

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 정책기획과 | 735,678 | 742,786 | △7,108 |
| 혁신하는 미래비전 달성 | 308,050 | 286,650 | 21,400 |
| 경쟁력 있는 시정운영 | 308,050 | 286,650 | 21,400 |
| 정책기획 운영 | 170,850 | 151,850 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 138,350 | 119,350 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 66,350 | 66,350 | 0 |
| ○정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회 | 8,000 | | |
| ○시정계획서 및 업무계획서 제작비 | 24,000 | | |
| - 시정계획서 제작 500원*40,000부*1회 | 20,000 | | |
| - 업무계획서 제작 10,000원*200부*2회 | 4,000 | | |
| ○정책백서 제작비 50,000원*300부*1회 | 15,000 | | |
| ○공약이행 시민평가단 운영 | 19,000 | | |
| - 공약이행 시민평가단 구성 및 운영 위탁비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| - 공약이행 시민평가단 참석수당 50,000원*30명*3회 | 4,500 | | |
| - 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| ○정책실명제 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 62,000 | 43,000 | 19,000 |
| ○경기도시장·군수협의회 부담금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회 부담금(3차년도) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회 부담금(4차년도) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○서부수도권 행정협의회 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○행정협의회 정기회의 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○정책현안 업무추진 32,500,000원 | 32,500 | | |
| 장기발전계획 운영 | 83,800 | 83,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 83,800 | 83,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 83,800 | 83,800 | 0 |
| ○장기발전계획 수립 워크숍 비용 60,000원*45명*1회*5일 | 13,500 | | |
| ○장기발전계획 수립 강사 수당 | 7,300 | | |
| - 기본 250,000원*2명*1시간*5일 | 2,500 | | |

부서: 정책기획과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 초과 120,000원*2명*4시간*5일 4,800 ○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부 9,900 ○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수당 150,000원*7개분과*22일 23,100 ○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원 30,000 | | | |
| 제안제도 운영 및 지식행정 활동운영 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민) | 3,000 | | |
| - 부상금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| - 마일리지 포상금 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원) | 3,900 | | |
| - 부상금 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| - 마일리지 포상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ○제안제도 운영 우수부서 시상금 | 4,100 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| - 우수 800,000원*2개부서 | 1,600 | | |
| - 장려 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| ○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상 | 10,000 | | |
| - 최우수 3,000,000원*1개부서 | 3,000 | | |
| - 우수 2,000,000원*2개부서 | 4,000 | | |
| - 장려 1,000,000원*3개부서 | 3,000 | | |
| 시민정책토론회 운영 | 18,400 | 18,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*8회 | 6,400 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 11,600 | 400 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 11,600 | 400 |
| ○토론자료 발제 및 발표 수당 | 12,000 | | |
| - 발제자 400,000원*1명*8회 | 3,200 | | |
| - 발표자 300,000원*2명*8회 | 4,800 | | |
| - 토론자 250,000원*2명*8회 | 4,000 | | |
| 우수정책 포상 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 303 포상금 | 13,000 | 0 | 13,000 |

부서: 정책기획과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 01 포상금 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○으뜸상, 행정대상 등 모범공무원 포상 | | 13,000 | | |
| - 으뜸상 | 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| - 행정대상 | 3,000,000원*2분야 | 6,000 | | |
| 부천의 미래 | | 248,792 | 235,757 | 13,035 |
| 지속가능한 도시 | | 248,792 | 235,757 | 13,035 |
| 정책개발 및 인큐베이팅 | | 213,792 | 235,757 | △21,965 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 4,000 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 4,000 | △2,800 |
| ○정책홍보 이미지, 폰트 구입비 | | 1,200 | | |
| - 이미지 | 800,000원 | 800 | | |
| - 폰트 | 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○정책개발 업무추진 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 211,392 | 210,557 | 835 |
| 12 기타보상금 | | 211,392 | 210,557 | 835 |
| ○정책자문·연구수행 실비 보상금 | 146,800원*8명*15일*12월 | 211,392 | | |
| 스마트 시정 플랫폼 고도화 사업 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○스마트시정플랫폼 고도화 사업 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 성과중심의 행정시스템 운영 | | 109,696 | 146,496 | △36,800 |
| 안정적인 성과관리(BSC) 운영 | | 109,696 | 146,496 | △36,800 |
| 성과관리 운영 | | 109,696 | 146,496 | △36,800 |
| 201 일반운영비 | | 84,396 | 126,596 | △42,200 |
| 01 사무관리비 | | 61,320 | 48,520 | 12,800 |
| ○성과관리(BSC)운영자료 제작 등 제비용 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당 | | 1,830 | | |
| - 기본 | 250,000원*3회*1시간 | 750 | | |
| - 초과 | 120,000원*3회*3시간 | 1,080 | | |
| ○자체평가위원회 위원 참석 수당 | 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ○자체평가위원 평가수당 | 200,000원*7명*5회 | 7,000 | | |
| ○성과관리(BSC)지표 고도화 코칭 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 | 7,000,000원 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,076 | 78,076 | △55,000 |
| ○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*12% | 23,076 | | |
| 303 포상금 | 25,300 | 19,900 | 5,400 |
| 01 포상금 | 25,300 | 19,900 | 5,400 |
| ○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상 | 1,900 | | |
| - 최우수 500,000원*1팀 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*2팀 | 600 | | |
| - 장려 200,000원*4팀 | 800 | | |
| ○성과관리(BSC)운영평가 우수부서 시상 1,000,000원*18개 부서 | 18,000 | | |
| ○시군종합평가 지표관리 우수부서 시상 | 4,400 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개 부서 | 1,000 | | |
| - 우수 700,000원*2개 부서 | 1,400 | | |
| - 장려 500,000원*4개 부서 | 2,000 | | |
| ○성과계약 성과달성 우수자 부상품 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 규제개혁 활성화 | 12,140 | 12,280 | △140 |
| 규제개혁 기반구축 | 12,140 | 12,280 | △140 |
| 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 | 12,140 | 12,280 | △140 |
| 201 일반운영비 | 6,940 | 7,080 | △140 |
| 01 사무관리비 | 6,940 | 7,080 | △140 |
| ○규제개혁위원회 운영수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○적극행정 지원위원회 운영수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○규제개혁 교육 자료 및 보고서 제작비 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| ○규제개혁 및 적극행정 직원교육 강사수당 | 740 | | |
| - 기본 250,000원*1명*2회 | 500 | | |
| - 초과 120,000원*1명*2회 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○규제개혁 활성화 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○규제개선 아이디어 공모전 시상금 | 3,500 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| - 우수 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| - 장려 300,000원*2명 | 600 | | |

부서: 정책기획과
 정책: 규제개혁 활성화
 단위: 규제개혁 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------|--------|------------|--------|
| | - 입선 100,000원*9명 | 900 | | |
| 행정운영경비(정책기획과) | | 57,000 | 61,228 | △4,228 |
| 기본경비 | | 57,000 | 61,228 | △4,228 |
| 기본경비 | | 57,000 | 61,228 | △4,228 |
| 201 일반운영비 | | 24,600 | 26,788 | △2,188 |
| 01 사무관리비 | | 24,600 | 26,480 | △1,880 |
| ○부서운영기본경비 | | 21,600 | | |
| - 일반수용비 40,000원*20명*12월 | | 9,600 | | |
| - 급양비 50,000원*20명*12월 | | 12,000 | | |
| ○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대 | | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 28,800 | 30,240 | △1,440 |
| 01 국내여비 | | 28,800 | 30,240 | △1,440 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월 | | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | | 3,600 | | |