세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	32,096,933	38,167,298	△6,070,365
행정운영경비(기획예산담당관)	1,415,959	1,384,207	31,752
인력운영비	1,390,000	1,360,000	30,000
인력운영비	1,390,000	1,360,000	30,000
101 인건비	1,390,000	1,360,000	30,000
01 보수	1,350,000	1,350,000	0
○본청 시간외근무수당(실적분) 1,350,000,000	1,350,000		
02 기타직보수	40,000	10,000	30,000
○본청 청원경찰,실무수습 시간외근무수당 (실적분) 40,000,000	40,000		
기본경비	25,959	24,207	1,752
기본경비	25,959	24,207	1,752
201 일반운영비	10,540	10,540	0
01 사무관리비	10,540	10,540	0
○일반수용비(공통)	2,380		
-기본사무용품구입 30,000*16명	480		
-업무추진도서구입비 20,000*5종	100		
-소모성물품구입 50,000*12월	600		
-신문구독료 10,000*5부*12월	600		
-소규모수선비 50,000*12월	600		
○기본공통 급량비 8,000*17명*5일*12월	8,160		
202 여비	6,719	5,267	1,452
01 국내여비	6,719	5,267	1,452
○기본공통 국내여비 6,719,000	6,719		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○담당관 100,000*12월	1,200		
405 자산취득비	3,900	3,600	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○환경정비 청소기 구입 300,000*1대	300		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 30,000*20종*6회	3,600		
종합기획관리	198,760	226,380	△27,620
市 비전 성과목표관리	8,780	8,780	0
기획역량강화 및 비전관리	8,780	8,780	0

부서: 기획예산담당관
정책: 종합기획관리
단위: 市 비전 성과목표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,780	6,780	0
01 사무관리비	6,780	6,780	0
○정책 토론 자문료(전문가 등) 1,000,000*2회	2,000		
○시 비전 달성 업무추진 급량비 8,000*5명*6일*12월	2,880		
○지역정책연구 포럼 950,000*2명	1,900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○워크숍참석 보상 100,000*10명*2회	2,000		
시책개발관리	75,500	74,000	1,500
시정현황 및 시책 추진	75,500	74,000	1,500
201 일반운영비	75,500	74,000	1,500
01 사무관리비	75,500	74,000	1,500
○시정운영방향 공유 워크숍 6,000,000	6,000		
○공약 시민평가단 분과회의 자료 제작등 15,000*2회*100부	3,000		
○2019 시정현황 책자 제작(한글+영문) 15,000*1,000부	15,000		
○ 시민토론회 개최 9,000,000	9,000		
○시민과의 대화 시정보고서(동영상) 제작 12,000,000	12,000		
○시 홍보물 제작 40,000*200개	8,000		
○시정 주요업무 계획 책자 제작 65,000*100부	6,500		
○시정주요 현황 및 업무보고 책자 제작(도지사 순방, 기관방문 등) 30,000*100부	3,000		
○시정현황판 제작 및 시 개발계획 현황도 수정 1,500,000*7개소	10,500		
○시 홍보용 자료작성 사무용품 구입 100,000*5종*5월	2,500		
명품도시건설 프로젝트	114,480	143,600	△29,120
전략사업 발굴	114,480	143,600	△29,120
201 일반운영비	103,000	94,000	9,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지역발전사업 발굴추진 2,000,000	2,000		
○공약사항 및 현안사업 책자제작 20,000*100부	2,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○「여수·순천·광양시 행정협의회」부담금 30,000,000	30,000		
○남해안남중권발전협의회 부담금 50,000,000	50,000		
○가야문화권협의회 부담금 10,000,000	10,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000

부서: 기획예산담당관
정책: 종합기획관리
단위: 명품도시건설 프로젝트 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019년 세계 한상대회 참가 9,000,000	9,000		
202 여비	7,880	6,000	1,880
01 국내여비	7,880	6,000	1,880
○주요사업추진 관련 벤치마킹 여비 1,500,000	1,500		
○공약사항 및 시장지시사항 점검 등 관내여비 4,240,000	4,240		
○광역행정업무 사업발굴 자료수집 2,140,000	2,140		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○기획업무 추진 등 3,600,000	3,600		
재정운영	1,186,184	1,231,484	△45,300
예산편성관리	1,164,540	1,211,840	△47,300
예산편성운영	63,540	65,840	△2,300
201 일반운영비	19,002	19,302	△300
01 사무관리비	19,002	19,002	0
○예산편성 사무용품 구입 1,000,000*4회	4,000		
○예산편성관련 보고서 작성 10,000,000	10,000		
○업무추진 급량비 5,002,000	5,002		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○주요예산사업장 현지 점검 및 확인 6,860,000	6,860		
○예산관련 합동직무 참석 등 3,640,000	3,640		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주요현안예산업무 추진 4,000,000	4,000		
308 자치단체등이전	30,038	30,038	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	30,038	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 부담금 30,038,000	30,038		
기관공통 예산관리	1,083,000	1,128,000	△45,000
201 일반운영비	450,000	450,000	0
01 사무관리비	390,000	390,000	0
○기관공통사무관리비 100,000,000	100,000		
○기관공통 각종 위원회 참석수당 250,000,000	250,000		
○2017회계연도 결산검사위원수당 10,000,000	10,000		
○기관공통 강사수당(공무원) 30,000,000	30,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○기관공통 공공운영비 60,000,000	60,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 재정운영
단위: 예산편성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	378,000	378,000	0
01 국내여비	110,000	110,000	0
○기관공통국내여비 110,000,000	110,000		
03 국외업무여비	168,000	168,000	0
○기관공통 국외업무여비 50,000,000	50,000		
○국제우호도시와 맞춤형 교류추진 65,000,000	65,000		
○해외마케팅 추진 53,000,000	53,000		
04 국제화여비	100,000	100,000	0
○기관공통 국제화여비 100,000,000	100,000		
301 일반보상금	145,000	90,000	55,000
06 민간인국외여비	40,000	20,000	20,000
○기관공통 민간인국외여비 10,000,000	10,000		
○(가)창의예술고 교류협력 30,000,000	30,000		
07 외빈초청여비	45,000	10,000	35,000
○기관공통 외빈초청여비 25,000,000	25,000		
○(가)창의예술고 교류협력 외빈초청여비 20,000,000	20,000		
12 기타보상금	60,000	60,000	0
○기관공통 강사수당(민간인) 60,000,000	60,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○기관공통 포상금 10,000,000	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○소규모 민원처리 100,000,000	100,000		
주민참여예산	18,000	18,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○참여예산관련 소모품 구입 500,000*4회	2,000		
○참여예산 워크숍 차량 임차료 1,000,000*3회	3,000		
○참여예산관련 자료 제작 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○주민참여예산 워크숍 참석자 실비보상 10,000*200명*3회	6,000		
○주민참여예산교실 참석자 실비보상 10,000*200명*2일	4,000		
보조재원관리	21,644	19,644	2,000
국도비 확보	21,644	19,644	2,000
201 일반운영비	9,344	9,344	0

부서: 기획예산담당관
정책: 재정운영
단위: 보조재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,344	9,344	0
○업무추진 급량비 8,000*2명*7일*12월	1,344		
○균특예산 신청 확보 책자 제작 20,000*100부	2,000		
○국고지원요청 지역현안사업 책자제작 20,000*100부*3회	6,000		
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○의존재원 확보 및 현안사업 추진 5,000,000	5,000		
○보통교부세 관련 합동집무 참석 2,000,000	2,000		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○의존재원 확보 업무추진비 5,300,000	5,300		
의회법무운영	298,517	344,097	△45,580
법무행정관리	273,017	309,097	△36,080
자치법규관리	29,724	19,304	10,420
201 일반운영비	21,204	13,904	7,300
01 사무관리비	21,204	13,904	7,300
○직원법률교육 현수막 제작 100,000*4회	400		
○전자법률도서관 이용료 11,000,000*1식	11,000		
○법률교육 책자 제작 10,000*250부*3회	7,500		
○업무추진 급량비 8,000*3명*8일*12월	2,304		
202 여비	6,120	3,000	3,120
01 국내여비	6,120	3,000	3,120
○자치법규 일제정비 우수시군 자료 수집 3,000,000	3,000		
○법무업무 관련 국내여비 3,120,000	3,120		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○무료법률 상담실 운영경비 2,400,000	2,400		
소송관리	241,293	289,793	△48,500
201 일반운영비	141,293	127,793	13,500
01 사무관리비	141,293	127,793	13,500
○변호사선임료 3,300,000*35건	115,500		
○시고문변호사 수당 300,000*5명*12월	18,000		
○소송사건 송달료 3,550*30건*3명*15회	4,793		
○소송사건 인지대 500,000*6건	3,000		
301 일반보상금	50,000	80,000	△30,000
12 기타보상금	50,000	80,000	△30,000
○소송대리인(변호사) 승소사례금 50,000,000	50,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 의회법무운영
단위: 법무행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	50,000	80,000	△30,000
01 배상금등	50,000	80,000	△30,000
○소송사건 배상금 및 소송비용 50,000,000	50,000		
납세자보호관 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○납세자보호관 업무추진 책자구입	250		
-지방세 편람 50,000*1권	50		
-지방세 실무해설집(2종) 100,000*2권	200		
○납세자보호관 홍보물 제작 1,750,000	1,750		
의회업무수행	25,500	35,000	△9,500
의회업무지원	25,500	35,000	△9,500
201 일반운영비	6,000	13,000	△7,000
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
○의회업무보고,행정사무감사 책자 제작 30,000*100권*2회	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의정업무추진 간담회 1,500,000	1,500		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
○직무로 인한 보상금(상해, 장애) 1,500,000*12월	18,000		
대외협력 지원	40,778	45,078	△4,300
인적네트워크관리	40,778	45,078	△4,300
서울사무소운영	40,778	45,078	△4,300
201 일반운영비	30,778	37,678	△6,900
01 사무관리비	30,778	36,778	△6,000
○일반수용비	1,930		
-기본사무용품비 30,000*1명	30		
-업무추진도서구입비 20,000*5종	100		
-소모성물품구입 50,000*12월	600		
-소규모수선비 50,000*12월	600		
-신문구독료 50,000*12월	600		
○대외협력 업무추진 급량비 8,000*1명*13일*12월	1,248		
○서울 상주공무원 주거비 2,000,000*1명*12월	24,000		
○대외협력 업무추진 차량 렌트비 150,000*2회*12월	3,600		
202 여비	2,000	5,400	△3,400

부서: 기획예산담당관
정책: 대외협력 지원
단위: 인적네트워크관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	5,400	△3,400
○국도비 확보 및 대외협력업무 추진 2,000,000	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대외협력업무추진 2,000,000	2,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
07 자치단체간부담금	6,000	0	6,000
○서울사무소 사무실 임차료 500,000*12월	6,000		
평가관리	36,416	49,686	△13,270
평가관리	36,416	49,686	△13,270
자체평가	36,416	35,286	1,130
201 일반운영비	32,336	32,154	182
01 사무관리비	17,336	19,636	△2,300
○일반수용비	3,800		
-자체성과관리 교육책자 제작 1,200,000	1,200		
-자체성과관리 현수막 제작 300,000	300		
-자체성과관리 평가자료 500,000	500		
-평가업무에 따른 소모품 구입비 150,000*12월	1,800		
○시정만족도 조사 12,000,000	12,000		
○업무추진 급량비 8,000*2명*8일*12월	1,536		
02 공공운영비	15,000	12,518	2,482
○통합업무관리시스템(S/W) 유지보수 15,000,000	15,000		
202 여비	4,080	3,132	948
01 국내여비	4,080	3,132	948
○성과관리 평가분석자료 수집 4,080,000	4,080		
예비비	19,603,319	6,832,500	12,770,819
예비비	19,603,319	6,832,500	12,770,819
예비비	19,603,319	6,832,500	12,770,819
801 예비비	19,603,319	6,832,500	12,770,819
01 일반예비비	3,530,534	3,500,000	30,534
○일반예비비 3,530,534,000	3,530,534		
02 재해・재난목적예비비	3,500,000	3,332,500	167,500
○재해재난목적 예비비 3,500,000,000	3,500,000		
03 내부유보금	12,572,785	0	12,572,785
○내부유보금 12,572,785,000	12,572,785		
재무활동(기획예산담당관)	9,317,000	16,331,000	△7,014,000

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	9,317,000	16,331,000	△7,014,000
내부거래지출(하수도공기업전출금)	9,317,000	16,331,000	△7,014,000
701 기타회계등전출금	9,317,000	16,331,000	△7,014,000
03 공기업특별회계자본전출금	9,317,000	14,831,000	△5,514,000
○하수도공기업 자본전출금 9,317,000,000	9,317,000		