

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	35,487,737	41,914,968	△6,427,231
도	136,096		
시	35,351,641		
건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	476,834	421,480	55,354
탄력적인 예산편성 운영	385,794	356,840	28,954
주민참여예산 운영	31,000	22,400	8,600
201 일반운영비	28,000	22,400	5,600
01 사무관리비	28,000	22,400	5,600
본예산	28,000	22,400	5,600
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*5회	28,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
추경1회	( 3,000)	( 0)	( 3,000)
○동 주민회의 운영평가 시상금 3,000,000원	( 3,000)	( 0)	( 3,000)
예산편성관리	81,284	79,060	2,224
201 일반운영비	52,180	53,860	△1,680
01 사무관리비	52,180	53,860	△1,680
본예산	52,180	53,860	△1,680
○다음연도 예산서 제작	20,500		
- 본예산서 50,000원*160권*2종	16,000		
- 성과계획서 60,000원*50권	3,000		
- 성인지예산서 15,000원*50권*2종	1,500		
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	17,000		
- 추경예산서 20,000원*125권*2종*3회	15,000		
- 재정공시 책자 10,000원*100권*2종	2,000		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급식비 7,000원*7명*120일	5,880		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	29,104	25,200	3,904
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,104	25,200	3,904
본예산	29,104	25,200	3,904
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 29,104,000원	29,104		
건전재정 운영	44,510	56,380	△11,870

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	11,410	8,680	2,730
01	사무관리비	11,410	8,680	2,730
	본예산	11,410	8,680	2,730
	○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*13회	9,100		
	○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*3회	2,310		
203	업무추진비	33,100	34,200	△1,100
03	시책추진업무추진비	33,100	34,200	△1,100
	본예산	33,100	34,200	△1,100
	○중앙지원사업 재정확보 업무추진 29,100,000원	29,100		
	○예산편성 업무추진 4,000,000원	4,000		
풀예산 관리		229,000	199,000	30,000
201	일반운영비	89,000	89,000	0
01	사무관리비	86,000	86,000	0
	본예산	86,000	86,000	0
	○공통운영 일반수용비 80,000,000원	80,000		
	○공통운영 급양비 6,000,000원	6,000		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202	여비	80,000	70,000	10,000
01	국내여비	80,000	70,000	10,000
	본예산	80,000	70,000	10,000
	○공통운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
405	자산취득비	60,000	40,000	20,000
01	자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
	본예산	60,000	40,000	20,000
	○공통운영 자산취득비 60,000,000원	60,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상		91,040	64,640	26,400
예산절약 성과 관리		91,040	64,640	26,400
201	일반운영비	11,040	14,640	△3,600
01	사무관리비	11,040	14,640	△3,600
	본예산	11,040	14,640	△3,600
	○중기재정계획, 투자심사, 기금운영계획서, 성과분석보고서 유인 10,000원*150부*4종	6,000		

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○위원회 회의참석 수당(재정계획, 투자심사, 통합관리기금, 예산성과금, 출자·출연기관운영심의 등) 70,000원*6명*12회	5,040		
207	연구개발비	30,000	30,000	0
01	연구용역비	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	○출연기관 경영평가 용역비 30,000,000원	30,000		
303	포상금	50,000	20,000	30,000
01	포상금	50,000	20,000	30,000
	본예산	50,000	20,000	30,000
	○예산성과금(격려금) 50,000,000원	50,000		
혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)		401,067	360,532	40,535
경쟁력 있는 시정운영		401,067	360,532	40,535
정책기획 운영		293,967	252,432	41,535
201	일반운영비	193,512	42,612	150,900
01	사무관리비	177,512	33,512	144,000
	본예산	84,512	33,512	51,000
	○각종 정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
	○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*1,500부*2회	24,000		
	○정책백서 제작비 30,000원*500부*3회	45,000		
	○정책기획 추진 급식비 7,000원*6명*3일*12월	1,512		
	○도시재생 정책사업 홍보 등 운영비 600,000원*10회	6,000		
	추경 1회	( 177,512)	( 84,512)	( 93,000)
	○정책백서 제작비 105,000,000원	( 105,000)	( 45,000)	( 60,000)
	○공약이행 시민평가단 구성 및 운영	( 13,000)	( 0)	( 13,000)
	－ 시민평가단 참석수당 100,000원*50명*2회	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
	－ 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*150부*2회	( 3,000)	( 0)	( 3,000)
	○정부3.0 역량강화 워크숍 5,000,000원	( 5,000)	( 0)	( 5,000)
	○정부3.0 우수사례 확산을 위한 홍보비 15,000,000원	( 15,000)	( 0)	( 15,000)
02	공공운영비	16,000	9,100	6,900
	본예산	16,000	9,100	6,900
	○경기도 시장군수협의회 회비 10,000,000원	10,000		
	○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		

부서: 기획예산과  
 정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○서부수도권 행정협의회 회비 2,000,000원	2,000		
202	여비	0	30,000	△30,000
04	국제화여비	0	30,000	△30,000
	본예산	30,000	30,000	0
	○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	30,000		
	- 유럽(미주) 4,000,000원*5명	20,000		
	- 아시아권 1,000,000원*10명	10,000		
	추경1회	( 0)	( 30,000)	( △30,000)
	○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	( 0)	( 30,000)	( △30,000)
	- 유럽(미주) 0원	( 0)	( 20,000)	( △20,000)
	- 아시아권 0원	( 0)	( 10,000)	( △10,000)
203	업무추진비	14,450	29,700	△15,250
03	시책추진업무추진비	14,450	29,700	△15,250
	본예산	28,900	29,700	△800
	○정책현안 업무추진비 28,900,000원	28,900		
	추경1회	( 14,450)	( 28,900)	( △14,450)
	○정책현안 업무추진비 14,450,000원	( 14,450)	( 28,900)	( △14,450)
301	일반보상금	81,005	150,120	△69,115
11	기타보상금	81,005	150,120	△69,115
	본예산	151,168	150,120	1,048
	○정책 자문·연구수행 실비 보상금 139,970원*6명*15일*12월	151,168		
	추경1회	( 81,005)	( 151,168)	( △70,163)
	○정책 자문·연구수행 실비 보상금 81,004,910원	( 81,005)	( 151,168)	( △70,163)
303	포상금	5,000	0	5,000
01	포상금	5,000	0	5,000
	추경1회	( 5,000)	( 0)	( 5,000)
	○정부3.0 우수사례 경진대회 우수부서 시 상 5,000,000원	( 5,000)	( 0)	( 5,000)
	장기발전계획 운영	71,800	74,700	△2,900
201	일반운영비	71,800	74,700	△2,900
01	사무관리비	71,800	74,700	△2,900
	본예산	71,800	74,700	△2,900
	○장기발전계획 연동계획 워크숍 비용 60,000원*45명*1회*5일	13,500		
	○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	7,300		
	- 기본 250,000원*1시간*2명*5일	2,500		

부서: 기획예산과

정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)

단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 초과 120,000원*4시간*2명*5일	4,800		
	○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
	○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연 구·자문수당 300,000원*1회*37명	11,100		
	○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영		11,500	6,200	5,300
201	일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
301	일반보상금	3,600	2,000	1,600
	11 기타보상금	3,600	2,000	1,600
	본예산	2,500	2,000	500
	○제안제도 부상금(시민) 500,000원*3회	1,500		
	○제안제도 마일리지 포상금 지급(시민) 100,000원*10명	1,000		
	추경1회 ( 3,600) ( 2,500) ( 1,100)			
	○제안제도 마일리지 포상금 지급(시민) 100,000원*21명 ( 2,100) ( 1,000) ( 1,100)			
303	포상금	6,900	3,200	3,700
	01 포상금	6,900	3,200	3,700
	본예산	4,400	3,200	1,200
	○제안제도 부상금(공무원) 300,000원*3회	900		
	○제안제도 마일리지 포상금 지급(공무원) 100,000원*15명	1,500		
	○채택부서 시상금 100,000원*20부서	2,000		
	추경1회 ( 6,900) ( 4,400) ( 2,500)			
	○제안제도 마일리지 포상금 지급(공무원) 100,000원*40명 ( 4,000) ( 1,500) ( 2,500)			
시민정책토론회 운영		20,000	18,000	2,000
201	일반운영비	8,000	7,000	1,000
	01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
	본예산	8,000	7,000	1,000
	○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*10회	8,000		
301	일반보상금	12,000	11,000	1,000
	09 행사실비보상금	12,000	11,000	1,000
	본예산	12,000	11,000	1,000

부서: 기획예산과  
 정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○토론자료 발제 및 발표 수당	12,000		
	- 발제자                   300,000원*1명*10회	3,000		
	- 발표자                   250,000원*2명*10회	5,000		
	- 토론자                   200,000원*2명*10회	4,000		
	지식행정 활동운영	3,800	3,800	0
	303 포상금	3,800	3,800	0
	01 포상금	3,800	3,800	0
	본예산	3,800	3,800	0
	○공무원 연구모임(CoP)	3,800		
	- 경진대회 준비 활동비 100,000원*10개팀	1,000		
	- 경진대회 발표 시상    2,800,000원*1회	2,800		
	시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)	301,033	215,754	85,279
	도	16,096		
	시	284,937		
	통계자료 생산	301,033	215,754	85,279
	도	16,096		
	시	284,937		
	통계조사	31,296	30,138	1,158
	101 인건비	6,836	6,058	778
	04 기간제근로자등보수	6,836	6,058	778
	본예산	6,836	6,058	778
	○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	5,540		
	- 기본급           6,470원*8시간*1명*21일*4월	4,348		
	- 주휴수당        6,470원*8시간*1명*5주*4월	1,036		
	- 연차수당        6,470원*8시간*1명*3월	156		
	○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	669		
	- 기본급           780원*8시간*1명*21일*4월	525		
	- 주휴수당        780원*8시간*1명*5주*4월	125		
	- 연차수당        780원*8시간*1명*1일*3월	19		
	○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	627		
	- 국민연금        6,209,000원*45/1,000	280		
	- 건강보험        6,209,000원*30.6/1,000	190		
	- 노인장기요양보험 190,000원*65.5/1,000	13		
	- 고용보험        6,209,000원*15/1,000	94		
	- 산재보험        6,209,000원*8/1,000	50		
	201 일반운영비	22,560	22,180	380
	01 사무관리비	22,160	21,180	980

부서: 기획예산과  
 정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	21,180	21,180	0
	○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
	○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북 포함)	15,980		
	- 부천시기본통계 36,000원*260권	9,360		
	- 사업체조사보고서 44,000원*50권	2,200		
	- 시정주요통계 17,000원*260권	4,420		
	○통계DB시스템 업데이트 4,000,000원	4,000		
	추경1회	( 22,160)	( 21,180)	( 980)
	○신규 지역특화 통계 발굴 워크숍 980,000원	( 980)	( 0)	( 980)
	02 공공운영비	400	1,000	△600
	본예산	400	1,000	△600
	○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편 요금 2,000원*200개소	400		
202	여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203	업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	본예산	900	900	0
	○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
	통계조사 관리	184,236	0	184,236
	101 인건비	48,164	0	48,164
	04 기간제근로자등보수	48,164	0	48,164
	본예산	48,164	0	48,164
	○사업체조사 기간제근로자 인건비	48,164		
	- 총관리자 56,090원*3명*27일*85/100	3,862		
	- 조사관리자 56,090원*16명*27일*85/100	20,597		
	- 조사지원 관리자 51,810원*3명*27일*85/100	3,568		
	- 입력 및 내검요원 51,810원*16명*24일*85/100	16,911		
	- 총관리자, 관리자, 조사지원자 보험료 28,027,000원*10/100	2,803		
	- 입력 및 내검요원 보험료 16,911,000원*25/1,000	423		
	201 일반운영비	136,072	0	136,072
	01 사무관리비	136,072	0	136,072

부서: 기획예산과  
 정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	136,072	0	136,072
	○사업체조사 도급조사원 수당 53,540원*115명*26일*85/100	136,072		
	경기도 사회조사	74,101	55,408	18,693
	도	16,096		
	시	58,005		
	201 일반운영비	72,581	53,888	18,693
	도	15,376		
	시	57,205		
	01 사무관리비	72,581	53,888	18,693
	도	15,376		
	시	57,205		
	본예산	72,581	53,888	18,693
	도	15,376		
	시	57,205		
	○사회조사 조사요원 수당	43,249		
	－ 관리자 69,330원*6명*18일	7,488		
	도	2,496		
	시	4,992		
	－ 조사원 66,190원*27명*17일	30,382		
	도	9,002		
	시	21,380		
	－ 내검요원 63,280원*85일	5,379		
	도	1,582		
	시	3,797		
	○사회조사 조사요원 필기구류 구입 4,000원*33명	132		
	도	40		
	시	92		
	○조사표류 인쇄 2,500원*1,600가구	4,000		
	○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등) 4,880,000원	4,880		
	도	144		
	시	4,736		
	○답례품 구입 7,000원*1,600가구*110%	12,320		
	도	2,112		
	시	10,208		
	○보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
	202 여비	1,520	1,520	0



부서: 기획예산과  
 정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	202 여비	도 720 시 800		
	01 국내여비	도 720 시 800	1,520	0
	본예산	도 720 시 800	1,520	0
	○사회조사 여비 20,000원*4명*19일	도 720 시 800	1,520	
	통계작업실 운영	11,400	0	11,400
	201 일반운영비	11,400	0	11,400
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	본예산	2,700	0	2,700
	○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○정화조 유지관리비 300,000원	300		
○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200			
02 공공운영비	8,700	0	8,700	
본예산	8,700	0	8,700	
○공공요금 및 제세	8,400			
- 전기요금 500,000원*12월	6,000			
- 상하수도 200,000원*12월	2,400			
○시설장비 유지비 300,000원	300			
규제개혁 활성화(일반공공행정/일반행정)	15,650	4,500	11,150	
규제개혁 기반구축	15,650	4,500	11,150	
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	15,650	4,500	11,150	
201 일반운영비	4,250	3,000	1,250	
01 사무관리비	4,250	3,000	1,250	
본예산	4,250	3,000	1,250	
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500			
○규제개혁 자료 및 보고서 제작비 10,000원*50부*4회	2,000			
○규제개혁 역량강화 직원교육 강사 수당 250,000원*1명*3회	750			
203 업무추진비	1,400	1,500	△ 100	
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△ 100	

부서: 기획예산과  
 정책: 규제개혁 활성화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 규제개혁 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	1,400	1,500	△ 100
	○규제개혁 활성화 업무추진비 1,400,000원	1,400		
303	포상금	10,000	0	10,000
01	포상금	10,000	0	10,000
	본예산	10,000	0	10,000
	○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		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원(일반공공행정/ 일반행정)		592,480	588,060	4,420
법무행정 내부지원 강화		572,000	572,400	△ 400
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		572,000	572,400	△ 400
201	일반운영비	252,000	252,400	△ 400
01	사무관리비	252,000	252,400	△ 400
	본예산	252,000	252,400	△ 400
	○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
	○직원법무교육(법제,소송) 실시	2,000		
	－ 교재제작 및 운영비 200,000원*2회	400		
	－ 강사비 200,000원*4시간*2회	1,600		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○법무행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	204,000	204,000	0
11	기타보상금	204,000	204,000	0
	본예산	204,000	204,000	0
	○소송 사례금 150,000,000원	150,000		
	○고문변호사 자문수당 450,000원*10명*12월	54,000		
303	포상금	15,000	15,000	0
01	포상금	15,000	15,000	0
	본예산	15,000	15,000	0
	○소송수행자 포상금 300,000원*50회	15,000		
305	배상금등	100,000	100,000	0
01	배상금등	100,000	100,000	0
	본예산	100,000	100,000	0

부서: 기획예산과  
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
	의회와의 상호협력체계 구축	20,480	15,660	4,820
	의회협력	20,480	15,660	4,820
	201 일반운영비	15,680	10,660	5,020
	01 사무관리비	11,360	10,660	700
	본예산	11,360	10,660	700
	○의회관련 각종 보고서 인쇄비	6,560		
	- 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
	- 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
	- 행감지적처리결과 880,000원	880		
	○자치의정구독료 500,000원*6월	3,000		
	○수원사무소 사무관리비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	4,320	0	4,320
	본예산	4,320	0	4,320
	○수원사무소 관리비 300,000원*12월	3,600		
	○수원사무소 인터넷,전화통신료 60,000원*12월	720		
	203 업무추진비	4,800	5,000	△200
	03 시책추진업무추진비	4,800	5,000	△200
	본예산	4,800	5,000	△200
	○의정활동 업무추진 4,800,000원	4,800		
	성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)	230,360	69,470	160,890
	도	120,000		
	시	110,360		
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	230,360	69,470	160,890
	도	120,000		
	시	110,360		
	성과관리 운영	230,360	69,470	160,890
	도	120,000		
	시	110,360		
	201 일반운영비	38,960	36,570	2,390
	01 사무관리비	19,730	17,340	2,390
	본예산	19,730	17,340	2,390
	○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 5,000,000원	5,000		
	○외부상급기관 평가대비 자료제작 등 제비 용 1,000,000원	1,000		
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		

부서: 기획예산과  
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 기본                    250,000원*1시간*3회	750		
- 초과                    120,000원*3시간*3회	1,080		
○ 자체평가위원회 및 정책실명제 심의위원회 참석 수당                    70,000원*10명*1회	700		
○ 성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수 당                            200,000원*7명*3회	4,200		
○ 성과관리(BSC)운영 선진화 워크숍 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	19,230	19,230	0
본예산	19,230	19,230	0
○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*10%	19,230		
202 여비	102,500	0	102,500
도	80,000		
시	22,500		
04 국제화여비	102,500	0	102,500
도	80,000		
시	22,500		
본예산	22,500	0	22,500
○ 성과관리(BSC)실무평가반 역량강화 연수 1,500,000원*15명	22,500		
추경 1회	( 102,500)	( 22,500)	( 80,000)
(도	( 80,000)	( 0)	( 80,000)
○ 시군종합평가 우수 지표담당 국외연수(성 립전)                            1,600,000원*50명	( 80,000)	( 0)	( 80,000)
(도	( 80,000)	( 0)	( 80,000)
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
본예산	30,000	20,000	10,000
○ 성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원	30,000		
303 포상금	58,900	12,900	46,000
도	40,000		
시	18,900		
01 포상금	58,900	12,900	46,000
도	40,000		
시	18,900		
본예산	18,900	12,900	6,000
○ 성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수 탐 시상                            1,900	1,900		

부서: 기획예산과  
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 최우수 500,000원*1팀	500		
- 우수 300,000원*2팀	600		
- 장려 200,000원*4팀	800		
○성과관리(BSC)운영 평가 우수부서 시상 1,000,000원*12개부서	12,000		
○상급기관 평가 우수공무원 포상 200,000원*25명	5,000		
추경1회	( 58,900)	( 18,900)	( 40,000)
	(도 40,000)	( 0)	( 40,000)
○시군종합평가 지표담당 국내연수(성립전) 600,000원*50명	( 30,000)	( 0)	( 30,000)
	(도 30,000)	( 0)	( 30,000)
○시군종합평가 우수부서 포상(성립전) 10,000,000원	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
	(도 10,000)	( 0)	( 10,000)
행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)	118,466	104,580	13,886
인력운영비	34,586	30,780	3,806
인력운영비	34,586	30,780	3,806
101 인건비	34,586	30,780	3,806
03 무기계약근로자보수	34,586	30,780	3,806
본예산	32,521	30,780	1,741
○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비	29,545		
- 기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 152,350원*1명*12월	1,829		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 초과근무수당 13,040원*15시간*1명*12월	2,348		
- 연차수당 69,520원*1명*21일	1,460		
- 조합원 체육행사비 50,000원*1명	50		
○경제국·문화국 부속실 공무원 보험료	2,976		
- 국민연금 29,545,000원*45/1,000	1,330		
- 건강보험 29,545,000원*30.6/1,000	905		
- 노인장기요양보험 905,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,545,000원*15/1,000	444		
- 산재보험 29,545,000원*8/1,000	237		
추경1회	( 34,586)	( 32,521)	( 2,065)
○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비	( 31,422)	( 29,545)	( 1,877)
- 초과근무수당 13,040원*1명*27시간*12월	( 4,225)	( 2,348)	( 1,877)
○경제국·문화국 부속실 공무원 보험료	( 3,164)	( 2,976)	( 188)

부서: 기획예산과  
 정책: 행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 국민연금 31,422,000원*45/1,000	( 1,414)	( 1,330)	( 84)
	- 건강보험 31,422,000원*30.6/1,000	( 962)	( 905)	( 57)
	- 노인장기요양보험 962,000원*65.5/1,000	( 64)	( 60)	( 4)
	- 고용보험 31,422,000원*15/1,000	( 472)	( 444)	( 28)
	- 산재보험 31,422,000원*8/1,000	( 252)	( 237)	( 15)
기본경비		83,880	73,800	10,080
기본경비		83,880	73,800	10,080
201	일반운영비	36,480	32,160	4,320
01	사무관리비	36,480	32,160	4,320
	본예산	34,320	32,160	2,160
	○부서운영기본경비	31,320		
	- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
	- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
	○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	통계목이체	( 36,480)	( 34,320)	( 2,160)
202	여비	43,200	37,440	5,760
01	국내여비	43,200	37,440	5,760
	본예산	40,320	37,440	2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
	통계목이체	( 43,200)	( 40,320)	( 2,880)
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비(예비비/예비비)		8,827,367	25,128,052	△ 16,300,685
예비비		8,827,367	25,128,052	△ 16,300,685
예비비		8,827,367	25,128,052	△ 16,300,685
801	예비비	8,827,367	25,128,052	△ 16,300,685
01	일반예비비	6,812,367	7,344,602	△ 532,235
	본예산	6,994,238	7,344,602	△ 350,364
	○일반예비비 6,994,238,000원	6,994,238		
	추경1회	( 6,812,367)	( 6,994,238)	( △ 181,871)
	○일반예비비 6,812,367,000원	( 6,812,367)	( 6,994,238)	( △ 181,871)
02	재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
	본예산	2,000,000	2,000,000	0
	○재해·재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		

부서: 기획예산과  
 정책: 예비비(예비비/예비비)  
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03	내부유보금	15,000	15,783,450	△15,768,450
	본예산	5,515,863	15,783,450	△10,267,587
	○내부유보금 5,515,863,000원	5,515,863		
	추경1회	( 15,000)	( 5,515,863)	( △5,500,863)
	○내부유보금 15,000,000원	( 15,000)	( 5,515,863)	( △5,500,863)
재무활동(예산법무과)(일반공공행정/재정·금융)		24,524,480	14,858,880	9,665,600
내부거래지출		24,524,480	14,858,880	9,665,600
회계별 예수금 원리금상환		24,524,480	14,858,880	9,665,600
705	예수금원리금상환	24,524,480	14,858,880	9,665,600
01	예수금원리금상환	20,000,000	10,500,000	9,500,000
	추경1회	( 20,000,000)	( 0)	( 20,000,000)
	○통합관리기금 예수금 원리금상환 20,000,000,000원	( 20,000,000)	( 0)	( 20,000,000)
02	예수금이자상환	4,524,480	4,358,880	165,600
	본예산	4,524,480	4,358,880	165,600
	○공유재산특별회계 예수금 이자상환	439,200		
	- 3년차(2014년) 8,500,000,000원*1.44%	122,400		
	- 2년차(2015년) 22,000,000,000원*1.44%	316,800		
	○도시개발특별회계 예수금 이자상환	969,120		
	- 11년차(2006년) 26,000,000,000원*1.44%	374,400		
	- 2년차(2015년) 41,300,000,000원*1.44%	594,720		
	○상수도공기업특별회계 예수금 이자상환	884,160		
	- 12년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000		
	- 10년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160		
	- 3년차(2014년) 20,000,000,000원*1.44%	288,000		
	○통합관리기금 예수금 이자상환	2,232,000		
	- 11년차(2006년) 5,200,000,000원*4.5%	234,000		
	- 9년차(2008년) 28,400,000,000원*4.5%	1,278,000		
	- 5년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5%	720,000		