

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	9,224,270	7,192,142	2,032,128
	도		
	시		
시정의 종합기획 조정	902,620	888,585	14,035
시정종합기획조정평가	177,600	140,220	37,380
시정업무계획 및 현안사업관리	177,600	140,220	37,380
201 일반운영비	115,600	110,220	5,380
01 사무관리비	115,600	110,220	5,380
○주요업무 보고자료 제작	17,500		
. 책자발간 2,500원*5,000권	12,500		
. 프리젠테이션 제작	5,000		
○직원업무노트 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○시정 종합기획 일반수용비	40,000		
○의정비 심의위원회 심사수당	2,100		
70,000*10명*3회			
○급양비	13,000		
○캐릭터 상품구입	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시정업무추진 및 벤치마킹	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○시정기획 시책추진비	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○남원시 브랜드 슬로건 디자인개발 용역	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민우수제안 포상금	5,000		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
○공무원 우수제안 포상금	7,000		
효율적인 예산운영	616,620	670,965	△54,345
공통예산관리	616,620	670,965	△54,345
201 일반운영비	72,620	72,620	0
01 사무관리비	57,620	57,620	0
○일반수용비	20,000		
○운영수당	4,620		
○급양비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통관리	30,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○보조금통합관리시스템 유지보수비	15,000		
202 여비	58,000	58,000	0
01 국내여비	58,000	58,000	0
○재정관련 각종 합동사무및 현안사업추진	18,000		
○공통업무추진	35,000		
○국가예산확보및업무협의 관외출장여비	5,000		
203 업무추진비	38,000	38,000	0
03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0
○국도비확보추진	11,000		
○현안사업 시책추진비	27,000		
307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
03 사회단체보조금	400,000	450,000	△50,000
○사회단체보조금(P00L관리)	400,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	16,845	1,155
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	16,845	1,155
○지방재정 관리시스템 유지보수비	18,000		
405 자산취득비	30,000	35,500	△5,500
01 자산및물품취득비	30,000	35,500	△5,500
○공통관리	30,000		
법무행정관리	108,400	77,400	31,000
소송및법제관리	108,400	77,400	31,000
201 일반운영비	108,400	77,400	31,000
01 사무관리비	108,400	77,400	31,000
○법령집 추록 및 관보 대금 300,000원*12월	3,600		
○남원시 자치법규집 발간 대금	35,000		
○변호사 선임비 및 승소금	65,000		
· 선임비 3,800,000원*15건	57,000		
· 승소금 2,000,000원*4건	8,000		
○고문변호사 수당 400,000원*12월	4,800		
핵심공약사항기획	50,000	0	50,000
친환경코스메틱클러스터조성사업	50,000	0	50,000
친환경코스메틱클러스터조성	50,000	0	50,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반수용비	5,000		
○운영수당 70,000원*10명*10회	7,000		

부서: 기획실
 정책: 핵심공약사항기획
 단위: 친환경코스메틱클러스터조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,000	0	5,000
	01 국내여비	5,000	0	5,000
	○기업유치, 벤치마킹, 자료조사 등	5,000		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○친환경 코스메틱 클러스터조성 타당성연구용역	30,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○친환경 코스메틱 클러스터조성 참석보상금	3,000		
성과중심의 행정역량 강화		117,667	174,187	△56,520
	도	4,268		
	시	113,399		
성과관리의 내실있는 추진		117,667	174,187	△56,520
	도	4,268		
	시	113,399		
성과관리 활성화 추진		81,100	85,000	△3,900
	201 일반운영비	44,100	20,000	24,100
	01 사무관리비	32,100	20,000	12,100
	○성과관리업무 담당 및 담당자 워크숍	10,000		
	○정부합동평가업무 담당 및 담당자 워크숍	10,000		
	○성과업무(공통지표) 주민만족도 조사	10,000		
	○성과관리 평가위원회 참석 수당 70,000원*6명*5회	2,100		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○통합성과관리시스템 유지보수비	12,000		
	207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
	01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
	○성과(BSC)지표 및 이행과제관리 컨설팅 용역	20,000		
	303 포상금	12,000	10,000	2,000
	01 포상금	12,000	10,000	2,000
	○성과관리자체평가 우수부서인센티브(실과소)	7,700		
	· 최우수	2,000		
	· 우수 1,500,000원*2부서	3,000		
	· 장려 900,000원*3부서	2,700		
	○성과관리자체평가 우수부서인센티브(읍면동)	4,300		
	· 최우수	1,200		
	· 우수 800,000원*2부서	1,600		
	· 장려 500,000원*3부서	1,500		
	306 출연금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금		5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금		5,000		
각종 통계조사 추진		36,567	77,887	△41,320
	도	4,268		
	시	32,299		
101 인건비		11,155	26,387	△15,232
	도	4,268		
	시	6,887		
04 기간제근로자등보수		11,155	26,387	△15,232
○ 사업체조사 관리자 46,790원*20일*3명		2,808		
○ 사업체조사 입력 및 내검요원 42,670원*18일*3명		2,305		
○ 조사요원 보험료 5,111,580원*9.64%		493		
○ 통계연보 입력요원 42,670원*30일		1,281		
○전북사회조사 조사원 인부임		4,268		
	도	4,268		
201 일반운영비		25,412	11,500	13,912
01 사무관리비		24,412	10,500	13,912
○ 통계연보(책자)발간 30,000원*300부		9,000		
○ 사업체조사 도급조사원 수당 44,670원*15일*23명		15,412		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○ 통계연보 우편발송 5,000원*200개소		1,000		
대외교류 활성화		255,000	255,500	△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		
대외교류 기반 강화		65,000	65,500	△500
대외교류 협력		65,000	65,500	△500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 자매결연단체 교류행사		3,000		
301 일반보상금		27,000	30,500	△3,500
07 민간인국외여비		12,000	12,000	0
○ 국제교류 민간인 국외여비 2,000,000원*3명*2회		12,000		

부서: 기획실
 정책: 대외교류 활성화
 단위: 대외교류 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	15,000	18,500	△3,500
○ 자매결연 및 국제교류단 초청	15,000		
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)	136,346	133,974	2,372
인력운영비(기획실)	29,676	27,304	2,372
인력운영비(기획실)	29,676	27,304	2,372
101 인건비	29,676	27,304	2,372
03 무기계약근로자보수	29,676	27,304	2,372
○ 기획업무 전산관리(1명)	29,202		
· 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 7,225원*25시간*1.5배*12월	3,252		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,235,200원*120%	1,483		
· 연가보상비 57,800원*17일	983		
· 근속수당 5,000원*8년*12월	480		
· 가족수당(부모1) 20,000원*12월	240		
○ 전산관리 임금인상 소급분(2011년)	474		
기본경비(기획실)	106,670	106,670	0
기본경비(기획실)	106,670	106,670	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○ 공공요금 및 제세	500		
202 여비	37,400	37,400	0
01 국내여비	37,400	37,400	0
○ 기획실 업무추진 여비	37,400		
203 업무추진비	68,770	68,770	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○ 부시장	56,100		
02 정원가산업무추진비	8,470	8,470	0
○ 부시장	8,470		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
자원관리		7,762,637	5,739,896	2,022,741
예비비		7,762,637	5,739,896	2,022,741
예비비		7,762,637	5,739,896	2,022,741
801 예비비		7,762,637	5,739,896	2,022,741
01 예비비		7,762,637	5,739,896	2,022,741
○예비비		7,762,637		