

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	31,103,798	25,338,200	5,765,598
기획조정	18,187,503	17,145,164	1,042,339
기획예산	557,662	1,183,880	△626,218
정책홍보	132,190	146,560	△14,370
201 일반운영비	100,490	109,860	△9,370
01 사무관리비	99,650	109,500	△9,850
▣일반수용비	96,710		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정 주요 업무보고(의회 포함),의회 부의 안건 등 책자 인쇄 15,000원*15종*130부	29,250		
◎시정백서 발간 26,000원*230부	5,980		
◎거제시정 홍보책자 발간 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요사업 시행계획 등 인쇄 7,000원*4종*500부	14,000		
◎공약사업 관련 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
◎월별 주요시책 입간판 제작 40,000원*12월	480		
▣급량비	2,940		
◎기획 및 의회업무 추진 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
02 공공운영비	840	360	480
▣공공요금 및 제세	840		
◎시정 홍보탑 전기료 70,000원*12월	840		
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		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
▣「새로운 시책」추진 우수부서 포상	2,700		
◎최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
◎우수 700,000원*1개 부서	700		
◎장려 500,000원*2개 부서	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
▣시정 시책 참여단체 사업지원 25,000,000원	25,000		
위원회 운영	8,830	8,178	652

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,830	8,178	652
01 사무관리비	8,830	8,178	652
▣운영수당	8,830		
◎거제시보조금심의위원회 위원 회의참석 수 당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎거제시 지방재정계획·공시심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
◎BSC 성과과제 성격평가 수당 400,000원*10명*1회	4,000		
◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
시정평가	92,810	46,000	46,810
201 일반운영비	33,560	7,000	26,560
01 사무관리비	15,400	7,000	8,400
▣일반수용비	14,000		
◎BSC 성과관리시스템 유지보수 7,000,000원	7,000		
◎예산성과계획서 인쇄 70,000원*100권	7,000		
▣급량비	1,400		
◎시정평가 및 정부합동평가 업무 수행 7,000원*2명*50일	700		
◎예산성과계획서 작성 추진 7,000원*2명*50일	700		
03 행사운영비	18,160	0	18,160
▣정부합동평가 유공 공무원 국내 연수(34명) 80,000원*34명*3일	8,160		
▣예산성과계획서 작성 관련 공무원 워크숍 개 최(40명) 125,000원*40명*2일	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣경영평가 혁신사례 벤치마킹, 성과관련 워크 숍 참석 50,000원*2명*10회	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
▣BSC 성과관리시스템 고도화(온나라시스템 연 동 등 업데이트) 20,000,000원	20,000		
303 포상금	38,250	38,000	250
01 포상금	38,250	38,000	250
▣상급기관 평가 우수부서 포상금 27,000,000원	27,000		
▣시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금(3개 그룹 구분 평가)	11,250		
◎그룹별 최우수 1,500,000원*3개 부서	4,500		
◎그룹별 우수 1,250,000원*3개 부서	3,750		
◎그룹별 장려 1,000,000원*3개 부서	3,000		

부서 : 기획예산담당관
 정책 : 기획조정
 단위 : 기획예산

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산관리	303,832	961,342	△657,510
201 일반운영비	147,024	139,024	8,000
01 사무관리비	127,024	119,024	8,000
■ 일반수용비	98,000		
○ 당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 150,000원*50부	7,500		
○ 당초예산서 인쇄 90,000원*100부	9,000		
○ 추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 100,000원*50부*3회	15,000		
○ 추가경정예산서 인쇄 36,000원*100부*3회	10,800		
○ 성과예산서 인쇄 6,000,000원	6,000		
○ 성인지예산서 인쇄 6,000,000원	6,000		
○ 지방재정공시 심의자료 인쇄 4,000,000원	4,000		
○ 2016년도 예산편성기준 및 기금운용계획 수립기준 책자 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원	2,000		
○ 2016년도 주요현안사업 책자 제작 11,000원*1,000부	11,000		
○ 중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 50,000원*2종*100부	10,000		
○ 보조사업 통합관리 시스템 유지보수 14,700,000원	14,700		
■ 업무 공통 수용비(조직개편·신설부서 등) 10,000,000원	10,000		
■ 예산편성 업무추진 급식 7,000원*6명*9일*8월	3,024		
■ 임차료	16,000		
○ 각종 행사참석 운송 차량 임차 500,000원*12회	6,000		
○ 청사 신축에 따른 임시청사 건물 임대료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
■ 공공요금 및 제세	10,000		
○ 공공요금 인상분 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
■ 각종 수시발생 행사지원 경비 10,000,000원	10,000		
202 여비	28,000	30,000	△2,000
01 국내여비	28,000	30,000	△2,000
■ 시정 시책추진 업무지원 여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	58,000	61,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	58,000	61,000	△3,000
■ 대단위 사업 및 주요 투자사업 추진 40,000원*15명*43회	25,800		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■시 주관 행사 추진 40,000원*20명*24회 ■건전한 재정운영 업무추진 40,000원*10명*10회 ■의존재원 확보 추진 40,000원*10명*10회 ■지특예산 등 중앙지원사업 업무추진 25,000원*20명*10회 	19,200		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
<ul style="list-style-type: none"> ■예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월 	12,600		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
09 행사실비보상금	6,000	10,000	△4,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공통관리 행사실비 보상금 20,000원*60명*5회 	6,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■민간단체 법정운영비 보조 30,000,000원 	30,000		
403 자치단체등자본이전	22,208	20,518	1,690
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	20,518	1,690
<ul style="list-style-type: none"> ■지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 22,208,000원 	22,208		
서울사무소운영	20,000	21,800	△1,800
201 일반운영비	6,000	7,800	△1,800
01 사무관리비	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 ◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등 3,600,000원 	3,600		
02 공공운영비	2,400	4,200	△1,800
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 ◎건물임대 전기요금, 통신요금, 난방비 등 200,000원*12월 	2,400		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■관외출장 여비 5,000,000원 ■중앙부처 업무 협의 및 투자유치 추진 5,000,000원 	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시정관련 자료수집 및 업무협의 40,000원*5명*20회 	4,000		
공사관리	17,404,886	15,754,134	1,650,752
공사위탁	15,404,886	13,754,134	1,650,752

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 공사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	■해양관광개발공사 조직진단(3년 주기 법정계획)	40,000,000원		
	309 전출금	15,364,886	13,754,134	1,610,752
	01 공사·공단경상전출금	15,364,886	13,754,134	1,610,752
	■해양관광개발공사 시설관리 위탁금	15,364,886,000원		
	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 원)	2,000,000,000원		
	미래전략 정책개발	224,955	207,150	17,805
	거제발전기획위원회 운영	71,055	72,050	△995
	201 일반운영비	41,055	42,050	△995
	01 사무관리비	21,055	22,050	△995
	■일반수용비	6,005		
	◎각종 비품 구입 및 책자 유인 등	1,000,000원		
	◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료	13,000원*385매		
	■운영수당	14,000		
	◎거제발전기획위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*25명*8회		
	■급량비	1,050		
	◎거제발전기획위원회 연구과제 및 자문 과제 물 검토 및 수정 작업 7,000원*3명*5일*10월	1,050		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	■정책개발 워크숍 개최	10,000,000원*2회		
	301 일반보상금	30,000	30,000	0
	11 기타보상금	30,000	30,000	0
	■정책개발 연구과제비	5,000,000원*6건		
	시민소통의 장 운영	36,500	27,700	8,800
	201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	■일반수용비	1,000		
	◎제안제도 홍보 및 운영	1,000,000원		
	301 일반보상금	33,500	23,500	10,000
	11 기타보상금	33,500	23,500	10,000
	■시정발전 시책 전국 공모	2,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장려상 500,000원*1건	500		
◎노력상 100,000원*15건	1,500		
■국민제안 시책 공모(국민신문고)	1,500		
◎장려상 500,000원*1건	500		
◎노력상 100,000원*10건	1,000		
■시민참여포인트	30,000		
◎50,000포인트 50,000원*140명	7,000		
◎60,000포인트 60,000원*100명	6,000		
◎70,000포인트 70,000원*100명	7,000		
◎80,000포인트 이상 80,000원*125명	10,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
■공무원제안 입상자 시상	2,000		
◎장려상 500,000원*1건	500		
◎노력상 100,000원*15건	1,500		
지방의제21추진	76,400	66,400	10,000
307 민간이전	76,400	66,400	10,000
02 민간경상사업보조	76,400	38,000	38,400
■『UN 지방의제21』 관련 사업 추진 76,400,000원	76,400		
지속가능 정책개발 추진	41,000	41,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
■정책 및 시책개발 공무원 워크숍 개최 20,000,000원*1회	20,000		
■각종 시책추진 의견수렴 토론회 및 세미나 개 최 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 50,000원*2명*10회	1,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	200,840	192,592	8,248
기본경비	200,840	192,592	8,248
기본경비	200,840	192,592	8,248
201 일반운영비	31,320	25,092	6,228
01 사무관리비	31,320	25,092	6,228
■일반수용비	16,200		
◎기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비 70,000원*18명*12월	15,120		
■급량비 7,000원*18명*10일*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	105,920	106,000	△80
01	국내여비	105,920	106,000	△80
	▣관내출장 200,000원*18명*12월	43,200		
	▣관외출장 50,000원*18명*12월	10,800		
	▣재정활동 업무추진 여비	51,920		
	◎관내출장 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
	◎관외출장 50,000원*11명*56회	30,800		
203	업무추진비	60,300	60,300	0
01	기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
	▣부시장(가군) 56,100,000원	56,100		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영 업무추진비(현원:18명)	4,200		
	◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣담당관(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	2,100	0	2,100
01	자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	▣민원용 응접세트 의자 300,000원*7개	2,100		
재무활동(기획예산담당관)		3,737,900	2,111,000	1,626,900
보전지출		3,737,900	2,111,000	1,626,900
국·도비 보조금 반환		3,737,900	2,111,000	1,626,900
802	반환금기타	3,737,900	2,111,000	1,626,900
01	국고보조금반환금	2,739,000	1,112,000	1,627,000
	▣2014회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 2,739,000,000원	2,739,000		
02	시·도비보조금반환금	998,900	999,000	△100
	▣2014회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금 998,900,000원	998,900		
예비비		8,977,555	5,889,444	3,088,111
예비비		8,977,555	5,889,444	3,088,111
예비비		8,977,555	5,889,444	3,088,111
801	예비비	8,977,555	5,889,444	3,088,111
01	일반예비비	6,977,555	5,889,444	1,088,111
	▣일반예비비 3,749,565,000원	3,749,565		
	▣예비비(의회 삭감) 3,227,990,000원	3,227,990		
02	재해·재난목적예비비	2,000,000	0	2,000,000
	▣재해·재난 목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		