

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		19,021,703	13,185,837	5,835,866
	도	220,000		
	시	18,801,703		
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		1,338,961	961,280	377,681
시정업무 총괄 기획		515,420	209,820	305,600
시정업무 기획·조정		131,240	131,240	0
201 일반운영비		86,300	86,300	0
01 사무관리비		86,300	86,300	0
○ 일반수용비		86,300		
○ 2017년도 시정 보고서 제작		34,000		
- 시정보고서 동영상 제작		18,000,000원 * 1회	18,000	
- 시정보고서 유인		8,000원 * 2,000부	16,000	
○ 2017 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		1,500,000원 * 3개소	4,500	
○ 2017 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)		28,000		
- 디자인 편집		5,000,000원 * 1식	5,000	
- 국문, 외국어 번역·편집·제작(4종)		11,500원 * 2,000부	23,000	
○ 시정 홍보탑 보수		3,000,000원 * 1개소	3,000	
○ 매니페스토 경진대회 PT 제작		2,000,000원 * 1식	2,000	
202 여비		13,940	13,940	0
01 국내여비		13,940	13,940	0
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집		85,000원 * 3명 * 3일 * 4회	3,060	
○ 시정 주요업무 추진		85,000원 * 2명 * 4일 * 4회	2,720	
○ 기관평가 응모 시상식 참가		85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530	
○ 매니페스토 경진대회 참가		85,000원 * 4명 * 3일	1,020	
○ 용역업무 총괄관리 업무추진		85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530	
○ 도시공사 운영 지원 업무추진		85,000원 * 4명 * 3일 * 4회	4,080	
203 업무추진비		31,000	31,000	0

부서: 기획예산과

정책: 시장의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시장업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
	○ 시정기획 및 재정 업무추진 31,000,000원 * 1식	31,000		
	시책개발 및 지원	371,080	63,260	307,820
	201 일반운영비	18,620	18,710	△90
	01 사무관리비	18,620	18,710	△90
	○ 일반수용비	15,820		
	○ 브랜드사업 모음집 책자 제작 10,000원 * 300부	3,000		
	○ 브랜드 사업 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		
	○ 시민패널 의견조사 운영 대행료 2,000,000원 * 4회	8,000		
	○ 운영수당	2,800		
	○ 시책연구 평가위원회 심사 및 평가회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
	202 여비	331,110	36,450	294,660
	01 국내여비	31,110	28,050	3,060
	○ 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 선정팀 견학 85,000원 * 6명 * 5일 * 10개팀	25,500		
	04 국제화여비	300,000	8,400	291,600
	○ 벤치마킹 원정대 선정팀 국외 선진지 견학 2,000,000원 * 5명 * 30개팀	300,000		
	303 포상금	21,350	8,100	13,250
	01 포상금	21,350	8,100	13,250
	○ 브랜드사업 추진 우수부서 시상	4,600		
	○ 최우수상 800,000원 * 2개소	1,600		
	○ 우 수 상 500,000원 * 3개소	1,500		
	○ 장 려 상 300,000원 * 5개소	1,500		
	○ 벤치마킹 원정대 및 시책연구 성과우수팀 시 상	2,750		
	○ 최우수상 1,000,000원 * 1개팀	1,000		
	○ 우 수 상 500,000원 * 2개팀	1,000		

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
			○ 장려상 250,000원 * 3개팀	750		
			○ 시책연구 모임 우수시책 연구비 지원 1,000,000원 * 14개팀	14,000		
		지방규제 완화		13,100	15,320	△2,220
		201 일반운영비		4,380	6,420	△2,040
		01 사무관리비		4,380	6,420	△2,040
		○ 일반수용비		1,440		
		○ 규제개혁 우수사례집 제작 10,000원 * 1회 * 100부		1,000		
		○ 규제개혁 보고회 및 회의 현수막 제작 60,000원 * 4회		240		
		○ 규제개혁 직장교육 현수막 제작 100,000원 * 2회		200		
		○ 운영수당		2,940		
		○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회		2,000		
		○ 규제개혁 직장교육		940		
		- 강사 수당 370,000원 * 1명 * 2회		740		
		- 교통비 100,000원 * 1명 * 2회		200		
		202 여비		5,120	5,300	△180
		01 국내여비		5,120	5,300	△180
		○ 규제개혁 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월		2,400		
		○ 규제개혁 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회		2,040		
		○ 규제개혁 교육 및 워크숍(세미나) 참석 85,000원 * 2명 * 4회		680		
		303 포상금		3,600	3,600	0
		01 포상금		3,600	3,600	0
		○ 우수부서 규제개혁 과제발굴 시상		2,600		
		○ 최우수상 1,000,000원 * 1개부서		1,000		
		○ 우수상 500,000원 * 2개부서		1,000		
		○ 장려상 200,000원 * 3개부서		600		
		○ 우수공무원 규제개혁 과제발굴 시상		1,000		
		○ 최우수상 300,000원 * 1명		300		
		○ 우수상 200,000원 * 2명		400		
		○ 장려상 100,000원 * 3명		300		
		참여시정 구현 및 시책개발		326,060	320,235	5,825
		정책개발 현안추진		226,060	220,235	5,825
		201 일반운영비		25,800	22,800	3,000
		01 사무관리비		25,800	22,800	3,000
		○ 일반수용비		25,800		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여시장 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시 중장기 발전계획 2017년 연동 계획 책자 제작 10,000원 * 200부 * 1회 2,000 ○ 지역행복생활권 등 지역정책 홍보책자 제 작 10,000원 * 200부 * 1회 2,000 ○ 지역발전위원회 지역발전사업 책자 발간 10,000원 * 200부 2,000 ○ 정부3.0 홍보물 제작 6,000 <ul style="list-style-type: none"> - 책 자 10,000원 * 200부 2,000 - 리플릿 400원 * 10,000부 4,000 ○ 정책개발 행사추진 현수막 등 제작 200,000원 * 2개 * 2회 800 ○ 공모사업 추진 PT 제작 2,000,000원 * 5개사업 10,000 ○ 정책제안 심사 책자 제작 10,000원 * 150부 * 2회 3,000 			
	202 여비	10,060	6,235	3,825
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 남해안 남중권발전협의회 업무협의 및 자료 수집 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 ○ 지역발전사업추진 회의 참석 및 자료수집 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회 680 ○ 정부3.0 업무 추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 6회 3,060 ○ 정책제안 심사 업무협의 및 자료수집 85,000원 * 6명 * 2일 * 3회 3,060 	10,060	6,235	3,825
	203 업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요 정책개발 업무추진 4,000,000원 * 1식 4,000 	4,000	5,000	△ 1,000
	207 연구개발비	100,000	100,000	0
	01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 정책개발 소규모 용역 100,000,000원 * 1식 100,000 	100,000	100,000	0
	303 포상금	6,200	6,200	0
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부3.0 추진 우수부서 시상 2,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소 1,000 ○ 우 수 상 600,000원 * 2개소 1,200 ○ 장 려 상 300,000원 * 2개소 600 ○ 공모사업 우수부서 시상 3,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최우수상 1,000,000원 * 1부서 1,000 ○ 우 수 상 700,000원 * 2부서 1,400 	6,200	6,200	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
		○ 장려상	500,000원 * 2부서	1,000		
		308 자치단체등이전		80,000	80,000	0
		07 자치단체간부담금		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		
		국제해양관광 여수 가꾸기		100,000	100,000	0
		201 일반운영비		100,000	100,000	0
		01 사무관리비		100,000	100,000	0
		○ 2017 명품해양관광도시 정착을 위한 <불만 ZERO 여수!> 홍보 광고료	100,000,000원 * 1식	100,000		
		시정제안 및 견문보고 운영		142,852	141,878	974
		제안 및 견문보고		142,852	141,878	974
		101 인건비		15,752	14,778	974
		04 기간제근로자등보수		15,752	14,778	974
		○ 견문보고처리 운영 인부임		15,752		
		○ 기본급	51,760원 * 1명 * 5일 * 46주	11,905		
		○ 주차수당	51,760원 * 1명 * 46주	2,381		
		○ 사회보험료	1,466,000원 * 1식	1,466		
		202 여비		2,600	2,600	0
		01 국내여비		2,600	2,600	0
		○ 견문보고 현장 확인	20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
		○ 시민 제안 아이디어 활성화 추진	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
		301 일반보상금		9,500	9,500	0
		11 기타보상금		9,500	9,500	0
		○ 시민 제안 공모 우수자 보상금		9,500		
		○ 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		
		303 포상금		15,000	15,000	0
		01 포상금		15,000	15,000	0
		○ 공무원 제안 우수자 포상금		5,000		
		○ 금 상	3,000,000원 * 1명	3,000		
		○ 은 상	1,000,000원 * 1명	1,000		
		○ 동 상	700,000원 * 1명	700		
		○ 장려상	300,000원 * 1명	300		
		○ 견문보고 우수자 포상금		10,000		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정제안 및 건문보고 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건문보고 처리 우수부서 시상 1,500,000원 * 4회	6,000		
			○ 건문보고 참여 우수공무원 시상 1,000,000원 * 4회	4,000		
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○ 건문보고 현장처리 정비 100,000,000원 * 1식	100,000			
		주요업무 자체평가 및 통계조사		219,579	201,785	17,794
		자 체 평 가 운 영		83,469	92,269	△8,800
		201 일반운영비		27,069	27,069	0
		01 사무관리비		13,226	13,226	0
		○ 일반수용비		1,050		
		○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간 표지 등 구입 3,500원 * 3회 * 100부	1,050			
		○ 운영수당		12,176		
		○ 시정주요업무 평가위원회 개최		12,176		
		- 참석 수당 100,000원 * 14명 * 3회	4,200			
		- 심사 수당(4개분야) 200,000원 * 17명 * 2회	6,800			
		- 실비 보상 7,000원 * 14명 * 4일 * 3회	1,176			
		02 공공운영비		13,843	13,843	0
		○ 시설장비유지비		13,843		
		○ TOP성과관리시스템 유지 보수 120,760,000원 * 10%	12,076			
		○ 시민공무원평가시스템 유지 보수 17,670,000원 * 10%	1,767			
		202 여비		50,700	59,500	△8,800
		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		46,200	55,000	△8,800
		○ 자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수 2,200,000원 * 21명	46,200			
		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			
		- 읍·면·동 400,000원 * 1개분야	400			
		○ 2위	1,800			

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
		- 부서	500,000원 * 3개분야	1,500		
		- 읍·면·동	300,000원 * 1개분야	300		
		○ 3위		1,400		
		- 부서	400,000원 * 3개분야	1,200		
		- 읍·면·동	200,000원 * 1개분야	200		
		통계조사		136,110	109,516	26,594
		101 인건비		23,210	17,819	5,391
		04 기간제근로자등보수		23,210	17,819	5,391
		○ 사업체 기초통계조사 조사원 인부임		17,956		
		○ 총관리자, 조사(지원)관리자	56,090원 * 8명 * 27일 * 80%	9,693		
		○ 전산 입력 및 내검 요원	51,810원 * 6명 * 22일 * 80%	5,472		
		○ 업무보조원	51,810원 * 1명 * 27일 * 80%	1,120		
		○ 사회보험료	1,671,000원 * 1식	1,671		
		○ 여수시·전라남도 사회조사 조사원 인부임		5,254		
		○ 총관리자, 조서관리자	56,090원 * 3명 * 15일	2,525		
		○ 전산입력 및 내검원	51,810원 * 5명 * 10일	2,591		
		○ 사회보험료	138,000원 * 1식	138		
		201 일반운영비		107,890	86,687	21,203
		01 사무관리비		107,890	86,687	21,203
		○ 일반수용비		107,890		
		○ 사업체기초 통계조사 조사원 도급수당	53,540원 * 46명 * 26일 * 80%	51,228		
		○ 여수시·전라남도 사회조사 도급계약원 조 사수당	53,540원 * 25명 * 13일	17,401		
		○ 예비조사원 교육수당	53,540원 * 3명 * 1일	161		
		○ 사회조사표류 제작 및 인쇄	3,000,000원 * 1식	3,000		
		○ 사회조사 홍보(답례)물 제작	7,000원 * 700가구	4,900		
		○ 사회조사 결과 자료 분석	8,000,000원 * 1회	8,000		
		○ 사회조사 보고서 책자 제작	20,000원 * 200부	4,000		
		○ 각종 통계조사 홍보 현수막 제작		4,200		
		- 육교용	200,000원 * 15개소	3,000		
		- 일반용	80,000원 * 15개소	1,200		
		○ 조사요원 조사용품 구입	10,000원 * 100명	1,000		
		○ 통계연보 제작	40,000원 * 350부	14,000		

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
			202 여비	5,010	5,010	0
			01 국내여비	5,010	5,010	0
			○ 사회조사 및 사업체 기초통계조사	5,010		
			○ 도 교육 참석 및 합동집무	85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700	
			○ 실사 및 지도점검	20,000원 * 1명 * 55일	1,100	
			○ 한국도시연감 자료작성 합동집무	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680	
			○ 주민등록 인구통계 합동집무	85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530	
			의회운영 지원	135,050	87,562	47,488
			내실있는 의회운영 지원	135,050	87,562	47,488
			201 일반운영비	7,340	7,562	△222
			01 사무관리비	7,340	7,562	△222
			○ 일반수용비	6,940		
			○ 의회 업무보고 자료 유인	5,000원 * 100부 * 4회	2,000	
			○ 자치의정 책자 구입	5,000원 * 36권 * 6회	1,080	
			○ 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	
			○ 운영수당	400		
			○ 의원 상해 등 보상심의회 수당	100,000원 * 2명 * 2회	400	
			202 여비	52,710	6,000	46,710
			01 국내여비	7,710	6,000	1,710
			○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학	85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020	
			○ 시의회와 집행부 워크숍 참석	85,000원 * 8명 * 2일	1,360	
			○ 의회 회기별 업무 추진	20,000원 * 2명 * 95일	3,800	
			○ 의정활동 협력(공유)공무원 국내연수	85,000원 * 3명 * 6회	1,530	
			04 국제화여비	45,000	0	45,000
			○ 의정활동 협력(공유)공무원 국외연수	2,500,000원 * 3명 * 6회	45,000	
			203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
			○ 집행부와 시의회간 활동 지원 추진	3,000,000원 * 1식	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	72,000	72,000	0
			03 의원상해부담금	72,000	72,000	0
			○ 의원 상해부담금 18,000,000원 * 2년 * 2명	72,000		
			지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	645,822	654,084	△8,262
			예산운영관리	571,853	578,415	△6,562
			계획적 예산편성	221,153	199,515	21,638
			201 일반운영비	115,970	115,990	△20
			01 사무관리비	115,970	115,990	△20
			○ 일반수용비	76,900		
			○ 예산안 제작	20,800		
			- 2018년도 본예산안 110,000원 * 80부	8,800		
			- 2017년도 추경예산안 75,000원 * 80부 * 2회	12,000		
			○ 예산서 제작	42,000		
			- 2018년도 본예산서 55,000원 * 300부	16,500		
			- 2017년도 추경예산서 85,000원 * 150부 * 2회	25,500		
			○ 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		
			○ 세출예산 이월사업조서 책자 제작 10,000원 * 150부	1,500		
			○ 2018년도 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 200부	3,000		
			○ 지방재정 투자사업 심사보고서 책자 발간 10,000원 * 35부 * 4회	1,400		
			○ 운영수당	37,370		
			○ 여수시 지방재정위원회 참석수당	7,000		
			- 용역과제 사전심의 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
			- 지방재정공시 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			- 중기지방재정계획 100,000원 * 7명 * 1회	700		
			- 지방재정 투자 심사 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
			○ 여수시 지방보조금심의위원회 참석수당	30,000		
			- 공모사업심의, 성과평가 100,000원 * 12명 * 20회	24,000		
			- 지방보조금심의위원회 일반회의 100,000원 * 12명 * 5회	6,000		
			○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최 외래강 사료 370,000원 * 1명 * 1회	370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임차료	1,700		
	○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최	1,700		
	- 회의실 임차 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 버스 임차 700,000원 * 1대 * 1회	700		
	202 여비	13,325	13,325	0
	01 국내여비	13,325	13,325	0
	○ 예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 7일	1,190		
	○ 예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준 설명회 참석 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	○ 기금운용 개요 및 2015년도 기금 결산 합동 집무 85,000원 * 2명 * 3일	510		
	○ 지자체 기금 성과분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 4일	680		
	○ 지방재정분석 작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일	510		
	○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일	340		
	○ 지방재정 투자사업 합동집무(도·중앙) 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침시달 회 의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ 지방채 상환 실적보고 합동집무 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회	510		
	○ 지방재정조기집행 지침시달 및 추진상황보고 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ 2016년말 통합부채 현황보고 작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 4명 * 5일 * 11월	4,400		
	301 일반보상금	20,400	0	20,400
	09 행사실비보상금	20,400	0	20,400
	○ 행사, 축제 시민평가단 실비보상 17,000원 * 4명 * 300건	20,400		
	303 포상금	45,000	45,000	0
	01 포상금	45,000	45,000	0
	○ 예산성과금 지급 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 지방재정 조기집행 우수부서 포상 15,000,000원 * 1식	15,000		
	308 자치단체등이전	26,458	25,200	1,258
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,458	25,200	1,258
	○ 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리 26,458,000원 * 1식	26,458		
	주민참여예산제 운영	33,700	36,900	△3,200
	201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
	○ 일반수용비	7,000		
	○ 주민참여예산제 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 주민참여예산학교 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 주민참여예산 연구회 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	301 일반보상금	26,700	23,900	2,800
	11 기타보상금	26,700	23,900	2,800
	○ 주민참여예산위원회 활동수당	22,500		
	○ 지역회의 20,000원 * 220명 * 3회	13,200		
	○ 분과위원회 50,000원 * 62명 * 2회	6,200		
	○ 주민참여예산위원회 50,000원 * 62명 * 1회	3,100		
	○ 주민참여예산 연구회 활동수당 20,000원 * 11명 * 10회	2,200		
	○ 주민참여예산학교 강사수당 및 교통비 250,000원 * 8회	2,000		
	공통운영경비 지원	317,000	342,000	△25,000
	201 일반운영비	82,000	82,000	0
	01 사무관리비	70,000	70,000	0
	○ 일반수용비 총액계상 35,000,000원 * 1식	35,000		
	○ 위탁교육비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 운영수당 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 급량비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 임차료 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○ 시설장비유지비 총액계상 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
	202 여비	210,000	230,000	△20,000
	01 국내여비	90,000	100,000	△10,000
	○ 공통운영 여비 총액계상 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 직무관련 각종 회의참석 업무추진 총액계상 30,000,000원 * 1식	30,000		
	03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
	○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	04 국제화여비	100,000	100,000	0
	○ 공무원 업무능력 향상 해외연수(중앙, 도) 100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 기획예산과

정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	20,000	20,000	0
			06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
			○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○ 각종 시정시책 교육 및 행사 참가자 실비보 상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			303 포상금	5,000	10,000	△5,000
			01 포상금	5,000	10,000	△5,000
			○ 포상금 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
			체계적인 의존 자원 확충	73,969	75,669	△1,700
			정부지원금 확충	73,969	75,669	△1,700
			201 일반운영비	2,374	2,374	0
			01 사무관리비	2,374	2,374	0
			○ 일반수용비	2,374		
			○ 국고지원 건의사업 책자 제작 23,740원 * 100부 * 1회	2,374		
			202 여비	26,095	27,795	△1,700
			01 국내여비	26,095	27,795	△1,700
			○ 특별교부세 정산작업 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 특별교부세 신청 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 보통교부세 기준재정 산정작업 합동집무 85,000원 * 2명 * 5일 * 7회	5,950		
			○ 국고보조 및 지특회계 예산편성 지침 시달 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 지방재정조정제도 지침 시달회의 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
			○ 국고(지특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 85,000원 * 3명 * 3일 * 11회	8,415		
			○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 여비(세종시) 85,000원 * 1명 * 10일 * 10월	8,500		
			203 업무추진비	45,500	45,500	0
			03 시책추진업무추진비	45,500	45,500	0
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 41,900,000원 * 1식	41,900		
			○ 중앙부처 현안업무 추진 3,600,000원 * 1식	3,600		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	168,886	147,533	21,353
			인력운영비	79,839	60,579	19,260
			인력운영경비	44,839	25,579	19,260
			101 인건비	44,839	25,579	19,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	44,839	25,579	19,260
			○ 시간외근무수당	30,598		
			○ <가>직군(평가행정보조원) 10,105원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 150%	10,914		
			○ <다>직군(교정사) 12,265원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 150%	13,247		
			○ <다>직군(시정홍보) 11,920원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 150%	6,437		
			○ 예산교정사 예산편성작업	14,241		
			○ 휴일근무수당 147,180원 * 2명 * 39일	11,481		
			○ 시간외근무수당 12,265원 * 2명 * 15시간 * 5월 * 150%	2,760		
			인력운영비(총괄)	35,000	35,000	0
			101 인건비	35,000	35,000	0
			01 보수	15,000	15,000	0
			○ 시간외근무수당 초과분 총액계상(재해,산불, 행사,예산편성 등 집중관리) 15,000,000원 * 1식	15,000		
			03 무기계약근로자보수	20,000	20,000	0
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 20,000,000원 * 1식	20,000		
			기본경비	89,047	86,954	2,093
			기본경비	89,047	77,894	11,153
			201 일반운영비	65,542	57,334	8,208
			01 사무관리비	65,542	57,334	8,208
			○ 일반수용비 총액계상 16,692,000원 * 1식	16,692		
			○ 급량비 총액계상 48,850,000원 * 1식	48,850		
			202 여비	16,005	13,060	2,945
			01 국내여비	16,005	13,060	2,945
			○ 부서운영 총액계상 14,805,000원 * 1식	14,805		
			○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 24명	1,200		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 기획재정국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 기획예산과(정원 24명) 350,000원 * 12월	4,200		
			예비비(예비비/예비비)	16,868,034	11,422,940	5,445,094
			도	220,000		
			시	16,648,034		
			예비비	16,868,034	11,422,940	5,445,094
			도	220,000		
			시	16,648,034		

부서: 기획예산과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비		16,868,034	11,422,940	5,445,094
		도	220,000		
		시	16,648,034		
	801 예비비		16,868,034	11,422,940	5,445,094
		도	220,000		
		시	16,648,034		
	01 일반예비비		9,000,000	7,695,630	1,304,370
		○ 예비비 9,000,000,000원 * 1식	9,000,000		
	02 재해 · 재난목적예비비		6,546,774	1,200,000	5,346,774
		○ 재해재난 목적 예비비 6,546,774,000원 * 1식	6,546,774		
03 내부유보금		1,321,260	2,527,310	△ 1,206,050	
	○ 내부유보금 1,321,260,000원 * 1식	1,321,260			
	도	220,000			
	시	1,101,260			