

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치위원회 참석수당 30,000원*27명*4월	3,240	0	3,240
예비군 관리 및 지원		73,249	60,249	13,000
예비군 관리 및 지원		73,249	60,249	13,000
예비군 지원		70,549	57,549	13,000
308 자치단체등이전		42,124	37,124	5,000
07 예비군육성지원경상보조 ○안보건학 및 부대방문 행사 경정 7,000,000원		42,124	37,124	5,000
403 자치단체등자본이전		16,600	8,600	8,000
03 예비군육성지원자본보조 ○청라1,2동대 사무기기 및 집기류 구입 8,000,000원*1식		16,600	8,600	8,000
		8,000	0	8,000
행정운영경비(총무과)		50,364,468	46,954,274	3,410,194
	국	469,451	469,451	0
	분	407,180	407,180	0
	구	49,487,837	46,077,643	3,410,194
인력운영비		50,159,215	46,748,851	3,410,364
	국	469,451	469,451	0
	분	407,180	407,180	0
	구	49,282,584	45,872,220	3,410,364
인력운영비(총괄)		49,129,584	45,719,220	3,410,364
101 인건비		38,530,208	35,833,522	2,696,686
01 보수		36,667,372	34,019,591	2,647,781
○연봉		545,624	521,836	23,788
	- 구청장(2급) 경정 85,965,000원	85,965	79,956	6,009
	- 부구청장(3급) 경정 82,464,000원	82,464	76,700	5,764
	- 국장,보건소장(4급) 경정 377,195,000원	377,195	365,180	12,015
○봉급		24,241,438	22,271,892	1,969,546
	- 5급(25호봉기준) 경정 2,431,619,000원	2,431,619	2,176,776	254,843
	- 6급(20호봉기준) 경정 6,882,222,000원	6,882,222	5,691,792	1,190,430
	- 7급(12호봉기준) 경정 7,301,297,000원	7,301,297	6,742,368	558,929
	- 8급(6호봉기준) 경정 4,160,444,000원	4,160,444	3,612,336	548,108
	- 9급(4호봉기준) 경정 1,075,123,000원	1,075,123	1,627,200	△552,077
	- 기능6급(23호봉기준) 경정 310,637,000원	310,637	263,172	47,465
	- 기능7급(21호봉기준) 경정 1,301,378,000원	1,301,378	1,259,928	41,450
	- 기능8급(19호봉기준) 경정 596,136,000원	596,136	721,500	△125,364
	- 기능9급(17호봉기준) 경정 182,582,000원	182,582	176,820	5,762
○정근수당		1,616,096	1,475,908	140,188
○시간외수당		2,901,006	2,665,669	235,337
○정액급식비		1,346,280	1,277,640	68,640
○명절휴가비		2,424,144	2,213,862	210,282

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	기타직보수	1,040,405	991,500	48,905
	○청원경찰	1,040,405	991,500	48,905
	－ 봉급	경정 666,439,200원 666,440	626,472	39,968
	－ 정근수당	경정 55,536,580원 55,537	52,206	3,331
	－ 초과근무수당	경정 51,483,250원 51,484	49,874	1,610
	－ 명절휴가비	경정 66,643,900원 66,644	62,648	3,996
204	직무수행경비	1,995,240	1,911,900	83,340
01	직책급여업무수행경비	109,800	108,000	1,800
	○직책급여업무수행경비	109,800	108,000	1,800
	－ 출장소,동장	경정 37,800,000원 37,800	36,000	1,800
02	직급보조비	1,450,800	1,369,260	81,540
	○직급보조비	1,450,800	1,369,260	81,540
	－ 5급	경정 159,000,000원 159,000	147,000	12,000
	－ 6급	경정 358,980,000원 358,980	308,760	50,220
	－ 7급	경정 505,680,000원 505,680	478,800	26,880
	－ 8,9급	경정 389,340,000원 389,340	396,900	△7,560
304	연금부담금등	6,304,136	5,673,798	630,338
01	연금부담금	4,744,136	4,233,798	510,338
	○연금부담금	경정 2,765,800,000원 2,765,800	2,579,436	186,364
	○보전금	경정 1,369,861,000원 1,369,861	861,164	508,697
	○퇴직수당부담금	경정 551,579,000원 551,579	764,087	△212,508
	○재해보상부담금	경정 56,896,000원 56,896	29,111	27,785
02	국민건강보험금	1,560,000	1,440,000	120,000
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함)	경정 1,560,000,000원 1,560,000	1,440,000	120,000
기본경비(총괄)		108,735	108,905	△170
기본경비(총괄)		108,735	108,905	△170
203	업무추진비	108,735	108,905	△170
02	정원가산업무추진비	16,665	16,835	△170
	○본청직원 사기진작을 위한 경비	경정 16,665,000원 16,665	16,835	△170
재무활동(총무과)		21,317	0	21,317
보전지출		21,317	0	21,317
반환금 기타		21,317	0	21,317
802	반환금기타	21,317	0	21,317
01	국고보조금반환금	21,317	0	21,317
	○2012년도 국고보조금 집행잔액 반환금	21,317,000원 21,317	0	21,317
행정운영경비(검단5동)		20,188	0	20,188
기본경비		20,188	0	20,188

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(검단5동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	20,188	0	20,188
201 일반운영비	11,108	0	11,108
01 사무관리비	6,438	0	6,438
○일반수용비	4,578	0	4,578
- 부서운영 일반수용비 3,778,000원	3,778	0	3,778
- 무인경비시스템 운영비 200,000원*4개월	800	0	800
○급량비 1,260,000원	1,260	0	1,260
○운영수당	600	0	600
- 당직수당 60,000원*1명*10일	600	0	600
02 공공운영비	4,670	0	4,670
○차량선박비	1,000	0	1,000
- 소형화물차 유지비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	3,670	0	3,670
- 우편발송료 및 기타 3,670,000원	3,670	0	3,670
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○국내여비 5,760,000원	5,760	0	5,760
203 업무추진비	3,320	0	3,320
01 기관운영업무추진비	2,200	0	2,200
○동장 2,200,000원	2,200	0	2,200
02 정원가산업무추진비	120	0	120
○정원가산금(직원사기진작비) 120,000원	120	0	120
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
○직원사기양양 및 제잡비 1,000,000원	1,000	0	1,000