

세출예산사업명세서

2015년도 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	10,331,311	10,898,614	△ 567,303
지방행정 역량 강화	500,603	734,440	△ 233,837
시정의 종합기획	165,520	443,440	△ 277,920
시정의 종합기획	117,240	387,240	△ 270,000
201 일반운영비	105,600	105,600	0
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○ 1 일반수용비	84,000		
▷ 2015 주요업무계획 발간 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 주요업무시행계획 발간 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 주요시책보고서 발간 6,000,000원*1식	6,000		
▷ 일반현황 책자 발간 6,000,000원*1식	6,000		
▷ 시책홍보물 발간 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 시정주요성과 책자 발간 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투, 메모지, 화일플더 등) 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○ 1 공공요금 및 제세	21,600		
▷ 우편요금 400원*54,000부	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	3,000	73,000	△ 70,000
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금 300,000원*10인*1회	3,000		
시의회 협력 추진	28,280	38,400	△ 10,120
201 일반운영비	8,280	11,400	△ 3,120
01 사무관리비	8,280	11,400	△ 3,120
○ 1 일반수용비	8,000		
▷ 의회지원사무 관련자료 발간 8,000,000원*1식	8,000		
○ 3 운영수당	280		
▷ 의원상해보상심의위원회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
304 연금부담금등	20,000	20,000	0
03 의원상해보담금	20,000	20,000	0
○ 의원상해보담금 20,000,000원*1식	20,000		
장기발전계획 연동계획 수립	20,000	17,800	2,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비		10,000		
▷ 장기발전계획 연동계획 책자 발간 25,000원*400부		10,000		
202 여비		10,000	7,800	2,200
01 국내여비		10,000	7,800	2,200
○ 장기발전계획관련 벤치마킹 10,000,000원*1식		10,000		
시정의 종합 평가		116,204	164,044	△47,840
시정업무평가		116,204	99,044	17,160
201 일반운영비		20,884	22,924	△2,040
01 사무관리비		6,720	8,760	△2,040
○3 운영수당 ▷ 원주시평가위원회 참석수당 70,000원*12인*8회		6,720		
02 공공운영비		14,164	14,164	0
○3 시설장비 유지비 ▷ 성과관리시스템 유지보수비 14,164,000원*1식		14,164		
202 여비		45,320	12,120	33,200
01 국내여비		45,320	12,120	33,200
○ 시정업무평가 수행 여비 360,000원*12월		4,320		
○ 시책발굴 및 외부기관 평가업무 추진여비 7,800,000원*1식		7,800		
○ 정부합동평가 유공공무원 선진지 견학 400,000원*83인		33,200		
303 포상금		50,000	30,000	20,000
01 포상금 ○ 시정업무평가 우수부서 시상금(자체평가) 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
시정시책개발시스템 강화		12,820	23,300	△10,480
제안제도 및 시책개발		7,120	17,600	△10,480
201 일반운영비		1,120	1,600	△480
01 사무관리비		1,120	1,600	△480
○3 운영수당 ▷ 제안심사위원회 참석수당 70,000원*2인*8회		1,120		
301 일반보상금		3,000	8,000	△5,000
11 기타보상금 ○ 시민채택제안 시상금 3,000,000원*1식		3,000	8,000	△5,000
303 포상금		3,000	8,000	△5,000
01 포상금		3,000	8,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원채택제안 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
	시정 추진상황 관리	5,700	5,700	0
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	○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	206,059	103,656	102,403
	정기 통계조사	144,452	81,062	63,390
	101 인건비	35,927	22,876	13,051
	04 기간제근로자등보수	35,927	22,876	13,051
	○사업체조사	35,927		
	▷조사관리자 50,780원*13인*27일*0.8	14,260		
	▷조사지원관리자 46,320원*3인*27일*0.8	3,002		
	▷입력내검원 46,320원*15인*24일*0.8	13,341		
	▷입력내검관리자 46,320원*2인*24일	2,224		
	▷4대 보험료(1개월이상 10%, 1개월미만 2.5%) 2,100,000원*1식	2,100		
	▷조사원 간식비 1,000,000원*1식	1,000		
	201 일반운영비	87,455	53,866	33,589
	01 사무관리비	87,455	53,866	33,589
	○1 일반수용비	87,455		
	▷사업체조사 도급수수료 48,470원*80인*26일*0.8	80,655		
	▷통계조사 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	▷통계조사 관련 물품구입 15,000원*120인*1회	1,800		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○통계업무추진 360,000원*12월	4,320		
	405 자산취득비	16,750	0	16,750
	01 자산및물품취득비	16,750	0	16,750
	○통계작업실 PC교체	16,750		
	▷PC 본체 1,000,000원*15대	15,000		
	▷PC 모니터 350,000원*5대	1,750		
	통계자료 발간	11,400	15,500	△4,100
	201 일반운영비	11,400	15,500	△4,100
	01 사무관리비	7,500	12,500	△5,000
	○1 일반수용비	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 통계연보 발간 25,000원*300부 	7,500		
02 공공운영비	3,900	3,000	900
<ul style="list-style-type: none"> ○1 공공요금 및 제세 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 통계자료 발송요금(통계연보 외 2종) 3,000원*400건 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○3 시설장비 유지비 	2,700		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 통계홈페이지 유지보수 18,000,000원*15% 	2,700		
시민의견 설문조사	7,271	7,094	177
201 일반운영비	7,271	7,094	177
01 사무관리비	7,271	7,094	177
<ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 	7,271		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 설문조사 도급수수료 48,470원*5인*3일*10회 	7,271		
사회조사	42,936	0	42,936
101 인건비	8,491	0	8,491
04 기간제근로자등보수	8,491	0	8,491
<ul style="list-style-type: none"> ○사회조사 	8,491		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 조사관리자 50,780원*5인*14일 	3,555		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 입력내검원 46,320원*6인*12일 	3,336		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 조사지원관리자 46,320원*1인*30일 	1,390		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 조사관리자 등 보험료(고용,산재 2.5%) 210,000원*1식 	210		
201 일반운영비	25,945	0	25,945
01 사무관리비	25,945	0	25,945
<ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 	25,945		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 사회조사 조사원 도급수수료 48,470원*27인*12일 	15,705		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 조사답례품 구입 5,000원*1,000개 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 사무용품 구입 20,000원*30인*1회 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 홍보현수막 제작 50,000원*30개 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 조사표 인쇄(2종) 800원*3,800매 	3,040		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 편철표지 제작 1,000원*100매 	100		
403 자치단체등자본이전	8,500	0	8,500
02 공기관등에대한대행사업비	8,500	0	8,500
<ul style="list-style-type: none"> ○사회조사 결과분석 및 보고서 발간 8,500,000원*1식 	8,500		
재정 운영	2,263,700	689,892	1,573,808
효율적 재정운영	2,263,700	689,892	1,573,808
예산편성 및 운영	209,625	207,747	1,878
201 일반운영비	177,750	177,750	0
01 사무관리비	177,750	177,750	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	144,000	144,000	0
01 국내여비	94,000	94,000	0
○기관공동 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	1,650,000	50,000	1,600,000
01 연구용역비	1,650,000	50,000	1,600,000
○P00L 용역비 1,650,000,000원*1식	1,650,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△ 10,000
06 민간인국외여비	10,000	20,000	△ 10,000
○주요사업추진 민간인 해외여비 10,000,000원*1식	10,000		
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	90,075	108,145	△ 18,070
201 일반운영비	54,930	53,000	1,930
01 사무관리비	54,130	52,200	1,930
○1 일반수용비	16,400		
▷주민참여예산위원회 운영 6,000,000원*1식	6,000		
▷주요투자사업 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
▷중기지방재정계획 책자 발간 3,400,000원*1식	3,400		
▷예산보조 표시판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○3 운영수당	37,730		
▷지방재정투융자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*5회	2,450		
▷재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
▷지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*12인*10회	8,400		
▷예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
▷지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4인*5회	1,400		
	▷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	20,825	0
09	행사실비보상금	20,825	20,825	0
	○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	10,000	30,000	△20,000
01	포상금	10,000	30,000	△20,000
	○예산성과금 10,000,000원*1식	10,000		
재무활동		3,595,523	447,000	3,148,523
보전지출(기획예산과)		3,595,523	447,000	3,148,523
지방채상환(기획예산과)		1,840,000	447,000	1,393,000
311	차입금이자상환	500,000	447,000	53,000
02	통화금융기관차입금이자상환	500,000	447,000	53,000
	○지방채(공공자금) 이자상환 500,000,000원*1식	500,000		
601	차입금원금상환	1,340,000	0	1,340,000
02	통화금융기관차입금원금상환	1,340,000	0	1,340,000
	○지방채(공공자금) 원금상환 1,340,000,000원*1식	1,340,000		
내부유보금		1,755,523	0	1,755,523
706	기타내부거래	1,755,523	0	1,755,523
04	내부유보금	1,755,523	0	1,755,523
	○내부유보금 1,755,523,000원*1식	1,755,523		
행정운영경비		109,017	100,514	8,503
인력운영비(기획예산과)		50,901	49,898	1,003
인력운영비(기획예산과)		50,901	49,898	1,003
101	인건비	50,901	49,898	1,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		50,901	49,898	1,003
○시간외근무수당	8,930원*19인*300시간	50,901		
기본경비(기획예산과)		58,116	50,616	7,500
기본경비(기획예산과)		58,116	50,616	7,500
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 제세		2,100		
▷우편요금	1,750원*100건*12월	2,100		
202 여비		6,600	3,600	3,000
01 국내여비		6,600	3,600	3,000
○기본업무수행여비	550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○비디오 프로젝터	4,500,000원*1대	4,500		
예비비		3,862,468	8,926,768	△5,064,300
예비비		3,862,468	8,926,768	△5,064,300
예비비		3,862,468	8,926,768	△5,064,300
801 예비비		3,862,468	8,926,768	△5,064,300
01 일반예비비		1,362,468	8,926,768	△7,564,300
○일반예비비	1,362,468,000원*1식	1,362,468		
02 재해·재난목적예비비		2,500,000	0	2,500,000
○재해·재난목적예비비	2,500,000,000원*1식	2,500,000		