

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		18,418,142	21,107,026	△2,688,884
		도 50,483		
		시 18,367,659		
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		3,234,346	3,379,243	△144,897
		도 18,173		
		시 3,216,173		
시정업무 총괄 기획		1,535,245	1,808,595	△273,350
시정업무 기획·조정		136,290	655,490	△519,200
201 일반운영비		97,100	116,300	△19,200
01 사무관리비		97,100	116,300	△19,200
○ 일반수용비		88,300		
○ 2019년도 시정 보고서 제작		34,000		
○ 시정보고 영상물 제작		18,000		
○ 시정보고서 유인		16,000		
○ 2019년도 주요업무계획 책자 발간		5,000		
○ 주요정책 간담회 현안사업 PT 제작		4,000		
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성		7,800		
○ 응모자료 디자인 편집		6,000		
○ 응모자료 유인		1,800		
○ 시정현황판 보수		4,500		
○ 2019 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)		28,000		
○ 디자인 편집		5,000		
○ 국문, 외국어 번역·편집·제작(4종)		23,000		
○ 시정 홍보답 관리		3,000		
○ 매니페스토 경진대회 PT 제작		2,000		
○ 운영수당		8,800		
○ 2040 중장기 종합발전계획 자문위원회 위		4,800		
○ 원 참석수당		100,000		
○ 여주시 용역심의위원회 위원 참석수당		100,000		
202 여비		8,190	8,190	0
01 국내여비		8,190	8,190	0
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집		2,040		
○ 시정 주요업무 추진		2,720		
○ 기관평가 응모 시상식 참가		1,530		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 매니페스토 경진대회 참가 85,000원 * 10명 * 2일	1,700		
	○ 용역업무 총괄관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 5회	200		
	203 업무추진비	31,000	31,000	0
	03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
	○ 시정기획 및 재정 업무추진 31,000,000원 * 1식	31,000		
	시책개발 및 지원	434,355	442,230	△7,875
	201 일반운영비	12,870	10,620	2,250
	01 사무관리비	12,870	10,620	2,250
	○ 일반수용비	8,320		
	○ 브랜드사업 모음집 책자 제작 10,000원 * 350부	3,500		
	○ 브랜드사업 추진상황 보고	1,320		
	- 현수막 제작 80,000원 * 4매	320		
	- 우수사례집 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 시책연구모임 성과물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 정책연구자료 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500		
	○ 운영수당	4,550		
	○ 시책연구 등 평가위원회 심사 및 평가회 참석수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
	○ 여수 BI 개발용역 제안서 평가위원회 수당 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
	202 여비	320,485	406,110	△85,625
	01 국내여비	20,485	31,110	△10,625
	○ 특수시책개발 업무협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 전문연구기관·단체 정책업무 협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 정책세미나 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 벤치마킹 원정대 및 시책연구팀 현장 85,000원 * 7명 * 5일 * 5개팀	14,875		
	04 국제화여비	300,000	375,000	△75,000
	○ 벤치마킹 원정대 및 시책연구팀 선진지 견학 3,000,000원 * 100명	300,000		
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	○ 여수시 BI 개발용역 80,000,000원 * 1식	80,000		
	303 포상금	21,000	21,000	0
	01 포상금	21,000	21,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 브랜드사업 추진 우수부서 시상	5,000		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 2개부서	2,000		
			○ 우 수 상 700,000원 * 2개부서	1,400		
			○ 장 려 상 500,000원 * 2개부서	1,000		
			○ 노 력 상 300,000원 * 2개부서	600		
			○ 시책연구 모임 연구비 지원 1,000,000원 * 16개팀	16,000		
			여수시도시관리공단 운영 지원	964,600	710,875	253,725
		202	여비	4,080	4,080	0
		01	국내여비	4,080	4,080	0
			○ 도시관리공단 운영 지원 업무 추진 85,000원 * 4명 * 3일 * 4회	4,080		
		308	자치단체등이전	960,520	706,795	253,725
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	960,520	706,795	253,725
			○ 여수시도시관리공단 운영에 따른 경상경비 960,520,000원 * 1식	960,520		
			참여시정 구현 및 시책개발	1,084,500	943,780	140,720
			인구증가 시책 추진	585,170	577,200	7,970
		201	일반운영비	63,270	56,800	6,470
		01	사무관리비	43,270	36,800	6,470
			○ 일반수용비	33,390		
			○ 인구증가시책 홍보	17,000		
			- 리플릿 250원 * 20,000부 * 2회	10,000		
			- 전단지 100원 * 20,000부 * 2회	4,000		
			- 배너 50,000원 * 30개 * 2회	3,000		
			○ 인구증가시책 안내봉투 제작 100원 * 10,000부	1,000		
			○ 인구 인식개선훈보 동영상 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 인구 전문가 초청 특강 원고료 130,000원 * 3회	390		
			○ 운영수당	9,880		
			○ 여수시 인구정책위원회 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
			○ 인구전문가 초청특강	1,880		
			- 감사료 370,000원 * 4회	1,480		
			- 교통비 등 100,000원 * 4회	400		
		03	행사운영비	20,000	20,000	0
			○ 인구의 날 기념행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
		202	여비	8,400	8,400	0
		01	국내여비	8,400	8,400	0

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 인구증가시책 홍보 및 안내 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
	○ 인구증가시책 우수시군 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
	○ 중앙단위 회의 참석 및 시군 연계사업 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○ 인구증가시책 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	301 일반보상금	502,500	500,000	2,500
	12 기타보상금	502,500	500,000	2,500
	○ 인구증가시책 추진 전입 인센티브 지원 500,000,000원 * 1식	500,000		
	○ 인구의 날 기념 사진공모전 입상자 시상금	2,500		
	○ 최우수상 500,000원 * 1명	500		
	○ 우수상 300,000원 * 2명	600		
	○ 장려상 200,000원 * 5명	1,000		
	○ 입선 50,000원 * 6명	300		
	○ 참가 10,000원 * 10명	100		
	303 포상금	8,000	10,000	△2,000
	01 포상금	8,000	10,000	△2,000
	○ 인구증가시책 추진 우수부서 포상금	8,000		
	○ 우수 읍면동 포상금	4,000		
	- 최우수상 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
	- 우수상 500,000원 * 3개 부서	1,500		
	- 장려상 300,000원 * 5개 부서	1,500		
	○ 우수부서 포상금	4,000		
	- 최우수상 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
	- 우수상 500,000원 * 3개 부서	1,500		
	- 장려상 300,000원 * 5개 부서	1,500		
여수에서 한 달 살아보기 프로그램 운영		35,250	0	35,250
	201 일반운영비	20,400	0	20,400
	01 사무관리비	20,400	0	20,400
	○ 일반수용비	900		
	○ 프로그램 운영 홍보 현수막 제작 60,000원 * 5개소 * 3회	900		
	○ 임차료	19,500		
	○ 숙소 500,000원 * 30가구	15,000		
	○ 차량 500,000원 * 3일 * 3회	4,500		
	301 일반보상금	14,850	0	14,850
	09 행사실비보상금	13,500	0	13,500
	○ 현장체험 참여자 실비보상	13,500		

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식비 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회 ○ 교통비 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회 ○ 입장료 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회 ○ 체험비 15,000원 * 20명 * 3일 * 3회 12 기타보상금 ○ 현장체험 인솔자 활동비 50,000원 * 3명 * 3일 * 3회 	3,600 3,600 3,600 2,700 1,350 1,350	0	1,350
	정책개발 현안추진	464,080	366,580	97,500
	201 일반운영비	115,820	147,320	△31,500
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가균형발전 등 지역정책 홍보책자 제작 10,000원 * 150부 * 1회 ○ 공모사업 책자 발간 10,000원 * 150부 ○ 정부혁신 및 디자인단 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 책 자 10,000원 * 150부 - 리플릿 400원 * 10,000부 ○ 정책개발 행사추진 현수막 등 제작 80,000원 * 2개 * 2회 ○ 공모사업 추진 PT 제작 2,000,000원 * 5개사업 ○ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 담당자 역량강화 워크숍 개최 8,000,000원 * 1회 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 디자인단 위원 참석 수당 100,000원 * 9명 * 10회 	35,820 18,820 1,500 1,500 5,500 1,500 4,000 320 10,000 8,000 8,000 9,000 9,000	67,320	△31,500
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남해안 남중권발전협의회 부담금 50,000,000원 * 1식 ○ 여수·순천·광양시 행정협의회 부담금 30,000,000원 * 1식 	80,000 50,000 30,000	80,000	0
	202 여비	10,060	10,060	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남해안발전거점조성 시범사업 업무협의 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회 ○ 여수·순천·광양시 행정협의회 업무협의 및 자료수집 30,000원 * 2명 * 9회 ○ 공모사업 업무협의 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 ○ 국가균형발전 회의 참석 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회 ○ 정부혁신 및 디자인단 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회 	10,060 1,700 540 1,020 1,700 2,040	10,060	0

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정책발굴 업무추진 85,000원 * 6명 * 2일 * 3회	3,060		
			203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
			○ 주요 정책개발 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
			207 연구개발비	330,000	200,000	130,000
			01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
			○ 각종 정책개발 소규모 용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
			02 전산개발비	30,000	0	30,000
			○ 공모통합관리시스템 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
			303 포상금	6,200	6,200	0
			01 포상금	6,200	6,200	0
			○ 정부혁신 추진 우수부서 시상	2,800		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우수상 600,000원 * 2개소	1,200		
			○ 장려상 300,000원 * 2개소	600		
			○ 공모사업 우수부서 시상	3,400		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1부서	1,000		
			○ 우수상 700,000원 * 2부서	1,400		
			○ 장려상 500,000원 * 2부서	1,000		
			시정제안 및 견문보고 운영	232,410	207,034	25,376
			제안 및 견문보고	232,410	207,034	25,376
			201 일반운영비	870	0	870
			01 사무관리비	870	0	870
			○ 정책제안숙성토론회 개최 물품 구입 50,000원 * 6회	300		
			○ 표창장 구입 5,000원 * 114건	570		
			202 여비	1,640	2,600	△ 960
			01 국내여비	1,640	2,600	△ 960
			○ 견문보고 현장 확인 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월	960		
			○ 시민 제안 아이디어 활성화 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			301 일반보상금	12,000	10,100	1,900
			12 기타보상금	12,000	10,100	1,900
			○ 시민 제안 우수자 보상금	7,700		
			○ 금 상 3,000,000원 * 1명	3,000		
			○ 은 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 동 상 700,000원 * 1명	700		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정제안 및 견문보고 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장려상 500,000원 * 6명	3,000		
			○ 테마별 제안공모 우수자 보상금	3,800		
			○ 금 상 1,000,000원 * 2명	2,000		
			○ 은 상 500,000원 * 2명	1,000		
			○ 동 상 300,000원 * 2명	600		
			○ 장려상 100,000원 * 2명	200		
			○ 제안활성화 기여자 보상금	500		
			○ 추진권고 제안자 50,000원 * 10명	500		
			303 포상금	17,900	26,000	△8,100
			01 포상금	17,900	26,000	△8,100
			○ 공무원 제안 우수자 포상금	7,400		
			○ 금 상 3,000,000원 * 1명	3,000		
			○ 은 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 동 상 700,000원 * 2명	1,400		
			○ 장려상 500,000원 * 4명	2,000		
			○ 견문보고 우수자 포상금	10,000		
			○ 견문보고 처리 우수부서 시상 1,500,000원 * 4회	6,000		
			○ 견문보고 참여 우수공무원 시상 1,000,000원 * 4회	4,000		
			○ 제안활성화 기여자 보상금	500		
			○ 추진권고 제안자 50,000원 * 10명	500		
			401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
			01 시설비	200,000	150,000	50,000
			○ 견문보고 현장처리비 200,000,000원 * 1식	200,000		
			주요업무 자체평가 및 통계조사	312,481	299,124	13,357
			도	18,173		
			시	294,308		
			자체 평가 운영	91,439	86,163	5,276
			201 일반운영비	33,239	27,963	5,276
			01 사무관리비	14,120	14,120	0
			○ 일반수용비	1,050		
			○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간 10,000원 * 25명 * 3회	750		
			○ 시정평가위원회 개최 물품 구입 100,000원 * 3회	300		
			○ 운영수당	13,070		
			○ 시정주요업무 평가위원회 개최	12,600		
			- 참석 수당 100,000원 * 14명 * 3회	4,200		
			- 심사 수당(4개분야) 200,000원 * 14명 * 3회	8,400		
			○ 시정평가단 역량강화 교육	470		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 감사수당	370,000원 * 1명 * 1회	370	
			- 교통비	100,000원 * 1명 * 1회	100	
		02 공공운영비		19,119	13,843	5,276
		○ 시설장비유지비		19,119		
		○ TOP성과관리시스템 유지 보수	14,175,000원 * 1식	14,175		
		○ TOP성과관리시스템 서버 유지보수	3,000,000원 * 1식	3,000		
		○ 시민공무원평가 시스템 유지보수	1,943,700원 * 1식	1,944		
		202 여비		52,500	52,500	0
		01 국내여비		4,500	4,500	0
		○ 생산성평가 및 정부합동평가 중앙부처 회의 및 교육 참석	85,000원 * 2명 * 3일 * 6회	3,060		
		○ 자체 평가 업무추진	20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
		04 국제화여비		48,000	48,000	0
		○ 자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수	3,000,000원 * 16명	48,000		
		303 포상금		5,700	5,700	0
		01 포상금		5,700	5,700	0
		○ 자체 평가결과 우수부서 포상금		5,700		
		○ 1위		2,500		
		- 부서	700,000원 * 3개분야	2,100		
		- 읍면동	400,000원 * 1개분야	400		
		○ 2위		1,800		
		- 부서	500,000원 * 3개분야	1,500		
		- 읍면동	300,000원 * 1개분야	300		
		○ 3위		1,400		
		- 부서	400,000원 * 3개분야	1,200		
		- 읍면동	200,000원 * 1개분야	200		
		통계조사		221,042	212,961	8,081
			도	18,173		
			시	202,869		
		101 인건비		50,311	36,643	13,668
			도	3,894		
			시	46,417		
		04 기간제근로자등보수		50,311	36,643	13,668
		○ 사업체 기초통계조사 조사원		27,045		
		○ 총관리자, 조사관리자 인부임	69,350원 * 8명 * 28일 * 80%	12,428		
		○ 전산 입력 및 내검 요원 인부임	66,800원 * 9명 * 20일 * 80%	9,620		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무보조원(조사지원관리자) 인부임 66,800원 * 2명 * 28일 * 80% ○ 사회보험료 25,043,000원 * 10% * 80% ○ 전라남도 여수시 사회조사 조사원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총관리자, 조사관리자 인부임 69,350원 * 4명 * 17일 ○ 전산입력 및 내검원 인부임 66,800원 * 6명 * 9일 ○ 사회보험료 8,324,000원 * 10% ○ 여수시 통계자료 수집 및 통계작성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 66,800원 * 1명 * 5일 * 32주 ○ 주차수당 66,800원 * 1명 * 32주 ○ 사회보험료 12,826,000원 * 10% 	<div>2,993</div> <div>2,004</div> <div>9,157</div> <div>4,716</div> <div>도 시</div> <div>2,291</div> <div>2,425</div> <div>3,608</div> <div>도 시</div> <div>1,603</div> <div>2,005</div> <div>833</div> <div>14,109</div> <div>10,688</div> <div>2,138</div> <div>1,283</div>		
	201 일반운영비	164,871	171,308	△6,437
		도 시		
		14,279		
		150,592		
	01 사무관리비	164,871	171,308	△6,437
	○ 일반수용비	164,871		
	○ 사업체기초 통계조사 조사원 도급수당 66,800원 * 46명 * 26일 * 80%	63,915		
	○ 사업체조사 운영비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 전라남도·여수시 사회조사 도급조사	62,088		
	－ 도급계약원 조사수당 66,800원 * 29명 * 14일	27,121		
		도 시		
		11,222		
		15,899		
	－ 예비조사원 교육수당 66,800원 * 1명 * 1일	67		
		도 시		
		33		
		34		
	－ 사회조사표류 제작 및 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000		
	－ 사회조사 홍보(답례)물품 제작 10,000원 * 1,900명	19,000		
		도 시		
		3,024		
		15,976		
	－ 사회조사 결과 자료 분석 8,000,000원 * 1회	8,000		
	－ 사회조사 보고서 책자 제작 20,000원 * 200부	4,000		
	－ 통계조사원 읍면(도서포함) 교통수당 20,000원 * 3명 * 5일 * 3회	900		
	○ 각종 통계조사 홍보 및 현수막 제작	7,820		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> - 광업제조업 조사 홍보(답례)물품 제작 6,000원 * 200개 사업체 - 각종 통계조사 홍보 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 육교용 200,000원 * 18개소 · 일반용 80,000원 * 19개소 - 조사요원 조사용품 구입 10,000원 * 150명 ○ 여수통계연보 제작(발간) - 여수통계연보 제작(발간) 59,000원 * 200부 - 통계연보 국가통계포털 및 홈페이지 자료현행화 수수료 2,200,000원 * 1식 ○ 통계청 지역통계 표준매뉴얼 통계 개발 - 통계조사 및 보고서 발간(인쇄) 50,000원 * 200부 - 실태조사 참여 홍보 물품 제작 6,000원 * 1,008부 	1,200		
				5,120		
				3,600		
				1,520		
				1,500		
				14,000		
				11,800		
				2,200		
				16,048		
				10,000		
				6,048		
			202 여비	5,860	5,010	850
			01 국내여비	5,860	5,010	850
			○ 사회조사 및 사업체 기초통계조사	5,860		
			○ 조사지침 교육 및 종합내검, 지표개발 85,000원 * 2명 * 2일 * 7회	2,380		
			○ 현장조사 실사 및 지도점검 20,000원 * 1명 * 55일	1,100		
			○ 지역통계발전 토론회 및 연찬회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ KOSIS 통계DB생산시스템 운영 교육 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 여수 통계 유관기관 방문취합 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			의회운영 지원	69,710	120,710	△51,000
			내실있는 의회운영 지원	69,710	120,710	△51,000
			201 일반운영비	7,340	7,340	0
			01 사무관리비	7,340	7,340	0
			○ 일반수용비	6,940		
			○ 의회 업무보고 자료 유인 5,000원 * 100부 * 4회	2,000		
			○ 자치의정 책자 구입 4,500원 * 30부 * 6회	810		
			○ 시정 질문, 답변 및 간담회 등 자료 유인 5,000원 * 100부 * 5회	2,500		
			○ 지방의회 관련 도서 구입 60,000원 * 6권	360		
			○ 행정사무감사 자료 등 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
			○ 의회 집행부 대기실 환경정비 등 물품구입 27,000원 * 10월	270		

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운영수당	400		
			○ 의원 상해 등 보상심의회 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
		202	여비	38,370	38,370	0
		01	국내여비	8,370	8,370	0
			○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 시의회와 집행부 워크숍 참석 85,000원 * 10명 * 2일	1,700		
			○ 의회 회기별 업무 추진 20,000원 * 2명 * 120일	4,800		
			○ 의정활동 협력(공유)공무원 국내여비 85,000원 * 5개 분야 * 2명 * 1회	850		
		04	국제화여비	30,000	30,000	0
			○ 의정활동 협력(공유)공무원 국외연수 3,000,000원 * 5개 분야 * 2명 * 1회	30,000		
		203	업무추진비	4,000	3,000	1,000
		03	시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
			○ 집행부와 시의회간 활동 지원 추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
		304	연금부담금등	20,000	72,000	△52,000
		03	의원상해부담금	20,000	72,000	△52,000
			○ 의원 상해부담금 20,000,000원 * 1식	20,000		
지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)				647,901	650,781	△2,880
	예산운영관리			606,966	599,086	7,880
		계획적 예산편성		234,226	248,934	△14,708
		201	일반운영비	111,500	116,570	△5,070
		01	사무관리비	111,500	116,570	△5,070
			○ 일반수용비	77,300		
			○ 예산안 제작	20,800		
			- 2019년도 추경예산안 75,000원 * 80부 * 2회	12,000		
			- 2020년도 본예산안 110,000원 * 80부	8,800		
			○ 예산서 제작	42,000		
			- 2019년도 추경예산서 85,000원 * 150부 * 2회	25,500		
			- 2020년도 본예산서 55,000원 * 300부	16,500		
			○ 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 책자 제작 15,000원 * 300부	4,500		
			○ 세입·세출예산 현황 책자 제작 13,000원 * 100부	1,300		
			○ 여수시 지방재정 공시 책자 제작 24,000원 * 100부	2,400		

부서: 기획예산과
 정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세출예산 이월사업조서 책자 제작 10,000원 * 150부 ○ 2020년도 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 200부 ○ 지방재정계획심의위원회 회의자료 발간 10,000원 * 30부 * 6회 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 6회 ○ 지방보조금심의위원회 참석수당 150,000원 * 12명 * 15일 	1,500 3,000 1,800 34,200 7,200 27,000		
	202 여비	11,200	12,560	△ 1,360
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 7일 ○ 예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준 설명회 참석 85,000원 * 3명 * 3일 ○ 기금운용 개요 및 2018년 기금 결산 합동집 무 85,000원 * 2명 * 3일 ○ 지자체 기금 성과분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 4일 ○ 지방재정분석 작성 합동집무 85,000원 * 1명 * 5일 ○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석 85,000원 * 2명 * 1일 ○ 지방재정 투자사업 합동집무(도·중앙) 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회 ○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침시달 회 의 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 3회 ○ 지방채 상환 실적보고 합동집무 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회 ○ 지방재정 균형집행 지침시달 및 추진상황보 고 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 ○ 2018년말 통합부채 현황보고 작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 ○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 4명 * 5일 * 11월 	11,200 1,190 765 510 680 425 170 680 510 510 680 680 4,400	12,560	△ 1,360
	203 업무추진비	15,400	21,400	△ 6,000
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재정관리 및 각종 시책업무추진 15,400,000원 * 1식 	15,400	21,400	△ 6,000
	301 일반보상금	17,750	20,028	△ 2,278
	09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행사, 축제 시민평가단 실비보상 17,000원 * 5명 * 150건 	12,750 12,750	15,028	△ 2,278
	12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지방보조사업자 법령위반 등 신고포상금 5,000,000원 * 1식	5,000		
	303 포상금	45,000	45,000	0
	01 포상금	45,000	45,000	0
	○ 예산성과금 지급 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 지방재정 균형집행 우수부서 포상 15,000,000원 * 1식	15,000		
	308 자치단체등이전	33,376	33,376	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	33,376	0
	○ 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리 33,376,000원 * 1식	33,376		
	주민참여예산제 운영	42,740	40,152	2,588
	201 일반운영비	40,600	36,300	4,300
	01 사무관리비	40,600	36,300	4,300
	○ 일반수용비	4,000		
	○ 주민참여예산제 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 주민참여예산학교 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 운영수당	36,600		
	○ 주민참여예산위원회 참석 수당	36,600		
	- 지역회의 50,000원 * 220명 * 3회 * 80%	26,400		
	- 분과위원회 50,000원 * 60명 * 3회 * 80%	7,200		
	- 주민참여예산위원회 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
	301 일반보상금	2,140	3,852	△ 1,712
	12 기타보상금	2,140	3,852	△ 1,712
	○ 주민참여예산학교 운영	2,140		
	○ 감사수당 250,000원 * 5회	1,250		
	○ 원고료 78,000원 * 5회	390		
	○ 교통비 100,000원 * 5회	500		
	공통운영경비 지원	330,000	310,000	20,000
	201 일반운영비	110,000	110,000	0
	01 사무관리비	90,000	90,000	0
	○ 기관공통운영 총액계상 90,000,000원 * 1식	90,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○ 기관공통운영 총액계상 20,000,000원 * 1식	20,000		
	202 여비	180,000	180,000	0
	01 국내여비	60,000	60,000	0
	○ 기관공통운영 총액계상 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 국외업무여비	20,000	20,000	0
			○ 기관공통운영 총액계상 20,000,000원 * 1식	20,000		
			04 국제화여비	100,000	100,000	0
			○ 기관공통운영 총액계상 100,000,000원 * 1식	100,000		
			301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
			06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
			○ 기관공통운영 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
			○ 외빈방문 지원 외빈초청여비 총액계상 20,000,000원 * 1식	20,000		
			09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○ 기관공통운영 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			체계적인 의존 자원 확충	40,935	51,695	△ 10,760
			정부지원금 확충	40,935	51,695	△ 10,760
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○ 일반수용비	1,000		
			○ 국고지원 건의사업 책자 제작 10,000원 * 100부 * 1회	1,000		
			202 여비	21,335	26,095	△ 4,760
			01 국내여비	21,335	26,095	△ 4,760
			○ 특별교부세 정산작업 합동집무 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회	510		
			○ 특별교부세 신청 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 보통교부세 기준재정 산정작업 합동집무 85,000원 * 1명 * 5일 * 6회	2,550		
			○ 국고보조 및 균특회계 예산편성 지침 시달 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 지방재정조정제도 지침 시달회의 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
			○ 국고(균특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 85,000원 * 3명 * 3일 * 11회	8,415		
			○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 여비(세종시) 85,000원 * 1명 * 7일 * 12월	7,140		
			203 업무추진비	18,600	24,600	△ 6,000
			03 시책추진업무추진비	18,600	24,600	△ 6,000
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 중앙부처 현안업무 추진 3,600,000원 * 1식	3,600		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	188,467	192,933	△ 4,466
			인력운영비	95,085	95,600	△ 515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	35,085	35,600	△515
	101 인건비	35,085	35,600	△515
	03 무기계약근로자보수	35,085	35,600	△515
	○ 시간외근무수당	22,119		
	○ <가>직군 10,290원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%	7,409		
	○ <나>직군 13,620원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%	14,710		
	○ 예산업무추진 휴일근무수당 162,066원 * 2명 * 40일	12,966		
	인력운영비(총괄)	60,000	60,000	0
	101 인건비	60,000	60,000	0
	01 보수	5,000	15,000	△10,000
	○ 시간외근무수당 총액계상(재해,산불,행사,예 산편성 등 집중관리) 5,000,000원 * 1식	5,000		
	03 무기계약근로자보수	55,000	45,000	10,000
	○ 해외연수 총액계상(벤치마킹 원정대, 업무능 력향상 등) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 여비 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 급량비 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 시간외근무수당 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기본경비	93,382	97,333	△3,951
	기본경비	93,382	97,333	△3,951
	201 일반운영비	67,429	71,650	△4,221
	01 사무관리비	67,429	71,650	△4,221
	○ 일반수용비 총액계상 15,643,000원 * 1식	15,643		
	○ 급량비 총액계상 51,786,000원 * 1식	51,786		
	202 여비	16,093	17,583	△1,490
	01 국내여비	16,093	17,583	△1,490
	○ 부서운영 총액계상 16,093,000원 * 1식	16,093		
	203 업무추진비	9,860	8,100	1,760
	01 기관운영업무추진비	5,000	3,300	1,700
	○ 기획재정국장 5,000,000원 * 1식	5,000		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	○ 기획예산과(31명) (400,000원 + (5,000원 * 1명)) * 12월	4,860		
	예비비(예비비/예비비)	14,347,428	16,884,069	△2,536,641
	도	32,310		
	시	14,315,118		
	예비비	14,347,428	16,884,069	△2,536,641
	도	32,310		

부서: 기획예산과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,315,118		
	예비비	14,347,428	16,884,069	△2,536,641
		도 32,310		
		시 14,315,118		
	801 예비비	14,347,428	16,884,069	△2,536,641
		도 32,310		
		시 14,315,118		
	01 일반예비비	5,000,000	9,000,000	△4,000,000
	○ 예비비 5,000,000,000원 * 1식	5,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	8,974,813	5,204,637	3,770,176
	○ 재해재난 목적 예비비 8,974,813,000원 * 1식	8,974,813		
	03 내부유보금	372,615	2,679,432	△2,306,817
	○ 내부유보금 372,615,000원 * 1식	372,615		
		도 32,310		
		시 340,305		