

부서: 기획예산담당관
 정책: 시정의 종합계획 수립·조정
 단위: 시정발전 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관		13,355,450	17,366,724	△4,011,274
시정의 종합계획 수립·조정		237,225	166,900	70,325
시정발전 종합계획		135,112	127,330	7,782
시정업무 총괄 기획		120,062	111,280	8,782
201 일반운영비		77,902	80,320	△2,418
01 사무관리비		77,902	80,320	△2,418
○ 일반수용비		76,800	77,800	△1,000
○ 2010년도 50대 주요사업 유인[예산절감] 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
○ 급량비		1,102	2,520	△1,418
○ 현장 간부회의 조찬[예산절감] 경정 1,102,000원		1,102	2,520	△1,418
203 업무추진비		25,360	14,160	11,200
03 시책추진업무추진비		25,360	14,160	11,200
○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진 경정 25,360,000원		25,360	14,160	11,200
민선4기 공약사항 관리		8,850	9,850	△1,000
201 일반운영비		7,500	8,500	△1,000
01 사무관리비		7,500	8,500	△1,000
○ 일반수용비		7,500	8,500	△1,000
○ 민선4기 성과집 발간[예산절감] 경정 6,500,000원		6,500	7,500	△1,000
정책연구 및 시책개발		102,113	39,570	62,543
창의시정을 위한 정책연구 기능 활성화		102,113	39,570	62,543
201 일반운영비		19,513	8,270	11,243
01 사무관리비		7,120	8,270	△1,150
○ 일반수용비		5,320	6,470	△1,150
○ 정책연구자료 홍보물 제작[예산절감] 경정 3,850,000원		3,850	5,000	△1,150
02 공공운영비		12,393	0	12,393
○ 공공요금 및 제세		12,393	0	12,393
○ ARS 시스템 접속료(월정액) 750,000원 * 4월		3,000	0	3,000
○ 시민패널 의견조사 통신요금 9,393,000원 * 1식		9,393	0	9,393
301 일반보상금		15,000	0	15,000
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○ 여수시관 설치 전시 계획서 공모 당선작 시 상금 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
405 자산취득비		36,300	0	36,300
01 자산및물품취득비		36,300	0	36,300

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합계획 수립·조정
단위: 정책연구 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시민패널 의견조사용 ARS시스템 장비 구입	36,300	0	36,300
			○ 신규 서버 14,850,000원 * 1식	14,850	0	14,850
			○ CTI 시스템 21,450,000원 * 1식	21,450	0	21,450
건전한 지방재정운영				3,260,528	2,601,105	659,423
예산편성의 계획성 및 투명성				148,278	131,555	16,723
계획적 예산편성				139,778	123,055	16,723
201 일반운영비				78,620	63,210	15,410
01 사무관리비				78,620	63,210	15,410
○ 일반수용비				58,750	61,610	△2,860
○ 세입·세출예산안 유인				19,200	20,000	△800
- 추경예산안[예산절감]				경정 8,200,000원	8,200	9,000
						△800
○ 세입·세출예산서 유인				27,300	28,500	△1,200
- 추경예산서[예산절감]				경정 10,800,000원	10,800	12,000
						△1,200
○ 기금운용 계획서 유인[예산절감]				경정 2,500,000원	2,500	3,360
						△860
○ 운영수당				18,270	0	18,270
○ 주민참여예산제 운영				18,270	0	18,270
- 지역위원회 운영				20,000원 * 213명 * 2회	8,520	0
						8,520
- 분과위원회 운영				50,000원 * 65명 * 2회	6,500	0
						6,500
- 시민위원회 운영				50,000원 * 65명 * 1회	3,250	0
						3,250
403 자치단체등자본이전				19,908	18,595	1,313
02 공공기관등에대한대행사업비				19,908	18,595	1,313
○ 2010년도 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리비				경정 19,908,000원	19,908	18,595
						1,313
체계적인 지방재정확충				52,750	48,550	4,200
정부지원금 확충				52,750	48,550	4,200
201 일반운영비				2,000	2,200	△200
01 사무관리비				2,000	2,200	△200
○ 일반수용비				2,000	2,200	△200
○ 2010년도 국고지원 건의사업 책자 유인[예산절감]				경정 2,000,000원	2,000	2,200
						△200
202 여비				28,350	30,350	△2,000
01 국내여비				28,350	30,350	△2,000
○ 국고(광특)지원 현안사업 확보 업무추진 총액[예산절감]				경정 18,000,000원	18,000	20,000
						△2,000
203 업무추진비				22,400	16,000	6,400
03 시책추진업무추진비				22,400	16,000	6,400

부서: 기획예산담당관
정책: 건전한 지방재정운영
단위: 체계적인 지방재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 경정 22,400,000원	22,400	16,000	6,400
			집중관리예산 효율적 지원	3,059,500	2,421,000	638,500
			공통운영경비 지원	3,059,500	2,421,000	638,500
			201 일반운영비	48,000	50,000	△2,000
			01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
			○ 위탁교육비 총액계상[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			○ 임차료 총액계상[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			202 여비	260,000	288,000	△28,000
			01 국내여비	130,000	140,000	△10,000
			○ 공통운영 총액계상[예산절감] 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
			03 국외업무여비	40,000	48,000	△8,000
			○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 여비[예산절감] 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
			04 국제화여비	90,000	100,000	△10,000
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 여비[예산절감] 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
			301 일반보상금	31,500	33,000	△1,500
			10 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
			○ 각종 교육 및 행사 참가자 실비 보상[예산절감] 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
			307 민간이전	220,000	150,000	70,000
			04 민간행사보조	220,000	150,000	70,000
			○ 각종 민간행사보조 경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
			01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
			○ 집중관리 소규모 주민숙원사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
			402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
			01 민간자본보조	500,000	400,000	100,000
			○ 집중관리 소규모 주민숙원사업 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
			법무행정 및 의회운영지원	327,215	336,690	△9,475
			의회운영지원	88,197	89,050	△853
			내실있는 의회운영 지원	88,197	89,050	△853
			201 일반운영비	11,780	12,400	△620
			01 사무관리비	11,780	12,400	△620
			○ 운영수당	3,780	4,400	△620

부서: 기획예산담당관
정책: 법무행정 및 의회운영지원
단위: 의회운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 의정비 심의위원회 수당[(예산절감) 경정 3,380,000원	3,380	4,000	△620
			202 여비	4,417	4,650	△233
			01 국내여비	4,417	4,650	△233
			○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 업무추진[예산절감] 경정 2,017,000원	2,017	2,250	△233
			법제송무업무추진	239,018	247,640	△8,622
			법제송무업무추진	239,018	247,640	△8,622
			201 일반운영비	156,135	164,090	△7,955
			01 사무관리비	151,135	159,090	△7,955
			○ 일반수용비	148,485	156,440	△7,955
			○ 소송대리인 변호사 수임료[예산절감] 경정 107,545,000원	107,545	115,500	△7,955
			202 여비	12,683	13,350	△667
			01 국내여비	12,683	13,350	△667
			○ 소송수행여비[예산절감] 경정 6,533,000원	6,533	7,200	△667
			성과중심 업무평가	260,491	256,480	4,011
			시정제안제 운영	138,900	130,700	8,200
			제안 및 건문보고제 운영	135,700	127,500	8,200
			201 일반운영비	9,500	1,000	8,500
			01 사무관리비	9,500	1,000	8,500
			○ 일반수용비	8,200	0	8,200
			○ 우수제안, 아이디어 모음집 발간 10,000원 * 300부	3,000	0	3,000
			○ 현수막 제작 100,000원 * 2개	200	0	200
			○ 전시장 설치 및 게시대 등 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○ 운영수당	1,300	1,000	300
			○ 제안 전문가 감사수당 및 여비 300,000원 * 1명	300	0	300
			202 여비	2,700	3,000	△300
			01 국내여비	2,700	3,000	△300
			○ 건문통보사항 현지 확인[예산절감] 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
			시정주요업무 자체평가	121,591	125,780	△4,189
			시 자체 평가제 운영	121,591	125,780	△4,189
			201 일반운영비	22,391	23,780	△1,389
			01 사무관리비	22,391	23,780	△1,389
			○ 일반수용비	1,700	2,200	△500
			○ 자체 평가과제 책자 발간[예산절감] 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

부서: 기획예산담당관
정책: 성과중심 업무평가
단위: 시정주요업무 자체평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 운영수당	20,691	21,580	△889
			○ 자체 평가 심사수당(4개분야)[예산절감] 경정 12,711,000원	12,711	13,600	△889
		202	여비	47,700	48,000	△300
		01	국내여비	4,500	4,800	△300
			○ 자체 평가 및 정부합동평가 업무추진 중앙부처 회의 참석[예산절감] 경정 2,400,000원	2,400	2,700	△300
		207	연구개발비	47,500	50,000	△2,500
		02	전산개발비	47,500	50,000	△2,500
			○ 경영혁신 성과관리 전산시스템 구축[예산절감] 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
		통계조사 활용도 제고		103,077	107,750	△4,673
		효율적인 통계조사		103,077	107,750	△4,673
		각종 통계조사 실시		103,077	107,750	△4,673
		101	인건비	13,312	17,812	△4,500
		04	기간제근로자등보수	13,312	17,812	△4,500
			○ 사업체 기초통계조사보조원 인부임(사무관리비로 과목변경)	13,054	16,196	△3,142
			○ 사업체 본조사 조사원 경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
			○ 전산 입력요원 경정 6,113,000원	6,113	7,335	△1,222
			○ 고용보험료 경정 128,000원	128	211	△83
			○ 조사관리자 및 전산입력요원 교육 참석 경정 0원	0	1,275	△1,275
		201	일반운영비	80,072	79,813	259
		01	사무관리비	80,072	79,813	259
			○ 일반수용비	74,222	78,463	△4,241
			○ 사업체 기초 통계조사[예산절감]	3,050	4,050	△1,000
			- 현수막 제작	2,050	3,050	△1,000
			· 육교용 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○ 통계연보 제작[예산절감] 경정 12,759,000원	12,759	16,000	△3,241
			○ 제1회 여주시 사회조사 책자 발간(기간제근로자등보수에서 과목변경) 15,000원 * 300부	4,500	0	4,500
		202	여비	9,693	10,125	△432
		01	국내여비	9,693	10,125	△432
			○ 사업체 기초 통계조사	9,243	9,675	△432
			○ 2010 인구주택 총조사 읍면동 직원교육 참석[예산절감] 경정 3,618,000원	3,618	4,050	△432
		행정운영경비(기획예산담당관)		151,316	157,234	△5,918
		기본경비		99,114	105,032	△5,918
		기본경비		99,114	105,032	△5,918

부서: 기획예산담당관

정책: 행정운영경비(기획예산담당관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	84,712	88,712	△4,000
			01 사무관리비	68,272	72,272	△4,000
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 20,732,000원	20,732	24,732	△4,000
			202 여비	14,402	16,320	△1,918
			01 국내여비	14,402	16,320	△1,918
			○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 14,402,000원	14,402	16,320	△1,918
			예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967
			예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967
			예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967
			801 예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967
			01 예비비	9,015,598	13,740,565	△4,724,967
			○ 예비비 경정 9,015,598,000원	9,015,598	13,740,565	△4,724,967