

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|------------|
| 인력운영비(총괄, 사회복지포함-국비보조) | | 91,230,495 | 92,542,495 | △1,312,000 |
| | 국 | 504,000 | 441,000 | 63,000 |
| | 시 | 90,726,495 | 92,101,495 | △1,375,000 |
| 101 인건비 | | 69,932,825 | 70,804,825 | △872,000 |
| | 국 | 504,000 | 441,000 | 63,000 |
| | 시 | 69,428,825 | 70,363,825 | △935,000 |
| 01 보수 | | 65,888,587 | 65,998,587 | △110,000 |
| ○2 수당 | | 6,936,885 | 7,136,885 | △200,000 |
| ▷공무원 명예퇴직수당 경정 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| ○주민센터 및 희망복지지원단 보강 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ▷사회복지직 90,000,000원*1식 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 국 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 02 기타직보수 | | 4,044,238 | 4,806,238 | △762,000 |
| ○수습행정원 | | 622,569 | 1,384,569 | △762,000 |
| ▷급여 경정 368,647,000원 | | 368,647 | 1,060,647 | △692,000 |
| ▷정액급식비 경정 70,400,000원 | | 70,400 | 140,400 | △70,000 |
| 303 포상금 | | 3,803,000 | 4,243,000 | △440,000 |
| 02 성과상여금 | | 3,803,000 | 4,243,000 | △440,000 |
| ○성과상여금(5급이하,청원경찰포함) 경정 3,803,000,000원 | | 3,803,000 | 4,243,000 | △440,000 |
| 기본경비 | | 1,344,487 | 1,342,687 | 1,800 |
| 기본경비(총무과) | | 1,341,487 | 1,339,687 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | | 51,437 | 49,637 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 36,677 | 34,877 | 1,800 |
| ○1 일반수용비 | | 27,000 | 25,200 | 1,800 |
| ▷공무원증 리더기 센서부품 교체 300,000원*6대 | | 1,800 | 0 | 1,800 |