

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 5기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	49,465,153	44,378,022	5,087,131
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	9,841,596	10,320,322	△478,726
민선 5기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	6,655,413	7,208,179	△552,766
21C 청풍아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○21C청풍아카데미운영	30,000		
직원 후생복지사업	296,755	618,305	△321,550
201 일반운영비	286,755	282,905	3,850
01 사무관리비	262,500	262,500	0
○직원 종합 건강검진 지원	262,500		
02 공공운영비	24,255	20,405	3,850
○수족관 유지관리	3,000		
○시설장비유지비	21,255		
- 복무관리시스템 유지관리비	8,950		
- 지문인식기 이동설치비	1,250		
- 인몰D/B전산시스템 유지관리비	1,000		
- 전자공무원증발급시스템 유지관리	1,131		
- 주차관리시스템 유지관리	8,924		
405 자산취득비	10,000	35,400	△25,400
01 자산및물품취득비	10,000	35,400	△25,400
○지문인식(초과근무) 서버 교체	10,000		
직원 사기진작사업	607,650	544,350	63,300
201 일반운영비	328,650	294,350	34,300
01 사무관리비	328,650	294,350	34,300
○일반수용비	66,150		
- 직원업무수첩 제작	33,000		
- 직원사진수첩	18,150		
- 도지사 연설문집 제작	10,000		
- 간부현황도 제작	5,000		
○운영수당	97,500		
- 일·숙직수당	97,500		
○임차료	165,000		
- 직원주차장 임차료	165,000		
303 포상금	279,000	250,000	29,000
01 포상금	279,000	250,000	29,000
○장기근속자 사기진작(공무원및배우자)	276,000		
○베스트팀 시상금	3,000		
도정업무수행 시책추진	396,400	352,400	44,000

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 5기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120,000	117,000	3,000
01 사무관리비	120,000	117,000	3,000
○일반경상수용비	120,000		
203 업무추진비	265,400	235,400	30,000
03 시책추진업무추진비	265,400	235,400	30,000
○주요행사 및 도정역점시책추진	235,400		
○정무업무 추진	30,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○디지털 배너	11,000		
주요 의전행사 업무추진	77,400	68,900	8,500
201 일반운영비	65,400	57,900	7,500
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○일반수용비	15,000		
- 국경일행사등 유인물 제작	15,000		
○급량비	3,900		
- 주요의전추진 급량비	3,900		
○임차료	3,000		
- 집기임차료	3,000		
03 행사운영비	43,500	36,000	7,500
○주요행사추진	43,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○의전행사추진	8,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○국경일 등 행사참석자 보상금	4,000		
도정업무추진 국외여비(P00L)	280,000	290,000	△ 10,000
202 여비	280,000	290,000	△ 10,000
03 국외업무여비	80,000	90,000	△ 10,000
○국외출장 업무수행여비(P00L)	80,000		
04 국제화여비	200,000	200,000	0
○업무능력 향상(국외연수및해외테마연수)	200,000		
도청 합창단 운영	29,800	12,800	17,000
301 일반보상금	15,800	12,800	3,000
09 행사실비보상금	15,800	12,800	3,000
○도청합창단 지도보상금	8,400		
○음악회 협연단 보상금	5,000		
○반주자 보상금	2,400		

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 5기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		14,000	0	14,000
01 포상금		14,000	0	14,000
	○도청합창단 선진지견학	14,000		
체육대회 운영비 지원		50,000	10,000	40,000
308 자치단체등이전		50,000	10,000	40,000
01 자치단체경상보조금		50,000	10,000	40,000
	○도시군 청원경찰 체육대회 운영비지원	15,000		
	○도시군 한마음체육대회 운영비 지원	35,000		
체육대회 참가 지원		47,640	5,640	42,000
201 일반운영비		17,640	5,640	12,000
01 사무관리비		17,640	5,640	12,000
	○피복비	17,640		
	- 시도 공무원 체육대회 선수유니폼	12,000		
	- 도시군 청원경찰체육대회 선수유니폼	5,640		
202 여비		25,000	0	25,000
01 국내여비		25,000	0	25,000
	○시도 공무원 체육대회 참가여비	25,000		
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
	○도시군 공무원 한마음 체육대회 시상금	5,000		
청사방호업무 추진		30,760	65,200	△34,440
201 일반운영비		30,760	15,200	15,560
01 사무관리비		18,000	9,200	8,800
	○일반경상수용비	3,000		
	- 당직실 및 안내실운영	3,000		
	○피복비	15,000		
	- 청원경찰 근무복	15,000		
02 공공운영비		12,760	6,000	6,760
	○시설장비유지비	12,760		
	- 청원경찰 무전기(14대) 유지관리비	1,000		
	- 청사 CCTV(32대) 유지관리비	11,760		
공무원자녀 학자금대여 지원		1,748	781,784	△780,036
309 전출금		1,748	781,784	△780,036
03 공무원연금관리공단경상전출금		1,748	781,784	△780,036
	○대여학자금 부담금	1,748		
구내식당 운영		8,960	8,800	160
201 일반운영비		6,960	4,800	2,160
01 사무관리비		6,960	4,800	2,160

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 5기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유류대	4,000		
○음식물쓰레기 위탁 수거비	2,160		
○시설장비유지비	800		
- 수중모터 유지관리	800		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○구내식당 물품구입	2,000		
- 제습기	1,500		
- 다짐기	500		
맞춤형 복지제도 운영	4,543,500	4,300,000	243,500
201 일반운영비	4,543,500	4,300,000	243,500
01 사무관리비	4,543,500	4,300,000	243,500
○ 선택적후생복지	4,543,500		
직원 휴양시설 확충	254,800	120,000	134,800
201 일반운영비	254,800	120,000	134,800
01 사무관리비	234,800	100,000	134,800
○리조트 회원권 구입	134,800		
○하계휴양시설(편선) 임차	100,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○하계휴양소(자연학습원) 운영	20,000		
능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	472,526	522,626	△50,100
인사교류자 지원	230,400	283,200	△52,800
201 일반운영비	230,400	283,200	△52,800
01 사무관리비	230,400	283,200	△52,800
○임차료	230,400		
- 인사교류자 주택보조비	230,400		
우수공무원 지원	66,000	66,000	0
303 포상금	66,000	66,000	0
01 포상금	66,000	66,000	0
○모범공직자부부 선진지견학	48,000		
○공무원표창 부상품	18,000		
퇴직자관련 지원	105,000	105,000	0
303 포상금	105,000	105,000	0
01 포상금	105,000	105,000	0
○정년 및 명예퇴임자 기념품	105,000		
대체인력뱅크 운영	65,646	66,426	△780
101 인건비	65,646	66,426	△780
04 기간제근로자등보수	65,646	66,426	△780

부서: 총무과
 정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화
 단위: 능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산휴가자 대체인력	45,641		
○육아휴직자 대체인력	15,425		
○5대보험료 기관부담금	4,580		
인사업무수행 시책추진	5,480	2,000	3,480
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무 추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	3,480	0	3,480
02 공기관등에대한대행사업비	3,480	0	3,480
○표준인사정보시스템 유지보수비	3,480		
직무역량 강화와 우수인재 선발	2,249,402	2,217,445	31,957
공무원 교육훈련	1,822,211	1,860,603	△38,392
201 일반운영비	665,211	650,603	14,608
01 사무관리비	665,211	650,603	14,608
○위탁교육비	665,211		
- 일반교육과정	166,000		
- 장기교육과정	172,000		
- 퇴직예정자교육	12,000		
- 충청소방학교(분담금)	263,211		
- 소방공무원 위탁교육비	52,000		
202 여비	1,157,000	1,210,000	△53,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
○교육여비	30,000		
04 국제화여비	211,000	208,000	3,000
○공무원 교육훈련 국외여비	211,000		
05 공무원 교육여비	916,000	972,000	△56,000
○공무원 교육여비	916,000		
지역인재 채용	402,091	321,842	80,249
101 인건비	10,491	9,637	854
04 기간제근로자등보수	10,491	9,637	854
○시험장 준비 인부임	8,800		
○시험업무 보조요원	1,691		
201 일반운영비	281,600	222,205	59,395
01 사무관리비	276,600	218,205	58,395
○일반수용비	31,000		
- 시험계획 공고료	20,000		
- 인터넷 원서접수 대행수수료	11,000		
○운영수당	232,000		
- 각종시험 집행관련 제수당	132,000		

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 직무역량 강화와 우수인재 선발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시험문제 출제수당	100,000		
○급량비	3,200		
- 시험업무추진급량비	3,200		
○임차료	10,400		
- 시험장 임차료	10,400		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○시설장비유지비	5,000		
- 편집장비 유지관리비	1,700		
- 체점장비 유지보수비	3,300		
403 자치단체등자본이전	110,000	90,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	90,000	20,000
○시험위탁 출제비용	110,000		
강사 및 심사수당(P00L)	25,100	35,000	△9,900
201 일반운영비	25,100	35,000	△9,900
01 사무관리비	25,100	35,000	△9,900
○운영수당	25,100		
- 강사 및 심사수당	25,100		
고객 중심의 기록정보 서비스 제공	464,255	372,072	92,183
문서,공인,우편물관리	110,000	100,000	10,000
201 일반운영비	110,000	100,000	10,000
02 공공운영비	110,000	100,000	10,000
○공공요금 및 제세	110,000		
- 문서발송 우편료	110,000		
기록관 운영	95,555	77,722	17,833
101 인건비	37,181	35,051	2,130
04 기간제근로자등보수	37,181	35,051	2,130
○기록관리실 및 보존문서고 운영	34,781		
○법정부담금(국민, 고용, 산재보험료)	2,400		
201 일반운영비	58,374	42,671	15,703
01 사무관리비	26,500	9,000	17,500
○일반수용비	26,500		
- 교재유인(기록물, 정보공개)	6,000		
- 보존포맷변환 S/W 구입	5,500		
- 기록관리시스템 바이러스프로그램 버전 갱신(2014년도분)	15,000		
02 공공운영비	31,874	33,671	△1,797
○시설장비유지비	31,874		
- 기록관리시스템 유지보수	31,874		
기록물 보존관리	232,000	170,000	62,000

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 고객 중심의 기록정보 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
01 사무관리비	19,000	16,000	3,000
○일반수용비	19,000		
- 보존기록물관리 물품구입	13,000		
- 기록물 도서 및 문서고 소득	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
- 향온항습기 유지보수	4,000		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
02 전산개발비	150,000	150,000	0
○비전자문서 DB 구축	150,000		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○도면칼라스캐너 대체 구입	15,000		
○기록관리시스템 열람통제 솔루션 구입	44,000		
행정자료실 운영	26,700	24,350	2,350
201 일반운영비	11,700	7,350	4,350
01 사무관리비	11,700	5,000	6,700
○일반수용비	5,000		
- 물품구입	860		
- 정기간행물 구독	2,340		
- 학회가입비(6기관)	1,800		
○도서관리프로그램(KOLAS III) 도입	6,700		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입	15,000		
공공부분 WIN-WIN 노사관계 확립	20,060	19,160	900
공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,060	19,160	900
공무원단체활동 지원	20,060	19,160	900
201 일반운영비	15,500	9,000	6,500
01 사무관리비	5,500	9,000	△3,500
○일반경상수용비	5,500		
- 단체교섭자료 등 유인	3,000		
- 공무원단체담당 워크숍 강의자료 제작	500		
- 단체교섭 등 녹취록 작성 수수료	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○무기계약직 체육대회 운영비 지원	10,000		
204 직무수행경비	4,560	4,560	0
03 특정업무경비	4,560	4,560	0

부서: 총무과
 정책: 공공부문 WIN-WIN 노사관계 확립
 단위: 공직사회의 건전한 노사관계 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당공무원	4,560		
- 과장	960		
- 5급이하	3,600		
행정운영경비(총무과)	39,603,497	34,038,540	5,564,957
인력운영비	38,962,208	33,379,682	5,582,526
인력운영비	38,962,208	33,379,682	5,582,526
101 인건비	390,698	366,516	24,182
03 무기계약근로자보수	390,698	366,516	24,182
○단순노무원 보수	76,698		
- 봉급	31,135		
- 상여금	10,379		
- 장기근속수당	3,114		
- 시간외수당	4,221		
- 연차수당	3,126		
- 주휴수당	13,005		
- 휴일근무수당	2,251		
- 명절휴가비	1,800		
- 가족수당	1,440		
- 가계지원비	6,227		
○연금지급금	150,000		
- 무기계약근로자 퇴직금	150,000		
○법정부담금	164,000		
- 국민연금부담금(4.5%)	90,000		
- 고용보험부담금(1.5%)	54,000		
- 산재보험부담금(1.0%)	20,000		
303 포상금	5,165,000	4,950,000	215,000
02 성과상여금	5,165,000	4,950,000	215,000
○성과상여금	5,165,000		
304 연금부담금등	33,406,510	28,063,166	5,343,344
01 연금부담금	27,415,810	22,565,176	4,850,634
○연금부담금(7.0%)	13,267,394		
○보전금(4.557%)	8,637,074		
○퇴직수당부담금	4,576,929		
○재해보상부담금	235,022		
○사망조위금	300,000		
○국민연금부담금	7,000		
○노인장기요양보험부담금	392,391		
02 국민건강보험금	5,990,700	5,497,990	492,710
○건강보험부담금 등	5,990,700		
기본경비	641,289	658,858	△ 17,569

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	641,289	658,858	△ 17,569
201 일반운영비	50,799	58,548	△ 7,749
01 사무관리비	50,799	58,548	△ 7,749
○ 일반수용비	50,799		
- 기본수용비	21,358		
- 기본급량비	29,441		
202 여비	111,510	128,520	△ 17,010
01 국내여비	111,510	128,520	△ 17,010
○ 기본여비	111,510		
203 업무추진비	472,780	471,790	990
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○ 도지사	167,200		
○ 행정부지사	116,600		
○ 경제부지사	116,600		
○ 안전행정국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	41,600	41,390	210
○ 직원사기진작비	41,600		
04 부서운영업무추진비	24,180	23,400	780
○ 총무과	5,940		
○ 자치행정과	4,320		
○ 안전총괄과	4,320		
○ 세정과	4,200		
○ 회계과	5,400		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○ 물품구입	6,200		
- 디지털카메라	700		
- 노트북	1,500		
- 레이저칼라프린터	4,000		