세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,866,829	36,529,016	△662,187
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	10,549,715	10,470,226	79,489
다양한 행정지원 시책 운영	944,992	941,657	3,335
총무행정 기획 및 운영	544,022	540,687	3,335
201 일반운영비	274,800	268,220	6,580
01 사무관리비	188,800	182,220	6,580
○예산절감 170,620,000원-기정182,220,000원	△11,600	0	△11,600
○운영수당	18,180	0	18,180
o 일・숙직수당	18,180	0	18,180
・숙직(인상분) 20,000원*4명*101일	8,080	0	8,080
・일직(인상분) 20,000원*5명*101일	10,100	0	10,100
202 여비	73,875	77,120	△3,245
01 국내여비	73,875	77,120	△3,245
○예산절감 73,875,000원-기정77,120,000원	△3,245	0	△3,245
조직역량을 극대화하는 인사운영	320,528	326,202	△5,674
인적자원의 효율적 운영	256,576	262,250	△5,674
201 일반운영비	136,124	141,100	△4,976
01 사무관리비	111,524	116,500	△4,976
○예산절감 111,524,000원-기정116,500,000원	△4,976	0	△4,976
202 여비	20,012	20,710	△698
01 국내여비	20,012	20,710	△698
○예산절감 20,012,000원-기정20,710,000원	△698	0	△698
우수인력 채용 및 인재양성	2,690,352	2,702,879	△12,527
역동적이고 창의적인 인재양성	1,718,279	1,730,806	△12,527
201 일반운영비	894,580	906,486	△11,906
01 사무관리비	894,580	906,486	△11,906
○예산절감 894,580,000원-기정906,486,000원	△11,906	0	△11,906
202 여비	823,699	824,320	△621
01 국내여비	12,549	13,170	△621
○예산절감 12,549,000원-기정13,170,000원	△621	0	△621
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	6,198,578	6,101,101	97,477
공무원단체 및 인력 운영	254,156	254,579	△423
202 여비	13,687	14,110	△423
01 국내여비	13,687	14,110	△423
○예산절감 13,687,000원-기정14,110,000원	△423	0	△423
맞춤형 복지제도 운영	4,102,300	4,004,400	97,900
201 일반운영비	4,102,300	4,004,400	97,900

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,102,300	4,004,400	97,900
○맞춤형복지제도 시행경비 4,102,300,000원	4,102,300	4,004,400	97,900
효율적인 기록물 관리	395,265	398,387	△3,122
기록물 관리 및 정보공개 운영	202,262	202,967	△705
202 여비	19,995	20,700	△705
01 국내여비	19,995	20,700	△705
○예산절감 19,995,000원-기정20,700,000원	△705	0	△705
발간실 및 자료관 운영	139,003	141,420	△2,417
201 일반운영비	74,503	76,920	△2,417
01 사무관리비	49,503	51,920	△2,417
○예산절감 49,503,000원-기정51,920,000원	△2,417	0	△2,417
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	24,565,014	25,306,690	△741,676
인력운영비	23,774,100	24,515,776	△741,676
인력운영비	23,774,100	24,515,776	△741,676
101 인건비	1,994,555	1,805,820	188,735
01 보수	225,192	214,632	10,560
○수당	225,192	214,632	10,560
o 초과근무수당	225,192	214,632	10,560
· 시간외근무수당 9,383원*50명*40시간*12월	225,192	214,632	10,560
02 기타직보수	592,639	588,049	4,590
○청원경찰	566,328	561,738	4,590
o 초과근무수당	98,069	93,479	4,590
· 시간외근무수당 7,803원*12명*67시간*12월	75,284	71,762	3,522
· 야간근무수당 20,808원*3명*365일	22,785	21,717	1,068
03 무기계약근로자보수	1,176,724	1,003,139	173,585
○무기계약근로자(총무과15명)	67,385	0	67,385
o 대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400	0	8,400
o 미지급 임금 소급분	58,985	0	58,985
· 2009년도분 39,398,000원	39,398	0	39,398
· 2010년도분 11,989,000원	11,989	0	11,989
· 2011년도분 7,598,000원	7,598	0	7,598
○무기계약근로자(소송제기자15명)	106,200	0	106,200
o 미지급 임금 소급분	106,200	0	106,200
· 2008년도분 52,450,000원	52,450	0	52,450
· 2009년도분 53,750,000원	53,750	0	53,750
303 포상금	3,628,501	4,558,912	△930,411
02 성과상여금	3,628,501	4,558,912	△930,411
○일반,별정,연구,지도직 3,559,101,860원	3,559,102	4,472,000	△912,898

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰 69,398,790원	69,399	86,912	△17,513