

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	160,709,208	156,495,815	4,213,393
국	1,192,775	1,192,775	0
도	45,450	45,450	0
시	159,470,983	155,257,590	4,213,393
활기찬 직장분위기 조성	11,139,959	11,326,479	△ 186,520
상시학습체제 구축	1,253,828	1,343,828	△ 90,000
(청원)교육을 통한 능력개발 지원	298,904	388,904	△ 90,000
201 일반운영비	146,404	216,404	△ 70,000
01 사무관리비	146,404	216,404	△ 70,000
◎위탁교육비	80,000	150,000	△ 70,000
80,000,000원			
202 여비	152,500	172,500	△ 20,000
01 국내여비	122,500	142,500	△ 20,000
◎자치연수원 및 중앙교육여비	110,000	130,000	△ 20,000
110,000,000원			
공무원 사기진작	6,572,005	6,593,005	△ 21,000
(청주)직원 후생복지 증진	4,168,000	4,178,000	△ 10,000
303 포상금	149,000	159,000	△ 10,000
01 포상금	149,000	159,000	△ 10,000
◎휴직자 업무대행 및 격무부서 직원 힐링 문화 탐방	0	10,000	△ 10,000
0원			
(청원)사기진작을 위한 포상 운영	328,204	339,204	△ 11,000
202 여비	184,000	195,000	△ 11,000
04 국제화여비	184,000	195,000	△ 11,000
◎우수공무원 선진지 연수	34,000	45,000	△ 11,000
34,000,000원			
조직운영 역량강화	2,516,998	2,592,518	△ 75,520
(청주)부서 및 유관기관 지원	320,214	347,414	△ 27,200
201 일반운영비	201,254	196,754	4,500
01 사무관리비	194,510	190,010	4,500
◎피복비	8,340	3,840	4,500
○청원경찰 방한복	4,500	0	4,500
4,500,000원			
307 민간이전	22,000	48,000	△ 26,000
05 민간위탁금	22,000	48,000	△ 26,000
◎무인전자경비시스템	22,000	48,000	△ 26,000
22,000,000원			
405 자산취득비	24,250	29,950	△ 5,700
01 자산및물품취득비	24,250	29,950	△ 5,700
◎구내식당 음식물처리기	14,000	18,000	△ 4,000
14,000,000원			
◎ 정책보좌관실 TV 구입	0	1,200	△ 1,200
0원			
◎ 정책보좌관실 냉장고 구입	0	500	△ 500
0원			
(청주)인사운영관리	1,071,939	1,085,939	△ 14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		98,225	112,225	△ 14,000
04 기간제근로자등보수		98,225	112,225	△ 14,000
◎육아휴직 대체인력	89,884,000원	89,884	103,884	△ 14,000
(청원)인사업무추진		145,056	151,056	△ 6,000
101 인건비		97,121	103,121	△ 6,000
04 기간제근로자등보수		97,121	103,121	△ 6,000
◎행정도우미 인건비	87,825,000원	87,825	93,825	△ 6,000
(청원)공무원합창단 운영		36,500	39,200	△ 2,700
202 여비		0	2,700	△ 2,700
01 국내여비		0	2,700	△ 2,700
◎공무원합창단 행사 참석 여비	0원	0	2,700	△ 2,700
(청주)통합청주시 출범식, 취임식		114,380	140,000	△ 25,620
201 일반운영비		114,380	140,000	△ 25,620
03 행사운영비		114,380	140,000	△ 25,620
◎통합청주시 출범식 및 취임식	114,380,000원	114,380	140,000	△ 25,620
행정운영경비(총무과)		149,543,033	145,143,120	4,399,913
	국	1,192,775	1,192,775	0
	도	45,450	45,450	0
	시	148,304,808	143,904,895	4,399,913
인력운영비		148,560,650	144,151,437	4,409,213
	국	1,192,775	1,192,775	0
	도	45,450	45,450	0
	시	147,322,425	142,913,212	4,409,213
(청주)인건비-총무과		55,738,051	52,572,551	3,165,500
101 인건비		55,689,768	52,524,268	3,165,500
01 보수		50,977,380	48,009,380	2,968,000
◎기본급		34,324,986	31,356,986	2,968,000
○기본급(호봉제)		32,822,857	29,854,857	2,968,000
-일반직		27,196,150	24,228,150	2,968,000
· 7급(18호봉)	13,937,755,000원	13,937,755	10,969,755	2,968,000
02 기타직보수		4,354,638	4,157,138	197,500
◎기본급		2,950,075	2,752,575	197,500
○기본급(청원경찰)		2,102,306	1,904,806	197,500
-15년이상~30년미만(25호봉)	1,859,080,000원	1,859,080	1,661,580	197,500
(청주)물건비		1,981,305	1,696,305	285,000
204 직무수행경비		1,981,305	1,696,305	285,000
02 직급보조비		1,981,305	1,696,305	285,000
◎기준액		1,981,305	1,696,305	285,000
○7급(일반직, 별정직, 기능직)	730,200,000원	730,200	445,200	285,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(청주)경상이전	22,220,704	20,396,736	1,823,968
303 포상금	2,807,597	2,999,146	△ 191,549
02 성과상여금	2,807,597	2,999,146	△ 191,549
◎일반직 및 기능직 2,671,833,800원	2,671,834	2,863,383	△ 191,549
304 연금부담금등	19,413,107	17,397,590	2,015,517
01 연금부담금	17,284,043	15,268,526	2,015,517
◎퇴직수당부담금(보수총액)	5,546,907	3,531,390	2,015,517
○일반직/기능직 및 기타직 5,546,907,000원	5,546,907	3,531,390	2,015,517
(청주)경상이전	1,486,594	1,489,145	△ 2,551
303 포상금	938,892	941,443	△ 2,551
02 성과상여금	938,892	941,443	△ 2,551
◎일반직 및 기능직 903,016,000원	903,016	905,567	△ 2,551
(청원)인력운영비(하수 및 축산폐수처리 시설)	838,465	839,365	△ 900
204 직무수행경비	39,488	40,388	△ 900
01 직책급업무수행경비	900	1,800	△ 900
◎직책급업무수행경비	900	1,800	△ 900
○5급(29호봉) 900,000원	900	1,800	△ 900
(청원)인력운영비	35,287,183	36,148,087	△ 860,904
303 포상금	2,589,348	3,220,252	△ 630,904
02 성과상여금	2,589,348	3,220,252	△ 630,904
◎성과상여금(825명)	2,589,348	3,220,252	△ 630,904
○S등급(20%) 450,660,000원	450,660	1,081,564	△ 630,904
304 연금부담금등	8,157,530	8,387,530	△ 230,000
02 국민건강보험금	1,232,935	1,462,935	△ 230,000
◎건강보험료(2014보수예산) 1,143,003,000원	1,143,003	1,373,003	△ 230,000
(청원)인력운영비	636,879	637,779	△ 900
204 직무수행경비	28,440	29,340	△ 900
01 직책급업무수행경비	900	1,800	△ 900
◎직책급업무수행경비	900	1,800	△ 900
○센터장 900,000원	900	1,800	△ 900
기본경비	982,383	991,683	△ 9,300
(청원)기본경비-행정과	326,954	336,254	△ 9,300
204 직무수행경비	6,900	16,200	△ 9,300
01 직책급업무수행경비	6,900	16,200	△ 9,300
◎직책급업무수행경비	6,900	16,200	△ 9,300
○군수 3,300,000원	3,300	7,800	△ 4,500
○부군수 3,000,000원	3,000	7,200	△ 4,200
○행정과장 600,000원	600	1,200	△ 600