세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	34,420,749	32,498,119	1,922,630
	도 10,634	10,634	0
	시 34,410,115	32,487,485	1,922,630
지방행정 역량강화	999,752	730,488	269,264
	도 10,634	10,634	0
	시 989,118	719,854	269,264
정책개발	323,190	93,190	230,000
비전수립지원	250,000	20,000	230,000
207 연구개발비	250,000	20,000	230,000
01 연구용역비	250,000	20,000	230,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	50,000	20,000	30,000
○ 도농복합도시 익산 미래발전구상 및 전략사업 발굴 연구용역	200,000	0	200,000
시 행정 종합기획	404,890	375,626	29,264
시책 및 현안사업 추진	119,940	105,676	14,264
201 일반운영비	26,280	15,280	11,000
01 사무관리비	20,000	9,000	11,000
○ 노후현황판 교체(3개소)	10,000	0	10,000
○ 세계유산등재유적지구 전직원 현장행정추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	32,120	28,856	3,264
03 시책추진업무추진비	32,120	28,856	3,264
○ 시정활동 업무추진	16,320	13,056	3,264
국내외교류사업 활성화	272,450	257,450	15,000
201 일반운영비	22,450	17,450	5,000
01 사무관리비	7,450	4,950	2,500
○ 국제교류 업무추진	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○ 자매도시 방문 교류	2,500	0	2,500
202 여비	167,000	157,000	10,000
03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	40,000	30,000	10,000
o 자매도시 방문	40,000	30,000	10,000
법률서비스	171,700	161,700	10,000
법률서비스 지원	171,700	161,700	10,000
201 일반운영비	140,900	130,900	10,000
01 사무관리비	140,900	130,900	10,000
○ 업무상 피소직원 소송비용 지원 5,000,000원 * 2건	10,000	0	10,000

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 효율적 재원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산운영	217,015	207,015	10,000
효율적 재원관리	217,015	207,015	10,000
기관공통운영경비 지원	139,100	129,100	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	80,000	70,000	10,000
○ 시정운영 공통 일반운영비	80,000	70,000	10,000
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	34,825	30,135	4,690
합리적인 성과관리체계 구축	32,325	27,635	4,690
성과관리시스템 구축	32,325	27,635	4,690
201 일반운영비	27,558	22,868	4,690
01 사무관리비	16,490	11,800	4,690
○ 출자.출연기관의운영 경영평가지표 컨설팅	1,000	0	1,000
○ 출자.출연기관 경영평가단 경영실적평가수당 100,000원 * 3명 * 6일	1,800	0	1,800
○ 출자.출연기관 운영심의위원회 회의참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890	0	1,890
재무활동(기획예산과)	15,196,582	11,802,880	3,393,702
내부거래지출	14,003,580	10,609,880	3,393,700
내부거래지출	14,003,580	10,609,880	3,393,700
701 기타회계등전출금	14,003,580	10,609,880	3,393,700
02 공기업특별회계경상전출금	11,006,698	10,000,000	1,006,698
○ 익산,함열,북부,금마하수종말처리장(BTO)운영비	10,133,698	9,127,000	1,006,698
03 공기업특별회계자본전출금	2,996,882	609,880	2,387,002
○ 천서·왕궁지구 하수관거정비사업	1,969,302	0	1,969,302
○ 화정지구 소규모마을 하수처리장 설치사업	424,000	0	424,000
○ 동산동 오수배관공사	8,700	0	8,700
○ 삼기면 현동마을 맨홀설치	5,000	0	5,000
○ 익산 제3일반 산업단지 옹벽설치공사	90,000	0	90,000
○ 익산일반산업단지 주변마을 주민숙원사업(투자유치과로)	365,000	475,000	△110,000
보전지출	1,193,002	1,193,000	2
보전지출	1,193,002	1,193,000	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
○ 전라북도 사회조사 집행잔액	2	0	2
예비비	14,220,146	15,988,832	△1,768,686
예비비	14,220,146	15,988,832	△1,768,686
예비비	14,220,146	15,988,832	△1,768,686

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
706 기타내부거래	4,236,298	6,004,984	△1,768,686
04 내부유보금	4,236,298	6,004,984	△1,768,686
○ 내부유보금	4,236,298	6,004,984	△1,768,686
행정운영경비(기획예산과)	3,751,429	3,737,769	13,660
인력운영비	42,920	40,960	1,960
인력운영비	42,920	40,960	1,960
101 인건비	42,920	40,960	1,960
02 기타직보수	42,920	40,960	1,960
○ 시간제 계약직 인건비(서울사무소)	42,920	40,960	1,960
o 보수	38,320	37,240	1,080
o 연가보상비	880	0	880
기본경비	67,649	55,949	11,700
기본경비	67,649	55,949	11,700
203 업무추진비	39,280	29,280	10,000
01 기관운영업무추진비	35,080	25,080	10,000
○ 부시장	32,440	22,440	10,000
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○ 냉난방기(통계업무추진) 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700