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		21,589,919	21,761,260	△171,341	
1200 일반행정비		21,589,919	21,761,260	△171,341	
1210 기획감사관리		21,589,919	21,761,260	△171,341	
1212 예산운영		21,589,919	21,761,260	△171,341	
100 경상예산		21,549,919	21,741,260	△191,341	
110 인건비		19,892,700	20,080,452	△187,752	
	101 인건비	19,892,700	20,080,452	△187,752	
		2,941,954	3,131,697	△189,743	02 수당 ○초과근무수당 △189,743 ㅇ기본 (경정)6,919 x 25시간 x 462명 x 12월 - (기정)1,148,717,000 = △189,743
		854,028	852,037	1,991	08 기타직보수 ○수습공무원 794 ㅇ봉급 733

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 7급 (경정)877,300 x 2명 x 6월 - (기정)10,281,000 =	247
					· 9급 (경정)692,800 x 5명 x 6월 - (기정)20,298,000 =	486
					ㅇ기말수당 (경정)31,312,000 x 1/12 - (기정)2,549,000 =	61
					○청원경찰	△1,947
					ㅇ봉급 (경정)1,254,100 x 31명 x 12월 - (기정)459,495,000 =	7,031
					ㅇ상여금	2,344
					· 기말수당 (경정)466,526,000 x 4/12 x 50% - (기정)76,583,000 =	1,172
					· 정근수당 (경정)466,526,000 x 2/12 - (기정)76,583,000 =	1,172
					ㅇ초과근무수당	△12,946
					· 시간외근무수당 (경정)5,883 x 25시간 x 31명 x 12월 - (기정)67,658,000 =	△12,946

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
					ㅇ봉급조정수당 (경정)466,526,000 x 2.4% - (기정)9,573,000 = 1,624 ○전임계약직(연봉제) 3,144 ㅇ계약직 다급 (경정)2,668,080 x 1명 x 12월 - (기정)29,903,000 = 2,114 ㅇ계약직 라급 (경정)2,326,160 x 1명 x 12월 - (기정)26,348,000 = 1,566 ㅇ시간외근무수당 △536 · 계약직다급 (경정)6,307 x 1명 x 25시간 x 12월 - (기정)2,168,000 = △275 · 계약직라급 (경정)5,499 x 1명 x 25시간 x 12월 - (기정)1,911,000 = △261
120 경상적경비		1,657,219	1,660,808	△3,589	
	201 일반운영비	41,856	50,428	△8,572	
		41,856	50,428	△8,572	01 일반운영비

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
					○예산절감 (경정)50,428,000 x 83% - (기정)50,428,000 = △8,572
	202 여비	23,443	27,580	△4,137	
		23,443	27,580	△4,137	01 국내여비 ○예산절감 (경정)27,580,000 x 85% - (기정)27,580,000 = △4,137
	203 업무추진비	5,780	6,800	△1,020	
		5,780	6,800	△1,020	03 시책추진업무추진비 ○예산절감 (경정)6,800,000 x 85% - (기정)6,800,000 = △1,020
	204 직무수행경비	1,246,140	1,236,000	10,140	
		47,160	46,560	600	01 직책급 업무추진비 ○5급(과장) (경정)(100,000 x 1명 x 6월) + (100,000 x 15명 x 12월) - (기정)18,000,000 = 600
		829,980	820,440	9,540	02 직급보조비 ○4급

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
					(경정)400,000 x 5명 x 12월 - (기정)14,400,000 = 9,600 ○6급(기능직포함) (경정)155,000 x 93명 x 12월 - (기정)158,100,000 = 14,880 ○7급(기능직포함) (경정)140,000 x 156명 x 12월 - (기정)270,480,000 = △8,400 ○8, 9급(기능직포함) (경정)105,000 x 203명 x 12월 - (기정)263,340,000 = △7,560 ○기능10급 (경정)95,000 x 2명 x 12월 = 2,280 ○청원경찰 (경정)105,000 x 31명 x 12월 - (기정)40,320,000 = △1,260
200 사업예산		40,000	20,000	20,000	
220 자체사업		40,000	20,000	20,000	
	405 자산취득비	40,000	20,000	20,000	
		40,000	20,000	20,000	01 자산및물품취득비 ○구청 노후물품 교체(POOL)(특별교부세 20,000천원 포함) (경정)40,000,000 - (기정)20,000,000 = 20,000

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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		21,589,919	21,761,260	△171,341	