세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	90,913,036	100,152,951	△9,239,915
	국 342,684	342,684	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528
	도 33,260	8,260	25,000
	시 88,939,058	98,392,501	△9,453,443
지방행정 역량강화	933,501	833,101	100,400
	도 8,260	8,260	0
	시 925,241	824,841	100,400
시 행정 종합기획	546,988	446,588	100,400
시책 및 현안사업 추진	207,288	131,888	75,400
203 업무추진비	88,200	12,800	75,400
03 시책추진업무추진비	88,200	12,800	75,400
○ 국가예산 및 시책발굴 업무추진	50,000	0	50,000
○ 시정활동 업무추진	20,400	0	20,400
○ 기획행정국 업무추진	10,000	5,000	5,000
국내외교류사업 활성화	327,200	302,200	25,000
202 여비	235,800	210,800	25,000
04 국제화여비	227,800	202,800	25,000
○ 우수선진 행정연수	55,000	30,000	25,000
시정비전 성취	201,580	171,580	30,000
정책개발	129,000	99,000	30,000
비전수립지원	80,000	50,000	30,000
207 연구개발비	80,000	50,000	30,000
01 연구용역비	80,000	50,000	30,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	80,000	50,000	30,000
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	144,920	119,920	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 119,920	119,920	0
합리적인 성과관리체계 구축	142,580	117,580	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 117,580	117,580	0
국정시책 합동평가	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
201 일반운영비	10,800	0	10,800
	도 10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○ 합동평가 우수성과 제고('12년도 국정시책 합동평가 인센티브)	10,800	0	10,800
o '13정부합동평가 우수성과 거양 컨설팅	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
o 합동평가 워크숍 강사료	800	0	800

부서: 기획예산과
정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성
단위: 합리적인 성과관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 800	0	800
202 여비	14,200	0	14,200
	도 14,200	0	14,200
01 국내여비	14,200	0	14,200
○ 합동평가 우수성과 제고('12년도 국정시책 합동평가 인센티브)	14,200	0	14,200
o 합동평가 우수자 워크숍 여비	14,200	0	14,200
	도 14,200	0	14,200
재무활동(기획예산과)	14,991,623	15,126,315	△134,692
내부거래지출	14,328,407	14,463,100	△134,693
내부거래지출	14,328,407	14,463,100	△134,693
309 전출금	7,696,131	7,837,100	△140,969
01 공기업특별회계경상전출금	7,696,131	7,837,100	△140,969
○ 지방예산 효율화 우수단체 지원	100,000	0	100,000
○ '06하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)시설 임대료	1,485,731	1,726,700	△240,969
404 공기업자본전출금	6,632,276	6,626,000	6,276
01 공기업특별회계자본전출금	6,632,276	6,626,000	6,276
○ 북부하수처리장 총인처리시설 설치	25,219	24,000	1,219
○ 금마하수처리장 총인처리시설 설치	17,479	16,000	1,479
○ 익산하수처리장 개량사업	343,727	318,000	25,727
○ 왕궁특수지역 마을하수처리장 설치	0	134,000	△134,000
○ 춘포처리구역 하수관거 정비사업	160,007	175,000	△14,993
○ 함열처리구역 하수관거정비사업	1,049,316	1,016,000	33,316
○ 하수슬러지 처리시설 설치	149,528	145,000	4,528
○ 읍면동 하수도 소규모주민숙원사업	89,000	0	89,000
보전지출	663,216	663,215	1
보전지출	663,216	663,215	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1	0	1
○ 2008년 전북의 사회통계조사 집행잔액	1	0	1
예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
801 예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
01 예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
○ 예비비	7,657,148	16,921,851	△9,264,703
행정운영경비(기획예산과)	65,518,569	65,514,489	4,080
	국 342,684	342,684	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 63,577,851	63,762,299	△184,448
인력운영비(총괄)	65,180,538	65,180,538	0
	국 342,684	342,684	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528
	시 63,239,820	63,428,348	△188,528
인력운영비(총괄)	65,180,538	65,180,538	0
	국 342,684	342,684	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528
	시 63,239,820	63,428,348	△188,528
101 인건비	59,461,578	59,461,578	0
	국 342,684	342,684	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528
	시 57,520,860	57,709,388	△188,528
01 보수	57,283,363	57,283,363	0
○ 봉 급	41,412,378	41,412,378	0
o 7 급	10,117,913	10,117,913	0
	국 106,434	106,434	0
	분 1,598,034	1,409,506	188,528
	시 8,413,445	8,601,973	△188,528
인력운영비	169,571	165,491	4,080
인력운영비	169,571	165,491	4,080
101 인건비	169,571	165,491	4,080
02 기타직보수	37,065	32,985	4,080
○ 시간제 계약직 인건비 (서울사무소)	37,065	32,985	4,080
o 인상분	4,080	0	4,080