

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목									
1000 일반행정비		26,991,029	25,993,284	997,745	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	26,673,797]
1200 일반행정비		26,991,029	25,993,284	997,745	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	26,673,797]
1210 기획실운영		26,991,029	25,993,284	997,745	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	26,673,797]
1212 예산운영		26,991,029	25,993,284	997,745	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	26,673,797]
100 경상예산		26,489,132	25,650,629	838,503	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	26,171,900]
110 인건비		24,719,442	23,964,939	754,503	[국 [균	0 0	시 기	317,232 0	구]	24,402,210]
		101 인건비	24,719,442	23,964,939	754,503					
			13,483,835	13,112,886	370,949	01 기본급				
					○기본급 317,434					
					[경 정] [기 정] [증 감]					
					(시)	317,232	-	317,232	=	0
					(구)	317,434	-	0	=	317,434
					○구 청 장(연봉제)					
					(경정)73,995,000원x1명-					
					(기정)72,903,000원x1명 = 1,092					
					○부구청장(연봉제)					
					(경정)67,049,000원x1명-					
					(기정)64,482,000원x1명 = 2,567					

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항: (110)인건비

[단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						○국장(연봉제) (경정)(63,702,000원+63,110,000원+62,173,000원)- (기정)(59,560,000원+58,977,000원+58,977,000원) = 11,471
						○공로연수자(연봉제) (경정)59,999,000원- (기정)59,560,000원 = 439
						○5급 (30호봉) (경정)2,908,900원x37명x12월- (기정)2,863,100원x32명x12월 = 192,122
						○6급 (25호봉) (경정)2,413,800원x103명x12월- (기정)2,375,800원x99명x12월 = 161,007
						○7급(15호봉) (경정)1,829,800원x174명x12월- (기정)1,801,000원x174명x12월 = 60,135
						[경 정] (시) 317,232 - (구) 60,135 - [기 정] 317,232 = 0 = [증 감] 0 60,135
						○8급 (9호봉) (경정)1,361,400원x113명x12월- (기정)1,340,000원x95명x12월 = 318,459
						○9급 (5호봉)

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(경정)1,010,700원x47명x12월- (기정)994,800원x65명x12월 = △205,909
					○기능6급(19호봉) (경정)2,212,200원x3명x12월- (기정)2,177,400원x3명x12월 = 1,253
					○기능7급(18호봉) (경정)1,955,100원x4명x12월- (기정)1,924,300원x3명x12월 = 24,570
					○기능8급(18호봉) (경정)1,754,500원x36명x12월- (기정)1,726,900원x34명x12월 = 53,369
					○기능9급(14호봉) (경정)1,439,300원x26명x12월- (기정)1,416,600원x27명x12월 = △9,916
					○기능10급(6호봉) (경정)965,100원x14명x12월- (기정)949,900원x14명x12월 = 2,554
					○처우개선비 (경정)0원- (기정)11,831,174,000원x2.5% = △295,779
					○상여금 53,515
					○정근수당

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(경정)12,473,352,000원x1/12x50%x2회- (기정)11,831,174,000원x1/12x50%x2회 = 53,515
		2,672,652	2,645,044	27,608	02 수당 ○시간외 근무수당 17,504 ○5급 (경정)9,622원x37명x20시간x12월- (기정)9,471원x32명x20시간x12월 = 12,707 ○6급 (경정)8,165원x103명x20시간x12월- (기정)8,036원x99명x20시간x12월 = 10,904 ○7급 (경정)7,325원x174명x20시간x12월- (기정)7,210원x174명x20시간x12월 = 4,803 ○8급 (경정)6,564원x113명x20시간x12월- (기정)6,461원x95명x20시간x12월 = 30,705 ○9급 (경정)5,887원x47명x20시간x12월- (기정)5,794원x65명x20시간x12월 = △23,981 ○기능6급 (경정)8,165원x3명x20시간x12월- (기정)8,036원x3명x20시간x12월 = 93

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기능7급 (경정)7,325원x4명x20시간x12월- (기정)7,210원x3명x20시간x12월 = 1,841
					○기능8급 (경정)6,564원x36명x20시간x12월- (기정)6,461원x34명x20시간x12월 = 3,992
					○기능9급 (경정)5,887원x26명x20시간x12월- (기정)5,794원x27명x20시간x12월 = △810
					○기능10급 (경정)5,326원x14명x20시간x12월- (기정)5,242원x14명x20시간x12월 = 283
					○처우개선비 (경정)0원- (기정)921,322,000원x2.5% = △23,033
					○자녀학비 보조수당 3,686
					○중 학 교 (경정)50,100원x83명x4기- (기정)48,600원x83명x4기 = 498
					○고등학교 (경정)394,350원x83명x4기- (기정)384,750원x83명x4기 = 3,188

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○육아휴직수당 (경정)500,000원x4명x12월- (기정)400,000원x4명x12월 = 4,800
					○대우공무원 수당 1,618
					○4급대우 (경정)2,908,900원x12명x12월x4.8%- (기정)2,687,300원x12명x12월x4.8% = 1,532
					○5급대우 (경정)2,413,800원x40명x12월x4.8%- (기정)2,375,800원x40명x12월x4.8% = 876
					○6급대우 (경정)1,829,800원x61명x12월x4.8%- (기정)1,755,800원x61명x12월x4.8% = 2,601
					○7급대우 (경정)1,361,400원x11명x12월x4.8%- (기정)1,340,000원x11명x12월x4.8% = 136
					○8급대우 (경정)1,010,700원x2명x12월x4.8%- (기정)994,800원x2명x12월x4.8% = 19
					○기능7급대우 (경정)1,754,500원x3명x12월x4.8%- (기정)1,691,000원x3명x12월x4.8% = 110

[2007년] [1회추경] [세출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기능8급대우 (경정)1,439,300원x25명x12월x4.8%- (기정)1,416,600원x25명x12월x4.8% = 327
					○기능9급대우 (경정)965,100원x4명x12월x4.8%- (기정)850,200원x4명x12월x4.8% = 265
					○처우개선비 (경정)0원- (기정)169,926,000원x2.5% = △4,248
		1,247,336	1,183,118	64,218	05 명절휴가비 ○명절휴가비 (경정)12,473,352,000원x1/12x60%x2회- (기정)11,831,174,000원x1/12x60%x2회 = 64,218
		2,078,893	1,971,863	107,030	06 가계지원비 ○가계지원비 (경정)12,473,352,000원x1/12x200%- (기정)11,831,174,000원x1/12x200% = 107,030
		433,103	410,805	22,298	07 연가보상비 ○연가보상비 (경정)12,473,352,000원x1/12x1/24x10일- (기정)11,831,174,000원x1/12x1/24x10일 = 22,298

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,103,223	2,949,823	153,400	09 일용인부임
					○상용직 87,855
					○기본급(33명->35명) 24,050
					· 홍보실(1명->2명) 12,025
					-안내원 1,002,030원x1명x12월 = 12,025
					· 도시국 12,025
					-교통과(1명->2명) 12,025
					안내원 1,002,030원x1명x12월 = 12,025
					○상여금
					(경정)457,449,000원x4/12-
					(기정)433,399,000원x4/12 = 8,017
					○초과근무수당 1,240
					· 시간외근무수당 1,240
					-보통직종(16명->18명)
					(경정)51,630원x18명x12월-
					(기정)51,630원x16명x12월 = 1,240

[2007년] [1회추경] [세출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○년차수당 1,096
					· 안내원(11명->13명) (경정)36,530원x13명x15일- (기정)36,530원x11명x15일 = 1,096
					○위생수당(33명->35명) (경정)30,000원x35명x12월- (기정)30,000원x33명x12월 = 720
					○복리후생비 10,524
					· 정액급식비 (경정)80,000원x35명x12월- (기정)80,000원x33명x12월 = 1,920
					· 교통보조비 (경정)120,000원x35명x12월- (기정)120,000원x33명x12월 = 2,880
					· 명절휴가비 (경정)457,449,000원x1/12x150%- (기정)433,399,000원x1/12x150% = 3,007
					· 가계보전수당(기능17명보통16명->기능17명보통18명) (기정)((121,670원x17명x12월)+(113,200원x18명x12월))- (기정)((121,670원x17명x12월)+(113,200원x16명x12월)) = 2,717

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○육아보육수당 84,000원x6명x12월 = 6,048
					○학자금 5,535
					· 중학교 50,100원x4명x4분기 = 802
					· 고등학교 394,350원x3명x4분기 = 4,733
					○문화체육행사 625
					· 도시개발과 25,000원x1명x2회 = 50
					· 건설과 (25,000원x7명x2회)+(25,000원x9회x1회) = 575
					○일용직퇴직금 30,000,000원x1명 = 30,000
					○일용직 부담금 23,017
					○고용보험부담금 (경정)1,416,477,000원x1.3%- (기정)1,301,052,000원x1.3% = 1,501
					○국민연금부담금 (경정)1,416,477,000원x4.5%- (기정)1,301,052,000원x4.5% = 5,195
					○건강보험부담금 (경정)1,416,477,000원x2.385%-

[2007년] [1회추경] [세출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기정)1,301,052,000원x2.24% = 4,640
					○산업재해보상보험부담금 (경정)1,416,477,000원x2.432%- (기정)1,301,052,000원x1.75% = 11,681
					○가로청소미화요원 42,528
					○기본급 (경정)742,000원x45명x12월- (기정)714,000원x45명x12월 = 15,120
					○상여금 8,153
					· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업수당+가계보조비) (경정)(546,480,000원)x2/12- (기정)(531,360,000원)x2/12 = 2,520
					· 정근수당 (경정)(546,480,000원)x1.97/12- (기정)(531,360,000원)x1.97/12 = 2,483
					· 체력단련비 (경정)(546,480,000원)x2.5/12- (기정)(531,360,000원)x2.5/12 = 3,150
					○근속가산금 (경정)24,700원x13년x45명x12월- (기정)23,800원x13년x45명x12월 = 6,318

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 초과근무수당 8,100
					· 시간외 근무수당 (경정) 13,400원x45명x30일x12월- (기정) 13,000원x45명x30일x12월 = 6,480
					· 휴일근무수당 (경정) 53,700원x45명x2일x12월- (기정) 52,200원x45명x2일x12월 = 1,620
					○ 주5일제토요근무휴일수당 (경정) 53,700원x45명x52일- (기정) 52,200원x45명x52일 = 3,510
					○ 야간근무수당 (경정) 17,900원x(2/8)시간x45명x322일- (기정) 17,400원x(2/8)시간x45명x322일 = 1,812
					○ 년차유급휴가수당 (경정) 35,800원x45명x23일- (기정) 34,800원x45명x23일 = 1,035
					○ 복리후생비 12,690
					· 교통보조비 (경정) 140,000원x45명x12월- (기정) 120,000원x45명x12월 = 10,800
					· 명절휴가비

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(경정)546,480,000원x1/12x75%x2회- (기정)531,360,000원x1/12x75%x2회 = 1,890
					○처우개선비 (경정)0원- (기정)1,337,060,000원x2.5% = △33,426
					○가로청소 미화요원 부담금 19,216
					· 국민연금부담금(인건비-정액급식비) (경정)1,805,093,000원x4.5%- (기정)1,761,728,000원x4.5% = 1,952
					· 건강보험부담금(인건비-정액급식비) (경정)1,805,093,000원x2.385%- (기정)1,761,728,000원x2.24% = 3,589
					· 산업재해보상보험부담금(인건비-가족수당, 자녀학비수당) (경정)1,811,155,000원x2.432%- (기정)1,767,790,000원x1.75% = 13,111
					· 고용보험부담금(인건비-가족수당, 자녀학비수당) (경정)1,811,155,000원x1.3%- (기정)1,767,790,000원x1.3% = 564
		9,000	0	9,000	10 일시사역인부임
					○희망스타트 사업추진 = 9,000
	120 경상적경비	1,769,690	1,685,690	84,000	

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	89,350	69,350	20,000	
		89,350	69,350	20,000	01 일반운영비
					○사업별 예산서 제작 25,000원x200부x2회 = 10,000
					○구정 시책추진(P00L) (경정)42,500,000원- (기정)32,500,000원 = 10,000
	202 여비	65,000	45,000	20,000	
		45,000	35,000	10,000	01 국내여비
					○구정 시책추진(P00L) (경정)40,000,000원- (기정)30,000,000원 = 10,000
		20,000	10,000	10,000	03 국외여비
					○구정 시책추진(P00L) (경정)20,000,000원- (기정)10,000,000원 = 10,000
	203 업무추진비	8,000	4,000	4,000	
		8,000	4,000	4,000	03 시책추진업무추진비
					○각종위원회 운영 = 4,000

[2007년] [1회추경] [세 출] [본청]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	300,000	260,000	40,000	
		300,000	260,000	40,000	03 사회단체보조금 ○사회단체보조금 (경정)300,000,000원- (기정)260,000,000원 = 40,000
200 사업예산		451,242	292,000	159,242	
220 자체사업		451,242	292,000	159,242	
	401 시설비및부 대비	359,242	230,000	129,242	
		359,242	230,000	129,242	01 시설비 ○소규모포괄사업비(Pool) (경정)339,242,000원- (기정)230,000,000원 = 109,242 ○지식혁신 상사업비(특별교부세) = 20,000
	405 자산취득비	80,000	50,000	30,000	
		80,000	50,000	30,000	01 자산및물품취득비 ○행정장비구입(pool) (경정)80,000,000원-

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획실운영

세항:(1212)예산운영

세세항: (220) 자체사업

[단위:천원]

[illegible]