

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		114,272,377	18,177,178	96,095,199
		도 18,173	50,483	△32,310
		시 114,254,204	18,126,695	96,127,509
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		3,229,499	2,994,404	235,095
		도 18,173	18,173	0
		시 3,211,326	2,976,231	235,095
시정업무 총괄 기획		1,714,349	1,535,245	179,104
여수시도시관리공단 운영 지원		1,143,704	964,600	179,104
308 자치단체등이전		1,123,124	960,520	162,604
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,123,124	960,520	162,604
○ 여수시도시관리공단 운영에 따른 경상경비 경정 1,123,124,000원		1,123,124	960,520	162,604
403 자치단체등자본이전		16,500	0	16,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		16,500	0	16,500
○ 사무실 에어컨 교체 3,000,000원 * 4대		12,000	0	12,000
○ 업무용 PC교체 1,500,000원 * 3대		4,500	0	4,500
참여시정 구현 및 시책개발		495,640	464,080	31,560
정책개발 현안추진		464,080	464,080	0
207 연구개발비		230,000	330,000	△100,000
01 연구용역비		200,000	300,000	△100,000
○ 각종 정책개발 소규모 용역[시설비로 과목변경] 경정 200,000,000원		200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 공모사업 기본조사설계비[연구용역비에서 과목변경] 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
전문가 자문위원회 운영		31,560	0	31,560
201 일반운영비		31,560	0	31,560
01 사무관리비		31,560	0	31,560
○ 일반수용비		5,040	0	5,040
○ 개별위원회 회의 현수막 제작 60,000원 * 3개위원회 * 3매		540	0	540
○ 자문보고서 사례집 제작 30,000원 * 100부		3,000	0	3,000
○ 회의 책자 제작 10,000원 * 50부 * 1회 * 3개위원회		1,500	0	1,500
○ 운영수당		26,520	0	26,520
○ 자문수당 13,000원 * 100면 * 6명		7,800	0	7,800
○ 정책기획위원회 회의 참석수당 100,000원 * 13명 * 6회		7,800	0	7,800
○ 교육혁신위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 6회		4,800	0	4,800

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 의료혁신위원회 회의 참석수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400	0	5,400
			○ 회의 참석위원 교통비 30,000원 * 4명 * 6회	720	0	720
		시정제안 및 견문보고 운영		236,410	232,410	4,000
		제안 및 견문보고		236,410	232,410	4,000
		303 포상금		21,900	17,900	4,000
		01 포상금		21,900	17,900	4,000
			○ '18년 제안 활성화 우수기관 포상금(행정안전부, 전라남도) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
		주요업무 자체평가 및 통계조사		323,772	312,481	11,291
			도	18,173	18,173	0
			시	305,599	294,308	11,291
		자체 평가 운영		101,439	91,439	10,000
		201 일반운영비		43,239	33,239	10,000
		02 공공운영비		29,119	19,119	10,000
			○ 시설장비유지비	29,119	19,119	10,000
			○ TOP성과관리시스템 기능 고도화(내부평가 시스템 개선) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		통계조사		222,333	221,042	1,291
			도	18,173	18,173	0
			시	204,160	202,869	1,291
		101 인건비		51,602	50,311	1,291
			도	3,894	3,894	0
			시	47,708	46,417	1,291
		04 기간제근로자등보수		51,602	50,311	1,291
			○ 여수시 통계자료 수집 및 통계작성	15,400	14,109	1,291
			○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 6일 * 32주	1,291	0	1,291
		법무행정		389,618	380,478	9,140
		법무행정 서비스 지원		370,940	368,000	2,940
		202 여비		12,000	9,060	2,940
		01 국내여비		12,000	9,060	2,940
			○ 법제 및 송무업무 추진 경정 6,000,000원	6,000	4,080	1,920
			○ 법제 교육 및 워크숍 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020	0	1,020
		지방규제 완화		13,478	12,478	1,000
		303 포상금		4,600	3,600	1,000
		01 포상금		4,600	3,600	1,000
			○ 규제개혁 과제발굴 우수공무원 시상 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		납세자보호관 운영		5,200	0	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,800	0	2,800
			01 사무관리비	2,800	0	2,800
			○ 납세자보호관 홍보물 제작 1,000원 * 2,500부	2,500	0	2,500
			○ 지방세 관련 도서 구입 100,000원 * 3종	300	0	300
			202 여비	2,400	0	2,400
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			○ 납세자보호관 업무수행 및 찾아가는 현장 상담 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12회	2,400	0	2,400
			지속가능발전 도시 구현(환경보호/대기)	60,000	0	60,000
			지속가능발전목표 추진	60,000	0	60,000
			지속가능발전 대응 역량 제고	60,000	0	60,000
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			01 연구용역비	60,000	0	60,000
			○ 여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 용역[기후환경과에서 이관] 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	205,747	187,445	18,302
			인력운영비	110,913	95,085	15,828
			인력운영비	50,913	35,085	15,828
			101 인건비	50,913	35,085	15,828
			03 무기계약근로자보수	50,913	35,085	15,828
			○ 시간외근무수당	29,212	22,119	7,093
			○ <가>직군 경정 8,670,240원	8,671	7,409	1,262
			○ <나>직군 경정 20,540,160원	20,541	14,710	5,831
			○ 기획 및 예산업무추진 시간외근무수당 14,484원 * 3명 * 10시간 * 8월 * 150%	5,215	0	5,215
			○ 견문보고 현장처리 및 시책업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 8월	1,600	0	1,600
			○ 기획 및 예산업무추진 급량비 8,000원 * 3명 * 10일 * 8월	1,920	0	1,920
			기본경비	94,834	92,360	2,474
			기본경비	94,834	92,360	2,474
			201 일반운영비	70,812	68,338	2,474
			01 사무관리비	70,812	68,338	2,474
			○ 일반수용비 총액계상 경정 18,117,000원	18,117	15,643	2,474
			예비비(예비비/예비비)	110,129,230	14,347,428	95,781,802
			도	0	32,310	△32,310
			시	110,129,230	14,315,118	95,814,112
			예비비	110,129,230	14,347,428	95,781,802
			도	0	32,310	△32,310

단위: 예비비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 110,129,230	14,315,118	95,814,112
	예비비	110,129,230	14,347,428	95,781,802
		도 0	32,310	△ 32,310
		시 110,129,230	14,315,118	95,814,112
	801 예비비	110,129,230	14,347,428	95,781,802
		도 0	32,310	△ 32,310
		시 110,129,230	14,315,118	95,814,112
	01 일반예비비	13,400,000	5,000,000	8,400,000
	○ 예비비 경정 13,400,000,000원	13,400,000	5,000,000	8,400,000
	02 재해·재난목적예비비	91,307,727	8,974,813	82,332,914
	○ 재해재난 목적 예비비 경정 91,307,727,000원	91,307,727	8,974,813	82,332,914
	03 내부유보금	5,421,503	372,615	5,048,888
	○ 내부유보금 경정 5,421,503,000원	5,421,503	372,615	5,048,888
		도 0	32,310	△ 32,310
		시 5,421,503	340,305	5,081,198