

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| - 5급 상당(과장급 이외) | | | |
| 경정 233,565,000원 | 233,565 | 169,800 | 63,765 |
| ○봉급 | 43,343,198 | 32,341,560 | 11,001,638 |
| - 6급(21호봉 기준) 경정 15,320,422,000원 | 15,320,422 | 11,847,156 | 3,473,266 |
| - 7급(10호봉 기준) 경정 13,668,936,000원 | 13,668,936 | 9,913,200 | 3,755,736 |
| - 8급(4호봉 기준) 경정 9,156,840,000원 | 9,156,840 | 7,149,312 | 2,007,528 |
| - 9급(2호봉 기준) 경정 4,185,100,000원 | 4,185,100 | 3,431,892 | 753,208 |
| - 9급(신규임용자, 1호봉 기준) | | | |
| 1,686,500원*100명*6월 | 1,011,900 | 0 | 1,011,900 |
| ○정근수당 경정 2,822,088,000원 | 2,822,088 | 2,587,325 | 234,763 |
| ○정액수당 | 4,477,490 | 3,643,421 | 834,069 |
| - 가족수당 | 787,200 | 656,000 | 131,200 |
| · 배우자 경정 297,600,000원 | 297,600 | 248,000 | 49,600 |
| · 첫째 자녀 경정 148,800,000원 | 148,800 | 124,000 | 24,800 |
| · 둘째 자녀 경정 216,000,000원 | 216,000 | 180,000 | 36,000 |
| · 셋째 자녀 경정 48,000,000원 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |
| · 기타가족 경정 76,800,000원 | 76,800 | 64,000 | 12,800 |
| - 육아휴직수당 | 1,320,000 | 1,131,000 | 189,000 |
| · 육아휴직수당 경정 945,000,000원 | 945,000 | 756,000 | 189,000 |
| - 정근수당가산금 | 1,072,800 | 894,000 | 178,800 |
| · 25년이상 경정 327,600,000원 | 327,600 | 273,000 | 54,600 |
| · 20년~25년미만 경정 396,000,000원 | 396,000 | 330,000 | 66,000 |
| · 15년~20년미만 경정 86,400,000원 | 86,400 | 72,000 | 14,400 |
| · 10년~15년미만 경정 136,800,000원 | 136,800 | 114,000 | 22,800 |
| · 5년~10년미만 경정 126,000,000원 | 126,000 | 105,000 | 21,000 |
| - 위험수당 | 45,600 | 38,000 | 7,600 |
| · 을종 경정 12,000,000원 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| · 병종 경정 33,600,000원 | 33,600 | 28,000 | 5,600 |
| - 기술정보수당 | 132,000 | 110,000 | 22,000 |
| · 5급이상 경정 7,200,000원 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| · 6,7급 경정 79,200,000원 | 79,200 | 66,000 | 13,200 |
| · 8급이하 경정 45,600,000원 | 45,600 | 38,000 | 7,600 |
| - 기술정보수당 자격증 가산금 | 93,600 | 78,000 | 15,600 |
| · 기술사 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| · 기능장,기사 경정 72,000,000원 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| · 산업기사 경정 14,400,000원 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| · 지방운전장(7급)가산금 | | | |
| 경정 2,400,000원 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| · 지방운전원(8급이하)가산금 | | | |
| 경정 3,600,000원 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| - 특수직무수당 | 679,058 | 568,261 | 110,797 |
| · 민원업무 경정 60,000,000원 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| · 동,보건소근무 경정 327,600,000원 | 327,600 | 273,000 | 54,600 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| · 사회복지업무 | 경정 168,000,000원 | 140,000 | 28,000 |
| · 시간선택제 수당 | 경정 109,178,000원 | 90,981 | 18,197 |
| － 의료업무수당 | 181,632 | 61,360 | 120,272 |
| · 수의사직렬 | 경정 9,000,000원 | 7,500 | 1,500 |
| · 일반의사직렬 | 경정 19,632,000원 | 16,360 | 3,272 |
| · 간호사직렬 | 경정 39,000,000원 | 32,500 | 6,500 |
| · 의료기사직렬 | 경정 6,000,000원 | 5,000 | 1,000 |
| · 감염병대응수당 | 100,000원*90명*12월 | 0 | 108,000 |
| － 특수직무수당 자격증 가산금 | 경정 72,000,000원 | 42,000 | 30,000 |
| － 비상근무수당 | 93,600 | 64,800 | 28,800 |
| · 재난근무에 따른 비상근무자 편성분 | 경정 57,600,000원 | 28,800 | 28,800 |
| ○시간외근무수당 | 경정 6,284,266,000원 | 3,400,605 | 2,883,661 |
| ○정액급식비 | 경정 2,343,600,000원 | 1,946,000 | 397,600 |
| ○정액급식비(신규임용자) | 140,000원*100명*6월 | 0 | 84,000 |
| ○명절휴가비 | 경정 4,233,131,000원 | 3,880,988 | 352,143 |
| 02 기타직보수 | 2,791,847 | 2,660,972 | 130,875 |
| ○청원경찰 | 1,440,449 | 1,394,039 | 46,410 |
| － 명절휴가비 | 경정 92,820,000원 | 46,410 | 46,410 |
| ○일반임기제(pool) | 768,248 | 683,783 | 84,465 |
| － 기본연봉 | 600,966 | 528,182 | 72,784 |
| · 5급(상당) | 경정 415,295,000원 | 366,380 | 48,915 |
| · 6급(상당) | 경정 72,560,000원 | 61,318 | 11,242 |
| · 7급(상당) | 경정 61,028,000원 | 53,417 | 7,611 |
| · 8급(상당) | 경정 52,083,000원 | 47,067 | 5,016 |
| － 성과연봉 | 54,145 | 53,601 | 544 |
| · 5급(상당) | 경정 37,610,000원 | 37,232 | 378 |
| · 6급(상당) | 경정 6,468,000원 | 6,403 | 65 |
| · 7급(상당) | 경정 5,499,000원 | 5,444 | 55 |
| · 8급(상당) | 경정 4,568,000원 | 4,522 | 46 |
| － 시간외근무수당 | 25,365 | 24,957 | 408 |
| · 5급(상당) | 경정 17,336,000원 | 17,058 | 278 |
| · 6급(상당) | 경정 2,958,000원 | 2,910 | 48 |
| · 7급(상당) | 경정 2,672,000원 | 2,629 | 43 |
| · 8급(상당) | 경정 2,399,000원 | 2,360 | 39 |
| － 연가보상비 | 경정 17,032,000원 | 6,303 | 10,729 |
| 204 직무수행경비 | 3,002,940 | 2,273,360 | 729,580 |
| 02 직급보조비 | 3,002,940 | 2,273,360 | 729,580 |
| ○직급보조비 | 3,002,940 | 2,273,360 | 729,580 |
| － 4급, 일반임기제 5급(상당) | 경정 38,400,000원 | 44,000 | △5,600 |

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|
| ○2021년도 국고보조금 반환금 2,050,000원 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 55,780 | 0 | 55,780 |
| ○2021년도 시비보조금 반환금 55,780,000원 | 55,780 | 0 | 55,780 |
| 차입금 이자 상환 | 154,662 | 0 | 154,662 |
| 311 차입금이자상환 | 154,662 | 0 | 154,662 |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | 154,662 | 0 | 154,662 |
| ○마전동 행정복지센터 신축 이자 상환 154,662,000원 | 154,662 | 0 | 154,662 |