

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 직장 분위기 조성

단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	58,359,974	54,857,197	3,502,777
국	274,800		
도	58,085,174		
활기찬 직장 분위기 조성	11,028,520	10,100,901	927,619
국	274,800		
도	10,753,720		
행정지원 강화	1,059,961	613,560	446,401
도정운영지원	653,381	221,980	431,401
101 인건비	257,981	190,980	67,001
04 기간제근로자등보수	257,981	190,980	67,001
○출산휴가 등 대체인력 기본급	201,587		
○장기보존문서관리	25,600		
○구내식당 행사보조	14,205		
○편집실 취사보조	2,000		
○명절휴가비	2,400		
○직무교육비	600		
○능력개발비	750		
○국민연금	5,189		
○건강보험	2,710		
○고용보험	1,723		
○산재보험	967		
○장기요양보험	250		
202 여비	250,000	28,500	221,500
01 국내여비	250,000	28,500	221,500
○행정지원업무추진	10,000		
○직원이전비 등	240,000		
405 자산취득비	145,400	0	145,400
01 자산및물품취득비	145,400	0	145,400
○신청사 청경사무실 집기	7,000		
○신청사 당직실 집기	13,000		
○신청사 구내식당 집기	121,800		
○신청사 여직원휴게실 등 집기	3,600		
각종 행사 의전 지원	406,580	391,580	15,000
201 일반운영비	148,250	128,250	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○총무업무 추진	20,000		
03 행사운영비	128,250	128,250	0
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진	39,900		
○공직자 한마음체육대회	59,850		
○전국공무원체육대회 참가 지원	28,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	239,150	244,150	△5,000
03 시책추진업무추진비	239,150	244,150	△5,000
○현안도정업무추진	109,000		
○유관기관 및 단체협조추진	114,000		
○비서업무추진	11,400		
○총무업무추진	4,750		
301 일반보상금	19,180	19,180	0
10 행사실비보상금	19,180	19,180	0
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상	15,680		
○3.1절, 광복절 행사 협조약대 등 실비보상	3,500		
공무원 격려 및 행정동우회 지원	465,000	396,640	68,360
공무원 격려 및 행정동우회 지원	465,000	396,640	68,360
201 일반운영비	235,000	153,140	81,860
01 사무관리비	235,000	153,140	81,860
○인사위원회 운영수당	42,600		
○인사교류자 주택보조비	187,200		
○연구직논문 심사수당	2,200		
○인사명부관리시스템 유지보수	3,000		
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000
02 전산개발비	10,000	5,000	5,000
○인사명부관리시스템 기능 개선	10,000		
303 포상금	203,000	221,500	△18,500
01 포상금	203,000	221,500	△18,500
○공무원표창 부상	47,000		
○자랑스러운 공무원 부상	120,000		
○퇴직자 공로패 제작	36,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상보조	17,000	17,000	0
○행정동우회 지원	17,000		
후생복지 증진	7,995,392	7,232,041	763,351
맞춤형복지제도 운영	4,799,300	4,799,300	0
201 일반운영비	4,799,300	4,799,300	0
01 사무관리비	4,799,300	4,799,300	0
○맞춤형복지제도	3,926,700		
○단체보험가입	872,600		
직원자녀보육비	1,667,462	840,000	827,462
303 포상금	1,667,462	840,000	827,462
01 포상금	1,667,462	840,000	827,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자녀보육비	1,667,462		
	공무원후생복지부담금	1,492,000	1,569,381	△77,381
	307 민간이전	465,000	1,569,381	△1,104,381
	07 연금지급금	465,000	250,000	215,000
	○연금지급금	465,000		
	309 전출금	1,027,000	0	1,027,000
	03 공무원연금관리공단경상전출금	1,027,000	0	1,027,000
	○공무원자녀 국고대여장학금	1,027,000		
	공무원단체 관련 업무 등	36,630	23,360	13,270
	201 일반운영비	28,470	15,200	13,270
	01 사무관리비	13,470	7,600	5,870
	○건강관리실 소모품 구입	6,000		
	○공무원 노사업무 추진	2,000		
	○체력단련실 장비 이전	5,470		
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	○구내식당 도시가스요금 등	7,000		
	03 행사운영비	8,000	7,600	400
	○공무원노사 화합 행사	8,000		
	204 직무수행경비	8,160	8,160	0
	03 특정업무경비	8,160	8,160	0
	○과장	960		
	○공무원단체	7,200		
	고시관리	664,645	532,923	131,722
	시험관리	664,645	532,923	131,722
	201 일반운영비	401,498	401,498	0
	01 사무관리비	399,498	399,498	0
	○시험답안지 인쇄	2,400		
	○합격증서	2,750		
	○시험사무용품	7,200		
	○시험문제 인쇄용지 구입	4,000		
	○윤전등사기 원지구입	1,000		
	○윤전등사기 잉크구입	1,000		
	○편집실 부식구입	1,680		
	○시험관리관 근무요령 인쇄	6,600		
	○시험장 준비 및 정리요원 급식	3,734		
	○편집수당	4,200		
	○출제수당	122,700		
	○검증수당	32,000		
	○면접위원수당	20,800		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○필기(실기)감시관수당	128,000		
○시험장 임차료	22,934		
○시험시행계획공고료	30,000		
○시험문제답안지 봉투 및 박스제작	2,000		
○시험문제카드 제작	2,000		
○윤전등사기 및 채점장비 수선	3,000		
○도서구입(편집용)	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시험문제카드발송우편료	2,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○채점프로그램 구입	3,000		
308 자치단체등이전	102,600	115,425	△ 12,825
08 기타부담금	102,600	115,425	△ 12,825
○행정안전부 시험문제 위탁출제 부담금	102,600		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○인터넷접수위탁비	16,000		
405 자산취득비	141,547	0	141,547
01 자산및물품취득비	141,547	0	141,547
○편집실 장비 및 물품 구입	141,547		
고품격 민원행정서비스 구현	469,889	332,029	137,860
	국	274,800	
	도	195,089	
여권발급 업무 추진	314,208	253,999	60,209
	국	274,800	
	도	39,408	
101 인건비	14,632	12,909	1,723
	국	1,477	
	도	13,155	
04 기간제근로자등보수	14,632	12,909	1,723
○여권발급 업무보조 인부임	8,709		
	국	1,477	
	도	7,232	
○주휴수당	1,832		
○연차수당	1,037		
○약정휴일수당	380		
○명절휴가비 등	2,674		
201 일반운영비	34,976	24,953	10,023
	국	8,723	
	도	26,253	
01 사무관리비	31,976	21,953	10,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원담당공무원 근무복	8,000		
○민원편의용품 및 소모품 등	9,253		
○여권발급 업무추진	8,723		
	국 8,723		
○급량비	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 연료비	3,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	국 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○여권발급업무추진	15,000		
	국 15,000		
308 자치단체등이전	249,600	201,137	48,463
	국 249,600		
01 자치단체경상보조금	249,600	201,137	48,463
○여권발급업무지원	249,600		
	국 249,600		
민원상담위원 운영	78,030	78,030	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○민원회신용 우편요금	9,000		
301 일반보상금	69,030	69,030	0
12 기타보상금	69,030	69,030	0
○민원상담위원 연찬실비보상	2,150		
○민원상담위원 실비보상	65,280		
○시.군순회 민원상담위원 실비보상	1,600		
신청사 민원실 인테리어	77,651	0	77,651
405 자산취득비	77,651	0	77,651
01 자산및물품취득비	77,651	0	77,651
○신청사 민원실 집기	77,651		
기록관리의 선진화	373,633	993,708	△620,075
도정자료관리	373,633	113,758	259,875
201 일반운영비	138,897	97,770	41,127
01 사무관리비	50,627	9,500	41,127
○도정자료관리	10,000		
○문서고 및 자료실 이전	40,627		
02 공공운영비	88,270	88,270	0
○문서고 시설장비 유지비	6,270		
○공문서발송용 우편료	80,000		
○기록물소득	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	5,736	5,988	△252
	09 공익근무요원보상금	5,736	5,988	△252
	○공익근무요원 보상금	5,736		
	405 자산취득비	229,000	10,000	219,000
	01 자산및물품취득비	214,000	0	214,000
	○신청사 문서고 및 자료실 인테리어	214,000		
	02 도서구입비	15,000	10,000	5,000
	○행정자료실 도서구입	15,000		
행정운영경비(총무과)		47,331,454	44,756,296	2,575,158
인력운영비		46,512,394	43,319,596	3,192,798
인력운영비		46,512,394	43,319,596	3,192,798
	101 인건비	8,874,592	7,657,812	1,216,780
	01 보수	7,396,590	6,238,284	1,158,306
	○모범공무원수당(55명)	33,000		
	○명예퇴직수당(30명)	900,000		
	○시간외근무수당(1035명)	5,429,452		
	○연가보상비(1100명)	1,034,138		
	02 기타직보수	652,405	705,790	△53,385
	○초과근무수당(71명)	384,163		
	○연가보상비(71명)	64,898		
	○성과상여금(66명)	155,670		
	○고용보험료 등	37,965		
	○도지사 국민연금	1,992		
	○실무수습원 건강보험료	2,725		
	○실무수습원 산재보험료	672		
	○실무수습원 국민연금	4,320		
	03 무기계약근로자보수	825,597	713,738	111,859
	○단순노무(35명)	825,597		
	-급여	319,814		
	-상여금	106,605		
	-시간외근무수당	99,931		
	-주휴수당	67,263		
	-연차수당	25,382		
	-장기근속수당	14,385		
	-급량비	33,600		
	-교통비	21,000		
	-명절휴가비	21,000		
	-약정휴일수당	11,422		
	-국민연금 등	69,195		
	-퇴직금	30,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무교육비	3,000		
-능력개발비	3,000		
303 포상금	5,628,479	4,485,291	1,143,188
02 성과상여금	5,628,479	4,485,291	1,143,188
○성과상여금	5,628,479		
304 연금부담금등	32,009,323	31,176,493	832,830
01 연금부담금	25,868,500	25,406,510	461,990
○연금부담금 등	25,868,500		
02 국민건강보험금	6,140,823	5,769,983	370,840
○국민건강보험금 등	6,140,823		
기본경비	819,060	1,436,700	△617,640
기본경비	819,060	1,436,700	△617,640
201 일반운영비	257,400	852,595	△595,195
01 사무관리비	257,400	277,900	△20,500
○총무업무추진	112,100		
○일숙직수당	145,300		
202 여비	110,330	130,900	△20,570
01 국내여비	110,330	130,900	△20,570
○총무업무추진	110,330		
203 업무추진비	451,330	453,205	△1,875
01 기관운영업무추진비	400,400	400,400	0
○도지사	167,200		
○행정부지사	116,600		
○정무부지사	116,600		
02 정원가산업무추진비	43,070	44,225	△1,155
○정원가산업무추진	43,070		
04 부서운영업무추진비	7,860	8,580	△720
○총무과	7,860		