

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	40,743,919	17,382,011	23,361,908
도	112,218	19,218	93,000
시	40,631,701	17,362,793	23,268,908
혁신하는 미래비전 달성	243,160	249,160	△6,000
경쟁력 있는 시정운영	243,160	249,160	△6,000
정책기획 운영	110,660	116,660	△6,000
201 일반운영비	96,210	102,210	△6,000
01 사무관리비	80,210	86,210	△6,000
○우수정책사례 연수추진 운영비 0원	0	6,000	△6,000
건전하고 효율적인 지방재정 운영	454,056	474,646	△20,590
탄력적인 예산편성 운영	393,236	403,606	△10,370
예산편성관리	85,686	94,606	△8,920
201 일반운영비	42,310	51,230	△8,920
01 사무관리비	42,310	51,230	△8,920
○다음연도 예산서 제작	16,500	20,500	△4,000
- 본예산서 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	13,050	16,050	△3,000
- 추경예산서 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○다음연도 예산편성기본지침서 제작	2,000,000원	2,800	△800
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 4,760,000원	4,760	5,880	△1,120
건전재정 운영	42,850	44,300	△1,450
201 일반운영비	9,750	11,200	△1,450
01 사무관리비	9,750	11,200	△1,450
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 7,650,000원	7,650	9,100	△1,450
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	60,820	71,040	△10,220
예산절약 성과 관리	60,820	71,040	△10,220
207 연구개발비	19,780	30,000	△10,220
01 연구용역비	19,780	30,000	△10,220
○출연기관 경영평가 용역비 19,780,000원	19,780	30,000	△10,220
성과중심의 행정시스템 운영	201,116	114,996	86,120
도	90,000	0	90,000
시	111,116	114,996	△3,880
안정적인 성과관리(BSC) 운영	201,116	114,996	86,120
도	90,000	0	90,000
시	111,116	114,996	△3,880
성과관리 운영	111,116	114,996	△3,880
201 일반운영비	38,716	42,596	△3,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,640	19,520	△3,880
○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용	3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
○외부기관 평가대비 자료제작 등 제비용	0원	0	1,000	△1,000
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당		1,330	1,830	△500
- 초과	580,000원	580	1,080	△500
○자체평가위원회 위원 참석 수당	210,000원	210	490	△280
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당	3,300,000원	3,300	4,200	△900
시군종합평가 우수시군 상사업비		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
01 사무관리비		23,000	0	23,000
○시군종합평가 지표담당 워크숍(성립전)	23,000,000원	23,000	0	23,000
	도	23,000	0	23,000
202 여비		67,000	0	67,000
	도	67,000	0	67,000
04 국제화여비		67,000	0	67,000
○시군종합평가 우수 지표담당 국외연수(성립전)	1,340,000원*50명	67,000	0	67,000
	도	67,000	0	67,000
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		602,080	579,080	23,000
의회와의 상호협력체계 구축		28,080	22,080	6,000
의회협력		28,080	22,080	6,000
201 일반운영비		23,280	17,280	6,000
01 사무관리비		22,080	15,480	6,600
○의회관련 각종 보고서 인쇄비		6,880	11,280	△4,400
- 시정새소식지	3,000,000원	3,000	3,600	△600
- 시정질문추진상황	1,080,000원	1,080	2,080	△1,000
- 시정질문답변서	1,400,000원	1,400	4,200	△2,800
○의정비심의위원회 회의 참석수당	4,000,000원	4,000	0	4,000
○의정비 관련 여론조사 실시	7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비		1,200	1,800	△600
○수원사무소 관리비	1,200,000원	1,200	1,800	△600
법무행정 내부지원 강화		574,000	557,000	17,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		574,000	557,000	17,000
301 일반보상금		212,000	192,000	20,000
11 기타보상금		212,000	192,000	20,000
○소송 사례금	180,000,000원	180,000	150,000	30,000

부서: 기획예산과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고문변호사 자문수당 32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
	303 포상금	9,000	12,000	△3,000
	01 포상금	9,000	12,000	△3,000
	○소송수행자 포상금 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
규제개혁 활성화		7,650	5,650	2,000
	도	3,000	0	3,000
	시	4,650	5,650	△1,000
규제개혁 기반구축		7,650	5,650	2,000
	도	3,000	0	3,000
	시	4,650	5,650	△1,000
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		4,650	5,650	△1,000
	201 일반운영비	3,250	4,250	△1,000
	01 사무관리비	3,250	4,250	△1,000
	○규제개혁위원회 운영수당 500,000원	500	1,500	△1,000
규제혁파 경진대회 우수기관 포상		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	303 포상금	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	01 포상금	3,000	0	3,000
	○규제혁파경진대회 우수부서 시상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
행정운영경비(기획예산과)		78,269	106,269	△28,000
기본경비		65,720	93,720	△28,000
기본경비		65,720	93,720	△28,000
	202 여비	20,960	48,960	△28,000
	01 국내여비	20,960	48,960	△28,000
	○업무추진기본여비 20,960,000원	20,960	48,960	△28,000
예비비		33,803,853	10,500,344	23,303,509
예비비		33,803,853	10,500,344	23,303,509
예비비		33,803,853	10,500,344	23,303,509
	801 예비비	33,803,853	10,500,344	23,303,509
	01 일반예비비	29,732,677	6,429,168	23,303,509
	○일반예비비 29,732,677,000원	29,732,677	6,429,168	23,303,509
재무활동(기획예산과)		3,034,349	3,032,480	1,869
보전지출		1,869	0	1,869
반환금기타		1,869	0	1,869
	802 반환금기타	1,869	0	1,869
	02 시·도비보조금반환금	1,869	0	1,869

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 시군종합평가 우수 시군 상사업비(원금) 1,174,930원	1,175	0	1,175
○2016년 시군종합평가 우수 시군 상사업비(이자) 693,860원	694	0	694