

세출예산사업명세서

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	90,793,696	92,768,924	△ 1,975,228
도	12,420	12,420	0
시	90,781,276	92,756,504	△ 1,975,228
건전하고 효율적인 지방재정 운영	368,490	408,770	△ 40,280
탄력적인 예산편성 운영	316,560	356,840	△ 40,280
예산편성관리	71,780	79,060	△ 7,280
201 일반운영비	46,580	53,860	△ 7,280
01 사무관리비	46,580	53,860	△ 7,280
○다음연도 예산서 제작	15,500	20,500	△ 5,000
- 본예산서	11,000,000원	16,000	△ 5,000
○다음연도 예산편성기본지침서 제작	7,600원*200권	2,800	△ 1,280
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비	6,560,000원	7,560	△ 1,000
건전재정 운영	47,380	56,380	△ 9,000
203 업무추진비	25,200	34,200	△ 9,000
03 시책추진업무추진비	25,200	34,200	△ 9,000
○중앙지원사업 재정확보 업무추진	21,000,000원	30,000	△ 9,000
풀예산 관리	175,000	199,000	△ 24,000
201 일반운영비	87,000	89,000	△ 2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△ 2,000
○공통운영 공공요금	1,000,000원	1,000	△ 2,000
202 여비	48,000	70,000	△ 22,000
01 국내여비	48,000	70,000	△ 22,000
○공통운영 국내여비	48,000,000원	48,000	△ 22,000
효율적인 재정운영	74,825	157,625	△ 82,800
기관운영공통경비 관리	74,825	157,625	△ 82,800
예산의 효율적 운영	23,928	58,228	△ 34,300
201 일반운영비	6,710	21,710	△ 15,000
01 사무관리비	6,710	21,710	△ 15,000
○기관운영공통경비(풀)	3,000	15,000	△ 12,000
- 일반수용비	1,000,000원	1,000	△ 9,000
- 급양비	2,000,000원	2,000	△ 3,000
○기획감사 및 예산업무추진 급식비	1,500,000원	1,500	△ 3,000
202 여비	1,700	13,000	△ 11,300
01 국내여비	1,700	13,000	△ 11,300
○기관운영공통여비(풀)	1,700,000원	1,700	△ 11,300

부서: 예산법무과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 기관운영공통경비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	12,000	20,000	△8,000
01	자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
	○비품 구입 및 교체(플) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
기관운영 공통 경비		23,463	38,763	△15,300
201	일반운영비	5,000	12,000	△7,000
01	사무관리비	5,000	12,000	△7,000
	○기관운영공통경비	5,000	12,000	△7,000
	－ 일반수용비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	－ 급양비 0원	0	2,000	△2,000
202	여비	1,700	10,000	△8,300
01	국내여비	1,700	10,000	△8,300
	○기관운영공통여비 1,700,000원	1,700	10,000	△8,300
구정업무 지원		27,434	60,634	△33,200
201	일반운영비	12,150	28,850	△16,700
01	사무관리비	12,150	28,850	△16,700
	○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	○기관운영공통경비	2,200	12,000	△9,800
	－ 일반수용비 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
	－ 급양비 1,200,000원	1,200	2,000	△800
	○기획감사 및 예산업무추진 급식비 0원	0	4,500	△4,500
	○조달청 나라장터 이용 수수료(입찰) 600,000원	600	1,000	△400
202	여비	2,100	10,000	△7,900
01	국내여비	2,100	10,000	△7,900
	○기관운영공통여비 2,100,000원	2,100	10,000	△7,900
405	자산취득비	6,400	15,000	△8,600
01	자산및물품취득비	6,400	15,000	△8,600
	○비품 구입 및 교체(플) 6,400,000원	6,400	15,000	△8,600
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		785,010	817,750	△32,740
의회와의 상호협력체계 구축		152,610	185,350	△32,740
의회협력		152,610	185,350	△32,740
201	일반운영비	146,045	172,210	△26,165
01	사무관리비	145,685	171,130	△25,445
	○수원사무소 사무실 임차비	135,675	161,120	△25,445
	－ 사무실 임차료 135,000,000원	135,000	160,000	△25,000
	－ 중개수수료 135,000,000원*0.3%	405	480	△75
	－ 전세권설정,법무수수료 270,000원	270	640	△370
02	공공운영비	360	1,080	△720

부서: 예산법무과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 의회와의 상호협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수원사무소 관리비 300,000원*1월	300	900	△600
	○수원사무소 인터넷,전화 통신료 60,000원*1월	60	180	△120
	203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
	○의정활동 업무추진 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
	405 자산취득비	3,065	8,140	△5,075
	01 자산및물품취득비	3,065	8,140	△5,075
	○수원사무소 집기류 구입	3,065	8,140	△5,075
	- 책상(사무용) 250,000원*1개	250	500	△250
	- 의자(사무용) 195,000원*1개	195	390	△195
	- 서랍 160,000원*1개	160	320	△160
	- 냉난방기 0원	0	3,000	△3,000
	- TV 0원	0	1,000	△1,000
	- 전화기 0원	0	120	△120
	- 접이식 침대 0원	0	350	△350
	성과중심의 행정시스템 운영	68,250	69,470	△1,220
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	68,250	69,470	△1,220
	성과관리 운영	68,250	69,470	△1,220
	201 일반운영비	35,350	36,570	△1,220
	01 사무관리비	16,120	17,340	△1,220
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,220	2,440	△1,220
	- 기본 250,000원*2회*1시간	500	1,000	△500
	- 초과 120,000원*2회*3시간	720	1,440	△720
	행정운영경비(예산법무과)	70,880	72,560	△1,680
	기본경비	38,640	40,320	△1,680
	기본경비	38,640	40,320	△1,680
	202 여비	5,040	6,720	△1,680
	01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
	○업무추진기본여비 15,000원*28명*12월	5,040	6,720	△1,680
	예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
	예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
	예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
	801 예비비	5,079,514	7,212,822	△2,133,308
	01 일반예비비	3,079,514	3,892,873	△813,359
	○일반예비비 3,079,514,000원	3,079,514	3,892,873	△813,359
	03 내부유보금	0	1,319,949	△1,319,949
	○내부유보금 0원	0	1,319,949	△1,319,949

부서: 예산법무과
 정책: 재무활동(예산법무과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(예산법무과)	84,175,680	83,858,880	316,800
내부거래지출	84,175,680	83,858,880	316,800
회계별 예수금 원리금상환	84,175,680	83,858,880	316,800
705 예수금원리금상환	84,175,680	83,858,880	316,800
02 예수금이자상환	4,675,680	4,358,880	316,800
○공유재산특별회계 예수금 이자상환	590,400	273,600	316,800
- 1년차(2015년) 22,000,000,000원*1.44%	316,800	0	316,800