세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	16,880,941	21,505,365	△4,624,424
	분 139,376	139,376	0
	시 16,741,565	21,365,989	△4,624,424
기획조정	9,987,112	10,501,941	△514,829
	분 139,376	139,376	0
	시 9,847,736	10,362,565	△514,829
기획예산	466,318	414,440	51,878
정책홍보	117,440	112,440	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
▣의정비 결정을 위한 설문조사 용역 5,000,000원	5,000	0	5,000
시정평가	55,148	60,000	△4,852
201 일반운영비	4,148	7,000	△2,852
02 공공운영비	4,148	7,000	△2,852
▣시설장비유지비(BSC성과관리시스템) 경정 4,148,000원	4,148	7,000	△2,852
207 연구개발비	13,000	15,000	△2,000
02 전산개발비	13,000	15,000	△2,000
▣BSC 성과관리시스템 업데이트 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
예산관리	235,830	204,100	31,730
201 일반운영비	101,230	69,500	31,730
01 사무관리비	91,730	60,000	31,730
▣일반수용비	31,730	0	31,730
◎성과예산서 제작 12,100,000원	12,100	0	12,100
◎성인지예산서 제작 8,030,000원	8,030	0	8,030
◎주요현안사업 책자 제작 9,600,000원	9,600	0	9,600
◎주민참여예산제 운영매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
서울사무소운영	42,400	22,400	20,000
201 일반운영비	28,400	8,400	20,000
01 사무관리비	23,600	3,600	20,000
▣임차료	20,000	0	20,000
◎서울사무소 건물 임차료 인상분(56.92㎡) 20,000,000	20,000	0	20,000
공사관리	9,294,979	9,868,751	△573,772
	분 139,376	139,376	0
	시 9,155,603	9,729,375	△573,772
공사위탁	7,036,979	7,610,751	△573,772
403 자치단체등자본이전	7,036,979	7,610,751	△573,772

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 공사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	7,036,979	7,610,751	△573,772
▣시설관리 공사위탁금 경정 7,036,979,000원	7,036,979	7,610,751	△573,772
미래전략 정책개발	225,815	218,750	7,065
거제발전종합계획 수립 추진	53,200	18,200	35,000
201 일반운영비	51,200	16,200	35,000
01 사무관리비	35,200	16,200	19,000
▣운영수당	30,200	11,200	19,000
◎전문가 자문수당 경정 23,000,000원	23,000	4,000	19,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
▣거제발전종합계획 수립 TF팀 워크숍 개최 16,000,000원	16,000	0	16,000
거제발전기획위원회 운영	35,000	70,000	△35,000
301 일반보상금	15,000	50,000	△35,000
12 기타보상금	15,000	50,000	△35,000
▣거제발전종합계획 수립 및 정책개발 연구 과제비 경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
시민소통의 장 운영	75,065	68,000	7,065
207 연구개발비	42,065	50,000	△7,935
01 연구용역비	42,065	50,000	△7,935
▣거제시 브랜드 확장 전략 용역 경정 42,065,000원	42,065	50,000	△7,935
301 일반보상금	26,800	11,800	15,000
12 기타보상금	26,800	11,800	15,000
▣시민참여 포인트 50,000원*300명	15,000	0	15,000
행정운영경비(기획예산담당관)	228,264	206,264	22,000
기본경비	228,264	206,264	22,000
기본경비	228,264	206,264	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
▣칼라복사기 및 주변기기 구입 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
재무활동(기획예산담당관)	2,380,799	3,000,000	△619,201
보전지출	2,380,799	3,000,000	△619,201
국.도비 보조금 반환	2,380,799	3,000,000	△619,201
802 반환금기타	2,380,799	3,000,000	△619,201
01 국고보조금반환금	1,296,135	2,000,000	△703,865
▣국비사업 집행잔액 반납금 경정 1,296,134,320원	1,296,135	2,000,000	△703,865
02 시・도비보조금반환금	1,084,664	1,000,000	84,664

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▣도비사업 집행잔액 반납금 경정 1,084,663,120원	1,084,664	1,000,000	84,664
예비비	4,284,766	7,797,160	△3,512,394
예비비	4,284,766	7,797,160	△3,512,394
예비비	4,284,766	7,797,160	△3,512,394
801 예비비	4,284,766	7,797,160	△3,512,394
01 예비비	4,284,766	7,797,160	△3,512,394
▣예비비 경정 4,284,766,000원	4,284,766	7,797,160	△3,512,394