

# 세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	34,739,166	35,487,737	△748,571
도	136,096	136,096	0
시	34,603,070	35,351,641	△748,571
건전하고 효율적인 지방재정 운영	468,804	476,834	△8,030
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	83,010	91,040	△8,030
예산절약 성과 관리	83,010	91,040	△8,030
207 연구개발비	21,970	30,000	△8,030
01 연구용역비	21,970	30,000	△8,030
○출연기관 경영평가 용역비      21,970,000원	21,970	30,000	△8,030
혁신하는 미래비전 달성	398,667	401,067	△2,400
경쟁력 있는 시정운영	398,667	401,067	△2,400
장기발전계획 운영	69,400	71,800	△2,400
201 일반운영비	69,400	71,800	△2,400
01 사무관리비	69,400	71,800	△2,400
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구·자문수당      8,700,000원	8,700	11,100	△2,400
시민과 함께하는 시정운영	268,741	301,033	△32,292
도	16,096	16,096	0
시	252,645	284,937	△32,292
통계자료 생산	268,741	301,033	△32,292
도	16,096	16,096	0
시	252,645	284,937	△32,292
통계조사	39,296	31,296	8,000
201 일반운영비	30,560	22,560	8,000
01 사무관리비	30,160	22,160	8,000
○청년통계 보고서 집계 분석 및 발간      8,000,000원	8,000	0	8,000
통계조사 관리	152,762	184,236	△31,474
101 인건비	37,988	48,164	△10,176
04 기간제근로자등보수	37,988	48,164	△10,176
○사업체조사 기간제근로자 인건비	37,988	48,164	△10,176
- 총관리자      56,090원*2명*28일*85/100	2,670	3,862	△1,192
- 입력 및 내검요원      51,810원*9명*20일*85/100	7,927	16,911	△8,984
201 일반운영비	114,774	136,072	△21,298
01 사무관리비	114,774	136,072	△21,298
○사업체조사 도급조사원 수당      53,540원*97명*26일*85/100	114,774	136,072	△21,298
통계작업실 운영	2,582	11,400	△8,818
201 일반운영비	2,582	11,400	△8,818

부서: 기획예산과  
 정책: 시민과 함께하는 시정운영  
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,500	2,700	△1,200
○소방안전점검 수수료	0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비		1,082	8,700	△7,618
○공공요금 및 제세		1,082	8,400	△7,318
- 전기요금	1,082,000원	1,082	6,000	△4,918
- 상하수도	0원	0	2,400	△2,400
○시설장비 유지비	0원	0	300	△300
규제개혁 활성화		15,150	15,650	△500
규제개혁 기반구축		15,150	15,650	△500
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		15,150	15,650	△500
201 일반운영비		3,750	4,250	△500
01 사무관리비		3,750	4,250	△500
○규제개혁위원회 운영수당	1,000,000원	1,000	1,500	△500
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		569,760	592,480	△22,720
법무행정 내부지원 강화		552,000	572,000	△20,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		552,000	572,000	△20,000
301 일반보상금		194,000	204,000	△10,000
11 기타보상금		194,000	204,000	△10,000
○고문변호사 자문수당	44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
303 포상금		5,000	15,000	△10,000
01 포상금		5,000	15,000	△10,000
○소송수행자 포상금	5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
의회와의 상호협력체계 구축		17,760	20,480	△2,720
의회협력		17,760	20,480	△2,720
201 일반운영비		12,960	15,680	△2,720
02 공공운영비		1,600	4,320	△2,720
○수원사무소 관리비	1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
○수원사무소 인터넷, 전화통신료	0원	0	720	△720
성과중심의 행정시스템 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
안정적인 성과관리(BSC) 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
성과관리 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
201 일반운영비		35,540	38,960	△3,420
01 사무관리비		16,310	19,730	△3,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,160	1,830	△670
	- 기본 480,000원	480	750	△270
	- 초과 680,000원	680	1,080	△400
	○자체평가위원회 및 정책실명제 심의위원회 참석 수당 350,000원	350	700	△350
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
	202 여비	100,870	102,500	△1,630
		도 80,000	80,000	0
		시 20,870	22,500	△1,630
	04 국제화여비	100,870	102,500	△1,630
	○성과관리(BSC)실무평가반 역량강화 연수 20,870,000원	20,870	22,500	△1,630
행정운영경비(기획예산과)		98,345	118,466	△20,121
인력운영비		36,065	34,586	1,479
인력운영비		36,065	34,586	1,479
101 인건비		36,065	34,586	1,479
03 무기계약근로자보수		36,065	34,586	1,479
○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비		32,766	31,422	1,344
- 기본급 1,912,110원*1명*12월		22,946	21,938	1,008
- 명절휴가비 159,350원*1명*12월		1,913	1,829	84
- 초과근무수당 13,590원*1명*27시간*12월		4,404	4,225	179
- 연차수당 72,480원*1명*21일		1,523	1,460	63
- 조합원 체육행사비 60,000원*1명		60	50	10
○경제국·문화국 부속실 공무원 보험료		3,299	3,164	135
- 국민연금 32,766,000원*45/1,000		1,475	1,414	61
- 건강보험 32,766,000원*30.6/1,000		1,003	962	41
- 노인장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000		66	64	2
- 고용보험 32,766,000원*15/1,000		492	472	20
- 산재보험 32,766,000원*8/1,000		263	252	11
기본경비		62,280	83,880	△21,600
기본경비		62,280	83,880	△21,600
202 여비		21,600	43,200	△21,600
01 국내여비		21,600	43,200	△21,600
○업무추진기본여비 18,720,000원		18,720	40,320	△21,600
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
801 예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376

부서: 기획예산과  
 정책: 예비비  
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비		6,467,839	6,812,367	△344,528
○일반예비비	6,467,839,000원	6,467,839	6,812,367	△344,528
03 내부유보금		59,152	15,000	44,152
○내부유보금	59,152,000원	59,152	15,000	44,152
재무활동(기획예산과)		24,167,398	24,524,480	△357,082
내부거래지출		24,166,947	24,524,480	△357,533
회계별 예수금 원리금상환		24,166,947	24,524,480	△357,533
705 예수금원리금상환		24,166,947	24,524,480	△357,533
02 예수금이자상환		4,166,947	4,524,480	△357,533
○통합관리기금 예수금 이자상환		1,874,467	2,232,000	△357,533
- 11년차(2006년)				
5,200,000,000원*4.5%*(220일/365일)		141,042	234,000	△92,958
- 9년차(2008년)	1,013,424,650원	1,013,425	1,278,000	△264,575
보전지출		451	0	451
반환금기타		451	0	451
802 반환금기타		451	0	451
02 시·도비보조금반환금		451	0	451
○경기도 사회조사	450,430원	451	0	451