과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		33,524,482	30,536,633	2,987,849	[국 1,027,750 시 172,176 양 0 구 32,324,556]
1200 일반행정비		31,850,496	29,005,591	2,844,905	[국 1,027,750 시 172,176 양 0 구 30,650,570]
1210 기획감사관리		20,637,839	19,065,261	1,572,578	[국 0 시 63,910 양 0 구 20,573,929]
1212 예산운영		19,807,494	18,206,916	1,600,578	
100 경상예산		19,807,494	18,206,916	1,600,578	
110 인건비		13,843,095	13,030,109	812,986	
	101 인건비	13,843,095	13,030,109	812,986	
		9,954,411	9,573,592	380,819	01 기본급 ○ 봉급 285,613 ㅇ 구청장(연봉제) (경정)67,636,000 x 1명 - (기정)62,721,000 = 4,915 ㅇ 부구청장(연봉제) (경정)64,625,000 x 1명 - (기정)59,923,000 = 4,702 ㅇ 4급(26호봉) (경정)2,245,800 x 3명 x 12월 - (기정)76,634,000 = 4,215 ㅇ 5급(28호봉) (경정)2,059,500 x 18명 x 12월 - (기정)440,975,000 = 3,877

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 6급(24호봉) (경정)1,705,900 x 64명 x 12월 - (기정)1,261,260,000 = 48,872 ㅇ 7급(18호봉) (경정)1,396,000 x 157명 x 12월 - (기정)2,540,544,000 = 89,520 ㅇ 8급(12호봉) (경정)1,075,500 x 111명 x 12월 - (기정)1,362,198,000 = 70,368 ㅇ 9급(5호봉) (경정)718,000 x 19명 x 12월 - (기정)130,676,000 = 33,028 ㅇ 기능7급(19호봉) (경정)1,423,300 x 8명 x 12월 - (기정)129,514,000 = 7,123 ㅇ 기능8급(17호봉) (경정)1,226,300 x 15명 x 12월 - (기정)218,189,000 = 2,545 ㅇ 기능9급(15호봉) (경정)1,054,300 x 57명 x 12월 - (기정)711,944,000 = 9,198 ㅇ 기능10급(11호봉) (경정)845,900 x 19명 x 12월 - (기정)185,616,000 = 7,250 ○ 상여금 95,206

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 기말수당 (경정)7,465,807,000 x 2/12 - (기정)1,196,699,000 = 47,603 ㅇ 정근수당 (경정)7,465,807,000 x 2/12 - (기정)1,196,699,000 = 47,603
		2,962,396	2,627,811	334,585	02 수당 ○ 초과근무수당 334,585 ㅇ 시간외근무수당 334,585 · 기본 (경정)6,138 x 471명 x 32시간 x 12월 - (기정)5,818 x 471명 x 25시간 x 12월 = 288,060 · 공통(본청,보건소,사업소) (경정)6,138 x 572명 x 3시간 x 12월 - (기정)5,818 x 572명 x 2시간 x 12월 = 46,525
		926,288	828,706	97,582	03 기타직보수 ○ 수습공무원 1,910 ㅇ 봉급 1,763 · 7급(3호봉) (경정)812,000 x 3명 x 6월 - (기정)13,855,000 = 761 · 9급(3호봉) (경정)641,300 x 5명 x 6월 - (기정)18,237,000 = 1,002

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ 기말수당 (경정)33,855,000 x 1/12 - (기정)2,675,000 =	147
					○ 청원경찰	47,173
					ㅇ 봉급 (경정)1,106,700 x 38명 x 12월 - (기정)1,049,000 x 38명 x 12월 =	26,312
					ㅇ 상여금	8,772
					· 기말수당 (경정)504,656,000 x 2/12 - (기정)79,724,000 =	4,386
					· 정근수당 (경정)504,656,000 x 2/12 - (기정)79,724,000 =	4,386
					ㅇ 초과근무수당	11,431
					· 시간외근무수당 (경정)(5,219x38명x25시간x6월) + (5,219x38명x32시간x6월) - (기정)56,396,000 =	11,431
					ㅇ 봉급조정수당 (경정)504,656,000 x 1/12 x 30% - (기정)11,959,000 =	658
					○ 전임계약직(연봉제)	48,499
					ㅇ 연봉제 다급 2,331,910 x 1명 x 10월 =	23,320
					ㅇ 연봉제 라급 2,054,750 x 1명 x 10월 =	20,548
					ㅇ 가족수당	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 배우자 30,000 x 2명 x 10월 = 600
					· 가족 20,000 x 3명 x 10월 = 600
					ㅇ 시간외근무수당 3,431
					· 연봉제 다급 6,065 x 1명 x 32시간 x 10월 = 1,941
					· 연봉제 라급 4,655 x 1명 x 32시간 x 10월 = 1,490
120 경상적경비		5,964,399	5,176,807	787,592	
	201 일반운영비	40,644	45,160	△4,516	
		40,644	45,160	△4,516	01 일반운영비 ○ 예산절감(POOL) (경정)45,160,000 x 90% - (기정)45,160,000 = △4,516
	202 여비	16,508	18,342	△1,834	
		16,508	18,342	△1,834	01 국내여비 ○ 예산절감(POOL) (경정)18,342,000 x 90% - (기정)18,342,000 = △1,834
	203 업무추진비	1,263,440	1,135,880	127,560	
		1,256,640	1,129,080	127,560	04 기타업무추진비 ○ 직급보조비 127,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 구청장 (경정)650,000 x 1명 x 12월 - (기정)500,000 x 1명 x 12월 = 1,800 ㅇ 부구청장 (경정)500,000 x 1명 x 12월 - (기정)400,000 x 1명 x 12월 = 1,200 ㅇ 4급 (경정)400,000 x 3명 x 12월 - (기정)300,000 x 3명 x 12월 = 3,600 ㅇ 5급 (경정)250,000 x 17명 x 12월 - (기정)200,000 x 17명 x 12월 = 10,200 ㅇ 6급 (경정)155,000 x 65명 x 12월 - (기정)130,000 x 65명 x 12월 = 19,500 ㅇ 7급(기능직포함) (경정)140,000 x 168명 x 12월 - (기정)120,000 x 168명 x 12월 = 40,320 ㅇ 8,9급(기능직포함) (경정)105,000 x 225명 x 12월 - (기정)90,000 x 225명 x 12월 = 40,500 ㅇ 기능10급 (경정)95,000 x 20명 x 12월 - (기정)80,000 x 20명 x 12월 = 3,600 ㅇ 청원경찰 (경정)105,000 x 38명 x 12월 - (기정)90,000 x 38명 x 12월 = 6,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
	204 복리후생비	4,563,807	3,897,425	666,382	○ 정액급식비	62,880
					ㅇ 정규직 (경정)90,000 x 486명 x 12월 - (기정)80,000 x 486명 x 12월	= 58,320
					ㅇ 청원경찰 (경정)90,000 x 38명 x 12월 - (기정)80,000 x 38명 x 12월	= 4,560
					○ 교통보조비	158,760
					ㅇ 4,5급 (경정)140,000 x 20명 x 12월 - (기정)100,000 x 20명 x 12월	= 9,600
					ㅇ 6,7급 (경정)130,000 x 235명 x 12월 - (기정)100,000 x 235명 x 12월	= 84,600
					ㅇ 8,9급(기능직포함) (경정)120,000 x 231명 x 12월 - (기정)100,000 x 231명 x 12월	= 55,440
					ㅇ 청원경찰 (경정)120,000 x 38명 x 12월 - (기정)100,000 x 38명 x 12월	= 9,120
					○ 명절휴가비	358,096
					ㅇ 정규직 (경정)7,465,807,000 x 1/12 x 150% - (기정)598,350,000	= 334,876

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 청원경찰 (경정)504,656,000 x 1/12 x 150% - (기정)39,862,000 = 23,220 ○ 가계지원비 64,985 ㅇ 정규직 (경정)7,465,807,000 x 1/12 x 250% - (기정)1,495,874,000 = 59,503 ㅇ 청원경찰 (경정)504,656,000 x 1/12 x 250% - (기정)99,655,000 = 5,482 ○ 연가보상비 21,661 ㅇ 정규직 (경정)7,465,807,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)498,625,000 = 19,834 ㅇ 청원경찰 (경정)504,656,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)33,219,000 = 1,827