

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관  
정책: 기획조정  
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	19,910,703	20,055,468	△ 144,765
분	139,376	139,376	0
도	7,000	7,000	0
시	19,764,327	19,909,092	△ 144,765
기획조정	16,010,681	16,105,005	△ 94,324
분	139,376	139,376	0
도	7,000	7,000	0
시	15,864,305	15,958,629	△ 94,324
기획예산	1,077,543	1,080,453	△ 2,910
도	7,000	7,000	0
시	1,070,543	1,073,453	△ 2,910
정책홍보	128,816	120,816	8,000
201 일반운영비	97,166	89,166	8,000
01 사무관리비	96,806	88,806	8,000
▣일반수용비	93,806	85,806	8,000
◎시정 주요현안사업 책자 발간 8,000,000원	8,000	0	8,000
시정평가	52,480	65,350	△ 12,870
도	7,000	7,000	0
시	45,480	58,350	△ 12,870
201 일반운영비	13,480	14,000	△ 520
도	7,000	7,000	0
시	6,480	7,000	△ 520
02 공공운영비	6,480	7,000	△ 520
▣예산절감 -520,000원	△ 520	0	△ 520
207 연구개발비	0	12,350	△ 12,350
02 전산개발비	0	12,350	△ 12,350
▣BSC성과관리시스템 업데이트 경정0원	0	12,350	△ 12,350
예산관리	870,128	865,168	4,960
201 일반운영비	145,110	136,500	8,610
01 사무관리비	128,500	116,500	12,000
▣일반수용비	97,500	85,500	12,000
◎예산관련 책자 인쇄비 부족분 12,000,000원	12,000	0	12,000
02 공공운영비	10,610	12,000	△ 1,390
▣예산절감 -1,390,000원	△ 1,390	0	△ 1,390
03 행사운영비	6,000	8,000	△ 2,000
▣예산절감 -2,000,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
204 직무수행경비	10,950	12,600	△ 1,650
03 특정업무경비	10,950	12,600	△ 1,650
▣집행잔액 -1,650,000원	△ 1,650	0	△ 1,650
301 일반보상금	5,000	7,000	△ 2,000

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
■예산절감	-2,000,000원	△2,000	0	△2,000
서울사무소운영		18,320	21,320	△3,000
201 일반운영비		5,220	8,220	△3,000
02 공공운영비		1,800	4,800	△3,000
■예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
공사관리		14,776,385	14,822,799	△46,414
		분	139,376	0
		시	14,683,423	△46,414
공사위탁		12,518,385	12,564,799	△46,414
403 자치단체등자본이전		12,518,385	12,564,799	△46,414
02 공공관등에대대행사업비		12,518,385	12,564,799	△46,414
■해양관광개발공사		4,778,301	4,630,000	148,301
◎자원순환시설(소각장 및 재활용선별장) 위 탁 운영	4,778,301,000원	4,778,301	4,630,000	148,301
■해양관광개발공사 시설관리 위탁금	경정7,740,084,000원	7,740,084	7,934,799	△194,715
미래전략 정책개발		156,753	201,753	△45,000
거제발전기획위원회 운영		26,546	71,546	△45,000
301 일반보상금		5,000	50,000	△45,000
12 기타보상금		5,000	50,000	△45,000
■정책개발 연구과제비	경정0원	0	45,000	△45,000
행정운영경비(기획예산담당관)		197,830	192,830	5,000
기본경비		197,830	192,830	5,000
기본경비		197,830	192,830	5,000
201 일반운영비		30,240	25,240	5,000
01 사무관리비		30,240	25,240	5,000
■일반수용비		15,120	10,120	5,000
◎사무용품비 부족분	5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동(기획예산담당관)		2,107,415	2,300,000	△192,585
보전지출		2,107,415	2,300,000	△192,585
국·도비 보조금 반환		2,107,415	2,300,000	△192,585
802 반환금기타		2,107,415	2,300,000	△192,585
01 국고보조금반환금		1,300,000	1,300,000	0
■국비사업 집행잔액 반납금	경정1,300,000,000원	1,300,000	1,300,000	0
02 시·도비보조금반환금		807,415	1,000,000	△192,585
■도비사업 집행잔액 반납금	경정807,415,000원	807,415	1,000,000	△192,585

부서 : 기획예산담당관  
 정책 : 예비비  
 단위 : 예비비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	1,594,777	1,457,633	137,144
예비비	1,594,777	1,457,633	137,144
예비비	1,594,777	1,457,633	137,144
801 예비비	1,594,777	1,457,633	137,144
01 예비비	1,594,777	1,457,633	137,144
▣ 예비비                    경정 287,877,000원	287,877	150,733	137,144