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		30,536,633	29,235,777	1,300,856	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 30,405,415]
1200 일반행정비		29,005,591	26,783,342	2,222,249	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 28,874,373]
1210 기획감사관리		19,065,261	18,563,176	502,085	[국 0 시 71,243 기 0 구 18,994,018]
1212 예산운영		18,206,916	17,716,161	490,755	
100 경상예산		18,206,916	17,716,161	490,755	
110 인건비		13,030,109	13,006,604	23,505	
	101 인건비	13,030,109	13,006,604	23,505	
		9,573,592	9,564,462	9,130	01 기본급
					○봉급 7,180,194
					ㅇ구청장(연봉제) 62,721,000 x 1명 = 62,721
					ㅇ부구청장(연봉제) 59,923,000 x 1명 = 59,923
					ㅇ4급(26호봉) 2,128,700 x 3명 x 12월 = 76,634
					ㅇ5급(27호봉) 1,934,100 x 19명 x 12월 = 440,975
					ㅇ6급(24호봉) 1,617,000 x 65명 x 12월 = 1,261,260
					ㅇ7급(18호봉) 1,323,200 x 160명 x 12월 = 2,540,544
					ㅇ8급(11호봉) 987,100 x 115명 x 12월 = 1,362,198
					ㅇ9급(5호봉) 680,600 x 16명 x 12월 = 130,676

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ기능7급(19호봉) 1,349,100 x 8명 x 12월 =	129,514
					ㅇ기능8급(16호봉) 1,136,400 x 16명 x 12월 =	218,189
					ㅇ기능9급(14호봉) 972,600 x 61명 x 12월 =	711,944
					ㅇ기능10급(10호봉) 773,400 x 20명 x 12월 =	185,616
					○상여금	2,393,398
					ㅇ기말수당 7,180,194,000 x 2/12 =	1,196,699
					ㅇ정근수당 7,180,194,000 x 2/12 =	1,196,699
		2,627,811	2,670,751	△42,940	02 수당	
					○초과근무수당	901,954
					ㅇ시간외근무수당	901,954
					·기본 5,818 x 471명 x 25시간 x 12월 =	822,084
					·공통(본청,보건소,사업소) 5,818 x 572명 x 2시간 x 12월 =	79,870
					○정액수당	1,397,231
					ㅇ가족수당	393,600
					·배우자 30,000 x 410명 x 12월 =	147,600
					·가족 20,000 x 1,025명 x 12월 =	246,000
					ㅇ자녀학비보조수당	204,369

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					·중학교 1,2년 44,460 x 60명 x 4기 =	10,671
					·중학교 3년 185,300 x 40명 x 4기 =	29,648
					·고등학교 328,100 x 125명 x 4기 =	164,050
					ㅇ정근수당가산금	467,160
					·20년이상 100,000 x 160명 x 12월 =	192,000
					·15년이상 20년미만 80,000 x 90명 x 12월 =	86,400
					·10년이상 15년미만 60,000 x 155명 x 12월 =	111,600
					·5년이상 10년미만 50,000 x 64명 x 12월 =	38,400
					·25년이상 가산금 30,000 x 81명 x 12월 =	29,160
					·20년이상 25년미만 가산금 10,000 x 80명 x 12월 =	9,600
					ㅇ위험근무수당	3,360
					·갑종 30,000 x 2명 x 12월 =	720
					·을종 20,000 x 11명 x 12월 =	2,640
					ㅇ모범공무원수당 30,000 x 5명 x 12월 =	1,800
					ㅇ대우공무원수당	233,432
					·4급대우(27호봉) 1,934,100 x 6% x 5명 x 12월 =	6,963

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·5급대우(26호봉) 1,656,900 x 6% x 45명 x 12월	= 53,684
					·6급대우(18호봉) 1,323,200 x 6% x 125명 x 12월	= 119,088
					·7급대우(13호봉, 기능직포함) 1,050,400 x 6% x 71명 x 12월	= 53,697
					ㅇ관리업무수당	7,590
					·4급(25호봉) 2,108,100 x 10% x 3명 x 12월 =	7,590
					ㅇ기술업무수당	15,300
					·5급이상 25,000 x 6명 x 12월 =	1,800
					·6,7급 15,000 x 55명 x 12월 =	9,900
					·8,9급 10,000 x 30명 x 12월 =	3,600
					ㅇ기술업무수당 가산금	14,400
					·기술사 50,000 x 2명 x 12월 =	1,200
					·기사1급 30,000 x 20명 x 12월 =	7,200
					·기사2급 20,000 x 25명 x 12월 =	6,000
					ㅇ전기안전관리담당수당	540
					·담당자 30,000 x 1명 x 12월 =	360
					·보조원 15,000 x 1명 x 12월 =	180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ자동차운전업무수당 40,000 x 38명 x 12월 =	18,240
					ㅇ민원업무수당 30,000 x 79명 x 12월 =	28,440
					ㅇ전산업무수당	9,000
					·3년이상 50,000 x 15명 x 12월 =	9,000
					○명예퇴직수당(6급 26호봉기준) 1,656,900 x 50% x 3명 x 60개월 =	149,121
					○봉급조정수당 7,180,194,000 x 1/12 x 30% =	179,505
		828,706	771,391	57,315	03 기타직보수	
					○수습공무원	36,507
					ㅇ봉급	32,092
					·7급 769,700 x 3명 x 6월 =	13,855
					·9급 607,900 x 5명 x 6월 =	18,237
					ㅇ기말수당 32,092,000 x 1/12 =	2,675
					ㅇ가족수당	1,740
					·배우자 30,000 x 3명 x 6월 =	540
					·가족 20,000 x 10명 x 6월 =	1,200
					○청원경찰	780,240
					ㅇ봉급 1,049,000 x 38명 x 12월 =	478,344

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ처우개선비 478,344,000 x 3% =	14,351
					ㅇ상여금	159,448
					·기말수당 478,344,000 x 2/12 =	79,724
					·정근수당 478,344,000 x 2/12 =	79,724
					ㅇ초과근무수당	56,396
					·시간외근무수당 4,947 x 38명 x 25시간 x 12월 =	56,396
					ㅇ정액수당	71,701
					·가족수당	25,920
					- 배우자 30,000 x 30명 x 12월 =	10,800
					- 가족 20,000 x 63명 x 12월 =	15,120
					·학비보조수당	17,341
					- 중학교 185,300 x 11명 x 4기 =	8,154
					- 고등학교 328,100 x 7명 x 4기 =	9,187
					·정근수당가산금	27,480
					- 5년이상 10년미만 50,000 x 17명 x 12월 =	10,200
					- 10년이상 15년미만 60,000 x 14명 x 12월 =	10,080
					- 15년이상 20년미만 80,000 x 5명 x 12월 =	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 20년이상	100,000 x 2명 x 12월 =	2,400
					·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
					○봉급조정수당	478,344,000 x 1/12 x 30% =	11,959
120 경상적경비		5,176,807	4,709,557	467,250			
	201 일반운영비	45,160	29,042	16,118			
		45,160	29,042	16,118	01 일반운영비		
					○기관공통경비(POOL)	4,515,928,000 x 1% =	45,160
	202 여비	18,342	15,296	3,046			
		18,342	15,296	3,046	01 국내여비		
					○구정현안사업 추진 여비(POOL) 917,092,000 x 2%	=	18,342
	203 업무추진비	1,135,880	1,106,237	29,643			
		6,800	7,700	△900	03 시책추진업무추진비		
					○건전재정운영업무추진	=	6,800
		1,129,080	1,072,680	56,400	04 기타업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○직책급업무추진비	48,960
					ㅇ구청장 650,000 x 1명 x 12월 =	7,800
					ㅇ부구청장 600,000 x 1명 x 12월 =	7,200
					ㅇ4급(총무국장,사회산업국장,도시국장) 350,000 x 3명 x 12월 =	12,600
					ㅇ5급(과장) 100,000 x 17명 x 12월 =	20,400
					ㅇ직장예비군 중대장 80,000 x 1명 x 12월 =	960
					○직급보조비	708,960
					ㅇ구청장 500,000 x 1명 x 12월 =	6,000
					ㅇ부구청장 400,000 x 1명 x 12월 =	4,800
					ㅇ4급 300,000 x 3명 x 12월 =	10,800
					ㅇ5급 200,000 x 17명 x 12월 =	40,800
					ㅇ6급 130,000 x 65명 x 12월 =	101,400
					ㅇ7급(기능직포함) 120,000 x 168명 x 12월 =	241,920
					ㅇ8 9급(기능직포함) 90,000 x 225명 x 12월 =	243,000
					ㅇ기능10급 80,000 x 20명 x 12월 =	19,200
					ㅇ청원경찰 90,000 x 38명 x 12월 =	41,040
					○특정업무수행활동비	371,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ감사담당공무원	60,000 x 5명 x 12월 =	3,600
					ㅇ세무담당공무원	80,000 x 56명 x 12월 =	53,760
					ㅇ예산담당공무원	80,000 x 5명 x 12월 =	4,800
					ㅇ법무담당공무원	50,000 x 5명 x 12월 =	3,000
					ㅇ대민활동비(6급이하 정규직,청원경찰포함) 50,000 x 510명 x 12월	=	306,000
	204 복리후생비	3,897,425	3,488,982	408,443	○정액급식비		503,040
					ㅇ정규직	80,000 x 486명 x 12월 =	466,560
					ㅇ청원경찰	80,000 x 38명 x 12월 =	36,480
					○교통보조비		628,800
					ㅇ4급이하	100,000 x 486명 x 12월 =	583,200
					ㅇ청원경찰	100,000 x 38명 x 12월 =	45,600
					○명절휴가비		638,212
					ㅇ정규직	7,180,194,000 x 1/12 =	598,350
					ㅇ청원경찰	478,344,000 x 1/12 =	39,862
					○가계지원비		1,595,529
					ㅇ정규직	7,180,194,000 x 1/12 x 250% =	1,495,874
					ㅇ청원경찰	478,344,000 x 1/12 x 250% =	99,655

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○연가보상비	531,844
					ㅇ정규직 7,180,194,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 =	498,625
					ㅇ청원경찰 478,344,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 =	33,219
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000		
		80,000	60,000	20,000	03 사회단체보조금	
					○임의보조단체 지원 =	80,000