

부서: 총무과
 정책: 행정 정보화 운영
 단위: 행정 정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구내 전광방송 노후장비 교체 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정 정보통신 시스템 운영	888,536	838,736	49,800
201 일반운영비	663,492	643,692	19,800
02 공공운영비	663,492	643,692	19,800
○ 영상회의시스템 유지보수 경정 26,800,000원	26,800	7,000	19,800
207 연구개발비	149,240	119,240	30,000
02 전산개발비	149,240	119,240	30,000
○ 안심케어 정보시스템 구축 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
지역 정보화 기반 조성	52,335	43,005	9,330
	도 11,571	6,906	4,665
	군 40,764	36,099	4,665
지역정보화 추진	18,942	9,612	9,330
	도 9,471	4,806	4,665
	군 9,471	4,806	4,665
307 민간이전	18,942	9,612	9,330
	도 9,471	4,806	4,665
	군 9,471	4,806	4,665
02 민간경상사업보조	18,942	9,612	9,330
○ 공공 와이파이(WiFi) 구축 경정 9,471,000원 * 2개소	18,942	9,612	9,330
	도 9,471	4,806	4,665
	군 9,471	4,806	4,665
행정운영경비(총무과)	51,262,718	48,934,849	2,327,869
	국 124,393	124,393	0
	군 51,138,325	48,810,456	2,327,869
인력운영비	50,790,748	48,462,879	2,327,869
	국 124,393	124,393	0
	군 50,666,355	48,338,486	2,327,869
인력운영비(총괄)	50,562,836	48,234,967	2,327,869
101 인건비	39,944,429	37,619,560	2,324,869
02 기타직보수	1,303,807	1,218,531	85,276
○ 청원경찰(18명)	819,295	734,019	85,276
- 봉급 경정 2,517,300원 * 18명 * 12월	543,737	483,322	60,415
- 처우개선비 경정 543,736,800원 * 2.6%	14,138	12,567	1,571
- 정액급식비 경정 130,000원 * 18명 * 12월	28,080	24,960	3,120
- 명절휴가비 경정 45,311,400원 * 2회 * 60%	54,374	48,333	6,041
- 연가보상비 경정 45,311,400원 * 1/30 * 86% * 16일	20,783	18,474	2,309
- 정근수당 경정 2,517,300원 * 18명 * 2회 * 50%	45,312	40,277	5,035

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당 경정 9,209원 * 18명 * 25시간 * 12월	49,729	44,204	5,525
- 고용보험사용자 부담금 경정 807,183,746원 * 1.5%	12,108	10,848	1,260
03 무기계약근로자보수	5,748,415	3,508,822	2,239,593
○ 행정사무원등(135명)	5,748,415	3,508,822	2,239,593
- 봉급	2,438,225	1,415,593	1,022,632
· 행정사무원등 경정 1,515,120원 * 103명 * 12월	1,872,689	1,090,887	781,802
· 모니터요원 경정 1,349,200원 * 16명 * 12월	259,047	132,765	126,282
· 터미널 매표 및 안내원 1,372,960원 * 3명 * 12월	49,427	0	49,427
· 단순노무원(자격) 경정 1,585,120원 * 9명 * 12월	171,193	169,033	2,160
· 육묘장 및 수영강사 경정 1,788,920원 * 4명 * 12월	85,869	22,908	62,961
- 기말수당 경정 203,185,200원 * 400%	812,741	471,864	340,877
- 연차수당 경정 64,120원 * 135명 * 20일	173,124	100,028	73,096
- 직무수당 경정 160,000원 * 135명 * 12월	259,200	149,760	109,440
- 가족수당	160,800	0	160,800
· 배우자 40,000원 * 130명 * 12월	62,400	0	62,400
· 기타 20,000원 * 410명 * 12월	98,400	0	98,400
- 특정업무수당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320	0	4,320
- 위험 및 안전수당 40,000원 * 12명 * 12월	5,760	0	5,760
- 명절휴가비 경정 362,148,400원 * 60% * 2회	434,579	141,560	293,019
- 야간근무수당(모니터요원) 204,060원 * 16명 * 12월	39,180	0	39,180
- 휴일근무수당 경정 96,176원 * 25명 * 17일	40,875	90,969	△50,094
- 건강보험료(수로, 환경미화 포함) 경정 5,978,742,450원 * 3.5%	209,256	141,899	67,357
- 국민연금보험료(수로, 환경미화 포함) 경정 5,978,742,450원 * 4.5%	269,044	182,441	86,603
- 고용보험료(수로, 환경미화 포함) 경정 5,978,742,450원 * 1.5%	89,682	60,814	28,868
- 산업재해보험료(수로, 환경미화 포함) 경정 5,978,742,450원 * 3.0%	179,363	121,628	57,735
204 직무수행경비	1,095,360	1,092,360	3,000
02 직급보조비	1,095,360	1,092,360	3,000
○ 청원경찰 경정 125,000원 * 18명 * 12월	27,000	24,000	3,000
재무활동(총무과)	675	0	675
보전지출	675	0	675
보전지출	675	0	675

