

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	28,996,190	31,027,398	△2,031,208
기획조정	18,442,351	18,111,103	331,248
기획예산	505,824	557,662	△51,838
정책홍보	113,190	132,190	△19,000
201 일반운영비	106,490	100,490	6,000
01 사무관리비	105,650	99,650	6,000
▣일반수용비	102,710		
◎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		
◎시정백서 발간 26,000원*230부	5,980		
◎거제시정 홍보책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요사업 시행계획 등 제작 20,000원*2종*500부	20,000		
◎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	840	0
▣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*1개부서	1,000		
◎우수 700,000원*1개부서	700		
◎장려 500,000원*2개부서	1,000		
위원회 운영	18,230	8,830	9,400
201 일반운영비	18,230	8,830	9,400
01 사무관리비	18,230	8,830	9,400
▣운영수당	18,230		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*20명*2회 ◎거제시 보조금심의위원회 위원 회의참석 수 당 70,000원*12명*3회 ◎거제시 지방재정계획·공시심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*5회 ◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*3회 ◎BSC 성과과제 성격평가 수당 500,000원*10명*1회 ◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 위 원 회의참석 수당 70,000원*15명*3회 ◎거제시 용역과제심의위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*6명*3회	2,800 2,520 2,450 1,050 5,000 3,150 1,260		
시정평가	71,200	92,810	△21,610
201 일반운영비	20,000	33,560	△13,560
01 사무관리비	10,400	15,400	△5,000
■일반수용비	9,000		
◎BSC 성과관리시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
■급량비	1,400		
◎정부합동평가 및 경남도 종합평가 추진	700		
7,000원*2명*50일			
◎시정주요업무 자체평가 추진	700		
7,000원*2명*50일			
03 행사운영비	9,600	18,160	△8,560
■정부합동평가 유공 공무원 국내 연수(40명)	9,600		
80,000원*40명*3일			
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■경영평가 혁신사례 벤치마킹, 성과관련 워크	1,000		
숍 참석 50,000원*2명*10회			
303 포상금	50,200	38,250	11,950
01 포상금	50,200	38,250	11,950
■상급기관 평가 우수부서 포상금	30,000		
30,000,000원			
■시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금(4개	20,200		
그룹 구분 평가)			
◎그룹별 최우수 2,000,000원*4개 부서	8,000		
◎그룹별 우수 1,600,000원*4개 부서	6,400		
◎그룹별 장려 1,200,000원*4개 부서	4,800		
◎특별상 1,000,000원*1개 부서	1,000		
예산관리	283,204	303,832	△20,628
201 일반운영비	158,724	147,024	11,700
01 사무관리비	138,724	127,024	11,700

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(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"> ◎당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 150,000원*50부 7,500 ◎당초예산서 인쇄 90,000원*100부 9,000 ◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인쇄 150,000원*50부*3회 22,500 ◎추가경정예산서 인쇄 40,000원*100부*3회 12,000 ◎예산의 성과계획서 인쇄 8,000,000원 8,000 ◎성인지예산서 인쇄 6,000,000원 6,000 ◎지방재정공시 심의자료 인쇄 5,000,000원 5,000 ◎2017년도 예산편성기준 및 기금운용계획 수립기준 책자 인쇄 2,000,000원 2,000 ◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원 2,000 ◎2017년도 국도비 확보 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 <ul style="list-style-type: none"> ◎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
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎공공요금 인상분 10,000,000원 10,000 			
03 행사운영비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■각종 수시발생 행사지원 경비 10,000,000원 10,000 			
202 여비	28,000	28,000	0
01 국내여비	28,000	28,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시정 시책추진 업무지원 여비 28,000,000원 28,000 			
203 업무추진비	57,000	58,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	57,000	58,000	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■대단위 사업 및 주요 투자사업 추진 40,000원*15명*43회 25,800 ■시 주관 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 			

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 공사및출자출연기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■해양관광개발공사 출자(2012년~2016년, 매년 20억 원) 2,000,000,000원 	2,000,000		
출자출연기관 관리	15,400	0	15,400
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
<ul style="list-style-type: none"> ■지방 출자·출연기관 관리 교육 및 워크숍 참석 50,000원*4회*2명 	400		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ■지방 출자·출연기관 경영실적(2015년도) 평가 용역 15,000,000원 	15,000		
미래전략 정책개발	138,465	148,555	△10,090
거제발전기획위원회 운영	61,965	71,055	△9,090
201 일반운영비	31,965	41,055	△9,090
01 사무관리비	21,965	21,055	910
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎각종 비품 구입 및 책자 유인 등 1,000,000원 1,000 ◎각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료 13,000원*385매 5,005 ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎거제발전기획위원회 위원 정기회의 등 회의 참석수당 70,000원*21명*10회 14,700 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎거제발전기획위원회 연구과제 및 자문 과제 물 검토 및 수정 작업7,000원*3명*5일*12월 1,260 	14,700		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■정책개발 워크숍 개최 10,000,000원 	10,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
11 기타보상금	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■정책개발 연구과제비 7,500,000원*4건 	30,000		
시민소통의 장 운영	36,500	34,500	2,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎제안제도 홍보 및 운영 2,000,000원 	2,000		
301 일반보상금	34,500	33,500	1,000
11 기타보상금	34,500	33,500	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ■국민제안 등 입상자 시상 <ul style="list-style-type: none"> ◎최우수 1,000,000원*1건 1,000 ◎우수 700,000원*2건 1,400 	4,500		

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장려	300,000원*3건	900		
◎노력	100,000원*12건	1,200		
■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		
지속가능 정책개발 추진		40,000	43,000	△3,000
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
■정책 및 시책개발 공무원 워크숍 개최 20,000,000원*1회		20,000		
■각종 시책추진 의견수렴 토론회 및 세미나 개최 5,000,000원*2회		10,000		
202 여비		2,000	1,000	1,000
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
■정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 100,000원*2명*10회		2,000		
303 포상금		8,000	2,000	6,000
01 포상금		8,000	2,000	6,000
■우수시책 발굴 입상자 시상		8,000		
◎최우수 2,000,000원*1팀		2,000		
◎우수 1,500,000원*1팀		1,500		
◎장려 1,000,000원*1팀		1,000		
◎노력 500,000원*7팀		3,500		
행정운영경비(기획예산담당관)		216,000	200,840	15,160
기본경비		216,000	200,840	15,160
기본경비		216,000	200,840	15,160
201 일반운영비		29,580	31,320	△1,740
01 사무관리비		29,580	31,320	△1,740
■일반수용비		15,300		
◎기본 사무용품비 5,000원*17명*12월		1,020		
◎관서운영 수용비 70,000원*17명*12월		14,280		
■급량비 7,000원*17명*10일*12월		14,280		
202 여비		102,920	105,920	△3,000
01 국내여비		102,920	105,920	△3,000
■관내출장 200,000원*17명*12월		40,800		
■관외출장 50,000원*17명*12월		10,200		
■재정활동 업무추진 여비		51,920		
◎관내출장 20,000원*11명*8일*12월		21,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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(정원:17명)	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	22,000	2,100	19,900
	01 자산및물품취득비	22,000	2,100	19,900
	▣사무용 복사기 구입 22,000,000원*1대	22,000		
재무활동(기획예산담당관)		3,737,900	3,737,900	0
보전지출		3,737,900	3,737,900	0
국·도비 보조금 반환		3,737,900	3,737,900	0
802 반환금기타		3,737,900	3,737,900	0
01 국고보조금반환금		2,739,000	2,739,000	0
▣2015회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 2,739,000,000원		2,739,000		
02 시·도비보조금반환금		998,900	998,900	0
▣2015회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금 998,900,000원		998,900		
예비비		6,599,939	8,977,555	△2,377,616
예비비		6,599,939	8,977,555	△2,377,616
예비비		6,599,939	8,977,555	△2,377,616
801 예비비		6,599,939	8,977,555	△2,377,616
01 일반예비비		4,599,939	6,977,555	△2,377,616
▣일반예비비 3,811,559,000원		3,811,559		
▣예비비(의회 삭감) 788,380,000원		788,380		
02 재해·재난목적예비비		2,000,000	2,000,000	0
▣재해·재난 목적 예비비 2,000,000,000원		2,000,000		