

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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 | 70,933,209 | 67,473,401 | 3,459,808 |
| 국 | 306,551 | 263,273 | 43,278 |
| 도 | 70,574,658 | 67,158,128 | 3,416,530 |
| 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 활기찬 직장 분위기 조성 | 13,117,679 | 12,648,641 | 469,038 |
| 국 | 306,551 | 263,273 | 43,278 |
| 도 | 12,759,128 | 12,333,368 | 425,760 |
| 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 행정지원 강화 | 1,048,729 | 990,587 | 58,142 |
| 도정운영지원 | 620,887 | 526,587 | 94,300 |
| 201 일반운영비 | 41,400 | 46,000 | △4,600 |
| 01 사무관리비 | 41,400 | 46,000 | △4,600 |
| ○화생방 방독면 구입(예산절감) | 37,400 | 42,000 | △4,600 |
| 202 여비 | 304,500 | 205,000 | 99,500 |
| 01 국내여비 | 304,500 | 205,000 | 99,500 |
| ○도정운영지원업무추진(예산절감) | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○직원이전비 등(예산절감) | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○공무원 이주지원비 부족분 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| ○정맥인식기 관리 서버 구입(예산절감) | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 각종 행사 의전 지원 | 427,842 | 464,000 | △36,158 |
| 201 일반운영비 | 187,195 | 198,100 | △10,905 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○총무업무 추진(예산절감) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 169,195 | 178,100 | △8,905 |
| ○국경일(3.1절, 광복절, 한글날) 행사추진(예산절감) | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| ○공직자 한마음대회(예산절감) | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| ○전국공무원체육대회 참가 지원(예산절감) | 26,695 | 28,100 | △1,405 |
| 203 업무추진비 | 215,235 | 239,150 | △23,915 |
| 03 시책추진업무추진비 | 215,235 | 239,150 | △23,915 |
| ○현안도정업무추진(예산절감) | 98,100 | 109,000 | △10,900 |
| ○유관기관 및 단체협조추진(예산절감) | 102,600 | 114,000 | △11,400 |
| ○비서업무추진(예산절감) | 10,260 | 11,400 | △1,140 |
| ○총무업무추진(예산절감) | 4,275 | 4,750 | △475 |
| 301 일반보상금 | 25,412 | 26,750 | △1,338 |
| 09 행사실비보상금 | 25,412 | 26,750 | △1,338 |
| ○3.1절, 광복절 독립유공자 및 유족 실비보상(예산절감) | 21,375 | 22,500 | △1,125 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○3.1절,광복절 행사 협조약대 등 실비보상(예산절감) | 4,037 | 4,250 | △213 |
| | 공무원 격려 및 지원 | 616,423 | 566,000 | 50,423 |
| | 공무원 격려 및 지원 | 438,023 | 416,000 | 22,023 |
| | 201 일반운영비 | 318,252 | 316,000 | 2,252 |
| | 01 사무관리비 | 318,252 | 316,000 | 2,252 |
| | ○인사위원회 운영(예산절감) | 44,700 | 50,000 | △5,300 |
| | ○인사교류자 주택보조비(예산절감) | 234,000 | 260,000 | △26,000 |
| | ○연구직논문 심사수당(예산절감) | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | ○공무원증 발급 | 33,852 | 0 | 33,852 |
| | 207 연구개발비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 02 전산개발비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | ○인사명부관리시스템 기능 개선(예산절감) | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | 307 민간이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 02 민간경상보조금 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | ○도정시책 홍보사업 지원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 3,271 | 0 | 3,271 |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 3,271 | 0 | 3,271 |
| | ○인사행정정보시스템 유지보수 | 3,271 | 0 | 3,271 |
| | 공무원 역량강화 교육 | 178,400 | 150,000 | 28,400 |
| | 201 일반운영비 | 83,400 | 50,000 | 33,400 |
| | 01 사무관리비 | 83,400 | 50,000 | 33,400 |
| | ○역량강화교육 운영비(예산절감) | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | ○역량강화교육 운영비 | 38,400 | 0 | 38,400 |
| | 202 여비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | 05 공무원 교육여비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | ○역량강화교육 여비(예산절감) | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | 후생복지 증진 | 9,257,250 | 9,042,460 | 214,790 |
| | 맞춤형복지제도 운영 | 8,194,540 | 8,024,300 | 170,240 |
| | 201 일반운영비 | 8,194,540 | 8,024,300 | 170,240 |
| | 01 사무관리비 | 8,194,540 | 8,024,300 | 170,240 |
| | ○직원 통근버스 임차(예산절감) | 418,500 | 465,000 | △46,500 |
| | ○직원 통근버스 임차 부족분 | 216,740 | 0 | 216,740 |
| | 공무원 후생복지 부담금 | 677,200 | 625,000 | 52,200 |
| | 307 민간이전 | 677,200 | 625,000 | 52,200 |
| | 05 민간위탁금 | 289,200 | 237,000 | 52,200 |
| | ○신청사 직장어린이집 위탁운영비 | 289,200 | 237,000 | 52,200 |
| | 공무원단체 관련 업무 등 | 115,510 | 123,160 | △7,650 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 201 일반운영비 | 107,350 | 115,000 | △7,650 | |
| | 01 사무관리비 | 66,600 | 74,000 | △7,400 | |
| | ○건강관리실, 체력관리실 소모품 구입(예산절감) | 10,800 | 12,000 | △1,200 | |
| | ○구내식당 친환경 쌀 차액보전 등(예산절감) | 37,800 | 42,000 | △4,200 | |
| | ○공무원 노사업무 추진(예산절감) | 3,600 | 4,000 | △400 | |
| | ○자전거 수선 등(예산절감) | 9,000 | 10,000 | △1,000 | |
| | ○체력단련실 기구 수선 등(예산절감) | 5,400 | 6,000 | △600 | |
| | 03 행사운영비 | 4,750 | 5,000 | △250 | |
| | ○공무원 노사 화합 행사 | 4,750 | 5,000 | △250 | |
| | 고서관리 | 837,928 | 769,898 | 68,030 | |
| | | 도 | 785,928 | 717,898 | 68,030 |
| | | 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시험관리 | 837,928 | 769,898 | 68,030 | |
| | | 도 | 785,928 | 717,898 | 68,030 |
| | | 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 658,128 | 649,898 | 8,230 | |
| | | 도 | 606,128 | 597,898 | 8,230 |
| | | 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 655,528 | 647,298 | 8,230 | |
| | ○시험답안지 인쇄(예산절감) | 2,160 | 2,400 | △240 | |
| | ○합격증서(예산절감) | 2,475 | 2,750 | △275 | |
| | ○시험사무용품(예산절감) | 5,760 | 6,400 | △640 | |
| | ○시험문제 인쇄용지 구입(예산절감) | 2,700 | 3,000 | △300 | |
| | ○윤전등사기 원지구입(예산절감) | 900 | 1,000 | △100 | |
| | ○윤전등사기 잉크구입(예산절감) | 900 | 1,000 | △100 | |
| | ○편집실 부식구입(예산절감) | 3,132 | 3,480 | △348 | |
| | ○시험관리관 근무요령 인쇄(예산절감) | 5,940 | 6,600 | △660 | |
| | ○시험장 준비 및 정리요원 급식(예산절감) | 3,361 | 3,734 | △373 | |
| | ○편집수당(예산절감) | 7,875 | 8,750 | △875 | |
| | ○출제수당(예산절감) | 297,000 | 330,000 | △33,000 | |
| | | 도 | 245,000 | 278,000 | △33,000 |
| | | 부 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | ○출제수당 | 70,800 | 0 | 70,800 | |
| | ○검증수당(예산절감) | 45,000 | 50,000 | △5,000 | |
| | ○검증수당 | 2,160 | 0 | 2,160 | |
| | ○면접위원수당(예산절감) | 32,400 | 36,000 | △3,600 | |
| | ○필기(실기)감시관수당(예산절감) | 115,200 | 128,000 | △12,800 | |
| | ○시험장 임차료(예산절감) | 20,640 | 22,934 | △2,294 | |
| | ○시험시행계획 공고료(예산절감) | 27,000 | 30,000 | △3,000 | |
| | ○시험문제답안지 봉투 및 박스제작(예산절감) | 1,800 | 2,000 | △200 | |
| | ○시험문제카드 제작(예산절감) | 2,925 | 3,250 | △325 | |
| | ○윤전등사기 및 채점장비 수선(예산절감) | 2,700 | 3,000 | △300 | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 고시관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--------|
| | ○도서구입(편집용)(예산절감) | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 207 연구개발비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | 02 전산개발비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | ○채점프로그램 구입(예산절감) | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | 308 자치단체등이전 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| | 08 기타부담금 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| | ○안전행정부 시험문제 위탁출제 부담금 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | | 720,049 | 639,696 | 80,353 |
| | 국 | 306,551 | 263,273 | 43,278 |
| | 도 | 413,498 | 376,423 | 37,075 |
| 여권발급 업무 추진 | | 338,879 | 298,526 | 40,353 |
| | 국 | 306,551 | 263,273 | 43,278 |
| | 도 | 32,328 | 35,253 | △2,925 |
| | 201 일반운영비 | 41,051 | 43,976 | △2,925 |
| | 국 | 8,723 | 8,723 | 0 |
| | 도 | 32,328 | 35,253 | △2,925 |
| | 01 사무관리비 | 35,051 | 37,976 | △2,925 |
| | ○민원담당공무원 근무복(예산절감) | 7,200 | 8,000 | △800 |
| | ○민원편의용품 및 소모품 등(예산절감) | 8,328 | 9,253 | △925 |
| | ○급량비(예산절감) | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○전화친절도 조사(예산절감) | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 202 여비 | 14,002 | 12,000 | 2,002 |
| | 국 | 14,002 | 12,000 | 2,002 |
| | 01 국내여비 | 8,002 | 6,000 | 2,002 |
| | ○여권발급업무추진 | 8,002 | 6,000 | 2,002 |
| | 국 | 8,002 | 6,000 | 2,002 |
| | 308 자치단체등이전 | 280,826 | 239,550 | 41,276 |
| | 국 | 280,826 | 239,550 | 41,276 |
| | 01 자치단체경상보조금 | 280,826 | 239,550 | 41,276 |
| | ○여권발급업무지원 | 280,826 | 239,550 | 41,276 |
| | 국 | 280,826 | 239,550 | 41,276 |
| 민원콜센터 운영관리 | | 339,000 | 299,000 | 40,000 |
| | 405 자산취득비 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| | ○민원콜센터 장비 구입(예산절감) | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| | ○민원콜센터 상담시스템 기능보강 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 기록관리의 선진화 | | 637,300 | 640,000 | △2,700 |
| 도정자료관리 | | 166,300 | 169,000 | △2,700 |
| | 201 일반운영비 | 148,300 | 149,000 | △700 |
| | 01 사무관리비 | 58,300 | 59,000 | △700 |
| | ○도정자료관리(예산절감) | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | ○기록물 보존상자 구입 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○기록물 탈산약제 구입(예산절감) | 44,300 | 49,000 | △4,700 |
| | 405 자산취득비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 02 도서구입비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | ○행정자료실 도서구입(예산절감) | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 행정운영경비(총무과) | | 57,806,590 | 54,824,760 | 2,981,830 |
| 인력운영비 | | 57,097,950 | 54,048,160 | 3,049,790 |
| 인력운영비 | | 57,097,950 | 54,048,160 | 3,049,790 |
| 101 인건비 | | 12,427,827 | 10,970,350 | 1,457,477 |
| 01 보수 | | 9,602,121 | 8,144,644 | 1,457,477 |
| ○명예퇴직수당 | | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 |
| ○SI비상근무 부족분 | | 57,477 | 0 | 57,477 |
| 303 포상금 | | 5,386,963 | 6,020,090 | △633,127 |
| 02 성과상여금 | | 5,386,963 | 6,020,090 | △633,127 |
| ○성과상여금 | | 5,386,963 | 6,020,090 | △633,127 |
| 304 연금부담금등 | | 39,283,160 | 37,057,720 | 2,225,440 |
| 01 연금부담금 | | 31,723,212 | 29,497,772 | 2,225,440 |
| ○연금부담금 | | 19,090,121 | 16,864,681 | 2,225,440 |
| 기본경비 | | 708,640 | 776,600 | △67,960 |
| 기본경비 | | 708,640 | 776,600 | △67,960 |
| 201 일반운영비 | | 199,600 | 211,000 | △11,400 |
| 01 사무관리비 | | 199,600 | 211,000 | △11,400 |
| ○총무업무추진(예산절감) | | 93,600 | 104,000 | △10,400 |
| ○청원경찰 근무복 구입(예산절감) | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 202 여비 | | 100,980 | 112,200 | △11,220 |
| 01 국내여비 | | 100,980 | 112,200 | △11,220 |
| ○총무업무추진(예산절감) | | 100,980 | 112,200 | △11,220 |
| 203 업무추진비 | | 408,060 | 453,400 | △45,340 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 360,360 | 400,400 | △40,040 |
| ○도지사(예산절감) | | 150,480 | 167,200 | △16,720 |
| ○행정부지사(예산절감) | | 104,940 | 116,600 | △11,660 |
| ○정무부지사(예산절감) | | 104,940 | 116,600 | △11,660 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 40,734 | 45,260 | △4,526 |
| ○정원가산업무추진(예산절감) | | 40,734 | 45,260 | △4,526 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,966 | 7,740 | △774 |
| ○총무과(예산절감) | | 6,966 | 7,740 | △774 |
| 재무활동(총무과) | | 8,940 | 0 | 8,940 |
| 보전지출 | | 8,940 | 0 | 8,940 |

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| 국고보조금반환 | 8,940 | 0 | 8,940 |
| 802 반환금기타 | 8,940 | 0 | 8,940 |
| 01 국고보조금반환금 | 8,940 | 0 | 8,940 |
| ○총무분야 국고 집행잔액 | 8,940 | 0 | 8,940 |