세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	28,485,432	24,764,513	3,720,919
	국 46,050		
	도 34,527		
	시 28,404,855		
시정발전 추진역량 강화	361,404	450,823	△89,419
	도 11,502		
	시 349,902		
정책기획 기능 강화	156,300	258,820	△102,520
시정발전 운영지원	79,600	150,820	△71,220
201 일반운영비	76,400	67,520	8,880
01 사무관리비	74,400	67,520	6,880
○일반수용비	70,200		
○급량비(현장행정) 7,000원*60명*10회	4,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○국회·도·시의원 시정 간담회 운영비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,300	△100
03 시책추진업무추진비	3,200	3,300	△100
○시정발전 지원 업무추진	3,200		
공무원 시책 개발	25,000	85,000	△60,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○정책기획능력 향상 및 정책발굴 워크숍	10,000		
202 여비	15,000	80,000	△65,000
01 국내여비	15,000	80,000	△65,000
○선진우수사례 벤치마킹 300,000원*50명	15,000		
정책개발 관리	12,600	10,200	2,400
301 일반보상금	9,000	6,600	2,400
11 기타보상금	9,000	6,600	2,400
○국민제안제도 운영	9,000		
-금상 3,000,000원*1명	3,000		
-은상 2,000,000원*1명	2,000		
-동상 1,000,000원*2명	2,000		
-장려상 500,000원*3명	1,500		
-노력상 100,000원*5명	500		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○공무원제안제도 운영	2,600		
-금상 1,000,000원*1명	1,000		
-은상 700,000원*1명	700		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정책기획 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동상 500,000원*1명	500		
-장려상 300,000원*1명	300		
-노력상 100,000원*1명	100		
○제안 우수부서 포상	1,000		
-1위 500,000원*1부서	500		
-2위 300,000원*1부서	300		
-3위 200,000원*1부서	200		
정책제안 경연대회	10,900	0	10,900
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○정책제안 경연대회 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보상금	900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
○행사 참석 민간인 급량비(다과) 3,000원*150명*2회	900		
의회 협력 강화	22,400	12,800	9,600
201 일반운영비	22,400	2,800	19,600
01 사무관리비	22,400	2,800	19,600
○일반수용비	12,400		
○의회 집행부 협력강화 워크숍	10,000		
인구30만 시책 추진	5,800	0	5,800
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○시책추진 우수부서 포상	2,800		
-최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
-우수 500,000원*2부서	1,000		
-장려 200,000원*4부서	800		
지역균형 발전	7,500	7,500	0
한국지역진흥재단 지원	7,500	7,500	0
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○한국지역진흥재단 지원 출연금	7,500		
고객과 성과중심의 통합성과관리	57,200	63,600	△6,400
통합성과관리 강화	57,200	63,600	△6,400
201 일반운영비	29,400	38,000	△8,600

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 고객과 성과중심의 통합성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,400	18,000	△1,600
○일반수용비	2,000		
○성과관리 워크숍 150,000원*80명*1회	12,000		
○성가평가위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
02 공공운영비	13,000	20,000	△7,000
○통합성과관리시스템 프로그램 유지보수비	13,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○성과관리 시책추진업무추진비	800		
207 연구개발비	21,000	19,000	2,000
01 연구용역비	21,000	19,000	2,000
○고객만족도 및 전화친절도 조사 7,000,000원*3회	21,000		
303 포상금	6,000	5,700	300
01 포상금	6,000	5,700	300
○성과평가 우수부서 포상	4,500		
-최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
-우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
-장려 500,000원*2개부서	1,000		
○고객만족도 우수부서 포상 500,000원*3개부서	1,500		
정확한 통계자료 작성 및 제공	140,404	120,903	19,501
	도 11,502		
	시 128,902		
각종 통계조사	88,421	62,292	26,129
101 인건비	22,232	18,737	3,495
04 기간제근로자등보수	22,232	18,737	3,495
○사업체 조사 인건비	17,136		
-총조사관리자 인부임 50,780원*27일*1명*0.8	1,097		
-조사관리자 인부임 50,780원*27일*7명*0.8	7,678		
-조사지원관리자 인부임 46,320원*27일*1명*0.8	1,001		
-관리자 보험료 9,776,000원*10%	978		
-내검·전산입력원 인부임 46,320원*24일*7명*0.8	6,226		
-내검·전산입력원 보험료 6,226,000원*2.5%	156		
○각종 통계조사 업무보조원 인건비	5,096		
-업무보조원 인부임 46,320원*50일*2명	4,632		
-업무보조원 보험료 4,632,000원*10%	464		
201 일반운영비	65,034	37,500	27,534

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	65,034	37,500	27,534
○일반수용비	62,784		
○급량비	2,250		
301 일반보상금	1,155	1,155	0
09 행사실비보상금	1,155	1,155	0
○사업체조사원 등 통계조사원 간담회 개최 7,000원*55명*3회	1,155		
경남사회조사	17,983	19,093	△1,110
	도 11,502		
	시 6,481		
101 인건비	3,630	4,488	△858
	도 2,632		
	시 998		
04 기간제근로자등보수	3,630	4,488	△858
○경남사회조사 인건비	3,630		
-조사관리자 인부임 50,780원*1명*25일	1,270		
	도 1,270		
-조사관리자 보험료 1,270,000원*2.5%	32		
	도 32		
-내검·전산입력원 인부임(도비보조) 46,320원*4명*7일	1,297		
	도 1,297		
-내검·전산입력원 보험료(도비보조) 1,297,000원*2.5%	33		
	도 33		
-내검·전산입력원 인부임(시비부담) 46,320원*3명*7일	973		
-내검·전산입력원 보험료(시비부담) 973,000원*2.5%	25		
201 일반운영비	13,961	14,213	△252
	도 8,870		
	시 5,091		
01 사무관리비	13,961	14,213	△252
○조사원 도급수당 13,236원*1,000가구	13,236		
	도 8,145		
	시 5,091		
○조사원증 및 사무용품 구입 36,250원*20명	725		
	도 725		
301 일반보상금	392	392	0
09 행사실비보상금	392	392	0
○조사원 간담회 개최 7,000원*28명*2회	392		
통계연보 발간 및 수첩 제작	34,000	33,100	900
201 일반운영비	34,000	33,100	900
01 사무관리비	34,000	33,100	900

부서: 기획예산담당관
정책: 시정발전 추진역량 강화
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계연보 발간 30,000원*300부	9,000		
○직원수첩 제작 12,500원*2,000부	25,000		
효율적인 예산관리	679,990	279,288	400,702
지방재정운영	679,990	279,288	400,702
예산성과금제도 운영	20,000	10,000	10,000
303 포상금	20,000	10,000	10,000
01 포상금	20,000	10,000	10,000
○예산성과금	20,000		
계획적인 재정운영	97,970	78,660	19,310
201 일반운영비	82,010	63,200	18,810
01 사무관리비	82,010	63,200	18,810
○일반수용비	73,970		
○급량비 7,000원*6명*20식*6월	5,040		
○재정관련 위원회 수당	3,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방재정확충 시책추진	2,400		
204 직무수행경비	13,560	11,760	1,800
03 특정업무경비	13,560	11,760	1,800
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○경영평가실무담당자 80,000원*1명*12월	960		
지방재정관리시스템 관리	22,300	20,518	1,782
403 자치단체등자본이전	22,300	20,518	1,782
02 공기관등에대한대행사업비	22,300	20,518	1,782
○지방재정관리시스템 유지관리	22,300		
주민참여예산제 운영	5,470	12,510	△7,040
201 일반운영비	4,500	11,300	△6,800
01 사무관리비	4,500	11,300	△6,800
○주민참여예산제 운영 일반수용비	4,500		
301 일반보상금	970	1,210	△240
09 행사실비보상금	970	1,210	△240
○주민예산학교 강사료 370,000원*1회	370		
○교육,회의 등 참석자 실비보상금 3,000원*200명	600		
시정재정지원	534,250	157,600	376,650
101 인건비	50,000	0	50,000
01 보수	50,000	0	50,000
○시간외근무수당	50,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적인 예산관리
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○일반수용비	100,000		
○급량비	50,000		
202 여비	200,000	100,000	100,000
01 국내여비	200,000	100,000	100,000
○직제조정, 국도비 재원확보, 종합출장 등에 따른 여비	200,000		
203 업무추진비	31,550	7,600	23,950
03 시책추진업무추진비	22,100	7,600	14,500
○시정 주요시책 추진	22,100		
04 부서운영업무추진비	9,450	0	9,450
○조직개편에 따른 부서운영업무추진비 지원 350,000원*3개과*9월	9,450		
204 직무수행경비	2,700	0	2,700
01 직책급업무수행경비	2,700	0	2,700
○조직개편에 따른 직책급업무추진비 지원 100,000원*3명*9월	2,700		
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○조직개편 등에 따른 물품 구입비	100,000		
예비비관리	14,991,833	12,297,654	2,694,179
예비비 관리	14,991,833	12,297,654	2,694,179
예비비 관리	14,991,833	12,297,654	2,694,179
801 예비비	14,991,833	12,297,654	2,694,179
01 일반예비비	6,271,462	12,297,654	△6,026,192
○예비비	6,271,462		
02 재해·재난목적예비비	8,720,371	0	8,720,371
○재해·재난목적예비비	8,720,371		
행정운영경비(기획예산담당관)	139,101	161,454	△22,353
인력운영비(기획예산담당관)	45,903	48,390	△2,487
인력운영비(기획예산담당관)	45,903	48,390	△2,487
101 인건비	45,903	48,390	△2,487
01 보수	45,903	48,390	△2,487
○시간외근무수당	45,903		
-5급 11,591원*1명*25시간*12월	3,478		
-6급 9,886원*5명*25시간*12월	14,829		
-7급 8,930원*5명*25시간*12월	13,395		
-8급 8,017원*5명*25시간*12월	12,026		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 7,247원*1명*25시간*12월	2,175		
기본경비(기획예산담당관)	93,198	113,064	△19,866
기본경비(기획예산담당관)	93,198	113,064	△19,866
201 일반운영비	28,638	51,504	△22,866
01 사무관리비	28,398	51,264	△22,866
○일반수용비	14,118		
○급량비	14,280		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세 20,000원*12월	240		
202 여비	59,160	56,160	3,000
01 국내여비	59,160	56,160	3,000
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*17명*12월	48,960		
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*17명*12회	10,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(기획예산담당관)	12,313,104	11,575,294	737,810
	국 46,050		
	도 23,025		
	시 12,244,029		
내부거래지출(일반회계)	11,092,804	11,326,129	△233,325
	국 46,050		
	도 23,025		
	시 11,023,729		
시설관리위탁	11,092,804	11,326,129	△233,325
	국 46,050		
	도 23,025		
	시 11,023,729		
309 전출금	11,009,164	11,214,329	△205,165
	국 46,050		
	도 23,025		
	시 10,940,089		
01 공사·공단경상전출금	11,009,164	11,214,329	△205,165
○시설관리공단 전출금(교육체육과 국비 46,050천원, 도비 23,025천원)	10,488,673		
	국 46,050		
	도 23,025		
	시 10,419,598		
○웅상종합사회복지관 전출금	520,491		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 내부거래지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	83,640	111,800	△28,160
01 공사·공단자본전출금	83,640	111,800	△28,160
○시설관리공단 전출금	83,640		
보전지출(일반회계)	1,220,300	249,165	971,135
보통교부세 감액분 차입금 상환	1,220,000	249,152	970,848
311 차입금이자상환	330,000	249,152	80,848
05 기타차입금이자상환	330,000	249,152	80,848
○금융기관차입금 이자상환(2009년도)	330,000		
601 차입금원금상환	890,000	0	890,000
05 기타국내차입금원금상환	890,000	0	890,000
○금융기관차입금 원금상환(2009년도)	890,000		
국도비반환금(기획예산담당관)	300	13	287
802 반환금기타	300	13	287
02 시·도비보조금반환금	300	13	287
○2014년도 도비보조금 반환금(경남사회조사)	300		