

부서: 정책기획실
 정책: 시정의 종합 기획 조정
 단위: 건전하고 효율적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반농산어촌개발사업 제안서 작성 소규모 용역 2,000,000원*3개사업	6,000	0	6,000
	행정역량 강화 지원	162,000	128,000	34,000
	202 여비	113,000	79,000	34,000
	03 국외업무여비	24,000	12,000	12,000
	◎국외업무 추진 3,000,000원*2명*4회	24,000	12,000	12,000
	04 국제화여비	44,000	22,000	22,000
	◎주요업무 선진지 벤치마킹 2,000,000원*10명	20,000	10,000	10,000
	◎공무원 업무능력 향상 해외연수 추진 3,000,000원*2명*4회	24,000	12,000	12,000
	의회법무업무 추진	160,550	116,150	44,400
	행정심판 및 소송 업무	99,780	55,380	44,400
	201 일반운영비	81,300	39,300	42,000
	01 사무관리비	81,300	39,300	42,000
	◎일반수용비	76,500	34,500	42,000
	○소송수행시 변호사 선임료 및 승소사례금 3,000,000원*24건	72,000	30,000	42,000
	202 여비	7,500	5,100	2,400
	01 국내여비	7,500	5,100	2,400
	◎소송업무 추진 등 50,000원*2명*5회*12월	6,000	3,600	2,400
	다중 매체를 통한 지역홍보	491,750	451,750	40,000
	시정 홍보 업무 추진	403,520	363,520	40,000
	201 일반운영비	379,920	339,920	40,000
	01 사무관리비	379,200	339,200	40,000
	◎일반수용비	373,600	333,600	40,000
	○언론사(방송, 신문, 잡지)광고 1,000,000원*40개사*3회	120,000	80,000	40,000
	성과관리 활성화	131,240	82,240	49,000
	성과 관리	131,240	82,240	49,000
	201 일반운영비	65,620	36,620	29,000
	01 사무관리비	59,620	30,620	29,000
	◎성과관리 리더십 위탁교육비 400,000원*100명	40,000	20,000	20,000
	◎성과관리 직원 사이버 교육 90,000원*100명	9,000	0	9,000
	207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
	01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
	◎직무성과 평가 연구용역 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
	대외협력 지원	239,118	174,418	64,700
	서울사무소 효율적 운영	51,700	47,500	4,200

부서: 정책기획실
 정책: 시정의 종합 기획 조정
 단위: 대외협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,700	20,500	4,200
01 사무관리비	18,000	13,800	4,200
◎임차료	15,600	11,400	4,200
○서울사무소 근무자 숙소 임차료 700,000원*12월	8,400	4,200	4,200
생산적인 국제교류 추진	144,390	91,890	52,500
201 일반운영비	29,990	28,190	1,800
02 공공운영비	7,200	5,400	1,800
◎중국 여요시 파견 연수생 아파트 관리비 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
202 여비	58,300	37,100	21,200
01 국내여비	5,800	4,600	1,200
◎중국 여요시 파견 연수생 국내시찰여비 300,000원*2명*2회	1,200	0	1,200
03 국외업무여비	52,500	32,500	20,000
◎자매도시간 청소년 홈스테이 교류 방문 인솔 2,000,000원*2명*1회	4,000	0	4,000
◎중국 우호협정도시(여요,남창) 테마연수 방문 500,000원*24명*1회	12,000	0	12,000
◎나주농업교류단 APC운영시스템 연수방문 인솔 2,000,000원*2명*1회	4,000	0	4,000
301 일반보상금	51,100	21,600	29,500
07 민간인국외여비	20,500	0	20,500
◎자매도시간 청소년 홈스테이 교류 방문 인솔 250,000원*10명*1회	2,500	0	2,500
◎나주농업교류단 APC운영시스템 연수방문 1,000,000원*18명*1회	18,000	0	18,000
08 외빈초청여비	30,600	21,600	9,000
◎중국 여요시 파견연수생 아파트 임차료 500,000원*6월	3,000	0	3,000
◎중국 여요시 파견연수생 생활비 1,000,000원*1명*6개월	6,000	0	6,000
국내교류 추진	43,028	35,028	8,000
202 여비	20,400	14,400	6,000
01 국내여비	20,400	14,400	6,000
◎자매결연도시 직장 동호회간 친선교류 추진 20,000원*30명*2일*5회	6,000	0	6,000
301 일반보상금	11,200	9,200	2,000
10 행사실비보상금	6,200	4,200	2,000
◎모범시민 및 학생 자매결연 부대(나대용함) 견학 방문 50,000원*40명*1회	2,000	0	2,000
행정운영경비(정책기획실)	148,274	142,003	6,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(정책기획실)		57,394	51,123	6,271
인력운영비		57,394	51,123	6,271
101 인건비		57,394	51,123	6,271
03 무기계약근로자보수		57,394	51,123	6,271
◎무기계약근로자보수		52,563	51,123	1,440
○정액급식비 160,000원*2명*12월		3,840	3,120	720
○교통보조비 140,000원*2명*12월		3,360	2,880	480
○위생수당 40,000원*2명*12월		960	720	240
◎명절선물 구입비 50,000원*2명*1회		100	0	100
◎2009년도 및 2010년도 임금 인상분(2012년 지급 소급분) 626,540원*2명		1,254	0	1,254
◎2012년도 임금 인상분(2012년 지급 소급분) 839,480원*2명		1,679	0	1,679
◎2012년도 연차수당 차액 발생분 178,900원*2명		358	0	358
◎2012년도 정액급식비, 교통보조비, 위생수당 인상분 720,000원*2명		1,440	0	1,440
예비비		6,051,314	5,814,706	236,608
예비비		6,051,314	5,814,706	236,608
예비비		6,051,314	5,814,706	236,608
801 예비비		6,051,314	5,814,706	236,608
01 예비비		6,051,314	5,814,706	236,608
◎예비비 6,051,314,000원		6,051,314	5,814,706	236,608