세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 의정홍보
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	32,498,119	25,186,026	7,312,093
	도 10,634		
	시 32,487,485		
의정홍보	1,000	6,100	△5,100
의정활동지원	1,000	6,100	△5,100
의정활동지원	1,000	6,100	△5,100
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○ 의원상해부담금	1,000		
지방행정 역량강화	730,488	900,746	△170,258
	도 10,634		
	시 719,854		
고품질통계행정실현	98,292	99,764	△1,472
	도 10,634		
	시 87,658		
통계조사	87,658	99,764	△12,106
101 인건비	21,683	33,262	△11,579
04 기간제근로자등보수	21,683	33,262	△11,579
○ 기간제 근로자등 보수	21,683		
o 사업체조사 조사관리자 인부임 50,780원 * 7명 * 23일 * 80/100	6,541		
o 사업체조사 조사관리자 4대보험료	615		
o 사업체조사 총관리자 인부임 50,780원 * 1명 * 27일 * 80/100	1,097		
o 사업체조사 조사지원관리자 인부임 46,320원 * 1명 * 27일 * 80/100	1,001		
o 사업체조사 총관리자,조사관리자 4대 보험료	168		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 46,320원 * 7명 * 20일 * 80/100	5,188		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 고용,산재 보험료	125		
o 2015년 인구주택총조사 인부임 46,320원 * 10명 * 15일	6,948		
201 일반운영비	65,975	65,914	61
01 사무관리비	65,975	65,914	61
○ 통계연보 발간 50,000원 * 100권	5,000		
○ 각종 통계조사 홍보 현수막, 유인물 발간 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○ 사업체 통계조사 조사원 수당 48,470원 * 58명 * 26일 * 80/100	58,475		
○ 사무용품비	1,100		
o 조사용필기도구	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 프린터 토너/드럼 200,000원 * 2회	400		
o 복사용지 구입	100		
○ 통계작업실 운영	400		
사회통계조사(보조)	10,634	0	10,634
	도 10,634		
101 인건비	10,634	0	10,634
	도 10,634		
04 기간제근로자등보수	10,634	0	10,634
○ 전라북도 사회조사 인부임	10,634		
	도 10,634		
정책개발	93,190	207,192	△114,002
정책개발 지원	57,500	86,572	△29,072
201 일반운영비	12,500	12,500	0
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	5,000	0
○ 시정발전방향 모색을 위한 정책토론회 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	5,000	5,880	△880
01 국내여비	5,000	5,880	△880
○ 중앙부처 및 연구기관 업무협의추진 100,000원 * 2명 * 25일	5,000		
307 민간이전	10,000	18,192	△8,192
02 민간경상사업보조	10,000	18,192	△8,192
○ 익산 아카데미 운영	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
07 자치단체간부담금	30,000	50,000	△20,000
○ 금강수상관광 상생발전협의회 부담금	30,000		
제안제도 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 시민창안 우수자 시상	1,000		
비전수립지원	20,000	50,000	△30,000
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소 운영	14,690	69,620	△54,930
201 일반운영비	14,690	69,620	△54,930
01 사무관리비	2,000	57,000	△55,000
○ 사무용품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 숙소침구세탁비 200,000원 * 2회	400		
○ 사무실 청소비 100,000원 * 4회	400		
02 공공운영비	12,690	12,620	70
○ 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	5,370		
o 차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 자동차세 등	370		
○ 관리비 및 가스사용료	4,500		
시 행정 종합기획	375,626	413,990	△38,364
시책 및 현안사업 추진	105,676	130,060	△24,384
201 일반운영비	15,280	40,280	△25,000
01 사무관리비	9,000	34,000	△25,000
○ 2015 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
○ 관용차량 유지관리비(20도5924)	6,280		
o 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 자동차세, 환경개선부담금 등	680		
202 여비	61,540	68,860	△7,320
01 국내여비	61,540	68,860	△7,320
○ 기획예산 업무추진 여비 140,000원 * 28명 * 12월	47,040		
○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹)	2,500		
○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	12,000		
203 업무추진비	28,856	20,920	7,936
03 시책추진업무추진비	28,856	20,920	7,936
○ 시정활동 업무추진	13,056		
○ 안전행정국 업무추진	8,000		
○ 주요시책 및 현안사업 추진	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	257,450	241,430	16,020
201 일반운영비	17,450	47,450	△30,000
01 사무관리비	4,950	34,950	△30,000
○ 주요행사 통역료 200,000원 * 3일 * 2개국	1,200		
○ 환영 현수막, 꽃바구니 250,000원 * 3회	750		
○ 외빈용 홍보용품 구입 25,000원 * 120개	3,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 시도지사협의회 분담금	12,500		
202 여비	157,000	148,580	8,420
01 국내여비	1,400	980	420
○ 국내외교류협력 업무추진	1,400		
03 국외업무여비	30,000	22,000	8,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	30,000		
o 자매도시 방문(3개국)	30,000		
04 국제화여비	125,600	125,600	0
○ 공무원해외견문연수	105,600		
○ 우수선진 행정연수	20,000		
301 일반보상금	53,000	45,400	7,600
06 민간인국외여비	25,000	30,900	△5,900
○ 자매도시방문(분고오노시 자매결연10주년 기념행사 등) 1,000,000원 * 25명	25,000		
07 외빈초청여비	28,000	14,500	13,500
○ 국화축제 등 외빈 초청	10,000		
○ 자매도시 우호교류단 초청 150,000원 * 15명 * 2개도시	4,500		
○ 컬버시 홈스테이단 방문 100,000원 * 10명 * 10일	10,000		
○ 진강시 홈스테이단 방문 100,000원 * 7명 * 5일	3,500		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
07 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○ 남북교류협력기금조성 부담금	30,000		
규제개혁추진	1,680	0	1,680
규제개혁업무운영	1,680	0	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○ 규제개혁 위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○ 규제개혁 전직원 교육 강사수당 700,000원 * 1회	700		
법률서비스	161,700	179,800	△18,100
법률서비스 지원	161,700	179,800	△18,100
201 일반운영비	130,900	149,000	△18,100
01 사무관리비	130,900	149,000	△18,100
○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 소송인지대 및 송달료	7,000		
○ 소송대리대행수수료	100,000		
o 착수금 5,000,000원 * 16건	80,000		
o 승소사례금	20,000		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
○ 전자법률도서관 운영	8,500		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○ 소송수행 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	207,015	820,128	△613,113
효율적 재원관리	207,015	231,978	△24,963
시민참여 예산제도 운영	7,770	7,595	175
101 인건비	2,770	2,595	175
04 기간제근로자등보수	2,770	2,595	175
○ 시민참여 예산운영 보조인부임	2,770		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 시민참여 예산제 운영	5,000		
예산편성 및 관리	70,145	69,283	862
201 일반운영비	25,520	24,736	784
01 사무관리비	25,520	24,736	784
○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 칼라 표지 제작 550,000원 * 8종	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 투·융자 심사위원수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○ 지방재정계획 심의위원회 수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○ 용역과제 심의위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○ 지방재정공시 심의위원회 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○ 지방보조금 심의위원회 수당 70,000원 * 13명 * 3회	2,730		
○ 신규투자사업 심의위원회 수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○ 신규사업 타당성 등 사전심사 자문료 100,000원 * 10건	1,000		
202 여비	7,350	7,350	0
01 국내여비	7,350	7,350	0
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정 외다수)	7,350		
204 직무수행경비	12,600	14,400	△1,800
03 특정업무경비	12,600	14,400	△1,800
○ 예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
403 자치단체등자본이전	24,675	22,797	1,878
02 공기관등에대한대행사업비	24,675	22,797	1,878
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	24,675		
기관공통운영경비 지원	129,100	155,100	△26,000
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
01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	30,000		
203 업무추진비	4,100	5,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,100	5,100	△1,000
○ 시정업무추진(Pool)	4,100		
405 자산취득비	25,000	50,000	△25,000
01 자산및물품취득비	25,000	50,000	△25,000
○ 공통 자산취득비	25,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	30,135	30,797	△662
합리적인 성과관리체계 구축	27,635	28,297	△662
성과관리시스템 구축	27,635	28,297	△662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,679	2,501	178
04 기간제근로자등보수	2,679	2,501	178
○ 성과관리시스템 지표 입력 및 실적확인 내검 요원 44,640원 * 3명 * 10일 * 2회	2,679		
201 일반운영비	22,868	22,268	600
01 사무관리비	11,800	11,200	600
○ 성과관리체계 직원교육 800,000원 * 1회	800		
○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○ BSC성과지표 설정컨설팅	9,900		
○ BSC성과지표 설정 환경영향 등 사전자문료	400		
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 46,750,000원 * 8%	3,740		
o S/W	6,028		
202 여비	2,088	3,528	△1,440
01 국내여비	2,088	3,528	△1,440
○ 국정시책 합동평가업무 추진	588		
○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석	1,500		
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)	11,802,880	10,228,367	1,574,513
내부거래지출	10,609,880	9,693,171	916,709
내부거래지출	10,609,880	9,693,171	916,709
701 기타회계등전출금	10,609,880	9,693,171	916,709
02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	9,500,000	500,000
○ 익산,함열,북부,금마하수종말처리장(BTO)운영비	9,127,000		
○ 제3산단 폐수처리장 운영비	873,000		
03 공기업특별회계자본전출금	609,880	193,171	416,709
○ 익산일반산업단지 주변마을 주민숙원사업	475,000		
○ 생활환경개선사업	134,880		
o 하수도설치 및 정비(함열읍 상시중마을 하수도정비 외 24개소)	134,880		

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,193,000	535,196	657,804
보전지출	1,193,000	535,196	657,804
311 차입금이자상환	513,000	535,196	△22,196
02 통화금융기관차입금이자상환	513,000	535,196	△22,196
○ 교부세 감액 보전분	513,000		
601 차입금원금상환	680,000	0	680,000
02 통화금융기관차입금원금상환	680,000	0	680,000
○ 교부세 감액 보전분	680,000		
예비비	15,988,832	10,676,606	5,312,226
예비비	15,988,832	10,676,606	5,312,226
예비비	15,988,832	10,676,606	5,312,226
706 기타내부거래	6,004,984	0	6,004,984
04 내부유보금	6,004,984	0	6,004,984
○ 내부유보금	6,004,984		
801 예비비	9,983,848	10,676,606	△692,758
01 일반예비비	7,683,848	10,676,606	△2,992,758
○ 일반예비비	7,683,848		
02 재해·재난목적예비비	2,300,000	0	2,300,000
○ 재해·재난목적예비비	2,300,000		
행정운영경비(기획예산과)	3,737,769	2,523,282	1,214,487
인력운영비(총괄)	3,640,860	2,387,000	1,253,860
인력운영비(총괄)	3,640,860	2,387,000	1,253,860
303 포상금	3,640,860	2,387,000	1,253,860
02 성과상여금	3,640,860	2,387,000	1,253,860
○ 성과상여금	3,640,860		
인력운영비	40,960	89,141	△48,181
인력운영비	40,960	89,141	△48,181
101 인건비	40,960	89,141	△48,181
02 기타직보수	40,960	89,141	△48,181
○ 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		
기본경비	55,949	47,141	8,808
기본경비	55,949	47,141	8,808
201 일반운영비	26,669	23,801	2,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,669	23,801	2,868
○ 복사용지 구입	3,564		
○ 프린터,복사기,팩스 등	9,240		
○ 기타 사무관리비	13,865		
203 업무추진비	29,280	23,340	5,940
01 기관운영업무추진비	25,080	19,140	5,940
○ 부시장	22,440		
○ 안전행정국장	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		