

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1231)회계관리

세세항:(110)인건비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	78,699,051	76,857,686	1,841,365	[분 610,696] [도 55,443]
1200 일반행정비	78,699,051	76,857,686	1,841,365	[분 610,696] [도 55,443]
1230 회계관리	78,699,051	76,857,686	1,841,365	[분 610,696] [도 55,443]
1231 회계관리	290,225	661,610	△371,385	
100 경상예산	290,225	661,610	△371,385	
110 인건비	95,491	87,673	7,818	
101 인건비	95,491	87,673	7,818	
	94,530	86,888	7,642	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 2,842 ○ 6급 8,036원 X 7명 X 25시간 X 12월 = 16,876 ○ 7급(기능) 7,210원 X 15명 X 25시간 X 12월 = 32,445 ○ 8급(기능) 6,461원 X 14명 X 25시간 X 12월 = 27,137 ○ 기능 9급 5,794원 X 7명 X 25시간 X 12월 = 12,168 ○ 기능 10급 5,242원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 1,573 ○ 인상분 93,041,000원 X 1.6% = 1,489
	961	785	176	10 일시사역인부임 ○ 각종행사 집기운반 인부임 32,010원 X 2명 X 3일 X 5회 = 961

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1231)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
120 경상적경비	194,734	573,937	△379,203	
201 일반운영비	153,710	529,328	△375,618	
	153,710	529,328	△375,618	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 = 70,310 ○ 운영수당 총액계상 = 45,600 ○ 급량비 총액계상 = 23,400 ○ 시설장비유지비 총액계상 = 14,400
202 여비	35,924	31,365	4,559	
	35,924	31,365	4,559	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 35,924
203 업무추진비	5,100	4,980	120	
	5,100	4,980	120	04 부서운영업무추진비 ○ 회계과(정원45명) (350,000원 + 5,000원 X 15명) X 12월 = 5,100
1232 재산청사관리	2,940,638	3,848,308	△907,670	
100 경상예산	1,146,581	1,025,733	120,848	
110 인건비	38,306	38,218	88	
101 인건비	38,306	38,218	88	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	6,669	6,581	88	02 수당 ○ 행정선(전남516호) 근무자 시간외수당 초과분 ○ 기능 7급 7,210원 X 2명 X 20시간 X 12월 = 3,461 ○ 기능 8급 6,461원 X 2명 X 20시간 X 12월 = 3,102 ○ 인상분 6,563,000원 X 1.6% = 106
	31,637	31,637	0	10 일시사역인부임 ○ 돌산대교 광장 및 공중화장실 관리 인부임 ○ 기본급 30,780원 X 1명 X 5일 X 40주 = 6,156 ○ 주차수당 30,780원 X 1명 X 40주 = 1,232 ○ 청사주변 잡초제거인부임 30,780원 X 10명 X 5일 X 5회 = 7,695 ○ 청사주변 환경정비 및 건물외벽 청소인부임 30,780원 X 4명 X 6일 X 5회 = 3,694 ○ 국유지 실태조사 인부임 ○ 기본급 35,720원 X 2명 X 5일 X 30주 = 10,716 ○ 주차수당 35,720원 X 2명 X 30주 = 2,144
120 경상적경비	1,108,275	987,515	120,760	
201 일반운영비	1,091,091	970,066	121,025	
	1,091,091	970,066	121,025	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 93,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1232)재산청사관리

세세항:(120)경상적경비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 운영수당 = 25,240
				○ 급량비 = 10,505
				○ 공공요금및제세 = 370,484
				○ 피복비 = 2,240
				○ 시설장비유지비 = 223,457
				○ 차량선박비 = 160,350
				○ 연료비 = 56,265
				○ 임차료 = 148,950
202 여비	17,184	15,360	1,824	
	17,184	15,360	1,824	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 17,184
200 사업예산	1,794,057	2,822,575	△1,028,518	
220 자체사업	1,794,057	2,822,575	△1,028,518	
206 재료비	45,575	45,575	0	
	45,575	45,575	0	00 재료비
				○ 부서운영 총액계상 = 45,575

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	13,532	0	13,532	
	13,532	0	13,532	05 민간위탁금 ○ 여수지방 해양수산청사 무인경비용역 $1,200,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,200$ ○ 문예회관 지하주차장 특고압 전기안전관리 위탁관리 $5,732,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,732$ ○ 청사승강기(엘리베이터) 유지관리 대행용역 $3,600,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,600$ ○ 청사현관 조경시설물 유지관리 대행용역 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$
401 시설비및부대비	1,723,700	2,777,000	△1,053,300	
	1,693,546	2,709,793	△1,016,247	01 시설비 ○ 청사화장실 리모델링공사(2개소) $91,000,000\text{원} \times 99.1/100 = 90,181$ ○ 중앙동사무소(주민자치센터)건물 신축공사 $1,520,700,000\text{원} \times 98.11/100 = 1,491,959$ ○ 돌산읍 청사 신축 공사 실시설계비 $57,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 57,000$ ○ 청사 냉난방 환코일 노후교체(50대) $25,000,000\text{원} \times 98.92/100 = 24,730$ ○ 화정면사무소 담장철거 및 게시판정비 $30,000,000\text{원} \times 98.92/100 = 29,676$

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	23,267	48,982	△25,715	02 감리비 ○ 중앙동사무소(주민자치센터)건물 신축공사 1,520,700,000원 X 1.53/100 = 23,267
	6,887	18,225	△11,338	03 시설부대비 ○ 청사화장실 리모델링공사(2개소) 91,000,000원 X 0.9/100 = 819 ○ 중앙동사무소(주민자치센터)건물 신축공사 1,520,700,000원 X 0.36/100 = 5,474 ○ 청사 냉난방 헨코일 노후교체(50대) 25,000,000원 X 1.08/100 = 270 ○ 화정면사무소 담장철거 및 게시판정비 30,000,000원 X 1.08/100 = 324
405 자산취득비	11,250	0	11,250	
	11,250	0	11,250	01 자산 및 물품취득비 ○ 청사 화장실용 비데구입 450,000원 X 25대 = 11,250
1233 물품관리	1,175,521	702,090	473,431	
100 경상예산	411,301	0	411,301	
120 경상적경비	411,301	0	411,301	
201 일반운영비	391,291	0	391,291	
	391,291	0	391,291	01 일반운영비

장 : (1000)일반행정비

관 : (1200)일반행정비

항 : (1230)회계관리

세항 : (1233)물품관리

세세항 : (120)경상적경비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 일반수용비 총액계상 = 11,661
				○ 급량비 총액계상 = 9,000
				○ 임차료 총액계상 = 20,500
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 41,930
				○ 피복비 총액계상 = 10,240
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 20,000
				○ 차량선박비 총액계상 = 277,960
202 여비	17,450	0	17,450	
	17,450	0	17,450	01 국내여비
				○ 부서운영비 총액계상 = 17,450
301 일반보상금	2,560	0	2,560	
	2,560	0	2,560	10 행사실비보상금
				○ 운전원 가족체육대회 참석 40,000원 X 64명 X 1회 = 2,560
200 사업예산	764,220	702,090	62,130	
220 자체사업	764,220	702,090	62,130	
405 자산취득비	764,220	702,090	62,130	
	764,220	702,090	62,130	01 자산 및 물품취득비 [ 신규취득 ]

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 공기청정기
				○ 30평형(총무과) 300,000원 X 1대 = 300
				○ 냉난방기
				□ 스탠드
				○ 6평형(체육진흥과:충민사) 1,000,000 X 1대 = 1,000
				○ 12평형(감사실:직소,소라,한려,총무) 2,000,000 X 3대 = 6,000
				○ 23평형(도로과, 초도보건지소) 2,500,000 X 2대 = 5,000
				○ 40평형(현암도서관) 5,500,000 X 1대 = 5,500
				○ 50평형(울촌면) 6,000,000 X 1대 = 6,000
				○ 60평형(현암도서관) 6,000,000 X 1대 = 6,000
				□ 시스템
				○ 32평형(종합사회복지관) 5,000,000원 X 1대 = 5,000
				○ 40평형(영락공원2, 전산교육장, 노사협력, 도심개발) 7,500,000원 X 5대 = 37,500
				○ 냉방기
				○ 6~8평(체육진흥: 흥국체육관 귀빈실) 1,000,000원 X 1대 = 1,000
				○ 18평형(보건사업과: 중부지소) 2,000,000원 X 1대 = 2,000
				○ 냉장고
				○ 180ℓ(평생학습과) 400,000원 X 1대 = 400
				○ 315ℓ(노사협력,도심개발과) 500,000원 X 2대 = 1,000

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 700ℓ ( 보건위생5, 종합사회복지관 ) 1,200,000원 X 6대 = 7,200
						○ 녹화기(기반조성과) 500,000원 X 1대 = 500
						○ 디지털 복합기(총무과) 15,000,000원 X 1대 = 15,000
						○ 디지털카메라(기반조성과) 500,000원 X 1대 = 500
						○ 농기계 대여은행 운영 장비구입
						○ 땅속작물 수확기 850,000원 X 1대 = 850
						○ 시비기 520,000원 X 1대 = 520
						○ 차륜형트랙터 30,000,000원 X 1대 = 30,000
						○ 콤바인 34,000,000원 X 1대 = 34,000
						○ 파종기 14,500,000원 X 1대 = 14,500
						○ 지게차 30,000,000원 X 1대 = 30,000
						○ 대형화물(5톤) 40,000,000원 X 1대 = 40,000
						○ 110cc 모터싸이클(쌍봉동) 1,500,000원 X 1대 = 1,500
						○ 문서세단기(감사실, 공영개발, 기반조성, 세무과2, 허가 민원, 환경보호, 도심개발, 노사협력, 투자유치, 보건사 업, 박물관) 700,000원 X 12대 = 8,400
						○ 비디오카메라(기반조성과: BIE실사대비) 2,000,000원 X 1대 = 2,000
						○ 소형앰프세트(오동도: 스탠드형) 350,000원 X 3대 = 1,050
						○ 오디오세트(만덕동 주민자치센터) 3,000,000원 X 1대 = 3,000

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 전자복사기(관광문화,노사협력단,도심개발과) 4,000,000원 X 3대 = 12,000
						○ 제습기(시민회관5,도시미화2,동문동1) 400,000원 X 8대 = 3,200
						○ 텔레비전(노사협력,도심개발) 500,000원 X 2대 = 1,000
						○ 텔레비전(PDP-40인치)-공보담당관 2,000,000원 X 20대 = 40,000
						○ 선박용 항법장치(화정면) 5,000,000원 X 1대 = 5,000
						[ 대체취득 ]
						○ 고압멸균기(보건위생과) 4,200,000원 X 3대 = 12,600
						○ 냉난방기(스탠드형) ○ 40평형(울촌면) 5,000,000원 X 1대 = 5,000
						○ 냉장고 ○ 315ℓ (중부출장소1,평생학습과1) 500,000원 X 2대 = 1,000
						○ 녹화기(시립도서관: 소라도서관) 700,000원 X 1대 = 700
						○ 전자복사기 ○ (기획,도시미화,오동도,중부민원,투자유치,대교, 돌산,둔덕) 4,000,000원 X 8대 = 32,000
						○ 혈액 및 시약보관용 냉장고(보건사업과) 14,000,000원 X 1대 = 14,000

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 매연측정기(환경보호과) ○ 자동차배출가스측정(휘발유) 5,000,000원 X 1대 = 5,000
						■ 관용차량 [ 신규구입 ] ○ 소형승합 ○ 유치지원과(BIE 실사대비) 30,000,000원 X 1대 = 30,000 ○ 소형화물(1톤) - 묘도동, 공원녹지과 18,000,000원 X 2대 = 36,000
						[ 대체구입 ] ○ 승용차 ○ 회계과(59대2012대체) 48,000,000원 X 1대 = 48,000 ○ 소형승합 ○ 교통행정과 20,000,000원 X 1대 = 20,000 ○ 화물차 ○ 위생매립장, 율촌면, 화양면 18,000,000원 X 3대 = 54,000 ○ 공원녹지과(산불방제차) 40,000,000원 X 2대 = 80,000 ○ 도시미화사업소(재활용수거차 2.5톤) 30,000,000원 X 1대 = 30,000 ○ 노후사무용 비품교체 ○ 책상(철재편수) 150,000원 X 80개 = 12,000 ○ 책상(철재양수) 200,000원 X 25개 = 5,000

장 : (1000)일반행정비

관 : (1200)일반행정비

항 : (1230)회계관리

세항 : (1233)물품관리

세세항 : (220)자체사업

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 책상(목재양수) 300,000원 X 10대 = 3,000</li> <li>○ 사무용의자 200,000원 X 110개 = 22,000</li> <li>○ 캐비닛(철재) 150,000원 X 100개 = 15,000</li> <li>○ 회의용의자 100,000원 X 20개 = 2,000</li> <li>○ 회의용탁자 300,000원 X 10개 = 3,000</li> <li>○ 응접세트 1,000,000원 X 4조 = 4,000</li> <li>○ 기타비품(칸막이등) 300,000원 X 10개 = 3,000</li> </ul>
1234 급여관리	74,292,667	71,645,678	2,646,989	[분 610,696] [도 55,443]
100 경상예산	74,292,667	71,645,678	2,646,989	[분 610,696] [도 55,443]
110 인건비	70,469,527	67,936,238	2,533,289	[분 610,696] [도 55,443]
101 인건비	70,469,527	67,936,238	2,533,289	
	41,118,755	39,761,451	1,357,304	01 기본급 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉급(현원 1,651명) = 38,273,209 (분 610,696) (시 37,662,513)</li> <li>○ 시장(연봉제) 72,903,000원 X 1명 = 72,903</li> <li>○ 부시장(연봉제) 65,020,000원 X 1명 = 65,020</li> <li>○ 4급(연봉제) 59,980,520원 X 10명 = 599,806</li> <li>○ 4급 3,128,300원 X 6명 X 12월 = 225,238</li> <li>○ 지도관 3,284,700원 X 3명 X 12월 = 118,250</li> <li>○ 5급 2,843,100원 X 72명 X 12월 = 2,456,439</li> </ul>

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1234)급여관리

세세항:(110)인건비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 6급 2,375,800원 X 344명 X 12월 = 9,807,303
				○ 7급 1,924,300원 X 556명 X 12월 = 12,838,930
				○ 8급 1,390,600원 X 177명 X 12월 = 2,953,635
				○ 9급 941,600원 X 116명 X 12월 = 1,310,708
				○ 지도사 2,110,100원 X 36명 X 12월 = 911,564
				○ 학예연구사 1,766,400원 X 2명 X 12월 = 42,394
				○ 기능 6급 2,316,400원 X 12명 X 12월 = 333,562
				○ 기능 7급 1,961,200원 X 36명 X 12월 = 847,239
				○ 기능 8급 1,726,900원 X 136명 X 12월 = 2,818,301
				○ 기능 9급 1,416,600원 X 107명 X 12월 = 1,818,915
				○ 기능 10급 1,042,300원 X 36명 X 12월 = 450,274
				○ 봉급인상분 37,670,481,000원 X 1.6% = 602,728
				○ 상여금
				○ 정근수당 37,523,677,000원 X 0.91/12 = 2,845,546
	7,445,989	7,082,379	363,610	02 수당
				○ 시간외근무수당(정액분)
				○ 5 급 9,471원 X 72명 X 15시간 X 12월 = 122,745
				○ 지도관 9,285원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 3,343
				○ 6 급(기능) 8,036원 X 356명 X 15시간 X 12월 = 514,947
				○ 지도사
				- 21호봉 이상 7,542원 X 19명 X 15시간 X 12월 = 25,794
				- 20호봉 이하 7,036원 X 17명 X 15시간 X 12월 = 21,531

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 학예연구사 7,713원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 2,777
				○ 7 급(기능) 7,210원 X 592명 X 15시간 X 12월 = 768,298
				○ 8 급(기능) 6,461원 X 313명 X 15시간 X 12월 = 364,013
				○ 9 급(기능) 5,794원 X 223명 X 15시간 X 12월 = 232,572
				○ 기능 10급 5,242원 X 36명 X 15시간 X 12월 = 33,969
				○ 인상분 2,089,989,000원 X 1.6% = 33,440
				○ 정액수당
				○ 가족수당
				- 배우자 30,000원 X 1,480명 X 12월 = 532,800
				- 존·비속 20,000원 X 2,960명 X 12월 = 710,400
				○ 자녀학비보조수당
				- 중학생 47,700원 X 292명 X 4회 = 55,714
				- 고등학생 385,600원 X 362명 X 4회 = 558,349
				○ 정근수당가산금
				- 25년 이상 130,000원 X 477명 X 12월 = 744,120
				- 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 180명 X 12월 = 237,600
				- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 423명 X 12월 = 406,080
				- 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 244명 X 12월 = 175,680
				- 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 116명 X 12월 = 69,600
				○ 위험수당
				- 갑종 40,000원 X 111명 X 12월 = 53,280
				- 을종 30,000원 X 164명 X 12월 = 59,040

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 대우공무원수당
					- 5 급 136,460원 X 26명 X 12월 = 42,576
					- 6 급 114,030원 X 183명 X 12월 = 250,410
					- 7 급 90,480원 X 260명 X 12월 = 282,298
					- 8 급 66,740원 X 36명 X 12월 = 28,832
					- 기능 6급 111,180원 X 3명 X 12월 = 4,003
					- 기능 7급 94,130원 X 9명 X 12월 = 10,167
					- 기능 8급 82,890원 X 26명 X 12월 = 25,862
					- 기능 9급 71,630원 X 44명 X 12월 = 37,821
					○ 관리업무수당
					- 4 급 3,128,300원 X 6명 X 9% X 12월 = 20,272
					- 지도관 3,284,700원 X 1명 X 9% X 12월 = 3,548
					○ 모범공무원수당 50,000원 X 4명 X 12월 = 2,400
					○ 특수지근무수당
					- 도서벽지수당
					· 특지 60,000원 X 30명 X 12월 = 21,600
					· 감지 50,000원 X 33명 X 12월 = 19,800
					· 을지 40,000원 X 26명 X 12월 = 12,480
					· 병지 30,000원 X 10명 X 12월 = 3,600
					○ 특수업무수당
					- 기술업무수당
					· 지도관 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					· 5 급 이상 50,000원 X 22명 X 12월 = 13,200
					· 6 ~ 7급 30,000원 X 292명 X 12월 = 105,120
					· 8급 이하 20,000원 X 90명 X 12월 = 21,600
					- 자격수당
					· 기술사 50,000원 X 3명 X 12명 = 1,800
					· 기사 1급 30,000원 X 142명 X 12월 = 51,120
					· 기사 2급 20,000원 X 84명 X 12월 = 20,160
					- 자동차운전정비수당 40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440
					- 전기안전관리담당자 30,000원 X 6명 X 12월 = 2,160
					- 전기안전관리보조원 15,000원 X 9명 X 12월 = 1,620
					- 함정근무수당
					· 6 급 32,000원 X 7명 X 12월 = 2,688
					· 7 급 25,000원 X 10명 X 12월 = 3,000
					· 8 급 이하 20,000원 X 19명 X 12월 = 4,560
					- 운전정비수당 40,000원 X 52명 X 12월 = 24,960
					- 전산업무수당
					· 3 년 이상 근무자 50,000원 X 18명 X 12월 = 10,800
					- 민원업무수당 30,000원 X 153명 X 12월 = 55,080
					- 사회복지업무수당 30,000원 X 82명 X 12월 = 29,520
					- 읍·면·동 근무수당
					· 읍·면·동 6급이하 70,000원 X 362명 X 12월 = 304,080
					· 보건지소·진료소 70,000원 X 57명 X 12월 = 47,880

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농업인상담소장 70,000원 X 6명 X 12월 = 5,040</li> <li>- 의료업무수당 50,000원 X 78명 X 12월 = 46,800</li> <li>- 사서수당 20,000원 X 11명 X 12월 = 2,640</li> <li>- 장려수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6급 40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> <li>· 7급 38,000원 X 8명 X 12월 = 3,648</li> <li>· 8급 36,000원 X 3명 X 12월 = 1,296</li> <li>· 전기관리담당자 38,000원 X 1명 X 12월 = 456</li> </ul> </li> <li>· 혐오시설근무자(영락공원 2, 하수처리장 42, 위생매립장 19, 오동도 1) 250,000원 X 63명 X 12월 = 189,000</li> <li>- 연구수당 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920</li> </ul>
	2,633,280	2,578,680	54,600	03 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정규직 130,000원 X 1,651명 X 12월 = 2,575,560</li> <li>○ 청원경찰 130,000원 X 37명 X 12월 = 57,720</li> </ul>
	2,551,200	2,497,680	53,520	04 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정규직                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4급 ~ 5급(지도관) 140,000원 X 81명 X 12월 = 136,080</li> <li>○ 6급 ~ 7급(지도사, 기능) 130,000원 X 986명 X 12월 = 1,538,160</li> <li>○ 8급 ~ 기능 10급 120,000원 X 572명 X 12월 = 823,680</li> </ul> </li> </ul>

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1234)급여관리

세세항:(110)인건비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 청원경찰 120,000원 X 37명 X 12월 = 53,280
	3,829,070	3,751,764	77,306	05 명절휴가비 ○ 정규직 37,523,677,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 3,752,368 ○ 청원경찰 767,013,000원 X 1/12 X 60% X 2회 = 76,702
	6,381,783	6,266,064	115,719	06 가계지원비 ○ 정규직 37,523,677,000원 X 1/12 X 40% X 5회 = 6,253,947 ○ 청원경찰 767,013,000원 X 1/12 X 40% X 5회 = 127,836
	1,073,576	1,056,839	16,737	07 연가보상비 ○ 연봉제(부시장, 4급) 675,464,000원 X 0.53 X 1/12 X 1/30 X 10일 = 9,945 ○ 정규직 37,523,677,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일 = 1,042,325 ○ 청원경찰 767,013,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일 = 21,306
	958,045	908,332	49,713	08 기타직보수 ○ 청원경찰(총무과4, 관광문화과4, 체육진흥과5, 지역경제과2, 시립도서관7, 시민회관2, 하수도과2, 위생매립장4, 종합사회복지관2, 중부민원출장소3, 오동도2) ○ 기본급 1,700,300원 X 37명 X 12월 = 754,934 ○ 인상분 754,934,000원 X 1.6% = 12,079 ○ 상여금

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				- 정근수당 767,013,000원 X 0.9/12 = 57,526
				○ 시간외근무수당(정액분) 6,132원 X 37명 X 15시간 X 12월 = 40,840
				○ 가족수당
				- 배우자 30,000원 X 37명 X 12월 = 13,320
				- 존·비속 20,000원 X 64명 X 12월 = 15,360
				○ 자녀학비보조수당
				- 중학생 47,700원 X 14명 X 4회 = 2,672
				- 고등학생 385,600원 X 14명 X 4회 = 21,594
				○ 감독자 수당
				- 대장 30,000원 X 1명 X 12월 = 360
				- 반장 20,000원 X 2명 X 12월 = 480
				○ 정근수당 가산금
				- 25년 이상 130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480
				- 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 X 6명 X 12월 = 7,920
				- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 X 15명 X 12월 = 14,400
				- 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 X 4명 X 12월 = 2,880
				- 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200
	4,477,829	4,033,049	444,780	09 일용인부임
				○ 부속실요원 9명(총무2,환경1,지역1,도시계획1,보건1,농업기술1,도심개발1,산단지원1),매표원(오동도5)
				○ 기본급 34,240원 X 14명 X 248일 = 118,882
				○ 상여금 118,882,000원 X 4/12 = 39,628

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외근무수당(정액분) 4,682원 X 14명 X 15시간 X 12월 = 11,799</li> <li>○ 유급휴가수당 34,240원 X 14명 X 52일 = 24,927</li> <li>○ 연차유급휴가수당 34,240원 X 14명 X 18일 = 8,629</li> <li>○ 근속가산금 8,491,520원 X 2명 X 10/100 = 1,699</li> <li>○ 단순 61명(큰여수1,감사1,총무3,민원지적1,기획2,관 광2,체육1,지역1,해양1,도시계획1,건설1,도로1,허가 1,재난1,농업기술1,유치1,산단1,평생1,투자1,중부2, 돌산3,소라2,울촌1,화양1,남면3,화정4,삼산3,동19)</li> <li>○ 기본급 34,240원 X 61명 X 248일 = 517,983</li> <li>○ 상여금 517,983,000원 X 4/12 = 172,661</li> <li>○ 시간외근무수당(정액분) 4,682원 X 61명 X 15시간 X 12월 = 51,409</li> <li>○ 유급휴가수당 34,240원 X 61명 X 52일 = 108,610</li> <li>○ 연차유급휴가수당 34,240원 X 61명 X 18일 = 37,596</li> <li>○ 근속가산금 8,491,520원 X 20명 X 10/100 = 16,984</li> <li>○ 수용생활지도원 2명(종합사회복지관)</li> <li>○ 기본급 34,240원 X 2명 X 365일 = 24,996</li> <li>○ 상여금 24,996,000원 X 4/12 = 8,332</li> <li>○ 시간외근무수당(정액분) 4,682원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 1,686</li> <li>○ 유급휴가수당 34,240원 X 2명 X 52일 = 3,561</li> <li>○ 연차유급휴가수당 34,240원 X 2명 X 18일 = 1,233</li> </ul>

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 청사관리원 29명(회계5,관광1,체육2,여성1,보건1,농업기술1,도서관8,시민3,종합사회2,중부5),돌산대교 주변청소원 1명(도로과)
				○ 기본급 40,280원 X 30명 X 248일 = 299,684
				○ 상여금 299,684,000원 X 4/12 = 99,895
				○ 시간외근무수당(정액분) 5,507원 X 30명 X 15시간 X 12월 = 29,738
				○ 유급휴가수당 40,280원 X 30명 X 52일 = 62,837
				○ 연차유급휴가수당 40,280원 X 30명 X 18일 = 21,752
				○ 근속가산금 9,989,440원 X 5명 X 10/100 = 4,995
				○ 시정관광홍보안내요원 7명(공보2,총무1,관광3,유치1), 시설물관리 14명(회계1,관광3,체육7,여성1,교통1,재난1), 의전차량운행보조(회계)
				○ 기본급 45,310원 X 22명 X 248일 = 247,212
				○ 상여금 247,212,000원 X 4/12 = 82,404
				○ 시간외근무수당(정액분) 6,264원 X 22명 X 15시간 X 12월 = 24,806
				○ 유급휴가수당 45,310원 X 22명 X 52일 = 51,835
				○ 연차유급휴가수당 45,310원 X 22명 X 18일 = 17,943
				○ 근속가산금 11,236,880원 X 5명 X 10/100 = 5,619
				○ 지적측량검사보조(민원),시장관리원(도심개발),매립장진입도로·수수료징수·폐수처리장관리(위생매립3),상수도검침원(울촌3)
				○ 기본급 45,310원 X 8명 X 248일 = 89,896
				○ 상여금 89,896,000원 X 4/12 = 29,966

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 시간외근무수당(정액분) 6,264원 X 8명 X 15시간 X 12월 = 9,021
						○ 유급휴가수당 45,310원 X 8명 X 52일 = 18,849
						○ 연차유급휴가수당 45,310원 X 8명 X 18일 = 6,525
						○ 근속가산금 11,236,880원 X 4명 X 10/100 = 4,495
						○ 진료보조원 14명(보건위생3, 보건사업11)
						○ 기본급 45,310원 X 14명 X 248일 = 157,317
						○ 상여금 157,317,000원 X 4/12 = 52,439
						○ 시간외근무수당(정액분) 6,264원 X 14명 X 15시간 X 12월 = 15,786
						○ 유급휴가수당 45,310원 X 14명 X 52일 = 32,986
						○ 연차유급휴가수당 45,310원 X 14명 X 18일 = 11,419
						○ 근속가산금 11,236,880원 X 8명 X 10/100 = 8,990
						○ 농민교육원관리원 · 조직배양시험보조원(농업기술2)
						○ 기본급 45,310원 X 2명 X 248일 = 22,474
						○ 상여금 22,474,000원 X 4/12 = 7,492
						○ 시간외근무수당(정액분) 6,264원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 2,256
						○ 유급휴가수당 45,310원 X 2명 X 52일 = 4,713
						○ 연차유급휴가 45,310원 X 2명 X 18일 = 1,632
						○ 교정사 7명(총무1, 세무1, 회계3, 예산2), 어장정화선 관리·어업지도(수산2), 실태조사·개발행위단속(도 시계획4), 하천지도·노상적치·노점상단속원(건설1 , 도로2), 건축지도(허가3), 도서관관리(도서관)

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 기본급 46,380원 X 20명 X 248일 = 230,045
					○ 상여금 230,045,000원 X 4/12 = 76,682
					○ 시간외근무수당(정액분) 6,341원 X 20명 X 15시간 X 12월 = 22,828
					○ 유급휴가수당 46,380원 X 20명 X 52일 = 48,236
					○ 연차유급휴가수당 46,380원 X 20명 X 18일 = 16,697
					○ 근속가산금 11,502,240원 X 9명 X 10/100 = 10,353
					○ 체육시설관리(체육), 공원관리(공원7,삼일1,오동도5), 폐스치로폼감용시설관리원(수산2), 쓰레기불법투기지도·재활용품선별(도시미화4), 동백열차관리원(오동도3)
					○ 기본급 46,380원 X 23명 X 248일 = 264,552
					○ 상여금 264,552,000원 X 4/12 = 88,184
					○ 시간외근무수당(정액분) 6,341원 X 23명 X 15시간 X 12월 = 26,252
					○ 유급휴가수당 46,380원 X 23명 X 52일 = 55,471
					○ 연차유급휴가수당 46,380원 X 23명 X 18일 = 19,202
					○ 근속가산금 11,502,240원 X 9명 X 10/100 = 10,353
					○ 선원 2명(남면1, 화정면1)
					○ 기본급 50,350원 X 2명 X 248일 = 24,974
					○ 상여금 24,974,000원 X 4/12 = 8,325
					○ 시간외근무수당(정액분) 6,884원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 2,479
					○ 유급휴가수당 50,350원 X 2명 X 52일 = 5,237

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 연차유급휴가수당 50,350원 X 2명 X 18일 = 1,813
					○ 근속가산금 12,486,800원 X 2명 X 10/100 = 2,498
					○ 발간실 읍셋인쇄공(총무3), 통역원(유치지원3)
					○ 기본급 51,310원 X 6명 X 248일 = 76,350
					○ 상여금 76,350,000원 X 4/12 = 25,450
					○ 시간외근무수당(정액분) 7,016원 X 6명 X 15시간 X 12월 = 7,578
					○ 유급휴가수당 51,310원 X 6명 X 52일 = 16,009
					○ 연차유급휴가수당 51,310원 X 6명 X 18일 = 5,542
					○ 근속가산금 12,724,880원 X 2명 X 10/100 = 2,545
					○ 화장장·납골당관리원 2명(사회복지)
					○ 기본급 54,620원 X 2명 X 248일 = 27,092
					○ 상여금 27,092,000원 X 4/12 = 9,031
					○ 시간외근무수당(정액분) 7,468원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 2,689
					○ 유급휴가수당 54,620원 X 2명 X 52일 = 5,681
					○ 연차유급휴가수당 54,620원 X 2명 X 17일 = 1,858
					○ 로라운전원 1명 · 가로등관리원 1명(도로)
					○ 기본급 54,620원 X 2명 X 248일 = 27,092
					○ 상여금 27,092,000원 X 4/12 = 9,031
					○ 시간외근무수당(정액분) 7,468원 X 2명 X 15시간 X 12월 = 2,689
					○ 유급휴가수당 54,620원 X 2명 X 52일 = 5,681

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 연차유급휴가수당 54,620원 X 2명 X 18일 = 1,967
					○ 근속가산금 13,545,760원 X 1명 X 10/100 = 1,355
					○ 녹지관리원
					○ 기본급 55,080원 X 10명 X 248일 = 136,599
					○ 상여금 136,599,000원 X 4/12 = 45,533
					○ 시간외근무수당(정액분) 7,531원 X 10명 X 15시간 X 12월 = 13,556
					○ 유급휴가수당 55,080원 X 10명 X 52일 = 28,642
					○ 연차유급휴가수당 55,080원 X 10명 X 18일 = 9,915
					○ 근속가산금 13,659,840원 X 2명 X 10/100 = 2,732
					○ 도로과 수로원(10명) = 221,773
					(도 55,443)
					(시 166,330)
					기본급 870,000원 X 10명 X 12월 = 104,400
					상여금 104,400,000원 X 4/12 = 34,800
					정근수당 104,400,000원 X 1.8/12 = 15,660
					명절휴가비 104,400,000원 X 1/12 X 75% X 2회 = 13,050
					직급보조비 80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600
					급 식 비 80,000원 X 10명 X 12월 = 9,600
					교통보조비 100,000원 X 10명 X 12월 = 12,000
					위험수당 20,000원 X 10명 X 12월 = 2,400
					가족수당
					배우자 30,000원 X 10명 X 12월 = 3,600

과	목	예산액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					존비속 20,000원 X 20명 X 12월 = 4,800
					연가보상비 104,400,000원 X 1/12 X 1/24 X 17일 = 6,163
					시간외근무수당 4,750원 X 10명 X 10시간 X 12월 = 5,700
					○ 환경미화원 9(위생매립장2, 남면2, 화정2, 삼산3)
					○ 기본급 714,000원 X 9명 X 12월 = 77,112
					○ 근속가산금 211,560원 X 9명 X 12월 = 22,849
					○ 상여금(기말수당+특수업무+장업장려+가계보조비)
					- 기말수당 106,272,000원 X 2/12 = 17,712
					- 정근수당 106,272,000 X 1.82/12 = 16,118
					- 체력단련비 106,272,000원 X 1/12 X 250% = 22,140
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원 X 9명 X 12월 = 3,240
					· 존·비속 20,000원 X 15명 X 12월 = 3,600
					- 특수업무수당 90,000원 X 9명 X 12월 = 9,720
					- 작업장려수당 70,000원 X 9명 X 12월 = 7,560
					○ 복리후생비
					- 정액급식비 90,000원 X 9명 X 12월 = 9,720
					- 가계보조비 110,000원 X 9명 X 12월 = 11,880
					- 교통보조비 120,000원 X 9명 X 12월 = 12,960
					- 조 식 비 70,000원 X 9명 X 12월 = 7,560
					- 명절휴가비 106,272,000원 X 1/12 X 75% X 2회 = 13,284

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1234)급여관리

세세항:(110)인건비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초과근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외근무수당 13,000원 X 9명 X 30일 X 12월 = 42,120</li> <li>- 휴일근무수당 52,200원 X 9명 X 2일 X 12월 = 11,276</li> <li>- 연차유급휴가수당 34,800원 X 9명 X 20일 = 6,264</li> </ul> </li> <li>○ 자녀학비보조수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중 학교 47,700원 X 2명 X 4회 = 382</li> <li>- 고등학교 385,600원 X 4명 X 4회 = 6,170</li> </ul> </li> </ul>
120 경상적경비	3,823,140	3,709,440	113,700	
204 직무수행경비	3,823,140	3,709,440	113,700	
	180,960	177,960	3,000	01 직책급업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장 650,000원 X 1명 X 12월 = 7,800</li> <li>○ 부시장 600,000원 X 1명 X 12월 = 7,200</li> <li>○ 4 급(보건소, 농업기술, 사업소) 400,000원 X 6명 X 12월 = 28,800</li> <li>○ 4 급(본청보조기관) 350,000원 X 5명 X 12월 = 21,000</li> <li>○ 5 급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본청, 사업소 100,000원 X 44명 X 12월 = 52,800</li> <li>○ 읍·면·동 150,000원 X 27명 X 12월 = 48,600</li> </ul> </li> <li>○ 6 급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부읍·면장 50,000원 X 7명 X 12월 = 4,200</li> <li>○ 읍·면출장소장 50,000원 X 10명 X 12월 = 6,000</li> </ul> </li> </ul>

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 읍·면 농업인 상담소장 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600
				○ 중대장 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
	2,807,460	2,728,080	79,380	02 직급보조비
				○ 시장 650,000원 X 1명 X 12월 = 7,800
				○ 부시장 500,000원 X 1명 X 12월 = 6,000
				○ 4 급 400,000원 X 17명 X 12월 = 81,600
				○ 5 급 250,000원 X 74명 X 12월 = 222,000
				○ 6 급(연구사, 지도사 3호봉 이상, 기능) 155,000원 X 392명 X 12월 = 729,120
				○ 7 급(기능) 140,000원 X 594명 X 12월 = 997,920
				○ 8 ~ 9급(기능) 105,000원 X 536명 X 12월 = 675,360
				○ 기능 10급 95,000원 X 36명 X 12월 = 41,040
				○ 청원경찰 105,000원 X 37명 X 12월 = 46,620
	834,720	803,400	31,320	03 특정업무수행활동비
				○ 감사담당공무원 60,000원 X 17명 X 12월 = 12,240
				○ 여론·동향담당 공무원 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
				○ 세무담당공무원(세무과 63, 중부민원 6, 읍·면 14) 100,000원 X 83명 X 12월 = 99,600
				○ 예산담당공무원 150,000원 X 6명 X 12월 = 10,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)회계관리

세항:(1234)급여관리

세세항:(120)경상적경비

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 법무담당공무원 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
				○ 관재업무담당공무원 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
				○ 복식부기 업무담당 공무원 100,000원 X 3명 X 12월 = 3,600
				○ 대민활동비
				○ 정규직(6급이하, 음면동근무수당 지급자 제외) 50,000원 X 1,133명 X 12월 = 679,800
				○ 청원경찰 50,000원 X 37명 X 12월 = 22,200

장: (5000)지원및기타경비 관: (5100)지방채상환

항: (5110)지방채상환

세항: (5111)지방채상환

세세항: (310)지방채 상환

[회계과] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	21,800	122,000	△100,200	
5100 지방채상환	21,800	122,000	△100,200	
5110 지방채상환	21,800	122,000	△100,200	
5111 지방채상환	21,800	122,000	△100,200	
300 채무상환	21,800	122,000	△100,200	
310 지방채 상환	21,800	122,000	△100,200	
311 차입금이자	1,800	42,000	△40,200	
	1,800	42,000	△40,200	06 기타차입금 상환이자 ○ 지방청사정비상환금 이자 1,800,000원 X 1식 = 1,800
601 차입금원금	20,000	80,000	△60,000	
	20,000	80,000	△60,000	06 기타국내차입금 상환 ○ 지방청사정비상환금 원금 20,000,000원 X 1식 = 20,000