장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		38,659,731	21,761,260	16,898,471	[국 0 시 1,048,463 구 37,611,268 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1200 일반행정비		38,659,731	21,761,260	16,898,471	[국 0 시 1,048,463 구 37,611,268 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1210 기획감사관리		38,659,731	21,761,260	16,898,471	[국 0 시 1,048,463 구 37,611,268 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1212 예산운영		38,659,731	21,761,260	16,898,471	[국 0 시 1,048,463 구 37,611,268 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		38,639,731	21,741,260	16,898,471	[국 0 시 1,048,463 구 37,591,268 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		36,270,883	20,080,452	16,190,431	[국 0 시 1,048,463 구 35,222,420 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	36,270,883	20,080,452	16,190,431	
		21,182,678	11,046,705	10,135,973	01 기본급 ○봉급 15,303,702 (시) 1,048,463 (구) 14,255,239 ㅇ구청장(연봉제) 69,967,000 x 1명 = 69,967 ㅇ부구청장(연봉제) 58,064,000 x 1명 = 58,064 ㅇ4급(연봉제) 4,587,770 x 5명 x 12월 = 275,267 ㅇ5급(28호봉) 2,243,900 x 54명 x 12월 = 1,454,048

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ6급(25호봉)	1,866,300 x 139명 x 12월 =	3,112,989
					ㅇ7급(18호봉)	1,573,600 x 213명 x 12월 =	4,022,122
						(시)	1,048,463
						(구)	2,973,659
					ㅇ연구사(5호봉)	1,018,900 x 1명 x 12월 =	12,227
					ㅇ8급(12호봉)	1,197,300 x 208명 x 12월 =	2,988,461
					ㅇ9급(5호봉)	775,700 x 132명 x 12월 =	1,228,709
					ㅇ기능6급(21호봉)	1,792,600 x 5명 x 12월 =	107,556
					ㅇ기능7급(18호봉)	1,508,100 x 8명 x 12월 =	144,778
					ㅇ기능8급(18호봉)	1,353,400 x 49명 x 12월 =	795,800
					ㅇ기능9급(16호봉)	1,168,700 x 64명 x 12월 =	897,562
					ㅇ기능10급(11호봉)	945,500 x 12명 x 12월 =	136,152
					○처우개선비	15,303,702,000 x 4.5% =	688,667
					○상여금		5,190,309
					ㅇ기말수당(4급이상 제외) 14,900,404,000 x 4/12 x 50%	=	2,483,401

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ정근수당(4급이상 제외) 14,900,404,000 x 2/12		=	2,483,401
					ㅇ처우개선비	4,966,802,000 x 4.5%	=	223,507
		3,751,986	3,131,697	620,289	02 수당			
					◯초과근무수당			928,205
					ㅇ시간외근무수당			928,205
					·기본 6,919 x 104.5% x 20시간 x 478명 x 12월		=	829,467
					·공통(본청, 보건소, 사업소) 6,919 x 104.5% x 2시간 x 569명 x 12월		=	98,738
					◯정액수당			2,487,847
					ㅇ가족수당			614,040
					·배우자	30,000 x 649명 x 12월	=	233,640
					·가족	20,000 x 1,585명 x 12월	=	380,400
					ㅇ자녀학비보조수당			228,402
					·중학교	47,700 x 143명 x 4기	=	27,285

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					· 고등학교	369,700 x 136명 x 4기	=	201,117
					ㅇ정근수당가산금			783,120
					· 20년이상	100,000 x 278명 x 12월	=	333,600
					· 15년이상 20년미만	80,000 x 219명 x 12월	=	210,240
					· 10년이상 15년미만	60,000 x 153명 x 12월	=	110,160
					· 5년이상 10년미만	50,000 x 84명 x 12월	=	50,400
					· 25년이상 가산금	30,000 x 189명 x 12월	=	68,040
					· 20년이상 25년미만 가산금 10,000 x 89명 x 12월		=	10,680
					ㅇ위험근무수당			29,880
					· 갑종	40,000 x 12명 x 12월	=	5,760
					· 을종	30,000 x 67명 x 12월	=	24,120
					ㅇ모범공무원수당	50,000 x 6명 x 12월	=	3,600
					ㅇ대우공무원수당			381,241
					· 4급대우(29호봉, 11명)			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2,243,900 x 104.5% x 6% x 11명 x 12월		=	18,572
					· 5급대우(27호봉)			
					1,909,400 x 104.5% x 6% x 64명 x 12월		=	91,945
					· 6급대우(20호봉)			
					1,537,600 x 104.5% x 6% x 143명 x 12월		=	165,436
					· 7급대우(13호봉)			
					1,197,300 x 104.5% x 6% x 82명 x 12월		=	73,870
					· 8급대우(12호봉, 기능직포함)			
					1,043,900 x 104.5% x 6% x 40명 x 12월		=	31,418
					ㅇ특수업무수당			65,880
					· 기술업무수당			43,080
					- 5급이상	50,000 x 12명 x 12월	=	7,200
					- 6, 7급	30,000 x 77명 x 12월	=	27,720
					- 8, 9급	20,000 x 34명 x 12월	=	8,160
					· 기술업무수당 가산금			22,800
					- 기술사	50,000 x 2명 x 12월	=	1,200
					- 기능장, 기사	30,000 x 42명 x 12월	=	15,120

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					- 산업기사	20,000 x 27명 x 12월	=	6,480
					ㅇ의료업무등의수당			37,644
					· 전문의사	909,000 x 1명 x 12월	=	10,908
					· 일반의사	818,000 x 1명 x 12월	=	9,816
					· 약무직렬, 수의사	70,000 x 3명 x 12월	=	2,520
					· 간호직렬	50,000 x 17명 x 12월	=	10,200
					· 의료기사	50,000 x 7명 x 12월	=	4,200
					ㅇ연구업무수당(연구직)	80,000 x 1명 x 12월	=	960
					ㅇ전기안전관리담당수당			1,440
					· 담당자	30,000 x 4명 x 12월	=	1,440
					ㅇ자동차 운전업무수당	40,000 x 34명 x 12월	=	16,320
					ㅇ민원업무수당	30,000 x 131명 x 12월	=	47,160
					ㅇ전산업무수당			18,720
					· 3년이상	50,000 x 30명 x 12월	=	18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 1년이상 3년미만근무자 30,000 x 2명 x 12월 = 720
					ㅇ사서수당 2,520
					· 5급이상 30,000 x 1명 x 12월 = 360
					· 6급이하 20,000 x 9명 x 12월 = 2,160
					ㅇ동근무수당 70,000 x 254명 x 12월 = 213,360
					ㅇ사회복지업무수당 30,000 x 81명 x 12월 = 29,160
					ㅇ의사수당 14,400
					· 4급 100,000 x 1명 x 12월 = 1,200
					· 5급 80,000 x 2명 x 12월 = 1,920
					· 6급 60,000 x 4명 x 12월 = 2,880
					· 7급이하 및 기능직 50,000 x 14명 x 12월 = 8,400
					○명예퇴직수당(6급 25호봉기준) 1,866,300 x 50% x 6명 x 60개월 = 335,934
		1,458,600	795,600	663,000	03 정액급식비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정규직	130,000 x 899명 x 12월	=	1,402,440
					○청원경찰	130,000 x 36명 x 12월	=	56,160
		1,403,280	772,800	630,480	04 교통보조비			
					○5급(상당)	140,000 x 55명 x 12월	=	92,400
					○6, 7급(상당)	130,000 x 376명 x 12월	=	586,560
					○8, 9, 10급(상당)	120,000 x 467명 x 12월	=	672,480
					○청원경찰	120,000 x 36명 x 12월	=	51,840
		2,017,135	1,080,500	936,635	05 명절휴가비			
					○정규직	15,570,923,000 x 1/12 x 150%	=	1,946,366
					○청원경찰	566,151,000 x 1/12 x 150%	=	70,769
		3,361,892	1,800,834	1,561,058	06 가계지원비			
					○정규직	15,570,923,000 x 1/12 x 250%	=	3,243,943
					○청원경찰	566,151,000 x 1/12 x 250%	=	117,949
		1,127,000	852,037	274,963	08 기타직보수			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◯수습공무원			35,662
					ㅇ봉급			31,312
					· 7급	877,300 x 2명 x 6월	=	10,528
					· 9급	692,800 x 5명 x 6월	=	20,784
					ㅇ기말수당	31,312,000 x 1/12	=	2,610
					ㅇ가족수당			1,740
					· 배우자	30,000 x 3명 x 6월	=	540
					· 가족	20,000 x 10명 x 6월	=	1,200
					◯청원경찰			867,025
					ㅇ봉급	1,254,100 x 104.5% x 36명 x 12월	=	566,151
					ㅇ상여금			188,719
					· 기말수당	541,772,000 x 4/12 x 50%	=	90,296
					· 정근수당	541,772,000 x 2/12	=	90,296
					· 처우개선비	180,592,000 x 4.5%	=	8,127

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ초과근무수당			53,117
					· 시간외근무수당			
					5,883 x 104.5% x 20시간 x 36명 x 12월		=	53,117
					ㅇ정액수당			59,038
					· 가족수당			22,800
					- 배우자	30,000 x 26명 x 12월	=	9,360
					- 가족	20,000 x 56명 x 12월	=	13,440
					· 학비보조수당			8,158
					- 중학교	47,700 x 4명 x 4기	=	764
					- 고등학교	369,700 x 5명 x 4기	=	7,394
					· 정근수당가산금			27,120
					- 5년이상 10년미만	50,000 x 1명 x 12월	=	600
					- 10년이상 15년미만	60,000 x 7명 x 12월	=	5,040
					- 15년이상 20년미만	80,000 x 18명 x 12월	=	17,280
					- 20년이상	100,000 x 3명 x 12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 20년이상 25년미만 추가가산금 10,000 x 2명 x 12월		=	240
					- 25년이상 추가가산금 30,000 x 1명 x 12월		=	360
					·감독자수당			960
					- 대장	30,000 x 1명 x 12월	=	360
					- 반장	20,000 x 1명 x 12월	=	240
					- 조장	10,000 x 3명 x 12월	=	360
					○전임계약직(연봉제)			224,313
					ㅇ계약직 나급	3,084,700 x 3명 x 12월	=	111,050
					ㅇ계약직 다급	2,668,080 x 1명 x 12월	=	32,017
					ㅇ계약직 라급	2,326,160 x 1명 x 12월	=	27,914
					ㅇ처우개선비	170,981,000 x 4.5%	=	7,695
					ㅇ가족수당			2,160
					·배우자	30,000 x 2명 x 12월	=	720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 가족	20,000 x 6명 x 12월	=	1,440
					ㅇ의료업무수당	973,000 x 3명 x 12월	=	35,028
					ㅇ시간외근무수당			8,449
					· 계약직 나급 7,292 x 104.5% x 20시간 x 3명 x 12월		=	5,487
					· 계약직 다급 6,307 x 104.5% x 20시간 x 1명 x 12월		=	1,582
					· 계약직 라급 5,499 x 104.5% x 20시간 x 1명 x 12월		=	1,380
		1,968,312	0	1,968,312	09 일용인부임			
					◯기본급			724,248
					ㅇ특수직종(4명)	1,043,000 x 4명 x 12월	=	50,064
					ㅇ기능직종(38명)	971,000 x 38명 x 12월	=	442,776
					ㅇ보통직종(24명)	803,500 x 24명 x 12월	=	231,408
					◯상여금	724,248,000 x 1/12 x 400%	=	241,416
					◯명절휴가비	724,248,000 x 1/12 x 150%	=	90,531

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연차수당			38,377
					ㅇ특수직종	44,550 x 4명 x 15일	=	2,673
					ㅇ기능직종	41,670 x 38명 x 15일	=	23,752
					ㅇ보통직종	33,200 x 24명 x 15일	=	11,952
					○가계보전수당			501,313
					ㅇ특수직종	686,290 x 4명 x 12월	=	32,942
					ㅇ기능직종	667,810 x 38명 x 12월	=	304,522
					ㅇ보통직종	568,920 x 24명 x 12월	=	163,849
					○근속가산금(5년이상 계속근무자)			83,290
					ㅇ특수직종(4명)	50,064,000 x 11.5%	=	5,758
					ㅇ기능직종(39명)	442,776,000 x 11.5%	=	50,920
					ㅇ보통직종(24명)	231,408,000 x 11.5%	=	26,612
					○퇴직금	10,000,000 x 10명	=	100,000
					○국민연금부담금	2,101,509,000 x 45/1,000	=	94,568

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○산업재해보상부담금 2,101,509,000 x 30/1,000 = 63,046
					○고용보험료 2,101,509,000 x 15/1,000 = 31,523
120 경상적경비		2,368,848	1,660,808	708,040	
	201 일반운영비	50,428	50,428	0	
		50,428	50,428	0	01 일반운영비
					○기관공통경비(P00L) = 50,428
	202 여비	27,580	27,580	0	
		27,580	27,580	0	01 국내여비
					○구정현안사업 추진여비(P00L) = 27,580
	203 업무추진비	3,400	6,800	△3,400	
		3,400	6,800	△3,400	03 시책추진업무추진비
					○건전재정운영 업무추진 = 3,400
	204 직무수행경비	2,047,440	1,236,000	811,440	
		111,360	46,560	64,800	01 직책급 업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○구청장	650,000 x 1명 x 12월	=	7,800
					○부구청장	600,000 x 1명 x 12월	=	7,200
					○4급(총무국장,사회산업국장,도시국장,보건소장,의회사무국장) 350,000 x 5명 x 12월		=	21,000
					○5급(과장)	100,000 x 23명 x 12월	=	27,600
					○5급(동장)	150,000 x 26명 x 12월	=	46,800
					○직장예비군 중대장	80,000 x 1명 x 12월	=	960
		1,480,080	820,440	659,640	02 직급보조비			
					○구청장	650,000 x 1명 x 12월	=	7,800
					○부구청장	500,000 x 1명 x 12월	=	6,000
					○4급	400,000 x 5명 x 12월	=	24,000
					○5급	250,000 x 55명 x 12월	=	165,000
					○6급(기능직 포함)	155,000 x 146명 x 12월	=	271,560
					○7급(기능직 포함)	140,000 x 223명 x 12월	=	374,640
					○8, 9급(기능직 포함)	105,000 x 454명 x 12월	=	572,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○10급(기능직 포함)	95,000 x 12명 x 12월	=	13,680
					○청원경찰	105,000 x 36명 x 12월	=	45,360
		456,000	369,000	87,000	03 특정업무수행활동비			
					○감사담당공무원	60,000 x 5명 x 12월	=	3,600
					○세무담당공무원	100,000 x 58명 x 12월	=	69,600
					○예산담당공무원	150,000 x 7명 x 12월	=	12,600
					○법무담당공무원	50,000 x 5명 x 12월	=	3,000
					○관재담당공무원	50,000 x 3명 x 12월	=	1,800
					○대민활동비(6급이하 정규직, 청원경찰포함) 50,000 x 609명 x 12월		=	365,400
	307 민간이전	240,000	340,000	△100,000				
		240,000	340,000	△100,000	03 사회단체보조금			
					○사회단체보조금 지원		=	240,000
200 사업예산		20,000	20,000	0				
220 자체사업		20,000	20,000	0				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 자산및물품취득비 ○구청 노후물품 교체(P00L) = 20,000
세출합계		38,659,731	21,761,260	16,898,471	