

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		31,710	36,580	△4,870
○전자공무원증 발급		24,730	29,600	△4,870
○ 전자공무원증카드	경정 8,330,000원	8,330	13,200	△4,870
405 자산취득비		9,902	12,372	△2,470
01 자산및물품취득비		9,902	12,372	△2,470
○전자공무원증 발급		9,902	12,372	△2,470
○ 카드발급기	경정 6,030,000원	6,030	8,500	△2,470
직원 교육훈련 프로그램 운영		525,340	562,340	△37,000
202 여비		268,800	305,800	△37,000
01 국내여비		63,000	80,000	△17,000
○공무원교육훈련여비	경정 63,000,000원	63,000	80,000	△17,000
04 국제화여비		205,800	225,800	△20,000
○공무원국외훈련여비		205,800	225,800	△20,000
○ 국외업무 연찬	경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
모범공무원 선정 및 관리		23,816	33,816	△10,000
303 포상금		23,600	33,600	△10,000
01 포상금		23,600	33,600	△10,000
○모범및격우부서공무원문화탐방	경정 23,000,000원	23,000	33,000	△10,000
구청사 환경 조성		24,466	21,666	2,800
안전한 청사 유지관리		24,466	21,666	2,800
405 자산취득비		3,000	200	2,800
01 자산및물품취득비		3,000	200	2,800
○청원경찰실 순간온수기	경정 350,000원*2대	700	200	500
○청원경찰실 냉난방기	2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
자치행정 역량강화		1,436,843	1,452,232	△15,389
	국	2,000	2,000	0
	시	53,814	51,149	2,665
	구	1,381,029	1,399,083	△18,054
고객만족 행정서비스 운영		994,513	996,080	△1,567
	시	7,330	4,665	2,665
	구	987,183	991,415	△4,232
자치행정 실현		337,414	340,739	△3,325
201 일반운영비		60,024	61,049	△1,025
01 사무관리비		48,602	49,627	△1,025
○행정서비스현장 정비	경정 0원	0	1,025	△1,025
405 자산취득비		270	2,570	△2,300
01 자산및물품취득비		270	2,570	△2,300
○가솔린 발전기	경정 0원	0	2,300	△2,300

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활공감정책 주부모니터단 운영	6,223	4,465	1,758
시	5,330	2,665	2,665
구	893	1,800	△907
201 일반운영비	5,323	4,065	1,258
시	4,430	2,265	2,165
구	893	1,800	△907
03 행사운영비	5,323	4,065	1,258
○주부모니터단운영 경정 892,050원	893	1,800	△907
○주부모니터단 오프라인 활동지원(성립전) 경정 4,430,000원	4,430	2,265	2,165
시	4,430	2,265	2,165
202 여비	480	400	80
시	480	400	80
01 국내여비	480	400	80
○출장여비(성립전) 경정 480,000원	480	400	80
시	480	400	80
301 일반보상금	420	0	420
시	420	0	420
10 행사실비보상금	420	0	420
○주부모니터단 오프활동 행사실비 보상(성립전) 420,000원	420	0	420
시	420	0	420
행정동 분동(송도동)	240,788	240,788	0
201 일반운영비	99,440	103,440	△4,000
01 사무관리비	87,940	91,940	△4,000
○각종 표지판 제작	8,800	12,800	△4,000
○이정표 경정 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	32,000	4,000
01 시설비	36,000	32,000	4,000
○이정표 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
민간 사회단체 참여 지원	385,194	395,694	△10,500
국	2,000	2,000	0
시	40,204	40,204	0
구	342,990	353,490	△10,500
민간사회단체의 공익사업 지원	305,290	315,790	△10,500
307 민간이전	293,500	304,000	△10,500
03 사회단체보조금	293,500	304,000	△10,500
○사회단체보조금(P00L) 경정 293,500,000원	293,500	304,000	△10,500
기록물 보존 관리	50,856	54,178	△3,322
기록관 운영	50,016	52,666	△2,650
201 일반운영비	30,216	31,566	△1,350
01 사무관리비	2,662	4,012	△1,350

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 기록물 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기록물 현장 파쇄비	경정 0원	0	1,350	△1,350
405 자산취득비		5,200	6,500	△1,300
01 자산및물품취득비		1,200	2,500	△1,300
○행정박물 보존함	경정 0원	0	1,300	△1,300
정보공개제도 운영		840	1,512	△672
201 일반운영비		840	1,512	△672
01 사무관리비		840	1,512	△672
○정보공개 심의회 운영수당	경정 840,000원	840	1,512	△672
행정운영경비(총무과)		33,406,818	34,655,197	△1,248,379
	국	50,142	50,142	0
	시	482,660	482,660	0
	구	32,874,016	34,122,395	△1,248,379
인력운영비(총괄)		32,946,728	34,201,121	△1,254,393
	국	50,142	50,142	0
	시	482,660	482,660	0
	구	32,413,926	33,668,319	△1,254,393
인력운영비 세부사업(총괄)		32,413,926	33,668,319	△1,254,393
101 인건비		26,002,540	26,866,553	△864,013
01 보수		24,745,187	25,609,200	△864,013
○봉급		16,545,992	17,045,992	△500,000
○7급(13호봉)	경정 4,289,620,000원	4,289,620	4,789,620	△500,000
○상여금(정근수당)	경정 1,148,915,000원	1,148,915	1,384,182	△235,267
○정액수당		1,940,779	2,054,825	△114,046
○가족수당		344,000	458,046	△114,046
· 배우자	경정 155,462,000원	155,462	229,508	△74,046
· 기타가족	경정 177,738,000원	177,738	217,738	△40,000
○명절휴가비(정규직)(연봉직 6명 제외)	경정 1,646,318,000원	1,646,318	1,661,018	△14,700
304 연금부담금등		3,798,881	4,189,261	△390,380
01 연금부담금		2,907,680	3,298,060	△390,380
○연금부담금	경정 2,907,680,000원	2,907,680	3,298,060	△390,380
기본경비(총무과)		105,333	99,319	6,014
기본경비 세부사업(총무과)		105,333	99,319	6,014
405 자산취득비		37,735	31,721	6,014
01 자산및물품취득비		37,735	31,721	6,014
○칼라프린터(레이저)	경정 1,239,000원	1,239	2,400	△1,161
○회의용 테이블(상석)	550,000원*1개	550	0	550
○회의용 테이블	2,850,000원*1개	2,850	0	2,850
○회의용 의자(상석)	395,200원*1개	396	0	396
○회의용 의자	337,900원*10개	3,379	0	3,379

부서: 총무과
 정책: 직장보육시설 운영
 단위: 아동 및 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장보육시설 운영	185,088	250,088	△65,000
아동 및 시설 지원	185,088	250,088	△65,000
직장보육시설 운영지원	168,608	233,608	△65,000
307 민간이전	168,608	233,608	△65,000
10 사회복지보조	168,608	233,608	△65,000
○직장보육시설 운영지원 경정 168,608,000원	168,608	233,608	△65,000