

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 상시학습체제 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	156,495,815	156,199,323	296,492
국	1,192,775	1,192,775	0
도	45,450	45,450	0
시	155,257,590	154,961,098	296,492
활기찬 직장분위기 조성	11,326,479	11,029,849	296,630
상시학습체제 구축	1,343,828	1,368,828	△25,000
(청주)상시학습체제 구축	954,924	979,924	△25,000
201 일반운영비	528,700	603,700	△75,000
01 사무관리비	528,700	603,700	△75,000
◎중앙 및 지방교육기관 교육(과목변경)	83,700	158,700	△75,000
○5급승진 리더과정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
○일반교육 과정 25,000,000원	25,000	75,000	△50,000
202 여비	426,224	376,224	50,000
05 공무원 교육여비	384,264	334,264	50,000
◎교육기관 위탁 교육훈련 여비(과목변경)	384,264	334,264	50,000
○일반과정 359,264,000원	359,264	309,264	50,000
공무원 사기진작	6,593,005	6,568,005	25,000
(청주)직원 후생복지 증진	4,178,000	4,153,000	25,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎휴게실 환경개선(리모델링) 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎휴게실 에어컨, 제습기 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
조직운영 역량강화	2,592,518	2,365,888	226,630
(청주)각종 행사추진 및 지원	324,958	260,958	64,000
201 일반운영비	126,120	62,120	64,000
01 사무관리비	39,310	35,310	4,000
◎대회의실 역대 시장, 군수 사진 게시 4,000,000원	4,000	0	4,000
03 행사운영비	86,000	26,000	60,000
◎통합청주시 공무원한마음 체육대회 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎청원생명축제 개막식, 폐막식 운영(부서변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
(청주)부서 및 유관기관 지원	347,414	315,554	31,860
101 인건비	8,710	0	8,710
04 기간제근로자등보수	8,710	0	8,710
◎안전행정국장 비서 기간제근로자 보수	8,710	0	8,710

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 보수 42,790원 * 1명 * 180일	7,703	0	7,703
○국민연금부담금 7,702,200원 * 4.5%	347	0	347
○국민건강보험부담금 7,702,200원 * 2.945%	227	0	227
○장기요양보험 3,293,610원 * 6.55%	216	0	216
○고용보험부담 7,702,200원 * 1.5%	116	0	116
○산재재해보상보험료 7,702,200원 * 1.3%	101	0	101
201 일반운영비	196,754	176,504	20,250
01 사무관리비	190,010	169,760	20,250
◎일반수용비	21,270	21,020	250
○국장실 공기청정기 렌탈료 50,000원 * 5개월	250	0	250
◎제설작업 비상근무자 급량비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	29,950	27,050	2,900
01 자산및물품취득비	29,950	27,050	2,900
◎ 정책보좌관실 TV 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎ 정책보좌관실 냉장고 구입 500,000원	500	0	500
◎ 부서장실 TV 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
(청주)인사운영관리	1,085,939	935,355	150,584
101 인건비	112,225	88,225	24,000
04 기간제근로자등보수	112,225	88,225	24,000
◎육아휴직 대체인력 103,884,000원	103,884	79,884	24,000
201 일반운영비	132,290	106,290	26,000
01 사무관리비	109,150	93,150	16,000
◎계약직공무원 면접시험 심사위원 수당	6,750	2,750	4,000
○전문가 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
◎일반수용비	62,700	50,700	12,000
○직원명부 (직원사진수첩) 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
03 행사운영비	23,140	13,140	10,000
◎공무원 퇴임식	23,140	13,140	10,000
○공로패 14,500,000원	14,500	4,500	10,000
303 포상금	281,584	181,000	100,584
01 포상금	281,584	181,000	100,584
◎퇴직공무원 시상품	139,584	39,000	100,584
○기념품 139,584,000원	139,584	39,000	100,584
(청원)행정업무추진	312,385	317,645	△5,260
201 일반운영비	50,485	55,745	△5,260
01 사무관리비	47,765	51,845	△4,080
◎동향시책관리용 차량 임차료 (부서변경) 3,840,000원	3,840	7,920	△4,080

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		620	1,800	△1,180
◎동향시책관리용 차량유지비 (부서변경)		620,000원	1,800	△1,180
(청원)군정업무추진		73,646	88,200	△14,554
203 업무추진비		73,646	88,200	△14,554
03 시책추진업무추진비		73,646	88,200	△14,554
◎군정시책 업무추진	41,446,000원	41,446	54,000	△12,554
◎자치행정 업무추진	2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
기록물 관리 및 보존		797,128	727,128	70,000
(청주)기록물 관리		344,575	274,575	70,000
201 일반운영비		270,854	200,854	70,000
02 공공운영비		182,384	112,384	70,000
◎우편물 발송요금		177,590	107,590	70,000
○청주시민신문 읍면지역 발송우편료(부서변경)	70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(총무과)		145,143,120	145,169,474	△26,354
	국	1,192,775	1,192,775	0
	도	45,450	45,450	0
	시	143,904,895	143,931,249	△26,354
인력운영비		144,151,437	144,151,437	0
	국	1,192,775	1,192,775	0
	도	45,450	45,450	0
	시	142,913,212	142,913,212	0
(청주)인건비-총무과		52,572,551	52,572,551	0
101 인건비		52,524,268	52,524,268	0
01 보수		48,009,380	48,009,380	0
◎기본급		31,356,986	32,456,986	△1,100,000
○기본급(호봉제)		29,854,857	30,954,857	△1,100,000
-일반직		24,228,150	25,328,150	△1,100,000
·6급(27호봉)(과목경정 감)	8,853,664,000원	8,853,664	9,953,664	△1,100,000
◎명예퇴직수당(6급 27호봉)(과목경정 증)	2,135,994,000원	2,135,994	1,035,994	1,100,000
기본경비		991,683	1,018,037	△26,354
(청주)기본경비-총무과		617,305	553,500	63,805
201 일반운영비		29,732	28,462	1,270
01 사무관리비		25,596	24,326	1,270
◎일반수용비 기준경비(추가분)	1,270,000원	1,270	0	1,270
203 업무추진비		178,040	172,250	5,790
02 정원가산업무추진비		35,240	29,450	5,790
◎기준액		35,240	29,450	5,790

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○301명 ~ 600명	13,500,000원	13,500	9,450	4,050
	○601명 ~ 800명	1,740,000원	1,740	0	1,740
	204 직무수행경비		167,300	143,900	23,400
	01 직책급업무수행경비		154,650	131,250	23,400
	◎기준액		153,000	129,600	23,400
	○3급 기관장 600,000원 * 1명 * 6월		3,600	0	3,600
	○4급기관장 (400,000원 * 5명 * 6월) + (400,000원 * 7명 * 6월)		28,800	24,000	4,800
	○4급보조기관 (350,000원 * 6명 * 6월) + (350,000원 * 5명 * 6월)		23,100	25,200	△2,100
	○5급기관장 (150,000원 * 6명 * 6월) + (150,000원 * 4명 * 6월)		9,000	10,800	△1,800
	○5급보조기관 (100,000원 * 44명 * 6월) + (100,000원 * 75명 * 6월)		71,400	52,800	18,600
	○6급보조기관 (50,000원 * 1명 * 6월) + (50,000원 * 2명 * 6월)		900	600	300
	307 민간이전		210,913	177,568	33,345
	07 연금지급금		210,913	177,568	33,345
	◎사망조위금 2,905,500원 * 65명		188,858	155,513	33,345
	(청원)기본경비-의회사무과		38,124	56,634	△18,510
	201 일반운영비		7,074	21,114	△14,040
	01 사무관리비		7,074	21,114	△14,040
	◎부서운영비 0원		0	9,990	△9,990
	◎급량비 0원		0	4,050	△4,050
	◎부속실 운영 3,240,000원		3,240	3,240	0
	◎신문구독료		3,834	3,834	0
	○중앙지 2,430,000원		2,430	2,430	0
	○지방지 1,404,000원		1,404	1,404	0
	203 업무추진비		3,600	7,020	△3,420
	02 정원가산업무추진비		600	1,080	△480
	◎직원사기진작경비 600,000원		600	1,080	△480
	04 부서운영업무추진비		3,000	5,940	△2,940
	◎의회사무과 0원		0	2,700	△2,700
	◎상임위원회 3,000,000원		3,000	3,240	△240
	204 직무수행경비		3,150	4,200	△1,050
	01 직책급업무수행경비		3,150	4,200	△1,050
	◎사무과장, 전문위원 2,550,000원		2,550	3,600	△1,050
	(청원)기본경비-행정과		336,254	407,903	△71,649

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	193,943	237,934	△43,991
01	사무관리비	126,488	140,650	△14,162
	◎일숙직비	88,088	102,250	△14,162
	○일직비 15,088,000원	15,088	29,250	△14,162
02	공공운영비	67,455	97,284	△29,829
	◎우편요금	67,455	97,284	△29,829
	○등기 47,007,000원	47,007	76,836	△29,829
202	여비	28,420	43,740	△15,320
01	국내여비	28,420	43,740	△15,320
	◎기본업무추진 여비 28,420,000원	28,420	43,740	△15,320
203	업무추진비	97,691	110,029	△12,338
02	정원가산업무추진비	10,318	21,604	△11,286
	◎직원 생일 축하선물 414,000원	414	11,700	△11,286
04	부서운영업무추진비	2,728	3,780	△1,052
	◎부서운영업무추진비 2,728,000원	2,728	3,780	△1,052
재무활동(총무과)		26,216	0	26,216
보전지출		26,216	0	26,216
반환금 기타		26,216	0	26,216
802	반환금기타	26,216	0	26,216
01	국고보조금반환금	25,141	0	25,141
	◎공공사회복지전달체계 개선 신규복지직 인건비 25,075,680원	25,076	0	25,076
	◎이자반납금 64,470원	65	0	65
02	시·도비보조금반환금	1,075	0	1,075
	◎공공사회복지전달체계 개선 신규복지직 인건비 1,074,680원	1,075	0	1,075