

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획예산담당관 ~ 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	21,501,630	20,346,310	1,155,320
분	78,000		
시	21,423,630		
기획조정	11,947,146	11,955,573	△8,427
분	78,000		
시	11,869,146		
기획예산	781,440	498,395	283,045
정책홍보	171,540	217,000	△45,460
201 일반운영비	127,740	148,000	△20,260
01 사무관리비	126,780	146,980	△20,200
▣일반수용비	123,780,000원 123,780		
▣급량비(기획 및 거제방문의해 업무추진)	3,000,000원 3,000		
02 공공운영비	960	1,020	△60
▣공공요금 및 제세	960,000원 960		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣시책개발 및 홍보	3,000,000원 3,000		
▣의회운영 업무추진	1,000,000원 1,000		
207 연구개발비	5,000	65,000	△60,000
01 연구용역비	5,000	65,000	△60,000
▣의정비 결정을 위한 설문조사 용역	5,000,000원 5,000		
301 일반보상금	14,800	0	14,800
12 기타보상금	14,800	0	14,800
▣시정발전 시책 전국 공모	10,000,000원 10,000		
▣국민제안 시책공모(국민신문고)	4,800,000원 4,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
▣거제 방문의 해 참여단체 지원	20,000,000원 20,000		
위원회 운영	15,500	24,150	△8,650
201 일반운영비	15,500	24,150	△8,650
01 사무관리비	15,500	24,150	△8,650
▣일반수용비	500,000원 500		
▣운영수당	15,000,000원 15,000		
시정평가	57,000	66,200	△9,200
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
02 공공운영비	7,000	2,000	5,000
▣시설장비유지비(BSC성과관리시스템)	7,000,000원 7,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	13,000	15,000	△2,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
▣BSC 성과관리시스템 업데이트 13,000,000원	13,000		
303 포상금	37,000	37,200	△200
01 포상금	37,000	37,200	△200
▣상급기관 평가 우수부서 포상금 27,000,000원	27,000		
▣시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금 10,000,000원	10,000		
예산관리	186,200	191,045	△4,845
201 일반운영비	54,400	68,000	△13,600
01 사무관리비	44,900	68,000	△23,100
▣일반수용비 41,900,000원	41,900		
▣급량비(예산편성 작업) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,500	0	9,500
▣시설장비유지비 9,500,000원	9,500		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
▣예산 업무추진 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	49,000	50,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	49,000	50,000	△1,000
▣시책추진비(부시장) 45,000,000원	45,000		
▣재정확충 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	19,800	16,200	3,600
03 특정업무경비	19,800	16,200	3,600
▣예산업무(과장이하) 150,000원*11명*12월	19,800		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
03 사회단체보조금	15,000	10,000	5,000
▣간급 사회단체 지원 15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	16,845	1,155
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	16,845	1,155
▣지방재정관리시스템 18,000,000원	18,000		
지역균형발전	15,000	0	15,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
▣일반수용비 9,000,000원	9,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
▣기초생활권 발전계획 업무협의 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 법무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	5,000	5,000	0
	▣소송수행(법원) 5,000,000원	5,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	▣행정소송 및 규제개혁 추진 1,000,000원	1,000		
303	포상금	2,400	2,400	0
01	포상금	2,400	2,400	0
	▣소송수행자 포상금 200,000원*12월	2,400		
305	배상금등	150,500	170,500	△20,000
01	배상금등	150,500	170,500	△20,000
	▣손해배상 및 구상금 120,000,000원	120,000		
	▣소송비용액(패소) 30,000,000원	30,000		
	▣증인여비 50,000원*10명	500		
공단관리		10,876,502	11,130,778	△254,276
	분	78,000		
	시	10,798,502		
공단위탁		10,618,502	10,872,778	△254,276
403	자치단체등자본이전	10,618,502	10,872,778	△254,276
02	공기관등에대한대행사업비	10,618,502	10,872,778	△254,276
	▣시설공단위탁금 10,618,502,000원	10,618,502		
사회복지관 운영		258,000	258,000	0
	분	78,000		
	시	180,000		
403	자치단체등자본이전	258,000	258,000	0
	분	78,000		
	시	180,000		
02	공기관등에대한대행사업비	258,000	258,000	0
	▣사회복지관 운영 258,000,000원	258,000		
	분	78,000		
	시	180,000		
행정운영경비(기획예산담당관)		210,064	236,058	△25,994
기본경비		210,064	219,980	△9,916
기본경비		210,064	219,980	△9,916
201	일반운영비	47,964	55,160	△7,196
01	사무관리비	47,964	55,160	△7,196
	▣일반수용비 33,964,000원	33,964		
	▣급량비 14,000,000원	14,000		
202	여비	100,600	103,320	△2,720
01	국내여비	100,600	103,320	△2,720
	▣기획(예산)업무 관련 추진 2,280,000원*20명	45,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣재정활동 업무추진 55,000,000원	55,000		
	203 업무추진비	60,300	60,300	0
	01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
	▣부시장(가군) 56,100,000원	56,100		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
	재무활동(기획예산담당관)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	보전지출	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	국·도비 보조금 반환	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	802 반환금기타	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	01 국고보조금반환금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	▣국비사업 집행잔액 반납금 2,000,000,000원	2,000,000		
	02 시·도비보조금반환금	1,000,000	500,000	500,000
	▣도비사업 집행잔액 반납금 1,000,000,000원	1,000,000		
	예비비	6,344,420	6,654,679	△310,259
	예비비	6,344,420	6,654,679	△310,259
	예비비	6,344,420	6,654,679	△310,259
	801 예비비	6,344,420	6,654,679	△310,259
	01 예비비	6,344,420	6,654,679	△310,259
	▣예비비 6,344,420,000원	6,344,420		