[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]
1200 일반행정비		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]
1210 기획실운영		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]
1212 예산운영		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]
100 경상예산		24,965,902	23,837,293	1,128,609	[국 0 시 317,232 구 24,648,670] [균 0 기 0]
110 인건비		23,392,146	22,134,913	1,257,233	[국 0 시 317,232 구 23,074,914] [균 0 기 0]
	101 인건비	23,392,146	22,134,913	1,257,233	
		12,469,574	11,492,146	977,428	01 기본급 ○기본급 9,502,701 (시) 317,232 (구) 9,185,469 ㅇ구 청 장(연봉제) 69,967,000원x1명 = 69,967 ㅇ부구청장(연봉제) 63,665,000원x1명 = 63,665 ㅇ4급 (28호봉) 2,468,800원x6명x12월 = 177,754 ㅇ5급 (29호봉) 2,243,900원x32명x12월 = 861,658

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ6급 (25호봉)	1,866,300원x97명x12월 =	2,172,374
					ㅇ7급(15호봉)	1,409,800원x168명x12월 =	2,842,157
						(시)	317,232
						(구)	2,524,925
					ㅇ8급 (10호봉)	1,086,500원x87명x12월 =	1,134,306
					ㅇ9급 (5호봉)	775,700원x75명x12월 =	698,130
					ㅇ기능6급(18호봉)	1,674,800원x3명x12월 =	60,293
					ㅇ기능7급(16호봉)	1,444,000원x5명x12월 =	86,640
					ㅇ기능8급(17호봉)	1,324,700원x17명x12월 =	270,239
					ㅇ기능9급(15호봉)	1,139,000원x40명x12월 =	546,720
					ㅇ기능10급(5호봉)	702,500원x13명x12월 =	109,590
					ㅇ처우개선비	9,093,493,000원x4.5% =	409,208
					○상여금		2,966,873
					ㅇ기말수당	9,369,069,000원x4/12x50% =	1,561,512
					ㅇ정근수당	9,369,069,000원x1.8/12 =	1,405,361

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,425,933	2,788,848	△362,915	02 수당			
					○시간외 근무수당			674,557
					ㅇ5급	9,088원x32명x15시간x12월	=	52,347
					ㅇ6급	7,711원x97명x15시간x12월	=	134,635
					ㅇ7급	6,919원x168명x15시간x12월	=	209,231
					ㅇ8급	6,200원x86명x15시간x12월	=	95,976
					ㅇ9급	5,560원x75명x15시간x12월	=	75,060
					ㅇ기능6급	7,711원x3명x15시간x12월	=	4,164
					ㅇ기능7급	6,919원x5명x15시간x12월	=	6,228
					ㅇ기능8급	6,200원x17명x15시간x12월	=	18,972
					ㅇ기능9급	5,560원x38명x15시간x12월	=	38,031
					ㅇ기능10급	5,030원x12명x15시간x12월	=	10,865
					ㅇ처우개선비	645,509,000원x4.5%	=	29,048
					○정액수당			934,942

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ가족수당			322,440
					· 배우자	30,000원x355명x12월	=	127,800
					· 기타 가족	20,000원x811명x12월	=	194,640
					ㅇ자녀학비 보조수당			113,302
					· 중 학 교	46,500원x65명x4기	=	12,090
					· 고등학교	361,470원x70명x4기	=	101,212
					ㅇ육아휴직수당	400,000원x4명x12월	=	19,200
					ㅇ정근수당가산금			480,000
					· 5년이상~10년미만	50,000원x48명x12월	=	28,800
					· 10년이상~15년미만	60,000원x117명x12월	=	84,240
					· 15년이상~20년미만	80,000원x118명x12월	=	113,280
					· 20년이상	100,000원x170명x12월	=	204,000
					· 추가 가산금			49,680
					-20년이상~25년미만	10,000원x48명x12월	=	5,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-25년이상	30,000원x122명x12월 =	43,920
					○위험근무수당		7,680
					ㅇ갑 종	40,000원x1명x12월 =	480
					ㅇ을 종	30,000원x20명x12월 =	7,200
					○대우공무원 수당		185,977
					ㅇ4급대우	2,468,800원x11명x12월x6% =	19,553
					ㅇ5급대우	2,243,900원x31명x12월x6% =	50,084
					ㅇ6급대우	1,866,300원x52명x12월x6% =	69,875
					ㅇ7급대우	1,409,800원x19명x12월x6% =	19,287
					ㅇ8급대우	1,161,900원x5명x12월x6% =	4,183
					ㅇ기능7급대우	1,444,000원x3명x12월x6% =	3,120
					ㅇ기능8급대우	1,324,700원x9명x12월x6% =	8,585
					ㅇ기능9급대우	1,139,000원x4명x12월x6% =	3,281
					ㅇ처우개선비	177,968,000원x4.5% =	8,009

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관리업무수당(4급) 2,468,800원x3명x12월x11%+(1+4.5%)		=	9,777
					○특수업무수당			211,800
					ㅇ의료업무등의수당			1,440
					· 약무직렬(수의사)	70,000원x1명x12월	=	840
					· 간호직렬	50,000원x1명x12월	=	600
					ㅇ기술업무수당			47,640
					· 5급 이상	50,000원x8명x12월	=	4,800
					· 6~7급	30,000원x41명x12월	=	14,760
					· 8급 이하	20,000원x31명x12월	=	7,440
					· 가 산 금			20,640
					-기능장, 기사	30,000원x38명x12월	=	13,680
					-산업기사	20,000원x29명x12월	=	6,960
					ㅇ안전관리담당수당	10,000원x1명x12월	=	120
					ㅇ자동차운전업무수당	40,000원x33명x12월	=	15,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ민원업무수당	30,000원x87명x12월	=	31,320
					ㅇ전산업무수당			10,800
					·3년 이상	50,000원x18명x12월	=	10,800
					ㅇ동근무수당(6급이하)	70,000원x113명x12월	=	94,920
					ㅇ사회복지업무수당	30,000원x27명x12월	=	9,720
					○모범공무원수당	50,000원x2명x12월	=	1,200
					○명예퇴직수당	50,000,000원x8명	=	400,000
		847,080	837,720	9,360	03 정액급식비			
					○정액급식비	130,000원x543명x12월	=	847,080
		823,800	803,160	20,640	04 교통보조비			
					○교통보조비			823,800
					ㅇ4~5급	140,000원x38명x12월	=	63,840
					ㅇ6~7급	130,000원x273명x12월	=	425,880
					ㅇ8급이하	120,000원x232명x12월	=	334,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,171,134	1,059,144	111,990	05 명절휴가비			
					○명절휴가비	9,369,069,000원x1/12x75%x2회	=	1,171,134
		1,951,890	1,765,239	186,651	06 가계지원비			
					○가계지원비	9,369,069,000원x1/12x250%	=	1,951,890
		329,955	597,398	△267,443	07 연가보상비			
					○연가보상비	9,502,701,000원x1/12x1/24x10일	=	329,955
		3,372,780	2,783,258	589,522	09 일용인부임			
					○상용직			798,500
					ㅇ기본급(28명)			296,106
					· 기획감사실(3명)			32,946
					-교정원,옵셋기사	38,840원x2명x300일	=	23,304
					-안내원	32,140원x1명x300일	=	9,642
					· 총무국(10명)			96,420
					-총무과			86,778

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청소원	32,140원x3명x300일 =	28,926
					안내원	32,140원x6명x300일 =	57,852
					-정보통신과(1명)		9,642
					통신기사	32,140원x1명x300일 =	9,642
					· 사회산업국(2명)		19,284
					-환경관리과		9,642
					안내원	32,140원x1명x300일 =	9,642
					-복지지원과		9,642
					안내원	32,140원x1명x300일 =	9,642
					· 도시국(13명)		147,456
					-도시개발과		44,598
					녹지원	38,840원x3명x300일 =	34,956
					안내원	32,140원x1명x300일 =	9,642
					-건설과		93,216

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					도로관리원	38,840원x8명x300일	=	93,216
					-교통과			9,642
					청소원	32,140원x1명x300일	=	9,642
					ㅇ상여금	296,106,000원x4/12	=	98,702
					ㅇ초과근무수당			17,990
					· 시간외근무수당			17,990
					-발간실,녹지원,도로관리원(기능직종) 4,460원x13명x150시간		=	8,697
					-통신기사,청사청소원,안내원(보통직종) 4,130원x15명x150시간		=	9,293
					ㅇ가산금			17,733
					· 교정원,옵셋기사	38,840원x1명x300일x10%	=	1,166
					· 안내원및청사청소원,통신기사 31,240원x4명x300일x10%		=	3,749
					· 녹지원 · 도로관리원 38,840원x11명x300일x10%		=	12,818

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ년차수당			15,597
					· 교정원,옵셋기사	41,670원x2명x15일	=	1,251
					· 통신기사	33,200원x1명x15일	=	498
					· 청사청소 · 안내원	33,200원x14명x15일	=	6,972
					· 녹지원 · 도로관리원	41,670원x11명x15일	=	6,876
					ㅇ월차수당			12,479
					· 교정원,옵셋기사	41,670원x2명x12일	=	1,001
					· 통신기사	33,200원x1명x12일	=	399
					· 청사청소 · 안내원	33,200원x14명x12일	=	5,578
					· 녹지원 · 도로관리원	41,670원x11명x12일	=	5,501
					ㅇ위험수당	50,000원x13명x12월	=	7,800
					ㅇ위생수당	30,000원x28명x12월	=	10,080
					ㅇ복리후생비			130,592
					· 정액급식비	80,000원x28명x12월	=	26,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 교통보조비	120,000원x28명x12월	=	40,320
					· 명절휴가비 (245,142,000원+46,947,000원)x1/12x150%		=	36,512
					· 가계보조비	80,000원x28명x12월	=	26,880
					ㅇ유급휴일(유급휴일13일,유급주휴52주)			64,157
					· 기능직종	38,840원x65일x13명	=	32,820
					· 보통직종	32,140원x65일x15명	=	31,337
					ㅇ일용직 부담금			126,160
					· 고용보험부담금	1,141,192,000원x1.3%	=	14,836
					· 국민연금부담금	1,141,192,000원x4.5%	=	51,354
					· 건강보험부담금	1,141,192,000원x2.155%	=	24,593
					· 산업재해보상보험부담금 1,141,192,000원x3.1%		=	35,377
					ㅇ일용직 피복비			1,104
					· 청사청소원	54,000원x4명x2회	=	432

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 녹지관리원			240
					-작업복.안전화	40,000원x3명	=	120
					-장 갑	400원x3명x100켤레	=	120
					· 도로관리원	54,000원x8명x1회	=	432
					○가로청소미화요원			2,528,552
					ㅇ기본급	694,800원x45명x12월	=	375,192
					ㅇ상여금			272,168
					· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업수당+가계보조비) (375,192,000원+48,600,000원+37,800,000원+43,200,000원)x2/12		=	84,132
					· 정근수당	(504,792,000원)x1.97/12	=	82,871
					· 체력단련비	(504,792,000원)x2.5/12	=	105,165
					ㅇ근속가산금	23,100원x13년x45명x12월	=	162,162
					ㅇ정액수당			139,080
					· 특수업무수당	90,000원x45명x12월	=	48,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 작업장려수당	70,000원x45명x12월	=	37,800
					· 가족수당			25,680
					-배우자	30,000원x38명x12월	=	13,680
					-기타가족	20,000원x50명x12월	=	12,000
					· 위생수당	50,000원x45명x12월	=	27,000
					ㅇ자녀학비보조수당			16,268
					· 중학교	47,400원x7명x4기	=	1,328
					· 고등학교	373,500원x10명x4기	=	14,940
					ㅇ초과근무수당			254,448
					· 시간외 근무수당	12,400원x45명x30일x12월	=	200,880
					· 휴일근무수당	49,600원x45명x2일x12월	=	53,568
					ㅇ주5일제토요근무휴일수당	49,600원x45명x52일	=	116,064
					ㅇ야간근무수당	16,500원x(2/8)시간x45명x322일	=	59,772
					ㅇ년차유급휴가수당	33,000원x45명x23일	=	34,155

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ복리후생비			258,849
					· 정액급식비	90,000원x45명x12월	=	48,600
					· 교통보조비	120,000원x45명x12월	=	64,800
					· 가계보조비	80,000원x45명x12월	=	43,200
					· 급량비	70,000원x45명x12월	=	37,800
					· 명절휴가비	504,792,000원x1/12x75%x2회	=	63,099
					· 하계휴가비	30,000원x45명x1회	=	1,350
					ㅇ처우개선비	(1,337,060,000원)x3.5%	=	46,798
					ㅇ환경미화원퇴직금			600,000
					· 가로청소미화요원(6명)		=	600,000
					ㅇ가로청소 미화요원 부담금			187,230
					· 국민연금부담금(인건비-정액급식비) 1,686,356,000원x4.5%		=	75,887
					· 건강보험부담금(인건비-정액급식비) 1,686,356,000원x2.155%		=	36,341

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 산업재해보상보험부담금(인건비-가족수당,자녀학비수당) 1,693,008,000원x3.13%	=	52,992
					· 고용보험부담금(인건비-가족수당,자녀학비수당) 1,693,008,000원x1.3%	=	22,010
					ㅇ가로청소 미화요원 피복비		6,366
					· 현업직 작업복 (50,000원x45명x2회)x50%	=	2,250
					· 현업직 방한복 (50,000원x45명x1회)x50%	=	1,125
					· 우의 (14,300원x45명x1회)x50%	=	322
					· 작업화 (33,000원x45명x2회)x50%	=	1,485
					· 장 화 (10,000원x45명x1회)x50%	=	225
					· 작업모 (8,800원x45명x2회)x50%	=	396
					· 방한장갑 (5,000원x45명x2회)x50%	=	225
					· 야광조끼 (15,000원x45명x1회)x50%	=	338
					○2005임금인상 소급분	=	45,728
120 경상적경비		1,573,756	1,702,380	△128,624			

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	63,016	74,832	△11,816				
		63,016	74,832	△11,816	01 일반운영비			
					○일반수용비			20,000
					ㅇ중기지방재정계획서제조	20,000원x100부x1회	=	2,000
					ㅇ세입 · 세출예산 각목명세서 25,000원x150부x4회		=	15,000
					ㅇ예산편성매뉴얼제작	20,000원x150부	=	3,000
					○운영수당			5,600
					ㅇ중기지방재정계획심의위원수당 70,000원x5명x1회		=	350
					ㅇ재정 투융자심의위원 수당	70,000원x5명x2회	=	700
					ㅇ용역과제심의위원수당	70,000원x5명x3회	=	1,050
					ㅇ사회단체심의위원수당	70,000원x9명x5회	=	3,150
					ㅇ통합기금위원회위원수당	70,000원x5명x1회	=	350
					○시설장비 유지비			14,916

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ재정통합시스템 유지보수비	1,243,000원x12월	=	14,916
					○구정 시책추진(P00L)		=	22,500
	202 여비	30,000	21,408	8,592				
		20,000	21,408	△1,408	01 국내여비			
					○구정 시책추진(P00L)		=	20,000
		10,000	0	10,000	03 국외여비			
					○구정 시책추진(P00L)		=	10,000
	203 업무추진비	2,500	5,000	△2,500				
		2,500	5,000	△2,500	03 시책추진업무추진비			
					○건전재정 운영		=	2,500
	204 직무수행경비	1,278,240	1,231,140	47,100				
		76,560	76,560	0	01 직책급 업무추진비			
					○직책급업무추진비			76,560
					ㅇ구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ부구청장	600,000원x1명x12월 =	7,200
					ㅇ4 급	350,000원x3명x12월 =	12,600
					ㅇ5 급	100,000원x16명x12월 =	19,200
					ㅇ동장	150,000원x16명x12월 =	28,800
					ㅇ직장예비군 중대장	80,000원x1명x12월 =	960
		891,600	857,700	33,900	02 직급보조비		
					○직급보조비		891,600
					ㅇ구청장	650,000원x1명x12월 =	7,800
					ㅇ부구청장	500,000원x1명x12월 =	6,000
					ㅇ4 급	400,000원x3명x12월 =	14,400
					ㅇ5 급	250,000원x32명x12월 =	96,000
					ㅇ6 급,기능6급	155,000원x100명x12월 =	186,000
					ㅇ7 급,기능7급	140,000원x173명x12월 =	290,640
					ㅇ8~9급,기능8~9급	105,000원x219명x12월 =	275,940

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기능 10급	95,000원x13명x12월	=	14,820
		310,080	296,880	13,200	03 특정업무수행활동비			
					○특정업무수행활동비			310,080
					ㅇ감사담당	60,000원x3명x12월	=	2,160
					ㅇ세무담당	100,000원x40명x12월	=	48,000
					ㅇ예산담당	150,000원x5명x12월	=	9,000
					ㅇ법무담당	50,000원x2명x12월	=	1,200
					ㅇ동향담당	80,000원x2명x12월	=	1,920
					ㅇ관재담당	50,000원x9명x12월	=	5,400
					ㅇ복식부기담당	100,000원x3명x12월	=	3,600
					ㅇ대민활동비(6급이하)	50,000원x398명x12월	=	238,800
	307 민간이전	200,000	370,000	△170,000				
		200,000	370,000	△170,000	03 사회단체보조금			
					○사회단체보조금		=	200,000

[2006] [본예산] [세 출] [본청]
장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획실운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(210)보조사업비 [단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		86,708	86,600	108	[국 25,108 시 0 구 61,600] [균 0 기 0]
210 보조사업비		25,108	0	25,108	[국 25,108 시 0 구 0] [균 0 기 0]
	403 자치단체등 자본이전	25,108	0	25,108	
		25,108	0	25,108	02 공기관등에대한대행사업비 ○표준지방재정정보시스템확산보급 = 25,108 (국) 25,108
220 자체사업		61,600	86,600	△25,000	
	206 재료비	10,000	0	10,000	○구정업무추진(P00L) = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	1,600	1,600	0	
		1,600	1,600	0	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정정보화사업추진 = 1,600
	405 자산취득비	50,000	85,000	△35,000	
		50,000	85,000	△35,000	01 자산및물품취득비 ○행정장비구입(pool) = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		2,370,655	0	2,370,655	
420 기타		2,370,655	0	2,370,655	
	701 기타회계전출금	2,320,000	0	2,320,000	○봉선택지개발채무부담행위액 = 2,320,000
	702 기금전출금	50,655	0	50,655	○통합관리기금 차입금 상환 이자 50,655 ㅇ주민소득지원및생활안정자금 1,082,530,900원x3.5% = 37,889 ㅇ저소득주민자녀장학금 149,911,000원x3.5% = 5,247 ㅇ노인복지기금 214,818,000원x3.5% = 7,519
세 출 합 계		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]
세 출 총 계		27,423,265	23,923,893	3,499,372	[국 25,108 시 317,232 구 27,080,925] [균 0 기 0]