

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		12,284,302	12,246,805	37,497
		도 7,127	0	7,127
		시 12,277,175	12,246,805	30,370
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		959,968	1,019,368	△59,400
		도 7,127	0	7,127
		시 952,841	1,019,368	△66,527
시정업무 총괄 기획		185,975	200,591	△14,616
시정업무 기획·조정		121,530	133,220	△11,690
201 일반운영비		77,860	86,460	△8,600
01 사무관리비		77,860	86,460	△8,600
○ 일반수용비		76,860	84,460	△7,600
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성[예산절감]		4,500	7,800	△3,300
- 응모자료 디자인 편집		경정 3,000,000원	3,000	6,000
- 응모자료 유인		경정 1,500,000원	1,500	1,800
○ 시정현황판 보수[예산절감]		경정 3,500,000원	3,500	4,500
○ 시정 홍보탑 보수[예산절감]		경정 1,000,000원	1,000	3,000
○ 메니페스토 경진대회 PT 제작[예산절감]		경정 1,000,000원	1,000	2,000
○ 시정 주요 시책 사례집 구입[예산절감]		경정 300,000원	300	600
○ 임차료		1,000	2,000	△1,000
○ 한려대교 여수남해공동추진위원회 집기비				
품 임차[예산절감]		경정 1,000,000원	1,000	2,000
202 여비		13,460	14,960	△1,500
01 국내여비		13,460	14,960	△1,500
○ 브랜드 통합관리 업무추진[예산절감]		경정 2,560,000원	2,560	3,060
○ 한려대교 여수남해공동추진위원회 업무추진[예산절감]		경정 1,040,000원	1,040	2,040
203 업무추진비		30,210	31,800	△1,590
03 시책추진업무추진비		30,210	31,800	△1,590
○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진[예산절감]		경정 30,210,000원	30,210	31,800
시책개발 및 지원		64,445	67,371	△2,926
201 일반운영비		16,470	18,121	△1,651
02 공공운영비		2,210	3,861	△1,651
○ 공공요금 및 제세		2,210	3,861	△1,651
○ 시민패널 ARS 시스템 접속료(월정액)[예산절감]		경정 1,000,000원	1,000	1,221

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시민패널 의견조사 통신요금[예산절감] 경정 1,210,000원	1,210	2,640	△ 1,430
			202 여비	19,875	21,150	△ 1,275
			01 국내여비	11,475	12,750	△ 1,275
			○ 전문연구기관·단체 정책업무 협의 및 자료 수집[예산절감] 경정 1,640,000원	1,640	2,040	△ 400
			○ 정책세미나 참석[예산절감] 경정 1,665,000원	1,665	2,040	△ 375
			○ 시책연구모임활동 우수팀 선진지견학[예산절 감] 경정 6,640,000원	6,640	7,140	△ 500
			참여시정 구현 및 시책개발	300,025	282,955	17,070
			정책개발 현안추진	200,025	182,955	17,070
			201 일반운영비	13,120	13,800	△ 680
			01 사무관리비	13,120	13,800	△ 680
			○ 일반수용비	13,120	13,800	△ 680
			○ 정부3.0 홍보물 제작[예산절감]	5,320	6,000	△ 680
			- 리플릿 경정 3,320,000원	3,320	4,000	△ 680
			202 여비	7,455	7,955	△ 500
			01 국내여비	7,455	7,955	△ 500
			○ 정부3.0 업무 추진[예산절감] 경정 2,050,000원	2,050	2,550	△ 500
			203 업무추진비	4,750	5,000	△ 250
			03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△ 250
			○ 주요 정책개발 업무추진[예산절감] 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
			○ 관내 국가기관간 정부3.0 협의체 운영[예산 절감] 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			207 연구개발비	88,500	100,000	△ 11,500
			01 연구용역비	88,500	100,000	△ 11,500
			○ 각종 정책개발 소규모 용역[예산절감] 경정 88,500,000원	88,500	100,000	△ 11,500
			308 자치단체등이전	70,000	40,000	30,000
			07 자치단체간부담금	70,000	40,000	30,000
			○ 여수·순천·광양시 행정협의회 부담금 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			시정제안 및 건문보고 운영	143,321	143,081	240
			제안 및 건문보고	143,321	143,081	240
			202 여비	2,340	2,600	△ 260
			01 국내여비	2,340	2,600	△ 260
			○ 건문통보사항 현지 확인[예산절감] 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△ 192

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정제안 및 건문보고 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시민 제안 아이디어 활성화 추진[예산절감] 경정 612,000원	612	680	△ 68
		303 포상금		15,500	15,000	500
		01 포상금		15,500	15,000	500
		○ 제안활성화 유공공무원 포상금(2014년도 전 라남도 제안제도 우수기관 포상금) 500,000원 * 1식		500	0	500
		주요업무 자체평가 및 통계조사		243,805	254,359	△ 10,554
			도	7,127	0	7,127
			시	236,678	254,359	△ 17,681
		자체 평가 운영		106,983	137,772	△ 30,789
		101 인건비		0	27,156	△ 27,156
		04 기간제근로자등보수		0	27,156	△ 27,156
		○ 시민 공무원 평가 전화 모니터링 인부임		0	27,156	△ 27,156
		○ 기본급	경정 0원	0	20,535	△ 20,535
		○ 주차수당	경정 0원	0	4,107	△ 4,107
		○ 사회보험료	경정 0원	0	2,514	△ 2,514
		201 일반운영비		24,959	26,856	△ 1,897
		01 사무관리비		14,729	16,626	△ 1,897
		○ 일반수용비		945	1,050	△ 105
		○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간 표지 등 구입[예산절감] 경정 945,000원		945	1,050	△ 105
		○ 운영수당		13,784	15,576	△ 1,792
		○ 시정주요업무 평가위원회 개최[예산절감]		13,784	15,576	△ 1,792
		- 참석 수당	경정 2,800,000원	2,800	4,200	△ 1,400
		- 실비 보상	경정 784,000원	784	1,176	△ 392
		202 여비		58,654	59,060	△ 406
		01 국내여비		3,654	4,060	△ 406
		○ 생산성 평가 및 정부합동평가 업무추진 중앙 부처 회의 및 교육 참석[예산절감] 경정 2,754,000원		2,754	3,060	△ 306
		○ 자체 평가 업무추진[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
		207 연구개발비		17,670	19,000	△ 1,330
		02 전산개발비		17,670	19,000	△ 1,330
		○ 시민평가시스템(민원부서) 구축[예산절감] 경정 17,670,000원		17,670	19,000	△ 1,330
		통계조사		136,822	116,587	20,235
			도	7,127	0	7,127
			시	129,695	116,587	13,108
		101 인건비		22,286	17,545	4,741
			도	778	0	778
			시	21,508	17,545	3,963

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
	04 기간제근로자등보수	22,286	17,545	4,741
	○ 여수시 사회조사 조사원 인부임	4,625	0	4,625
	○ 총관리자, 조사관리자 51,030원 * 3명 * 15일	2,297	0	2,297
		도 763	0	763
		시 1,534	0	1,534
	○ 조사표 입력 및 내검원 46,550원 * 5명 * 10일	2,328	0	2,328
	○ 사회보험료 4,623,850원 * 2.5%	116	0	116
		도 15	0	15
		시 101	0	101
	201 일반운영비	104,748	88,167	16,581
		도 6,349	0	6,349
		시 98,399	88,167	10,232
	01 사무관리비	104,748	88,167	16,581
	○ 일반수용비	73,647	88,167	△ 14,520
	○ 각종 통계조사 홍보 현수막 제작[예산절감]	3,780	4,200	△ 420
	- 육교용 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	- 일반용 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○ 조사요원 조사용품 구입[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	○ 통계연보 제작[예산절감] 경정 0원	0	14,000	△ 14,000
	○ 여수시 사회조사	42,601	11,500	31,101
	○ 도급계약원 조사수당 48,710원 * 25명 * 13일	15,831	0	15,831
		도 6,349	0	6,349
		시 9,482	0	9,482
	○ 예비조사원 교육수당 48,710원 * 3명 * 1일	147	0	147
	○ 조사표류 제작 및 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	○ 홍보물 제작 7,000원 * 700가구	4,900	0	4,900
	○ 사회조사결과 자료분석 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
	○ 행정지도 제작[예산절감] 경정 7,123,000원	7,123	7,500	△ 377
	○ 제4회 여수시 사회조사 보고서 책자 제작[예산절감] 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
	202 여비	9,788	10,875	△ 1,087
	01 국내여비	9,788	10,875	△ 1,087
	○ 사업체 기초통계조사	9,788	10,875	△ 1,087
	○ 도 교육 참석 및 합동집무[예산절감] 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△ 170
	○ 실사 및 지도점검[예산절감] 경정 990,000원	990	1,100	△ 110

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
			○ 한국도시연감 자료작성 합동집무[예산절감] 경정 612,000원	612	680	△68
			○ 주민등록 인구통계 합동집무[예산절감] 경정 1,377,000원	1,377	1,530	△153
			○ 2015인구주택총조사 읍면동 직원교육 참석 [예산절감] 경정 4,131,000원	4,131	4,590	△459
			○ 2015농임어업총조사 읍면동 직원교육 참석 [예산절감] 경정 1,148,000원	1,148	1,275	△127
		효율적인 통계조사		0	50,000	△50,000
		사회지표 개발		0	50,000	△50,000
		403 자치단체등자본이전		0	50,000	△50,000
		02 공공관등에대한대행사업비		0	50,000	△50,000
		○ 제4회 여수시 사회조사 대행 및 분석 경정 0원		0	50,000	△50,000
		의회운영 지원		86,842	88,382	△1,540
		내실있는 의회운영 지원		86,842	88,382	△1,540
		201 일반운영비		7,542	8,382	△840
		01 사무관리비		7,542	8,382	△840
		○ 일반수용비		4,772	5,112	△340
		○ 시의회와 집행부 워크숍		972	1,312	△340
		- 사무용품,홍보용품 구입 및 제작[예산절감] 경정 660,000원		660	1,000	△340
		○ 임차료		1,500	2,000	△500
		○ 시의회와 집행부 워크숍 장소 임차료[예산절감] 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
		202 여비		5,400	6,000	△600
		01 국내여비		5,400	6,000	△600
		○ 시의회와 집행부 워크숍 참석[예산절감] 경정 1,440,000원		1,440	2,040	△600
		203 업무추진비		1,900	2,000	△100
		03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
		○ 집행부와 시의회간 활동 지원 추진[예산절감] 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
		지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		658,955	660,590	△1,635
		예산운영관리		586,845	595,045	△8,200
		계획적 예산편성		225,480	209,680	15,800
		201 일반운영비		129,690	113,890	15,800
		01 사무관리비		129,690	113,890	15,800
		○ 임차료		0	1,000	△1,000
		○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최[예산절감]		0	1,000	△1,000
		- 회의실 임차 경정 0원		0	500	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 버스 임차	경정 0원	0	500	△ 500	
			○ 운영수당		16,800	0	16,800	
			○ 여수시 지방보조금심의위원회 참석수당		16,800	0	16,800	
			- 공모사업 심의	100,000원 * 12명 * 10회	12,000	0	12,000	
			- 지방보조금심의위원회 일반회의	100,000원 * 12명 * 4회	4,800	0	4,800	
			공통운영경비 지원			355,025	379,025	△ 24,000
			201 일반운영비		84,025	94,025	△ 10,000	
			01 사무관리비		70,000	80,000	△ 10,000	
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 30,000,000원	30,000	35,000	△ 5,000	
			○ 임차료 총액계상[예산절감]	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△ 5,000	
			202 여비		237,000	250,000	△ 13,000	
			03 국외업무여비		36,000	40,000	△ 4,000	
			○ 공무원 업무수행 관련 해외연수[예산절감]	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△ 4,000	
			04 국제화여비		81,000	90,000	△ 9,000	
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수[예산절감]	경정 81,000,000원	81,000	90,000	△ 9,000	
			301 일반보상금		24,000	25,000	△ 1,000	
			06 민간인국외여비		9,000	10,000	△ 1,000	
			○ 시정수행 민간인 참가 해외연수[예산절감]	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000	
			체계적인 의존 자원 확충			72,110	65,545	6,565
			정부지원금 확충			72,110	65,545	6,565
			202 여비		26,370	17,595	8,775	
			01 국내여비		26,370	17,595	8,775	
			○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 여비(세종시)	85,000원 * 1명 * 12일 * 10개월	10,200	0	10,200	
			○ 보통교부세 기준재정 산정작업 합동집무[예산절감]	경정 5,360,000원	5,360	5,950	△ 590	
			○ 국고(지특)지원 현안사업 예산확보 추진[예산절감]	경정 7,580,000원	7,580	8,415	△ 835	
203 업무추진비		41,990	44,200	△ 2,210				
03 시책추진업무추진비		41,990	44,200	△ 2,210				
○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진[예산절감]	경정 41,990,000원	41,990	44,200	△ 2,210				
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)			118,956	128,386	△ 9,430			
기본경비			84,734	94,164	△ 9,430			
기본경비			84,734	94,164	△ 9,430			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	62,888	69,888	△7,000
			01 사무관리비	62,072	68,972	△6,900
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 44,072,000원	44,072	48,972	△4,900
			02 공공운영비	816	916	△100
			○ 공공요금 및 제세 총액계상[예산절감] 경정 816,000원	816	916	△100
			202 여비	15,096	16,776	△1,680
			01 국내여비	15,096	16,776	△1,680
			○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 15,096,000원	15,096	16,776	△1,680
			203 업무추진비	6,750	7,500	△750
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○ 기획경제국장[예산절감] 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○ 기획예산과(정원 24명)[예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			예비비(예비비/예비비)	10,546,423	10,438,461	107,962
			예비비	10,546,423	10,438,461	107,962
			예비비	10,546,423	10,438,461	107,962
			706 기타내부거래	1,915,400	1,651,155	264,245
			04 내부유보금	1,915,400	1,651,155	264,245
			○ 내부유보금 경정 1,915,400,000원	1,915,400	1,651,155	264,245
			801 예비비	8,631,023	8,787,306	△156,283
			01 일반예비비	7,431,023	7,587,306	△156,283
			○ 예비비 경정 7,431,023,000원	7,431,023	7,587,306	△156,283