

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장 분위기 조성

단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	71,252,871	67,473,401	3,779,470
국	265,273		
도	70,935,598		
부	52,000		
활기찬 직장 분위기 조성	12,304,991	12,648,641	△ 343,650
국	265,273		
도	11,987,718		
부	52,000		
행정지원 강화	873,657	990,587	△ 116,930
도정운영지원	409,807	526,587	△ 116,780
101 인건비	312,807	270,587	42,220
04 기간제근로자등보수	312,807	270,587	42,220
○출산 및 육아휴직자 대체인력 인건비	271,807		
○장기보존문서관리	38,000		
○편집실 취사보조	3,000		
201 일반운영비	37,000	46,000	△ 9,000
01 사무관리비	4,000	46,000	△ 42,000
○명절 상황근무자 급식비	4,000		
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○각종 행사 지원	33,000		
202 여비	60,000	205,000	△ 145,000
01 국내여비	60,000	205,000	△ 145,000
○국내힐링배낭연수 추진	60,000		
각종 행사 의전 지원	463,850	464,000	△ 150
201 일반운영비	198,100	198,100	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○총무업무 추진	20,000		
03 행사운영비	178,100	178,100	0
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진	50,000		
○공직자 한마음대회	100,000		
○공무원체육대회 참가 지원	28,100		
203 업무추진비	239,150	239,150	0
03 시책추진업무추진비	239,150	239,150	0
○현안도정업무추진	109,000		
○유관기관 및 단체협조추진	114,000		
○비서업무추진	11,400		
○총무업무추진	4,750		
301 일반보상금	26,600	26,750	△ 150
09 행사실비보상금	26,600	26,750	△ 150
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상	22,400		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.1절,광복절 행사 협조약대 등 실비보상	4,200		
공무원 격려 및 지원	390,180	566,000	△ 175,820
공무원 격려 및 지원	390,180	416,000	△ 25,820
201 일반운영비	305,400	316,000	△ 10,600
01 사무관리비	305,400	316,000	△ 10,600
○인사위원회 운영	40,000		
○인사교류자 주택보조비	250,000		
○연구직논문 심사수당	3,000		
○인사명부관리시스템 유지보수	8,000		
○공무원증 발급	4,400		
303 포상금	80,000	90,000	△ 10,000
01 포상금	80,000	90,000	△ 10,000
○공무원표창 부상	40,000		
○퇴직자 공로패 제작	40,000		
403 자치단체등자본이전	4,780	0	4,780
02 공기관등에대한대행사업비	4,780	0	4,780
○인사행정정보시스템 유지보수	4,780		
후생복지 증진	8,935,560	9,042,460	△ 106,900
맞춤형복지제도 운영	7,227,400	8,024,300	△ 796,900
201 일반운영비	7,227,400	8,024,300	△ 796,900
01 사무관리비	1,377,400	8,024,300	△ 6,646,900
○단체보험가입	900,000		
○직원 통근버스 임차	477,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,850,000	0	5,850,000
○맞춤형복지제도	5,850,000		
공무원 후생복지 부담금	1,300,000	625,000	675,000
307 민간이전	1,000,000	625,000	375,000
05 민간위탁금	600,000	237,000	363,000
○신청사 직장어린이집 위탁운영비	600,000		
07 연금지급금	400,000	388,000	12,000
○연금지급금	400,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신청사 직장 어린이집 확장	300,000		
공무원단체 관련 업무 등	138,160	123,160	15,000
201 일반운영비	112,000	115,000	△ 3,000
01 사무관리비	77,000	74,000	3,000
○건강관리실, 체력관리실 소모품 구입 등	20,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 친환경 쌀 차액보전 등	42,000		
○공무원 노사업무 추진	4,000		
○체력단련실 기구 수선 등	6,000		
○직원건강관리교육 강사비	5,000		
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
○구내식당 도시가스요금 등	30,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공무원노사 화합 행사	5,000		
204 직무수행경비	8,160	8,160	0
03 특정업무경비	8,160	8,160	0
○과장	960		
○공무원단체	7,200		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○체력단련실 장비	18,000		
공무원자녀 국고대여장학금	270,000	270,000	0
309 전출금	270,000	270,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	270,000	270,000	0
○공무원자녀 국고대여장학금	270,000		
고서관리	769,898	769,898	0
	도		
	부		
	717,898		
	52,000		
시험관리	769,898	769,898	0
	도		
	부		
	717,898		
	52,000		
201 일반운영비	649,898	649,898	0
	도		
	부		
	597,898		
	52,000		
01 사무관리비	647,298	647,298	0
○시험 사무관리 및 인쇄 등	41,614		
○편집수당	8,750		
○출제수당	330,000		
	도		
	부		
	278,000		
	52,000		
○검증수당	50,000		
○면접위원수당	36,000		
○필기(실기)감시관수당	128,000		
○시험장 임차료	22,934		
○시험시행계획공고료	30,000		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○시험문제카드발송우편료	2,600		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	4,000	4,000	0
	02 전산개발비	4,000	4,000	0
	○채점프로그램 구입	4,000		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	10 기타부담금	100,000	100,000	0
	○안전행정부 시험문제 위탁출제 부담금	100,000		
	403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
	○인터넷접수위탁비	16,000		
	고품격 민원행정서비스 구현	607,696	639,696	△32,000
		국 265,273		
		도 342,423		
	여권발급 업무 추진	294,526	298,526	△4,000
		국 265,273		
		도 29,253		
	201 일반운영비	37,976	43,976	△6,000
		국 8,723		
		도 29,253		
	01 사무관리비	31,976	37,976	△6,000
	○민원담당공무원 근무복	8,000		
	○민원편의용품 및 소모품 등	9,253		
	○여권발급 업무추진	8,723		
	○급량비	8,723		
	○금량비	6,000		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○공공요금 및 연료비	6,000		
	○민원수수료의 카드결제 수수료	3,000		
	○민원수수료의 카드결제 수수료	3,000		
	202 여비	14,000	12,000	2,000
		국 14,000		
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○여권발급업무추진	6,000		
		국 6,000		
	04 국제화여비	8,000	6,000	2,000
	○여권발급업무추진	8,000		
		국 8,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
		국 3,000		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○여권업무 직원 간담회 등	3,000		
		국 3,000		
	308 자치단체등이전	239,550	239,550	0
		국 239,550		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고품격 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금 ○여권발급업무지원		239,550	239,550	0
	국	239,550		
민원상담위원 운영		42,170	42,170	0
201 일반운영비		11,000	11,000	0
02 공공운영비 ○민원회신용 우편요금		11,000		
301 일반보상금		31,170	31,170	0
11 기타보상금 ○민원상담위원 실비보상 ○현지확인 민원상담위원 실비보상		31,170	31,170	0
민원콜센터 운영관리		271,000	299,000	△28,000
201 일반운영비		60,000	49,000	11,000
02 공공운영비 ○민원콜센터 장비유지보수		60,000	49,000	11,000
307 민간이전		211,000	200,000	11,000
05 민간위탁금 ○민원콜센터 운영 위탁비		211,000	200,000	11,000
기록관리의 선진화		728,000	640,000	88,000
도정자료관리		227,000	169,000	58,000
201 일반운영비		204,000	149,000	55,000
01 사무관리비 ○도정자료관리 ○기록물 탈산약제 구입 ○도서관리용 범용 소프트웨어 구입		119,000	59,000	60,000
02 공공운영비 ○문서고 시설장비 유지 및 기록물 소독 ○공문서발송용 우편료		85,000	90,000	△5,000
207 연구개발비		13,000	0	13,000
02 전산개발비 ○서고관리시스템 구축		13,000	0	13,000
405 자산취득비		10,000	20,000	△10,000
02 도서구입비 ○행정자료실 도서		10,000	20,000	△10,000
중요기록물의 전자화		501,000	471,000	30,000
201 일반운영비		501,000	471,000	30,000
01 사무관리비 ○중요기록물 DB구축		501,000	471,000	30,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 기록관리의 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리시스템 각종 유지관리	27,000		
행정운영경비(총무과)	58,947,880	54,824,760	4,123,120
인력운영비	58,170,925	54,048,160	4,122,765
인력운영비	58,170,925	54,048,160	4,122,765
101 인건비	12,272,502	10,970,350	1,302,152
01 보수	9,460,346	8,144,644	1,315,702
○모범공무원수당	36,000		
○명예퇴직수당	1,000,000		
○시간외근무수당	6,598,348		
○연가보상비	1,166,163		
○당면현안사항 시간외 근무수당	659,835		
02 기타직보수	772,377	790,279	△ 17,902
○초과근무수당(일반임기제, 청원경찰 등)	496,424		
○연가보상비	70,086		
○성과상여금	159,587		
○고용보험료 등	36,571		
○도지사 국민연금	1,992		
○실무수습원 건강보험료	2,725		
○실무수습원 산재보험료	672		
○실무수습원 국민연금	4,320		
03 무기계약근로자보수	2,039,779	2,035,427	4,352
○단순노무(49명)	1,636,567		
-급여	847,391		
-상여금	282,464		
-시간외근무수당	306,025		
-정액급식비	58,800		
-교통비	29,400		
-명절휴가비	60,025		
-휴일수당	52,462		
○가족수당	26,880		
○자녀학비보조수당	80,640		
○국민연금 등	181,997		
○일용인부퇴직금	30,000		
○직무교육비	3,000		
○능력개발비	3,000		
○연차수당	77,695		
303 포상금	5,580,243	6,020,090	△ 439,847
02 성과상여금	5,580,243	6,020,090	△ 439,847
○성과상여금	5,580,243		
304 연금부담금등	40,318,180	37,057,720	3,260,460

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	연금부담금	32,497,789	29,497,772	3,000,017
	○연금부담금 등	32,497,789		
02	국민건강보험금	7,820,391	7,559,948	260,443
	○국민건강보험금 등	7,820,391		
기본경비		776,955	776,600	355
기본경비		776,955	776,600	355
201 일반운영비		211,100	211,000	100
01	사무관리비	211,100	211,000	100
	○총무업무추진	104,000		
	○청원경찰 근무복 구입	10,000		
	○일속직수당	97,100		
202 여비		112,200	112,200	0
01	국내여비	112,200	112,200	0
	○총무업무추진	112,200		
203 업무추진비		453,655	453,400	255
01	기관운영업무추진비	400,400	400,400	0
	○도지사	167,200		
	○행정부지사	116,600		
	○정무부지사	116,600		
02	정원가산업무추진비	45,515	45,260	255
	○총무과	45,515		
04	부서운영업무추진비	7,740	7,740	0
	○총무과	7,740		