

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 제안제도 운영 및 지식행정 활동운영 | 24,842 | 10,492 | 14,350 |
| 201 일반운영비 | 20,592 | 592 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 592 | 592 | 0 |
| ○창의행정 직원교육 강사수당 | 592 | | |
| -기본 250,000원*2회 | 500 | | |
| -초과 92,000원 | 92 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○혁신·적극행정 우수사례 전시회 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,250 | 3,000 | 250 |
| 14 기타보상금 | 3,250 | 3,000 | 250 |
| ○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민) | 3,250 | | |
| -부상금 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| -마일리지 포상금 50,000원*15명 | 750 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 6,900 | △5,900 |
| 01 포상금 | 1,000 | 6,900 | △5,900 |
| ○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원) | 1,000 | | |
| -부상금 500,000원*1회 | 500 | | |
| -마일리지 포상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 공무원 직무발명 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○특허출원 수수료 및 대행료 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| 시민정책토론회 운영 | 15,000 | 18,400 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| ○정책토론회 책자 제작비 | 6,000 | | |
| 10,000원*100부*6회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○토론자료 발제 및 발표 수당 | 9,000 | | |
| -발제자 400,000원*1명*6회 | 2,400 | | |
| -발표자 300,000원*2명*6회 | 3,600 | | |
| -토론자 250,000원*2명*6회 | 3,000 | | |
| 우수정책 포상 | 6,000 | 12,450 | △6,450 |
| 303 포상금 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 01 포상금 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○으뜸상, 행정대상 등 모범공무원 포상 | 6,000 | | |
| -으뜸상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -행정대상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 부천의 미래 | 2,180,585 | 578,701 | 1,601,884 |

부서: 정책기획과
 정책: 부천의 미래
 단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 지속가능한 도시 | 2,180,585 | 578,701 | 1,601,884 |
| 정책개발 운영 | 79,037 | 163,713 | △84,676 |
| 301 일반보전금 | 79,037 | 152,583 | △73,546 |
| 14 기타보상금 | 79,037 | 152,583 | △73,546 |
| ○정책자문·연구수행 실비 보상금 164,660원*2명*20일*12월 | 79,037 | | |
| 스마트시정플랫폼 유지관리 | 24,200 | 26,400 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 24,200 | 26,400 | △2,200 |
| 02 공공운영비 | 24,200 | 26,400 | △2,200 |
| ○스마트시정플랫폼 유지관리 220,000,000원*11% | 24,200 | | |
| 지속가능한 미래발전 전략 | 269,030 | 388,588 | △119,558 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 회 비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 260,630 | 327,788 | △67,158 |
| 02 민간경상사업보조 | 91,800 | 153,000 | △61,200 |
| ○부천시지속가능발전협의회 사업비 91,800,000원 | 91,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 168,830 | 174,788 | △5,958 |
| ○부천시지속가능발전협의회 운영비 168,830,000원 | 168,830 | | |
| 부천시정연구원 설립 및 운영 | 1,808,318 | 0 | 1,808,318 |
| 201 일반운영비 | 81,770 | 0 | 81,770 |
| 01 사무관리비 | 75,770 | 0 | 75,770 |
| ○임직원 채용비 | 14,250 | | |
| -원장추천위원회수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| -발표면접심사수당 300,000원*3명*2부서*4회 | 7,200 | | |
| -채용홍보수수료 4,200,000원 | 4,200 | | |
| -인성검사비 25,000원*33명*2회 | 1,650 | | |
| ○내부업무시스템 구입 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○법인설립등기 대행수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○직인제작 520,000원 | 520 | | |
| ○시설관리 대행수수료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○공공요금(수도, 전기 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 정책기획과
 정책: 부천의 미래
 단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○시정연구원 홈페이지 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 306 출연금 | 1,273,668 | 0 | 1,273,668 |
| 01 출연금 | 1,273,668 | 0 | 1,273,668 |
| ○부천시정연구원 출연금 1,273,668,000원 | 1,273,668 | | |
| 401 시설비및부대비 | 402,880 | 0 | 402,880 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○연구원 사무실 리모델링 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○연구원 사무실 리모델링 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 성과중심의 행정시스템 운영 | 42,530 | 56,730 | △14,200 |
| 안정적인 성과관리(BSC) 운영 | 42,530 | 56,730 | △14,200 |
| 성과관리 운영 | 42,530 | 56,730 | △14,200 |
| 201 일반운영비 | 30,530 | 30,830 | △300 |
| 01 사무관리비 | 12,930 | 13,230 | △300 |
| ○성과관리(BSC)운영자료 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시군종합(정부합동)평가 운영자료 제작 등 500,000원*4개부서 | 2,000 | | |
| ○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당 | 1,830 | | |
| －기본 250,000원*1시간*3회 | 750 | | |
| －초과 120,000원*3시간*3회 | 1,080 | | |
| ○자체평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*1회 | 1,400 | | |
| ○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 140,236,350원*12.55% | 17,600 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 25,900 | △13,900 |
| 01 포상금 | 12,000 | 25,900 | △13,900 |
| ○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상 | 1,000 | | |
| －최우수 500,000원*1팀 | 500 | | |
| －우수 300,000원*1팀 | 300 | | |
| －장려 200,000원*1팀 | 200 | | |
| ○성과관리(BSC)운영평가 우수부서 시상 | 9,000 | | |
| －최우수 1,500,000원*3부서 | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| | -우수 1,000,000원*3부서 | 3,000 | | |
| | -장려 500,000원*3부서 | 1,500 | | |
| | ○시군종합평가 지표관리 우수부서 시상 500,000원*4부서 | 2,000 | | |
| 규제개혁 활성화 | | 7,334 | 13,794 | △6,460 |
| 규제개혁 기반구축 | | 7,334 | 13,794 | △6,460 |
| 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 | | 7,334 | 13,794 | △6,460 |
| | 201 일반운영비 | 5,144 | 7,904 | △2,760 |
| | 01 사무관리비 | 5,144 | 7,904 | △2,760 |
| | ○규제개혁위원회 운영수당 2,560,000원 | 2,560 | | |
| | ○적극행정위원회 운영수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| | ○규제혁신 및 적극행정 직원교육 강사수당 등 984,000원 | 984 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,190 | 1,190 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,190 | 1,190 | 0 |
| | ○규제개혁 활성화 업무추진 1,190,000원 | 1,190 | | |
| | 303 포상금 | 1,000 | 4,700 | △3,700 |
| | 01 포상금 | 1,000 | 4,700 | △3,700 |
| | ○규제개선 아이디어 공모전 시상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(정책기획과) | | 40,964 | 53,194 | △12,230 |
| 기본경비 | | 40,964 | 53,194 | △12,230 |
| 기본경비 | | 40,964 | 53,194 | △12,230 |
| | 201 일반운영비 | 21,764 | 22,628 | △864 |
| | 01 사무관리비 | 21,408 | 22,272 | △864 |
| | ○부서운영기본경비 | 19,008 | | |
| | -일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8 | 8,448 | | |
| | -급식비 50,000원*22명*12월*0.8 | 10,560 | | |
| | ○컬러프린터 유지비 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 356 | 356 | 0 |
| | ○우편발송료 | 356 | | |
| | -일반우편 430원*10건*12월 | 52 | | |
| | -등기우편 2,530원*10건*12월 | 304 | | |
| | 202 여비 | 15,840 | 26,726 | △10,886 |
| | 01 국내여비 | 15,840 | 26,726 | △10,886 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월*0.5 | 15,840 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,360 | 3,840 | △480 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,840 | △480 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8 | 3,360 | | |