세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 의정홍보
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	25,186,026 광 10,000 시 25,176,026	30,903,037	△5,717,011
의정홍보	6,100	1,000	5,100
의정활동지원	6,100	1,000	5,100
의정활동지원	6,100	1,000	5,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○ 의정비 심의위원회 수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○ 의정비 심의를 위한 설문조사	3,000		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○ 의원상해부담금	1,000		
지방행정 역량강화	900,746 광 10,000 시 890,746	1,024,051	△123,305
고품질통계행정실현	99,764	116,363	△16,599
통계조사	99,764	107,848	△8,084
101 인건비	33,262	34,438	△1,176
04 기간제근로자등보수	33,262	34,438	△1,176
○ 기간제 근로자등 보수	33,262		
o 사업체조사 조사관리자 인부임 49,540원 * 6명 * 27일 * 80/100	6,421		
o 사업체조사 조사관리자 4대 보험료 6,420,390원 * 10/100 * 80/100	514		
o 사업체조사 조사지원관리자 인부임 45,190원 * 2명 * 27일 * 80/100	1,953		
o 사업체조사 조사지원관리자 4대 보험료 1,952,210원 * 10/100 * 80/100	157		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 45,190원 * 6명 * 24일 * 80/100	5,206		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 고용,산재 보험료 5,205,890원 * 2.5/100 * 80/100	105		
o 익산시 사회조사 조사요원 인부임 47,290원 * 30명 * 13일	18,444		
o 익산시 사회조사 조사요원 고용, 산재 보험료 18,443,100원 * 2.5/100	462		
201 일반운영비	65,914	64,570	1,344
01 사무관리비	65,914	64,570	1,344
○ 통계연보 발간	4,000		
○ 각종 통계조사 홍보 현수막, 유인물 발간	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체 통계조사 조사원 수당 47,290원 * 42명 * 26일 * 80/100	41,313		
○ 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		
○ 답례품 구입비	5,000		
○ 사무용품비	1,076		
o 조사용필기도구	600		
o 프린터 토너/드럼	396		
o 복사용지 구입	80		
○ 전산장비용품임차료	660		
o 팩스 130,000원 * 1대 * 2회	260		
o 복사기 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통계작업실 운영	400		
○ 익산시 사회조사 조사표 및 지침서 설계, 항목별 비교 및 시계열 자료분석 등 결과분석	8,000		
202 여비	588	840	△252
01 국내여비	588	840	△252
○ 여비	588		
o 사업체조사, 사회조사 관내여비	588		
정책개발	207,192	141,560	65,632
정책개발 지원	86,572	95,900	△9,328
201 일반운영비	12,500	17,500	△5,000
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○ 정책자문위원회 운영수당	7,000		
o 정기회의 및 특별회의	3,000		
o 심사수당 200,000원 * 4명 * 5회	4,000		
○ 위원회 운영에 따른 사무관리비	500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 시정발전방향 모색을 위한 정책토론회	5,000		
202 여비	5,880	8,400	△2,520
01 국내여비	5,880	8,400	△2,520
○ 중앙부처 및 연구기관 업무협의추진	5,880		
307 민간이전	18,192	20,000	△1,808
02 민간경상보조금	18,192	20,000	△1,808
○ 익산 아카데미 운영	18,192		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
05 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○ 금강수상관광 상생발전협의회 부담금	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제안제도 운영	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 시민창안 우수자 시상	1,000		
비전수립지원	50,000	30,000	20,000
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	50,000		
서울사무소 운영	69,620	13,660	55,960
201 일반운영비	69,620	13,660	55,960
01 사무관리비	57,000	2,100	54,900
○ 사무용품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 숙소침구세탁비 200,000원 * 2회	400		
○ 사무실 청소비 100,000원 * 4회	400		
○ 서울사무소 전세계약 갱신에 따른 전세금 인상분 및 부동산 중개수수료 등	55,000		
02 공공운영비	12,620	11,560	1,060
○ 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		
○ 관용차량 유지관리비	5,300		
o 차량 유류비 250,000원*12월	3,000		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 자동차세 등	300		
○ 관리비 및 가스사용료	4,500		
시 행정 종합기획	413,990	570,868	△156,878
	광 10,000		
	시 403,990		
시책 및 현안사업 추진	130,060	198,968	△68,908
201 일반운영비	40,280	32,048	8,232
01 사무관리비	34,000	25,248	8,752
○ 2014 시정계획 발간	5,000		
○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비	3,000		
○ 주요업무보고관련 사무관리비	1,000		
○ 주요 시정현안사업 기획 홍보	25,000		
02 공공운영비	6,280	6,800	△520
○ 관용차량 유지관리비(20도5924)	6,280		
o 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 자동차세, 환경개선부담금 등	680		
202 여비	68,860	78,720	△9,860
01 국내여비	68,860	78,720	△9,860
○ 기획예산 업무추진 여비 140,000원 * 27명 * 12월	45,360		
○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹)	2,500		
○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	21,000		
203 업무추진비	20,920	88,200	△67,280
03 시책추진업무추진비	20,920	88,200	△67,280
○ 시정활동 업무추진	6,120		
○ 안전행정국 업무추진	7,000		
○ 주요시책 및 현안사업 추진	7,000		
○ 기획예산과 업무추진	800		
한국 지역진흥재단지원	12,500	12,500	0
306 출연금	12,500	12,500	0
01 출연금	12,500	12,500	0
○ 지방자치단체 출연금(한국지역진흥재단) 12,500,000원 * 1회	12,500		
국내외교류사업 활성화	241,430	359,400	△117,970
201 일반운영비	47,450	57,450	△10,000
01 사무관리비	34,950	44,950	△10,000
○ 주요행사 통역료 200,000원 * 3일 * 2개국	1,200		
○ 환영 현수막, 꽃바구니 250,000원 * 3회	750		
○ 외빈용 홍보용품 구입 25,000원 * 120개	3,000		
○ 견문연수 교육비	30,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 시도지사협의회 분담금	12,500		
202 여비	148,580	194,200	△45,620
01 국내여비	980	1,400	△420
○ 국내외교류협력 업무추진	980		
03 국외업무여비	22,000	20,000	2,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	22,000		
o 자매도시 방문(2개국)	15,000		
o 컬버시 홈스테이 인솔 5,500,000원 * 1명	5,500		
o 진강시 홈스테이 인솔 1,500,000원 * 1명	1,500		
04 국제화여비	125,600	172,800	△47,200
○ 공무원해외견문연수	105,600		
○ 우수선진 행정연수	20,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시 행정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	45,400	77,750	△32,350
06 민간인국외여비	30,900	43,000	△12,100
○ 자매도시 방문	15,000		
○ 컬버시 홈스테이 방문 1,500,000원 * 9명	13,500		
○ 진강시 홈스테이 방문 400,000원 * 6명	2,400		
07 외빈초청여비	14,500	34,750	△20,250
○ 서동축제 및 국화축제 등 초청	10,000		
○ 자매도시 우호교류단 초청 150,000원 * 15명 * 2개도시	4,500		
지역행복생활권 발전계획수립	30,000	0	30,000
	광 10,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	광 10,000		
	시 20,000		
05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○ 지역행복생활권 발전계획수립	30,000		
	광 10,000		
	시 20,000		
법률서비스	179,800	195,260	△15,460
법률서비스 지원	179,800	195,260	△15,460
201 일반운영비	149,000	154,000	△5,000
01 사무관리비	149,000	154,000	△5,000
○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입)	1,000		
○ 소송인지대 및 송달료	7,000		
○ 소송대리대행수수료	115,000		
o 착수금 5,000,000원 * 18건	90,000		
o 승소사례금	25,000		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
○ 전자법률도서관 운영	8,000		
202 여비	800	1,260	△460
01 국내여비	800	1,260	△460
○ 소송수행 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 20일	800		
305 배상금등	30,000	40,000	△10,000
01 배상금등	30,000	40,000	△10,000
○ 손해배상금 15,000,000원 * 2건	30,000		
예산운영	820,128	911,405	△91,277
효율적 재원관리	231,978	241,255	△9,277
시민참여 예산제도 운영	7,595	7,595	0
101 인건비	2,595	2,595	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,595	2,595	0
○ 시민참여 예산운영 보조인부임	2,595		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 시민참여 예산제 운영	5,000		
예산편성 및 관리	69,283	77,760	△8,477
201 일반운영비	24,736	32,860	△8,124
01 사무관리비	24,736	32,860	△8,124
○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 칼라 표지 제작 500,000원 * 8종	4,000		
○ 토너 및 드럼교체	6,336		
○ 예산편성 및 관리를 위한 특근자 매식비	5,000		
○ 지방재정 투·융자 심사위원수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○ 지방재정계획 심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○ 용역과제 심의위원회 수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○ 지방재정공시 심의위원회 수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○ 민간이전경비 성과평가 위원회 수당 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
○ 신규투자사업 심의위원회 수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○ 신규사업 타당성 등 사전심사 자문료 100,000원 * 10건	1,000		
202 여비	7,350	10,500	△3,150
01 국내여비	7,350	10,500	△3,150
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업외 다수)	7,350		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○ 예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	20,000	2,797
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	22,797		
기관공통운영경비 지원	155,100	155,900	△800
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○ 시정운영 공통 일반운영비	70,000		
202 여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	30,000		
203 업무추진비	5,100	5,900	△800
03 시책추진업무추진비	5,100	5,900	△800
○ 시정업무추진(Pool)	5,100		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○ 공통 자산취득비	50,000		
사회단체보조금 운영	588,150	670,150	△82,000
사회단체보조금 지원	588,150	670,150	△82,000
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○ 사회단체보조금 위원회 수당 70,000원 * 9명 * 5회	3,150		
307 민간이전	585,000	667,000	△82,000
03 사회단체보조금	585,000	667,000	△82,000
○ 사회단체보조금	585,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	30,797	43,089	△12,292
합리적인 성과관리체계 구축	28,297	40,749	△12,452
성과관리시스템 구축	28,297	40,749	△12,452
101 인건비	2,501	3,501	△1,000
04 기간제근로자등보수	2,501	3,501	△1,000
○ 기간제근로자 보수	2,501		
o 성과관리시스템 지표 입력 및 실적확인 내 검요원 41,680원 * 3명 * 10일 * 2회	2,501		
201 일반운영비	22,268	24,768	△2,500
01 사무관리비	11,200	13,700	△2,500
○ 성과관리체계 직원교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○ BSC성과지표 설정컨설팅	9,500		
02 공공운영비	11,068	11,068	0
○ 마스터코칭시스템 유지보수	1,300		
o H/W 9,988,000원 * 8%	800		
o S/W 유지 및 기능개선비	500		
○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	9,768		
o H/W	3,740		
o S/W	6,028		
202 여비	3,528	5,280	△1,752
01 국내여비	3,528	5,280	△1,752

부서: 기획예산과
정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성
단위: 합리적인 성과관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과관리업무 선진지 견학	420		
○ 국정시책 합동평가업무 추진	588		
○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석	2,520		
고객만족 친절 서비스 체계 구축	2,500	2,340	160
고객만족교육 및 과제 발굴	2,500	2,340	160
201 일반운영비	2,500	2,340	160
01 사무관리비	2,500	2,340	160
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 1,000원 * 2,500부	2,500		
재무활동(기획예산과)	10,228,367	11,414,583	△1,186,216
내부거래지출	9,693,171	10,751,368	△1,058,197
내부거래지출	9,693,171	10,751,368	△1,058,197
309 전출금	9,500,000	4,448,021	5,051,979
01 공기업특별회계경상전출금	9,500,000	4,448,021	5,051,979
○ 익산,함열,북부,금마하수종말처리장(BTO)운영비	9,500,000		
404 공기업자본전출금	193,171	6,303,347	△6,110,176
01 공기업특별회계자본전출금	193,171	6,303,347	△6,110,176
○ 생활환경개선사업	176,171		
o 함열읍 우리식품~만물상회 하수도 설치 외 36건	176,171		
○ 용동면 두무1마을 배수로정비	13,000		
○ 용동면 두무2마을 하수도 정비공사	4,000		
보전지출	535,196	663,215	△128,019
보전지출	535,196	663,215	△128,019
311 차입금이자상환	535,196	663,215	△128,019
02 통화금융기관차입금이자상환	535,196	0	535,196
○ 교부세 감액 보전분	535,196		
예비비	10,676,606	13,893,819	△3,217,213
예비비	10,676,606	13,893,819	△3,217,213
예비비	10,676,606	13,893,819	△3,217,213
801 예비비	10,676,606	13,893,819	△3,217,213
01 예비비	10,676,606	13,893,819	△3,217,213
○ 예비비	10,676,606		
행정운영경비(기획예산과)	2,523,282	3,615,090	△1,091,808
인력운영비(총괄)	2,387,000	3,480,000	△1,093,000
인력운영비(총괄)	2,387,000	3,480,000	△1,093,000
303 포상금	2,387,000	3,480,000	△1,093,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	2,387,000	3,480,000	△1,093,000
○ 성과상여금	2,387,000		
인력운영비	89,141	39,608	49,533
인력운영비	89,141	39,608	49,533
101 인건비	89,141	39,608	49,533
02 기타직보수	89,141	39,608	49,533
○ 시간제 계약직 인건비 (서울사무소)	40,960		
o 보수	37,240		
o 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○ 시간제 계약직 인건비 (대외협력)	48,181		
o 보수	43,141		
o 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 직급보조비 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
기본경비	47,141	95,482	△48,341
기본경비	47,141	95,482	△48,341
201 일반운영비	23,801	31,882	△8,081
01 사무관리비	23,801	31,882	△8,081
○ 복사용지 구입	3,564		
○ 프린터,복사기,팩스 등	9,240		
○ 기타 사무관리비	10,997		
203 업무추진비	23,340	63,600	△40,260
01 기관운영업무추진비	19,140	59,400	△40,260
○ 부시장	16,830		
○ 안전행정국장	2,310		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		