

2017년도 본예산 일반회계 예산정책관

부서: 예산정책관
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 예산정책관 | 323,164,957 | 292,730,189 | 30,434,768 |
| 건전재정운영 | 762,986 | 665,993 | 96,993 |
| 효율적인재정운영 | 762,986 | 665,993 | 96,993 |
| 재정계획수립 | 32,150 | 22,210 | 9,940 |
| 201 일반운영비 | 6,940 | 6,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,940 | 6,940 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| · 중기재정계획책자발간 20,000*200부 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| · 중기재정계획심의위원회참석수당 (100,000*7명*2회)+(50,000*7명*2회) | 2,100 | | |
| ○급량비 | 840 | | |
| · 중기재정계획수립업무추진 7,000*3명*40일 | 840 | | |
| 202 여비 | 9,710 | 10,270 | △560 |
| 01 국내여비 | 9,710 | 10,270 | △560 |
| ○중앙부처합동집무 85,800*2명*5일*5회 | 4,290 | | |
| ○재정운영벤치마킹 85,800*4명*3일*2회 | 2,060 | | |
| ○주요투자사업현장확인 20,000*4명*7일*6회 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 15,500 | 5,000 | 10,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,500 | 5,000 | 10,500 |
| ○건전재정운영 | 15,500 | | |
| 예산편성 | 237,998 | 195,298 | 42,700 |
| 201 일반운영비 | 121,550 | 107,550 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 111,550 | 107,550 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 102,100 | | |
| · 예산개요책자발간 10,000*450부 | 4,500 | | |
| · 예산서제작 | 55,600 | | |
| -예산편성기준 20,000*200부 | 4,000 | | |
| -예산편성매뉴얼(전산운영포함) 18,000*200부 | 3,600 | | |
| -세입세출예산안 20,000*200부*6종 | 24,000 | | |
| -세입세출예산서 40,000*300부*1회 | 12,000 | | |
| -성과관리계획서 30,000*200부 | 6,000 | | |
| -성인지예산서 30,000*200부 | 6,000 | | |
| · 추경예산서제작 | 42,000 | | |
| -세입세출예산안 10,000*200부*6종*2회 | 24,000 | | |
| -세입세출예산서 30,000*300부*2회 | 18,000 | | |
| ○급량비 | 9,450 | | |
| · 예산편성및재정운영업무추진 7,000*10명*135일 | 9,450 | | |

부서: 예산정책관
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○예산업무담당자워크숍개최 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 45,148 | 20,148 | 25,000 |
| 01 국내여비 | 5,148 | 5,148 | 0 |
| ○예산편성기준시달회의참석등 85,800*4명*3일*5회 | 5,148 | | |
| 04 국제화여비 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| ○재정분야국외연수 2,000,000*20명 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 17,300 | 4,000 | 13,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 17,300 | 4,000 | 13,300 |
| ○시민참여및사업예산업무추진 | 17,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 54,000 | 48,600 | 5,400 |
| 03 특정업무경비 | 54,000 | 48,600 | 5,400 |
| ○예산담당공무원 150,000*30명*12월 | 54,000 | | |
| 시민참여예산재운영 | 111,940 | 62,280 | 49,660 |
| 201 일반운영비 | 91,940 | 62,280 | 29,660 |
| 01 사무관리비 | 81,940 | 52,280 | 29,660 |
| ○일반수용비 | 11,500 | | |
| · 시민참여예산위원회의플래카드 100,000*2회 | 200 | | |
| · 회의자료제작 6,000*100부*2회 | 1,200 | | |
| · 원고료 10,000*10매 | 100 | | |
| · 예산편성방향및공모사업선호도조사 | 10,000 | | |
| ○운영수당 | 70,440 | | |
| · 시민참여예산위원회참석수당 | 65,440 | | |
| -전체회의 100,000*91명*3회*80% | 21,840 | | |
| -분과회의 100,000*91명*5회*80% | 36,400 | | |
| -운영회의 100,000*18명*5회*80% | 7,200 | | |
| · 참여예산연구회참석수당 100,000*10명*5회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시민참여예산위원회워크숍운영 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○예산학교운영 | 20,000 | | |
| 지방재정력확충 | 40,979 | 98,409 | △57,430 |
| 201 일반운영비 | 15,100 | 12,130 | 2,970 |
| 01 사무관리비 | 15,100 | 12,130 | 2,970 |
| ○일반수용비 | 8,970 | | |
| · 중앙지원요청사업자료제작 20,000*50부*2종*3회 | 6,000 | | |

부서: 예산정책관
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| · 기금운영계획서책자제작 11,000*90부*3회 | 2,970 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| · 통합관리기금운용심의위원회참석수당 100,000*4명*5회 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 4,130 | | |
| · 중앙지원요청관련업무추진 7,000*3명*100일 | 2,100 | | |
| · 지역발전특별회계관련업무추진 7,000*2명*70일 | 980 | | |
| · 지방교부세및교부금업무추진 7,000*2명*75일 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 17,879 | 17,879 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,879 | 17,879 | 0 |
| ○중앙지원사업신청및관리 85,800*3명*2일*16회 | 8,237 | | |
| ○지역발전특별회계운영 85,800*2명*5일*5회 | 4,290 | | |
| ○지방교부세업무추진 85,800*2명*2일*10회 | 3,432 | | |
| ○국비및특별교부세(금)현장확인 20,000*2명*4일*12회 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,400 | △400 |
| ○재정력확충 | 8,000 | | |
| 내실있는재정관리 | 95,204 | 92,018 | 3,186 |
| 201 일반운영비 | 36,450 | 33,450 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 36,450 | 33,450 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 13,200 | | |
| · 예산성과금심사자료제작 15,000*100부 | 1,500 | | |
| · 투자심사위원회심사자료제작 15,000*100부 | 1,500 | | |
| · 재정공시책자발간 8,000*400부 | 3,200 | | |
| · 투자심사합동집무회의장운영 2,000,000*1회 | 2,000 | | |
| · 지방보조금심사자료제작 10,000*100부*5회 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 20,100 | | |
| · 민간투자심사위원회참석수당 (100,000*5명*2회)+(50,000*5명*2회) | 1,500 | | |
| · 예산성과금심사위원회참석수당 (100,000*4명*1회)+(50,000*4명*1회) | 600 | | |
| · 지방재정투자심사위원회참석수당 (100,000*9명*4회)+(50,000*9명*4회) | 5,400 | | |
| · 지방보조금심의위원회운영수당 (100,000*12명*7회)+(50,000*12명*7회) | 12,600 | | |
| ○급량비 | 3,150 | | |
| · 예산성과금업무추진 7,000*3명*40일 | 840 | | |
| · 투자심사업무추진 7,000*3명*50일 | 1,050 | | |

부서: 예산정책관
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| · 지방채업무추진 7,000*2명*50일 | 700 | | |
| · 재정공시업무추진 7,000*2명*40일 | 560 | | |
| 202 여비 | 6,754 | 7,268 | △514 |
| 01 국내여비 | 6,754 | 7,268 | △514 |
| ○투자심사대상사업현지확인 20,000*2명*7일*4회 | 1,120 | | |
| ○지방채발행대상사업현지확인 20,000*2명*15일 | 600 | | |
| ○예산성과금대상사업현지확인 20,000*2명*10일 | 400 | | |
| ○지방채발행업무추진 85,800*2명*5일*3회 | 2,574 | | |
| ○투자심사업무추진 85,800*2명*4일*3회 | 2,060 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| ○재정관리업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○예산절감성과금(일반) | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○예산절감성과금(공무원) | 40,000 | | |
| 재정관리시스템운영 | 46,020 | 78,254 | △32,234 |
| 201 일반운영비 | 16,916 | 15,534 | 1,382 |
| 02 공공운영비 | 16,916 | 15,534 | 1,382 |
| ○시설장비유지비 | 16,916 | | |
| · 사업예산관리시스템유지보수 | 16,916 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,104 | 27,720 | 1,384 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 29,104 | 27,720 | 1,384 |
| ○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 | 29,104 | | |
| 공기업관리 | 67,146 | 13,024 | 54,122 |
| 201 일반운영비 | 8,292 | 7,515 | 777 |
| 01 사무관리비 | 8,292 | 7,515 | 777 |
| ○운영수당 | 5,100 | | |
| · 목표이행실적평가회의참석수당 (100,000*3명*2회)+(50,000*3명*2회) | 900 | | |
| · 목표이행실적평가수당 350,000*1일*3명*4개기관 | 4,200 | | |
| ○급량비 | 3,192 | | |
| · 시공공기관관리운영 7,000*3명*8월*12월 | 2,016 | | |
| · 공사공단이사회안전검토 7,000*2명*2일*12월 | 336 | | |

부서: 예산정책관
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | · 공기업CEO이행실적평가 7,000*3명*40일 | 840 | | |
| | 202 여비 | 3,854 | 5,009 | △ 1,155 |
| | 01 국내여비 | 3,854 | 5,009 | △ 1,155 |
| | ○공사공단등예산사업장현장확인및지도감독 20,000*4명*2일*8회 | 1,280 | | |
| | ○공기업관련중앙회의참석등 85,800*3명*2일*5회 | 2,574 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | ○공기업업무추진 | 1,000 | | |
| | 306 출연금 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 01 출연금 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | ○지방공기업평가원운영 | 54,000 | | |
| | 출자출연기관관리 | 131,549 | 104,500 | 27,049 |
| | 201 일반운영비 | 8,564 | 9,500 | △ 936 |
| | 01 사무관리비 | 8,564 | 9,500 | △ 936 |
| | ○운영수당 | 5,400 | | |
| | · 출자출연기관운영심의위원회참석수당 (100,000*9명*4회)+(50,000*9명*4회) | 5,400 | | |
| | ○급량비 | 3,164 | | |
| | · 출자출연기관경영평가 7,000*4명*50일 | 1,400 | | |
| | · 출자출연기관제도개선 7,000*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| | · 시출자출연기관이사회안건경토 7,000*3명*3일*12월 | 756 | | |
| | 202 여비 | 2,985 | 0 | 2,985 |
| | 01 국내여비 | 2,985 | 0 | 2,985 |
| | ○출자출연기관사업장확인및지도감독 20,000*2명*4일*9회 | 1,440 | | |
| | ○출자출연기관중앙회의참석등 85,800*2명*3일*3회 | 1,545 | | |
| | 307 민간이전 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| | 05 민간위탁금 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| | ○출자출연기관경영평가 | 85,000 | | |
| | ○출자출연기관경영평가고객만족도조사 | 35,000 | | |
| | 재정지원 | 276,794,440 | 265,540,750 | 11,253,690 |
| | 조정교부금지원 | 276,794,440 | 265,540,750 | 11,253,690 |
| | 자치구재원조정교부금 | 276,794,440 | 265,540,750 | 11,253,690 |
| | 308 자치단체등이전 | 276,794,440 | 265,540,750 | 11,253,690 |
| | 03 자치구조정교부금 | 276,794,440 | 265,540,750 | 11,253,690 |
| | ○2017년분(보통세) | 265,587,000 | | |
| | ○2015년정산분(보통세) | 11,207,440 | | |

부서: 예산정책관
 정책: 재정수요대책
 단위: 집중관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 재정수요대책 | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| 집중관리 | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| 집중관리 | 450,000 | 470,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 230,000 | 210,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| ○집중관리(Pool) | 150,000 | | |
| · 집중관리(Pool) | 150,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○집중관리(Pool) | 80,000 | | |
| · 집중관리(Pool) | 80,000 | | |
| 202 여비 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| ○집중관리(Pool) | 120,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○집중관리(Pool) | 100,000 | | |
| 예비비 | 36,817,719 | 20,849,264 | 15,968,455 |
| 예비비 | 36,817,719 | 20,849,264 | 15,968,455 |
| 예비비 | 36,817,719 | 20,849,264 | 15,968,455 |
| 801 예비비 | 36,817,719 | 20,849,264 | 15,968,455 |
| 01 일반예비비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ○예비비 | 20,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 16,817,719 | 849,264 | 15,968,455 |
| ○내부유보금 | 16,817,719 | | |
| 행정운영경비(예산정책관) | 84,138 | 90,489 | △6,351 |
| 인력운영비 | 22,642 | 36,037 | △13,395 |
| 기준인건비 | 22,642 | 36,037 | △13,395 |
| 101 인건비 | 22,642 | 36,037 | △13,395 |
| 03 무기계약근로자보수 | 22,642 | 36,037 | △13,395 |
| ○공무직 | 22,642 | | |
| · 봉급 | 11,707 | | |
| -재정·통계장서정리원(10호봉) | 1,615,810*103.5%*1명*7월 | 11,707 | |
| · 상여금 | 1,615,810*103.5%*200% | 3,345 | |
| · 초과근무수당(시간외근무수당) | 10,642*103.5%*1.5*75시간 | 1,240 | |
| · 연차수당 | 9,808*103.5%*8시간*20일 | 1,625 | |
| · 성과급 | 240,000*1명 | 240 | |
| · 가족수당 | 560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | -배우자 40,000*1명*7월 | 280 | | |
| | -기타가족 20,000*2명*7월 | 280 | | |
| | · 실비보상등 | 3,925 | | |
| | -가계보조비 1,615,810*103.5%*1명*10%*7월 | 1,171 | | |
| | -직무보조비 250,000*1명*7월 | 1,750 | | |
| | -명절휴가비 1,615,810*103.5%*60%*1명 | 1,004 | | |
| 기본경비 | | 61,496 | 54,452 | 7,044 |
| 행정사무경비 | | 61,496 | 54,452 | 7,044 |
| 201 일반운영비 | | 27,867 | 23,466 | 4,401 |
| 01 사무관리비 | | 27,867 | 23,466 | 4,401 |
| ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비 | | 14,290 | | |
| ○급량비 | | 8,694 | | |
| ○일반수수료 | | 600 | | |
| ○소규모도서구입비 | | 780 | | |
| ○소규모수선비 | | 1,553 | | |
| ○행정사무장비임차료 | | 1,950 | | |
| 202 여비 | | 22,829 | 20,186 | 2,643 |
| 01 국내여비 | | 22,829 | 20,186 | 2,643 |
| ○기본여비 | | 22,829 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○예산담당관 6,600,000*1명 | | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○정원 16~30인 이하 350,000*12월 | | 4,200 | | |
| 재무활동(예산정책관) | | 8,255,674 | 5,113,693 | 3,141,981 |
| 내부거래지출(일반회계) | | 3,417,500 | 167,500 | 3,250,000 |
| 감채기금조성 | | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 |
| 702 기금전출금 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 기금전출금 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○감채기금조성 | | 3,000,000 | | |
| 705 예수금원리금상환 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○'16지방채상환 | | 250,000 | | |
| 통합관리기금예수금상환 | | 167,500 | 167,500 | 0 |
| 705 예수금원리금상환 | | 167,500 | 167,500 | 0 |
| 02 예수금이자상환 | | 167,500 | 167,500 | 0 |
| ○통합관리기금예수금이자상환 | | 167,500 | | |
| 보전지출(일반회계) | | 4,838,174 | 4,946,193 | △ 108,019 |

부서: 예산정책관
 정책: 재무활동(예산정책관)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 지방교부세감액세입결손분 | 4,838,174 | 4,946,193 | △ 108,019 |
| 311 차입금이자상환 | 769,640 | 877,659 | △ 108,019 |
| 04 지방채증권이자상환 ○ '09지방교부세세입결손보전 | 769,640 769,640 | 877,659 | △ 108,019 |
| 601 차입금원금상환 | 4,068,534 | 4,068,534 | 0 |
| 04 지방채증권원금상환 ○ '09지방교부세세입결손보전 | 4,068,534 4,068,534 | 4,068,534 | 0 |