세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 원활한 운영지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	136,326,799	130,814,107	5,512,692
	균 199,916		
	도 136,126,883		
원활한 운영지원 강화	1,020,445	808,654	211,791
행정지원 강화	1,020,445	808,654	211,791
각종 행사 의전 지원	600,860	534,069	66,791
201 일반운영비	388,000	322,209	65,791
01 사무관리비	110,000	72,209	37,791
○서무업무추진	30,000		
○공직자 한마음대회 급식비	80,000		
03 행사운영비	278,000	250,000	28,000
○국경일(3.1절,광복절) 행사추진	140,000		
○공직자 한마음대회 개최	40,000		
○시도 공무원 친선체육대회 참가지원	20,000		
○연말 도민시상식 개최	10,000		
○시무식 개최	10,000		
○충청남도 청원경찰 한마음대회	9,000		
○도민의 날 행사 개최	49,000		
203 업무추진비	202,860	202,860	0
03 시책추진업무추진비	202,860	202,860	0
○현안도정 업무추진	90,000		
○유관기관 협조 업무추진	51,300		
○유관단체 협조 업무추진	51,300		
○비서업무 추진	10,260		
301 일반보전금	10,000	9,000	1,000
11 행사실비지원금	10,000	9,000	1,000
○국경일(3.1절,광복절) 독립유공자 및 유족 등 실비지원	10,000		
도정운영지원	419,585	274,585	145,000
201 일반운영비	335,360	225,610	109,750
01 사무관리비	315,360	225,610	89,750
○행정수첩 제작	100,000		
○청원경찰 근무복 구입	18,000		
○일숙직수당	116,400		
○명절 상황근무자 급식비	5,760		
○상징물 관리위원회 운영	5,200		
○직장민방위 화생방물자 구입	70,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직장동호회 각종행사지원	20,000		
202 여비	48,000	12,750	35,250
01 국내여비	48,000	12,750	35,250
○국내힐링배낭연수	48,000		

부서: 운영지원과
정책: 원활한 운영지원 강화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	36,225	36,225	0
03 시책추진업무추진비	36,225	36,225	0
○도정운영 지원업무 추진	36,225		
선진회계행정 실현	2,144,600	1,758,471	386,129
회계행정운영	832,400	799,175	33,225
결산 및 재정연감 작성	832,400	799,175	33,225
201 일반운영비	92,000	92,975	△975
01 사무관리비	81,000	82,975	△1,975
○재무제표 검토용역	22,000		
○결산검사위원 수당	47,000		
○결산 및 재정연감 작성 운영	12,000		
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○회계관계공무원 재정보증보험	11,000		
204 직무수행경비	740,400	706,200	34,200
03 특정업무경비	740,400	706,200	34,200
○대민활동비	740,400		
안정적 물품수급 및 공용차량관리	1,312,200	959,296	352,904
물품수급 및 공용차량관리	1,312,200	959,296	352,904
201 일반운영비	622,200	574,123	48,077
01 사무관리비	348,200	310,123	38,077
○불용물품 폐기처분 수수료	8,000		
○불용물품 감정평가 수수료	2,200		
○나라장터 이용수수료	8,500		
○회의서류 등 경인쇄비	200,000		
○사무집기 수선 및 임차료	12,000		
○비서실 집기 교체	50,000		
○행사지원차량 임차료	10,000		
○전자태그 물품관리시스템 유지보수	23,000		
○계약정보시스템 유지보수	6,000		
○계약심의위원회 운영	8,500		
○고속도로 통행료	20,000		
02 공공운영비	274,000	264,000	10,000
○자동차세	9,000		
○자동차보험료	35,000		
○차량유지비	230,000		
202 여비	20,000	15,173	4,827
01 국내여비	20,000	15,173	4,827
○국내여비	20,000		
405 자산취득비	670,000	370,000	300,000
01 자산및물품취득비	670,000	370,000	300,000
○사무집기(물품) 구입 등	250,000		
○회의실내 물품 등	20,000		

부서: 운영지원과
정책: 선진회계행정 실현
단위: 안정적 물품수급 및 공용차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 구입	400,000		
청사시설 유지관리	8,964,361	7,145,994	1,818,367
청사시설 유지관리	8,964,361	7,145,994	1,818,367
청사시설 유지관리	8,964,361	7,145,994	1,818,367
101 인건비	850,451	837,068	13,383
04 기간제근로자등보수	850,451	822,968	27,483
○환경관리 및 시설관리 기간제 근로자 인건비	850,451		
201 일반운영비	3,720,591	4,047,926	△327,335
01 사무관리비	349,300	294,950	54,350
○청사 유지 관리	334,000		
○환경관리 및 시설관리 무기계약근로자 피복비	15,300		
02 공공운영비	3,371,291	3,752,976	△381,685
○청사 시설장비 유지비	386,000		
○시설관리용역	318,025		
○공공요금 및 제세	2,667,266		
401 시설비및부대비	4,233,319	2,106,000	2,127,319
01 시설비	4,233,319	2,106,000	2,127,319
○청사ㆍ관사 시설비	540,000		
○청사 조경시설 보완	1,000,000		
○청사 조경시설 유지관리	690,000		
○청사 에너지 절전시스템 구축	86,460		
○청사 건축물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	546,859		
○도청사 건축물 인증관련 시설보강	270,000		
○주차장 및 다목적 광장 조성	1,000,000		
○청사 주차시설 건립 기본계획 수립 용역	100,000		
405 자산취득비	160,000	155,000	5,000
01 자산및물품취득비	160,000	155,000	5,000
○청사시설 유지관리 물품 구입	160,000		
기록자치실현	1,130,500	661,975	468,525
기록자치실현	1,130,500	661,975	468,525
도정자료관리	319,000	189,475	129,525
201 일반운영비	166,000	165,750	250
01 사무관리비	40,000	29,750	10,250
○도정자료관리	20,000		
○기록물 탈산약제 구입	20,000		
02 공공운영비	126,000	136,000	△10,000
○문서고 시설장비 유지 및 기록물 소독	6,000		
○공문서 발송용 우편료	120,000		
301 일반보전금	15,000	11,000	4,000
10 사회복무요원보상금	15,000	11,000	4,000

부서: 운영지원과
정책: 기록자치실현
단위: 기록자치실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 운영관리	15,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○문서고 모빌랙 설치	130,000		
405 자산취득비	8,000	12,725	△4,725
02 도서구입비	8,000	7,225	775
○행정자료실 도서구입	8,000		
중요기록물의 전자화	811,500	472,500	339,000
201 일반운영비	811,500	472,500	339,000
01 사무관리비	427,500	427,500	0
○중요기록물 DB구축	427,500		
02 공공운영비	384,000	45,000	339,000
○기록관리시스템 각종 유지관리	384,000		
행정운영경비(운영지원과)	123,066,893	120,439,013	2,627,880
	균 199,916		
	도 122,866,977		
인력운영비(운영지원과)	107,118,550	105,599,725	1,518,825
	균 199,916		
	도 106,918,634		
인력운영비(본청)	106,609,634	105,090,809	1,518,825
101 인건비	95,883,329	94,836,384	1,046,945
01 보수	89,973,733	88,948,495	1,025,238
○기본급	75,800,949		
-연봉제	33,880,910		
-일반직	39,522,903		
-별정직	417,028		
-소방직	216,279		
-전문경력관	235,635		
-연구직 및 지도직	1,528,194		
○정근수당	3,542,270		
○수당	3,642,091		
-대우공무원수당	259,579		
-정근수당가산금	677,251		
-정근수당추가가산금	44,433		
-가족수당	1,018,248		
-육아휴직수당	890,967		
-위험근무수당	31,589		
-기술정보수당	215,337		
-기술정보수당가산금	139,431		
-사회복지업무수당	69,658		
-특수직무수당가산금	695		
-사서수당	232		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원업무수당	2,315		
-장려수당	1,342		
-연구업무수당	12,960		
-시군교류수당	108,189		
-개방형직위수당	2,315		
-정부모범공무원수당	17,357		
-전문직위수당	48,367		
-의료업무수당	60,170		
-공중보건의수당	41,656		
○정액급식비	2,737,699		
○명절휴가비	4,250,724		
02 기타직보수	5,909,596	5,887,889	21,707
○임기제	3,942,972		
-급여	3,776,652		
-가족수당	50,400		
-정액급식비	115,920		
○청원경찰	1,468,774		
-급여	1,116,554		
-특수업무수당	30,720		
-정근수당	93,827		
-가족수당	28,080		
-감독자수당	1,920		
-정근수당가산금	27,480		
-정근수당추가가산금	3,840		
-정액급식비	53,760		
-명절휴가비	112,593		
○실무수습	497,850		
204 직무수행경비	4,421,914	4,136,034	285,880
02 직급보조비	4,421,914	4,136,034	285,880
○연봉제	1,580,040		
○일반직	2,539,920		
○별정직	11,745		
○소방직	10,260		
○전문경력관	10,067		
○임기제	140,762		
○청원경찰	59,520		
○연구직 및 지도직	69,600		
303 포상금	6,304,391	6,118,391	186,000
02 성과상여금	6,304,391	6,118,391	186,000
○성과상여금	6,304,391		
-일반직	5,420,839		
-별정직	9,655		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방직	8,396		
-전문경력관	34,177		
-연구직 및 지도직	831,324		
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	199,916	199,916	0
	균 199,916		
101 인건비	199,916	199,916	0
	균 199,916		
01 보수	199,916	199,916	0
○건강증진식품과 기본급 및 수당	199,916		
	균 199,916		
특별지방행정기관 수행경비(전환사업)	309,000	309,000	0
101 인건비	309,000	309,000	0
01 보수	309,000	309,000	0
○해운항만과 기본급(8명)	203,200		
○정근수당	17,300		
○정근수당가산금	22,000		
○기술정보수당	4,800		
○명절휴가비	20,800		
○가족수당, 자녀학비보조수당	10,240		
○위험근무수당 등 각종수당	30,660		
인력운영비(시간외및연가보상)	14,862,532	13,749,547	1,112,985
인력운영비(운영지원과)	14,862,532	13,749,547	1,112,985
101 인건비	14,862,532	13,749,547	1,112,985
01 보수	13,986,923	12,877,318	1,109,605
○시간외근무수당(일반직)	11,764,856		
○연가보상비(일반직)	2,222,067		
02 기타직보수	875,609	872,229	3,380
○시간외근무수당(임기제,청원경찰)	760,999		
○연가보상비(임기제,청원경찰)	114,610		
기본경비(운영지원과)	1,085,811	1,089,741	△3,930
기본경비(운영지원과)	1,085,811	1,089,741	△3,930
201 일반운영비	90,270	90,270	0
01 사무관리비	90,270	90,270	0
○운영지원 업무추진	90,270		
202 여비	90,270	90,270	0
01 국내여비	90,270	90,270	0
○운영지원 업무추진	90,270		
203 업무추진비	418,671	418,401	270
01 기관운영업무추진비	360,360	360,360	0
○도지사	150,480		
○행정부지사	104,940		
○정무부지사	104,940		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 기본경비(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	44,784	44,676	108
○정원가산업무추진비	44,784		
03 시책추진업무추진비	2,565	2,565	0
○운영지원업무 추진	2,565		
04 부서운영업무추진비	10,962	10,800	162
○운영지원과	10,962		
204 직무수행경비	486,600	490,800	△4,200
01 직책급업무수행경비	486,600	490,800	△4,200
○도지사	16,200		
○부지사	25,200		
○실・국・본부장	151,200		
○위원장	23,400		
○담당관・과장	268,800		
○병원선 선장	1,800		