000	76		
- 산재보험 5,035,000원*10/1,000	51		
201 일반운영비	22,180	22,244	△64
01 사무관리비	21,180	21,244	△64
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	15,980		
- 부천시기본통계 36,000원*260권	9,360		
- 사업체조사보고서 44,000원*50권	2,200		
- 시정주요통계 책자 발간 17,000원*260권	4,420		
○통계DB시스템 업데이트 4,000,000원	4,000		
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	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
경기도사회조사	9,839	9,376	463
	도 9,839		
201 일반운영비	9,119	8,656	463
	도 9,119		
01 사무관리비	9,119	8,656	463
○경기도사회조사 조사요원 수당 50,780원*2명*17일+48,470원*8명*16일+46,320원*5명*5일	9,089		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경기도사회조사 조사요원 필기구류 구입 3,000원*10명	도 9,089 30		
	202 여비	도 30		
	01 국내여비	720	720	0
	○경기도사회조사 여비 720,000원	도 720	720	0
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		597,592	496,152	101,440
법무행정 내부지원 강화		575,000	473,300	101,700
행정절차제도운영 및 소송업무수행		575,000	473,300	101,700
201 일반운영비		255,000	156,100	98,900
01 사무관리비		255,000	156,100	98,900
○소송 수행료 250,000,000원		250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시		5,000		
- 교재제작 및 운영비 1,700,000원*2회		3,400		
- 강사비 200,000원*4시간*2회		1,600		
203 업무추진비		1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비		1,000	1,800	△800
○법무행정 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		204,000	200,400	3,600
11 기타보상금		204,000	200,400	3,600
○소송 사례금 150,000,000원		150,000		
○고문변호사 자문수당 450,000원*10명*12월		54,000		
303 포상금		15,000	15,000	0
01 포상금		15,000	15,000	0
○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		22,592	22,852	△260
의회협력		22,592	22,852	△260
201 일반운영비		18,292	18,552	△260
01 사무관리비		18,292	18,552	△260
○의회관련 각종 보고서 인쇄비		11,980		
- 시정질문답변서 4,000원*180부*6회		4,320		
- 시정새소식지 6,000원*50부*12회		3,600		
- 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회		2,080		
- 행감지적처리결과 11,000원*180부*1회		1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도의원사무실 운영비 100,000원*12회	1,200		
	○도의원사무실 신문구독료 42,000원*4개사*4분기	672		
	○도의원사무실 복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
	○자치의정구독료 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	4,300	4,300	0
	03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
	○의정활동 업무추진 4,300,000원	4,300		
	성과중심의 행정시스템 운영	104,692	95,643	9,049
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	99,492	87,143	12,349
	성과관리 운영	99,492	87,143	12,349
	201 일반운영비	66,592	39,243	27,349
	01 사무관리비	49,130	13,050	36,080
	○성과관리(BSC) 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간 5,000원*200부*2회	2,000		
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	2,440		
	- 기본 250,000원*4회*1시간	1,000		
	- 초과 120,000원*4회*3시간	1,440		
	○자체평가위원회 및 정책실명제 심의위원회 참 석 수당 70,000원*7명*1회	490		
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*3회	4,200		
	○성과관리(BSC)운영 선진화 및 정부합동평가를 위한 워크숍 5,000,000원	5,000		
	○성과관리시스템 온나라시스템 연계 5,000,000원	5,000		
	○성과관리시스템 노후서버 교체 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	17,462	26,193	△8,731
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*10%	17,462		
	207 연구개발비	20,000	35,000	△15,000
	01 연구용역비	20,000	35,000	△15,000
	○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	12,900	12,900	0
	01 포상금	12,900	12,900	0
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상급기관 평가 우수공무원 포상 300,000원*10명	3,000		
지식관리시스템 운영	5,200	8,500	△3,300
지식행정활동 운영	5,200	8,500	△3,300
303 포상금	5,200	8,500	△3,300
01 포상금	5,200	8,500	△3,300
○지식관리 활동 우수자 시상	3,700		
- 지식행정 우수자 시상 30,000원*3명*10회	900		
- 공무원연구 모임(CoP) 2,800,000원*1회	2,800		
○지식행정 수준진단에 따른 시상	1,500		
- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
- 우수 300,000원*2개 부서	600		
- 장려 200,000원*2개 부서	400		
행정운영경비(기획예산과)	135,230	137,165	△1,935
인력운영비	42,830	50,345	△7,515
인력운영비	42,830	50,345	△7,515
101 인건비	42,830	50,345	△7,515
03 무기계약근로자보수	42,830	50,345	△7,515
○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계약근로자 인건비	38,902		
- 기본급	30,341		
· 부속실 1,510,800원*1명*8월+(1,500,240원-1,469,280원)*4월	12,211		
· 도의원사무실 1,510,800원*1명*12월	18,130		
- 정액급식비	1,800		
· 부속실 90,000원*1명*8월	720		
· 도의원사무실 90,000원*1명*12월	1,080		
- 연차수당	1,270		
· 부속실 56,880원*1명*11일+(56,480원-55,360원)*16	644		
· 도의원사무실 56,880원*1명*11일	626		
- 시간외근무수당	3,209		
· 부속실 10,670원*15시간*1명*8월+(10,590원-10,300원)*23시간	1,288		
· 도의원사무실 10,670원*15시간*1명*12월	1,921		
- 명절휴가비	2,282		
· 부속실 755,400원*1명*1회+(750,120원-734,640원)*1회	771		
· 도의원사무실 755,400원*1명*2회	1,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재정경제국 부속실 및 도의원 사무실 무기계 약근로자 보험료	3,928		
	－ 국민연금 38,902,000원*45/1,000	1,751		
	－ 건강보험 38,902,000원*29/1,000	1,129		
	－ 노인장기요양보험 1,129,000원*65.5/1,000	74		
	－ 고용보험 38,902,000원*15/1,000	584		
	－ 산재보험 38,902,000원*10/1,000	390		
	기본경비	92,400	86,820	5,580
	기본경비	92,400	86,820	5,580
	201 일반운영비	41,940	37,860	4,080
	01 사무관리비	41,940	37,860	4,080
	○부서운영기본경비	35,640		
	－ 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
	－ 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
	○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
	○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	202 여비	46,080	44,640	1,440
	01 국내여비	46,080	44,640	1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
	203 업무추진비	4,380	4,320	60
	04 부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
	예비비	11,674,051	14,623,933	△2,949,882
	예비비	11,674,051	14,623,933	△2,949,882
	예비비	11,674,051	14,623,933	△2,949,882
	801 예비비	11,674,051	14,623,933	△2,949,882
	01 일반예비비	9,674,051	14,623,933	△4,949,882
	○일반예비비 9,674,051,000원	9,674,051		
	02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0	2,000,000
	○재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
	재무활동(기획예산과)	3,809,160	2,022,000	1,787,160
	내부거래지출	3,809,160	2,022,000	1,787,160
	회계별차입금원리금상환	3,809,160	2,022,000	1,787,160
	705 예수금원리금상환	3,809,160	2,022,000	1,787,160
	02 예수금이자상환	3,809,160	2,022,000	1,787,160
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	968,760		
	－ 10년차(2005년) 25,000,000,000원*2.34%	585,000		
	－ 8년차(2007년) 16,400,000,000원*2.34%	383,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시개발특별회계 차입금 이자상환 9년차(2006년)	26,000,000,000원*2.34%	608,400	
○통합관리기금 차입금 이자상환		2,232,000	
- 9년차(2006년)	5,200,000,000원*4.5%	234,000	
- 7년차(2008년)	28,400,000,000원*4.5%	1,278,000	
- 3년차(2012년)	16,000,000,000원*4.5%	720,000	