

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	기	초
1000	일반행정비	53,459,945	47,442,920	6,017,025	[국 246,393	도 53,213,552	기 0	균 0]
1200	일반행정비	53,459,945	47,442,920	6,017,025	[국 246,393	도 53,213,552	기 0	균 0]
1240	자치행정지원	53,459,945	47,442,920	6,017,025	[국 246,393	도 53,213,552	기 0	균 0]
1241	총무관리	53,459,945	47,442,920	6,017,025	[국 246,393	도 53,213,552	기 0	균 0]
100	경상예산	52,956,882	46,868,620	6,088,262	[국 230,393	도 52,726,489	기 0	균 0]
110	인건비	47,849,835	43,864,051	3,985,784	[국 230,393	도 47,619,442	기 0	균 0]
	101 인건비	47,849,835	43,864,051	3,985,784				
		29,573,654	25,580,491	3,993,163	01 기본급 봉급 연봉제 도지사 80,005,000원×1명 = 80,005 부지사 78,336,000원×1명 = 78,336 2급 72,367,000원×2명 = 144,734 3급 67,823,000원×6명 = 406,938 4급 62,045,000원×36명 = 2,233,620 일반직			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5급 2,182,800원×174명×12월 = 4,557,687
					6급 1,792,600원×285명×12월 = 6,130,692
					7급 1,508,100원×221명×12월 = 3,999,482
					[국 230,393 도 3,769,089 기 0 군 0]
					8급 1,125,100원×52명×12월 = 702,063
					9급 974,300원×5명×12월 = 58,458
					별정직
					1급 78,336,000원×1명 = 78,336
					5급 2,023,000원×4명×12월 = 97,104
					6급 1,706,600원×3명×12월 = 61,438
					7급 1,565,900원×4명×12월 = 75,164
					8급 1,263,800원×1명×12월 = 15,166
					연구직
					연구사 1,670,000원×3명×12월 = 60,120
					기능직
					6급 1,792,600원×5명×12월 = 107,556
					7급 1,592,900원×17명×12월 = 324,952
					8급 1,407,100원×69명×12월 = 1,165,079

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					9급 1,139,000원×32명×12월 = 437,376
					소방직
					소방정 2,414,700원×2명×12월 = 57,953
					소방형 2,146,900원×10명×12월 = 257,628
					소방경 1,823,000원×10명×12월 = 218,760
					소방위 1,642,900원×9명×12월 = 177,434
					소방장 1,207,800원×15명×12월 = 217,404
					소방교 1,191,300원×13명×12월 = 185,843
					처우개선비 21,929,328,000원×4.5% = 986,820
					상여금
					기말수당 19,972,515,000원×1/6 = 3,328,753
					정근수당 19,972,515,000원×1/6 = 3,328,753
		6,612,106	6,829,518	△217,412	02 수당
					정액수당
					가족수당
					배우자 30,000원×911명×12월 = 327,960
					부양가족 20,000원×1,822명×12월 = 437,280
					자녀학비보조수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					중학교 47,700원×124명×4회 = 23,660
					고등학교 273,400원×180명×4회 = 196,848
					정근수당가산금
					25년이상 130,000원×296명×12월 = 461,760
					20년이상 ~ 25년미만 110,000원×145명×12월 = 191,400
					15년이상 ~ 20년미만 80,000원×206명×12월 = 197,760
					10년이상 ~ 15년미만 60,000원×228명×12월 = 164,160
					5년이상 ~ 10년미만 50,000원×74명×12월 = 44,400
					위험근무수당
					갑종 40,000원×60명×12월 = 28,800
					을종 30,000원×47명×12월 = 16,920
					대우공무원수당 6,028,298,000원×6% = 361,698
					모범공무원수당 50,000원×40명×12월 = 24,000
					재외공무원수당 = 48,000
					기술업무수당
					5급 50,000원×78명×12월 = 46,800
					6~7급 30,000원×211명×12월 = 75,960
					8급 20,000원×19명×12월 = 4,560

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가산금 30,000원×148명×12월 = 53,280
					전산업무수당
					3년이상 50,000원×35명×12월 = 21,000
					의료업무수당
					의사 818,000원×1명×12월 = 9,816
					수의사 70,000원×5명×12월 = 4,200
					간호사 50,000원×5명×12월 = 3,000
					연구업무수당
					연구사 80,000원×3명×12월 = 2,880
					장려수당
					6등급 40,000원×7명×12월 = 3,360
					7등급 38,000원×6명×12월 = 2,736
					8등급 36,000원×1명×12월 = 432
					9등급 34,000원×2명×12월 = 816
					자동차운전수당 40,000원×15명×12월 = 7,200
					차량정비수당 20,000원×3명×12월 = 720
					화재진화수당 80,000원×6명×12월 = 5,760
					사회복지수당 30,000원×7명×12월 = 2,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					사서수당 20,000원×2명×12월 = 480 항공수당 조종사 = 21,359 정비사 148,500원×4명×12월 = 7,128 민원업무수당 30,000원×8명×12월 = 2,880 명예퇴직수당 50,000,000원×25명 = 1,250,000 초과근무수당 = 2,560,573
		1,530,360	1,339,200	191,160	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×981명×12월 = 1,530,360
		1,454,040	1,443,600	10,440	04 교통보조비 5급 140,000원×188명×12월 = 315,840 6~7급 130,000원×554명×12월 = 864,240 8~9급 120,000원×187명×12월 = 269,280 연구사 130,000원×3명×12월 = 4,680
		2,496,565	2,305,913	190,652	05 명절휴가비 명절휴가비 19,972,515,000원×1/12×150% = 2,496,565
		4,160,941	3,843,188	317,753	06 가계지원비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가계지원비 19,972,515,000원×1/12×250% = 4,160,941
		795,700	1,310,100	△514,400	07 연가보상비 연가보상비 22,916,148,000원×1/12×1/24×10일 = 795,700
		1,176,173	1,168,338	7,835	08 기타직보수 청원경찰 기본급 급여 1,307,700원×28명×12월 = 439,388 처우개선비 439,388,000원×4.5% = 19,773 상여금 기말수당 459,161,000원×1/6 = 76,527 정근수당 459,161,000원×1/12×180% = 68,875 정액수당 가족수당 배우자 30,000원×25명×12월 = 9,000 부양가족 20,000원×61명×12월 = 14,640 자녀학비보조수당 중학교 47,700원×6명×4회 = 1,145 고등학교 273,400원×6명×4회 = 6,562

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					감독자수당
					반장 20,000원×1명×12월 = 240
					조장 10,000원×3명×12월 = 360
					정근수당가산금
					25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560
					20년이상 ~ 25년미만 110,000원×4명×12월 = 5,280
					15년이상 ~ 20년미만 80,000원×17명×12월 = 16,320
					10년이상 ~ 15년미만 60,000원×6명×12월 = 4,320
					야간근무수당 15,688원×28명×365일×1/3 = 53,444
					시간외근무수당 5,883원×28명×35시간×12월 = 69,185
					직급보조비 105,000원×28명×12월 = 35,280
					대민활동비 50,000원×28명×12월 = 16,800
					복리후생비
					정액급식비 130,000원×28명×12월 = 43,680
					명절휴가비 459,161,000원×1/12×150% = 57,396
					연가보상비 459,161,000원×1/12×1/24×10일 = 15,944
					교통보조비 120,000원×28명×12월 = 40,320
					가계지원비 459,161,000원×1/12×250% = 95,659



장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					계약직
					기본급
					계약직 다급                   2,553,330원×1명×12월 =       30,640
					계약직 마급                   1,445,540원×2명×12월 =       34,693
					가족수당
					배우자                         30,000원×1명×12월 =           360
					부양가족                     20,000원×5명×12월 =          1,200
					정액급식비                     130,000원×3명×12월 =         4,680
					직급보조비
					계약직 다급                   155,000원×1명×12월 =         1,860
					계약직 마급                   105,000원×2명×12월 =         2,520
					대민활동비                     50,000원×3명×12월 =         1,800
					시간외근무수당                 4,290원×3명×35시간×12월 =   5,406
					연가보상비
					65,332,920원×1/12×58/100×1/24×10일 =   1,316
		36,363	33,703	2,660	09 일용인부임
					도정자료관운영요원
					급여                           30,300원×2명×249일 =         15,090

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					상여금 15,089,400원×4/12 = 5,030 주휴수당 30,300원×2명×52일 = 3,152 연차휴가수당 30,300원×2명×16일 = 970 사무보조원 급여 30,300원×1명×249일 = 7,545 상여금 7,544,700원×4/12 = 2,515 주휴수당 30,300원×1명×52일 = 1,576 연차휴가수당 30,300원×1명×16일 = 485
		13,933	10,000	3,933	10 일시사역인부임 고객관리 안내문발송 등 관리 28,500원×2명×23일×3회 = 3,933 영구보존문서 국가기록원이관 및 정리 25,000원×1명×25일×8월 = 5,000 행정자료실 도서이관 및 정리 25,000원×1명×25일×8월 = 5,000
120	경상적경비	5,107,047	3,004,569	2,102,478	
	201 일반운영비	2,421,775	581,282	1,840,493	
		2,316,475	501,982	1,814,493	01 일반운영비



장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					도청직원 가족의밤 행사	= 10,000
					도·시군 체육대회 지원	= 4,300
	202 여비	196,377	176,377	20,000		
		196,377	176,377	20,000	01 국내여비 업무추진 기본여비	= 196,377
	203 업무추진비	794,675	811,410	△16,735		
		370,000	382,000	△12,000	01 기관운영업무추진비 도지사 부지사 국장	= 152,000 106,000,000원×2명 = 212,000 = 6,000
		41,615	41,690	△75	02 정원가산업무추진비 정원가산금(941명)	= 41,615
		359,000	357,000	2,000	03 시책추진업무추진비 도정주요시책 추진 유관기관 업무협의 대외업무협력 추진 주요의전행사 추진	= 145,000 = 90,000 = 80,000 = 44,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,060	30,720	△6,660	04 부서운영업무추진비 부서운영 업무추진비 총무과(113명) 765,000원×12월 = 9,180 자치지원과(33명) 365,000원×12월 = 4,380 세무회계과(35명) 375,000원×12월 = 4,500 체육청소년과(14명) 250,000원×12월 = 3,000 비서실(14명) 250,000원×12월 = 3,000
	204 직무수행경비	876,120	872,100	4,020	
		105,000	103,800	1,200	01 직책급 업무추진비 도지사 900,000원×1명×12월 = 10,800 부지사 700,000원×2명×12월 = 16,800 국장 600,000원×3명×12월 = 21,600 과장 350,000원×13명×12월 = 54,600 중대본부장 100,000원×1명×12월 = 1,200
		599,400	590,220	9,180	02 직급보조비 도지사 950,000원×1명×12월 = 11,400 부지사 750,000원×2명×12월 = 18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3급	500,000원×3명×12월 = 18,000
					4급	400,000원×17명×12월 = 81,600
					5급	250,000원×46명×12월 = 138,000
					6급	155,000원×81명×12월 = 150,660
					7급	140,000원×56명×12월 = 94,080
					8~9급	105,000원×61명×12월 = 76,860
					파견수당	300,000원×3명×12월 = 10,800
		171,720	178,080	△6,360	03 특정업무수행활동비	
					세무담당공무원	100,000원×12명×12월 = 14,400
					복식부기담당공무원	100,000원×4명×12월 = 4,800
					여론동향담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920
					관재담당공무원	50,000원×5명×12월 = 3,000
					대민활동비	50,000원×218명×12월 = 130,800
					국내교육훈련기관 파견	350,000원×4명×12월 = 16,800
	301 일반보상금	85,900	91,500	△5,600		
		55,900	31,500	24,400	10 행사실비보상금	
					각종행사 실비보상(도민익날, 국경일, 취임식)	= 28,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					도청직원 가족의밤 실비보상 = 10,000
					도·시군 체육대회 지원 = 3,100
					민원실 자원봉사자 실비보상 10,000원×2명×260일 = 5,200
					도청합참단 지휘자·반주자 수당 240,000원×40주 = 9,600
		30,000	60,000	△30,000	12 기타보상금 도정유공 민간인 포상(기관공통) = 30,000
	303 포상금	722,200	466,900	255,300	도·시군체육대회 시상금 = 9,400 도정유공부서 및 직장우수동호회 시상 = 70,800 효행공무원 산업시찰 1,500,000원×20가족 = 30,000 모범공무원 산업시찰 600,000원×50부부 = 30,000 직원 생일축하기념품 30,000원×3,400명 = 102,000 공무원자녀 보육비 지원 80,000원×500명×12월 = 480,000
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000	
		10,000	5,000	5,000	02 도서구입비 전문도서구입 = 10,000
200 사업예산		503,063	574,300	△71,237	[국 16,000 도 487,063 기 0 균 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	16,000	0	16,000	[국 16,000 도 0 기 0 균 0]
	201 일반운영비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 일반운영비 여권발급 운영 = 13,000 [국 13,000 도 0 기 0 균 0]
	202 여비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 국내여비 일반여권관리 업무수행 = 3,000 [국 3,000 도 0 기 0 균 0]
220	자체사업	487,063	574,300	△87,237	
	207 연구개발비	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	02 전산개발비 보존문서 전산화(4차) = 300,000
	307 민간이전	106,063	88,000	18,063	
		106,063	88,000	18,063	05 민간위탁금 구내식당 위탁운영(종사원 인건비) = 106,063



장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정지원

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	81,000	186,300	△105,300	
		81,000	186,300	△105,300	01 자산및물품취득비
					관사집기류(9종) = 17,000
					문서세단기(공무원단체) = 1,000
					에어컨(서무) = 3,000
					컬러복사기(발간실) = 20,000
					주방기기(구내식당) = 20,000
					청사방호장비 = 20,000
세출합계		53,459,945	47,442,920	6,017,025	[국 246,393 도 53,213,552 기 0 균 0]