

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	19,422,248	28,072,708	△8,650,460
도	22,466		
시	19,399,782		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	564,246	372,190	192,056
탄력적인 예산편성 운영	407,400	329,600	77,800
주민참여예산 운영	60,800	0	60,800
201 일반운영비	54,800	0	54,800
01 사무관리비	54,800	0	54,800
○주민참여예산제 연구회 과제토의 회의 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○참여예산조정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○주민참여예산제 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○참여예산시민위원회 심의자료 유인 20,000원*100부*2회	4,000		
○시민예산학교 강사수당 300,000원*10회	3,000		
○시민예산학교 교재 유인 5,000원*4,000부	20,000		
○참여예산시민위원회 참석수당 70,000원*100명*2회	14,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○예산정책토론회 6,000,000원*1회	6,000		
예산편성관리	93,100	71,100	22,000
201 일반운영비	71,100	71,100	0
01 사무관리비	71,100	71,100	0
○2012년도 본예산서 유인 70,000원*180부*2종	25,200		
○2011년도 추경예산서 유인 30,000원*150부*2종*3회	27,000		
○2012년도 예산편성기본지침서 유인 14,000원*250부	3,500		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 7,000원*8명*150일	8,400		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	0	22,000
02 공공관등에대한대행사업비	22,000	0	22,000
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 22,000,000원	22,000		
건전재정 운영	14,500	19,500	△5,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용역과제심의위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203	업무추진비	13,000	18,000	△5,000
03	시책추진업무추진비	13,000	18,000	△5,000
	○중앙지원사업 재정확보 8,000,000원	8,000		
	○예산편성 운영 5,000,000원	5,000		
플예산 관리		239,000	239,000	0
201	일반운영비	109,000	109,000	0
01	사무관리비	106,000	106,000	0
	○공통운영 일반수용비 100,000,000원	100,000		
	○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	50,000	50,000	0
01	자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	○공통운영 자산취득비 50,000,000원	50,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상		156,846	42,590	114,256
예산절약 성과 관리		156,846	42,590	114,256
201	일반운영비	15,480	12,590	2,890
01	사무관리비	15,480	12,590	2,890
	○중기재정·투융자·기금운용계획서 유인 12,000원*200부*4종	9,600		
	○위원회(재정계획, 투자심사, 통합관리기금, 예산 성과금 등)회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
207	연구개발비	111,366	0	111,366
01	연구용역비	111,366	0	111,366
	○출자·출연기관에 대한 경영진단 111,365,250원*1회	111,366		
303	포상금	30,000	30,000	0
01	포상금	30,000	30,000	0
	○수입증대 및 지출절약 성과금 30,000,000원	30,000		
시민과 함께하는 시정운영		274,754	338,127	△63,373
		도 22,466		
		시 252,288		
경쟁력 있는 시정운영		214,380	175,880	38,500
기획행정 운영		78,200	77,200	1,000
201	일반운영비	40,200	39,200	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○각종 시책추진 홍보물 제작비 10,000원*500부*2회	10,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*3,000부*1회	24,000		
02 공공운영비	6,200	5,200	1,000
○경기도 시장, 군수, 구청장협의회 회비 100,000원*12회	1,200		
○전국 시장, 군수, 구청장협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○목민관 클럽 시장협의회 회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
○시정 및 정책개발 추진 38,000,000원	38,000		
장기발전계획 운영	75,280	66,780	8,500
201 일반운영비	75,280	66,780	8,500
01 사무관리비	75,280	66,780	8,500
○장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비 50,000원*40명*1회*5일	10,000		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	7,000		
-기본 300,000원*1시간*2명*5일	3,000		
-초과 100,000원*4시간*2명*5일	4,000		
○장기발전계획 수정판 발간비 19,000원*500부	9,500		
○장기발전계획 요약집 제작비 3,000원*1,000부*1종	3,000		
○장기발전계획 및 민선5기 시정목표와 주요정책의 품질향상을 위한 연구·자문수당 200,000원*6대분야*1종*10시간	12,000		
○장기발전 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*27명*2회	3,780		
○주요정책 반영을 위한 시민의식 조사 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영	60,900	10,900	50,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보, 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
12 기타보상금	3,900	3,900	0
○제안제도 시상금(시민)	3,900		
-제안제도 우수제안 1,000,000원	1,000		
-제안공모전 우수제안 2,900,000원*1회	2,900		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제안제도 포상금(공무원) 2,000,000원*3회	6,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	02 민간경상보조	50,000	0	50,000
	○부천 시민창안대회 50,000,000원	50,000		
	통계자료 생산	60,374	162,247	△101,873
	도	22,466		
	시	37,908		
	통계조사	26,384	31,458	△5,074
	101 인건비	2,184	5,458	△3,274
	04 기간제근로자등보수	2,184	5,458	△3,274
	○경제통계통합조사 등 각종 통계조사 보조인부 임 42,670원*1명*25일*2월	2,134		
	○통계조사 조사요원 보험료	50		
	-고용보험 2,134,000원*13/1,000	28		
	-산재보험 2,134,000원*10/1,000	22		
	201 일반운영비	21,200	22,000	△800
	01 사무관리비	20,200	21,000	△800
	○경제통계통합조사등 각종 통계조사 홍보물 제 작 40,000원*30개	1,200		
	○부천시기본통계, 사업체조사보고서 책자 발간 , CD제작, 시정주요통계 발간	14,000		
	-부천시기본통계 책자 발간 25,000원*300권	7,500		
	-부천시기본통계 및 사업체조사보고서 CD 제 작 10,000원*200개	2,000		
	-시정주요통계 책자 발간 15,000원*300부	4,500		
	○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
	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	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	○각종 통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	행정자료실 운영	1,800	1,800	0
	405 자산취득비	1,800	1,800	0
	02 도서구입비	1,800	1,800	0
	○행정자료실 도서구입비 10,000원*15권*12월	1,800		
	도민 생활 및 의식조사	12,742	0	12,742
	도	12,742		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,862	0	11,862
	도	11,862		
01	사무관리비	11,862	0	11,862
	○도민생활 및 의식조사 조사요원 수당	11,862		
	-관리자 (14,040원*560가구/4명)+교육(46,790원*4명)	2,153		
	도	2,153		
	-조사원 (13,400원*560가구)+교육(44,670원*14명)	8,130		
	도	8,130		
	-내검요원 1,579,000원	1,579		
	도	1,579		
202	여비	880	0	880
	도	880		
01	국내여비	880	0	880
	○도민생활 및 의식조사 여비 880,000원	880		
	도	880		
사업체 고용수요조사		19,448	0	19,448
	도	9,724		
	시	9,724		
201	일반운영비	17,848	0	17,848
	도	8,924		
	시	8,924		
01	사무관리비	17,848	0	17,848
	○사업체고용수요조사 조사요원수당	17,848		
	-관리자 1,572,000원	1,572		
	도	786		
	시	786		
	-조사원 15,018,000원	15,018		
	도	7,509		
	시	7,509		
	-내검요원 1,258,000원	1,258		
	도	629		
	시	629		
202	여비	1,600	0	1,600
	도	800		
	시	800		
01	국내여비	1,600	0	1,600
	○사업체고용수요조사 여비 1,600,000원	1,600		
	도	800		
	시	800		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		688,027	667,890	20,137
법무행정 내부지원 강화		646,405	628,380	18,025
법령집 및 자치법규집 관리		61,720	112,980	△51,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	61,720	110,980	△49,260
01	사무관리비	61,720	110,980	△49,260
	○법령집 수록 및 가제비	17,940		
	- 수록비	95,000원*13부*12회	14,820	
	- 가제비	20,000원*13부*12회	3,120	
	○자치법규 수록	9,180,000원	9,180	
	○자치법규 전산자료 운영		34,600	
	- 자치법규 연혁정비	28,000,000원	28,000	
	- 유지보수	550,000원*12월	6,600	
행정절차제도운영 및 소송업무수행		584,685	515,400	69,285
201	일반운영비	140,100	103,000	37,100
01	사무관리비	140,100	103,000	37,100
	○소송 수행료 (2,000,000원*50회)+(30,900,000원)	130,900		
	○행정처분기준편람 책자 발간	20,000원*150부	3,000	
	○직원법무교육(법제, 소송)		6,200	
	- 교재제작비	5,000원*1,000부	5,000	
	- 강사료	300,000원*2시간*2회	1,200	
301	일반보상금	331,585	299,400	32,185
12	기타보상금	331,585	299,400	32,185
	○소송 사례금	309,985,000원	309,985	
	○고문변호사 수당	300,000원*6명*12회	21,600	
303	포상금	13,000	13,000	0
01	포상금	13,000	13,000	0
	○소송수행자 포상금	500,000원*26회	13,000	
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		41,622	39,510	2,112
의회협력		41,622	39,510	2,112
201	일반운영비	19,622	17,510	2,112
01	사무관리비	19,622	17,510	2,112
	○의회관련 각종 보고서 인쇄	12,000원*85부*12회	12,240	
	○의회의원상해보상심의회 참석수당	70,000원*1명*1회	70	
	○의정비심위원회 참석수당		4,000	
	- 기본	70,000원*10명*4회	2,800	
	- 추가	30,000원*10명*4회	1,200	
	○도의원사무실 운영비	100,000원*12회	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신문구독료 14,000원*4개사*12월	672		
	○복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○의정활동업무 추진 5,000,000원	5,000		
207	연구개발비	11,000	11,000	0
01	연구용역비	11,000	11,000	0
	○주민의견수렴 용역비 11,000,000원	11,000		
304	연금부담금등	6,000	6,000	0
03	의원상해부담금	6,000	6,000	0
	○의원상해부담금 6,000,000원	6,000		
성과중심의 행정시스템 운영		182,423	142,625	39,798
안정적인 성과관리(BSC) 운영		145,443	101,533	43,910
성과관리 운영		145,443	101,533	43,910
201	일반운영비	42,043	43,333	△1,290
01	사무관리비	42,043	43,333	△1,290
	○성과관리(BSC) 운영자료(워크숍, 교육교재) 발간 등 5,000원*200부*2회	2,000		
	○성과관리(BSC) 전문가 자문수당	1,250		
	-기본 150,000원*5회*1시간	750		
	-초과 100,000원*5회*1시간	500		
	○성과관리(BSC)운영 고도화 교육 강사수당	1,000		
	-기본 300,000원*2회*1시간	600		
	-초과 100,000원*2회*2시간	400		
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 수당	1,600		
	-기본 70,000원*8명*2회	1,120		
	-초과 30,000원*8명*2회	480		
	○성과관리(BSC) 운영 고도화를 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
	○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*15%	26,193		
202	여비	30,000	0	30,000
04	국제화여비	30,000	0	30,000
	○성과관리 T/F팀 해외연수 2,000,000원*15명	30,000		
207	연구개발비	50,000	50,000	0
01	연구용역비	50,000	50,000	0
	○고객만족도 조사(시민정책평가, 행정서비스현장) 50,000,000원	50,000		
303	포상금	23,400	8,200	15,200
01	포상금	23,400	8,200	15,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책실무평가반 평가활동 우수팀 시상	2,400		
-최우수 700,000원*1팀	700		
-우수 500,000원*1팀	500		
-장려 300,000원*4팀	1,200		
○성과관리(BSC) 운영 평가 우수부서 시상	21,000		
-최우수 2,000,000원*3개부서	6,000		
-우수 1,500,000원*6개부서	9,000		
-장려 1,000,000원*6개부서	6,000		
창의행정시스템 운영	36,980	41,092	△4,112
창의행정 활동 운영	36,980	41,092	△4,112
201 일반운영비	28,780	29,692	△912
01 사무관리비	28,780	29,692	△912
○창의행정 우수사례집 책자 발간 11,000원*300부*2종	6,600		
○도서요약정보서비스 이용료 700,000원*12월	8,400		
○창의행정 포스터 활용교육(PBT) 350,000원*12월	4,200		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○창의행정시스템 유지보수비 71,500,000원*12%	8,580		
303 포상금	8,200	11,400	△3,200
01 포상금	8,200	11,400	△3,200
○창의행정 활동 우수자 시상	2,200		
-창의행정발언릴레이 베스트주자 시상 200,000원*2회	400		
-우수 학습동아리(COP) 경진대회 시상 1,000,000원*1회	1,000		
-문화공감 우수 독후감 시상 400,000원*2회	800		
○창의행정 우수사례 경진대회 시상	2,600		
-최우수 700,000원*1부서	700		
-우수 500,000원*2부서	1,000		
-장려 300,000원*3부서	900		
○창의행정 수준진단에 따른 시상	3,400		
-최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
-우수 700,000원*2부서	1,400		
-장려 500,000원*2부서	1,000		
행정운영경비(기획예산과)	126,152	121,420	4,732
인력운영비	42,872	40,780	2,092
인건비	38,612	36,580	2,032
101 인건비	38,612	36,580	2,032
03 무기계약근로자보수	38,612	36,580	2,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정경제국, 복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비		38,612		
- 기본급	934,990원*2명*12월	22,440		
- 상여금	11,219,880원*2명*4/12	7,480		
- 연차수당	(32,720원*1명*15일)+(32,720*1명*17일)	1,048		
- 대민봉사수당	60,000원*2명*12월	1,440		
- 근속가산금		600		
· 재정경제국, 복지문화국 부속실	30,000원*1명*12월	360		
· 도의원사무실	20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당	6,130원*2명*15시간*12월	2,207		
- 건강보험	35,213,520원*26.65/1,000	939		
- 노인장기요양보험	938,441원*65.5/1,000	62		
- 국민연금	35,213,520원*45/1,000	1,585		
- 고용보험	35,213,520원*13/1,000	458		
- 산재보험	35,213,520원*10/1,000	353		
물건비		4,260	4,200	60
203 업무추진비		4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비		4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비	355,000원*12월	4,260		
기본경비		83,280	80,640	2,640
일반운영비		38,640	37,440	1,200
201 일반운영비		38,640	37,440	1,200
01 사무관리비		38,640	37,440	1,200
○부서운영기본경비		37,200		
- 일반수용비	50,000원*31명*12월	18,600		
- 급양비	50,000원*31명*12월	18,600		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
여비		44,640	43,200	1,440
202 여비		44,640	43,200	1,440
01 국내여비		44,640	43,200	1,440
○업무추진기본여비	120,000원*31명*12월	44,640		
예비비		13,207,646	21,238,516	△8,030,870
예비비		13,207,646	21,238,516	△8,030,870
예비비		13,207,646	21,238,516	△8,030,870
801 예비비		13,207,646	21,238,516	△8,030,870
01 예비비		13,207,646	21,238,516	△8,030,870
○예비비	13,207,646,000원	13,207,646		
재무활동(기획예산과)		4,379,000	5,191,940	△812,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	4,379,000	5,191,940	△812,940
예수금원리금상환	4,379,000	5,191,940	△812,940
705 예수금원리금상환	4,379,000	5,191,940	△812,940
02 예수금이자상환	4,379,000	5,191,940	△812,940
○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,656,000		
-6년차(2005년) 25,000,000,000원*4.0%	1,000,000		
-4년차(2007년) 16,400,000,000원*4.0%	656,000		
○도시개발특별회계 차입금 이자상환 5년차(2006년) 26,000,000,000원*4.0%	1,040,000		
○통합관리기금 차입금 이자상환	1,683,000		
-5년차(2006년) 9,000,000,000원*4.5%	405,000		
-3년차(2008년) 9,900,000,000원*4.5%	445,500		
-3년차(2008년) 18,500,000,000원*4.5%	832,500		