

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산담당관 ~ 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	23,157,731	21,505,365	1,652,366
분	139,376		
시	23,018,355		
기획조정	15,371,368	10,501,941	4,869,427
분	139,376		
시	15,231,992		
기획예산	487,068	414,440	72,628
정책홍보	125,840	112,440	13,400
201 일반운영비	93,840	76,440	17,400
01 사무관리비	93,480	75,480	18,000
▣일반수용비	90,480		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정백서 발간 6,000,000원	6,000		
◎시정홍보용 책자 발간 20,000,000원	20,000		
◎시정 대외 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
◎월별 주요시책 입간판 제작 40,000원*12월	480		
◎시정 주요 업무보고서 제작 1,000,000원	1,000		
◎기타 수용비 18,000,000원	18,000		
▣급량비	3,000		
◎기획 및 의회업무 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	360	960	△600
▣공공요금 및 제세	360		
◎시정홍보탑 전기료 30,000원*12월	360		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣시정 대외홍보 및 시책수립 추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
▣시책개발 및 홍보활동 100,000원*10회	1,000		
▣각종 위원회 및 의회운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
▣의정비 결정 설문조사 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
▣「새로운 시책」추진 우수부서 포상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■시정 시책 참여단체 지원 20,000,000원	20,000		
	위원회 운영	8,210	15,500	△7,290
	201 일반운영비	8,210	15,500	△7,290
	01 사무관리비	8,210	15,500	△7,290
	■일반수용비	500		
	◎위원회 회의자료 제작 500,000원	500		
	■운영수당	7,710		
	◎거제시사회단체보조금심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
	◎거제시지방재정계획·공시심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	◎BSC 성과과제 정성평가 수당 400,000원*10명*1회	4,000		
	◎거제시시정평가위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	시정평가	59,000	60,000	△1,000
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	■시설장비유지비	7,000		
	◎BSC성과관리시스템 유지보수 7,000,000원	7,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	■경영평가 혁신사례 벤치마킹 및 성과관련 워 크숍 참석 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	13,000	15,000	△2,000
	02 전산개발비	13,000	15,000	△2,000
	■BSC성과관리시스템 업데이트 13,000,000원	13,000		
	303 포상금	38,000	37,000	1,000
	01 포상금	38,000	37,000	1,000
	■상급기관 평가 우수부서 포상금 27,000,000원	27,000		
	■시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금 11,000,000원	11,000		
	예산관리	271,618	204,100	67,518
	201 일반운영비	120,500	69,500	51,000
	01 사무관리비	98,500	60,000	38,500
	■일반수용비	85,500		
	◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세 서 인쇄 8,000,000원*2회	16,000		
	◎추가경정예산서 인쇄 5,500,000원*2회	11,000		
	◎당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인 쇄 8,500,000원*1회	8,500		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당초예산서 인쇄 7,000,000원*1회	7,000		
◎성과예산서 인쇄 8,000,000원*1회	8,000		
◎성인지예산서 인쇄 6,000,000원*1회	6,000		
◎지방재정공시 심의자료 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
◎2014년도 예산편성기준 및 기금운용계획 수 립기준 책자 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
◎2013년도 주요현안사업 책자 제작 11,000,000원*1회	11,000		
◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 10,000,000원*1회	10,000		
■업무 공통수용비 10,000,000원	10,000		
■급량비 3,000	3,000		
◎예산편성 작업 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비 12,000	12,000	9,500	2,500
■시설장비유지비 12,000	12,000		
◎보조사업 통합관리 시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
■각종 행사지원 경비 10,000,000원	10,000		
202 여비 30,000	30,000	30,000	0
01 국내여비 30,000	30,000	30,000	0
■시정 시책추진업무 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비 53,000	53,000	49,000	4,000
03 시책추진업무추진비 53,000	53,000	49,000	4,000
■대단위 사업 및 주요 투자사업 추진 40,000원*15명*43회	25,800		
■시주관 행사 추진 40,000원*20명*24회	19,200		
■건전한 재정운영 업무추진 40,000원*10명*10회	4,000		
■의존재원 확보 추진 40,000원*10명*10회	4,000		
204 직무수행경비 12,600	12,600	12,600	0
03 특정업무경비 12,600	12,600	12,600	0
■예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금 10,000	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금 10,000	10,000	0	10,000
■공통관리 행사 실비 보상금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전 25,000	25,000	25,000	0
03 사회단체보조금 25,000	25,000	25,000	0
■긴급 사회단체 지원 25,000,000원	25,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		20,518	18,000	2,518
02 공기관등에대한대행사업비		20,518	18,000	2,518
▣지방재정관리시스템 유지보수	20,518,000원	20,518		
서울사무소운영		22,400	22,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
▣일반수용비		3,600		
◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
▣공공요금 및 제세		4,800		
◎건물임대 전기요금, 통신요금, 난방비 등	400,000원*12월	4,800		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
▣관외출장 여비	5,000,000원	5,000		
▣서울 세미나 및 각종 행사 참석	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
▣시정관련 자료수집 및 업무협의	40,000원*5명*20회	4,000		
공사관리		14,680,220	9,868,751	4,811,469
	분	139,376		
	시	14,540,844		
공사위탁		12,422,220	7,610,751	4,811,469
403 자치단체등자본이전		12,422,220	7,610,751	4,811,469
02 공기관등에대한대행사업비		12,422,220	7,610,751	4,811,469
▣해양관광개발공사 시설관리 위탁금	7,792,220,000원	7,792,220		
▣해양관광개발공사		4,630,000		
◎자원순환시설(소각장 및 재활용선별장) 위 탁 운영	4,630,000,000원	4,630,000		
사회복지관 운영		258,000	258,000	0
	분	139,376		
	시	118,624		
403 자치단체등자본이전		258,000	258,000	0
	분	139,376		
	시	118,624		
02 공기관등에대한대행사업비		258,000	258,000	0
▣옥포종합사회복지관 운영	258,000,000원	258,000		
	분	139,376		
	시	118,624		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양관광개발공사 지원		2,000,000	2,000,000	0
502 출자금		2,000,000	2,000,000	0
01 출자금		2,000,000	2,000,000	0
■해양관광개발공사 출자(2012년~2016년, 매년 20억) 2,000,000,000원		2,000,000		
미래전략 정책개발		204,080	218,750	△ 14,670
거제발전기획위원회 운영		72,680	70,000	2,680
201 일반운영비		22,680	20,000	2,680
01 사무관리비		22,680	20,000	2,680
■일반수용비 ◎각종 비품 구입 및 책자 유인 등 1,000,000원 1,000		1,000		
■운영수당 ◎거제발전기획위원회 위원 회의 참석 수당 100,000원*25명*6회 15,000		20,000		
◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료 100,000원*10매*5회 5,000		15,000		
■급량비 ◎거제발전기획위원회 연구과제 및 자문 과제 물 검토 및 수정 작업 7,000원*3명*8일*10월 1,680		1,680		
301 일반보상금		50,000	50,000	0
12 기타보상금		50,000	50,000	0
■정책개발 연구과제비 5,000,000원*10건 50,000		50,000		
시민소통의 장 운영		31,000	68,000	△ 37,000
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
■일반수용비 ◎제안제도 홍보 및 운영 1,000,000원 1,000		1,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
■시설장비유지비 ◎시민참여 포인트 시스템 유지관리 1,200,000원 1,200		1,200		
301 일반보상금		24,800	11,800	13,000
12 기타보상금		24,800	11,800	13,000
■시정발전 시책 전국 공모 10,000,000원 10,000		10,000		
■국민제안 시책 공모(국민신문고) 4,800,000원 4,800		4,800		
■시민참여포인트 10,000,000원 10,000		10,000		
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금		4,000	4,000	0
■공무원제안 입상자 시상 4,000,000원 4,000		4,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방의제21추진	62,400	60,650	1,750
307 민간이전	62,400	60,650	1,750
02 민간경상보조	38,000	36,250	1,750
▣늘푸른거제21시민위원회 운영 38,000,000원	38,000		
03 사회단체보조금	24,400	24,400	0
▣늘푸른거제21시민위원회 활동 지원 24,400,000원	24,400		
녹색성장 시책개발 및 운영	2,000	1,900	100
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
▣일반수용비	1,000		
◎녹색성장 시책 유인물 인쇄 1,000,000원	1,000		
▣운영수당(강사료)	1,000		
◎녹색성장 시책추진 직원 소양교육 강사수당 (교통비 포함) 1,000,000원	1,000		
지속가능 정책개발 추진	36,000	0	36,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
▣일반수용비	15,000		
◎거제발전종합계획 책자 인쇄 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
▣정책개발 워크숍 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
▣정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	197,068	206,264	△9,196
기본경비	197,068	206,264	△9,196
기본경비	197,068	206,264	△9,196
201 일반운영비	26,568	46,564	△ 19,996
01 사무관리비	26,568	46,564	△ 19,996
▣일반수용비	11,448		
◎기본 사무용품비 3,000원*18명*12월	648		
◎관서운영 수용비 50,000원*18명*12월	10,800		
▣급량비 7,000원*18명*10일*12월	15,120		
202 여비	109,000	98,200	10,800
01 국내여비	109,000	98,200	10,800
▣관내출장 220,000원*18명*12월	47,520		
▣관외출장 30,000원*18명*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■재정활동 업무추진 여비 55,000,000원 203 업무추진비	55,000		
	01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
	■부시장(가군) 56,100,000원 04 부서운영업무추진비	56,100		
	■부서운영(30인 이하) 350,000원*12월 204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	■담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	4,200		
	1,200	1,200	0	
재무활동(기획예산담당관)		2,300,000	3,000,000	△700,000
보전지출		2,300,000	3,000,000	△700,000
국·도비 보조금 반환		2,300,000	3,000,000	△700,000
802 반환금기타		2,300,000	3,000,000	△700,000
01 국고보조금반환금		1,300,000	2,000,000	△700,000
■국비사업 집행잔액 반납금 1,300,000,000원		1,300,000		
02 시·도비보조금반환금		1,000,000	1,000,000	0
■도비사업 집행잔액 반납금 1,000,000,000원		1,000,000		
예비비		5,289,295	7,797,160	△2,507,865
예비비		5,289,295	7,797,160	△2,507,865
예비비		5,289,295	7,797,160	△2,507,865
801 예비비		5,289,295	7,797,160	△2,507,865
01 예비비		5,289,295	7,797,160	△2,507,865
■예비비 4,353,395,000원		4,353,395		
■예비비(의회 삭감) 935,900,000원		935,900		