

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		45,373,970	35,914,687	9,459,283
		도 80,118		
		시 45,293,852		
지방행정 역량강화		2,982,733	2,485,376	497,357
		도 21,518		
		시 2,961,215		
시 행정 종합기획		367,340	649,141	△281,801
시책 및 현안사업 추진		124,060	123,760	300
201 일반운영비		19,280	33,280	△14,000
01 사무관리비		13,000	17,000	△4,000
○ 2021년 시정운영방향 발간		7,500		
○ 시책관련 교육 강사수당 (정부혁신, 켐버리 등)		500		
○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비		3,000		
○ 주요업무보고 사무관리비		2,000		
02 공공운영비		6,280	6,280	0
○ 공용차량 유지관리비		6,280		
○ 차량유류비		3,600		
○ 차량정비 및 소모품비		2,000		
○ 자동차세, 환경개선부담금 등		680		
202 여비		43,680	46,180	△2,500
01 국내여비		43,680	46,180	△2,500
○ 기획예산 업무추진 여비 140,000원 * 26명 * 12월		43,680		
203 업무추진비		40,000	40,000	0
03 시책추진업무추진비		40,000	40,000	0
○ 시정활동 업무추진		25,500		
○ 기획행정국 업무추진		8,500		
○ 주요시책 및 현안사업 추진		5,000		
○ 기획예산과 업무추진		1,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 시민배심원제 운영 용역		20,000		
405 자산취득비		1,100	4,300	△3,200
01 자산및물품취득비		1,100	4,300	△3,200
○ PC 구입 1,100,000원 * 1대		1,100		
제안제도 운영		4,000	4,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○ 시민창안 우수자 시상		3,000		

부서: 기획예산과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○ 공무원창안 우수자 시상	1,000		
	국가예산 사업 추진	20,000	25,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 국가예산확보 자료 작성 등	5,000		
	202 여비	15,000	20,000	△5,000
	01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
	○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	15,000		
	세종사무소 운영	23,020	22,420	600
	201 일반운영비	13,020	12,420	600
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○ 사무용품 구입비	1,200		
	○ 직원 숙소 임차료	700,000원 * 12회	8,400	
	02 공공운영비	3,420	2,820	600
	○ 인터넷 사용료	35,000원 * 12월	420	
	○ 관리비	250,000원 * 12월	3,000	
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○ 세종사무소 업무추진 여비	10,000		
	국내외교류사업 활성화	188,260	328,711	△ 140,451
	101 인건비	15,060	14,711	349
	04 기간제근로자등보수	15,060	14,711	349
	○ 국제교류 협력 업무 보조 인부임	15,060		
	○ 기본급	72,400원*1명*22일*8개월	12,743	
	○ 유급휴일수당	72,400원*1명*4일*8개월	2,317	
	201 일반운영비	31,000	31,000	0
	01 사무관리비	17,000	17,000	0
	○ 주요행사 통역료	7,000		
	○ 국외출장 현지차량 임차비	5,000		
	○ 국제교류 업무추진	5,000		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	○ 시도지사협의회 분담금	7,500		
	○ 국제교류 서한문 발송 요금	500		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○ 자매·우호도시 교류행사	6,000		
	202 여비	96,400	191,400	△95,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	○ 국내외 교류협력 업무추진	1,400		
	03 국외업무여비	15,000	30,000	△ 15,000
	○ 국제도시간 교류사업 추진	15,000		
	04 국제화여비	80,000	160,000	△ 80,000
	○ 공무원 해외 견문연수	50,000		
	○ 우수선진 행정연수	30,000		
	301 일반보전금	45,800	91,600	△ 45,800
	06 민간인국외여비	30,800	61,600	△ 30,800
	○ 자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견	12,500		
	○ 컬버시 홈스테이 방문	7,500		
	○ 청경·공무직 해외 견문연수	10,800		
	07 외빈초청여비	15,000	30,000	△ 15,000
	○ 자매·우호도시 등 교류	15,000		
	상징물의 체계적 지원	8,000	137,000	△ 129,000
	201 일반운영비	8,000	137,000	△ 129,000
	01 사무관리비	8,000	137,000	△ 129,000
	○ 상징물 체계적 지원	8,000		
	○ 상표출원 및 등록(BI)	8,000		
	인구정책 개발	2,164,393	1,300,749	863,644
	인구정책 지원	2,164,393	836,749	1,327,644
	101 인건비	16,943	16,549	394
	04 기간제근로자등보수	16,943	16,549	394
	○ 소통민원실 기간제 근로자 인부임	16,943		
	○ 기본급 72,400원*1명*22일*9월	14,336		
	○ 유급휴일수당 72,400원*1명*4일*9월	2,607		
	201 일반운영비	31,500	49,000	△ 17,500
	01 사무관리비	25,300	39,000	△ 13,700
	○ 청년공감 소통민원실 운영비	4,000		
	○ 사무용품 구입	1,000		
	○ 복사기 및 프린터,팩스운영(토너,드럼 등)	2,000		
	○ 기타 사무관리비	1,000		
	○ 인구정책 홍보물 제작	17,600		
	○ 전단지 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○ 현수막 제작 60,000원 * 30개 * 2회	3,600		
	○ 리플릿 제작 5,000,000원 * 2회	10,000		
	○ 인구늘리기 민관 실천 협약 체결	1,200		
	○ 인구정책 서포터즈 교육 및 운영	2,500		
	03 행사운영비	6,200	10,000	△ 3,800

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인구정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 인구정책 시민토론회	5,000		
	○ 인구정책 서포터즈 교육 및 강사비 등	1,200		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○ 인구정책 업무협의 출장여비	2,400		
	301 일반보전금	2,113,550	768,800	1,344,750
	09 행사실비지원금	1,250	0	1,250
	○ 인구정책 서포터즈 참여활동비 10,000원 * 25명 * 5회	1,250		
	12 기타보상금	2,112,300	768,800	1,343,500
	○ 인구정책 아이디어 공모 우수자 시상	5,000		
	○ 관외 출퇴근자 열차운임비 지원	190,300		
	○ 인구늘리기 유공시민 전입장려금	175,000		
	○ 전입세대 전입장려금 지원	600,000		
	○ 주소전입 학생 지원	912,000		
	○ 전입 대학생 및 대학원생 지원	680,000		
	○ 전입 고등학생 지원	232,000		
	○ 전입 고등학생 기숙사비 지원	230,000		
	법률서비스	320,200	370,200	△50,000
	법률서비스 지원	320,200	370,200	△50,000
	201 일반운영비	272,000	322,000	△50,000
	01 사무관리비	272,000	322,000	△50,000
	○ 소송업무 교육 및 관련도서 구입	1,000		
	○ 소송인지대 및 송달료	10,000		
	○ 소송대리 대행수수료	220,000		
	○ 착수금	150,000		
	○ 승소사례금	70,000		
	○ 고문변호사 수당 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
	○ 전자법률도서관 운영	12,000		
	○ 업무상 피소직원 소송비용 지원	10,000		
	○ 직원 법제교육(상·하반기) 500,000원 * 2회	1,000		
	202 여비	3,200	3,200	0
	01 국내여비	3,200	3,200	0
	○ 소송업무 추진여비	800		
	○ 법률홍닥터 여비	2,400		
	305 배상금등	45,000	45,000	0
	01 배상금등	45,000	45,000	0
	○ 손해배상금	45,000		
	규제개혁추진	4,000	4,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	규제개혁업무운영	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 규제개혁 업무추진 500,000원 * 2회	1,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○ 규제개혁 건의과제 발굴 등 유공자 포상금 200,000원 * 15명	3,000		
	고품질통계행정실현	126,800	161,286	△34,486
		도 21,518		
		시 105,282		
	통계조사	79,765	114,749	△34,984
	101 인건비	33,544	43,227	△9,683
	04 기간제근로자등보수	33,544	43,227	△9,683
	○ 기간제 근로자등 보수	33,544		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 조사관리자 인부임	7,098		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 총관리자 인부임	1,014		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 조사지원관리자 인부임	977		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 입력 및 내검요원 인부임	4,186		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 조사요원 보험료	1,445		
	○ 통계업무 사무보조 72,400원 * 1명 * 260일	18,824		
	201 일반운영비	46,221	71,522	△25,301
	01 사무관리비	46,221	71,522	△25,301
	○ 통계연보 발간	5,000		
	○ 각종 통계조사 홍보 현수막,유인물 발간	1,000		
	○ 사무용품비	1,200		
	○ 조사용 물품구입	700		
	○ 프린터 소모품 구입 및 수리	500		
	○ 경제총조사(사업체,광·제조 통합실시) 조사원 수당	29,021		
	○ 행정지도 제작	10,000		
	사회통계조사	47,035	46,537	498
		도 21,518		
		시 25,517		
	101 인건비	4,680	4,610	70
		도 2,340		
		시 2,340		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	4,680	4,610	70
			○ 전북사회조사 조사관리자 인건비	4,680		
		도		2,340		
		시		2,340		
			201 일반운영비	42,355	41,927	428
		도		19,178		
		시		23,177		
			01 사무관리비	42,355	41,927	428
			○ 전북사회조사 도급 조사원, 입력원 수당	28,742		
		도		14,371		
		시		14,371		
			○ 전북사회조사 답례품	6,030		
		도		3,015		
		시		3,015		
			○ 조사원 안전용품	88		
		도		44		
		시		44		
			○ 전북사회조사 조사표 및 지침서 발간	3,015		
		도		1,508		
		시		1,507		
			○ 홍보 현수막	480		
		도		240		
		시		240		
			○ 전북사회조사 결과보고서 발간비	4,000		
			예산운영	358,920	267,324	91,596
			효율적 재원관리	358,920	267,324	91,596
			주민참여예산제 운영	33,080	32,920	160
			201 일반운영비	32,080	31,920	160
			01 사무관리비	27,580	27,420	160
			○ 주민참여예산제 운영	27,580		
			○ 위원회 운영	1,500		
			○ 주민참여예산 분과위원회 참석수당	26,080		
			· 분과위원회의 20,000원 * 60명 * 5회	6,000		
			· 지역회의 20,000원 * 502명 * 2회	20,080		
			03 행사운영비	4,500	4,500	0
			○ 주민참여예산위원 선진지견학	4,500		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
			○ 주민참여예산위원 선진지견학	1,000		
			예산편성 및 관리	177,950	71,514	106,436
			201 일반운영비	23,500	23,500	0
			01 사무관리비	23,500	23,500	0

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 컬러표지 제작	6,500		
			○ 토너 및 드럼교체	10,000		
			○ 복사용지(A4, B4)	2,000		
			○ 예산편성 및 관리 특근자 매식비	5,000		
			202 여비	8,000	11,750	△3,750
			01 국내여비	8,000	11,750	△3,750
			○ 예산업무 합동작업(보통교부세산정작업 외)	8,000		
			308 자치단체등이전	36,264	36,264	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	36,264	0
			○ 지방재정관리시스템 유지관리비(분담금)	36,264		
			403 자치단체등자본이전	110,186	0	110,186
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,186	0	110,186
			○ 차세대 지방재정관리시스템 구축비(분담금)	110,186		
			기관공통운영경비 지원	147,890	162,890	△ 15,000
			201 일반운영비	80,000	80,000	0
			01 사무관리비	80,000	80,000	0
			○ 시정운영 공통 일반운영비	80,000		
			202 여비	15,000	20,000	△5,000
			01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
			○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	15,000		
			203 업무추진비	2,890	2,890	0
			03 시책추진업무추진비	2,890	2,890	0
			○ 시정업무추진	2,890		
			405 자산취득비	50,000	60,000	△ 10,000
			01 자산및물품취득비	50,000	60,000	△ 10,000
			○ 공통 자산취득비	50,000		
			고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	132,361	133,368	△ 1,007
				도 시 58,600 73,761		
			합리적인 성과관리체계 구축	127,161	128,168	△ 1,007
				도 시 58,600 68,561		
			성과관리시스템 구축	68,561	67,168	1,393
			201 일반운영비	23,361	21,968	1,393
			01 사무관리비	2,900	2,200	700
			○ 성과관리체계 직원교육	800		
			○ 출자,출연기관의 운영 경영실적평가 수당	2,100		
			02 공공운영비	20,461	19,768	693
			○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	20,461		

부서: 기획예산과

정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성

단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o 성과관리시스템(SW+커스터마이징) - o 성과관리시스템 올라클 - o 성과관리시스템 하드웨어 유지보수	15,914 2,970 1,577		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석 30,000원 * 50명 * 1회	1,500		
	207 연구개발비	40,000	40,000	0
	01 연구용역비	40,000	40,000	0
	○ BSC직무성과평가 연구용역	40,000		
	303 포상금	3,700	3,700	0
	01 포상금	3,700	3,700	0
	○ 성과관리 우수부서 포상 - o 관과소 · 최우수 1,000,000원 * 1개 부서 · 우 수 700,000원 * 1개 부서 · 장 려 500,000원 * 1개 부서 - o 읍면동 · 최우수 700,000원 * 1개 부서 · 우 수 500,000원 * 1개 부서 · 장 려 300,000원 * 1개 부서	3,700 2,200 1,000 700 500 1,500 700 500 300		
	국정시책 합동평가	58,600	61,000	△2,400
	도	58,600		
	201 일반운영비	50,000	31,000	19,000
	도	50,000		
	01 사무관리비	50,000	31,000	19,000
	○ 정부합동평가 지표담당자 역량강화(교육, 컨설팅 등)	5,000		
	도	5,000		
	○ 정부합동평가 대응 관련 사업 지원	30,000		
	도	30,000		
	○ 정부합동평가 추진 방역용품 지원	15,000		
	도	15,000		
	202 여비	8,600	30,000	△21,400
	도	8,600		
	01 국내여비	8,600	30,000	△21,400
	○ 정부합동평가 지표담당자 역량강화(교육, 워크숍 등)	8,600		
	도	8,600		
	고객만족 친절 서비스 체계 구축	5,200	5,200	0
	고객만족교육 및 과제 발굴	5,200	5,200	0
	201 일반운영비	5,200	5,200	0

부서: 기획예산과

정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성

단위: 고객만족 친절 서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		5,200	5,200	0
		○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 2,000원 * 2,600부		5,200		
재무활동(기획예산과)				20,358,610	10,191,109	10,167,501
내부거래지출				20,358,610	10,191,109	10,167,501
내부거래지출				20,358,610	10,191,109	10,167,501
		701 기타회계등전출금		10,297,610	9,941,109	356,501
		02 공기업특별회계경상전출금		7,000,000	0	7,000,000
		○ 익산,함열,북부,금마하수종말 처리장 운영비(BT0)		7,000,000		
		03 공기업특별회계자본전출금		3,297,610	9,941,109	△6,643,499
		○ 상수도 현대화사업		3,100,000		
		○ 생활환경개선사업		197,610		
		○ 상동마을 상수도 부설지 노면 정비공사		3,600		
		○ 함열읍 증촌마을외 21개소 하수도 정비		194,010		
		705 예수금원리금상환		10,061,000	0	10,061,000
		01 예수금원금상환		10,000,000	0	10,000,000
		○ 통합재정안정화기금 예수금 원금상환		10,000,000		
		02 예수금이자상환		61,000	0	61,000
		○ 통합재정안정화기금 예수금 이자상환		61,000		
예비비				16,559,380	18,148,416	△1,589,036
예비비				16,559,380	18,148,416	△1,589,036
		예비비		16,559,380	18,148,416	△1,589,036
		801 예비비		16,559,380	18,148,416	△1,589,036
		01 일반예비비		9,288,220	9,478,202	△189,982
		○ 일반예비비		9,288,220		
		02 재해·재난목적예비비		3,980,660	3,625,418	355,242
		○ 재해·재난목적예비비		3,980,660		
		03 내부유보금		3,290,500	5,044,796	△1,754,296
		○ 내부유보금		3,290,500		
행정운영경비(기획예산과)				4,981,966	4,689,094	292,872
인력운영비				4,892,976	4,601,104	291,872
		인력운영비(총괄)		4,892,976	4,601,104	291,872
		303 포상금		4,892,976	4,601,104	291,872
		02 성과상여금		4,892,976	4,601,104	291,872
		○ 성과상여금		4,892,976		
기본경비				88,990	87,990	1,000
기본경비				88,990	87,990	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	30,730	29,730	1,000
			01 사무관리비	30,490	29,490	1,000
			○ 복사용지 구입	3,050		
			○ 토너 드럼 구입(프린터, 복사기, 팩스 등)	9,240		
			○ 기타 사무관리비	18,200		
			02 공공운영비	240	240	0
			○ 사무실 유선방송료			
			10,000원 * 2개소 * 12개월	240		
			203 업무추진비	58,260	58,260	0
			01 기관운영업무추진비	53,460	53,460	0
			○ 부서장	50,490		
			○ 기획행정국장	2,970		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○ 부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		