

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	27,714,081	14,903,164	12,810,917
도	45,826	50,017	△4,191
시	27,668,255	14,853,147	12,815,108
건전하고 효율적인 지방재정 운영	425,485	414,285	11,200
탄력적인 예산편성 운영	338,155	339,955	△1,800
건전재정 운영	18,300	20,100	△1,800
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○중앙지원사업 재정확보 13,000,000원*90%	11,700	13,000	△1,300
○예산편성 운영 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	87,330	74,330	13,000
예산절약 성과 관리	87,330	74,330	13,000
207 연구개발비	43,000	0	43,000
01 연구용역비	43,000	0	43,000
○부천시도시개발공사 설립 타당성 검토용역 43,000,000원	43,000	0	43,000
303 포상금	25,500	55,500	△30,000
01 포상금	25,500	55,500	△30,000
○수입증대 및 지출절약 성과금 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
시민과 함께하는 시정운영	271,199	278,090	△6,891
도	45,826	50,017	△4,191
시	225,373	228,073	△2,700
경쟁력 있는 시정운영	153,730	158,430	△4,700
기획행정 운영	101,700	106,400	△4,700
203 업무추진비	33,300	38,000	△4,700
03 시책추진업무추진비	33,300	38,000	△4,700
○시정 및 정책개발 추진 33,300,000원	33,300	38,000	△4,700
브랜드 가치 제고	9,000	7,000	2,000
제안제도 운영	9,000	7,000	2,000
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○제안제도 시상금(시민) 1,000,000원*3회	3,000	1,000	2,000
통계자료 생산	108,469	112,660	△4,191
도	45,826	50,017	△4,191
시	62,643	62,643	0
도민생활수준 및 의식구조 조사	11,751	15,942	△4,191
도	11,751	15,942	△4,191
101 인건비	10,823	14,717	△3,894
도	10,823	14,717	△3,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수 ○도민생활수준 및 의식구조조사 조사요원 인부 임 10,823,000원	10,823	14,717	△3,894
		도 10,823	14,717	△3,894
202	여비	928	1,225	△297
		도 928	1,225	△297
01	국내여비 ○도민생활수준 및 의식구조조사 여비 928,000원	928	1,225	△297
		도 928	1,225	△297
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		635,530	587,674	47,856
법무행정 내부지원 강화		589,920	540,764	49,156
법령집 및 자치법규집 관리		106,120	98,664	7,456
201	일반운영비	101,620	93,664	7,956
01	사무관리비 ○관보 구입 88,000원*51부*12월	101,620	93,664	7,956
		53,856	45,900	7,956
203	업무추진비	4,500	5,000	△500
03	시책추진업무추진비 ○법무활동업무 추진 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
		4,500	5,000	△500
행정절차제도운영 및 소송업무수행		483,800	442,100	41,700
201	일반운영비	124,700	83,000	41,700
01	사무관리비 ○소송 수행료 121,700,000원	124,700	83,000	41,700
		121,700	80,000	41,700
의회와의 상호협력체계 구축		45,610	46,910	△1,300
의회협력		45,610	46,910	△1,300
203	업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03	시책추진업무추진비 ○의정활동업무 추진 13,000,000원*90%	11,700	13,000	△1,300
		11,700	13,000	△1,300
성과중심의 행정시스템 운영		150,835	170,835	△20,000
혁신시스템 운영		50,092	70,092	△20,000
혁신활동 운영		50,092	70,092	△20,000
201	일반운영비	39,192	59,192	△20,000
01	사무관리비 ○간부공무원 창의행정 리더쉽 워크숍 0원	39,192	59,192	△20,000
		0	20,000	△20,000
행정운영경비(기획예산과)		107,378	102,265	5,113
인력운영비		41,796	32,545	9,251
인건비		35,099	24,428	10,671
101	인건비	35,099	24,428	10,671

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수		35,099	24,428	10,671
○기획재정국, 주민생활지원국 부속실 인건비		18,352	17,747	605
-급여	893,020원*1명*12월	10,717	10,455	262
-상여금	10,716,240원*1명*4/12	3,573	3,485	88
-연차수당	31,040원*1명*15일	466	455	11
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360	240	120
-초과근무수당	5,820원*1명*15시간*12월	1,048	1,024	24
-건강보험부담금	16,761,520원*25.4/1,000	426	413	13
-국민연금부담금	16,761,520원*45/1,000	755	732	23
-고용보험료	16,761,520원*13/1,000	218	212	6
-산재보험료	16,761,520원*10/1,000	168	114	54
-노인장기요양보험료	426,000원*47.8/1,000	21	17	4
○무기계약근로자 08년 보수 인상 소급분	374,960원	375	0	375
○무기계약근로자 인건비	9,691,000원	9,691	0	9,691
물건비		700	1,700	△1,000
203 업무추진비		700	1,700	△1,000
04 부서운영업무추진비		700	1,700	△1,000
○부서운영업무추진비	3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
물건비		3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비		65,582	69,720	△4,138
일반운영비		27,198	21,960	5,238
201 일반운영비		27,198	21,960	5,238
01 사무관리비		27,198	21,960	5,238
○부서운영기본경비		25,758	20,520	5,238
-일반수용비	((50,000원*19명*2월)+(50,000원*28명*10월))*90%	14,310	11,400	2,910
-급량비	((40,000원*19명*2월)+(40,000원*28명*10월))*90%	11,448	9,120	2,328
여비		34,344	27,360	6,984
202 여비		34,344	27,360	6,984
01 국내여비		34,344	27,360	6,984
○업무추진기본여비	((120,000원*19명*2월)+(120,000원*28명*10월))*90%	34,344	27,360	6,984
일반운영비		1,740	8,880	△7,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,740	8,880	△7,140
01	사무관리비	1,740	8,880	△7,140
	○부서운영기본경비	13,500	19,440	△5,940
	- 일반수용비 8,000,000원	8,000	10,800	△2,800
	- 급량비 5,500,000원	5,500	8,640	△3,140
	○복사기 임차료 120,000원*1대*2월	240	1,440	△1,200
	여비	2,300	11,520	△9,220
202	여비	2,300	11,520	△9,220
01	국내여비	2,300	11,520	△9,220
	○업무추진기본여비 16,700,000원	16,700	25,920	△9,220
예비비		22,471,382	9,587,515	12,883,867
예비비		22,471,382	9,587,515	12,883,867
예비비		22,471,382	9,587,515	12,883,867
801	예비비	22,471,382	9,587,515	12,883,867
01	예비비	22,471,382	9,587,515	12,883,867
	○예비비 22,471,382,000원	22,471,382	9,587,515	12,883,867
재무활동(기획예산과)		3,652,272	3,762,500	△110,228
내부거래지출		3,650,000	3,762,500	△112,500
기타회계전출금		3,650,000	3,762,500	△112,500
702	기금전출금	1,683,000	1,795,500	△112,500
01	기금전출금	1,683,000	1,795,500	△112,500
	○통합관리기금 차입금 이자	1,683,000	1,795,500	△112,500
	- 1년차(2008년) 18,500,000,000원*4.5%	832,500	945,000	△112,500
보전지출		2,272	0	2,272
반환금 기타		2,272	0	2,272
802	반환금기타	2,272	0	2,272
02	시·도비보조금반환금	2,272	0	2,272
	○도민생활수준 및 의식구조 조사 15,330원	16	0	16
	○2008년 고용통계조사 2,256,000원	2,256	0	2,256