

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 시정 종합기획 조정

단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		9,611,783	7,892,174	1,719,609
	기	127,680		
	시	9,484,103		
시정 종합기획 조정		1,401,753	1,402,160	△407
	기	127,680		
	시	1,274,073		
정책기획		903,243	967,450	△64,207
	기	127,680		
	시	775,563		
시정기획		450,400	336,450	113,950
201 일반운영비		248,400	134,450	113,950
01 사무관리비		182,000	108,050	73,950
●일반수용비		169,000		
o 기획 업무추진		6,000,000원	6,000	
o 시장, 부시장실 현황판 및 시정홍보관 정비		5,000,000원	5,000	
o 2014년 시정 계획 책자 제작		20,000,000원	20,000	
o 읍면동 순회 시정설명회 자료 제작		4,000,000원	4,000	
o 중앙부처, 타 시군 벤치마킹 기념품 제작		20,000,000원	20,000	
o 국가예산확보 정책건의 자료 제작		3,000,000원	3,000	
o 민선6기 시정방침, 도정방침 액자 제작		3,000,000원	3,000	
o 민선6기 시정지표 현판 제작		60,000,000원	60,000	
o 민선6기 공약사업 책자 제작		5,000,000원	5,000	
o 역점 추진사업(지방3.0 등) 대시민 안내 추진		5,000,000원	5,000	
o 국가예산 신규사업 발굴 설명회 자료집 제작		3,000,000원	3,000	
o 칼라프린터 및 고속복사기 운영		10,000,000원	10,000	
o 김제시 행정대봉투 및 종이가방 제작		5,000,000원	5,000	
o 한눈으로 보는 김제시 책자 제작		10,000원*2,000부	20,000	
●운영수당		5,000		
o 시정발전 전문가 자문회의 운영수당		5,000,000원	5,000	
●급량비		8,000		
o 기획 업무추진		8,000,000원	8,000	
02 공공운영비		1,400	1,400	0
●공공요금및제세		1,400		
o 유선방송 수신료		200,000원	200	

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 매니페스토 기초단체장 네트워크 가입비 1,200,000원	1,200		
	03 행사운영비	65,000	25,000	40,000
	●공약이행평가 보고회 개최 5,000,000원	5,000		
	●시민소통, 정책발굴 토론회 개최 20,000,000원	20,000		
	●공약이행 및 평가를 위한 주민배심원제 운영 5,000,000원	5,000		
	●국가예산확보 실무능력향상 워크숍 개최 15,000,000원	15,000		
	●지방 3.0 발전방안 토론회 개최 10,000,000원	10,000		
	●시정연구원 분과별 전략회의 개최 10,000,000원	10,000		
	202 여비	50,000	50,000	0
	01 국내여비	50,000	50,000	0
	●시정기획 업무추진 20,000,000원	20,000		
	●국회 및 중앙부처 등 국가예산확보활동 추진(공통) 20,000,000원	20,000		
	●시책발굴 벤치마킹 및 정책건의 국가기관 방문(공통) 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비	100,000	100,000	0
	●전략사업 추진을 위한 풀관리 용역 100,000,000원	100,000		
	303 포상금	52,000	52,000	0
	01 포상금	52,000	52,000	0
	●성과에 따른 토탈 인센티브 포상 52,000,000원	52,000		
	시정 현안사업 추진(공통)	281,000	271,000	10,000
	201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
	01 사무관리비	55,000	45,000	10,000
	●일반수용비	40,000		
	o 현안사업 업무추진 30,000,000원	30,000		
	o 보조금정산감사 전문가 자문료 10,000,000원	10,000		
	●급량비	15,000		
	o 현안사업 업무추진 15,000,000원	15,000		
	202 여비	89,000	89,000	0
	01 국내여비	89,000	89,000	0
	●시정현안사업 업무추진 85,000,000원	85,000		
	●1,2호차 수행기사 여비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	137,000	137,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		137,000	137,000	0
	●시정현안사업추진	137,000,000원	137,000		
	작은 목욕탕 조성(보조)		127,680	360,000	△232,320
			기 127,680		
	401 시설비및부대비		127,680	360,000	△232,320
			기 127,680		
	01 시설비		127,680	360,000	△232,320
	●작은목욕탕 조성사업	127,680,000원	127,680		
			기 127,680		
	작은목욕탕 관리		44,163	0	44,163
	101 인건비		13,563	0	13,563
	04 기간제근로자등보수		13,563	0	13,563
	●목욕탕 운영관리 인부임		13,563		
	o 기본급	2명*125일*41,680원	10,420		
	o 주휴수당	2명*20일*41,680원	1,668		
	o 4대 보험료	1,474,700원	1,475		
	201 일반운영비		25,600	0	25,600
	01 사무관리비		3,700	0	3,700
	●일반수용비		3,700		
	o 작은목욕탕 관리(청소용품 등)	2,500,000원	2,500		
	o 전기안전관리자 선임경비	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		16,900	0	16,900
	●공공요금및제세		15,900		
	o 전기요금		10,000		
	o 수도요금		5,000		
	o 보험료	500,000원	500		
	o 통신비		400		
	●시설장비유지비		1,000		
	03 행사운영비		5,000	0	5,000
	●청하 작은목욕탕 준공식	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비		5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
	●목욕탕 물품 구입(체중계, 옷장, 자동 등밀이)		5,000		
	정책개발		88,940	61,640	27,300
	정책개발		43,840	37,540	6,300
	201 일반운영비		28,140	24,540	3,600
	01 사무관리비		23,140	19,540	3,600
	●일반수용비		15,500		
	o 정책개발 업무추진	3,500,000원	3,500		

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책개발관련 보고서 제작 2,000,000원 ○ 우수시책 모음집 제작 2,000,000원 ○ 시군간,부서간 현안조정 자료 제작 3,000,000원 ○ 국회의원,도의원 정책간담회 자료제작 5,000,000원 ● 운영수당 3,640 ○ 제안제도 심사평가위원회 수당 840,000원 840 ○ 지역발전협의회 회의 참석 수당 2,800,000원 2,800 ● 급량비 4,000 ○ 정책개발 업무추진 4,000,000원 4,000 			
	03 행사운영비 5,000	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 국회의원,도의원 정책간담회 추진 5,000,000원 5,000 	5,000		
	202 여비 4,000	4,000	4,000	0
	01 국내여비 4,000	4,000	4,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 공모사업 추진 2,000,000원 2,000 ● 정책개발 업무추진 2,000,000원 2,000 	2,000		
	301 일반보상금 6,700	6,700	4,000	2,700
	09 행사실비보상금 1,700	1,700	0	1,700
	<ul style="list-style-type: none"> ● 국책사업 발굴 추진 1,700,000원 1,700 	1,700		
	11 기타보상금 5,000	5,000	4,000	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ● 민간인 시책 우수제안자 포상 5,000,000원 5,000 	5,000		
	303 포상금 5,000	5,000	5,000	0
	01 포상금 5,000	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 시책 아이템 등 공무원 우수제안 포상 5,000,000원 5,000 	5,000		
	지역행복생활권 45,100	45,100	24,100	21,000
	201 일반운영비 21,500	21,500	20,500	1,000
	01 사무관리비 20,500	20,500	20,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 일반수용비 5,500 ○ 지역행복생활권발전계획 업무추진 1,000,000원 1,000 ○ 포괄보조사업계획서 유인 3,000,000원 3,000 ○ 포괄보조사업계획수립 설문조사 500,000원 500 ○ 지역행복생활권발전계획서 유인 1,000,000원 1,000 ● 위탁교육비 15,000 ○ 포괄보조사업 관련공무원 워크숍 15,000,000원 15,000 			
	03 행사운영비 1,000	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●국책사업발굴 추진	500,000원	500	
			●포괄보조사업 추진	500,000원	500	
		202	여비	3,600	3,600	0
		01	국내여비	3,600	3,600	0
			●포괄보조사업 업무추진	2,000,000원	2,000	
			●지역행복생활권발전계획 업무추진	1,600,000원	1,600	
		308	자치단체등이전	20,000	0	20,000
		05	자치단체간부담금	20,000	0	20,000
			●지역행복생활권 발전계획 수립	20,000,000원	20,000	
		지도감사행정		84,730	51,730	33,000
		감사행정운영		68,380	35,780	32,600
		201	일반운영비	34,770	26,130	8,640
		01	사무관리비	27,770	26,130	1,640
			●일반수용비	21,930		
			o 감사 업무추진	4,630,000원	4,630	
			o 감사자료실 운영	1,500,000원	1,500	
			o 감사자료 인쇄	1,000,000원	1,000	
			o 공직자 청렴향상 교육시스템 운영	5,000,000원	5,000	
			o 상급기관 특정감사 수감 운영	5,000,000원	5,000	
			o 자체감사 결과 제도개선 편람 사례집 발간	3,000,000원	3,000	
			o 실시간 청렴도조사 시스템 운영비	150,000원*12개월	1,800	
			● 운영수당	2,840		
			o 공직자 청렴향상교육 강사수당	1,000,000원*2회	2,000	
			o 공직자윤리위원회 회의수당	70,000원*3명*4회	840	
			●급량비	3,000		
			o 감사지도 업무추진	3,000,000원	3,000	
		03	행사운영비	7,000	0	7,000
			●도·시군 감사담당 공무원 연찬회	5,000,000원	5,000	
			●명예감사관 현장 시찰	2,000,000원	2,000	
		202	여비	6,650	6,650	0
		01	국내여비	6,650	6,650	0
			●감사종합행정 업무추진	6,650,000원	6,650	
		301	일반보상금	5,000	3,000	2,000
		09	행사실비보상금	2,000	0	2,000
			●명예감사관 현장 시찰	2,000,000원	2,000	

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 지도감사행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	●명예감사관 감사수당 지급 			

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 합동평가, 생산성대상응모 PPT작성 2,000,000원 o 성과관리 고객만족도 조사 3,000,000원 o 성과관리(BSC) 지표개발 고도화 20,000,000원 ● 운영수당 o 성과관리 평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 o 성과지표 전문가 평가 수당 200,000원*10명 o 성과관리 교육 강사료 2,000,000원 ● 급량비 o 성과관리 업무추진 2,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 2,000 3,000 20,000 5,400 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000 		
	02 공공운영비	11,400	13,000	△1,600
	<ul style="list-style-type: none"> ● 시설장비유지비 o 성과관리전산시스템 유지보수 95,000,000원*12% 	<ul style="list-style-type: none"> 11,400 11,400 		
	202 여비	3,800	3,800	0
	01 국내여비	3,800	3,800	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 성과관리 업무추진 3,800,000원 	3,800		
	303 포상금	7,000	4,000	3,000
	01 포상금	7,000	4,000	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ● 성과관리 우수부서 시상 4,000,000원 ● 성과관리 내부평가단 지표평가 보상 20,000원*150명 	<ul style="list-style-type: none"> 4,000 3,000 		
	306 출연금	5,000	5,000	0
	01 출연금	5,000	5,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ● 한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 	5,000		
	의회법무	257,240	246,840	10,400
	의회법무운영	257,240	246,840	10,400
	201 일반운영비	119,440	119,040	400
	01 사무관리비	119,440	116,540	2,900
	<ul style="list-style-type: none"> ● 일반수용비 o 법무 업무추진 1,500,000원 o 현행법령집 수록구입 900,000원*7부 o 변호사 수임료(승소사례금 포함) 3,300,000원*14회 o 자치법규집 구입 및 수록제작 25,000,000원 o 법무관련 편람 제작 4,500,000원 o 의회 행정사무감사 수감자료 제작 5,000,000원 o 고문변호사 수당 200,000원*3명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 113,700 1,500 6,300 46,200 25,000 4,500 5,000 7,200 		

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 의회법무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 의회업무보고서 제작	15,000,000원	15,000	
			o 자치법규 일제조사 업무추진	3,000,000원	3,000	
			●운영수당		2,740	
			o 규제개혁위원회 참석수당			
			70,000원*6명*2회		840	
			o 의정비 심의위원회 참석수당			
			70,000원*10명*2회		1,400	
			o 변호사 심의위원회 수당	100,000원*5명	500	
			●급량비		3,000	
			o 의회법무 업무추진	3,000,000원	3,000	
			202 여비	3,800	3,800	0
			01 국내여비	3,800	3,800	0
			●의회법무 업무추진	3,800,000원	3,800	
			304 연금부담금등	124,000	124,000	0
			03 의원상해부담금	124,000	124,000	0
			●의원상해부담금	124,000,000원	124,000	
			305 배상금등	10,000	0	10,000
			01 배상금등	10,000	0	10,000
			●배상금	10,000,000원	10,000	
			재정 운영	144,618	122,040	22,578
			효율적인 재원관리	144,618	122,040	22,578
			예산운영	125,618	117,040	8,578
			201 일반운영비	38,100	38,100	0
			01 사무관리비	38,100	38,100	0
			●일반수용비	30,000		
			o 예산서(기금, 중기, 추경 등 포함) 제작			
			27,000,000원		27,000	
			o 보조금 심의자료 유인	1,000,000원	1,000	
			o 프린터 토너등 구입	2,000,000원	2,000	
			●운영수당		6,100	
			o 투자심사위원회 참석수당	2,000,000원	2,000	
			o 용역과제심의위원회 참석수당	2,100,000원	2,100	
			o 보조금심의위원회 참석수당	2,000,000원	2,000	
			●급량비		2,000	
			o 재정운영관리 추진	2,000,000원	2,000	
			202 여비	20,000	13,940	6,060
			01 국내여비	20,000	13,940	6,060
			●예산운영 업무추진	20,000,000원	20,000	
			203 업무추진비	47,000	47,000	0
			03 시책추진업무추진비	47,000	47,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적인 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●시책 업무추진	47,000,000원	47,000	
			403 자치단체등자본이전	20,518	18,000	2,518
			02 공기관등에대한대행사업비	20,518	18,000	2,518
			●지방재정관리시스템 유지보수	20,518,000원	20,518	
			주민참여예산제 운영	19,000	5,000	14,000
			201 일반운영비	19,000	5,000	14,000
			01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
			●일반수용비	9,000		
			○주민참여 예산학교 교재제작	3,500,000원	3,500	
			○주민참여 예산제 교재제작	5,500,000원	5,500	
			03 행사운영비	10,000	2,000	8,000
			●주민참여 예산학교 운영	4,000,000원	4,000	
			●주민참여 예산제 운영	6,000,000원	6,000	
			자원관리	7,978,592	6,290,574	1,688,018
			예비비	7,978,592	6,290,574	1,688,018
			예비비	7,978,592	6,290,574	1,688,018
			801 예비비	7,978,592	6,290,574	1,688,018
			01 예비비	7,978,592	6,290,574	1,688,018
			●예비비	7,978,592,000원	7,978,592	
			행정운영경비(기획감사실)	86,820	77,400	9,420
			기본경비(기획감사실)	86,820	77,400	9,420
			기본경비(기획감사실)	86,820	77,400	9,420
			202 여비	26,520	17,100	9,420
			01 국내여비	26,520	17,100	9,420
			●종합출장여비	85,000원*26명*12월	26,520	
			203 업무추진비	60,300	60,300	0
			01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
			●부시장	56,100,000원	56,100	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			●기획감사실	350,000원*12월	4,200	