

부서: 행정지원과
 정책: 행정지원 편의도모
 단위: 직원 근무능력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원 근무능력 증진	2,400,582	2,380,582	20,000
직원후생복지증진	668,888	648,888	20,000
201 일반운영비	69,320	49,320	20,000
01 사무관리비	68,000	48,000	20,000
1)임차료	38,000	18,000	20,000
2)직원출퇴근버스 임차료 경정 9,500,000원*4분기	38,000	18,000	20,000
주민행정 편의도모	764,224	745,905	18,319
사회및민간단체지원협력	715,084	696,765	18,319
민간단체 지원협력 및 향우회	145,699	127,380	18,319
301 일반보상금	56,819	38,500	18,319
04 자율방범대원운영비	18,319	0	18,319
1)자율방범대원 운영비지원 18,319,000원	18,319	0	18,319
전자지방정부 역량 강화	2,795,213	2,554,025	241,188
국	496,092	440,092	56,000
도	142,352	142,352	0
군	2,156,769	1,971,581	185,188
전자지방정부 구현	693,514	576,514	117,000
국	22,812	22,812	0
군	670,702	553,702	117,000
행정정보시스템 운영	327,284	309,284	18,000
201 일반운영비	59,700	41,700	18,000
01 사무관리비	22,000	4,000	18,000
1)전자문서시스템 라이선스 구입 90,000원*200명	18,000	0	18,000
행정장비 및 S/W 관리	275,700	176,700	99,000
405 자산취득비	219,080	120,080	99,000
01 자산및물품취득비	219,080	120,080	99,000
1)행정정보화용 노후 전산장비교체	219,080	120,080	99,000
2)컴퓨터 경정 1,045,000원*200대	209,000	110,000	99,000
행정정보통신 안정 운영	1,914,398	1,790,210	124,188
국	468,000	412,000	56,000
도	123,600	123,600	0
군	1,322,798	1,254,610	68,188
행정통신시스템 운영	641,030	628,842	12,188
101 인건비	12,188	0	12,188
04 기간제근로자등보수	12,188	0	12,188
1)방송 음향시설 운영지원	12,188	0	12,188
2)기본급 37,000원*1명*200일	7,400	0	7,400
2)기말수당 7,400,000원*1/3	2,467	0	2,467

부서: 행정지원과
 정책: 전자지방정부 역량 강화
 단위: 행정정보통신 안정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)시간외근무수당 6,560원*1명*10시간*10개월	656	0	656
	2)주유급수당 37,000원*1명*35주	1,295	0	1,295
	2)연차유급휴가수당 37,000원*1명*10일	370	0	370
	통합센터 구축	936,000	824,000	112,000
	국	468,000	412,000	56,000
	도	123,600	123,600	0
	군	344,400	288,400	56,000
	401 시설비및부대비	936,000	824,000	112,000
	국	468,000	412,000	56,000
	도	123,600	123,600	0
	군	344,400	288,400	56,000
	01 시설비	936,000	824,000	112,000
	1)CC-TV 통합관제센터 구축 경정 936,000,000원	936,000	824,000	112,000
	국	468,000	412,000	56,000
	도	123,600	123,600	0
	군	344,400	288,400	56,000
	행정운영경비(행정지원과)	8,435,001	8,053,504	381,497
	인력운영비	8,344,641	7,963,144	381,497
	인력운영비	8,344,641	7,963,144	381,497
	101 인건비	843,310	643,310	200,000
	01 보수	200,000	0	200,000
	1)명예퇴직수당 200,000,000원	200,000	0	200,000
	02 기타직보수	27,363	0	27,363
	1)청원경찰 고용보험 부담금	27,363	0	27,363
	2)실업급여(과목경정) 977,206,000원*11*1/1,000	10,750	0	10,750
	2)고용안전사업(과목경정) 977,206,000원*1.5*1/1,000*2	2,932	0	2,932
	2)직업능력개발사업(과목경정) 977,206,000원*7*1/1,000*2	13,681	0	13,681
	03 무기계약근로자보수	615,947	643,310	△27,363
	1)무기계약근로자(실과소 및 읍면)	615,947	643,310	△27,363
	2)청원경찰 고용보험 부담금	0	27,363	△27,363
	3)실업급여(과목경정) 경정 0원	0	10,750	△10,750
	3)고용안전사업(과목경정) 경정 0원	0	2,932	△2,932
	3)직업능력개발사업(과목경정) 경정 0원	0	13,681	△13,681
	303 포상금	1,870,260	2,420,260	△550,000
	02 성과상여금	1,870,260	2,420,260	△550,000
	1)성과상여금 경정 1,870,260,000원	1,870,260	2,420,260	△550,000
	304 연금부담금등	5,631,071	4,899,574	731,497
	01 연금부담금	4,520,358	3,788,861	731,497

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)연금부담금 경정 34,926,446,000원*7.0%	2,444,852	2,049,219	395,633
1)보전금 경정 34,926,446,000원*2.337%	816,232	684,147	132,085
1)퇴직수당부담금 경정 34,926,446,000원*3.5265%	1,231,682	1,032,368	199,314
1)재해보상부담금 경정 34,926,446,000원*0.079%	27,592	23,127	4,465