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		40,453,114	38,659,731	1,793,383	[국 0 시 1,067,055 구 39,386,059 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1200 일반행정비		40,453,114	38,659,731	1,793,383	[국 0 시 1,067,055 구 39,386,059 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1210 기획감사관리		40,453,114	38,659,731	1,793,383	[국 0 시 1,067,055 구 39,386,059 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1212 예산운영		40,453,114	38,659,731	1,793,383	[국 0 시 1,067,055 구 39,386,059 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		40,423,114	38,639,731	1,783,383	[국 0 시 1,067,055 구 39,356,059 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		36,981,690	36,270,883	710,807	[국 0 시 1,067,055 구 35,914,635 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	36,981,690	36,270,883	710,807	
		20,628,440	21,182,678	△554,238	01 기본급 ○봉급 4,416,747 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,067,055 - 1,048,463 = 18,592 (구) 7,371,814 - 2,973,659 = 4,398,155 ㅇ구청장(연봉제) (경정)72,903,000 x 1명 - (기정)69,967,000 = 2,936 ㅇ부구청장(연봉제) (경정)60,794,000 x 1명 - (기정)58,064,000 = 2,730 ㅇ4급(연봉제)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)4,847,690 x 5명 x 12월 - (기정)275,267,000 = 15,595 ㅇ5급(29호봉) (경정)2,843,100 x 54명 x 12월 - (기정)1,454,048,000 = 388,281 ㅇ6급(25호봉) (경정)2,375,800 x 135명 x 12월 - (기정)3,112,989,000 = 735,807 ㅇ7급(19호봉) (경정)1,961,200 x 271명 x 12월 - (기정)4,022,122,000 = 2,355,701 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,067,055 - 1,048,463 = 18,592 (구) 5,310,768 - 2,973,659 = 2,337,109 ㅇ연구사(5호봉) (경정)1,307,000 x 1명 x 12월 - (기정)12,227,000 = 3,457 ㅇ8급(12호봉) (경정)1,486,000 x 209명 x 12월 - (기정)2,988,461,000 = 738,427 ㅇ9급(5호봉) (경정)994,800 x 74명 x 12월 - (기정)1,228,709,000 = △345,326

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
					ㅇ기능6급(22호봉) (경정)2,284,600 x 4명 x 12월 - (기정)107,556,000 = 2,105
					ㅇ기능7급(18호봉) (경정)1,924,300 x 9명 x 12월 - (기정)144,778,000 = 63,047
					ㅇ기능8급(18호봉) (경정)1,726,900 x 48명 x 12월 - (기정)795,800,000 = 198,895
					ㅇ기능9급(16호봉) (경정)1,492,400 x 59명 x 12월 - (기정)897,562,000 = 159,058
					ㅇ기능10급(12호봉) (경정)1,209,300 x 16명 x 12월 - (기정)136,152,000 = 96,034
					○처우개선비 (경정)0 - (기정)688,667,000 = △688,667
					○상여금 △3,582,318
					ㅇ기말수당(4급이상 제외) (경정)0 - (기정)2,483,401,000 = △2,483,401
					ㅇ정근수당 (경정)19,295,890,000 x 1/12 - (기정)2,483,401,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	△875,410
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)223,507,000 =	△223,507
					○기본급 유보액 =	△700,000
		3,752,801	3,751,986	815	02 수당	
					○초과근무수당	△2,613
					ㅇ시간외근무수당	△2,613
					· 기본 (경정)7,210 x 20시간 x 478명 x 12월 - (기정)829,467,000 =	△2,335
					· 공통(본청, 보건소, 사업소) (경정)7,210 x 2시간 x 569명 x 12월 - (기정)98,738,000 =	△278
					○정액수당	47,872
					ㅇ자녀학비보조수당	8,702
					· 중학교 (경정)48,600 x 143명 x 4기 - (기정)27,285,000 =	515
					· 고등학교 (경정)384,750 x 136명 x 4기 - (기정)201,117,000 =	8,187

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
					ㅇ대우공무원수당 39,170 · 4급대우(28호봉, 11명) (경정)3,128,300 x 4.8% x 11명 x 12월 - (기정)18,572,000 = 1,249 · 5급대우(27호봉) (경정)2,800,100 x 4.8% x 64명 x 12월 - (기정)91,945,000 = 11,278 · 6급대우(20호봉) (경정)2,214,900 x 4.8% x 143명 x 12월 - (기정)165,436,000 = 17,001 · 7급대우(13호봉) (경정)1,708,400 x 4.8% x 82명 x 12월 - (기정)73,870,000 = 6,822 · 8급대우(12호봉, 기능직포함) (경정)1,486,000 x 4.8% x 40명 x 12월 - (기정)31,418,000 = 2,820 ○봉급조정수당 19,295,890,000 x 1/12 x 21% = 337,679 ○명예퇴직수당(6급, 25호봉기준) (경정)2,375,800 x 81% x 50% x 6명 x 60개월 - (기정)335,934,000 = 10,458 ○봉급조정수당 및 추가인상분 유보액 = △392,581

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		
		1,110,426	0	1,110,426	07 연가보상비		
					○정규직 19,295,890,000 x 1/12 x 1/30 x 20일	=	1,071,994
					○청원경찰 691,762,000 x 1/12 x 1/30 x 20일	=	38,432
		1,157,705	1,127,000	30,705	08 기타직보수		
					○수습공무원		28,382
					ㅇ봉급		30,212
					·7급 (경정)1,126,000 x 2명 x 6월 - (기정)10,528,000	=	2,984
					·9급 (경정)889,100 x 9명 x 6월 - (기정)20,784,000	=	27,228
					ㅇ기말수당 (경정)0 - (기정)2,610,000	=	△2,610
					ㅇ가족수당		780
					·배우자 (경정)30,000 x 6명 x 6월 - (기정)540,000	=	540
					·가족 (경정)20,000 x 12명 x 6월 - (기정)1,200,000	=	240

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	
					○청원경찰	10,566
					ㅇ봉급 (경정)1,601,300 x 36명 x 12월 - (기정)566,151,000 =	125,611
					ㅇ상여금	△131,072
					· 기말수당 (경정)0 - (기정)90,296,000 =	△90,296
					· 정근수당 (경정)691,762,000 x 1/12 - (기정)90,296,000 =	△32,649
					· 처우개선비 (경정)0 - (기정)8,127,000 =	△8,127
					ㅇ초과근무수당	3,606
					· 시간외근무수당 (경정)6,132 x 20시간 x 36명 x 12월 - (기정)53,117,000 =	△136
					· 휴일근무수당 46,193 x 3명 x 1/3 x 81일 =	3,742
					ㅇ정액수당	315
					· 학비보조수당	315
					- 중학교 (경정)48,600 x 4명 x 4기 - (기정)764,000 =	14

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 고등학교 (경정)384,750 x 5명 x 4기 - (기정)7,394,000 =	301
					ㅇ봉급조정수당 691,762,000 x 1/12 x 21% =	12,106
					○전임계약직(연봉제)	△8,243
					ㅇ계약직 나급 (경정)2,981,970 x 3명 x 12월 - (기정)111,050,000 =	△3,699
					ㅇ계약직 다급 (경정)2,807,910 x 1명 x 12월 - (기정)32,017,000 =	1,678
					ㅇ계약직 라급 (경정)2,448,910 x 1명 x 12월 - (기정)27,914,000 =	1,473
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)7,695,000 =	△7,695
		2,091,411	1,968,312	123,099	09 일용인부임	
					○기본급	178,744
					ㅇ특수직종(4명) (경정)1,281,670 x 4명 x 12월 - (기정)50,064,000 =	11,457

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
					ㅇ기능직종(39명) (경정)1,181,380 x 39명 x 12월 - (기정)442,776,000 = 110,110 ㅇ보통직종(24명) (경정)1,002,030 x 24명 x 12월 - (기정)231,408,000 = 57,177 ○상여금 (경정)902,992,000 x 1/12 x 400% - (기정)241,416,000 = 59,582 ○명절휴가비 (경정)902,992,000 x 1/12 x 150% - (기정)90,531,000 = 22,343 ○연차수당 3,787 ㅇ특수직종 (경정)48,200 x 4명 x 15일 - (기정)2,673,000 = 219 ㅇ기능직종 (경정)44,650 x 39명 x 15일 - (기정)23,752,000 = 2,369 ㅇ보통직종 (경정)36,530 x 24명 x 15일 - (기정)11,952,000 = 1,199 ○가계보전수당(급식,교통,가계,위생,위험,시간외) △151,433

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ특수직종 (경정)460,300 x 4명 x 12월 - (기정)32,942,000 =	△10,847
					ㅇ기능직종 (경정)457,420 x 39명 x 12월 - (기정)304,522,000 =	△90,449
					ㅇ보통직종 (경정)394,830 x 24명 x 12월 - (기정)163,849,000 =	△50,137
					○근속가산금(5년이상 계속근무자)	1,645
					ㅇ특수직종 (경정)128,160 x 3명 x 12월 - (기정)5,758,000 =	△1,144
					ㅇ기능직종 (경정)118,130 x 38명 x 12월 - (기정)50,920,000 =	2,948
					ㅇ보통직종 (경정)100,200 x 22명 x 12월 - (기정)26,612,000 =	△159
					○국민연금부담금 (경정)2,195,193,000 x 45/1,000 - (기정)94,568,000 =	4,216
					○산업재해보상부담금	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)2,195,193,000 x 30/1,000 - (기정)63,046,000 = 2,810 ○고용보험료 (경정)2,195,193,000 x 15/1,000 - (기정)31,523,000 = 1,405
120 경상적경비		3,441,424	2,368,848	1,072,576	
	202 여비	37,580	27,580	10,000	
		37,580	27,580	10,000	01 국내여비 ○재정혁신 선진지 견학(조기집행평가 특별교부세10,000천원) = 10,000
	203 업무추진비	4,760	3,400	1,360	
		4,760	3,400	1,360	03 시책추진업무추진비 ○건전재정운영 업무추진 (경정)6,800,000 x 70% - (기정)3,400,000 = 1,360
	204 직무수행경비	2,065,260	2,047,440	17,820	
		113,160	111,360	1,800	01 직책급 업무추진비 ○5급(과장) (경정)100,000 x 21명 x 12월 - (기정)27,600,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	△2,400
					○5급(동장, 문화시설, 도서관) (경정)150,000 x 28명 x 12월 - (기정)46,800,000	
					=	3,600
					○6급(의회) 50,000 x 1명 x 12월 =	600
		1,496,100	1,480,080	16,020	02 직급보조비	
					○5급 (경정)250,000 x 57명 x 12월 - (기정)165,000,000	
					=	6,000
					○6급(기능직 포함) (경정)155,000 x 139명 x 12월 - (기정)271,560,000	
					=	△13,020
					○7급(기능직 포함) (경정)140,000 x 282명 x 12월 - (기정)374,640,000	
					=	99,120
					○8, 9급(기능직 포함) (경정)105,000 x 390명 x 12월 - (기정)572,040,000	
					=	△80,640
					○10급(기능직 포함) (경정)95,000 x 16명 x 12월 - (기정)13,680,000 =	4,560
	303 포상금	1,023,396	0	1,023,396	○성과상여금 =	1,023,396

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	260,000	240,000	20,000	
		260,000	240,000	20,000	03 사회단체보조금 ○사회단체보조금 지원 (경정)260,000,000 - (기정)240,000,000 = 20,000
200 사업예산		30,000	20,000	10,000	
220 자체사업		30,000	20,000	10,000	
	405 자산취득비	30,000	20,000	10,000	
		30,000	20,000	10,000	01 자산및물품취득비 ○구청 노후물품 교체(POOL)(조기집행평가 특별교부세10,000천원) (경정)30,000,000 - (기정)20,000,000 = 10,000
세출합계		40,453,114	38,659,731	1,793,383	