세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 기획관

부서: 기획관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획관	32,570,066	32,041,618	528,448
시정발전 추진역량 강화	269,163	347,990	△78,827
정책기획 기능 강화	207,716	284,210	△76,494
시정발전 운영지원	101,750	112,750	△11,000
201 일반운영비	76,600	86,600	△10,000
01 사무관리비	76,600	86,600	△10,000
○일반수용비	76,200	82,600	△6,400
○급량비(현장행정) 8,000원*25명*2회	400	4,000	△3,600
203 업무추진비	7,600	8,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,600	8,600	△1,000
○시정발전 지원 업무추진	7,600	8,600	△1,000
공무원 정책 개발	28,013	40,200	△12,187
201 일반운영비	12,200	23,200	△11,000
01 사무관리비	12,200	23,200	△11,000
○주니어 기획누리단 위탁교육 및 발표회 운영	1,000	12,000	△11,000
202 여비	14,813	16,000	△1,187
01 국내여비	8,813	10,000	△1,187
○주니어 기획누리단 벤치마킹	3,813	5,000	△1,187
시민정책토론회 운영	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○정책토론회 운영비	0	8,000	△8,000
국민제안 제도 운영	4,300	7,600	△3,300
301 일반보상금	3,300	6,600	△3,300
11 기타보상금	3,300	6,600	△3,300
○국민제안제도 포상금	3,300	6,600	△3,300
의회 협력 강화	12,330	22,000	△9,670
201 일반운영비	12,330	15,000	△2,670
01 사무관리비	11,330	14,000	△2,670
○의정비 심의위원회 운영수당	1,330	4,000	△2,670
207 연구개발비	0	7,000	△7,000
01 연구용역비	0	7,000	△7,000
○의정비 결정 주민의견 조사	0	7,000	△7,000
학술연구용역심의위원회 운영	1,400	1,960	△560
201 일반운영비	1,400	1,960	△560
01 사무관리비	1,400	1,960	△560

부서: 기획관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학술연구용역심의위원회 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400	1,960	△560
공모사업 지원	38,223	70,000	△31,777
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○공모사업 평가자료 PPT 제작	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	38,223	60,000	△21,777
01 연구용역비	38,223	60,000	△21,777
○공모사업 사업계획서 수립 용역	38,223	60,000	△21,777
고객과 성과중심의 통합성과관리	43,747	46,080	△2,333
통합성과관리 강화	43,747	46,080	△2,333
201 일반운영비	27,480	28,680	△1,200
01 사무관리비	16,200	17,400	△1,200
○성과평가위원회 운영수당 100,000원*12명*1회	1,200	2,400	△1,200
203 업무추진비	867	2,000	△1,133
03 시책추진업무추진비	867	2,000	△1,133
○성과관리 업무 추진	867	2,000	△1,133
효율적인 예산관리	432,791	505,278	△72,487
지방재정운영	432,791	505,278	△72,487
계획적인 재정운영	184,453	210,440	△25,987
202 여비	9,000	20,000	△11,000
01 국내여비	9,000	20,000	△11,000
○지방재정확충 업무추진 여비	9,000	20,000	△11,000
203 업무추진비	1,900	3,400	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,900	3,400	△1,500
○지방재정확충 시책추진	1,900	3,400	△1,500
204 직무수행경비	13,073	13,560	△487
03 특정업무경비	13,073	13,560	△487
○예산담당공무원	12,113	12,600	△487
207 연구개발비	56,000	60,000	△4,000
01 연구용역비	56,000	60,000	△4,000
○지방보조금 평가 용역	56,000	60,000	△4,000
301 일반보상금	1,000	10,000	△9,000
11 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
○지방보조금 법령위반 신고 포상금	1,000	10,000	△9,000
시정재정지원	138,300	184,800	△46,500
201 일반운영비	11,000	30,000	△19,000

부서: 기획관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,000	30,000	△19,000
○일반수용비	11,000	30,000	△19,000
202 여비	25,000	50,000	△25,000
01 국내여비	25,000	50,000	△25,000
○시정 주요사업 추진 여비	25,000	50,000	△25,000
203 업무추진비	2,300	4,800	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,300	4,800	△2,500
○시정 주요시책 추진	2,300	4,800	△2,500
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영	13,245,172	13,626,435	△381,263
대행사업 관리	13,245,172	13,626,435	△381,263
시설관리공단 관리	13,231,372	13,612,635	△381,263
309 전출금	13,035,782	13,413,233	△377,451
01 공사·공단경상전출금	13,035,782	13,413,233	△377,451
○시설관리공단 경상전출금	13,035,782	13,413,233	△377,451
404 공사공단자본전출금	195,590	199,402	△3,812
01 공사·공단자본전출금	195,590	199,402	△3,812
○시설관리공단 자본전출금	195,590	199,402	△3,812
예비비관리	14,332,892	13,272,000	1,060,892
예비비 관리	14,332,892	13,272,000	1,060,892
예비비 관리	14,332,892	13,272,000	1,060,892
801 예비비	14,332,892	13,272,000	1,060,892
02 재해·재난목적예비비	9,877,586	8,547,598	1,329,988
○재해·재난목적예비비	9,877,586	8,547,598	1,329,988
03 내부유보금	0	269,096	△269,096
○내부유보금	0	269,096	△269,096
행정운영경비(기획관)	185,377	185,244	133
인력운영비(기획관)	75,800	70,550	5,250
인력운영비(기획관)	75,800	70,550	5,250
101 인건비	75,800	70,550	5,250
01 보수	72,907	63,709	9,198
○시간외근무수당	72,907	63,709	9,198
-6급 11,401원*4명*38시간*12월	20,796	19,154	1,642
-7급 10,299원*4명*38시간*12월	18,786	21,628	△2,842
-8급 9,246원*7명*38시간*12월	29,514	19,417	10,097
-9급 8,357원*1명*38시간*12월	3,811	3,510	301
02 기타직보수	2,893	6,841	△3,948
○정책보좌관(지방시간선택제 임기제 나급)	2,893	6,841	△3,948
-시간외근무수당	2,893	6,841	△3,948

부서: 기획관
정책: 행정운영경비(기획관)
단위: 기본경비(기획관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획관)	109,577	114,694	△5,117
기본경비(기획관)	109,577	110,254	△677
201 일반운영비	42,137	42,814	△677
01 사무관리비	41,792	42,454	△662
○급량비	15,658	16,320	△662
02 공공운영비	345	360	△15
○공공요금 및 제세	345	360	△15
기본경비(조직개편)	0	4,440	△4,440
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○일반수용비	49,040	50,000	△960
202 여비	0	3,480	△3,480
01 국내여비	0	3,480	△3,480
○국내여비	146,160	149,640	△3,480