세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획담당관
정책: 시정종합기획
단위: 시정기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	21,223,231	17,995,585	3,227,646
	도 29,782		
	시 21,193,449		
시정종합기획	416,601	254,420	162,181
	도 29,782		
	시 386,819		
시정기획 관리	184,850	132,850	52,000
주요시책사업 기획	143,250	88,250	55,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○ 각종보고회 자료 유인 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 용역성과물 및 공모사업 관리시스템 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
207 연구개발비	110,000	60,000	50,000
01 연구용역비	110,000	60,000	50,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
○ 월송복합문화센터 기본계획 수립 30,000,000원 * 1식	30,000		
306 출연금	8,250	8,250	0
01 출연금	8,250	8,250	0
○ 한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원 * 1식	8,250		
서울사무소 운영	41,600	44,600	△3,000
201 일반운영비	41,600	41,600	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○ 업무 네트워크활동 홍보용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 서울사무소 임차료(숙소 포함) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 수도권 시정 주요시책 홍보 등 12,000,000원 * 1식	12,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○ 서울사무소 공공요금 등 550,000원 * 12월	6,600		
의회지원 및 평가관리	82,000	21,000	61,000
의회 행정사무관리 지원	10,600	10,600	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○ 의회관련 자료 유인 20,000원 * 50부 * 10회	10,000		
○ 자치의정 구독료 5,000원 * 10부 * 12회	600		

부서: 기획담당관
정책: 시정종합기획
단위: 의회지원 및 평가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과평가 관리	71,400	10,400	61,000
201 일반운영비	11,400	10,400	1,000
01 사무관리비	11,400	10,400	1,000
○ 성과평가 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 자체평가위원회 위원 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○ 성과관리 시스템 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 직무성과 평가 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 성과관리 시스템 기능보강 10,000,000원 * 1식	10,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○ 평가관련 유공 포상 10,000,000원 * 1식	10,000		
법무 및 통계관리	149,751	100,570	49,181
	도 29,782		
	시 119,969		
통계조사 및 자료발간	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 등 통계업무 일반운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 통계연보 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
사업체 통계조사	30,706	18,909	11,797
	도 9,212		
	시 21,494		
101 인건비	8,433	5,824	2,609
	도 2,530		
	시 5,903		
04 기간제근로자등보수	8,433	5,824	2,609
○ 총관리자,관리자,입력요원 인건비 및 보험료 8,433,000원 * 1식	8,433		
	도 2,530		
	시 5,903		
201 일반운영비	22,273	13,085	9,188
	도 6,682		
	시 15,591		
01 사무관리비	22,273	13,085	9,188

부서: 기획담당관
정책: 시정종합기획
단위: 법무 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도급조사원 수당 및 사무관리비 22,273,000원 * 1식	22,273		
	도 6,682		
	시 15,591		
법무행정 운영	59,260	57,280	1,980
201 일반운영비	52,980	51,000	1,980
01 사무관리비	52,980	51,000	1,980
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 고문변호사 수당 330,000원 * 5명 * 6월	9,900		
○ 변호사 수임료 및 승소사례금 42,000,000원 * 1식	42,000		
301 일반보상금	5,280	5,280	0
11 기타보상금	5,280	5,280	0
○ 시민 무료 법률 상담료 지급 5,280,000원 * 1식	5,280		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 승소 기여 소송수행자 인센티브 지급 1,000,000원 * 1식	1,000		
충남 사회조사	29,385	6,481	22,904
	도 20,570		
	시 8,815		
101 인건비	6,760	6,081	679
	도 4,732		
	시 2,028		
04 기간제근로자등보수	6,760	6,081	679
○ 조사관리자, 입력내검원 인건비, 보험료 등 6,760,000원 * 1식	6,760		
	도 4,732		
	시 2,028		
201 일반운영비	22,225	0	22,225
	도 15,558		
	시 6,667		
01 사무관리비	22,225	0	22,225
○ 도급조사원 수당 및 조사물품 구입 22,225,000원 * 1식	22,225		
	도 15,558		
	시 6,667		
202 여비	400	400	0
	도 280		
	시 120		
01 국내여비	400	400	0
○ 사회조사 관련 여비 지급 400,000원 * 1식	400		
	도 280		

부서: 기획담당관
정책: 시정종합기획
단위: 법무 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120		
규제개혁 시책운영	5,400	12,900	△7,500
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400		
건전재정운영	223,212	222,080	1,132
재정 효율적 운영	223,212	222,080	1,132
예산편성관리	63,212	62,080	1,132
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2017년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		
○ 2017년 추경 예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 예산관련 합동집무 및 세미나 참석 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	23,812	22,680	1,132
02 공기관등에대한자본적대행사업비	23,812	22,680	1,132
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 23,812,000원 * 1식	23,812		
원활한 재정지원	150,000	150,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○ 공통관리 일반운영비(pool) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○ 정부예산확보활동지원등(pool) 100,000,000원 * 1식	100,000		
재정관리위원회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 재정관련위원회 수당 100,000원 * 10명 * 8회	8,000		
○ 투자 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
행정운영경비(기획담당관)	249,796	257,766	△7,970
인력운영비	28,496	27,466	1,030
인력운영비	28,496	27,466	1,030
101 인건비	28,496	27,466	1,030

부서: 기획담당관
정책: 행정운영경비(기획담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	28,496	27,466	1,030
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	28,496		
- 기본급 1,364,060원 * 12월	16,369		
- 기말수당 1,364,060원 * 4월	5,457		
- 시간외근무수당 14,130원 * 15시간 * 1명 * 12월	2,544		
- 연차유급수당 75,350원 * 1명 * 10일	754		
- 명절휴가비 545,620원 * 1명 * 2회	1,092		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	221,300	230,300	△9,000
기본경비	221,300	230,300	△9,000
201 일반운영비	54,000	49,000	5,000
01 사무관리비	45,000	40,000	5,000
○ 일반수용비(총액) 45,000,000원 * 1식	45,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○ 공공요금 및 차량유지비 9,000,000원 * 1식	9,000		
202 여비	44,000	48,000	△4,000
01 국내여비	44,000	48,000	△4,000
○ 기획담당관실 업무추진여비(총액) 44,000,000원 * 1식	44,000		
203 업무추진비	123,300	133,300	△10,000
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○ 기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 * 1식	56,100		
03 시책추진업무추진비	63,000	73,000	△10,000
○ 시책추진업무추진비(총액) 63,000,000원 * 1식	63,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
재무활동(기획담당관)	1,192,000	1,427,000	△235,000
보전지출	1,192,000	1,427,000	△235,000
차입금 상환	1,192,000	1,427,000	△235,000
311 차입금이자상환	272,000	507,000	△235,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	272,000	507,000	△235,000
○ 지방교부세 결함보전분 272,000,000원 * 1식	272,000		
601 차입금원금상환	920,000	920,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	920,000	920,000	0

부서: 기획담당관
정책: 재무활동(기획담당관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방채 차환(지방교부세 결함보전) 920,000,000원 * 1식	920,000		
재원관리	19,141,622	15,834,319	3,307,303
재원관리	19,141,622	15,834,319	3,307,303
일반회계 예비비	12,317,602	11,699,819	617,783
801 예비비	12,317,602	11,699,819	617,783
01 일반예비비	4,317,602	4,699,819	△382,217
○ 일반회계 예비비 4,317,602,000원 * 1식	4,317,602		
02 재해·재난목적예비비	8,000,000	7,000,000	1,000,000
○ 재해·재난목적 예비비 8,000,000,000원 * 1식	8,000,000		
내부유보금	6,824,020	4,134,500	2,689,520
801 예비비	6,824,020	4,134,500	2,689,520
03 내부유보금	6,824,020	4,134,500	2,689,520
○ 내부유보금 6,824,020,000원 * 1식	6,824,020		