

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	10,961,688	11,229,990	△268,302
도	5,000	0	5,000
시	10,956,688	11,229,990	△273,302
지방행정 역량 강화	615,112	487,526	127,586
도	5,000	0	5,000
시	610,112	487,526	122,586
시정의 종합기획	295,668	188,964	106,704
시정의 종합기획	243,916	133,684	110,232
201 일반운영비	133,440	122,044	11,396
01 사무관리비	108,200	94,000	14,200
○1 일반수용비	108,200	94,000	14,200
▷시정연감 제작 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
▷2016 주요업무계획 발간 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷주요업무시행계획 발간 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷일반현황 책자 발간 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷도시브랜드 홍보용품 제작(각봉투, 메모지, 화일폴더 등) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
02 공공운영비	25,240	28,044	△2,804
○1 공공요금 및 제세	25,240	28,044	△2,804
▷우편요금 경정 25,240,000원	25,240	28,044	△2,804
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○현안사업 업무수행 여비 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○포럼, 토론회, 행사 등 참석자 보상금 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○강원발전연구원 출연금 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
시의회 협력 추진	33,752	35,280	△1,528
201 일반운영비	13,752	15,280	△1,528
01 사무관리비	13,752	15,280	△1,528
○1 일반수용비	13,500	15,000	△1,500
▷의회지원사무 관련자료 발간 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○3 운영수당	252	280	△28
▷의원상해보상심의위원회 참석수당 경정 252,000원	252	280	△28
장기발전계획 연동계획 수립	18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,000	10,000	△ 1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△ 1,000
○1 일반수용비		9,000	10,000	△ 1,000
▷ 장기발전계획 연동계획 책자 발간 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
202 여비		9,000	10,000	△ 1,000
01 국내여비		9,000	10,000	△ 1,000
○ 장기발전계획관련 벤치마킹 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
시정의 종합 평가		156,320	133,204	23,116
	도	5,000	0	5,000
	시	151,320	133,204	18,116
시정업무평가		156,320	133,204	23,116
	도	5,000	0	5,000
	시	151,320	133,204	18,116
201 일반운영비		20,212	20,884	△ 672
01 사무관리비		6,048	6,720	△ 672
○3 운영수당		6,048	6,720	△ 672
▷ 원주시평가위원회 참석수당 경정 6,048,000원		6,048	6,720	△ 672
202 여비		46,108	47,320	△ 1,212
01 국내여비		46,108	47,320	△ 1,212
○ 시정업무평가 수행 여비 경정 3,888,000원		3,888	4,320	△ 432
○ 시책발굴 및 외부기관 평가업무 추진여비 경정 7,020,000원		7,020	7,800	△ 780
303 포상금		75,000	50,000	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	70,000	50,000	20,000
01 포상금		75,000	50,000	25,000
○ 정부합동평가 및 시정업무평가 우수부서 시상 금(2015 정부합동평가 재정인센티브 5백만원) 경정 75,000,000원		75,000	50,000	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	70,000	50,000	20,000
시정시책개발시스템 강화		13,138	13,820	△ 682
제안제도 및 시책개발		8,008	8,120	△ 112
201 일반운영비		1,008	1,120	△ 112
01 사무관리비		1,008	1,120	△ 112
○3 운영수당		1,008	1,120	△ 112
▷ 제안심사위원회 참석수당 경정 1,008,000원		1,008	1,120	△ 112
시정 추진상황 관리		5,130	5,700	△ 570
201 일반운영비		5,130	5,700	△ 570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,130	5,700	△570
○1 일반수용비		5,130	5,700	△570
▷시장공약사업 추진상황 현황판 제작	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷외부기관평가 보고서 발간	경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
통계조사·관리		149,986	151,538	△1,552
정기 통계조사		90,399	90,831	△432
202 여비		7,919	8,351	△432
01 국내여비		7,919	8,351	△432
○통계업무추진	경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
통계자료 발간		53,010	53,400	△390
201 일반운영비		53,010	53,400	△390
02 공공운영비		3,510	3,900	△390
○1 공공요금 및 제세		1,080	1,200	△120
▷통계자료 발송요금(통계연보 외 2종)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○3 시설장비 유지비		2,430	2,700	△270
▷통계홈페이지 유지보수	경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
시민의견 설문조사		6,577	7,307	△730
201 일반운영비		6,577	7,307	△730
01 사무관리비		6,577	7,307	△730
○1 일반수용비		6,577	7,307	△730
▷설문조사 도급수수료	경정 6,577,000원	6,577	7,307	△730
재정 운영		666,811	647,415	19,396
효율적 재정운영		666,811	647,415	19,396
예산편성 및 운영		130,490	139,490	△9,000
201 일반운영비		98,810	107,090	△8,280
01 사무관리비		98,810	107,090	△8,280
○1 일반수용비		81,170	89,450	△8,280
▷2017년도 예산서(안) 인쇄	경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
▷2017년도 예산서 인쇄	경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
▷2017년 성인지예산서(안) 인쇄	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷2017년도 성인지 예산서 인쇄	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷2016년도 추경 예산서(안) 인쇄	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷2016년도 추경 예산서 인쇄	경정 13,770,000원	13,770	15,300	△1,530

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	6,480	7,200	△720
01	국내여비	6,480	7,200	△720
	○예산업무추진 여비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
기관공통운영경비 지원		398,600	364,000	34,600
201	일반운영비	85,000	90,000	△5,000
01	사무관리비	85,000	90,000	△5,000
	○5 급량비	27,000	30,000	△3,000
	▷주요시책업무 추진 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	▷산불예방활동 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○6 임차료	18,000	20,000	△2,000
	▷시책추진 및 행사장 임차료 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202	여비	134,600	144,000	△9,400
01	국내여비	84,600	94,000	△9,400
	○기관공통 업무추진 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○주요시책 업무수행 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○산불예방 활동 경정 39,600,000원	39,600	44,000	△4,400
301	일반보상금	9,000	10,000	△1,000
06	민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
	○주요사업추진 민간인 해외여비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405	자산취득비	120,000	70,000	50,000
01	자산및물품취득비	120,000	70,000	50,000
	○기관운영 공통물품 구입 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
사전심사제 운영		137,721	143,925	△6,204
201	일반운영비	75,810	80,780	△4,970
01	사무관리비	75,090	79,980	△4,890
	○1 일반수용비	44,010	48,900	△4,890
	▷주민참여예산위원회 운영 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	▷주요투자사업 현황판 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷중기지방재정계획 책자 발간 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
	▷2017년도 성과계획서(안) 인쇄 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
	▷2017년도 성과계획서 인쇄 경정 20,250,000원	20,250	22,500	△2,250
	▷예산보조 표시판 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03	행사운영비	720	800	△80
	○주민참여예산위원회 교육 강사료 경정 720,000원	720	800	△80

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	3,888	4,320	△432
	01 국내여비	3,888	4,320	△432
	○사전심사제 운영 기본여비 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
	301 일반보상금	20,023	20,825	△802
	09 행사실비보상금	20,023	20,825	△802
	○주민참여예산위원회 찾아가는 예산학교 운영 경정 1,823,000원	1,823	2,025	△202
	○주민참여예산위원회 정책토론회 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
재우활동		1,786,222	1,786,000	222
보전지출(기획예산과)		1,786,222	1,786,000	222
	보조금 반환	222	0	222
	802 반환금기타	222	0	222
	02 시·도비보조금반환금	222	0	222
	○1 시·도비보조금 사용잔액	222	0	222
	▷2015년 강원도 사회조사 221,670원*1식	222	0	222
행정운영경비		104,855	109,794	△4,939
기본경비(기획예산과)		51,662	56,601	△4,939
	기본경비(기획예산과)	51,662	56,601	△4,939
	201 일반운영비	38,522	42,801	△4,279
	01 사무관리비	36,645	40,716	△4,071
	○1 일반운영비	29,463	32,736	△3,273
	▷부서운영수용비 경정 29,463,000원	29,463	32,736	△3,273
	○5 급량비	7,182	7,980	△798
	▷야간·휴일근무 경정 7,182,000원	7,182	7,980	△798
	02 공공운영비	1,877	2,085	△208
	○1 공공요금 및 제세	1,877	2,085	△208
	▷우편요금 경정 1,877,000원	1,877	2,085	△208
	202 여비	5,940	6,600	△660
	01 국내여비	5,940	6,600	△660
	○기본업무수행여비 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
예비비		7,788,688	8,199,255	△410,567
	예비비	7,788,688	8,199,255	△410,567
	예비비	6,738,688	4,511,255	2,227,433
	801 예비비	6,738,688	4,511,255	2,227,433
	02 재해·재난목적예비비	4,738,688	2,511,255	2,227,433
	○재해·재난목적예비비 경정 4,738,688,000원	4,738,688	2,511,255	2,227,433
	내부유보금	1,050,000	3,688,000	△2,638,000

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	1,050,000	3,688,000	△2,638,000
03 내부유보금	1,050,000	3,688,000	△2,638,000
○내부유보금 경정 1,050,000,000원	1,050,000	3,688,000	△2,638,000