

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 기획조정
단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	28,908,394	25,338,200	3,570,194
분	140,000	140,000	0
시	28,768,394	25,198,200	3,570,194
기획조정	18,874,296	17,145,164	1,729,132
분	140,000	140,000	0
시	18,734,296	17,005,164	1,729,132
기획예산	1,197,932	1,183,880	14,052
정책홍보	150,660	146,560	4,100
201 일반운영비	114,360	109,860	4,500
01 사무관리비	114,000	109,500	4,500
■시정 주요현안사업 책자 등 제작 10,000원*450부	4,500	0	4,500
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
■예산절감 -200,000원	△200	0	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
■예산절감 -200,000원	△200	0	△200
위원회 운영	10,278	8,178	2,100
201 일반운영비	10,278	8,178	2,100
01 사무관리비	10,278	8,178	2,100
■운영수당 ◎거제시 주민참여위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*30명*1회	2,100	0	2,100
	2,100	0	2,100
시정평가	46,600	46,000	600
201 일반운영비	7,700	7,000	700
01 사무관리비	700	0	700
■급량비 ◎예산성과 계획수립 업무추진 7,000원*2명*50일	700	0	700
	700	0	700
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
■예산절감 -100,000원	△100	0	△100
예산관리	969,094	961,342	7,752
201 일반운영비	145,026	139,024	6,002
01 사무관리비	130,026	119,024	11,002
■일반수용비 ◎규제개혁 업무추진 수용비 4,500,000원 ◎복사기 드럼, 토너등 수용비 추가분 2,500,000원	7,000	0	7,000
	4,500	0	4,500
	2,500	0	2,500

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣운영수당		2,112	0	2,112
○불합리한 규제개혁 직원 보수교육		2,112	0	2,112
○강사수당	740,000원*2회	1,480	0	1,480
○출장비	316,000원*2회	632	0	632
▣급량비		1,890	0	1,890
○규제개혁 업무추진 급식	7,000원*3명*10일*9월	1,890	0	1,890
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
▣예산절감	-5,000,000원	△5,000	0	△5,000
202 여비		38,750	30,000	8,750
01 국내여비		38,750	30,000	8,750
▣규제개혁 업무추진	6,000,000원	6,000	0	6,000
▣규제개혁 업무추진 관외출장	750,000원	750	0	750
▣업무 추진 관외출장	2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금		3,000	10,000	△7,000
09 행사실비보상금		3,000	10,000	△7,000
▣예산절감	-7,000,000원	△7,000	0	△7,000
서울사무소운영		21,300	21,800	△500
201 일반운영비		7,300	7,800	△500
01 사무관리비		3,100	3,600	△500
▣예산절감	-500,000원	△500	0	△500
공사관리		17,468,814	15,754,134	1,714,680
	분	140,000	140,000	0
	시	17,328,814	15,614,134	1,714,680
공사위탁		15,468,814	13,754,134	1,714,680
	분	140,000	140,000	0
	시	15,328,814	13,614,134	1,714,680
309 전출금		15,468,814	13,754,134	1,714,680
	분	140,000	140,000	0
	시	15,328,814	13,614,134	1,714,680
02 공사·공단경상전출금		15,468,814	13,754,134	1,714,680
▣해양관광개발공사 시설관리 위탁금		1,714,680	0	1,714,680
○기간제근로자 보수 증액분	30,000,000원	30,000	0	30,000
○시설관리 위탁금	1,084,680,000원	1,084,680	0	1,084,680
○자원순환시설 소각로 내화물 및 내열강 보수	600,000,000원	600,000	0	600,000
미래전략 정책개발		207,550	207,150	400
거제발전기획위원회 운영		68,850	72,050	△3,200
201 일반운영비		53,850	42,050	11,800
01 사무관리비		33,850	22,050	11,800
▣예산절감	-3,200,000원	△3,200	0	△3,200

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■운영수당		35,000	20,000	15,000
◎거제발전기획위원회 위원 회의 참석 수당 경정100,000원*25명*12회		30,000	15,000	15,000
301 일반보상금		15,000	30,000	△15,000
11 기타보상금		15,000	30,000	△15,000
■정책개발 연구과제비 경정15,000,000		15,000	30,000	△15,000
시민소통의 장 운영		41,400	27,700	13,700
201 일반운영비		900	2,200	△1,300
01 사무관리비		900	1,000	△100
■예산절감 -100,000원		△100	0	△100
02 공공운영비		0	1,200	△1,200
■예산절감 -1,200,000원		△1,200	0	△1,200
301 일반보상금		38,500	23,500	15,000
11 기타보상금		38,500	23,500	15,000
■시민참여 포인트 추가분 15,000,000원		15,000	0	15,000
지속가능 정책개발 추진		30,900	41,000	△10,100
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
■예산절감 -10,000,000원		△10,000	0	△10,000
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
■예산절감 -100,000원		△100	0	△100
행정운영경비(기획예산담당관)		189,672	192,592	△2,920
기본경비		189,672	192,592	△2,920
기본경비		189,672	192,592	△2,920
201 일반운영비		22,592	25,092	△2,500
01 사무관리비		22,592	25,092	△2,500
■예산절감 -2,500,000원		△2,500	0	△2,500
203 업무추진비		59,880	60,300	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
■예산절감 -420,000원		△420	0	△420
재무활동(기획예산담당관)		3,887,756	2,111,000	1,776,756
보전지출		3,887,756	2,111,000	1,776,756
국·도비 보조금 반환		3,887,756	2,111,000	1,776,756
802 반환금기타		3,887,756	2,111,000	1,776,756
01 국고보조금반환금		2,286,471	1,112,000	1,174,471
■2013회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 경정2,239,426,758원		2,239,427	1,112,000	1,127,427

부서: 기획예산담당관
 정책: 재무활동(기획예산담당관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 이자 발생분 47,044,000원	47,044	0	47,044
	02 시·도비보조금반환금	1,601,285	999,000	602,285
	<input type="checkbox"/> 2013회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금	592,295	0	592,295
	◎2012년 수산물 종합유통시설 집행잔액(136,888천원) 제외 592,294,471원	592,295	0	592,295
	<input type="checkbox"/> 이자 발생분 9,990,000원	9,990	0	9,990
예비비		5,956,670	5,889,444	67,226
예비비		5,956,670	5,889,444	67,226
예비비		5,956,670	5,889,444	67,226
801 예비비		5,956,670	5,889,444	67,226
01 예비비		5,956,670	5,889,444	67,226
<input type="checkbox"/> 예비비(1회추경 의회 삭감) 67,226,000원		67,226	0	67,226