

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 의정홍보

단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		30,563,518	32,498,119	△ 1,934,601
의정홍보	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		890,478	730,488	159,990
고품질통계행정실현	통계조사	96,018	87,658	8,360
	101 인건비	45,562	21,683	23,879
	04 기간제근로자등보수	45,562	21,683	23,879
	○ 기간제 근로자등 보수	45,562		
	○ 경제총조사 조사관리자 인부임			
	54,610원 * 6명 * 27일 * 50/100	4,424		
	○ 경제총조사 조사관리자 4대보험료			
	8,846,820원 * 9.94/100 * 50/100	440		
	○ 경제총조사 총관리자 인부임			
	54,610원 * 1명 * 27일 * 50/100	738		
	○ 경제총조사 총관리자 4대 보험료			
	2,689,740원 * 9.94/100 * 50/100	134		
	○ 경제총조사 조사지원관리자 인부임			
	49,810원 * 2명 * 27일 * 50/100	1,345		
	○ 경제총조사 조사지원관리자 4대 보험료			
	1,474,470원 * 9.94/100 * 50/100	74		
	○ 경제총조사 입력 및 내검요원 인부임			
	49,810원 * 6명 * 24일 * 50/100	3,587		
	○ 경제총조사 입력 및 내검요원 고용,산재 보험료			
	7,172,640원 * 2.5/100 * 50/100	90		
	○ 익산시 사회조사 조사요원 인부임			
	52,120원 * 30명 * 13일	20,327		
	○ 익산시 사회조사 조사요원 고용,산재보험료			
	20,326,800원 * 2.5/100	509		
	○ 통계업무 사무보조			
	48,240원 * 1명 * 288일	13,894		
201 일반운영비		50,456	65,975	△ 15,519
01 사무관리비	01 사무관리비	50,456	65,975	△ 15,519
	○ 통계연보 발간	50,000원 * 100권	5,000	
	○ 각종 통계조사 홍보 현수막, 유인물 발간	50,000원 * 10개소 * 2회	1,000	
	○ 경제총조사 조사원 수당	52,120원 * 45명 * 26일 * 50/100	30,491	
	○ 사무용품비	1,100		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 고품질통계행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 조사용필기 도구	600		
			○ 프린터 토너/드럼 200,000원 * 2회	400		
			○ 복사용지 구입	100		
			○ 통계사무실 운영	400		
			○ 익산시 사회조사표 발간비 950원 * 1,500부	1,425		
			○ 익산시 사회조사결과표 및 지침서 발간비 100원 * 100장 * 40부	400		
			○ 익산시 사회조사 보고서 발간비 33,000원 * 80부	2,640		
			○ 익산시 사회조사 조사표 및 지침서 설계, 항목별 비교 및 시계열 자료분석 등 결과분석	8,000		
			정책개발	154,690	93,190	61,500
			정책개발 지원	87,000	57,500	29,500
			201 일반운영비	12,000	12,500	△500
			01 사무관리비	7,000	7,500	△500
			○ 정책자문위원회 운영수당	7,000		
			○ 회의수당	4,000		
			○ 자문수당 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○ 시정발전방향 모색을 위한 정책토론회 5,000,000원 * 1회	5,000		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○ 중앙부처 및 연구기관 업무협의추진 100,000원 * 2명 * 25일	5,000		
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
			02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
			○ 익산 아카데미 운영	20,000		
			308 자치단체등이전	50,000	30,000	20,000
			07 자치단체간부담금	50,000	30,000	20,000
			○ 금강수상관광 상생발전협의회 부담금	50,000		
			제안제도 운영	3,000	1,000	2,000
			301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
			11 기타보상금	3,000	1,000	2,000
			○ 시민창안 우수자 시상	3,000		
			비전수립 지원	50,000	20,000	30,000
			207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
			01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
			○ 국가예산사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모 연구용역(Pool예산)	50,000		
			서울사무소 운영	14,690	14,690	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,690	14,690	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○ 사무용품구입 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 숙소침구세탁비 200,000원 * 2회	400		
			○ 사무실 청소비 100,000원 * 4회	400		
			02 공공운영비	12,690	12,690	0
			○ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
			○ 일반전화 및 팩스요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
			○ 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			○ 유선방송 사용료 30,000원 * 12월	360		
			○ 공용차량 유지관리비	5,370		
			○ 차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 차량정비 및 소모품비	2,000		
			○ 자동차세 등	370		
			○ 관리비 등	4,500		
			시 행정 종합기획	471,490	375,626	95,864
			시책 및 현안사업 추진	122,800	105,676	17,124
			201 일반운영비	15,280	15,280	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			○ 2016 시정계획 발간 10,000원 * 500부	5,000		
			○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비	3,000		
			○ 주요업무보고관련 사무관리비	1,000		
			02 공공운영비	6,280	6,280	0
			○ 공용차량 유지관리비(20도5924)	6,280		
			○ 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 차량정비 및 소모품비	2,000		
			○ 자동차세, 환경개선부담금 등	680		
			202 여비	63,220	61,540	1,680
			01 국내여비	63,220	61,540	1,680
			○ 기획예산 업무추진 여비 140,000원 * 29명 * 12월	48,720		
			○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹)	2,500		
			○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	12,000		
			203 업무추진비	44,300	28,856	15,444
			03 시책추진업무추진비	44,300	28,856	15,444
			○ 시정활동 업무추진	27,000		
			○ 안전행정국 업무추진	10,000		
			○ 주요시책 및 현안사업 추진	6,300		
			○ 기획예산과 업무추진	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	한국 지역진흥재단지원	13,750	12,500	1,250
	306 출연금	13,750	12,500	1,250
	01 출연금	13,750	12,500	1,250
	○ 지방자치단체 출연금(한국지역진흥재단) 13,750,000원 * 1회	13,750		
	국내외교류사업 활성화	334,940	257,450	77,490
	101 인건비	19,440	0	19,440
	04 기간제근로자등보수	19,440	0	19,440
	○ 국제교류 협력 업무 보조 인부임	19,440		
	o 기본급 60,000원 * 1명 * 300일	18,000		
	o 유급휴일수당 60,000원 * 1명 * 24일	1,440		
	201 일반운영비	28,500	17,450	11,050
	01 사무관리비	11,000	4,950	6,050
	○ 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	5,000	0	5,000
	○ 자매·우호도시 교류행사	5,000		
	202 여비	167,000	157,000	10,000
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	○ 국내외교류협력 업무추진	1,400		
	03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
	○ 국제도시간 교류사업 추진	40,000		
	04 국제화여비	125,600	125,600	0
	○ 공무원해외견문연수	105,600		
	○ 우수선진 행정연수	20,000		
	301 일반보상금	60,000	53,000	7,000
	06 민간인국외여비	40,000	25,000	15,000
	○ 자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견	25,000		
	○ 쉼버시 홈스테이 방문	15,000		
	07 외빈초청여비	20,000	28,000	△8,000
	○ 자매·우호도시 등 교류	20,000		
	308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
	07 자치단체간부담금	60,000	30,000	30,000
	○ 남북교류협력기금조성 부담금	60,000		
	규제개혁추진	1,580	1,680	△100
	규제개혁업무운영	1,580	1,680	△100

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	980	1,680	△700
			01 사무관리비	980	1,680	△700
			○ 규제개혁 위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
			303 포상금	600	0	600
			01 포상금	600	0	600
			○ 규제개혁 건의과제 발굴 등 유공자 포상금 200,000원 * 3명	600		
			법률서비스	166,700	161,700	5,000
			법률서비스 지원	166,700	161,700	5,000
			201 일반운영비	135,900	130,900	5,000
			01 사무관리비	135,900	130,900	5,000
			○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입) 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 소송인지대 및 송달료	7,000		
			○ 소송대리대행수수료	100,000		
			○ 착수금 5,000,000원 * 16건	80,000		
			○ 승소사례금	20,000		
			○ 고문변호사 수당 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
			○ 전자법률도서관 운영	8,500		
			○ 업무상 피소직원 소송비용 지원	5,000		
			202 여비	800	800	0
			01 국내여비	800	800	0
			○ 소송업무 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 20일	800		
			305 배상금등	30,000	30,000	0
			01 배상금등	30,000	30,000	0
			○ 손해배상금 15,000,000원 * 2건	30,000		
			예산운영	221,770	207,015	14,755
			효율적 자원관리	221,770	207,015	14,755
			시민참여 예산제도 운영	5,000	7,770	△2,770
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○ 시민참여 예산제 운영	5,000		
			예산편성 및 관리	73,080	70,145	2,935
			201 일반운영비	26,130	25,520	610
			01 사무관리비	26,130	25,520	610
			○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 칼라 표지 제작	4,400		
			○ 토너 및 드럼교체	7,000		

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 재원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 예산편성 및 관리를 위한 특근자 매식비	5,000		
	○ 지방재정 투자심사위원수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
	○ 지방재정계획 심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
	○ 용역과제 심의위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
	○ 지방보조금 심의위원회 수당 70,000원 * 12명 * 8회	6,720		
	202 여비	7,350	7,350	0
	01 국내여비	7,350	7,350	0
	○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정 외다수)	7,350		
	204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800
	03 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
	○ 예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
	308 자치단체등이전	25,200	0	25,200
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,200	0	25,200
	○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	25,200		
	기관공통운영경비 지원	143,690	129,100	14,590
	201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
	01 사무관리비	80,000	70,000	10,000
	○ 시정운영 공통 일반운영비	80,000		
	202 여비	30,000	30,000	0
	01 국내여비	30,000	30,000	0
	○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	30,000		
	203 업무추진비	3,690	4,100	△410
	03 시책추진업무추진비	3,690	4,100	△410
	○ 시정업무추진(Pool)	3,690		
	405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
	01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
	○ 공통 자산취득비	30,000		
	고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	33,028	30,135	2,893
	합리적인 성과관리체계 구축	30,528	27,635	2,893
	성과관리시스템 구축	30,528	27,635	2,893
	201 일반운영비	25,328	22,868	2,460
	01 사무관리비	14,260	11,800	2,460
	○ 성과관리체계 직원교육 800,000원 * 1회	800		
	○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
	○ BSC성과지표 컨설팅	9,900		

부서: 기획예산과

정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성

단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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		11,068	11,068	0
			○ 마스터코칭시스템 유지보수	1,300		
			○ H/W 9,988,000원 * 8%	800		
			○ S/W 유지 및 기능개선비	500		
			○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	9,768		
			○ H/W 46,750,000원 * 8%	3,740		
			○ S/W	6,028		
		202 여비		1,500	2,088	△588
		01 국내여비		1,500	2,088	△588
			○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석 30,000원 * 50명 * 1회	1,500		
		303 포상금		3,700	0	3,700
		01 포상금		3,700	0	3,700
			○ 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		
		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)				16,451,480	11,802,880	4,648,600
		내부거래지출		14,616,480	10,609,880	4,006,600
		내부거래지출		14,616,480	10,609,880	4,006,600
		701 기타회계등전출금		14,616,480	10,609,880	4,006,600
		02 공기업특별회계경상전출금		9,500,000	10,000,000	△500,000
			○ 익산,함열,북부,금마하수종말처리장(BT0)운 영비	8,000,000		
			○ '09BTL 하수관거 임대료 및 운영비	1,500,000		

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공기업특별회계자본전출금	5,116,480	609,880	4,506,600
			○ 익산일반산업단지 진입도로개설	5,000,000		
			○ 생활환경개선사업	96,480		
			○ 하수도설치 및 정비(삼양마을 하수도정비외 16건)	96,480		
			○ 남중동 하수관 보강공사 외 1	20,000		
			○ 춘포면 오산리 상수관 부설	0		
			보전지출	1,835,000	1,193,000	642,000
			보전지출	1,835,000	1,193,000	642,000
			311 차입금이자상환	475,000	513,000	△38,000
			02 통화금융기관 차입금이자상환	475,000	513,000	△38,000
			○ 교부세 감액 보전분	475,000		
			601 차입금원금상환	1,360,000	680,000	680,000
			02 통화금융기관 차입금원금상환	1,360,000	680,000	680,000
			○ 교부세 감액 보전분	1,360,000		
			예비비	9,057,903	15,988,832	△6,930,929
			예비비	9,057,903	15,988,832	△6,930,929
			예비비	9,057,903	15,988,832	△6,930,929
			801 예비비	9,057,903	15,988,832	△6,930,929
			01 일반예비비	7,426,933	7,683,848	△256,915
			○ 일반예비비	7,426,933		
			02 재해·재난목적예비비	1,630,970	2,300,000	△669,030
			○ 재해·재난목적예비비	1,630,970		
			행정운영경비(기획예산과)	3,907,859	3,737,769	170,090
			인력운영비(총괄)	3,779,213	3,640,860	138,353
			인력운영비(총괄)	3,779,213	3,640,860	138,353
			303 포상금	3,779,213	3,640,860	138,353
			02 성과상여금	3,779,213	3,640,860	138,353
			○ 성과상여금	3,779,213		
			인력운영비	41,840	40,960	880
			인력운영비	41,840	40,960	880
			101 인건비	41,840	40,960	880
			02 기타직보수	41,840	40,960	880
			○ 시간제 계약직 인건비 (서울사무소)	41,840		
			○ 보수	37,240		
			○ 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
			○ 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 연가보상비	880		
			기본경비	86,806	55,949	30,857
			기본경비	86,806	55,949	30,857
			201 일반운영비	28,816	26,669	2,147
			01 사무관리비	28,816	26,669	2,147
			○ 복사용지 구입	3,564		
			○ 프린터,복사기,팩스 등	9,240		
			○ 기타 사무관리비	16,012		
			203 업무추진비	57,990	29,280	28,710
			01 기관운영업무추진비	53,790	25,080	28,710
			○ 부시장	50,490		
			○ 안전행정국장	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		