

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 시정 종합기획 조정

단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		9,889,499	9,611,783	277,716
시정 종합기획 조정		1,122,925	1,401,753	△278,828
정책기획		640,455	903,243	△262,788
시정기획		345,400	450,400	△105,000
201 일반운영비		193,400	248,400	△55,000
01 사무관리비		142,000	182,000	△40,000
●일반수용비		129,000		
○ 기획 업무추진 10,000,000원		10,000		
○ 시장, 부시장실 현황판 및 시정홍보관 정비 5,000,000원		5,000		
○ 2015년 시정계획 책자 제작 20,000,000원		20,000		
○ 읍면동 순회 시정설명회 자료 제작 4,000,000원		4,000		
○ 중앙부처, 타 시군 벤치마킹 기념품 제작 20,000,000원		20,000		
○ 국가예산확보 정책건의 자료 제작 3,000,000원		3,000		
○ 민선6기 공약사업 책자 제작 5,000,000원		5,000		
○ 역점 추진사업(지방3.0 등) 대시민 안내 추진 5,000,000원		5,000		
○ 표준업무매뉴얼(SOP) 책자 현행화 7,000,000원		7,000		
○ 국가예산 신규사업 발굴 설명회 자료집 제작 5,000,000원		5,000		
○ 메니페스토 우수사례 경진대회 발표 PT 제작 및 참가비 5,000,000원		5,000		
○ 칼라프린터 및 고속복사기 운영 10,000,000원		10,000		
○ 김제시 행정대봉투 및 종이가방 제작 10,000,000원		10,000		
○ 한눈으로 보는 김제시 안내 책자 제작 10,000,000원		10,000		
○ 수해자맞춤형서비스 시범사업 안내책자 및 홍보물제작 5,000원*2,000부		10,000		
●운영수당		5,000		
○ 시정발전 전문가 자문회의 운영수당 5,000,000원		5,000		
●급량비		8,000		
○ 기획 업무추진 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		1,400	1,400	0
●공공요금및제세		1,400		
○ 유선방송 수신료 200,000원		200		
○ 매니페스토 기초단체장 네트워크 가입비 1,200,000원		1,200		
03 행사운영비		50,000	65,000	△15,000

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 정책기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●공약이행평가 보고회 개최 5,000,000원 ●시민소통, 정책발굴 토론회 개최 10,000,000원 ●공약이행 및 평가를 위한 주민배심원제 운영 5,000,000원 ●국가예산확보 실무능력향상 워크숍 개최 10,000,000원 ●지방 3.0 발전방안 토론회 개최 10,000,000원 ●시정연구원 분과별 전략회의 개최 5,000,000원 ●수혜자맞춤형서비스 통합제공시스템시범사업 관계자 간담회 개최 5,000,000원 	5,000 10,000 5,000 10,000 10,000 5,000 5,000		
	202 여비	50,000	50,000	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ●시정기획 업무추진 20,000,000원 ●국회 및 중앙부처 등 국가예산확보활동 추진(공통) 20,000,000원 ●시책발굴 벤치마킹 및 정책건의 국가기관 방문(공통) 10,000,000원 	50,000 20,000 20,000 10,000	50,000	0
	207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
	01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ●전략사업 추진을 위한 풀관리 용역 50,000,000원 	50,000 50,000	100,000	△50,000
	303 포상금	52,000	52,000	0
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ●성과에 따른 토달 인센티브 포상 52,000,000원 	52,000 52,000	52,000	0
	시정 현안사업 추진(공통)	284,000	281,000	3,000
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안사업 업무추진 30,000,000원 ○ 보조금정산검사 전문가 자문료 10,000,000원 ●급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안사업 업무추진 15,000,000원 	55,000 40,000 30,000 10,000 15,000 15,000	55,000	0
	202 여비	91,000	89,000	2,000
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ●시정현안사업 업무추진 55,000,000원 ●의전활동 업무추진 2,000,000원 ●1,2호차 수행기사 여비 4,000,000원 ●주요 시책 및 공통 업무추진 30,000,000원 	91,000 55,000 2,000 4,000 30,000	89,000	2,000

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 정책기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			203 업무추진비	138,000	137,000	1,000		
			03 시책추진업무추진비	138,000	137,000	1,000		
			●시정현안사업추진 138,000,000원		138,000			
			작은목욕탕 관리		11,055	44,163	△33,108	
				101 인건비	5,211	13,563	△8,352	
				04 기간제근로자등보수	5,211	13,563	△8,352	
				●작은목욕탕 운영관리 인부임		5,211		
				○ 기본급 44,640원*40일*2명		3,572		
				○ 수 당 44,640원*12일*2명		1,072		
				○ 보험료 4,644,000원*0.122		567		
				201 일반운영비		5,844	25,600	△19,756
				01 사무관리비		600	3,700	△3,100
				●일반수용비		600		
			○ 목욕탕 청소용품,비누등 구입 200,000원*3월		600			
			02 공공운영비		5,244	16,900	△11,656	
			●공공요금및제세		5,244			
			○ 전기요금 1,000,000원*4월		4,000			
			○ 수도요금 300,000원*4월		1,200			
			○ 유선 TV 수신료 11,000원*4월		44			
			정책개발		61,640	88,940	△27,300	
		정책개발		39,540	43,840	△4,300		
		201 일반운영비		24,540	28,140	△3,600		
		01 사무관리비		19,540	23,140	△3,600		
		●일반수용비		14,700				
		○ 정책개발 업무추진 3,500,000원		3,500				
		○ 정책개발관련 자료 제작 2,000,000원		2,000				
		○ 우수시책 모음집 제작 5,000,000원		5,000				
		○ 시군간, 부서간 현안조정 자료제작 4,200,000원		4,200				
		●운영수당		840				
		○ 제안제도 심사평가위원회 수당 840,000원		840				
		●급량비		4,000				
		○ 정책개발 업무추진 4,000,000원		4,000				
03 행사운영비		5,000	5,000	0				
●국회의원, 도의원 정책간담회 추진 5,000,000원		5,000						
202 여비		4,000	4,000	0				
01 국내여비		4,000	4,000	0				
●공모사업 추진 2,000,000원		2,000						

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●정책개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	6,000	6,700	△700
	09 행사실비보상금	1,000	1,700	△700
	●국책사업 발굴 추진 1,000,000원	1,000		
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	●민간인 시책 우수제안자 포상 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	●시책 아이템 등 공무원 우수제안 포상 5,000,000원	5,000		
	지역행복생활권	22,100	45,100	△23,000
	201 일반운영비	18,500	21,500	△3,000
	01 사무관리비	17,500	20,500	△3,000
	●일반수용비	2,000		
	○지역행복생활권 업무추진 1,000,000원	1,000		
	○지역행복생활권관련 자료 제작 1,000,000원	1,000		
	●운영수당	500		
	○생활권행정협의회 자문위원 수당 500,000원	500		
	●위탁교육비	15,000		
	○포괄보조사업 관련공무원 워크숍 15,000,000원	15,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	●국책사업발굴 추진 1,000,000원	1,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	●지역행복생활권 업무추진 2,000,000원	2,000		
	●포괄보조사업 업무추진 1,600,000원	1,600		
	지도감사행정	60,850	84,730	△23,880
	감사행정운영	44,500	68,380	△23,880
	201 일반운영비	27,770	34,770	△7,000
	01 사무관리비	27,770	27,770	0
	●일반수용비	21,930		
	○감사 업무추진 4,630,000원	4,630		
	○감사자료실 운영 1,500,000원	1,500		
	○감사자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
	○공직자 청렴향상 교육시스템 운영 5,000,000원	5,000		
	○상급기관 감사 수감운영 5,000,000원	5,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 지도감사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체감사 결과 제도개선 사례집 발간 3,000,000원 ○ 실시간 청렴도조사 시스템 운영 150,000원*12개월 ● 운영수당 ○ 공직자 청렴향상교육 강사수당 1,000,000원*2회 ○ 공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*3명*4회 ● 급량비 ○ 감사 업무추진 3,000,000원 	3,000 1,800 2,840 2,000 840 3,000 3,000		
	202 여비	6,650	6,650	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ● 감사종합행정 업무추진 6,650,000원 	6,650 6,650	6,650	0
	301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ● 명예감사관 감사수당 50,000원*2명*3일*10개소 	3,000 3,000	3,000	0
	403 자치단체등자본이전	7,080	21,960	△14,880
	02 공기관등에대한행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ● 청백-e시스템 유지관리 및 운영 (시군분담액) 7,080,000원 	7,080 7,080	21,960	△14,880
	지도예방업무	16,350	16,350	0
	201 일반운영비	8,270	8,270	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ● 일반수용비 ○ 품질시험실 자동차 검사수수료 및 점검 70,000원 ○ 품질시험실 코아채취 폐기물처리 20,000원*50톤 ● 피복비 ○ 품질시험실 작업복, 작업화 구입 600,000원*2반기 	2,270 1,070 70 1,000 1,200 1,200	2,270	0
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ● 공공요금 및 제세 1,200,000원 ● 시설장비유지비 1,000,000원 ● 차량·선박비 3,800,000원 	6,000 1,200 1,000 3,800	6,000	0
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ● 상급기관 조사 및 감찰업무 추진 2,000,000원 	2,000 2,000	2,000	0
	206 재료비	6,080	6,080	0
	01 재료비	6,080	6,080	0

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 지도감사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●품질시험실 코아채취기 유류 690,000원	690		
			●품질시험실 코아채취기 발전기 오일 390,000원	390		
			●품질시험실 코아채취기 코아비트 200,000원*25개	5,000		
		성과관리		67,600	67,600	0
		성과관리		67,600	67,600	0
		201 일반운영비		51,800	51,800	0
		01 사무관리비		40,400	40,400	0
		●일반수용비		33,000		
		○성과관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
		○성과지표 시행계획서 유인 20,000원*100부		2,000		
		○지표정의서 제작 20,000원*100부		2,000		
		○생산성대상 정책실명제 책자유인 20,000원*50부*2회		2,000		
		○합동평가,생산성대상응모 PPT작성 2,000,000원		2,000		
		○성과관리 고객만족도 조사 3,000,000원		3,000		
		○성과관리(BSC) 지표개발 고도화 20,000,000원		20,000		
		●운영수당		5,400		
		○정책실명제 심의회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		○성과지표 전문가 평가 수당 200,000원*10명		2,000		
		○성과관리 교육 강사료 2,000,000원		2,000		
		●급량비		2,000		
		○성과관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		11,400	11,400	0
		●시설장비유지비		11,400		
		○성과관리전산시스템 유지보수 95,000,000원*12%		11,400		
		202 여비		3,800	3,800	0
		01 국내여비		3,800	3,800	0
		●성과관리 업무추진 3,800,000원		3,800		
		303 포상금		7,000	7,000	0
		01 포상금		7,000	7,000	0
		●성과관리 우수부서 시상 4,000,000원		4,000		
		●성과관리 내부평가단 지표평가 보상 20,000원*150명		3,000		
		306 출연금		5,000	5,000	0
		01 출연금		5,000	5,000	0
		●한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원		5,000		

부서: 기획감사실
 정책: 시정 종합기획 조정
 단위: 의회법무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무		265,180	257,240	7,940
의회법무운영		265,180	257,240	7,940
201 일반운영비		126,500	119,440	7,060
01 사무관리비		126,500	119,440	7,060
●일반수용비		123,500		
o 법무 업무추진	2,500,000원	2,500		
o 현행법령집 수록구입	900,000원*7부	6,300		
o 변호사 수임료(승소사례금 포함)	50,000,000원	50,000		
o 자치법규집 구입 및 수록제작	25,000,000원	25,000		
o 법무관련 편람 제작	4,500,000원	4,500		
o 의회 행정사무감사 수감자료 제작	5,000,000원	5,000		
o 고문변호사 수당	200,000원*3명*12월	7,200		
o 의회업무보고서 제작	20,000,000원	20,000		
o 자치법규 일제조사 업무추진	3,000,000원	3,000		
●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		124,880	124,000	880
03 의원상해부담금		124,880	124,000	880
●의원상해부담금	124,880,000원	124,880		
305 배상금등		10,000	10,000	0
01 배상금등		10,000	10,000	0
●배상금	10,000,000원	10,000		
규제개혁		27,200	0	27,200
규제개혁추진		27,200	0	27,200
201 일반운영비		20,200	0	20,200
01 사무관리비		20,200	0	20,200
●일반수용비		15,000		
o 규제개혁업무 추진	3,000,000원	3,000		
o 규제개혁 우수사례집 제작	7,000,000원	7,000		
o 규제발굴 현장간담회 자료 유인	5,000,000원	5,000		
●운영수당		2,200		
o 규제개혁위원회 민간외부인사 참석수당	1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 시정 종합기획 조정
단위: 규제개혁

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 규제개혁 전청원 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
			●급량비	3,000		
			○ 규제개혁업무 추진 3,000,000원	3,000		
			202 여비	4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			●규제개혁업무 추진 4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			11 기타보상금	1,000	0	1,000
			●민간인 규제개혁 아이디어 우수제안자 포상 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000			
			●규제개혁 아이디어 공무원 우수제안자 포상 2,000,000원	2,000		
재정 운영				158,308	144,618	13,690
효율적인 재원관리				158,308	144,618	13,690
예산운영				127,308	125,618	1,690
201 일반운영비				38,100	38,100	0
01 사무관리비				38,100	38,100	0
●일반수용비				30,000		
○ 예산서 제작 27,000,000원				27,000		
○ 보조금 심의자료 유인 1,000,000원				1,000		
○ 프린터 토너등 구입 2,000,000원				2,000		
●운영수당				6,100		
○ 투자심사위원회 참석수당 2,000,000원				2,000		
○ 용역과제심의위원회 참석수당 2,100,000원				2,100		
○ 보조금심의위원회 참석수당 2,000,000원				2,000		
●급량비				2,000		
○ 재정운영관리 추진 2,000,000원				2,000		
202 여비				20,000	20,000	0
01 국내여비				20,000	20,000	0
●예산운영 업무추진 20,000,000원				20,000		
203 업무추진비				47,000	47,000	0
03 시책추진업무추진비				47,000	47,000	0
●시책 업무추진 47,000,000원				47,000		
403 자치단체등자본이전				22,208	20,518	1,690
02 공공기관등에대한대행사업비				22,208	20,518	1,690
●지방재정관리시스템 유지보수 22,208,000원				22,208		
주민참여예산제 운영				31,000	19,000	12,000

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 재원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	31,000	19,000	12,000
			01 사무관리비	21,000	9,000	12,000
			●일반수용비	9,000		
			○ 주민참여예산학교 교재제작 3,500,000원	3,500		
			○ 주민참여예산위원회 교재제작 5,500,000원	5,500		
			●운영수당	12,000		
			○ 주민참여예산위원수당 100,000원*60명*2회	12,000		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			●주민참여예산학교 운영 4,000,000원	4,000		
			●주민참여예산위원회 운영 6,000,000원	6,000		
			재원관리	8,514,366	7,978,592	535,774
			예비비	8,514,366	7,978,592	535,774
			예비비	8,514,366	7,978,592	535,774
			801 예비비	8,514,366	7,978,592	535,774
			01 일반예비비	8,514,366	7,978,592	535,774
			●예비비 8,514,366,000원	8,514,366		
			행정운영경비(기획감사실)	93,900	86,820	7,080
			기본경비(기획감사실)	93,900	86,820	7,080
			기본경비(기획감사실)	93,900	86,820	7,080
			202 여비	33,600	26,520	7,080
			01 국내여비	33,600	26,520	7,080
			●종합출장여비 100,000원*28명*12월	33,600		
			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		