

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		188,671	196,841	△8,170
○예산절감	-8,170,000원	△8,170	0	△8,170
02 공공운영비		0	1,426	△1,426
○시설장비유지비		0	1,426	△1,426
-초과근무시스템 유지보수	경정 0원	0	1,426	△1,426
구정행정지원		157,450	165,030	△7,580
	국	9,600	9,600	0
	구	147,850	155,430	△7,580
원활한 시책사업추진 지원		117,700	129,980	△12,280
201 일반운영비		34,000	36,980	△2,980
01 사무관리비		29,000	31,980	△2,980
○예산절감	-2,980,000원	△2,980	0	△2,980
203 업무추진비		83,700	93,000	△9,300
03 시책추진업무추진비		83,700	93,000	△9,300
○구정종합업무추진사업(예산절감)	경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○구정주요시책추진사업(예산절감)	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○총무국 주요시책추진사업(예산절감)	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○동향관리 및 시책추진(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
구민의 날 기념행사 추진		21,110	22,610	△1,500
201 일반운영비		21,110	22,610	△1,500
01 사무관리비		5,860	6,110	△250
○예산절감	-250,000원	△250	0	△250
03 행사운영비		15,250	16,500	△1,250
○예산절감	-1,250,000원	△1,250	0	△1,250
가정2동 무료 순환버스 운영		6,200	0	6,200
101 인건비		6,200	0	6,200
04 기간제근로자등보수		6,200	0	6,200
○가정2동 무료순환버스 운전원	62,000원*1명*20일*5월	6,200	0	6,200
공무원 경쟁력 강화		751,748	795,621	△43,873
효율적인 인사행정 관리		12,857	13,730	△873
201 일반운영비		12,857	13,730	△873
01 사무관리비		7,857	8,730	△873
○예산절감	-873,000원	△873	0	△873
공무원교육훈련		301,000	374,000	△73,000
201 일반운영비		117,000	130,000	△13,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		117,000	130,000	△ 13,000
○예산절감	-13,000,000원	△ 13,000	0	△ 13,000
202 여비		184,000	244,000	△ 60,000
04 국제화여비		76,000	124,000	△ 48,000
○인재개발원 직무관련 해외연수(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△ 4,000
○테마별 직원 해외연수(예산절감)	경정 40,000,000원	40,000	84,000	△ 44,000
05 공무원 교육여비		108,000	120,000	△ 12,000
○정기 및 수시교육비(예산절감)	경정 108,000,000원	108,000	120,000	△ 12,000
대체인력 및 부업대학생 운영		437,891	407,891	30,000
101 인건비		437,891	407,891	30,000
04 기간제근로자등보수		196,300	166,300	30,000
○대체인력 운영		132,300	102,300	30,000
-단순사무보조	경정 85,500,000원	85,500	55,500	30,000
주민등록 등 민원행정서비스 지원		267,967	263,512	4,455
주민등록 및 인감업무 지원		265,847	261,392	4,455
405 자산취득비		4,455	0	4,455
01 자산및물품취득비		4,455	0	4,455
○주민등록진위확인시스템 단말기	715,000원*4대	2,860	0	2,860
○전자이미지서명입력기	464,500원*3대	1,394	0	1,394
○인감용스캐너	201,000원*1대	201	0	201
활기찬 자치도시 구현		8,615,003	8,619,369	△ 4,366
	시	73,162	71,640	1,522
	구	8,541,841	8,547,729	△ 5,888
주민자치 지원		8,202,087	8,206,453	△ 4,366
	시	39,162	37,640	1,522
	구	8,162,925	8,168,813	△ 5,888
주민자치센터 활성화 운영		17,250	19,100	△ 1,850
201 일반운영비		16,650	18,500	△ 1,850
03 행사운영비		16,650	18,500	△ 1,850
○주민자치센터 활성화 워크숍 박람회 참가(예산절감)	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
○주민자치센터 프로그램 경연대회 홍보물 제작(예산절감)	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△ 350
통반장활동 지원		2,113,964	2,115,564	△ 1,600
	시	2,000	2,000	0
	구	2,111,964	2,113,564	△ 1,600
301 일반보상금		2,111,964	2,113,564	△ 1,600
10 행사실비보상금		14,400	16,000	△ 1,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 274,221	274,221	0
	분 393,348	393,348	0
	시 104,390	104,390	0
	구 45,755,998	44,982,556	773,442
인력운영비	46,319,084	45,533,737	785,347
	국 274,221	274,221	0
	분 393,348	393,348	0
	시 104,390	104,390	0
	구 45,547,125	44,761,778	785,347
인력운영비(총괄)	45,547,125	44,761,778	785,347
101 인건비	35,795,797	34,977,100	818,697
01 보수	34,037,577	33,220,187	817,390
○봉급	22,290,858	21,537,063	753,795
-5급(25호봉기준) 경정 2,113,670,800원	2,113,671	1,962,912	150,759
-6급(20호봉기준) 경정 6,135,866,800원	6,135,867	5,985,108	150,759
-7급(10호봉기준) 경정 6,598,178,800원	6,598,179	6,447,420	150,759
-8급(6호봉기준) 경정 3,580,838,800원	3,580,839	3,430,080	150,759
-9급(4호봉기준) 경정 1,556,918,800원	1,556,919	1,406,160	150,759
○정근수당 경정 1,486,057,000원	1,486,057	1,435,805	50,252
○정액급식비 경정 1,305,720,000원	1,305,720	1,291,680	14,040
○명절휴가비 경정 2,229,010,000원	2,229,010	2,153,707	75,303
○직원 연가보상비(예산절감) 경정 563,969,000원	563,969	639,969	△76,000
03 무기계약근로자보수	162,803	161,496	1,307
○연봉	162,803	161,496	1,307
-시간외수당 경정 5,227,200원	5,228	3,921	1,307
204 직무수행경비	1,920,030	1,910,880	9,150
01 직책급업무수행경비	105,300	103,800	1,500
○직책급업무수행경비	105,300	103,800	1,500
-출장소,동장 경정 35,100,000원	35,100	34,200	900
-실·과장, 전문위원(5급) 경정 33,000,000원	33,000	32,400	600
02 직급보조비	1,386,210	1,378,560	7,650
○직급보조비	1,386,210	1,378,560	7,650
-5급 경정 141,000,000원	141,000	138,000	3,000
-6급 경정 337,590,000원	337,590	332,940	4,650
303 포상금	2,157,500	2,200,000	△42,500
02 성과상여금	2,157,500	2,200,000	△42,500
○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 경정 2,157,500,000원	2,157,500	2,200,000	△42,500
기본경비(총괄)	109,655	120,380	△10,725
기본경비(총괄)	109,655	120,380	△10,725

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	109,655	120,380	△ 10,725
01	기관운영업무추진비	92,070	102,300	△ 10,230
	○구청장(연액)(예산절감) 경정 52,470,000원	52,470	58,300	△ 5,830
	○부구청장(연액)(예산절감) 경정 36,630,000원	36,630	40,700	△ 4,070
	○총무국장(연액)(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
02	정원가산업무추진비	17,585	18,080	△ 495
	○본청직원 사기진작을 위한 경비 경정 17,585,000원	17,585	18,080	△ 495
기본경비(총무과)		99,218	100,398	△ 1,180
기본경비(총무과)		99,218	100,398	△ 1,180
201	일반운영비	23,708	24,888	△ 1,180
01	사무관리비	23,708	24,888	△ 1,180
	○예산절감 -1,180,000원	△ 1,180	0	△ 1,180