

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	8,270,621	8,919,270	△648,649
도	4,399		
시	8,266,222		
시정의 종합기획 조정	866,100	902,620	△36,520
시정종합기획조정평가	155,080	177,600	△22,520
시정업무계획 및 현안사업관리	155,080	177,600	△22,520
201 일반운영비	120,080	115,600	4,480
01 사무관리비	120,080	115,600	4,480
○주요업무 보고자료 제작	17,500		
. 책자발간 2,500원*5,000권	12,500		
. 프리젠테이션 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○직원업무노트 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○시정 종합기획 일반수용비	50,000		
○의정비 심의위원회 심사수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○정책자문위원회 심의위원회 심사수당 70,000원*16명*4회	4,480		
○급양비	13,000		
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		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시민우수제안 포상금	5,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○공무원 우수제안 포상금	7,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
05 자치단체간부담금	3,000	0	3,000
○가야문화권 지역발전 시장.군수협의회 공동비용	3,000		
효율적인 예산운영	616,620	616,620	0
공통예산관리	616,620	616,620	0
201 일반운영비	72,620	72,620	0
01 사무관리비	57,620	57,620	0
○일반수용비	20,000		
○운영수당	4,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급양비	3,000		
○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	400,000	0
03 사회단체보조금	400,000	400,000	0
○사회단체보조금	400,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
○지방재정 관리시스템 유지보수비	18,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○공통관리	30,000		
법무행정관리	94,400	108,400	△ 14,000
소송및법제관리	94,400	108,400	△ 14,000
201 일반운영비	94,400	108,400	△ 14,000
01 사무관리비	94,400	108,400	△ 14,000
○법령집 추록 및 관보 대금 300,000원*12월	3,600		
○변호사 선임비 및 승소금	86,000		
· 선임비 3,800,000원*20건	76,000		
· 승소금 2,000,000원*5건	10,000		
○고문변호사 수당	4,800		
성과중심의 행정역량 강화	127,579	117,667	9,912
	도 4,399		
	시 123,180		
성과관리의 내실있는 추진	127,579	117,667	9,912
	도 4,399		
	시 123,180		
성과관리 활성화 추진	81,100	81,100	0
201 일반운영비	44,100	44,100	0

부서: 기획실

정책: 성과중심의 행정역량 강화

단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,100	32,100	0
○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	12,000	0
○통합성과관리시스템 유지보수비	12,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○성과(BSC)지표 및 이행과제관리 컨설팅 용역	20,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○성과관리자체평가 우수부서인센티브(실과소)	7,700		
. 최우수 2,000,000원*1부서	2,000		
. 우수 1,500,000원*2부서	3,000		
. 장려 900,000원*3부서	2,700		
○성과관리자체평가 우수부서인센티브(읍면동)	4,300		
. 최우수 1,200,000원*1부서	1,200		
. 우수 800,000원*2부서	1,600		
. 장려 500,000원*3부서	1,500		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금	5,000		
각종 통계조사 추진	46,479	36,567	9,912
도	4,399		
시	42,080		
101 인건비	10,950	11,155	△205
도	4,399		
시	6,551		
04 기간제근로자등보수	10,950	11,155	△205
○사업체조사 관리자 48,670원*18일*3명	2,629		
○사업체조사 입력 및 내검요원 44,380원*16일*3명	2,131		
○조사요원 보험료 4,758,420원*9.64%	459		
○통계연보 입력요원 44,380원*30일	1,332		
○전북사회조사 조사원 인부임	4,399		
도	4,399		
201 일반운영비	35,529	25,412	10,117
01 사무관리비	35,029	24,412	10,617
○통계연보 및 사업체조사(책자) 발간 30,000원*300부	9,000		

부서: 기획실

정책: 성과중심의 행정역량 강화

단위: 성과관리의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사 도급조사원 수당 46,460원*15일*23명	16,029		
○행정지도 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○통계연보 우편발송 2,500원*200개소	500		
행정운영경비(기획실)	130,429	136,346	△5,917
인력운영비(기획실)	32,229	29,676	2,553
인력운영비(기획실)	32,229	29,676	2,553
101 인건비	32,229	29,676	2,553
03 무기계약근로자보수	32,229	29,676	2,553
○ 기획업무 전산관리(1명)	32,229		
· 기본급 1,240,000원*12월	14,880		
· 상여금 14,880,000원/12월*400%	4,960		
· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외근무수당 7,301원*30시간*1.5배*12월	3,943		
· 휴일근무수당 58,407원*1.5배*20일	1,753		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,240,000원*120%	1,488		
· 연가보상비 58,407원*10일	585		
· 근속수당	1,380		
· 가족수당(부모1) 20,000원*12월	240		
기본경비(기획실)	98,200	106,670	△8,470
기본경비(기획실)	98,200	106,670	△8,470
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	60,300	68,770	△8,470
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○부시장	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재원관리	7,146,513	7,762,637	△616,124
예비비및기타	7,146,513	7,762,637	△616,124
예비비	7,146,513	7,762,637	△616,124
801 예비비	7,146,513	7,762,637	△616,124

부서: 기획실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비및기타

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비	7,146,513	7,762,637	△616,124
○예비비	7,146,513		