세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	45,704,226	40,644,156	5,060,070
	지 7,900	7,900	0
	시 45,696,326	40,636,256	5,060,070
적극적인 행정 지원	984,934	1,068,030	△83,096
	지 7,900	7,900	0
	시 977,034	1,060,130	△83,096
시정 기획과 조정	679,252	691,248	△11,996
	지 7,900	7,900	0
	시 671,352	683,348	△11,996
시정 주요 시책 추진	254,300	251,300	3,000
	지 7,900	7,900	0
	시 246,400	243,400	3,000
207 연구개발비	35,900	27,900	8,000
	지 7,900	7,900	0
	시 28,000	20,000	8,000
01 연구용역비	35,900	27,900	8,000
◎지역행복생활권 선도사업 발굴 용역 35,900,000원*1회	35,900	27,900	8,000
	지 7,900	7,900	0
	시 28,000	20,000	8,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
◎협업행정 포상금 0	0	5,000	△5,000
정책자문위원회 운영	9,500	17,500	△8,000
201 일반운영비	9,500	17,500	△8,000
01 사무관리비	9,500	17,500	△8,000
◎정책자문 위원 참석수당(과목경정감) 70,000원*50명*3회-1,000,000원	9,500	17,500	△8,000
의회 업무 추진	32,000	24,000	8,000
201 일반운영비	32,000	24,000	8,000
01 사무관리비	32,000	24,000	8,000
◎의회자료 및 업무보고서 작성(과목경정 증) 75,000원*85부*5회+125,000원	32,000	24,000	8,000
제안제도 운영	15,650	20,150	△4,500
303 포상금	2,500	7,000	△4,500
01 포상금	2,500	7,000	△4,500
◎제안경진대회 포상금	1,500	6,000	△4,500
○금상 0	0	2,000	△2,000
○은상 0	0	1,000	△1,000
○동상 0	0	1,500	△1,500
○장려상 300,000원*3명	900	900	0
○노력상 200,000원*3명	600	600	0

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 시정 기획과 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소 운영	74,162	84,658	△10,496
201 일반운영비	57,236	62,732	△5,496
01 사무관리비	50,372	50,372	0
◎시정홍보 물품구입비 20,000원*250개*2회	10,000	10,000	0
02 공공운영비	6,864	12,360	△5,496
◎사무실 관리비(예산절감) 100,000원*12월	1,200	4,200	△3,000
◎차량선박비	4,464	6,960	△2,496
○차량유류대 1,600원*196ℓ *12월	3,764	5,760	△1,996
○차량정비유지비 및 소모품비 175,000원*4회	700	1,200	△500
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
◎제2고향갖기운동(중앙부처공무원 문화행사,회의,공청회 등 참석) 0원*0회	0	5,000	△5,000
엄정한 평가와 성과분석	305,682	376,782	△71,100
성과관리 운영	146,000	189,600	△43,600
201 일반운영비	31,600	21,600	10,000
01 사무관리비	31,600	21,600	10,000
◎성과관리 워크숍 위탁교육비(과목경정 증) 100,000원*100명	10,000	0	10,000
207 연구개발비	114,400	138,000	△23,600
01 연구용역비	114,400	138,000	△23,600
◎종합성과평가 연구 용역 75,400,000원*1회	75,400	80,000	△4,600
◎종합성과평가 비계량지표 컨설팅 용역(하반기) 0	0	19,000	△19,000
403 자치단체등자본이전	0	30,000	△30,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	30,000	△30,000
◎성과관리 워크숍 위탁교육비(과목경정 감) 0원	0	30,000	△30,000
평가분석 관리	159,682	187,182	△27,500
207 연구개발비	19,500	21,000	△1,500
01 연구용역비	19,500	21,000	△1,500
◎출자.출연기관 경영실적 평가 7,000,000원*3개기관-1,500,000원	19,500	21,000	△1,500
303 포상금	23,500	49,500	△26,000
01 포상금	23,500	49,500	△26,000
◎종합성과평가 포상금	23,500	37,500	△14,000
○최우수 2,500,000원*2개부서	5,000	12,500	△7,500
○우수 2,000,000원*4개부서	8,000	10,000	△2,000
○장려 1,500,000원*7개부서	10,500	15,000	△4,500
◎시군평가 우수지표 포상금(1위 지표) 0원	0	12,000	△12,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 성과중심 재정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전재정 운영	603,276	654,976	△51,700
성과중심 재정관리	603,276	654,976	△51,700
각종 위원회 운영	68,300	120,000	△51,700
201 일반운영비	68,300	120,000	△51,700
01 사무관리비	68,300	120,000	△51,700
◎주민참여예산제 운영	50,700	102,400	△51,700
○전체회의 참석수당 70,000원*50*2회	7,000	14,000	△7,000
○지역회의 참석수당 70,000원*20명*2회*14읍면동	39,200	78,400	△39,200
○주민참여예산제 자료인쇄 15,000원*2회*150부	4,500	10,000	△5,500
재원관리	8,814,637	8,055,660	758,977
예비비	8,814,637	8,055,660	758,977
예비비	8,814,637	8,055,660	758,977
801 예비비	8,814,637	8,055,660	758,977
01 일반예비비	8,801,237	6,196,660	2,604,577
◎일반예비비 8,801,237,000원	8,801,237	6,196,660	2,604,577
03 내부유보금	13,400	1,859,000	△1,845,600
◎내부유보금 13,400,000원	13,400	1,859,000	△1,845,600
재무활동(기획예산담당관)	35,206,807	30,770,918	4,435,889
보전지출(반환금기타)	32,706,807	30,770,918	1,935,889
반환금기타(통합관리)	7,270,033	5,221,623	2,048,410
802 반환금기타	7,270,033	5,221,623	2,048,410
01 국고보조금반환금	4,120,269	2,948,951	1,171,318
◎《사회복지과》	410,175	385,775	24,400
○발달장애인 지원 6,412,000원	6,412	5,264	1,148
○장애인거주시설 운영지원 52,497,800원	52,498	31,522	20,976
○지역자율형사회서비스투자사업 환수금 88,200원	89	0	89
○중증장애인자립생활지원사업 91,050원	92	0	92
○장애아동가족지원사업 2,094,030원	2,095	0	2,095
◎《여성가족과》	730,481	726,526	3,955
○노인돌봄서비스 지자체보조 45,035,770원	45,036	41,081	3,955
◎《문화관광과》	30,509	27,762	2,747
○문화재보수정비(보조) 9,596,720원	9,597	8,765	832
○2013년 관광지개발(왜목마을 관광지 개발) 1,914,920원	1,915	0	1,915
◎《체육육성과》	3,949	1,430	2,519
○생활체육지도사 활동지원 3,948,360원	3,949	1,430	2,519
◎《지역경제과》	195,553	62,378	133,175

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출(반환금기타) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역노사민정협력활성화 3,034,080원	3,035	7,103	△4,068
○지역맞춤형 일자리 창출지원 33,653,000원	33,653	149	33,504
○2013년도 당진시장(어시장) 시설현대화사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
○2014년 당진시 청사 태양광 발전시설 설치 32,000,000원	32,000	0	32,000
○2015년 마을단위 LPG 배관망 사업 18,060,310원	18,061	0	18,061
○지역공동체일자리 1,446,660원	1,447	0	1,447
○ 2015년 일자리창출 및 사업개발비 지원사업 43,230,080원	43,231	0	43,231
◎《기업지원과》	782,785	0	782,785
○지방투자촉진보조금 반환금 782,785,000원	782,785	0	782,785
◎《농업정책과》	221,137	198,198	22,939
○농산물 공동출하확대 지원 17,916,000원	17,916	16,884	1,032
○친환경농업기반구축 지원사업 21,906,130원	21,907	0	21,907
◎《항만수산과》	33,345	0	33,345
○2015년 연근해어업구조조정사업 기관 및 장비 등 매각 대금 724,500원	725	0	725
○2016년 연근해어업구조조정사업 기관 및 장비 등 매각 대금 32,620,000원	32,620	0	32,620
◎《환경정책과》	138,661	0	138,661
○합덕일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 119,444,080원	119,445	0	119,445
○송산2일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 19,215,460원	19,216	0	19,216
◎《건설과》	10,042	0	10,042
○2014년도 밭기반정비사업 10,042,000원	10,042	0	10,042
◎《보건소》	239,888	237,283	2,605
○응급의료이송체계 지원 9,358,690원	9,359	6,754	2,605
◎《2015회계연도 결산 외 정산 반환금》	160,860	146,715	14,145
○2015 모자보건관련사업(보건소) 46,265,280원	46,266	32,266	14,000
○ 국가 암검진 비용 부당청구 환수금 144,160원	145	0	145
02 시·도비보조금반환금	3,149,764	2,272,672	877,092
◎《사회복지과》	84,388	65,233	19,155
○발달장애인 지원 794,600원	795	647	148
○장애인거주시설 운영지원 6,749,600원	6,750	4,052	2,698
○시군 장애인지원센터 운영 9,094,730원	9,095	900	8,195
○장애인이용시설 종사자 처우개선비 1,135,970원	1,136	390	746
○시군장애인재활사업 402,100원	403	0	403
○장애인가족지원사업 2,086,100원	2,087	0	2,087

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출(반환금기타) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자율형사회서비스투자사업 환수금 11,340원	12	0	12
○거주시설 종사자 처우개선(두리마을) 885,770원	886	0	886
○중증장애인보호 종사자 수당(두리마을) 47,880원	48	0	48
○장애인거주시설 종사자 연장근로수당(두리마을) 2,139,430	2,140	0	2,140
○장애인직업재활시설운영 1,420,940원	1,421	0	1,421
○장애인직업재활시설 종사자 처우 개선 60,000원	60	0	60
○중증장애인자립생활지원사업 40,970원	41	0	41
○장애아동가족지원사업 269,230원	270	0	270
◎《여성가족과》	542,202	530,729	11,473
○노인돌봄서비스 지자체보조 11,702,450원	11,703	10,855	848
○독거노인 응급안전망 구축 1,801,160원	1,802	1,800	2
○아동복지증진 376,923,000원	376,923	376,918	5
○2015년도 경로당 냉방비 및 홍보비 10,618,000원	10,618	0	10,618
◎《문화관광과》	74,799	55,527	19,272
○문화재보수정비(보조) 2,056,440원	2,057	1,879	178
○지방문화원 사업활동지원 347,970원	348	0	348
○시도 지정문화재 보수정비 27,633,850원	27,634	8,888	18,746
○시도 지정문화재 보수정비(이월) 0원	0	578	△578
○도지정문화재 방재시설 구축 2,158,200원	2,159	2,024	135
○관광인프라 확충사업 1,162,460원	1,163	720	443
◎《평생교육새마을과》	16,820	12,053	4,767
○미래인재 육성 재정지원 7,765,310원	7,766	2,999	4,767
◎《기업지원과》	782,784	0	782,784
○지방투자촉진보조금 반환금 782,784,000원	782,784	0	782,784
◎《농업정책과》	490,134	463,879	26,255
○농산물 공동출하확대 지원 6,085,010원	6,086	5,551	535
○농산물 유통시설 현대화사업 500,000원	500	0	500
○학교급식지원센터 운영 활성화 지원 66,000원	66	0	66
○지역혁신추진단 역량강화 25,154,000원	25,154	0	25,154
◎《항만수산과》	34,202	25,041	9,161
○어항보수보강지원(이월) 3,586,000원	3,586	1,571	2,015
○2015년 연근해어업구조조정사업 기관 및 장비 등 매각 대금 155,250원	156	0	156
○2016년 연근해어업구조조정사업 기관 및 장비 등 매각 대금 6,990,000원	6,990	0	6,990
◎《건설과》	1,265	0	1,265
○2014년도 밭기반정비사업 1,265,000원	1,265	0	1,265
◎《보건소》	90,799	89,683	1,116

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출(반환금기타) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응급의료이송체계 지원 13,522,860원	13,523	12,407	1,116
◎《2015회계연도 결산 외 정산 반환금》	84,586	82,742	1,844
○2015 모자보건관련사업(보건소) 6,893,180원	6,894	5,093	1,801
○국가 암검진 비용 부당청구 환수금 42,930원	43	0	43
차입금상환	25,436,774	25,549,295	△112,521
311 차입금이자상환	655,254	767,775	△112,521
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	390,952	413,775	△22,823
◎지역개발기금 이자상환 390,951,750원*1회	390,952	413,775	△22,823
05 기타차입금이자상환	264,302	354,000	△89,698
◎차환용 지방채 이자상환 132,150,820원*2회	264,302	354,000	△89,698
내부거래지출	2,500,000	0	2,500,000
감채기금	2,500,000	0	2,500,000
702 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
01 기금전출금	2,500,000	0	2,500,000
◎감채기금 전출금 2,500,000,000원*1회	2,500,000	0	2,500,000