

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 시정의 종합기획 조정

단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	18,000,402	10,913,242	7,087,160
시정의 종합기획 조정	644,411	660,540	△ 16,129
효율적인 예산운영	309,220	310,220	△ 1,000
예산편성관리	146,230	147,230	△ 1,000
201 일반운영비	72,550	73,550	△ 1,000
02 공공운영비	14,000	15,000	△ 1,000
○보조금통합관리시스템 유지보수비	14,000	15,000	△ 1,000
법무행정관리	34,871	50,000	△ 15,129
소송및법제관리	27,771	42,900	△ 15,129
201 일반운영비	26,771	41,900	△ 15,129
01 사무관리비	26,771	41,900	△ 15,129
○변호사 선임비 및 승소금	11,631	26,000	△ 14,369
○법률정보서비스 이용료	740	1,500	△ 760
서울사무소 운영	242,468	245,177	△ 2,709
서울사무소 운영	242,468	245,177	△ 2,709
사무소 운영	213,943	216,652	△ 2,709
201 일반운영비	180,200	180,200	0
01 사무관리비	171,200	168,200	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	9,000	12,000	△ 3,000
○차량유지 관리비 650,000원*12월	7,800	8,400	△ 600
○전기요금, 난방비 등 공공요금 100,000원*12월	1,200	3,600	△ 2,400
405 자산취득비	32,291	35,000	△ 2,709
01 자산및물품취득비	32,291	35,000	△ 2,709
○서울사무소 관용차량 구입	32,291	35,000	△ 2,709
행정운영경비(기획실)	156,194	155,093	1,101
인력운영비(기획실)	68,994	67,893	1,101
인력운영비(기획실)	68,994	67,893	1,101
101 인건비	68,994	67,893	1,101
03 무기계약근로자보수	68,994	67,893	1,101
○ 기획업무 전산관리(1명)	39,392	38,672	720
. 연가보상비 9,999원*8시간*19일	1,520	800	720
○서울사무소 보조(1명)	29,602	29,221	381
. 연가보상비 9,526원*8시간*15일	1,144	763	381
재원관리	16,957,329	9,852,432	7,104,897
예비비및기타	16,957,329	9,852,432	7,104,897

부서: 기획실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비및기타

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	16,957,329	9,852,432	7,104,897
801 예비비	11,359,267	4,254,370	7,104,897
02 재해 · 재난목적예비비	10,656,498	3,347,601	7,308,897
○재해재난목적예비비	10,656,498	3,347,601	7,308,897
03 내부유보금	0	204,000	△204,000
○내부유보금	0	204,000	△204,000