

부서: 시민봉사과
 정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영상음향 시설장비 운영	526,174	575,174	△49,000
	특	38,000	0	38,000
	시	488,174	575,174	△87,000
	401 시설비및부대비	431,000	480,000	△49,000
	특	38,000	0	38,000
	시	393,000	480,000	△87,000
	01 시설비	431,000	480,000	△49,000
	청사 노후 방송영상설비 교체(소회의실 2개소) 경정 319,000,000원	319,000	380,000	△61,000
	청사방호 CCTV 교체 증설 경정 74,000,000원	74,000	100,000	△26,000
	영상회의 시스템 개선	38,000	0	38,000
	특	38,000	0	38,000
	행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	2,026,403	2,259,404	△233,001
	국	10,080	10,080	0
	시	2,016,323	2,249,324	△233,001
인력운영비		1,778,904	2,011,905	△233,001
인력운영비		1,778,904	2,011,905	△233,001
101 인건비		1,733,964	1,966,965	△233,001
02 기타직보수		1,611,709	1,861,709	△250,000
청원경찰		1,412,716	1,493,990	△81,274
· 봉급		918,193	946,355	△28,162
-15년이상 30년미만(25호봉) 경정 473,666,000원		473,666	501,828	△28,162
· 명예퇴직수당		0	53,112	△53,112
-15년이상 30년미만(23호봉) 경정 0원		0	53,112	△53,112
청원경찰 가계지원비 경정 0원		0	157,726	△157,726
고용보험부담금 경정 24,886,000원		24,886	35,886	△11,000
03 무기계약근로자보수		122,255	105,256	16,999
공원관리 조경인부(기술제조)		97,269	80,270	16,999
· 기본급 등 경정 61,798,000원		61,798	44,799	16,999