

세출예산사업명세서

2013년도 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	59,549,945	58,359,974	1,189,971
국	263,273		
도	59,286,672		
활기찬 직장 분위기 조성	11,368,128	11,028,520	339,608
국	263,273		
도	11,104,855		
행정지원 강화	1,453,737	1,059,961	393,776
도정운영지원	989,547	653,381	336,166
101 인건비	293,579	257,981	35,598
04 기간제근로자등보수	293,579	257,981	35,598
○출산 및 육아휴직자 대체인력 인건비	201,587		
○장기보존문서관리	25,600		
○편집실 취사보조	3,000		
○명절휴가비	2,400		
○직무교육비	600		
○능력개발비	750		
○이주수당	36,000		
○국민연금	8,435		
○건강보험(장기요양보험 포함)	6,982		
○고용보험	4,454		
○산재보험	3,771		
202 여비	515,000	250,000	265,000
01 국내여비	515,000	250,000	265,000
○행정지원업무추진	5,000		
○직원이전비 등	510,000		
405 자산취득비	180,968	145,400	35,568
01 자산및물품취득비	180,968	145,400	35,568
○신청사 체력단련실 기구 구입	125,768		
○신청사 건강관리실 장비 구입	13,200		
○신청사매점 판매대 설치	42,000		
각종 행사 의전 지원	464,190	406,580	57,610
201 일반운영비	198,500	148,250	50,250
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○총무업무 추진	20,000		
03 행사운영비	178,500	128,250	50,250
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진	50,000		
○공직자 한마음체육대회	100,000		
○전국공무원체육대회 참가 지원	28,500		
203 업무추진비	239,150	239,150	0
03 시책추진업무추진비	239,150	239,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안도정업무추진	109,000		
○유관기관 및 단체협조추진	114,000		
○비서업무추진	11,400		
○총무업무추진	4,750		
301 일반보상금	26,540	19,180	7,360
10 행사실비보상금	26,540	19,180	7,360
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상	22,480		
○3.1절, 광복절 행사 협조약대 등 실비보상	4,060		
공무원 격려 및 행정동우회 지원	461,000	465,000	△4,000
공무원 격려 및 행정동우회 지원	461,000	465,000	△4,000
201 일반운영비	344,000	235,000	109,000
01 사무관리비	344,000	235,000	109,000
○인사위원회 운영	50,000		
○인사교류자 주택보조비	288,000		
○연구직논문 심사수당	3,000		
○인사명부관리시스템 유지보수	3,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○인사명부관리시스템 기능 개선	10,000		
303 포상금	90,000	203,000	△113,000
01 포상금	90,000	203,000	△113,000
○공무원표창 부상	50,000		
○퇴직자 공로패 제작	40,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상보조	17,000	17,000	0
○행정동우회 지원	17,000		
후생복지 증진	7,379,272	7,995,392	△616,120
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		
직원 자녀보육비	1,749,439	1,667,462	81,977
303 포상금	1,749,439	1,667,462	81,977
01 포상금	1,749,439	1,667,462	81,977
○자녀보육수당	1,749,439		
공무원 후생복지 부담금	687,845	1,492,000	△804,155
307 민간이전	687,845	465,000	222,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	237,845	0	237,845
○신청사 직장어린이집 위탁운영비	237,845		
07 연금지급금	450,000	465,000	△15,000
○연금지급금	450,000		
공무원단체 관련 업무 등	142,688	36,630	106,058
201 일반운영비	134,528	28,470	106,058
01 사무관리비	84,528	13,470	71,058
○건강관리실, 체력관리실 소모품 구입	12,278		
○구내식당 친환경 쌀 차액보전 등	68,250		
○공무원 노사업무 추진	4,000		
02 공공운영비	45,000	7,000	38,000
○구내식당 도시가스요금 등	45,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○공무원노사 화합 행사	5,000		
204 직무수행경비	8,160	8,160	0
03 특정업무경비	8,160	8,160	0
○과장	960		
○공무원단체	7,200		
고시관리	695,398	664,645	30,753
시험관리	695,398	664,645	30,753
201 일반운영비	575,398	401,498	173,900
01 사무관리비	572,798	399,498	173,300
○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	8,750		
○출제수당	260,000		
○검증수당	46,000		
○면접위원수당	36,000		
○필기(실기)감시관수당	128,000		
○시험장 임차료	22,934		
○시험시행계획공고료	30,000		
○시험문제답안지 봉투 및 박스제작	2,000		
○시험문제카드 제작	3,250		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○윤전등사기 및 채점장비 수선	3,000		
	○도서구입(편집용)	2,500		
	02 공공운영비	2,600	2,000	600
	○시험문제카드발송우편료	2,600		
	207 연구개발비	4,000	3,000	1,000
	02 전산개발비	4,000	3,000	1,000
	○채점프로그램 구입	4,000		
	308 자치단체등이전	100,000	102,600	△2,600
	08 기타부담금	100,000	102,600	△2,600
	○행정안전부 시험문제 위탁출제 부담금	100,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0	
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0	
○인터넷접수위탁비	16,000			
고품격 민원행정서비스 구현	582,576	469,889	112,687	
	국	263,273		
	도	319,303		
여권발급 업무 추진	291,026	314,208	△23,182	
	국	263,273		
	도	27,753		
201 일반운영비	36,476	34,976	1,500	
	국	8,723		
	도	27,753		
01 사무관리비	31,976	31,976	0	
○민원담당공무원 근무복	8,000			
○민원편의용품 및 소모품 등	9,253			
○여권발급 업무추진	8,723			
	국	8,723		
○급량비	6,000			
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500	
○공공요금 및 연료비	3,000			
○민원수수료의 카드결제 수수료	1,500			
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	239,550	249,600	△10,050	
	국	239,550		
01 자치단체경상보조금	239,550	249,600	△10,050	
○여권발급업무지원	239,550			
	국	239,550		
민원상담위원 운영	41,550	78,030	△36,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	○민원회신용 우편요금	9,000		
	301 일반보상금	32,550	69,030	△36,480
	12 기타보상금	32,550	69,030	△36,480
	○민원상담위원 연찬실비보상	2,150		
	○민원상담위원 실비보상	28,800		
	○현지확인 민원상담위원 실비보상	1,600		
	민원콜센터 운영관리	250,000	0	250,000
	307 민간이전	250,000	0	250,000
	05 민간위탁금	250,000	0	250,000
	○민원콜센터 운영 위탁비	250,000		
	기록관리의 선진화	796,145	373,633	422,512
	도정자료관리	125,736	373,633	△247,897
	201 일반운영비	100,000	138,897	△38,897
	01 사무관리비	10,000	50,627	△40,627
	○도정자료관리	10,000		
	02 공공운영비	90,000	88,270	1,730
	○문서고 시설장비 유지비	6,270		
	○공문서발송용 우편료	80,000		
	○기록물소독	3,730		
	301 일반보상금	5,736	5,736	0
	09 공익근무요원보상금	5,736	5,736	0
	○공익근무요원 보상금	5,736		
	405 자산취득비	20,000	229,000	△209,000
	02 도서구입비	20,000	15,000	5,000
	○행정자료실 도서구입	20,000		
	주요기록물의 전자화	670,409	0	670,409
	201 일반운영비	670,409	0	670,409
	01 사무관리비	670,409	0	670,409
	○주요기록물 관리시스템 DB구축	664,409		
	○기록관리시스템 유지보수	6,000		
	행정운영경비(총무과)	47,911,817	47,331,454	580,363
	인력운영비	47,082,152	46,512,394	569,758
	인력운영비	47,082,152	46,512,394	569,758
	101 인건비	9,126,149	8,874,592	251,557
	01 보수	7,104,409	7,396,590	△292,181
	○모범공무원수당(58명)	34,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직수당(30명)	900,000		
○시간외근무수당(943명)	5,241,175		
○연가보상비(1,017명)	928,434		
02 기타직보수	624,355	652,405	△28,050
○초과근무수당(76명)	375,060		
○연가보상비(79명)	63,111		
○성과상여금(66명)	137,114		
○고용보험료 등	39,361		
○도지사 국민연금	1,992		
○실무수습원 건강보험료	2,725		
○실무수습원 산재보험료	672		
○실무수습원 국민연금	4,320		
03 무기계약근로자보수	1,397,385	825,597	571,788
○단순노무(40명)	953,754		
-급여	524,415		
-상여금	174,805		
-시간외근무수당	131,880		
-급량비	48,000		
-교통비	24,000		
-명절휴가비	37,600		
-휴일수당	13,054		
○가족수당(80명)	25,600		
○자녀학비보조수당(50명)	69,840		
○국민연금 등	108,175		
○일용인부퇴직금	30,000		
○직무교육비	3,000		
○능력개발비	3,000		
○연차수당	33,616		
○이주수당	170,400		
303 포상금	4,942,444	5,628,479	△686,035
02 성과상여금	4,942,444	5,628,479	△686,035
○성과상여금	4,942,444		
304 연금부담금등	33,013,559	32,009,323	1,004,236
01 연금부담금	26,278,631	25,868,500	410,131
○연금부담금	15,257,365		
○연금보전금	5,093,780		
○퇴직수당부담금	5,755,296		
○재해보상부담금	172,190		
02 국민건강보험금	6,734,928	6,140,823	594,105
○국민건강보험금	6,320,908		
○노인장기요양보험금	414,020		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	829,665	819,060	10,605
기본경비	829,665	819,060	10,605
201 일반운영비	263,100	257,400	5,700
01 사무관리비	263,100	257,400	5,700
○총무업무추진	117,800		
○일속직수당	145,300		
202 여비	115,940	110,330	5,610
01 국내여비	115,940	110,330	5,610
○총무업무추진	115,940		
203 업무추진비	450,625	451,330	△705
01 기관운영업무추진비	400,400	400,400	0
○도지사	167,200		
○행정부지사	116,600		
○정무부지사	116,600		
02 정원가산업무추진비	42,365	43,070	△705
○정원가산업무추진	42,365		
04 부서운영업무추진비	7,860	7,860	0
○총무과	7,860		
재무활동(총무과)	270,000	0	270,000
내부거래지출(총무과)	270,000	0	270,000
공무원자녀 국고대여장학금	270,000	0	270,000
309 전출금	270,000	0	270,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	270,000	0	270,000
○공무원자녀 국고대여장학금	270,000		