

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속자 사기진작(공무원및배우자) 500,000원*276명*2명	276,000		
○베스트팀 시상금 1,000,000원*3개팀	3,000		
도정업무수행 시책추진	367,000	396,400	△29,400
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○일반경상수용비	120,000		
203 업무추진비	247,000	265,400	△18,400
03 시책추진업무추진비	247,000	265,400	△18,400
○주요행사 및 도정역점시책추진	247,000		
주요 의전행사 업무추진	77,400	77,400	0
201 일반운영비	65,400	65,400	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○일반수용비	15,000		
- 국경일행사등 유인물 제작	15,000		
○급량비	3,900		
- 주요의전추진 급량비	3,900		
○임차료	3,000		
- 집기임차료	3,000		
03 행사운영비	43,500	43,500	0
○주요행사추진	43,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○의전행사추진	8,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○국경일 등 행사참석자 보상금	4,000		
도정업무추진 국외여비(P00L)	230,000	280,000	△50,000
202 여비	230,000	280,000	△50,000
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○국외출장 업무수행여비(P00L) 4,000,000원*20명	80,000		
04 국제화여비	150,000	200,000	△50,000
○업무능력 향상(국외연수및해외테마연수)	150,000		
도청 합창단 운영	33,800	29,800	4,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○피복비	20,000		
- 합창단 단복비 400,000원*50명	20,000		

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		13,800	15,800	△2,000
09 행사실비보상금		13,800	15,800	△2,000
○도청합창단 지도보상금	700,000원*12월	8,400		
○음악회 협연단 보상금	100,000원*30명	3,000		
○반주자 보상금	50,000원*4회*12월	2,400		
체육대회 운영비 지원		50,000	50,000	0
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
01 자치단체경상보조금		50,000	50,000	0
○도시군 청원경찰 체육대회 운영비 지원		15,000		
○도시군 한마음체육대회 운영비 지원		35,000		
체육대회 참가 지원		58,440	47,640	10,800
201 일반운영비		17,640	17,640	0
01 사무관리비		17,640	17,640	0
○피복비		17,640		
- 시도 공무원 체육대회 선수유니폼	120,000원*100명	12,000		
- 도시군 청원경찰체육대회 선수유니폼	120,000원*47명	5,640		
202 여비		35,800	25,000	10,800
01 국내여비		35,800	25,000	10,800
○시도 공무원 체육대회 참가여비		25,000		
○도시군 공무원 한마음체육대회 참가여비		10,800		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
○도시군 공무원 한마음 체육대회 시상금		5,000		
청사방호업무 추진		52,260	30,760	21,500
201 일반운영비		35,760	30,760	5,000
01 사무관리비		23,000	18,000	5,000
○일반경상수용비		8,000		
- 당직실 및 안내실운영		5,000		
- 주차시설 관리		3,000		
○피복비		15,000		
- 청원경찰 근무복	500,000원*30명	15,000		
02 공공운영비		12,760	12,760	0
○시설장비유지비		12,760		
- 청원경찰 무전기(14대) 유지관리비		1,000		
- 청사 CCTV(32대) 유지관리비	147,000,000원*8%	11,760		
303 포상금		16,500	0	16,500
01 포상금		16,500	0	16,500

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 선진지 견학 550,000원*30명	16,500		
공무원자녀 학자금대여 지원	3,839	1,748	2,091
309 전출금	3,839	1,748	2,091
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,839	1,748	2,091
○대여학자금 부담금	3,839		
구내식당 운영	26,462	8,960	17,502
101 인건비	9,652	0	9,652
04 기간제근로자등보수	9,652	0	9,652
○구내식당 운영 인부임	9,652		
- 구내식당 대체인력 보수 44,680*1명*160일	7,149		
- 도청예식당 대체인력 보수 44,680*8명*7회	2,503		
201 일반운영비	9,060	6,960	2,100
01 사무관리비	9,060	6,960	2,100
○냉난방기 유류대 400,000원*10회	4,000		
○음식물쓰레기 위탁 수거비 180,000원*12회	2,160		
○시설장비유지비	2,900		
- 수중모터, 기타 급식시설 등	2,300		
- 급식용 이온수기 임차료	600		
405 자산취득비	7,750	2,000	5,750
01 자산및물품취득비	7,750	2,000	5,750
○구내식당 물품구입	7,750		
- 행사용 목기, 찻잔 20,000원*200개	4,000		
- 밥(국)그릇, 쟁반 30,000원*100개	3,000		
- 운반카 250,000원*3대	750		
맞춤형 복지제도 운영	4,585,020	4,543,500	41,520
201 일반운영비	4,585,020	4,543,500	41,520
04 맞춤형복지제도시행경비	4,585,020	0	4,585,020
○선택적 후생복지	4,585,020		
직원 휴양시설 확충	330,000	254,800	75,200
201 일반운영비	330,000	254,800	75,200
01 사무관리비	310,000	234,800	75,200
○리조트 회원권 구입 42,000,000원*5구좌	210,000		
○하계휴양시설(펜션) 임차 10,000,000원*10소	100,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○하계휴양소(자연학습원) 운영 800,000원*25동	20,000		
능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	515,134	472,526	42,608
인사교류자 지원	343,200	230,400	112,800
201 일반운영비	343,200	230,400	112,800

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	343,200	230,400	112,800
○임차료	343,200		
- 인사교류자 주택보조비	343,200		
우수공무원 지원	66,000	66,000	0
303 포상금	66,000	66,000	0
01 포상금	66,000	66,000	0
○도정유공공무원 선진지견학	48,000		
○공무원표창 부상품	18,000		
퇴직자관련 지원	30,000	105,000	△75,000
303 포상금	30,000	105,000	△75,000
01 포상금	30,000	105,000	△75,000
○정년 및 명예퇴임자 기념품	30,000		
대체인력뱅크 운영	69,154	65,646	3,508
101 인건비	69,154	65,646	3,508
04 기간제근로자등보수	69,154	65,646	3,508
○출산휴가자 대체인력	48,255		
○육아휴직자 대체인력	16,309		
○5대보험료 기관부담금	4,590		
인사업무수행 시책추진	6,780	5,480	1,300
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무 추진	2,000		
403 자치단체등자본이전	4,780	3,480	1,300
02 공기관등에대한대행사업비	4,780	3,480	1,300
○표준인사정보시스템 유지보수비	4,780		
직무역량 강화와 우수인재 선발	2,422,894	2,249,402	173,492
공무원 교육훈련	1,876,274	1,822,211	54,063
201 일반운영비	708,274	665,211	43,063
01 사무관리비	708,274	665,211	43,063
○위탁교육비	708,274		
- 일반교육과정	160,000		
- 장기교육과정	197,000		
- 퇴직예정자교육	12,000		
- 충청소방학교(분담금)	287,274		
- 소방공무원 위탁교육비	52,000		
202 여비	1,168,000	1,157,000	11,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
○교육여비	30,000		

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 직무역량 강화와 우수인재 선발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	222,000	211,000	11,000
○공무원 교육훈련 국외여비	222,000		
05 공무원 교육여비	916,000	916,000	0
○공무원 교육여비	916,000		
지역인재 채용	521,520	402,091	119,429
101 인건비	11,688	10,491	1,197
04 기간제근로자등보수	11,688	10,491	1,197
○시험장 준비 인부임 22,000원*450시험실	9,900		
○시험업무 보조요원 44,680원*1명*40일	1,788		
201 일반운영비	347,870	281,600	66,270
01 사무관리비	342,870	276,600	66,270
○일반수용비	33,000		
- 시험계획 공고료	20,000		
- 인터넷 원서접수 대행수수료 1,000원*13,000건	13,000		
○운영수당	292,000		
- 각종시험 집행관련 제수당	148,000		
- 시험문제 출제수당 30,000원*60문제*80과목	144,000		
○급량비	4,620		
- 시험업무추진급량비	4,620		
○임차료	13,250		
- 시험장 임차료	13,250		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
- 편집장비 유지관리비	2,000		
- 체점장비 유지보수비	3,000		
403 자치단체등자본이전	132,462	110,000	22,462
02 공기관등에대한대행사업비	132,462	110,000	22,462
○시험위탁 출제비용	132,462		
405 자산취득비	29,500	0	29,500
01 자산및물품취득비	29,500	0	29,500
○시험문제 편집실 장비구입	29,500		
- 인쇄기 6,000,000원*1대	6,000		
- 종이추림기 1,500,000원*1대	1,500		
- OMR카드판독기 17,000,000원*1대	17,000		
- CCTV 3,000,000원*1대	3,000		
- 생체인식개폐장치 1,500,000원*1대	1,500		
- 복합기 500,000원*1대	500		
강사 및 심사수당(P00L)	25,100	25,100	0

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 직무역량 강화와 우수인재 선발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	25,100	25,100	0
	01 사무관리비	25,100	25,100	0
	○운영수당	25,100		
	- 강사 및 심사수당	25,100		
	고객 중심의 기록정보 서비스 제공	483,878	464,255	19,623
	문서,공인,우편물관리	110,000	110,000	0
	201 일반운영비	110,000	110,000	0
	02 공공운영비	110,000	110,000	0
	○공공요금 및 제세	110,000		
	- 문서발송 우편료	110,000		
	기록관 운영	108,882	95,555	13,327
	101 인건비	38,832	37,181	1,651
	04 기간제근로자등보수	38,832	37,181	1,651
	○기록관리실 및 보존문서고 운영	36,772		
	○법정부담금(국민,고용,산재보험료)	2,060		
		29,847,000원*6.9%		
	201 일반운영비	64,050	58,374	5,676
	01 사무관리비	6,000	26,500	△20,500
	○일반수용비	6,000		
	- 교재유인(기록물, 정보공개)	6,000		
	02 공공운영비	58,050	31,874	26,176
	○시설장비유지비	58,050		
	- 기록관리시스템 유지보수	58,050		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○정보공개접수창구 CCTV 설치	6,000		
		3,000,000원*2대		
	기록물 보존관리	244,500	232,000	12,500
	201 일반운영비	24,500	23,000	1,500
	01 사무관리비	21,000	19,000	2,000
	○일반수용비	21,000		
	- 보존기록물관리 물품구입	13,000		
	- 기록물 도서 및 문서고 소독	8,000		
	02 공공운영비	3,500	4,000	△500
	○시설장비유지비	3,500		
	- 향온항습기 유지보수	3,500		
	207 연구개발비	220,000	150,000	70,000
	02 전산개발비	220,000	150,000	70,000
	○비전자문서 DB 구축 및 공개재분류	220,000		

부서: 총무과

정책: 활력일터 조성을 통한 공직역량 강화

단위: 고객 중심의 기록정보 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자료실 운영		20,496	26,700	△6,204
201 일반운영비		5,496	11,700	△6,204
01 사무관리비		5,000	11,700	△6,700
○일반수용비		5,000		
- 물품구입		860		
- 정기간행물 구독		2,340		
- 학회가입비(6기관)		1,800		
02 공공운영비		496	0	496
○시설장비유지비		496		
- 행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수		496		
405 자산취득비		15,000	15,000	0
02 도서구입비		15,000	15,000	0
○도서구입		15,000		
공공부분 WIN-WIN 노사관계 확립		170,060	20,060	150,000
공직사회의 건전한 노사관계 정착		170,060	20,060	150,000
공무원단체활동 지원		170,060	20,060	150,000
201 일반운영비		165,500	15,500	150,000
01 사무관리비		5,500	5,500	0
○일반경상수용비		5,500		
- 노사화합행사 등 공무원 단체활동지원		3,000		
- 교재유인(노사관계인식 제고 교육 등)		2,500		
03 행사운영비		160,000	10,000	150,000
○무기계약직 체육대회 운영비 지원		10,000		
○도정 핵심가치 공유와 소통을 위한 직원연수회		150,000		
204 직무수행경비		4,560	4,560	0
03 특정업무경비		4,560	4,560	0
○공무원단체담당공무원		4,560		
- 과장		80,000원*1명*12월	960	
- 5급이하		60,000원*5명*12월	3,600	
행정운영경비(총무과)		42,194,487	39,603,497	2,590,990
인력운영비		41,547,181	38,962,208	2,584,973
인력운영비		41,547,181	38,962,208	2,584,973
101 인건비		470,959	390,698	80,261
03 무기계약근로자보수		470,959	390,698	80,261
○단순노무원 보수		89,959		
- 봉급		44,680원*252일*3명	33,779	
- 상여금		33,779,000원/12월*400%	11,260	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기근속수당 (33,779,000원 / 12월*10%)*12월	3,378		
- 시간외수당 8,377원*15시간*12월*3명	4,524		
- 연차수당 44,680원*25일*3명	3,351		
- 주휴수당 44,680원*104일*3명	13,941		
- 휴일근무수당 67,020원*9일*3명	1,810		
- 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
- 가족수당 40,000원*12월*3명	1,440		
- 가계지원비 33,779,000원 / 12월*80%*3명	6,756		
- 교통비 110,000원*12월*3명	3,960		
- 급량비 110,000원*12월*3명	3,960		
○연금지급금 200,000			
- 무기계약근로자 퇴직금 200,000			
○법정부담금 181,000			
- 국민연금부담금(4.5%) 93,000			
- 고용보험부담금(1.5%) 63,000			
- 산재보험부담금(1.109%) 25,000			
303 포상금	5,469,000	5,165,000	304,000
02 성과상여금	5,469,000	5,165,000	304,000
○성과상여금 5,469,000			
304 연금부담금등	35,607,222	33,406,510	2,200,712
01 연금부담금	29,077,222	27,415,810	1,661,412
○연금부담금(7.0%) 13,830,639			
○보전금(4.868%) 9,618,221			
○퇴직수당부담금 4,654,726			
○재해보상부담금 235,121			
○사망조위금 300,000			
○국민연금부담금 10,800			
○노인장기요양보험부담금 427,715			
02 국민건강보험금	6,530,000	5,990,700	539,300
○건강보험부담금 등 6,530,000			
기본경비	647,306	641,289	6,017
기본경비	647,306	641,289	6,017
201 일반운영비	51,446	50,799	647
01 사무관리비	51,446	50,799	647
○기본수용비 20,996			
○기본급량비 30,450			
202 여비	109,620	111,510	△ 1,890
01 국내여비	109,620	111,510	△ 1,890
○기본여비 109,620			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		472,540	472,780	△240
01 기관운영업무추진비		407,000	407,000	0
○도지사		167,200		
○행정부지사		116,600		
○정무부지사		116,600		
○안전행정국장		6,600		
02 정원가산업무추진비		41,600	41,600	0
○직원사기진작비		41,600		
04 부서운영업무추진비		23,940	24,180	△240
○총무과		5,880		
○자치행정과		4,260		
○안전총괄과		4,260		
○세정과		4,200		
○회계과		5,340		
405 자산취득비		13,700	6,200	7,500
01 자산및물품취득비		13,700	6,200	7,500
○물품구입		13,700		
- 노트북 1,500,000원*1대		1,500		
- 레이저칼라프린터 3,500,000원*1대		3,500		
- 복사기 4,000,000원*2대		8,000		
- 제습기 700,000원*1대		700		