

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목                                  | 예산액         | 기정액         | 비교증감      |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 총 계  | 363,367,555 | 358,502,407 | 4,865,148 |
| 200 세외수입                                       | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| 220 임시적세외수입                                    | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| 224 기타수입                                       | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| 224-06 그외수입                                    | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| [ 일반회계 ]                                       | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| < 기획예산담당관 >                                    | 234,066     | 150,000     | 84,066    |
| ○2018년 지방보조금 전용카드 사용 환급금           84,066,120원 | 84,066      | 0           | 84,066    |
| 300 지방교부세                                      | 254,221,201 | 249,438,000 | 4,783,201 |
| 310 지방교부세                                      | 254,221,201 | 249,438,000 | 4,783,201 |
| 311 지방교부세                                      | 254,221,201 | 249,438,000 | 4,783,201 |
| 311-03 부동산교부세                                  | 8,783,201   | 4,000,000   | 4,783,201 |
| [ 일반회계 ]                                       | 8,783,201   | 4,000,000   | 4,783,201 |
| < 기획예산담당관 >                                    | 8,783,201   | 4,000,000   | 4,783,201 |
| ○부동산교부세  | 8,783,201   | 4,000,000   | 4,783,201 |
| 500 보조금  | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| 520 시·도비보조금등                                   | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| 521 시·도비보조금등                                   | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| 521-01 시·도비보조금등                                | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| [ 일반회계 ]                                       | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| < 기획예산담당관 >                                    | 97,881      | 100,000     | △2,119    |
| ○2019년 지역주도형 주민참여예산사업           97,881,000     | 97,881      | 100,000     | △2,119    |

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 핵심시책 개발 및 추진

단위: 시정 주요계획 수립과 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |
|--|------------|------------|------------|
| 기획예산담당관  | 90,922,378 | 63,069,804 | 27,852,574 |
| 도  | 97,881     | 100,000    | △2,119     |
| 시  | 90,824,497 | 62,969,804 | 27,854,693 |
| 핵심시책 개발 및 추진   | 450,955    | 472,026    | △21,071    |
| 시정 주요계획 수립과 추진                                       | 199,267    | 217,524    | △18,257    |
| 시정 종합 기획   | 127,524    | 137,524    | △10,000    |
| 201 일반운영비  | 102,504    | 112,504    | △10,000    |
| 01 사무관리비   | 102,504    | 112,504    | △10,000    |
| ○ 시정종합기획 사무관리비 집행잔액 삭감<br>-10,000,000                | △10,000    | 0          | △10,000    |
| 주요정책개발   | 19,058     | 23,900     | △4,842     |
| 201 일반운영비  | 1,698      | 5,000      | △3,302     |
| 03 행사운영비   | 1,698      | 5,000      | △3,302     |
| ○ 고교생 정책공모전 행사운영비 집행잔액 삭감<br>-3,302,000              | △3,302     | 0          | △3,302     |
| 202 여비   | 10,460     | 12,000     | △1,540     |
| 01 국내여비  | 10,460     | 12,000     | △1,540     |
| ○ 선진 지자체 벤치마킹 여비 집행잔액 삭감<br>8,460,000원               | 8,460      | 10,000     | △1,540     |
| 인구정책개발   | 46,725     | 50,140     | △3,415     |
| 201 일반운영비  | 33,325     | 36,740     | △3,415     |
| 03 행사운영비   | 16,585     | 20,000     | △3,415     |
| ○ 2050세대 소통을 통한 가족사랑 콘서트 집행잔액 삭감<br>16,584,800원 * 1회 | 16,585     | 20,000     | △3,415     |
| 시정업무 평가  | 109,508    | 116,660    | △7,152     |
| 시정업무 평가  | 109,508    | 116,660    | △7,152     |
| 201 일반운영비  | 3,588      | 6,000      | △2,412     |
| 01 사무관리비   | 3,588      | 6,000      | △2,412     |
| ○ 사무관리비 집행잔액 삭감<br>-2,412,800원                       | △2,412     | 0          | △2,412     |
| 202 여비   | 820        | 2,100      | △1,280     |
| 01 국내여비  | 820        | 2,100      | △1,280     |
| ○ 경영혁신사례수집 활동 여비<br>820,000원                         | 820        | 2,100      | △1,280     |
| 207 연구개발비  | 43,800     | 47,260     | △3,460     |
| 01 연구용역비   | 37,200     | 40,000     | △2,800     |
| ○ 시민만족도 및 행정서비스 수요조사 용역<br>18,600,000원 * 1식          | 18,600     | 20,000     | △1,400     |
| ○ 성과관리 지표 고도화 컨설팅 용역<br>18,600,000원                  | 18,600     | 20,000     | △1,400     |
| 02 전산개발비   | 6,600      | 7,260      | △660       |

부서: 기획예산담당관  
 정책: 핵심시책 개발 및 추진  
 단위: 시정업무 평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        |                                    | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|--|------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | ○성과관리시스템 유지관리비<br>1,650,000원 * 4분기 | 6,600   | 7,260   | △660    |
| 효율적 조직운영                                     |                                    | 142,180 | 137,842 | 4,338   |
| 조직관리   |                                    | 142,180 | 137,842 | 4,338   |
| 101 인건비                                      |                                    | 118,667 | 112,043 | 6,624   |
| 04 기간제근로자등보수                                 |                                    | 118,667 | 112,043 | 6,624   |
| ○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임                          |                                    | 118,667 | 112,043 | 6,624   |
|  | - 기본급 95,065,000                   | 95,065  | 90,911  | 4,154   |
|  | - 급식비 5,850,000                    | 5,850   | 5,100   | 750     |
|  | - 퇴직금 1,720,000                    | 1,720   | 0       | 1,720   |
| 201 일반운영비                                    |                                    | 22,313  | 23,699  | △1,386  |
| 02 공공운영비                                     |                                    | 18,414  | 19,800  | △1,386  |
| ○관용차량 GPS단말기 프로그램 사용료<br>16,500원 * 93대 * 12월 |                                    | 18,414  | 19,800  | △1,386  |
| 202 여비                                       |                                    | 1,200   | 2,100   | △900    |
| 01 국내여비                                      |                                    | 1,200   | 2,100   | △900    |
| ○조직진단 벤치마킹 등 업무추진 여비<br>1,200,000            |                                    | 1,200   | 2,100   | △900    |
| 재정운영   |                                    | 661,824 | 723,189 | △61,365 |
|  | 도                                  | 97,881  | 100,000 | △2,119  |
|  | 시                                  | 563,943 | 623,189 | △59,246 |
| 예산운영   |                                    | 661,824 | 723,189 | △61,365 |
|  | 도                                  | 97,881  | 100,000 | △2,119  |
|  | 시                                  | 563,943 | 623,189 | △59,246 |
| 보조금 등 세입 확보                                  |                                    | 95,900  | 126,700 | △30,800 |
| 202 여비                                       |                                    | 63,400  | 94,200  | △30,800 |
| 01 국내여비                                      |                                    | 63,400  | 94,200  | △30,800 |
| ○국도비 등 세입증대 업무추진여비<br>59,200,000             |                                    | 59,200  | 90,000  | △30,800 |
| 예산운영   |                                    | 389,431 | 402,139 | △12,708 |
| 301 일반보상금                                    |                                    | 0       | 7,000   | △7,000  |
| 12 기타보상금                                     |                                    | 0       | 7,000   | △7,000  |
| ○지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고<br>포상금              |                                    | 0       | 7,000   | △7,000  |
| 303 포상금                                      |                                    | 47,292  | 53,000  | △5,708  |
| 01 포상금                                       |                                    | 47,292  | 53,000  | △5,708  |
| ○재정 신속집행 유공공무원 포상 국내 선진지<br>견학               |                                    | 22,292  | 28,000  | △5,708  |
| 건전 재정 운영                                     |                                    | 78,612  | 94,350  | △15,738 |
| 201 일반운영비                                    |                                    | 6,312   | 20,250  | △13,938 |
| 01 사무관리비                                     |                                    | 6,312   | 20,250  | △13,938 |

부서: 기획예산담당관  
 정책: 재정운영  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감        |
|-----------------------|---|------------|------------|-------------|
|                       | ○사무관리비 집행잔액 삭감 -13,938,850                    | △ 13,938   | 0          | △ 13,938    |
|                       | 207 연구개발비                                     | 20,200     | 22,000     | △ 1,800     |
|                       | 01 연구용역비                                      | 20,200     | 22,000     | △ 1,800     |
|                       | ○출자·출연기관 경영평가 용역<br>20,200,000원 * 1식          | 20,200     | 22,000     | △ 1,800     |
|                       | 2019년 지역주도형 주민참여예산사업                          | 97,881     | 100,000    | △ 2,119     |
|                       | 도   | 97,881     | 100,000    | △ 2,119     |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 47,881     | 50,000     | △ 2,119     |
|                       | 도   | 47,881     | 50,000     | △ 2,119     |
|                       | 01 시설비  | 47,881     | 50,000     | △ 2,119     |
|                       | ○진례면 화포천 수변공원 산책로 연결 및 조명<br>시설 설치 47,881,000 | 47,881     | 50,000     | △ 2,119     |
|                       | 도   | 47,881     | 50,000     | △ 2,119     |
|                       | 예비비   | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124  |
|                       | 예비비   | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124  |
|                       | 예비비   | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124  |
|                       | 801 예비비                                       | 43,555,186 | 15,455,062 | 28,100,124  |
|                       | 01 일반예비비                                      | 4,011,000  | 4,500,000  | △ 489,000   |
|                       | ○일반예비비  | 4,011,000  | 4,500,000  | △ 489,000   |
|                       | 02 재해·재난목적예비비                                 | 39,111,936 | 9,500,000  | 29,611,936  |
|                       | ○재해 재난목적예비비                                   | 39,111,936 | 9,500,000  | 29,611,936  |
|                       | 03 내부유보금                                      | 432,250    | 1,455,062  | △ 1,022,812 |
|                       | ○내부유보금(2회 추경 의회 삭감분)                          | 0          | 1,455,062  | △ 1,455,062 |
|                       | ○내부유보금(3회 추경 의회 삭감분)                          | 432,250    | 0          | 432,250     |
|                       | 행정운영경비(기획예산담당관)                               | 111,082    | 135,486    | △ 24,404    |
|                       | 기본경비  | 110,882    | 135,286    | △ 24,404    |
|                       | 기본경비  | 110,882    | 135,286    | △ 24,404    |
|                       | 202 여비  | 50,000     | 73,680     | △ 23,680    |
|                       | 01 국내여비                                       | 50,000     | 73,680     | △ 23,680    |
|                       | ○ 집행잔액 삭감 -23,680,000                         | △ 23,680   | 0          | △ 23,680    |
|                       | 204 직무수행경비                                    | 8,376      | 9,100      | △ 724       |
|                       | 01 직책급업무수행경비                                  | 8,376      | 9,100      | △ 724       |
|                       | ○직책급 업무수행경비 집행잔액 삭감<br>-724,330원              | △ 724      | 0          | △ 724       |
|                       | 재무활동(기획예산담당관)                                 | 46,143,331 | 46,284,041 | △ 140,710   |
|                       | 내부거래지출  | 43,622,564 | 43,727,441 | △ 104,877   |
|                       | 도시개발공사 운영지원                                   | 43,622,564 | 43,727,441 | △ 104,877   |
|                       | 309 전출금                                       | 43,622,564 | 43,727,441 | △ 104,877   |
|                       | 01 공사·공단경상전출금                                 | 43,622,564 | 43,727,441 | △ 104,877   |

부서: 기획예산담당관  
 정책: 재무활동(기획예산담당관)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|-------------------------|------------|------------|----------|
| ○도시개발공사 위탁운영비           | 43,622,564 | 43,727,441 | △104,877 |
| 보전지출                    | 2,520,767  | 2,556,600  | △35,833  |
| 국도비반환금                  | 24,167     | 60,000     | △35,833  |
| 802 반환금기타               | 24,167     | 60,000     | △35,833  |
| 01 국고보조금반환금             | 10,146     | 30,000     | △19,854  |
| ○지난년도 국고보조금 집행잔액 반납금 잔액 | △19,854    | 0          | △19,854  |
| 02 시·도비보조금반환금           | 14,021     | 30,000     | △15,979  |
| ○지난년도 도비보조금 집행잔액 반납금 잔액 | △15,979    | 0          | △15,979  |