

세출예산사업명세서

부서: 기획예산담당관

정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	36,158,922	36,125,825	33,097
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)	20,337,789	19,962,555	375,234
시정업무 총괄 기획	18,874,887	18,503,793	371,094
시정업무 기획·조정	678,600	484,000	194,600
203 업무추진비	18,000	23,400	△5,400
03 시책추진업무추진비 ○시정기획 및 재정 업무추진 경정 18,000,000원	18,000	23,400	△5,400
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비 ○여수만 르네상스 중장기 종합발전계획수립 연구용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
여수시도시관리공단 운영 지원	18,196,287	18,019,793	176,494
308 자치단체등이전	18,147,109	17,995,663	151,446
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○여수시도시관리공단 운영에 따른 경상경비 경정 18,147,109,000원	18,147,109	17,995,663	151,446
403 자치단체등자본이전	47,818	22,770	25,048
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○여수시도시관리공단 운영에 따른 자본경비 경정 47,818,000원	47,818	22,770	25,048
참여시정 구현 및 시책개발	528,725	524,585	4,140
혁신전략 현안추진	406,050	408,230	△2,180
202 여비	6,490	8,670	△2,180
01 국내여비 ○남해안남중권발전협의회 업무협의 및 자료 수집 경정 0원	6,490	8,670	△2,180
○여수·순천·광양시 행정협의회 업무협의 및 자료수집 경정 0원	0	1,700	△1,700
○여수·순천·광양시 행정협의회 업무협의 및 자료수집 경정 0원	0	480	△480
시책개발 및 지원	122,675	116,355	6,320
303 포상금	22,320	16,000	6,320
01 포상금 ○시책연구 모임 연구비 지원 경정 22,320,000원	22,320	16,000	6,320
지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	944,815	942,515	2,300
예산운영관리	898,275	895,975	2,300
계획적 예산편성	399,650	397,350	2,300
203 업무추진비	21,902	19,602	2,300
03 시책추진업무추진비 ○재정관리 및 각종 시책업무추진 경정 21,902,000원	21,902	19,602	2,300
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	147,903	203,893	△55,990
인력운영비	61,527	116,527	△55,000
인력운영비(총괄)	5,000	60,000	△55,000

부서: 기획예산담당관

정책: 행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	5,000	60,000	△55,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	0	55,000	△55,000
			○업무능력향상 등 총액계상(국내, 국외)			
			경정 0원	0	55,000	△55,000
			기본경비	86,376	87,366	△990
			기본경비	86,376	87,366	△990
			203 업무추진비	5,110	6,100	△990
			01 기관운영업무추진비	310	1,000	△690
			○기획경제국장	5,310,000원	6,000	△690
			04 부서운영업무추진비	4,800	5,100	△300
			○기획예산담당관(현원 29명)			
			경정 4,800,000원	4,800	5,100	△300
			예비비(예비비/예비비)	14,728,415	15,016,862	△288,447
			예비비	14,728,415	15,016,862	△288,447
			예비비	14,728,415	15,016,862	△288,447
			801 예비비	14,728,415	15,016,862	△288,447
			01 일반예비비	8,000,000	5,000,000	3,000,000
			○예비비	경정 8,000,000,000원	8,000,000	3,000,000
			03 내부유보금	700,587	3,989,034	△3,288,447
			○내부유보금	경정 700,587,000원	700,587	△3,288,447