

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 청사시설 유지관리
단위: 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	82,698,521	84,112,783	△1,414,262
	도 부 82,646,521 52,000		
청사시설 유지관리	8,438,228	7,556,700	881,528
청사시설 유지관리	8,438,228	7,556,700	881,528
청사시설 유지관리	8,438,228	7,556,700	881,528
201 일반운영비	6,688,228	7,109,700	△421,472
01 사무관리비	207,000	209,700	△2,700
○청사유지관리(예산절감10%)	207,000		
02 공공운영비	6,481,228	6,900,000	△418,772
○청사시설장비 유지비	250,000		
○시설관리용역	4,023,528		
○공공요금 및 제세	2,207,700		
401 시설비및부대비	1,750,000	447,000	1,303,000
01 시설비	1,750,000	447,000	1,303,000
○청사·관사 시설비	250,000		
○도청사 공간 재구성 사업	1,500,000		
활기찬 직장 분위기 조성	12,942,198	11,859,729	1,082,469
	도 부 12,890,198 52,000		
행정지원 강화	1,425,379	905,096	520,283
도정운영지원	974,536	461,203	513,333
101 인건비	884,192	361,503	522,689
04 기간제근로자등보수	884,192	361,503	522,689
○출산 및 육아휴직 대체인력 등 인건비	315,401		
○장기보존문서관리	40,387		
○편집실 취사보조	6,212		
○민원업무 보조	22,192		
○생활임금보전분(Pool)	500,000		
201 일반운영비	34,344	69,700	△35,356
01 사무관리비	14,544	40,000	△25,456
○명절 상황근무자 급식비(예산절감10%)	5,544		
○정맥인식기 보안기능개선(예산절감10%)	9,000		
03 행사운영비	19,800	29,700	△9,900
○각종 취미클럽 행사 지원	19,800		
202 여비	45,000	30,000	15,000
01 국내여비	45,000	30,000	15,000
○국내힐링배낭연수 추진(예산절감10%)	45,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,000	0	11,000
○청원경찰 무전기 수신기 설치	11,000		
각종 행사 의전 지원	450,843	443,893	6,950
201 일반운영비	205,200	191,700	13,500
01 사무관리비	77,400	18,000	59,400
○총무업무 추진(예산절감10%)	18,000		
○공직자 한마음대회 급식비(예산절감10%)	59,400		
03 행사운영비	127,800	173,700	△45,900
○국경일(3.1절, 광복절) 행사추진(예산절감10%)	64,800		
○공직자 한마음대회(예산절감10%)	27,000		
○공무원체육대회 참가 지원(예산절감10%)	27,000		
○연말 도민시상식 개최(예산절감10%)	9,000		
203 업무추진비	218,643	227,193	△8,550
03 시책추진업무추진비	218,643	227,193	△8,550
○현안도정업무추진(예산절감5%)	95,000		
○유관기관 및 단체협조추진(예산절감5%)	108,300		
○비서업무추진(예산절감5%)	10,830		
○총무업무추진(예산절감5%)	4,513		
301 일반보상금	27,000	25,000	2,000
09 행사실비보상금	27,000	25,000	2,000
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상	18,000		
○3.1절, 광복절 행사 협조 악대 등 실비보상	9,000		
공무원 격려 및 지원	478,300	408,755	69,545
공무원 격려 및 지원	478,300	408,755	69,545
201 일반운영비	379,300	309,500	69,800
01 사무관리비	374,800	309,500	65,300
○인사위원회 운영 수당	45,000		
○인사교류자 주택보조비(예산절감10%)	316,800		
○연구직논문 심사수당	3,000		
○인사명부관리시스템 유지보수	4,000		
○공무원증 발급	6,000		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○퇴임식 행사 운영	4,500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○인사명부관리시스템 기능개선	10,000		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○공무원 표창 부상	40,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 공무원 격려 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직자 공로패 제작	40,000		
	403 자치단체등자본이전	9,000	9,255	△255
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,000	9,255	△255
	○인사행정정보시스템 유지보수	9,000		
	후생복지 증진	9,256,485	8,738,740	517,745
	맞춤형복지제도 운영	7,796,085	7,329,660	466,425
	201 일반운영비	7,682,145	7,329,660	352,485
	01 사무관리비	1,403,145	1,349,660	53,485
	○단체보험가입(예산절감10%)	990,000		
	○직원 통근버스 임차(예산절감10%)	405,900		
	○임시숙소 관리 운영비(예산절감10%)	2,205		
	○임산부 편의용품 지원(예산절감10%)	5,040		
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○임시숙소 관리 운영비	9,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	6,270,000	5,980,000	290,000
	○맞춤형복지제도	6,270,000		
	202 여비	90,000	0	90,000
	04 국제화여비	90,000	0	90,000
	○장기근속공무원 국외연수 실시(예산절감10%)	90,000		
	405 자산취득비	23,940	0	23,940
	01 자산및물품취득비	23,940	0	23,940
	○임산부 편의용품 지원(예산절감10%)	14,040		
	○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원(예산절감10%)	9,900		
	공무원 후생복지 부담금	1,260,000	1,220,000	40,000
	307 민간이전	1,260,000	1,220,000	40,000
	05 민간위탁금	780,000	740,000	40,000
	○직장어린이집 위탁 운영비	780,000		
	07 연금지급금	480,000	480,000	0
	○연금지급금	480,000		
	공무원단체 관련 업무 등	190,400	179,080	11,320
	201 일반운영비	114,600	128,160	△13,560
	01 사무관리비	53,100	78,660	△25,560
	○후생복지시설 운영비(예산절감10%)	31,500		
	○공무원 노사업무 추진(예산절감10%)	3,600		
	○후생복지시설 수선비(예산절감10%)	9,000		
	○직원건강관리교육 강사비(예산절감10%)	9,000		
	02 공공운영비	48,000	36,000	12,000
	○구내식당 도시가스요금 등	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의무실 의약품 구입	12,000		
03 행사운영비	13,500	13,500	0
○공무원노사 화합 행사운영비	4,500		
○공무원노사발전 워크숍	9,000		
204 직무수행경비	6,000	3,120	2,880
03 특정업무경비	6,000	3,120	2,880
○특정업무경비(과장, 공무원단체팀)	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	23,000	27,000
01 시설비	50,000	23,000	27,000
○의무실 설치	50,000		
405 자산취득비	19,800	24,800	△5,000
01 자산및물품취득비	19,800	24,800	△5,000
○후생복지시설 기구 구입(예산절감 10%)	19,800		
공무원자녀 국고대여장학금	10,000	10,000	0
309 전출금	10,000	10,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	10,000	0
○공무원자녀 국고대여장학금	10,000		
고시관리	786,498	870,170	△83,672
	도		
	부		
	734,498		
	52,000		
시험관리	786,498	870,170	△83,672
	도		
	부		
	734,498		
	52,000		
201 일반운영비	616,498	627,300	△10,802
	도		
	부		
	564,498		
	52,000		
01 사무관리비	613,898	625,300	△11,402
○시험 사무관리 및 인쇄 등	50,000		
○편집수당(예산절감 10%)	25,200		
○출제수당	270,000		
	도		
	부		
	218,000		
	52,000		
○검증수당	48,000		
○면접위원수당(예산절감 10%)	43,200		
○필기(실기)감시관수당	129,600		
○시험장 임차료(예산절감 10%)	20,898		
○시험시행계획공고료(예산절감 10%)	27,000		
02 공공운영비	2,600	2,000	600
○시험문제카드발송우편료	2,600		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
02 전산개발비	4,000	4,000	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○채점프로그램 구입	4,000		
	308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
	11 기타부담금	130,000	130,000	0
	○인사혁신처 시험문제 위탁출제 부담금	130,000		
	403 자치단체등자본이전	16,000	108,870	△92,870
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	16,000	108,870	△92,870
	○인터넷접수위탁비	16,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○OCR 판독기 구입(예산절감 10%)	20,000		
	기록관리의 선진화	986,536	936,968	49,568
	도정자료관리	473,980	323,000	150,980
	201 일반운영비	464,980	305,000	159,980
	01 사무관리비	379,980	220,000	159,980
	○도정자료관리(예산절감 10%)	9,000		
	○기록물 탈산약제 구입	19,980		
	○보유기록물공개여부 재분류용역(예산절감 10%)	171,000		
	○도정 발간간행물의 전자화(예산절감 10%)	180,000		
	02 공공운영비	85,000	85,000	0
	○문서고 시설장비 유지 및 기록물 소독	5,000		
	○공문서발송용 우편료	80,000		
	405 자산취득비	9,000	18,000	△9,000
	02 도서구입비	9,000	9,000	0
	○행정자료실 도서(예산절감 10%)	9,000		
	중요기록물의 전자화	512,556	613,968	△101,412
	201 일반운영비	512,556	613,968	△101,412
	01 사무관리비	512,556	613,968	△101,412
	○중요기록물 DB구축(예산절감 10%)	482,000		
	○기록관리시스템 각종 유지관리	30,556		
	공공인력 관리 및 운영	9,000	0	9,000
	공공인력 관리 및 운영	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○생활임금심의위원회 운영 등(예산절감 10%)	4,500		
	03 행사운영비	4,500	0	4,500
	○공무직 단체교섭 및 노사 화합행사	4,500		
	행정운영경비(총무과)	61,318,095	64,696,354	△3,378,259
	인력운영비	60,560,717	63,964,486	△3,403,769

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	60,560,717	63,964,486	△3,403,769
101 인건비	14,662,610	14,058,895	603,715
01 보수	10,791,016	10,921,249	△130,233
○모범공무원수당	36,000		
○명예퇴직수당	1,500,000		
○시간외근무수당	7,993,914		
○연가보상비	1,261,102		
02 기타직보수	1,364,737	806,652	558,085
○초과근무수당(일반임기제,청원경찰 등)	478,063		
○연가보상비	689,944		
○성과상여금	141,135		
○고용보험료 등	45,886		
○도지사 국민연금	1,992		
○실무수습원 건강보험료	2,725		
○실무수습원 산재보험료	672		
○실무수습원 국민연금	4,320		
03 무기계약근로자보수	2,506,857	2,330,994	175,863
○단순노무(53명)	1,807,428		
-급여	963,839		
-상여금	321,280		
-시간외근무수당	346,589		
-정액급식비	63,600		
-교통비	31,800		
-명절휴가비	80,320		
○가족수당	25,600		
○자녀학비보조수당	74,453		
○국민연금 등	199,353		
○퇴직금	300,000		
○직무교육비	3,000		
○국내여비	3,000		
○국외훈련	6,000		
○연차수당	88,023		
304 연금부담금등	45,898,107	44,205,591	1,692,516
01 연금부담금	36,440,607	36,150,588	290,019
○연금부담금 등	36,440,607		
02 국민건강보험금	9,457,500	8,055,003	1,402,497
○국민건강보험금 등	9,457,500		
기본경비	757,378	731,868	25,510
기본경비	757,378	731,868	25,510
201 일반운영비	222,900	200,400	22,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○총무업무추진(예산절감10%) ○청원경찰 근무복 구입 ○일속직수당	222,900 93,600 12,420 116,880	200,400	22,500
202 여비	104,346	100,980	3,366
01 국내여비 ○총무업무추진(예산절감10%)	104,346 104,346	100,980	3,366
203 업무추진비	430,132	430,488	△356
01 기관운영업무추진비 ○도지사(예산절감5%) ○행정부지사(예산절감5%) ○정무부지사(예산절감5%)	380,380 158,840 110,770 110,770	380,380	0
02 정원가산업무추진비 ○총무과(예산절감5%)	42,684 42,684	42,584	100
04 부서운영업무추진비 ○총무과(예산절감5%)	7,068 7,068	7,524	△456