

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	14,516,924	8,002,656	6,514,268
도	10,917	10,917	0
시	14,506,007	7,991,739	6,514,268
지방행정 역량 강화	560,466	576,963	△ 16,497
도	10,917	10,917	0
시	549,549	566,046	△ 16,497
시정의 종합기획	199,948	211,620	△ 11,672
시정의 종합기획	147,776	158,340	△ 10,564
201 일반운영비	136,200	145,600	△ 9,400
01 사무관리비	84,600	94,000	△ 9,400
○ 1 일반수용비	84,600	94,000	△ 9,400
▷ 2016 주요업무계획 발간	경정 18,000,000원	18,000	20,000
	18,000	20,000	△ 2,000
▷ 주요업무시행계획 발간	경정 4,500,000원	4,500	5,000
	4,500	5,000	△ 500
▷ 주요시책보고서 발간	경정 5,400,000원	5,400	6,000
	5,400	6,000	△ 600
▷ 일반현황 책자 발간	경정 3,600,000원	3,600	6,000
	3,600	6,000	△ 2,400
▷ 시책홍보물 발간	경정 27,000,000원	27,000	30,000
	27,000	30,000	△ 3,000
▷ 도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투, 메모지, 화일플더 등)	경정 6,100,000원	6,100	7,000
	6,100	7,000	△ 900
202 여비	7,776	8,640	△ 864
01 국내여비	7,776	8,640	△ 864
○ 현안사업 업무수행 여비	경정 7,776,000원	7,776	8,640
	7,776	8,640	△ 864
301 일반보상금	2,700	3,000	△ 300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△ 300
○ 포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금	경정 2,700,000원	2,700	3,000
	2,700	3,000	△ 300
시의회 협력 추진	33,752	35,280	△ 1,528
201 일반운영비	13,752	15,280	△ 1,528
01 사무관리비	13,752	15,280	△ 1,528
○ 1 일반수용비	13,472	15,000	△ 1,528
▷ 의회지원사무 관련자료 발간	경정 13,472,000원	13,472	15,000
	13,472	15,000	△ 1,528
장기발전계획 연동계획 수립	13,500	15,000	△ 1,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△ 500
01 사무관리비	4,500	5,000	△ 500
○ 1 일반수용비	4,500	5,000	△ 500
▷ 장기발전계획 연동계획 책자 발간	경정 4,500,000원	4,500	5,000
	4,500	5,000	△ 500
202 여비	9,000	10,000	△ 1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△ 1,000

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사업체조사 추진	경정 900,000원	900	1,000	△100
통계자료 발간		11,460	12,300	△840
201 일반운영비		11,460	12,300	△840
01 사무관리비		7,560	8,400	△840
○1 일반수용비		7,560	8,400	△840
▷통계연보 발간	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
시민의견 설문조사		7,228	8,031	△803
201 일반운영비		7,228	8,031	△803
01 사무관리비		7,228	8,031	△803
○1 일반수용비		7,228	8,031	△803
▷설문조사 도급수수료	경정 7,228,000원	7,228	8,031	△803
재정 운영		766,661	659,573	107,088
효율적 재정운영		766,661	659,573	107,088
예산편성 및 운영		131,663	122,908	8,755
201 일반운영비		98,725	89,250	9,475
01 사무관리비		98,725	89,250	9,475
○1 일반수용비		98,725	89,250	9,475
▷2018년도 예산편성운영기준 및 기금운용계획 수립기준	경정 2,205,000원	2,205	2,450	△245
▷2018년도 세입·세출예산사업별 명세서 인쇄	경정 22,000,000원	22,000	4,000	18,000
▷2018년도 예산서(안) 인쇄	경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
▷2018년도 예산서 인쇄	경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
▷2018년 성인지예산서(안) 인쇄	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷2018년도 성인지 예산서 인쇄	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷2017년도 추경 예산서(안) 인쇄	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷2017년도 추경 예산서 인쇄	경정 13,770,000원	13,770	15,300	△1,530
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○예산업무추진 여비	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
지방보조금 운영관리	운영관리	23,365	24,850	△1,485
201 일반운영비		13,365	14,850	△1,485
01 사무관리비		13,365	14,850	△1,485
○3 운영수당		13,365	14,850	△1,485
▷지방보조금 심의위원회 참석수당	경정 13,365,000원	13,365	14,850	△1,485

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관공통운영경비 지원	474,600	364,000	110,600
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
01 사무관리비	81,000	90,000	△9,000
○1 일반수용비	36,000	40,000	△4,000
▷기관운영공통 일반수용비 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○5 급량비	27,000	30,000	△3,000
▷주요시책업무 추진 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷산불예방활동 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○6 임차료	18,000	20,000	△2,000
▷시책추진 및 행사장 임차료 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	164,600	144,000	20,600
01 국내여비	84,600	94,000	△9,400
○기관공통 업무추진 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○주요시책 업무수행 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○산불예방 활동 경정 39,600,000원	39,600	44,000	△4,400
04 국제화여비	60,000	30,000	30,000
○지방행정 업무능력향상 해외연수 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
207 연구개발비	80,000	50,000	30,000
01 연구용역비	80,000	50,000	30,000
○P00L 용역비 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
06 민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
○주요사업추진 민간인 해외여비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	140,000	70,000	70,000
01 자산및물품취득비	140,000	70,000	70,000
○기관운영 공통물품 구입 경정 140,000,000원	140,000	70,000	70,000
사전심사제 운영	137,033	147,815	△10,782
201 일반운영비	74,403	82,670	△8,267
01 사무관리비	74,403	82,670	△8,267
○1 일반수용비	44,010	48,900	△4,890
▷주민참여예산위원회 운영 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷주요투자사업 현황판 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷중기지방재정계획 책자 발간 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
▷2018년도 성과계획서(안) 인쇄 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷2018년도 성과계획서 인쇄 경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
▷예산보조 표시판 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○3 운영수당	30,393	33,770	△3,377
▷재정계획 심의위원회 참석수당 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷예산성과금 심사위원회 참석수당 경정 378,000원	378	420	△42
▷용역과제 심의위원회 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
▷주민참여예산위원회 참석수당 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
▷출자출연기관운영심의위원회 참석수당 경정 2,835,000원	2,835	3,150	△315
▷주민참여예산위원회 교육 강사료 경정 720,000원	720	800	△80
202 여비	3,888	4,320	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○사전심사제 운영 기본여비 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
301 일반보상금	18,742	20,825	△2,083
09 행사실비보상금	18,742	20,825	△2,083
○주민참여예산위원회 워크숍 경정 11,520,000원	11,520	12,800	△1,280
○주민참여예산위원회 찾아가는 예산학교 운영 경정 1,822,000원	1,822	2,025	△203
○주민참여예산위원회 정책토론회 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
행정운영경비	109,031	107,706	1,325
인력운영비(기획예산과)	56,661	52,105	4,556
인력운영비(기획예산과)	56,661	52,105	4,556
101 인건비	56,661	52,105	4,556
01 보수	56,661	52,105	4,556
○시간외근무수당 경정 55,965,000원	55,965	52,105	3,860
○AI 비상근무 시간외근무수당 696,000원*1식	696	0	696
기본경비(기획예산과)	52,370	55,601	△3,231
기본경비(기획예산과)	52,370	55,601	△3,231
201 일반운영비	38,070	42,801	△4,731
01 사무관리비	36,194	40,716	△4,522
○1 일반운영비	29,012	32,736	△3,724
▷부서운영수용비 경정 29,012,000원	29,012	32,736	△3,724
○5 급량비	7,182	7,980	△798
▷야간·휴일근무 경정 7,182,000원	7,182	7,980	△798

부서: 기획예산과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,876	2,085	△209
○1 공공요금 및 제세		1,876	2,085	△209
▷우편요금	경정 1,876,000원	1,876	2,085	△209
202 여비		8,100	6,600	1,500
01 국내여비		8,100	6,600	1,500
○기본업무수행여비	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
○관외여비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○AI 비상근무 출장여비	160,000원*1식	160	0	160
예비비		11,206,566	4,784,214	6,422,352
예비비		11,206,566	4,784,214	6,422,352
예비비		7,427,866	4,457,314	2,970,552
801 예비비		7,427,866	4,457,314	2,970,552
02 재해·재난목적예비비		5,427,866	2,457,314	2,970,552
○재해·재난목적예비비	경정 5,427,866,000원	5,427,866	2,457,314	2,970,552
내부유보금		3,778,700	326,900	3,451,800
801 예비비		3,778,700	326,900	3,451,800
03 내부유보금		3,778,700	326,900	3,451,800
○내부유보금	경정 3,778,700,000원	3,778,700	326,900	3,451,800