

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 행정지원 강화

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	41,592,069	37,284,705	4,307,364
활기찬 직장 분위기 조성	9,912,757	8,661,230	1,251,527
행정지원 강화	2,968,193	2,563,747	404,446
도정운영지원	724,644	520,883	203,761
101 인건비	236,360	54,599	181,761
10 기간제근로자등보수	236,360	54,599	181,761
○청사관리	12,674		
-전공	= 5,038		
-보일러공	= 7,636		
○구내식당행사보조	= 17,652		
○출산휴가 등 인력대체	161,665		
-기본급	= 128,713		
-주휴수당	= 26,773		
-연차수당	= 6,179		
○편집실 취사	= 5,002		
○장기보존문서 관리	= 24,713		
○국민연금	= 7,275		
○건강보험	= 3,984		
○고용보험	= 2,425		
○산재보험	= 970		
201 일반운영비	466,284	425,284	41,000
01 사무관리비	466,284	425,284	41,000
○연료비	= 210,000		
○시설장비유지비	= 250,000		
○임차료	= 6,284		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○청사환경정비 시상	= 3,000		
405 자산취득비	19,000	38,000	△19,000
01 자산및물품취득비	9,000	18,000	△9,000
○편집실 음식물쓰레기 건조기	= 1,000		
○문서고 이동식 서가	100,000원*44식 = 4,400		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장 분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정자료실 도서관리 진열장 700,000원*3식 =	2,100		
○문서고 전자문서 보존용 내화금고 =	1,500		
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
○행정자료실 도서 =	10,000		
각종 행사 의전 지원	501,200	461,560	39,640
201 일반운영비	135,000	135,000	0
03 행사운영비	135,000	135,000	0
○공직자 한마음 체육대회 =	70,000		
○전국 공무원체육대회 참가 지원 =	30,000		
○3.1절, 광복절 및 한글날행사 추진 =	35,000		
202 여비	81,000	53,000	28,000
01 국내여비	81,000	53,000	28,000
○의전업무추진 =	81,000		
203 업무추진비	254,800	249,600	5,200
03 시책추진업무추진비	254,800	249,600	5,200
○도정업무추진 =	120,000		
○유관기관 및 단체협조추진 =	120,000		
○비서업무추진 =	10,000		
○총무업무추진 =	4,800		
301 일반보상금	30,400	23,960	6,440
10 행사실비보상금	30,400	23,960	6,440
○3.1절 및 광복절행사 광복회원 실비보상 =	22,400		
○기념식 및 경축식 협조약대 등 실비보상 =	5,000		
○퇴임식 협조약대 실비보상 =	3,000		
주요기록물의 자료관시스템 전자화	603,944	469,704	134,240
201 일반운영비	591,168	458,000	133,168
01 사무관리비	511,168	378,000	133,168
○장기보존문서 자료관리시스템 전자화이관 =	506,368		
○공인관리 =	2,800		
○문서고 소독 =	2,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○문서발송우편료 =	80,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장 분위기 조성
 단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,776	11,704	1,072
09 공익근무요원보상금	12,776	11,704	1,072
○주요기록물관리 공익근무요원보상	= 12,776		
깨끗한 청사 환경 관리	966,805	940,000	26,805
201 일반운영비	496,805	440,000	56,805
01 사무관리비	496,805	440,000	56,805
○청사 영선관리	= 100,000		
○피복비	= 2,200		
○조경수목관리	= 64,605		
○청사소독 및 청소용역	= 330,000		
401 시설비및부대비	470,000	500,000	△30,000
04 시설비	470,000	500,000	△30,000
○청사시설 보수정비	= 470,000		
행정지원 강화를 위한 경상 경비	171,600	171,600	0
201 일반운영비	71,600	71,600	0
01 사무관리비	71,600	71,600	0
○효행학생 및 모범도민 표창패 제작	= 5,000		
○급량비	= 66,600		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○총무관리추진	= 100,000		
공무원 격려 및 행정동우회 지원	568,000	676,000	△108,000
공무원 격려 및 행정동우회 지원	568,000	676,000	△108,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○인사위원회 운영수당	= 5,000		
○인사관련서식인쇄 및 용품제작	= 20,000		
303 포상금	528,000	638,000	△110,000
01 포상금	528,000	638,000	△110,000
○공무원 표창 부상품 40,000원*1,000개	= 40,000		
○자랑스런 공무원 산업시찰 400,000원*200명*2회	= 160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직(예정)공무원 해외연수 4,000,000원*40명*2회 =	320,000		
	○퇴직자 공로패제작 100,000원*80명 =	8,000		
	307 민간이전	15,000	13,000	2,000
	02 민간경상보조	15,000	13,000	2,000
	○행정동우회 활동사업지원 =	15,000		
후생복지 증진		5,721,409	4,752,043	969,366
맞춤형복지제도 운영		3,231,000	2,800,000	431,000
	303 포상금	3,231,000	2,800,000	431,000
	01 포상금	3,231,000	2,800,000	431,000
	○맞춤형 복지제도 680,000원*3,590명 =	2,441,200		
	○단체보험 가입 220,000원*3,590명 =	789,800		
직원자녀보육비		893,664	754,920	138,744
	303 포상금	893,664	754,920	138,744
	01 포상금	893,664	754,920	138,744
	○자녀보육비 256,800원*580명*12월*50% =	893,664		
공무원후생복지부담금		1,562,465	1,191,843	370,622
	307 민간이전	1,562,465	1,191,843	370,622
	05 민간위탁금	1,562,465	1,191,843	370,622
	○공무원자녀 국고대여장학금 =	1,562,465		
구내식당 등 운영 지원		13,280	5,280	8,000
	201 일반운영비	5,280	5,280	0
	01 사무관리비	5,280	5,280	0
	○정수기 필터 교체 =	480		
	○피복비(식당, 매점) =	1,200		
	○음식물류 폐기물 위수탁 처리비 =	3,600		
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○정수기 구입 =	8,000		
공무원단체 관련 업무 등		21,000	0	21,000
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서:총무과
 정책:활기찬 직장 분위기 조성
 단위:후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원노사관계 업무편람 인쇄 =	5,000		
03	행사운영비	16,000	0	16,000
	○공무원단체 시. 군업무담당 워크숍 =	8,000		
	○공무원단체 시. 도업무담당 워크숍 =	8,000		
고시관리		655,155	669,440	△14,285
시험관리		655,155	669,440	△14,285
201 일반운영비		624,105	669,440	△45,335
01 사무관리비		551,655	597,440	△45,785
	○시험답안지(공임, 자격시험)인쇄 =	7,800		
	○합격증서 =	5,000		
	○시험사무용품 =	8,000		
	○윤전등사기 잉크구입 =	1,000		
	○시험문제 인쇄용지 구입 =	5,000		
	○윤전등사기 원지구입 =	1,600		
	○윤전등사기 잉크구입 =	1,000		
	○편집실 급식 =	15,015		
	○시험문제 편철기 수리 =	6,000		
	○시험관리관 근무요령 인쇄비 =	9,000		
	○시험문제카드 발송우편료 =	6,000		
	○시험장 준비 및 정리요원 급식비 =	5,100		
	○편집실 침구류 세탁비 =	800		
	○시험진행 일정표 제작 =	1,000		
	○편집수당 =	49,000		
	○출제수당 =	160,500		
	○검증수당 =	32,000		
	○면접위원수당 =	20,400		
	○필기(실기)감시관수당 =	180,000		
	○임차료 =	37,440		
02	공공운영비	72,450	72,000	450
	○인터넷 접속 위탁비 =	36,450		
	○시험시행계획공고료 =	36,000		

부서:총무과
 정책:활기찬 직장 분위기 조성
 단위:고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	31,050	0	31,050
08 기타부담금	31,050	0	31,050
○중앙인사위원회 출제부담금 1,150원*27,000명 =	31,050		
행정운영경비(총무과)	31,679,312	28,623,475	3,055,837
인력운영비	30,984,087	27,898,840	3,085,247
인력운영비	30,984,087	27,898,840	3,085,247
101 인건비	6,749,410	6,473,030	276,380
02 수당	4,737,460	4,599,924	137,536
○일반	4,649,593		
-모범공무원 수당(40명) =	24,000		
-명예퇴직 수당(30명) =	750,000		
-시간외수당(분청)	3,875,593		
· 초과근무수당(911명) =	3,864,144		
· 야간근무(3명) =	7,543		
· 휴일근무(3명) =	3,906		
○소방	4,768		
-시간외수당(1명) =	4,768		
○별도정원	83,099		
-시간외수당(56명) =	83,099		
07 연가보상비	957,600	938,996	18,604
○연가보상비 =	957,600		
08 기타직보수	393,071	289,238	103,833
○기타직 보수	393,071		
-전문직(14명)	55,388		
· 초과근무수당 =	45,914		
· 연가보상비 =	9,474		
-청원경찰(35명)	337,683		
· 초과근무수당 =	229,530		
· 연가보상비 =	20,153		
· 성과상여금 =	88,000		
09 무기계약근로자보수	661,279	644,872	16,407
○무기계약근로자보수(32명)	661,279		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급여 =	234,419		
	-상여금 =	78,140		
	-주휴수당 =	48,955		
	-연차수당 =	18,829		
	-장기근속수당 =	23,442		
	-급량비 =	30,720		
	-교통비 =	19,200		
	-임금보전수당 =	45,190		
	-명절휴가비 =	9,600		
	-약정휴일수당 =	11,298		
	-시간외수당 =	42,363		
	-국민연금 =	25,298		
	-건강보험 =	13,852		
	-고용보험 =	8,433		
	-산재보험료 =	3,373		
	-처우개선비 =	18,167		
	-퇴직금 =	30,000		
	203 업무추진비	419,775	305,355	114,420
	01 기관운영업무추진비	370,000	254,800	115,200
	○기관운영업무추진비	370,000		
	-도지사 =	152,000		
	-행정부지사 =	106,000		
	-정무부지사 =	106,000		
	-국장 =	6,000		
	02 정원가산업무추진비	42,935	41,615	1,320
	○정원가산업무추진비 =	42,935		
	04 부서운영업무추진비	6,840	8,940	△2,100
	○총무과 =	6,840		
	204 직무수행경비	6,000	0	6,000
	03 특정업무수행활동비	6,000	0	6,000
	○특정업무수행활동비	6,000		
	-과장 =	960		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공무원단체 =	5,040		
303	포상금	4,233,814	3,821,700	412,114
02	성과상여금	4,233,814	3,821,700	412,114
	○성과상여금 =	4,233,814		
304	연금부담금등	19,275,088	17,098,755	2,176,333
01	연금부담금	15,734,088	13,743,074	1,991,014
	○연금부담금 및 보전금	12,037,376		
	-연금부담금 =	8,440,661		
	-연금보전금 =	3,596,715		
	○퇴직수당부담금 =	3,696,712		
02	국민건강보험금	3,541,000	3,355,681	185,319
	○국민건강보험금 =	3,541,000		
307	민간이전	300,000	200,000	100,000
07	연금지급금	300,000	200,000	100,000
	○연금지급금	300,000		
	-재해보상급여 =	300,000		
기본경비		695,225	724,635	△29,410
기본경비		695,225	724,635	△29,410
201	일반운영비	695,225	724,635	△29,410
01	사무관리비	143,225	286,635	△143,410
	○당직침구세탁 =	3,120		
	○당직실 침구구입 =	1,800		
	○청사방호근무자 급식 =	20,075		
	○청사방호근무자 피복비 =	13,200		
	○기본업무추진	32,580		
	-일반직 =	26,640		
	-청원경찰 =	5,940		
	○당직수당 =	72,450		
02	공공운영비	552,000	438,000	114,000
	○공공요금 및 제세(전기, 수도, 가스) =	552,000		