

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 창의적인 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	11,503,627	11,263,300	240,327
시정의 종합기획 및 조정(일반공공행정/일반행정)	1,161,675	834,435	327,240
창의적인 시책개발	477,367	234,967	242,400
주요업무 추진상황 관리	291,767	107,967	183,800
201 일반운영비	80,500	41,000	39,500
01 사무관리비	78,500	39,000	39,500
◎행정사무감사자료 책자 제작 등 4,000,000원	4,000		
◎주요업무시행계획 책자 제작 등 10,000,000원	10,000		
◎직원업무수첩 제작 등 6,000,000원	6,000		
◎도지사방문 및 읍면동순방관련 동영상 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎시정설계책자 발간 등 20,000,000원	20,000		
◎시정시책유인물 제작 등 13,000,000원	13,000		
◎시정백서발간 7,000,000원	7,000		
◎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 1,760,000원	1,760		
○유선방송료 20,000원*12월	240		
202 여비	32,967	32,967	0
01 국내여비	32,967	32,967	0
◎관외출장여비 32,967,000원	32,967		
203 업무추진비	18,000	14,000	4,000
03 시책추진업무추진비	18,000	14,000	4,000
◎시책개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎의회협력 업무추진 6,000,000원	6,000		
◎주요현안사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
◎주요시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎시장공약업무추진 2,000,000원	2,000		
◎제안업무추진 1,500,000원	1,500		
◎발전소 지원사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
◎정책자문단 과제 연구 30,000,000원	30,000		
◎20만 강소도시 육성 학술 연구 용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	30,300	0	30,300
09 행사실비보상금	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정책자문단 등 참석자 실비보상 10,000,000원	10,000		
◎시정(현안) 업무 추진 실비보상 15,000,000원	15,000		
11 기타보상금	5,300	0	5,300
◎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	
◎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	185,600	127,000	58,600
201 일반운영비	16,500	50,000	△33,500
01 사무관리비	16,500	50,000	△33,500
◎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	
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
◎성과관리 업무추진	2,000,000원	2,000	
207 연구개발비	120,000	30,000	90,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
◎성과관리시스템(BSC) 전산개발 구축 120,000,000원	120,000		
303 포상금	17,100	17,700	△600
01 포상금	17,100	17,700	△600
◎우수시책 시상	3,900		
○최우수	1,000,000원*1개 부서	1,000	
○우수	700,000원*2개 부서	1,400	
○장려	500,000원*3개 부서	1,500	
◎기관평가 시상(부서)	3,200		
○최우수	1,500,000원*1개 부서	1,500	
○우수	1,000,000원*1개 부서	1,000	
○장려	700,000원*1개 부서	700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관평가 시상(다수시상)	10,000		
○최우수 500,000원*10개 부서	5,000		
○우수 300,000원*10개 부서	3,000		
○장려 200,000원*10개 부서	2,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎성과관리시스템(BSC) 도입(H/W) 30,000,000원	30,000		
생동감 있는 시정홍보	633,800	534,508	99,292
시정홍보활동	542,800	534,508	8,292
201 일반운영비	529,600	494,200	35,400
01 사무관리비	509,000	473,600	35,400
◎일반수용비	506,000		
○공고 및 고시료 139,000,000원	139,000		
○사천시보 발간 93,000,000원	93,000		
○시정홍보 영상물 CD 및 DVD 제작 15,000,000원	15,000		
○공보발행 18,000,000원	18,000		
○시정뉴스 제작 45,000,000원	45,000		
○언론사 신문광고료 35,000,000원	35,000		
○시정홍보 책자발간 및 연감 시정홍보 10,000,000원	10,000		
○대도시 사천이미지광고 홍보 4,000,000원*10개사	40,000		
○ID광고 제작 32,000,000원	32,000		
○시정기록사진첩 및 사진인화 20,000,000원	20,000		
○언론사제공용 시정주요행사 동영상 촬영 15,000,000원	15,000		
○방송사 시정홍보 다큐멘터리 제작 44,000,000원	44,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,600	20,600	0
◎공공요금및제세	9,600		
○시보발송 우편요금 9,600,000원	9,600		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎차량선박비 6,000,000원	6,000		
◎정사진관리시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
◎시정홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎시보발간 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정운영 효율성 제고	1,175,961	1,156,818	19,143
101 인건비	85,723	86,580	△857
04 기간제근로자등보수	85,723	86,580	△857
◎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, 성인지예산서 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	483,000	463,000	20,000
01 국내여비	383,000	383,000	0
◎관외출장여비	383,000		
○지방재정운영 업무추진 42,000,000원	42,000		
○지방교부세 및 국도비확보 출장여비 10,000,000원	10,000		
○통합관리 331,000,000원	331,000		
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
◎공무원 국외여비(통합) 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	72,000	72,000	0
03 시책추진업무추진비	72,000	72,000	0
◎지방재정확충 업무추진 31,000,000원	31,000		
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
403 자치단체등자본이전	18,238	18,238	0
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	18,238	0
◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 18,238,000원	18,238		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
◎행정장비 구입(통합) 100,000,000원	100,000		
서울사무소 운영	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
◎재경향우 공무원 분야별 워크숍 10,000,000원	10,000		
◎일반수용비 40,000,000원	40,000		
예비비(예비비/예비비)	8,971,168	9,083,886	△112,718
예비비	8,971,168	9,083,886	△112,718
예비비	8,971,168	9,083,886	△112,718
801 예비비	8,971,168	9,083,886	△112,718
01 일반예비비	5,971,168	9,083,886	△3,112,718
◎예비비 5,971,168,000원	5,971,168		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0	3,000,000
◎예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(기획감사담당관실)(기타/기타)	144,823	138,161	6,662
기본경비	144,823	138,161	6,662
기본경비	144,823	138,161	6,662
201 일반운영비	7,000	6,300	700

