

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	27,255,579	12,975,568	14,280,011
도	6,940	0	6,940
시	27,248,639	12,975,568	14,273,071
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)	1,528,165	1,364,843	163,322
도	6,940	0	6,940
시	1,521,225	1,364,843	156,382
시정업무 총괄 기획	319,894	338,076	△ 18,182
시정업무 기획·조정	261,552	278,310	△ 16,758
201 일반운영비	109,865	119,365	△ 9,500
01 사무관리비	109,865	119,365	△ 9,500
○ 일반수용비	107,865	117,365	△ 9,500
○ 2014년도 시정 보고서 제작 [예산절감]	13,000	31,000	△ 18,000
- 시정보고서 동영상 제작 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
- 시정보고서 유인 경정 13,000,000원	13,000	16,000	△ 3,000
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성	1,800	7,800	△ 6,000
- 응모자료 디자인 편집 경정 0원	0	6,000	△ 6,000
○ 민선6기 시정구호·비전 디자인 개발	3,000	0	3,000
3,000,000원 * 1식			
○ 민선6기 시정지표 인쇄(배부용)	1,000	0	1,000
1,000,000원 * 1식			
○ 민선6기 시장 4개년 계획서 제작	6,000	0	6,000
20,000원 * 300부			
○ 시정 지주형 홍보탑 보수 및 홍보물 정비	10,000	5,500	4,500
경정 10,000,000원			
202 여비	14,887	16,745	△ 1,858
01 국내여비	14,887	16,745	△ 1,858
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집 [예산절감]	2,641	3,060	△ 419
경정 2,641,000원			
○ 브랜드 통합관리 업무추진 [예산절감]	2,641	3,060	△ 419
경정 2,641,000원			
○ 정부3.0 업무추진(정책개발 현안추진 세부 사업으로 일부변경)	1,020	2,040	△ 1,020
경정 1,020,000원			
203 업무추진비	31,800	28,800	3,000
03 시책추진업무추진비	31,800	28,800	3,000
○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진	31,800	28,800	3,000
경정 31,800 000원			
207 연구개발비	95,000	100,000	△ 5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△ 5,000
○ 여수세계박람회 개최 효과분석 용역 [예산절감]	95,000	100,000	△ 5,000
경정 95,000,000원			
303 포상금	0	3,400	△ 3,400
01 포상금	0	3,400	△ 3,400

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
01 포상금		3,400	0	3,400
○ 정부3.0 추진 우수부서 시상(시정업무 총괄 기획에서 세부사업 변경)		3,400	0	3,400
○ 최우수상	1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
○ 우수상	700,000원 * 2개소	1,400	0	1,400
○ 장려상	500,000원 * 2개소	1,000	0	1,000
시정제안 및 견문보고 운영		395,425	246,425	149,000
제안 및 견문보고		395,425	246,425	149,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○ 일반수용비		2,000	3,000	△1,000
○ 우수제안 및 아이디어 모음집 발간[예산 절감]	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비		350,000	200,000	150,000
01 시설비		350,000	200,000	150,000
○ 견문보고 현장처리 정비사업	경정 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
주요업무 자체평가 및 통계조사		198,888	178,038	20,850
	도	6,940	0	6,940
	시	191,948	178,038	13,910
자체 평가 운영		116,185	97,725	18,460
201 일반운영비		31,575	32,965	△1,390
01 사무관리비		21,345	22,735	△1,390
○ 일반수용비		1,662	1,750	△88
○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간 표지 등 구입[예산절감]	경정 1,662,000원	1,662	1,750	△88
○ 운영수당		19,683	20,985	△1,302
○ 시정주요업무 평가위원회 개최[예산절감]		19,683	20,985	△1,302
- 참석수당	경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
- 심사수당(4개 분야)	경정 12,667,000원	12,667	13,600	△933
- 실비 보상	경정 1,696,000원	1,696	1,785	△89
207 연구개발비		19,850	0	19,850
02 전산개발비		19,850	0	19,850
○ 공무원 평가시스템 구축	19,850,000원 * 1식	19,850	0	19,850
통계조사		82,703	80,313	2,390
	도	6,940	0	6,940
	시	75,763	80,313	△4,550
101 인건비		14,485	13,741	744
	도	744	0	744
	시	13,741	13,741	0
04 기간제근로자등보수		14,485	13,741	744

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법제·송무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	172,058	182,652	△10,594
○ 일반수용비	170,108	179,502	△9,394
○ 소송대리인 변호사 수임료[예산절감] 경정 125,930,000원	125,930	132,000	△6,070
○ 대한민국 현행법령집 수록[예산절감] 경정 5,076,000원	5,076	8,400	△3,324
○ 운영수당	1,950	3,150	△1,200
○ 규제개혁위원회 참석 수당(지방규제 완화 세부사업으로 변경) 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	9,826	11,310	△1,484
01 국내여비	9,826	11,310	△1,484
○ 소송 수행[예산절감] 경정 4,126,000원	4,126	4,590	△464
○ 규제개혁 세미나 및 법률담당자 워크숍 참석 (지방규제 완화 세부사업으로 일부 변경) 경정 1,020,000원	1,020	2,040	△1,020
지방규제 완화	15,170	0	15,170
201 일반운영비	6,970	0	6,970
01 사무관리비	6,970	0	6,970
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
○ 개선과제 발굴 보고회 보고서 제작 3,000원 * 200부 * 5회	3,000	0	3,000
○ 운영수당	3,970	0	3,970
○ 규제개혁위원회 참석 수당(법제·송무에서 세부사업 변경) 100,000원 * 7명 * 5회	3,500	0	3,500
○ 하반기 규제개혁 직장교육	470	0	470
- 강사수당 370,000원 * 1명	370	0	370
- 교통비 100,000원 * 1명	100	0	100
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○ 규제개혁 세미나 및 법률담당자 워크숍 참석 (법제·송무에서 세부사업 일부 변경) 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020	0	1,020
○ 규제개혁 업무추진 출장여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 4개월	1,200	0	1,200
○ 규제개혁 회의 및 교육참석 여비 85,000원 * 2명 * 4회	680	0	680
301 일반보상금	1,700	0	1,700
11 기타보상금	1,700	0	1,700
○ 행정규제 개선 시민공모제 시상	1,700	0	1,700
○ 최우수상 500,000원 * 1명	500	0	500
○ 우수상 300,000원 * 2명	600	0	600
○ 장려상 200,000원 * 3명	600	0	600
303 포상금	3,600	0	3,600

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법제·송무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,600	0	3,600
○ 우수부서 규제개혁 과제발굴 시상	2,600	0	2,600
○ 최우수상 1,000,000원 * 1개 부서	1,000	0	1,000
○ 우수상 500,000원 * 2개 부서	1,000	0	1,000
○ 장려상 200,000원 * 3개 부서	600	0	600
○ 우수직원 규제개혁 과제발굴 시상	1,000	0	1,000
○ 최우수상 300,000원 * 1명	300	0	300
○ 우수상 200,000원 * 2명	400	0	400
○ 장려상 100,000원 * 3명	300	0	300
지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	644,482	620,307	24,175
예산운영관리	571,409	555,202	16,207
계획적 예산편성	178,869	184,837	△5,968
201 일반운영비	94,239	99,690	△5,451
01 사무관리비	94,239	99,690	△5,451
○ 일반수용비	69,492	73,150	△3,658
○ 예산안 제작[예산절감]	23,180	24,400	△1,220
- 2015년도 본예산안 경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
- 2014년도 추경예산안 경정 14,820,000원	14,820	15,600	△780
○ 예산서 제작[예산절감]	31,207	32,850	△1,643
- 2015년도 본예산서 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
- 2014년도 추경예산서 경정 19,237,000원	19,237	20,250	△1,013
○ 기금운용 계획 책자 제작[예산절감]	3,040	3,200	△160
- 2015년도 기금운용계획 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
- 2014년도 기금운용변경계획 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
○ 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 책자 제작[예산절감]	4,275	4,500	△225
경정 4,275,000원			
○ 세입·세출예산 현황 책자 제작[예산절감]	1,235	1,300	△65
경정 1,235,000원			
○ 지방재정 공시 책자 제작[예산절감]	2,280	2,400	△120
경정 2,280,000원			
○ 세출예산 이월사업조서 책자 제작[예산 절감]	1,425	1,500	△75
경정 1,425,000원			
○ 2015년도 중기지방재정계획 책자 제작 [예산절감]	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원			
○ 운영수당	23,797	25,540	△1,743
○ 주민참여예산제 운영 참석수당[예산절감]	20,297	22,040	△1,743
- 분과위원회 경정 8,743,000원	8,743	10,050	△1,307
- 주민참여예산위원회 경정 2,914,000원	2,914	3,350	△436
○ 임차료	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최[예산 절감]	950	1,000	△50
- 회의실 임차 경정 475,000원	475	500	△25
- 버스 임차 경정 475,000원	475	500	△25
202 여비	9,833	10,350	△517
01 국내여비	9,833	10,350	△517
○ 예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 [예산절감] 경정 1,130,000원	1,130	1,190	△60
○ 기금운용 개요 및 2013년도 기금 결산 합동 집무[예산절감] 경정 484,000원	484	510	△26
○ 지자체 기금 성과분석 합동집무[예산절감] 경정 648,000원	648	680	△32
○ 지방재정분석 작성 합동집무[예산절감] 484,000원	484	510	△26
○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석[예산절감] 경정 323,000원	323	340	△17
○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침 시달 회의 참석[예산절감] 경정 969,000원	969	1,020	△51
○ 지방채 상환 실적보고 합동집무[예산절감] 경정 969,000원	969	1,020	△51
○ 지방재정조기집행 지침시달 및 추진상황보고 회의참석[예산절감] 경정 646,000원	646	680	△34
○ 소규모 주요사업장 현장방문[예산절감] 경정 4,180,000원	4,180	4,400	△220
지방재정투·융자 심사	6,265	6,340	△75
201 일반운영비	4,225	4,300	△75
01 사무관리비	4,225	4,300	△75
○ 일반수용비	1,425	1,500	△75
○ 지방재정 투·융자사업 심사보고서 책자 발간[예산절감] 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
공통운영경비 지원	386,275	364,025	22,250
201 일반운영비	109,025	79,025	30,000
01 사무관리비	85,000	65,000	20,000
○ 일반수용비 총액계상 경정 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
○ 임차료 총액계상 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	24,025	14,025	10,000
○ 시설장비유지비 총액계상 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
202 여비	243,500	250,000	△6,500
03 국외업무여비	38,000	40,000	△2,000
○ 공무원 업무수행 관련 해외연수[예산절감] 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
04 국제화여비	85,500	90,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공무원 업무능력 향상 해외연수[예산절감] 경정 85,500,000원	85,500	90,000	△4,500
301	일반보상금	23,750	25,000	△1,250
06	민간인국외여비	9,500	10,000	△500
	○ 시정수행 민간인 참가 해외연수[예산절감] 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
09	행사실비보상금	14,250	15,000	△750
	○ 각종 시정 시책교육 및 행사 참가자 실비 보상 등[예산절감] 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
체계적인 의존 자원 확충		73,073	65,105	7,968
정부지원금 확충		73,073	65,105	7,968
201	일반운영비	4,096	4,180	△84
01	사무관리비	4,096	4,180	△84
	○ 급량비	1,596	1,680	△84
	○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 서울 근무자 급량비[예산절감] 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
202	여비	23,677	24,925	△1,248
01	국내여비	23,677	24,925	△1,248
	○ 특별교부세 정산작업 합동집무[예산절감] 경정 484,000원	484	510	△26
	○ 특별교부세 예산신청 업무협의[예산절감] 경정 969,000원	969	1,020	△51
	○ 보통교부세 기준재정 산정 작업 합동집무 [예산절감] 경정 4,037,000원	4,037	4,250	△213
	○ 분권교부세 수요액 산정 작업[예산절감] 경정 1,453,000원	1,453	1,530	△77
	○ 국고보조 및 광특회계 예산편성지침 시달 회의 참석[예산절감] 경정 646,000원	646	680	△34
	○ 지방재정조정제도 지침 시달회의 참석[예산 절감] 경정 969,000원	969	1,020	△51
	○ 국고(광특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 [예산절감] 경정 7,994,000원	7,994	8,415	△421
	○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 서울 근무자 여비[예산절감]	7,125	7,500	△375
	○ 관내 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	○ 관외 경정 4,845,000원	4,845	5,100	△255
203	업무추진비	45,300	36,000	9,300
03	시책추진업무추진비	45,300	36,000	9,300
	○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 경정 45,300,000원	45,300	36,000	9,300
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)		127,176	128,418	△1,242
인력운영비		33,355	32,522	833
인력운영경비		18,355	17,522	833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	18,355	17,522	833
03	무기계약근로자보수	18,355	17,522	833
	○ 시간외근무수당	7,781	7,578	203
	○ <가>직군(기획,법무행정정보지원)	경정 3,504,000원	3,504	1,584
	○ <다>직군(교정사)	경정 4,277,000원	4,277	5,994
	○ 예산교정사 예산편성작업	10,574	9,944	630
	○ 휴일근무수당	경정 7,604,000원	7,604	7,151
	○ 시간외근무수당	경정 2,970,000원	2,970	2,793
기본경비		93,821	95,896	△2,075
기본경비		93,821	95,896	△2,075
201	일반운영비	70,291	71,301	△1,010
01	사무관리비	69,316	70,326	△1,010
	○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 19,193,000원	19,193	20,203
202	여비	16,240	17,095	△855
01	국내여비	16,240	17,095	△855
	○ 부서운영 총액계상[예산절감]	경정 16,240,000원	16,240	17,095
203	업무추진비	7,290	7,500	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○ 기획예산과(정원 24명)[예산절감]	경정 3,990,000원	3,990	4,200
예비비(예비비/예비비)		24,955,756	10,862,000	14,093,756
예비비		24,955,756	10,862,000	14,093,756
예비비		24,955,756	10,862,000	14,093,756
801	예비비	24,955,756	10,862,000	14,093,756
01	예비비	24,955,756	10,862,000	14,093,756
	○ 예비비 24,955,756,000원 * 1식	24,955,756	10,862,000	14,093,756