

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		15,320,309	23,618,610	△8,298,301
시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)		443,963	1,773,675	△1,329,712
시정업무 총괄 기획		124,350	1,121,750	△997,400
시정업무 총괄 기획		119,750	1,117,150	△997,400
201 일반운영비		84,800	84,800	0
01 사무관리비		84,800	84,800	0
○ 일반수용비		84,800		
○ 2012년도 시정 보고서 제작		26,000		
- 시정보고서 동영상 제작		10,000,000원 * 1회	10,000	
- 시정보고서 유인		8,000원 * 2,000부	16,000	
○ 민선 5기 2년 성과집 발간		5,000원 * 2,000부	10,000	
○ 2012 주요업무계획 유인		10,000원 * 300부	3,000	
○ 주요정책 간담회 현안사업 PT 제작		5,000,000원 * 1회	5,000	
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성		10,800		
- 응모자료 디자인 편집		3,000,000원 * 3회	9,000	
- 응모자료 유인		20,000원 * 30부 * 3회	1,800	
○ 시정현황판 보수		1,000,000원 * 2개소	2,000	
○ 2012 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)		22,000		
- 디자인 편집		5,000,000원 * 1식	5,000	
- 시정현황 유인		6,000원 * 2,000부	12,000	
- 번역		5,000,000원 * 1식	5,000	
○ 시정 홍보탑 보수		1,000,000원 * 2개소	2,000	
○ 메니페스토 경진대회 PT 제작		2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 시정지표 제작		2,000,000원 * 1식	2,000	
202 여비		11,550	11,550	0
01 국내여비		11,550	11,550	0
○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집		75,000원 * 3명 * 3일 * 6회	4,050	
○ 시정 주요업무 업무추진		75,000원 * 2명 * 4일 * 5회	3,000	
○ 기관평가 응모 시상식 참가		75,000원 * 2명 * 2일 * 3회	900	
○ 매니페스토 경진대회 참가		75,000원 * 4명 * 3일	900	
○ 용역업무 총괄관리 업무 추진		75,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,700	
203 업무추진비		23,400	20,800	2,600

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	23,400	20,800	2,600
			○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진 23,400 000원 * 1식	23,400		
			특수시책 개발	4,600	4,600	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○ 일반수용비	1,000		
			○ 특수시책 모음집 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○ 특수시책개발 업무협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800		
			303 포상금	1,800	1,800	0
			01 포상금	1,800	1,800	0
			○ 특수시책 추진 우수부서 시상	1,800		
			○ 최우수상 400,000원 * 2개소	800		
			○ 우수상 300,000원 * 2개소	600		
			○ 장려상 200,000원 * 2개소	400		
			참여시정 구현 및 시책개발	319,613	651,925	△332,312
			창의시정을 위한 정책연구 기능 활성화	227,363	646,925	△419,562
			201 일반운영비	40,663	11,800	28,863
			01 사무관리비	20,400	11,800	8,600
			○ 일반수용비	18,600		
			○ 시책연구모임 발표회 현수막 제작 100,000원 * 1회	100		
			○ 시책연구모임 성과물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
			○ 정책연구자료 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500		
			○ 2012여수세계박람회 여수시관 운영 홍보용 품 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 운영수당	1,800		
			○ 시책연구 평가위원회 심사 및 평가회 참석 수당 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
			02 공공운영비	20,263	0	20,263
			○ 공공요금 및 제세	20,263		
			○ 시민패널 ARS 시스템 접속료(월정액) 305,200원 * 12월	3,663		
			○ 시민패널 의견조사 통신요금 220원 * 3,000표본 * 10회	6,600		
			○ 시민패널 의견조사 운영대행료 1,000,000원 * 10회	10,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,700	10,125	1,575
	01 국내여비	11,700	10,125	1,575
	○ 전문연구기관·단체 정책업무 협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800		
	○ 정책현안 세미나 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
	○ 시책 연구모임 활동 우수팀 선진지 벤치마킹 75,000원 * 5개팀 * 8명 * 3일	9,000		
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	○ 우수 시책연구모임 시상	5,000		
	○ 최우수상 2,000,000원 * 1개팀	2,000		
	○ 우수상 1,000,000원 * 2개팀	2,000		
	○ 장려상 500,000원 * 2개팀	1,000		
	○ 시책연구모임 운영비 지원(급량비, 여비) 1,000,000원 * 20팀	20,000		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	05 민간위탁금	150,000	0	150,000
	○ 2012여수세계박람회 여수시관 운영사업비 150,000,000원 * 1식	150,000		
	정책개발 현안추진	92,250	5,000	87,250
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○ 일반수용비	9,000		
	○ 박람회 사후 활용 홍보책자 발간 10,000원 * 300부	3,000		
	○ 박람회 사후 활용 설명회 PT 제작 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 박람회 사후 활용 시민 공청회 자료 제작 5,000원 * 300부 * 2회	3,000		
	202 여비	6,750	0	6,750
	01 국내여비	6,750	0	6,750
	○ 남해안 남중권발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
	○ 정책현안 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
	○ 지역발전과제 추진 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
	○ 박람회 사후 활용 업무추진 75,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,700		
	203 업무추진비	5,000	0	5,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	○ 박람회 사후 활용 및 주요 정책개발 업무추 진 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			○ 각종 정책개발 소규모 용역			
			50,000,000원 * 1식	50,000		
			301 일반보상금	1,500	0	1,500
			10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
			○ 박람회 사후 활용 시민 공청회 발표자 보상			
			300,000원 * 5명	1,500		
			308 자치단체등이전	20,000	5,000	15,000
			05 자치단체간부담금	20,000	5,000	15,000
			○ 남해안 남중권발전협의회 부담금			
			20,000,000원 * 1식	20,000		
			건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	4,271,730	2,270,900	2,000,830
			예산편성의 계획성 및 투명성 제고	143,530	129,600	13,930
			계획적 예산편성	136,730	122,700	14,030
			201 일반운영비	81,630	67,450	14,180
			01 사무관리비	81,630	67,450	14,180
			○ 일반수용비	56,100		
			○ 지방자치단체 예산편성 매뉴얼 유인			
			12,000원 * 300부	3,600		
			○ 지방재정공시 유인			
			24,000원 * 100부	2,400		
			○ 세출예산 이월사업조서 유인			
			13,000원 * 150부	1,950		
			○ 세입·세출예산안 유인			
			- 본예산안			
			150,000원 * 70부	10,500		
			- 추경예산안			
			35,000원 * 70부 * 3회	7,350		
			○ 세입·세출예산서 유인			
			- 본예산서			
			50,000원 * 300부	15,000		
			- 추경예산서			
			18,000원 * 200부 * 3회	10,800		
			○ 기금운용 계획서 유인			
			10,000원 * 70부 * 3회	2,100		
			○ 중기지방재정계획 책자 유인			
			12,000원 * 200부	2,400		
			○ 운영수당	25,530		
			○ 여수시 지방재정위원회 참석수당	2,800		
			- 용역과제 사전심의			
			100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			- 지방재정공시			
			100,000원 * 7명 * 1회	700		
			- 중기지방재정계획			
			100,000원 * 7명 * 1회	700		
			○ 주민참여예산제 운영 참석수당	22,730		
			- 지역회의			
			10,000원 * 216명 * 3회	6,480		
			- 분과위원회			
			50,000원 * 65명 * 4회	13,000		

부서: 기획예산과
정책: 건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 예산편성의 계획성 및 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 주민참여예산위원회 50,000원 * 65명 * 1회	3,250		
				10,100	10,250	△ 150
			202 여비	10,100	10,250	△ 150
			01 국내여비	10,100	10,250	△ 150
			○ 예산편성개요 작성 합동집무 75,000원 * 2명 * 5일 * 1회	750		
			○ 기금운용 개요 작성 및 성과분석 실시 합동 집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
			○ 재정분석 작성 합동집무 75,000원 * 2명 * 5일 * 1회	750		
			○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			○ 재정분석·공시 및 지방채 수립자침시달 회 의 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			○ 지방채 상환 실적보고 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
			○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 5명 * 5일 * 10월	5,000		
			303 포상금	25,000	25,000	0
			01 포상금	25,000	25,000	0
			○ 예산 성과금 및 각종 포상금 25,000,000원 * 1식	25,000		
			403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
			02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
			○ 2012년도 지방재정관리시스템 유지 보수 및 운영관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			지방재정투·융자 심사	6,800	6,900	△ 100
			201 일반운영비	5,000	5,100	△ 100
			01 사무관리비	5,000	5,100	△ 100
			○ 일반수용비 총액	1,500		
			○ 지방재정 투·융자사업 심사보고서 책자 발간 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
			○ 운영수당	3,500		
			○ 지방재정 투·융자 심사 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○ 지방재정투·융자사업 합동집무(도·중앙) 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800		
			체계적인 지방재정확충	57,200	55,300	1,900
			정부지원금 확충	57,200	55,300	1,900
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 기획예산과
정책: 건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 체계적인 지방재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 일반수용비	2,000	
				○ 2013년도 국고지원 건의사업 책자 유인 20,000원 * 50부 * 2회	2,000	
				202 여비	23,700	24,900 △1,200
				01 국내여비	23,700	24,900 △1,200
				○ 특별교부세 정산작업 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450	
				○ 특별교부세 예산신청 업무협의 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200	
				○ 보통교부세 기준재정 산정 작업 합동집무 75,000원 * 2명 * 5일 * 6회	4,500	
				○ 분권교부세 소요액 산정 작업 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350	
				○ 국고보조 및 광특회계 예산편성지침 시달회 의 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350	
				○ 지방조정제도 지침 시달회의 참석 75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350	
				○ 국고(광특)지원 현안사업 확보 업무추진 75,000원 * 3명 * 3일 * 20회	13,500	
				203 업무추진비	31,500	28,400 3,100
				03 시책추진업무추진비	31,500	28,400 3,100
				○ 재정운영 및 의존재원 확보 업무추진 31,500,000원 * 1식	31,500	
				집중관리예산 효율적 지원	4,071,000	2,086,000 1,985,000
				공통운영경비 지원	4,071,000	2,086,000 1,985,000
				201 일반운영비	256,000	51,000 205,000
				01 사무관리비	191,000	41,000 150,000
				○ 일반수용비 총액계상 15,000,000원 * 1식	15,000	
				○ 위탁교육비 총액계상 9,000,000원 * 1식	9,000	
				○ 운영수당 총액계상 4,000,000원 * 1식	4,000	
				○ 급량비 총액계상 4,000,000원 * 1식	4,000	
				○ 임차료 총액계상 9,000,000원 * 1식	9,000	
				○ 박람회 개최 공통운영 총액 150,000,000원 * 1식	150,000	
				02 공공운영비	65,000	10,000 55,000
				○ 시설장비유지비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000	
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000	
				○ 박람회 개최 공통운영 총액 50,000,000원 * 1식	50,000	
				202 여비	260,000	260,000 0
				01 국내여비	130,000	130,000 0
				○ 공통운영 총액계상 80,000,000원 * 1식	80,000	

부서: 기획예산과
정책: 건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 집중관리예산 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직무관련 업무추진 총액계상 50,000,000원 * 1식	50,000		
			03 국외업무여비	40,000	40,000	0
			○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 40,000,000원 * 1식	40,000		
			04 국제화여비	90,000	90,000	0
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 90,000,000원 * 1식	90,000		
			301 일반보상금	75,000	25,000	50,000
			07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
			○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 15,000,000원 * 1식	15,000		
			10 행사실비보상금	60,000	10,000	50,000
			○ 각종 시정 시책교육 및 행사 참가자 실비 보 상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 박람회개최 행사 참가자 실비보상 50,000,000원 * 1식	50,000		
			307 민간이전	250,000	150,000	100,000
			04 민간행사보조	250,000	150,000	100,000
			○ 각종 민간행사보조 250,000,000원 * 1식	250,000		
			401 시설비및부대비	2,780,000	1,300,000	1,480,000
			01 시설비	2,780,000	1,300,000	1,480,000
			○ 집중관리 소규모 주민숙원사업 2,280,000,000원 * 1식	2,280,000		
			○ 2012여수세계박람회 개최 대비 시설 지원 500,000,000원 * 1식	500,000		
			402 민간자본이전	450,000	300,000	150,000
			01 민간자본보조	450,000	300,000	150,000
			○ 집중관리 소규모 주민숙원사업 450,000,000원 * 1식	450,000		
			법무행정 및 의회운영지원(일반공공행정/일반행정)	289,315	290,780	△1,465
			의회운영지원	87,600	86,320	1,280
			내실있는 의회운영 지원	87,600	86,320	1,280
			201 일반운영비	11,400	10,600	800
			01 사무관리비	11,400	10,600	800
			○ 일반수용비	8,000		
			○ 의회 업무보고서 유인 5,000원 * 100부 * 3회	1,500		
			○ 2013년도 의정비 심의 주민의견 조사 수수 료 5,000,000원 * 1회	5,000		
			○ 자치의정 책자 구입비 5,000원 * 50권 * 6회	1,500		
			○ 운영수당	3,400		

부서: 기획예산과
정책: 법무행정 및 의회운영지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 의정비 심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			○ 시의회 의정 상해 등 보상심의회 수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
		202 여비		4,200	3,720	480
		01 국내여비		4,200	3,720	480
		○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 업무추진 75,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,800			
		○ 의회 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400			
		304 연금부담금등		72,000	72,000	0
		03 의원상해부담금		72,000	72,000	0
		○ 의원 상해부담금 1,500,000원 * 2명 * 24일	72,000			
	법제송무업무추진			201,715	204,460	△2,745
	법제송무 업무추진			201,715	204,460	△2,745
		201 일반운영비		138,310	139,430	△1,120
		01 사무관리비		134,310	135,430	△1,120
		○ 일반수용비		131,160		
		○ 고문변호사 수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200			
		○ 소송대리인 변호사 수임료 3,300,000원 * 30건	99,000			
		○ 소송관련 현장검증료 1,000,000원 * 7건	7,000			
		○ 소송관련 책자 구입 500,000원 * 2회	1,000			
		○ 대한민국 현행법령집 수록 100,000원 * 11부 * 12월	13,200			
		○ 대한민국법률 연혁집 200,000원 * 1부 * 2회	400			
		○ 자치법규 수록 제작 40,000원 * 12부 * 2회	960			
		○ 자치입법 실무 책자 제작 12,000원 * 200부 * 1회	2,400			
		○ 운영수당	3,150			
		○ 법률교육	950			
		- 강사 수당 800,000원 * 1회	800			
		- 교통비 150,000원 * 1회	150			
		○ 청문 운영 주재자 참석 수당 100,000원 * 1명 * 10회	1,000			
		○ 규제개혁위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200			
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		○ 공공요금 및 제세	4,000			
		○ 행정(민사)소송 공탁금 4,000,000원 * 1회	4,000			
	202 여비			11,205	10,830	375

부서: 기획예산과
정책: 법무행정 및 의회운영지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 법제송무업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	11,205	10,830	375
			○ 소송 수행 75,000원 * 2명 * 3회 * 10월	4,500		
			○ 검찰청 주관 송무교육 참석 30,000원 * 30명 * 2회	1,800		
			○ 법제 업무추진 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월	2,880		
			○ 규제개혁 세미나 및 법률담당자 워크숍 참석 75,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,025		
			301 일반보상금	21,200	23,200	△2,000
			10 행사실비보상금	9,200	9,200	0
			○ 무료 법률 상담 참석 수당 50,000원 * 4명 * 3회 * 12월	7,200		
			○ 도서벽지 순회 법률 상담 실비 보상 50,000원 * 10명 * 4개소	2,000		
			12 기타보상금	12,000	14,000	△2,000
			○ 소송대리인 승소 사례금 2,000,000원 * 6회	12,000		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○ 소송수행자 승소 포상금 100,000원 * 10명	1,000		
			305 배상금등	30,000	30,000	0
			01 배상금등	30,000	30,000	0
			○ 소송관련 손해배상금 등 30,000,000원 * 1회	30,000		
성과중심 업무평가(일반공공행정/일반행정)				238,835	220,605	18,230
		시정제안제 운영		139,839	128,720	11,119
		제안 및 건문보고제 운영		139,839	128,720	11,119
		101 인건비	11,119	0	11,119	
		04 기간제근로자등보수	11,119	0	11,119	
		○ 건문보고처리 운영보조 인부임	11,119			
		○ 기본급 36,640원 * 5일 * 1명 * 46주	8,428			
		○ 주차수당 36,640원 * 1명 * 46주	1,686			
		○ 사회보험료(4대보험, 노인요양보험) 1,005,000원 * 1식	1,005			
		201 일반운영비	6,200	6,200	0	
		01 사무관리비	6,200	6,200	0	
		○ 일반수용비	6,200			
		○ 우수제안, 아이디어 모음집 발간 10,000원 * 200부	2,000			
○ 현수막 제작 100,000원 * 2개소	200					
○ 제안평가 전시대 제작 4,000,000원 * 1식	4,000					
202 여비	2,520	2,520	0			
01 국내여비	2,520	2,520	0			

부서: 기획예산과
정책: 성과중심 업무평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정제안제 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 견문통보사항 현지 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
	○ 시민 제안 아이디어 활성화 업무추진 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○ 시민 제안 공모 우수자 보상금	10,000		
	○ 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		
	○ 노력상 100,000원 * 5명	500		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	○ 공무원 제안 우수자 포상금	8,000		
	○ 금 상 4,000,000원 * 1명	4,000		
	○ 은 상 2,000,000원 * 1명	2,000		
	○ 동 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
	○ 장려상 500,000원 * 1명	500		
	○ 노력상 100,000원 * 5명	500		
	○ 견문보고 우수자 포상금	2,000		
	○ 우수처리 부서 시상 2,000,000원 * 1식	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○ 견문보고 현장처리 정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
시정주요업무 자체평가		98,996	91,885	7,111
시 자체 평가제 운영		98,996	91,885	7,111
	201 일반운영비	29,896	22,785	7,111
	01 사무관리비	22,735	22,785	△50
	○ 일반수용비	1,750		
	○ 탑성과관리 평가지표 책자 발간에 따른 표 지 등 구입 3,500원 * 5회 * 100부	1,750		
	○ 운영수당	20,985		
	○ TOP성과관리위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
	○ 자체 평가 심사 수당(4개분야) 200,000원 * 17명 * 4회	13,600		
	○ 시정평가위원회의 현장확인에 따른 실비 보상 7,000원 * 17명 * 3회 * 5일	1,785		
	02 공공운영비	7,161	0	7,161
	○ 시설장비유지비	7,161		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심 업무평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정주요업무 자체평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ TOP성과관리시스템 유지보수 102,300,000원 * 7%	7,161		
			202 여비	65,100	65,100	0
			01 국내여비	3,900	3,900	0
			○ 자체 평가 및 정부합동평가 업무추진 중앙부 처 회의 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 6회	2,700		
			○ 자체 평가 업무추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 12회	1,200		
			04 국제화여비	61,200	61,200	0
			○ 평가결과 우수지표 업무 담당자 해외연수	61,200		
			○ TOP성과 평가 우수 지표 추진 담당자 1,700,000원 * 18명	30,600		
			○ 정부 합동 평가 우수지표 추진 담당자 1,700,000원 * 11명	18,700		
			○ 생산성 평가 우수지표 추진 담당자 1,700,000원 * 7명	11,900		
			303 포상금	4,000	4,000	0
			01 포상금	4,000	4,000	0
			○ 자체 평가결과 우수부서 포상금 4,000,000원 * 1식	4,000		
통계조사 활용도 제고(일반공공행정/일반행정)				83,771	144,875	△61,104
			효율적인 통계조사	83,771	144,875	△61,104
			각종 통계조사 실시	83,771	89,875	△6,104
			101 인건비	18,968	15,462	3,506
			04 기간제근로자등보수	18,968	15,462	3,506
			○ 사업체 기초통계조사 보조원 인부임	17,300		
			○ 총관리자, 관리자 46,790원 * 6명 * 32일 * 75%	6,738		
			○ 전산 입력요원 42,670원 * 9명 * 30일 * 75%	8,641		
			○ 업무보조원 42,670원 * 2명 * 30일 * 75%	1,921		
			○ 산업재해보상보험료 17,300,000원 * 9.64%	1,668		
			201 일반운영비	59,853	69,463	△9,610
			01 사무관리비	59,853	69,463	△9,610
			○ 일반수용비	59,853		
			○ 사업체 기초 통계조사 도급계약 조사원 수 당 44,670원 * 50명 * 24일 * 75%	40,203		
○ 사업체조사 및 광공업통계조사 조사요원 사무용품비 5,000원 * 150명 * 1회	750					
○ 사업체 기초통계조사	3,900					
- 현수막 제작	2,900					
· 육교용 200,000원 * 10개소	2,000					
· 일반용 60,000원 * 15개소	900					

단위: 효율적인 통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 조사용품 구입 10,000원 * 100명	1,000		
			○ 통계연보 제작 20,000원 * 700부	14,000		
			○ 광제조업조사 현수막 제작(육교용) 200,000원 * 5개소	1,000		
			202 여비	4,950	4,950	0
			01 국내여비	4,950	4,950	0
			○ 사업체 기초통계조사	4,950		
			○ 도 교육 참석 및 합동집무 75,000원 * 2명 * 2일 * 6회	1,800		
			○ 실사 및 지도점검 20,000원 * 1명 * 60일	1,200		
			○ 한국도시연감 자료작성 합동집무 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
			○ 주민등록 인구통계 합동집무 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	123,116	122,911	205
			인력운영비	28,861	33,962	△5,101
			인력운영경비	6,055	5,761	294
			101 인건비	6,055	5,761	294
			03 무기계약근로자보수	6,055	5,761	294
			○ 무기계약 근로자 시간외근무수당 초과분	6,055		
			○ 단순노무 5,010원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,203		
			○ 시정홍보 6,630원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,592		
			○ 교정사 6,790원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,260		
			인력운영비(총괄)	22,806	28,201	△5,395
			101 인건비	22,806	28,201	△5,395
			01 보수	15,000	20,000	△5,000
			○ 시간외근무수당 초과분 총액(재해, 산불, 행사 , 예산편성등 집중관리) 15,000,000원 * 1식	15,000		
			03 무기계약근로자보수	7,806	8,201	△395
			○ 예산교정사 시간외근무수당	7,806		
			○ 휴일근무수당 49,630원 * 2명 * 36일 * 150%	5,361		
			○ 시간외근무수당 초과분 6,790원 * 2명 * 30시간 * 6월	2,445		
			기본경비	94,255	88,949	5,306
			기본경비	94,255	88,949	5,306
			201 일반운영비	70,255	66,388	3,867
			01 사무관리비	69,103	65,188	3,915
			○ 일반수용비 총액계상 23,224,000원 * 1식	23,224		
			○ 급량비 총액계상 45,879,000원 * 1식	45,879		
			02 공공운영비	1,152	1,200	△48

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 1,152,000원 * 1식	1,152		
			202 여비	16,500	15,061	1,439
			01 국내여비	16,500	15,061	1,439
			○ 부서운영 총액계상 16,500,000원 * 1식	16,500		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 기획경제국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 기획예산과(정원 24명) 350,000원 * 12월	4,200		
			예비비(예비비/예비비)	9,869,579	18,794,864	△8,925,285
		예비비		9,869,579	18,794,864	△8,925,285
		예비비		9,869,579	18,794,864	△8,925,285
		801 예비비		9,869,579	18,794,864	△8,925,285
		01 예비비		9,869,579	18,794,864	△8,925,285
		○ 예비비 9,869,579,000원 * 1식		9,869,579		