

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	96,428,433	95,096,778	1,331,655	
1200	일반행정비	96,428,433	95,096,778	1,331,655	
1290	재무행정	96,428,433	95,096,778	1,331,655	
1294	회계관리	95,563,858	94,242,203	1,321,655	
100	경상예산	92,109,640	91,301,840	807,800	
110	인건비	76,156,930	75,349,130	807,800	
	101 인건비	76,156,930	75,349,130	807,800	
		7,540,187	7,363,133	177,054	02 수당 정액수당 177,054 ●초과근무수당 177,054 - 5급 경정(9,622원X33명X28시간X12월)-기정(9,622원X33명X25시간X12월) = 11,431 - 6급 경정(8,165원X139명X28시간X12월)-기정(8,165원X139명X25시간X12월) = 40,858 - 7급 경정(7,325원X220명X28시간X12월)-기정(7,325원X220명X25시간X12월) = 58,014 - 8급 경정(6,564원X148명X28시간X12월)-기정(6,564원X148명X25시간X12월) = 34,973

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 9급 경정 (5,887명X18명X28시간X12월)-기정 (5,887명X18명X25시간X12월) = 3,815
					- 지도관 경정 (9,434원X1명X28시간X12월)-기정 (9,434원X1명X25시간X12월) = 340
					- 지도사 경정 (7,663원X3명X28시간X12월)-기정 (7,663원X3명X25시간X12월) = 828
					- 지도사 경정 (7,148원X5명X28시간X12월)-기정 (7,148원X5명X25시간X12월) = 1,287
					- 기능6급 경정 (8,165원X4명X28시간X12월)-기정 (8,165원X4명X25시간X12월) = 1,176
					- 기능7급 경정 (7,325원X13명X28시간X12월)-기정 (7,325원X13명X25시간X12월) = 3,429
					- 기능8급 경정 (6,564원X22명X28시간X12월)-기정 (6,564원X22명X25시간X12월) = 5,199
					- 기능9급 경정 (5,887원X37명X28시간X12월)-기정 (5,887원X37명X25시간X12월) = 7,842
					- 기능10급 경정 (5,326원X41명X28시간X12월)-기정 (5,326원X41명X25시간X12월) = 7,862
		1,261,492	630,746	630,746	07 연가보상비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일반직·기능직 경정(43,094,847,000원X10/360)-기정(43,094,847,000원X5/360) = 598,540
					◎청원경찰 경정(1,804,523,000원X10/360)-기정(1,804,523,000원X5/360) = 25,063
					◎계약직 ●공보실전문직 경정(131,199,000원X10/360)-기정(131,199,000원X5/360) = 1,823
					●보건소전문의 경정(302,868,000원X10/360)-기정(302,868,000원X5/360) = 4,207
					●의회전문직 경정(80,134,000원X10/360)-기정(80,134,000원X5/360) = 1,113
200	사업예산	3,454,218	2,940,363	513,855	
220	자체사업	3,454,218	2,940,363	513,855	
	306 출연금	1,353,968	840,113	513,855	◎공무원자녀 국고대여 장학금 경정(1,353,968,000원)-기정(840,113,000원) = 513,855
1295	재산관리	864,575	854,575	10,000	
200	사업예산	235,200	235,200	0	
210	보조사업	110,990	110,990	0	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	89,390	89,390	0	
		89,390	89,390	0	01 일반운영비 ◎국·공유 재산관리 수용비 경정(74,390,000원)-기정(74,390,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 25,940 - 74,390 = △48,450 (시) 48,450 - 0 = 48,450
	400 예비비등	20,000	10,000	10,000	
	420 기타	20,000	10,000	10,000	
	305 배상금등	20,000	10,000	10,000	◎배상공제 자기부담금 경정(20,000,000원)-기정(10,000,000원) = 10,000
5000	지원및기타경비	3,873,365	3,789,926	83,439	
5200	제지출금	3,119,115	3,035,676	83,439	
5210	제지출금	3,119,115	3,035,676	83,439	
5211	제지출금	3,119,115	3,035,676	83,439	
	400 예비비등	3,119,115	3,035,676	83,439	
	420 기타	3,119,115	3,035,676	83,439	
	802 반환금기타	3,119,115	3,035,676	83,439	

