

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<br>100,000원*8명*3회 | 2,400      |            |            |
| ○참여예산조정위원회 참석수당<br>100,000원*7명*2회           | 1,400      |            |            |
| ○주민참여예산제 홍보물 제작<br>1,000원*10,000매           | 10,000     |            |            |
| ○참여예산시민위원회 심의자료 유인<br>20,000원*100부*2회       | 4,000      |            |            |
| ○시민예산학교 강사수당<br>300,000원*10회                | 3,000      |            |            |
| ○시민예산학교 교재 유인<br>5,000원*4,000부              | 20,000     |            |            |
| ○참여예산시민위원회 참석수당<br>70,000원*100명*2회          | 14,000     |            |            |
| 307 민간이전                                    | 6,000      | 0          | 6,000      |
| 04 민간행사보조                                   | 6,000      | 0          | 6,000      |
| ○예산정책토론회<br>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<br>70,000원*180부*2종          | 25,200     |            |            |
| ○2011년도 추경예산서 유인<br>30,000원*150부*2종*3회      | 27,000     |            |            |
| ○2012년도 예산편성기본지침서 유인<br>14,000원*250부        | 3,500      |            |            |
| ○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비<br>7,000원*8명*150일     | 8,400      |            |            |
| ○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입<br>7,000,000원           | 7,000      |            |            |
| 403 자치단체등자본이전                               | 22,000     | 0          | 22,000     |
| 02 공기관등에대한대행사업비                             | 22,000     | 0          | 22,000     |
| ○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비<br>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<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---|--------------|------------|---------|
|                       | ○용역과제심의위원회 회의참석 수당<br>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<br>12,000원*200부*4종                     | 9,600        |            |         |
|                       | ○위원회(재정계획, 투자심사, 통합관리기금, 예산<br>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<br>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<br>22,466  |            |         |
|                       |   | 시<br>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<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비  | 34,000 | 34,000     | 0      |
| ○각종 시책추진 홍보물 제작비<br>10,000원*500부*2회                                     | 10,000 |            |        |
| ○시정계획서 및 업무계획서 제작비<br>8,000원*3,000부*1회                                  | 24,000 |            |        |
| 02 공공운영비  | 6,200  | 5,200      | 1,000  |
| ○경기도 시장, 군수, 구청장협의회 회비<br>100,000원*12회                                  | 1,200  |            |        |
| ○전국 시장, 군수, 구청장협의회 회비<br>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<br>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<br>3,000원*1,000부*1종                                     | 3,000  |            |        |
| ○장기발전계획 및 민선5기 시정목표와 주요정책의<br>품질향상을 위한 연구·자문수당<br>200,000원*6대분야*1종*10시간 | 12,000 |            |        |
| ○장기발전 자문위원회 회의 참석수당<br>70,000원*27명*2회                                   | 3,780  |            |        |
| ○주요정책 반영을 위한 시민의식 조사<br>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<br>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<br>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<br>작 40,000원*30개       | 1,200  |            |          |
|                       | ○부천시기본통계, 사업체조사보고서 책자 발간<br>, CD제작, 시정주요통계 발간   | 14,000 |            |          |
|                       | -부천시기본통계 책자 발간 25,000원*300권                     | 7,500  |            |          |
|                       | -부천시기본통계 및 사업체조사보고서 CD 제<br>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<br>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<br>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<br>(14,040원*560가구/4명)+교육(46,790원*4명) | 2,153   |            |         |
|                       | 도   | 2,153   |            |         |
|                       | -조사원<br>(13,400원*560가구)+교육(44,670원*14명)   | 8,130   |            |         |
|                       | 도   | 8,130   |            |         |
|                       | -내검요원<br>1,579,000원                       | 1,579   |            |         |
|                       | 도   | 1,579   |            |         |
| 202                   | 여비  | 880     | 0          | 880     |
|                       | 도   | 880     |            |         |
| 01                    | 국내여비                                      | 880     | 0          | 880     |
|                       | ○도민생활 및 의식조사 여비<br>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<br>1,572,000원                        | 1,572   |            |         |
|                       | 도   | 786     |            |         |
|                       | 시   | 786     |            |         |
|                       | -조사원<br>15,018,000원                       | 15,018  |            |         |
|                       | 도   | 7,509   |            |         |
|                       | 시   | 7,509   |            |         |
|                       | -내검요원<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>12,000원*85부*12회        | 12,240  |            |         |
|                       | ○의회의원상해보상심의회 참석수당<br>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<br>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<br>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<br>11,000원*300부*2종    | 6,600   |            |        |
|                       | ○도서요약정보서비스 이용료   700,000원*12월           | 8,400   |            |        |
|                       | ○창의행정 포스터 활용교육(PBT)<br>350,000원*12월     | 4,200   |            |        |
|                       | ○규제개혁위원회 참석수당   100,000원*5명*2회          | 1,000   |            |        |
|                       | ○창의행정시스템 유지보수비<br>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<br>200,000원*2회      | 400     |            |        |
|                       | -우수 학습동아리(COP) 경진대회 시상<br>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<br>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                             | 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<br>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   |            |          |