

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 창의적인 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	8,028,894	11,048,572	△3,019,678
국	14,500		
지	70,000		
도	13,350		
시	7,931,044		
시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)	381,424	570,620	△ 189,196
창의적인 시책개발	323,647	477,367	△ 153,720
주요업무 추진상황 관리	234,647	291,767	△57,120
201 일반운영비	75,500	80,500	△5,000
01 사무관리비	73,500	78,500	△5,000
◎행정사무감사자료 책자 제작 등 4,000,000원	4,000		
◎주요업무계획 책자 제작 등 9,000,000원	9,000		
◎직원업무수첩 제작 등 4,000,000원	4,000		
◎도지사방문 및 읍면동 순방관련 동영상 제작 등 4,000,000원	4,000		
◎시정설계책자 발간 등 20,000,000원	20,000		
◎시정시책 유인물 제작 등 13,000,000원	13,000		
◎시정백서 발간 6,000,000원	6,000		
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎공공요금 및 제세	2,000		
○쓰레기봉투 1,880,000원	1,880		
○유선방송료 10,000원*12월	120		
202 여비	28,847	32,967	△4,120
01 국내여비	28,847	32,967	△4,120
◎관외출장여비 28,847,000원	28,847		
203 업무추진비	20,000	18,000	2,000
03 시책추진업무추진비	20,000	18,000	2,000
◎시책개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎의회협력 업무추진 6,000,000원	6,000		
◎주요현안사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎주요시정시책 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎시장공약 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎제안 업무추진 1,000,000원	1,000		
◎발전소주변지역 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	80,000	130,000	△50,000
01 연구용역비	80,000	130,000	△50,000
◎정책자문단 과제 연구 30,000,000원	30,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의적인 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎바다케이블카 관리 운영방법 선정 용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	27,800	30,300	△2,500
09 행사실비보상금	25,000	25,000	0
◎정책자문단 등 참석자 실비보상 10,000,000원	10,000		
◎시정(현안) 업무추진 실비보상 15,000,000원	15,000		
11 기타보상금	2,800	5,300	△2,500
◎시민 제안제도 시상	2,800		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 500,000원*1명	500		
○장려 300,000원*2명	600		
○참여자 10,000원*50명	500		
○채택실무자 10,000원*20명	200		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
◎공무원제안제도 시상	2,500		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 500,000원*1명	500		
○장려 300,000원*2명	600		
○참여자 10,000원*30명	300		
○채택실무자 10,000원*10명	100		
시정평가 활성화	89,000	185,600	△96,600
201 일반운영비	21,500	16,500	5,000
01 사무관리비	16,500	16,500	0
◎시장공약사업 평가서 5,000,000원	5,000		
◎정부합동평가 등 자료제작 5,000,000원	5,000		
◎일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎급량비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎성과관리시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎성과관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	40,000	120,000	△80,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
◎출자출연기관 경영실적 평가 용역 40,000,000원	40,000		
303 포상금	25,500	17,100	8,400
01 포상금	25,500	17,100	8,400
◎성과관리 부서평가 시상(우수부서 8)	12,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의적인 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
○우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
○장려 1,000,000원*5개부서	5,000		
◎성과관리 읍면동 시상(우수읍면동 4)	3,500		
○최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
○우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
○장려 500,000원*2개부서	1,000		
◎중앙평가 우수부서 시상(10개부서) 1,000,000원*10개부서	10,000		
각종 통계 및 자료관리	57,777	93,253	△35,476
각종 통계조사 및 관리	49,377	67,261	△17,884
101 인건비	5,824	10,676	△4,852
04 기간제근로자등보수	5,824	10,676	△4,852
◎사업체조사 및 일반통계조사 인부임	5,824		
○총관리자 및 조사관리자 54,610원*4명*27일*50%	2,949		
○조사지원관리자 49,810원*1명*27일*50%	673		
○입력 및 내검요원 49,810원*3명*24일*50%	1,794		
○4대보험료	408		
- 총관리자 및 조사관리자 3,623,000원*10%	363		
- 입력및내검요원 1,794,000원*2.5%	45		
201 일반운영비	43,553	56,585	△13,032
01 사무관리비	43,553	56,585	△13,032
◎사업체조사 및 통계조사 도급조사원 수당 52,120원*25명*26일*50%	16,939		
◎사업체조사보고서 발간 9,000,000원	9,000		
◎통계조사 홍보현수막 제작 100,000원*15개소*2회	3,000		
◎통계연보 발간 8,000,000원	8,000		
◎통계조사 조사용품 구입 5,000원*10회*20명	1,000		
◎급량비 364,000원	364		
◎사회조사보고서 발간 5,250,000원	5,250		
행정자료실 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎도서관리프로그램 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 각종 통계 및 자료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,000	6,000	0
	02 도서구입비	6,000	6,000	0
	◎행정자료실 도서 구입 6,000,000원	6,000		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		1,108,884	1,225,961	△117,077
경쟁력있는 예산운영[총괄]		1,108,884	1,225,961	△117,077
재정운용 효율성 제고		993,884	1,175,961	△182,077
	101 인건비	85,723	85,723	0
	04 기간제근로자등보수	85,723	85,723	0
	◎통합관리 기간제근로자 보수 85,723,000원	85,723		
	201 일반운영비	367,000	367,000	0
	01 사무관리비	247,000	247,000	0
	◎일반수용비	174,000		
	○예산서 및 예산편성기준, 성과예산서, 성인 지예산서 등 책자유인 100,000,000원	100,000		
	○월간자치발전 구독료 2,000,000원	2,000		
	○통합관리 일반수용비 72,000,000원	72,000		
	◎운영수당	38,000		
	○재정관련 위원회 참석수당 80,000원*10명*10회	8,000		
	○통합관리 운영수당 30,000,000원	30,000		
	◎급량비	25,000		
	○예산편성 특근자 급식 5,000,000원	5,000		
	○통합관리 급식 20,000,000원	20,000		
	◎임차료 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	90,000	90,000	0
	◎공공요금및제세 50,000,000원	50,000		
	◎시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	◎통합관리 행사운영비 30,000,000원	30,000		
	202 여비	300,000	483,000	△183,000
	01 국내여비	200,000	383,000	△183,000
	◎관외출장여비	200,000		
	○지방재정운영 업무추진 42,000,000원	42,000		
	○지방교부세 및 국도비확보 출장여비 10,000,000원	10,000		
	○통합관리 148,000,000원	148,000		
	04 국제화여비	100,000	100,000	0
	◎공무원 국외여비(통합) 100,000,000원	100,000		
	203 업무추진비	71,000	72,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	71,000	72,000	△1,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 경쟁력있는 예산운영[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방재정확충 업무추진 30,000,000원	30,000		
◎당면주요시책 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎기업지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎제도기관 강화 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎지역개발사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎재해예방 및 복구활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎자매도시 협력증진 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎시정 특수시책 홍보 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎문화예술·체육행사 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎일자리창출 및 취업알선 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎지방재정분석·평가 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎지방교부세 증액확보 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
◎통합관리 재료비 30,000,000원	30,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
◎예산성과금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	20,161	18,238	1,923
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	18,238	1,923
◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 20,161,000원	20,161		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
◎행정장비 구입(통합) 100,000,000원	100,000		
의존재원 확충 지원	115,000	50,000	65,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
01 사무관리비	25,000	50,000	△25,000
◎공모사업 평가자료 등 제작 1,000,000원*5회	5,000		
◎일반수용비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎의존재원 확충 워크숍 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	75,000	0	75,000
01 연구용역비	75,000	0	75,000
◎공모사업 용역 75,000,000원	75,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
◎공모사업 부서 포상금 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 균형발전사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,150		
201 일반운영비		23,120	0	23,120
		국 11,560		
		도 3,468		
		시 8,092		
03 행사운영비		23,120	0	23,120
◎농어촌현장포럼지원	23,120,000원	23,120		
		국 11,560		
		도 3,468		
		시 8,092		
301 일반보상금		5,880	0	5,880
		국 2,940		
		도 882		
		시 2,058		
09 행사실비보상금		5,880	0	5,880
◎농어촌현장포럼지원	5,880,000원	5,880		
		국 2,940		
		도 882		
		시 2,058		
일반농산어촌 역량강화사업		100,000	0	100,000
		지 70,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
201 일반운영비		36,040	0	36,040
		지 25,228		
		도 3,244		
		시 7,568		
03 행사운영비		36,040	0	36,040
◎농어촌현장포럼지원	36,040,000원	36,040		
		지 25,228		
		도 3,244		
		시 7,568		
301 일반보상금		8,960	0	8,960
		지 6,272		
		도 806		
		시 1,882		
09 행사실비보상금		8,960	0	8,960
◎농어촌현장포럼지원	8,960,000원	8,960		
		지 6,272		
		도 806		
		시 1,882		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		지 21,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
◎마을가꾸기 소액사업	30,000,000원	30,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 균형발전(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 균형발전사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 21,000 도 2,700 시 6,300		
	308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
		지 17,500 도 2,250 시 5,250		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
	◎지역역량강화사업 25,000,000원	25,000		
		지 17,500 도 2,250 시 5,250		
예비비(예비비/예비비)		6,104,243	8,971,168	△2,866,925
예비비		6,104,243	8,971,168	△2,866,925
예비비		6,104,243	8,971,168	△2,866,925
801 예비비		6,104,243	8,971,168	△2,866,925
01 일반예비비		5,104,243	5,971,168	△866,925
◎예비비 5,104,243,000원		5,104,243		
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
◎예비비 1,000,000,000원		1,000,000		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)		133,343	144,823	△11,480
기본경비		133,343	144,823	△11,480
기본경비		133,343	144,823	△11,480
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎일반수용비 7,000,000원		7,000		
202 여비		57,600	69,120	△11,520
01 국내여비		57,600	69,120	△11,520
◎관내출장여비 240,000원*20명*12월		57,600		
203 업무추진비		68,743	68,703	40
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
◎부시장 56,100,000원		56,100		
02 정원가산업무추진비		8,443	8,403	40
◎직원사기진작업무 경비 8,443,000원		8,443		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월		4,200		