

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	744,114	715,405	28,709	
1200	일반행정비	744,114	715,405	28,709	
1210	정책기획	744,114	715,405	28,709	
1211	기획관리	166,203	159,889	6,314	
100	경상예산	166,203	159,889	6,314	
120	경상적경비	149,304	142,990	6,314	
	201 일반운영비	81,744	75,430	6,314	
		81,744	75,430	6,314	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 <span style="float:right">△1,026</span> ●일반수용비 경정(50,000원X19명X12월X95/100)-기정(50,000원X19명X12월) = <span style="float:right">△570</span> ●급량비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = <span style="float:right">△456</span> ◎전국 시장,군수,구청장협의회 회비 경정(5,000,000원X1회)-기정(4,000,000원X1회) = <span style="float:right">1,000</span> ◎각종 시정추진 홍보물 제작비 경정(10,000원X342부X2회)-기정(10,000원X360부X2회) = <span style="float:right">△360</span> ◎시정계획서 및 업무계획서 유인 경정(6,000원X950부X1회)-기정(6,000원X1,000부X1회) = <span style="float:right">△300</span> ◎외국 도서.자료 번역료 등 <span style="float:right">10,000원X700면X1회 = 7,000</span>

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1212 정책개발	283,000	327,405	△44,405	
	100 경상예산	23,000	13,000	10,000	
	120 경상적경비	23,000	13,000	10,000	
	201 일반운영비	11,000	1,000	10,000	
		11,000	1,000	10,000	01 일반운영비 ◎도시브랜드 개발 기술자문위원회 자문수당 150,000원X2시간X2명X10회 = 6,000  ◎도시브랜드 선포식 홍보물 제작 2,000원X2,000개 = 4,000
	200 사업예산	260,000	314,405	△54,405	
	220 자체사업	260,000	314,405	△54,405	
	207 연구개발비	260,000	314,405	△54,405	
		260,000	314,405	△54,405	01 용역비 ◎기존 CIP와 연계한 총체적 부천 도시브랜드 개발 및 구축 경정(260,000,000원X1식)-기정(314,405,000원X1식) = △54,405
	1214 행정혁신	105,930	36,630	69,300	
	100 경상예산	35,930	36,630	△700	
	120 경상적경비	35,930	36,630	△700	
	201 일반운영비	30,530	31,230	△700	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,530	31,230	△700	01 일반운영비 ◎혁신워크숍(교육) 경정(140,000원X70명)-기정(150,000원X70명) = △700
	200 사업예산	70,000	0	70,000	
	220 자체사업	70,000	0	70,000	
	201 일반운영비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 일반운영비 ◎혁신역량 강화(교육,워크숍) = 50,000 (교) 50,000
	202 여비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 국내여비 ◎혁신유공자 국내벤치마킹 6,000,000원X1식 = 6,000 (교) 6,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비 ◎혁신선도 자치단체 업무추진 3,000,000원X1식 = 3,000 (교) 3,000
	303 포상금	11,000	0	11,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎혁신활동 포상 11,000 (교) 11,000
					●혁신 우수부서 및 개인 시상 1,500,000원X1회 = 1,500 (교) 1,500
					●총체적개선과제 우수부서 시상 2,000,000원X1회 = 2,000 (교) 2,000
					●혁신 경진대회 시상 1,000,000원X1회 = 1,000 (교) 1,000
					●혁신마일리지 보상 및 이벤트 상품구입 50,000원X70명 = 3,500 (교) 3,500
					●혁신독후감 우수자 시상 1,000,000원X1회 = 1,000 (교) 1,000
					●성과관리 우수부서 시상 2,000,000원X1회 = 2,000 (교) 2,000
1215	통계관리	107,781	110,281	△2,500	
100	경상예산	51,484	53,984	△2,500	
120	경상적경비	26,850	29,350	△2,500	
	201 일반운영비	23,050	25,550	△2,500	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		23,050	25,550	△2,500	01 일반운영비 ◎사업체기초통계조사등 각종 통계조사 홍보비 △1,000 ●안내문 제작 경정(30원X50,000부X1종)-기정(30원X60,000부X1종) = △300 ●현수막 제작 경정(50,000원X26개)-기정(50,000원X40개) = △700 ◎통계연보 및 사업체 기초통계조사 보고서 시정주요통계 발간 △1,500 ●통계연보 발간 경정(11,000원X500부)-기정(14,000원X500부) = △1,500
부 서 합 계		744,114	715,405	28,709	