

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 |
| ○가야문화권 지역발전 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 | | |