## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

2016년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 시정의 종합기획 조정 단위: 시정종합기획조정평가

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
기획실	6,404,083	6,596,284	△ 192,201
시정의 종합기획 조정	595,540	606,422	△10,882
시정종합기획조정평가	262,320	166,480	95,840
시정업무계획 및 현안사업관리	262,320	166,480	95,840
201 일반운영비	124,320	124,480	△ 160
01 사무관리비	124,320	124,480	△ 160
○주요업무 보고자료 제작	20,000		
. 책자발간 2,500원*4,000권	10,000		
. 영상물 및 프리젠테이션 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○직원업무노트 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○시정 종합기획 일반수용비	50,000		
○정책자문위원회 심의위원회 심사수당 70,000원*19명*4회	5,320		
O급양비	12,000		
○춘향애인 글판 제작 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	10,000	10,000	C
01 국내여비	10,000	10,000	C
○시정업무추진 및 벤치마킹	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	C
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	C
○시정기획 시책추진비	10,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○국가예산발굴 및 공모사업 대응	70,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
11 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○시민우수제안 포상금	3,000		
303 포상금	7,000	7,000	C
01 포상금	7,000	7,000	C
○공무원 우수제안 포상금	3,000		
○조직역량강화(정책공감발표 포상금)	4,000		
306 출연금	30,000	0	30,000
01 출연금	30,000	0	30,000
○정책개발연구 및 지역현안 컨설팅	30,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	C
07 자치단체간부담금	8,000	8,000	C
○가야문화권지역발전 시장군수협의회 공동비용	8,000		
효율적인 예산운영	285,220	310,538	△25,318

정책: 시정의 종합기획 조정 단위: 효율적인 예산운영

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세 부사업 ㆍ 편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
예산편성관리	132,230	131,758	4
201 일반운영비	73,550	73,550	
01 사무관리비	58,550	58,550	
○세입세출 예산(안) 및 예산서 인쇄 52,000원*300부	15,600		
○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	7,140		
. 중기지방재정계획심의위원회 70,000원*8명*1회	560		
. 투자심사위원회 70,000원*3명*2회	420		
. 용역과제심의위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
. 지방보조금심의위원회 70,000원*12명*6회	5,040		
○일반수용비	8,810		
○급양비 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	15,000	15,000	
○보조금통합관리시스템 유지보수비	15,000		
202 여비	33,000	33,000	
01 국내여비	33,000	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	3,000	
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○지방교부세 확보 시책추진비	3,000		
308 자치단체등이전	22,680	0	22,6
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,680	0	22,6
○지방행정 관리시스템 유지보수비	22,680		
고통예산관리 	123,000	157,000	△34,0
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,(
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,0
○공통관리	25,000		
202 여비	30,000	59,000	△29,0
01 국내여비	30,000	35,000	△5,0
○공통업무추진	30,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	

정책: 시정의 종합기획 조정 단위: 효율적인 예산운영

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	
○현안사업 및 국도비 확보 시책추진비	38,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	
○공통관리	30,000		
주민참여예산제 운영	29,990	21,780	8,21
201 일반운영비	29,990	21,780	8,21
01 사무관리비	29,990	21,780	8,21
○주민참여예산 시민위원회 참석 수당 70,000원*37명*4회	10,360		
○분과위원회 현지실사 참석 수당 30,000원*37명*3회	3,330		
○읍면동 지역회의위원회 참석 수당 20,000원*230명*3회	13,800		
○주민참여예산 교육 책자 인쇄 ○주민재의 HOLORIA TALL COL	1,000		
○주민제안사업 의견서 작성 유인	1,500		
법무행정관리	48,000	129,404	△81,40
소송및법제관리	42,900	68,304	△25,4
201 일반운영비	41,900	68,304	△26,4
01 사무관리비	41,900	68,304	△26,4
○변호사 선임비 및 승소금	26,000		
○마을변호사 운영	4,800		
○고문변호사 수당 800,000원*12월	9,600		
○법률정보서비스 이용료 125,000원*12월	1,500		
202 여비	1,000	0	1,0
01 국내여비	1,000	0	1,0
○행정변호사 소송수행	1,000		
규제개혁관리	5,100	61,100	△56,0
201 일반운영비	2,100	8,100	△6,0
01 사무관리비	2,100	8,100	△6,0
○규제개혁 교육 강사수당 700,000원*1회	700		
○규제개혁 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	3,000	3,000	
01 국내여비	3,000	3,000	
○규제개혁추진단 기업애로 발굴 방문활동 20,000원*2명*75일	3,000		
서울사무소 운영	145,177	73,977	71,2
서울사무소 운영	145,177	73,977	71,2
사무소 운영	116,652	45,452	71,2

정책: 서울사무소 운영 단위: 서울사무소 운영

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
201 일반운영비	80,200	44,000	36,200
01 사무관리비	68,200	30,800	37,400
○당직비 50,000원*300일	15,000		
○사무실 일반수용비 및 급양비 등 1,100,000원*12월	13,200		
	40,000		
02 공공운영비	12,000	13,200	△1,200
	8,400	,	.,
○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		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○서울사무소 관용차량 구입	35,000		
대외협력업무	28,525	28,525	0
202 여비	18,525	18,525	0
01 국내여비	18,525	18,525	0
○국가예산확보 등 대외협력업무 추진	15,000		
○향우연계사업 추진 1,175,000원*3명	3,525		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○대외협력 시책추진	10,000		
행정운영경비(기획실)	155,093	148,688	6,405
인력운영비(기획실)	67,893	62,688	5,205
인력운영비(기획실)	67,893	62,688	5,205
101 인건비	67,893	62,688	5,205
03 무기계약근로자보수	67,893	62,688	5,205
○ 기획업무 전산관리(1명)	38,672		
. 기본급 1,260,270원*12월	15,124		
. 상여금 1,260,270원 *400%	5,042		
. 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
. 정액급식비 130,000원*12월 . 시간외근무수당 9,999원*40시간*1.5*12월	1,560 7,200		
. 취임 그 구 당 9,999원 *4U 시간 *1.5 *12 월 . 휴일 근 무 수 당 9,999원 *8 시 간 *1.5 *20 일	2,400		
. 명절휴가비(설,추석) 1,260,000원*120%	1,512		
. 연가보상비 9,999원*8시간*10일	800		
. 근속수당 159,500원*12월	1,914		

정책: 행정운영경비(기획실) 단위: 인력운영비(기획실)

부서・정책・단위(회계)・세부	사업ㆍ편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
. 가족수당(배우자1,모1,		1 000		
CII DI Št ⊂ UI	100,000원 *12월	1,200		
. 대민활동비 이 서울사무소 보조(1명)	40,000원 *12월	480 29,221		
	1,260,270원 *12월	15,124		
. 기드립 . 상여금	1,260,270원 *12월	5,042		
. 8 에 B . 교통보조비	120,000원 *12월	1,440		
. 표정도도하 . 정액급식비	130,000원 *12월	1,560		
	,	,,,,,,		
	·1.5배*15시간*12월	2,573		
. 명절휴가비(설,추석)	1,260,270원 *120%	1,513		
. 연가보상비	9,526원*8시간*10일	763		
. 근속수당	60,500원 * 12월	726		
. 대민활동비	40,000원 * 12월	480		
기본경비(기획실)		87,200	86,000	1,200
기본경비(기획실)		87,200	86,000	1,200
201 일반운영비		500	500	0
02 공공운영비		500	500	0
○공공요금 및 제세		500		
202 여비		26,400	25,200	1,200
01 국내여비		26,400	25,200	1,200
○기획실 업무추진 여비		26,400		
203 업무추진비		60,300	60,300	0
01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0
│		56,100		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원 *12월	4,200		
재원관리		5,508,273	5,767,197	△258,924
예비비및기타		5,508,273	5,767,197	△258,924
वामाम		5,508,273	5,767,197	△258,924
801 예비비		5,508,273	5,767,197	△258,924
01 일반예비비		1,318,036	1,303,294	14,742
○일반예비비		1,318,036		
		3,361,378	3,366,206	△4,828
○ 재 해 재 난 목 적 예 비 비		3,361,378		
03 내부유보금		828,859	1,097,697	△268,838
○내부유보금		828,859		