

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 의정홍보
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		37,507,962	30,506,988	7,000,974
		도 18,919		
		시 37,489,043		
의정홍보		1,000	1,000	0
의정활동지원		1,000	1,000	0
의정활동지원		1,000	1,000	0
304 연금부담금등		1,000	1,000	0
03 의원상해부담금		1,000	1,000	0
○ 의원상해부담금		1,000		
지방행정 역량강화		1,066,916	875,788	191,128
		도 18,919		
		시 1,047,997		
고품질통계행정실현		120,386	96,018	24,368
		도 14,919		
		시 105,467		
통계조사		86,548	96,018	△9,470
101 인건비		28,220	45,562	△17,342
04 기간제근로자등보수		28,220	45,562	△17,342
○ 기간제 근로자등 보수		28,220		
○ 사업체조사 조사관리자 인부임	56,090원 * 7명 * 27일 * 80/100	8,481		
○ 사업체조사 조사관리자 4대 보험료	10,601,010원 * 9.26/100 * 80/100	786		
○ 사업체조사 총관리자 인부임	56,090원 * 1명 * 27일 * 80/100	1,212		
○ 사업체조사 총관리자 4대 보험료	1,514,430원 * 9.26/100 * 80/100	113		
○ 사업체조사 조사지원관리자 인부임	51,810원 * 1명 * 27일 * 80/100	1,120		
○ 사업체조사 조사지원관리자 4대 보험료	1,398,870원 * 9.26/100 * 80/100	104		
○ 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임	51,810원 * 6명 * 24일 * 80/100	5,969		
○ 사업체조사 입력 및 내검요원 고용, 산재 보험료	6,838,920원 * 1.5/100 * 80/100	83		
○ 통계업무 사무보조	51,760원 * 1명 * 200일	10,352		
201 일반운영비		58,328	50,456	7,872
01 사무관리비		58,328	50,456	7,872
○ 통계연보 발간	50,000원 * 100권	5,000		
○ 각종 통계조사 홍보 현수막, 유인물 발간	50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○ 사무용품비		1,100		
○ 조사용필기도구		600		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 프린터 토너/드럼 200,000원 * 2회		400		
		○ 복사용지 구입		100		
		○ 사업체조사 조사원 수당 53,540원 * 46명 * 26일 * 80%		51,228		
		사회통계조사		33,838	0	33,838
			도	14,919		
			시	18,919		
		101 인건비		3,684	0	3,684
			도	1,842		
			시	1,842		
		04 기간제근로자등보수		3,684	0	3,684
		○ 전북사회조사 조사관리자 인건비		3,684		
			도	1,842		
			시	1,842		
		201 일반운영비		30,154	0	30,154
			도	13,077		
			시	17,077		
		01 사무관리비		30,154	0	30,154
		○ 전북사회조사 도급 조사원, 입력원 수당		18,654		
			도	9,327		
			시	9,327		
		○ 전북사회조사 답례품		5,000		
			도	2,500		
			시	2,500		
		○ 전북사회조사 조사표 및 지침서 유인		2,500		
			도	1,250		
			시	1,250		
		○ 전북사회조사 결과보고서 발간비		4,000		
		정책개발		152,200	140,000	12,200
		정책개발 지원		99,200	87,000	12,200
		201 일반운영비		30,200	12,000	18,200
		01 사무관리비		22,200	7,000	15,200
		○ 정책자문 운영수당		12,200		
		○ 정책자문위원회 회의수당		4,000		
		○ 현안정책 자문수당		8,200		
		○ 익산시 2030 정책기획단(가칭)운영		10,000		
		03 행사운영비		8,000	5,000	3,000
		○ 시정발전방향 모색을 위한 정책토론회		8,000		
		202 여비		9,000	5,000	4,000
		01 국내여비		9,000	5,000	4,000
		○ 중앙부처, 연구기관, 선진지 방문 등 업무협 의추진		9,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			○ 익산 시민아카데미 운영	20,000		
		308	자치단체등이전	40,000	50,000	△ 10,000
		07	자치단체간부담금	40,000	50,000	△ 10,000
			○ 금강수상관광 상생발전협의회 부담금	40,000		
			제안제도 운영	3,000	3,000	0
		301	일반보상금	3,000	3,000	0
		11	기타보상금	3,000	3,000	0
			○ 시민창안 우수자 시상	3,000		
			비전수립 지원	50,000	50,000	0
		207	연구개발비	50,000	50,000	0
		01	연구용역비	50,000	50,000	0
			○ 국가예산 및 도시경쟁력강화 소규모 연구용역(Pool예산)	50,000		
			시 행정 종합기획	467,350	471,490	△ 4,140
			도	4,000		
			시	463,350		
			시책 및 현안사업 추진	122,800	122,800	0
		201	일반운영비	16,280	15,280	1,000
		01	사무관리비	10,000	9,000	1,000
			○ 2017 시정계획 발간 10,000원 * 500부	5,000		
			○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비	3,000		
			○ 주요업무보고관련 사무관리비	2,000		
		02	공공운영비	6,280	6,280	0
			○ 공용차량 유지관리비(20도5924)	6,280		
			o 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		
			o 차량정비 및 소모품비	2,000		
			o 자동차세, 환경개선부담금 등	680		
		202	여비	63,220	63,220	0
		01	국내여비	63,220	63,220	0
			○ 기획예산 업무추진 여비	48,720		
			140,000원 * 29명 * 12월			
			○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹)	2,500		
			○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	12,000		
		203	업무추진비	39,700	44,300	△ 4,600
		03	시책추진업무추진비	39,700	44,300	△ 4,600
			○ 시정활동 업무추진	24,000		
			○ 안전행정국 업무추진	8,500		
			○ 주요시책 및 현안사업 추진	6,300		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기획예산과 업무추진	900		
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○ 노트북	1,600		
	○ 컬러프린터 구입	2,000		
	한국 지역진흥재단지원	13,750	13,750	0
	306 출연금	13,750	13,750	0
	01 출연금	13,750	13,750	0
	○ 지방자치단체 출연금(한국지역진흥재단) 13,750,000원 * 1회	13,750		
	국내외교류사업 활성화	320,800	334,940	△ 14, 140
	201 일반운영비	26,000	28,500	△ 2, 500
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	○ 주요행사 통역료	3,000		
	○ 국외출장 현지차량 임차비	5,000		
	○ 국제교류 업무추진	3,000		
	02 공공운영비	12,500	12,500	0
	○ 시도지사협의회 분담금	12,500		
	03 행사운영비	2,500	5,000	△ 2, 500
	○ 자매·우호도시 교류행사	2,500		
	202 여비	184,400	167,000	17,400
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	○ 국내외교류협력 업무추진	1,400		
	03 국외업무여비	40,000	40,000	0
	○ 국제도시간 교류사업 추진	40,000		
	04 국제화여비	143,000	125,600	17,400
	○ 공무원해외견문연수	108,000		
	○ 우수선진 행정연수	35,000		
	301 일반보상금	50,400	60,000	△ 9, 600
	06 민간인국외여비	30,400	40,000	△ 9, 600
	○ 자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견	25,000		
	○ 청경·공무직 해외견문연수	5,400		
	07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
	○ 자매·우호도시 등 교류	20,000		
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
	○ 남북교류협력기금조성 부담금	60,000		
	이전공공기관 임직원 이주정착금지원	10,000	0	10,000
	도	4,000		
	시	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
			도	4,000		
			시	6,000		
		11 기타보상금		10,000	0	10,000
		○ 농업기술실용화재단 이전에 따른 임직원 지원 이주 정착금		10,000		
			도	4,000		
			시	6,000		
		규제개혁추진		2,280	1,580	700
		규제개혁업무운영		2,280	1,580	700
		201 일반운영비		1,680	980	700
		01 사무관리비		1,680	980	700
		○ 규제개혁 위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회		980		
		○ 규제개혁 교육 강사수당 700,000원 * 1회		700		
		303 포상금		600	600	0
		01 포상금		600	600	0
		○ 규제개혁 건의과제 발굴 등 유공자 포상금 200,000원 * 3명		600		
		법률서비스		324,700	166,700	158,000
		법률서비스 지원		324,700	166,700	158,000
		201 일반운영비		278,900	135,900	143,000
		01 사무관리비		278,900	135,900	143,000
		○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입) 1,000,000원 * 1회		1,000		
		○ 소송인지대 및 송달료		10,000		
		○ 소송대리 대행수수료		230,000		
		○ 착수금 5,000,000원 * 40건		200,000		
		○ 승소사례금		30,000		
		○ 고문변호사 수당 300,000원 * 4명 * 12월		14,400		
		○ 전자법률도서관 운영		8,500		
		○ 업무상 피소직원 소송비용 지원		15,000		
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
		○ 소송업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 20일		800		
		305 배상금등		45,000	30,000	15,000
		01 배상금등		45,000	30,000	15,000
		○ 손해배상금 15,000,000원 * 3건		45,000		
		예산운영		333,328	221,770	111,558
		효율적 재원관리		333,328	221,770	111,558
		시민참여 예산제도 운영		5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 시민참여 예산제 운영	5,000		
	예산편성 및 관리	74,638	73,080	1,558
	201 일반운영비	24,830	26,130	△ 1,300
	01 사무관리비	24,830	26,130	△ 1,300
	○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 컬러 표지 제작 650,000원 * 8회	5,200		
	○ 토너 및 드럼교체	7,000		
	○ 예산편성 및 관리를 위한 특근자 매식비	5,000		
	○ 지방재정 투자심사위원수당	1,260		
	○ 지방재정계획 심의위원회 수당	490		
	○ 용역과제 심의위원회 수당	840		
	○ 지방보조금 심의위원회 수당	5,040		
	202 여비	7,350	7,350	0
	01 국내여비	7,350	7,350	0
	○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업 외)	7,350		
	204 직무수행경비	14,400	14,400	0
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	○ 예산담당공무원 특정업무경비	14,400		
	308 자치단체등이전	26,458	25,200	1,258
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,458	25,200	1,258
	○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	26,458		
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○ 노트북 1,600,000원 * 1대	1,600		
	기관공통운영경비 지원	253,690	143,690	110,000
	201 일반운영비	85,000	80,000	5,000
	01 사무관리비	85,000	80,000	5,000
	○ 시정운영 공통 일반운영비	85,000		
	202 여비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 국내여비	20,000	30,000	△ 10,000
	○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	20,000		
	203 업무추진비	3,690	3,690	0
	03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
	○ 시정업무추진(Pool)	3,690		
	405 자산취득비	145,000	30,000	115,000
	01 자산및물품취득비	145,000	30,000	115,000
	○ 공통 자산취득비	55,000		

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사무용 노후 의자 교체(pool) 150,000원 * 600개	90,000		
			고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	273,120	33,028	240,092
			합리적인 성과관리체계 구축	270,620	30,528	240,092
			성과관리시스템 구축	270,620	30,528	240,092
			201 일반운영비	115,420	25,328	90,092
			01 사무관리비	104,360	14,260	90,100
			○ 성과관리체계 직원교육 800,000원 * 1회	800		
			○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
			○ BSC성과지표 컨설팅	100,000		
			○ 출자,출연기관의 운영 경영평가지표 컨설팅	1,000		
			○ 출자,출연기관의 운영 경영실적평가 수당 100,000원 * 2명 * 3일	600		
			○ 출자,출연기관 심의운영위원회 회의참석수당 70,000원 * 2명 * 9회	1,260		
			02 공공운영비	11,060	11,068	△8
			○ 마스터코칭시스템 유지보수	1,300		
			○ H/W 9,988,000원 * 8%	800		
			○ S/W 유지 및 기능개선비	500		
			○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	9,760		
			○ H/W 46,750,000원 * 8%	3,740		
			○ S/W	6,020		
			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	130,000	0	130,000
			02 전산개발비	130,000	0	130,000
			○ 성과관리시스템 구축	130,000		
			303 포상금	3,700	3,700	0
			01 포상금	3,700	3,700	0
			○ 성과관리 우수부서 포상	3,700		
			○ 관과소	2,200		
			· 최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
			· 우 수 700,000원 * 1개 부서	700		
			· 장 려 500,000원 * 1개 부서	500		
			○ 읍면동	1,500		
			· 최우수 700,000원 * 1개 부서	700		
			· 우 수 500,000원 * 1개 부서	500		
			· 장 려 300,000원 * 1개 부서	300		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 기획예산과

정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성

단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		○ 성과관리시스템 서버 구입		20,000		
		고객만족 친절 서비스 체계 구축		2,500	2,500	0
		고객만족교육 및 과제 발굴		2,500	2,500	0
		201 일반운영비		2,500	2,500	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 1,000원 * 2,500부		2,500		
재무활동(기획예산과)				18,136,875	16,451,480	1,685,395
		내부거래지출		14,103,265	14,616,480	△513,215
		내부거래지출		14,103,265	14,616,480	△513,215
		701 기타회계등전출금		14,103,265	14,616,480	△513,215
		02 공기업특별회계경상전출금		9,000,000	9,500,000	△500,000
		○ 익산,함열,북부,금마 하수종말처리장(BT0) 운영비		9,000,000		
		03 공기업특별회계자본전출금		5,103,265	5,116,480	△13,215
		○ 익산일반산업단지 진입도로개설		5,000,000		
		○ 생활환경개선사업		103,265		
		○ 상남마을 하수도 정비		1,897		
		○ 하북지마을 하수도 정비		7,000		
		○ 중리마을 하수도 정비		6,076		
		○ 내돈마을 하수도 정비		2,286		
		○ 외돈마을 맨홀설치		664		
		○ 시명마을 맨홀설치		1,328		
		○ 연화마을 하수도시설		1,800		
		○ 하수도 정비(집수정)		4,000		
		○ 하수관로 부설(금마면 용순리 854-6)		4,150		
		○ 하수관로 부설(금마면 서고도리 273-3)		5,500		
		○ 하수관로 부설(금마면 갈산리 69)		14,100		
		○ 오산마을 마을수로관 정비		650		
		○ 만수마을 하수도 맨홀 단차 조정		2,220		
		○ 신석마을 하수도 정비		2,490		
		○ 중왕마을 우수관 교체 및 맨홀 설치		2,370		
		○ 신기마을 흥관 교체		2,800		
		○ 하수도 정비(웅포면 고창리 417)		14,934		
		○ 구작천 하수도 정비(무왕로24길 9-1)		10,000		
		○ 구작천 하수도 정비(무왕로24길 15-21)		12,000		
		○ 광동마을 하수관 설치(흥관)		7,000		
		보전지출		4,033,610	1,835,000	2,198,610
		보전지출		4,033,610	1,835,000	2,198,610

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			311 차입금이자상환	212,490	475,000	△ 262,510
			02 통화금융기관 차입금이자상환	212,490	475,000	△ 262,510
			○ 교부세 감액 보전분	212,490		
			601 차입금원금상환	3,821,120	1,360,000	2,461,120
			02 통화금융기관 차입금원금상환	3,821,120	1,360,000	2,461,120
			○ 교부세 감액 보전분	1,121,120		
			○ 교부세 감액 보전분(조기상환)	2,700,000		
			예비비	13,466,415	9,057,903	4,408,512
			예비비	13,466,415	9,057,903	4,408,512
			예비비	13,466,415	9,057,903	4,408,512
			801 예비비	13,466,415	9,057,903	4,408,512
			01 일반예비비	7,616,101	7,426,933	189,168
			○ 일반예비비	7,616,101		
			02 재해·재난목적예비비	1,690,000	1,630,970	59,030
			○ 재해·재난목적예비비	1,690,000		
			03 내부유보금	4,160,314	0	4,160,314
			○ 내부유보금	4,160,314		
			행정운영경비(기획예산과)	4,230,308	3,866,019	364,289
			인력운영비(총괄)	4,149,607	3,779,213	370,394
			인력운영비(총괄)	4,149,607	3,779,213	370,394
			303 포상금	4,149,607	3,779,213	370,394
			02 성과상여금	4,149,607	3,779,213	370,394
			○ 성과상여금	4,149,607		
			기본경비	80,701	86,806	△ 6,105
			기본경비	80,701	86,806	△ 6,105
			201 일반운영비	28,816	28,816	0
			01 사무관리비	28,816	28,816	0
			○ 복사용지 구입	3,564		
			○ 프린터, 복사기, 팩스 등	9,240		
			○ 기타 사무관리비	16,012		
			203 업무추진비	51,885	57,990	△ 6,105
			01 기관운영업무추진비	47,685	53,790	△ 6,105
			○ 부시장	44,880		
			○ 안전행정국장	2,805		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		