

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	17,404,762	21,052,399	△3,647,637
도	19,218		
시	17,385,544		
혁신하는 미래비전 달성	249,160	414,080	△ 164,920
경쟁력 있는 시정운영	249,160	414,080	△ 164,920
정책기획 운영	116,660	310,580	△ 193,920
201 일반운영비	102,210	100,512	1,698
01 사무관리비	86,210	84,512	1,698
○각종 정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*1,500부*2회	24,000		
○정책백서 제작비 30,000원*500부*2회	30,000		
○공약이행 시민평가단 구성 및 운영	18,000		
- 시민평가단 참석수당 100,000원*50명*3회	15,000		
- 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*150부*2회	3,000		
○정책실명제 심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*1회	210		
○우수정책사례 연수추진 운영비 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○경기도 시장군수협의회 회비 10,000,000원	10,000		
○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
○서부수도권 행정협의회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	14,450	28,900	△ 14,450
03 시책추진업무추진비	14,450	28,900	△ 14,450
○정책현안 업무추진 14,450,000원	14,450		
장기발전계획 운영	83,800	71,800	12,000
201 일반운영비	83,800	71,800	12,000
01 사무관리비	83,800	71,800	12,000
○장기발전계획 수립 워크숍 비용 60,000원*45명*1회*5일	13,500		
○장기발전계획 수립 강사 수당	7,300		
- 기본 250,000원*2명*1시간*5일	2,500		
- 초과 120,000원*2명*4시간*5일	4,800		
○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수 당 150,000원*7개분과*22일	23,100		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
시정백서 발간	10,000	0	10,000

부서: 기획예산과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시정백서 발간비 10,000,000원	10,000		
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	16,200	7,900	8,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
11 기타보상금	3,000	2,500	500
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민)	3,000		
- 부상금 500,000원*4회	2,000		
- 마일리지 포상금 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	12,200	4,400	7,800
01 포상금	12,200	4,400	7,800
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	2,200		
- 부상금 300,000원*4회	1,200		
- 마일리지 포상금 100,000원*10명	1,000		
○제안제도 운영 우수부서 시상금	4,100		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 800,000원*2개 부서	1,600		
- 장려 500,000원*3개 부서	1,500		
○공무원 연구모임(CoP)경진대회 발표 시상	2,000		
- 최우수 1,000,000원*1개 모임	1,000		
- 우수 700,000원*1개 모임	700		
- 장려 300,000원*1개 모임	300		
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장려 500,000원*3개 부서	1,500		
시민정책토론회 운영	22,500	20,000	2,500
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*10회	8,000		
301 일반보상금	14,500	12,000	2,500
09 행사실비보상금	14,500	12,000	2,500
○토론자료 발제 및 발표 수당	14,500		
- 발제자 350,000원*1명*10회	3,500		
- 발표자 300,000원*2명*10회	6,000		
- 토론자 250,000원*2명*10회	5,000		

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전하고 효율적인 지방재정 운영	474,646	473,834	812
탄력적인 예산편성 운영	403,606	382,794	20,812
주민참여예산 운영	35,700	28,000	7,700
201 일반운영비	32,800	28,000	4,800
01 사무관리비	32,800	28,000	4,800
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*90명*5회	31,500		
○시민예산학교 운영 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
○동 주민회의 운영평가 시상금 2,900,000원	2,900		
예산편성관리	94,606	81,284	13,322
201 일반운영비	51,230	52,180	△950
01 사무관리비	51,230	52,180	△950
○다음연도 예산서 제작	20,500		
- 본예산서 50,000원*160권*2종	16,000		
- 성과계획서 60,000원*50권	3,000		
- 성인지예산서 15,000원*50권*2종	1,500		
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	16,050		
- 추경예산서 20,000원*125권*2종*3회	15,000		
- 재정공시 책자 15,000원*70권	1,050		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작	2,800		
14,000원*200권			
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비	5,880		
8,000원*7명*105일			
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입	6,000		
6,000,000원			
308 자치단체등이전	33,376	29,104	4,272
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	29,104	4,272
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 33,376,000원	33,376		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○컬러복사기 구입 10,000,000원	10,000		
건전재정 운영	44,300	44,510	△210
201 일반운영비	11,200	11,410	△210
01 사무관리비	11,200	11,410	△210
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*13회	9,100		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	33,100	33,100	0
	03 시책추진업무추진비	33,100	33,100	0
	○중앙지원사업 재정확보 업무추진	29,100,000원	29,100	
	○예산편성 업무추진	4,000,000원	4,000	
	풀예산 관리	229,000	229,000	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	80,000	80,000	0
	01 국내여비	80,000	80,000	0
	○공통운영 국내여비	80,000,000원	80,000	
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
	○공통운영 자산취득비	60,000,000원	60,000	
	재원의 합리적배분과 예산성과 향상	71,040	91,040	△20,000
	예산절약 성과 관리	71,040	91,040	△20,000
	201 일반운영비	11,040	11,040	0
	01 사무관리비	11,040	11,040	0
	○중기재정계획, 투자심사, 기금운영계획서, 성과 분석보고서 유인	10,000원*150부*4종	6,000	
	○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	30,000	50,000	△20,000
	01 포상금	30,000	50,000	△20,000
	○예산성과금(격려금)	30,000,000원	30,000	
	부천도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000
	부천도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000
	부천도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000
	502 출자금	2,000,000	0	2,000,000
	01 출자금	2,000,000	0	2,000,000
	○부천도시공사 출자금	2,000,000,000원	2,000,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과 함께하는 시정운영	319,386	300,053	19,333
	도 19,218 시 300,168		
통계자료 생산	319,386	300,053	19,333
	도 19,218 시 300,168		
통계조사	32,010	30,316	1,694
101 인건비	8,430	6,836	1,594
04 기간제근로자등보수	8,430	6,836	1,594
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	6,507		
- 기본급 7,530원*8시간*1명*21일*4월	5,061		
- 주휴수당 7,530원*8시간*1명*5주*4월	1,205		
- 연차수당 7,530원*8시간*1명*1일*4월	241		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,315		
- 기본급 1,520원*8시간*1명*21일*4월	1,022		
- 주휴수당 1,520원*8시간*1명*5주*4월	244		
- 연차수당 1,520원*8시간*1명*1일*4월	49		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	608		
- 국민연금 7,822,000원*45/1,000	352		
- 건강보험 7,822,000원*30.6/1,000	240		
- 노인장기요양보험 240,000원*65.5/1,000	16		
201 일반운영비	22,680	21,580	1,100
01 사무관리비	22,280	21,180	1,100
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	16,080		
- 부천시기본통계 36,000원*260권	9,360		
- 사업체조사보고서 46,000원*50권	2,300		
- 시정주요통계 17,000원*260권	4,420		
○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	400	400	0
○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,000원*200개소	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
통계조사 관리	207,999	184,236	23,763
101 인건비	53,567	48,164	5,403
04 기간제근로자등보수	53,567	48,164	5,403
○사업체조사 기간제근로자 인건비	53,567		
- 총관리자 62,790원*3명*28일*85/100	4,484		

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"> - 조사관리자 62,790원*17명*28일*85/100 - 조사지원관리자 60,240원*3명*28일*85/100 - 입력 및 내검요원 60,240원*16명*19일*85/100 - 관리자, 조사지원관리자 보험료 34,190,000원*10/100 - 입력 및 내검요원 보험료 15,567,000원*25/1,000 	25,405 4,302 15,567 3,419 390		
201 일반운영비	154,432	136,072	18,360
01 사무관리비	154,432	136,072	18,360
○사업체조사 도급조사원 수당 60,240원*116명*26일*85/100	154,432		
경기도 사회조사	78,177	74,101	4,076
	도 19,218 시 58,959		
201 일반운영비	77,797	72,581	5,216
	도 19,038 시 58,759		
01 사무관리비	77,797	72,581	5,216
○사회조사 조사요원 수당	51,625		
- 관리자 78,000원*7명*18일	9,828		
	도 2,808 시 7,020		
- 조사원 74,460원*27명*17일	34,178		
	도 11,392 시 22,786		
- 내검요원 71,200원*107일	7,619		
	도 2,422 시 5,197		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 6,000원*34명	204		
	도 66 시 138		
○조사표류 인쇄 2,750원*1,590가구	4,373		
○사회조사 홍보비(현수막, 우편료 등) 4,850,000원	4,850		
	도 150 시 4,700		
○답례품 구입 5,000원*1,590가구*110%	8,745		
	도 2,200 시 6,545		
○보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	380	1,520	△ 1,140
	도 180 시 200		
01 국내여비	380	1,520	△ 1,140
○사회조사 여비 20,000원*2명*9.5일	380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	180		
	시	200		
	통계작업실 운영	1,200	11,400	△ 10,200
	201 일반운영비	1,200	11,400	△ 10,200
	01 사무관리비	1,200	2,700	△ 1,500
	○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
	성과중심의 행정시스템 운영	114,996	110,360	4,636
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	114,996	110,360	4,636
	성과관리 운영	114,996	110,360	4,636
	201 일반운영비	42,596	38,960	3,636
	01 사무관리비	19,520	19,730	△ 210
	○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 5,000,000원	5,000		
	○외부기관 평가대비 자료제작 등 제비용 1,000,000원	1,000		
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		
	- 기본 250,000원*3회*1시간	750		
	- 초과 120,000원*3회*3시간	1,080		
	○자체평가위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*3회	4,200		
	○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	23,076	19,230	3,846
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*12%	23,076		
	202 여비	22,500	22,500	0
	04 국제화여비	22,500	22,500	0
	○성과관리(BSC)실무평가반 역량강화 연수 1,500,000원*15명	22,500		
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	01 연구용역비	30,000	30,000	0
	○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원	30,000		
	303 포상금	19,900	18,900	1,000
	01 포상금	19,900	18,900	1,000
	○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상 1,900			
	- 최우수 500,000원*1팀	500		
	- 우수 300,000원*2팀	600		
	- 장려 200,000원*4팀	800		

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) 운영평가 우수부서 시상 1,000,000원*13개 부서	13,000		
○외부기관 평가 우수공무원 포상 200,000원*25명	5,000		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	579,080	592,480	△ 13,400
의회와의 상호협력체계 구축	22,080	20,480	1,600
의회협력	22,080	20,480	1,600
201 일반운영비	17,280	15,680	1,600
01 사무관리비	15,480	11,360	4,120
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	11,280		
- 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
- 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
- 행감지적사항처리결과 14,000원*100부*1회	1,400		
- 시정질문답변서 6,000원*100부*7회	4,200		
○자치의정 구독료 500,000원*6월	3,000		
○수원사무소 사무관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,800	4,320	△ 2,520
○수원사무소 관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○의정활동 업무추진 4,800,000원	4,800		
법무행정 내부지원 강화	557,000	572,000	△ 15,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	557,000	572,000	△ 15,000
201 일반운영비	252,000	252,000	0
01 사무관리비	252,000	252,000	0
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	2,000		
- 교재제작 및 운영비 200,000원*2회	400		
- 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	192,000	204,000	△ 12,000
11 기타보상금	192,000	204,000	△ 12,000
○소송 사례금 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문수당 350,000원*10명*12월	42,000		
303 포상금	12,000	15,000	△ 3,000
01 포상금	12,000	15,000	△ 3,000
○소송수행자 포상금 300,000원*40회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	01 배상금등	100,000	100,000	0
	○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
	규제개혁 활성화	5,650	15,650	△10,000
	규제개혁 기반구축	5,650	15,650	△10,000
	규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,650	15,650	△10,000
	201 일반운영비	4,250	4,250	0
	01 사무관리비	4,250	4,250	0
	○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
	○규제개혁 교육 자료 및 보고서 제작비 10,000원*50부*4회	2,000		
	○규제개혁 역량강화 직원교육 강사수당 250,000원*1명*3회	750		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○규제개혁 활성화 업무추진 1,400,000원	1,400		
	행정운영경비(기획예산과)	129,020	111,361	17,659
	인력운영비	35,300	32,521	2,779
	인력운영비	35,300	32,521	2,779
	101 인건비	35,300	32,521	2,779
	03 무기계약근로자보수	35,300	32,521	2,779
	○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비	32,756		
	- 기본급 1,932,110원*1명*12월	23,186		
	- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 시간외근무수당 13,730원*1명*25시간*12월	4,119		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 명절휴가비 161,010원*1명*12월	1,933		
	- 연가보상비 73,200원*1명*21일	1,538		
	- 조합원체육행사비 60,000원*1명	60		
	○경제국·문화국 부속실 공무원 보험료	2,544		
	- 국민연금 32,756,000원*45/1,000	1,475		
	- 건강보험 32,756,000원*30.6/1,000	1,003		
	- 노인장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000	66		
	기본경비	93,720	78,840	14,880
	기본경비	93,720	78,840	14,880
	201 일반운영비	39,720	34,320	5,400
	01 사무관리비	39,720	34,320	5,400
	○부서운영기본경비	36,720		
	- 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
	○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	202 여비	48,960	40,320	8,640
	01 국내여비	48,960	40,320	8,640
	○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
	203 업무추진비	5,040	4,200	840
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
	○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
	예비비	10,500,344	14,510,101	△4,009,757
	예비비	10,500,344	14,510,101	△4,009,757
	예비비	10,500,344	14,510,101	△4,009,757
	801 예비비	10,500,344	14,510,101	△4,009,757
	01 일반예비비	6,429,168	6,994,238	△565,070
	○일반예비비 6,429,168,000원	6,429,168		
	02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
	○재해·재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
	03 내부유보금	2,071,176	5,515,863	△3,444,687
	○내부유보금 2,071,176,000원	2,071,176		
	재우활동(기획예산과)	3,032,480	4,524,480	△1,492,000
	내부거래지출	3,032,480	4,524,480	△1,492,000
	회계별 예수금 원리금상환	3,032,480	4,524,480	△1,492,000
	705 예수금원리금상환	3,032,480	4,524,480	△1,492,000
	02 예수금이자상환	3,032,480	4,524,480	△1,492,000
	○공유재산관리특별회계 예수금 이자상환	439,200		
	- 4년차(2014년) 8,500,000,000원*1.44%	122,400		
	- 3년차(2015년) 22,000,000,000원*1.44%	316,800		
	○도시개발특별회계 예수금 이자상환	969,120		
	- 12년차(2006년) 26,000,000,000원*1.44%	374,400		
	- 3년차(2015년) 41,300,000,000원*1.44%	594,720		
	○상수도공기업특별회계 예수금 이자상환	884,160		
	- 13년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000		
	- 11년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160		
	- 4년차(2014년) 20,000,000,000원*1.44%	288,000		
	○통합관리기금 예수금 이자상환	740,000		
	- 10년차(2008년) 13,600,000,000원*2.5%	340,000		
	- 6년차(2012년) 16,000,000,000원*2.5%	400,000		