

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 천년전주 발전 종합 기획·조정

단위: 시정종합기획조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	41,747,361	48,109,506	△6,362,145
	도 29,838		
	시 41,717,523		
천년전주 발전 종합 기획·조정	1,907,436	680,354	1,227,082
	도 29,838		
	시 1,877,598		
시정종합기획조정	121,500	111,500	10,000
시정주요현안사업 등 추진	78,000	68,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
◎시정현황 회의자료 제작 20,000원*500부	10,000		
◎2017년 시정계획자료 등 제작	20,000		
◎2017년 전주시 달라지는 제도 시정발간 6,000원*1,000부	6,000		
◎중앙부처공모 및 정책간담회 자료제작 14,000원*500부	7,000		
◎타시도 교류추진	4,000		
◎민선6기 공약사업추진 자문평가단 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
◎중앙부처 및 도 주관 대외평가 대응	10,000		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
◎현안시정조정 등 업무추진	18,000		
천년전주 비전사업 시민참여 지원	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎전주비전사업발굴 등 업무추진	10,000		
정기 간행물 구독	33,500	33,500	0
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
◎정기 간행물 구독	33,500		
의회협력지원	13,500	13,500	0
의회협력 업무추진	10,500	10,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎행정사무감사 처리결과 보고서 유인 등	1,500		
◎행정사무감사 수감준비	500		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
◎의회협력 업무추진	8,500		

부서: 기획예산과
 정책: 전년대주 발전 종합 기획·조정
 단위: 의회협력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의원상해지원	3,000	3,000	0
	304 연금부담금등	3,000	3,000	0
	03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
	◎전주시의원 상해부담금 3,000,000원*1회	3,000		
	정책관리개발	184,600	191,800	△7,200
	시정이슈 전문가 정책토론회	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎시정이슈 전문가 정책토론회(원고료, 자료집 인쇄 등)	2,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	◎시정이슈 전문가 정책토론회	5,000		
	정책제안제도 활성화 추진	15,000	18,000	△3,000
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	◎시민제안 우수자 시상금	5,000		
	303 포상금	10,000	13,000	△3,000
	01 포상금	10,000	13,000	△3,000
	◎공무원제안 우수자 시상금	3,000		
	◎공무원 정책연구모임 운영	7,000		
	전략산업발굴 용역	80,000	80,000	0
	207 연구개발비	80,000	80,000	0
	01 연구용역비	80,000	80,000	0
	◎전주발전사업 용역	80,000		
	정책개발 업무추진	45,400	50,400	△5,000
	201 일반운영비	34,000	34,000	0
	01 사무관리비	32,000	32,000	0
	◎세종사무소 임차료	30,000		
	◎정책연구분야 연구원 운영	2,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	◎세종사무소 운영 공공요금	2,000		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	◎정책개발 업무협의	6,000		
	203 업무추진비	5,400	10,400	△5,000
	03 시책추진업무추진비	5,400	10,400	△5,000
	◎정책개발 업무추진	5,400		

부서: 기획예산과
 정책: 전년전주 발전 종합 기획·조정
 단위: 정책관리개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전주시 지속가능 지표 업무추진	35,000	34,200	800
307 민간이전	35,000	34,200	800
02 민간경상사업보조	35,000	34,200	800
◎전주시 지속가능 지표 조사	35,000		
규제개혁 업무추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎규제심사위원회 운영수당 80,000원*3명*5회	1,200		
◎규제개혁교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
정책평가추진	1,587,836	363,554	1,224,282
도	29,838		
시	1,557,998		
행정성과평가 추진	211,800	101,800	110,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎행정성과평가 용역 제안서 평가 100,000원*6명*3회	1,800		
207 연구개발비	210,000	100,000	110,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
◎행정성과평가 용역	80,000		
02 전산개발비	130,000	0	130,000
◎행정성과평가 전산시스템 구축	130,000		
민간위탁사업 추진	231,860	101,000	130,860
201 일반운영비	22,860	12,000	10,860
01 사무관리비	22,860	12,000	10,860
◎민간위탁사업 운영평가위원회 운영수당 등	3,360		
◎민간위탁사업 평가단 운영수당	17,500		
◎시설관리공단 운영평가 등	2,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
◎민간위탁평가 우수시설 인센티브	9,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
◎민간위탁기관 종사자 처우개선비	120,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎민간위탁시설 보수(58개소)	40,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 전년전주 발전 종합 기획·조정
 단위: 정책평가추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민간위탁시설 장비구입(81개소)	40,000		
출연기관 경영평가 추진	45,500	50,000	△4,500
201 일반운영비	35,500	40,000	△4,500
01 사무관리비	35,500	40,000	△4,500
◎출연기관운영심의위원회 참석수당 등 80,000원*10명*5회	4,000		
◎경영평가단 교육 및 평가수당	22,500		
◎지표개발 및 컨설팅	8,000		
◎우수기관표창 등	1,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
◎출연기관 고객만족도 조사	10,000		
통계조사 업무추진	35,000	45,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	45,000	△10,000
01 사무관리비	35,000	45,000	△10,000
◎지역경제통계조사(전통시장 및 상점가 동향조사)	20,000		
◎통계연보 등 제작	15,000		
전북사회조사	63,676	65,754	△2,078
	도	29,838	
	시	33,838	
101 인건비	7,368	45,754	△38,386
	도	3,684	
	시	3,684	
04 기간제근로자등보수	7,368	45,754	△38,386
◎2017년 전북 사회조사	7,368		
	도	3,684	
	시	3,684	
201 일반운영비	56,308	20,000	36,308
	도	26,154	
	시	30,154	
01 사무관리비	56,308	20,000	36,308
◎2017년 전북 사회조사	56,308		
	도	26,154	
	시	30,154	
월드컵웨딩홀 리모델링	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,000	0	997,000
◎월드컵웨딩홀 리모델링	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎월드컵웨딩홀 리모델링	3,000		
예산운영	1,774,458	1,660,720	113,738

부서: 기획예산과
 정책: 예산운영
 단위: 사업예산편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업예산편성	208,458	211,720	△3,262
예산편성 업무추진	124,000	124,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
01 사무관리비	95,000	95,000	0
◎예산서 및 예산안 유인	71,000		
◎용역과제심의위원회 등 운영수당	9,600		
◎예산편성 특근 급량비	6,400		
◎기타 일반수용비	8,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
◎예산합동작업 및 기본업무추진여비	25,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건전재정 및 예산업무추진	4,000		
예산절약 성과포상	35,000	40,000	△5,000
303 포상금	35,000	40,000	△5,000
01 포상금	35,000	40,000	△5,000
◎예산절약 성과금	12,000		
◎예산담당공무원 업무연찬	23,000		
주민참여예산제 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎주민참여예산제 운영	9,160		
◎주민참여예산위원회 운영수당	840		
지방재정정보시스템 운영	26,458	27,720	△1,262
403 자치단체등자본이전	26,458	27,720	△1,262
02 공기관등에대한자본적대행사업비	26,458	27,720	△1,262
◎지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	26,458		
보조사업통합관리시스템 유지관리	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
◎보조사업통합관리시스템 유지보수	13,000		
탄력적인 예산조정	1,566,000	1,449,000	117,000
시간외 및 휴일근무수당(공통운영)	10,000	13,000	△3,000
101 인건비	10,000	13,000	△3,000
01 보수	10,000	13,000	△3,000
◎시간외근무 및 휴일근무수당	10,000		

부서: 기획예산과
 정책: 예산운영
 단위: 탄력적인 예산조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당면업무추진 일반운영비(공통운영)	250,000	200,000	50,000
201 일반운영비	250,000	200,000	50,000
01 사무관리비	250,000	200,000	50,000
◎주요시책 및 당면업무추진	250,000		
●일반수용비	150,000		
●일반수용비(조직개편)	25,000		
●급량비	50,000		
●급량비(조직개편)	25,000		
당면업무추진 여비(공통운영)	145,000	95,000	50,000
202 여비	145,000	95,000	50,000
01 국내여비	145,000	95,000	50,000
◎주요시책 및 당면업무추진 여비	95,000		
◎신설부서 당면업무추진 등(조직개편)	50,000		
주요업무 추진 시책업무추진비(공통운영)	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
◎주요업무 추진	11,000		
행정장비 등 자원 자산및물품취득비(공통운영)	150,000	100,000	50,000
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
◎행정장비 및 사무용 집기	100,000		
◎신설부서 행정장비 구입 등(조직개편)	50,000		
중앙부처 공모사업 등 대응	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
◎중앙부처 공모사업 등 수시대응비	1,000,000		
재원관리	11,076,040	18,769,579	△7,693,539
예비비(기획예산과)	11,076,040	18,769,579	△7,693,539
예비비	11,076,040	18,769,579	△7,693,539
801 예비비	11,076,040	18,769,579	△7,693,539
01 일반예비비	11,076,040	11,460,000	△383,960
◎예비비	11,076,040		
행정운영경비(기획예산과)	1,096,665	981,935	114,730
인력운영비(기획예산과)	950,085	844,115	105,970
인력운영비(기획예산과)	950,085	844,115	105,970
101 인건비	950,085	844,115	105,970
01 보수	950,085	844,115	105,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당		950,085		
●5급	12,525원*1명*50시간*12월	7,515		
●6급	10,682원*48명*50시간*12월	307,642		
●7급	9,649원*82명*50시간*12월	474,731		
●8급	8,663원*20명*50시간*12월	103,956		
●9급	7,830원*8명*50시간*12월	37,584		
●명절연휴 근무자	9,649원*10명*4시간*6일	2,316		
●처우개선비	933,743,160원*1.75%	16,341		
기본경비(기획예산과)		146,580	137,820	8,760
기본경비(기획예산과)		146,580	137,820	8,760
201 일반운영비		66,240	66,240	0
01 사무관리비		66,240	66,240	0
◎일반수용비		36,000		
◎급량비		30,240		
202 여비		63,480	63,480	0
01 국내여비		63,480	63,480	0
◎기본업무추진여비		63,480		
203 업무추진비		16,860	8,100	8,760
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎기획조정국장		3,300		
04 부서운영업무추진비		13,560	4,800	8,760
◎부서운영업무추진비	380,000원*12월	4,560		
◎부서운영업무추진비(조직개편)	250,000원*12월*3개부서	9,000		
재무활동(기획예산과)		25,892,762	26,016,918	△124,156
내부거래지출(기획예산과)		12,080,468	12,734,138	△653,670
시설관리공단 전출금		12,080,468	12,734,138	△653,670
309 전출금		11,896,488	12,702,138	△805,650
01 공사·공단경상전출금		11,896,488	12,702,138	△805,650
◎시설관리공단 경상전출금		11,896,488		
404 공사공단자본전출금		183,980	32,000	151,980
01 공사·공단자본전출금		183,980	32,000	151,980
◎시설관리공단 자본전출금		183,980		
보전지출(기획예산과)		13,812,294	13,282,780	529,514
지방채상환		13,812,294	13,282,780	529,514
311 차입금이자상환		2,091,294	2,048,780	42,514
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		362,000	212,000	150,000
◎노후산업단지및주변공업지역재생사업	10,000,000,000원*2.5%*1/2	125,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각자원센터~광역매립장간도로개설 1,400,000,000원*3/100	42,000		
◎서곡광장~추천대교간 도로개설 1,500,000,000원*3/100	45,000		
◎혁신로(호남제일문~동산고가교)확장 4,000,000,000원*2.5/100	100,000		
◎동부대로(호성로)보행환경 조성 2,000,000,000원*2.5/100	50,000		
02 통화금융기관차입금이자상환	543,573	539,228	4,345
◎전주권 광역쓰레기소각장 건설 5,250,000,000원*2.0/100	105,000		
◎2단계 주거환경개선사업 1,522,500,000원*2.0/100	30,450		
◎삼천가교 철거 및 재가설 2,575,000,000원*1.95/100	50,213		
◎농촌마을 환경개선(숙원)사업 1,450,000,000원*2.0/100	29,000		
◎남도주유소 ~ 고속터미널간 도로확장 1,305,000,000원*2.0/100	26,100		
◎남부순환도로개설 800,000,000원*2.0/100	16,000		
◎서곡광장~송천동 신평리간 중로개설 2,700,000,000원*3.25/100	87,750		
◎송천동 현대4차아파트~조경단간 중로개설 2,300,000,000원*3.22/100	74,060		
◎동부대로 보행환경조성 2,000,000,000원*2.50/100	50,000		
◎혁신로(호남제일문~동산고가교조성) 3,000,000,000원*2.50/100	75,000		
05 기타차입금이자상환	1,185,721	1,297,552	△ 111,831
◎청사신축(동,도서관,보건소등)	187,300		
●2014년 이전발행 2,910,000,000원*3/100	87,300		
●2014년 이후발행 5,000,000,000원*2/100	100,000		
◎공모채발행분(2016년)	998,421		
●제2회 채권 8,376,000,000원*1.75/100	146,580		
●제3회 채권 8,376,000,000원*1.86/100	155,794		
●제4회 채권 8,376,000,000원*1.92/100	160,820		
●제5회 채권 8,376,000,000원*2.11/100	176,734		
●제6회 채권 8,376,000,000원*2.13/100	178,409		
●제7회 채권 8,376,000,000원*2.15/100	180,084		
601 차입금원금상환	11,721,000	11,234,000	487,000
02 통화금융기관차입금원금상환	2,570,000	2,070,000	500,000
◎전주권 광역쓰레기 소각장 건설 10,800,000,000원*1/10	1,080,000		
◎2단계 주거환경개선사업 2,100,000,000원*1/10	210,000		
◎삼천가교철거및재가설 3,000,000,000원*1/10	300,000		

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌마을 환경개선사업 2,000,000,000원*1/10	200,000		
◎남도주유소~고속터미널간 도로확장 1,800,000,000원*1/10	180,000		
◎남부순환도로개설 1,000,000,000원*1/10	100,000		
◎서곡광장~송천동 신평리간 종로개설 2,700,000,000원*1/10	270,000		
◎송천동 현대4차 조경단간 종로개설 2,300,000,000원*1/10	230,000		
05 기타국내차입금원금상환	9,151,000	9,164,000	△ 13,000
◎청사신축(보건소신축 등)	775,000		
◎공모채발행분	8,376,000		