세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 제안제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	88,487,960	90,913,036	△2,425,076
	국 343,460	342,684	776
	분 1,604,883	1,598,034	6,849
	도 33,260	33,260	0
	시 86,506,357	88,939,058	△2,432,701
지방행정 역량강화	914,301	933,501	△19,200
	도 8,260	8,260	0
	시 906,041	925,241	△19,200
제안제도 운영	1,300	0	1,300
제안제도 운영	1,300	0	1,300
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 2012년도 공모제안 수상자 시상금	1,000	0	1,000
o 장려상 300,000원 * 1명	300	0	300
o 노력제안 100,000원 * 7명	700	0	700
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○ 2012년도 공모제안 수상자(공무원) 시상금 150,000원 * 2명	300	0	300
시 행정 종합기획	526,488	546,988	△20,500
시책 및 현안사업 추진	205,788	207,288	△1,500
201 일반운영비	35,748	37,248	△1,500
02 공공운영비	6,500	8,000	△1,500
○ 관용차량 유지관리비(20도5924)	6,500	8,000	△1,500
o 관용차량 유지관리비 조정분	△1,500	0	△1,500
국내외교류사업 활성화	308,200	327,200	△19,000
301 일반보상금	20,750	39,750	△19,000
08 외빈초청여비	10,250	29,250	△19,000
○ 외빈초청여비 집행 잔액	△19,000	0	△19,000
시정비전 성취	191,580	201,580	△10,000
정책개발	124,000	129,000	△5,000
정책개발 지원	44,000	49,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○ 정책자문위원회 운영수당	5,500	10,500	△5,000
o 정책자문위원회 운영수당 집행 잔액	△5,000	0	△5,000
서울사무소 관리	67,580	72,580	△5,000
서울사무소 운영	67,580	72,580	△5,000
201 일반운영비	67,580	72,580	△5,000

부서: 기획예산과
정책: 시정비전 성취
단위: 서울사무소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	55,000	59,000	△4,000
○ 사무용품 구입 외 4건	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	12,580	13,580	△1,000
○ 차량유지관리비 외 6건	△1,000	0	△1,000
예산운영	1,452,695	1,464,695	△12,000
효율적 재원관리	782,545	794,545	△12,000
예산편성 및 관리	87,650	93,650	△6,000
202 여비	9,000	15,000	△6,000
01 국내여비	9,000	15,000	△6,000
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업외 다수)	9,000	15,000	△6,000
기관공통운영경비 지원	682,300	688,300	△6,000
204 직무수행경비	486,600	492,600	△6,000
03 특정업무경비	486,600	492,600	△6,000
○ 대민활동비	486,600	492,600	△6,000
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	71,152	144,920	△73,768
	도 25,000	25,000	0
	시 46,152	119,920	△73,768
합리적인 성과관리체계 구축	68,942	142,580	△73,638
	도 25,000	25,000	0
	시 43,942	117,580	△73,638
성과관리시스템 구축	43,942	117,580	△73,638
201 일반운영비	25,512	39,150	△13,638
01 사무관리비	15,500	28,500	△13,000
○ 성과관리 내부평가단 운영 활성화 워크숍 외 4건	△13,000	0	△13,000
02 공공운영비	10,012	10,650	△638
○ 마스터코칭시스템 유지보수 외 1건	△638	0	△638
207 연구개발비	0	60,000	△60,000
02 전산개발비	0	60,000	△60,000
○ 직무성과 평가시스템 구축	0	60,000	△60,000
고객만족 친절 서비스 체계 구축	2,210	2,340	△130
고객만족교육 및 과제 발굴	2,210	2,340	△130
201 일반운영비	2,210	2,340	△130
01 사무관리비	2,210	2,340	△130
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용)	2,210	2,340	△130
예비비	5,442,909	7,657,148	△2,214,239
예비비	5,442,909	7,657,148	△2,214,239
예비비	5,442,909	7,657,148	△2,214,239

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
801 예비비		5,442,909	7,657,148	△2,214,239
01 예비비		5,442,909	7,657,148	△2,214,239
○ 예비비		5,442,909	7,657,148	△2,214,239
행정운영경비(기획예산과)		65,422,700	65,518,569	△95,869
	국	343,460	342,684	776
	분	1,604,883	1,598,034	6,849
	시	63,474,357	63,577,851	△103,494
인력운영비(총괄)		65,090,169	65,180,538	△90,369
	국	343,460	342,684	776
	분	1,604,883	1,598,034	6,849
	시	63,141,826	63,239,820	△97,994
인력운영비(총괄)		65,090,169	65,180,538	△90,369
	국	343,460	342,684	776
	분	1,604,883	1,598,034	6,849
	시	63,141,826	63,239,820	△97,994
101 인건비		59,342,232	59,461,578	△119,346
	국	343,460	342,684	776
	분	1,604,883	1,598,034	6,849
	시	57,393,889	57,520,860	△126,971
01 보수		57,398,363	57,283,363	115,000
○ 봉 급		41,457,378	41,412,378	45,000
o 7 급		10,117,913	10,117,913	0
	국	107,210	106,434	776
	분	1,604,883	1,598,034	6,849
	시	8,405,820	8,413,445	△7,625
o 보수 조정분(부족액)		45,000	0	45,000
○ 연가보상비(부족분)		1,550,979	1,480,979	70,000
02 기타직보수		1,943,869	2,178,215	△234,346
○ 청원경찰 기본급		1,401,325	1,536,814	△135,489
o 청원경찰 보수 조정분(4명감)		△135,489	0	△135,489
○ 실무수습요원 인건비		0	98,857	△98,857
204 직무수행경비		2,331,460	2,238,960	92,500
02 직급보조비		2,331,460	2,238,960	92,500
○ 직급보조비 조정분		92,500	0	92,500
303 포상금		3,416,477	3,480,000	△63,523
02 성과상여금		3,416,477	3,480,000	△63,523
○ 성과상여금		3,416,477	3,480,000	△63,523
기본경비(총괄)		69,860	69,360	500
기본경비(총괄)		69,860	69,360	500
204 직무수행경비		69,860	69,360	500
01 직책급업무수행경비		69,860	69,360	500
○ 과 장		32,900	32,400	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	163,571	169,571	△6,000
인력운영비	163,571	169,571	△6,000
101 인건비	163,571	169,571	△6,000
01 보수	126,506	132,506	△6,000
○ 시간외근무수당	126,506	132,506	△6,000
o 시간외근무수당 조정분	△6,000	0	△6,000