부서: 남이면

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 일반행정추진 (단위:천원)

지방행정 역량 강화	2,175,095 484,407 484,407	2,223,369 496,570	△48,274
일반행정추진		496 570	
	484,407	100,070	△ 12, 163
1,-,-,,-		496,570	△ 12, 163
(청원)주민자치센터 운영지원	65,392	68,600	△3,208
201 일반운영비	48,200	50,600	△2,400
01 사무관리비	46,200	48,600	△2,400
◎주민자치센터운영비	44,200	46,600	△2,40
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 12회	4,800	7,200	△2,40
401 시설비및부대비	15,200	16,000	△80
01 시설비	15,200	16,000	△80
◎주민자치프로그램 운영실 개선 15,200,000원	15,200	16,000	△80
405 자산취득비	1,992	2,000	
01 자산및물품취득비	1,992	2,000	
◎주민자치프로그램 운영실 TV구입 1,991,680원	1,992	2,000	
(청원)지역화합화 행사지원	1,000	2,700	△1,70
201 일반운영비	1,000	2,700	△1,70
03 행사운영비	1,000	2,700	△1,70
◎자체 및 군참여 행사비 1,000,000원	1,000	2,700	△1,70
(청원)복지회관 시설운영 관리	49,538	52,141	△2,60
201 일반운영비	20,521	20,641	△ 12
01 사무관리비	420	540	△ 12
◎복지회관 정수기 임차료 420,000원	420	540	△ 12
401 시설비및부대비	29,017	31,500	△2,48
01 시설비	29,017	31,500	△2,48
◎복지회관 주차장 아스콘 포장 및 주변정비공 사 29,016,840원	29,017	31,500	△2,48
(청원)면주변 환경정리	19,361	21,745	△2,38
101 인건비	5,527	6,000	△47
04 기간제근로자등보수	5,527	6,000	△47
◎방역소독인부임 5,526,480원	5,527	6,000	△47
201 일반운영비	13,527	14,537	△1,01
01 사무관리비	990	1,000	△1
◎미화요원 피복비	990	1,000	△1
○작업복 420,000원	420	430	△1
02 공공운영비	12,537	13,537	△1,00
◎청소차량 유지비 11,577,000원	11,577	12,577	△1,00

부서: 남이면

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 일반행정추진 (단위:천원)

부서 ・정책 ・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	307	1,208	△901
01 재료비	307	1,208	△901
◎미화요원 청소용품 106,30	0원 107	284	△ 177
◎방역소독용 유류비 200,00	0원 200	924	△724
(청원)면행정업무추진	116,459	116,607	△ 148
405 자산취득비	2,462	2,610	△ 148
01 자산및물품취득비	2,462	2,610	△ 148
◎주민등록관리시스템 서명기 구입 462,00	0원 462	610	△ 148
(청원)청사운영관리	97,487	99,607	△2,120
201 일반운영비	33,787	35,907	△2,120
01 사무관리비	4,680	4,800	△ 120
◎면청사 정수기 임차료 40,000원 ★ 1	2월 480	600	△ 120
02 공공운영비	29,107	31,107	△2,000
◎전기요금 21,687,00	0원 21,687	23,687	△2,000
지역개발	600,269	628,273	△28,004
지역개발사업	600,269	628,273	△28,004
(청원)주요도로변 꽃길조성	4,506	12,510	△8,004
101 인건비	2,891	6,255	△3,364
04 기간제근로자등보수	2,891	6,255	△3,364
◎꽃길조성 인부임 2,890,85	0원 2,891	6,255	△3,364
201 일반운영비	0	1,080	△1,080
01 사무관리비	0	1,080	△1,080
◎꽃길조성 중기 임차료	0원 0	1,080	△1,080
206 재료비	1,615	5, 175	△3,560
01 재료비	1,615	5, 175	△3,560
[ ] [ ] ○꽃묘구입 1,615,00	0원 1,615	4,425	△2,810
┃ ┃ ┃ ┃  ◎비료구입	0원 0	750	△750
(청원)소규모주민숙원사업	487,720	507,720	△20,000
401 시설비및부대비	487,720	507,720	△20,000
01 시설비	487,000	507,000	△20,000
│	복 0원 0	20,000	△20,000
행정운영경비(남이면)	1,090,419	1,098,526	△8,107
인력운영비	983,462	989,462	△6,000
(청원)인력운영비	983,462	989,462	△6,000
101 인건비	953,522	959,522	△6,000
01 보수	804,493	810,493	△6,000
◎초과근무수당 48,925,00	0원 48,925	54,925	△6,000

부서: 남이면

정책: 행정운영경비(남이면)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부	사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비		106,957	109,064	△2,10
(청원)기본경비		106,957	109,064	△2,10
202 여비		48,000	49,500	△1,5
01 국내여비		1,200	2,700	△1,5
◎ 면행정추진여비	1,200,000원	1,200	2,700	△1,5
405 자산취득비		6,493	7,100	△6
01 자산및물품취득비		6,493	7,100	△6
◎사무실 복사기 구입	3,981,380원	3,982	4,000	
◎사무실 냉장고 구입	606,250원	607	1,000	$\triangle 3$
◎디지털 카메라 구입	203,090원	204	400	Δ

부서: 현도면 정책: 자치행정

단위: 일반행정추진 (단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
현도면	1,891,623	1,911,280	△ 19,657
자치행정	432,401	456,436	△24,035
일반행정추진	432,401	456,436	△24,035
(청원)주민자치센터 운영지원	40,678	44,804	△4,126
201 일반운영비	40,678	44,804	△4,126
01 사무관리비	39,680	42,804	△3,124
◎주민자치센터 운영비	39,680	42,804	△3,124
○프로그램 강사수당	26,680	29,804	△3,124
-주 2회 운영 프로그램 22,840,000원	22,840	25,964	△3,124
03 행사운영비	998	2,000	△1,002
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 등 998,000원	998	2,000	△1,002
(청원)면주변 환경정비	105,306	125,089	△ 19,783
101 인건비	5,056	6,535	△1,479
04 기간제근로자등보수	5,056	6,535	△1,479
◎방역소독 인부임 4,643,000원	4,643	6,000	△1,357
◎방역소독 인부임 5대보험 기관 부담금			
412,080원	413	535	△ 122
405 자산취득비	81,696	100,000	△ 18,304
01 자산및물품취득비	81,696	100,000	△18,304
◎청소차량 대체구입(1대) 81,695,610원	81,696	100,000	△18,304
(청원)면행정 업무추진	105,800	105,926	△ 126
405 자산취득비	2,574	2,700	△ 126
01 자산및물품취득비	2,574	2,700	△ 126
◎에어컨 2,573,820원	2,574	2,700	△ 126
지역개발	495,551	495,954	△403
지역개발사업	495,551	495,954	△403
(청원)주변 도로변 꽃길조성	21,634	22,037	△403
201 일반운영비	943	1,346	△403
01 사무관리비	943	1,346	△403
◎꽃길조성 중기 임차료 500,000원	500	720	△220
│	443	626	△ 183
○예초기 수리 0원	0	180	△ 180
○예초기날 구입 88,000원	88	91	△3
행정운영경비(현도면)	963,671	958,890	4,781
인력운영비	867,304	862,523	4,781
(청원)인력운영비	867,304	862,523	4,781
101 인건비	838,804	834,023	4,781

부서: 현도면

정책: 행정운영경비(현도면)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	750,164	745,383	4,781
◎ 연가보상비 500,339,000원*1/12*86%*1/30*15일	17,929	13,148	4,781

부서: 사직1동

정책: 행정운영경비(사직1동)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세	쿠사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
1동		561,586	599,740	△38,15
정운영경비(사직1동)		421,826	459,980	△38,15
인력운영비		362,946	401,100	△38,15
인건비		347,766	385,920	△38,15
101 인건비		347,766	385,920	△38,1
01 보수		347,766	385,920	△38,1
◎기본급		257,137	289,688	△32,5
○기본급		234,853	267,404	△32,5
-일 반 직		234,853	267,404	△32,5
· 7급 2,7	12,600원 * 2명 * 12월	65,103	97,654	△32,5
		43,601	49,204	△5,6
│ │ ○초과근무수당		22,061	25,212	△3,1
	* 7명 * 30시간 * 12월	22,061	25,212	△3,1
│		21,540	23,992	△2,4
-자녀학비보조수당		3,060	3,472	△4
·고등학생	382,500원 * 2명 * 4회	3,060	3,472	$\triangle 4$
-특수업무수당		6,960	9,000	△2,0
	70,000원 * 1명 * 12월	840	1,680	∆8
·특수직무수당(사	회복지자격)가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360	720	△3
	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	5,880	_ 8△
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	70,0002 00 122	13,260	13,260	_,
○5급(공로연수)	130,000원 * 1명 * 6월	780	780	

부서: 사직2동

정책: 행정운영경비(사직2동)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사직2동	577,154	632,646	△55,492
행정운영경비(사직2동)	417,751	473,243	△55,492
인력운영비	360,963	416,455	△55,492
(청주)인건비	347,103	401,335	△54,232
101 인건비	347,103	401,335	△54,232
01 보수	347,103	401,335	△54,232
◎기본급	242,201	291,699	△49,498
○기본급	219,762	269,260	△49,498
-일반직	219,762	269,260	△49,498
• 5급 3,976,100원 * 1명 * 9월	35,785	47,714	△11,929
• 6급 3,385,600원 * 2명 * 7월	47,399	81,255	△33,856
· 8급 1,856,200원 * 1명 * 10월	18,562	22,275	△3,713
◎수당	54,287	61,594	△7,307
○정액수당	17,524	24,831	△7,307
-자녀학비보조수당	868	5,415	△4,547
· 중학생 51,990원 * 1명 * 0회	0	208	△208
·고등학생 433,880원 * 1명 * 2회	868	5,207	△4,339
-정근수당가산금	4,320	7,080	△2,760
• 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,680	△1,560
• 5년 이 상~10년 미 만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	2,400	△1,200
◎연가보상비 269,260,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	9,649	7,076	2,573
(청주)물건비	13,860	15, 120	△1,260
204 직무수행경비	13,860	15, 120	△1,260
02 직급보조비	13,860	15, 120	△1,260
◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780	5,040	△1,260
주민의 삶의 질 향상(사직2동)	159,403	159,403	(
아름다운 마을조성	159,403	159,403	(
(청주)주민 생활 지원	109,974	109,974	(
405 자산취득비	5,750	5,750	
01 자산및물품취득비	5,750	5,750	(
◎사무용 의자 277,200원 * 10개	2,772	3,000	△228
◎전자레인지 220,000원 * 1대	220	250	△30
◎난로 258,000원 * 1대	258	0	258

부서: 사창동

정책: 행정운영경비(사창동)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사창동	671,708	729,397	△57,689
행정운영경비(사창동)	468,830	525,559	△56,729
인력운영비	408,545	465,274	△56,729
(청주)인건비(사창동)	391,745	446,974	△55,229
101 인건비	391,745	446,974	△55,229
01 보수	391,745	446,974	△55,229
◎기본급	281,743	333,432	△51,689
○기본급	260,070	307,783	△47,713
-일반직	260,070	307,783	△47,713
·5급 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714	95,427	△47,713
○상여금	21,673	25,649	△3,976
-정근수당 260,070,000원 * 1 /12 * 50% * 2회	21,673	25,649	△3,976
◎명절휴가비 260,070,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,007	30,779	△4,772
◎연가보상비 260,070,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,320	8,088	1,232
(청주)물건비	16,800	18,300	△1,500
204 직무수행경비	16,800	18,300	△1,500
02 직급보조비	16,800	18,300	△1,500
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	6,000	△3,000
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720	5,580	△1,860
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040	1,680	3,360
◎8급 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040	5,040	0
주민삶의 질 향상(사창동)	202,878	203,838	△960
아름다운 마을조성	202,878	203,838	△960
(청주)청사환경개선	22,628	23,588	△960
307 민간이전	2,640	3,600	△960
05 민간위탁금	2,640	3,600	△960
◎무인전자경비시스템위탁 110,000원 * 2개소 * 12월	2,640	3,600	△960

부서: 모충동

정책: 주민삶의 질 향상(모충동) 단위: 아름다운 마을조성

아름	함의 질 향상(모충동) 당다운 마을조성 청주)주민 생활 지원		635,047 202,727	729,883	△94,836
아름	다운 마을조성		202.727		_01,000
			202,121	210,227	△7,500
( {	청주)주민 생활 지원		202,727	210,227	△7,500
$\ \cdot\ $			156,870	161,870	△5,000
1	201 일반운영비		11,808	12,808	△1,000
	02 공공운영비		4,624	5,624	△1,000
	◎공공요금및재세(차량)		2,028	3,028	△1,000
	○차량선박비(유류비, 수선비				
		1,976,000원	1,976	2,976	△1,000
<b> </b>	206 재료비		1,277	3,277	△2,000
	01 재료비		1,277	3,277	△2,000
<b>l</b>         [	◎청주자랑 10선 그림 재단장	0원	0	2,000	△2,000
	301 일반보상금		140,010	142,010	△2,000
<b> </b>	09 행사실비보상금		2,300	4,300	△2,000
	◎각종행사추진 실비보상	2,300,000원	2,300	4,300	△2,000
( {	청주)청사 환경 개선		9,581	12,081	△2,500
	201 일반운영비		4,000	6,500	△2,500
<b> </b>	02 공공운영비		1,500	4,000	△2,500
	◎시설장비유지비	1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
행정운	음영경비(모충동)		432,320	519,656	△87,336
인력	!운영비		374,705	462,041	△87,336
( है	청주)인건비		358,325	445,661	△87,336
	101 인건비		358,325	445,661	△87,336
<b> </b>	01 보수		358,325	445,661	△87,336
	◎기본급		237,402	320,853	△83,451
	○기본급		212,721	296, 172	△83,451
	-일 반 직		212,721	296, 172	△83,451
	• 5급	46,714,000원	46,714	47,714	△1,000
	• 6급	40,628,000원	40,628	81,255	△40,627
	• 7급	60,103,000원	60,103	65,103	△5,000
	• 8급	30,000,000원	30,000	66,824	△36,824
	◎수당		67,923	71,808	△3,885
$\  \ \  \ \  \ \ $	○정액수당		26,850	30,735	△3,885
	-자녀학비보조수당		1,530	5,415	△3,885
$\  \  \  \ $	• 고등학생	1,530,000원	1,530	5,207	△3,677
	• 중학생	0원	0	208	△208

부서: 산남동

정책: 행정운영경비(산남동)

위: 인력운영비 (단위 			
부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
남동	824,165	820,979	3,186
행정운영경비(산남동)	577,448	574,262	3,186
인력운영비	510,267	507,081	3,186
인건비	492,207	489,021	3,186
101 인건비	492,207	489,021	3,186
01 보수	492,207	489,021	3,18
◎연가보상비 333,359,000원 * 86% * 1/30 * 1/12 * 15일	11,946	8,760	3,18

부서: 분평동

정책: 행정운영경비(분평동)

선위: 인력운영비 (난우			
부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
명동	901,096	897,840	3,256
행정운영경비(분평동)	637,413	634, 157	3,256
인력운영비	549,235	545,979	3,256
(청주)인건비	530,335	527,079	3,256
101 인건비	530,335	527,079	3,256
01 보수	530,335	527,079	3,256
◎연가보상비 340,720,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	12,210	8,954	3,256

부서: 수곡1동

정책: 행정운영경비(수곡1동)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 곡1동	616,840	740,673	△ 123,833
행정운영경비(수곡1동)	417,087	525,500	△ 108,413
인력운영비	354,655	459,079	△ 104,424
인건비	340,555	442,279	△ 101,724
101 인건비	340,555	442,279	△ 101,724
01 보수	340,555	442,279	△ 101,72 <sup>4</sup>
│	236,534	331,986	△95,45
○기본급	210,996	306,448	△95,45
	210,996	306,448	△95,45
	47,714	47,714	(
• 6급 3,385,600원 * 1명 * 12월	40,628	81,255	△40,62
• 7급 2,712,600원 * 2명 * 12월	65,103	97,654	△32,55
・8급 1,856,200원 * 1명 * 12월	22,275	44,549	△22,274
· · 9급 1,469,800원 * 2명 * 12월	35,276	35,276	(
	52,843	55,995	△3,152
│	28,363	31,515	△3,152
-시간외근무수당	28,363	31,515	△3,152
· 일반직			
8,754원 * 9명 * 30시간 * 12월	28,363	31,515	△3,152
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480	15,600	△3,120
물건비	14,100	16,800	△2,700
204 직무수행경비	14,100	16,800	△2,70
02 직급보조비	14,100	16,800	△2,700
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860	3,720	△1,86
◎8-9급 105,000원 * 4명 * 10월	4,200	5,040	△84
기본경비	62,432	66,421	△3,98
기본경비	62,432	66,421	△3,98
201 일반운영비	32,632	36,621	△3,98
02 공공운영비	21,570	25,559	△3,98
◎우편요금	2,898	4,847	△1,94
○일반 270원 * 4,500통	1,215	1,510	△29
○등기 1,900원 * 800통	1,520	3,059	△1,53
○반송료 1,630원 * 100통	163	278	△11
◎도시가스요금 380,000원 * 12월	4,560	6,600	△2,04
주민 삶의 질 향상(수곡1동)	199,753	215, 173	△ 15,42
아름다운 마을조성	199,753	215, 173	△ 15,42
(청주)주민 생활 지원	134,674	138,394	△3,72
201 일반운영비	8,724	9,444	△72
02 공공운영비	2,124	2,844	△720

부서: 수곡1동

정책: 주민 삶의 질 향상(수곡1동) 단위: 아름다운 마을조성

부서・정책・단위(회계)・	·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎정수기 필터교체	30,000원 * 3대 * 12월	1,080	1,440	△360
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	량)	0	0	0
┃	0원	0	0	0
○환경개선부담금	0원	0	0	0
□ □ □ □ ○차량선박비(유류		0	0	0
□ □ □ □ □ □ ◎기관 공용 휴대폰 □	사용료 40,000원 * 1대 * 12월	480	840	△360
301 일반보상금		112,320	113,320	△1,000
09 행사실비보상금		3,300	4,300	△1,000
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ◎각종행사추진 실비	보상 3,300,000원	3,300	4,300	△1,000
401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
01 시설비		0	2,000	△2,000
◎통합청주시 안내표	지판 정비 0원	0	2,000	△2,000
(청주)주민자치센터 운영		51,326	63,026	△11,700
201 일반운영비		34,350	46,050	△11,700
01 사무관리비		32,350	44,050	△11,700
┃ ┃ ┃ ┃ ┃   ◎주민자치센터프로그	1램 운영 강사수당	29,100	36,000	△6,900
│	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
○한문교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
┃	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
┃ ┃ ┃ ┃   ○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
┃	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
○ 사물놀이교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
┃	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
○웰빙댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,000	0
┃	원 * 20시간 * 1개반 * 10월	3,000	3,000	0
┃	15,000원 * 20시간 * 5월	1,500	3,000	△1,500
┃	15,000원 * 20시간 * 1월	300	3,000	△2,700
○경로당 활성화 프	프로그램			
┃	15,000원 * 20시간 * 1월 400,000원 * 0월	300	3,000 4,800	△2,700 △4,800

부서: 수곡2동

정책: 주민삶의 질 향상(수곡2동)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡2동	716,280	859,818	△143,538
주민삶의 질 향상(수곡2동)	181,382	183,014	△1,632
아름다운 마을조성	181,382	183,014	△1,632
(청주)청사환경 개선	24,282	25,914	△1,632
401 시설비및부대비	8,368	10,000	△1,632
01 시설비	8,368	10,000	△1,632
◎주민센터 모빌렉 설치 3,367,280원 * 1식	3,368	5,000	△1,632
행정운영경비(수곡2동)	534,898	676,804	△141,906
인력운영비	467,795	609,701	△141,906
인건비	444,635	586,541	△141,906
101 인건비	444,635	586,541	△141,906
01 보수	444,635	586,541	△141,906
◎기본급	315,829	434,887	△119,058
○기본급	291,534	401,434	△109,900
-일반직	291,534	401,434	△109,900
• 5급 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714	95,427	△47,713
・8급 1,856,200원 * 2명 * 12월	44,549	89,098	△44,549
・9급 1,469,800원 * 3명 * 12월	52,913	70,551	△ 17,638
○상여금	24,295	33,453	△9,158
-정근수당 291,534,000원 * 1/12 * 50% * 2회	24 205	33 453	∧ 0. 15 <b>9</b>
291,334,000원 ^ 1/12 ^ 30% ^ 2외 ◎ 수당	24,295 69,667	33,453 79,121	△9,158 △9,454
	31,515	40,969	△9,454
-일반직 8,754원 * 10명 * 30시간 * 12월	31,515	40,969	△9,454
○정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600	21,840	△6,240
◎명절휴가비 291,534,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,154	40,144	△10,990
◎연가보상비 401,434,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	14,385	10,549	3,836

부서: 성화개신죽림동

정책: 주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
화개신죽림동	1,014,173	1,266,515	△252,34
주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)	336,219	336,359	△ 14
아름다운 마을조성	336,219	336,359	△ 14
(청주)주민생활 지원	268,899	269,039	△1
401 시설비및부대비	1,860	2,000	△1
01 시설비	1,860	2,000	△1
◎도로변 지주형 안내 간판 제작 1,860,000원	1,860	2,000	△1
행정운영경비(성화개신죽림동)	677,954	930,156	△252,2
인력운영비	570,966	823, 148	△252,1
(청주)인건비	546,606	791,528	△244,9
101 인건비	546,606	791,528	△244,9
01 보수	546,606	791,528	△244,9
◎기본급	361,618	593,436	△231,8
○기본급	315,969	547,787	△231,8
-5급 3,770,200원 * 1명 * 12월	45,243	95,427	△50,1
-6급 3,211,200원 * 2명 * 12월	77,069	121,882	△44,8
-7급 2,105,200원 * 2명 * 12월	50,525	97,654	△47, ·
-8급 1,447,400원 *4명 * 12월	69,476	111,372	△41,8
-9급 1,227,600원 * 5명 * 12월	73,656	121,452	$\triangle$ 47, $\overline{}$
◎정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960	26,520	△1,5
◎명절휴가비 380,000,000원 * 1/12 * 60% * 2회	38,000	54,779	△ 16,7
◎연가보상비 547,787,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	19,630	14,395	5,2
(청주)물건비	24,360	31,620	△7,2
204 직무수행경비	24,360	31,620	△7,2
02 직급보조비	24,360	31,620	△7,2
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	6,000	△3,0
◎5급(파견근무) 200,000원 * 0명 * 12월	0	2,400	△2,4
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720	5,580	△1,8
기본경비	106,988	107,008	Δ
(청주)기본경비	106,988	107,008	Δ
405 자산취득비	980	1,000	Δ
01 자산및물품취득비	980	1,000	Δ
◎내방객 접대용 냉장고 480,000원	480	500	Δ