세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 기획예산담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	26,353,727	15,633,428	10,720,299
적극적인 행정 지원	711,006	610,078	100,928
시정 기획과 조정	465,330	381,930	83,400
시정 주요 시책 추진	224,600	165,100	59,500
201 일반운영비	145,000	145,500	△500
01 사무관리비	135,000	137,500	△2,500
◎시정보고서 및 주요업무보고서 책자 제작 25,000원*100권*10회	25,000		
◎시정시책 자문료 3,000,000원*6회	18,000		
◎시정시책 홍보물 제작 250,000원*4회*12종	12,000		
◎2015년도 당진시 홍보영상 제작 50,000,000원*1식	50,000		
◎2015년도 당진시 홍보책자 제작 30,000원*1,000부	30,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
◎릴레이 시민토론회 개최 1,000,000*10회	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎지역현안 및 국도정 시책업무 추진 20,000원*20명*25회	10,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
◎각종 회의참석실비 보상 70,000원*15명*2회	2,100		
◎시정 토론회 주제발표 및 토론자 실비보상 300,000원*5명*5회	7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎정책토론회,포럼,연찬회등 개최지원 15,000,000원*2개단체	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
07 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
◎지역행복생활권 기본계획 수립 30,000,000*1식	30,000		
국제교류 추진	201,660	165,660	36,000
201 일반운영비	46,260	28,260	18,000
01 사무관리비	34,800	16,800	18,000
◎국제교류 참가 수수료(국내대회) 300,000원*3명*6회	5,400		
◎통역수당 300,000원*6명*3회	5,400		
◎국내외 방문기관용 기념품 구입 300,000원*3개*10회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내외 방문자 기념품 구입 50,000원*30명 *10회	15,000		
02 공공운영비	8,460	8,460	0
◎시도지사협의회 출연금 7,500,000원*1회	7,500		
◎국제교류 항공 우편료 20,000원*8개도시*6회	960		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎국내외 초청 체험활동 50,000원*10명*6회	3,000		
202 여비	75,000	75,000	0
03 국외업무여비	75,000	75,000	0
◎국제교류 및 자매결연 단체 방문 2,500,000원*30명	75,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎국제교류 업무 추진 20,000원*25명*20회	10,000		
301 일반보상금	47,400	39,400	8,000
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
◎우호협력 자치단체 교류 추진 2,500,000원*2회	5,000		
◎당진특산품 해외전시판매전 참가 민간여비 1,000,000원*10명	10,000		
07 외빈초청여비	30,000	22,000	8,000
◎외빈초청 체재비 500,000원*20명*2회	20,000		
◎자매결연 해외 문화예술 단체 초청 10,000,000원*1회	10,000		
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
◎K2H 프로그램 참가비 400,000원*1명*6월	2,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎자매결연도시(일조시) 한국어 말하기 대회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
310 국외이전	18,000	8,000	10,000
02 국제부담금	18,000	8,000	10,000
◎세계지방정부연합(UCLG)가입 연회비 8,000,000원*1회	8,000		
◎국제교육도시연합(IAEC)가입 연회비 10,000,000원*1회	10,000		
미래기획위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
◎미래기획 위원 참석수당 70,000원*50명*3회	10,500		
의회 업무 추진	8,000	10,100	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	10,100	△2,100
01 사무관리비	8,000	10,100	△2,100
◎의회자료 및 업무 보고서 작성 25,000원*80부*4회	8,000		
제안제도 운영	20,570	30,570	△10,000
201 일반운영비	9,570	9,570	0
01 사무관리비	9,570	9,570	0
◎제안심사위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎제안참가자 상품권 구입 30,000원*135명*2회	8,100		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
◎민간인 제안보상금 2,000,000원*2회	4,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
◎공무원 제안포상금 1,000,000원*1회	1,000		
◎제안경진대회 포상금	6,000		
○금상 2,000,000원*1명	2,000		
○은상 1,000,000원*1명	1,000		
○동상 500,000원*3명	1,500		
○장려상 300,000원*3명	900		
○노력상 200,000원*3명	600		
엄정한 평가와 성과분석	245,676	228,148	17,528
성과관리 운영	54,294	58,994	△4,700
201 일반운영비	14,294	18,994	△4,700
01 사무관리비	14,294	18,994	△4,700
◎BSC 성과관리시스템 서버유지보수 46,750,000원*8.5%	3,974		
◎BSC 성과관리시스템 운영지원 44,800,000원*15%	6,720		
◎BSC 성과관리카드발간 30,000원*120부*1회	3,600		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
01 연구용역비	16,000	16,000	0
◎시민만족도 설문조사 8,000,000원*2회	16,000		
403 자치단체등자본이전	24,000	24,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	24,000	0
◎성과관리 워크숍 위탁교육비 160,000원*150명	24,000		
평가분석 관리	191,382	169,154	22,228
201 일반운영비	45,520	30,540	14,980
01 사무관리비	43,520	28,540	14,980

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 엄정한 평가와 성과분석 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자체평가위원 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
◎대외수상.평가 참가수수료 5,000,000원*1식	5,000		
◎대외수상.평가관련 자료제작 30,000원*60부*3회	5,400		
◎시군통합평가 추진상황 보고자료 발간 30,000원*30부*2회	1,800		
◎시장공약사항 추진상황 보고자료 발간 30,000원*50부*4회	6,000		
◎성과관리업무 보고자료 발간 30,000원*50부*4회	6,000		
◎축제.행사 평가위원 참석수당 70,000원*6명*30일	12,600		
◎출자.출연기관 운영심의위원회 회의참석수당 70,000원*11명*4일	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎시정서포터즈등 행사 소모품구입 200,000원*10회	2,000		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
◎출자.출연기관 경영실적 평가 7,000,000원*3개기관	21,000		
301 일반보상금	2,862	2,862	0
09 행사실비보상금	2,862	2,862	0
◎정책서포터즈 회의 참석 일비 20,000원*53명*2회	2,120		
◎정책서포터즈 회의 참석 식비 7,000원*53명*2회	742		
303 포상금	42,000	52,000	△10,000
01 포상금	42,000	52,000	△10,000
◎시정행정평가 포상금	23,500		
○최우수(본청) 2,500,000원*1개부서	2,500		
○우수(본청) 2,000,000원*2개부서	4,000		
○장려(본청) 1,500,000원*4개부서	6,000		
○최우수(읍면동) 2,500,000원*1개읍면동	2,500		
○우수(읍면동) 2,000,000원*2개읍면동	4,000		
○장려(읍면동) 1,500,000원*3개읍면동	4,500		
◎시군통합평가 우수지표 포상금(1순위) 200,000원*50개지표	10,000		
◎성과관리 우수팀 시상금 지급 500,000원*17팀	8,500		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
◎시정행정평가 우수 읍면동 상사업비	80,000		
○최우수 20,000,000원*1개읍면동	20,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 적극적인 행정 지원
단위: 엄정한 평가와 성과분석 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 15,000,000원*2개읍면동	30,000		
○장려 10,000,000원*3개읍면동	30,000		
건전재정 운영	769,504	918,360	△148,856
성과중심 재정관리	769,504	918,360	△148,856
세입세출예산 편성 관리	491,096	496,392	△5,296
201 일반운영비	143,000	189,758	△46,758
01 사무관리비	143,000	187,758	△44,758
◎세입세출예산(안) 및 예산서 유인(당초,추경) 7,000,000원*3회*2식	42,000		
◎예산편성 기준 및 실무지침 2,500,000원*2회	5,000		
◎현안사업 관리카드 유인 2,000,000원*3회	6,000		
◎사무관리 통합관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎급량비 통합관리 20,000,000원*1년	20,000		
◎각종 시정 정책자문자문료 통합관리 2,000,000원*10회	20,000		
202 여비	278,096	236,434	41,662
01 국내여비	178,096	236,434	△58,338
◎정부예산 확보활동 75,800원*3명*4회*12월	10,916		
◎예산업무 합동집무 참석여비 75,800원*2명*50일	7,580		
◎국내여비 통합관리 150,000,000원*1년	150,000		
◎토요혁신탐방 40,000원*20명*12회	9,600		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
◎국.도.시정시책 해외연수(통합관리) 2,500,000원*40명	100,000		
203 업무추진비	35,000	52,000	△17,000
03 시책추진업무추진비	35,000	52,000	△17,000
◎현안사업 및 의존재원 확보활동 35,000,000원*1식	35,000		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
◎예산담당공무원 특정업무수당 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금	22,400	7,400	15,000
09 행사실비보상금	22,400	7,400	15,000
◎중앙 및 도단위 각종 교육참석보상 10,000원*20명*12월	2,400		
◎행사실비보상 통합관리 20,000,000원*1식	20,000		
각종 위원회 운영	106,200	21,450	84,750
201 일반운영비	106,200	21,450	84,750
01 사무관리비	106,200	21,450	84,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민참여예산제 운영	95,600		
○전체회의 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
○지역회의 참석수당 70,000원*20명*4회*14읍면동	78,400		
○주민참여예산제 자료인쇄 5,000원*3회*400부	6,000		
◎중기재정계획,성인지예산서 등 유인 5,000원*2회*500부	5,000		
◎예산관련 위원회 참석수당	5,600		
○지방보조금지원심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
○투자심사위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
○지방재정계획 및 재정공시심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
○용역과제심의위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
재정관리시스템 운영	172,208	20,518	151,690
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
◎보조금관리시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
403 자치단체등자본이전	22,208	20,518	1,690
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	20,518	1,690
◎지방재정관리시스템 유지관리비 22,208,000원*1식	22,208		
재원관리	10,246,836	13,460,158	△3,213,322
예비비	10,246,836	13,460,158	△3,213,322
예비비	10,246,836	13,460,158	△3,213,322
706 기타내부거래	4,746,836	0	4,746,836
04 내부유보금	4,746,836	0	4,746,836
◎내부유보금 4,746,836,000원*1식	4,746,836		
801 예비비	5,500,000	13,460,158	△7,960,158
01 일반예비비	5,500,000	13,460,158	△7,960,158
◎일반예비비 5,500,000,000원*1식	5,500,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	97,096	76,332	20,764
기본경비	97,096	76,332	20,764
업무추진비	5,400	29,700	△24,300
203 업무추진비	4,200	19,500	△15,300
04 부서운영업무추진비	4,200	16,200	△12,000
◎기획예산담당관 부서운영 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	10,200	△9,000
01 직책급업무수행경비	1,200	10,200	△9,000

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기획예산담당관 직책급 100,000원*12월	1,200		
일반운영비	50,896	8,232	42,664
201 일반운영비	30,896	8,232	22,664
01 사무관리비	30,396	8,232	22,164
◎급량비 7,000원*17명*7일*12월	9,996		
◎일반수용비 100,000원*17명*12	20,400		
02 공공운영비	500	0	500
◎관용차량 공공요금 및 제세 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎복사기 구입 20,000,000원*1식	20,000		
여비	40,800	38,400	2,400
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
◎여비 200,000원*17명*12월	40,800		
재무활동(기획예산담당관)	14,529,285	568,500	13,960,785
보전지출(반환금기타)	14,529,285	568,500	13,960,785
차입금상환	14,529,285	568,500	13,960,785
311 차입금이자상환	669,285	568,500	100,785
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	364,000	0	364,000
◎지역개발기금 이자상환 364,000,000원*1식	364,000		
05 기타차입금이자상환	305,285	568,500	△263,215
◎차환용 지방채 이자상환 305,285,000원*1식	305,285		
601 차입금원금상환	13,860,000	0	13,860,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,735,000	0	12,735,000
◎차환용 지역개발기금 원금상환 11,320,000,000원*1식	11,320,000		
◎지역개발기금 원금상환 1,415,000,000원*1식	1,415,000		
05 기타국내차입금원금상환	1,125,000	0	1,125,000
◎차환용 지방채 원금상환 375,000,000원*3회	1,125,000		