

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	51,878,365	49,592,464	2,285,901
활기찬 직장 분위기 조성	10,037,730	9,999,228	38,502
행정지원 강화	1,739,406	1,810,763	△71,357
도정운영지원	248,663	291,728	△43,065
101 인건비	217,464	259,028	△41,564
04 기간제근로자등보수	217,464	259,028	△41,564
○출산휴가등 대체인력 기본급	131,236	172,800	△41,564
202 여비	28,499	30,000	△1,501
01 국내여비	28,499	30,000	△1,501
○행정지원업무추진(예산절감)	28,499	30,000	△1,501
각종 행사 의전 지원	398,430	419,400	△20,970
201 일반운영비	128,250	135,000	△6,750
03 행사운영비	128,250	135,000	△6,750
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진(예산절감)	33,250	35,000	△1,750
○공직자 한마음체육대회(예산절감)	59,850	63,000	△3,150
○전국공무원체육대회 참가 지원(예산절감)	25,650	27,000	△1,350
○도지사 취임식 지원(예산절감)	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	244,150	257,000	△12,850
03 시책추진업무추진비	244,150	257,000	△12,850
○현안도정업무추진(예산절감)	114,000	120,000	△6,000
○유관기관 및 단체협조추진(예산절감)	114,000	120,000	△6,000
○비서업무추진(예산절감)	11,400	12,000	△600
○총무업무추진(예산절감)	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	26,030	27,400	△1,370
10 행사실비보상금	26,030	27,400	△1,370
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상(예산절감)	21,280	22,400	△1,120
○3.1절, 광복절 행사 협조약대 등 실비보상(예산절감)	4,750	5,000	△250
깨끗한 청사 환경 관리	1,092,313	1,099,635	△7,322
201 일반운영비	887,477	894,545	△7,068
01 사무관리비	134,296	141,364	△7,068
○소규모 청사수선 관리(예산절감)	80,750	85,000	△4,250
○사무실 임차료(예산절감)	53,546	56,364	△2,818
405 자산취득비	4,836	5,090	△254
01 자산및물품취득비	4,836	5,090	△254
○화장실 위생설비구입(예산절감)	2,850	3,000	△150
○휴대용 디지털온도계 구입(예산절감)	1,986	2,090	△104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 격려 및 행정동우회 지원	409,065	411,020	△1,955
공무원 격려 및 행정동우회 지원	409,065	411,020	△1,955
201 일반운영비	135,895	136,100	△205
01 사무관리비	135,895	136,100	△205
○인사위원회 운영수당(예산절감)	35,150	37,000	△1,850
○인사교류자 주거보전(예산절감)	88,920	93,600	△4,680
○연구직논문 심사수당(예산절감)	2,660	2,800	△140
○인사명부관리시스템 유지보수(예산절감)	2,565	2,700	△135
○도·시군 인사(계획)교류자 주거보전비	6,600	0	6,600
207 연구개발비	33,250	35,000	△1,750
02 전산개발비	33,250	35,000	△1,750
○인사명부관리 서버 및 R/D 구입(예산절감)	33,250	35,000	△1,750
후생복지 증진	6,793,213	6,621,381	171,832
맞춤형복지제도 운영	4,622,842	4,485,800	137,042
303 포상금	4,622,842	4,485,800	137,042
01 포상금	4,622,842	4,485,800	137,042
○맞춤형복지제도 부족분(증원)	3,782,325	3,670,200	112,125
○단체보험가입(증원)	840,517	815,600	24,917
직원 자녀보육비	876,100	840,000	36,100
303 포상금	876,100	840,000	36,100
01 포상금	876,100	840,000	36,100
○자녀보육비 부족분	876,100	840,000	36,100
구내식당 등 운영 지원	9,690	10,200	△510
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
○구내식당운영 관리비(예산절감)	5,225	5,500	△275
405 자산취득비	4,465	4,700	△235
01 자산및물품취득비	4,465	4,700	△235
○구내식당 위생관리물품 구입(예산절감)	4,465	4,700	△235
공무원단체 관련 업무 등	15,200	16,000	△800
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○건강관리실 소모품 구입(예산절감)	5,700	6,000	△300
○단체교섭 등 노사업무 추진(예산절감)	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○공무원단체 권역별 역량강화토론회(예산절감)	7,600	8,000	△400
고시관리	546,440	567,608	△21,168
시험관리	546,440	567,608	△21,168

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	404,940	426,108	△21,168
	01 사무관리비	402,180	423,348	△21,168
	○시험답안지(공임, 자격시험)인쇄(예산절감)	2,850	3,000	△150
	○합격증서(예산절감)	5,225	5,500	△275
	○시험사무용품(예산절감)	7,600	8,000	△400
	○시험문제 인쇄용지 구입(예산절감)	3,800	4,000	△200
	○윤전등사기 원지구입(예산절감)	950	1,000	△50
	○윤전등사기 잉크구입(예산절감)	950	1,000	△50
	○편집실 부식구입(예산절감)	1,596	1,680	△84
	○시험관리관 근무요령 인쇄(예산절감)	6,270	6,600	△330
	○시험장 준비 및 정리요원 급식(예산절감)	5,320	5,600	△280
	○편집수당(예산절감)	2,850	3,000	△150
	○출제수당(예산절감)	116,565	122,700	△6,135
	○검증수당(예산절감)	34,960	36,800	△1,840
	○면접위원수당(예산절감)	19,760	20,800	△1,040
	○필기(실기)감시관수당(예산절감)	126,667	133,334	△6,667
	○시험장 임차료(예산절감)	20,267	21,334	△1,067
	○시험시행계획공고료(예산절감)	34,200	36,000	△1,800
	○시험문제답안지 봉투 및 박스제작(예산절감)	1,900	2,000	△100
	○윤전등사기 및 채점장비 수선(예산절감)	3,800	4,000	△200
	○도서구입(편집용, 합격자수여용)(예산절감)	2,850	3,000	△150
	○합격증서 수여식 경비(예산절감)	3,800	4,000	△200
	기록관리의 선진화	549,606	588,456	△38,850
	도정자료관리	132,556	149,456	△16,900
	201 일반운영비	104,500	105,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○도정자료관리(예산절감)	9,500	10,000	△500
	405 자산취득비	13,600	30,000	△16,400
	01 자산및물품취득비	3,600	30,000	△26,400
	○기록물 소독장비 구입	0	30,000	△30,000
	○문서고 기록물 운반기 구입	600	0	600
	○기록물DB구축자료 보관용 대화금고 구입비	3,000	0	3,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○행정자료실 도서구입	10,000	0	10,000
	주요기록물의 전자화	417,050	439,000	△21,950
	201 일반운영비	417,050	439,000	△21,950
	01 사무관리비	417,050	439,000	△21,950
	○주요기록물 관리시스템 DB구축(예산절감)	406,600	428,000	△21,400
	○자료관시스템 운영(D/B구축등 소모품 등)(예산절감)	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자료관시스템 유지보수비(예산절감)	9,500	10,000	△500
행정운영경비(총무과)		41,840,635	39,593,236	2,247,399
인력운영비		40,894,111	38,634,310	2,259,801
인력운영비		40,894,111	38,634,310	2,259,801
101 인건비		8,045,802	6,879,261	1,166,541
01 보수		6,774,296	5,730,197	1,044,099
○일반직		5,844,923	4,800,824	1,044,099
-초과근무수당 부족분		5,070,923	4,026,824	1,044,099
02 기타직보수		487,284	364,842	122,442
○초과근무수당 부족분		344,809	222,367	122,442
203 업무추진비		430,146	452,785	△22,639
01 기관운영업무추진비		380,380	400,400	△20,020
○도지사(예산절감)		158,840	167,200	△8,360
○행정부지사(예산절감)		110,770	116,600	△5,830
○정무부지사(예산절감)		110,770	116,600	△5,830
02 정원가산업무추진비		41,729	43,925	△2,196
○정원가산업무추진(예산절감)		41,729	43,925	△2,196
04 부서운영업무추진비		8,037	8,460	△423
○총무과(예산절감)		8,037	8,460	△423
304 연금부담금등		27,862,813	26,746,914	1,115,899
01 연금부담금		22,704,868	22,064,291	640,577
○연금부담금 부족분		9,120,834	8,674,796	446,038
○연금보전금 부족분		9,060,717	8,930,957	129,760
○퇴직수당부담금 부족분		4,258,257	4,197,274	60,983
○재해보상부담금 부족분		265,060	261,264	3,796
02 국민건강보험금		5,157,945	4,682,623	475,322
○국민건강보험금 부족분		4,845,280	4,469,005	376,275
○장기요양보험료 부족분		312,665	213,618	99,047
기본경비		946,524	958,926	△12,402
기본경비		946,524	958,926	△12,402
201 일반운영비		823,946	829,896	△5,950
01 사무관리비		268,450	274,400	△5,950
○총무업무추진(예산절감)		124,450	131,000	△6,550
○일속직수당 등 부족분		144,000	143,400	600
202 여비		122,578	129,030	△6,452
01 국내여비		122,578	129,030	△6,452
○총무업무추진(예산절감)		122,578	129,030	△6,452