장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(110)인건비 [동총괄][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000<br>일반행정비 | | 14,857,093 | 15,317,046 | △459,953 | |
| 1200<br>일반행정비 | | 14,857,093 | 15,317,046 | △459,953 | |
| 1230<br>내무행정 | | 14,857,093 | 15,317,046 | △459,953 | |
| 1232<br>자치행정운영 | | 14,857,093 | 15,317,046 | △459,953 | |
| 100<br>경상예산 | | 14,797,093 | 15,257,046 | △459,953 | |
| 110<br>인건비 | | 7,041,215 | 7,491,525 | △450,310 | |
| | 101<br>인건비 | 7,041,215 | 7,491,525 | △450,310 | |
| | | 5,456,276 | 5,937,298 | △481,022 | 01 기본급<br>○봉급 △360,766<br>ㅇ5급(27호봉)<br>(경정)2,152,700 x 26명 x 12월 - (기정)636,636,000<br>= 35,007<br>ㅇ6급(21호봉)<br>(경정)1,724,100 x 26명 x 12월 - (기정)532,241,000<br>= 5,679<br>ㅇ7급(15호봉)<br>(경정)1,376,800 x 82명 x 12월 - (기정)1,373,664,000<br>= △18,892 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ8급(8호봉)<br>(경정)981,000 x 54명 x 12월 - (기정)787,299,000<br>= △151,611 |
| | | | | | ㅇ9급(4호봉)<br>(경정)716,700 x 66명 x 12월 - (기정)572,746,000<br>= △5,119 |
| | | | | | ㅇ기능7급(16호봉) 1,410,200 x 1명 x 12월 = 16,923 |
| | | | | | ㅇ기능8급(17호봉)<br>(경정)1,293,700 x 6명 x 12월 - (기정)88,294,000<br>= 4,853 |
| | | | | | ㅇ기능9급(13호봉)<br>(경정)1,051,400 x 17명 x 12월 - (기정)233,951,000<br>= △19,465 |
| | | | | | ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)228,141,000 = △228,141 |
| | | | | | ○상여금 △120,256 |
| | | | | | ㅇ기말수당<br>(경정)4,092,206,000 x 2/12 - (기정)704,139,000<br>= △22,104 |
| | | | | | ㅇ정근수당<br>(경정)4,092,206,000 x 2/12 - (기정)704,139,000<br>= △22,104 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)76,048,000 = △76,048 |
| | | 1,584,939 | 1,554,227 | 30,712 | 02 수당 |
| | | | | | ○초과근무수당 30,712 |
| | | | | | ㅇ시간외근무수당 30,712 |
| | | | | | · 기본<br>(경정)6,475 x 278명 x 32시간 x 12월 - (기정)662,315,000<br>= 28,905 |
| | | | | | · 공통<br>(경정)6,475 x 278명 x 2시간 x 12월 - (기정)41,395,000<br>= 1,807 |
| 120<br>경상적경비 | | 7,755,878 | 7,765,521 | △9,643 | |
| | 203<br>업무추진비 | 694,245 | 696,765 | △2,520 | |
| | | 558,420 | 560,940 | △2,520 | 04 기타업무추진비 |
| | | | | | ○직급보조비 △2,520 |
| | | | | | ㅇ8, 9급(기능포함)<br>(경정)105,000 x 145명 x 12월 - (기정)185,220,000<br>= △2,520 |
| | 204<br>복리후생비 | 2,468,210 | 2,530,150 | △61,940 | ○정액급식비 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (경정)120,000 x 278명 x 12월 - (기정)404,640,000<br>= △4,320<br><br>○교통보조비 △4,200<br><br>ㅇ6, 7급<br>(경정)130,000 x 109명 x 12월 - (기정)168,480,000<br>= 1,560<br><br>ㅇ8, 9, 10급<br>(경정)120,000 x 143명 x 12월 - (기정)211,680,000<br>= △5,760<br><br>○명절휴가비<br>(경정)4,092,206,000 x 1/12 x 150% - (기정)528,104,000<br>= △16,578<br><br>○가계지원비<br>(경정)4,092,206,000 x 1/12 x 250% - (기정)880,174,000<br>= △27,631<br><br>○연가보상비<br>(경정)4,092,206,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 -<br>= △9,211 |
| | 301<br>일반보상금 | 2,855,081 | 2,800,264 | 54,817 | |
| | | 149,665 | 97,614 | 52,051 | 02 장학금및학자금<br><br>○통장자녀 장학금 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (경정)149,665,000 - (기정)97,614,000 = 52,051 |
| | | 48,616 | 45,850 | 2,766 | 08 공익근무요원보상금<br><br>○봉급<br>(경정)30,700 x 26명 x 12월 - (기정)7,208,000 = 2,371<br><br>○상여금<br>(경정)30,700 x 26명 x 50% x 4월 - (기정)1,202,000 = 395 |
| 세출합계 | | 14,857,093 | 15,317,046 | △459,953 | |
| 세출총계 | | 19,316,114 | 19,732,527 | △416,413 | |