

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	38,803,733	39,099,428	△295,695
행정지원 강화	8,092,091	8,415,999	△323,908
행정지원 강화	6,716,838	6,872,409	△155,571
기관운영 및 행정업무 지원	340,519	375,420	△34,901
201 일반운영비	151,270	154,920	△3,650
02 공공운영비	63,130	66,780	△3,650
○청사 보안시스템 용역비	18,390	20,040	△1,650
○회의실 장비유지비	0	2,000	△2,000
202 여비	2,000	14,000	△12,000
01 국내여비	2,000	14,000	△12,000
○의전수행 업무추진여비	1,000	6,000	△5,000
○중앙부처 등 업무협의를 출장여비	1,000	5,000	△4,000
○국장 업무추진여비	0	2,000	△2,000
○과장 업무추진여비	0	1,000	△1,000
302 이주및재해보상금	0	3,000	△3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	0	3,000	△3,000
○각종 재해복구 참여자 실비보상	0	3,000	△3,000
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000
○재향군인의 날 기념 안보현장 견학비 지원	0	9,000	△9,000
405 자산취득비	21,849	29,100	△7,251
01 자산및물품취득비	21,849	29,100	△7,251
○읍면동 민원전용 노후인증기 교체 구입	1,998,430원 * 3대	5,996	△604
○회의실 비품(책상) 구입	15,853	22,500	△6,647
직원화합 및 복지증진	5,538,725	5,645,425	△106,700
201 일반운영비	5,093,618	5,147,918	△54,300
03 행사운영비	0	4,300	△4,300
○공무직노조 문화체육행사경비	0	4,300	△4,300
04 맞춤형복지제도시행경비	4,030,000	4,080,000	△50,000
○직원 복지포인트 이용대금	4,030,000	4,080,000	△50,000
307 민간이전	384,427	435,839	△51,412
07 연금지급금	384,427	435,839	△51,412
○연금지급금	384,427	435,839	△51,412
- 사망조위금	200,840	210,210	△9,370
- 재해부조금	0	42,042	△42,042
309 전출금	800	1,288	△488
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	1,288	△488
○대여학자금부담금	800	1,288	△488

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	2,000	2,500	△500
01	자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
	○구내식당 물품 구입	2,000	2,500	△500
	- 전기 식기소독기 2,000,000원 * 1대	2,000	2,500	△500
	기록물 관리	833,594	847,564	△13,970
202	여비	474	1,920	△1,446
01	국내여비	474	1,920	△1,446
	○기록물관리 업무추진여비	474	1,920	△1,446
207	연구개발비	287,476	300,000	△12,524
02	전산개발비	287,476	300,000	△12,524
	○중요기록물 DB구축 사업	287,476	300,000	△12,524
	공정한 인사운영	1,375,253	1,543,590	△168,337
	인사운영 지원	1,088,651	1,067,248	21,403
101	인건비	889,237	859,594	29,643
04	기간제근로자등보수	889,237	859,594	29,643
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	889,237	859,594	29,643
	- 기본급 69,760원 * 250일 * 36명	627,840	610,400	17,440
	- 유급휴일수당 69,760원 * 52주 * 36명	130,591	126,964	3,627
	- 급식비 5,000원 * 250일 * 36명	45,000	43,750	1,250
	- 연차수당 69,760원 * 15일 * 36명	37,671	36,624	1,047
	- 퇴직금 2,092,800원 * 23명	48,135	41,856	6,279
201	일반운영비	62,392	67,632	△5,240
01	사무관리비	60,232	65,232	△5,000
	○공공기관근로자 업무안내서 인쇄	0	5,000	△5,000
02	공공운영비	2,160	2,400	△240
	○포상대장 전산관리시스템 유지보수비	2,160	2,400	△240
202	여비	1,000	3,000	△2,000
01	국내여비	1,000	3,000	△2,000
	○인사업무 추진 여비	1,000	3,000	△2,000
303	포상금	3,000	4,000	△1,000
01	포상금	3,000	4,000	△1,000
	○근로자의 날 표창	0	1,000	△1,000
	교육훈련 운영	286,602	476,342	△189,740
201	일반운영비	129,342	149,342	△20,000
01	사무관리비	129,342	149,342	△20,000
	○중앙교육기관 위탁교육비	70,000	90,000	△20,000
202	여비	29,760	199,500	△169,740
01	국내여비	9,760	10,000	△240

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시험감독여비	9,760	10,000	△240
05 공무원 교육여비	20,000	189,500	△169,500
○공무원 교육훈련여비	20,000	189,500	△169,500
주민자치 기반 강화	22,250	70,650	△48,400
참여행정 조성	22,250	70,650	△48,400
일반단체 지원	22,250	70,650	△48,400
307 민간이전	22,250	70,650	△48,400
04 민간행사사업보조	22,250	70,650	△48,400
○국가 기념일 등 행사 보조	13,500	55,600	△42,100
○소외계층 지원 행사 보조	0	6,300	△6,300
행정운영경비(총무과)	30,213,359	30,136,746	76,613
인력운영비	29,710,123	29,627,621	82,502
인력운영비	29,710,123	29,627,621	82,502
101 인건비	3,949,952	3,951,450	△1,498
02 기타직보수	68,302	69,800	△1,498
○청원경찰 제복구입	18,302	19,800	△1,498
- 단화	2,902	4,400	△1,498
304 연금부담금등	19,892,621	19,808,621	84,000
02 국민건강보험금	4,043,463	3,959,463	84,000
○공무원 건강보험 부담금	4,043,463	3,959,463	84,000
기본경비	503,236	509,125	△5,889
기본경비	503,236	509,125	△5,889
202 여비	10,500	16,000	△5,500
01 국내여비	10,500	16,000	△5,500
○과공통 기본업무추진여비	21,252	26,752	△5,500
405 자산취득비	2,611	3,000	△389
01 자산및물품취득비	2,611	3,000	△389
○여자숙직실 비품 구입	1,611	2,000	△389
- 침대	1,611	1,800	△189
- 옷장	0	200	△200