

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|------------|------------|-----------|
| 기획예산담당관  | 33,572,722 | 32,079,325 | 1,493,397 |
| 기획조정   | 18,534,104 | 17,934,192 | 599,912   |
| 기획예산   | 560,184    | 611,684    | △51,500   |
| 정책홍보   | 146,270    | 212,770    | △66,500   |
| 201 일반운영비  | 142,270    | 187,270    | △45,000   |
| 01 사무관리비   | 141,610    | 171,610    | △30,000   |
| ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎직원업무용 수첩 제작 12,000원*2,500부 30,000</li> <li>◎시정 주요 업무보고(의회 포함),의회 부의안건 등 책자 제작 15,000원*15종*130부 29,250</li> <li>◎거제시정 책자 제작 12,000원*1,000부 12,000</li> <li>◎시정 주요현안사업 책자 제작 20,000원*2종*300부 12,000</li> <li>◎공약사업 관련 책자 제작 2,500,000원*2회 5,000</li> <li>◎우수시책 홍보물 제작 50,000,000원 50,000</li> </ul> | 138,250    |            |           |
| ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎기획 및 의회업무 추진 8,000원*5명*7일*12월 3,360</li> </ul>  | 3,360      |            |           |
| 02 공공운영비   | 660        | 660        | 0         |
| ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎시정 홍보탑 전기료 55,000원*12월 660</li> </ul>   | 660        |            |           |
| 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  | 2,000      |            |           |
| 203 업무추진비  | 2,000      | 2,000      | 0         |
| 03 시책추진업무추진비   | 2,000      | 2,000      | 0         |
| ■시책개발 및 홍보활동 100,000원*10회 1,000  | 1,000      |            |           |
| ■각종 위원회 및 의회운영 업무추진 100,000원*10회 1,000   | 1,000      |            |           |
| 위원회 운영   | 12,820     | 13,820     | △1,000    |
| 201 일반운영비  | 12,820     | 13,820     | △1,000    |
| 01 사무관리비   | 12,820     | 13,820     | △1,000    |
| ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎거제시 보조금심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*9명*4회 2,520</li> <li>◎거제시 지방재정계획심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*3회 1,470</li> <li>◎거제시 용역과제심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 840</li> <li>◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회 700</li> </ul>  | 12,820     |            |           |

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
|                       | ◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*9명*3회     | 1,890   |            |        |
|                       | ◎BSC 성과과제 성격평가 및 자문 수당 500,000원*8명*1회             | 4,000   |            |        |
|                       | ◎거제시 의정비심의위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*2회              | 1,400   |            |        |
| 예산관리                  |   | 324,894 | 288,894    | 36,000 |
| 201 일반운영비             |   | 158,256 | 158,256    | 0      |
| 01 사무관리비              |   | 118,256 | 118,256    | 0      |
| ■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 중기지방재정계획책자 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   |            |        |
|                       | ◎2020년도 예산편성운영기준 및 기금운용계획수립기준 책자 인쇄 2,000,000원*1회 | 2,000   |            |        |
|                       | ◎2020년도 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  | 30,000     | 0      |
|                       | ■각종 수시발생 행사지원 경비 30,000,000원                      | 30,000  |            |        |



부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|------------|------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣경영평가 혁신사례 벤치마킹, 성과관련 워크숍 참석 50,000원*2명*10회</li> </ul>  | 1,000      |            |         |
|                       | 303 포상금  | 64,600     | 68,000     | △3,400  |
|                       | 01 포상금   | 64,600     | 68,000     | △3,400  |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣상급기관 평가 우수부서 포상금 30,000,000원</li> <li>▣시정주요업무 자체평가 우수부서 포상금(4개 그룹 구분 평가)</li> <li>○그룹별 최우수 2,000,000원*4개부서</li> <li>○그룹별 우수 1,600,000원*4개부서</li> <li>○그룹별 장려 1,200,000원*4개부서</li> <li>○특별상 1,000,000원*4개부서</li> <li>▣시정주요업무 자체평가 우수면·동 포상금</li> <li>○최우수 2,000,000원*2개면동</li> <li>○우수 1,600,000원*2개면동</li> <li>○장려 1,200,000원*2개면동</li> <li>○부서평가 최우수 200,000원*9개면동</li> </ul> | 30,000     |            |         |
|                       |  | 23,200     |            |         |
|                       |  | 8,000      |            |         |
|                       |  | 6,400      |            |         |
|                       |  | 4,800      |            |         |
|                       |  | 4,000      |            |         |
|                       |  | 11,400     |            |         |
|                       |  | 4,000      |            |         |
|                       |  | 3,200      |            |         |
|                       |  | 2,400      |            |         |
|                       |  | 1,800      |            |         |
|                       | 공사및출자출연기관 관리   | 17,894,080 | 17,251,038 | 643,042 |
|                       | 공사위탁   | 17,878,680 | 17,235,638 | 643,042 |
|                       | 308 자치단체등이전  | 17,878,680 | 17,235,638 | 643,042 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 공기관등에대한경상적위탁사업비</li> <li>▣해양관광개발공사 시설관리 위탁금 17,878,680,000원</li> </ul>   | 17,878,680 | 17,235,638 | 643,042 |
|                       | 출자출연기관 관리  | 15,400     | 15,400     | 0       |
|                       | 202 여비   | 400        | 400        | 0       |
|                       | 01 국내여비  | 400        | 400        | 0       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣지방 출자·출연기관 관리 교육 및 워크숍 참석 50,000원*4회*2명</li> </ul>   | 400        |            |         |
|                       | 207 연구개발비  | 15,000     | 15,000     | 0       |
|                       | 01 연구용역비   | 15,000     | 15,000     | 0       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣지방 출자·출연기관 경영실적(2018년도) 평가 용역 15,000,000원</li> </ul>   | 15,000     |            |         |
|                       | 지역인구 정책개발  | 79,840     | 71,470     | 8,370   |
|                       | 거제시정책자문단 운영  | 14,100     | 7,150      | 6,950   |
|                       | 201 일반운영비  | 14,100     | 7,150      | 6,950   |
|                       | 01 사무관리비   | 14,100     | 7,150      | 6,950   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▣일반수용비</li> <li>○각종 비품 구입 및 책자 유인 등 850,000원</li> <li>○각종 정책 및 시책사업 등에 대한 자문료 13,000원*50매</li> <li>▣운영수당</li> </ul>   | 1,500      |            |         |
|                       |  | 850        |            |         |
|                       |  | 650        |            |         |
|                       |  | 12,600     |            |         |

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 지역인구 정책개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
|                       | ◎거제시 정책자문단 정례회의 참석수당<br>70,000원*30명*6회 | 12,600  |            |         |
|                       | 시민소통의 장 운영                             | 57,500  | 50,000     | 7,500   |
|                       | 201 일반운영비                              | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                       | 01 사무관리비                               | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                       | ▣일반수용비                                 | 2,000   |            |         |
|                       | ◎제안제도 홍보 및 운영 2,000,000원               | 2,000   |            |         |
|                       | 301 일반보상금                              | 55,500  | 48,000     | 7,500   |
|                       | 12 기타보상금                               | 55,500  | 48,000     | 7,500   |
|                       | ▣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                               | 48,000  |            |         |
|                       | ◎30,000포인트 30,000원*500명                | 15,000  |            |         |
|                       | ◎40,000포인트 40,000원*300명                | 12,000  |            |         |
|                       | ◎50,000포인트 50,000원*300명                | 15,000  |            |         |
|                       | ◎60,000포인트 이상 60,000원*100명             | 6,000   |            |         |
|                       | 저출산 인구감소 대응                            | 8,240   | 14,320     | △6,080  |
|                       | 201 일반운영비                              | 1,440   | 11,920     | △10,480 |
|                       | 01 사무관리비                               | 1,440   | 11,920     | △10,480 |
|                       | ▣인구정책 업무추진 급식 8,000원*3명*60회            | 1,440   |            |         |
|                       | 202 여비                                 | 1,800   | 2,400      | △600    |
|                       | 01 국내여비                                | 1,800   | 2,400      | △600    |
|                       | ▣인구정책 업무추진 여비 20,000원*3명*30회           | 1,800   |            |         |
|                       | 301 일반보상금                              | 5,000   | 0          | 5,000   |
|                       | 12 기타보상금                               | 5,000   | 0          | 5,000   |
|                       | ▣활인음식점 등 인센티브 지급 5,000,000원            | 5,000   |            |         |
|                       | 행정운영경비(기획예산담당관)                        | 200,300 | 200,300    | 0       |
|                       | 기본경비                                   | 200,300 | 200,300    | 0       |
|                       | 기본경비                                   | 200,300 | 200,300    | 0       |
|                       | 201 일반운영비                              | 33,480  | 33,480     | 0       |
|                       | 01 사무관리비                               | 33,480  | 33,480     | 0       |
|                       | ▣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  |            |         |

