

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 기획 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	11,394,049	8,313,839	3,080,210
	도 14,616		
	시 11,379,433		
시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)	4,322,409	1,185,194	3,137,215
	도 14,616		
	시 4,307,793		
시정 기획 조정	373,040	644,040	△271,000
시정 기획 조정	263,740	540,040	△276,300
201 일반운영비	207,740	138,740	69,000
01 사무관리비	205,740	136,740	69,000
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎행정사무감사자료 책자 제작 등 6,000,000원	6,000		
◎주요업무계획 책자 제작 등 10,000,000원	10,000		
◎직원업무수첩 제작 등 10,000,000원	10,000		
◎브랜드슬로건 관련 시설물 교체 21,000,000원	21,000		
◎사천시 이미지 통합 전략 추진 20,000,000원	20,000		
◎도지사방문 및 읍면동 순방관련 동영상 및 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
◎시 캐릭터(또록이) 교체 20,000,000원	20,000		
◎현안사업 홍보 책자 제작 20,000,000원	20,000		
◎시정백서 발간 6,000,000원	6,000		
◎월간자치발전 구독료 3,240,000원	3,240		
◎좋은 사천 이야기(가칭) 간행물 발간 40,000,000원	40,000		
◎민선7기 현황판 및 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
◎위원회 현황 등 현안사업 책자 제작 6,000,000원	6,000		
◎급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎공공요금 및 제세 2,000	2,000		
○쓰레기봉투 1,880,000원	1,880		
○유선방송료 10,000원*12월	120		
202 여비	28,000	28,000	0
01 국내여비	28,000	28,000	0
◎관외출장여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
◎시책개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
◎의회협력 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎주요현안사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주요시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎시장공약 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎제안 업무추진 1,000,000원	1,000		
◎발전소주변지역 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	17,800	△2,800
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎시정(현안) 업무추진 실비보상 10,000,000원	10,000		
11 기타보상금	5,000	7,800	△2,800
◎정책자문단 등 참석자 보상 5,000,000원	5,000		
시정평가	109,300	104,000	5,300
201 일반운영비	36,500	36,500	0
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	20,000	20,000	0
◎성과관리시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		
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	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
◎출자출연기관 경영실적 평가 용역 20,000,000원	20,000		
◎성과지표 고도화 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
11 기타보상금	2,800	0	2,800
◎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	28,000	25,500	2,500
01 포상금	28,000	25,500	2,500
◎성과관리 부서평가 시상(우수부서 8)	12,000		
○최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
○우수 2,000,000원*2개부서	4,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	◎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		
통계관리		99,139	91,367	7,772
	도	14,616		
	시	84,523		
통계관리		63,053	59,006	4,047
101 인건비		10,490	9,369	1,121
04 기간제근로자등보수		10,490	9,369	1,121
	◎사업체조사 및 일반통계조사 인부임	10,490		
	○총관리자 및 조사관리자			
	62,790원*4명*28일*80%	5,626		
	○조사지원관리자 60,240원*1명*28일*80%	1,350		
	○입력 및 내검요원 60,240원*3명*19일*80%	2,747		
	○4대보험료 767,000원	767		
201 일반운영비		52,563	49,637	2,926
01 사무관리비		52,563	49,637	2,926
	◎사업체조사 및 통계조사 도급조사원 수당	26,313,000원	26,313	
	◎사업체조사보고서 발간 9,000,000원	9,000		
	◎통계조사 홍보현수막 제작 3,000,000원	3,000		
	◎통계연보 발간 8,000,000원	8,000		
	◎통계조사 조사용품 구입 1,000,000원	1,000		
	◎사회조사보고서 발간 5,250,000원	5,250		
행정자료실 운영		9,600	8,400	1,200
201 일반운영비		3,600	2,400	1,200
02 공공운영비		3,600	2,400	1,200

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서관리프로그램 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	6,000	6,000	0
	02 도서구입비	6,000	6,000	0
	◎행정자료실 도서 구입 6,000,000원	6,000		
경남 사회조사		26,486	23,961	2,525
	도	14,616		
	시	11,870		
	101 인건비	6,028	5,260	768
	도	3,014		
	시	3,014		
	04 기간제근로자등보수	6,028	5,260	768
	◎총관리자 및 관리자 인건비 6,028,000원	6,028		
	도	3,014		
	시	3,014		
	201 일반운영비	20,458	18,701	1,757
	도	11,602		
	시	8,856		
	01 사무관리비	20,458	18,701	1,757
	◎조사원 수당 15,845,000원	15,845		
	도	6,989		
	시	8,856		
	◎조사 용품 4,613,000원	4,613		
	도	4,613		
대외협력 사업		120,500	95,500	25,000
대외협력 네트워크 구축		106,500	80,500	26,000
	201 일반운영비	31,500	15,500	16,000
	01 사무관리비	14,000	5,000	9,000
	◎대외홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	◎외국어 통번역비 2,000,000원	2,000		
	◎고향희망심기 사업 추진 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	◎시도지사협의회 분담금 7,500,000원	7,500		
	03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
	◎국내외 자매(우호)도시 간 교류협력 행사 10,000,000원	10,000		
	202 여비	22,000	10,000	12,000
	04 국제화여비	22,000	10,000	12,000
	◎국제교류 해외방문 10,000,000원	10,000		
	◎남해안남중권발전협의회 국외연수 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 대외협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국내외 대외협력 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	1,000	3,000	△2,000
09	행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
	◎국내교류행사 참석실비보상금 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	50,000	50,000	0
07	자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	◎남해안남중권발전협의회 분담금 50,000,000원	50,000		
	국민디자인단 운영	14,000	15,000	△1,000
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	◎국민디자인단 서비스 디자인 6,000,000원	6,000		
	◎국민디자인단 회의수당 지급 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301	일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09	행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
	◎국민디자인단 행사실비보상금 2,000,000원	2,000		
	시설관리공단 설립	3,729,730	354,287	3,375,443
	시설관리공단 설립	3,729,730	354,287	3,375,443
309	전출금	3,281,130	0	3,281,130
01	공사·공단경상전출금	3,281,130	0	3,281,130
	◎시설관리공단 경상전출금 3,281,130,000원	3,281,130		
404	공사공단자본전출금	448,600	0	448,600
01	공사·공단자본전출금	448,600	0	448,600
	◎시설관리공단 자본전출금 448,600,000원	448,600		
	재정관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,158,702	999,167	159,535
	예산운영 [총괄]	1,158,702	999,167	159,535
	예산운영	1,118,702	964,167	154,535
101	인건비	100,000	90,000	10,000
04	기간제근로자등보수	100,000	90,000	10,000
	◎통합관리 기간제근로자 보수 100,000,000원	100,000		
201	일반운영비	393,000	355,000	38,000
01	사무관리비	273,000	245,000	28,000
	◎일반수용비	200,000		
	○예산서 및 예산편성기준, 성과예산서, 성인 지예산서 등 책자유인 100,000,000원	100,000		
	○통합관리 일반수용비 100,000,000원	100,000		
	◎운영수당	38,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
◎공공요금 및 제세 50,000,000원	50,000		
◎시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
◎통합관리 행사운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	372,000	300,000	72,000
01 국내여비	222,000	200,000	22,000
◎관외출장여비	222,000		
○지방재정운영 업무추진 42,000,000원	42,000		
○지방교부세 및 국도비확보 출장여비 10,000,000원	10,000		
○통합관리 170,000,000원	170,000		
04 국제화여비	150,000	100,000	50,000
◎공무원 국외여비(통합) 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	67,000	68,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	67,000	68,000	△1,000
◎지방재정확충 업무추진 30,000,000원	30,000		
◎당면주요시책 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎기업지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
◎지역개발사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎재해예방 및 복구활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
◎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 3,000,000원	3,000		
◎지방교부세 증액확보 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎통합관리 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
◎통합관리 행사실비보상금 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	20,000	20,000	0
01	포상금	20,000	20,000	0
	◎예산성과금 등 20,000,000원	20,000		
308	자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
	◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 26,702,000원	26,702		
405	자산취득비	100,000	100,000	0
01	자산및물품취득비	100,000	100,000	0
	◎행정장비 구입(통합) 100,000,000원	100,000		
의존재원 확충		40,000	35,000	5,000
201	일반운영비	40,000	35,000	5,000
01	사무관리비	30,000	30,000	0
	◎일반수용비 30,000,000원	30,000		
03	행사운영비	10,000	5,000	5,000
	◎의존재원 확충 워크숍 10,000,000원	10,000		
예비비(예비비/예비비)		5,768,108	6,001,683	△233,575
예비비		5,768,108	6,001,683	△233,575
예비비		5,768,108	6,001,683	△233,575
801	예비비	5,768,108	6,001,683	△233,575
01	일반예비비	3,028,108	4,501,683	△1,473,575
	◎일반예비비 3,028,108,000원	3,028,108		
02	재해·재난목적예비비	2,000,000	1,500,000	500,000
	◎재해재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03	내부유보금	740,000	0	740,000
	◎내부유보금 740,000,000원	740,000		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)		144,830	127,795	17,035
기본경비		144,830	127,795	17,035
기본경비		144,830	127,795	17,035
201	일반운영비	7,000	7,000	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	◎일반수용비 7,000,000원	7,000		
202	여비	63,840	51,840	12,000
01	국내여비	63,840	51,840	12,000
	◎관내출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203	업무추진비	73,990	68,955	5,035
01	기관운영업무추진비	60,000	56,100	3,900
	◎부시장 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	10,390	8,655	1,735
◎직원사기진작업무 경비 10,390,000원	10,390		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		