세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	30,650,714 균 1,125,000 도 580,000 시 28,945,714	32,096,933	△1,446,219
행정운영경비(기획예산담당관)	1,418,844	1,415,959	2,885
인력운영비	1,390,000	1,390,000	0
인력운영비	1,390,000	1,390,000	0
101 인건비	1,390,000	1,390,000	0
01 보수	1,350,000	1,350,000	0
○본청 시간외근무수당(실적분) 1,350,000,000	1,350,000		
02 기타직보수	40,000	40,000	0
○본청 청원경찰,실무수습 시간외근무수당 (실적분) 40,000,000	40,000		
기본경비	28,844	25,959	2,885
기본경비	28,844	25,959	2,885
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	9,204	6,719	2,485
01 국내여비	9,204	6,719	2,485
○기본공통 국내여비 9,204,000	9,204		
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	4,300	3,900	400
01 자산및물품취득비	700	300	400
○공기청정기 구입 700,000*1대	700		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○행정자료실 도서구입 30,000*20종*6회	3,600		
종합기획관리	184,300	198,760	△14,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
市 비전 성과목표관리	8,980	8,780	200
기획역량강화 및 비전관리	8,980	8,780	200
201 일반운영비	6,980	6,780	200
01 사무관리비	6,980	6,780	200
○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 1,050,000*2명	2,100		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○행사 및 회의 등 참석자 보상 100,000*10명*2회	2,000		
시책개발관리	64,400	75,500	△11,100
시정현황 및 시책 추진	64,400	75,500	△11,100
201 일반운영비	64,400	75,500	△11,100
01 사무관리비	64,400	75,500	△11,100
○협업 역량강화 워크숍 3,000,000*1회	3,000		
○공약 시민평가단 분과회의 자료 제작 등 15,000*2회*100부	3,000		
○2020 시정현황 책자 제작 15,000*1,000부	15,000		
○시민과의 대화 등 시정보고서(동영상,PPT 등) 제작 12,000,000	12,000		
○시 홍보물 제작 40,000*200개	8,000		
○시정 주요업무 계획 책자 제작 80,000*100부	8,000		
○시정주요 현황 및 업무보고 책자 제작(도지사 순방, 기관방문 등) 30,000*100부	3,000		
○시정현황판 제작 및 시 개발계획 현황도 수정 1,100,000*9개소	9,900		
○시 홍보용 자료작성 사무용품 구입 100,000*5종*5월	2,500		
명품도시건설 프로젝트	110,920	114,480	△3,560
전략사업 발굴	110,920	114,480	△3,560
201 일반운영비	99,400	103,000	△3,600
01 사무관리비	9,400	4,000	5,400
○지역혁신협의회 자료 제작 15,000*40부*3회	1,800		
○정책 아이디어 경진대회 개최 3,600,000	3,600		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남해안남중권발전협의회 부담금 50,000,000	50,000		
○가야문화권협의회 부담금 10,000,000	10,000		
202 여비	7,920	7,880	40
01 국내여비	7,920	7,880	40
○주요사업추진 관련 벤치마킹 여비 1,500,000	1,500		
○공약사항 및 시장지시사항 점검 등 관내여비 4,280,000	4,280		
○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	1,228,782	1,186,184	42,598
예산편성관리	1,207,138	1,164,540	42,598
예산편성운영	126,138	63,540	62,598
201 일반운영비	79,002	19,002	60,000
01 사무관리비	79,002	19,002	60,000
○예산편성 사무용품 구입 1,000,000*4회	4,000		
○예산편성관련 보고서 작성 10,000,000	10,000		
○업무추진 급량비 5,002,000	5,002		
○예산정보지원시스템 구입 12,000,000*5개	60,000		
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	31,769	30,038	1,731
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	30,038	1,731
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 부담금(운영관리) 31,769,000	31,769		
403 자치단체등자본이전	867	0	867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	0	867
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 부담금(HW/SW 신규도입) 867,000	867		
기관공통 예산관리	1,063,000	1,083,000	△20,000
201 일반운영비	450,000	450,000	0
01 사무관리비	390,000	390,000	0
○기관공통사무관리비 100,000,000	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통 각종 위원회 참석수당 250,000,000	250,000		
○2019회계연도 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		
202 여비	368,000	378,000	△10,000
01 국내여비	100,000	110,000	△10,000
○기관공통국내여비 100,000,000	100,000		
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 일반보전금	135,000	145,000	△10,000
06 민간인국외여비	30,000	40,000	△10,000
○기관공통 민간인국외여비 30,000,000	30,000		
07 외빈초청여비	45,000	45,000	0
○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	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○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 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○주민참여예산 워크숍 참석자 실비보상 10,000*200명*3회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산교실 참석자 실비보상 10,000*200명*2일	4,000		
보조재원관리	21,644	21,644	0
국도비 확보	21,644	21,644	0
201 일반운영비	9,344	9,344	0
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	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○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	298,157	298,517	△360
법무행정관리	272,657	273,017	△360
자치법규관리	29,364	29,724	△360
201 일반운영비	21,204	21,204	0
01 사무관리비	21,204	21,204	0
○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	5,760	6,120	△360
01 국내여비	5,760	6,120	△360
○자치법규 일제정비 우수시군 자료 수집 2,640,000	2,640		
○법무업무 관련 국내여비 3,120,000	3,120		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○무료법률 상담실 운영경비 2,400,000	2,400		
소송관리	241,293	241,293	0
201 일반운영비	141,293	141,293	0
01 사무관리비	141,293	141,293	0
○변호사선임료 3,300,000*35건	115,500		
○시고문변호사 수당 300,000*5명*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송사건 송달료 3,550*30건*3명*15회	4,793		
○소송사건 인지대 500,000*6건	3,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○소송대리인(변호사) 승소사례금 50,000,000	50,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송사건 배상금 및 소송비용 50,000,000	50,000		
납세자보호관 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	25,500	0
의회업무지원	25,500	25,500	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	40,778	0
인적네트워크관리	40,778	40,778	0
서울사무소운영	40,778	40,778	0
201 일반운영비	30,778	30,778	0
01 사무관리비	30,778	30,778	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○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	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○서울사무소 사무실 임차료 500,000*12월	6,000		
평가관리	36,176	36,416	△240
평가관리	36,176	36,416	△240
자체평가	36,176	36,416	△240
201 일반운영비	32,336	32,336	0
01 사무관리비	17,336	17,336	0
○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	15,000	0
○통합업무관리시스템(S/W) 유지보수 15,000,000	15,000		
202 여비	3,840	4,080	△240
01 국내여비	3,840	4,080	△240
○성과관리 평가분석자료 수집 3,840,000	3,840		
예비비	16,848,677	19,603,319	△2,754,642
	균 1,125,000		
	도 580,000		
	시 15,143,677		
예비비	16,848,677	19,603,319	△2,754,642
	균 1,125,000		
	도 580,000		
	시 15,143,677		

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	16,848,677	19,603,319	△2,754,642
	균 1,125,000		
	도 580,000		
	시 15,143,677		
801 예비비	16,848,677	19,603,319	△2,754,642
	균 1,125,000		
	도 580,000		
	시 15,143,677		
01 일반예비비	3,500,000	3,530,534	△30,534
○일반예비비 3,500,000,000	3,500,000		
02 재해·재난목적예비비	3,486,804	3,500,000	△13,196
○재해재난목적 예비비 3,486,804,000	3,486,804		
03 내부유보금	9,861,873	12,572,785	△2,710,912
○내부유보금 9,861,873,000	9,861,873		
	균 1,125,000		
	도 580,000		
	시 8,156,873		
재무활동(기획예산담당관)	10,595,000	9,317,000	1,278,000
내부거래지출	10,595,000	9,317,000	1,278,000
내부거래지출(하수도공기업전출금)	10,595,000	9,317,000	1,278,000
701 기타회계등전출금	10,595,000	9,317,000	1,278,000
03 공기업특별회계자본전출금	10,595,000	9,317,000	1,278,000
○하수도공기업 자본전출금 10,595,000,000	10,595,000		