

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	11,229,990	10,331,311	898,679
지방행정 역량 강화	487,526	500,603	△ 13,077
시정의 종합기획	188,964	165,520	23,444
시정의 종합기획	133,684	117,240	16,444
201 일반운영비	122,044	105,600	16,444
01 사무관리비	94,000	84,000	10,000
○ 1 일반수용비	94,000		
▷ 2016 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 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 시정주요성과 책자 발간 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투, 메모지, 화일플더 등) 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	28,044	21,600	6,444
○ 1 공공요금 및 제세	28,044		
▷ 우편요금 2,337,000원*12월	28,044		
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	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금 300,000원*10인*1회	3,000		
시의회 협력 추진	35,280	28,280	7,000
201 일반운영비	15,280	8,280	7,000
01 사무관리비	15,280	8,280	7,000
○ 1 일반수용비	15,000		
▷ 의회지원사무 관련자료 발간 15,000,000원*1식	15,000		
○ 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	20,000	0
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	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○장기발전계획관련 벤치마킹 10,000,000원*1식	10,000		
시정의 종합 평가	133,204	116,204	17,000
시정업무평가	133,204	116,204	17,000
201 일반운영비	20,884	20,884	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○3 운영수당	6,720		
▷원주시평가위원회 참석수당 70,000원*12인*8회	6,720		
02 공공운영비	14,164	14,164	0
○3 시설장비 유지비	14,164		
▷성과관리시스템 유지보수비 14,164,000원*1식	14,164		
202 여비	47,320	45,320	2,000
01 국내여비	47,320	45,320	2,000
○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*88인	35,200		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○성과관리 고도화 연구개발비 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○정부합동평가 및 시정업무평가 우수부서 시상 금 50,000,000원*1식	50,000		
시정시책개발시스템 강화	13,820	12,820	1,000
제안제도 및 시책개발	8,120	7,120	1,000
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○3 운영수당	1,120		
▷제안심사위원회 참석수당 70,000원*2인*8회	1,120		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		4,000	3,000	1,000
○시민채택제안 시상금	4,000,000원*1식	4,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○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		151,538	206,059	△54,521
정기 통계조사		90,831	144,452	△53,621
101 인건비		26,460	35,927	△9,467
04 기간제근로자등보수		26,460	35,927	△9,467
○사업체조사(경제총조사)		26,460		
▷조사관리자	54,610원*13인*27일*0.5	9,585		
▷조사지원관리자	49,810원*3인*27일*0.5	2,018		
▷입력내검원	49,810원*15인*24일*0.5	8,966		
▷입력내검관리자	49,810원*2인*24일	2,391		
▷4대 보험료	1,500,000원*1식	1,500		
▷조사원 간식비	2,000,000원*1식	2,000		
201 일반운영비		56,020	87,455	△31,435
01 사무관리비		56,020	87,455	△31,435
○1 일반수용비		54,830		
▷사업체조사 도급수수료	52,120원*70인*26일*0.5	47,430		
▷통계조사 홍보물 제작	5,000,000원*1식	5,000		
▷통계조사 관련 물품구입	15,000원*160인*1회	2,400		
○5 급량비		1,190		
▷통계조사 급량비	1,190,000원*1식	1,190		
202 여비		8,351	4,320	4,031
01 국내여비		8,351	4,320	4,031
○통계업무추진	360,000원*12월	4,320		
○사업체조사 추진	4,031,000원*1식	4,031		
통계자료 발간		53,400	11,400	42,000
201 일반운영비		53,400	11,400	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,500	7,500	42,000
○1 일반수용비	49,500		
▷ 통계연보 발간 25,000원*300부	7,500		
▷ 행정지도 발간 10,000원*1,200부	12,000		
▷ 통계로 보는 원주 책자 발간 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○1 공공요금 및 제세	1,200		
▷ 통계자료 발송요금(통계연보 외 2종) 3,000원*400건	1,200		
○3 시설장비 유지비	2,700		
▷ 통계홈페이지 유지보수 18,000,000원*15/100	2,700		
시민의견 설문조사	7,307	7,271	36
201 일반운영비	7,307	7,271	36
01 사무관리비	7,307	7,271	36
○1 일반수용비	7,307		
▷ 설문조사 도급수수료 48,710원*5인*3월*10회	7,307		
재정 운영	647,415	2,263,700	△ 1,616,285
효율적 재정운영	647,415	2,263,700	△ 1,616,285
예산편성 및 운영	139,490	209,625	△ 70,135
201 일반운영비	107,090	177,750	△ 70,660
01 사무관리비	107,090	177,750	△ 70,660
○1 일반수용비	89,450		
▷ 2017년도 예산편성운영기준 및 기금운용계획 수립기준 7,000원*350부	2,450		
▷ 2017년도 예산편성기본지침서 인쇄(자체) 12,000원*350부	4,200		
▷ 2017년도 예산서(안) 인쇄 130,000원*100부	13,000		
▷ 2017년도 예산서 인쇄 150,000원*150부	22,500		
▷ 2017년 성인지예산서(안) 인쇄 50,000원*100부	5,000		
▷ 2017년도 성인지 예산서 인쇄 80,000원*150부	12,000		
▷ 2016년도 추경 예산서(안) 인쇄 5,000,000원*3회	15,000		
▷ 2016년도 추경 예산서 인쇄 5,100,000원*3회	15,300		
○3 운영수당	17,640		
▷ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*12인*21회	17,640		
202 여비	7,200	7,200	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	7,200	7,200	0
	○예산업무추진 여비 600,000원*12월	7,200		
403	자치단체등자본이전	25,200	24,675	525
02	공기관등에대한자본적대행사업비	25,200	24,675	525
	○지방재정관리시스템 유지관리 25,200,000원*1식	25,200		
기관공통운영경비 지원		364,000	1,964,000	△1,600,000
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	1,650,000	△1,600,000
01	연구용역비	50,000	1,650,000	△1,600,000
	○P00L 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
06	민간인국외여비	10,000	10,000	0
	○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		143,925	90,075	53,850
201	일반운영비	80,780	54,930	25,850

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷ 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 ▷ 2017년도 성과계획서(안) 인쇄 130,000원*100부 13,000 ▷ 2017년도 성과계획서 인쇄 150,000원*150부 22,500 ▷ 예산보조 표시판 제작 2,000,000원*1식 2,000 ○3 운영수당 31,080 ▷ 지방재정투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*5회 2,450 ▷ 재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회 1,400 ▷ 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*3인*2회 420 ▷ 지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*6인*3회 1,260 ▷ 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4인*5회 1,400 ▷ 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*50인*6회 21,000 ▷ 출자출연기관운영심의위원회 참석수당 70,000원*9인*5회 3,150 03 행사운영비 800 ○ 주민참여예산위원회 교육 강사료 200,000원*4회 800	79,980	54,130	25,850
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비 ○ 사전심사제 운영 기본여비 360,000원*12월 4,320	4,320	4,320	0
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비 ○ 출자출연기관 경영실적 평가 용역 18,000,000원*1식 18,000	18,000	0	18,000
301 일반보상금	20,825	20,825	0
09 행사실비보상금 20,825 ○ 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	20,825	20,825	0

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	20,000	10,000	10,000
	01 포상금	20,000	10,000	10,000
	○예산성과금 20,000,000원*1식	20,000		
재무활동		1,786,000	3,595,523	△1,809,523
보전지출(기획예산과)		1,786,000	3,595,523	△1,809,523
	지방채상환(기획예산과)	1,786,000	1,840,000	△54,000
	311 차입금이자상환	446,000	500,000	△54,000
	02 통화금융기관차입금이자상환	446,000	500,000	△54,000
	○지방채(공공자금) 이자상환 446,000,000원*1식	446,000		
	601 차입금원금상환	1,340,000	1,340,000	0
	02 통화금융기관차입금원금상환	1,340,000	1,340,000	0
	○지방채(공공자금) 원금상환 1,340,000,000원*1식	1,340,000		
행정운영경비		109,794	109,017	777
인력운영비(기획예산과)		53,193	50,901	2,292
	인력운영비(기획예산과)	53,193	50,901	2,292
	101 인건비	53,193	50,901	2,292
	01 보수	53,193	50,901	2,292
	○시간외근무수당 9,332원*19인*300시간	53,193		
기본경비(기획예산과)		56,601	58,116	△1,515
	기본경비(기획예산과)	56,601	58,116	△1,515
	201 일반운영비	42,801	42,816	△15
	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	2,085	2,100	△15
	○1 공공요금 및 제세	2,085		
	▷우편요금 1,930원*90건*12월	2,085		
	202 여비	6,600	6,600	0
	01 국내여비	6,600	6,600	0
	○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	3,000	4,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
	○PC(본체) 1,000,000원*3대	3,000		
예비비		8,199,255	3,862,468	4,336,787
예비비		8,199,255	3,862,468	4,336,787
예비비		4,511,255	3,862,468	648,787
801 예비비		4,511,255	3,862,468	648,787
01 일반예비비		2,000,000	1,362,468	637,532
	○일반예비비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
02 재해·재난목적예비비		2,511,255	2,500,000	11,255
	○재해·재난목적예비비 2,511,255,000원*1식	2,511,255		
내부유보금		3,688,000	0	3,688,000
801 예비비		3,688,000	0	3,688,000
03 내부유보금		3,688,000	0	3,688,000
	○내부유보금 3,688,000,000원*1식	3,688,000		