

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	49,247,259	34,739,166	14,508,093
도	136,096	136,096	0
시	49,111,163	34,603,070	14,508,093
건전하고 효율적인 지방재정 운영	423,804	468,804	△45,000
탄력적인 예산편성 운영	340,794	385,794	△45,000
풀예산 관리	184,000	229,000	△45,000
201 일반운영비	74,000	89,000	△15,000
01 사무관리비	73,500	86,000	△12,500
○공통운영 일반수용비 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○공통운영 급양비 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
○공통운영 공공요금 500,000원	500	3,000	△2,500
202 여비	50,000	80,000	△30,000
01 국내여비	50,000	80,000	△30,000
○공통운영 국내여비 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
혁신하는 미래비전 달성	399,467	398,667	800
경쟁력 있는 시정운영	399,467	398,667	800
정책기획 운영	294,767	293,967	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○노트북(대한민국지식대상 부상금) 800,000원	800	0	800
시민과 함께하는 시정운영	260,741	268,741	△8,000
도	16,096	16,096	0
시	244,645	252,645	△8,000
통계자료 생산	260,741	268,741	△8,000
도	16,096	16,096	0
시	244,645	252,645	△8,000
통계조사	31,296	39,296	△8,000
201 일반운영비	22,560	30,560	△8,000
01 사무관리비	22,160	30,160	△8,000
○청년통계 보고서 집계 분석 및 발간 0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(기획예산과)	99,323	98,345	978
인력운영비	37,043	36,065	978
인력운영비	37,043	36,065	978
101 인건비	37,043	36,065	978
03 무기계약근로자보수	37,043	36,065	978
○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비	33,744	32,766	978
- 시간외근무수당 소급분(2015년) 11,810원*1명*50시간	591	0	591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 소급분(2016년) 12,900원*1명*30시간		387	0	387
예비비		23,676,306	8,526,991	15,149,315
예비비		23,676,306	8,526,991	15,149,315
예비비		23,676,306	8,526,991	15,149,315
801 예비비		23,676,306	8,526,991	15,149,315
01 일반예비비		13,000,000	6,467,839	6,532,161
○일반예비비 13,000,000,000원		13,000,000	6,467,839	6,532,161
02 재해·재난목적예비비		10,617,154	2,000,000	8,617,154
○재해·재난목적 예비비 10,617,154,000원		10,617,154	2,000,000	8,617,154
재무활동(기획예산과)		23,577,398	24,167,398	△590,000
내부거래지출		23,576,947	24,166,947	△590,000
회계별 예수금 원리금상환		23,576,947	24,166,947	△590,000
705 예수금원리금상환		23,576,947	24,166,947	△590,000
02 예수금이자상환		3,576,947	4,166,947	△590,000
○통합관리기금 예수금 이자상환		1,284,467	1,874,467	△590,000
- 11년차(2006년) 5,200,000,000원*2.5%*(220일/365일)		78,357	141,042	△62,685
- 9년차(2008년) 806,110,000원		806,110	1,013,425	△207,315
- 5년차(2012년) 16,000,000,000원*2.5%		400,000	720,000	△320,000