

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		13,182,817	12,246,805	936,012
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		967,320	1,019,368	△52,048
시정업무 총괄 기획		194,500	200,591	△6,091
시정업무 기획·조정		131,240	133,220	△1,980
201 일반운영비		86,300	86,460	△160
01 사무관리비		86,300	86,460	△160
○ 일반수용비		86,300		
○ 2016년도 시정 보고서 제작		34,000		
- 시정보고서 동영상 제작		18,000,000원 * 1회	18,000	
- 시정보고서 유인		8,000원 * 2,000부	16,000	
○ 2016 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	
○ 2016 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	14,960	△1,020
01 국내여비		13,940	14,960	△1,020
○ 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	
○ 브랜드 통합관리 업무추진		85,000원 * 4명 * 3일 * 2회	2,040	
○ 도시공사 운영 지원 업무추진		85,000원 * 4명 * 3일 * 2회	2,040	
203 업무추진비		31,000	31,800	△800

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
	03 시책추진업무추진비	31,000	31,800	△800
	○ 시정기획 및 재정 업무추진 31,000,000원 * 1식	31,000		
	시책개발 및 지원	63,260	67,371	△4,111
	201 일반운영비	18,710	23,121	△4,411
	01 사무관리비	18,710	19,260	△550
	○ 일반수용비	11,500		
	○ 특수시책 모음집 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 특수시책 우수사례 게시판(판넬) 200,000원 * 15개소	3,000		
	○ 시책연구모임 성과물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 정책연구자료 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500		
	○ 시민패널 의견조사 운영 대행료 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○ 급량비	4,410		
	○ 시책연구모임 급식비 7,000원 * 7명 * 18개팀 * 5식	4,410		
	○ 운영수당	2,800		
	○ 시책연구 평가위원회 심사 및 평가회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
	202 여비	36,450	36,150	300
	01 국내여비	28,050	27,750	300
	○ 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		
	○ 시책연구모임활동 우수팀 선진지견학 85,000원 * 7명 * 3일 * 4개팀	7,140		
	○ 시책연구모임 현장활동 여비 85,000원 * 5명 * 2일 * 18개팀	15,300		
	04 국제화여비	8,400	8,400	0
	○ 시책연구모임활동 최우수팀 국외 선진지견학 1,200,000원 * 7명 * 1개팀	8,400		
	303 포상금	8,100	8,100	0
	01 포상금	8,100	8,100	0
	○ 특수시책 추진 우수부서 시상	3,100		
	○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	○ 우수상 600,000원 * 2개소	1,200		
	○ 장려상 300,000원 * 3개소	900		
	○ 우수시책 연구모임팀 시상	5,000		

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
			○ 최우수상	2,000,000원 * 1개팀	2,000	
			○ 우수상	1,000,000원 * 2개팀	2,000	
			○ 장려상	500,000원 * 2개팀	1,000	
			참여시정 구현 및 시책개발		341,595	282,955
			정책개발 현안추진		241,595	182,955
			201 일반운영비		22,800	13,800
			01 사무관리비		22,800	13,800
			○ 일반수용비		22,800	
			○ 여수시 중장기 발전계획 2016년 연동 계획 책자 제작		10,000원 * 200부 * 1회	2,000
			○ 지역행복생활권 등 지역정책 홍보책자 유인		10,000원 * 200부 * 1회	2,000
			○ 지역발전사업 책자 발간		10,000원 * 200부	2,000
			○ 정부3.0 홍보물 제작			6,000
			- 책자		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
			202 여비		7,595	7,955
			01 국내여비		7,595	7,955
			○ 남해안 남중권발전협의회 업무협의 및 자료 수집		85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700
			○ 대한민국 아름다운섬발전협의회 업무협의 및 자료수집		85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360
			○ 여수·순천·광양시 행정협의회 업무협의 및 자료수집		30,000원 * 2명 * 8회	480
			○ 전남동부생활권협의회 업무협의 및 자료수집		85,000원 * 1명 * 5회	425
			○ 지역발전 정책현안 자료수집		20,000원 * 2명 * 2일 * 5회	400
			○ 지역발전사업추진 회의 참석 및 자료수집		85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680
			○ 정부3.0 업무 추진		85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550
			203 업무추진비		5,000	5,000
			03 시책추진업무추진비		5,000	5,000
			○ 주요 정책개발 업무추진		5,000,000원 * 1식	5,000
			207 연구개발비		100,000	100,000
			01 연구용역비		100,000	100,000
			○ 각종 정책개발 소규모 용역		100,000,000원 * 1식	100,000

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
			303 포상금	6,200	6,200	0
			01 포상금	6,200	6,200	0
			○ 정부3.0 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		
			308 자치단체등이전	100,000	40,000	60,000
			07 자치단체간부담금	100,000	40,000	60,000
			○ 남해안 남종권발전협의회 부담금	50,000,000원 * 1식	50,000	
			○ 대한민국 아름다운성발전협의회 부담금	20,000,000원 * 1식	20,000	
			○ 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
			○ 국제 해양 관광의 중심 여수 홍보	100,000,000원 * 1식	100,000	
			시정제안 및 견문보고 운영	141,878	143,081	△ 1,203
			제안 및 견문보고	141,878	143,081	△ 1,203
			101 인건비	14,778	15,981	△ 1,203
			04 기간제근로자등보수	14,778	15,981	△ 1,203
			○ 견문보고처리 운영 인부임	14,778		
			○ 기본급 48,240원 * 1명 * 5일 * 46주	11,096		
			○ 주차수당 48,240원 * 1명 * 46주	2,220		
			○ 사회보험료 1,462,000원 * 1식	1,462		
			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		

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
			○ 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		
			○ 견문보고 처리 우수부서 시상	1,500,000원 * 4회	6,000	
			○ 견문보고 참여 우수공무원 시상	1,000,000원 * 4회	4,000	
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○ 견문보고 현장처리 정비사업	100,000,000원 * 1식	100,000	
			주요업무 자체평가 및 통계조사	201,785	254,359	△52,574
			자체 평가 운영	92,269	137,772	△45,503
			201 일반운영비	27,069	26,856	213
			01 사무관리비	13,226	16,626	△3,400
			○ 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	10,230	3,613
			○ 시설장비유지비	13,843		
			○ TOP성과관리시스템 유지보수	120,760,000원 * 10%	12,076	
			○ 시민공무원평가시스템 유지보수	17,670,000원 * 10%	1,767	
			202 여비	59,500	59,060	440
			01 국내여비	4,500	4,060	440
			○ 생산성평가 및 정부합동평가 중앙부처 회의 및 교육 참석	85,000원 * 2명 * 3일 * 6회	3,060	

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
	○ 자체 평가 업무추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
	04 국제화여비	55,000	55,000	0
	○ 자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수 55,000,000원 * 1식	55,000		
	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 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	109,516	116,587	△7,071
	101 인건비	17,819	17,545	274
	04 기간제근로자등보수	17,819	17,545	274
	○ 경제총조사 조사원 인부임	12,741		
	○ 총관리자, 조사(지원)관리자 54,610원 * 9명 * 27일 * 50%	6,636		
	○ 전산 입력 및 내검 요원 49,810원 * 6명 * 24일 * 50%	3,587		
	○ 업무보조원 49,810원 * 1명 * 27일	1,345		
	○ 사회보험료 11,568,000원 * 10.14%	1,173		
	○ 여수시·전라남도 사회조사 조사원 인부임	5,078		
	○ 총관리자, 조사관리자 54,610원 * 3명 * 15일	2,458		
	○ 전산입력 및 내검원 49,810원 * 5명 * 10일	2,491		
	○ 사회보험료 4,949,000원 * 2.6%	129		
	201 일반운영비	86,687	88,167	△1,480
	01 사무관리비	86,687	88,167	△1,480
	○ 일반수용비	86,687		
	○ 경제총조사원 도급계약 52,120원 * 45명 * 26일 * 50%	30,491		
	○ 사회조사원 도급계약 52,120원 * 25명 * 13일	16,939		
	○ 사회조사 예비조사원 교육수당 52,120원 * 3명 * 1일	157		
	○ 사회조사표류 제작 및 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000		

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
			○ 사회조사 홍보물 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		
		202	여비	5,010	10,875	△5,865
		01	국내여비	5,010	10,875	△5,865
			○ 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		87,562	88,382	△820
		내실있는 의회운영 지원		87,562	88,382	△820
		201	일반운영비	7,562	8,382	△820
		01	사무관리비	7,562	8,382	△820
			○ 일반수용비	4,692		
			○ 의회 업무보고 자료 유인 5,000원 * 100부 * 4회	2,000		
			○ 자치의정 책자 구입 5,000원 * 36권 * 6회	1,080		
			○ 지방의회 관련 도서 구입 50,000원 * 6권	300		
			○ 시의회와 집행부 워크숍	1,312		
			- 강사원고료 13,000원 * 6매 * 4시간	312		
			- 사무용품, 홍보용품 구입 및 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 운영수당	1,270		
			○ 의원 상해 등 보상심의회 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			○ 시의회와 집행부 워크숍	870		
			- 강사 수당 700,000원 * 1명	700		
			- 강사 여비 85,000원 * 1명 * 2일	170		
			○ 임차료	1,600		
			○ 시의회와 집행부 워크숍 장소 임차료 800,000원 * 2일	1,600		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	6,000	6,000	0
			01 국내여비	6,000	6,000	0
			○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 의회협력 업무 추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
			○ 시의회와 집행부 워크숍 참석 85,000원 * 12명 * 2일	2,040		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○ 집행부와 시의회간 활동 지원 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
			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)	654,084	660,590	△6,506
			예산운영관리	578,415	595,045	△16,630
			계획적 예산편성	193,275	172,640	20,635
			201 일반운영비	111,790	91,850	19,940
			01 사무관리비	111,790	91,850	19,940
			○ 일반수용비	87,350		
			○ 예산안 제작	24,400		
			- 2017년도 본예산안 110,000원 * 80부	8,800		
			- 2016년도 추경예산안 65,000원 * 80부 * 3회	15,600		
			○ 예산서 제작	50,250		
			- 2017년도 본예산서 55,000원 * 300부	16,500		
			- 2016년도 추경예산서 75,000원 * 150부 * 3회	33,750		
			○ 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		
			○ 2017년도 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 200부	3,000		
			○ 운영수당	21,040		
			○ 여수시 지방재정위원회 참석수당	3,500		
			- 용역과제 사전심의 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
			- 지방재정공시 100,000원 * 7명 * 1회	700		

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"> - 중기지방재정계획 100,000원 * 7명 * 1회 ○ 여수시 지방보조금심의위원회 참석수당 - 공모사업심의 100,000원 * 12명 * 10회 - 지방보조금심의위원회 일반회의 100,000원 * 12명 * 4회 ○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최 외래강 사료 370,000원 * 1명 * 2회 ○ 임차료 ○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최 - 회의실 임차 1,000,000원 * 2회 - 버스 임차 700,000원 * 1대 * 2회 	<p>700</p> <p>16,800</p> <p>12,000</p> <p>4,800</p> <p>740</p> <p>3,400</p> <p>3,400</p> <p>2,000</p> <p>1,400</p>		
	202 여비	11,285	11,115	170
	01 국내여비 <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 2015년도 기금 결산 합동 집무 85,000원 * 2명 * 3일 ○ 지자체 기금 성과분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 4일 ○ 지방재정분석 작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 ○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 ○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침시달 회 의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 ○ 지방채 상환 실적보고 합동집무 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회 ○ 지방재정조기집행 지침시달 및 추진상황보고 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 ○ 2015년말 통합부채 현황보고 작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 ○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 4명 * 5일 * 11월 	<p>11,285</p> <p>1,190</p> <p>765</p> <p>510</p> <p>680</p> <p>510</p> <p>340</p> <p>1,020</p> <p>510</p> <p>680</p> <p>680</p> <p>4,400</p>	11,115	170
	303 포상금	45,000	45,000	0
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산성과금 지급 30,000,000원 * 1식 ○ 지방재정 조기 집행 우수부서 포상 15,000,000원 * 1식 	<p>45,000</p> <p>30,000</p> <p>15,000</p>	45,000	0
	308 자치단체등이전	25,200	24,675	525
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리 25,200,000원 * 1식 	<p>25,200</p> <p>25,200</p>	24,675	525
	주민참여예산제 운영	36,900	37,040	△ 140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
			01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
			○ 일반수용비	12,000		
			○ 주민참여예산제 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 주민참여예산학교 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 주민참여예산 연구회 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			○ 주민참여예산위원회 워크숍 개최 1,000,000원 * 1회	1,000		
			301 일반보상금	23,900	22,040	1,860
			11 기타보상금	23,900	22,040	1,860
			○ 주민참여예산위원회 활동수당	21,700		
			○ 지역회의 20,000원 * 220명 * 3회	13,200		
			○ 분과위원회 50,000원 * 85명 * 1회	4,250		
			○ 주민참여예산위원회 50,000원 * 85명 * 1회	4,250		
			○ 주민참여예산 연구회 활동수당 20,000원 * 11명 * 10회	2,200		
			지방재정 투자 심사	6,240	6,340	△ 100
			201 일반운영비	4,200	4,300	△ 100
			01 사무관리비	4,200	4,300	△ 100
			○ 일반수용비	1,400		
			○ 지방재정 투자사업 심사보고서 책자 발간 10,000원 * 35부 * 4회	1,400		
			○ 운영수당	2,800		
			○ 여주시 지방재정위원회 참석 수당	2,800		
			- 지방재정 투자 심사 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
			202 여비	2,040	2,040	0
			01 국내여비	2,040	2,040	0
			○ 지방재정투자사업 합동집무(도·중앙) 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			공통운영경비 지원	342,000	379,025	△37,025
			201 일반운영비	82,000	94,025	△ 12,025
			01 사무관리비	70,000	80,000	△ 10,000
			○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	12,000	14,025	△2,025
			○ 시설장비유지비 총액계상 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	230,000	250,000	△20,000
			01 국내여비	100,000	120,000	△20,000
			○ 공통운영 여비 총액계상 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○ 직무관련 각종 회의참석 업무추진 총액계상 30,000,000원 * 1식	30,000		
			03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
			○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 30,000,000원 * 1식	30,000		
			04 국제화여비	100,000	90,000	10,000
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 100,000,000원 * 1식	100,000		
			301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000
			06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
			○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			09 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
			○ 각종 시정시책 교육 및 행사 참가자 실비보 상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	0
			○ 포상금 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			체계적인 의존 자원 확충	75,669	65,545	10,124
			정부지원금 확충	75,669	65,545	10,124
			201 일반운영비	2,374	3,750	△1,376
			01 사무관리비	2,374	3,750	△1,376
			○ 일반수용비	2,374		
			○ 국고지원 건의사업 책자 제작 23,740원 * 100부 * 1회	2,374		
			202 여비	27,795	17,595	10,200
			01 국내여비	27,795	17,595	10,200
			○ 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		

부서: 기획예산과

정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 체계적인 의존 자원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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 * 12일 * 10월	10,200		
			203 업무추진비	45,500	44,200	1,300
			03 시책추진업무추진비	45,500	44,200	1,300
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 41,900,000원 * 1식	41,900		
			○ 중앙부처 현안업무 추진 3,600,000원 * 1식	3,600		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	138,473	128,386	10,087
			인력운영비	60,579	34,222	26,357
			인력운영경비	25,579	19,222	6,357
			101 인건비	25,579	19,222	6,357
			03 무기계약근로자보수	25,579	19,222	6,357
			○ 시간외근무수당	10,327		
			○ <가>직군(평가행정보조원) 9,660원 * 2명 * 12시간 * 12월 * 150%	4,174		
			○ <다>직군(교정사) 11,850원 * 2명 * 12시간 * 12월 * 150%	5,120		
			○ <다>직군(시정홍보) 11,470원 * 1명 * 12시간 * 5월 * 150%	1,033		
			○ 예산교정사 예산편성작업	15,252		
			○ 휴일근무수당 142,200원 * 2명 * 38일	10,808		
			○ 시간외근무수당 11,850원 * 2명 * 25시간 * 5월 * 150%	4,444		
			인력운영비(총괄)	35,000	15,000	20,000
			101 인건비	35,000	15,000	20,000
			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	0	20,000
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 20,000,000원 * 1식	20,000		
			기본경비	77,894	94,164	△ 16,270
			기본경비	77,894	94,164	△ 16,270
			201 일반운영비	57,334	69,888	△ 12,554
			01 사무관리비	57,334	68,972	△ 11,638
			○ 일반수용비 총액계상 15,842,000원 * 1식	15,842		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급량비 총액계상 41,492,000원 * 1식	41,492		
			202 여비	13,060	16,776	△3,716
			01 국내여비	13,060	16,776	△3,716
			○ 부서운영 총액계상 13,060,000원 * 1식	13,060		
			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 22명) 350,000원 * 12월	4,200		
			예비비(예비비/예비비)	11,422,940	10,438,461	984,479
			예비비	11,422,940	10,438,461	984,479
			예비비	11,422,940	10,438,461	984,479
			801 예비비	11,422,940	10,438,461	984,479
			01 일반예비비	7,695,630	7,587,306	108,324
			○ 예비비 7,695,630,000원 * 1식	7,695,630		
			02 재해·재난목적예비비	1,200,000	1,200,000	0
			○ 재해재난 목적 예비비 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
			03 내부유보금	2,527,310	1,651,155	876,155
			○ 내부유보금 2,527,310,000원 * 1식	2,527,310		