

세출예산사업명세서

2010년도 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	17,346,526	15,234,730	2,111,796
도	55,995	46,270	9,725
시	17,290,531	15,188,460	2,102,071
건전하고 효율적인 지방재정 운영	551,930	372,190	179,740
탄력적인 예산편성 운영	509,970	329,600	180,370
시민참여예산 운영	67,545	71,100	△3,555
201 일반운영비	67,545	71,100	△3,555
01 사무관리비	67,545	71,100	△3,555
○2011년도 본예산서 유인 23,940,000원	23,940	25,200	△1,260
○2010년도 추경예산서 유인 25,650,000원	25,650	27,000	△1,350
○2011년도 예산편성기본지침서 유인 3,325,000원	3,325	3,500	△175
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,980,000원	7,980	8,400	△420
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,650,000원	6,650	7,000	△350
건전재정 운영	17,925	19,500	△1,575
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 1,425,000원	1,425	1,500	△75
203 업무추진비	16,500	18,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	16,500	18,000	△1,500
○중앙지원사업 재정확보 11,750,000원	11,750	13,000	△1,250
○예산편성 운영 4,750,000원	4,750	5,000	△250
풀예산 관리	404,500	239,000	165,500
201 일반운영비	129,000	109,000	20,000
01 사무관리비	126,000	106,000	20,000
○공통운영 일반수용비 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
202 여비	75,500	80,000	△4,500
01 국내여비	75,500	80,000	△4,500
○기관운영 국내여비 75,500,000원	75,500	80,000	△4,500
405 자산취득비	200,000	50,000	150,000
01 자산및물품취득비	200,000	50,000	150,000
○비품구입 및 교체(공통운영) 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
재정 조기집행 추진	20,000	0	20,000
303 포상금	14,100	0	14,100
01 포상금	14,100	0	14,100
○재정조기집행 우수부서 포상금(시책추진보전금, 성립전) 14,100,000원	14,100	0	14,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	5,900	0	5,900
	01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
	○행정장비 교체(시책추진보전금,성립전) 5,900,000원	5,900	0	5,900
재원의 합리적배분과 예산성과 향상		41,960	42,590	△630
예산절약 성과 관리		41,960	42,590	△630
	201 일반운영비	11,960	12,590	△630
	01 사무관리비	11,960	12,590	△630
	○중기재정·투융자·기금운용계획서 유인 6,840,000원	6,840	7,200	△360
	○위원회(재정계획, 투자심사, 통합관리기금예산 성과금 등)회의 참석수당 5,120,000원	5,120	5,390	△270
시민과 함께하는 시정운영		367,969	350,510	17,459
	도	55,995	46,270	9,725
	시	311,974	304,240	7,734
경쟁력 있는 시정운영		167,120	175,880	△8,760
기획행정 운영		73,140	77,200	△4,060
	201 일반운영비	37,040	39,200	△2,160
	01 사무관리비	31,840	34,000	△2,160
	○시정계획서 및 업무계획서 유인 21,840,000원	21,840	24,000	△2,160
	203 업무추진비	36,100	38,000	△1,900
	03 시책추진업무추진비	36,100	38,000	△1,900
	○시정 및 정책개발 추진 36,100,000원	36,100	38,000	△1,900
장기발전계획 운영		62,700	66,780	△4,080
	201 일반운영비	62,700	66,780	△4,080
	01 사무관리비	62,700	66,780	△4,080
	○장기발전계획 및 미래상, 민선5기시정목표와 주요정책의 품질향상을 위한 연구·자문수당 19,920,000원	19,920	24,000	△4,080
제안제도 운영		10,700	10,900	△200
	201 일반운영비	800	1,000	△200
	01 사무관리비	800	1,000	△200
	○제안제도 홍보, 운영 800,000원	800	1,000	△200
시정백서 발간		20,580	21,000	△420
	201 일반운영비	20,580	21,000	△420
	01 사무관리비	20,580	21,000	△420
	○시정백서 발간	20,580	21,000	△420
	-도서 17,080,000원	17,080	17,500	△420
통계자료 생산		200,849	174,630	26,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	55,995	46,270	9,725
	시	144,854	128,360	16,494
통계조사		39,408	31,458	7,950
201 일반운영비		31,050	22,000	9,050
01 사무관리비		30,050	21,000	9,050
○경제통계 통합조사 등 각종 통계조사 홍보물 제작		10,000	0	10,000
-안내문 제작 30원*300,000부		9,000	0	9,000
-현수막 제작 40,000원*25개		1,000	0	1,000
○부천시기본통계, 사업체조사보고서 책자 발간, CD제작 시정주요통계 발간		13,300	14,000	△700
-부천시기본통계 책자 발간 6,800,000원		6,800	7,500	△700
○통계DB시스템 업데이트 4,750,000원		4,750	5,000	△250
202 여비		1,500	2,000	△500
01 국내여비		1,500	2,000	△500
○각종 통계조사 여비 1,500,000원		1,500	2,000	△500
203 업무추진비		1,400	2,000	△600
03 시책추진업무추진비		1,400	2,000	△600
○각종 통계조사 업무추진 1,400,000원		1,400	2,000	△600
행정자료실 운영		1,710	1,800	△90
405 자산취득비		1,710	1,800	△90
02 도서구입비		1,710	1,800	△90
○행정자료실 도서구입비 1,710,000원		1,710	1,800	△90
사회지표 작성		60,124	61,215	△1,091
201 일반운영비		40,992	42,083	△1,091
01 사무관리비		40,992	42,083	△1,091
○조사표 등 인쇄물 3,700,000원		3,700	4,000	△300
○사회조사 조사가구 답례품 8,379,000원		8,379	8,820	△441
○부천시사회지표 보고서 발간 6,650,000원		6,650	7,000	△350
사업체 고용수요조사		19,450	0	19,450
	도	9,725	0	9,725
	시	9,725	0	9,725
201 일반운영비		17,850	0	17,850
	도	8,925	0	8,925
	시	8,925	0	8,925
01 사무관리비		17,850	0	17,850
○사업체 고용수요조사 도급 조사요원 수당(성립전)		17,850	0	17,850
-관리자 786,120원*2회		1,573	0	1,573
	도	787	0	787
	시	786	0	786
-조사원 7,508,820원*2회		15,018	0	15,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-내검요원 629,060원*2회	도	7,509	0	7,509
		시	7,509	0	7,509
			1,259	0	1,259
		도	629	0	629
		시	630	0	630
	202	여비	1,600	0	1,600
			800	0	800
			800	0	800
	01	국내여비	1,600	0	1,600
		○사업체 고용수요조사 여비(성립전) 1,600,000원	1,600	0	1,600
		800	0	800	
		800	0	800	
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		658,574	667,890	△9,316	
법무행정 내부지원 강화		620,740	628,380	△7,640	
법령집 및 자치법규집 관리		105,340	112,980	△7,640	
201	일반운영비	103,540	110,980	△7,440	
01	사무관리비	103,540	110,980	△7,440	
	○자치법규 추록 4,590,000원	4,590	9,180	△4,590	
	○자치법규 전산자료 운영	16,750	19,600	△2,850	
	-유지보수 3,750,000원	3,750	6,600	△2,850	
203	업무추진비	1,800	2,000	△200	
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200	
	○법무활동업무 추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200	
의회와의 상호협력체계 구축		37,834	39,510	△1,676	
의회협력		37,834	39,510	△1,676	
201	일반운영비	16,834	17,510	△676	
01	사무관리비	16,834	17,510	△676	
	○의회관련 각종 보고서 인쇄 11,628,000원	11,628	12,240	△612	
	○의회의원상해보상심의회 참석수당 66,000원	66	70	△4	
	○도의원사무실 운영비 1,140,000원	1,140	1,200	△60	
203	업무추진비	4,550	5,000	△450	
03	시책추진업무추진비	4,550	5,000	△450	
	○의정활동업무 추진 4,550,000원	4,550	5,000	△450	
207	연구개발비	10,450	11,000	△550	
01	연구용역비	10,450	11,000	△550	
	○주민의견수렴 용역비 10,450,000원	10,450	11,000	△550	
성과중심의 행정시스템 운영		135,928	142,625	△6,697	
안정적인 성과관리(BSC) 운영		96,771	101,533	△4,762	
성과관리 운영		96,771	101,533	△4,762	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	41,071	43,333	△2,262
01	사무관리비	41,071	43,333	△2,262
	○성과관리(BSC) 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간 등 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	○성과관리(BSC) 전문가 자문수당	2,250	2,500	△250
	－초과 750,000원	750	1,000	△250
	○성과관리(BSC)운영 고도화 교육 강사수당	2,250	2,500	△250
	－초과 750,000원	750	1,000	△250
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수 24,883,000원	24,883	26,193	△1,310
	○자동응답시스템(ARS)업데이트	1,938	2,040	△102
	－DB업데이트 1,718,000원	1,718	1,820	△102
207	연구개발비	47,500	50,000	△2,500
01	연구용역비	47,500	50,000	△2,500
	○고객만족도 조사(시민정책평가, 행정서비스현장) 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
혁신시스템 운영		39,157	41,092	△1,935
혁신활동 운영		39,157	41,092	△1,935
201	일반운영비	27,757	29,692	△1,935
01	사무관리비	27,757	29,692	△1,935
	○창의행정우수사례집 책자발간 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	○도서요약정보서비스 이용료 8,276,000원	8,276	8,712	△436
	○창의행정 포스터 활용교육(PBT) 4,411,000원	4,411	4,800	△389
	○규제개혁위원회 참석수당 500,000원	500	1,000	△500
	○창의행정시스템 유지보수비 8,300,000원	8,300	8,580	△280
지속 가능한 미래비전 제시		11,635	0	11,635
경쟁력 있는 시정		11,635	0	11,635
시정연구		11,635	0	11,635
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○정책개발 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301	일반보상금	10,635	0	10,635
10	행사실비보상금	2,460	0	2,460
	○정책개발 관련 포럼, 세미나 강사료 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○정책개발자문위원 연구활동 출장비 960,000원	960	0	960
12	기타보상금	8,175	0	8,175
	○정책개발 자문위원 수당 123,850원*3명*22일	8,175	0	8,175
행정운영경비(기획예산과)		124,078	121,420	2,658
인력운영비		47,470	40,780	6,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인건비		43,480	36,580	6,900
101 인건비		43,480	36,580	6,900
03 무기계약근로자보수		43,480	36,580	6,900
○재정경제국, 복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비		43,480	36,580	6,900
-인건비 인상분	3,900,000원	3,900	0	3,900
-퇴직금(도의원사무실)	3,000,000원	3,000	0	3,000
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		76,608	80,640	△4,032
일반운영비		35,568	37,440	△1,872
201 일반운영비		35,568	37,440	△1,872
01 사무관리비		35,568	37,440	△1,872
○부서운영기본경비		34,128	36,000	△1,872
-일반수용비	17,028,000원	17,028	18,000	△972
-급량비	17,100,000원	17,100	18,000	△900
여비		41,040	43,200	△2,160
202 여비		41,040	43,200	△2,160
01 국내여비		41,040	43,200	△2,160
○업무추진기본여비	41,040,000원	41,040	43,200	△2,160
행정운영경비(시정연구단)		11,450	0	11,450
인력운영비		1,000	0	1,000
물건비		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비		1,000	0	1,000
○부서운영업무추진비	250,000원*4월	1,000	0	1,000
기본경비		10,450	0	10,450
일반운영비		4,120	0	4,120
201 일반운영비		4,120	0	4,120
01 사무관리비		4,120	0	4,120
○부서운영기본경비		2,800	0	2,800
-일반수용비	50,000원*7명*4월	1,400	0	1,400
-급량비	50,000원*7명*4월	1,400	0	1,400
○복합기 임차료	330,000원*4월	1,320	0	1,320
여비		3,360	0	3,360
202 여비		3,360	0	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	3,360	0	3,360
	○업무추진기본여비 120,000원*7명*4월	3,360	0	3,360
	자산취득비	2,970	0	2,970
405	자산취득비	2,970	0	2,970
01	자산및물품취득비	2,970	0	2,970
	○문서세단기 730,000원*1대	730	0	730
	○FAX 300,000원*1대	300	0	300
	○소형냉장고 190,000원*1대	190	0	190
	○이중캐비닛 270,000원*1개	270	0	270
	○회의용 책상 200,000원*1개	200	0	200
	○회의용 의자 70,000원*7개	490	0	490
	○캐비닛(3단) 160,000원*1개	160	0	160
	○책장 630	630	0	630
	-A형 190,000원*1개	190	0	190
	-B형 220,000원*2개	440	0	440
	예비비	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	예비비	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	예비비	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	801 예비비	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	01 예비비	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	○예비비 10,665,952,000원	10,665,952	8,764,092	1,901,860
	재무활동(기획예산과)	4,819,010	4,816,003	3,007
	보전지출	3,007	0	3,007
	반환금 기타	3,007	0	3,007
	802 반환금기타	3,007	0	3,007
	02 시·도비보조금반환금	3,007	0	3,007
	○도민생활수준 및 의식구조조사 조사요원 인부 임 11,000원	11	0	11
	○도민생활수준 및 의식구조조사 여비 136,000원	136	0	136
	○고용통계조사 홍보물 제작 및 조사용품 구입 비 584,000원	584	0	584
	○고용통계조사 조사가구 답례품 구입비 191,000원	191	0	191
	○고용통계조사 도급 조사요원 수당 1,409,000원	1,409	0	1,409
	○고용통계조사 여비 676,000원	676	0	676