

# 세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	30,192,728	28,996,190	1,196,538
기획조정	16,386,215	18,442,351	△2,056,136
기획예산	490,116	505,824	△15,708
정책홍보	110,310	113,190	△2,880
201 일반운영비	106,310	106,490	△180
01 사무관리비	105,650	105,650	0
▣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 제작 26,000원*230부	5,980		
◎거제시정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
◎시정 주요현안사업 책자 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	660	840	△180
▣공공요금 및 제세	660		
◎시정 홍보탑 전기료 55,000원*12월	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		
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		
위원회 운영	13,470	18,230	△4,760
201 일반운영비	13,470	18,230	△4,760
01 사무관리비	13,470	18,230	△4,760
▣운영수당	13,470		
◎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		

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎거제시 주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*20명*1회</li> <li>◎거제시 시정평가위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*1회</li> <li>◎거제시 출자·출연기관 운영심의위원회 위 원 회의참석 수당 70,000원*9명*3회</li> <li>◎BSC 성과과제 성격평가 및 자문 수당 500,000원*10명*1회</li> </ul>	1,400 350 1,890 5,000		
시정평가	71,200	71,200	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>■일반수용비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎BSC 성과관리시스템 유지보수 9,000,000원</li> </ul> </li> <li>■급량비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎정부합동평가 및 경남도 종합평가 추진 7,000원*2명*50일</li> <li>◎시정주요업무 자체평가 추진 7,000원*2명*50일</li> </ul> </li> </ul>	9,000 9,000 1,400 700 700		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>■정부합동평가 유공 공무원 국내 연수(40명) 80,000원*40명*3일</li> </ul>	9,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>■경영평가 혁신사례 벤치마킹, 성과관련 워크 숍 참석 50,000원*2명*10회</li> </ul>	1,000		
303 포상금	50,200	50,200	0
01 포상금	50,200	50,200	0
<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> <ul style="list-style-type: none"> <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*1개부서</li> </ul> </li> </ul>	30,000 20,200 8,000 6,400 4,800 1,000		
예산관리	275,136	283,204	△8,068
201 일반운영비	148,724	158,724	△10,000
01 사무관리비	128,724	138,724	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>■일반수용비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎당초예산 세입세출예산안 및 사업명세서 인 쇄 150,000원*50부</li> <li>◎당초예산서 인쇄 90,000원*100부</li> <li>◎추가경정예산 세입세출예산안 및 사업명세 서 인쇄 150,000원*50부*3회</li> </ul> </li> </ul>	109,700 7,500 9,000 22,500		

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎추가경정예산서 인쇄 40,000원*100부*3회	12,000		
◎예산의 성과계획서 인쇄 4,000,000원*2회	8,000		
◎성인지예산서 인쇄 6,000,000원	6,000		
◎지방재정공시 심의자료 인쇄 50,000원*50부*2회	5,000		
◎2018년도 예산편성기준 및 기금운용계획 수립기준 책자 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎2018년도 국도비 확보 주요현안사업 책자 제작 11,000원*1,000부	11,000		
◎중기지방재정계획(안) 및 중기지방재정계획 책자 인쇄 50,000원*2종*100부	10,000		
◎주민참여예산제 설문조사서 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎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 6,000	6,000		
◎각종 행사참석 운송 차량 임차 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비 10,000	10,000	10,000	0
▣공공요금 및 제세 10,000	10,000		
◎공공요금 인상분 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비 10,000	10,000	10,000	0
▣각종 수시발생 행사지원 경비 10,000,000원	10,000		
202 여비 28,000	28,000	28,000	0
01 국내여비 28,000	28,000	28,000	0
▣시정 시책추진 업무지원 여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비 56,000	56,000	57,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 56,000	56,000	57,000	△1,000
▣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		
▣지특예산 등 중앙지원사업 업무추진 30,000원*10명*10회	3,000		
204 직무수행경비 12,600	12,600	10,800	1,800
03 특정업무경비 12,600	12,600	10,800	1,800
▣예산업무(과장이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금 6,000	6,000	6,000	0

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
▣공통관리 행사실비 보상금 20,000원*60명*5회	6,000		
308 자치단체등이전	23,812	22,680	1,132
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,812	22,680	1,132
▣지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 23,812,000원	23,812		
서울사무소운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
▣일반수용비 ◎건물임대 관리비 및 사무용품비 등 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
▣공공요금 및 제세 ◎건물임대 전기요금, 통신요금, 난방비 등 200,000원*12월	2,400		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
▣관외출장 여비 5,000,000원	5,000		
▣중앙부처 업무 협의 및 투자유치 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣시정관련 자료수집 및 업무협의 40,000원*5명*20회	4,000		
공사및출자출연기관 관리	15,787,189	17,798,062	△2,010,873
공사위탁	15,771,789	15,782,662	△10,873
308 자치단체등이전	15,771,789	15,782,662	△10,873
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ▣해양관광개발공사 시설관리 위탁금 15,771,789,000원	15,771,789	15,782,662	△10,873
출자출연기관 관리	15,400	15,400	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비 ▣지방 출자 · 출연기관 관리 교육 및 워크숍 참 석 50,000원*4회*2명	400	400	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비 ▣지방 출자 · 출연기관 경영실적(2016년도) 평 가 용역 15,000,000원	15,000	15,000	0

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략 정책개발	108,910	138,465	△29,555
거제발전기획위원회 운영	38,910	61,965	△23,055
201 일반운영비	28,910	31,965	△3,055
01 사무관리비	18,910	21,965	△3,055
▣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	14,700		
◎거제발전기획위원회 위원 정기회의 등 회의 참석수당                 70,000원*21명*10회	14,700		
▣급량비	1,260		
◎거제발전기획위원회 연구과제 및 자문 과제 물 검토                 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣정책개발 워크숍 개최                         10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
11 기타보상금	10,000	30,000	△20,000
▣정책개발 연구과제비                         5,000,000원*2건	10,000		
시민소통의 장 운영	50,000	36,500	13,500
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	48,000	34,500	13,500
11 기타보상금	48,000	34,500	13,500
▣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	40,500		
◎50,000포인트                           50,000원*200명	10,000		
◎60,000포인트                           60,000원*200명	12,000		
◎70,000포인트                           70,000원*150명	10,500		
◎80,000포인트 이상                     80,000원*100명	8,000		
지속가능 정책개발 추진	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000

부서: 기획예산담당관  
 정책: 기획조정  
 단위: 미래전략 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣각종 시책추진 의견수렴 토론회 및 세미나 개최 5,000,000원*2회	10,000		
202	여비	2,000	2,000	0
01	국내여비	2,000	2,000	0
	▣정책개발 자료수집 및 연계협력사업 워크숍, 교육 참석 100,000원*2명*10회	2,000		
303	포상금	8,000	8,000	0
01	포상금	8,000	8,000	0
	▣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)		195,000	216,000	△21,000
기본경비		195,000	216,000	△21,000
기본경비		195,000	216,000	△21,000
201	일반운영비	29,580	29,580	0
01	사무관리비	29,580	29,580	0
	▣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	102,920	0
01	국내여비	102,920	102,920	0
	▣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		
	◎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	1,000	22,000	△21,000
01	자산및물품취득비	1,000	22,000	△21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▣사무용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
	재무활동(기획예산담당관)	3,748,194	3,737,900	10,294
	보전지출	3,748,194	3,737,900	10,294
	국·도비 보조금 반환	3,748,194	3,737,900	10,294
	802 반환금기타	3,748,194	3,737,900	10,294
	01 국고보조금반환금	2,721,415	2,739,000	△17,585
	▣2016회계년도 국고보조금 집행잔액 반환금 2,721,415,000원	2,721,415		
	02 시·도비보조금반환금	1,026,779	998,900	27,879
	▣2016회계년도 도비보조금 집행잔액 반환금 1,026,779,000원	1,026,779		
	예비비	9,863,319	6,599,939	3,263,380
	예비비	9,863,319	6,599,939	3,263,380
	예비비	9,863,319	6,599,939	3,263,380
	801 예비비	9,863,319	6,599,939	3,263,380
	01 일반예비비	5,463,319	4,599,939	863,380
	▣일반예비비                    경정4,765,879,000원	4,765,879		
	▣예비비(의회삭감)                    697,440,000원	697,440		
	02 재해·재난목적예비비	4,400,000	2,000,000	2,400,000
	▣재해·재난 목적 예비비                    경정4,000,000,000원	4,000,000		
	▣예비비(의회삭감)                    400,000,000원	400,000		