

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 시정종합기획조정평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	7,192,142	5,682,988	1,509,154
도	5,592		
시	7,186,550		
시정의 종합기획 조정	888,585	925,485	△36,900
시정종합기획조정평가	140,220	199,220	△59,000
시정업무계획 및 현안사업관리	140,220	175,220	△35,000
201 일반운영비	110,220	145,220	△35,000
01 사무관리비	110,220	145,220	△35,000
○주요업무 보고자료 제작	25,000		
. 책자발간	2,000원*5,000권	10,000	
. 프리젠테이션 제작	15,000,000원*1회	15,000	
○직원업무노트 제작	10,000원*3,000부	30,000	
○시정 종합기획 일반수용비	40,120		
○의정비 심의위원회 심사수당	70,000*10명*3회	2,100	
○급양비	13,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시책업무추진 벤치마킹 등	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정기획 시책추진비	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민우수제안 포상금	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 우수제안 포상금	5,000		
효율적인 예산운영	670,965	653,465	17,500
공통예산관리	670,965	653,465	17,500
201 일반운영비	72,620	57,620	15,000
01 사무관리비	57,620	57,620	0
○일반수용비	20,000		
○운영수당	4,620		
○급양비	3,000		
○공통관리	30,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○보조금통합관리시스템 유지보수비	15,000		
202 여비	58,000	58,000	0

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	58,000	58,000	0
○재정관련 각종 합동사무및 현안사업추진	18,000		
○공통업무추진	35,000		
○국가예산확보및업무협의 관외출장여비	5,000		
203 업무추진비	38,000	41,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	38,000	41,000	△3,000
○국도비확보추진	11,000		
○현안사업 시책추진비	27,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
03 사회단체보조금	450,000	450,000	0
○사회단체보조금(P00L관리)	450,000		
403 자치단체등자본이전	16,845	16,845	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,845	16,845	0
○지방재정 관리시스템 유지보수비	16,845		
405 자산취득비	35,500	30,000	5,500
01 자산및물품취득비	35,500	30,000	5,500
○공통관리	30,000		
○복사기 구입	5,500		
법무행정관리	77,400	72,800	4,600
소송및법제관리	77,400	72,800	4,600
201 일반운영비	77,400	72,800	4,600
01 사무관리비	77,400	72,800	4,600
○ 법령집 추록 및 관보 대금 500,000원*12월	6,000		
○ 남원시 자치법규집 발간 대금 15,000,000원*1회	15,000		
○ 변호사 선임비 및 승소금	51,600		
· 선임비 3,800,000원*12건	45,600		
· 승소금 1,500,000원*4건	6,000		
○ 고문변호사 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
성과중심의 행정역량 강화	174,187	90,000	84,187
도	5,592		
시	168,595		
성과관리의 내실있는 추진	174,187	90,000	84,187
도	5,592		
시	168,595		
성과관리 활성화 추진	85,000	90,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○ 전자도서관 이용 수수료	10,000		
○ 성과관리담당공무원 워크숍	10,000		

부서: 기획실
 정책: 성과중심의 행정역량 강화
 단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207	연구개발비	50,000	75,000	△25,000
01	연구용역비	30,000	0	30,000
	○ 성과관리 지표관리 컨설팅(용역)	30,000		
02	전산개발비	20,000	75,000	△55,000
	○ 성과관리시스템 고도화(s/w)구축	20,000		
303	포상금	10,000	0	10,000
01	포상금	10,000	0	10,000
	○ 성과관리 평가 우수부서 인센티브	10,000		
	· 1등 3,000,000원*1부서	3,000		
	· 2등 2,000,000원*2부서	4,000		
	· 3등 1,000,000원*3부서	3,000		
306	출연금	5,000	5,000	0
01	출연금	5,000	5,000	0
	○한국지역진흥재단 출연금	5,000		
각종 통계조사 추진		77,887	0	77,887
	도	5,592		
	시	72,295		
101	인건비	26,387	0	26,387
	도	4,092		
	시	22,295		
04	기간제근로자등보수	26,387	0	26,387
	○전북사회조사 조사원 56,830원*6일*12명	4,092		
	도	4,092		
	○사업체 통계조사 본조사 조사원 44,670원*20일*30명*50%	13,401		
	○사업체 통계조사 전산입력 요원 42,670원*22일*4명*50%	1,878		
	○지역내 총생산추계 42,670원*1명*27일	1,153		
	○통계조사요원 산재보험 21,793,000원*2.3%	502		
	○사업체 통계조사 준비조사원 44,670원*8일*30명*50%	5,361		
201	일반운영비	11,500	0	11,500
	도	1,500		
	시	10,000		
01	사무관리비	10,500	0	10,500
	○통계연보(책자)발간 추진 30,000원*300부	9,000		
	○전북사회조사 답례품 구입 5,000원*300가구	1,500		
	도	1,500		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○통계연보 우편발송용 5,000원*200개소	1,000		
207	연구개발비	40,000	0	40,000
02	전산개발비	40,000	0	40,000

부서: 기획실
 정책: 성과중심의 행정역량 강화
 단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역통계시스템 구축	40,000		
	도서실 운영	11,300	0	11,300
	201 일반운영비	1,300	0	1,300
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	○도서관리 바코드 라벨 구입	1,300		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○도서실 도서 구입 10,000원*1,000부	10,000		
	국제교류 활성화	255,500	255,000	500
	공무원 국제화 역량 강화	190,000	190,000	0
	공무원 해외연수	190,000	190,000	0
	202 여비	190,000	190,000	0
	03 국외업무여비	30,000	30,000	0
	○ 국제교류도시 방문 2,000,000원*5명*3회	30,000		
	04 국제화여비	160,000	160,000	0
	○ 국외도시 정책연수	90,000		
	○ 공무원 국외연수 2,000,000원*35명	70,000		
	국제교류 기반 강화	65,500	65,000	500
	국제교류 협력	65,500	65,000	500
	301 일반보상금	30,500	30,000	500
	07 민간인국외여비	12,000	10,000	2,000
	○ 국제교류 민간인 국외여비 2,000,000원*3명*2회	12,000		
	08 외빈초청여비	18,500	20,000	△1,500
	○ 자매결연 및 국제교류단 초청	15,000		
	○ 외국 지자체공무원 초청	3,500		
	306 출연금	5,000	5,000	0
	01 출연금	5,000	5,000	0
	○ 지방자치단체 국제화 지원사업 분담금	5,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
	○ 남북교류협력기금	30,000		
	행정운영경비(기획실)	133,974	124,585	9,389
	인력운영비(기획실)	27,304	86,285	△58,981
	인력운영비(기획실)	27,304	21,715	5,589
	101 인건비	27,304	17,515	9,789
	03 무기계약근로자보수	27,304	17,515	9,789
	○ 기획업무 전산관리(1명)	27,304		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비(기획실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	. 기본급 1,235,200원*12월	14,823		
	. 상여금 14,822,400원/12월*400%	4,941		
	. 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
	. 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	. 시간외근무수당 7,107원*15시간*1.5배*12월	1,919		
	. 명절휴가비(설, 추석) 1,235,200원*120%	1,483		
	. 연가보상비 56,856원*20일	1,138		
기본경비(기획실)		106,670	38,300	68,370
기본경비(기획실)		106,670	38,300	68,370
	201 일반운영비	500	500	0
	02 공공운영비	500	500	0
	○공공요금 및 제세	500		
	202 여비	37,400	37,800	△400
	01 국내여비	37,400	37,800	△400
	○기획실 업무추진 여비	37,400		
	203 업무추진비	68,770	0	68,770
	01 기관운영업무추진비	56,100	0	56,100
	○부시장	56,100		
	02 정원가산업무추진비	8,470	0	8,470
	○부시장	8,470		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비	4,200		
재원관리		5,739,896	4,287,918	1,451,978
예비비		5,739,896	4,287,918	1,451,978
예비비		5,739,896	4,287,918	1,451,978
	801 예비비	5,739,896	4,287,918	1,451,978
	01 예비비	5,739,896	4,287,918	1,451,978
	○예비비	5,739,896		