

부서: 회계과

정책: 효율적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		98,195,908	104,110,273	△5,914,365
	지	180,336	180,336	0
	도	98,015,572	103,929,937	△5,914,365
효율적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)		4,221,390	4,294,611	△73,221
쾌적한 청사환경 조성		3,034,974	3,108,195	△73,221
청사관리 및 운영		2,189,779	2,263,000	△73,221
307 민간이전		476,779	550,000	△73,221
05 민간위탁금		476,779	550,000	△73,221
◎청사 청소 용역		476,779	550,000	△73,221
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		92,982,418	98,823,562	△5,841,144
	지	180,336	180,336	0
	도	92,802,082	98,643,226	△5,841,144
인력운영비		92,486,610	98,327,754	△5,841,144
	지	180,336	180,336	0
	도	92,306,274	98,147,418	△5,841,144
공무원 인건비 지원		92,230,767	98,071,911	△5,841,144
101 인건비		88,858,527	94,857,531	△5,999,004
01 보수		83,236,942	87,036,942	△3,800,000
◎봉급인상분		200,000	4,000,000	△3,800,000
02 기타직보수		5,621,585	7,820,589	△2,199,004
◎청원경찰		2,047,284	2,179,105	△131,821
○초과근무수당		336,918	468,739	△131,821
-시간외근무수당		161,881	238,060	△76,179
-야간근무수당		79,360	115,866	△36,506
-휴일근무수당		95,677	114,813	△19,136
◎일반임기제공무원		2,293,747	3,367,365	△1,073,618
○기본급		1,906,163	2,812,888	△906,725
-6급		950,568	1,069,389	△118,821
-7급		262,635	1,050,539	△787,904
○시간외근무수당		111,342	216,900	△105,558
○정액급식비		63,960	81,120	△17,160
○연가보상비		40,448	52,583	△12,135
○직급보조비(일반임기제)		95,820	124,260	△28,440
-6급		33,000	54,000	△21,000
-7급		29,760	37,200	△7,440
○특정업무수행활동비		25,320	28,920	△3,600
-대민활동비		24,600	28,200	△3,600
◎수습공무원		1,280,554	2,274,119	△993,565
○기본급		752,000	1,236,442	△484,442
-7급		83,105	166,210	△83,105
-9급		668,895	1,070,232	△401,337

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가족수당	6,000	14,400	△8,400
			-배우자	2,400	4,800	△2,400
			-부양가족	1,680	4,800	△3,120
			-셋째자녀(2012.01.01 이후 출생)	1,920	4,800	△2,880
			○시간외근무수당	81,009	291,633	△210,624
			○명절휴가비	48,445	123,644	△75,199
			○정액급식비	78,000	140,400	△62,400
			○직급보조비	65,100	117,600	△52,500
			-7급	8,400	16,800	△8,400
			-9급	56,700	100,800	△44,100
			○ 실무수습 4대보험료 기관부담금	250,000	350,000	△100,000
		204	직무수행경비	3,372,240	3,214,380	157,860
		02	직급보조비	3,372,240	3,214,380	157,860
			◎직급보조비	3,314,640	3,156,780	157,860
			○5급	915,000	906,000	9,000
			○6급	972,780	905,820	66,960
			○8급~9급	268,380	186,480	81,900