[2006] [1회추경] [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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]
1200 일반행정비		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]
1210 기획실운영		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]
1212 예산운영		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]
100 경상예산		25,039,433	24,965,902	73,531	[국 0 시 317,232 구 24,722,201] [균 0 기 0]
110 인건비		23,458,477	23,392,146	66,331	[국 0 시 317,232 구 23,141,245] [균 0 기 0]
	101 인건비	23,458,477	23,392,146	66,331	
		12,418,320	12,469,574	△51,254	01 기본급 ○기본급 1,993,509 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 317,232 - 317,232 = 0 (구) 1,993,509 - 0 = 1,993,509 ㅇ구 청 장(연봉제) (경정)72,903,000원x1명= 72,903,000 (기정)69,967,000원x1명= 69,967,000 = 2,936 ㅇ부구청장(연봉제) (경정)64,482,000원x1명= 64,482,000 (기정)63,665,000원x1명= 63,665,000 = 817 ㅇ국장(연봉제) (59,560,000원x1명)+(58,977,000원x2명) = 177,514 ㅇ공로연수자(연봉제)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					58,423,000원+57,592,000원	=	116,015
					ㅇ4급 (28호봉)		
					(경정)0원-		
					(기정)2,468,800원x6명x12월	=	△177,753
					ㅇ5급 (23호봉)		
					(경정)2,687,300원x32명x12월= 1,031,923,200		
					(기정)2,243,900원x32명x12월= 861,657,600	=	170,266
					ㅇ6급 (25호봉)		
					(경정)2,375,800원x94명x12월= 2,679,902,400		
					(기정)1,866,300원x97명x12월= 2,172,373,200	=	507,530
					ㅇ7급(14호봉)		
					(경정)1,755,800원x168명x12월= 3,539,692,800		
					(기정)1,409,800원x168명x12월= 2,842,156,800	=	697,536
					[경 정] [기 정] [증 감]		
					(시) 317,232 - 317,232 =		0
					(구) 697,536 - 0 =		697,536
					ㅇ8급 (9호봉)		
					(경정)1,340,000원x107명x12월= 1,720,560,000		
					(기정)1,086,500원x87명x12월= 1,134,306,000	=	586,254
					ㅇ9급 (5호봉)		
					(경정)994,800원x62명x12월= 740,131,200		
					(기정)775,700원x75명x12월= 698,130,000	=	42,002
					ㅇ기능6급(17호봉)		
					(경정)2,095,600원x3명x12월= 75,441,600		
					(기정)1,674,800원x3명x12월= 60,292,800	=	15,149
					ㅇ기능7급(16호봉)		
					(경정)1,843,900원x5명x12월= 110,634,000		
					(기정)1,444,000원x5명x12월= 86,640,000	=	23,994

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기능8급(17호봉) (경정)1,691,000원x24명x12월= 487,008,000 (기정)1,324,700원x17명x12월= 270,238,800	=	216,770
					ㅇ기능9급(14호봉) (경정)1,416,600원x34명x12월= 577,972,800 (기정)1,139,000원x40명x12월= 546,720,000	=	31,253
					ㅇ기능10급(4호봉) (경정)850,200원x10명x12월= 102,024,000 (기정)702,500원x13명x12월= 109,590,000	=	△7,566
					ㅇ처우개선비 (경정)0원- (기정)9,093,493,000원x4.5%	=	△409,208
					○상여금		△2,044,763
					ㅇ기말수당 (경정)0원- (기정)9,369,069,000원x4/12x50%	=	△1,561,511
					ㅇ정근수당 (경정)(9,369,069,000원+1,696,227,000원)x1/12x50%x2회- (기정)9,369,069,000원x1.8/12	=	△483,252
		2,403,805	2,425,933	△22,128	02 수당		
					○시간외 근무수당		222,358
					ㅇ5급 (경정)9,471원x32명x20시간x12월- (기정)9,088원x32명x15시간x12월	=	20,391
					ㅇ6급 (경정)8,036원x97명x20시간x12월- (기정)7,711원x97명x15시간x12월	=	52,445
					ㅇ7급 (경정)7,210원x168명x20시간x12월-		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(기정)6,919원x168명x15시간x12월	=	81,477
					ㅇ8급		
					(경정)6,461원x86명x20시간x12월-		
					(기정)6,200원x86명x15시간x12월	=	37,380
					ㅇ9급		
					(경정)5,794원x75명x20시간x12월-		
					(기정)5,560원x75명x15시간x12월	=	29,232
					ㅇ기능6급		
					(경정)8,036원x3명x20시간x12월-		
					(기정)7,711원x3명x15시간x12월	=	1,622
					ㅇ기능7급		
					(경정)7,210원x5명x20시간x12월-		
					(기정)6,919원x5명x15시간x12월	=	2,425
					ㅇ기능8급		
					(경정)6,461원x17명x20시간x12월-		
					(기정)6,200원x17명x15시간x12월	=	7,389
					ㅇ기능9급		
					(경정)5,794원x38명x20시간x12월-		
					(기정)5,560원x38명x15시간x12월	=	14,811
					ㅇ기능10급		
					(경정)5,242원x12명x20시간x12월-		
					(기정)5,030원x12명x15시간x12월	=	4,233
					ㅇ처우개선비		
					(기정)0원-		
					(기정)645,509,000원x4.5%	=	△29,047
					○정액수당		9,465
					ㅇ자녀학비 보조수당		7,065
					·중 학 교		
					(경정)48,600원x65명x4기= 12,636,000		
					(기정)46,500원x65명x4기= 12,090,000	=	546

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 고등학교		
					(경정)384,750원x70명x4기= 107,730,000		
					(기정)361,470원x70명x4기= 101,211,600	=	6,519
					ㅇ업무대행수당(육아휴직)		
					50,000원x4명x12월	=	2,400
					○대우공무원 수당		△44,174
					ㅇ4급대우		
					(경정)2,687,300원x11명x12월x4.8%= 17,026,740		
					(기정)2,468,800원x11명x12월x6%= 19,552,900	=	△2,526
					ㅇ5급대우		
					(경정)2,375,800원x31명x12월x4.8%= 42,422,290		
					(기정)2,243,900원x31명x12월x6%= 50,083,850	=	△7,661
					ㅇ6급대우		
					(경정)1,755,800원x52명x12월x4.8%= 52,589,730		
					(기정)1,866,300원x52명x12월x6%= 69,874,280	=	△17,284
					ㅇ7급대우		
					(경정)1,340,000원x19명x12월x4.8%= 14,664,960		
					(기정)1,409,800원x19명x12월x6%= 19,286,070	=	△4,621
					ㅇ8급대우		
					(경정)994,800원x5명x12월x4.8%= 2,865,030		
					(기정)1,161,900원x5명x12월x6%= 4,182,840	=	△1,317
					ㅇ기능7급대우		
					(경정)1,691,000원x3명x12월x4.8%= 2,922,050		
					(기정)1,444,000원x3명x12월x6%= 3,119,040	=	△196
					ㅇ기능8급대우		
					(경정)1,416,600원x9명x12월x4.8%= 7,343,660		
					(기정)1,324,700원x9명x12월x6%= 8,584,060	=	△1,240
					ㅇ기능9급대우		
					(경정)850,200원x4명x12월x4.8%= 1,958,860		
					(기정)1,139,000원x4명x12월x6%= 3,280,320	=	△1,321

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ처우개선비 (기정)0원- (기정)177,968,000원x4.5% = △8,008 ○관리업무수당(4급) (경정)0원- (기정)2,468,800원x3명x12월x11%+(1+4.5%) = △9,777 ○명예퇴직수당 (경정)50,000,000원x4명= 200,000,000 (기정)50,000,000원x8명= 400,000,000 = △200,000
		1,106,530	1,171,134	△64,604	05 명절휴가비 ○명절휴가비 (경정)(9,369,069,000원+1,696,227,000원)x1/12x60%x2회- (기정)9,369,069,000원x1/12x75%x2회 = △64,604
		1,844,217	1,951,890	△107,673	06 가계지원비 ○가계지원비 (경정)(9,369,069,000원+1,696,227,000원)x1/12x200%- (기정)9,369,069,000원x1/12x250% = △107,673
		399,175	329,955	69,220	07 연가보상비 ○연가보상비 (경정)(9,502,701,000원+1,993,509,000원)x1/12x1/24x10일- (기정)9,502,701,000원x1/12x1/24x10일 = 69,220
		3,615,550	3,372,780	242,770	09 일용인부임 ○상용직 154,862 ㅇ기본급(28명->32명) 125,268 · 기획감사실(3명) 7,433

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-교정원,옵셋기사(기능)		
					(경정)1,181,380원x2명x12월-		
					(기정)38,840원x2명x300일	=	5,050
					-안내원(보통)		
					(경정)1,002,030원x1명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	2,383
					· 총무국(10명)		25,978
					-총무과		21,443
					청소원		
					(경정)1,002,030원x3명x12월-		
					(기정)32,140원x3명x300일	=	7,148
					안내원		
					(경정)1,002,030원x6명x12월-		
					(기정)32,140원x6명x300일	=	14,295
					-정보통신과(1명)		4,535
					통신기사		
					(경정)1,181,380원x1명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	4,535
					· 사회산업국(2명->3명)		16,790
					-환경관리과		2,383
					안내원		
					(경정)1,002,030원x1명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	2,383
					-복지지원과		14,407
					안내원		
					(경정)1,002,030원x2명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	14,407
					· 도시국(13명->16명)		75,067
					-도시개발과		38,310

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					녹지원		
					(경정)1,181,380원x5명x12월-		
					(기정)38,840원x3명x300일	=	35,927
					안내원		
					(경정)1,002,030원x1명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	2,383
					-건설과		34,374
					도로관리원		
					(경정)1,181,380원x8명x12월-		
					(기정)38,840원x8명x300일	=	20,197
					가로등관리원		
					1,181,380원x1명x12월	=	14,177
					-교통과		2,383
					청소원		
					(경정)1,002,030원x1명x12월-		
					(기정)32,140원x1명x300일	=	2,383
					ㅇ상여금		
					(경정)(296,106,000원+125,268,000원)x4/12-		
					(기정)296,106,000원x4/12	=	41,756
					ㅇ초과근무수당		2,677
					· 시간외근무수당		2,677
					-기능직종(발간실2녹지원5도로관리원8가로등1통신기사1)		
					(경정)55,750원x17명x12월= 11,373,000		
					(기정)4,460원x13명x150시간= 8,697,000	=	2,676
					-보통직종(청사청소4,안내원11)		
					(경정)51,630원x15명x12월= 9,293,400		
					(기정)4,130원x15명x150시간= 9,292,500	=	1
					ㅇ가산금(5년이상근속자)		△161

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 교정원(기획감사실)		
					(경정)1,181,380원x1명x12월x10%= 1,417,660		
					(기정)38,840원x1명x300일x10%= 1,165,200	=	253
					· 청사청소원(총무과3,교통과1)		
					(경정)1,002,030원x4명x12월x10%= 4,809,750		
					(기정)31,240원x4명x300일x10%= 3,748,800	=	1,061
					· 녹지원3도로관리원5(도시개발과)		
					(경정)1,181,380원x8명x12월x10%= 11,341,250		
					(기정)38,840원x11명x300일x10%= 12,817,200	=	△1,475
					ㅇ년차수당		5,108
					· 교정원,옵셋기사(발간실)		
					(경정)(44,650원x1명x19일)+(44,650원x1명x15일)-		
					(기정)41,670원x2명x15일	=	268
					· 통신기사(정보통신)		
					(경정)44,650원x1명x15일-		
					(기정)33,200원x1명x15일	=	172
					· 청사청소(총무3교통1)		
					(경정)36,530원x((1명x16일)+(1명x17일)+(2명x19일))-		
					(기정)33,200원x4명x15일	=	602
					· 안내원(기획1총무5환경1지원1도시1명)		
					(경정)36,530원x((9명x15일)+(1명x16일))= 5,516,030		
					(기정)33,200원x10명x15일= 4,980,000	=	537
					· 녹지원		
					(경정)44,650원x((2명x15일)+(3명x19일))= 3,884,550		
					(기정)41,670원x3명x15일= 1,875,150	=	2,010
					· 도로관리원		
					(경정)44,650원x((1명x15일)+(5명x16일)+(1명x17일)+(1x19일))-		
					(기정)41,670원x8명x15일	=	849
					· 가로등관리원		
					44,650원x1명x15일	=	670

[2006] [1회추경] [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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ월차수당		△12,478
					· 교정원,옵셋기사		
					(경정)0원-		
					(기정)41,670원x2명x12일	=	△1,000
					· 통신기사		
					(경정)0원-		
					(기정)33,200원x1명x12일	=	△399
					· 청사청소 · 안내원		
					(경정)0원-		
					(기정)33,200원x14명x12일	=	△5,578
					· 녹지원 · 도로관리원		
					(경정)0원-		
					(기정)41,670원x11명x12일	=	△5,501
					ㅇ위험수당		
					(경정)50,000원x17명x12월-		
					(기정)50,000원x13명x12월	=	2,400
					ㅇ위생수당		
					(경정)30,000원x32명x12월-		
					(기정)30,000원x28명x12월	=	1,440
					ㅇ복리후생비		43,576
					· 정액급식비		
					(경정)80,000원x32명x12월-		
					(기정)80,000원x28명x12월	=	3,840
					· 교통보조비		
					(경정)120,000원x32명x12월-		
					(기정)120,000원x28명x12월	=	5,760
					· 명절휴가비		
					(경정)(292,089,000원+125,268,000원)x1/12x150%-		
					(기정)(245,142,000원+46,947,000원)x1/12x150%	=	15,659

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 가계보전수당(기능17명보통15명)		
					(경정)(121,670원x17명x12월)+(113,200원x15명x12월)-		
					(기정)80,000원x28명x12월	=	18,317
					ㅇ유급휴일(유급휴일13일,유급주휴52주)		△64,157
					· 기능직종		
					(경정)0원-		
					(기정)38,840원x65일x13명	=	△32,820
					· 보통직종		
					(경정)0원-		
					(기정)32,140원x65일x15명	=	△31,337
					ㅇ일용직 부담금		9,433
					· 고용보험부담금		
					(경정)1,384,973,000원x1.3%-		
					(기정)1,141,192,000원x1.3%	=	3,170
					· 국민연금부담금		
					(경정)1,384,973,000원x4.5%-		
					(기정)1,141,192,000원x4.5%	=	10,971
					· 건강보험부담금		
					(경정)1,384,973,000원x2.24%-		
					(기정)1,141,192,000원x2.155%	=	6,431
					· 산업재해보상보험부담금		
					(경정)1,384,973,000원x1.75%-		
					(기정)1,141,192,000원x3.1%	=	△11,139
					○2005 임금인상 소급분		
					(경정)73,560,000원-		
					(기정)45,728,000원	=	27,832
					○일용직퇴직금		
					20,000,000원x2명	=	40,000
					○가로청소미화요원		20,076

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기본급		
					(경정)714,000원x45명x12월-		
					(기정)694,800원x45명x12월	=	10,368
					ㅇ상여금		14,325
					· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업수당+가계보조비)		
					(경정)(531,360,000원)x2/12-		
					(기정)(504,792,000원)x2/12	=	4,428
					· 정근수당		
					(경정)(531,360,000원)x1.97/12-		
					(기정)(504,792,000원)x1.97/12	=	4,362
					· 체력단련비		
					(경정)(531,360,000원)x2.5/12-		
					(기정)(504,792,000원)x2.5/12	=	5,535
					ㅇ근속가산금		
					(경정)23,800원x13년x45명x12월-		
					(기정)23,100원x13년x45명x12월	=	4,914
					ㅇ자녀학비보조수당		486
					· 중학교		
					(경정)48,600원x7명x4기-		
					(기정)47,400원x7명x4기	=	34
					· 고등학교		
					(경정)384,800원x10명x4기-		
					(기정)373,500원x10명x4기	=	452
					ㅇ초과근무수당		12,528
					· 시간외 근무수당		
					(경정)13,000원x45명x30일x12월-		
					(기정)12,400원x45명x30일x12월	=	9,720
					· 휴일근무수당		
					(경정)52,200원x45명x2일x12월-		
					(기정)49,600원x45명x2일x12월	=	2,808

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ주5일제토요근무휴일수당		
					(경정)52,200원x45명x52일-		
					(기정)49,600원x45명x52일	=	6,084
					ㅇ야간근무수당		
					(경정)17,400원x(2/8)시간x45명x322일-		
					(기정)16,500원x(2/8)시간x45명x322일	=	3,261
					ㅇ년차유급휴가수당		
					(경정)34,800원x45명x23일-		
					(기정)33,000원x45명x23일	=	1,863
					ㅇ운전수당		
					40,000원x4명x12월	=	1,920
					ㅇ복리후생비		19,521
					· 가계보조비		
					(경정)110,000원x45명x12월-		
					(기정) 80,000원x45명x12월	=	16,200
					· 명절휴가비		
					(경정)531,360,000원x1/12x75%x2회-		
					(기정)504,792,000원x1/12x75%x2회	=	3,321
					ㅇ처우개선비		
					(경정)0원-		
					(기정)46,798,000원	=	△46,798
					ㅇ가로청소 미화요원 부담금		△8,396
					· 국민연금부담금(인건비-정액급식비)		
					(경정)1,759,703,000원x4.5%-		
					(기정)1,686,356,000원x4.5%	=	3,301
					· 건강보험부담금(인건비-정액급식비)		
					(경정)1,759,703,000원x2.24%-		
					(기정)1,686,356,000원x2.155%	=	3,077
					· 산업재해보상보험부담금(인건비-가족수당,자녀학비수당)		
					(경정)1,765,869,000원x1.75%-		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기정)1,693,008,000원x3.13% = △22,088 · 고용보험부담금(인건비-가족수당,자녀학비수당) (경정)1,765,869,000원x1.3%- (기정)1,693,008,000원x1.3% = 948 · 가로청소미화요원 피복비 (경정)12,732,000원- (기정)12,732,000원x50% = 6,366
120 경상적경비		1,580,956	1,573,756	7,200	
	204 직무수행경비	1,285,440	1,278,240	7,200	
		898,800	891,600	7,200	02 직급보조비 ○파견공무원수당 300,000원x2명x12월 = 7,200
200 사업예산		133,308	86,708	46,600	[국 16,800 시 0 구 116,508] [균 0 기 0]
210 보조사업비		41,908	25,108	16,800	[국 16,800 시 0 구 25,108] [균 0 기 0]
	403 자치단체등자본이전	41,908	25,108	16,800	
		41,908	25,108	16,800	02 공기관등에대한대행사업비 ○표준지방재정정보시스템확산보급 (경정)41,908,000원- (기정)25,108,000원 = 16,800 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 16,800 - 25,108 = △8,308 (구) 25,108 - 0 = 25,108
220 자체사업		91,400	61,600	29,800	
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비 ○소규모포괄사업비(Pool) = 30,000
	403 자치단체등자본이전	1,400	1,600	△200	
		1,400	1,600	△200	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정정보화사업추진 (경정)1,400,000원- (기정)1,600,000원 = △200
400 예비비등		1,970,655	2,370,655	△400,000	
420 기타		1,970,655	2,370,655	△400,000	
	701 기타회계전출금	1,920,000	2,320,000	△400,000	○봉선택지개발채무부담행위액 (경정)1,920,000,000원- (기정)2,320,000,000원 = △400,000
세출합계		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]
세출총계		27,143,396	27,423,265	△279,869	[국 16,800 시 317,232 구 26,809,364] [균 0 기 0]