

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성관리	132,230	131,758	472
201 일반운영비	73,550	73,550	0
01 사무관리비	58,550	58,550	0
○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	0
○보조금통합관리시스템 유지보수비	15,000		
202 여비	33,000	33,000	0
01 국내여비	33,000	33,000	0
○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	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방교부세 확보 시책추진비	3,000		
308 자치단체등이전	22,680	0	22,680
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,680	0	22,680
○지방행정 관리시스템 유지보수비	22,680		
공통예산관리	123,000	157,000	△34,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○공통관리	25,000		
202 여비	30,000	59,000	△29,000
01 국내여비	30,000	35,000	△5,000
○공통업무추진	30,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
	○현안사업 및 국도비 확보 시책추진비	38,000		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○공통관리	30,000		
	주민참여예산제 운영	29,990	21,780	8,210
	201 일반운영비	29,990	21,780	8,210
	01 사무관리비	29,990	21,780	8,210
	○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	1,000		
	○주민제안사업 의견서 작성 유인	1,500		
	법무행정관리	48,000	129,404	△81,404
	소송및법제관리	42,900	68,304	△25,404
	201 일반운영비	41,900	68,304	△26,404
	01 사무관리비	41,900	68,304	△26,404
	○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	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	○행정변호사 소송수행	1,000		
	규제개혁관리	5,100	61,100	△56,000
	201 일반운영비	2,100	8,100	△6,000
	01 사무관리비	2,100	8,100	△6,000
	○규제개혁 교육 강사수당 700,000원*1회	700		
	○규제개혁 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○규제개혁추진단 기업애로 발굴 방문활동 20,000원*2명*75일	3,000		
	서울사무소 운영	145,177	73,977	71,200
	서울사무소 운영	145,177	73,977	71,200
	사무소 운영	116,652	45,452	71,200

부서: 기획실
 정책: 서울사무소 운영
 단위: 서울사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	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		
	○서울사무소 관사 전세금 인상분	40,000		
02	공공운영비	12,000	13,200	△1,200
	○차량유지 관리비 700,000원*12월	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	1,560		
	· 시간외근무수당 9,999원*40시간*1.5*12월	7,200		
	· 휴일근무수당 9,999원*8시간*1.5*20일	2,400		
	· 명절휴가비(설, 추석) 1,260,000원*120%	1,512		
	· 연가보상비 9,999원*8시간*10일	800		
	· 근속수당 159,500원*12월	1,914		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자1,모1,자녀2) 100,000원*12월	1,200		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○서울사무소 보조(1명)	29,221		
· 기본급 1,260,270원*12월	15,124		
· 상여금 1,260,270원*400%	5,042		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 9,526원*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
○부시장	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
예비비	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		
02 재해·재난목적예비비	3,361,378	3,366,206	△4,828
○재해재난목적예비비	3,361,378		
03 내부유보금	828,859	1,097,697	△268,838
○내부유보금	828,859		