

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		
18,000,000원 * 1회	18,000		
- 시정보고서 유인	16,000		
8,000원 * 2,000부	16,000		
○ 2019년도 주요업무계획 책자 발간	5,000		
10,000원 * 500부	5,000		
○ 주요정책 간담회 현안사업 PT 제작	4,000		
2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성	7,800		
- 응모자료 디자인 편집	6,000		
3,000,000원 * 2회	6,000		
- 응모자료 유인	1,800		
20,000원 * 30부 * 3회	1,800		
○ 시정현황판 보수	4,500		
1,500,000원 * 3개소	4,500		
○ 2019 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)	28,000		
- 디자인 편집	5,000		
5,000,000원 * 1식	5,000		
- 국문, 외국어 번역·편집·제작(4종)	23,000		
11,500원 * 2,000부	23,000		
○ 시정 홍보탑 관리	3,000		
3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 매니페스토 경진대회 PT 제작	2,000		
2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 운영수당	8,800		
○ 2040 중장기 종합발전계획 자문위원회 위 원 참석수당	4,800		
100,000원 * 16명 * 3회	4,800		
○ 여주시 용역심의위원회 위원 참석수당	4,000		
100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
202 여비	8,190	8,190	0
01 국내여비	8,190	8,190	0
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집	2,040		
85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
○ 시정 주요업무 추진	2,720		
85,000원 * 2명 * 4일 * 4회	2,720		
○ 기관평가 응모 시상식 참가	1,530		
85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	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		
○ 우수상 700,000원 * 2개부서	1,400		
○ 장려상 500,000원 * 2개부서	1,000		
○ 노력상 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 인식개선용 홍보 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		
- 강사료 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
○ 식비 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회	3,600		
○ 교통비 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회	3,600		
○ 입장료 20,000원 * 20명 * 3일 * 3회	3,600		
○ 체험비 15,000원 * 20명 * 3일 * 3회	2,700		
12 기타보상금	1,350	0	1,350
○ 현장체험 인솔자 활동비 50,000원 * 3명 * 3일 * 3회	1,350		
정책개발 현안추진	464,080	366,580	97,500
201 일반운영비	115,820	147,320	△31,500
01 사무관리비	35,820	67,320	△31,500
○ 일반수용비	18,820		
○ 국가균형발전 등 지역정책 홍보책자 제작 10,000원 * 150부 * 1회	1,500		
○ 공모사업 책자 발간 10,000원 * 150부	1,500		
○ 정부혁신 및 디자인단 홍보물 제작	5,500		
- 책 자 10,000원 * 150부	1,500		
- 리플릿 400원 * 10,000부	4,000		
○ 정책개발 행사추진 현수막 등 제작 80,000원 * 2개 * 2회	320		
○ 공모사업 추진 PT 제작 2,000,000원 * 5개사업	10,000		
○ 위탁교육비	8,000		
○ 공모사업 담당자 역량강화 워크숍 개최 8,000,000원 * 1회	8,000		
○ 운영수당	9,000		
○ 디자인단 위원 참석 수당 100,000원 * 9명 * 10회	9,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○ 남해안 남중권발전협의회 부담금 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 여수·순천·광양시 행정협의회 부담금 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	10,060	10,060	0
01 국내여비	10,060	10,060	0
○ 남해안발전거점조성 시범사업 업무협의 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
○ 여수·순천·광양시 행정협의회 업무협의 및 자료수집 30,000원 * 2명 * 9회	540		
○ 공모사업 업무협의 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
○ 국가균형발전 회의 참석 및 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
○ 정부혁신 및 디자인단 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 감사수당 370,000원 * 1명 * 1회 - 교통비 100,000원 * 1명 * 1회 	370 100		
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	19,119 19,119 14,175 3,000 1,944	13,843	5,276
202 여비	52,500	52,500	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수 3,000,000원 * 16명 48,000 	4,500 3,060 1,440 48,000 48,000	4,500 48,000	0 0
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자체 평가결과 우수부서 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1위 <ul style="list-style-type: none"> - 부서 700,000원 * 3개분야 2,100 - 읍면동 400,000원 * 1개분야 400 ○ 2위 <ul style="list-style-type: none"> - 부서 500,000원 * 3개분야 1,500 - 읍면동 300,000원 * 1개분야 300 ○ 3위 <ul style="list-style-type: none"> - 부서 400,000원 * 3개분야 1,200 - 읍면동 200,000원 * 1개분야 200 	5,700 5,700 2,500 2,100 400 1,800 1,500 300 1,400 1,200 200	5,700	0
통계조사	221,042 도 18,173 시 202,869	212,961	8,081
101 인건비	50,311 도 3,894 시 46,417	36,643	13,668
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업체 기초통계조사 조사원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총관리자, 조사관리자 인부임 69,350원 * 8명 * 28일 * 80% 12,428 ○ 전산 입력 및 내검 요원 인부임 66,800원 * 9명 * 20일 * 80% 9,620 	50,311 27,045 12,428 9,620	36,643	13,668

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% 	2,993 2,004 9,157 4,716 도 2,291 시 2,425 3,608 도 1,603 시 2,005 833 14,109 10,688 2,138 1,283		
201 일반운영비	164,871 도 14,279 시 150,592	171,308	△6,437
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 164,871 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업체기초 통계조사 조사원 도급수당 66,800원 * 46명 * 26일 * 80% ○ 사업체조사 운영비 1,000,000원 * 1식 ○ 전라남도·여수시 사회조사 도급조사 <ul style="list-style-type: none"> - 도급계약원 조사수당 66,800원 * 29명 * 14일 ○ 예비조사원 교육수당 66,800원 * 1명 * 1일 ○ 사회조사표류 제작 및 인쇄 3,000,000원 * 1식 ○ 사회조사 홍보(답례)물품 제작 10,000원 * 1,900명 ○ 사회조사 결과 자료 분석 8,000,000원 * 1회 ○ 사회조사 보고서 책자 제작 20,000원 * 200부 ○ 통계조사원 읍면(도서포함) 교통수당 20,000원 * 3명 * 5일 * 3회 ○ 각종 통계조사 홍보 및 현수막 제작 	164,871 63,915 1,000 62,088 도 27,121 시 11,222 15,899 67 도 33 시 34 3,000 19,000 도 3,024 시 15,976 8,000 4,000 900 7,820	171,308	△6,437

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
- 광업제조업 조사 홍보(답례)물품 제작 6,000원 * 200개 사업체	1,200		
- 각종 통계조사 홍보 현수막 제작	5,120		
· 육교용 200,000원 * 18개소	3,600		
· 일반용 80,000원 * 19개소	1,520		
- 조사요원 조사용품 구입 10,000원 * 150명	1,500		
○ 여수통계연보 제작(발간)	14,000		
- 여수통계연보 제작(발간) 59,000원 * 200부	11,800		
- 통계연보 국가통계포털 및 홈페이지 자 료현행화 수수료 2,200,000원 * 1식	2,200		
○ 통계청 지역통계 표준매뉴얼 통계 개발	16,048		
- 통계조사 및 보고서 발간(인쇄) 50,000원 * 200부	10,000		
- 실태조사 참여 홍보 물품 제작 6,000원 * 1,008부	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 ○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 6회 ○ 지방보조금심의위원회 참석수당 150,000원 * 12명 * 15회 	1,500 3,000 1,800 34,200 7,200 27,000		
202 여비	11,200	12,560	△ 1,360
01 국내여비	11,200	12,560	△ 1,360
<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 	1,190 765 510 680 425 170 680 510 510 680 680 4,400		
203 업무추진비	15,400	21,400	△ 6,000
03 시책추진업무추진비	15,400	21,400	△ 6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정관리 및 각종 시책업무추진 15,400,000원 * 1식 	15,400		
301 일반보상금	17,750	20,028	△ 2,278
09 행사실비보상금	12,750	15,028	△ 2,278
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사, 축제 시민평가단 실비보상 17,000원 * 5명 * 150건 	12,750		
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		7,409		
10,290원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%				
○ <나>직군		14,710		
13,620원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%				
○ 예산업무추진 휴일근무수당		12,966		
162,066원 * 2명 * 40일				
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		