

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	20,055,468	20,570,223	△514,755
분	139,376	139,376	0
도	7,000	0	7,000
시	19,909,092	20,430,847	△521,755
기획조정	16,105,005	16,110,847	△5,842
분	139,376	139,376	0
도	7,000	0	7,000
시	15,958,629	15,971,471	△12,842
기획예산	1,080,453	1,088,068	△7,615
도	7,000	0	7,000
시	1,073,453	1,088,068	△14,615
정책홍보	120,816	125,840	△5,024
201 일반운영비	89,166	93,840	△4,674
01 사무관리비	88,806	93,480	△4,674
▣일반수용비	85,806	90,480	△4,674
◎기타 수용비 경정13,326,000원	13,326	18,000	△4,674
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣시책개발 및 홍보활동 경정950,000원	950	1,000	△50
▣각종 위원회 및 의회운영 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	4,750	5,000	△250
01 연구용역비	4,750	5,000	△250
▣의정비 결정 설문조사 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
위원회 운영	7,799	8,210	△411
201 일반운영비	7,799	8,210	△411
01 사무관리비	7,799	8,210	△411
▣운영수당	7,299	7,710	△411
◎거제시지방재정계획·공시심의위원회 위원회의 참석 수당 경정2,039,000원	2,039	2,450	△411
시정평가	65,350	59,000	6,350
201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
도	7,000	0	7,000
시	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	0	7,000
▣정부합동평가 담당공무원 워크숍(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
207 연구개발비	12,350	13,000	△650
02 전산개발비	12,350	13,000	△650

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■BSC성과관리시스템 업데이트 경정12,350,000원	12,350	13,000	△650
예산관리		865,168	872,618	△7,450
201 일반운영비		136,500	140,500	△4,000
01 사무관리비		116,500	118,500	△2,000
■업무 공통수용비 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000	
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
■각종 행사지원 경비 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000	
203 업무추진비		53,550	54,000	△450
03 시책추진업무추진비		53,550	54,000	△450
■건전한 재정운영 업무추진 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200	
■의존재원 확보 추진 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200	
■유관기관 업무협의 방문 경정950,000원	950	1,000	△50	
301 일반보상금		7,000	10,000	△3,000
10 행사실비보상금		7,000	10,000	△3,000
■공통관리 행사실비보상금 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000	
서울사무소운영		21,320	22,400	△1,080
201 일반운영비		8,220	8,400	△180
01 사무관리비		3,420	3,600	△180
■일반수용비 ◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등 경정3,420,000원	3,420	3,600	△180	
202 여비		9,400	10,000	△600
01 국내여비		9,400	10,000	△600
■서울 세미나 및 각종 행사 참석 경정4,400,000원	4,400	5,000	△600	
203 업무추진비		3,700	4,000	△300
03 시책추진업무추진비		3,700	4,000	△300
■시정관련 자료수집 및 업무협의 경정3,700,000원	3,700	4,000	△300	
공사관리		14,822,799	14,818,699	4,100
	분	139,376	139,376	0
	시	14,683,423	14,679,323	4,100
공사위탁		12,564,799	12,560,699	4,100
403 자치단체등자본이전		12,564,799	12,560,699	4,100
02 공기관등에대한대행사업비		12,564,799	12,560,699	4,100
■해양관광개발공사 시설관리 위탁금 경정7,934,799,000원	7,934,799	7,930,699	4,100	
미래전략 정책개발		201,753	204,080	△2,327
거제발전기획위원회 운영		71,546	72,680	△1,134

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,546	22,680	△ 1,134
01 사무관리비	21,546	22,680	△ 1,134
▣운영수당	18,866	20,000	△ 1,134
◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료 경정3,866,000원	3,866	5,000	△ 1,134
301 일반보상금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
▣정책개발 연구과제비 경정5,000,000원*9건	45,000	50,000	△ 5,000
▣시민,공무원 정책 아이디어 제안 공모 5,000,000원	5,000	0	5,000
시민소통의 장 운영	33,000	31,000	2,000
201 일반운영비	0	2,200	△ 2,200
01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
▣일반수용비	0	1,000	△ 1,000
◎제안제도 홍보 및 운영 경정0원	0	1,000	△ 1,000
02 공공운영비	0	1,200	△ 1,200
▣시설장비유지비	0	1,200	△ 1,200
◎시민참여 포인트 시스템 유지관리 경정0원	0	1,200	△ 1,200
301 일반보상금	29,000	24,800	4,200
12 기타보상금	29,000	24,800	4,200
▣시정발전 시책 전국 공모 경정0원	0	10,000	△ 10,000
▣국민제안 시책 공모(국민신문고) 경정4,000,000원	4,000	4,800	△ 800
▣시민참여포인트 경정25,000,000원	25,000	10,000	15,000
녹색성장 시책개발 및 운영	0	2,000	△ 2,000
201 일반운영비	0	2,000	△ 2,000
01 사무관리비	0	2,000	△ 2,000
▣일반수용비	0	1,000	△ 1,000
◎녹색성장 시책 유인물 인쇄 경정0원	0	1,000	△ 1,000
▣운영수당(강사료)	0	1,000	△ 1,000
◎녹색성장 시책추진 직원 소양교육 강사수당 (교통비 포함) 경정0원	0	1,000	△ 1,000
지속가능 정책개발 추진	34,807	36,000	△ 1,193
201 일반운영비	33,857	35,000	△ 1,143
01 사무관리비	14,250	15,000	△ 750
▣일반수용비	14,250	15,000	△ 750
◎거제발전종합계획 책자 인쇄 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
03 행사운영비	19,607	20,000	△ 393
▣정책개발 워크숍 경정 19,607,000원	19,607	20,000	△ 393

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	950	1,000	△50
	01 국내여비	950	1,000	△50
	■정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 경정950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(기획예산담당관)		192,830	197,068	△4,238
기본경비		192,830	197,068	△4,238
기본경비		192,830	197,068	△4,238
	201 일반운영비	25,240	26,568	△1,328
	01 사무관리비	25,240	26,568	△1,328
	■일반수용비 ◎관서운영 수용비 경정9,472,000원	10,120 9,472	11,448 10,800	△1,328 △1,328
	202 여비	106,300	109,000	△2,700
	01 국내여비	106,300	109,000	△2,700
	■관내출장 경정44,820,000원	44,820	47,520	△2,700
	203 업무추진비	60,090	60,300	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	■부서운영(30인 이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
예비비		1,457,633	1,962,308	△504,675
예비비		1,457,633	1,962,308	△504,675
예비비		1,457,633	1,962,308	△504,675
	801 예비비	1,457,633	1,962,308	△504,675
	01 예비비	1,457,633	1,962,308	△504,675
	■예비비 경정 150,733,000원	150,733	655,408	△504,675