

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		25,825,852	16,422,843	9,403,009
		도 16,570	6,570	10,000
		시 25,809,282	16,416,273	9,393,009
시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)		1,527,783	1,547,283	△ 19,500
시정업무 총괄 기획		1,161,620	1,171,620	△ 10,000
시정업무 총괄 기획		1,157,020	1,167,020	△ 10,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
01 시설비		10,000	20,000	△ 10,000
○ 여수시 마스크트(구키,구니) 제작 설치(본청사 현관) 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△ 10,000
참여시정 구현 및 시책개발		366,163	375,663	△ 9,500
정책개발 현안추진		121,800	131,300	△ 9,500
201 일반운영비		9,000	17,000	△ 8,000
01 사무관리비		9,000	17,000	△ 8,000
○ 일반수용비		9,000	17,000	△ 8,000
○ 박람회 사후활용 홍보책자 발간 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
○ 도시활성화 관련 책자 및 자료 발간 유인 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
301 일반보상금		0	1,500	△ 1,500
10 행사실비보상금		0	1,500	△ 1,500
○ 박람회 사후 활용 시민 공청회 발표자 보상 경정 0원		0	1,500	△ 1,500
건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		3,696,888	4,285,230	△ 588,342
집중관리예산 효율적 지원		3,482,658	4,071,000	△ 588,342
공통운영경비 지원		3,482,658	4,071,000	△ 588,342
201 일반운영비		191,387	256,000	△ 64,613
01 사무관리비		176,087	191,000	△ 14,913
○ 박람회 개최 공통운영 총액 경정 135,087,000원		135,087	150,000	△ 14,913
02 공공운영비		15,300	65,000	△ 49,700
○ 시설장비유지비 총액계상 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 박람회 개최 공통운영 총액 경정 10,300,000원		10,300	50,000	△ 39,700
301 일반보상금		48,271	75,000	△ 26,729
07 민간인국외여비		0	15,000	△ 15,000
○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
10 행사실비보상금		48,271	60,000	△ 11,729
○ 박람회 개최 행사 참가자 실비 보상 경정 38,271,000원		38,271	50,000	△ 11,729
401 시설비및부대비		2,283,000	2,780,000	△ 497,000

부서: 기획예산과

정책: 건전한 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 집중관리예산 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,283,000	2,780,000	△ 497,000
		○ 집중관리 소규모 주민숙원사업				
		경정 1,880,000,000원		1,880,000	2,280,000	△ 400,000
		○ 2012 여수세계박람회 개최 대비 시설 지원				
		경정 403,000,000원		403,000	500,000	△ 97,000
	법무행정 및 의회운영 지원(일반공공행정/일반행정)			222,515	323,915	△ 101,400
	의회운영 지원			12,200	87,600	△ 75,400
	내실있는 의회운영 지원			12,200	87,600	△ 75,400
	201 일반운영비			8,000	11,400	△ 3,400
	01 사무관리비			8,000	11,400	△ 3,400
	○ 운영수당			0	3,400	△ 3,400
	○ 의정비 심의위원회 수당			0	3,000	△ 3,000
	○ 시의회 의정 상해 등 보상심의회 수당			0	400	△ 400
	경정 0원					
	304 연금부담금등			0	72,000	△ 72,000
	03 의원상해부담금			0	72,000	△ 72,000
	○ 의원 상해부담금			0	72,000	△ 72,000
	경정 0원					
	법제송무 업무추진			210,315	236,315	△ 26,000
	법제송무 업무추진			210,315	236,315	△ 26,000
	201 일반운영비			160,910	159,910	1,000
	01 사무관리비			160,910	155,910	5,000
	○ 일반수용비			157,760	152,760	5,000
	○ 소송대리인 변호사 수임료					
	경정 124,000,000원			124,000	119,000	5,000
	02 공공운영비			0	4,000	△ 4,000
	○ 공공요금 및 제세			0	4,000	△ 4,000
	○ 행정(민사)소송 공탁금			0	4,000	△ 4,000
	경정 0원					
	301 일반보상금			7,200	34,200	△ 27,000
	10 행사실비보상금			7,200	9,200	△ 2,000
	○ 도서벽지 순회 법률 상담 실비 보상					
	경정 0원			0	2,000	△ 2,000
	12 기타보상금			0	25,000	△ 25,000
	○ 소송대리인 승소 사례금			0	25,000	△ 25,000
	경정 0원					
	성과중심 업무평가(일반공공행정/일반행정)			245,809	241,309	4,500
				도	0	10,000
				시	241,309	△ 5,500
	시정제안제 운영			140,113	142,313	△ 2,200
	제안 및 건문보고제 운영			140,113	142,313	△ 2,200
	201 일반운영비			4,000	6,200	△ 2,200
	01 사무관리비			4,000	6,200	△ 2,200

단위: 시정제안제 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
시정	시정	시정	○ 일반수용비	4,000	6,200	△2,200
			○ 제안평가 전시대 제작 경정 1,800,000원	1,800	4,000	△2,200
	시정 주요업무 자체평가			105,696	98,996	6,700
			도	10,000	0	10,000
			시	95,696	98,996	△3,300
	시 자체 평가제 운영			105,696	98,996	6,700
			도	10,000	0	10,000
			시	95,696	98,996	△3,300
	시정	시정	201 일반운영비	26,596	29,896	△3,300
			01 사무관리비	19,435	22,735	△3,300
			○ 운영수당	17,685	20,985	△3,300
			○ TOP성과관리위원회 참석 수당 			

단위: 효율적인 통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	50,264	59,853	△ 9,589
			○ 사업체 기초 통계조사 도급계약 조사원 수당 경정 35,514,000원	35,514	40,203	△ 4,689
			○ 사업체 기초통계조사	0	3,900	△ 3,900
			－ 현수막 제작	0	2,900	△ 2,900
			· 육교용 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			· 일반용 경정 0원	0	900	△ 900
			－ 조사용품 구입 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○ 광제조업조사 현수막 제작(육교용) 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)				125,530	134,530	△ 9,000
			인력운영비	20,129	29,129	△ 9,000
			인력운영비(총괄)	13,806	22,806	△ 9,000
			101 인건비	13,806	22,806	△ 9,000
			01 보수	6,000	15,000	△ 9,000
			○ 시간외근무수당 초과분 총액(재해,산불,행사, 예산편성등 집중관리) 경정 6,000,000원	6,000	15,000	△ 9,000
예비비(예비비/예비비)				19,932,029	9,800,235	10,131,794
			예비비	19,932,029	9,800,235	10,131,794
			예비비	19,932,029	9,800,235	10,131,794
			801 예비비	19,932,029	9,800,235	10,131,794
			01 예비비	19,932,029	9,800,235	10,131,794
			○ 예비비 경정 19,932,029,000원	19,932,029	9,800,235	10,131,794