

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
○일반수용비	55,850		
- 직원업무수첩 제작 12,000원*3,300부	39,600		
- 도지사 연설문집 제작 45,000원*250부	11,250		
- 간부현황도 제작 2,500원*500부*4회	5,000		
○운영수당	98,500		
- 일·숙직수당	98,500		
○직원주차장 임차료	50,000		
○급량비	26,800		
- 봉사활동 직원 급량비 7,000원*2,400명*1회	16,800		
- 직원 한마음대회 급량비	10,000		
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○직원 한마음대회	15,000		
○소통과 화합을 위한 직원연수회 20,000,000원*2회	40,000		
303 포상금	169,000	336,000	△ 167,000
01 포상금	169,000	336,000	△ 167,000
○직원 한마음대회 시상금	10,000		
○장기근속자 사기진작(공무원및배우자) 500,000원*156명*2명	156,000		
○베스트팀 시상금	3,000		
- 1위팀 시상금	1,500		
- 2위팀 시상금	1,000		
- 3위팀 시상금	500		
도정업무수행 시책추진	309,500	364,000	△ 54,500
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○일반경상수용비	120,000		
203 업무추진비	189,500	244,000	△ 54,500
03 시책추진업무추진비	189,500	244,000	△ 54,500
○주요행사 및 도정역점시책추진	189,500		
주요 의전행사 업무추진	112,580	102,580	10,000
201 일반운영비	90,580	90,580	0
01 사무관리비	35,580	35,580	0
○일반수용비	28,680		
- 국경일행사등 유인물 제작	15,000		
- 국경일행사등 홍보 현수막 제작	4,000		
- 국경일 청사올타리 설치 태극기 제작 40,000원*121개*2회	9,680		
○급량비	3,900		
- 주요의전추진 급량비	3,900		

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
○임차료	3,000		
- 집기임차료	3,000		
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○주요행사추진	55,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○의전행사추진	8,000		
301 일반보상금	14,000	4,000	10,000
09 행사실비보상금	14,000	4,000	10,000
○국경일 등 행사참석자 보상금	14,000		
도정업무추진 국외여비(P00L)	250,000	230,000	20,000
202 여비	250,000	230,000	20,000
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○국외출장 업무수행여비(P00L)	80,000		
04 국제화여비	170,000	150,000	20,000
○업무능력향상(국외연수및해외테마연수)	170,000		
도청 합창단 운영	44,200	33,000	11,200
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○피복비	20,000		
- 합창단 단복비 400,000원*50명	20,000		
301 일반보상금	24,200	17,000	7,200
09 행사실비보상금	24,200	17,000	7,200
○도청합창단 지도자 보상금 1,300,000원*12월	15,600		
○음악회 협연단 보상금 100,000원*50명	5,000		
○반주자 보상금 300,000원*12월	3,600		
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 운영비지원	15,000		
○도시군 한마음체육대회 운영비 지원	35,000		
체육대회 참가 지원	78,650	70,440	8,210
201 일반운영비	37,650	29,640	8,010
01 사무관리비	37,050	29,640	7,410
○피복비	37,050		
- 시도 공무원 체육대회 단체복 150,000원*100명	15,000		
- 도시군 한마음체육대회 단체복 구입 150,000원*100명	15,000		

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
- 도시군 청원경찰체육대회 단체복 150,000원*47명	7,050		
02 공공운영비	600	0	600
○공무원 체육대회 보험가입	600		
202 여비	36,000	35,800	200
01 국내여비	36,000	35,800	200
○시도 공무원 체육대회 참가여비	22,000		
○도시군 한마음체육대회 참가여비	14,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○도시군 한마음 체육대회 시상금	5,000		
청사방호업무 추진	140,160	68,500	71,660
201 일반운영비	34,240	32,500	1,740
01 사무관리비	28,240	26,500	1,740
○일반경상수용비	10,000		
- 당직실 및 안내실 운영	5,000		
- 주차장시설 관리	5,000		
○피복비	18,240		
- 청원경찰 근무복 570,000원*32명	18,240		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- 청원경찰 무전기(14대) 유지관리비	1,000		
- 청사 CCTV(31대) 유지관리비	5,000		
303 포상금	16,500	0	16,500
01 포상금	16,500	0	16,500
○청원경찰 선진지 견학 550,000원*30명	16,500		
405 자산취득비	89,420	36,000	53,420
01 자산및물품취득비	89,420	36,000	53,420
○무전기 330,000원*14대	4,620		
○사무용 의자 400,000원*12개	4,800		
○청사CCTV	80,000		
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,000	100
309 전출금	3,100	3,000	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,100	3,000	100
○대여학자금 부담금	3,100		
구내식당 운영	36,356	44,662	△8,306
101 인건비	9,832	9,053	779
04 기간제근로자등보수	9,832	9,053	779
○구내식당 운영 인부임	9,832		

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
- 구내식당 대체인력 보수 51,880원*1명*137일	7,108		
- 도청예식장 대체인력 보수 77,820원*7명*5회	2,724		
201 일반운영비	14,494	9,809	4,685
01 사무관리비	14,494	9,809	4,685
○음식물쓰레기 위탁 수거비 200,000원*12회	2,400		
○폴리카보네이트 식판, 국그릇 구입 20,000원*200개	4,000		
○구내식당 소모품 구입	4,474		
○시설장비유지비	3,620		
- 수증모터, 기타 급식시설 등	2,960		
- 급식용 이온수기 55,000원*12월	660		
405 자산취득비	12,030	25,800	△ 13,770
01 자산및물품취득비	12,030	25,800	△ 13,770
○구내식당 물품구입	12,030		
- 냉난방기 4,500,000원*2대	9,000		
- 가스회전식볶음솥 2,530,000원*1대	2,530		
- 감자탈피기내솔 500,000원*1대	500		
맞춤형 복지제도 운영	4,762,770	4,668,720	94,050
201 일반운영비	4,762,770	4,668,720	94,050
04 맞춤형복지제도시행경비	4,762,770	4,668,720	94,050
○선택적 후생복지	4,762,770		
직원 휴양시설 확충	170,000	120,000	50,000
201 일반운영비	170,000	120,000	50,000
01 사무관리비	170,000	120,000	50,000
○하계휴양시설(펜션) 임차	150,000		
○하계휴양소(자연학습원) 임차	20,000		
능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	548,083	541,293	6,790
인사교류자 지원	343,200	343,200	0
201 일반운영비	343,200	343,200	0
01 사무관리비	343,200	343,200	0
○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 500,000원*96명	48,000		
○공무원표창 부상품 30,000원*600명	18,000		
퇴직자관련 지원	35,000	35,000	0

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
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○퇴직예정 공무원 포상 부상품	35,000		
대체인력(행정도우미) 운영	83,747	75,638	8,109
101 인건비	83,747	75,638	8,109
04 기간제근로자등보수	83,747	75,638	8,109
○기간제근로자 보수 51,880원*4명*365일	75,745		
○5대보험료 기관부담금	8,002		
인사업무수행 시책추진	20,136	21,455	△1,319
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임용장 및 표창장 제작	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무 추진	2,000		
308 자치단체등이전	8,136	9,455	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,136	9,455	△1,319
○표준인사정보시스템 유지보수비	5,010		
○인사통계시스템 구축 분담금	3,126		
직무역량 강화와 우수인재 선발	2,647,457	2,491,368	156,089
공무원 교육훈련	1,988,353	1,870,696	117,657
201 일반운영비	791,353	719,696	71,657
01 사무관리비	791,353	719,696	71,657
○위탁교육비	791,353		
- 일반교육과정	177,000		
- 장기교육과정	235,000		
- 퇴직예정자교육	18,000		
- 충청소방학교(분담금)	288,353		
- 소방공무원 위탁교육비	67,000		
- 퇴직예정 소방공무원 위탁교육비	6,000		
202 여비	1,197,000	1,151,000	46,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
○교육여비	30,000		
04 국제화여비	268,000	222,000	46,000
○공무원 교육훈련 국외여비	268,000		
05 공무원 교육여비	899,000	899,000	0
○공무원 교육여비	899,000		
지역인재 채용	642,004	595,572	46,432

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
101	인건비	12,416	11,832	584
04	기간제근로자등보수	12,416	11,832	584
	○시험장 준비 인부임 22,000원*470개시험실	10,340		
	○편집실 취사인부임 51,880원*1명*40일	2,076		
201	일반운영비	380,790	360,870	19,920
01	사무관리비	371,290	355,870	15,420
	○일반수용비	46,000		
	- 시험계획 공고료	20,000		
	- 일반경상수용비	26,000		
	○운영수당	307,000		
	- 각종시험 집행관련 제수당	163,000		
	- 시험문제 출제수당 30,000원*60문제*80과목	144,000		
	○급량비	4,620		
	- 시험업무추진급량비	4,620		
	○임차료	13,670		
	- 시험장 임차료	13,670		
02	공공운영비	9,500	5,000	4,500
	○시설장비유지비	9,500		
	- 편집장비 유지관리비	2,000		
	- 채점장비 유지보수비	3,500		
	- 방범창 설치관리비	4,000		
308	자치단체등이전	163,898	0	163,898
10	공기관등에대한경상적대행사업비	163,898	0	163,898
	○시험문제 위탁출제	150,000		
	○인터넷 원서접수시스템 운영 분담금	13,898		
405	자산취득비	84,900	0	84,900
01	자산및물품취득비	84,900	0	84,900
	○시각장애인 응시생 편의지원물품 구입	6,900		
	- 시각장애인용 음성지원프로그램 500,000원*3개	1,500		
	- 노트북컴퓨터 1,800,000원*3대	5,400		
	○시험문제편집실 장비 구입	78,000		
	- 디지털인쇄기세트 65,000,000원*1대	65,000		
	- CCTV 2,000,000원*4대	8,000		
	- 냉방기 1,200,000원*3대	3,600		
	- TV 1,400,000원*1대	1,400		
	강사 및 심사수당(P00L)	17,100	25,100	△8,000
201	일반운영비	17,100	25,100	△8,000
01	사무관리비	17,100	25,100	△8,000
	○운영수당	17,100		

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
- 강사 및 심사수당	17,100		
고객 중심의 기록정보 서비스 제공	427,481	556,884	△ 129,403
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	122,485	160,453	△ 37,968
101 인건비	47,209	42,639	4,570
04 기간제근로자등보수	47,209	42,639	4,570
○기록관리실 운영 51,880원*2명*334일	34,656		
○보존문서고 정리 51,880원*5명*31일	8,042		
○법정부담금(국민,고용,산재보험료)	4,511		
201 일반운영비	75,276	73,814	1,462
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
- 기록물·정보공개 교육교재 8,000원*300권	2,400		
- 정보공개 사무편람 9,000원*300권	2,700		
- 연찬회·회의 자료 및 기록물평가심의서	900		
02 공공운영비	69,276	67,814	1,462
○시설장비유지비	69,276		
- 기록관리시스템 유지보수	69,276		
기록물 보존관리	174,500	253,500	△ 79,000
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○일반수용비	21,000		
- 보존기록물관리 물품구입	13,000		
- 기록물 도서 및 문서고 소독	8,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시설장비유지비	3,500		
- 항온항습기 유지보수	3,500		
207 연구개발비	150,000	229,000	△ 79,000
02 전산개발비	150,000	229,000	△ 79,000
○비전자문서 DB 구축	150,000		
행정자료실 운영	20,496	32,931	△ 12,435
201 일반운영비	5,496	5,496	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 물품구입	860		

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
	-정기간행물 구독	2,340		
	- 학회가입비(5기관) 360,000원*5기관	1,800		
	02 공공운영비	496	496	0
	○시설장비유지비	496		
	- 행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수 5,636,360원*8%*1.1	496		
	405 자산취득비	15,000	15,000	0
	02 도서구입비	15,000	15,000	0
	○도서구입	15,000		
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,820	20,630	190
	공무원단체활동 지원	20,820	20,630	190
	201 일반운영비	15,500	15,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○일반수용비	5,500		
	- 노사화합행사 등 공무원 단체활동 지원	3,000		
	- 단체협약서 유인 등	2,500		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○공무직근로자 체육대회 운영비 지원 10,000,000원*1회	10,000		
	204 직무수행경비	4,560	4,560	0
	03 특정업무경비	4,560	4,560	0
	○공무원단체 담당 공무원	4,560		
	- 과장 80,000원*1명*12월	960		
	- 5급이하 60,000원*5명*12월	3,600		
	301 일반보상금	760	570	190
	09 행사실비보상금	760	570	190
	○공무직근로자 문화체육행사 실비보상금 40,000원*19명	760		
	행정운영경비(총무과)	49,077,413	43,336,342	5,741,071
	인력운영비	48,436,224	42,676,146	5,760,078
	인력운영비	48,436,224	42,676,146	5,760,078
	101 인건비	600,766	555,840	44,926
	03 무기계약근로자보수	600,766	555,840	44,926
	○단순노무원 보수	172,766		
	- 봉급 51,880원*246일*5명	63,813		
	- 상여금 63,812,400원/12월*400%	21,271		
	- 장기근속수당 (63,812,400원/12월*10%)*12월	6,382		
	- 시간외수당 9,727원*15시간*12월*5명	8,755		
	- 연차수당 51,880원*25일*5명	6,485		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 51,880원*105일*5명	27,237		
- 휴일근무수당 77,820원*14일*5명	5,448		
- 명절휴가비 600,000원*5명	3,000		
- 가족수당 40,000원*12월*5명	2,400		
- 가계지원비 (63,812,400원/12월)*80%	4,255		
- 교통비 110,000원*12월*5명	6,600		
- 급량비 130,000원*12월*5명	7,800		
- 자녀학자금수당 466,000원*4회*5명	9,320		
○연금지급금	200,000		
- 무기계약근로자 퇴직금	200,000		
○법정부담금	228,000		
- 국민연금부담금(4.5%)	106,000		
- 고용보험부담금(1.5%)	78,000		
- 산재보험부담금(1.304%)	44,000		
303 포상금	5,910,000	5,882,000	28,000
02 성과상여금	5,910,000	5,882,000	28,000
○성과상여금	5,910,000		
304 연금부담금등	41,925,458	36,238,306	5,687,152
01 연금부담금	34,807,458	29,120,306	5,687,152
○연금부담금(8.25%)	18,325,585		
○보전금(4.167%)	9,255,985		
○퇴직수당부담금	6,032,831		
○재해보상부담금	308,758		
○사망조위금	400,000		
○국민연금부담금	18,000		
○노인장기요양보험부담금	466,299		
02 국민건강보험금	7,118,000	7,118,000	0
○건강보험부담금	7,118,000		
기본경비	641,189	660,196	△ 19,007
기본경비	641,189	660,196	△ 19,007
201 일반운영비	50,559	51,446	△ 887
01 사무관리비	50,559	51,446	△ 887
○기본수용비	20,634		
○기본급량비	29,925		
202 여비	107,730	109,620	△ 1,890
01 국내여비	107,730	109,620	△ 1,890
○기본여비	107,730		
203 업무추진비	475,900	473,530	2,370
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정부지사	116,600		
○정무부지사	116,600		
○행정국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	42,080	42,590	△510
○직원사기진작비	42,080		
04 부서운영업무추진비	26,820	23,940	2,880
○총무과	5,820		
○자치행정과	4,200		
○청년지원과	3,000		
○세정과	4,200		
○회계과	5,340		
○정보통신과	4,260		
405 자산취득비	7,000	25,600	△18,600
01 자산및물품취득비	7,000	25,600	△18,600
○복사기(정무부지사실) 6,000,000원*1대	6,000		
○문서세단기(행정부지사실) 1,000,000원*1대	1,000		