

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산담당관 ~ 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	21,505,365	21,354,846	150,519
	분 시 21,365,989		
기획조정	10,501,941	11,729,442	△1,227,501
	분 시 10,362,565		
기획예산	414,440	766,640	△352,200
정책홍보	112,440	161,740	△49,300
201 일반운영비	76,440	127,740	△51,300
01 사무관리비	75,480	126,780	△51,300
▣일반수용비	72,480,000원	72,480	
▣급량비(기획 및 의회 업무추진)	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	960	960	0
▣공공요금 및 제세	80,000원*12월	960	
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
▣기초생활권 발전계획수립 및 기획업무추진	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣시책개발 및 홍보	3,000,000원	3,000	
▣의회운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
▣시정 시책 참여단체 지원(제51회 도민체전 참여단체 등)	30,000,000원	30,000	
위원회 운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
▣일반수용비	500,000원	500	
▣운영수당	15,000,000원	15,000	
시정평가	60,000	57,000	3,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
▣시설장비유지비(BSC성과관리시스템)	7,000,000원	7,000	
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
▣경영혁신사례 등 벤치마킹	1,000,000원	1,000	
207 연구개발비	15,000	13,000	2,000

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	10,000	18,800	△8,800
	01 국내여비	10,000	18,800	△8,800
	▣왕복여비 5,000,000원	5,000		
	▣서울 세미나 및 각종 행사 참석 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
	▣시정관련 자료수집 및 업무협의 4,000,000원	4,000		
공사관리		9,868,751	10,876,502	△1,007,751
	분	139,376		
	시	9,729,375		
공사위탁		7,610,751	10,618,502	△3,007,751
	403 자치단체등자본이전	7,610,751	10,618,502	△3,007,751
	02 공기관등에대한대행사업비	7,610,751	10,618,502	△3,007,751
	▣시설관리 공사위탁금 7,610,751,000원	7,610,751		
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
	▣사회복지관 운영 258,000,000원	258,000		
	분	139,376		
	시	118,624		
해양관광개발공사 지원		2,000,000	0	2,000,000
	502 출자금	2,000,000	0	2,000,000
	01 출자금	2,000,000	0	2,000,000
	▣해양관광개발공사 출자 2,000,000,000원	2,000,000		
미래전략 정책개발		218,750	86,300	132,450
거제발전종합계획 수립 추진		18,200	0	18,200
	201 일반운영비	16,200	0	16,200
	01 사무관리비	16,200	0	16,200
	▣일반수용비 1,000,000원	1,000		
	▣운영수당	11,200		
	◎TF팀 전문가 회의수당 100,000원*12명*6회	7,200		
	◎전문가 자문수당 100,000원*10매*4회	4,000		
	▣급량비 1,000,000원*4팀	4,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	▣거제발전종합계획수립 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거제발전기획위원회 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
▣일반수용비 1,000,000원	1,000		
▣운영수당	19,000		
◎위원회 회의수당 100,000원*25명*6회	15,000		
◎전문가 자문수당 100,000원*10매*4회	4,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
▣거제발전종합계획수립 및 정책개발 연구과제비 12,500,000원*4건	50,000		
시민소통의 장 운영	68,000	14,800	53,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,000	0	1,000
▣일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
▣시설장비유지비 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
▣거제시 브랜드 확장 전략 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	11,800	14,800	△3,000
12 기타보상금	11,800	14,800	△3,000
▣시정발전 시책 전국 공모 7,000,000원	7,000		
▣국민제안 시책 공모(국민신문고) 4,800,000원	4,800		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
▣공무원제안 입상자 시상 4,000,000원	4,000		
지방의제21추진	60,650	71,500	△10,850
307 민간이전	60,650	71,500	△10,850
02 민간경상보조	36,250	36,500	△250
▣늘푸른거제21시민위원회 운영 지원 36,250,000원	36,250		
03 사회단체보조금	24,400	35,000	△10,600
▣늘푸른거제21시민위원회 활동 지원 24,400,000원	24,400		
녹색성장 시책개발 및 운영	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣일반수용비 1,000,000원	1,000		
	▣운영수당(강사료) 900,000원	900		
행정운영경비(기획예산담당관)		206,264	210,064	△3,800
기본경비		206,264	210,064	△3,800
기본경비		206,264	210,064	△3,800
201 일반운영비		46,564	47,964	△1,400
01 사무관리비		46,564	47,964	△1,400
	▣일반수용비 33,964,000원	33,964		
	▣급량비 12,600,000원	12,600		
202 여비		98,200	100,600	△2,400
01 국내여비		98,200	100,600	△2,400
	▣기획(예산)업무 관련 추진 2,400,000원*18명	43,200		
	▣재정활동 업무추진 55,000,000원	55,000		
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(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		
재무활동(기획예산담당관)		3,000,000	3,000,000	0
보전지출		3,000,000	3,000,000	0
국·도비 보조금 반환		3,000,000	3,000,000	0
802 반환금기타		3,000,000	3,000,000	0
01 국고보조금반환금		2,000,000	2,000,000	0
	▣국비사업 집행잔액 반납금 2,000,000,000원	2,000,000		
02 시·도비보조금반환금		1,000,000	1,000,000	0
	▣도비사업 집행잔액 반납금 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비		7,797,160	6,344,420	1,452,740
예비비		7,797,160	6,344,420	1,452,740
예비비		7,797,160	6,344,420	1,452,740
801 예비비		7,797,160	6,344,420	1,452,740
01 예비비		7,797,160	6,344,420	1,452,740
	▣예비비 7,797,160,000원	7,797,160		