부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	29,764,762 도 9,436 시 29,755,326	19,420,448	10,344,314
건전하고 효율적인 지방재정 운영	480,680	564,246	△83,566
탄력적인 예산편성 운영	435,200	407,400	27,800
주민참여예산 운영	81,000	60,800	20,200
201 일반운영비	75,000	54,800	20,200
01 사무관리비	75,000	54,800	20,200
○주민참여예산제 연구회 과제토의 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○참여예산조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○주민참여예산제 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
○참여예산시민위원회 심의자료 제작 20,000원*2종*250권	10,000		
○시민예산학교 및 재정소통 프로그램 강사수당 300,000원*15회	4,500		
○시민예산학교 교재 제작	10,000		
-책자형 2,500원*4,000권	10,000		
○참여예산시민위원회 회의참석 수당 70,000원*100명*6회	42,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○예산정책토론회 6,000,000원*1회	6,000		
예산편성관리	93,100	93,100	0
201 일반운영비	71,100	71,100	0
01 사무관리비	71,100	71,100	0
○2013년도 본예산서 제작 70,000원*180권*2종	25,200		
○2012년도 추경예산서 제작 30,000원*150권*2종*3회	27,000		
○2013년도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*250권	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	22,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	22,000	0
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 22,000,000원	22,000		
건전재정 운영	22,100	14,500	7,600
201 일반운영비	2,100	1,500	600

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	20,000	13,000	7,000
03 시책추진업무추진비	20,000	13,000	7,000
○중앙지원사업 재정확보 15,000,000원	15,000		
○예산편성 운영 5,000,000원	5,000		
풀예산 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	45,480	156,846	△111,366
예산절약 성과 관리	45,480	156,846	△111,366
201 일반운영비	15,480	15,480	0
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○중기재정·투융자·기금운용계획서 유인 12,000원*200부*4종	9,600		
○위원회(재정계획,투자심사,통합관리기금,예산성과금 등)회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
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	322,598	272,954	49,644
	도 9,436		
	시 313,162		
경쟁력 있는 시정운영	272,083	214,380	57,703
기획행정 운영	86,903	78,200	8,703
101 인건비	8,703	0	8,703
04 기간제근로자등보수	8,703	0	8,703
○재정경제국, 복지문화국 부속실 대체인력 인건비	8,703		

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급 36,640원*1명*22일*8월	6,449		
－주휴수당 36,640원*1명*4일*8월	1,173		
－월차수당 36,640원*1명*8월	294		
－산재보험 7,916,000원*10/1,000	80		
－고용보험 7,916,000원*14/1,000	111		
－국민연금 7,916,000원*45/1,000	357		
－건강보험 7,916,000원*28.2/1,000	224		
－노인장기요양보험 224,000원*65.5/1,000	15		
201 일반운영비	40,200	40,200	0
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	6,200	0
○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	76,280	75,280	1,000
201 일반운영비	76,280	75,280	1,000
01 사무관리비	76,280	75,280	1,000
○장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비 50,000원*40명*1회*5일	10,000		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	8,000		
－기본 300,000원*1시간*2명*5일	3,000		
－초과 100,000원*5시간*2명*5일	5,000		
○장기발전계획 수정판 발간비 19,000원*500부	9,500		
○장기발전계획 요약집 제작비 3,000원*1,000부*1종	3,000		
○장기발전계획 및 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	15,900	60,900	△45,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보,운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,900	3,900	1,000
12 기타보상금	4,900	3,900	1,000
○제안제도 시상금(시민)	4,900		
-제안제도 우수제안 500,000원*4회	2,000		
-제안공모전 우수제안 2,900,000원	2,900		
303 포상금	10,000	6,000	4,000
01 포상금	10,000	6,000	4,000
○제안제도 포상금(공무원) 2,500,000원*4회	10,000		
시정백서 발간	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○시정백서 발간	21,000		
-도서 70,000원*250권	17,500		
-CD 제작 7,000원*500개	3,500		
시민정책토론회 운영	72,000	0	72,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○정책토론회 책자 제작 7,000원*100권*40회	28,000		
301 일반보상금	44,000	0	44,000
10 행사실비보상금	44,000	0	44,000
○토론자료 발제(강사비) 300,000원*2명*40회	24,000		
○토론회(전문가)참석수당	20,000		
-기본 70,000원*5명*40회	14,000		
-초과 30,000원*5명*40회	6,000		
통계자료 생산	37,815	58,574	△20,759
	도 9,436		
	시 28,379		
통계조사	28,379	26,384	1,995
101 인건비	3,279	2,184	1,095
04 기간제근로자등보수	3,279	2,184	1,095
○사업체조사 등 각종 통계조사 보조 인부임 42,670원*1명*25일*3월	3,201		
○통계조사 조사요원 보험료	78		
-고용보험 3,200,250원*14/1,000	45		
-산재보험 3,200,250원*10/1,000	33		
201 일반운영비	22,100	21,200	900
01 사무관리비	21,100	20,200	900

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사 등 각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 및 CD 제작	14,900		
-부천시기본통계 28,000원*300권	8,400		
-부천시기본통계 및 사업체조사보고서 CD 제작 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	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
도민 생활 및 의식조사	9,436	12,742	△3,306
	도 9,436		
201 일반운영비	8,716	11,862	△3,146
	도 8,716		
01 사무관리비	8,716	11,862	△3,146
○도민생활 및 의식조사 조사요원 수당	8,674		
-관리자 1,217,000원	1,217		
	도 1,217		
-조사원 6,432,000원	6,432		
	도 6,432		
-내검요원 1,025,000원	1,025		
	도 1,025		
○도민생활 및 의식조사 필기구류 구입 3,000원*14명	42		
	도 42		
202 여비	720	880	△160
	도 720		
01 국내여비	720	880	△160
○도민생활 및 의식조사 여비 720,000원	720		
	도 720		
시승격 40주년 기념사업 지원	12,700	0	12,700
시 승격 40주년 기념사업	12,700	0	12,700
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○슬로건 및 엠블렘 선정 심사위원 심사수당	600		
-기본 70,000원*6명	420		

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 시승격 40주년 기념사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초과 30,000원*6명	180		
○엠블렘 디자인 제작비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○2013년 슬로건 공모 시상금	2,100		
－최우수 1,000,000원*1명	1,000		
－우수 500,000원*1명	500		
－장려 300,000원*2명	600		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	496,098	688,027	△191,929
법무행정 내부지원 강화	442,316	646,405	△204,089
법령집 및 자치법규집 관리	10,416	61,720	△51,304
201 일반운영비	10,416	61,720	△51,304
01 사무관리비	10,416	61,720	△51,304
○법령집 추록	3,600		
－추록비 100,000원*3부*12회	3,600		
○자치법규 시스템 유지보수	6,816		
－유지보수 568,000원*12월	6,816		
행정절차제도운영 및 소송업무수행	431,900	584,685	△152,785
201 일반운영비	138,500	140,100	△1,600
01 사무관리비	138,500	140,100	△1,600
○소송 수행료	131,000		
－변호사 착수금 2,200,000원*50회	110,000		
－인지대 및 송달료 700,000원*30회	21,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	7,500		
－교재 제작비 3,000원*1,000부*2회	6,000		
－강사료 300,000원*2시간*2회	1,200		
－현수막 제작비 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	175,400	331,585	△156,185
12 기타보상금	175,400	331,585	△156,185
○소송 사례금 5,000,000원*25회	125,000		
○고문변호사 수당	50,400		
－기본수당 200,000원*6명*12월	14,400		
－추가법률 자문료 500,000원*6명*12월	36,000		
303 포상금	18,000	13,000	5,000
01 포상금	18,000	13,000	5,000
○소송수행자 포상금 300,000원*60회	18,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회와의 상호협력체계 구축	53,782	41,622	12,160
의회협력	53,782	41,622	12,160
201 일반운영비	31,782	19,622	12,160
01 사무관리비	31,782	19,622	12,160
○의회관련 각종 보고서 인쇄 12,000원*85부*12회	12,240		
○의회의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○의정비심의위원회 참석수당	4,000		
-기본 70,000원*10명*4회	2,800		
-초과 30,000원*10명*4회	1,200		
○도의원사무실 운영비 100,000원*12회	1,200		
○신문구독료 14,000원*4개사*12월	672		
○복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
○시 정책 및 발전 자문을 위한 워크숍 12,160,000원	12,160		
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	201,123	182,423	18,700
안정적인 성과관리(BSC) 운영	162,143	145,443	16,700
성과관리 운영	162,143	145,443	16,700
201 일반운영비	46,243	42,043	4,200
01 사무관리비	46,243	42,043	4,200
○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 교육 강사수당	2,000		
-기본 300,000원*4회*1시간	1,200		
-초과 100,000원*4회*2시간	800		
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 수당	4,800		
-기본 70,000원*8명*6회	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 30,000원*8명*6회	1,440		
○성과관리(BSC)운영 및 정부합동 평가를 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*15%	26,193		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○성과관리(BSC) 실무평가반 해외연수 2,000,000원*15명	30,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○시민만족도 조사 50,000,000원	50,000		
303 포상금	35,900	23,400	12,500
01 포상금	35,900	23,400	12,500
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	2,900		
-최우수 700,000원*1팀	700		
-우수 500,000원*2팀	1,000		
-장려 300,000원*4팀	1,200		
○성과관리(BSC) 운영 평가 우수부서 시상	27,000		
-최우수 3,000,000원*3개부서	9,000		
-우수 2,000,000원*6개부서	12,000		
-장려 1,000,000원*6개부서	6,000		
○상급기관 평가업무 우수 공무원 포상 1,000,000원*6명	6,000		
창의행정시스템 운영	38,980	36,980	2,000
창의행정 활동 운영	38,980	36,980	2,000
201 일반운영비	30,780	28,780	2,000
01 사무관리비	30,780	28,780	2,000
○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	1,000		
-기본 70,000원*5명*2회	700		
-초과 30,000원*5명*2회	300		
○창의행정시스템 유지보수비 71,500,000원*12%	8,580		
○표준 지식관리시스템(KMS) SSO 연계비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	8,200	8,200	0
01 포상금	8,200	8,200	0

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 창의행정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*1개부서	700		
-우수 500,000원*2개부서	1,000		
-장려 300,000원*3개부서	900		
○창의행정 수준진단에 따른 시상	3,400		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*2개부서	1,400		
-장려 500,000원*2개부서	1,000		
행정운영경비(기획예산과)	116,489	126,152	△9,663
인력운영비	27,689	38,612	△10,923
인건비	27,689	38,612	△10,923
101 인건비	27,689	38,612	△10,923
03 무기계약근로자보수	27,689	38,612	△10,923
○재정경제국,복지문화국 부속실 및 도의원 사무실 인건비	27,689		
-기본급	15,838		
·부속실 989,760원*1명*4월	3,960		
·도의원사무실 989,760원*1명*12월	11,878		
-상여금	5,280		
·부속실 11,877,120원*1명*4/12*4/12	1,320		
·도의원사무실 11,877,120원*1명*4/12	3,960		
-연차수당	1,038		
·부속실 34,560원*1명*15일	519		
·도의원사무실 34,560원*1명*15일	519		
-대민봉사수당	960		
·부속실 60,000원*1명*4월	240		
·도의원사무실 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금	520		
·부속실 40,000원*1명*4월	160		
·도의원사무실 30,000원*1명*12월	360		
-초과근무수당	1,556		
·부속실 6,480원*15시간*1명*4월	389		
·도의원사무실 6,480원*15시간*1명*12월	1,167		
-건강보험 25,186,880원*28.2/1,000	711		
-노인장기요양보험 710,270원*65.5/1,000	47		
-국민연금 25,186,880원*45/1,000	1,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 25,186,880원*14/1,000	353		
－산재보험 25,186,880원*10/1,000	252		
기본경비	88,800	87,540	1,260
일반운영비	39,840	38,640	1,200
201 일반운영비	39,840	38,640	1,200
01 사무관리비	39,840	38,640	1,200
○부서운영기본경비	38,400		
－일반수용비 50,000원*32명*12월	19,200		
－급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	44,640	44,640	0
202 여비	44,640	44,640	0
01 국내여비	44,640	44,640	0
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
업무추진비	4,320	4,260	60
203 업무추진비	4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		
예비비	23,768,774	13,207,646	10,561,128
예비비	23,768,774	13,207,646	10,561,128
예비비	23,768,774	13,207,646	10,561,128
801 예비비	23,768,774	13,207,646	10,561,128
01 예비비	23,768,774	13,207,646	10,561,128
○예비비 23,768,774,000원	23,768,774		
재무활동(기획예산과)	4,379,000	4,379,000	0
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0
예수금원리금상환	4,379,000	4,379,000	0
705 예수금원리금상환	4,379,000	4,379,000	0
02 예수금이자상환	4,379,000	4,379,000	0
○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	1,656,000		
－7년차(2005년) 25,000,000,000원*4.0%	1,000,000		
－5년차(2007년) 16,400,000,000원*4.0%	656,000		
○도시개발특별회계 차입금 이자상환 6년차(2006년) 26,000,000,000원*4.0%	1,040,000		
○통합관리기금 차입금 이자상환	1,683,000		
－6년차(2006년) 9,000,000,000원*4.5%	405,000		
－4년차(2008년) 9,900,000,000원*4.5%	445,500		
－4년차(2008년) 18,500,000,000원*4.5%	832,500		