

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		14,256,567	11,930,612	2,325,955
		도 10,047	10,047	0
		시 14,246,520	11,920,565	2,325,955
경쟁력있는 선진행정 구현		3,854,496	3,765,246	89,250
		도 10,047	10,047	0
		시 3,844,449	3,755,199	89,250
향상된 행정서비스 지원		369,621	366,428	3,193
행정서비스 향상 지원		35,990	21,590	14,400
201 일반운영비		21,450	7,050	14,400
01 사무관리비		16,450	2,050	14,400
○ 2015년 공무원 업무수첩 제작 18,000원*800부		14,400	0	14,400
기록관 기록물 관리		205,681	216,888	△ 11,207
201 일반운영비		99,052	106,468	△ 7,416
02 공공운영비		93,772	101,188	△ 7,416
○후남 우편요금 경정 27,000,000원		27,000	24,000	3,000
○구)전자결재 및 웹로직 유지보수료 경정 10,277,520원		10,278	12,000	△ 1,722
○구)전자결재(AP,DB)서버및Oracle 유지보수료 경정 17,811,000원		17,811	21,000	△ 3,189
○백업시스템(온나라,기록관)유지보수료 경정 12,387,600원		12,388	13,800	△ 1,412
○업무관리(온나라)시스템 유지보수료 경정 10,994,280원		10,995	12,216	△ 1,221
○표준기록관리시스템(DB포함)유지보수료 경정 15,300,000원		15,300	18,172	△ 2,872
207 연구개발비		100,285	103,000	△ 2,715
02 전산개발비		100,285	103,000	△ 2,715
○구)전자결재시스템 기록물 이관 경정 87,285,000원		87,285	90,000	△ 2,715
403 자치단체등자본이전		3,924	5,000	△ 1,076
02 공기관등에대한대행사업비		3,924	5,000	△ 1,076
○2014년 우편모아시스템 통합유지관리비 경정 3,924,000원		3,924	5,000	△ 1,076
지역안정 및 여론관리		1,221,704	1,224,204	△ 2,500
		도 7,271	7,271	0
		시 1,214,433	1,216,933	△ 2,500
국경일 및 기념일 행사지원		54,140	53,140	1,000
201 일반운영비		9,800	8,800	1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 시무식 행사 1,000,000원		1,000	0	1,000
자율방범대 지원		137,910	133,410	4,500

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		90,910	86,410	4,500
		04 자율방범대원운영비		90,910	86,410	4,500
		○연합대 시설관리비	경정 6,500,000원	6,500	2,000	4,500
		단체장 취임식 행사 운영		0	8,000	△8,000
		201 일반운영비		0	8,000	△8,000
		03 행사운영비		0	8,000	△8,000
		○단체장 취임식 행사 제경비	경정 0원	0	8,000	△8,000
		공무원 역량강화 지원		781,111	669,131	111,980
		공무원 교육지원		351,300	256,300	95,000
		201 일반운영비		226,300	176,300	50,000
		01 사무관리비		226,300	176,300	50,000
		○직원위탁교육비	경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
		202 여비		125,000	80,000	45,000
		05 공무원 교육여비		125,000	80,000	45,000
		○교육여비	경정 125,000,000원	125,000	80,000	45,000
		우수공무원 격려 지원		130,000	125,000	5,000
		201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
		03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
		○정년.명예퇴임식 물품 구입 등	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		국고대여 부담금 지원		79,162	67,182	11,980
		309 전출금		79,162	67,182	11,980
		03 공무원연금관리공단경상전출금		79,162	67,182	11,980
		○국고대여부담금	경정 79,162,000원	79,162	67,182	11,980
		후생복지 증진		1,310,217	1,333,640	△23,423
		후생복지 행사지원		113,270	126,340	△13,070
		201 일반운영비		111,830	124,900	△13,070
		01 사무관리비		111,830	124,900	△13,070
		○직장취미회 운영지원	경정 15,400,000원	15,400	25,000	△9,600
		○공무원 체육대회	경정 20,730,000원	20,730	21,300	△570
		○공직자 한마음 워크숍	경정 62,100,000원	62,100	65,000	△2,900
		공무원 선택적 복지지원		989,797	1,003,300	△13,503
		201 일반운영비		989,797	1,003,300	△13,503
		04 맞춤형복지제도시행경비		989,797	1,003,300	△13,503
		○공무원 단체보장보험	경정 206,496,430원	206,497	220,000	△13,503
		사망조위금 지급		63,150	60,000	3,150
		307 민간이전		63,150	60,000	3,150

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		07 연금지급금		63,150	60,000	3,150
		○사망조위금	경정 63,150,000원	63,150	60,000	3,150
	지역통합방위 역량제고			50,400	51,400	△1,000
	을지연습의 내실화			12,000	13,000	△1,000
	을지연습 내실화 추진			12,000	13,000	△1,000
	301 일반보상금			0	1,000	△1,000
	09 행사실비보상금			0	900	△900
	○실제훈련 참가자 보상	경정 0원		0	900	△900
	11 기타보상금			0	100	△100
	○실제훈련 참가자 보험 가입	경정 0원		0	100	△100
	행정운영경비(총무과)			10,351,385	8,113,941	2,237,444
	인력운영비(총무과_시총괄)			10,165,220	7,935,181	2,230,039
	직접인건비(총무과_시총괄)			4,127,593	3,871,593	256,000
	101 인건비			4,127,593	3,871,593	256,000
	01 보수			546,000	200,000	346,000
	○공무원 명예퇴직 수당	경정 546,000,000원		546,000	200,000	346,000
	03 무기계약근로자보수			3,581,593	3,671,593	△90,000
	○퇴직금	경정 0원		0	90,000	△90,000
	간접인건비(총무과_시총괄)			6,037,627	4,063,588	1,974,039
	303 포상금			1,519,637	1,563,000	△43,363
	02 성과상여금			1,519,637	1,563,000	△43,363
	○성과상여금			1,519,637	1,563,000	△43,363
	-일반직	경정 1,492,244,000원		1,492,244	1,530,000	△37,756
	-청원경찰	경정 27,393,000원		27,393	33,000	△5,607
	304 연금부담금등			4,517,990	2,500,588	2,017,402
	01 연금부담금			3,622,970	1,605,568	2,017,402
	○연금부담금	경정 1,662,982,310원		1,662,983	874,478	788,505
	○퇴직수당 부담금	경정 841,000,070원		841,001	261,994	579,007
	○보전금	경정 1,065,790,500원		1,065,791	433,117	632,674
	○재해보상 부담금	경정 53,194,500원		53,195	35,979	17,216
	기본경비(총무과_시총괄)			80,865	76,460	4,405
	기본경비(총무과_시총괄)			80,865	76,460	4,405
	203 업무추진비			80,865	76,460	4,405
	02 정원가산업무추진비			22,565	18,160	4,405
	○정원가산업무추진비	경정 22,565,000원		22,565	18,160	4,405
	기본경비(총무과)			105,300	102,300	3,000
	기본경비(총무과)			105,300	102,300	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	20,860	17,860	3,000
			01 사무관리비	20,860	17,860	3,000
			○부서운영 사무관리비 경 정 20,860,000원	20,860	17,860	3,000
			재무활동(총무과)	286	25	261
			보전지출(총무과)	286	25	261
			국도비반환금(총무과)	286	25	261
			802 반환금기타	286	25	261
			02 시·도비보조금반환금	286	25	261
			○ 6.4지방선거 도비지원 정산 반납 261,000원	261	0	261