

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		15,489,485	15,320,309	169,176
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		1,463,676	1,055,884	407,792
시정업무 총괄 기획		380,772	351,713	29,059
시정업무 기획·조정		244,350	119,750	124,600
201 일반운영비		102,250	84,800	17,450
01 사무관리비		102,250	84,800	17,450
○ 일반수용비		83,800		
○ 2013년도 시정 보고서 제작		31,000		
- 시정보고서 동영상 제작		15,000,000원 * 1회	15,000	
- 시정보고서 유인		8,000원 * 2,000부	16,000	
○ 민선 5기 3년 성과집 발간		3,000원 * 2,000부	6,000	
○ 2013 주요업무계획 유인		10,000원 * 300부	3,000	
○ 주요정책 간담회 현안사업 PT 제작		2,000,000원 * 2회	4,000	
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성		7,800		
- 응모자료 디자인 편집		3,000,000원 * 2회	6,000	
- 응모자료 유인		20,000원 * 30부 * 3회	1,800	
○ 시정현황판 보수		1,000,000원 * 2개소	2,000	
○ 2013 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)		24,000		
- 디자인 편집		5,000,000원 * 1식	5,000	
- 시정현황 유인		7,000원 * 2,000부	14,000	
- 번역		5,000,000원 * 1식	5,000	
○ 시정 홍보탑 보수		2,000,000원 * 2개소	4,000	
○ 매니페스토 경진대회 PT 제작		2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 브랜드 등록 상표 디자인		4,000,000원 * 1식	4,000	
○ 상표등록 출원		850,000원 * 17류	14,450	
202 여비		16,500	11,550	4,950
01 국내여비		16,500	11,550	4,950
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집		75,000원 * 3명 * 3일 * 6회	4,050	
○ 시정 주요업무 업무추진		75,000원 * 2명 * 4일 * 5회	3,000	
○ 기관평가 응모 시상식 참가		75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350	
○ 매니페스토 경진대회 참가		75,000원 * 4명 * 3일	900	
○ 용역업무 총괄관리 업무 추진		75,000원 * 4명 * 3일 * 4회	3,600	

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
			○ 브랜드 통합관리 업무추진 75,000원 * 4명 * 3일 * 4회	3,600		
			203 업무추진비	25,600	23,400	2,200
			03 시책추진업무추진비	25,600	23,400	2,200
			○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진 25,600 000원 * 1식	25,600		
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			04 민간행사보조	100,000	0	100,000
			○ 미향 여수 홍보 캠페인 행사 보조 100,000,000원 * 1식	100,000		
			특수시책 개발	6,450	4,600	1,850
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○ 일반수용비	1,000		
			○ 특수시책 모음집 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
			202 여비	2,700	1,800	900
			01 국내여비	2,700	1,800	900
			○ 특수시책개발 업무협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,700		
			303 포상금	2,750	1,800	950
			01 포상금	2,750	1,800	950
			○ 특수시책 추진 우수부서 시상	2,750		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
			○ 장려상 250,000원 * 3개소	750		
			창의적 정책 개발	54,772	227,363	△ 172,591
			201 일반운영비	17,172	40,663	△ 23,491
			01 사무관리비	5,380	20,400	△ 15,020
			○ 일반수용비	3,580		
			○ 시책연구모임 발표회 현수막 제작 80,000원 * 1회	80		
			○ 시책연구모임 성과물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
			○ 정책연구자료 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500		
			○ 운영수당	1,800		
			○ 시책연구 평가위원회 심사 및 평가회 참석 수당 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
			02 공공운영비	11,792	20,263	△ 8,471
			○ 공공요금 및 제세	11,792		

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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민패널 ARS 시스템 접속료(월정액) 305,200원 * 6개월 1,832 ○ 시민패널 의견조사 통신요금 220원 * 3,000표본 * 6회 3,960 ○ 시민패널 의견조사 운영대행료 1,000,000원 * 6회 6,000 			
	202 여비	12,600	11,700	900
	01 국내여비	12,600	11,700	900
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문연구기관·단체 정책업무 협의 및 자료수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회 1,800 ○ 정책세미나 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회 1,800 ○ 시책연구모임 활동 우수팀 선진지 견학 75,000원 * 8명 * 3일 * 5개팀 9,000 			
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수시책 연구모임팀 시상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최우수상 2,000,000원 * 1개팀 2,000 ○ 우수상 1,000,000원 * 2개팀 2,000 ○ 장려상 500,000원 * 2개팀 1,000 ○ 시책연구모임 운영비 지원(급량비, 여비) 1,000,000원 * 20팀 20,000 			
	박람회 사후활용 추진	54,400	0	54,400
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회 사후활용 홍보책자 발간 10,000원 * 300부 3,000 ○ 박람회 사후활용 설명회 PT제작 2,000,000원 * 1회 2,000 ○ 박람회 사후활용계획 설명자료 등 유인 5,000원 * 300부 * 2회 3,000 ○ 도시활성화 대책 보고서 유인 10,000원 * 50부 * 2회 1,000 			
	202 여비	5,400	0	5,400
	01 국내여비	5,400	0	5,400
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회 사후활용 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 6회 2,700 ○ 도시활성화 업무추진 자료수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 6회 2,700 			
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	04 민간행사보조	40,000	0	40,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회 사후활용 사업추진 행사보조 40,000,000원 * 1식 40,000 			

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
MICE산업 추진		20,800	0	20,800
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○ 일반수용비		14,000		
◇ MICE산업 유치 홍보물 제작 15,000원 * 300부 * 2종		9,000		
◇ MICE산업 유치 홍보용 기념품 구입 20,000원 * 250개		5,000		
○ 임차료		3,000		
◇ MICE 유치 실사단 수송차량 임차 300,000원 * 10회		3,000		
202 여비		3,800	0	3,800
01 국내여비		3,800	0	3,800
○ MICE산업 유치 · 홍보 업무추진		3,800		
◇ 관 내 20,000원 * 2명 * 5일 * 10회		2,000		
◇ 관 외 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회		1,800		
참여시정 구현 및 시책개발		110,200	92,250	17,950
정책개발 현안추진		110,200	92,250	17,950
201 일반운영비		7,800	9,000	△ 1,200
01 사무관리비		7,800	9,000	△ 1,200
○ 일반수용비		7,800		
◇ 중장기종합발전계획 추진상황 보고서 유인 7,000원 * 100부 * 4회		2,800		
◇ 중장기종합발전계획 성과분석 및 평가책임자 발간 30,000원 * 100부		3,000		
◇ 중장기종합발전계획 설명 PT 제작 2,000,000원 * 1회		2,000		
202 여비		7,400	6,750	650
01 국내여비		7,400	6,750	650
○ 남해안 남중권발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회		1,800		
○ 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 6회		2,700		
○ 정책현안 자료 수집 20,000원 * 2명 * 5일 * 10회		2,000		
○ 지역발전과제 추진 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회		900		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○ 주요 정책개발 업무추진 5,000,000원 * 1식		5,000		
207 연구개발비		50,000	50,000	0
01 연구용역비		50,000	50,000	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
			○ 각종 정책개발 소규모 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
			308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
			05 자치단체간부담금	40,000	20,000	20,000
			○ 남해안남중권발전협의회 부담금 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 부담금 20,000,000원 * 1식	20,000		
			시정 제안제 운영	347,127	139,839	207,288
			제안 및 견문보고제	347,127	139,839	207,288
			101 인건비	13,607	11,119	2,488
			04 기간제근로자등보수	13,607	11,119	2,488
			○ 견문보고처리 운영보조 인부임	13,607		
			○ 기본급 38,880원 * 5일 * 1명 * 46주	8,943		
			○ 주차수당 38,880원 * 1명 * 46주	1,789		
			○ 사회보험료 1,075,000원 * 1식	1,075		
			○ 퇴직금 1,800,000원 * 1식	1,800		
			201 일반운영비	3,000	6,200	△3,200
			01 사무관리비	3,000	6,200	△3,200
			○ 일반수용비	3,000		
			○ 우수제안 및 아이디어 모음집 발간 10,000원 * 300부	3,000		
			202 여비	2,520	2,520	0
			01 국내여비	2,520	2,520	0
			○ 견문통보사항 현지 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			○ 시민 제안 아이디어 활성화 업무추진 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			○ 시민 제안 공모 우수자 보상금	10,000		
			○ 금 상 5,000,000원 * 1명	5,000		
			○ 은 상 3,000,000원 * 1명	3,000		
			○ 동 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 장려상 500,000원 * 1명	500		
			○ 노력상 100,000원 * 5명	500		
			303 포상금	18,000	10,000	8,000
			01 포상금	18,000	10,000	8,000
			○ 공무원 제안 우수자 포상금	8,000		
			○ 금 상 4,000,000원 * 1명	4,000		
			○ 은 상 2,000,000원 * 1명	2,000		

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 제안제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동 상	1,000,000원 * 1명	1,000	
			○ 장려상	500,000원 * 1명	500	
			○ 노력상	100,000원 * 5명	500	
			○ 견문보고 우수자 포상금		10,000	
			○ 우수처리 부서 시상	1,500,000원 * 4회	6,000	
			○ 견문참여 우수자 시상	1,000,000원 * 4회	4,000	
			401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
			01 시설비	300,000	100,000	200,000
			○ 견문보고 현장처리 정비사업			
			1,000,000원 * 300건	300,000		
			시정 주요업무 자체 평가	119,565	98,996	20,569
			시 자체 평가제 운영	119,565	98,996	20,569
			201 일반운영비	32,965	29,896	3,069
			01 사무관리비	22,735	22,735	0
			○ 일반수용비	1,750		
			○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간에 따른 표지 등 구입	3,500원 * 5회 * 100부	1,750	
			○ 운영수당	20,985		
			○ 시정주요업무 평가위원회 개최	20,985		
			- 참석 수당	100,000원 * 14명 * 4회	5,600	
			- 심사 수당(4개분야)	200,000원 * 17명 * 4회	13,600	
			- 실비 보상	7,000원 * 17명 * 3회 * 5일	1,785	
			02 공공운영비	10,230	7,161	3,069
			○ 시설장비유지비	10,230		
			○ TOP성과관리시스템 유지보수			
			102,300,000원 * 10%	10,230		
			202 여비	80,900	65,100	15,800
			01 국내여비	3,900	3,900	0
			○ 생산성 평가 및 정부합동평가 업무추진 중앙 부처 회의 및 교육 참석			
			75,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,700		
			○ 자체 평가 업무추진			
			20,000원 * 1명 * 5일 * 12회	1,200		
			04 국제화여비	77,000	61,200	15,800
			○ 자체평가결과 우수지표 업무 담당자 해외연 수			
			2,200,000원 * 35명	77,000		
			303 포상금	5,700	4,000	1,700
			01 포상금	5,700	4,000	1,700
			○ 자체 평가결과 우수부서 포상금	5,700		
			○ 1위	2,500		
			- 부서	700,000원 * 3개분야	2,100	

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 주요업무 자체 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			- 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				
			효율적인 통계조사					131,449	83,771
			통계조사			81,449	83,771	△ 2,322	
			101 인건비			16,179	18,968	△ 2,789	
			04 기간제근로자등보수			16,179	18,968	△ 2,789	
			○ 사업체 기초통계조사 보조원 인부임			14,756			
			○ 총관리자, 관리자			48,190원 * 6명 * 27일 * 75%			5,856
			○ 전산 입력요원			43,950원 * 9명 * 24일 * 75%			7,120
			○ 업무보조원			43,950원 * 2명 * 27일 * 75%			1,780
			○ 산업재해보상보험료			14,756,000원 * 9.64%			1,423
			201 일반운영비			60,320			59,853
			01 사무관리비			60,320	59,853	467	
			○ 일반수용비			60,320			
			○ 사업체 기초 통계조사 도급계약 조사원 수당			46,000원 * 40명 * 24일 * 75%			33,120
○ 각종 통계조사 홍보			4,200						
- 현수막 제작			4,200						
· 육교용			200,000원 * 15개소	3,000					
· 일반용			80,000원 * 15개소	1,200					
○ 조사요원 조사용품 구입			10,000원 * 100명	1,000					
○ 시정주요통계 소책자(수첩)제작			4,000원 * 1,000부	4,000					
○ 통계연보 제작			40,000원 * 350부	14,000					
○ 제3회 여수시 사회조사 보고서 책자 제작			20,000원 * 200부	4,000					
202 여비			4,950	4,950	0				
01 국내여비			4,950	4,950	0				
○ 사업체 기초통계조사			4,950						
○ 도 교육 참석 및 합동집무			75,000원 * 2명 * 2일 * 6회			1,800			
○ 실사 및 지도점검			20,000원 * 1명 * 60일			1,200			
○ 한국도시연감 자료작성 합동집무			75,000원 * 2명 * 2일 * 2회			600			

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주민등록 인구통계 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			사회지표 개발	50,000	0	50,000
			403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
			02 공기관등예대대행사업비 ○ 제3회 여수시 사회조사 대행 및 분석 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			의회운영 지원	104,900	87,600	17,300
			내실있는 의회운영 지원	104,900	87,600	17,300
			201 일반운영비	26,900	11,400	15,500
			01 사무관리비	11,900	11,400	500
			○ 일반수용비	8,500		
			○ 의회 업무보고 및 시정질문서 유인 5,000원 * 100부 * 4회	2,000		
			○ 2013년도 의정비 심의 주민의견 조사 수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
			○ 자치의정 책자 구입비 5,000원 * 50권 * 6회	1,500		
			○ 운영수당	3,400		
			○ 의정비 심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			○ 시의회 의정 상해 등 보상심의회 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			03 행사운영비	15,000	0	15,000
			○ 시의회와 집행부 간부공무원간 워크숍 15,000,000원 * 1회	15,000		
			202 여비	6,000	4,200	1,800
			01 국내여비	6,000	4,200	1,800
			○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800		
			○ 시의회와 집행부 간부공무원 워크숍 참석 여 비 75,000원 * 12명 * 2일	1,800		
			○ 의회 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월	2,400		
			304 연금부담금등	72,000	72,000	0
			03 의원상해부담금	72,000	72,000	0
			○ 의원 상해부담금 18,000,000원 * 2년 * 2명	72,000		
			법제·송무 운영	269,663	201,715	67,948
			법제·송무	269,663	201,715	67,948
			201 일반운영비	170,258	138,310	31,948
			01 사무관리비	168,258	134,310	33,948
			○ 일반수용비	165,108		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 법제·송무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고문변호사 수당 200,000원 * 5명 * 12개월 12,000 ○ 소송대리인 변호사 수임료 3,300,000원 * 37건 122,100 ○ 소송관련 현장검증료 1,000,000원 * 7건 7,000 ○ 소송관련 책자 구입 500,000원 * 2회 1,000 ○ 대한민국 현행법령집 수록 100,000원 * 11부 * 12개월 13,200 ○ 대한민국법률 연혁집 200,000원 * 1부 * 2회 400 ○ 자치법규 수록 제작 40,000원 * 2권 * 12질 * 2회 1,920 ○ 자치법규 대본 제작 106,000원 * 4권 * 12질 5,088 ○ 자치입법 실무 책자 제작 12,000원 * 200부 * 1회 2,400 ○ 운영수당 3,150 ○ 법제 및 송무교육 950 <ul style="list-style-type: none"> - 강사 수당 800,000원 * 1회 800 - 교통비 150,000원 * 1회 150 ○ 청문 운영 주재자 참석 수당 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 ○ 규제개혁위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 2회 1,200 			
	02 공공운영비 2,000		4,000	△2,000
	○ 공공요금 및 제세 2,000			
	○ 행정(민사)소송 공탁금 2,000,000원 * 1회 2,000			
	202 여비 11,205	11,205	11,205	0
	01 국내여비 11,205	11,205	11,205	0
	○ 소송 수행 75,000원 * 2명 * 3회 * 10개월 4,500			
	○ 검찰청 주관 송무교육 참석 30,000원 * 30명 * 2회 1,800			
	○ 법제 및 송무업무추진 20,000원 * 3명 * 4일 * 12개월 2,880			
	○ 규제개혁 세미나 및 법률담당자 워크숍 참석 75,000원 * 3명 * 3일 * 3회 2,025			
	301 일반보상금 27,200	21,200	21,200	6,000
	10 행사실비보상금 7,200	9,200	9,200	△2,000
	○ 무료 법률 상담 참석 수당 50,000원 * 4명 * 3회 * 12개월 7,200			
	12 기타보상금 20,000	12,000	12,000	8,000
	○ 소송대리인 승소 사례금 4,000,000원 * 5회 20,000			
	303 포상금 1,000	1,000	1,000	0
	01 포상금 1,000	1,000	1,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법제·송무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소송수행자 승소 포상금 100,000원 * 10명	1,000		
	305 배상금등	60,000	30,000	30,000
	01 배상금등	60,000	30,000	30,000
	○ 소송관련 손해배상금 등 10,000,000원 * 6회	60,000		
지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		566,917	4,271,730	△3,704,813
예산운영관리		514,867	4,214,530	△3,699,663
계획적 예산편성		168,767	136,730	32,037
201 일반운영비		85,420	81,630	3,790
01 사무관리비		85,420	81,630	3,790
○ 일반수용비		63,900		
○ 세입·세출예산안 유인		24,150		
- 2014년도 본예산안 150,000원 * 70부		10,500		
- 2013년도 추경예산안 65,000원 * 70부 * 3회		13,650		
○ 세입·세출예산서 유인		25,350		
- 2014년도 본예산서 42,000원 * 300부		12,600		
- 2014년도 성인지 예산서 15,000원 * 100부		1,500		
- 2013년도 추경예산서 25,000원 * 150부 * 3회		11,250		
○ 기금운용 계획 유인		3,200		
- 2014년도 기금운용계획 20,000원 * 80부		1,600		
- 2013년도 기금운용변경계획 10,000원 * 80부 * 2회		1,600		
○ 2014년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 유인 12,500원 * 300부		3,750		
○ 2013년도 세입·세출예산 현황 유인 13,000원 * 100부		1,300		
○ 2013년도 여수시 지방재정 공시 유인 24,000원 * 100부		2,400		
○ 2012년도 세출예산 이월사업조서 유인 9,000원 * 150부		1,350		
○ 2014년도 중기지방재정계획 책자 유인 12,000원 * 200부		2,400		
○ 운영수당		20,520		
○ 여수시 지방재정위원회 참석수당		2,800		
- 용역과제 사전심의 100,000원 * 7명 * 2회		1,400		
- 지방재정공시 100,000원 * 7명 * 1회		700		
- 중기지방재정계획 100,000원 * 7명 * 1회		700		
○ 주민참여예산제 운영 참석수당		17,720		

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"> - 지역회의 10,000원 * 216명 * 2회 - 분과위원회 50,000원 * 67명 * 3회 - 주민참여예산위원회 50,000원 * 67명 * 1회 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최 - 회의실 임차 500,000원 * 1일 - 버스 임차 500,000원 * 1대 	4,320 10,050 3,350 1,000 1,000 500 500		
	202 여비	10,550	10,100	450
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년도 예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 75,000원 * 2명 * 7일 * 1회 ○ 2013년도 기금운용 개요 및 2012년도 기금결산 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회 ○ 2013년도 지자체 기금 성과분석 합동집무 75,000원 * 2명 * 4일 * 1회 ○ 2013년 지방재정분석 작성 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회 ○ 2014년도 중기지방재정계획 수립 회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회 ○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침시달 회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 3회 ○ 지방채 상환 실적보고 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 ○ 지방재정조기집행 지침시달 및 추진상황보고 회의참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 ○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 5명 * 5일 * 10개월 	10,550 1,050 450 600 450 300 900 900 900 5,000	10,100	450
	303 포상금	40,000	25,000	15,000
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산성과금 지급 25,000,000원 * 1식 ○ 지방재정조기 집행 우수부서 포상 15,000,000원 * 1식 	25,000 15,000	25,000	15,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년 주민참여 예산운영 사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산학교 운영 5,000,000원 * 1식 ○ 주민참여예산제 연구회 운영 사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구회 운영 5,000,000원 * 1식 	5,000 5,000 5,000 5,000	0	10,000
	403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
	02 공기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년도 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리 22,797,000원 * 1식 	22,797 22,797	20,000	2,797
	지방재정투·융자 심사	6,100	6,800	△700

단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정안전부 지방재정국 지방재정정책과 지방재정지원팀	201 일반운영비	4,300	5,000	△ 700
	01 사무관리비	4,300	5,000	△ 700
	○ 일반수용비 총액	1,500		
	○ 지방재정 투 · 융자사업 심사보고서 책자 발간 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
	○ 운영수당	2,800		
	○ 여주시 지방재정위원회 참석 수당 - 지방재정 투 · 융자 심사 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○ 지방재정투 · 융자사업 활동집무(도 · 중앙) 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800		
	공통운영경비 지원	340,000	4,071,000	△ 3,731,000
	201 일반운영비	65,000	256,000	△ 191,000
	01 사무관리비	50,000	191,000	△ 141,000
	○ 일반수용비 총액계상 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 위탁교육비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 운영수당 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 급량비 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 임차료 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 공공운영비	15,000	65,000	△ 50,000
	○ 시설장비유지비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공공요금 및 제세 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000			
202 여비	240,000	260,000	△ 20,000	
01 국내여비	130,000	130,000	0	
○ 공통운영 여비 총액계상 80,000,000원 * 1식	80,000			
○ 직무관련 각종 회의참석 업무추진 총액계상 50,000,000원 * 1식	50,000			
03 국외업무여비	40,000	40,000	0	
○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 40,000,000원 * 1식	40,000			
04 국제화여비	70,000	90,000	△ 20,000	
○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 70,000,000원 * 1식	70,000			
301 일반보상금	25,000	75,000	△ 50,000	
07 민간인국외여비	10,000	15,000	△ 5,000	
○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 10,000,000원 * 1식	10,000			
10 행사실비보상금	15,000	60,000	△ 45,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 각종 시정 시책교육 및 행사 참가자 실비 보상 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
			303 포상금	10,000	0	10,000
			01 포상금	10,000	0	10,000
			○ 각종 포상금 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			체계적인 의존 자원 확충	52,050	57,200	△5,150
			정부지원금 확충	52,050	57,200	△5,150
			201 일반운영비	2,500	2,000	500
			01 사무관리비	2,500	2,000	500
			○ 일반수용비	2,500		
			○ 2014년도 국고지원 건의사업 책자 유인 25,000원 * 100부 * 1회	2,500		
			202 여비	17,550	23,700	△6,150
			01 국내여비	17,550	23,700	△6,150
			○ 특별교부세 정산작업 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			○ 특별교부세 예산신청 업무협의 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200		
			○ 보통교부세 기준재정 산정 작업 합동집무 75,000원 * 2명 * 5일 * 6회	4,500		
			○ 분권교부세 수요액 산정 작업 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			○ 국고보조 및 광특회계 예산편성지침 시달회의 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
			○ 지방재정조정제도 지침 시달회의 참석 75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350		
			○ 국고(광특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 75,000원 * 3명 * 3일 * 12회	8,100		
			203 업무추진비	32,000	31,500	500
			03 시책추진업무추진비	32,000	31,500	500
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 32,000,000원 * 1식	32,000		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	128,654	123,116	5,538
			인력운영비	29,699	28,861	838
			인력운영경비	14,699	13,861	838
			101 인건비	14,699	13,861	838
			03 무기계약근로자보수	14,699	13,861	838
			○ 무기계약 근로자 시간외근무수당 초과분	7,803		
			○ 단순노무 7,290원 * 1명 * 18시간 * 12개월	1,575		
			○ 시정홍보 9,461원 * 1명 * 18시간 * 12개월	2,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 예산교정사 9,684원 * 2명 * 18시간 * 12개월	4,184		
			○ 예산교정사 예산편성작업 시간외근무수당	6,896		
			○ 휴일근무수당 51,650원 * 2명 * 32일 * 150%	4,959		
			○ 시간외근무수당 초과분 9,684원 * 2명 * 25시간 * 4개월	1,937		
			인력운영비(총괄)	15,000	15,000	0
			101 인건비	15,000	15,000	0
			01 보수	15,000	15,000	0
			○ 시간외근무수당 초과분 총액계상(재해, 산불, 행사, 예산편성 등 집중관리) 15,000,000원 * 1식	15,000		
			기본경비	98,955	94,255	4,700
			기본경비	98,955	94,255	4,700
			201 일반운영비	73,905	70,255	3,650
			01 사무관리비	72,868	69,103	3,765
			○ 일반수용비 총액계상 23,728,000원 * 1식	23,728		
			○ 급량비 총액계상 49,140,000원 * 1식	49,140		
			02 공공운영비	1,037	1,152	△ 115
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 1,037,000원 * 1식	1,037		
			202 여비	17,550	16,500	1,050
			01 국내여비	17,550	16,500	1,050
			○ 부서운영 총액계상 17,550,000원 * 1식	17,550		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 기획경제국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 기획예산과(정원 24명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			예비비(예비비/예비비)	12,830,238	9,869,579	2,960,659
			예비비	12,830,238	9,869,579	2,960,659
			예비비	12,830,238	9,869,579	2,960,659
			801 예비비	12,830,238	9,869,579	2,960,659
			01 예비비	12,830,238	9,869,579	2,960,659
			○ 예비비 12,830,238,000원 * 1식	12,830,238		
			재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	500,000	0	500,000
			내부거래지출	500,000	0	500,000
			내부거래지출	500,000	0	500,000
			309 전출금	500,000	0	500,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공사 · 공단경상전출금	500,000	0	500,000
			○ 도시공사 운영 전출금 500,000,000원 * 1식	500,000		