

# 세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-------------------------------|---|-----------------|------------|-----------|
| 기획예산실                         |   | 33,349,164      | 29,875,994 | 3,473,170 |
|                               | 국 | 110,250         |            |           |
|                               | 시 | 224,568         |            |           |
|                               | 군 | 33,014,346      |            |           |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)       |   | 892,013         | 718,420    | 173,593   |
|                               | 시 | 23,631          |            |           |
|                               | 군 | 868,382         |            |           |
| 군정기획의 내실화                     |   | 436,000         | 378,910    | 57,090    |
| 주요업무 및 시책기획                   |   | 121,100         | 148,410    | △27,310   |
| 201 일반운영비                     |   | 90,900          | 119,010    | △28,110   |
| 01 사무관리비                      |   | 88,900          | 83,210     | 5,690     |
| ◎일반수용비                        |   | 80,600          |            |           |
| ○군정화보 및 홍보물 상자 제작             |   | 20,000,000원     | 20,000     |           |
| ○군정백서 발간                      |   | 8,000,000원      | 8,000      |           |
| ○직원업무용 노트 및 수첩 제작             |   | 12,000원*1,300권  | 15,600     |           |
| ○2012년 주요업무계획서 인쇄             |   | 6,000,000원*4회   | 24,000     |           |
| ○2012년 주요업무 요약본 인쇄            |   | 3,000,000원      | 3,000      |           |
| ○주민과의대화 자료 인쇄                 |   | 6,000,000원      | 6,000      |           |
| ○각종 시책업무 자료 인쇄                |   | 4,000,000원      | 4,000      |           |
| ◎운영수당                         |   | 8,300           |            |           |
| ○자체평가위원회 참석수당                 |   | 100,000원*11명*3회 | 3,300      |           |
| ○주요시책자문 수당                    |   | 100,000원*10명*5회 | 5,000      |           |
| 02 공공운영비                      |   | 2,000           | 2,000      | 0         |
| ◎공공요금 및 제세                    |   | 2,000           |            |           |
| ○군정화보 및 군정백서 발송 우편요금          |   | 2,000,000원      | 2,000      |           |
| 202 여비                        |   | 8,400           | 8,400      | 0         |
| 01 국내여비                       |   | 8,400           | 8,400      | 0         |
| ◎관외여비                         |   | 8,400,000원      | 8,400      |           |
| 203 업무추진비                     |   | 3,400           | 3,900      | △500      |
| 03 시책추진업무추진비                  |   | 3,400           | 3,900      | △500      |
| ◎기획업무 추진                      |   | 3,400,000원      | 3,400      |           |
| 204 직무수행경비                    |   | 5,400           | 0          | 5,400     |
| 03 특정업무경비                     |   | 5,400           | 0          | 5,400     |
| ◎대민활동비                        |   | 50,000원*9명*12월  | 5,400      |           |
| 301 일반보상금                     |   | 3,000           | 5,000      | △2,000    |
| 12 기타보상금                      |   | 3,000           | 5,000      | △2,000    |
| ◎군민창안 및 국민신문고 제안              |   | 3,000,000원      | 3,000      |           |

부서: 기획예산실  
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | 303 포상금                                  | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                       |  |  | 01 포상금                                   | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                       |  |  | ◎자체시책평가                    3,000,000원    | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | ◎군정BEST5                      2,000,000원 | 2,000   |            |         |
|                       |  |  | ◎우수시책발표회                2,000,000원       | 2,000   |            |         |
|                       |  |  | ◎공무원제안 및 제도개선      3,000,000원            | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | 군정 이미지 홍보                                | 314,900 | 230,500    | 84,400  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                | 307,400 | 223,000    | 84,400  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                 | 307,400 | 220,000    | 87,400  |
|                       |  |  | ◎일반수용비                                   | 307,400 |            |         |
|                       |  |  | ○KTX열차내 영상광고        110,000,000원         | 110,000 |            |         |
|                       |  |  | ○인천국제공항 조명광고     100,000,000원            | 100,000 |            |         |
|                       |  |  | ○수도권 울주 이미지 홍보     30,000,000원           | 30,000  |            |         |
|                       |  |  | ○QR코드 제작                30,000,000원      | 30,000  |            |         |
|                       |  |  | ○브랜드 검색 서비스          37,400,000원         | 37,400  |            |         |
|                       |  |  | 306 출연금                                  | 7,500   | 7,500      | 0       |
|                       |  |  | 01 출연금                                   | 7,500   | 7,500      | 0       |
|                       |  |  | ◎지역진흥재단 출연금          7,500,000원          | 7,500   |            |         |
|                       |  |  | 의회협력 및 법제업무 추진                           | 308,260 | 177,800    | 130,460 |
|                       |  |  | 자치법규정비 및 소송수행                            | 259,960 | 133,030    | 126,930 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                | 227,860 | 101,130    | 126,730 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                 | 224,860 | 98,130     | 126,730 |
|                       |  |  | ◎일반수용비                                   | 222,760 |            |         |
|                       |  |  | ○법률고문변호사 수당      250,000원*3명*12월         | 9,000   |            |         |
|                       |  |  | ○변호사 소송위임 착수금    1,650,000원*62건          | 102,300 |            |         |
|                       |  |  | ○변호사 소송위임 승소 사례금                         | 82,500  |            |         |
|                       |  |  | 1,650,000원*50건                           |         |            |         |
|                       |  |  | ○패소사건 소송비용 부담     1,500,000원*6건          | 9,000   |            |         |
|                       |  |  | ○소송인지대 및 송달료         2,900,000원          | 2,900   |            |         |
|                       |  |  | ○현장검증, 감정료, 측량수수료 및 소송비용                 |         |            |         |
|                       |  |  | 체납자 강제집행수수료     1,100,000원               | 1,100   |            |         |
|                       |  |  | ○자치법규 전면추록 발간      15,000,000원           | 15,000  |            |         |
|                       |  |  | ○법령 추록대금              80,000원*1부*12월     | 960     |            |         |
|                       |  |  | ◎운영수당                                    | 2,100   |            |         |
|                       |  |  | ○규제개혁관련 교육 강사수당                          |         |            |         |
|                       |  |  | 600,000원*1회                              | 600     |            |         |
|                       |  |  | ○규제개혁위원회 참석수당                            |         |            |         |
|                       |  |  | 100,000원*5명*3회                           | 1,500   |            |         |
|                       |  |  | 02 공공운영비                                 | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                       |  |  | ◎공공요금 및 제세                               | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | ○소송공탁금                3,000,000원         | 3,000   |            |         |

부서: 기획예산실  
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
단위: 의회협력 및 법제업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                        | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|                       | 301 일반보상금                                              | 700              | 700        | 0       |
|                       | 12 기타보상금                                               | 700              | 700        | 0       |
|                       | ◎현장검증 변호사 출장비      50,000원*2명*7일                       | 700              |            |         |
|                       | 303 포상금                                                | 1,000            | 800        | 200     |
|                       | 01 포상금                                                 | 1,000            | 800        | 200     |
|                       | ◎소송 승소에 따른 포상금      200,000원*5건                        | 1,000            |            |         |
|                       | 305 배상금등                                               | 30,400           | 30,400     | 0       |
|                       | 01 배상금등                                                | 30,400           | 30,400     | 0       |
|                       | ◎손해배상금                      30,000,000원                | 30,000           |            |         |
|                       | ◎증인여비                        40,000원*10명               | 400              |            |         |
|                       | 의회협력                                                   | 48,300           | 44,770     | 3,530   |
|                       | 201 일반운영비                                              | 27,500           | 26,270     | 1,230   |
|                       | 01 사무관리비                                               | 27,500           | 26,270     | 1,230   |
|                       | ◎일반수용비                                                 | 23,400           |            |         |
|                       | ○행정사무감사 자료 인쇄      60,000원*300부                        | 18,000           |            |         |
|                       | ○행정사무감사 처리결과보고서 인쇄                      45,000원*120부   | 5,400            |            |         |
|                       | ◎운영수당                                                  | 4,100            |            |         |
|                       | ○의정비심의위원회 참석수당                      100,000원*10명*4회    | 4,000            |            |         |
|                       | ○의원상해 등 보상심의회 참석수당                      100,000원*1명*1회 | 100              |            |         |
|                       | 203 업무추진비                                              | 3,300            | 3,300      | 0       |
|                       | 03 시책추진업무추진비                                           | 3,300            | 3,300      | 0       |
|                       | ◎의회협력 업무추진                      3,300,000원             | 3,300            |            |         |
|                       | 207 연구개발비                                              | 6,500            | 5,000      | 1,500   |
|                       | 01 연구용역비                                               | 6,500            | 5,000      | 1,500   |
|                       | ◎의정비 심의를 위한 주민의견조사                      6,500,000원     | 6,500            |            |         |
|                       | 304 연금부담금등                                             | 9,000            | 9,000      | 0       |
|                       | 03 의원상해부담금                                             | 9,000            | 9,000      | 0       |
|                       | ◎의원상해부담금                      1,500,000원*6월            | 9,000            |            |         |
|                       | 405 자산취득비                                              | 2,000            | 0          | 2,000   |
|                       | 01 자산및물품취득비                                            | 2,000            | 0          | 2,000   |
|                       | ◎집행부대기실 텔레비전 교체구입                      1,000,000원*2대   | 2,000            |            |         |
|                       | 각종 통계조사실시                                              | 121,633          | 140,220    | △18,587 |
|                       |                                                        | 시<br>군<br>98,002 |            |         |
|                       | 기초통계조사                                                 | 44,276           | 50,089     | △5,813  |
|                       |                                                        | 시<br>23,631      |            |         |

부서: 기획예산실  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 각종 통계조사실시

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|---------|
|                       |                                 | 군 20,645 |            |         |
|                       | 101 인건비                         | 11,488   | 18,885     | △7,397  |
|                       |                                 | 시 6,968  |            |         |
|                       |                                 | 군 4,520  |            |         |
|                       | 04 기간제근로자등보수                    | 11,488   | 18,885     | △7,397  |
|                       | ◎사업체조사 9,040,000원               | 9,040    |            |         |
|                       |                                 | 시 4,520  |            |         |
|                       |                                 | 군 4,520  |            |         |
|                       | ◎사회지표조사 2,448,000원              | 2,448    |            |         |
|                       |                                 | 시 2,448  |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       | 32,788   | 31,204     | 1,584   |
|                       |                                 | 시 16,663 |            |         |
|                       |                                 | 군 16,125 |            |         |
|                       | 01 사무관리비                        | 28,708   | 30,904     | △2,196  |
|                       | ◎일반수용비                          | 28,708   |            |         |
|                       | ○사업체조사 용역수수료 17,690,000원        | 17,690   |            |         |
|                       |                                 | 시 8,845  |            |         |
|                       |                                 | 군 8,845  |            |         |
|                       | ○사회지표조사 용역수수료 7,818,000원        | 7,818    |            |         |
|                       |                                 | 시 7,818  |            |         |
|                       | ○현수막 제작 100,000원*16개소*2회        | 3,200    |            |         |
|                       | 02 공공운영비                        | 4,080    | 300        | 3,780   |
|                       | ◎공공요금 및 제세                      | 4,080    |            |         |
|                       | ○사업체조사 우편요금 12,000개*340원        | 4,080    |            |         |
|                       | 지역통계조사                          | 63,097   | 64,171     | △1,074  |
|                       | 101 인건비                         | 7,254    | 33,871     | △26,617 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                    | 7,254    | 33,871     | △26,617 |
|                       | ◎울주군 사회조사                       | 7,254    |            |         |
|                       | ○조사관리자 44,670원*5명*12일           | 2,681    |            |         |
|                       | ○입력·내검 요원 42,670원*5명*15일        | 3,201    |            |         |
|                       | ○업무보조원 42,670원*1명*28일           | 1,195    |            |         |
|                       | ○산재 및 고용보험료 7,075,210원*25/1,000 | 177      |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       | 55,843   | 30,300     | 25,543  |
|                       | 01 사무관리비                        | 55,143   | 29,600     | 25,543  |
|                       | ◎일반수용비                          | 55,143   |            |         |
|                       | ○사회조사 용역수수료 26,043,000원         | 26,043   |            |         |
|                       | ○사회조사 조사표, 지침서 등 인쇄 6,000,000원  | 6,000    |            |         |
|                       | ○사회조사 조사물품 구입 12,000,000원       | 12,000   |            |         |
|                       | ○사회조사 분석 및 검정 700원*10,000장      | 7,000    |            |         |
|                       | ○사회조사 결과보고서 제작 30,000원*70부      | 2,100    |            |         |
|                       | ○현수막 제작 100,000원*20개소           | 2,000    |            |         |
|                       | 02 공공운영비                        | 700      | 700        | 0       |

부서: 기획예산실  
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
단위: 각종 통계조사 실시

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|--------|------------|---------|
|                       |  |  | ◎공공요금 및 제세                         | 700    |            |         |
|                       |  |  | ○사회조사 우편요금 700,000원                | 700    |            |         |
|                       |  |  | 기초 통계자료 관리                         | 14,260 | 25,960     | △11,700 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                          | 8,260  | 19,960     | △11,700 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                           | 7,960  | 19,960     | △12,000 |
|                       |  |  | ◎일반수용비                             | 7,960  |            |         |
|                       |  |  | ○군정기본통계 발간 14,000원*70부*2회          | 1,960  |            |         |
|                       |  |  | ○통계연보 발간 60,000원*100부              | 6,000  |            |         |
|                       |  |  | 02 공공운영비                           | 300    | 0          | 300     |
|                       |  |  | ◎공공요금 및 제세                         | 300    |            |         |
|                       |  |  | ○통계연보 우편요금 300,000원                | 300    |            |         |
|                       |  |  | 405 자산취득비                          | 6,000  | 6,000      | 0       |
|                       |  |  | 02 도서구입비                           | 6,000  | 6,000      | 0       |
|                       |  |  | ◎도서 및 연감 구입 6,000,000원             | 6,000  |            |         |
|                       |  |  | 내실있는 감사수행                          | 26,120 | 21,490     | 4,630   |
|                       |  |  | 감사수행                               | 18,360 | 15,100     | 3,260   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                          | 9,600  | 7,600      | 2,000   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                           | 9,600  | 7,600      | 2,000   |
|                       |  |  | ◎일반수용비                             | 9,000  |            |         |
|                       |  |  | ○감사자료 유인 1,800,000원                | 1,800  |            |         |
|                       |  |  | ○감사사례집 발간 2,000,000원               | 2,000  |            |         |
|                       |  |  | ○전자문서시스템 청렴문구 확인 시스템 운영 5,200,000원 | 5,200  |            |         |
|                       |  |  | ◎운영수당                              | 600    |            |         |
|                       |  |  | ○공직자 청렴교육 감사수당 600,000원*1회         | 600    |            |         |
|                       |  |  | 203 업무추진비                          | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                       | 3,000  | 3,000      | 0       |
|                       |  |  | ◎감사업무 추진 3,000,000원                | 3,000  |            |         |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                         | 5,760  | 0          | 5,760   |
|                       |  |  | 03 특정업무경비                          | 5,760  | 0          | 5,760   |
|                       |  |  | ◎감사담당공무원 80,000원*6명*12월            | 5,760  |            |         |
|                       |  |  | 명예군민감사관 지원                         | 3,600  | 3,600      | 0       |
|                       |  |  | 301 일반보상금                          | 3,600  | 3,600      | 0       |
|                       |  |  | 10 행사실비보상금                         | 3,600  | 3,600      | 0       |
|                       |  |  | ◎명예군민감사관 간담회 및 워크숍 참가 3,000,000원   | 3,000  |            |         |
|                       |  |  | ◎명예군민감사관 읍면 종합감사 참여 100,000원*6개읍면  | 600    |            |         |
|                       |  |  | 공직자 재산등록                           | 3,400  | 2,030      | 1,370   |

단위: 내실있는 감사수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                     | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-------|------------|-------|
|                               |  |  | 201 일반운영비           | 3,400 | 2,030      | 1,370 |
|                               |  |  | 01 사무관리비            | 900   | 630        | 270   |
|                               |  |  | ◎운영수당               | 900   |            |       |
|                               |  |  | ○공직자 윤리위원회 참석수당<br> |       |            |       |

부서: 기획예산실  
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
단위: 일반재정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |  | ○투융자심사위원회 참석수당<br>100,000원*5명*3회          | 1,500   |            |        |
|                       |  |  | ○용역과제심의위원회 참석수당<br>100,000원*4명*3회         | 1,200   |            |        |
|                       |  |  | 203 업무추진비                                 | 3,000   | 3,500      | △500   |
|                       |  |  | 03 시책추진업무추진비                              | 3,000   | 3,500      | △500   |
|                       |  |  | ◎재정운영 업무추진 3,000,000원                     | 3,000   |            |        |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                                | 10,800  | 0          | 10,800 |
|                       |  |  | 03 특정업무경비                                 | 10,800  | 0          | 10,800 |
|                       |  |  | ◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월                  | 10,800  |            |        |
|                       |  |  | 403 자치단체등자본이전                             | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                       |  |  | 02 공기관등에대한대행사업비                           | 18,000  | 18,000     | 0      |
|                       |  |  | ◎지방재정관리시스템 유지보수 분담금<br>18,000,000원        | 18,000  |            |        |
|                       |  |  | 사회단체보조금 지원                                | 536,400 | 536,560    | △160   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                 | 6,400   | 6,560      | △160   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                  | 6,400   | 6,560      | △160   |
|                       |  |  | ◎일반수용비                                    | 6,000   |            |        |
|                       |  |  | ○사회단체보조금 심의자료 인쇄<br>6,000,000원            | 6,000   |            |        |
|                       |  |  | ◎운영수당                                     | 400     |            |        |
|                       |  |  | ○사회단체보조금심의위원회 수당<br>100,000원*4명*1회        | 400     |            |        |
|                       |  |  | 307 민간이전                                  | 530,000 | 530,000    | 0      |
|                       |  |  | 03 사회단체보조금                                | 530,000 | 530,000    | 0      |
|                       |  |  | ◎사회단체보조금 지원 530,000,000원                  | 530,000 |            |        |
|                       |  |  | 탄력적인 재정 지원                                | 50,000  | 50,000     | 0      |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                 | 15,000  | 15,000     | 0      |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                  | 15,000  | 15,000     | 0      |
|                       |  |  | ◎시책 및 재해재난 비상근무자 급식비(pool)<br>15,000,000원 | 15,000  |            |        |
|                       |  |  | 202 여비                                    | 25,000  | 25,000     | 0      |
|                       |  |  | 01 국내여비                                   | 25,000  | 25,000     | 0      |
|                       |  |  | ◎군정시책 종합추진(pool) 25,000,000원              | 25,000  |            |        |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                 | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                       |  |  | 10 행사실비보상금                                | 10,000  | 10,000     | 0      |
|                       |  |  | ◎교육 및 세미나 참석자 보상(pool)<br>10,000,000원     | 10,000  |            |        |
|                       |  |  | 주민편익사업                                    | 500,000 | 500,000    | 0      |
|                       |  |  | 소규모주민숙원사업                                 | 500,000 | 500,000    | 0      |

부서: 기획예산실  
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                       | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
|                       |  |  | 401 시설비및부대비           | 500,000             | 500,000    | 0         |
|                       |  |  | 01 시설비                | 500,000             | 500,000    | 0         |
|                       |  |  | ◎소규모주민숙원사업            | 500,000,000원        | 500,000    |           |
|                       |  |  | 시설관리공단 관리             | 100,000             | 0          | 100,000   |
|                       |  |  | 시설관리공단 효율적 운영         | 100,000             | 0          | 100,000   |
|                       |  |  | 405 자산취득비             | 100,000             | 0          | 100,000   |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비           | 100,000             | 0          | 100,000   |
|                       |  |  | ◎시설관리공단 개인정보보호 시스템 구입 | 100,000             |            |           |
|                       |  |  | ○PC개인정보관리(서버)         | 9,000,000원          | 9,000      |           |
|                       |  |  | ○PC개인정보관리(클라이언트)      | 7,000,000원          | 7,000      |           |
|                       |  |  | ○DB보안                 | 28,000,000원         | 28,000     |           |
|                       |  |  | ○웹방화벽                 | 56,000,000원         | 56,000     |           |
|                       |  |  | 자원관리(예비비/예비비)         | 8,933,959           | 6,886,475  | 2,047,484 |
|                       |  |  | 예비비                   | 8,933,959           | 6,886,475  | 2,047,484 |
|                       |  |  | 예비비                   | 8,933,959           | 6,886,475  | 2,047,484 |
|                       |  |  | 801 예비비               | 8,933,959           | 6,886,475  | 2,047,484 |
|                       |  |  | 01 예비비                | 8,933,959           | 6,886,475  | 2,047,484 |
|                       |  |  | ◎예비비                  | 8,933,959,000원      | 8,933,959  |           |
|                       |  |  | 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)  | 19,413,730          | 19,818,247 | △404,517  |
|                       |  |  | 국                     | 110,250             |            |           |
|                       |  |  | 시                     | 200,937             |            |           |
|                       |  |  | 군                     | 19,102,543          |            |           |
|                       |  |  | 인력운영비(본청)             | 19,156,188          | 19,379,047 | △222,859  |
|                       |  |  | 국                     | 110,250             |            |           |
|                       |  |  | 시                     | 200,937             |            |           |
|                       |  |  | 군                     | 18,845,001          |            |           |
|                       |  |  | 인력운영비(본청)             | 18,998,688          | 19,379,047 | △380,359  |
|                       |  |  | 시                     | 200,937             |            |           |
|                       |  |  | 군                     | 18,797,751          |            |           |
|                       |  |  | 101 인건비               | 18,196,368          | 18,630,547 | △434,179  |
|                       |  |  | 시                     | 200,937             |            |           |
|                       |  |  | 군                     | 17,995,431          |            |           |
|                       |  |  | 01 보수                 | 17,470,349          | 17,855,826 | △385,477  |
|                       |  |  | ◎봉급                   | 12,523,777          |            |           |
|                       |  |  | ○연봉제                  | 437,320             |            |           |
|                       |  |  | . 군수                  | 79,956,000원         | 79,956     |           |
|                       |  |  | . 부군수                 | 76,700,000원         | 76,700     |           |
|                       |  |  | . 국장                  | 70,166,000원*4명      | 280,664    |           |
|                       |  |  | ○호봉제                  | 12,086,457          |            |           |
|                       |  |  | . 5급(25호)             | 3,556,100원*20명*12월  | 853,464    |           |
|                       |  |  | . 6급(20호)             | 2,883,500원*105명*12월 | 3,633,210  |           |

부서: 기획예산실  
정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)  
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |               |                          | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------|------------|------|
|                               |  |               | 。 7급(13호)                | 2,255,000원*128명*12월 | 3,463,680  |      |
|                               |  |               | 。 8급(5호)                 | 1,518,500원*112명*12월 | 2,040,864  |      |
|                               |  |               | 。 9급(3호)                 | 1,237,600원*50명*12월  | 742,560    |      |
|                               |  |               | 。 기능6급(20호)              | 2,883,500원*5명*12월   | 173,010    |      |
|                               |  |               | 。 기능7급(15호)              | 2,369,900원*9명*12월   | 255,950    |      |
|                               |  |               | 。 기능8급(10호)              | 1,852,000원*12명*12월  | 266,688    |      |
|                               |  |               | 。 기능9급(7호)               | 1,497,300원*14명*12월  | 251,547    |      |
|                               |  |               | 。 기능10급(3호)              | 1,127,000원*10명*12월  | 135,240    |      |
|                               |  |               | 。 연구사(3호)                | 1,589,400원*1명*12월   | 19,073     |      |
|                               |  |               | 。 사회복지전담공무원              | 251,171,000원        | 251,171    |      |
|                               |  |               |                          | 시                   | 200,937    |      |
|                               |  |               |                          | 군                   | 50,234     |      |
|                               |  | ◎수당           |                          | 2,522,919           |            |      |
|                               |  | ○대우공무원수당      |                          | 176,466             |            |      |
|                               |  | 。 4급대우        | 145,800원*3명*12월          | 5,249               |            |      |
|                               |  | 。 5급대우        | 118,220원*65명*12월         | 92,212              |            |      |
|                               |  | 。 6급대우        | 92,450원*63명*12월          | 69,893              |            |      |
|                               |  | 。 7급대우        | 75,930원*10명*12월          | 9,112               |            |      |
|                               |  | ○정근수당         | 12,086,457,000원*0.9*1/12 | 906,485             |            |      |
|                               |  | ○정근수당 가산금     |                          | 375,840             |            |      |
|                               |  | 。 25년이상       | 130,000원*70명*12월         | 109,200             |            |      |
|                               |  | 。 20년이상~25년미만 | 110,000원*55명*12월         | 72,600              |            |      |
|                               |  | 。 15년이상~20년미만 | 80,000원*75명*12월          | 72,000              |            |      |
|                               |  | 。 10년이상~15년미만 | 60,000원*82명*12월          | 59,040              |            |      |
|                               |  | 。 5년이상~10년미만  | 50,000원*105명*12월         | 63,000              |            |      |
|                               |  | ○가족수당         |                          | 344,372             |            |      |
|                               |  | 。 배우자         | 40,000원*472명*12월*0.78    | 176,717             |            |      |
|                               |  | 。 존비속         | 20,000원*472명*12월*1.48    | 167,655             |            |      |
|                               |  | ○자녀학비보조수당     |                          | 148,398             |            |      |
|                               |  | 。 중학생         | 50,600원*472명*4회*0.20     | 19,107              |            |      |
|                               |  | 。 고등학생        | 428,000원*472명*4회*0.16    | 129,291             |            |      |
|                               |  | ○육아휴직수당       | 1,000,000원*20명*12월       | 240,000             |            |      |
|                               |  | ○위험근무수당       |                          | 8,160               |            |      |
|                               |  | 。 을중          | 40,000원*17명*12월          | 8,160               |            |      |
|                               |  | ○특수업무수당       |                          | 158,592             |            |      |
|                               |  | 。 기술정보수당      |                          | 65,400              |            |      |
|                               |  | 。 -5급이상       | 50,000원*11명*12월          | 6,600               |            |      |
|                               |  | 。 -6~7급       | 30,000원*110명*12월         | 39,600              |            |      |
|                               |  | 。 -8급이하       | 20,000원*80명*12월          | 19,200              |            |      |
|                               |  | 。 기술정보수당 가산금  |                          | 49,920              |            |      |
|                               |  | 。 -기술사        | 50,000원*1명*12월           | 600                 |            |      |
|                               |  | 。 -기사         | 30,000원*107명*12월         | 38,520              |            |      |

부서: 기획예산실  
정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)  
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    |                | 예산액                                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----|----------------|---------------------------------------|------------|---------|
|                               |    | -산업기사          | 20,000원*45명*12월                       | 10,800     |         |
|                               |    | 。 전산업무수당       |                                       | 7,080      |         |
|                               |    | -3년이상          | 50,000원*10명*12월                       | 6,000      |         |
|                               |    | -3년미만          | 30,000원*3명*12월                        | 1,080      |         |
|                               |    | 。 연구업무수당       | 80,000원*1명*12월                        | 960        |         |
|                               |    | 。 장려수당         | 38,000원*2명*12월                        | 912        |         |
|                               |    | 。 민원업무수당       | 30,000원*48명*12월                       | 17,280     |         |
|                               |    | 。 사서수당         | 20,000원*2명*12월                        | 480        |         |
|                               |    | 。 사회복지업무수당     | 30,000원*46명*12월                       | 16,560     |         |
|                               |    | ○시간외근무수당(pool) | 62,206,000원                           | 62,206     |         |
|                               |    | ○명예퇴직수당        | 20,000,000원*5명                        | 100,000    |         |
|                               |    | ○모범공무원수당       | 50,000원*4명*12월                        | 2,400      |         |
|                               |    | ◎정액급식비         | 130,000원*472명*12월                     | 736,320    |         |
|                               |    | ◎명절휴가비         | 12,086,457,000원*1/12*120%             | 1,208,646  |         |
|                               |    | ◎연가보상비         | 12,523,777,000원*1/12*86%*1/30*20일*80% | 478,687    |         |
|                               | 02 | 기타직보수          |                                       | 774,721    | △48,702 |
|                               |    | ◎봉급            |                                       | 561,163    |         |
|                               |    | ○전임계약직(5명)     |                                       | 199,225    |         |
|                               |    | 。 다급           | 39,845,000원*5명                        | 199,225    |         |
|                               |    | ○청원경찰(12명)     |                                       | 361,938    |         |
|                               |    | 。 30년이상        | 2,871,800원*6명*12월                     | 206,770    |         |
|                               |    | 。 15년이상~30년미만  | 2,350,200원*4명*12월                     | 112,810    |         |
|                               |    | 。 15년미만        | 1,764,900원*2명*12월                     | 42,358     |         |
|                               |    | ◎수당            |                                       | 61,456     |         |
|                               |    | ○정근수당          | 361,938,000원*0.9*1/12                 | 27,146     |         |
|                               |    | ○정근수당 가산금      |                                       | 16,560     |         |
|                               |    | 。 30년이상        | 130,000원*6명*12월                       | 9,360      |         |
|                               |    | 。 15년이상~30년미만  | 110,000원*4명*12월                       | 5,280      |         |
|                               |    | 。 15년미만        | 80,000원*2명*12월                        | 1,920      |         |
|                               |    | ○가족수당          |                                       | 12,404     |         |
|                               |    | 。 배우자          | 40,000원*17명*12월*0.78                  | 6,365      |         |
|                               |    | 。 존비속          | 20,000원*17명*12월*1.48                  | 6,039      |         |
|                               |    | ○자녀학비보조수당      |                                       | 5,346      |         |
|                               |    | 。 중학교          | 50,600원*17명*4회*0.20                   | 689        |         |
|                               |    | 。 고등학교         | 428,000원*17명*4회*0.16                  | 4,657      |         |
|                               |    | ◎정액급식비         | 130,000원*17명*12월                      | 26,520     |         |
|                               |    | ◎명절휴가비         | 361,938,000원*1/12*120%                | 36,194     |         |
|                               |    | ◎연가보상비         | 561,163,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%    | 21,449     |         |
|                               |    | ◎감독자수당         |                                       | 1,920      |         |
|                               |    | ○반장            | 40,000원*1명*12월                        | 480        |         |

부서: 기획예산실  
정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)  
단위: 인력운영비(본청)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                 | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--|--|-----------------|---------------------|------------|----------|
|                               |  |  | ○조장             | 30,000원*4명*12월      | 1,440      |          |
|                               |  |  | ◎공익수의사 수당       |                     | 17,317     |          |
|                               |  |  | ○방역활동장려금        | 500,000원*2명*12월     | 12,000     |          |
|                               |  |  | ○시간외근무수당        | 5,538원*40시간*2명*12월  | 5,317      |          |
|                               |  |  | 204 직무수행경비      | 802,320             | 748,500    | 53,820   |
|                               |  |  | 02 직급보조비        | 802,320             | 748,500    | 53,820   |
|                               |  |  | ◎군수             | 650,000원*1명*12월     | 7,800      |          |
|                               |  |  | ◎부군수            | 500,000원*1명*12월     | 6,000      |          |
|                               |  |  | ◎국장             | 400,000원*4명*12월     | 19,200     |          |
|                               |  |  | ◎5급             | 250,000원*20명*12월    | 60,000     |          |
|                               |  |  | ◎6급             | 155,000원*105명*12월   | 195,300    |          |
|                               |  |  | ◎7급             | 140,000원*128명*12월   | 215,040    |          |
|                               |  |  | ◎8~9급           | 105,000원*162명*12월   | 204,120    |          |
|                               |  |  | ◎기능6급           | 155,000원*5명*12월     | 9,300      |          |
|                               |  |  | ◎기능7급           | 140,000원*9명*12월     | 15,120     |          |
|                               |  |  | ◎기능8~9급         | 105,000원*26명*12월    | 32,760     |          |
|                               |  |  | ◎기능10급          | 95,000원*10명*12월     | 11,400     |          |
|                               |  |  | ◎연구사            | 155,000원*1명*12월     | 1,860      |          |
|                               |  |  | ◎전임계약직 다급       | 155,000원*5명*12월     | 9,300      |          |
|                               |  |  | ◎청경             | 105,000원*12명*12월    | 15,120     |          |
|                               |  |  | 인력운영비(보조)       | 157,500             | 0          | 157,500  |
|                               |  |  |                 | 국                   | 110,250    |          |
|                               |  |  |                 | 군                   | 47,250     |          |
|                               |  |  | 101 인건비         | 157,500             | 0          | 157,500  |
|                               |  |  |                 | 국                   | 110,250    |          |
|                               |  |  |                 | 군                   | 47,250     |          |
|                               |  |  | 01 보수           | 157,500             | 0          | 157,500  |
|                               |  |  | ◎복지직 인건비 지원     | 157,500,000원        |            |          |
|                               |  |  |                 | 국                   | 110,250    |          |
|                               |  |  |                 | 군                   | 47,250     |          |
|                               |  |  | 인력운영비(기획예산실)    | 101,414             | 0          | 101,414  |
|                               |  |  | 인력운영비(기획예산실)    | 101,414             | 0          | 101,414  |
|                               |  |  | 101 인건비         | 101,414             | 0          | 101,414  |
|                               |  |  | 01 보수           | 101,414             | 0          | 101,414  |
|                               |  |  | ◎시간외근무수당(기획예산실) |                     |            |          |
|                               |  |  |                 | 8,943원*45시간*21명*12월 | 101,414    |          |
|                               |  |  | 기본경비(본청)        | 55,800              | 343,440    | △287,640 |
|                               |  |  | 기본경비(본청)        | 55,800              | 343,440    | △287,640 |
|                               |  |  | 204 직무수행경비      | 55,800              | 343,440    | △287,640 |
|                               |  |  | 01 직책급업무수행경비    | 55,800              | 55,800     | 0        |
|                               |  |  | ◎군수             | 650,000원*1명*12월     | 7,800      |          |

부서: 기획예산실  
정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)  
단위: 기본경비(본청)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                          | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감             |                |           |           |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
|                               |  |  | ◎부군수                     | 600,000원*1명*12월  | 7,200      |                  |                |           |           |
|                               |  |  | ◎국장                      | 350,000원*4명*12월  | 16,800     |                  |                |           |           |
|                               |  |  | ◎5급                      | 100,000원*20명*12월 | 24,000     |                  |                |           |           |
|                               |  |  | 기본경비(기획예산실)              |                  |            | 100,328          | 95,760         | 4,568     |           |
|                               |  |  | 기본경비(기획예산실)              |                  |            | 100,328          | 95,760         | 4,568     |           |
|                               |  |  | 201 일반운영비                |                  |            | 35,648           | 33,960         | 1,688     |           |
|                               |  |  | 01 사무관리비                 |                  |            | 35,648           | 33,960         | 1,688     |           |
|                               |  |  | ◎일반수용비                   |                  |            | 14,480           |                |           |           |
|                               |  |  | ○총액예산운영                  |                  |            | 14,480,000원      | 14,480         |           |           |
|                               |  |  | ◎급량비                     |                  |            | 21,168           |                |           |           |
|                               |  |  | ○총액예산운영                  |                  |            | 21,168,000원      | 21,168         |           |           |
|                               |  |  | 202 여비                   |                  |            | 60,480           | 57,600         | 2,880     |           |
|                               |  |  | 01 국내여비                  |                  |            | 60,480           | 57,600         | 2,880     |           |
|                               |  |  | ◎관내여비                    |                  |            | 240,000원*21명*12월 | 60,480         |           |           |
|                               |  |  | 203 업무추진비                |                  |            | 4,200            | 4,200          | 0         |           |
|                               |  |  | 04 부서운영업무추진비             |                  |            | 4,200            | 4,200          | 0         |           |
|                               |  |  | ◎부서운영업무추진비               |                  |            | 350,000원*12월     | 4,200          |           |           |
|                               |  |  | 재무활동(기획예산실)(일반공공행정/일반행정) |                  |            |                  | 2,811,962      | 1,269,202 | 1,542,760 |
|                               |  |  | 내부거래지출(기획예산실)            |                  |            |                  | 2,811,962      | 1,269,202 | 1,542,760 |
|                               |  |  | 시설관리공단 운영                |                  |            |                  | 2,811,962      | 1,269,202 | 1,542,760 |
|                               |  |  | 309 전출금                  |                  |            |                  | 2,811,962      | 1,269,202 | 1,542,760 |
|                               |  |  | 02 공사 · 공단경상전출금          |                  |            |                  | 2,811,962      | 1,269,202 | 1,542,760 |
|                               |  |  | ◎시설관리공단 운영               |                  |            |                  | 2,811,962,000원 | 2,811,962 |           |