

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		13,500	0	13,500
01 포상금		13,500	0	13,500
○예산효율화 우수부서 포상금		13,500		
- 최우수	2,000,000원*3개부서	6,000		
- 우수	1,500,000원*3개부서	4,500		
- 장려	1,000,000원*3개부서	3,000		
풀예산 관리		199,000	199,000	0
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	70,000	0
01 국내여비		70,000	70,000	0
○공통운영 국내여비	70,000,000원	70,000		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
○공통운영 자산취득비	40,000,000원	40,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상		64,640	65,480	△840
예산절약 성과 관리		64,640	65,480	△840
201 일반운영비		14,640	15,480	△840
01 사무관리비		14,640	15,480	△840
○중기재정계획, 투자심사, 기금운영계획서, 성과 분석보고서 유인	12,000원*200부*4종	9,600		
○위원회 회의참석 수당(재정계획, 투자심사, 통 합관리기금, 예산성과금, 출자·출연기관운영심 의 등)	70,000원*6명*12회	5,040		
207 연구개발비		30,000	30,000	0
01 연구용역비		30,000	30,000	0
○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		85,546	40,465	45,081
	도	12,420		
	시	73,126		
통계자료 생산		85,546	40,465	45,081
	도	12,420		
	시	73,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사	30,138	30,626	△488
101 인건비	6,058	5,546	512
04 기간제근로자등보수	6,058	5,546	512
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	5,018		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*4월	4,053		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*4월	965		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	476		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*4월	384		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*4월	92		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	564		
- 국민연금 5,494,000원*45/1,000	248		
- 건강보험 5,494,000원*30.35/1,000	167		
- 노인장기요양보험 167,000원*65.5/1,000	11		
- 고용보험 5,494,000원*15/1,000	83		
- 산재보험 5,494,000원*10/1,000	55		
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	21,180	21,180	0
○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 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	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
사회조사	55,408	9,839	45,569
	도 12,420		
	시 42,988		
201 일반운영비	53,888	9,119	44,769
	도 11,700		
	시 42,188		
01 사무관리비	53,888	9,119	44,769
○사회조사 조사요원 수당 31,133	31,133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 관리자	52,600원*6명*17일	5,366		
		도 1,789		
		시 3,577		
— 조사원	50,200원*27명*16일	21,687		
		도 6,425		
		시 15,262		
— 내검요원	48,000원*85일	4,080		
		도 1,200		
		시 2,880		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입	3,000원*33명	99		
		도 30		
		시 69		
○조사표류 인쇄	300원*6매*1,600가구	2,880		
○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등)	4,736,000원	4,736		
		도 144		
		시 4,592		
○답례품 구입	4,000원*1,600가구*110%	7,040		
		도 2,112		
		시 4,928		
○보고서 집계 분석 및 발간	8,000,000원	8,000		
202 여비		1,520	720	800
		도 720		
		시 800		
01 국내여비		1,520	720	800
○사회조사 여비	20,000원*4명*19일	1,520		
		도 720		
		시 800		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		588,060	597,592	△9,532
법무행정 내부지원 강화		572,400	575,000	△2,600
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		572,400	575,000	△2,600
201 일반운영비		252,400	255,000	△2,600
01 사무관리비		252,400	255,000	△2,600
○소송 수행료	250,000,000원	250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시		2,400		
— 교재제작 및 운영비	400,000원*2회	800		
— 감사비	200,000원*4시간*2회	1,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○법무행정 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		204,000	204,000	0
11 기타보상금		204,000	204,000	0
○소송 사례금	150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	15,660	22,592	△6,932
	의회협력	15,660	22,592	△6,932
	201 일반운영비	10,660	18,292	△7,632
	01 사무관리비	10,660	18,292	△7,632
	○의회관련 각종 보고서 인쇄비	7,660		
	－ 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
	－ 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
	－ 행감지적처리결과 11,000원*180부*1회	1,980		
	○자치의정구독료 500,000원*6월	3,000		
	203 업무추진비	5,000	4,300	700
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,300	700
	○의정활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
	성과중심의 행정시스템 운영	69,470	99,492	△30,022
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	69,470	99,492	△30,022
	성과관리 운영	69,470	99,492	△30,022
	201 일반운영비	36,570	66,592	△30,022
	01 사무관리비	17,340	49,130	△31,790
	○성과관리(BSC) 운영자료(교육교재) 제작 5,000원*200부*4회	4,000		
	○외부상급기관 평가대비 자료제작 등 제비용 1,000,000원	1,000		
	○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 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*3회	4,200		
	○성과관리(BSC)운영 선진화 워크숍 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	19,230	17,462	1,768
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*10%	19,230		
	207 연구개발비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		20,000	20,000	0
○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		
○상급기관 평가 우수공무원 포상	300,000원*10명	3,000		
행정운영경비(예산법무과)		104,580	135,230	△30,650
인력운영비		30,780	42,830	△12,050
인력운영비		30,780	42,830	△12,050
101 인건비		30,780	42,830	△12,050
03 무기계약근로자보수		30,780	42,830	△12,050
○재정경제국·균형발전사업단 부속실 무기계약 근로자 인건비		27,920		
－ 기본급	1,676,590원*1명*12월	20,120		
－ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
－ 명절휴가비	838,230원*1명*2회	1,677		
－ 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
－ 민원수당	30,000원*1명*12월	360		
－ 초과근무수당	12,200원*15시간*1명*12월	2,196		
－ 연차수당	65,060원*1명*19일	1,237		
－ 조합원 체육행사비	50,000원*1명	50		
○재정경제국·균형발전사업단 부속실 무기계약근로자 보험료		2,860		
－ 국민연금	27,920,000원*45/1,000	1,257		
－ 건강보험	27,920,000원*30.35/1,000	848		
－ 노인장기요양보험	848,000원*65.5/1,000	56		
－ 고용보험	27,920,000원*15/1,000	419		
－ 산재보험	27,920,000원*10/1,000	280		
기본경비		73,800	92,400	△18,600
기본경비		73,800	92,400	△18,600
201 일반운영비		32,160	41,940	△9,780
01 사무관리비		32,160	41,940	△9,780
○부서운영기본경비		29,160		
－ 일반수용비	40,000원*27명*12월	12,960		

부서: 예산법무과
 정책: 행정운영경비(예산법무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
	○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	202 여비	37,440	46,080	△8,640
	01 국내여비	37,440	46,080	△8,640
	○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
	203 업무추진비	4,200	4,380	△180
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
	예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
	예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
	801 예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
	01 일반예비비	7,344,602	9,674,051	△2,329,449
	○일반예비비 7,344,602,000원	7,344,602		
	02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
	○재해·재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
	03 내부유보금	15,783,450	0	15,783,450
	○내부유보금 15,783,450,000원	15,783,450		
	재우활동(예산법무과)	14,858,880	3,809,160	11,049,720
	내부거래지출	14,858,880	3,809,160	11,049,720
	회계별차입금원리금상환	14,858,880	3,809,160	11,049,720
	705 예수금원리금상환	14,858,880	3,809,160	11,049,720
	01 예수금원리금상환	10,500,000	0	10,500,000
	○공유재산특별회계 차입금 원리금상환 10,500,000,000원	10,500,000		
	02 예수금이자상환	4,358,880	3,809,160	549,720
	○공유재산특별회계 차입금 이자상환	273,600		
	- 2년차(2014년) 19,000,000,000원*1.44%	273,600		
	○도시개발특별회계 차입금 이자상환	969,120		
	- 10년차(2006년) 26,000,000,000원*1.44%	374,400		
	- 1년차(2015년) 41,300,000,000원*1.44%	594,720		
	○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	884,160		
	- 11년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000		
	- 9년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160		
	- 2년차(2014년) 20,000,000,000원*1.44%	288,000		
	○통합관리기금 차입금 이자상환	2,232,000		
	- 10년차(2006년) 5,200,000,000원*4.5%	234,000		
	- 8년차(2008년) 28,400,000,000원*4.5%	1,278,000		
	- 4년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5%	720,000		