

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-----------|---------|
| | 구 1,055,578 | 1,063,996 | △8,418 |
| 주민자치회 관리 | 2,874 | 10,000 | △7,126 |
| | 시 2,624 | 5,000 | △2,376 |
| | 구 250 | 5,000 | △4,750 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 7,000 | △6,000 |
| | 시 750 | 2,750 | △2,000 |
| | 구 250 | 4,250 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 7,000 | △6,000 |
| ○주민자치회 홍보부스 설치 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 구 0 | 4,000 | △4,000 |
| 301 일반보상금 | 1,874 | 3,000 | △1,126 |
| | 시 1,874 | 2,250 | △376 |
| | 구 0 | 750 | △750 |
| 10 행사실비보상금 | 1,874 | 3,000 | △1,126 |
| ○주민자치회 운영 선진지 견학 경정 1,874,000원 | 1,874 | 3,000 | △1,126 |
| | 시 1,874 | 2,250 | △376 |
| | 구 0 | 750 | △750 |
| 통장 사기진작 | 34,546 | 38,214 | △3,668 |
| 301 일반보상금 | 34,172 | 37,840 | △3,668 |
| 02 장학금및학자금 | 34,172 | 37,840 | △3,668 |
| ○통장자녀(고등학생)장학금 경정 34,172,000원 | 34,172 | 37,840 | △3,668 |
| 구민의 안전한 생활 보장 | 124,083 | 148,627 | △24,544 |
| | 국 1,239 | 1,239 | 0 |
| | 시 8,936 | 8,936 | 0 |
| | 구 113,908 | 138,452 | △24,544 |
| 민방위 역량 강화 | 114,683 | 143,627 | △28,944 |
| | 국 1,239 | 1,239 | 0 |
| | 시 8,936 | 8,936 | 0 |
| | 구 104,508 | 133,452 | △28,944 |
| 공익근무요원 관리 | 61,403 | 90,347 | △28,944 |
| 301 일반보상금 | 61,205 | 90,149 | △28,944 |
| 09 공익근무요원보상금 | 61,205 | 90,149 | △28,944 |
| ○공익근무요원 보상금 | 54,603 | 83,547 | △28,944 |
| ○봉급 경정 80,000원*18명*12월 | 17,280 | 22,176 | △4,896 |
| ○중식비 경정 5,000원*25명*18일*12월 | 27,000 | 43,560 | △16,560 |
| ○교통비 경정 2,000원*18명*18일*12월 | 7,776 | 14,415 | △6,639 |
| ○피복비(하·동복, 점퍼, 벨트, 모자, 구두) 경정 283,000원*9명 | 2,547 | 3,396 | △849 |
| 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원 | 9,400 | 5,000 | 4,400 |
| 예비군 육성지원 | 9,400 | 5,000 | 4,400 |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,400 | 5,000 | 4,400 |

부서: 총무과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|----------|
| | 03 예비군육성지원자본보조 | 9,400 | 5,000 | 4,400 |
| | ○예비군 부대 지원 경정 9,400,000원 | 9,400 | 5,000 | 4,400 |
| 행정운영경비(총무과) | | 22,465,763 | 22,844,407 | △378,644 |
| | 국 | 57,347 | 57,501 | △154 |
| | 시 | 234,060 | 234,060 | 0 |
| | 구 | 22,174,356 | 22,552,846 | △378,490 |
| 인력운영비 | | 22,346,427 | 22,725,391 | △378,964 |
| | 국 | 57,347 | 57,501 | △154 |
| | 시 | 234,060 | 234,060 | 0 |
| | 구 | 22,055,020 | 22,433,830 | △378,810 |
| 공무원 인력운영비 총괄 관리 | | 21,493,955 | 21,829,211 | △335,256 |
| | 국 | 57,347 | 57,501 | △154 |
| | 시 | 234,060 | 234,060 | 0 |
| | 구 | 21,202,548 | 21,537,650 | △335,102 |
| 101 인건비 | | 16,302,386 | 16,534,790 | △232,404 |
| | 국 | 57,347 | 57,501 | △154 |
| | 시 | 234,060 | 234,060 | 0 |
| | 구 | 16,010,979 | 16,243,229 | △232,250 |
| 01 보수 | | 16,302,386 | 16,534,790 | △232,404 |
| | ○봉급 | 9,774,269 | 9,848,832 | △74,563 |
| | ○호봉급 | 6,987,417 | 6,987,571 | △154 |
| | ·7급 | 2,385,154 | 2,385,308 | △154 |
| | -여권 담당공무원 경정 15,761,000원 | 15,761 | 15,915 | △154 |
| | ○봉급 결원분 감액 경정 2,465,590,990원 | 15,761 | 15,915 | △154 |
| | ○봉급 결원분 감액 경정 2,465,591 | 2,465,591 | 2,540,000 | △74,409 |
| | ○시간외근무수당(구본청) | 637,079 | 704,992 | △67,913 |
| | ○7급(결원분 감액) 경정 197,854,912원 | 197,855 | 265,768 | △67,913 |
| | ○정액수당 | 1,273,802 | 1,301,431 | △27,629 |
| | ○대우공무원수당(결원분 감액) 경정 161,493,300원 | 161,494 | 189,123 | △27,629 |
| | ○정액급식비(구본청-결원분 감액) 경정 461,946,400원 | 461,947 | 478,920 | △16,973 |
| | ○교통보조비(구본청-결원분 감액) | 445,681 | 458,400 | △12,719 |
| | ○6급~7급 경정 229,080,210원 | 229,081 | 241,800 | △12,719 |
| | ○명절휴가비(결원분 감액) 경정 920,460,180원 | 920,461 | 963,053 | △42,592 |
| | ○가계지원비(결원분 감액) 경정 1,543,797,560원 | 1,543,798 | 1,575,813 | △32,015 |
| | ○연가보상비 경정 342,977,000원 | 342,977 | 300,977 | 42,000 |
| 204 직무수행경비 | | 749,654 | 766,080 | △16,426 |
| 02 직급보조비 | | 508,334 | 524,760 | △16,426 |
| | ○직급보조비(구본청-결원분 감액) | 508,334 | 524,760 | △16,426 |
| | ○7급 경정 168,373,780원 | 168,374 | 184,800 | △16,426 |
| 303 포상금 | | 1,066,951 | 1,103,165 | △36,214 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 02 | 성과상여금 | 1,066,951 | 1,103,165 | △36,214 |
| | ○성과상여금 경정 1,066,950,510원 | 1,066,951 | 1,103,165 | △36,214 |
| 304 | 연금부담금등 | 3,292,822 | 3,343,034 | △50,212 |
| 01 | 연금부담금 | 2,777,063 | 2,794,805 | △17,742 |
| | ○연금부담금(결원분 감액) 경정 1,202,104,670원 | 1,202,105 | 1,219,847 | △17,742 |
| 02 | 국민건강보험금 | 515,759 | 548,229 | △32,470 |
| | ○국민건강보험 부담금(결원분 감액) 경정 483,544,140원 | 483,545 | 516,015 | △32,470 |
| 청원경찰 인력운영비 | | 278,224 | 277,304 | 920 |
| 101 | 인건비 | 278,224 | 277,304 | 920 |
| 02 | 기타직보수 | 278,224 | 277,304 | 920 |
| | ○청원경찰 | 278,224 | 277,304 | 920 |
| | ○연가보상비 경정 4,985,000원 | 4,985 | 4,065 | 920 |
| 무기계약 근로자 인력운영비 | | 458,791 | 503,419 | △44,628 |
| 101 | 인건비 | 458,791 | 503,419 | △44,628 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 458,791 | 503,419 | △44,628 |
| | ○무기계약근로자 5대보험부담금 감액 경정 371,932,000원-기정 416,932,000원 | △45,000 | 0 | △45,000 |
| | ○부속실 근무원(구청장실) | 22,661 | 22,472 | 189 |
| | ○연차유급휴가수당 경정 1,332,080원*1/226*8시간*15일 | 708 | 519 | 189 |
| | ○부속실 근무(국장실) | 21,065 | 20,882 | 183 |
| | ○연차유급휴가수당 경정 1,297,250원*1/226*8시간*15일 | 689 | 506 | 183 |
| 기본경비 | | 119,336 | 119,016 | 320 |
| 부서기본경비 | | 119,336 | 119,016 | 320 |
| 202 | 여비 | 101,820 | 101,500 | 320 |
| 01 | 국내여비 | 101,820 | 101,500 | 320 |
| | ○기본업무수행 여비 경정 101,820,000원 | 101,820 | 101,500 | 320 |