

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	32,079,325	30,192,728	1,886,597
기획조정	17,934,192	16,386,215	1,547,977
기획예산	668,834	490,116	178,718
정책홍보	212,770	110,310	102,460
201 일반운영비	187,270	106,310	80,960
01 사무관리비	171,610	105,650	65,960
▣일반수용비	168,250		
◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부	30,000		
◎시정 주요 업무보고(의회 포함),의회 부의 안건 등 책자 제작 15,000원*15종*130부	29,250		
◎시정 홍보영상 제작 30,000,000원	30,000		
◎거제시정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요현안사업 책자 제작 20,000원*2종*300부	12,000		
◎공약사업 관련 책자 제작 2,500,000원*2회	5,000		
◎상징물 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
▣급량비	3,360		
◎기획 및 의회업무 추진 8,000원*5명*7일*12월	3,360		
02 공공운영비	660	660	0
▣공공요금 및 제세	660		
◎시정 홍보탑 전기료 55,000원*12월	660		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
▣대한민국 행정홍보대전 참가 15,000,000원	15,000		
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	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
▣의원 의정비 결정 주민설문조사 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
▣시정지표 구조물 교체 15,000,000원	15,000		
위원회 운영	13,820	13,470	350

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,820	13,470	350
01 사무관리비		13,820	13,470	350
▣운영수당		13,820		
◎거제시 보조금심의위원회 위원 회의참석 수 당	70,000원*9명*4회	2,520		
◎거제시 지방재정계획심의위원회 위원 회의 참석 수당	70,000원*7명*3회	1,470		
◎거제시 용역과제심의위원회 위원 회의 참석 수당	70,000원*6명*2회	840		
◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*5명*2회	700		
◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 위 원 회의참석 수당	70,000원*9명*3회	1,890		
◎BSC 성과과제 성격평가 및 자문 수당	500,000원*10명*1회	5,000		
◎거제시 의정비심의위원회 위원 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400		
거제시정책자문단 운영		7,150	0	7,150
201 일반운영비		7,150	0	7,150
01 사무관리비		7,150	0	7,150
▣일반수용비		2,950		
◎각종 비품 구입 및 책자 유인 등	1,000,000원	1,000		
◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료	13,000원*150매	1,950		
▣운영수당		4,200		
◎거제시정책자문단 위원회의 참석수당	70,000원*15명*4회	4,200		
시민소통의 장 운영		50,000	0	50,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
▣일반수용비		2,000		
◎제안제도 홍보 및 운영	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		48,000	0	48,000
11 기타보상금		48,000	0	48,000
▣국민제안 등 입상자 시상		7,500		
◎금상	3,000,000원*1건	3,000		
◎은상	2,000,000원*1건	2,000		
◎동상	1,000,000원*1건	1,000		
◎장려상	500,000원*2건	1,000		
◎노력상	100,000원*5건	500		
▣시민참여포인트		40,500		
◎50,000포인트	50,000원*200명	10,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎60,000포인트 60,000원*200명	12,000		
	◎70,000포인트 70,000원*150명	10,500		
	◎80,000포인트 이상 80,000원*100명	8,000		
예산관리		288,894	275,136	13,758
201 일반운영비		158,256	148,724	9,532
01 사무관리비		118,256	128,724	△10,468
	▣일반수용비	98,800		
	◎당초예산 세입세출예산안 인쇄 130,000원*60부	7,800		
	◎당초예산 세입세출예산안 사업명세서 인쇄 50,000원*60부	3,000		
	◎당초예산 세입세출예산서 인쇄 90,000원*100부	9,000		
	◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 130,000원*60부*3회	23,400		
	◎추가경정 세입세출예산서 인쇄 40,000원*100부*3회	12,000		
	◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 50,000원*2종*100부	10,000		
	◎예산의 성과계획안 및 성과계획서 인쇄 4,000,000원*2회	8,000		
	◎성인지예산서 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
	◎지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*30부*6회	3,600		
	◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원	2,000		
	◎지방재정공시 심의자료 인쇄 50,000원*50부*2회	5,000		
	◎2019년도 예산편성운영기준 및 기금운용계 획수립기준 책자 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
	◎2019년도 국도비 확보 주요현안사업 책자 제작 50,000원*100부*2회	10,000		
	▣업무 공통 수용비(조직개편·신설부서 등) 10,000,000원	10,000		
	▣예산편성 업무추진 급식 8,000원*6명*9일*8월	3,456		
	▣임차료	6,000		
	◎각종 행사참석 운송 차량 임차 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
	▣공공요금 및 제세	10,000		
	◎공공요금 인상분 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		30,000	10,000	20,000
	▣각종 수시발생 행사지원 경비 30,000,000원	30,000		
202 여비		28,000	28,000	0

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,000	28,000	0
▣시정 시책추진 업무지원 여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	54,000	56,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	54,000	56,000	△2,000
▣대단위 사업 및 주요 투자사업 추진			
40,000원*15명*40회	24,000		
▣시 주관 행사 추진 40,000원*25명*19회	19,000		
▣건전한 재정운영 업무추진			
40,000원*10명*10회	4,000		
▣의존재원 확보 추진 40,000원*10명*10회	4,000		
▣지특예산 등 중앙지원사업 업무추진			
30,000원*10명*10회	3,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
▣예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
▣공통관리 행사실비 보상금			
20,000원*60명*5회	6,000		
308 자치단체등이전	30,038	23,812	6,226
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	23,812	6,226
▣지방재정관리시스템(e-호조)유지보수			
30,038,000원	30,038		
서울사무소운영	16,800	20,000	△3,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	3,600	3,600	0
▣일반수용비	3,600		
◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등			
3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
▣공공요금 및 제세	1,200		
◎통신요금, 난방비 등 100,000원*12월	1,200		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
▣관외출장 여비 4,000,000원	4,000		
▣중앙부처 업무 협의 및 투자유치 추진			
4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣시정관련 자료수집 및 업무협의			
40,000원*5명*20회	4,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 공사및출자출연기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		15,000	15,000	0
▣지방 출자·출연기관 경영실적(2017년도) 평가 용역	15,000,000원	15,000		
지역인구 정책개발		14,320	0	14,320
저출산 인구감소 대응		14,320	0	14,320
201 일반운영비		11,920	0	11,920
01 사무관리비		11,920	0	11,920
▣저출산 인식개선교육 및 홍보	10,000,000원	10,000		
▣인구정책 업무추진 급식	8,000원*4명*60회	1,920		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
▣인구정책 업무추진 여비	20,000원*4명*30회	2,400		
행정운영경비(기획예산담당관)		200,300	195,000	5,300
기본경비		200,300	195,000	5,300
기본경비		200,300	195,000	5,300
201 일반운영비		33,480	29,580	3,900
01 사무관리비		33,480	29,580	3,900
▣일반수용비		16,200		
◎기본 사무용품비	5,000원*18명*12월	1,080		
◎관서운영 수용비	70,000원*18명*12월	15,120		
▣급량비	8,000원*18명*10일*12월	17,280		
202 여비		105,920	102,920	3,000
01 국내여비		105,920	102,920	3,000
▣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		59,700	60,300	△600
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
▣부시장	56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
▣부서운영 업무추진비(정원:18명)		3,600		
◎정원20인이하	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣담당관(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(기획예산담당관)		5,280,993	3,748,194	1,532,799
보전지출		5,280,993	3,748,194	1,532,799

