세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 의정홍보
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	100,152,951	97,388,782	2,764,169
	국 342,684		
	분 1,409,506		
	도 8,260		
	시 98,392,501		
의정홍보	1,000	21,500	△20,500
의정활동지원	1,000	21,500	△20,500
의정활동지원	1,000	11,500	△10,500
304 연금부담금등	1,000	3,000	△2,000
03 의원상해부담금	1,000	3,000	△2,000
○ 의원상해부담금 1,000,000원 * 1명	1,000		
지방행정 역량강화	833,101	2,966,894	△2,133,793
	도 8,260		
	시 824,841		
고품질통계행정실현	111,793	127,404	△15,611
	도 8,260		
	시 103,533		
통계조사	103,533	116,229	△12,696
101 인건비	36,329	61,490	△25,161
04 기간제근로자등보수	36,329	61,490	△25,161
○ 기간제 근로자등 보수	36,329		
o 사업체조사 조사관리자 인부임 46,790원 * 6명 * 32일 * 75/100	6,738		
o 사업체조사 조사관리자 4대보험료 6,738,000원 * 9.64/100 * 75/100	488		
o 사업체조사 조사지원관리자 인부임 42,670원 * 2명 * 32일 * 75/100	2,049		
o 사업제조사 조사지원관리자 4대 보험료 2,049,000원 * 9.64/100 * 75/100	149		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 인부임 42,670원 * 9명 * 28일 * 75/100	8,065		
o 사업체조사 입력 및 내검요원 고용,산재 보험료 8,065,000원 * 2.5/100 * 75/100	152		
o 익산시 사회조사 조사요원 인부임 46,790원 * 30명 * 13일	18,249		
o 익산시 사회조사 조사요원 고용보험료 18,248,100원 * 1.4/100	256		
o 익산시 사회조사 조사요원 산재 보험료 18,248,100원 * 1/100	183		
201 일반운영비	58,004	53,539	4,465
01 사무관리비	58,004	53,539	4,465
○ 통계연보 발간 40,000원 * 100권	4,000		
○ 각종 통계조사 홍보 현수막 50,000원 * 20개소 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체 통계조사 본조사자 수당 44,670원 * 38명 * 25일 * 75/100	31,828		
○ 사업체 통계조사 준비조사자 수당 44,670원 * 38명 * 3일 * 75/100	3,820		
○ 각종 통계작업을 위한 특근매식비 7,000원 * 2명 * 70일	980		
○ 익산시 사회조사표 발간비 900원 * 2,000부	1,800		
○ 익산시 사회조사 지침서 발간비 100원 * 100page * 40부	400		
○ 익산시 사회조사 보고서 발간비 33,000원 * 100부	3,300		
○ 답례품 구입비 7,000원 * 1,000가구	7,000		
○ 홍보유인물 발간비(현수막 포함) 50,000원 * 10개소	500		
○ 사무용품비	1,076		
o 조사용필기도구 20,000원 * 30명	600		
o 프린터 토너/드럼 198,000원 * 2회	396		
o 복사용지 구입 19,800원 * 4박스	80		
○ 전산장비용품임차료	1,060		
o 팩스 130,000원 * 1대 * 2회	260		
o 프린터 200,000원 * 1대 * 2회	400		
o 복사기 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통계사무소 운영	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 여비	1,200		
o 사업체조사 외 관내여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○ 익산시 사회조사 용역비	8,000		
사회통계조사(보조)	8,260	11,175	△2,915
	도 8,260		
101 인건비	8,260	8,175	85
	도 8,260		
04 기간제근로자등보수	8,260	8,175	85
○ 전북의 사회통계조사 인부임	8,260		
	도 8,260		
시 행정 종합기획	446,588	2,600,920	△2,154,332
시책 및 현안사업 추진	131,888	200,440	△68,552
201 일반운영비	37,248	38,800	△1,552
01 사무관리비	29,248	26,000	3,248
○ 2012시정계획 발간 10,000원 * 500부	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 익산의 과거·현재·미래상 기획홍보	20,000		
o 지방지 및 기타언론매체	20,000		
○ 주요시책 추진 및 관련근무자 매식비 7,000원 * 4명 * 116일	3,248		
○ 주요업무보고관련 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	8,000	12,800	△4,800
○ 관용차량 유지관리비(20도5924)	8,000		
o 차량유류비 400,000원 * 12월	4,800		
o 차량정비 및 소모품비	2,000		
o 보험료,자동차세,환경개선부담금 등	1,200		
202 여비	81,840	73,440	8,400
01 국내여비	81,840	73,440	8,400
○ 기획예산업무추진(총액)	47,040		
○ 시정업무추진(소통강화 및 선진시책 벤치마킹) 200,000원 * 3명 * 8회	4,800		
○ 국가예산확보 활동(국회,중앙부처 등)	30,000		
203 업무추진비	12,800	88,200	△75,400
03 시책추진업무추진비	12,800	88,200	△75,400
○ 기획행정국 업무추진	5,000		
○ 기획예산과 업무추진	800		
○ 주요시책 및 현안사업 추진	7,000		
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	302,200	386,020	△83,820
201 일반운영비	21,650	21,820	△170
01 사무관리비	9,150	9,320	△170
○ 외빈 수송차량 임차 600,000원 * 5회	3,000		
○ 주요행사 통역료 200,000원 * 3일 * 2개국	1,200		
○ 환영 현수막, 꽃바구니 250,000원 * 3회	750		
○ 서동축제 홍보부스 운영	1,200		
○ 외빈용 홍보용품 구입 25,000원 * 120개	3,000		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 시도지사협의회 분담금	12,500		
202 여비	210,800	273,000	△62,200
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○ 국내외교류협력 업무추진 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
03 국외업무여비	6,000	20,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국제도시간 교류사업 추진	6,000		
o 컬버시 홈스테이 인솔 6,000,000원 * 1명	6,000		
04 국제화여비	202,800	252,000	△49,200
○ 공무원해외견문연수 3,000,000원 * 8명 * 8팀 * 90%	172,800		
○ 우수선진 행정연수 2,000,000원 * 15명	30,000		
301 일반보상금	39,750	61,200	△21,450
07 민간인국외여비	10,500	26,000	△15,500
○ 컬버시 홈스테이 방문 1,500,000원 * 7명	10,500		
08 외빈초청여비	29,250	35,200	△5,950
○ 서동축제 초청 150,000원 * 15명 * 3개도시 * 3일	20,250		
○ 자매도시 우호교류단 방문 150,000원 * 15명 * 2개도시 * 2일	9,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○ 남북교류협력기금조성 부담금	30,000		
법률서비스	274,720	212,450	62,270
법률서비스 지원	274,720	212,450	62,270
201 일반운영비	232,920	167,750	65,170
01 사무관리비	232,920	147,600	85,320
○ 소송업무 추진(교육 및 관련도서 구입) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 소송인지대 및 송달료	9,000		
○ 소송대리대행수수료	198,320		
o 착수금	164,000		
o 승소사례금	34,320		
○ 고문변호사 수당 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
○ 전자법률도서관 운영	6,600		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 소송수행 업무추진여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
305 배상금등	40,000	40,500	△500
01 배상금등	40,000	40,500	△500
○ 손해배상금 20,000,000원 * 2건	40,000		
시정비전 성취	171,580	314,450	△142,870
정책개발	99,000	294,900	△195,900
정책개발 지원	49,000	64,900	△15,900
201 일반운영비	17,000	24,900	△7,900

부서: 기획예산과
정책: 시정비전 성취
단위: 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	14,900	△2,900
○ 정책자문위원회 운영수당	10,500		
o 정기회의 및 특별회의	3,000		
o 임원회의	3,500		
o 심사수당	4,000		
○ 위원회 운영에 따른 사무관리비	1,500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 정책자문위원 중심의 정책공청회 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	12,000	20,000	△8,000
01 국내여비	12,000	20,000	△8,000
○ 중앙부처 및 연구기관 업무협의추진 200,000원 * 3명 * 20회	12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 익산 아카데미 운영	20,000		
비전수립지원	50,000	230,000	△180,000
207 연구개발비	50,000	230,000	△180,000
01 연구용역비	50,000	230,000	△180,000
○ 국가공모사업 제출사업 및 도시경쟁력강화 소규모(1,000만원이하)연구용역(Pool예산)	50,000		
서울사무소 관리	72,580	19,550	53,030
서울사무소 운영	72,580	19,550	53,030
201 일반운영비	72,580	19,550	53,030
01 사무관리비	59,000	4,600	54,400
○ 사무용품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 사무실운영 물품구입비 50,000원 * 12월	600		
○ 숙소침구세탁비 250,000원 * 4회	1,000		
○ 사무실 청소비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 서울사무소 전세계약 갱신에 따른 보전등기 및 전세금 인상분	55,000		
02 공공운영비	13,580	14,950	△1,370
○ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
○ 일반전화 및 팩스요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 휴대폰 사용료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○ 우편물 발송료 50,000원 * 12월	600		
○ 유선방송 사용료 30,000원 * 12월	360		
○ 차량유지관리비	5,000		
○ 관리비 및 가스사용료 300,000원 * 12월	3,600		
예산운영	1,464,695	1,473,929	△9,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 재원관리	794,545	789,504	5,041
시민참여 예산제도 운영	12,595	17,548	△4,953
101 인건비	2,595	2,595	0
04 기간제근로자등보수	2,595	2,595	0
○ 시민참여 예산운영 인부임(간사)	2,595		
201 일반운영비	10,000	12,253	△2,253
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 시민참여 예산제 운영	10,000		
예산편성 및 관리	93,650	75,356	18,294
201 일반운영비	42,450	27,756	14,694
01 사무관리비	42,450	27,756	14,694
○ 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 * 9명 * 130일	8,190		
○ 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 * 4회	3,360		
○ 신규사업 타당성 등 사전심사 자문료 200,000원 * 50건	10,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○ 예산업무 합동작업(지방교부세산정작업외 다수)	15,000		
204 직무수행경비	16,200	12,600	3,600
03 특정업무경비	16,200	12,600	3,600
○ 예산담당공무원 특정업무경비 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○ 지방재정관리시스템 유지관리비(통합운영)	20,000		
기관공통운영경비 지원	688,300	696,600	△8,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
01 사무관리비	70,000	90,000	△20,000
○ 시정운영 공통 일반운영비	70,000		
202 여비	50,000	90,000	△40,000
01 국내여비	50,000	90,000	△40,000
○ 시정업무추진(각종행사 참석여비)	50,000		
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○ 시정업무추진(Pool)	5,700		
204 직무수행경비	492,600	450,600	42,000
03 특정업무경비	492,600	450,600	42,000
○ 대민활동비 50,000원 * 821명 * 12월	492,600		
405 자산취득비	70,000	60,000	10,000
01 자산및물품취득비	70,000	60,000	10,000
○ 공통 자산취득비	70,000		
사회단체보조금 운영	670,150	684,425	△14,275
사회단체보조금 지원	670,150	684,425	△14,275
201 일반운영비	3,150	1,260	1,890
01 사무관리비	3,150	1,260	1,890
○ 사회단체보조금 위원회 수당 70,000원 * 9명 * 5회	3,150		
307 민간이전	667,000	683,165	△16,165
03 사회단체보조금	667,000	683,165	△16,165
○ 사회단체보조금	667,000		
고객만족과 성과중심의 행정문화 조성	119,920	74,722	45,198
합리적인 성과관리체계 구축	117,580	24,512	93,068
성과관리시스템 구축	117,580	24,512	93,068
101 인건비	3,670	0	3,670
04 기간제근로자등보수	3,670	0	3,670
○ 기간제근로자 보수	3,670		
o 성과관리시스템 지표 입력 및 실적확인 내검요원 36,700원 * 10일 * 2회 * 5명	3,670		
201 일반운영비	39,150	10,472	28,678
01 사무관리비	28,500	2,700	25,800
○ 성과관리체계 직원교육 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 성과평가위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○ 성과관리 내부평가단 운영 활성화 워크숍	11,500		
○ 고객만족도(BSC성과지표)평가관련 모바일 설문조사 대행수수료 330원 * 5,000명 * 2회	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ BSC성과지표 설정컨설팅	10,000		
02 공공운영비	10,650	7,772	2,878
○ 마스터코칭시스템 유지보수	1,300		
o H/W 9,988,000원 * 8%	800		
o S/W 유지 및 기능개선비	500		
○ 성과관리(BSC)시스템 유지보수	9,350		
o H/W 46,750,000원 * 8%	3,740		
o S/W	5,610		
202 여비	7,560	10,040	△2,480
01 국내여비	7,560	10,040	△2,480
○ 성과관리업무 선진지 견학 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
○ 국정시책 합동평가업무 추진 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
○ 국정시책 합동평가 워크숍 참석 30,000원 * 86명 * 2회	5,160		
207 연구개발비	60,000	4,000	56,000
02 전산개발비	60,000	4,000	56,000
○ 직무성과 평가시스템 구축	60,000		
303 포상금	7,200	0	7,200
01 포상금	7,200	0	7,200
○ 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	18,210	△15,870
고객만족교육 및 과제 발굴	2,340	18,210	△15,870
201 일반운영비	2,340	4,210	△1,870
01 사무관리비	2,340	4,210	△1,870
○ 창의실용 미니포스터(화장실 부착용) 900원 * 2,600부	2,340		
재무활동(기획예산과)	15,126,315	13,515,353	1,610,962
내부거래지출	14,463,100	12,855,753	1,607,347
내부거래지출	14,463,100	12,855,753	1,607,347
309 전출금	7,837,100	4,096,000	3,741,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	7,837,100	4,096,000	3,741,100
○ 관내 초,중,고등학교 상수도요금 감면 보조금 46,000,000원 * 20% * 12월	110,400		
○ '06하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)운영비	770,986		
○ 익산·함열·북부·금마하수종말처리장(BTO) 운영비	5,229,014		
○ '06하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)시설 임대료	1,726,700		
404 공기업자본전출금	6,626,000	8,759,753	△2,133,753
01 공기업특별회계자본전출금	6,626,000	8,759,753	△2,133,753
○ 익산하수처리장 총인처리시설 설치	447,000		
○ 북부하수처리장 총인처리시설 설치	24,000		
○ 금마하수처리장 총인처리시설 설치	16,000		
○ 익산하수처리장 개량사업	318,000		
○ 왕궁특수지역 마을하수처리장 설치	134,000		
○ 춘포처리구역 하수관거 정비사업	175,000		
○ 함열처리구역 하수관거정비사업	1,016,000		
○ 하수슬러지 처리시설 설치	145,000		
○ 합류식 하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치	1,280,000		
○ 유천생태습지 및 생태하천복원사업	1,071,000		
○ 익산 산단~기양천간 배수로 정비	2,000,000		
보전지출	663,215	659,600	3,615
보전지출	663,215	659,600	3,615
311 차입금이자상환	663,215	659,600	3,615
04 중앙정부차입금이자상환	663,215	659,600	3,615
○ 교부세 감액 보전분	663,215		
예비비	16,921,851	16,696,850	225,001
예비비	16,921,851	16,696,850	225,001
예비비	16,921,851	16,696,850	225,001
801 예비비	16,921,851	16,696,850	225,001
01 예비비	16,921,851	16,696,850	225,001
○ 예비비	16,921,851		
행정운영경비(기획예산과)	65,514,489	62,325,084	3,189,405
	국 342,684		
	분 1,409,506		
	시 63,762,299		
인력운영비(총괄)	65,180,538	62,053,724	3,126,814
	국 342,684		
	분 1,409,506		
	시 63,428,348		
인력운영비(총괄)	65,180,538	62,053,724	3,126,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 342,684		
	분 1,409,506		
	시 63,428,348		
101 인건비	59,461,578	56,421,004	3,040,574
	국 342,684		
	분 1,409,506		
	시 57,709,388		
01 보수	57,283,363	54,346,987	2,936,376
○ 봉 급	41,412,378		
o 시 장	79,956		
o 부시장	80,169		
o 4 급 67,288,000원 * 8명	538,304		
o 5 급 3,698,200원 * 73명 * 12월	3,239,624		
o 6 급 3,201,100원 * 290명 * 12월	11,139,828		
o 7 급 2,693,800원 * 313명 * 12월	10,117,913		
	국 106,434		
	분 1,409,506		
	시 8,601,973		
o 8 급 1,911,000원 * 264명 * 12월	6,054,048		
o 9 급 1,433,700원 * 119명 * 12월	2,047,324		
o 기능6급 3,149,000원 * 5명 * 12월	188,940		
o 기능7급 2,888,900원 * 29명 * 12월	1,005,338		
o 기능8급 2,462,900원 * 36명 * 12월	1,063,973		
o 기능9급 2,105,000원 * 65명 * 12월	1,641,900		
o 기능10급 1,766,000원 * 59명 * 12월	1,250,328		
o 지도관 4,139,200원 * 2명 * 12월	99,341		
o 지도사 2,758,600원 * 39명 * 12월	1,291,025		
o 계약직(전문직) 34,688,000원 * 3명	104,064		
o 연구직 1,941,200원 * 3명 * 12월	69,884		
o 처우개선비 40,011,959,000원 * 3.5%	1,400,419		
○ 수당	7,950,726		
o 상여수당	5,508,210		
· 정근수당 40,581,797,000원 * 1/12	3,381,817		
· 정근수당가산금(일반,별정,기능직)	1,380,480		
- 25년이상 130,000원 * 351명 * 12월	547,560		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 290명 * 12월	382,800		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 317명 * 12월	304,320		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 65명 * 12월	46,800		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 165명 * 12월	99,000		
· 대우공무원수당	745,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5 급 3,698,200원 * 7명 * 4.1% * 12월	12,737		
- 6 급 3,225,900원 * 141명 * 4.1% * 12월	223,788		
- 지도사 3,003,600원 * 26명 * 4.1% * 12월	38,423		
- 7 급 2,693,800원 * 292명 * 4.1% * 12월	387,003		
- 8 급 2,351,000원 * 50명 * 4.1% * 12월	57,835		
- 9 급 1,832,800원 * 1명 * 4.1% * 12월	902		
- 처우개선비 720,688,000원 * 3.5%	25,225		
o 가족수당	1,014,720		
· 배 우 자 40,000원 * 1,000명 * 12월	480,000		
· 부양가족 20,000원 * 2,024명 * 12월	485,760		
· 셋째아(추가지원) 30,000원 * 136명 * 12월	48,960		
o 자녀학비보조수당	391,976		
· 고등학생 372,600원 * 263명 * 4회	391,976		
o 위험근무수당	65,400		
· 갑 종 50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
· 을 종 40,000원 * 55명 * 12월	26,400		
o 모범공무원수당 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
o 관리업무수당 4,378,600원*1명*9/100*12월*103.5%	4,895		
o 특수업무수당	764,808		
· 기술정보수당	159,120		
- 5급이상 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
- 6·7급 30,000원 * 258명 * 12월	92,880		
- 지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 지도사 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
- 8급이하 20,000원 * 114명 * 12월	27,360		
· 기술정보수당가산금	77,400		
- 기술사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기 사 30,000원 * 151명 * 12월	54,360		
- 산업기사 20,000원 * 86명 * 12월	20,640		
- 지방운전장 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
· 의료업무수당	50,016		
- 간호사·의료기사 50,000원 * 67명 * 12월	40,200		
- 일반의 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
· 장려수당	20,832		
- 통신 6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 통신 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쓰레기처리 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 화장장 270,000원 * 2명 * 12월	6,480		
- 분뇨처리시설 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
· 의사수당	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	436,080		
- 민원업무수당 30,000원 * 131명 * 12월	47,160		
- 사서수당 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
- 읍·면·동 근무수당 70,000원 * 375명 * 12월	315,000		
- 사회복지업무수당 30,000원 * 111명 * 12월	39,960		
- 사회복지업무수당가산금 30,000원 * 83명 * 12월	29,880		
- 전문직위수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 육아휴직수당 663,600원 * 24명 * 12월	191,117		
○ 정액급식비 130,000원 * 1,310명 * 12월	2,043,600		
○ 명절휴가비 40,581,797,000원/12 * 120%	4,058,180		
○ 연가보상비 41,329,623,000원/12*86%*1/30*15일	1,480,979		
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원	337,500		
o 사회복지직 공무원(15명)	337,500		
	국 236,250		
	시 101,250		
02 기타직보수	2,178,215	2,074,017	104,198
○ 청원경찰 기본급	1,536,814		
o 봉급	1,536,814		
· 30년이상 2,893,900원 * 4명 * 12월	138,908		
· 15년이상~30년미만 2,493,600원 * 21명 * 12월	628,388		
· 15년미만 1,973,600원 * 29명 * 12월	686,813		
· 산림보호직 2,561,200원 * 1명 * 12월	30,735		
· 처우개선비 1,484,844,000원 * 3.5%	51,970		
○ 수당	247,992		
o 정근수당 1,536,814,000원 * 1/12	128,068		
o 정근수당가산금	57,600		
· 25년이상 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
· 20년이상~15년미만 110,000원 * 16명 * 12월	21,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
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	2,040		
· 조장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 반장수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○ 실비보상	294,552		
o 정액급식비 130,000원 * 55명 * 12월	85,800		
o 명절휴가비 1,536,814,000원/12 * 120%	153,682		
o 연가보상비 1,536,814,000원/12*86%*1/30*15일	55,070		
○ 실무수습요원 인건비(14명)	98,857		
204 직무수행경비	2,238,960	2,232,720	6,240
02 직급보조비	2,238,960	2,232,720	6,240
○ 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 * 74명 * 12월	222,000		
○ 6 급 155,000원 * 295명 * 12월	548,700		
○ 지도사 155,000원 * 39명 * 12월	72,540		
○ 7 급 140,000원 * 348명 * 12월	584,640		
○ 8 ~9급 105,000원 * 484명 * 12월	609,840		
○ 10 급 95,000원 * 59명 * 12월	67,260		
○ 청원경찰	70,980		
o 30년이상 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
o 30년미만 105,000원 * 51명 * 12월	64,260		
○ 중앙부처 근무자 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
303 포상금	3,480,000	3,400,000	80,000
02 성과상여금	3,480,000	3,400,000	80,000
○ 성과상여금	3,480,000		
기본경비(총괄)	69,360	69,360	0
기본경비(총괄)	69,360	69,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	69,360	69,360	0
01 직책급업무수행경비	69,360	69,360	0
○ 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 * 27명 * 12월	32,400		
○ 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
인력운영비	165,491	100,769	64,722
인력운영비	165,491	100,769	64,722
101 인건비	165,491	100,769	64,722
01 보수	132,506	100,769	31,737
○ 시간외근무수당	132,506		
o 5 급 10,486원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,292		
o 6 급 8,943원 * 6명 * 50시간 * 12월	32,195		
o 7 급 8,078원 * 9명 * 50시간 * 12월	43,622		
o 8 급 7,252원 * 8명 * 50시간 * 12월	34,810		
o 9 급 6,555원 * 1명 * 50시간 * 12월	3,933		
o 10 급 5,977원 * 2명 * 50시간 * 12월	7,173		
o 처우개선비 128,025,000원 * 3.5%	4,481		
02 기타직보수	32,985	0	32,985
○ 시간제 계약직 인건비 (서울사무소)	32,985		
o 보수	28,365		
o 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 직급보조비 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
기본경비	99,100	101,231	△2,131
기본경비	99,100	101,231	△2,131
201 일반운영비	35,500	35,131	369
01 사무관리비	35,500	35,131	369
○ 복사용지 구입	4,460		
○ 프린터,복사기,팩스 등	13,320		
○ 기타사무관리비	17,720		
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		