

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	62,462,878	59,549,945	2,912,933
국	305,745	263,273	42,472
도	62,105,133	59,286,672	2,818,461
부	52,000	0	52,000
활기찬 직장 분위기 조성	12,352,526	11,368,128	984,398
국	305,745	263,273	42,472
도	11,994,781	11,104,855	889,926
부	52,000	0	52,000
행정지원 강화	1,329,829	1,453,737	△ 123,908
도정운영지원	888,849	989,547	△ 100,698
101 인건비	267,579	293,579	△ 26,000
04 기간제근로자등보수	267,579	293,579	△ 26,000
○장기보존문서관리	35,600	25,600	10,000
○이주수당	0	36,000	△ 36,000
202 여비	489,250	515,000	△ 25,750
01 국내여비	489,250	515,000	△ 25,750
○행정지원업무추진(예산절감)	4,750	5,000	△ 250
○직원이전비 등(예산절감)	484,500	510,000	△ 25,500
405 자산취득비	132,020	180,968	△ 48,948
01 자산및물품취득비	132,020	180,968	△ 48,948
○신청사 체력단련실 기구 구입(예산절감)	119,480	125,768	△ 6,288
○신청사 건강관리실 장비 구입(예산절감)	12,540	13,200	△ 660
○신청사매점 판매대 설치	0	42,000	△ 42,000
각종 행사 의전 지원	440,980	464,190	△ 23,210
201 일반운영비	188,575	198,500	△ 9,925
01 사무관리비	19,000	20,000	△ 1,000
○총무업무 추진(예산절감)	19,000	20,000	△ 1,000
03 행사운영비	169,575	178,500	△ 8,925
○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진(예산절감)	47,500	50,000	△ 2,500
○공직자 한마음체육대회(예산절감)	95,000	100,000	△ 5,000
○전국공무원체육대회 참가 지원(예산절감)	27,075	28,500	△ 1,425
203 업무추진비	227,192	239,150	△ 11,958
03 시책추진업무추진비	227,192	239,150	△ 11,958
○현안도정업무추진(예산절감)	103,550	109,000	△ 5,450
○유관기관 및 단체협조추진(예산절감)	108,300	114,000	△ 5,700
○비서업무추진(예산절감)	10,830	11,400	△ 570
○총무업무추진(예산절감)	4,512	4,750	△ 238
301 일반보상금	25,213	26,540	△ 1,327
10 행사실비보상금	25,213	26,540	△ 1,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상 (예산절감)	21,356	22,480	△ 1,124
○3.1절, 광복절 행사 협조약대 등 실비보상(예산절감)	3,857	4,060	△203
공무원 격려 및 행정동우회 지원	443,300	461,000	△ 17,700
공무원 격려 및 행정동우회 지원	443,300	461,000	△ 17,700
201 일반운영비	326,800	344,000	△ 17,200
01 사무관리비	326,800	344,000	△ 17,200
○인사위원회 운영(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
○인사교류자 주택보조비(예산절감)	273,600	288,000	△ 14,400
○연구직논문 심사수당(예산절감)	2,850	3,000	△ 150
○인사명부관리시스템 유지보수(예산절감)	2,850	3,000	△ 150
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
02 전산개발비	9,500	10,000	△500
○인사명부관리시스템 기능 개선(예산절감)	9,500	10,000	△500
후생복지 증진	8,461,867	7,379,272	1,082,595
맞춤형복지제도 운영	7,444,100	4,799,300	2,644,800
201 일반운영비	7,444,100	4,799,300	2,644,800
01 사무관리비	7,444,100	4,799,300	2,644,800
○이주지원비	2,644,800	0	2,644,800
직원 자녀보육비	0	1,749,439	△ 1,749,439
303 포상금	0	1,749,439	△ 1,749,439
01 포상금	0	1,749,439	△ 1,749,439
○자녀보육수당	0	1,749,439	△ 1,749,439
공무원 후생복지 부담금	828,604	687,845	140,759
307 민간이전	828,604	687,845	140,759
05 민간위탁금	378,604	237,845	140,759
○신청사 직장어린이집 위탁운영비	378,604	237,845	140,759
공무원단체 관련 업무 등	189,163	142,688	46,475
201 일반운영비	148,051	134,528	13,523
01 사무관리비	83,301	84,528	△ 1,227
○건강관리실, 체력관리실 소모품 구입(예산절감)	11,663	12,278	△ 615
○구내식당 친환경 쌀 차액보전 등(예산절감)	64,838	68,250	△3,412
○공무원 노사업무 추진(예산절감)	3,800	4,000	△200
○자전거 수선 등	3,000	0	3,000
02 공공운영비	60,000	45,000	15,000
○자전거 보험료	15,000	0	15,000
03 행사운영비	4,750	5,000	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○공무원노사 화합 행사(예산절감)	4,750	5,000	△250	
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
	01 시설비	20,000	0	20,000	
	○자전거 거치대 설치	20,000	0	20,000	
	405 자산취득비	12,952	0	12,952	
	01 자산및물품취득비	12,952	0	12,952	
	○체력단련실 가구구입	3,000	0	3,000	
	○다목적실 음향기기 구입	9,952	0	9,952	
	고시관리	738,256	695,398	42,858	
		도	686,256	695,398	△9,142
		부	52,000	0	52,000
	시험관리	738,256	695,398	42,858	
		도	686,256	695,398	△9,142
		부	52,000	0	52,000
	201 일반운영비	618,456	575,398	43,058	
		도	566,456	575,398	△8,942
		부	52,000	0	52,000
	01 사무관리비	615,856	572,798	43,058	
	○시험답안지 인쇄(예산절감)	2,280	2,400	△120	
	○합격증서(예산절감)	2,612	2,750	△138	
	○시험사무용품(예산절감)	6,840	7,200	△360	
	○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)	3,547	3,734	△187	
	○편집수당(예산절감)	8,312	8,750	△438	
	○출제수당	316,000	260,000	56,000	
		도	264,000	260,000	4,000
		부	52,000	0	52,000
	○검증수당	46,400	46,000	400	
	○면접위원수당(예산절감)	34,200	36,000	△1,800	
	○필기(실기)감시관수당(예산절감)	121,600	128,000	△6,400	
	○시험장 임차료(예산절감)	21,787	22,934	△1,147	
	○시험시행계획공고료(예산절감)	28,500	30,000	△1,500	
	○시험문제답안지 봉투 및 박스제작(예산절감)	1,900	2,000	△100	
	○시험문제카드 제작(예산절감)	3,087	3,250	△163	
	○윤전등사기 및 채점장비 수선(예산절감)	2,850	3,000	△150	
	○도서구입(편집용)(예산절감)	2,375	2,500	△125	
	207 연구개발비	3,800	4,000	△200	
	02 전산개발비	3,800	4,000	△200	

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○채정프로그램 구입(예산절감)	3,800	4,000	△200
	고품격 민원행정서비스 구현	623,885	582,576	41,309
		국 305,745	263,273	42,472
		도 318,140	319,303	△1,163
	여권발급 업무 추진	332,335	291,026	41,309
		국 305,745	263,273	42,472
		도 26,590	27,753	△1,163
	201 일반운영비	35,313	36,476	△1,163
		국 8,723	8,723	0
		도 26,590	27,753	△1,163
	01 사무관리비	30,813	31,976	△1,163
	○민원담당공무원 근무복(예산절감)	7,600	8,000	△400
	○민원편의용품 및 소모품 등(예산절감)	8,790	9,253	△463
	○급량비(예산절감)	5,700	6,000	△300
	203 업무추진비	2,002	0	2,002
		국 2,002	0	2,002
	03 시책추진업무추진비	2,002	0	2,002
	○여권업무 직원 간담회 등	2,002	0	2,002
		국 2,002	0	2,002
	308 자치단체등이전	280,020	239,550	40,470
		국 280,020	239,550	40,470
	01 자치단체경상보조금	280,020	239,550	40,470
	○여권발급업무지원	280,020	239,550	40,470
		국 280,020	239,550	40,470
	기록관리의 선진화	755,389	796,145	△40,756
	도정자료관리	118,500	125,736	△7,236
	201 일반운영비	99,500	100,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○도정자료관리(예산절감)	9,500	10,000	△500
	301 일반보상금	0	5,736	△5,736
	09 공익근무요원보상금	0	5,736	△5,736
	○공익근무요원 보상금	0	5,736	△5,736
	405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
	02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
	○행정자료실 도서구입(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
	주요기록물의 전자화	636,889	670,409	△33,520
	201 일반운영비	636,889	670,409	△33,520
	01 사무관리비	636,889	670,409	△33,520
	○주요기록물 관리시스템 DB구축(예산절감)	631,189	664,409	△33,220
	○기록관리시스템 유지보수(예산절감)	5,700	6,000	△300
	행정운영경비(총무과)	49,840,352	47,911,817	1,928,535

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	49,044,905	47,082,152	1,962,753
인력운영비	49,044,905	47,082,152	1,962,753
101 인건비	11,088,902	9,126,149	1,962,753
01 보수	9,024,942	7,104,409	1,920,533
○명예퇴직수당(30명)	1,400,000	900,000	500,000
○시간외근무수당(943명)	6,661,708	5,241,175	1,420,533
02 기타직보수	788,643	624,355	164,288
○초과근무수당(76명)	539,348	375,060	164,288
03 무기계약근로자보수	1,275,317	1,397,385	△122,068
○단순노무(40명)	1,002,086	953,754	48,332
-시간외근무수당	180,212	131,880	48,332
○이주수당	0	170,400	△170,400
기본경비	795,447	829,665	△34,218
기본경비	795,447	829,665	△34,218
201 일반운영비	257,210	263,100	△5,890
01 사무관리비	257,210	263,100	△5,890
○총무업무추진(예산절감)	111,910	117,800	△5,890
202 여비	110,143	115,940	△5,797
01 국내여비	110,143	115,940	△5,797
○총무업무추진(예산절감)	110,143	115,940	△5,797
203 업무추진비	428,094	450,625	△22,531
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	40,247	42,365	△2,118
○정원가산업무추진(예산절감)	40,247	42,365	△2,118
04 부서운영업무추진비	7,467	7,860	△393
○총무과(예산절감)	7,467	7,860	△393