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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		20,903,036	19,977,761	925,275	
1200 일반행정비		20,903,036	19,977,761	925,275	
1210 기획감사관리		20,903,036	19,977,761	925,275	
1212 예산운영		20,903,036	19,977,761	925,275	
100 경상예산		20,883,036	19,967,761	915,275	
110 인건비		14,490,485	13,894,331	596,154	
	101 인건비	14,490,485	13,894,331	596,154	
		10,552,724	10,095,812	456,912	01 기본급 ○봉급 730,616 ㅇ구청장(연봉제) (경정)68,030,000 x 1명 - (기정)64,625,000 = 3,405 ㅇ부구청장(연봉제) (경정)56,817,340 x 1명 - (기정)62,816,000 = △5,998 ㅇ4급(27호봉) (경정)2,390,600 x 5명 x 12월 - (기정)81,576,000 = 61,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ5급(28호봉) (경정)2,172,800 x 18명 x 12월 - (기정)465,234,000 = 4,091 ㅇ6급(24호봉) (경정)1,799,700 x 75명 x 12월 - (기정)1,289,661,000 = 330,069 ㅇ7급(18호봉) (경정)1,472,800 x 153명 x 12월 - (기정)2,529,552,000 = 174,509 ㅇ8급(13호봉) (경정)1,169,200 x 117명 x 12월 - (기정)1,399,642,000 = 241,915 ㅇ9급(8호봉) (경정)878,200 x 8명 x 12월 - (기정)172,733,000 = △88,425 ㅇ기능6급(22호봉) (경정)1,750,600 x 2명 x 12월 - (기정)0 = 42,015 ㅇ기능7급(17호봉) (경정)1,442,100 x 8명 x 12월 - (기정)136,637,000 = 1,805 ㅇ기능8급(17호봉) (경정)1,293,700 x 18명 x 12월 - (기정)279,597,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= △157
					ㅇ기능9급(15호봉) (경정)1,112,300 x 50명 x 12월 - (기정)701,853,000 = △34,473
					○처우개선비 (경정)0 - (기정)387,933,000 = △387,933
					○상여금 114,229
					ㅇ기말수당 (경정)7,914,542,000 x 2/12 - (기정)1,197,321,000 = 121,770
					ㅇ정근수당 (경정)7,914,542,000 x 2/12 - (기정)1,197,321,000 = 121,770
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)129,311,000 = △129,311
		3,096,197	2,967,540	128,657	02 수당
					○초과근무수당 128,657
					ㅇ시간외근무수당 128,657
					·기본 (경정)6,475 x 450명 x 32시간 x 12월 - (기정)1,055,933,000 = 62,947

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 공통 (경정)144,375,000 - (기정)78,665,000	= 65,710
		841,564	830,979	10,585	03 기타직보수	
					○수습공무원	2,019
					ㅇ봉급	2,019
					· 7급(3호봉) (경정)856,700 x 3명 x 6월 - (기정)14,616,000	= 805
					· 9급(3호봉) (경정)676,600 x 5명 x 6월 - (기정)19,239,000	= 1,059
					· 기말수당 (경정)35,719,000 x 1/12 - (기정)2,822,000	= 155
					○청원경찰	4,109
					ㅇ봉급 (경정)1,167,600 x 32명 x 12월 - (기정)424,973,000	= 23,386
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)22,949,000	= △22,949
					ㅇ상여금	146
					· 기말수당	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)448,359,000 x 2/12 - (기정)70,829,000 =	3,898
					· 정근수당	
					(경정)448,359,000 x 2/12 - (기정)70,829,000 =	3,898
					· 처우개선비 (경정)0 - (기정)7,650,000 =	△7,650
					ㅇ초과근무수당	3,526
					· 시간외근무수당	
					(경정)5,506 x 32명 x 32시간 x 12월 - (기정)64,132,000 =	3,526
					○봉급조정수당	
					(경정)448,359,000 x 1/12 x 30% - (기정)10,625,000 =	584
					○전임계약직	3,873
					ㅇ계약직 다급	
					(경정)2,491,910 x 1명 x 12월 - (기정)27,983,000 =	1,920
					ㅇ계약직 라급	
					(경정)2,195,660 x 1명 x 12월 - (기정)24,657,000 =	1,691
					ㅇ시간외근무수당	262
					· 계약직 다급	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)5,645 x 1명 x 32시간 x 12월 - (기정)2,029,000 = 139 · 계약직 라급 (경정)4,974 x 1명 x 32시간 x 12월 - (기정)1,788,000 = 123
120 경상적경비		6,392,551	6,073,430	319,121	
	201 일반운영비	45,405	50,450	△5,045	
		45,405	50,450	△5,045	01 일반운영비 ○예산절감 (경정)50,450,000 x 90% - (기정)50,450,000 = △5,045
	202 여비	20,953	23,281	△2,328	
		20,953	23,281	△2,328	01 국내여비 ○예산절감 (경정)23,281,000 x 90% - (기정)23,281,000 = △2,328
	203 업무추진비	1,180,400	1,171,640	8,760	
		1,173,600	1,164,840	8,760	04 기타업무추진비 ○직급보조비 8,760 ㅇ5급

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)250,000 x 18명 x 12월 - (기정)57,000,000	
					=	△3,000
					ㅇ6급	
					(경정)155,000 x 77명 x 12월 - (기정)117,180,000	
					=	26,040
					ㅇ7급(기능직포함)	
					(경정)140,000 x 161명 x 12월 - (기정)267,120,000	
					=	3,360
					ㅇ8, 9급(기능직포함)	
					(경정)105,000 x 193명 x 12월 - (기정)260,820,000	
					=	△17,640
	204 복리후생비	4,795,793	4,478,059	317,734	○정액급식비	5,760
					ㅇ정규직	
					(경정)120,000 x 453명 x 12월 - (기정)646,560,000	
					=	5,760
					○교통보조비	8,280
					ㅇ4, 5급(상당)	
					(경정)140,000 x 22명 x 12월 - (기정)30,240,000	
					=	6,720
					ㅇ6, 7급(상당)	
					(경정)130,000 x 235명 x 12월 - (기정)346,320,000	
					=	20,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ8, 9, 10급(상당) (경정)120,000 x 194명 x 12월 - (기정)298,080,000 = △18,720
					○명절휴가비 94,250
					ㅇ정규직 (경정)7,914,542,000 x 1/12 x 150% - (기정)897,991,000 = 91,327
					ㅇ청원경찰 (경정)448,359,000 x 1/12 x 150% - (기정)53,122,000 = 2,923
					○가계지원비 157,083
					ㅇ정규직 (경정)7,914,542,000 x 1/12 x 250% - (기정)1,496,652,000 = 152,211
					ㅇ청원경찰 (경정)448,359,000 x 1/12 x 250% - (기정)88,537,000 = 4,872
					○연가보상비 52,361
					ㅇ정규직 (경정)7,914,542,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - = 50,737

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ청원경찰 (경정)448,359,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)29,513,000 = 1,624
200 사업예산		20,000	10,000	10,000	
220 자체사업		20,000	10,000	10,000	
	405 자산취득비	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	01 자산및물품취득비 ○물품구입(POOL) (경정)20,000,000 - (기정)10,000,000 = 10,000
세출합계		20,903,036	19,977,761	925,275	
세출총계		20,903,036	19,977,761	925,275	