세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	19,742,395	16,880,941	2,861,454
	분 139,376	139,376	0
	시 19,603,019	16,741,565	2,861,454
기획조정	9,668,459	9,987,112	△318,653
	분 139,376	139,376	0
	시 9,529,083	9,847,736	△318,653
기획예산	430,318	466,318	△36,000
정책홍보	112,440	117,440	△5,000
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
01 연구용역비	0	5,000	△5,000
▣의정비 결정을 위한 설문조사 용역 경정0원	0	5,000	△5,000
위원회 운영	7,500	15,500	△8,000
201 일반운영비	7,500	15,500	△8,000
01 사무관리비	7,500	15,500	△8,000
▣운영수당 경정7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
시정평가	42,148	55,148	△13,000
207 연구개발비	0	13,000	△13,000
02 전산개발비	0	13,000	△13,000
▣BSC 성과관리시스템 업데이트 경정0원	0	13,000	△13,000
예산관리	225,830	235,830	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
03 사회단체보조금	15,000	25,000	△10,000
▣긴급 사회단체 지원 경정15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
공사관리	9,025,319	9,294,979	△269,660
	분 139,376	139,376	0
	시 8,885,943	9,155,603	△269,660
공사위탁	6,767,319	7,036,979	△269,660
403 자치단체등자본이전	6,767,319	7,036,979	△269,660
02 공기관등에대한대행사업비	6,767,319	7,036,979	△269,660
▣시설관리 공사위탁금 경정6,767,319,000원	6,767,319	7,036,979	△269,660
미래전략 정책개발	212,822	225,815	△12,993
거제발전종합계획 수립 추진	43,407	53,200	△9,793
201 일반운영비	41,407	51,200	△9,793
01 사무관리비	30,200	35,200	△5,000
▣운영수당	25,200	30,200	△5,000
◎전문가 자문수당 경정18,000,000원	18,000	23,000	△5,000
03 행사운영비	11,207	16,000	△4,793
▣거제발전종합계획 수립 TF팀 워크숍 개최 경정11,207,000원	11,207	16,000	△4,793

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 미래전략 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
거제발전기획위원회 운영	33,000	35,000	△2,000
301 일반보상금	13,000	15,000	△2,000
12 기타보상금	13,000	15,000	△2,000
▣거제발전종합계획 수립 및 정책개발 연구 과제비 경정13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
시민소통의 장 운영	73,865	75,065	△1,200
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
▣시설장비유지비 경정0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(기획예산담당관)	223,264	228,264	△5,000
기본경비	223,264	228,264	△5,000
기본경비	223,264	228,264	△5,000
405 자산취득비	17,000	22,000	△5,000
01 자산및물품취득비	17,000	22,000	△5,000
▣칼라복사기 및 주변기기 구입 경정17,000,000원	17,000	22,000	△5,000
재무활동(기획예산담당관)	2,611,103	2,380,799	230,304
보전지출	2,611,103	2,380,799	230,304
국.도비 보조금 반환	2,611,103	2,380,799	230,304
802 반환금기타	2,611,103	2,380,799	230,304
01 국고보조금반환금	1,526,439	1,296,135	230,304
▣국비사업 집행잔액 반납금 경정1,526,439,000원	1,526,439	1,296,135	230,304
예비비	7,239,569	4,284,766	2,954,803
예비비	7,239,569	4,284,766	2,954,803
예비비	7,239,569	4,284,766	2,954,803
801 예비비	7,239,569	4,284,766	2,954,803
01 예비비	7,239,569	4,284,766	2,954,803
▣예비비 경정7,239,555,000원	7,239,555	4,284,766	2,954,789
▣예비비(의회삭감) 14,000원	14	0	14