

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 시 행정 종합기획

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획행정국	184,272,103	199,947,864	△ 15,675,761
국	390,154		
도	364,161		
시	183,517,788		
기획예산과	35,914,687	58,867,517	△ 22,952,830
도	82,269		
시	35,832,418		
지방행정 역량강화	2,485,376	1,585,814	899,562
도	21,269		
시	2,464,107		
시 행정 종합기획	649,141	509,797	139,344
시책 및 현안사업 추진	123,760	131,680	△ 7,920
201 일반운영비	33,280	28,780	4,500
01 사무관리비	17,000	12,500	4,500
○ 2020 시정계획 발간               15,000원 * 500부	7,500		
○ 시정방침 디자인 개발 및 교체	4,000		
○ 시책관련 교육 강사수당 (정부혁신, 잼버리 등)       250,000원 * 2회	500		
○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비	3,000		
○ 주요업무보고 관련 사무관리비	2,000		
02 공공운영비	6,280	6,280	0
○ 공용차량 유지관리비(20도 5924)	6,280		
o 차량유류비               300,000원 * 12월	3,600		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 자동차세, 환경개선부담금 등	680		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 100인 원탁회의 추진       5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	46,180	52,900	△ 6,720
01 국내여비	46,180	52,900	△ 6,720
○ 기획예산 업무추진 여비 140,000원 * 26명 * 12월	43,680		
○ 소통강화 및 선진시책 벤치마킹 업무추진	2,500		
203 업무추진비	40,000	48,000	△ 8,000
03 시책추진업무추진비	40,000	48,000	△ 8,000
○ 시정활동 업무추진	25,500		
○ 기획행정국 업무추진	8,500		
○ 주요시책 및 현안사업 추진	5,000		
○ 기획예산과 업무추진	1,000		
405 자산취득비	4,300	2,000	2,300
01 자산및물품취득비	4,300	2,000	2,300
○ 노트북 구입               1,600,000원 * 1대	1,600		
○ 모니터 구입               250,000원 * 2대	500		

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 시 행정 종합기획

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ PC 구입 1,100,000원 * 2대	2,200		
제안제도 운영	4,000	4,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 시민창안 우수자 시상	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 공무원창안 우수자 시상	1,000		
국가예산 사업 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 국가예산확보 자료 작성 등	5,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 국가예산확보 활동(국회, 중앙부처 등)	20,000		
세종사무소 운영	22,420	20,400	2,020
201 일반운영비	12,420	15,000	△2,580
01 사무관리비	9,600	15,000	△5,400
○ 사무용품 구입비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 직원 숙소 임차료 700,000원 * 12회	8,400		
02 공공운영비	2,820	0	2,820
○ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
○ 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○ 세종사무소 업무추진 여비	10,000		
한국 지역진흥재단지원	8,250	13,750	△5,500
306 출연금	8,250	13,750	△5,500
01 출연금	8,250	13,750	△5,500
○ 지방자치단체 출연금(한국지역진흥재단) 8,250,000원 * 1회	8,250		
국내외교류사업 활성화	328,711	314,967	13,744
101 인건비	14,711	21,467	△6,756
04 기간제근로자등보수	14,711	21,467	△6,756
○ 국제교류 협력 업무 보조 인부임	14,711		
o 기본급 70,720원*1명*22일*8개월	12,447		
o 유급휴일수당 70,720원*1명*4일*8개월	2,264		
201 일반운영비	31,000	25,500	5,500

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 시 행정 종합기획

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	9,000	8,000
○ 주요행사 통역료	7,000		
○ 국외출장 현지차량 임차비	5,000		
○ 국제교류 업무추진	5,000		
02 공공운영비	8,000	13,500	△5,500
○ 시도지사협의회 분담금	7,500		
○ 국제교류 서한문 발송 요금	500		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○ 자매·우호도시 교류행사	6,000		
202 여비	191,400	191,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○ 국내외교류협력 업무추진	1,400		
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	30,000		
04 국제화여비	160,000	150,000	10,000
○ 공무원 해외 견문연수	100,000		
○ 우수선진 행정연수	60,000		
301 일반보전금	91,600	76,600	15,000
06 민간인국외여비	61,600	46,600	15,000
○ 자매·우호도시 등 국제행사 교류단 파견	25,000		
○ 컬버시 홈스테이 방문	15,000		
○ 청경·공무직 해외 견문연수	21,600		
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○ 자매·우호도시 등 교류	30,000		
상징물의 체계적 지원	137,000	0	137,000
201 일반운영비	137,000	0	137,000
01 사무관리비	137,000	0	137,000
○ 상징물의 체계적 지원	137,000		
○ 업무표장 갱신(CI,BI) 500,000원 * 2개	1,000		
○ 업무표장 출원 및 등록(캐릭터) 1,000,000원 * 1개	1,000		
○ 상표출원 및 등록(CI,BI,캐릭터) 1,000,000원 * 3개 * 45류	135,000		
인구정책 개발	1,300,749	521,750	778,999
인구정책 지원	836,749	521,750	314,999
101 인건비	16,549	0	16,549
04 기간제근로자등보수	16,549	0	16,549
○ 소통민원실 기간제 근로자 인부임	16,549		
○ 기본급 70,720원*1명*22일*9월	14,003		
○ 유급휴일수당 70,720원*1명*4일*9월	2,546		

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 인구정책 개발

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,000	24,650	24,350
01 사무관리비	39,000	20,700	18,300
○ 청년공감 소통민원실 운영비	4,000		
o 사무용품 구입 250,000원 * 1개소 * 4회	1,000		
o 복사기 및 프린터,팩스운영(토너,드럼 등) 2,000,000원 * 1개소 * 1회	2,000		
o 기타 사무관리비 250,000원 * 1개소 * 4회	1,000		
○ 인구정책 홍보물 제작	27,600		
o 전단지 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
o 현수막 제작 60,000원 * 30개 * 2회	3,600		
o 리플릿 제작 5,000,000원 * 2회	10,000		
o 익산정책 사례집 제작	10,000		
○ 인구늘리기 민관 실천 협약 체결 200,000원 * 12회	2,400		
○ 인구정책 서포터즈 교육 및 운영	5,000		
03 행사운영비	10,000	3,950	6,050
○ 인구정책 시민토론회	10,000		
202 여비	2,400	4,600	△2,200
01 국내여비	2,400	4,600	△2,200
○ 인구정책 업무협의 출장여비 100,000원 * 3명 * 8월	2,400		
301 일반보전금	768,800	489,000	279,800
12 기타보상금	768,800	3,000	765,800
○ 관외 출퇴근자 열차운임비 지원	226,800		
○ 인구정책 아이디어 공모 우수자 시상	3,000		
○ 익산 정착사례집 에세이공모 수상자 시상	3,000		
○ 주소전입 학생 지원	536,000		
o 전입 대학생 및 대학원생 지원	500,000		
o 전입 고등학생 지원	36,000		
대학생 단기인턴 사업	464,000	0	464,000
101 인건비	462,000	0	462,000
04 기간제근로자등보수	462,000	0	462,000
○ 대학생 단기인턴 지원사업 인건비	450,000		
○ 대학생 단기인턴 지원사업 보험료(고용,산재)	12,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 대학생 단기인턴 지원사업 추진	2,000		
법률서비스	370,200	389,200	△19,000
법률서비스 지원	370,200	389,200	△19,000
201 일반운영비	322,000	341,000	△19,000

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 법률서비스

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	322,000	341,000	△ 19,000
○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 소송인지대 및 송달료	10,000		
○ 소송대리 대행수수료	270,000		
○ 착수금	200,000		
○ 승소사례금	70,000		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
○ 전자법률도서관 운영	12,000		
○ 업무상 피소직원 소송비용 지원	10,000		
○ 직원 법제교육(상·하반기) 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○ 소송업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 20일	800		
○ 법률홍닥터 여비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
305 배상금등	45,000	45,000	0
01 배상금등	45,000	45,000	0
○ 손해배상금	45,000		
규제개혁추진	4,000	4,000	0
규제개혁업무운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 규제개혁 업무추진 500,000원 * 2회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○ 규제개혁 건의과제 발굴 등 유공자 포상금 200,000원 * 15명	3,000		
고품질통계행정실현	161,286	161,067	219
	도 21,269		
	시 140,017		
통계조사	114,749	115,492	△ 743
101 인건비	43,227	43,895	△ 668
04 기간제근로자등보수	43,227	43,895	△ 668
○ 기간제 근로자등 보수	43,227		
○ 사업체조사 조사관리자 인부임 71,340원*7명*28일*80%	11,187		
○ 사업체조사 총관리자 인부임 71,340원*1명*28일*80%	1,599		
○ 사업체조사 조사지원관리자 인부임 68,720원*1명*28일*80%	1,540		

실국: 기획행정국  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 고품질통계행정실현

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>o 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 68,720원*8명*19일*80%</li> <li>o 사업체조사원 보험료</li> <li>o 통계업무 사무보조 70,720원 * 1명 * 260일</li> </ul>	8,357 2,156 18,388		
201 일반운영비	71,522	71,597	△75
01 사무관리비	71,522	71,597	△75
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통계연보 발간 50,000원 * 100권</li> <li>○ 각종 통계조사 홍보 현수막, 유인물 발간 50,000원 * 10개소 * 2회</li> <li>○ 사무용품비               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 조사용 물품구입</li> <li>o 프린터 소모품 구입 및 수리</li> </ul> </li> <li>○ 사업체조사 조사원 수당 68,720원*45명*26일*80%</li> </ul>	5,000 1,000 1,200 700 500 64,322		
사회통계조사	46,537	45,575	962
	도 21,269 시 25,268		
101 인건비	4,610	4,484	126
	도 2,305 시 2,305		
04 기간제근로자등보수	4,610	4,484	126
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전북사회조사 조사관리자 인건비</li> </ul>	4,610		
	도 2,305 시 2,305		
201 일반운영비	41,927	41,091	836
	도 18,964 시 22,963		
01 사무관리비	41,927	41,091	836
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전북사회조사 도급 조사원, 입력원 수당</li> <li>○ 전북사회조사 답례품</li> <li>○ 조사원 안전용품</li> <li>○ 전북사회조사 조사표 및 지침서 발간</li> <li>○ 홍보 현수막</li> <li>○ 전북사회조사 결과보고서 발간비</li> </ul>	28,314 6,030 88 3,015 480 4,000		
	도 14,157 시 14,157 도 3,015 시 3,015 도 44 시 44 도 1,508 시 1,507 도 240 시 240 4,000		
예산운영	267,324	245,626	21,698

실국: 기획행정국  
 정책: 예산운영  
 단위: 효율적 자원관리

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 자원관리	267,324	245,626	21,698
주민참여예산제 운영	32,920	13,000	19,920
201 일반운영비	31,920	12,000	19,920
01 사무관리비	27,420	7,500	19,920
○ 주민참여예산제 운영	27,420		
o 위원회 운영	1,500		
o 주민참여예산 분과위원회 참석수당	25,920		
· 분과위원회의      20,000원 * 60명 * 5회	6,000		
· 지역회의         20,000원 * 498명 * 2회	19,920		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○ 주민참여예산위원 선진지견학	4,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○ 주민참여예산위원 선진지견학	1,000		
예산편성 및 관리	71,514	66,626	4,888
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○ 예산서 및 예산편성 운영기준 등 10종 컬러표지 제작         650,000원 * 10회	6,500		
○ 토너 및 드럼교체	10,000		
○ 복사용지(A4, B4)	2,000		
○ 예산편성 및 관리를 위한 특근자 매식비	5,000		
202 여비	11,750	9,750	2,000
01 국내여비	11,750	9,750	2,000
○ 예산업무 합동작업(보통교부세산정작업 외)	11,750		
308 자치단체등이전	36,264	33,376	2,888
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	33,376	2,888
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	36,264		
기관공통운영경비 지원	162,890	166,000	△3,110
201 일반운영비	80,000	85,000	△5,000
01 사무관리비	80,000	85,000	△5,000
○ 시정운영 공통 일반운영비	80,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	20,000		
203 업무추진비	2,890	6,000	△3,110
03 시책추진업무추진비	2,890	6,000	△3,110
○ 시정업무추진	2,890		
405 자산취득비	60,000	55,000	5,000

실국: 기획행정국  
 정책: 예산운영  
 단위: 효율적 자원관리

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,000	55,000	5,000
○ 공통 자산취득비	60,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	133,368	90,491	42,877
도	61,000		
시	72,368		
합리적인 성과관리체계 구축	128,168	85,031	43,137
도	61,000		
시	67,168		
성과관리시스템 구축	67,168	85,031	△17,863
201 일반운영비	21,968	19,831	2,137
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○ 성과관리체계 직원교육 800,000원 * 1회	800		
○ 출자,출연기관의 운영 경영실적평가 수당 100,000원 * 2명 * 7일	1,400		
02 공공운영비	19,768	17,631	2,137
○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	19,768		
○ 성과관리시스템(SW+커스터마이징) 115,315,000원 * 13.8%	15,914		
○ 성과관리시스템 오라클 247,500원 * 12월	2,970		
○ 성과관리시스템 하드웨어 유지보수	884		
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	40,000	60,000	△20,000
01 연구용역비	40,000	60,000	△20,000
○ BSC직무성과평가 연구용역	40,000		
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		
· 우수 700,000원 * 1개 부서	700		
· 장려 500,000원 * 1개 부서	500		
○ 읍면동	1,500		
· 최우수 700,000원 * 1개 부서	700		
· 우수 500,000원 * 1개 부서	500		
· 장려 300,000원 * 1개 부서	300		
국정시책 합동평가	61,000	0	61,000
도	61,000		
201 일반운영비	31,000	0	31,000
도	31,000		



실국: 기획행정국

부서: 기획예산과

정책: 고객만족과 성과중심의 행정문화 조성

단위: 합리적인 성과관리체계 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,000	0	31,000
○ 정부합동평가 지표담당자 역량강화 워크숍	5,000		
도	5,000		
○ 정부합동평가 대응을 위한 관련 사업 지원	15,000		
도	15,000		
○ 정부합동평가 대응을 위한 사무용품 지원 (1회용품 사용감축 사업 지원)	11,000		
도	11,000		
202 여비	30,000	0	30,000
도	30,000		
01 국내여비	30,000	0	30,000
○ 정부합동평가 지표담당자 역량강화 워크숍	30,000		
도	30,000		
고객만족 친절 서비스 체계 구축	5,200	5,460	△260
고객만족교육 및 과제 발굴	5,200	5,460	△260
201 일반운영비	5,200	5,460	△260
01 사무관리비	5,200	5,460	△260
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 2,000원 * 2,600부	5,200		
재무활동(기획예산과)	10,191,109	17,143,360	△6,952,251
내부거래지출	10,191,109	17,143,360	△6,952,251
내부거래지출	10,191,109	17,143,360	△6,952,251
701 기타회계등전출금	9,941,109	17,143,360	△7,202,251
03 공기업특별회계자본전출금	9,941,109	143,360	9,797,749
○ 익산,함열,북부,금마하수종말 처리장 운영비(BT0)	7,000,000		
○ 노후상수도 정비	2,508,000		
○ 노후상수관로 정밀조사 지원사업	217,000		
○ 생활환경개선사업	216,109		
o 함열읍 정자마을 외 15개소 하수도정비	216,109		
702 기금전출금	250,000	0	250,000
01 기금전출금	250,000	0	250,000
○ 익산시 남북교류협력기금 전출금	250,000		
예비비	18,148,416	35,284,172	△17,135,756
예비비	18,148,416	35,284,172	△17,135,756
예비비	18,148,416	35,284,172	△17,135,756
801 예비비	18,148,416	35,284,172	△17,135,756
01 일반예비비	9,478,202	10,815,680	△1,337,478
○ 일반예비비	9,478,202		
02 재해·재난목적예비비	3,625,418	3,200,000	425,418

실국: 기획행정국  
 정책: 예비비  
 단위: 예비비

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재해·재난목적예비비	3,625,418		
03 내부유보금	5,044,796	21,268,492	△16,223,696
○ 내부유보금	5,044,796		
행정운영경비(기획예산과)	4,689,094	4,518,054	171,040
인력운영비	4,601,104	4,422,338	178,766
인력운영비(총괄)	4,601,104	4,406,510	194,594
303 포상금	4,601,104	4,406,510	194,594
02 성과상여금	4,601,104	4,406,510	194,594
○ 성과상여금	4,601,104		
기본경비	87,990	95,716	△7,726
기본경비	87,990	95,716	△7,726
201 일반운영비	29,730	31,336	△1,606
01 사무관리비	29,490	31,336	△1,846
○ 복사용지 구입	3,050		
○ 토너 드럼 구입(프린터, 복사기, 팩스 등)	8,240		
○ 기타 사무관리비	18,200		
02 공공운영비	240	0	240
○ 사무실 유선방송료 10,000원 * 2개소 * 12개월	240		
203 업무추진비	58,260	64,380	△6,120
01 기관운영업무추진비	53,460	59,400	△5,940
○ 부서장	50,490		
○ 기획행정국장	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○ 부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		