

부서: 기획예산담당관
정책: 기획시정조정
단위: 기획조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	17,000	15,500	1,500
	○시민정책단 운영	17,000		
	－시민정책단 회의 운영	5,000,000원	5,000	
	－시민정책단 회의 수당	100,000원*40명*3회	12,000	
	제안 · 창안제도 지원	13,400	13,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○일반수용비	1,800		
	－공모 홍보 현수막 및 배너 등 제작	1,000,000원*1회	1,000	
	－공모 홍보 전단지 제작	800,000원*1회	800	
	○운영수당	600		
	－제안심사위원회 심사수당	100,000원*2명*3회	600	
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○우수제안 시상	4,000,000원	4,000	
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	○공무원 우수제안 시상	7,000,000원	7,000	
	정책혁신 업무 추진	7,900	7,500	400
	201 일반운영비	6,400	6,000	400
	01 사무관리비	6,400	6,000	400
	○혁신 주니어보드 워크숍	100,000원*32명*1회	3,200	
	○혁신 주니어보드 자문료	200,000원*8명*2회	3,200	
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○협업포인트 제도 포상	1,500		
	－우수부서	200,000원*5개부서*1회	1,000	
	－우수직원	100,000원*5명*1회	500	
	재정운영관리	14,182,043	14,412,425	△230,382
	예산 편성관리	172,359	221,240	△48,881
	201 일반운영비	44,775	48,550	△3,775
	01 사무관리비	44,775	48,550	△3,775
	○일반수용비	32,775		
	－본예산서 제작	14,975		
	· 사업예산서	65,000원*100부	6,500	
	· 성과계획서	60,000원*50부	3,000	
	· 성인지예산서	35,000원*50부	1,750	

부서: 기획예산담당관
정책: 기획시정조정
단위: 재정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중기지방재정계획 20,000원*50부	1,000		
	· 예산안 첨부서류 25,000원*25부	625		
	· 사업별설명서 60,000원*35부	2,100		
	－추경예산서 제작	13,650		
	· 사업예산서 35,000원*100부*3회	10,500		
	· 사업별설명서 30,000원*35부*3회	3,150		
	－기금운용계획 제작			
	10,000원*40부*4회	1,600		
	－예산편성지침 제작 7,000원*150부	1,050		
	－예산작업장 운영 1,500,000원	1,500		
	○운영수당	12,000		
	－위원회수당(재정계획,보조금심의) 100,000원*20명*6회	12,000		
	203 업무추진비	2,920	2,920	0
	03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
	○지방재정운영 1,040,000원	1,040		
	○재정정책운영 1,880,000원	1,880		
	308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
	○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 89,919,000원	89,919		
	403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
	○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금 34,745,000원	34,745		
	주민참여예산제도 운영	11,600	13,700	△2,100
	201 일반운영비	10,600	12,700	△2,100
	01 사무관리비	10,600	12,700	△2,100
	○일반수용비	2,400		
	－현수막 및 홍보물 등 제작 600,000원*2종*2회	2,400		
	○운영수당	8,200		
	－주민참여예산위원회 운영 수당 100,000원*26명*3회	7,800		
	－주민참여예산협의회 운영 수당 100,000원*4명*1회	400		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○주민참여예산학교 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
	기관공통경비 운영	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○공통 일반운영비 3,600,000원	3,600		

부서: 기획예산담당관
정책: 기획시정조정
단위: 재정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공통 운영수당	1,400,000원	1,400	
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○공통 국내여비	4,000,000원	4,000	
	지방공공기관 운영지원	13,989,084	14,177,485	△188,401
	201 일반운영비	1,350	1,350	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○운영수당	1,350		
	－출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 75,000원*9명*2회	1,350		
	207 연구개발비	15,000	45,000	△30,000
	01 연구용역비	15,000	45,000	△30,000
	○지방 출연기관 경영실적 평가 용역 15,000,000원	15,000		
	308 자치단체등이전	13,940,391	14,038,758	△98,367
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,940,391	14,038,758	△98,367
	○의왕도시공사 대행사업비(시설운영관리)	13,940,391		
	－일반운영비	1,092,924,000원	1,092,924	
	－여비	72,960,000원	72,960	
	－업무추진비	2,080,000원	2,080	
	－수선유지교체비	43,620,000원	43,620	
	－관서업무비(정원가산업무비)	14,820,000원	14,820	
	－일반보전금(환불준비금, 시재금, 기타보 상금)	98,700,000원	98,700	
	－포상금	1,500,000원	1,500	
	－인건비(보수, 퇴직연금 등)	11,196,301,000원	11,196,301	
	－직무수행경비	293,160,000원	293,160	
	－연금부담금등	1,124,326,000원	1,124,326	
	403 자치단체등자본이전	32,343	92,377	△60,034
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,343	92,377	△60,034
	○의왕도시공사 대행사업비(시설운영관리)	32,343		
	－자산취득비(개인정보보호 솔루션 구입)	26,543,000원	26,543	
	－자산취득비(백업서버 라이선스 구입)	5,800,000원	5,800	
	법무관리	225,640	376,540	△150,900
	소송사무 관리	225,640	375,040	△149,400
	201 일반운영비	169,640	319,040	△149,400
	01 사무관리비	169,640	319,040	△149,400
	○일반수용비	133,400		
	－소송비용 등	10,000,000원*10회	100,000	

부서: 기획예산담당관
정책: 기획시정조정
단위: 법무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－무료 생활법률상담 및 납세자보호관 홍보 800,000원*3회	2,400		
			－전자법률도서관 서비스 11,000,000원*1회	11,000		
			－피소공무원 소송비용 10,000,000원*2회	20,000		
			○운영수당	36,240		
			－고문 변호사 수당 330,000원*5명*12회	19,800		
			－무료 생활법률상담사 수당 330,000원*4명*12회	15,840		
			－마을세무사 수당 100,000원*2명*3회	600		
			303 포상금	6,000	6,000	0
			01 포상금	6,000	6,000	0
			○소송 수행 승소 포상금 300,000원*20명	6,000		
			305 배상금등	50,000	50,000	0
			01 배상금등	50,000	50,000	0
			○소송 패소 배상금 50,000,000원	50,000		
			의회 업무 지원	8,240	8,590	△350
			의회 업무지원	8,240	8,590	△350
			201 일반운영비	7,200	7,550	△350
			01 사무관리비	7,200	7,550	△350
			○일반수용비	7,000		
			－행정사무감사 관련 자료 제작 7,000,000원	7,000		
			○운영수당	200		
			－의원상해등보상심의회 100,000원*1명*2회	200		
			203 업무추진비	1,040	1,040	0
			03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
			○의회법무 운영 1,040,000원	1,040		
			규제개혁추진	21,000	19,700	1,300
			규제개혁추진	21,000	19,700	1,300
			201 일반운영비	7,500	7,200	300
			01 사무관리비	7,500	7,200	300
			○운영수당	4,300		
			－규제개혁위원회 심사 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
			－적극행정위원회 심사 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
			○일반수용비	3,200		
			－규제 및 적극행정 교육 교재 제작 250,000원*2회	500		

부서: 기획예산담당관
정책: 기획시정조정
단위: 규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－규제개혁 공모 홍보 현수막 제작 500,000원	500		
			－규제개혁 공모 홍보 전단지 제작 600,000원	600		
			－규제 및 적극행정 교육 강사수당 400,000원*2회	800		
			－적극행정 홍보 카드뉴스 제작 400,000원*2회	800		
		301 일반보전금		1,500	1,500	0
		14 기타보상금		1,500	1,500	0
		○규제개혁 공모 시상금 1,500,000원	1,500			
		303 포상금		12,000	11,000	1,000
		01 포상금		12,000	11,000	1,000
		○적극행정 경진대회 포상금 4,000,000원*2회	8,000			
		○적극행정 마일리지 제도 포상금 50,000원*10명*4회	2,000			
		○규제개혁 공모 및 보고회 포상금 2,000,000원	2,000			
		예비비		1,039,423	8,398,020	△7,358,597
		예비비		1,039,423	8,398,020	△7,358,597
		예비비(일반회계)		1,039,423	8,398,020	△7,358,597
		801 예비비		1,039,423	8,398,020	△7,358,597
		01 일반예비비		1,039,423	3,151,796	△2,112,373
		○일반예비비 1,039,423,000원	1,039,423			
		행정운영경비(기획예산담당관)		50,382	47,960	2,422
		기본경비(기획예산담당관)		50,382	47,960	2,422
		기본경비(기획예산담당관)		50,382	47,960	2,422
		201 일반운영비		37,782	35,160	2,622
		01 사무관리비		37,782	35,160	2,622
		○일반수용비		9,450		
		－일반사무비 450,000원*21명	9,450			
		○급식비		20,412		
		－시간외근무 9,000원*21명*9식*12월	20,412			
		○임차료		7,920		
		－공기청정기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880			
		－정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440			
		－복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600			
		202 여비		8,400	8,000	400
		01 국내여비		8,400	8,000	400
		○관내여비 20,000원*21명*10일*12월*10%	5,040			
		○관외여비 80,000원*21명*2일	3,360			

부서: 기획예산담당관
 정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
 단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			○부서운영 업무추진비			
			350,000원*12월	4,200		
			재무활동(기획예산담당관)	800,000	820,000	△20,000
			내부거래지출(기획예산담당관)	800,000	820,000	△20,000
			내부거래지출(기획예산담당관)	800,000	820,000	△20,000
			705 예수금원리금상환	800,000	820,000	△20,000
			01 예수금원금상환	800,000	800,000	0
			○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금상환	800,000,000원	800,000	