

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,898,614	10,190,486	708,128
지방행정 역량 강화	734,440	756,728	△22,288
시정의 종합기획	443,440	446,020	△2,580
시정의 종합기획	387,240	388,840	△1,600
201 일반운영비	105,600	96,200	9,400
01 사무관리비	84,000	77,000	7,000
○1 일반수용비	84,000		
▷2014 주요업무계획 발간 20,000,000원*1식	20,000		
▷주요업무시행계획 제작 5,000,000원*1식	5,000		
▷주요시책보고서 유인 6,000,000원*1식	6,000		
▷일반현황 책자 제작 6,000,000원*1식	6,000		
▷시책홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
▷시정주요성과 책자 제작 20,000,000원*1식	20,000		
▷도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투,메모지,화일플더 등) 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
○1 공공요금 및 제세	21,600		
▷우편요금 480원*45,000부	21,600		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○현안사업 업무수행 여비 720,000원*12월	8,640		
301 일반보상금	73,000	83,000	△10,000
02 장학금및학자금	70,000	80,000	△10,000
○대학생 주소이전 사업 70,000,000원*1식	70,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○포럼,토론회,행사 등 참석자 보상금 300,000원*10인*1회	3,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대해행사업비	200,000	200,000	0
○관내대학 장학사업 지원 200,000,000원*1식	200,000		
시의회 협력 추진	38,400	39,380	△980
201 일반운영비	11,400	10,380	1,020
01 사무관리비	11,400	10,380	1,020
○1 일반수용비	8,000		
▷의회지원사무 관련자료 유인 8,000,000원*1식	8,000		
○3 운영수당	3,400		
▷의원상해보상심의위원회 심사수당 100,000원*2인*2회	400		
▷의정비심의위원회 심사수당 100,000원*10인*3회	3,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	7,000	7,000	0
	01 연구용역비	7,000	7,000	0
	○의정비 결정 주민여론 조사 7,000,000원*1식	7,000		
	304 연금부담금등	20,000	20,000	0
	03 의원상해부담금	20,000	20,000	0
	○의원상해부담금 20,000,000원*1식	20,000		
	장기발전계획 연동계획 수립	17,800	17,800	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○1 일반수용비	10,000		
	▷장기발전계획 연동계획 책자 제작 25,000원*400부	10,000		
	202 여비	7,800	7,800	0
	01 국내여비	7,800	7,800	0
	○장기발전계획수립 실무기획단 벤치마킹 7,800,000원*1식	7,800		
	시정의 종합 평가	164,044	136,704	27,340
	시정업무평가	99,044	81,704	17,340
	201 일반운영비	22,924	21,484	1,440
	01 사무관리비	8,760	7,320	1,440
	○3 운영수당	8,760		
	▷원주시평가위원회 참석수당 70,000원*12인*3회	2,520		
	▷원주시평가위원회 평가 심사수당 130,000원*12인*4회	6,240		
	02 공공운영비	14,164	14,164	0
	○3 시설장비 유지비	14,164		
	▷성과관리시스템 유지보수비 14,164,000원*1식	14,164		
	202 여비	12,120	12,120	0
	01 국내여비	12,120	12,120	0
	○시정업무평가 수행 여비 360,000원*12월	4,320		
	○시책발굴 및 외부기관 평가업무 추진여비 7,800,000원*1식	7,800		
	207 연구개발비	34,000	34,000	0
	01 연구용역비	34,000	34,000	0
	○성과관리 고도화 연구개발비 15,000,000원*1식	15,000		
	○시정주요시책 평가 조사 19,000,000원*1식	19,000		
	303 포상금	30,000	14,100	15,900
	01 포상금	30,000	14,100	15,900

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정의 종합 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정업무평가 우수부서 시상금(자체평가) 30,000,000원*1식	30,000		
평가우수부서 포상	65,000	55,000	10,000
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비 ○정부합동평가 유공공무원 선진지 견학 30,000,000원*1식	30,000	30,000	0
303 포상금	35,000	25,000	10,000
01 포상금 ○중앙 및 도단위 시책평가 우수부서 포상금 35,000,000원*1식	35,000	25,000	10,000
시정시책개발시스템 강화	23,300	22,820	480
제안제도 및 시책개발	17,600	17,120	480
201 일반운영비	1,600	1,120	480
01 사무관리비 ○3 운영수당 ▷ 제안심사위원회 회의 참석수당 70,000원*2인*4회 ▷ 제안심사위원회 심사수당 130,000원*2인*4회	1,600 1,600 560 1,040	1,120	480
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금 ○시민제안 시상금 ▷ 금상 2,000,000원*1인*1회 ▷ 은상 1,000,000원*1인*1회 ▷ 동상 500,000원*1인*1회 ▷ 장려상 300,000원*3인*1회 ▷ 노력상 200,000원*3인*1회 ▷ 참가상 20,000원*150인*1회	8,000 8,000 2,000 1,000 500 900 600 3,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금 ○공무원 제안 시상금 ▷ 금상 2,000,000원*1인*1회 ▷ 은상 1,000,000원*1인*1회 ▷ 동상 500,000원*3인*1회 ▷ 장려상 300,000원*3인*1회 ▷ 노력상 200,000원*3인*1회 ▷ 참가상 20,000원*100인*1회	8,000 8,000 2,000 1,000 1,500 900 600 2,000	8,000	0
시정 추진상황 관리	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정시책개발시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	5,700		
▷ 시장공약사업 추진상황 현황판 제작 300,000원*1개*4회	1,200		
▷ 외부기관평가 보고서 발간 4,500,000원*1식	4,500		
통계조사·관리	103,656	151,184	△47,528
정기 통계조사	81,062	72,347	8,715
101 인건비	22,876	19,477	3,399
04 기간제근로자등보수	22,876	19,477	3,399
○사업체조사	22,876		
▷ 조사관리자 49,540원*8인*27일*0.8	8,561		
▷ 조사지원관리자 45,190원*2인*27일*0.8	1,953		
▷ 입력내검원 45,190원*10인*24일*0.8	8,677		
▷ 입력내검관리자 45,190원*1인*24일	1,085		
▷ 보험료(1개월이상 10%, 1개월미만 2.5%) 1,600,000원*1식	1,600		
▷ 조사원 간식비 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	53,866	48,550	5,316
01 사무관리비	53,866	48,550	5,316
○1 일반수용비	53,866		
▷ 사업체조사 도급수수료 47,290원*51인*26일*0.8	50,166		
▷ 통계조사 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 통계조사 관련 물품구입 10,000원*70인*1회	700		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○통계업무추진 360,000원*12월	4,320		
통계자료 발간	15,500	38,250	△22,750
201 일반운영비	15,500	18,250	△2,750
01 사무관리비	12,500	17,500	△5,000
○1 일반수용비	12,500		
▷ 통계연보 발간 25,000원*300부	7,500		
▷ 사업체조사 보고서 발간 25,000원*200부	5,000		
02 공공운영비	3,000	750	2,250
○1 공공요금 및 제세	750		
▷ 통계자료 발송요금(통계연보 외 2종) 3,000원*250건	750		
○3 시설장비 유지비	2,250		
▷ 통계홈페이지 유지보수 20,000,000원*15%*9/12	2,250		
시민의견 설문조사	7,094	6,900	194

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,094	6,900	194
	01 사무관리비	7,094	6,900	194
	○1 일반수용비	7,094		
	▷ 설문조사 도급수수료 47,290원*5인*3일*10회	7,094		
재정 운영		689,892	697,872	△7,980
효율적 재정운영		689,892	697,872	△7,980
예산편성 및 운영		207,747	207,557	190
	201 일반운영비	177,750	177,560	190
	01 사무관리비	177,750	177,560	190
	○1 일반수용비	177,750		
	▷ 2015년도 예산편성운영기준 및 기금운용계 획수립기준 7,000원*350부	2,450		
	▷ 2015년도 예산편성기본지침서 인쇄(자체) 12,000원*350부	4,200		
	▷ 2015년도 예산서(안) 인쇄 130,000원*100부	13,000		
	▷ 2015년도 예산서 인쇄 150,000원*150부	22,500		
	▷ 2015년도 성과예산서(안) 인쇄 130,000원*100부	13,000		
	▷ 2015년도 성과예산서 인쇄 150,000원*150부	22,500		
	▷ 2015년 성인지예산서(안) 인쇄 50,000원*100부	5,000		
	▷ 2015년도 성인지 예산서 인쇄 80,000원*150부	12,000		
	▷ 2014년도 성과예산서 인쇄 150,000원*150부	22,500		
	▷ 2014년도 추경 예산서(안) 인쇄 5,000,000원*3회	15,000		
	▷ 2014년도 추경 예산서 인쇄 5,100,000원*3회	15,300		
	▷ 2014년도 추경 성인지예산서(안) 인쇄 5,000,000원*3회	15,000		
	▷ 2014년도 추경 성인지예산서 인쇄 5,100,000원*3회	15,300		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○예산업무추진 여비 600,000원*12월	7,200		
	403 자치단체등자본이전	22,797	22,797	0
	02 공기관등에대한대행사업비	22,797	22,797	0
	○지방재정관리시스템 유지관리 22,797,000원*1식	22,797		
기관공통운영경비 지원		374,000	424,000	△50,000

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○1 일반수용비	40,000		
▷ 기관운영공통 일반수용비	40,000,000원*1식	40,000	
○5 급량비	30,000		
▷ 주요시책업무 추진	10,000,000원*1식	10,000	
▷ 산불예방활동	20,000,000원*1식	20,000	
○6 임차료	20,000		
▷ 시책추진 및 행사장 임차료	20,000,000원*1식	20,000	
202 여비	144,000	144,000	0
01 국내여비	94,000	94,000	0
○기관공통 업무추진	30,000,000원*1식	30,000	
○주요시책 업무수행	20,000,000원*1식	20,000	
○산불예방 활동	20,000원*1,100인*2일	44,000	
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○지방행정 업무수행 해외여비	20,000,000원*1식	20,000	
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○지방행정 업무능력향상 해외연수	30,000,000원*1식	30,000	
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
○P00L 용역비	50,000,000원*1식	50,000	
301 일반보상금	20,000	20,000	0
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○주요사업추진 민간인 해외여비	20,000,000원*1식	20,000	
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○기관운영 공통물품 구입	70,000,000원*1식	70,000	
사전심사제 운영	108,145	66,315	41,830
201 일반운영비	53,000	38,370	14,630
01 사무관리비	52,200	37,570	14,630
○1 일반수용비	16,400		
▷ 주민참여예산위원회 운영	6,000,000원*1식	6,000	
▷ 주요투자사업 현황판 제작	2,000,000원*1식	2,000	
▷ 중기지방재정계획 책자 인쇄	3,400,000원*1식	3,400	
▷ 예산보조 표시판 제작	5,000,000원*1식	5,000	

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3 운영수당	35,800		
▷지방재정투.융자심의위원회 심사수당 100,000원*7인*5회	3,500		
▷재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
▷재정계획심의위원회 심사수당 100,000원*10인*5회	5,000		
▷예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*3인*1회	300		
▷지방재정공시심의위원회 심사수당 100,000원*6인*2회	1,200		
▷용역과제심의위원회 심사수당 100,000원*4인*5회	2,000		
▷주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*80인*4회	22,400		
03 행사운영비	800	800	0
○주민참여예산위원회 교육 강사료 200,000원*4회	800		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○사전심사제 운영 기본여비 360,000원*12월	4,320		
301 일반보상금	20,825	18,625	2,200
09 행사실비보상금	20,825	18,625	2,200
○주민참여예산위원회 워크숍 12,800,000원*1회	12,800		
○주민참여예산위원회 찾아가는 예산학교 운영 27,000원*3인*25회	2,025		
○주민참여예산위원회 정책토론회 2,000,000원*3회	6,000		
303 포상금	30,000	5,000	25,000
01 포상금	30,000	5,000	25,000
○예산성과금 30,000,000원*1식	30,000		
재무활동	447,000	655,252	△208,252
보전지출(기획예산과)	447,000	655,252	△208,252
지방채상환(기획예산과)	447,000	655,252	△208,252
311 차입금이자상환	447,000	655,252	△208,252
02 통화금융기관 차입금이자상환	447,000	0	447,000
○지방교부세 감액분 지방채 이자상환 447,000,000원*1식	447,000		
행정운영경비	100,514	98,930	1,584
인력운영비(기획예산과)	49,898	48,314	1,584
인력운영비(기획예산과)	49,898	48,314	1,584
101 인건비	49,898	48,314	1,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		49,898	48,314	1,584
○시간외근무수당	8,754원*19인*300시간	49,898		
기본경비(기획예산과)		50,616	50,616	0
기본경비(기획예산과)		50,616	50,616	0
201 일반운영비		42,816	42,816	0
01 사무관리비		40,716	40,716	0
○1 일반운영비		32,736		
▷부서운영수용비 32,736,000원*1식		32,736		
○5 급량비		7,980		
▷야간.휴일근무 7,000원*19인*5일*12월		7,980		
02 공공운영비		2,100	2,100	0
○1 공공요금 및 재세		2,100		
▷우편요금 1,750원*100건*12월		2,100		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○기본업무수행여비 300,000원*12월		3,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
예비비		8,926,768	7,981,704	945,064
예비비		8,926,768	7,981,704	945,064
예비비		8,926,768	7,981,704	945,064
801 예비비		8,926,768	7,981,704	945,064
01 예비비		8,926,768	7,981,704	945,064
○예비비 8,926,768,000원*1식		8,926,768		