

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 서울본부 ~ 서울본부

부서: 서울본부

정책: 중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	1,132,272	969,171	163,101
중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 중앙 협조·지원 유도 등 협조체제 구축 및 수도권 시정수행지원 역할 수행	478,469	235,040	243,429
중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원 성과지표 1 : 정책동향 수집 제공건수 당해년도 목표치 : 409 건 성과지표 2 : 수도권 시정수행 지원횟수 당해년도 목표치 : 272 회	478,469	235,040	243,429
정책동향 수집·전파	22,600	34,600	△12,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
정책자료 모음집 책자 발간	4,500		
정책자료 수집 기념품 구입 15,000원*200개	3,000		
각종 세미나 참가등록비(자료대포함) 50,000원*10회	500		
정책동향 자료수집 등 업무수행 급량비	5,000		
202 여비	9,600	9,600	0
02 월액여비	9,600	9,600	0
중앙부처 등 자료수집 및 업무연락 200,000원*4명*12월	9,600		
서울본부 운영 활성화	399,569	115,020	284,549
201 일반운영비	394,769	109,620	285,149
01 사무관리비	352,232	79,020	273,212
사무실 임차료 8,519,280원*12월	102,232		
직원숙소 임차보증금(본부장) 200,000,000원*1동	200,000		
직원숙소 임차보증금 증가분 50,000,000원*1동	50,000		
02 공공운영비	42,537	30,600	11,937
사무실 관리비 3,194,730원*12월	38,337		
시정홍보물 및 각종 수집자료 등 우편료	1,800		
전화, 팩스 이용료(3대) 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
5급 이하 50,000원*7명*12월	4,200		
전임계약직"라"급 50,000원*1명*12월	600		
시정협조체제 구축·운영	22,520	22,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0

부서: 서울본부

정책: 중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙부처,국회 등 주요출향인사 명부(수첩) 2,100원*1,200부	2,520		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
시정협조 환경조성·운영	20,000		
상경활동 지원 강화	33,780	62,900	△29,120
201 일반운영비	33,780	32,900	880
01 사무관리비	18,680	17,800	880
상경활동 지원 일반운영비(차량통행료 등)	2,600		
상경활동 지원차량 임차 1,340,000원*12월	16,080		
02 공공운영비	15,100	15,100	0
자동차세(1대) 399,600원*1대	400		
자동차보험료(1대) 300,000원*1대	300		
승용차유류·유지관리비 600,000원*2대*12월	14,400		
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	653,803	734,131	△80,328
인력운영비	605,368	683,096	△77,728
인력운영비	605,368	683,096	△77,728
101 인건비	545,668	619,616	△73,948
01 보수	427,532	504,595	△77,063
봉급	307,480		
· 연봉급(1명)	64,824		
-4급 63,437,940원+(63,437,940원*78%)*2.8%	64,824		
· 호봉급(7명)	242,656		
-5급 3,849,500원*1명*12월*1.028	47,488		
-6급 3,047,900원*1명*12월*1.028	37,599		
-7급 2,626,200원*3명*12월*1.028	97,191		
-8급 2,447,200원*2명*12월*1.028	60,378		
정근수당	20,222		
· 호봉급 총액 242,656,000원*1/12*50%*2회	20,222		
시간외근무수당	37,194		
· 5급 11,002원*42시간*1명*12월*1.028	5,701		
· 6급 9,383원*42시간*1명*12월*1.028	4,862		
· 7급 8,476원*42시간*3명*12월*1.028	13,175		
· 8급 7,609원*42시간*2명*12월*1.028	7,885		
· 주요인사 수행 및 활동 지원 8,943원*20시간*2명*12월*1.028	4,413		
· 투자유치활동 및 지역기업 비즈니스활동 지원 9,383원*10시간*1명*12월*1.028	1,158		
가족수당	5,838		
· 배우자 40,000원*8명*0.78*12월	2,996		

부서: 서울본부
 정책: 행정운영경비(서울본부)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계 존비속 20,000원*8명*1.48*12월	2,842		
정근수당가산금	9,000		
· 기본	7,920		
-20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
-15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 추가가산금	1,080		
-20년~25년미만 10,000원*3명*12월	360		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
대우공무원수당 5,140,700원*4.1%*12월	2,530		
기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
기술정보수당가산금 20,000원*1명*12월	240		
정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
명절휴가비	24,266		
· 호봉급 총액 242,656,000원*1/12*60%*2회	24,266		
연가보상비	7,922		
· 연봉급			
연봉 총액 64,824,000원*78%*11/360	1,545		
· 호봉급			
봉급 총액 242,656,000원*86%*11/360	6,377		
02 기타직보수	118,136	115,021	3,115
전임계약직	118,136		
· 연봉	101,838		
- "가"급(1명)			
58,394,000원+(58,394,000원*84%)*2.8%	59,768		
- "라"급(1명)			
41,103,000원+(41,103,000원*84%)*2.8%	42,070		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계 존·비속 20,000원*1명*12월	240		
· 시간외근무수당	9,644		
- "가"급 11,002원*42시간*1명*12월*1.028	5,701		
- "라"급 7,609원*42시간*1명*12월*1.028	3,943		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비			
연봉 총액 90,927,000원*84%*11/360	2,334		
204 직무수행경비	59,700	63,480	△3,780
02 직급보조비	59,700	63,480	△3,780
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
5급 250,000원*1명*12월	3,000		
6급 155,000원*1명*12월	1,860		
7급 140,000원*3명*12월	5,040		
8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
전임계약직 "가"급 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 서울본부
 정책: 행정운영경비(서울본부)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전임계약직"라"급 140,000원*1명*12월	1,680		
	서울사무소 근무직원 직급보조비 300,000원*10명*12월	36,000		
기본경비		48,435	51,035	△2,600
기본경비		48,435	51,035	△2,600
201 일반운영비		15,620	15,620	0
01 사무관리비		15,620	15,620	0
부서운영 기본수용비		9,700		
기본업무 수행 급량비		5,920		
202 여비		20,315	19,115	1,200
01 국내여비		20,315	19,115	1,200
관내출장 여비		10,800		
국내출장 여비		9,515		
203 업무추진비		6,700	6,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
본부장(4급)		3,300		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
정원가산 업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
부서운영 업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
4급(소장) 400,000원*1명*12월		4,800		
405 자산취득비		1,000	4,800	△3,800
01 자산및물품취득비		1,000	4,800	△3,800
직원용 의자(대체구입) 200,000원*5대		1,000		