세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 의정홍보
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	95,772,934	100,152,951	△4,380,017
	국 588,818		
	분 1,279,084		
	도 8,515		
	시 93,896,517		
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	1,024,051	1,004,681	19,370
	도 8,515		
	시 1,015,536		
고품질통계행정실현	116,363	111,793	4,570
	도 8,515		
	시 107,848		
통계조사	107,848	103,533	4,315
101 인건비	34,438	36,329	△1,891
04 기간제근로자등보수	34,438	36,329	△1,891
○ 기간제 근로자등 보수	34,438		
o 사업체조사 조사관리자 인부임 48,190원 * 6명 * 28일 * 75/100	6,072		
o 사업체조사 조사관리자 4대보험료 6,072,000원 * 9.64/100 * 75/100	440		
o 사업체조사 조사지원관리자 인부임 43,950원 * 2명 * 28일 * 75/100	1,846		
o 사업제조사 조사지원관리자 4대 보험료 1,846,000원 * 9.64/100 * 75/100	134		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 43,950원 * 9명 * 25일 * 75/100	7,417		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 고용,산재 보험료 7,417,000원 * 2.5/100 * 75/100	140		
o 익산시 사회조사 조사요원 인부임 46,000원 * 30명 * 13일	17,940		
o 익산시 사회조사 조사요원 고용, 산재 보험료 17,940,000원 * 2.5/100	449		
201 일반운영비	64,570	58,004	6,566
01 사무관리비	64,570	58,004	6,566
○ 통계연보 발간 50,000원 * 80권	4,000		
○ 각종 통계조사 홍보 현수막	1,500		
○ 사업체 통계조사 조사원 수당 46,460원 * 35명 * 28일 * 75/100	34,149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 각종 통계작업을 위한 특근매식비 7,000원 * 2명 * 70일	980		
○ 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 7,000원 * 1,000가구	7,000		
○ 홍보유인물 발간비(현수막 포함) 50,000원 * 10개소	500		
○ 사무용품비	1,076		
o 조사용필기도구	600		
o 프린터 토너/드럼 198,000원 * 2회	396		
o 복사용지 구입	80		
○ 전산장비용품임차료	660		
o 팩스 130,000원 * 1대 * 2회	260		
o 복사기 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통계사무소 운영	240		
○ 익산시 행정지도 제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○ 여비	840		
o 사업체조사, 사회조사 관내여비 20,000원 * 3명 * 14일	840		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○ 익산시 사회조사 용역비	8,000		
사회통계조사(보조)	8,515	8,260	255
	도 8,515		
101 인건비	8,515	8,260	255
	도 8,515		
04 기간제근로자등보수	8,515	8,260	255
○ 전북의 사회통계조사 인부임	8,515		
	도 8,515		
정책개발	141,560	171,580	△30,020
정책개발 지원	95,900	49,000	46,900
201 일반운영비	17,500	17,000	500
01 사무관리비	7,500	12,000	△4,500
○ 정책자문위원회 운영수당	7,000		
o 정기회의 및 특별회의	3,000		
o 심사수당 200,000원 * 4명 * 5회	4,000		
○ 위원회 운영에 따른 사무관리비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○ 도농복합도시 모델 구축을 위한 정책토론회	10,000		
202 여비	8,400	12,000	△3,600
01 국내여비	8,400	12,000	△3,600
○ 중앙부처 및 연구기관 업무협의추진 200,000원 * 3명 * 14회	8,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○ 익산 아카데미 운영	20,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○ 4개 시군 수상관광 활성화 사업	50,000		
제안제도 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 시민창안 우수자 시상	1,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○ 공무원제안 우수자 시상	1,000		
비전수립지원	30,000	50,000	△20,000
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
01 연구용역비	30,000	50,000	△20,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	30,000		
서울사무소 운영	13,660	72,580	△58,920
201 일반운영비	13,660	72,580	△58,920
01 사무관리비	2,100	59,000	△56,900
○ 사무용품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 숙소침구세탁비 250,000원 * 2회	500		
○ 사무실 청소비 100,000원 * 4회	400		
02 공공운영비	11,560	13,580	△2,020
○ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
○ 일반전화 및 팩스요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 휴대폰 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
○ 우편물 발송료	300		
○ 유선방송 사용료 30,000원 * 12월	360		
○ 차량유지관리비	4,000		
○ 관리비 및 가스사용료 300,000원 * 12월	3,600		
시 행정 종합기획	570,868	446,588	124,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책 및 현안사업 추진	198,968	131,888	67,080
201 일반운영비	32,048	37,248	△5,200
01 사무관리비	25,248	29,248	△4,000
○ 2013 시정계획 발간 10,000원 * 500부	5,000		
○ 익산의 과거·현재·미래상 기획홍보	16,000		
○ 주요시책 추진 및 관련근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 116일	3,248		
○ 주요업무보고관련 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	6,800	8,000	△1,200
○ 관용차량 유지관리비(20도5924)	6,800		
o 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 보험료,자동차세,환경개선부담금 등	1,200		
202 여비	78,720	81,840	△3,120
01 국내여비	78,720	81,840	△3,120
○ 기획예산업무추진 140,000원 * 27명 * 12월	45,360		
○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹)	3,360		
○ 국가예산확보 활동(국회,중앙부처 등)	30,000		
203 업무추진비	88,200	12,800	75,400
03 시책추진업무추진비	88,200	12,800	75,400
○ 국가예산 및 시책발굴 업무추진	50,000		
○ 시정활동 업무추진	20,400		
○ 기획행정국 업무추진	10,000		
○ 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	359,400	302,200	57,200
201 일반운영비	57,450	21,650	35,800
01 사무관리비	44,950	9,150	35,800
○ 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	40,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 시도지사협의회 분담금	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	194,200	210,800	△16,600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○ 국내외교류협력 업무추진 100,000원 * 2명 * 7회	1,400		
03 국외업무여비	20,000	6,000	14,000
○ 국제도시간 교류사업 추진	20,000		
o 자매도시 방문(3개국) 2,000,000원 * 10명	20,000		
04 국제화여비	172,800	202,800	△30,000
○ 공무원해외견문연수	132,800		
○ 우수선진 행정연수	40,000		
301 일반보상금	77,750	39,750	38,000
07 민간인국외여비	43,000	10,500	32,500
○ 자매도시 방문 1,000,000원 * 18명	18,000		
○ 진강시 자매결연 15주년 기념행사 시립예술단 국외여비 1,000,000원 * 25명	25,000		
08 외빈초청여비	34,750	29,250	5,500
○ 서동축제 초청 150,000원 * 15명 * 3개도시 * 3일	20,250		
○ 자매도시 우호교류단 방문 150,000원 * 15명 * 2개도시	4,500		
○ 미국 컬버시 홈스테이단 방문 100,000원 * 10명 * 10일	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○ 남북교류협력기금조성 부담금	30,000		
법률서비스	195,260	274,720	△79,460
법률서비스 지원	195,260	274,720	△79,460
201 일반운영비	154,000	232,920	△78,920
01 사무관리비	154,000	232,920	△78,920
○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입)	1,000		
○ 소송인지대 및 송달료	7,000		
○ 소송대리대행수수료	120,000		
o 착수금 5,000,000원 * 20건	100,000		
o 승소사례금	20,000		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
○ 전자법률도서관 운영	8,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○ 소송수행 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 21일	1,260		
305 배상금등	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	40,000	40,000	0
○ 손해배상금 20,000,000원 * 2건	40,000		
예산운영	1,410,005	1,464,695	△54,690
효율적 재원관리	739,855	794,545	△54,690
시민참여 예산제도 운영	7,595	12,595	△5,000
101 인건비	2,595	2,595	0
04 기간제근로자등보수	2,595	2,595	0
○ 시민참여 예산운영 인부임(간사)	2,595		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○ 시민참여 예산제 운영	5,000		
예산편성 및 관리	77,760	93,650	△15,890
201 일반운영비	32,860	42,450	△9,590
01 사무관리비	32,860	42,450	△9,590
○ 예산서,국고보조금외10종 칼라표지 제작 500,000원 * 10종	5,000		
○ 토너 및 드럼교체 110,000원 * 2대 * 3회 * 12월	7,920		
○ 예산편성 및 관리를 위한 특근자 매식비 7,000원 * 8명 * 130일	7,280		
○ 지방재정 투·융자 심사위원수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
○ 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 * 2회	1,680		
○ 신규사업 타당성 등 사전심사 자문료 100,000원 * 30건	3,000		
202 여비	10,500	15,000	△4,500
01 국내여비	10,500	15,000	△4,500
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업외 다수)	10,500		
204 직무수행경비	14,400	16,200	△1,800
03 특정업무경비	14,400	16,200	△1,800
○ 예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	20,000		
기관공통운영경비 지원	654,500	688,300	△33,800
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○ 시정운영 공통 일반운영비	70,000		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	30,000		
203 업무추진비	5,900	5,700	200
03 시책추진업무추진비	5,900	5,700	200
○ 시정업무추진(Pool)	5,900		
204 직무수행경비	498,600	492,600	6,000
03 특정업무경비	498,600	492,600	6,000
○ 대민활동비 50,000원 * 831명 * 12월	498,600		
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
○ 공통 자산취득비	50,000		
사회단체보조금 운영	670,150	670,150	0
사회단체보조금 지원	670,150	670,150	0
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	667,000	667,000	0
03 사회단체보조금	667,000	667,000	0
○ 사회단체보조금	667,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	43,089	119,920	△76,831
합리적인 성과관리체계 구축	40,749	117,580	△76,831
성과관리시스템 구축	40,749	117,580	△76,831
101 인건비	3,501	3,670	△169
04 기간제근로자등보수	3,501	3,670	△169
○ 기간제근로자 보수	3,501		
o 성과관리시스템 지표 입력 및 실적확인 내 검요원 38,900원 * 5명 * 9일 * 2회	3,501		
201 일반운영비	24,768	39,150	△14,382
01 사무관리비	13,700	28,500	△14,800
○ 성과관리체계 직원교육 1,000,000원 * 3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○ BSC성과지표 설정컨설팅	10,000		
02 공공운영비	11,068	10,650	418
○ 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	5,280	7,560	△2,280
01 국내여비	5,280	7,560	△2,280
○ 성과관리업무 선진지 견학 140,000원 * 3명 * 2회	840		
○ 국정시책 합동평가업무 추진 140,000원 * 2명 * 3회	840		
○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석 30,000원 * 60명 * 2회	3,600		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○ 성과관리 우수부서 포상	7,200		
o 관과소	5,000		
· 최우수 1,500,000원 * 1개부서	1,500		
· 우수 1,000,000원 * 2개부서	2,000		
· 장려 500,000원 * 3개부서	1,500		
o 읍면동	2,200		
· 최우수 1,000,000원 * 1개부서	1,000		
· 우수 700,000원 * 1개부서	700		
· 장려 500,000원 * 1개부서	500		
고객만족 친절 서비스 체계 구축	2,340	2,340	0
고객만족교육 및 과제 발굴	2,340	2,340	0
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 900원 * 2,600부	2,340		
재무활동(기획예산과)	11,414,583	15,126,315	△3,711,732
내부거래지출	10,751,368	14,463,100	△3,711,732
내부거래지출	10,751,368	14,463,100	△3,711,732
309 전출금	4,448,021	7,837,100	△3,389,079
01 공기업특별회계경상전출금	4,448,021	7,837,100	△3,389,079
○ '06하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)운영비	767,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 익산·함열·북부·금마하수종말처리장(BTO) 운영비	2,232,128		
○ '06하수관거 임대형 민자사업(BTL)시설임대료	1,448,021		
404 공기업자본전출금	6,303,347	6,626,000	△322,653
01 공기업특별회계자본전출금	6,303,347	6,626,000	△322,653
○ 유천생태습지 및 생태하천복원사업	1,821,000		
○ 북부하수처리장 총인처리시설 설치사업	232,740		
○ 하수슬러지처리시설	632,207		
○ 일반산업단지 진입도로개설	3,000,000		
○ 생활환경개선사업	535,900		
o 우수횡단관 설치(신용동 2개소)	1,000		
o 하수도설치 및 정비(함열읍 정동2길 외 80개소)	527,400		
o 맨홀편차 보수(모현동 1개소)	500		
o 아스콘 덧씌우기(삼성동 1개소)	7,000		
○ 용안,웅포,용동,성당 하수도시설설치 및 정비	20,000		
○ 낭산면 상낭마을 하수도 정비	5,660		
○ 낭산면 죽신마을 하수도 정비	8,840		
○ 오산면 송내마을 흄관 매설	15,000		
○ 어양동 722인도 및 하수도개설	15,000		
○ 함열읍 하수관거정비공사	5,000		
○ 온수마을 지하수 물탱크 설치	12,000		
보전지출	663,215	663,215	0
보전지출	663,215	663,215	0
311 차입금이자상환	663,215	663,215	0
04 중앙정부차입금이자상환	663,215	663,215	0
○ 교부세 감액 보전분	663,215		
예비비	13,893,819	16,921,851	△3,028,032
예비비	13,893,819	16,921,851	△3,028,032
예비비	13,893,819	16,921,851	△3,028,032
801 예비비	13,893,819	16,921,851	△3,028,032
01 예비비	13,893,819	16,921,851	△3,028,032
○ 예비비	13,893,819		
행정운영경비(기획예산과)	67,986,387	65,514,489	2,471,898
	국 588,818		
	분 1,279,084		
	시 66,118,485		
인력운영비(총괄)	67,779,537	65,180,538	2,598,999
	국 588,818		
	분 1,279,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,911,635		
인력운영비(총괄)	67,779,537	65,180,538	2,598,999
	국 588,818		
	분 1,279,084		
	시 65,911,635		
101 인건비	62,053,137	59,461,578	2,591,559
	국 588,818		
	분 1,279,084		
	시 60,185,235		
01 보수	59,956,365	57,283,363	2,673,002
○ 봉 급	43,508,611		
o 시 장	83,227		
o 부시장	84,613		
o 4 급 70,571,000원 * 8명	564,568		
o 5 급 3,849,500원 * 74명 * 12월	3,418,356		
o 6 급 3,357,800원 * 278명 * 12월	11,201,621		
o 7 급 2,843,700원 * 319명 * 12월	10,885,684		
	국 105,818		
	분 1,279,084		
	시 9,500,782		
o 8 급 2,049,300원 * 278명 * 12월	6,836,465		
o 9 급 1,558,500원 * 163명 * 12월	3,048,426		
o 기능6급 3,332,000원 * 5명 * 12월	199,920		
o 기능7급 2,980,100원 * 26명 * 12월	929,792		
o 기능8급 2,768,900원 * 36명 * 12월	1,196,165		
o 기능9급 2,104,400원 * 89명 * 12월	2,247,500		
o 지도관 4,308,500원 * 2명 * 12월	103,404		
o 지도사 2,871,400원 * 39명 * 12월	1,343,816		
o 계약직(전문직) 31,691,000원 * 3명	95,073		
o 연구직 2,358,900원 * 3명 * 12월	84,921		
o 처우개선비 42,323,551,000원 * 2.8%	1,185,060		
○ 수당	8,283,896		
o 상여수당	5,824,684		
· 정근수당 42,657,959,000원 * 1/12	3,554,830		
· 정근수당가산금(일반,별정,기능직)	1,449,600		
- 25년이상 130,000원 * 361명 * 12월	563,160		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 366명 * 12월	483,120		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 267명 * 12월	256,320		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 75명 * 12월	54,000		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 155명 * 12월	93,000		
· 대우공무원수당	820,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5 급 3,849,500원 * 4명 * 4.1% * 12월	7,576		
- 6 급 3,132,700원 * 154명 * 4.1% * 12월	237,359		
- 지도사 2,984,700원 * 28명 * 4.1% * 12월	41,118		
- 7 급 2,719,500원 * 301명 * 4.1% * 12월	402,737		
- 8 급 2,314,000원 * 95명 * 4.1% * 12월	108,157		
- 9 급 1,959,700원 * 1명 * 4.1% * 12월	965		
- 처우개선비 797,912,000원 * 2.8%	22,342		
o 가족수당	973,680		
· 배 우 자 40,000원 * 814명 * 12월	390,720		
· 부양가족 20,000원 * 2,225명 * 12월	534,000		
· 셋째아(추가지원) 30,000원 * 136명 * 12월	48,960		
o 자녀학비보조수당	393,466		
· 고등학생 372,600원 * 264명 * 4회	393,466		
o 위험근무수당	66,120		
· 갑 종 50,000원 * 63명 * 12월	37,800		
· 을 종 40,000원 * 59명 * 12월	28,320		
o 모범공무원수당 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
o 관리업무수당 4,633,100원*1명*9/100*12월*102.8%	5,144		
o 특수업무수당	770,808		
· 기술정보수당	158,760		
- 5급이상 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
- 6·7급 30,000원 * 259명 * 12월	93,240		
- 지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 지도사 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
- 8급이하 20,000원 * 111명 * 12월	26,640		
· 기술정보수당가산금	78,480		
- 기술사 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 기 사 30,000원 * 153명 * 12월	55,080		
- 산업기사 20,000원 * 86명 * 12월	20,640		
- 지방운전장 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
· 의료업무수당	53,616		
- 간호사·의료기사 50,000원 * 67명 * 12월	40,200		
- 일반의 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
- 가축예방 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
· 장려수당	17,832		
- 통신 6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
- 쓰레기처리 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 화장장 270,000원 * 2명 * 12월	6,480		
- 축산폐수분뇨처리시설 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
· 의회근무수당	18,480		
- 4 급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 5 급 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 6 급 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 7급이하 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
· 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 특수직무수당	440,760		
- 민원업무수당 30,000원 * 130명 * 12월	46,800		
- 사서수당(6급이하) 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
- 사서수당(5급) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 읍·면·동 근무수당 70,000원 * 365명 * 12월	306,600		
- 사회복지업무수당 30,000원 * 127명 * 12월	45,720		
- 사회복지업무수당가산금 30,000원 * 102명 * 12월	36,720		
- 개방형전문직수당(공연) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 개방형전문직수당(수질) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 육아휴직수당 710,100원 * 28명 * 12월	238,594		
○ 정액급식비 130,000원 * 1,325명 * 12월	2,067,000		
○ 명절휴가비 42,657,959,000원/12 * 120%	4,265,796		
○ 연가보상비 43,423,054,000원/12*86%*1/30*11일	1,141,062		
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원	690,000		
o 사회복지직 공무원(23명)	690,000		
	국 483,000		
	시 207,000		
02 기타직보수	2,096,772	2,178,215	△81,443
○ 청원경찰 기본급	1,492,357		
o 봉급	1,492,357		
· 30년이상 3,012,300원 * 5명 * 12월	180,738		
· 15년이상~30년미만 2,595,400원 * 24명 * 12월	747,476		
· 15년미만 1,949,100원 * 21명 * 12월	491,174		
· 산림보호직 2,693,400원 * 1명 * 12월	32,321		
· 처우개선비 1,451,709,000원 * 2.8%	40,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당	240,808		
o 정근수당 1,492,357,000원 * 1/12	124,364		
o 정근수당가산금	52,800		
· 25년이상 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
· 20년이상～15년미만 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
· 15년이상～20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
· 10년이상～15년미만 60,000원 * 9명 * 12월	6,480		
· 5년이상～10년미만 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
o 가족수당	48,360		
· 배우자 40,000원 * 50명 * 12월	24,000		
· 부양가족 20,000원 * 91명 * 12월	21,840		
· 셋째아(추가지원) 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
o 자녀학비보조수당	11,924		
· 고등학생 372,600원 * 8명 * 4회	11,924		
o 감독자 수당	3,360		
· 대장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 반장수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 조장수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○ 실비보상	268,012		
o 정액급식비 130,000원 * 51명 * 12월	79,560		
o 명절휴가비 1,492,357,000원/12 * 120%	149,236		
o 연가보상비 1,492,357,000원/12*86%*1/30*11일	39,216		
○ 실무수습요원 인건비(15명)	95,595		
o 급여 1,165,200원 * 15명 * 6월 * 80%	83,895		
o 정액급식비 130,000원 * 15명 * 6월	11,700		
204 직무수행경비	2,246,400	2,238,960	7,440
02 직급보조비	2,246,400	2,238,960	7,440
○ 시 장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
○ 부시장 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○ 4 급 400,000원 * 9명 * 12월	43,200		
○ 5 급 250,000원 * 75명 * 12월	225,000		
○ 6 급 155,000원 * 283명 * 12월	526,380		
○ 지도사 155,000원 * 39명 * 12월	72,540		
○ 7 급 140,000원 * 345명 * 12월	579,600		
○ 8 ～9급 105,000원 * 572명 * 12월	720,720		
○ 청원경찰	66,360		
o 30년이상 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 30년미만 105,000원 * 46명 * 12월	57,960		
○ 중앙부처 근무자 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
303 포상금	3,480,000	3,480,000	0
02 성과상여금	3,480,000	3,480,000	0
○ 성과상여금	3,480,000		
기본경비(총괄)	71,760	69,360	2,400
기본경비(총괄)	71,760	69,360	2,400
204 직무수행경비	71,760	69,360	2,400
01 직책급업무수행경비	71,760	69,360	2,400
○ 시 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○ 부시장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○ 국 장 350,000원 * 5명 * 12월	21,000		
○ 과 장 100,000원 * 29명 * 12월	34,800		
○ 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
인력운영비	39,608	165,491	△125,883
인력운영비	39,608	165,491	△125,883
101 인건비	39,608	165,491	△125,883
02 기타직보수	39,608	32,985	6,623
○ 시간제 계약직 인건비 (서울사무소)	39,608		
o 보수	35,468		
o 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 직급보조비 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
기본경비	95,482	99,100	△3,618
기본경비	95,482	99,100	△3,618
201 일반운영비	31,882	35,500	△3,618
01 사무관리비	31,882	35,500	△3,618
○ 복사용지 구입	4,040		
○ 프린터,복사기,팩스 등	10,656		
○ 기타 사무관리비	17,186		
203 업무추진비	63,600	63,600	0
01 기관운영업무추진비	59,400	59,400	0
○ 부시장	56,100		
○ 기획행정국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		