

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	25,338,200	23,157,731	2,180,469
	분 시 25,198,200		
기획조정	17,145,164	15,371,368	1,773,796
	분 시 17,005,164		
기획예산	1,183,880	487,068	696,812
정책홍보	146,560	125,840	20,720
201 일반운영비	109,860	93,840	16,020
01 사무관리비	109,500	93,480	16,020
▣일반수용비	106,560		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정 주요 업무보고(의회 포함),의회 부의 안건 등 책자 인쇄 18,000원*15종*130부	35,100		
◎시정백서 발간 26,000원*230부	5,980		
◎거제시정 홍보책자 발간 20,000원*1,000부	20,000		
◎시정주요사업 시행계획 등 인쇄 7,500원*4종*500부	15,000		
◎월별 주요시책 입간판 제작 40,000원*12월	480		
▣급량비	2,940		
◎기획 및 의회업무 추진 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
02 공공운영비	360	360	0
▣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 20,000원*5명*20회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
▣시책개발 및 홍보활동 100,000원*10회	1,000		
▣각종 위원회 및 의회운영 업무추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
▣의정비 결정 설문조사 5,000,000원	5,000		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
▣「새로운 시책」추진 우수부서 포상	2,700		
◎최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
◎우수 700,000원*1개 부서	700		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장려	500,000원*2개 부서	1,000		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조금		25,000	20,000	5,000
▣시정 시책 참여단체 지원	25,000,000원	25,000		
위원회 운영		8,178	8,210	△32
201 일반운영비		8,178	8,210	△32
01 사무관리비		8,178	8,210	△32
▣일반수용비		468		
◎위원회 회의자료 제작	13,000원*4개위원회*9회	468		
▣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		46,000	59,000	△13,000
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 워크숍 참석	50,000원*2명*10회	1,000		
303 포상금		38,000	38,000	0
01 포상금		38,000	38,000	0
▣상급기관 평가 우수부서 포상금	27,000,000원	27,000		
▣시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금	11,000,000원	11,000		
예산관리		961,342	271,618	689,724
201 일반운영비		139,024	120,500	18,524
01 사무관리비		119,024	98,500	20,524
▣일반수용비		100,000		
◎당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄	4,250,000원*2종*1회	8,500		
◎당초예산서 인쇄	7,000,000원*1회	7,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 4,000,000원*2중*2회	16,000		
◎추가경정예산서 인쇄 3,600,000원*3회	10,800		
◎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 수립기준 책자 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
◎2015년도 주요현안사업 책자 제작 11,000원*1,000부	11,000		
◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 5,000,000원*2중*1회	10,000		
◎보조사업 통합관리 시스템 유지보수 14,700,000원	14,700		
■업무 공통수용비 10,000,000원	10,000		
■급량비	3,024		
◎예산편성 작업 급식 7,000원*6명*9일*8월	3,024		
■임차료	6,000		
◎행사참석 운송 차량 임차 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
■공공요금 및 제세	10,000		
◎공공요금 인상분 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
■각종 행사지원 경비 10,000,000원	10,000		
202 예비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
■시정 시책추진업무 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	61,000	53,000	8,000
03 시책추진업무추진비	61,000	53,000	8,000
■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		
■광특예산 등 중앙지원사업 업무추진 40,000원*20명*10회	8,000		
204 직무수행경비	10,800	12,600	△1,800
03 특정업무경비	10,800	12,600	△1,800
■예산업무(과장이하) 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
■공통관리 행사 실비 보상금	20,000원*100명*5회	10,000		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
03 사회단체보조금		30,000	25,000	5,000
■소규모 사회단체 지원	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		660,000	0	660,000
01 시설비		660,000	0	660,000
■생활환경개선 신속 민원처리	200,000,000원	200,000		
■시급한 시설물 설치 및 정비	220,000,000원	220,000		
■재해대비 위험시설물 정비	240,000,000원	240,000		
403 자치단체등자본이전		20,518	20,518	0
02 공기관등에대한대행사업비		20,518	20,518	0
■지방재정관리시스템(e호조) 유지보수	20,518,000원	20,518		
서울사무소운영		21,800	22,400	△600
201 일반운영비		7,800	8,400	△600
01 사무관리비		3,600	3,600	0
■일반수용비		3,600		
◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		4,200	4,800	△600
■공공요금 및 제세		4,200		
◎건물임대 전기요금, 통신요금, 난방비 등	350,000원*12월	4,200		
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		15,754,134	14,680,220	1,073,914
	분	140,000		
	시	15,614,134		
공사위탁		13,754,134	12,422,220	1,331,914
	분	140,000		
	시	13,614,134		
309 전출금		13,754,134	0	13,754,134
	분	140,000		
	시	13,614,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 기본 사무용품비 3,000원*17명*12월 612 ◎ 관서운영 수용비 50,000원*17명*12월 10,200 ■ 급량비 7,000원*17명*10일*12월 14,280 	10,812		
202 여비	106,000	109,000	△3,000
01 국내여비	106,000	109,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 관내출장 200,000원*17명*12월 40,800 ■ 관외출장 50,000원*17명*12월 10,200 ■ 재정활동 업무추진 여비 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 관내출장 20,000원*10명*10일*12월 24,000 ◎ 관외출장 50,000원*10명*62회 31,000 			
203 업무추진비	60,300	60,300	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 부시장(가군) 56,100,000원 56,100 			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 부서운영(30인 이하) 350,000원*12월 4,200 			
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■ 담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월 1,200 			
재무활동(기획예산담당관)	2,111,000	2,300,000	△189,000
보전지출	2,111,000	2,300,000	△189,000
국·도비 보조금 반환	2,111,000	2,300,000	△189,000
802 반환금기타	2,111,000	2,300,000	△189,000
01 국고보조금반환금	1,112,000	1,300,000	△188,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2013회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 1,112,000,000원 1,112,000 			
02 시·도비보조금반환금	999,000	1,000,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2013회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금 999,000,000원 999,000 			
예비비	5,889,444	5,289,295	600,149
예비비	5,889,444	5,289,295	600,149
예비비	5,889,444	5,289,295	600,149
801 예비비	5,889,444	5,289,295	600,149
01 예비비	5,889,444	5,289,295	600,149
<ul style="list-style-type: none"> ■ 예비비 4,627,535,000원 4,627,535 ■ 예비비(의회 삭감) 1,261,909,000원 1,261,909 			