

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		92,372,646	95,437,327	△3,064,681
	도	43,173	18,173	25,000
	시	92,329,473	95,419,154	△3,089,681
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		31,788,651	3,229,499	28,559,152
	도	43,173	18,173	25,000
	시	31,745,478	3,211,326	28,534,152
시정업무 총괄 기획		30,443,349	1,714,349	28,729,000
시책개발 및 지원		363,355	434,355	△71,000
202 여비		254,485	320,485	△66,000
04 국제화여비		234,000	300,000	△66,000
○ 벤치마킹 원정대 및 시책연구팀 선진지 견학 경정 234,000,000원		234,000	300,000	△66,000
207 연구개발비		75,000	80,000	△5,000
01 연구용역비		75,000	80,000	△5,000
○ 여수시 BI 개발용역 경정 75,000,000원		75,000	80,000	△5,000
여수시도시관리공단 운영 지원		29,943,704	1,143,704	28,800,000
308 자치단체등이전		29,923,124	1,123,124	28,800,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,923,124	1,123,124	28,800,000
○ 환경미화원 퇴직급여 총당금 28,800,000,000원 * 1식		28,800,000	0	28,800,000
참여시정 구현 및 시책개발		355,640	495,640	△140,000
정책개발 현안추진		331,080	464,080	△133,000
207 연구개발비		150,000	230,000	△80,000
01 연구용역비		120,000	200,000	△80,000
○ 각종 정책개발 소규모 용역 경정 120,000,000원		120,000	200,000	△80,000
303 포상금		13,200	6,200	7,000
01 포상금		13,200	6,200	7,000
○ 2018년 정부혁신 평가 우수기관 국무총리 표창 포상금(행정안전부) 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		40,000	100,000	△60,000
01 시설비		40,000	100,000	△60,000
○ 공모사업 기본조사설계비 경정 40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
전문가 자문위원회 운영		24,560	31,560	△7,000
201 일반운영비		24,560	31,560	△7,000
01 사무관리비		24,560	31,560	△7,000
○ 운영수당		19,520	26,520	△7,000
○ 자문수당 경정 800,000원		800	7,800	△7,000
주요업무 자체평가 및 통계조사		323,924	323,772	152

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 43,173	18,173	25,000
		시 280,751	305,599	△24,848
	자체 평가 운영	117,639	101,439	16,200
		도 25,000	0	25,000
		시 92,639	101,439	△8,800
	201 일반운영비	37,439	43,239	△5,800
	01 사무관리비	11,320	14,120	△2,800
	○ 운영수당	10,270	13,070	△2,800
	○ 시정주요업무 평가위원회 개최	9,800	12,600	△2,800
	- 심사 수당(4개분야) 경정 5,600,000원	5,600	8,400	△2,800
	02 공공운영비	26,119	29,119	△3,000
	○ 시설장비유지비	26,119	29,119	△3,000
	○ TOP성과관리시스템 서버 유지보수			
	경정 0원	0	3,000	△3,000
	202 여비	49,500	52,500	△3,000
	04 국제화여비	45,000	48,000	△3,000
	○ 자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수			
	경정 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000
	303 포상금	30,700	5,700	25,000
		도 25,000	0	25,000
		시 5,700	5,700	0
	01 포상금	30,700	5,700	25,000
	○ 정부합동평가 우수부서 포상금(2019년 합동			
	평가 우수시군 인센티브) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
		도 25,000	0	25,000
	통계조사	206,285	222,333	△16,048
		도 18,173	18,173	0
		시 188,112	204,160	△16,048
	101 인건비	46,602	51,602	△5,000
		도 3,894	3,894	0
		시 42,708	47,708	△5,000
	04 기간제근로자등보수	46,602	51,602	△5,000
	○ 여수시 통계자료 수집 및 통계작성	10,400	15,400	△5,000
	○ 인부임	5,688	10,688	△5,000
	경정 5,688,000원			
	201 일반운영비	153,823	164,871	△11,048
		도 14,279	14,279	0
		시 139,544	150,592	△11,048
	01 사무관리비	153,823	164,871	△11,048
	○ 일반수용비	153,823	164,871	△11,048
	○ 전라남도·여수시 사회조사 도급조사	57,088	62,088	△5,000
	- 사회조사 홍보(답례)물품 제작			
	경정 14,000,000원	14,000	19,000	△5,000
		도 3,024	3,024	0
		시 10,976	15,976	△5,000

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 통계청 지역통계 표준매뉴얼 통계 개발	10,000	16,048	△6,048
			－ 실태조사 참여 홍보 물품 제작			
			경정 0원	0	6,048	△6,048
			의회운영 지원	39,710	69,710	△30,000
			내실있는 의회운영 지원	39,710	69,710	△30,000
			202 여비	8,370	38,370	△30,000
			04 국제화여비	0	30,000	△30,000
			○ 의정활동 협력(공유)공무원 국외연수			
			경정 0원	0	30,000	△30,000
			지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	525,604	647,901	△122,297
			예산운영관리	484,669	606,966	△122,297
			계획적 예산편성	197,829	234,226	△36,397
			301 일반보상금	8,800	17,750	△8,950
			09 행사실비보상금	6,800	12,750	△5,950
			○ 행사, 축제 시민평가단 실비보상			
			경정 6,800,000원	6,800	12,750	△5,950
			12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
			○ 지방보조사업자 법령위반 등 신고포상금			
			경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			303 포상금	17,553	45,000	△27,447
			01 포상금	17,553	45,000	△27,447
			○ 예산성과금 지급			
			경정 2,553,000원	2,553	30,000	△27,447
			주민참여예산제 운영	26,840	42,740	△15,900
			201 일반운영비	24,700	40,600	△15,900
			01 사무관리비	24,700	40,600	△15,900
			○ 일반수용비	3,000	4,000	△1,000
			○ 주민참여예산학교 운영			
			경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○ 운영수당	21,700	36,600	△14,900
			○ 주민참여예산위원회 참석 수당	21,700	36,600	△14,900
			－ 지역회의			
			경정 15,400,000원	15,400	26,400	△11,000
			－ 분과위원회			
			경정 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
			－ 주민참여예산위원회			
			경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
			공통운영경비 지원	260,000	330,000	△70,000
			202 여비	130,000	180,000	△50,000
			01 국내여비	40,000	60,000	△20,000
			○ 기관공통운영 총액계상			
			경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
			03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
			○ 기관공통운영 총액계상			
			경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
			04 국제화여비	80,000	100,000	△20,000
			○ 기관공통운영 총액계상			
			경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000

단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			301 일반보상금	20,000	40,000	△ 20,000	
			06 민간인국외여비	0	10,000	△ 10,000	
			○ 기관공통운영 총액계상	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			07 외빈초청여비	10,000	20,000	△ 10,000	
			○ 외빈방문 지원 외빈초청여비 총액계상	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
	지속가능발전 도시 구현(환경보호/대기)			48,418	60,000	△ 11,582	
			지속가능발전목표 추진	48,418	60,000	△ 11,582	
			지속가능발전 대응 역량 제고	48,418	60,000	△ 11,582	
			207 연구개발비	48,418	60,000	△ 11,582	
			01 연구용역비	48,418	60,000	△ 11,582	
○ 여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 용역			경정 48,418,000원	48,418	60,000	△ 11,582	
예비비(예비비/예비비)			59,804,226	91,294,180	△ 31,489,954		
		예비비	59,804,226	91,294,180	△ 31,489,954		
		예비비	59,804,226	91,294,180	△ 31,489,954		
		801 예비비	59,804,226	91,294,180	△ 31,489,954		
		02 재해 · 재난목적예비비	46,116,226	76,219,180	△ 30,102,954		
		○ 재해재난 목적 예비비	경정 46,116,226,000원	46,116,226	76,219,180	△ 30,102,954	
		03 내부유보금	288,000	1,675,000	△ 1,387,000		
		○ 내부유보금	경정 288,000,000원	288,000	1,675,000	△ 1,387,000	