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		39,446,777	38,659,731	787,046	[국 0 시 1,067,055 구 38,379,722 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1200 일반행정비		39,446,777	38,659,731	787,046	[국 0 시 1,067,055 구 38,379,722 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1210 기획감사관리		39,446,777	38,659,731	787,046	[국 0 시 1,067,055 구 38,379,722 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
1212 예산운영		39,446,777	38,659,731	787,046	[국 0 시 1,067,055 구 38,379,722 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		39,426,777	38,639,731	787,046	[국 0 시 1,067,055 구 38,359,722 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		37,016,782	36,270,883	745,899	[국 0 시 1,067,055 구 35,949,727 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	37,016,782	36,270,883	745,899	
		21,437,353	21,182,678	254,675	01 기본급 ○봉급 19,513,831 ㅇ구청장(연봉제) 72,903,000 x 1명 = 72,903 ㅇ부구청장(연봉제) 60,794,000 x 1명 = 60,794 ㅇ4급(연봉제) 4,847,690 x 6명 x 12월 = 349,034 ㅇ5급(28호봉) 2,822,500 x 53명 x 12월 = 1,795,110 ㅇ6급(24호봉) 2,346,900 x 152명 x 12월 = 4,280,746

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ7급(18호봉) 1,924,300 x 265명 x 12월	=	6,119,274
					(시)		1,067,055
					(구)		5,052,219
					ㅇ연구사(6호봉) 1,307,500 x 1명 x 12월	=	15,690
					ㅇ8급(10호봉) 1,390,600 x 213명 x 12월	=	3,554,374
					ㅇ9급(4호봉) 941,600 x 69명 x 12월	=	779,645
					ㅇ기능6급(20호봉) 2,177,400 x 4명 x 12월	=	104,516
					ㅇ기능7급(19호봉) 1,961,200 x 9명 x 12월	=	211,810
					ㅇ기능8급(18호봉) 1,726,900 x 55명 x 12월	=	1,139,754
					ㅇ기능9급(14호봉) 1,416,600 x 40명 x 12월	=	679,968
					ㅇ기능10급(8호봉) 1,042,300 x 28명 x 12월	=	350,213
					○처우개선비 19,513,828,280 x 1.6%	=	312,222
					○상여금		1,611,300
					ㅇ정근수당(4급이상 제외) 19,031,098,000 x 1/12	=	1,585,925
					ㅇ처우개선비 1,585,925,000 x 1.6%	=	25,375

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			
		3,725,055	3,751,986	△26,931	02 수당			
					○초과근무수당			1,034,811
					ㅇ시간외근무수당			1,034,811
					· 기본 7,210 x 20시간 x 526명 x 12월 x 101.6%		=	924,754
					· 공통(본청, 보건소, 사업소) 7,210 x 2시간 x 626명 x 12월 x 101.6%		=	110,057
					○정액수당			2,405,148
					ㅇ가족수당			583,440
					· 배우자	30,000 x 626명 x 12월	=	225,360
					· 가족	20,000 x 1,492명 x 12월	=	358,080
					ㅇ자녀학비보조수당			232,265
					· 중학교	47,700 x 126명 x 4기	=	24,041
					· 고등학교	385,600 x 135명 x 4기	=	208,224
					ㅇ정근수당가산금			790,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 20년이상	100,000 x 283명 x 12월	=	339,600
					· 15년이상 20년미만	80,000 x 226명 x 12월	=	216,960
					· 10년이상 15년미만	60,000 x 143명 x 12월	=	102,960
					· 5년이상 10년미만	50,000 x 88명 x 12월	=	52,800
					· 25년이상 가산금	30,000 x 183명 x 12월	=	65,880
					· 20년이상 25년미만 가산금 10,000 x 100명 x 12월		=	12,000
					ㅇ위험근무수당			27,720
					· 갑종	40,000 x 9명 x 12월	=	4,320
					· 을종	30,000 x 65명 x 12월	=	23,400
					ㅇ모범공무원수당	50,000 x 5명 x 12월	=	3,000
					ㅇ대우공무원수당			338,299
					· 4급대우(28호봉, 12명) 2,822,500 x 4.8% x 12명 x 12월 x 101.6%		=	19,822
					· 5급대우(27호봉) 2,428,800 x 4.8% x 62명 x 12월 x 101.6%		=	88,126

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 6급대우(20호봉) 1,996,600 x 4.8% x 131명 x 12월 x 101.6%		=	153,066
					· 7급대우(13호봉) 1,530,800 x 4.8% x 54명 x 12월 x 101.6%		=	48,376
					· 8급대우(12호봉, 기능직포함) 1,335,100 x 4.8% x 37명 x 12월 x 101.6%		=	28,909
					ㅇ특수업무수당			64,560
					· 기술업무수당			40,200
					- 5급이상	50,000 x 10명 x 12월	=	6,000
					- 6, 7급	30,000 x 71명 x 12월	=	25,560
					- 8, 9급	20,000 x 36명 x 12월	=	8,640
					· 기술업무수당 가산금			24,360
					- 기술사	50,000 x 2명 x 12월	=	1,200
					- 기능장, 기사	30,000 x 49명 x 12월	=	17,640
					- 산업기사	20,000 x 23명 x 12월	=	5,520
					ㅇ의료업무등의수당			37,644

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			
					· 전문의사	909,000 x 1명 x 12월	=	10,908
					· 일반의사	818,000 x 1명 x 12월	=	9,816
					· 약무직렬, 수의사	70,000 x 3명 x 12월	=	2,520
					· 간호직렬	50,000 x 17명 x 12월	=	10,200
					· 의료기사	50,000 x 7명 x 12월	=	4,200
					ㅇ연구업무수당(연구직)	80,000 x 1명 x 12월	=	960
					ㅇ전기안전관리담당수당			1,440
					· 담당자	30,000 x 4명 x 12월	=	1,440
					ㅇ자동차 운전업무수당	40,000 x 34명 x 12월	=	16,320
					ㅇ민원업무수당	30,000 x 127명 x 12월	=	45,720
					ㅇ전산업무수당			18,720
					· 3년이상	50,000 x 30명 x 12월	=	18,000
					· 1년이상 3년미만근무자 30,000 x 2명 x 12월		=	720
					ㅇ사서수당			2,520

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			
					·5급이상	30,000 x 1명 x 12월	=	360
					·6급이하	20,000 x 9명 x 12월	=	2,160
					ㅇ동근무수당	70,000 x 234명 x 12월	=	196,560
					ㅇ사회복지업무수당	30,000 x 83명 x 12월	=	29,880
					ㅇ업무대행수당	50,000 x 10명 x 3월	=	1,500
					ㅇ의사수당			14,400
					·4급	100,000 x 1명 x 12월	=	1,200
					·5급	80,000 x 2명 x 12월	=	1,920
					·6급	60,000 x 4명 x 12월	=	2,880
					·7급이하 및 기능직	50,000 x 14명 x 12월	=	8,400
					○명예퇴직수당(6급 25호봉기준) 2,375,800 x 50% x 4명 x 60개월		=	285,096
		1,460,160	1,458,600	1,560	03 정액급식비			
					○정규직	130,000 x 902명 x 12월	=	1,407,120
					○청원경찰	130,000 x 34명 x 12월	=	53,040

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			
		1,392,960	1,403,280	△10,320	04 교통보조비			
					○5급(상당)	140,000 x 53명 x 12월	=	89,040
					○6, 7급(상당)	130,000 x 426명 x 12월	=	664,560
					○8, 9, 10급(상당)	120,000 x 410명 x 12월	=	590,400
					○청원경찰	120,000 x 34명 x 12월	=	48,960
		1,970,987	2,017,135	△46,148	05 명절휴가비			
					○정규직	19,031,098,000 x 1/12 x 120%	=	1,903,110
					○청원경찰	678,768,000 x 1/12 x 120%	=	67,877
		3,284,978	3,361,892	△76,914	06 가계지원비			
					○정규직	19,031,098,000 x 1/12 x 200%	=	3,171,850
					○청원경찰	678,768,000 x 1/12 x 200%	=	113,128
		560,906	0	560,906	07 연가보상비			
					○정규직	19,513,829,000 x 1/12 x 1/30 x 10일	=	542,051
					○청원경찰	678,768,000 x 1/12 x 1/30 x 10일	=	18,855

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			
		1,137,156	1,127,000	10,156	08 기타직보수			
					○수습공무원			58,709
					ㅇ봉급			56,189
					· 7급	1,126,000 x 2명 x 6월	=	13,512
					· 9급	889,100 x 8명 x 6월	=	42,677
					ㅇ가족수당			2,520
					· 배우자	30,000 x 6명 x 6월	=	1,080
					· 가족	20,000 x 12명 x 6월	=	1,440
					○청원경찰			859,885
					ㅇ봉급	1,635,300 x 34명 x 12월	=	667,203
					ㅇ상여금			55,601
					· 정근수당	667,203,000 x 1/12	=	55,601
					ㅇ처우개선비	722,804,000 x 1.6%	=	11,565
					ㅇ초과근무수당			54,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 시간외근무수당 6,132 x 20시간 x 34명 x 12월 x 101.6% = 50,838
					· 휴일근무수당 46,193 x 3명 x 1/3 x 81일 x 101.6% = 3,802
					ㅇ정액수당 70,876
					· 가족수당 25,680
					- 배우자 30,000 x 30명 x 12월 = 10,800
					- 가족 20,000 x 62명 x 12월 = 14,880
					· 학비보조수당 8,476
					- 중학교 47,700 x 4명 x 4기 = 764
					- 고등학교 385,600 x 5명 x 4기 = 7,712
					· 정근수당가산금 35,760
					- 10년이상 15년미만 60,000 x 4명 x 12월 = 2,880
					- 15년이상 20년미만 80,000 x 20명 x 12월 = 19,200
					- 20년이상 100,000 x 10명 x 12월 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 20년이상 25년미만 추가가산금 10,000 x 8명 x 12월		=	960
					- 25년이상 추가가산금 30,000 x 2명 x 12월		=	720
					·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
					○전임계약직(연봉제)			218,562
					ㅇ계약직 나급	2,981,970 x 3명 x 12월	=	107,351
					ㅇ계약직 다급	2,807,910 x 1명 x 12월	=	33,695
					ㅇ계약직 라급	2,448,910 x 1명 x 12월	=	29,387
					ㅇ처우개선비	170,433,000 x 1.6%	=	2,727
					ㅇ가족수당			2,160
					·배우자	30,000 x 2명 x 12월	=	720

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			
					· 가족	20,000 x 6명 x 12월	=	1,440
					ㅇ의료업무수당	973,000 x 3명 x 12월	=	35,028
					ㅇ시간외근무수당			8,214
					· 계약직 나급 7,292 x 20시간 x 3명 x 12월 x 101.6%		=	5,335
					· 계약직 다급 6,307 x 20시간 x 1명 x 12월 x 101.6%		=	1,538
					· 계약직 라급 5,499 x 20시간 x 1명 x 12월 x 101.6%		=	1,341
		2,047,227	1,968,312	78,915	09 일용인부임			
					◯기본급			886,663
					ㅇ특수직종(4명)	1,281,670 x 4명 x 12월	=	61,521
					ㅇ기능직종(37명)	1,181,380 x 37명 x 12월	=	524,533
					ㅇ보통직종(25명)	1,002,030 x 25명 x 12월	=	300,609
					◯상여금	886,662,000 x 1/12 x 400%	=	295,554
					◯명절휴가비	886,662,000 x 1/12 x 150%	=	110,833

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정액급식비	80,000 x 66명 x 12월	=	63,360
					○교통보조비	120,000 x 66명 x 12월	=	95,040
					○가계보전수당			93,961
					ㅇ특수직종	124,550 x 4명 x 12월	=	5,979
					ㅇ기능직종	121,670 x 37명 x 12월	=	54,022
					ㅇ보통직종	113,200 x 25명 x 12월	=	33,960
					○위생수당	30,000 x 66명 x 12월	=	23,760
					○위험수당(특수직종, 기능직종) 50,000 x 41명 x 12월		=	24,600
					○시간외근무수당			42,918
					ㅇ특수직종, 기능직종	55,750 x 41명 x 12월	=	27,429
					ㅇ보통직종	51,630 x 25명 x 12월	=	15,489
					○근속가산금(5년이상 계속근무자)			73,038
					ㅇ특수직종	128,160 x 3명 x 12월	=	4,614
					ㅇ기능직종	118,130 x 33명 x 12월	=	46,780

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		
					ㅇ보통직종	100,200 x 18명 x 12월 =	21,644
					○연차수당		41,372
					ㅇ특수직종	48,200 x 4명 x 15일 =	2,892
					ㅇ기능직종	44,650 x 37명 x 15일 =	24,781
					ㅇ보통직종	36,530 x 25명 x 15일 =	13,699
					○퇴직금	10,000,000 x 10명 =	100,000
					○국민연금부담금	2,179,180,000 x 45/1,000 =	98,064
					○산업재해보상부담금	2,179,180,000 x 30/1,000 =	65,376
					○고용보험료	2,179,180,000 x 15/1,000 =	32,688
120 경상적경비		2,409,995	2,368,848	41,147			
	201 일반운영비	50,068	50,428	△360			
		50,068	50,428	△360	01 일반운영비		
					○기관공통경비(POOL)	1,517,199,000 x 3.3% =	50,068
	202 여비	26,477	27,580	△1,103			

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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		26,477	27,580	△1,103	01 국내여비 ○구정현안사업 추진여비(POOL) 882,550,000 x 3% = 26,477
	203 업무추진비	5,390	3,400	1,990	
		5,390	3,400	1,990	03 시책추진업무추진비 ○건전재정운영 업무추진 = 5,390
	204 직무수행경비	2,088,060	2,047,440	40,620	
		113,160	111,360	1,800	01 직책급 업무추진비 ○구청장 650,000 x 1명 x 12월 = 7,800 ○부구청장 600,000 x 1명 x 12월 = 7,200 ○4급(국장4, 보건소장) 350,000 x 5명 x 12월 = 21,000 ○5급(과장) 100,000 x 21명 x 12월 = 25,200 ○5급(동장, 문화시설, 도서관) 150,000 x 28명 x 12월 = 50,400 ○6급(의회) 50,000 x 1명 x 12월 = 600

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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직장예비군 중대장	80,000 x 1명 x 12월	=	960
		1,520,700	1,480,080	40,620	02 직급보조비			
					○구청장	650,000 x 1명 x 12월	=	7,800
					○부구청장	500,000 x 1명 x 12월	=	6,000
					○4급	400,000 x 6명 x 12월	=	28,800
					○5급	250,000 x 53명 x 12월	=	159,000
					○6급(기능직 포함)	155,000 x 158명 x 12월	=	293,880
					○7급(기능직 포함)	140,000 x 282명 x 12월	=	473,760
					○8, 9급(기능직 포함)	105,000 x 391명 x 12월	=	492,660
					○10급(기능직 포함)	95,000 x 14명 x 12월	=	15,960
					○청원경찰	105,000 x 34명 x 12월	=	42,840
		454,200	456,000	△1,800	03 특정업무수행활동비			
					○감사담당공무원	60,000 x 5명 x 12월	=	3,600
					○세무담당공무원	100,000 x 58명 x 12월	=	69,600

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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○예산담당공무원 150,000 x 7명 x 12월 = 12,600
					○법무담당공무원 50,000 x 5명 x 12월 = 3,000
					○관재담당공무원 50,000 x 3명 x 12월 = 1,800
					○대민활동비(6급이하 정규직, 청원경찰포함) 50,000 x 606명 x 12월 = 363,600
	307 민간이전	240,000	240,000	0	
		240,000	240,000	0	03 사회단체보조금
					○사회단체보조금 지원 = 240,000
200 사업예산		20,000	20,000	0	
220 자체사업		20,000	20,000	0	
	405 자산취득비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 자산및물품취득비
					○구청 노후물품 교체(POOL) = 20,000
세출합계		39,446,777	38,659,731	787,046	