



부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	114,315	127,016	△ 12,701
	03 시책추진업무추진비	114,315	127,016	△ 12,701
	○시책추진업무추진비      경정 114,315,000원	114,315	127,016	△ 12,701
조직관리		891,341	891,773	△ 432
효율적 조직운영		891,341	891,773	△ 432
	202 여비	3,888	4,320	△ 432
	01 국내여비	3,888	4,320	△ 432
	○상시조직진단 업무수행 여비      경정 3,888,000원	3,888	4,320	△ 432
청사관리 운영		421,138	448,258	△ 27,120
청사방호 및 당직실 운영		421,138	448,258	△ 27,120
	201 일반운영비	410,288	442,208	△ 31,920
	01 사무관리비	150,054	153,060	△ 3,006
	○1 일반수용비	9,468	10,520	△ 1,052
	▷시간외관리시스템 소프트웨어 구입      경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
	▷당직실 침구 세탁비      경정 2,808,000원	2,808	3,120	△ 312
	▷예비군중대 운영비      경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	○4 피복비	17,586	19,540	△ 1,954
	▷청원경찰 피복 구입      경정 17,316,000원	17,316	19,240	△ 1,924
	▷예비군중대장 피복 구입      경정 270,000원	270	300	△ 30
	02 공공운영비	260,234	289,148	△ 28,914
	○3 시설장비 유지비	260,234	289,148	△ 28,914
	▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수      경정 8,234,000원	8,234	9,148	△ 914
	▷청사 무인경비(시설장비유지)관리      경정 252,000,000원	252,000	280,000	△ 28,000
	206 재료비	1,800	2,000	△ 200
	01 재료비	1,800	2,000	△ 200
	○당직실 및 경비실 환경정비      경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	405 자산취득비	6,050	1,050	5,000
	01 자산및물품취득비	6,050	1,050	5,000
	○방독면 구입      50,000원*100개	5,000	0	5,000
활기찬 직장분위기 조성		3,465,517	3,471,137	△ 5,620
파견직원 숙소지원		25,200	27,200	△ 2,000
	201 일반운영비	25,200	27,200	△ 2,000
	01 사무관리비	25,200	27,200	△ 2,000
	○6 임차료	25,200	27,200	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷세종사무소 파견공무원 숙소 임차료(보증금) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
후생복지시설 운영	906,530	909,230	△2,700
201 일반운영비	119,304	121,680	△2,376
01 사무관리비	102,024	102,480	△456
○1 일반수용비	4,104	4,560	△456
▷시설유지관리 및 소모품 구입(보건실,체력 단련실,구내식당,여직원휴게실) 경정 4,104,000원	4,104	4,560	△456
02 공공운영비	17,280	19,200	△1,920
○1 공공요금 및 제세	17,280	19,200	△1,920
▷구내식당 공공요금 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
202 여비	2,916	3,240	△324
01 국내여비	2,916	3,240	△324
○후생복지시설운영 여비 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
우수공무원 연수 지원	477,000	477,500	△500
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○우수직원(청원경찰,무기계약,기간제) 선진지 견학 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
공무원 노사관계 운영	9,780	10,200	△420
201 일반운영비	7,620	7,800	△180
01 사무관리비	7,620	7,800	△180
○1 일반수용비	1,620	1,800	△180
▷노사정례 간담회 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공무원단체 관리 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
직원업무능력 향상	2,131,475	2,136,120	△4,645
인사관리 운영경비	533,385	535,080	△1,695
201 일반운영비	31,292	32,267	△975
01 사무관리비	31,292	32,267	△975
○3 운영수당	8,775	9,750	△975
▷인사위원회 참석수당 경정 4,725,000원	4,725	5,250	△525
▷면접시험관 수당 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○인사업무수행 여비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,598,090	1,601,040	△2,950

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		803,950	806,400	△2,450
01 사무관리비		803,950	806,400	△2,450
○1 일반수용비		9,450	10,500	△1,050
▷ 교육운영 수용비	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷ 시정연구동아리운영 수용비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 시정연구동아리 연구논문집 발간	경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
▷ 베스트원주 아카데미 운영 수용비	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○3 운영수당		12,600	14,000	△1,400
▷ 직원교육 강사료	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷ 정책관리 아카데미	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
○시정연구동아리 자문교수 현장학습	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
재무활동		42,721	0	42,721
보전지출		42,721	0	42,721
보조금 반환		42,721	0	42,721
802 반환금기타		42,721	0	42,721
01 국고보조금반환금		42,721	0	42,721
○1 국고보조금 사용잔액		42,438	0	42,438
▷ 2014년 공공사회복지전달체계 개선사업 인건비	42,437,350원*1식	42,438	0	42,438
○2 국고보조금 이자 반납금		283	0	283
▷ 2014년 공공사회복지전달체계 개선사업 인건비	282,920원*1식	283	0	283
행정운영경비		97,667,519	95,317,592	2,349,927
	국	522,143	522,143	0
	시	97,145,376	94,795,449	2,349,927
인력운영비(총괄)		92,769,828	90,402,326	2,367,502
	국	522,143	522,143	0
	시	92,247,685	89,880,183	2,367,502
인력운영비(총괄, 사회복지포함-국비보조)		92,542,495	90,174,993	2,367,502
	국	441,000	441,000	0
	시	92,101,495	89,733,993	2,367,502
101 인건비		70,804,825	70,300,902	503,923
	국	441,000	441,000	0
	시	70,363,825	69,859,902	503,923
01 보수		65,998,587	65,678,186	320,401
○2 수당		7,136,885	6,816,484	320,401
▷ 관리업무수당	4,238,100원*9%*70인*12월	320,401	0	320,401

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		4,806,238	4,622,716	183,522
○수습행정원		1,384,569	1,201,047	183,522
▷직급보조비	105,000원*68인*11월	78,540	0	78,540
▷연가보상비	69,240,280원*86%*1/30*5일	9,925	0	9,925
▷명절휴가비	69,240,280원*60%*2회	83,089	0	83,089
▷가족수당		11,968	0	11,968
○배우자	20,000원*68인*0.2*11월	2,992	0	2,992
○기타	40,000원*68인*0.3*11월	8,976	0	8,976
304 연금부담금등		15,148,670	13,285,091	1,863,579
01 연금부담금		12,787,444	10,923,865	1,863,579
○연금부담금	경정 5,543,748,000원	5,543,748	5,014,604	529,144
○퇴직수당부담금	경정 3,223,056,000원	3,223,056	2,484,808	738,248
○보전금	경정 3,855,281,000원	3,855,281	3,264,507	590,774
○재해부담금	경정 94,244,000원	94,244	88,831	5,413
기본경비		1,342,687	1,360,262	△17,575
기본경비(총무과)		1,339,687	1,357,262	△17,575
201 일반운영비		49,637	53,352	△3,715
01 사무관리비		34,877	37,752	△2,875
○1 일반수용비		25,200	27,000	△1,800
▷부서운영수용비	경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○5 급량비		9,677	10,752	△1,075
▷야간,휴일근무	경정 9,677,000원	9,677	10,752	△1,075
02 공공운영비		14,760	15,600	△840
○1 공공요금 및 제세		12,870	13,500	△630
▷우편요금	경정 5,670,000원	5,670	6,300	△630
○3 시설장비 유지비		1,890	2,100	△210
▷복사기 유지비	경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
203 업무추진비		164,600	178,460	△13,860
01 기관운영업무추진비		124,740	138,600	△13,860
○시장	경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
○부시장	경정 50,490,000원	50,490	56,100	△5,610
○행정국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330