

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	6,596,284	7,330,199	△733,915
시정의 종합기획 조정	606,422	1,168,792	△562,370
시정종합기획조정평가	166,480	435,580	△269,100
시정업무계획 및 현안사업관리	166,480	435,580	△269,100
201 일반운영비	124,480	150,080	△25,600
01 사무관리비	124,480	150,080	△25,600
○주요업무 보고자료 제작	17,500		
. 책자발간	2,500원*5,000권	12,500	
. 프리젠테이션 제작	5,000,000원*1회	5,000	
○직원업무노트 제작	11,000원*3,000부	33,000	
○시정 종합기획 일반수용비	50,000		
○정책자문위원회 심의위원회 심사수당	70,000원*19명*6회	7,980	
○급양비	12,000		
○춘향애인 글판 제작	1,000,000원*4회	4,000	
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시정업무추진 및 벤치마킹	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정기획 시책추진비	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민우수제안 포상금	5,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○공무원 우수제안 포상금	7,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
07 자치단체간부담금	8,000	8,000	0
○가야문화권지역발전 시장군수협의회 공동비용	8,000		
405 자산취득비	2,000	5,500	△3,500
01 자산및물품취득비	2,000	5,500	△3,500
○시정업무 노트북컴퓨터 구입	2,000		
효율적인 예산운영	310,538	651,620	△341,082
예산편성관리	131,758	0	131,758
201 일반운영비	73,550	0	73,550
01 사무관리비	58,550	0	58,550
○세입세출 예산(안) 및 예산서 인쇄	52,000원*300부	15,600	

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추경예산(안) 및 추경예산서 인쇄 37,000원*200부*2회	14,800		
○성인지예산(안) 및 성인지예산서 인쇄 36,000원*100부	3,600		
○성과예산서 인쇄 26,000원*100부	2,600		
○중기지방재정계획 인쇄 12,000원*100부	1,200		
○각종 위원회 운영 및 참석 수당	5,950		
. 중기지방재정계획심의위원회 70,000원*7명*1회	490		
. 재정공시심의위원회 70,000원*8명*1회	560		
. 투자심사위원회 70,000원*3명*2회	420		
. 용역과제심의위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
. 지방보조금심의위원회 70,000원*12명*4회	3,360		
○일반수용비	10,000		
○급양비 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○보조금통합관리시스템 유지보수비	15,000		
202 여비	33,000	0	33,000
01 국내여비	33,000	0	33,000
○재정관련 각종 합동사무 관외출장 50,000원*2명*100일	10,000		
○국가예산확보 및 업무협의 관외출장	5,000		
○재정관련 현안사업 추진 20,000원*6명*150일	18,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○현안사업 및 국도비 예산확보 시책추진비	3,000		
403 자치단체등자본이전	22,208	0	22,208
02 공기관등에대한대행사업비	22,208	0	22,208
○지방재정 관리시스템 유지보수비	22,208		
공통예산관리	157,000	651,620	△494,620
201 일반운영비	30,000	83,620	△53,620
01 사무관리비	30,000	57,620	△27,620
○공통관리	30,000		
202 여비	59,000	82,000	△23,000
01 국내여비	35,000	58,000	△23,000
○공통업무추진	35,000		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○재정효율화 우수평가 시상	24,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
○현안사업 및 국도비 확보 시책추진비	38,000		

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○공통관리	30,000		
	주민참여예산제 운영	21,780	0	21,780
	201 일반운영비	21,780	0	21,780
	01 사무관리비	21,780	0	21,780
	○주민참여예산 시민위원회 참석 수당 70,000원*38명*3회	7,980		
	○읍면동 지역회의위원회 참석 수당 20,000원*230명*3회	13,800		
	법무행정관리	129,404	81,592	47,812
	소송및법제관리	68,304	81,592	△13,288
	201 일반운영비	68,304	81,592	△13,288
	01 사무관리비	68,304	81,592	△13,288
	○변호사 선임비 및 승소금	61,800		
	· 선임비 4,400,000원*12건	52,800		
	· 승소금 3,000,000원*3건	9,000		
	○고문변호사 수당 400,000원*12월	4,800		
	○법률정보서비스 이용료 142,000원*12월	1,704		
	규제개혁추진단	61,100	0	61,100
	201 일반운영비	8,100	0	8,100
	01 사무관리비	8,100	0	8,100
	○ 규제개혁추진 홍보물 제작(리플릿)	2,500		
	○ 규제개혁 교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
	○ 규제개혁 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○ 규제개혁추진단 기업애로 발굴 방문활동 20,000원*2명*75일	3,000		
	306 출연금	50,000	0	50,000
	01 출연금	50,000	0	50,000
	○ 정책개발연구 및 지역현안 컨설팅	50,000		
	서울사무소 운영	73,977	130,752	△56,775
	서울사무소 운영	73,977	130,752	△56,775
	사무소 운영	45,452	75,552	△30,100
	201 일반운영비	44,000	69,100	△25,100
	01 사무관리비	30,800	52,300	△21,500
	○당직비 50,000원*340일	17,000		

부서: 기획실
 정책: 서울사무소 운영
 단위: 서울사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 일반수용비 및 급양비 등 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	13,200	16,800	△3,600
○차량유지 관리비 800,000원*12월	9,600		
○전기요금, 난방비 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	1,452	1,452	0
05 민간위탁금	1,452	1,452	0
○청사무인경비 121,000원*12월	1,452		
대외협력업무	28,525	40,200	△11,675
202 여비	18,525	22,200	△3,675
01 국내여비	18,525	22,200	△3,675
○국가예산확보 등 대외협력업무 추진	15,000		
○항우연계사업 추진	3,525		
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○대외협력 시책추진	10,000		
행정운영경비(기획실)	148,688	128,830	19,858
인력운영비(기획실)	62,688	33,435	29,253
인력운영비(기획실)	62,688	33,435	29,253
101 인건비	62,688	33,435	29,253
03 무기계약근로자보수	62,688	33,435	29,253
○ 기획업무 전산관리(1명)	36,160		
· 기본급 1,260,000원*12월	15,120		
· 상여금 1,260,000원*400%	5,040		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 7,871원*40시간*1.5*12월	5,668		
· 휴일근무수당 7,871원*8시간*1.5*20일	1,890		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,260,000원*120%	1,512		
· 연가보상비 7,871원*8시간*10일	630		
· 근속수당 135,000원*12월	1,620		
· 가족수당(배우자1, 모1, 자녀2) 100,000원*12월	1,200		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○서울사무소 보조(1명)	26,528		
· 기본급 1,166,220원*12월	13,995		
· 상여금 1,166,220원*400%	4,665		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비(기획실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 6,991원*1.5배*15시간*12월	1,888		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,166,220원*120%	1,400		
· 연가보상비 6,991원*8시간*10일	560		
· 근속수당 45,000원*12월	540		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
기본경비(기획실)	86,000	95,395	△9,395
기본경비(기획실)	86,000	95,395	△9,395
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
202 여비	25,200	37,400	△12,200
01 국내여비	25,200	37,400	△12,200
○기획실 업무추진 여비	25,200		
203 업무추진비	60,300	57,495	2,805
01 기관운영업무추진비	56,100	53,295	2,805
○부시장	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리	5,767,197	5,875,974	△108,777
예비비및기타	5,767,197	5,875,974	△108,777
예비비	5,767,197	5,875,974	△108,777
706 기타내부거래	1,097,697	0	1,097,697
04 내부유보금	1,097,697	0	1,097,697
○내부유보금	1,097,697		
801 예비비	4,669,500	5,875,974	△1,206,474
01 일반예비비	1,303,294	5,875,974	△4,572,680
○일반예비비	1,303,294		
02 재해·재난목적예비비	3,366,206	0	3,366,206
○재해재난목적예비비	3,366,206		