세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	17,995,585	13,518,395	4,477,190
	도 10,210		
	시 17,985,375		
시정종합기획	254,420	500,426	△246,006
	도 10,210		
	시 244,210		
시정기획 관리	132,850	278,500	△145,650
주요시책사업 기획	88,250	194,500	△106,250
201 일반운영비	20,000	117,000	△97,000
01 사무관리비	20,000	117,000	△97,000
○ 각종보고회 자료 유인 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
207 연구개발비	60,000	50,000	10,000
01 연구용역비	60,000	50,000	10,000
○ 긴급 현안사업추진 연구용역 60,000,000원 * 1식	60,000		
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
○ 한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원 * 1식	8,250		
서울사무소 운영	44,600	84,000	△39,400
201 일반운영비	41,600	63,000	△21,400
01 사무관리비	35,000	56,400	△21,400
○ 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		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 분야별 워크숍 및 견학 참가자 급식 3,000,000원 * 1식	3,000		
의회지원 및 평가관리	21,000	34,000	△13,000
의회 행정사무관리 지원	10,600	4,600	6,000
201 일반운영비	10,600	4,600	6,000
01 사무관리비	10,600	4,600	6,000
○ 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	10,400	29,400	△19,000
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○ 성과평과 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 자체평가위원회 위원 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 성과관리시스템 S/W 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
법무 및 통계관리	100,570	187,926	△87,356
	도 10,210		
	시 90,360		
통계조사 및 자료발간	5,000	26,000	△21,000
201 일반운영비	5,000	26,000	△21,000
01 사무관리비	5,000	26,000	△21,000
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 등 통계업무 일반운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
사업체 통계조사	18,909	33,868	△14,959
	도 5,673		
	시 13,236		
101 인건비	5,824	8,663	△2,839
	도 1,747		
	시 4,077		
04 기간제근로자등보수	5,824	8,663	△2,839
○ 총관리자,관리자,입력내검원 인건비 및 보험료 5,824,000원 * 1식	5,824		
	도 1,747		
	시 4,077		
201 일반운영비	13,085	25,205	△12,120
	도 3,926		
	시 9,159		
01 사무관리비	13,085	25,205	△12,120
○ 도급조사원 수당 13,085,000원 * 1식	13,085		
	도 3,926		
	시 9,159		
법무행정 운영	57,280	84,360	△27,080
201 일반운영비	51,000	72,360	△21,360
01 사무관리비	51,000	72,360	△21,360
○ 현행법령집 추록대금 90,000원 * 1부 * 12월	1,080		
○ 고문변호사 수당 330,000원 * 2명 * 12월	7,920		
○ 변호사 수임료 및 승소사례금 42,000,000원 * 1식	42,000		
301 일반보상금	5,280	10,000	△4,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,280	10,000	△4,720
○ 시민 무료 법률 상담료 지급 5,280,000원 * 1식	5,280		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○ 승소 기여 소송수행자 인센티브 지급 1,000,000원 * 1식	1,000		
충남 사회조사	6,481	27,798	△21,317
	도 4,537		
	시 1,944		
101 인건비	6,081	5,846	235
	도 4,257		
	시 1,824		
04 기간제근로자등보수	6,081	5,846	235
○ 조사관리자, 입력내검원 인건비, 보험료 등 6,081,000원 * 1식	6,081		
	도 4,257		
	시 1,824		
202 여비	400	400	0
	도 280		
	시 120		
01 국내여비	400	400	0
○ 사회조사 관련 여비 지급 400,000원 * 1식	400		
	도 280		
	시 120		
규제개혁 시책운영	12,900	15,900	△3,000
201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
01 사무관리비	5,400	8,400	△3,000
○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○ 규제개혁 벤치마킹 등 250,000원 * 30명 * 1회	7,500		
건전재정운영	222,080	223,400	△1,320
재정 효율적 운영	222,080	223,400	△1,320
예산편성관리	62,080	62,400	△320
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○ 2016년 예산서 50,000원 * 200부 * 2회	20,000		
○ 2016년 추경 예산서 30,000원 * 80부 * 6회	14,400		
202 여비	5,000	5,000	0

부서: 기획담당관
정책: 건전재정운영
단위: 재정 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 예산관련 합동집무 및 세미나 참석 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	22,680	23,000	△320
02 공기관등에대한자본적대행사업비	22,680	23,000	△320
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 22,680,000원 * 1식	22,680		
원활한 재정지원	150,000	130,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○ 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	31,000	△21,000
201 일반운영비	10,000	31,000	△21,000
01 사무관리비	10,000	31,000	△21,000
○ 재정관련위원회 수당 100,000원 * 10명 * 8회	8,000		
○ 투자 심사수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
행정운영경비(기획담당관)	257,766	255,469	2,297
인력운영비	27,466	25,069	2,397
인력운영비	27,466	25,069	2,397
101 인건비	27,466	25,069	2,397
03 무기계약근로자보수	27,466	25,069	2,397
○ 특정업무 보조인부임(부시장 부속실)	27,466		
- 기본급 1,310,000원 * 12월	15,720		
- 기말수당 1,310,000원 * 4월	5,240		
- 시간외근무수당 13,620원 * 15시간 * 1명 * 12월	2,452		
- 연차유급수당 72,600원 * 1명 * 10일	726		
- 명절휴가비 524,000원 * 1명 * 2회	1,048		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	230,300	230,400	△100
기본경비	230,300	230,400	△100
201 일반운영비	49,000	48,300	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○ 일반수용비(총액) 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 공공운영비	9,000	8,300	700
○ 공공요금 및 차량유지비 9,000,000원 * 1식	9,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○ 기획담당관실 업무추진여비(총액) 48,000,000원 * 1식	48,000		
203 업무추진비	133,300	123,300	10,000
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○ 기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 * 1식	56,100		
03 시책추진업무추진비	73,000	63,000	10,000
○ 시책추진업무추진비(총액) 73,000,000원 * 1식	73,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
재무활동(기획담당관)	1,427,000	1,560,000	△133,000
보전지출	1,427,000	1,560,000	△133,000
차입금 상환	1,427,000	1,560,000	△133,000
311 차입금이자상환	507,000	640,000	△133,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	507,000	640,000	△133,000
○ 지방교부세 결함보전분 507,000,000원 * 1식	507,000		
601 차입금원금상환	920,000	920,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	920,000	920,000	0
○ 지방채 차환(지방교부세 결함보전) 920,000,000원 * 1식	920,000		
재원관리	15,834,319	10,979,100	4,855,219
재원관리	15,834,319	10,979,100	4,855,219
일반회계 예비비	11,699,819	4,850,000	6,849,819
801 예비비	11,699,819	4,850,000	6,849,819
01 일반예비비	4,699,819	2,850,000	1,849,819
○ 일반회계 예비비 4,699,819,000원 * 1식	4,699,819		
02 재해·재난목적예비비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
○ 재해·재난목적 예비비 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		
내부유보금	4,134,500	6,129,100	△1,994,600
801 예비비	4,134,500	6,129,100	△1,994,600
03 내부유보금	4,134,500	6,129,100	△1,994,600

부서: 기획담당관
정책: 재원관리
단위: 재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내부 유보금 4,134,500,000원 * 1식	4,134,500		